

ZARZĄDZENIE NR OG.0050.535.2014
BURMISTRZA KORSZ

z dnia 28 marca 2014 r.

w sprawie przedstawienia informacji i sprawozdania za rok budżetowy 2013 Gminy Korsze.

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

§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Korsze za 2013 rok, jak w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.

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

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

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

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

Burmistrz Korsz

Ryszard Ostrowski

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO ZARZĄDZENIA NR OG.0050.535.2014
Burmistrza Korsz
z dnia 28 marca 2014 rok

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu za 2013 roku Gminy Korsze

BURMISTRZ

[Signature]
Jacek J. Jankowski

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KORSZE ZA 2013 ROK

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

Uchwalony budżet Gminy Korsze na 2013 rok Uchwałą Nr XXX/201/2012 Rady Miejskiej w Korszach z dnia 21 grudnia 2012 r. wynosił:

DOCHODY	w wysokości	36.648.226,87 zł
z tego: dochody bieżące w wysokości		34.966.040,87 zł
 dochody majątkowe w wysokości		1.682.186,00 zł
WYDATKI	w wysokości	35.048.226,87 zł
z tego: wydatki bieżące w wysokości		33.449.550,40 zł
 wydatki majątkowe w wysokości		1.598.676,47 zł

Wydatki inwestycyjne były zaplanowane na 2013 rok w wysokości 1.524.676,47 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 1.203.313,71 zł.

Plan dochodów był zaplanowany wyższy od planu wydatków o kwotę **1.600.000,00 zł**, co stanowiło nadwyżkę budżetu Gminy Korsze, która była przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek. Przychody zaplanowano na poziomie 0,00 zł. Rozchody zaplanowano w wysokości 1.600.000,00 zł, na spłatę rat kredytów zaplanowanych w 2013 roku.

Wydatki przypadające do spłaty w roku budżetowym 2013, zgodnie z zawartą umową, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych na kwotę 47.780,59 zł.

Ustalono dochody w kwocie 111.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Ustalono wydatki w kwocie 108.000,00 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 2013 rok obejmowały zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę – 314.292,21 zł, w tym ze środków funduszu sołeckiego – na kwotę 314.292,21 zł.

Zaplanowano dotacje udzielone z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na kwotę 1.290.300,00 zł.

Rezerwę ogólną ustalono w wysokości 49.000,00 zł a rezerwę celową w wysokości 91.000,00 zł na zarządzanie kryzysowe.

W ciągu 2013 roku podczas realizacji zadań w planie budżetu Gminy Korsze dokonano 54 zmian budżetu:

- uchwałami Rady Miejskiej w Korszach 13 zmian,
- Zarządzeniami Burmistrza 41 zmian.

1. Uchwała Rady Miejskiej w Korszach NR XXXII/217/2013 z dnia 29 stycznia 2013 roku
Dochody uległy zmianie i zwiększyły się o kwotę 118.970,00 zł w wyniku zwiększenia wpływów z podatku od nieruchomości od osób prawnych.

BURMISTRZ

Burmistrz Mirosławski

Wydatki budżetu Gminy Korsze uległy zmianie i zwiększyły się o kwotę 118.970,00 zł. Zmiany dotyczyły działu 600 „Transport i łączność” zwiększając podatek od nieruchomości. Pozostałe zmiany dotyczyły przesunięć pomiędzy paragrafami w obrębie działów. Po zmianach deficyt nie uległ zmianie.

Dochody po zmianach wynosiły 36.767.196,87 zł.

Wydatki po zmianach wynosiły 35.168.196,87 zł.

2. Zarządzenie Nr OG.0050.332.2013 Burmistrza Korsz z dnia 22 lutego 2013 roku wprowadziło zmiany dotyczące przesunięć między paragrafami w obrębie jednego działu. Po tych zmianach deficyt nie uległ zmianie.

Dochody wynosiły 36.767.196,87 zł

Wydatki wynosiły 35.168.196,87 zł

3. Uchwała Rady Miejskiej w Korszach NR XXXIII/226/2013 z dnia 27 lutego 2013 roku.

Dochody uległy zmianie i zwiększyły się o kwotę 1.212.906,01 zł w wyniku zwiększenia dochodów własnych o kwotę 870.000,00 zł i dochodów majątkowych o kwotę 342.906,01 zł. Dochody zwiększyły się w wyniku rozliczenia inwestycji i wprowadzenia do budżetu należności zaległych od podatku od nieruchomości.

Wydatki budżetu Gminy Korsze uległy zmianie i zwiększyły się o kwotę 412.906,01 zł w tym: wydatki bieżące zwiększyły się o kwotę 5.000,00 zł, wydatki majątkowe zwiększyły się o kwotę 407.906,01 zł.

Wydatki inwestycyjne zwiększyły się o kwotę 407.906,01 zł i wyniosły po zmianach 1.932.582,48 zł. Nadwyżka budżetu Gminy Korsze uległa zmianie i zwiększyła się o kwotę 800.000,00 zł i wyniosła po zmianach 2.400.000,00 zł. Była ona przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek. Rozchody ulegają zmianie i zwiększają się o kwotę 800.000,00 zł i wynoszą po zmianach 2.400.000,00 zł.

Dochody po zmianach wynosiły 37.980.102,88 zł.

Wydatki po zmianach wynosiły 35.580.102,88 zł.

4. Zarządzenie NR OG.0050.339.2013 Burmistrza Korsz z dnia 28 lutego 2013 roku wprowadziło zmiany w dochodach i wydatkach polegające na zmniejszeniu ich o kwotę 27.452,00 zł. Zmniejszenia dotyczyły dochodów i wydatków bieżących.

Dochody po zmianach wynosiły 37.952.650,88 zł.

Wydatki po zmianach wynosiły 35.552.650,88 zł.

5. Zarządzenie Nr OG.0050.343.2013 Burmistrza Korsz z dnia 07 marca 2013 roku wprowadziło zmiany dotyczące przesunięć między paragrafami w obrębie jednego działu. Po tych zmianach deficyt nie uległ zmianie.

Dochody wynosiły 37.952.650,88 zł

Wydatki wynosiły 35.552.650,88 zł

6. Zarządzenie Nr OG.0050.345.2013 Burmistrza Korsz z dnia 14 marca 2013 roku wprowadziło zmiany dotyczące przesunięć między paragrafami w obrębie działów. Po tych zmianach deficyt nie uległ zmianie.

Dochody wynosiły 37.952.650,88 zł

Wydatki wynosiły 35.552.650,88 zł

7. Zarządzenie Nr OG.0050.348.2013 Burmistrza Korsz z dnia 21 marca 2013 roku wprowadziło zmiany dotyczące przesunięć między paragrafami w obrębie jednego działu. Po tych zmianach deficyt nie uległ zmianie.

Dochody wynosiły 37.952.650,88 zł

Wydatki wynosiły 35.552.650,88 zł

BURMISTRZ

Korsze

8. Uchwała Rady Miejskiej w Korszach NR XXXIV/235/2013 z dnia 26 marca 2013 roku

Dochody i wydatki uległy zmianie w wyniku przesunięć między paragrafami w obrębie działu jak i pomiędzy działami.

Dochody po zmianach wynosiły 37.952.650,88 zł.

Wydatki po zmianach wynosiły 35.552.650,88 zł.

9. Zarządzenie NR OG.0050.350.2013 Burmistrza Korsz z dnia 29 marca 2013 roku wprowadziło zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 3.691,00 zł . Po tych zmianach deficyt nie uległ zmianie.

Dochody po zmianach wynosiły 37.956.341,88 zł.

Wydatki po zmianach wynosiły 35.556.341,88 zł.

10. Zarządzenie NR OG.0050.353.2013 Burmistrza Korsz z dnia 16 kwietnia 2013 roku wprowadziło zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 418.234,00 zł . Były to dochody i wydatki bieżące. Po tych zmianach deficyt nie uległ zmianie.

Dochody po zmianach wynosiły 38.374.575,88 zł.

Wydatki po zmianach wynosiły 35.974.575,88 zł.

11. Zarządzenie NR OG.0050.361.2013 Burmistrza Korsz z dnia 24 kwietnia 2013 roku Dochody i wydatki uległy zmianie w wyniku przesunięć między paragrafami w obrębie działu. Po tych zmianach deficyt nie uległ zmianie.

Dochody po zmianach wynosiły 38.374.575,88 zł.

Wydatki po zmianach wynosiły 35.974.575,88 zł.

12. Zarządzenie NR OG.0050.362.2013 Burmistrza Korsz z dnia 25 kwietnia 2013 roku wprowadziło zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 631.075,49 zł . Były to dochody i wydatki bieżące. Po tych zmianach deficyt nie uległ zmianie.

Dochody po zmianach wynosiły 39.005.651,37 zł.

Wydatki po zmianach wynosiły 36.605.651,37 zł.

13. Uchwała Rady Miejskiej w Korszach NR XXXV/239/2013 z dnia 30 kwietnia 2013 roku Dochody i wydatki uległy zmianie w wyniku przesunięć między paragrafami w obrębie działu jak i pomiędzy działami. Po tych zmianach deficyt nie uległ zmianie.

Dochody po zmianach wynosiły 39.005.651,37 zł.

Wydatki po zmianach wynosiły 36.605.651,37 zł.

14. Zarządzenie NR OG.0050.365.2013 Burmistrza Korsz z dnia 30 kwietnia 2013 roku wprowadziło zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 44.901,00 zł . Były to dochody i wydatki bieżące. Po tych zmianach deficyt nie uległ zmianie.

Dochody po zmianach wynosiły 39.050.552,37 zł.

Wydatki po zmianach wynosiły 36.650.552,37 zł.

15. Zarządzenie NR OG.0050.370.2013 Burmistrza Korsz z dnia 08 maja 2013 roku wprowadziło zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 498.903,00 zł . Były to dochody i wydatki bieżące. Po tych zmianach deficyt nie uległ zmianie.

Dochody po zmianach wynosiły 39.549.455,37 zł.

Wydatki po zmianach wynosiły 37.149.455,37 zł.

16. Uchwała Rady Miejskiej w Korszach NR XXXVI/241/2013 z dnia 22 maja 2013 roku Dochody zwiększyły się o kwotę 288.382,22 zł. Dochody bieżące zwiększyły się o kwotę 81.382,22 zł, dochody majątkowe zwiększyły się o kwotę 207.000,00 zł i wynosiły po zmianach 2.232.092,01 zł. Wydatki zwiększyły się o kwotę 756.519,03 zł. Wydatki bieżące zwiększyły się o kwotę 399.519,03 zł, wydatki majątkowe zwiększyły się o 357.000,00 zł i wynosiły po zmianach 2.429.082,48 zł. Wydatki inwestycyjne zwiększyły się o kwotę 357.000,00 zł i wynosiły po zmianach 2.355.082,48 zł. Nadwyżka budżetu uległa zmianie i wynosiła 1.931.863,19 zł i została przeznaczona na spłatę kredytów i pożyczek. Przychody uległy zmianie i wynosiły 681.010,01 zł i były to wolne środki, które

przeznaczono w wysokości 468.136,81 zł na spłatę kredytów i pożyczek. Uległy zmianie dotacje udzielane z budżetu i zwiększyły się o kwotę 13.990,00 zł i wynosiły 1.304.290,00 zł.

Dochody po zmianach wynosiły 39.837.837,59 zł.

Wydatki po zmianach wynosiły 37.905.974,40 zł.

17. Uchwała Rady Miejskiej w Korszach NR XXXVI/243/2013 z dnia 22 maja 2013 roku
Dochody i wydatki zwiększyły się o kwotę 42.808,00 zł i były to dochody i wydatki bieżące. 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 zwiększone o kwotę 46.416,00 zł. Po tych zmianach deficyt nie uległ zmianie.

Dochody po zmianach wynosiły 39.880.645,59 zł.

Wydatki po zmianach wynosiły 37.948.782,40 zł.

18. Zarządzenie NR OG.0050.383.2013 Burmistrza Korsz z dnia 04 czerwca 2013 roku
wprowadziło zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 18.002,50 zł . Były to dochody i wydatki bieżące. Po tych zmianach deficyt nie uległ zmianie.

Dochody po zmianach wynosiły 39.898.648,09 zł.

Wydatki po zmianach wynosiły 37.966.784,90 zł.

19. Zarządzenie NR OG.0050.385.2013 Burmistrza Korsz z dnia 07 czerwca 2013 roku
wprowadziło zmniejszenie dochodów i wydatków o kwotę 1.470,00 zł . Były to dochody i wydatki bieżące. Po tych zmianach deficyt nie uległ zmianie.

Dochody po zmianach wynosiły 39.897.178,09 zł.

Wydatki po zmianach wynosiły 37.965.314,90 zł.

20. Zarządzenie NR OG.0050.387.2013 Burmistrza Korsz z dnia 10 czerwca 2013 roku
Dochody i wydatki uległy zmianie w wyniku przesunięć między paragrafami w obrębie działu. Po tych zmianach deficyt nie uległ zmianie.

Dochody po zmianach wynosiły 39.897.178,09 zł.

Wydatki po zmianach wynosiły 37.965.314,90 zł.

21. Zarządzenie NR OG.0050.389.2013 Burmistrza Korsz z dnia 13 czerwca 2013 roku
wprowadziło zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 1.711,00 zł . Były to dochody i wydatki bieżące. Po tych zmianach deficyt nie uległ zmianie.

Dochody po zmianach wynosiły 39.898.889,09 zł.

Wydatki po zmianach wynosiły 37.967.025,90 zł.

22. Uchwała Rady Miejskiej w Korszach NR XXXVII/252/2013 z dnia 28 czerwca 2013 roku.

W uchwale wprowadzone zmiany zwiększyły dochody o kwotę 206.550,16 zł, w tym dochody własne zwiększyły się o kwotę 28.226,00 zł a dochody majątkowe o kwotę 178.324,16 zł.

Wydatki ogółem uległy zwiększeniu o kwotę 419.423,36 zł, w tym wydatki bieżące zwiększyły się o kwotę 185.378,16 zł a wydatki majątkowe zwiększyły się o kwotę 234.045,20 zł i wynosiły po zmianach 2.663.127,68 zł. Wydatki na inwestycję zwiększyły się o kwotę 234.045,20 zł i wynosiły po zmianach 2.589.127,68 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 zwiększyły się o kwotę 229.055,20 zł i wynosiły po zmianach 1.478.784,91 zł.

Nadwyżka budżetu zmniejszyła się o kwotę 212.873,20 zł i wynosiła po zmianie 1.718.989,99 zł i była przeznaczona w całości na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek. Przychody budżetu jako wolne środki przeznaczono w całości na spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Kwota udzielonych dotacji z budżetu zwiększyła się o 25.000,00 zł i wynosiła po zmianach 1.329.290,00 zł.

Zwiększono rezerwę ogólną o kwotę 31.215,71 zł.

Dochody po zmianach wynosiły 40.105.439,25 zł.

Wydatki po zmianach wynosiły 38.386.449,26 zł.

BURMISTRZ

Wojciech Krawiec

23. Zarządzenie NR OG.0050.398.2013 Burmistrza Korsz z dnia 28 czerwca 2013 roku.

Zmiany w zarządzeniu dotyczyły wydatków i przeniesień ich pomiędzy paragrafami w obrębie jednego działu. Deficyt pozostał na tym samym poziomie.

Dochody po zmianach wynosiły 40.105.439,25 zł.

Wydatki po zmianach wynosiły 38.386.449,26 zł.

24. Zarządzenie NR OG.0050.401.2013 Burmistrza Korsz z dnia 08 lipca 2013 roku.

Zmiany w zarządzeniu dotyczyły dochodów, wydatków i ich przeniesień pomiędzy paragrafami w obrębie jednego działu. Deficyt pozostał na tym samym poziomie.

Dochody po zmianach wynosiły 40.105.439,25 zł.

Wydatki po zmianach wynosiły 38.386.449,26 zł.

25. Zarządzenie NR OG.0050.403.2013 Burmistrza Korsz z dnia 16 lipca 2013 roku wprowadziło zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 730.128,00 zł . Były to dochody i wydatki bieżące. Po tych zmianach deficyt nie uległ zmianie.

Dochody po zmianach wynosiły 40.835.567,25 zł.

Wydatki po zmianach wynosiły 39.116.577,26 zł.

26. Uchwała Rady Miejskiej w Korszach NR XXXVIII/259/2013 z dnia 30 lipca 2013 roku.

W uchwale wprowadzone zmiany zwiększyły dochody o kwotę 65.177,00 zł i były to dochody bieżące. Wydatki ogółem zwiększyły się o kwotę 65.177,00 zł, wydatki bieżące zwiększyły się o kwotę 42.682,00 zł, wydatki majątkowe zwiększyły się o kwotę 22.495,00 zł. Wydatki inwestycyjne zwiększyły się o kwotę 22.495,00 zł. Dotacje z budżetu zwiększyły się o kwotę 10.000,00 zł do wysokości 1.339.290,00 zł.

Dochody po zmianach wynosiły 40.900.744,25 zł.

Wydatki po zmianach wynosiły 39.181.754,26 zł.

27. Zarządzenie NR OG.0050.411.2013 Burmistrza Korsz z dnia 05 sierpnia 2013 roku.

Zmiany w zarządzeniu dotyczyły zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 210.283,00 zł były to dochody i wydatki bieżące.

Dochody po zmianach wynosiły 41.111.027,25 zł.

Wydatki po zmianach wynosiły 39.392.037,26 zł.

28. Zarządzenie NR OG.0050.413.2013 Burmistrza Korsz z dnia 07 sierpnia 2013 roku.

Zmiany w zarządzeniu dotyczyły zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 605,00 zł, były to dochody i wydatki bieżące.

Dochody po zmianach wynosiły 41.111.632,25 zł.

Wydatki po zmianach wynosiły 39.392.642,26 zł.

29. Zarządzenie NR OG.0050.415.2013 Burmistrza Korsz z dnia 23 sierpnia 2013 roku.

Zmiany w zarządzeniu dotyczyły zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 241.897,00 zł, były to dochody i wydatki bieżące.

Dochody po zmianach wynosiły 41.353.529,25 zł.

Wydatki po zmianach wynosiły 39.634.539,26 zł.

30. Zarządzenie NR OG.0050.422.2013 Burmistrza Korsz z dnia 02 wrzesień 2013 roku.

Zmiany w zarządzeniu dotyczyły wydatków i przeniesień ich pomiędzy paragrafami w obrębie jednego działu. Deficyt pozostał na tym samym poziomie.

Dochody po zmianach wynosiły 41.353.529,25 zł.

Wydatki po zmianach wynosiły 39.634.539,26 zł.

31. Zarządzenie NR OG.0050.424.2013 Burmistrza Korsz z dnia 06 września 2013 roku.

Zarządzenie to unieważniło Zarządzenie NR OG.0050.415.2013 Burmistrza Korsz z dnia 23 sierpnia 2013 r.

BURMISTRZ

Korszeń Miński

32. Zarządzenie NR OG.0050.425.2013 Burmistrza Korsz z dnia 06 września 2013 roku.

Zmiany w zarządzeniu dotyczyły zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 241.897,00 zł, były to dochody i wydatki bieżące.

Dochody po zmianach wynosiły 41.353.529,25 zł.

Wydatki po zmianach wynosiły 39.634.539,26 zł.

33. Zarządzenie NR OG.0050.426.2013 Burmistrza Korsz z dnia 10 września 2013 roku.

Zmiany w zarządzeniu dotyczyły zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 27.328,00 zł, były to dochody i wydatki bieżące.

Dochody po zmianach wynosiły 41.380.857,25 zł.

Wydatki po zmianach wynosiły 39.661.867,26 zł.

34. Zarządzenie NR OG.0050.427.2013 Burmistrza Korsz z dnia 17 września 2013 roku.

Zmiany w zarządzeniu dotyczyły zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 2.010,00 zł, były to dochody i wydatki bieżące.

Dochody po zmianach wynosiły 41.382.867,25 zł.

Wydatki po zmianach wynosiły 39.663.877,26 zł.

35. Uchwała Rady Miejskiej w Korszach NR XXXIX/267/2013 z dnia 27 września 2013 roku

Dochody i wydatki uległy zmianie w wyniku przesunięć między paragrafami w obrębie działu jak i pomiędzy działami. W wyniku tych zmian wydatki bieżące zwiększyły się o kwotę 14.500,00 zł a wydatki majątkowe zmniejszyły się o kwotę 14.500,00 zł i wynosiły 2.671.122,68 zł, były to wydatki inwestycyjne i wynosiły po zmianach 2.597.122,68 zł. Po tych zmianach deficyt nie uległ zmianie.

Dochody po zmianach wynosiły 41.382.867,25 zł.

Wydatki po zmianach wynosiły 39.663.877,26 zł.

36. Zarządzenie NR OG.0050.429.2013 Burmistrza Korsz z dnia 27 września 2013 roku.

Zmiany w zarządzeniu dotyczyły zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 44.505,00 zł, były to dochody i wydatki bieżące.

Dochody po zmianach wynosiły 41.427.372,25 zł.

Wydatki po zmianach wynosiły 39.708.382,26 zł.

37. Zarządzenie NR OG.0050.436.2013 Burmistrza Korsz z dnia 14 października 2013 roku.

Zmiany w zarządzeniu dotyczyły wydatków i przeniesień ich pomiędzy paragrafami w obrębie jednego działu. Deficyt pozostał na tym samym poziomie.

Dochody po zmianach wynosiły 41.427.372,25 zł.

Wydatki po zmianach wynosiły 39.708.382,26 zł.

38. Zarządzenie NR OG.0050.438.2013 Burmistrza Korsz z dnia 17 października 2013 roku.

Zmiany w zarządzeniu dotyczyły zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 835.406,00 zł, były to dochody i wydatki bieżące. Deficyt pozostał na tym samym poziomie.

Dochody po zmianach wynosiły 42.262.778,25 zł.

Wydatki po zmianach wynosiły 40.543.788,26 zł.

39. Uchwała Rady Miejskiej w Korszach NR XL/277/2013 z dnia 25 października 2013 roku

Dochody i wydatki uległy zmianie w wyniku przesunięć między paragrafami w obrębie działu jak i pomiędzy działami. W wyniku tych zmian dochody bieżące zwiększyły się o kwotę 27.939,00 zł a dochody majątkowe zmniejszyły się o kwotę 27.939,00 zł. Wydatki bieżące zwiększyły się o kwotę 24.000,00 zł a wydatki majątkowe zmniejszyły się o kwotę 24.000,00 zł i wynosiły 2.647.122,68 zł, były to wydatki inwestycyjne i wynosiły po zmianach 2.573.122,68 zł. Po tych zmianach deficyt nie uległ zmianie. Dotacje udzielane z budżetu uległy zwiększeniu o kwotę 12.000,00 zł i wynosiły po zmianach 1.351.290,00 zł. Deficyt pozostał na tym samym poziomie.

Dochody po zmianach wynosiły 42.262.778,25 zł.

Wydatki po zmianach wynosiły 40.543.788,26 zł.

BURMISTRZ

40. Zarządzenie NR OG.0050.443.2013 Burmistrza Korsz z dnia 25 października 2013 roku.

Zmiany w zarządzeniu dotyczyły zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 688.860,96 zł, były to dochody i wydatki bieżące. Deficyt pozostał na tym samym poziomie.

Dochody po zmianach wynosiły 42.951.639,21 zł.

Wydatki po zmianach wynosiły 41.232.649,22 zł.

41. Zarządzenie NR OG.0050.449.2013 Burmistrza Korsz z dnia 04 listopada 2013 roku.

Zmiany w zarządzeniu dotyczyły zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 100,00 zł, były to dochody i wydatki bieżące. Deficyt pozostał na tym samym poziomie.

Dochody po zmianach wynosiły 42.951.739,21 zł.

Wydatki po zmianach wynosiły 41.232.749,22 zł.

42. Zarządzenie NR OG.0050.457.2013 Burmistrza Korsz z dnia 13 listopada 2013 roku.

Zmiany w zarządzeniu dotyczyły wydatków i przeniesień ich pomiędzy paragrafami w obrębie jednego działu. Deficyt pozostał na tym samym poziomie.

Dochody po zmianach wynosiły 42.951.739,21 zł.

Wydatki po zmianach wynosiły 41.232.749,22 zł.

43. Zarządzenie NR OG.0050.464.2013 Burmistrza Korsz z dnia 19 listopada 2013 roku.

Zmiany w zarządzeniu dotyczyły zmniejszenia dochodów i wydatków o kwotę 97.908,00 zł, były to dochody i wydatki bieżące. Deficyt pozostał na tym samym poziomie.

Dochody po zmianach wynosiły 42.853.831,21 zł.

Wydatki po zmianach wynosiły 41.134.841,22 zł.

44. Zarządzenie NR OG.0050.465.2013 Burmistrza Korsz z dnia 19 listopada 2013 roku.

Zmiany w zarządzeniu dotyczyły wydatków i przeniesień ich pomiędzy paragrafami w obrębie jednego działu. Deficyt pozostał na tym samym poziomie.

Dochody po zmianach wynosiły 42.853.831,21 zł.

Wydatki po zmianach wynosiły 41.134.841,22 zł.

45. Uchwała Rady Miejskiej w Korszach NR XLI/287/2013 z dnia 28 listopada 2013 roku.

W uchwale wprowadzone zmiany zmniejszyły dochody ogółem o kwotę 118.298,01 zł. Dochody bieżące zwiększyły się o kwotę 30.613,00 zł, dochody majątkowe zmniejszyły się o kwotę 148.911,01 zł i wynosiły 2.233.566,16 zł. Wydatki ogółem zmniejszyły się o kwotę 118.298,01 zł, wydatki bieżące zmniejszyły się o kwotę 22.392,00 zł, wydatki majątkowe zmniejszyły się o kwotę 95.906,11 zł. Wydatki inwestycyjne zmniejszyły się o kwotę 95.906,11 zł. Dotacje z budżetu zwiększyły się o kwotę 10.000,00 zł do wysokości 1.361.290,00 zł.

Dochody po zmianach wynosiły 42.735.533,20 zł.

Wydatki po zmianach wynosiły 41.016.543,21 zł.

46. Zarządzenie NR OG.0050.471.2013 Burmistrza Korsz z dnia 29 listopada 2013 roku.

W sprawie podziału rezerwy ogólnej budżetu Gminy Korsze na 2013 rok. Rezerwę rozdysponowano na dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75095 – Pozostała działalność, paragraf 4300 – Zakup usług pozostałych i zwiększono go o kwotę 21.999,78 zł.

Dochody wynosiły 42.735.533,20 zł.

Wydatki wynosiły 41.016.543,21 zł.

47. Zarządzenie NR OG.0050.475.2013 Burmistrza Korsz z dnia 29 listopada 2013 roku.

Zmiany w zarządzeniu dotyczyły zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 6.253,00 zł, były to dochody i wydatki bieżące. Deficyt pozostał na tym samym poziomie.

Dochody po zmianach wynosiły 42.741.786,20 zł.

Wydatki po zmianach wynosiły 41.022.796,21 zł.

BURMISTRZ

Korsze, 29 listopada 2013 r.

48. Zarządzenie NR OG.0050.476A.2013 Burmistrza Korsz z dnia 02 grudnia 2013 roku.

Zmiany w zarządzeniu dotyczyły wydatków i przeniesień ich pomiędzy paragrafami w obrębie jednego działu. Deficyt pozostał na tym samym poziomie.

Dochody po zmianach wynosiły 42.741.786,20 zł.

Wydatki po zmianach wynosiły 41.022.796,21 zł.

49. Zarządzenie NR OG.0050.482.2013 Burmistrza Korsz z dnia 10 grudnia 2013 roku.

W sprawie rozdysponowania rezerwy celowej z zakresu zarządzania kryzysowego budżetu Gminy Korsze na 2013 rok. Rezerwę rozdysponowano na dział 851 – Ochrona zdrowia, rozdział 85195 – Pozostała działalność, paragraf 4300 – Zakup usług pozostałych i zwiększono go o kwotę 56.240,00 zł.

Dochody wynosiły 42.741.786,20 zł.

Wydatki wynosiły 41.022.796,21 zł.

50. Uchwała Rady Miejskiej w Korszach NR XLII/292/2013 z dnia 10 grudnia 2013 roku.

W uchwale wprowadzone zmiany zmniejszyły dochody ogółem o kwotę 550.000,00 zł. Dochody bieżące zmniejszyły się o kwotę 389.244,00 zł, dochody majątkowe zmniejszyły się o kwotę 160.756,00 zł i wynosiły 2.072.810,16 zł. Wydatki ogółem kwotowo nie uległy zmianie. Zmiany w wydatkach dotyczyły przeniesień pomiędzy paragrafami. Nadwyżka budżetu uległa zmniejszeniu o kwotę 550.000,00 zł i wynosiła 1.231.010,01 zł.

Dochody po zmianach wynosiły 42.191.786,20 zł.

Wydatki po zmianach wynosiły 41.022.796,21 zł.

51. Zarządzenie NR OG.0050.489.2013 Burmistrza Korsz z dnia 19 grudnia 2013 roku.

Zmiany w zarządzeniu dotyczyły zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 14.765,00 zł, były to dochody i wydatki bieżące. Deficyt pozostał na tym samym poziomie.

Dochody po zmianach wynosiły 42.206.551,20 zł.

Wydatki po zmianach wynosiły 41.037.561,21 zł.

52. Zarządzenie NR OG.0050.491.2013 Burmistrza Korsz z dnia 20 grudnia 2013 roku.

W sprawie podziału rezerwy ogólnej budżetu Gminy Korsze na 2013 rok. Rezerwę rozdysponowano na dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75095 – Pozostała działalność, paragraf 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia i zwiększono go o kwotę 10.699,99 zł.

Dochody wynosiły 42.206.551,20 zł.

Wydatki wynosiły 41.037.561,21 zł.

53. Uchwała Rady Miejskiej w Korszach NR XLIII/299/2013 z dnia 30 grudnia 2013 roku.

W uchwale wprowadzone zmiany zmniejszyły dochody ogółem o kwotę 621.905,20 zł. Dochody bieżące zmniejszyły się o kwotę 444.581,04 zł, dochody majątkowe zmniejszyły się o kwotę 177.324,16 zł i wynosiły 1.895.486,00 zł. Wydatki ogółem zmniejszyły się o kwotę 271.905,20 zł: wydatki bieżące zmniejszyły się o 17.199,77 zł a wydatki majątkowe zmniejszyły się o kwotę 254.705,43 zł i były to wydatki inwestycyjne. Nadwyżka budżetu uległa zmniejszeniu o kwotę 350.000,00 zł i wynosiła 818.989,99 zł. Przychody budżetu uległy zmianie i zwiększyły się o kwotę 675.000,00 zł. Rozchody uległy zmianie i zmniejszyły się o kwotę 225.000,00 zł. Dotacje udzielone z budżetu wynosiły po zmianach 1.366.290,00 zł.

Dochody po zmianach wynosiły 41.584.646,00 zł.

Wydatki po zmianach wynosiły 40.765.656,01 zł.

54. Zarządzenie NR OG.0050.493A.2013 Burmistrza Korsz z dnia 30 grudnia 2013 roku.

Zmiany w zarządzeniu dotyczyły wydatków i przeniesień ich pomiędzy paragrafami w obrębie jednego działu. Deficyt pozostał na tym samym poziomie.

Dochody po zmianach wynosiły 41.584.646,00 zł.

Wydatki po zmianach wynosiły 40.765.656,01 zł.

BURMISTRZ

Ryszard Piśmiński

Na 31 grudnia 2013 roku plan budżetu wynosił:

DOCHODY	w wysokości	41.584.646,00 zł,
z tego: dochody bieżące	w wysokości	39.689.160,00 zł
dochody majątkowe	w wysokości	1.895.486,00 zł
WYDATKI	w wysokości	40.765.656,01 zł.
z tego: wydatki bieżące	w wysokości	38.469.144,77 zł
wydatki majątkowe	w wysokości	2.296.511,24 zł

Plan dochodów budżetowych po zmianach w ciągu 2013 roku uległ zwiększeniu o kwotę **4.936.419,13 zł**. Dochody bieżące zwiększyły się o kwotę **4.723.119,16 zł** a dochody majątkowe zwiększyły się o kwotę **213.300,00 zł**.

Plan wydatków budżetowych po zmianach w ciągu 2013 roku uległ zwiększeniu o kwotę **5.717.429,14 zł**. Wydatki bieżące zwiększyły się o kwotę **5.019.594,37 zł** a wydatki majątkowe zwiększyły się o kwotę **697.834,77 zł**.

Plan dochodów zaplanowany na koniec 2013 roku był wyższy od planu wydatków o kwotę **818.989,99 zł**. Kwota ta stanowi nadwyżkę Gminy Korsze, która została przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Spłaty rat kredytów zaplanowane były na koniec roku 2013 na kwotę **2.175.000,00 zł**.

Spłacono w 2013 roku rat kredytów na kwotę **2.175.000,00 zł**.

Na koniec grudnia 2013 roku Gmina Korsze wypracowała nadwyżkę w wysokości **1.191.270,47 zł**, którą w całości przeznaczyła na spłatę kredytów.

Gmina Korsze w 2013 roku zaciągnęła kredyt na spłatę wcześniejszych zaciągniętych zobowiązań w wysokości **675.000,00 zł**.

Budżet został wykonany w 2013 roku:

po stronie dochodów	w wysokości	38.346.600,67 zł
z tego: dochody bieżące	w wysokości	37.638.174,47 zł
dochody majątkowe	w wysokości	708.426,20 zł.
po stronie wydatków	w wysokości	37.155.330,20 zł
z tego: wydatki bieżące	w wysokości	35.042.736,53 zł
wydatki majątkowe	w wysokości	2.112.593,67 zł.

Zobowiązania wymagalne na koniec 2013 roku **nie wystąpiły**.

REALIZACJA DOCHODÓW W 2013 ROKU

	Plan pierwotny w zł	Plan po zmianach w zł	Wykonanie w zł	% wykonania
I. Dochody budżetu ogółem	36.648.226,87	41.584.646,00	38.346.600,67	92,2
1. Dochody bieżące	12.396.898,60	12.807.923,58	11.286.282,51	88,1
a) Dochody z podatków i opłat	10.589.520,51	10.741.980,28	9.500.113,11	88,4
b) Pozostałe dochody	1.807.378,09	2.065.943,30	1.786.169,40	86,5
2. Transfery z budżetu państwa -	22.569.142,27	26.881.236,42	26.351.891,96	98,0
a) Udziały w podatkach stanowiących dbp	2.939.700,00	2.959.700,00	2.848.566,81	96,2

<i>b) Subwencja ogólna z budżetu państwa</i>	<i>11.954.134,00</i>	<i>11.848.653,00</i>	<i>11.848.653,00</i>	<i>100,0</i>
<i>c) Dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące</i>	<i>7.675.308,27</i>	<i>12.072.883,42</i>	<i>11.654.672,15</i>	<i>96,5</i>
3. Dochody majątkowe	1.682.186,00	1.895.486,00	708.426,20	37,4
<i>a) Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje</i>	<i>473.186,00</i>	<i>681.186,00</i>	<i>680.186,00</i>	<i>99,9</i>
<i>b) Dochody ze sprzedaży majątku</i>	<i>1.200.000,00</i>	<i>1.200.000,00</i>	<i>13.940,20</i>	<i>1,2</i>
<i>c) Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</i>	<i>9.000,00</i>	<i>14.300,00</i>	<i>14.300,00</i>	<i>100,0</i>

Wykonanie dochodów w roku 2013 w Gminie Korsze w stosunku do planu wyniosło 92,2%, co stanowi kwotę 38.346.600,67 zł.

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

PLAN: 1.504.985,47 zł

Wykonanie dochodów w tym dziale wynosiło w 2013 roku 99,6%. Na to wykonanie miała wpływ dotacja na zadania zlecone związana ze zwrotem akcyzy na paliwo rolnicze, wpływy z opłat do budowy wodociągów oraz dotacja celowa na inwestycje w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich na zadanie „Budowa i wyposażenie świetlicy w Garbnie” w wysokości 473.186,00 zł.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

PLAN: 297. 000,00 zł

Wykonanie dochodów w tym dziale wynosiło w 2013 roku 100%. Była to dotacja według porozumienia z powiatem na prace związane z utrzymaniem dróg powiatowych na terenie Miasta Korsze w wysokości 90.000,00 zł i środki otrzymane z innych źródeł na „Przebudowę nawierzchni asfaltowej do Chmielnika” w wysokości 207.000,00 zł.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

PLAN: 1.784.832,09 zł

Wykonanie dochodów w tym dziale wynosiło w 2013 roku 28,8%, co stanowi kwotę 513.860,69 zł. W tym dziale uzyskano wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego i opłat za wieczyste użytkowanie nieruchomości, czynszów, najmu lokali, odsetek od nieterminowych wpłat i od zakupionych lokali. Pozostałe dochody są 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. Niskie wykonanie w tym dziale jest wynikiem mniejszej sprzedaży składników majątkowych, które na rok 2013 zaplanowane były w wysokości 1.200.000,00 zł a wykonanie wyniosło 13.940,20 zł.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

PLAN: 305.187,22 zł

Wykonanie dochodów w tym dziale wynosiło w 2013 roku 49,1%, co stanowi kwotę 149.717,57 zł. W tym dziale sklasyfikowane zostały:

- dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji w wysokości 75.204,00 zł,

- dochody gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w wysokości 26,35 zł,
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków na finansowanie WPR – środki budżetu państwa w wysokości 11.487,22 zł,
- otrzymane darowizny w postaci pieniężnej w wysokości 63.000,00 zł.

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

PLAN: 7.916,00 zł

Wykonanie dochodów w tym dziale wynosiło w 2013 roku 97,7%. Była to dotacja na zadania zlecone na aktualizację spisów wyborców w wysokości 1.800,00 zł oraz na wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w wysokości 5.933,16 zł.

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

PLAN: 13.759.260,28 zł

Wykonanie dochodów w tym dziale wynosiło w 2013 roku 90,5%, co stanowi kwotę 12.456.453,21 zł.

Dochody to wpływy:

- a) z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej - kwota w wysokości – 203,00 zł,
- 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 5.367.929,90 zł, co stanowi 94,2% 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 3.582.847,61 zł, co stanowi 83,1% zaplanowanych dochodów,
- d) z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw uzyskano kwotę 656.905,89 zł, co stanowi 83,6%. Są to: wpływy z opłaty skarbowej w wysokości 35.637,03 zł, co stanowi 96,3% zaplanowanych dochodów, wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu w wysokości 113.222,84 zł, co stanowi 100,1 % zaplanowanych dochodów, z opłat za koncesje i licencje 250,00 zł, co stanowi 100%, opłaty z tytułu wywozu nieczystości oraz dzierżawy gruntu uzyskano w wysokości 505.805,81 zł tj. 79,8%,
- e) z udziałów gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa kwota uzyskanych dochodów wyniosła 2.848.566,81 zł, co stanowi 96,2% zaplanowanych dochodów:
 - podatek dochodowy od osób fizycznych wykonano w wysokości 2.697.612,00 zł, co stanowi 96,4% zaplanowanych dochodów,
 - podatek dochodowy od osób prawnych wykonano w wysokości 150.954,81 zł, co stanowi 94,3% zaplanowanych dochodów.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

PLAN: 12.284.719,44 zł

Wykonanie dochodów w tym dziale wynosiło w 2013 roku 99,7%. W dziale tym otrzymano dochody takie jak:

- a) część oświatowa subwencji ogólnej, która wpłynęła w wysokości 7.647.911,00 zł, co stanowi 100% zaplanowanych wpływów,
- b) część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gminy wpłynęła w wysokości 4.025.342,00 zł, co stanowi 100% zaplanowanych wpływów,

BURMISTRZ

Ryszard Kosiński

- c) różne rozliczenia finansowe wykonano w wysokości 402.225,88 zł, co stanowi 92,2% zaplanowanych wpływów, wpływy te to:
- odsetki od kont bankowych,
 - wpływy z różnych dochodów dotyczące lat poprzednich,
- d) część równoważąca subwencji ogólnej wpłynęła w wysokości 175.400,00 zł, co stanowi 100% zaplanowanych dochodów.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

PLAN: 639.166,00 zł

Wykonanie dochodów w tym dziale wynosiło w 2013 roku 99,3%, co stanowi kwotę 634.699,20 zł. Były to wpływy z otrzymanych darowizn w postaci pieniężnej, opłaty związane z wyżywieniem dzieci w przedszkolu i szkołach, odsetki bankowe od kont szkolnych i przedszkola, wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego odprowadzenia podatku dochodowego od osób fizycznych.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

PLAN: 9.810.843,50 zł

Wykonanie dochodów w tym dziale wynosiło w 2013 roku 98,9%, co stanowi kwotę 9.707.557,33 zł.

Otrzymano dochody:

- na odpłatność w domach pomocy społecznej kwotę w wysokości 14.214,95 zł,
- na wspieranie rodzin 18.002,50 zł,
- na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w wysokości 5.013.166,21 zł, co stanowi 99,1% 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 101.222,40 zł, co stanowi 99,0% zaplanowanych dochodów,
- na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w wysokości 2.404.289,85 zł, co stanowi 99,1 % zaplanowanych dochodów,
- na zasiłki stałe w wysokości 995.848,38 zł, co stanowi 99,1% zaplanowanych dochodów,
- na ośrodki pomocy społecznej w wysokości 419.047,00 zł, co stanowi 99,8% zaplanowanych dochodów,
- na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w wysokości 31.407,04 zł, co stanowi 68,3% zaplanowanych dochodów,
- na pozostałą działalność w wysokości 710.359,00 zł, co stanowi 99,8% zaplanowanych dochodów.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

PLAN: 352.808,00 zł

Wykonanie dochodów w tym dziale wynosiło w 2013 roku 78,9 %, co stanowi kwotę 278.382,39 zł. Dochody w tym dziale to zaplanowane dotacje celowe na finansowanie działań programu operacyjnego „ Kapitał Ludzki” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na projekt systemowy „ Daj sobie szansę zacznij od nowa”.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

PLAN: 699.409,00 zł

Wykonanie dochodów w tym dziale wynosiło w 2013 roku 67,2%, co stanowi kwotę 469.958,60 zł. Były to dotacje celowe na pomoc materialną dla uczniów typu stypendia i inne formy pomocy.

BUP MŁAWA

Rusznajca 2014

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

PLAN: 123.519,00 zł

Wykonanie dochodów w tym dziale wynosiło w 2013 roku 62,2%, co stanowi kwotę 76.774,74 zł. Otrzymane dochody to:

- zgromadzone środki z opłat w wysokości 15.927,60 zł,
- środki otrzymane na utylizację wyrobów zawierających azbest 16.869,90,
- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 2.357,24 zł,
- opłaty cementarne w wysokości 41.620,00 zł.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

PLAN: 10.000,00 zł

Brak wykonania z powodu wycofania się sponsora.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

PLAN: 5.000,00 zł

Otrzymano 5.000,00 zł darowizny od PZU.

ZESTAWIENIE NALEŻNOŚCI GMINNYCH NA KONIEC ROKU 2013

Należności zaległe należne gminie w 2013 roku wynosiły 4.161.086,71 zł, należności te występują w takich działach jak:

Dział 700 „Gospodarka Mieszkaniowa” - kwota zaległości to 453.606,86 zł. Są to zaległości za opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości oraz z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze.

Dział 756 „Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” - kwota zaległości 1.723.564,18 zł wynika z braku wpływów:

- z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej w wysokości 6.918,00 zł,
- z podatku od nieruchomości od osób prawnych w wysokości 918.587,59 zł,
- z podatku rolnego od osób prawnych w wysokości 53.132,50 zł,
- z podatku od nieruchomości od osób fizycznych w wysokości 80.207,44 zł,
- z podatku rolnego od osób fizycznych w wysokości 577.666,66 zł,
- z podatku leśnego od osób fizycznych w wysokości 1.453,11 zł,
- z podatku od środków transportowych od osób fizycznych w wysokości 33.424,08 zł,
- z opłaty od posiadanych psów w wysokości 6.882,90 zł,
- z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst w wysokości 40.494,50 zł,
- z podatku od czynności cywilnoprawnych w wysokości 420,00 zł,
- z grzywny, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych w wysokości 4.377,40 zł.

Dział 852 „Pomoc Społeczna” - kwota zaległości 1.983.915,67 zł dotyczyła:

- zwrotu nie należnie pobranych świadczeń rodzinnych, zwrotu zaliczek alimentacyjnych, oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczeń społecznych w wysokości 1.983.371,61 zł,
- zwrotu zasiłków i pomocy w naturze oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w wysokości 305,50 zł,
- zwrotu zasiłków stałych w wysokości 118,56 zł,
- z pozostałych dochodów w wysokości 120,00 zł.

BURMISTRZ

[Podpis]

REALIZACJA WYDATKÓW W 2013 ROKU

	Plan pierwotny na 2013 r. w zł	Plan na koniec 2013 r. w zł	Wykonanie w 2013 r. w zł	%
I. Wydatki ogółem w tym:	35.048.226,87	40.765.656,01	37.155.330,20	91,14
1. wydatki bieżące z tego:	33.449.550,40	38.469.144,77	35.042.736,53	91,09
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14.515.748,59	14.600.947,27	13.705.168,96	93,87
b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	7.962.087,60	9.221.148,68	7.517.611,87	81,53
c) dotacje na zadania bieżące	1.370.300,00	1.422.300,00	1.400.320,08	98,45
d) świadczenia na rzecz osób fizycznych	8.292.259,00	11.507.674,38	10.946.680,72	95,1
e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	1.203.313,71	1.227.239,71	1.105.192,64	90,06
f) wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w roku budżetowym	47.780,59	32.741,59	0,00	0,00
g) wydatki na obsługę długu	916.063,62	776.010,65	730.611,48	94,15
2. wydatki majątkowe z tego:	1.598.676,47	2.296.511,24	2.112.593,67	92,0
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne z budżetu gminy	786.673,76	1.478.018,53	1.294.432,46	87,58
b) inwestycje i zakupy inwestycyjne a programy finansowane z udziałem UE	738.002,71	744.492,71	744.161,21	100,0
c) zakup i objęcie akcji i udziałów	74.000,00	74.000,00	74.000,00	100,0
e) dotacja celowa na pomoc finansową	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zleconych gminie	5.334.497,00	6.164.124,45	6.158.685,69	99,91
III. Wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	111.000,00	113.113,00	103.018,14	91,08
IV. Dotacje przekazywane z budżetu	1.290.300,00	1.342.300,00	1.325.334,13	98,74
Dotacje celowe	284.600,00	284.600,00	281.104,62	98,8
Dotacja podmiotowa	1.005.700,00	1.057.700,00	1.044.229,51	98,7
w tym na instytucje kultury:	976.000,00	1.023.000,00	1.023.000,00	100,0
* Biblioteka	560.000,00	572.000,00	572.000,00	100,0
* Dom kultury	416.000,00	451.000,00	451.000,00	100,0

Budżet Gminy po stronie wydatków za roku 2013 został wykonany w 91,1%, co stanowi kwotę 37.155.330,20 zł.

Wykonując budżet realizowano ustawę „Prawo zamówień publicznych”.

~~CONFIDENTIAL~~

~~CONFIDENTIAL~~

Informacja o wydatkach majątkowych na dzień 31.12.2013r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i jego realizacja	Plan na 2013 rok	Wykonanie na dzień 31.12.2013r.	Procent wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	010	01095	6050	Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Garbnie - dokonano wyposażenia	40.000,00	34.587,10	86,5
2.	010	01095	6050	Remont świetlicy w Studzieńcu - wykonano dokumentację projektową i uzyskano pozwolenie na budowę: przebudowę i zmianę sposobu użytkowania - wykonano I etap prac remontowych	20.000,00	19.143,52	95,7
3.	010	01095	6057 6059	Budowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Garbnie - zakończono inwestycję i otrzymano pozwolenie na użytkowanie	444.661,63 293.341,08	444.661,63 293.341,08	100,0 100,0
4.	600	60016	6050	Remont chodnika na ul. Słonecznej - wykonano I etap remontu chodnika przy budynkach o nr 2,4,6	5.000,00	3.931,33	78,6
5.	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz przebudowa linii energetycznej ul: Wiejska, Zielona i Słoneczna - opracowano dokumentację projektową i złożono wniosek o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę	22.495,00	22.495,00	100,00
6.	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni asfaltowej do Chmielnika - wykonano przebudowę nawierzchni asfaltowej o długości 891 mb. przepustów wraz z odtworzeniem częściowym rowów przydrożnych	184.000,00	183.478,08	99,7
7.	710	71035	6050	Budowa ogrodzenia cmentarza w Łankiejmach - wykonano kolejny odcinek ogrodzenia z zamontowaniem pręseł metalowych szt.51	10.000,00	9.990,00	99,9
8.	710	71035	6050	Kontynuacja budowy alei na cmentarzu w Korszach - wykonano kolejną część nowej nawierzchni z kostki brukowej alei głównej 208,8 m ²	10.000,00	9.955,48	99,6
9.	710	71035	6050	Ogrodzenie cmentarza w Garbnie - wykonano kolejny etap budowy ogrodzenia z kamienia na odcinku 15 mb.	10.000,00	10.000,00	100,00
10.	750	75075	6067 6069	W zdrowym ciele zdrowy duch - zrealizowano zadanie zakupując przyczepkę do transportu kajaków	2.596,42 2.393,58	2.596,42 2.393,58	100,00 100,00
11.	750	75095	6050	Monitoring zagrożonych części miasta - realizacja się przedłużyła na 2014 r.	21.999,78	0,00	0,00
12.	750	75095	6060	Zakup kamery do montażu informacji o gminie - realizacja się przedłużyła na 2014r.	10.699,99	0,00	0,00
13.	801	80101	6050	Projekt i wykonanie oświetlenia awaryjnego, ewakuacyjnego w ZS Korsze	15.000,00	13.509,94	90,1

				- zadanie zrealizowano			
14.	801	80101	6050	Termomodernizacja budynku szkoły w Korszach - dokonano ostatecznego rozliczenia finansowego	384.000,00	363.186,37	94,6
15.	852	85219	6060	Zakup samochodu - zakupiono samochód do MOPS w Korszach	50.500,00	50.430,50	99,9
16.	852	85219	6060	Zakup serwera - zadania nie zrealizowano	15.200,00	0,00	0,0
17.	900	90002	6010	Zakup i objęcie akcji w spółce ZGOK w Olsztynie - zrealizowano	74.000,00	74.000,00	100,0
18.	900	90004	6050	Zagospodarowanie terenu przy ulicy Mickiewicza 1-13 - wykonano część robót budowlanych wymiany nawierzchni chodników, budowy zatoki parkingowej o łącznej powierzchni 621 m ²	190.000,00	142.445,99	75,0
19.	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w mieście i gminie Korsze - finansowanie inwestycji wieloletniej	295.973,76	295.973,76	100,00
20.	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego przy ulicy Szkolnej, m. Łankiejmy, Dłużec Wielki, Babieniec - wykonano część dokumentacji tech.	32.000,00	0,00	0,0
21.	900	90019	6050	Sieć wodno-kanalizacyjna Sątoczno – Proсна w zakresie przepompowni ścieków i przyłączenie do szkoły w Sątocznie - zadanie wykonano	118.500,00	107.157,60	90,4
22.	900	90019	6050 6057 6059	Rekultywacja składowiska komunalnego w Łankiejmach Lider Gmina Orneta, Partner Gmina Korsze - opracowano studium wykonalności, zakupiono tablicę informacyjną	6.150,00 1.000,00 500,00	6.150,00 934,80 233,70	100,00 93,5 46,7
23.	900	90095	6050	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla m. Olszyna, Kraskowo, Dubliny, Gudniki - wstrzymano prace urbanistyczne dla m. Olszyna, Kraskowo	5.000,00	0,00	0,0
24.	900	90095	6050	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla m. Tołkiny, Płutniki, Gudziki, Starynia, Chmielnik, Dzikowina, Podgórzyn - opracowano mpzp, który zostanie poddany opiniowaniu i uzgodnieniom	20.000,00	19.767,33	98,8
25.	900	90095	6050	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla m. Garbna - opracowano mpzp, który zostanie poddany opiniowaniu i uzgodnieniom	3.000,00	2.230,46	74,3
26.	900	90095	6050	Sieć kanalizacji grawitacyjnej i tłocznej dla północnej części miejscowości Korsze od przejazdu kolejowego - złożono wnioszek o dofinansowanie	1.000,00	0,00	0,0
27.	900	90095	6050	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie Błogoszewo, Kraskowo, Płutniki Opracowano projekt mpzp	3.500,00	0,00	0,0

				przedstawiono do publicznej dyskusji			
28.	926	92601	6050	Budowa hali widowiskowo – sportowej w Korszach - uzyskano pozwolenie na budowę	3.000,00	0,00	0,0
29.	926	92601	6050	Odwodnienie boiska w Glitajnach - przygotowano dokumentację techniczną	1.000,00	0,00	0,0
Ogółem majątkowe					2.296.511,24	2.112.593,67	91,99
wydatki inwestycyjne					2.222.511,24	2.038.593,67	91,72

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

PLAN: 2.088.888,52 zł

Wydatki ogółem w dziale wykonano w wysokości 2.054.646,72 zł, co stanowi 98,4%.

Rozdział 01030 Izby rolnicze - plan.....80.000,00 zł

- wykonano wydatki bieżące na kwotę 74.985,95 zł to jest 93,7% zaplanowanych wydatków związanych ze składkami na Izby Rolnicze w Olsztynie.

Rozdział 01095 Pozostała działalność - plan.....2.008.888,52 zł

Wykonanie w tym rozdziale wyniosło kwotę 1.979.660,77 zł, co stanowi 98,5%.

Wydatki bieżące stanowiły kwotę 1.187.927,44 zł, były to wydatki związane:

- z funduszem sołeckim w kwocie 146.559,77 zł,
- z zadaniami statutowymi gminy w wysokości 21.864,98 zł,
- ze zwrotem podatku akcyzowego w kwocie 1.019.502,69 zł.

Wydatki inwestycyjne w rozdziale wynosiły 791.733,33 zł, to jest 99,21% realizacji zaplanowanych inwestycji w tym dziale.

1. Remont świetlicy w Studzieńcu wykonano na kwotę 19.143,52 zł.
2. Budowę i wyposażenie świetlicy w Garbnie wykonano na kwotę 772.589,81 zł (inwestycja współfinansowana ze środków z UE).

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

PLAN: 1.040.469,88 zł

Wydatki ogółem w dziale wykonano na kwotę 977.997,17 zł, co stanowi 94% 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.

W wydatkach zaplanowano w tym rozdziale opracowania dokumentacji technicznej wraz z pozwoleniem na budowę w wysokości 45.000,00 zł.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne - plan593.559,88 zł

wykonanie wydatków wyniosło 531.091,17 zł, co stanowi 89,5%.

Wydatki bieżące wyniosły 321.186,76 zł w tym:

- wydatki bieżące sołectw wykonano w wysokości 70.200,19 zł,
- inne wydatki bieżące wykonano w wysokości 250.986,57 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.

Wydatki inwestycyjne wykonano w 99,2%, co stanowi kwotę 209.904,41 zł, na zadanie:

1. Remont chodnika na ul: Słonecznej wydatek poniesiono w wysokości 3.931,33 zł.

2. Opracowano dokumentację kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz przebudowy linii energetycznej ul: Wiejskiej, Zielonej i Słonecznej. Wydatek poniesiono w wysokości 22.495,00 zł.
3. Przebudowa nawierzchni asfaltowej do Chmielnika wydatek poniesiono w wysokości 183.478,08 zł.

Rozdział 60017 Drogi wewnętrzne - plan356.910,00 zł

Wykonanie wydatków wyniosło 356.906,00 zł, co stanowi 100% realizacji wydatków w związku z odprowadzeniem podatku od nieruchomości na konto dochodów.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

PLAN: 584.300,00 zł

Wydatki ogółem w dziale wykonano na kwotę 312.175,62 zł, co stanowi 53,4% zaplanowanych wydatków.

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami - plan569.000,00 zł.

Poniesiono wydatki na kwotę 302.009,04 zł, co stanowi 53,1% zaplanowanych wydatków. Dokonano podziału geodezyjnego działek do sprzedaży, wykonano wyrisy mapek i przeprowadzono wycenę tych działek. Umieszczano ogłoszenia w prasie związane ze sprzedażą tych nieruchomości.

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

Wydatkowano środki między innymi na:

- zakupu materiałów do remontu lokali mieszkalnych gminnych,
- opłaty bieżące za wodę, kanalizację, energię elektryczną, energię ciepłą,
- wykonanie naprawy instalacji elektrycznej, sanitarnej, kanalizacyjnej,
- 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.

W zakresie przeprowadzanych remontów bieżących i napraw wykonano między innymi:

- wstawienie systemu grzewczego w lokalu mieszkalnym gminnym ul: Wileńska 1/3,
- wymieniono podłogi w lokalu mieszkalnym nr 2 Główny 3,
- przemurowano kominy w Łankiejmach 9, Sątoczno 6A,
- dokonano naprawy dachów na ul: Szkolnej 12, Warnikajmy 10, Kałwagi 9,
- wymieniono rury kanalizacyjne w nieruchomości Bykowo 11, Podlechy 21,
- wymieniano okna w Kałwagach 9/3, Glitajnach 5A/3.

Rozdział 70095 Pozostała działalność - plan 15.300,00 zł.

Środki w tym rozdziale zostały wykorzystane przez sołectwa w wysokości 10.166,58 zł, co stanowi 66,4 % zaplanowanych wydatków.

Wydatki te związane były z zadaniami w sołectwach:

- a) Błogoszewo,
- b) Bykowo,
- c) Kałwagi,
- d) Sajna Wielka,
- e) Suśnik.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

PLAN: 153.257,43 zł

Wydatki ogółem w dziale wykonano na kwotę 135.064,05 zł, co stanowi 88,1% zaplanowanych wydatków.

Rozdział 71035 Cmentarze - plan..... 153.257,43 zł

Wydatkowano kwotę w wysokości 135.064,05 zł, co stanowi 88,1% zaplanowanych wydatków.

BURMISTRZ

Wydatki bieżące obejmują kwotę 105.118,57 zł i były przeznaczone na utrzymanie cmentarzy w Gminie Korsze, na które składają się: wynagrodzenia, składki ZUS, podatki od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenia roczne, wynagrodzenia bezosobowe, zakup sprzętu i materiałów do pielęgnacji cmentarzy.

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

Wydatki z funduszu sołeckiego wyniosły 2.998,36 zł.

Wydatkowano środki na inwestycyjne w wysokości 29.945,48 zł na zadania:

1. Budowa ogrodzenia cmentarza w Łankiejmach w wysokości 9.990,00 zł, co stanowi 99,9% zaplanowanych wydatków.
2. Kontynuacja budowy alei na cmentarzu w Korszach w wysokości 9.955,48 zł, co stanowi 99,6% zaplanowanych wydatków.
3. Ogrodzenie cmentarza w Garbnie w wysokości 10.000,00 zł, co stanowi 100% zaplanowanych wydatków.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

PLAN: 3.877.652,73 zł

Wydatki ogółem w dziale wykonano na poziomie 93,2%, co stanowi kwotę 3.613.018,04 zł.

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie - plan.....75.204,00 zł
wykonano w wysokości 100%.

Wydatki poniesiono na wynagrodzenia i pochodne związane z ewidencją ludności, udostępnianiem danych ze zbiorów meldunkowych, rejestracją zdarzeń z zakresu stanu cywilnego i wydawaniem dowodów osobistych - zadania zlecone gminie.

Rozdział 75022 Rady gmin - plan.....141.200,00 zł
wykonanie w wysokości 91,6%, co stanowi kwotę 129.381,57 zł.

Wydatkami poniesionymi na obsługę Rady Miejskiej były diety radnych, członków Komisji Stałych Rady oraz Sołtysów, a pozostałe wydatki dotyczyły zakupu materiałów biurowych, artykułów do obsługi obrad sesji rady oraz szkolenia.

Rozdział 75023 Urzędy gminy plan.....3.258.024,75 zł
wykonanie w wysokości 95,5 %, co stanowi kwotę 3.110.579,96 zł.

Wydatki obejmowały między innymi;

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

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego – plan140.311,00 zł
wykonanie wynosi 69,0%, co stanowi kwotę 96.776,90 zł.

BURMISTRZ

Wydatki na dotacje wynosiły 23.612,82 zł.

Wydatki majątkowe wynosiły 4.990,00 zł.

Wydatki na statutową działalność wynosiły 68.174,00 zł.

Wydatki poniesione na działania promocyjne to:

- uczestnictwo w organizowaniu turniejów,
- współorganizowanie festynów,
- realizacja projektów zaplanowanych ze środków zewnętrznych z PROW na zadania „Majówka z grochówką czyli Piknik na Cygańską nutę”, „Babie Lato – Festiwal Lokalnych Środowisk Twórczych”, „W zdrowym ciele zdrowy duch”,
- sfinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego,
- podtrzymywanie współpracy z miastami partnerskimi,
- artykuły w prasie w których publikuje się najnowsze informacje o życiu społeczności lokalnej, wydarzenia gminne, ważne dla mieszkańców informacje administracyjne.

Rozdział 75095 Pozostała działalność - plan262.912,98 zł

wykonanie wynosi 76,5%, co stanowi kwotę 201.075,61 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: obsługa samochodów przez kierowców OSP, doręczanie przesyłek listowych,
- zakup materiałów i wyposażenia do obsługi przy organizowaniu turniejów, konkursów i spotkań.

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

PLAN: 7.916,00 zł

Wydatki ogółem w dziale wykonano w 97,7%.

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

wykonanie wynosi 100%.

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

Rozdział 75109 Wybory do rad gmin, powiatów i sejmików województwa, wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe, wojewódzkie - plan.....6.116,00 zł

wykonanie wynosi 97%, co stanowi kwotę 5.933,16 zł wydatki były związane z organizowaniem wyborów dodatkowych na wybór nowego radnego.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

PLAN: 453.419,70 zł

Wydatki ogółem w dziale wyniosły 94,2%, co stanowi kwotę 426.956,07 zł.

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne - plan.....91.750,00 zł
wykonanie 81,3%, co stanowi kwotę 74.621,51 zł.

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

W skład wydatków wchodziły:

- wypłaty ekwiwalentów za udziały w akcjach ratowniczych,
- zakupy materiałów i wyposażenia (paliwa, olejów, węgla, części zamiennych do naprawy sprzętu),
- opłaty za media (kanalizację, wodę, energię elektryczną),

BURMISTRZ

- opłaty za usługi takie jak: dozór techniczny sprzętu, przegląd sprzętu ratowniczego,
- opłaty za rozmowy telefoniczne.

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

wykonanie 100%, co stanowi kwotę 1.000,00 zł.

Dokonano przegląd sprzętu przeciw pożarniczego i zakupiono gaśnice.

Rozdział 75416 Straż gminna (miejska) - plan.....360.669,70 zł

wykonanie 97,4%, co stanowi kwotę 351.334,56 zł.

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

- opłata za badania techniczne samochodu,
- zakup paliwa, płynów, oleju, części zamiennych do samochodu typu Volkswagen,
- opłaty za korzystanie z częstotliwości urządzeń radiofonicznych,
- koszty związane ze szkoleniem strażników gminnych w zakresie ruchu drogowego,
- zakup sortów mundurowych dla pracowników Straży Miejskiej w Korszach.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

PLAN: 808.752,24 zł

Wydatki ogółem w dziale wyniosły 90,3%, co stanowi kwotę 730.611,48 zł, - były to odsetki od kredytów.

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego - plan.....776.010,65 zł

wykonanie wyniosło 94,1%, co stanowi kwotę 730.611,48 zł.

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

Rozdział 75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego -

plan.....32.741,59,00 zł

wykonanie wyniosło 0%.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

PLAN: 72.275,94 zł

Wydatki ogółem w dziale wyniosły 0%.

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe - plan.....72.275,94 zł

wykonanie wyniosło 0% nie uruchomiono w pełni rezerw.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

PLAN: 13.447.546,58 zł

Wydatki w całym dziale wyniosły 92%, co stanowi kwotę 12.374.850,34 zł.

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe - plan6.515.757,00 zł

wykonanie wyniosło 91,1%, co stanowi kwotę 5.936.370,70 zł.

Wydatki bieżące w tym rozdziale wyniosły 5.559.674,39 zł.

Wykonane inwestycje w tym rozdziale były zrealizowane w wysokości 376.696,31 zł.

1.Projekt i wykonanie oświetlenia awaryjnego, ewakuacyjnego w ZS Korsze zrealizowano na kwotę 13.509,94 zł.

2.Termomodernizacja budynku szkoły w Korszach zrealizowano na kwotę 363.186,37 zł.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - plan184.472,00,00 zł

wykonanie wyniosło 93,1%, co stanowi kwotę 171.717,82 zł.

BURMISTRZ

Ruszczyński

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

Rozdział 80104 Przedszkola - plan1.338.550,00 zł

wykonanie wyniosło 95,4%, co stanowi kwotę 1.277.606,86 zł.

Wszystkie wydatki w tym rozdziale były wydatkami bieżącymi.

Wypłacono dotację dla przedszkoli niepublicznych w wysokości 68,6% zaplanowanej dotacji, co stanowi kwotę 20.705,73 zł. Były to przedszkola na terenie innej gminy, do których uczęszczali dzieci zamieszkałe na terenie Gminy Korsze.

Rozdział 80110 Gimnazja - plan3.238.346,00 zł

wykonanie wyniosło 91,5%, co stanowi kwotę 2.961.780,60 zł.

Wszystkie wydatki w tym rozdziale były wydatkami bieżącymi.

Wydatki w tych rozdziałach 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 - plan880.782,58 zł

wykonanie wyniosło 93,9%, co stanowi kwotę 826.856,34 zł.

Wydatki obejmowały wydatki bieżące takie jak:

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

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - plan.....56.098,00 zł

wykonanie wyniosło 82,4%, co stanowi kwotę 46.245,47 zł.

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

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne - plan1.064.157,00 zł

wykonanie wyniosło 93%, co stanowi kwotę 990.033,53 zł.

Wydatki bieżące obejmują koszty utrzymania stołówek szkolnych oraz koszty zakupu żywności, które stanowią 435.142,21 zł z ogólnych poniesionych kosztów.

Rozdział 80195 Pozostała działalność - plan169.384,00 zł

wykonanie wyniosło 97%, co stanowi kwotę 164.239,02 zł.

Wydatki bieżące obejmowały;

- pomoc zdrowotną dla nauczycieli i emerytów nauczycieli,
- wypłatę funduszu świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów nauczycieli.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

PLAN: 169.353,00 zł

Wydatki ogółem w dziale wykonano w 60,8%, co stanowi kwotę 103.018,14 zł.

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii - plan3.000,00 zł

wykonanie wyniosło 50%, co stanowi kwotę 1.500,00 zł.

BURMISTRZ

Wydatki bieżące wykonane zostały zgodnie z programem przeciwdziałania narkomanii dla Gminy Korsze.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi - plan110.113,00 zł

wykonanie wyniosło 92,2%, co stanowi kwotę 101.518,14 zł.

Wydatki bieżące w tym rozdziale obejmowały koszty działań związanych z rozwiązywaniem problemów alkoholowych zgodnie z gminnym programem profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych.

Rozdział 85195 Pozostała działalność - plan56.240,00 zł

wykonanie wyniosło 0%. W roku 2013 nie obciążono za wykonane badania ponieważ realizacja się przesunęła się w czasie.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

PLAN: 12.044.660,18 zł

Wydatki ogółem w dziale wyniosły 96,5%, co stanowi kwotę 11.621.432,96 zł.

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej - plan381.007,50 zł

wykonanie wyniosło 93,6%, co stanowi kwotę 356.618,54 zł.

Wydatkowano w tym rozdziale kwotę na odpłatność za przebywających podopiecznych w domach pomocy społecznej z MOPS-u Korsze.

Rozdział 85204 Rodziny zastępcze – plan.....33.935,00 zł

Wydatki w wysokości 33.935,00 zł stanowiące 100% wykonania, obejmują opłaty za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej.

Rozdział 85206 Wspieranie rodziny – plan.....28.721,00 zł

Wydatki w wysokości 21.748,36 zł stanowiące 75,7% wykonania, obejmują koszty asystenta rodziny zatrudnionego na umowę zlecenie.

Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - plan ...4.996.179,00 zł

wykonanie wyniosło 99,9%, co stanowi kwotę 4.992.143,32 zł.

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – plan...128.485,10 zł

wykonanie wyniosło 89,7%, co stanowi kwotę 115.271,50 zł.

Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne – plan 2.627.304,00 zł.

Wykonanie wyniosło 98,9%, co stanowi kwotę 2.598.771,85 zł.

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

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe - plan342.950,00 zł

wykonanie wyniosło 90%, co stanowi kwotę 308.626,50 zł

Wydatki bieżące poniesiono na pokrycie wypłat dodatków mieszkaniowych zgodnie z 337 decyzjami administracyjnymi.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe - plan1.343.960,58 zł

wykonanie wyniosło 87,4%, co stanowi kwotę 1.173.953,96 zł

Wydatki bieżące zostały poniesione na pokrycie wypłat zasiłków stałych osobom niepełnosprawnym.

B U R M I S T R A

mgr inż. Andrzej Kozłowski

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej - plan1.034.069,00 zł
wykonanie wyniosło 92,1%, co stanowi kwotę 952.396,41 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.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - plan .. 269.250,00 zł
wykonanie wyniosło 78,5%, co stanowi kwotę 211.245,62 zł.

Wydatki bieżące poniesiono na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.

Rozdział 85295 Pozostała działalność - plan.....858.799,00 zł
wykonanie wyniosło 99,8%, co stanowi kwotę 856.721,90 zł.

Wydatki poniesiono na dożywianie dzieci oraz na dotację celową do realizacji zadań organizacjom pozarządowym.

Opisy dotyczące poszczególnych rozdziałów w dziale „Pomocy społecznej” znajdują się w informacji dodatkowej do sprawozdania jako „Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu na dzień 31.12. 2013 r.” sporządzonego przez jst MOPS w Korszach.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ **PLAN: 351.808,00 zł**

Wydatki ogółem w dziale wyniosły 78,9%, co stanowi kwotę 277.484,86 zł.

Rozdział 85395 Pozostała działalność - plan351.808,00 zł,
wykonanie wyniosło 78,9%, co stanowi kwotę 277.484,86 zł.

Zadanie było realizowane w 2013 roku przez MOPS w Korszach jako program finansowany z udziałem środków unijnych. Nie zrealizowane zadania w 2013 roku będą realizowane w roku następnym.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

PLAN: 1.248.998,80 zł

Wydatki ogółem w dziale wykonano w 65%, co stanowi kwotę 811.569,78 zł.

Rozdział 85401 Świetlice szkolne - plan175.324,00 zł
wykonanie wyniosło 84,5%, co stanowi kwotę 148.234,28 zł.

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

Rozdział 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej - plan22.846,00 zł

wykonanie wynosi 99,4 %, co stanowi kwotę 22.705,61 zł.

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

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów - plan1.032.036,80 zł
wykonanie wyniosło 60,3%, co stanowi kwotę 621.867,00 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 2013 roku na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym ustala się według ujednoliconego wzoru algorytmu.

Rozdział 85495 Pozostała działalność - plan18.792,00 zł
wykonanie wyniosło 99,8%, co stanowi kwotę 18.762,89 zł.

Wydatki bieżące związane były z FŚS dla emerytów i rencistów przedszkola w Korszach.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

PLAN: 2.779.389,12 zł

Wydatki ogółem w dziale wyniosły 76%, co stanowi kwotę 2.111.270,02 zł.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami - plan674.000,00 zł

wykonanie wyniosło 60%, co stanowi kwotę 404.684,73 zł.

Wydatek w wysokości 330.684,73 zł dotyczył obsługi zbierania odpadów komunalnych w Gminie Korsze.

Wniesiono wkład w formie udziałów do spółki ZGOK Olsztyn w wysokości 74.000,00 zł.

Rozdział 90003 Oczyszczanie miasta i wsi - plan247.000,00 zł

wykonanie wyniosło 90,4%, co stanowi kwotę 223.287,89 zł.

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

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - plan253.447,36 zł

wykonanie wyniosło 78,3%, co stanowi kwotę 198.496,23 zł.

Wydatki bieżące związane z utrzymaniem zieleni w gminie były dokonywane z funduszu sołeckiego w wysokości 41.182,12 zł.

Kwota w wysokości 14.868,12 zł została wykorzystana przez Urząd Miejski w Korszach.

Wydatki inwestycyjne w tym rozdziale wynosiły 142.445,99 zł i były przeznaczone na inwestycję:

- Zagospodarowanie terenu przy ul: Mickiewicza 1-13.

Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt - plan49.000,00 zł

wykonanie wyniosło 73,2%, co stanowi kwotę 35.870,12 zł.

Wydatki bieżące związane były z utrzymaniem zwierząt w schronisku i na terenie gminy oraz z usługami weterynaryjnymi.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg - plan644.878,76 zł

wykonanie wyniosło 78,2%, co stanowi kwotę 504.097,52 zł.

Wydatki bieżące poniesiono w wysokości 208.123,76 zł na konserwację istniejącego oświetlenia ulicznego i opłacenie faktur za zużytą energię elektryczną związaną z oświetleniem ulic i dróg oraz udostępnienie słupów energetycznych.

Wydatki inwestycyjne w wysokości 295.973,76 zł poniesiono na zadania takie jak:

1. Rozbudowa oświetlenia ulicznego w mieście i gminie Korsze - w wysokości 295.973,76 zł,

2. Rozbudowa oświetlenia ulicznego przy ul: Szkolnej w m. Łankiejmy, Dłużec Wielki, Babieniec – wydatku nie poniesiono.

Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - plan214.158,00,00 zł

wykonanie wyniosło 83,1%, co stanowi kwotę 178.034,93 zł.

Wydatek bieżący w wysokości 63.558,83 zł związane były z zakupem kosiarek, części do kosiarek, sadzonek kwiatów. Demontażem, utylizacją i transportem odpadów zawierających azbest.

Wykonaniem dokumentacji audytu energetycznego dla ZS w Sątocznie. Sporządzenie dokumentacji – termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej.

Wydatki inwestycyjne wyniosły 114.476,10 zł na dwie inwestycje:

1. Rekultywacja składowiska komunalnego w Łankiejmach Lider Gmina Orneta – 7.318,50 zł.

2. Sieć wodno – kanalizacyjna Sątoczno – Prosna w zakresie przepompowni ścieków – 107.157,60 zł.

Rozdział 90095 Pozostała działalność - plan696.905,00 zł,

wykonanie wyniosło 81,3%, co stanowi kwotę 566.798,60 zł.

W rozdziale zostały uwzględnione wydatki bieżące w wysokości 544.800,81 zł:

BUDOWA

- na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń(na utrzymanie targowiska, na prace interwencyjne i roboty publiczne, na szkolenia pracowników),
- na zakup materiałów i narzędzi, środków czystości,
- na projekty decyzji o warunkach zabudowy.

Zatrudniono w 2013 roku w Gminie Korsze osoby bezrobotne na:

- prace interwencyjne 99 osób,
- roboty publiczne 57 osób,
- zatrudniono ze środków własnych 45 osób.

Wydatki inwestycyjne wykonano w wysokości 67,7%, co stanowi kwotę 21.997,79 zł. Były to:

1. Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla m. Olszynka, Kraskowo, Dubliny, Gudniki i farm wiatrowych” – realizacja wydatku 0 zł.
2. Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w m. Tolkiń, Płutniki, Gudniki, Starynia, Chmielnik, Dzikowina, Podgórzyn – wydatek 19.767,33 zł.
3. Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w m. Garbno – wydatek 0 zł.
4. Sieć kanalizacyjna i grawitacyjna tłoczna dla północnej części m. Korsze od przejazdu kolejowego – w wysokości 0 zł wykonanie.
5. Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie Błogoszewo, Kraskowo, Płutniki – w wysokości 0 zł wykonanie.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

PLAN: 1.043.000,00zł

Wydatki ogółem w dziale wykonano w 99,9%, co stanowi kwotę 1.042.431,54 zł.

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - plan471.000,00 zł

wykonanie wyniosło 99,9%, co stanowi kwotę 470.431,54 zł.

Wydatki obejmowały dotacje na pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem Miejskiego Domu Kultury w Korszach w wysokości 451.000,00 zł, co stanowi 100% realizacji zaplanowanego wydatku. Zobowiązania wymagalne na koniec roku 2013 nie wystąpiły.

Wydatek związany z przekazaną dotacją na zadania realizowane przez stowarzyszenie wynosił 19.431,54 zł. Jest to realizacja w wysokości 97,2% zaplanowanej dotacji.

Rozdział 92116 Biblioteki - plan572.000,00 zł

wykonanie wyniosło 100%, co stanowi kwotę 572.000,00 zł.

Wydatki obejmowały dotacje na pokrycie kosztów osobowych i rzeczowych na utrzymanie biblioteki wraz z filiami w Gminie Korsze. Zobowiązania wymagalne na koniec 2013 roku nie wystąpiły.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

PLAN: 593.967,89 zł

Wydatki w całym dziale wyniosły 93,5%, co stanowi kwotę 555.070,25 zł.

Rozdział 92601 Obiekty sportowe - plan124.975,20 zł

wykonanie wyniosło 83,2%, co stanowi kwotę 103.982,46 zł.

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

Wydatki inwestycyjne zrealizowano na poziomie 0 zł.

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej - plan468.992,69 zł

wykonanie wyniosło 96,2%, co stanowi kwotę 451.087,79 zł.

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

Dotacja na krzewienie sportu dla stowarzyszeń w gminie została wykorzystana w 98,7%, co stanowi kwotę 217.073,08 zł.

Sołectwa z zaplanowanych zadań wykonały swój budżet w wysokości 19.008,68 zł. Realizacja wydatków-była zgodna z zadaniami sołectw.

Wydatki inwestycyjne zrealizowano na poziomie 0 zł.

BURMISTRZ

Ryszard Wójcik

W 2013 roku 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 2013 roku nie wystąpiły. Zobowiązania, jako kredyty długoterminowe na koniec 2013 roku wynosiły 16.562.747,93 zł. Wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych noreczeń i gwarancji na koniec 2013 roku wynosiła 0,00 zł.

W Gminie Korsze w roku 2013 spłacono rat kredytów w wysokości 2.175.000,00 zł.

Łączna kwota przypadająca w danym roku budżetowym spłat rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi w danym roku odsetkami od kredytów i pożyczek nie może przekroczyć w/g ustawy o finansach publicznych 15% planowanych na dany rok budżetowy dochodów jednostki samorządu terytorialnego.

W Gminie Korsze za 2013 rok odsetki wyniosły 730.611,48 zł. Spłacono kredytów na kwotę 2.175.000,00 zł. Razem spłaty kredytów wraz z odsetkami stanowiły kwotę 2.905.611,48 zł. Dochody były zaplanowane na koniec 2013 roku w wysokości 41.584.646,00 zł.

Wskaźnik wyniósł na koniec 2013 roku 6,99% w stosunku do dochodów planowanych.

Dochody zostały zrealizowane na koniec 2013 roku w wysokości 38.346.600,67 zł.

Wskaźnik spłaty zobowiązań wyniósł na koniec 2013 roku 7,58% w stosunku do dochodów wykonanych.

Łączna kwota długu jednostki samorządu terytorialnego na koniec roku nie może przekroczyć w/g ustawy o finansach publicznych 60% wykonanych w danym roku budżetowym dochodów tej jednostki. W Gminie Korsze zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek na koniec roku wynosiły 16.562.747,93 zł. Wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec 2013 roku wynosiła 0,00 zł. Zobowiązania, które bierzemy do obliczenia długu wynosiły 16.562.747,93 zł. **W Gminie Korsze wskaźnik zadłużenia na koniec 2013 roku wynosił 43,19% w stosunku do dochodów.**

Na 31 grudnia 2013 roku wykonanie budżetu Gminy Korsze przedstawiają tabelarycznie:

- 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,
- Załącznik nr 4 – stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

Dodatkowe informacje dotyczące wykonania budżetu za 2013 roku:

- wykonanie finansowo – rzeczowe Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Korszach,
- 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,
- Informacja z dokonanych umorzeń oraz udzielonych ulg w spłacie należności za okres od stycznia – do grudnia 2013 roku.

BUDUJĄCY

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

BUE 11/2016

11/11/2016

BUDŻETU "Gmina Korsze" na rok 2013 nr 001 na dzień 2013-12-31

JEDNOSTKA - wszystkie

DOCHODY wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:

Str. 1

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 504 985,47	1 498 584,90	3,9	99,6
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	6 463,02	500,00	0,0	7,7
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	6 463,02	500,00	100,0	7,7
	01095		Pozostała działalność	1 498 522,45	1 498 084,90	100,0	100,0
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	7 000,00	6 562,45	0,4	93,7
		2010D	Dotacje cel.otryzm.z bp na real.zad.bież.z zakr.administ.rząd.oraz innych zadań zleconych gminie	1 018 336,45	1 018 336,45	68,0	100,0
		6207D	Dotacje cel.w ramach progr.finans.z udziałem środków europej.oraz środków,o których mowa w art.5	473 186,00	473 186,00	31,6	100,0
020			LEŚNICTWO	0,00	0,00	0,0	0,0
	02001		Gospodarka leśna	0,00	0,00	0,0	0,0
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	0,00	0,00	0,0	0,0
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	297 000,00	297 000,00	0,8	100,0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	90 000,00	90 000,00	30,3	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	207 000,00	207 000,00	69,7	100,0
		6290D	Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	207 000,00	207 000,00	100,0	100,0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 784 832,09	513 860,69	1,3	28,8
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 784 832,09	513 860,69	100,0	28,8
		0470D	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	50 000,00	41 140,15	8,0	82,3
		0690D	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	3 682,89	0,7	73,7
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	500 000,00	428 871,38	83,5	85,8
		0760D	Wpływy z tytułu przekształ. prawa użytł. wieczystego przysługującego osobom fiz. w prawo własności	14 300,00	14 300,00	2,8	100,0
		0870D	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 200 000,00	13 940,20	2,7	1,2
		0920D	Pozostałe odsetki	15 532,09	11 926,07	2,3	76,8
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	305 187,22	149 717,57	0,4	49,1
	75011		Urzędy wojewódzkie	75 204,00	75 204,00	50,2	100,0

BUDŻET

Województwo

BUDŻETU "Gmina Korsze" na rok 2013 nr 001 na dzień 2013-12-31

JEDNOSTKA - wszystkie

DOCHODY wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:

Str. 1

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 504 985,47	1 498 584,90	3,9	99,6
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	6 463,02	500,00	0,0	7,7
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	6 463,02	500,00	100,0	7,7
	01095		Pozostała działalność	1 498 522,45	1 498 084,90	100,0	100,0
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	7 000,00	6 562,45	0,4	93,7
		2010D	Dotacje cel.otrzym.z bp na real.zad.bież.z zakr.administ.rząd.oraz innych zadań zleconych gminie	1 018 336,45	1 018 336,45	68,0	100,0
		6207D	Dotacje cel.w ramach progr.finans.z udziałem środków europej.oraz środków,o których mowa w art.5	473 186,00	473 186,00	31,6	100,0
020			LEŚNICTWO	0,00	0,00	0,0	0,0
	02001		Gospodarka leśna	0,00	0,00	0,0	0,0
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	0,00	0,00	0,0	0,0
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	297 000,00	297 000,00	0,8	100,0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	90 000,00	90 000,00	30,3	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	207 000,00	207 000,00	69,7	100,0
		6290D	Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	207 000,00	207 000,00	100,0	100,0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 784 832,09	513 860,69	1,3	28,8
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 784 832,09	513 860,69	100,0	28,8
		0470D	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	50 000,00	41 140,15	8,0	82,3
		0690D	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	3 682,89	0,7	73,7
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	500 000,00	428 871,38	83,5	85,8
		0760D	Wpływy z tytułu przekształ. prawa użyt.k. wieczystego przysługującego osobom fiz. w prawo własności	14 300,00	14 300,00	2,8	100,0
		0870D	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 200 000,00	13 940,20	2,7	1,2
		0920D	Pozostałe odsetki	15 532,09	11 926,07	2,3	76,8
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	305 187,22	149 717,57	0,4	49,1
	75011		Urzędy wojewódzkie	75 204,00	75 204,00	50,2	100,0

BUDŻET

Korsze

BUDŻETU "Gmina Korsze" na rok 2013 nr 001 na dzień 2013-12-31

JEDNOSTKA - wszystkie

DOCHODY wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:

Str. 2

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		2010D	Dotacje cel.otrzym.z bp na real.zad.bież.z zakr.administ.rząd.oraz innych zadań zleconych gminie	75 204,00	75 204,00	100,0	100,0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	496,00	26,35	0,0	5,3
		2360D	Dochody jedn.sam.teryt. związane z realizacją zadań z zakresu adm.rząd. oraz innych zadań zlec. ust	496,00	26,35	100,0	5,3
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	86 487,22	11 487,22	7,7	13,3
		2007D	Dotacje cel.w ramach progr.finans.z udziałem środ.europej.oraz środków,o których mowa art.5 ust1pkt3	71 487,22	9 189,78	80,0	12,9
		2009D	Dotacje celowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej - środki bp	15 000,00	2 297,44	20,0	15,3
	75095		Pozostała działalność	143 000,00	63 000,00	42,1	44,1
		0960D	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	143 000,00	63 000,00	100,0	44,1
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	7 916,00	7 733,16	0,0	97,7
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 800,00	1 800,00	23,3	100,0
		2010D	Dotacje cel.otrzym.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.	6 116,00	5 933,16	76,7	97,0
		2010D	Dotacje cel.otrzym.z bp na real.zad.bież.z zakr.administ.rząd.oraz innych zadań zleconych gminie	6 116,00	5 933,16	100,0	97,0
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OS. FIZ. I INNYCH JEDN. NIEPOSIAD. OSOB. PRAWN. O RAZ WYDATKI ZW. Z ICH POBOREM	13 759 260,28	12 456 453,21	32,5	90,5
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 100,00	203,00	0,0	6,5
		0350D	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	3 000,00	203,00	100,0	6,8
		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.	5 700 247,28	5 367 929,90	43,1	94,2
		0310D	Podatek od nieruchomości	4 565 812,28	4 284 051,60	79,8	93,8

BUDŻETU "Gmina Korsze" na rok 2013 nr 001 na dzień 2013-12-31

JEDNOSTKA - wszystkie

DOCHODY wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:

Str. 3

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach -1-	kwota -2-	strukt %	2:1 %
		0320D	Podatek rolny	1 052 500,00	1 008 318,80	18,8	95,8
		0330D	Podatek leśny	68 035,00	68 390,50	1,3	100,5
		0340D	Podatek od środków transportowych	11 900,00	6 000,00	0,1	50,4
		0910D	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	1 169,00	0,0	58,5
	75616		Wpływy z pod. roln., leśn., od spadk. i darow., od czynn.cywilnopr. oraz pod. i opł.lok. od os. fiz.	4 310 000,00	3 582 847,61	28,8	83,1
		0310D	Podatek od nieruchomości	700 000,00	649 263,62	18,1	92,8
		0320D	Podatek rolny	3 325 000,00	2 669 232,00	74,5	80,3
		0330D	Podatek leśny	8 000,00	6 223,27	0,2	77,8
		0340D	Podatek od środków transportowych	50 000,00	39 505,65	1,1	79,0
		0360D	Podatek od spadków i darowizn	32 000,00	30 951,99	0,9	96,7
		0370D	Opłata od posiadania psów	21 000,00	16 281,30	0,5	77,5
		0430D	Wpływy z opłaty targowej	11 500,00	10 341,00	0,3	89,9
		0490D	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	0,00	0,00	0,0	0,0
		0500D	Podatek od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	97 327,96	2,7	97,3
		0570D	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	3 000,00	2 497,15	0,1	83,2
		0690D	Wpływy z różnych opłat	9 500,00	9 366,64	0,3	98,6
		0910D	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00	51 857,03	1,4	103,7
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	786 213,00	656 905,89	5,3	83,6
		0410D	Wpływy z opłaty skarbowej	37 000,00	35 637,03	5,4	96,3
		0480D	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	113 113,00	113 222,84	17,2	100,1
		0490D	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	633 750,00	505 805,81	77,0	79,8
		0590D	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	250,00	250,00	0,0	100,0
		0690D	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	1 927,60	0,3	96,4
		0910D	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	62,61	0,0	62,6
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 959 700,00	2 848 566,81	22,9	96,2
		0010D	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 799 700,00	2 697 612,00	94,7	96,4
		0020D	Podatek dochodowy od osób prawnych	160 000,00	150 954,81	5,3	94,3
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	12 284 719,44	12 250 878,88	31,9	99,7
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 647 911,00	7 647 911,00	62,4	100,0
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 647 911,00	7 647 911,00	100,0	100,0

BUDŻETU "Gmina Korsze" na rok 2013 nr 001 na dzień 2013-12-31

JEDNOSTKA - wszystkie

DOCHODY wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:

Str. 4

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
75807			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 025 342,00	4 025 342,00	32,9	100,0
	2920D		Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 025 342,00	4 025 342,00	100,0	100,0
75814			Różne rozliczenia finansowe	436 066,44	402 225,88	3,3	92,2
	0570D		Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	262 686,19	262 686,19	65,3	100,0
	0920D		Pozostałe odsetki	31 177,00	29 180,07	7,3	93,6
	0970D		Wpływy z różnych dochodów	87 000,00	55 156,37	13,7	63,4
	2030D		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państw na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	55 203,25	55 203,25	13,7	100,0
75831			Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	175 400,00	175 400,00	1,4	100,0
	2920D		Subwencje ogólne z budżetu państwa	175 400,00	175 400,00	100,0	100,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	639 166,00	634 699,20	1,7	99,3
80101			Szkoły podstawowe	14 480,00	10 861,58	1,7	75,0
	0690D		Wpływy z różnych opłat	500,00	96,00	0,9	19,2
	0830D		Wpływy z usług	9 000,00	7 931,00	73,0	88,1
	0920D		Pozostałe odsetki	600,00	320,58	3,0	53,4
	0960D		Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 700,00	834,00	7,7	30,9
	0970D		Wpływy z różnych dochodów	1 680,00	1 680,00	15,5	100,0
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	16 560,00	16 560,00	2,6	100,0
	2030D		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państw na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	16 560,00	16 560,00	100,0	100,0
80104			Przedszkola	72 757,00	72 699,26	11,5	99,9
	0920D		Pozostałe odsetki	100,00	42,26	0,1	42,3
	0970D		Wpływy z różnych dochodów	207,00	207,00	0,3	100,0
	2030D		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państw na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	72 450,00	72 450,00	99,7	100,0
80148			Stolówki szkolne i przedszkolne	535 369,00	534 578,36	84,2	99,9
	0830D		Wpływy z usług	517 350,00	517 889,36	96,9	100,1
	0960D		Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	18 019,00	16 689,00	3,1	92,6
852			POMOC SPOŁECZNA	9 810 843,50	9 707 557,33	25,3	98,9
85202			Domy pomocy społecznej	22 215,00	14 214,95	0,1	64,0
	0830D		Wpływy z usług	22 215,00	14 214,95	100,0	64,0
85206			Wspieranie rodziny	18 002,50	18 002,50	0,2	100,0
	2030D		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państw na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	18 002,50	18 002,50	100,0	100,0

BUDŻET

BUDŻETU "Gmina Korsze" na rok 2013 nr 001 na dzień 2013-12-31

JEDNOSTKA - wszystkie

DOCHODY wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:

Str. 5

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1	
				-1-	-2-	%	%	
85212			Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpiecz. emeryt. i rentowe z ubezpie. społ.	5 060 412,00	5 013 166,21	51,6	99,1	
	0690D		Wpływy z różnych opłat	233,00	188,70	0,0	81,0	
	0920D		Pozostałe odsetki	5 000,00	0,00	0,0	0,0	
	0970D		Wpływy z różnych dochodów	33 000,00	7 099,41	0,1	21,5	
	0980D		Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	51 000,00	38 504,52	0,8	75,5	
	2010D		Dotacje cel.otrzym.z bp na real.zad.bież.z zakr.administ.rząd.oraz innych zadań zleconych gminie	4 971 179,00	4 967 373,58	99,1	99,9	
85213			Składki na ubezpiecz.zdrowotne opl.za os.pobierające niektóre św. z pom.spół. oraz niektóre św.rodzinne	102 196,00	101 222,40	1,0	99,0	
	2010D		Dotacje cel.otrzym.z bp na real.zad.bież.z zakr.administ.rząd.oraz innych zadań zleconych gminie	24 242,00	23 991,50	23,7	99,0	
	2030D		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państw na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	77 954,00	77 230,90	76,3	99,1	
85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 425 575,00	2 404 289,85	24,8	99,1	
	0970D		Wpływy z różnych dochodów	271,00	0,00	0,0	0,0	
	2030D		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państw na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 425 304,00	2 404 289,85	100,0	99,1	
85216			Zasiłki stałe	1 004 967,00	995 848,38	10,3	99,1	
	0970D		Wpływy z różnych dochodów	1 448,00	0,00	0,0	0,0	
	2030D		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państw na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 003 519,00	995 848,38	100,0	99,2	
85219			Ośrodki pomocy społecznej	419 797,00	419 047,00	4,3	99,8	
	0970D		Wpływy z różnych dochodów	208,00	208,00	0,0	100,0	
	2030D		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państw na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	419 589,00	418 839,00	100,0	99,8	
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	46 000,00	31 407,04	0,3	68,3	
	0830D		Wpływy z usług	46 000,00	31 407,04	100,0	68,3	
85295			Pozostała działalność	711 679,00	710 359,00	7,3	99,8	
	0960D		Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	72 000,00	72 000,00	10,1	100,0	
	0970D		Wpływy z różnych dochodów	120,00	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	67 247,00	66 047,00	93	98,2	

BUDŻET

BUDŻETU "Gmina Korsze" na rok 2013 nr 001 na dzień 2013-12-31

JEDNOSTKA - wszystkie

DOCHODY wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:

Str. 6

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)	572 312,00	572 312,00	80,6	100,0
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	352 808,00	278 382,39	0,7	78,9
85395			Pozostała działalność	352 808,00	278 382,39	100,0	78,9
	0920D		Pozostałe odsetki	1 000,00	897,53	0,3	89,8
	2007D		Dotacje cel. w ramach progr. finans. z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa art.5 ust.1 pkt 3	336 953,60	265 768,62	95,5	78,9
	2009D		Dotacje celowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej - środki bp	14 854,40	11 716,24	4,2	78,9
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	699 409,00	469 958,60	1,2	67,2
85412			Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	2 000,00	550,00	0,1	27,5
	0960D		Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 000,00	550,00	100,0	27,5
85415			Pomoc materialna dla uczniów	697 409,00	469 408,60	99,9	67,3
	2030D		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państw na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	660 234,00	432 233,60	92,1	65,5
	2040D		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	37 175,00	37 175,00	7,9	100,0
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	123 519,00	76 774,74	0,2	62,2
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	80 519,00	35 154,74	45,8	43,7
	0690D		Wpływy z różnych opłat	55 000,00	15 927,60	45,3	29,0
	0960D		Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 358,00	2 357,24	6,7	100,0
	2460D		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do SFP na real. zad. bież. jedn. zalicz. do SFP	22 161,00	16 869,90	48,0	76,1
	6207D		Dotacje cel. w ramach progr. finans. z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5	1 000,00	0,00	0,0	0,0
90095			Pozostała działalność	43 000,00	41 620,00	54,2	96,8
	0830D		Wpływy z usług	43 000,00	41 620,00	100,0	96,8
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	10 000,00	0,00	0,0	0,0

BUDŻETU "Gmina Korsze" na rok 2013 nr 001 na dzień 2013-12-31

JEDNOSTKA - wszystkie

DOCHODY wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:

Str. 7

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 000,00	0,00	0,0	0,0
	0960D		Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	10 000,00	0,00	0,0	0,0
926			KULTURA FIZYCZNA	5 000,00	5 000,00	0,0	100,0
92601			Obiekty sportowe	5 000,00	5 000,00	100,0	100,0
	0960D		Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5 000,00	5 000,00	100,0	100,0
OGÓŁEM				41 584 646,00	38 346 600,67	92,2	

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

BURMISTRZ
Rozdział 1

BUDŻETU "Gmina Korsze" na rok 2013 nr 001 na dzień 2013-12-31

JEDNOSTKA - wszystkie

WYDATKI wg działów, rozdziałów, paragrafów i zadań

Zakres:

Str. 1

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 088 888,52	2 054 646,72	5,5	98,4
01030			Izby rolnicze	80 000,00	74 985,95	3,6	93,7
	2850W		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	80 000,00	74 985,95	100,0	93,7
	901000W		budżet gminy	80 000,00	74 985,95	0,0	93,7
01095			Pozostała działalność	2 008 888,52	1 979 660,77	96,4	98,5
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 472,00	8 472,00	0,4	100,0
	901026Z		Działanie 21.7.2.5 dopłaty do paliwa rolniczego	8 472,00	8 472,00	0,0	100,0
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 464,04	1 464,04	0,1	100,0
	901026Z		Działanie 21.7.2.5 dopłaty do paliwa rolniczego	1 464,04	1 464,04	0,0	100,0
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	42,22	42,22	0,0	100,0
	901026Z		Działanie 21.7.2.5 dopłaty do paliwa rolniczego	42,22	42,22	0,0	100,0
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	142 219,61	128 074,12	6,5	90,1
	901000W		budżet gminy	5 000,00	1 169,24	0,0	23,4
	901026Z		Działanie 21.7.2.5 dopłaty do paliwa rolniczego	3 120,00	3 120,00	0,0	100,0
	901051W		Sołectwo Babieniec	2 300,00	2 299,00	0,0	100,0
	901052W		Sołectwo Błogoszewo	8 752,00	8 473,49	0,0	96,8
	901053W		Sołectwo Bykowo	6 118,48	5 107,01	0,0	83,5
	901054W		Sołectwo Dłużec Wielki	6 195,96	5 806,61	0,0	93,7
	901055W		Sołectwo Garbno	10 100,00	9 241,44	0,0	91,5
	901056W		Sołectwo Glitajny	11 100,00	11 097,39	0,0	100,0
	901057W		Sołectwo Gudniki	4 900,00	4 884,94	0,0	99,7
	901058W		Sołectwo Gudziki	150,00	150,00	0,0	100,0
	901059W		Sołectwo Kałwagi	1 850,00	1 827,00	0,0	98,8
	901060W		Sołectwo Karszewo	9 430,27	4 422,77	0,0	46,9
	901061W		Sołectwo Kraskowo	2 400,00	2 368,83	0,0	98,7
	901062W		Sołectwo Łankiejmy	8 970,02	8 910,88	0,0	99,3
	901063W		Sołectwo Parys	10 400,00	10 397,93	0,0	100,0
	901064W		Sołectwo Piaskowiec	4 978,14	4 596,49	0,0	92,3
	901065W		Sołectwo Płutniki	680,76	679,85	0,0	99,9
	901066W		Sołectwo Podlechy	1 000,00	1 000,00	0,0	100,0
	901067W		Sołectwo Prosna	8 450,00	8 015,89	0,0	94,9
	901068W		Sołectwo Saduny	8 975,30	8 959,63	0,0	99,8
	901069W		Sołectwo Sajna Wielka	3 360,00	3 358,62	0,0	100,0
	901070W		Sołectwo Sątoczno	8 061,12	6 577,45	0,0	81,6
	901071W		Sołectwo Suśnik	5 700,00	5 694,56	0,0	99,9
	901072W		Sołectwo Tołkiny	10 227,56	9 915,10	0,0	96,9
	4260W		Zakup energii	20 000,00	11 864,13	0,6	59,3

BUDŻETU "Gmina Korsze" na rok 2013 nr 001 na dzień 2013-12-31

JEDNOSTKA - wszystkie

WYDATKI wg działów, rozdziałów, paragrafów i zadań

Zakres:

Str. 2

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		901000W	budżet gminy	20 000,00	11 864,13	0,0	59,3
	4300W		Zakup usług pozostałych	40 318,87	39 641,86	2,0	98,3
		901000W	budżet gminy	10 000,00	9 997,85	0,0	100,0
		901026Z	Działanie 21.7.2.5 dopłaty do paliwa rolniczego	6 869,12	6 869,12	0,0	100,0
		901053W	Sołectwo Bykowo	850,00	200,00	0,0	23,5
		901054W	Sołectwo Dłużec Wielki	7 460,00	7 458,83	0,0	100,0
		901055W	Sołectwo Garbno	3 000,00	3 000,00	0,0	100,0
		901056W	Sołectwo Głitajny	2 239,75	2 239,75	0,0	100,0
		901057W	Sołectwo Gudniki	1 600,00	1 600,00	0,0	100,0
		901061W	Sołectwo Kraskowo	1 500,00	1 500,00	0,0	100,0
		901062W	Sołectwo Łankiejmy	1 500,00	1 500,00	0,0	100,0
		901063W	Sołectwo Parys	1 800,00	1 800,00	0,0	100,0
		901066W	Sołectwo Podlechy	2 000,00	2 000,00	0,0	100,0
		901067W	Sołectwo Prosna	1 500,00	1 476,31	0,0	98,4
	4430W		Różne opłaty i składki	998 369,07	998 369,07	50,4	100,0
		901026Z	Działanie 21.7.2.5 dopłaty do paliwa rolniczego	998 369,07	998 369,07	0,0	100,0
	6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	53 730,62	2,7	89,6
		901001W	Wypożyczenie świetlicy wiejskiej w Garbnie	40 000,00	34 587,10	0,0	86,5
		901003W	Remont świetlicy w Studzieńcu	20 000,00	19 143,52	0,0	95,7
	6057W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	444 661,63	444 661,63	22,5	100,0
		901005W	Budowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Garbnie	444 661,63	444 661,63	0,0	100,0
	6059W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	293 341,08	293 341,08	14,8	100,0
		901005W	Budowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Garbnie	293 341,08	293 341,08	0,0	100,0
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 040 469,88	977 997,17	2,6	94,0
60014			Drogi publiczne powiatowe	90 000,00	90 000,00	9,2	100,0
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5,6	100,0
		901000W	budżet gminy	5 000,00	5 000,00	0,0	100,0
	4270W		Zakup usług remontowych	45 000,00	45 000,00	50,0	100,0
		901000W	budżet gminy	45 000,00	45 000,00	0,0	100,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	44,4	100,0
		901000W	budżet gminy	40 000,00	40 000,00	0,0	100,0
60016			Drogi publiczne gminne	593 559,88	531 091,17	54,3	89,5
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	432,00	338,08	0,1	78,3
		901000W	budżet gminy	432,00	338,08	0,0	78,3
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	62,00	47,93	0,0	77,3
		901000W	budżet gminy	62,00	47,93	0,0	77,3

BUDŻETU "Gmina Korsze" na rok 2013 nr 001 na dzień 2013-12-31

JEDNOSTKA - wszystkie

WYDATKI wg działów, rozdziałów, paragrafów i zadań

Zakres:

Str. 3

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	74 000,00	67 713,30	12,7	91,5
		901000W	budżet gminy	74 000,00	67 713,30	0,0	91,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	104 757,66	88 370,41	16,6	84,4
		901000W	budżet gminy	40 000,00	30 344,85	0,0	75,9
		901051W	Sołectwo Babieniec	6 470,66	6 469,81	0,0	100,0
		901052W	Sołectwo Błogoszewo	1 000,00	999,99	0,0	100,0
		901055W	Sołectwo Garbno	8 032,70	8 030,71	0,0	100,0
		901057W	Sołectwo Gudniki	600,00	600,00	0,0	100,0
		901058W	Sołectwo Gudziki	5 087,55	5 087,55	0,0	100,0
		901059W	Sołectwo Kałwagi	3 000,00	3 000,00	0,0	100,0
		901061W	Sołectwo Kraskowo	4 993,28	4 992,88	0,0	100,0
		901062W	Sołectwo Łankiejmy	8 000,00	7 994,65	0,0	99,9
		901064W	Sołectwo Piaskowiec	2 000,00	1 998,75	0,0	99,9
		901065W	Sołectwo Płutniki	8 000,00	7 968,37	0,0	99,6
		901066W	Sołectwo Podlechy	7 373,47	7 373,22	0,0	100,0
		901068W	Sołectwo Saduny	4 000,00	0,00	0,0	0,0
		901069W	Sołectwo Sajna Wielka	1 400,00	1 400,00	0,0	100,0
		901071W	Sołectwo Suśnik	4 500,00	2 109,63	0,0	46,9
		901072W	Sołectwo Tołkiny	300,00	0,00	0,0	0,0
		4270W	Zakup usług remontowych	50 000,00	35 343,19	6,7	70,7
		901000W	budżet gminy	50 000,00	35 343,19	0,0	70,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	152 813,22	129 373,85	24,4	84,7
		901000W	budżet gminy	140 000,00	117 199,22	0,0	83,7
		901051W	Sołectwo Babieniec	500,00	499,28	0,0	99,9
		901055W	Sołectwo Garbno	500,00	500,00	0,0	100,0
		901057W	Sołectwo Gudniki	418,73	418,44	0,0	99,9
		901058W	Sołectwo Gudziki	1 500,00	1 499,72	0,0	100,0
		901059W	Sołectwo Kałwagi	2 800,00	2 793,30	0,0	99,8
		901061W	Sołectwo Kraskowo	400,00	0,00	0,0	0,0
		901062W	Sołectwo Łankiejmy	1 500,00	1 499,61	0,0	100,0
		901066W	Sołectwo Podlechy	2 000,00	2 000,00	0,0	100,0
		901069W	Sołectwo Sajna Wielka	600,00	599,98	0,0	100,0
		901070W	Sołectwo Sątoczno	1 400,00	1 399,99	0,0	100,0
		901071W	Sołectwo Suśnik	1 194,49	964,31	0,0	80,7
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	211 495,00	209 904,41	39,5	99,2
		901002W	Remont chodnika na ul. Słonecznej	5 000,00	3 931,33	0,0	78,6
		901014W	Oprac.dokumentacji kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz przebudowa	22 495,00	22 495,00	0,0	100,0
		901018W	Przebudowa nawierzchni asfaltowej do Chmielnika	184 000,00	183 478,08	0,0	99,7
60017			Drogi wewnętrzne	356 910,00	356 906,00	36,5	100,0

BUDŻETU "Gmina Korsze" na rok 2013 nr 001 na dzień 2013-12-31

JEDNOSTKA - wszystkie

WYDATKI wg działów, rozdziałów, paragrafów i zadań

Zakres:

Str. 4

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4480W	Podatek od nieruchomości	356 910,00	356 906,00	100,0	100,0
		901000W	budżet gminy	356 910,00	356 906,00	0,0	100,0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	584 300,00	312 175,62	0,8	53,4
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	569 000,00	302 009,04	96,7	53,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	3 445,30	1,1	31,3
		901000W	budżet gminy	1 000,00	42,60	0,0	4,3
		901040W	GL	10 000,00	3 402,70	0,0	34,0
		4260W	Zakup energii	160 000,00	93 991,63	31,1	58,7
		901040W	GL	160 000,00	93 991,63	0,0	58,7
		4270W	Zakup usług remontowych	142 000,00	30 397,79	10,1	21,4
		901040W	GL	142 000,00	30 397,79	0,0	21,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	90 000,00	44 403,89	14,7	49,3
		901000W	budżet gminy	25 000,00	12 156,16	0,0	48,6
		901040W	GL	65 000,00	32 247,73	0,0	49,6
		4430W	Różne opłaty i składki	155 000,00	126 555,85	41,9	81,6
		901000W	budżet gminy	5 000,00	218,25	0,0	4,4
		901040W	GL	150 000,00	126 337,60	0,0	84,2
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	11 000,00	3 214,58	1,1	29,2
		901000W	budżet gminy	1 000,00	990,00	0,0	99,0
		901040W	GL	10 000,00	2 224,58	0,0	22,2
70095			Pozostała działalność	15 300,00	10 166,58	3,3	66,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	15 300,00	10 166,58	100,0	66,4
		901052W	Sołectwo Błogoszewo	2 000,00	1 639,93	0,0	82,0
		901053W	Sołectwo Bykowo	8 000,00	3 230,00	0,0	40,4
		901059W	Sołectwo Kałwagi	300,00	298,30	0,0	99,4
		901069W	Sołectwo Sajna Wielka	3 000,00	2 998,35	0,0	99,9
		901071W	Sołectwo Suśnik	2 000,00	2 000,00	0,0	100,0
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	153 257,43	135 064,05	0,4	88,1
71035			Cmentarze	153 257,43	135 064,05	100,0	88,1
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	500,00	322,30	0,2	64,5
		901000W	budżet gminy	500,00	322,30	0,0	64,5
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 724,00	24 201,76	17,9	97,9
		901000W	budżet gminy	24 724,00	24 201,76	0,0	97,9
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 873,00	1 872,68	1,4	100,0
		901000W	budżet gminy	1 873,00	1 872,68	0,0	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 545,83	7 163,00	5,3	94,9
		901000W	budżet gminy	7 545,83	7 163,00	0,0	94,9
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 063,74	597,25	0,4	56,1
		901000W	budżet gminy	1 063,74	597,25	0,0	56,1

BUDŻETU "Gmina Korsze" na rok 2013 nr 001 na dzień 2013-12-31

JEDNOSTKA - wszystkie

WYDATKI wg działów, rozdziałów, paragrafów i zadań

Zakres:

Str. 5

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
			4170W Wynagrodzenia bezosobowe	18 024,00	16 920,00	12,5	93,9
			901000W budżet gminy	18 024,00	16 920,00	0,0	93,9
			4210W Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 992,06	3,0	99,8
			901000W budżet gminy	1 000,00	993,70	0,0	99,4
			901062W Sołectwo Łankiejmy	3 000,00	2 998,36	0,0	99,9
			4260W Zakup energii	11 500,00	3 880,76	2,9	33,7
			901000W budżet gminy	11 500,00	3 880,76	0,0	33,7
			4300W Zakup usług pozostałych	53 039,93	45 181,83	33,5	85,2
			901000W budżet gminy	53 039,93	45 181,83	0,0	85,2
			4440W Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	986,93	986,93	0,7	100,0
			901000W budżet gminy	986,93	986,93	0,0	100,0
			6050W Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	29 945,48	22,2	99,8
			901004W Budowa ogrodzenia cmentarza w Łankiejmach	10 000,00	9 990,00	0,0	99,9
			901015W Kontynuacja budowy alei na cmentarzu w Korszach	10 000,00	9 955,48	0,0	99,6
			901017W Ogrodzenie cmentarza w Garbnie	10 000,00	10 000,00	0,0	100,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 877 652,73	3 613 018,04	9,7	93,2
75011			Urzędy wojewódzkie	75 204,00	75 204,00	2,1	100,0
			4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 717,76	59 717,76	79,4	100,0
			901129Z Działanie 16.1.2.1 prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem jst	59 717,76	59 717,76	0,0	100,0
			4040W Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 375,59	4 375,59	5,8	100,0
			901000Z budżet gminy	4 375,59	4 375,59	0,0	100,0
			4110W Składki na ubezpieczenia społeczne	11 110,65	11 110,65	14,8	100,0
			901129Z Działanie 16.1.2.1 prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem jst	11 110,65	11 110,65	0,0	100,0
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	141 200,00	129 381,57	3,6	91,6
			3030W Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	133 000,00	123 241,07	95,3	92,7
			901000W budżet gminy	133 000,00	123 241,07	0,0	92,7
			4210W Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	5 525,50	4,3	78,9
			901000W budżet gminy	7 000,00	5 525,50	0,0	78,9
			4300W Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	0,0	0,0
			901000W budżet gminy	300,00	0,00	0,0	0,0
			4700W Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	615,00	0,5	68,3
			901000W budżet gminy	900,00	615,00	0,0	68,3
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 258 024,75	3 110 579,96	86,1	95,5
			3020W Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	3 411,61	0,1	97,5
			901000W budżet gminy	3 500,00	3 411,61	0,0	97,5

BUDŻETU "Gmina Korsze" na rok 2013 nr 001 na dzień 2013-12-31

JEDNOSTKA - wszystkie

WYDATKI wg działów, rozdziałów, paragrafów i zadań

Zakres:

Str. 6

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 022 445,00	1 963 814,57	63,1	97,1
		901000W	budżet gminy	2 022 445,00	1 963 814,57	0,0	97,1
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	147 310,00	147 306,13	4,7	100,0
		901000W	budżet gminy	147 310,00	147 306,13	0,0	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	371 540,70	341 498,61	11,0	91,9
		901000W	budżet gminy	371 540,70	341 498,61	0,0	91,9
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	52 947,83	35 628,86	1,1	67,3
		901000W	budżet gminy	52 947,83	35 628,86	0,0	67,3
		4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	99 748,40	95 498,00	3,1	95,7
		901000W	budżet gminy	99 748,40	95 498,00	0,0	95,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	67 929,78	61 088,45	2,0	89,9
		901000W	budżet gminy	67 929,78	61 088,45	0,0	89,9
		4260W	Zakup energii	121 000,00	109 094,56	3,5	90,2
		901000W	budżet gminy	121 000,00	109 094,56	0,0	90,2
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,0	100,0
		901000W	budżet gminy	200,00	200,00	0,0	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	183 000,00	180 180,46	5,8	98,5
		901000W	budżet gminy	183 000,00	180 180,46	0,0	98,5
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	12 000,00	10 573,85	0,3	88,1
		901000W	budżet gminy	12 000,00	10 573,85	0,0	88,1
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	22 000,00	20 966,56	0,7	95,3
		901000W	budżet gminy	22 000,00	20 966,56	0,0	95,3
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	36 000,00	27 615,68	0,9	76,7
		901000W	budżet gminy	36 000,00	27 615,68	0,0	76,7
		4410W	Podróże służbowe krajowe	19 000,00	15 670,63	0,5	82,5
		901000W	budżet gminy	19 000,00	15 670,63	0,0	82,5
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	170,22	170,22	0,0	100,0
		901000W	budżet gminy	170,22	170,22	0,0	100,0
		4430W	Różne opłaty i składki	32 000,00	31 821,00	1,0	99,4
		901000W	budżet gminy	32 000,00	31 821,00	0,0	99,4
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 732,82	44 732,82	1,4	100,0
		901000W	budżet gminy	44 732,82	44 732,82	0,0	100,0
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	0,1	100,0
		901000W	budżet gminy	3 000,00	3 000,00	0,0	100,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 500,00	18 307,95	0,6	93,9
		901000W	budżet gminy	19 500,00	18 307,95	0,0	93,9

BUDŻETU "Gmina Korsze" na rok 2013 nr 001 na dzień 2013-12-31

JEDNOSTKA - wszystkie

WYDATKI wg działów, rozdziałów, paragrafów i zadań

Zakres:

Str. 7

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	140 311,00	96 776,90	2,7	69,0
			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				
	2367W			15 353,60	15 112,21	15,6	98,4
		901000W	budżet gminy	15 353,60	15 112,21	0,0	98,4
			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				
	2369W			8 636,40	8 500,61	8,8	98,4
		901000W	budżet gminy	8 636,40	8 500,61	0,0	98,4
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	13 144,06	13,6	82,2
		901000W	budżet gminy	16 000,00	13 144,06	0,0	82,2
	4217W		Zakup materiałów i wyposażenia	27 403,58	9 971,86	10,3	36,4
		901000W	budżet gminy	27 403,58	9 971,86	0,0	36,4
	4219W		Zakup materiałów i wyposażenia-bp	17 106,42	9 192,81	9,5	53,7
		901000W	budżet gminy	17 106,42	9 192,81	0,0	53,7
	4300W		Zakup usług pozostałych	9 000,00	8 573,45	8,9	95,3
		901000W	budżet gminy	9 000,00	8 573,45	0,0	95,3
	4307W		Zakup usług pozostałych	15 384,32	15 251,20	15,8	99,1
		901000W	budżet gminy	15 384,32	15 251,20	0,0	99,1
	4309W		Zakup usług pozostałych - bp	26 436,68	12 040,70	12,4	45,5
		901000W	budżet gminy	26 436,68	12 040,70	0,0	45,5
	6067W		Wydatki na zakupy inwestycyjne - bue	2 596,42	2 596,42	2,7	100,0
		901012W	W zdrowym ciele zdrowy duch	2 596,42	2 596,42	0,0	100,0
	6069W		Wydatki na zakupy inwestycyjne - bp	2 393,58	2 393,58	2,5	100,0
		901012W	W zdrowym ciele zdrowy duch	2 393,58	2 393,58	0,0	100,0
75095			Pozostała działalność	262 912,98	201 075,61	5,6	76,5
	4100W		Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	44 000,00	43 798,44	21,8	99,5
		901000W	budżet gminy	44 000,00	43 798,44	0,0	99,5
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	11 875,00	11 049,10	5,5	93,0
		901000W	budżet gminy	11 875,00	11 049,10	0,0	93,0
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	519,00	155,18	0,1	29,9
		901000W	budżet gminy	519,00	155,18	0,0	29,9
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	99 820,00	96 145,68	47,8	96,3
		901000W	budżet gminy	99 820,00	96 145,68	0,0	96,3
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	14 440,63	7,2	48,1
		901000W	budżet gminy	30 000,00	14 440,63	0,0	48,1
	4300W		Zakup usług pozostałych	20 000,00	12 007,98	5,0	60,0

BUDŻETU "Gmina Korsze" na rok 2013 nr 001 na dzień 2013-12-31

JEDNOSTKA - wszystkie

WYDATKI wg działów, rozdziałów, paragrafów i zadań

Zakres:

Str. 8

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		901000W	budżet gminy	20 000,00	12 007,98	0,0	60,0
	4380W		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	0,00	0,0	0,0
		901000W	budżet gminy	500,00	0,00	0,0	0,0
	4430W		Różne opłaty i składki	23 499,21	23 478,60	11,7	99,9
		901000W	budżet gminy	23 499,21	23 478,60	0,0	99,9
	6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 999,78	0,00	0,0	0,0
		901109W	Monitoring zagrożonych części miasta	21 999,78	0,00	0,0	0,0
	6060W		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 699,99	0,00	0,0	0,0
		901000W	budżet gminy	10 699,99	0,00	0,0	0,0
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	7 916,00	7 733,16	0,0	97,7
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 800,00	1 800,00	23,3	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	265,83	265,83	14,8	100,0
		901000Z	budżet gminy	265,83	265,83	0,0	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 534,17	1 534,17	85,2	100,0
		901000Z	budżet gminy	1 534,17	1 534,17	0,0	100,0
	75109		Wybory do rad gmin, r.pow. i sejm.wojew., wyb. wójt., burm. i p.m. oraz referenda gm., pow. i wojew.	6 116,00	5 933,16	76,7	97,0
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 660,00	3 660,00	61,7	100,0
		901000Z	budżet gminy	3 660,00	3 660,00	0,0	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	134,32	134,32	2,3	100,0
		901000Z	budżet gminy	134,32	134,32	0,0	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	14,27	14,27	0,2	100,0
		901000Z	budżet gminy	14,27	14,27	0,0	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	937,41	777,41	13,1	82,9
		901000Z	budżet gminy	937,41	777,41	0,0	82,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 370,00	1 347,16	22,7	98,3
		901000Z	budżet gminy	1 370,00	1 347,16	0,0	98,3
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	453 419,70	426 956,07	1,1	94,2
	75412		Ochotnicze straże pożarne	91 750,00	74 621,51	17,5	81,3
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	28 000,00	25 742,77	34,5	91,9
		901000W	budżet gminy	28 000,00	25 742,77	0,0	91,9
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2 373,00	2 373,00	3,2	100,0
		901000W	budżet gminy	2 373,00	2 373,00	0,0	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	27 627,00	24 322,05	32,6	88,0

BUDŻETU "Gmina Korsze" na rok 2013 nr 001 na dzień 2013-12-31

JEDNOSTKA - wszystkie

WYDATKI wg działów, rozdziałów, paragrafów i zadań

Zakres:

Str. 9

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie		
				po zmianach		kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	-2-	%	%
			901000W budżet gminy	27 627,00	24 322,05	0,0	88,0	
			4260W Zakup energii	29 000,00	18 571,15	24,9	64,0	
			901000W budżet gminy	29 000,00	18 571,15	0,0	64,0	
			4300W Zakup usług pozostałych	4 400,00	3 383,46	4,5	76,9	
			901000W budżet gminy	4 400,00	3 383,46	0,0	76,9	
			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	350,00	229,08	0,3	65,5	
			901000W budżet gminy	350,00	229,08	0,0	65,5	
75414			Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	0,2	100,0	
			4210W Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0	
			901000W budżet gminy	0,00	0,00	0,0	0,0	
			4300W Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,0	100,0	
			901000W budżet gminy	1 000,00	1 000,00	0,0	100,0	
75416			Straż gminna (miejska)	360 669,70	351 334,56	82,3	97,4	
			3020W Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 310,00	3 285,00	0,9	99,2	
			901000W budżet gminy	3 310,00	3 285,00	0,0	99,2	
			4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników	251 357,00	251 019,98	71,4	99,9	
			901000W budżet gminy	251 357,00	251 019,98	0,0	99,9	
			4040W Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 613,00	18 612,34	5,3	100,0	
			901000W budżet gminy	18 613,00	18 612,34	0,0	100,0	
			4110W Składki na ubezpieczenia społeczne	46 932,40	45 685,74	13,0	97,3	
			901000W budżet gminy	46 932,40	45 685,74	0,0	97,3	
			4120W Składki na Fundusz Pracy	6 606,14	6 450,32	1,8	97,6	
			901000W budżet gminy	6 606,14	6 450,32	0,0	97,6	
			4210W Zakup materiałów i wyposażenia	22 490,00	16 896,57	4,8	75,1	
			901000W budżet gminy	22 490,00	16 896,57	0,0	75,1	
			4300W Zakup usług pozostałych	3 439,58	2 653,03	0,8	77,1	
			901000W budżet gminy	3 439,58	2 653,03	0,0	77,1	
			4440W Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 921,58	5 921,58	1,7	100,0	
			901000W budżet gminy	5 921,58	5 921,58	0,0	100,0	
			4700W Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	810,00	0,2	40,5	
			901000W budżet gminy	2 000,00	810,00	0,0	40,5	
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	808 752,24	730 611,48	2,0	90,3	
			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	776 010,65	730 611,48	100,0	94,1	
75702			Odsetki i dyskonto od skarb.papier.wart.kred.i pożycz.oraz innych instrum.finan.zw.z obsł.dł.krajoweg	776 010,65	730 611,48	100,0	94,1	

BUDŻETU "Gmina Korsze" na rok 2013 nr 001 na dzień 2013-12-31

JEDNOSTKA - wszystkie

WYDATKI wg działów, rozdziałów, paragrafów i zadań

Zakres:

Str. 10

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie		
				po zmianach		kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-			
							%	%
		901000W	budżet gminy	776 010,65	730 611,48	0,0	94,1	
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub Jednostkę Samorządu Terytorialnego	32 741,59	0,00	0,0	0,0	
		8020W	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	32 741,59	0,00	0,0	0,0	
		901000W	budżet gminy	32 741,59	0,00	0,0	0,0	
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	72 275,94	0,00	0,0	0,0	
75818			Rezerwy ogólne i celowe	72 275,94	0,00	0,0	0,0	
		4810W	Rezerwy	72 275,94	0,00	0,0	0,0	
		901000W	budżet gminy	37 515,94	0,00	0,0	0,0	
		901022W	Rezerwa celowa/zarządzenie kryzysowe	34 760,00	0,00	0,0	0,0	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	13 447 546,58	12 374 850,34	33,3	92,0	
80101			Szkoły podstawowe	6 515 757,00	5 936 370,70	48,0	91,1	
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	262 000,00	238 873,35	4,0	91,2	
		011001X	Budżet ZS Korsze	127 000,00	104 467,35	0,0	82,3	
		012001X	Budżet ZS Garbno	50 000,00	49 768,72	0,0	99,5	
		013001X	Budżet ZS Łankiejmy	38 000,00	37 731,97	0,0	99,3	
		014001X	Budżet ZS Sątoczno	47 000,00	46 905,31	0,0	99,8	
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 787 200,00	3 513 329,62	59,2	92,8	
		011001X	Budżet ZS Korsze	1 669 700,00	1 549 009,66	0,0	92,8	
		012001X	Budżet ZS Garbno	879 200,00	760 090,38	0,0	86,5	
		013001X	Budżet ZS Łankiejmy	574 000,00	545 855,28	0,0	95,1	
		014001X	Budżet ZS Sątoczno	664 300,00	658 374,30	0,0	99,1	
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	274 620,00	273 581,26	4,6	99,6	
		011001X	Budżet ZS Korsze	119 900,00	119 874,66	0,0	100,0	
		012001X	Budżet ZS Garbno	61 970,00	61 969,09	0,0	100,0	
		013001X	Budżet ZS Łankiejmy	37 750,00	37 663,62	0,0	99,8	
		014001X	Budżet ZS Sątoczno	55 000,00	54 073,89	0,0	98,3	
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	734 100,00	659 647,53	11,1	89,9	
		011001X	Budżet ZS Korsze	322 600,00	289 957,15	0,0	89,9	
		012001X	Budżet ZS Garbno	169 000,00	145 701,42	0,0	86,2	
		013001X	Budżet ZS Łankiejmy	112 500,00	97 088,22	0,0	86,3	
		014001X	Budżet ZS Sątoczno	130 000,00	126 900,74	0,0	97,6	
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	102 600,00	78 933,23	1,3	76,9	
		011001X	Budżet ZS Korsze	45 000,00	35 763,97	0,0	79,5	
		012001X	Budżet ZS Garbno	23 000,00	13 566,94	0,0	59,0	
		013001X	Budżet ZS Łankiejmy	16 000,00	13 342,13	0,0	83,4	
		014001X	Budżet ZS Sątoczno	18 600,00	16 260,19	0,0	87,4	
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	1 300,00	0,0	28,9	
		011001X	Budżet ZS Korsze	500,00	500,00	0,0	100,0	
		012001X	Budżet ZS Garbno	1 000,00	0,00	0,0	0,0	

BUDŻETU "Gmina Korsze" na rok 2013 nr 001 na dzień 2013-12-31

JEDNOSTKA - wszystkie

WYDATKI wg działów, rozdziałów, paragrafów i zadań

Zakres:

Str. 11

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie		
				po zmianach		kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	-2-	%	%
		013001X	Budżet ZS Łankiejmy	1 000,00	800,00	0,0	80,0	
		014001X	Budżet ZS Sątoczno	2 000,00	0,00	0,0	0,0	
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	347 740,00	280 167,19	4,7	80,6	
		011001X	Budżet ZS Korsze	39 080,00	36 706,55	0,0	93,9	
		012001X	Budżet ZS Garbno	129 150,00	100 934,99	0,0	78,2	
		013001X	Budżet ZS Łankiejmy	109 978,00	86 145,79	0,0	78,3	
		014001X	Budżet ZS Sątoczno	69 532,00	56 379,86	0,0	81,1	
	4240W		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16 325,00	11 900,63	0,2	72,9	
		011001X	Budżet ZS Korsze	2 000,00	2 000,00	0,0	100,0	
		012001X	Budżet ZS Garbno	7 500,00	3 097,93	0,0	41,3	
		013001X	Budżet ZS Łankiejmy	3 375,00	3 375,00	0,0	100,0	
		014001X	Budżet ZS Sątoczno	3 450,00	3 427,70	0,0	99,4	
	4260W		Zakup energii	216 163,00	176 439,44	3,0	81,6	
		011001X	Budżet ZS Korsze	132 663,00	117 177,38	0,0	88,3	
		012001X	Budżet ZS Garbno	43 000,00	27 060,21	0,0	62,9	
		013001X	Budżet ZS Łankiejmy	24 000,00	19 341,93	0,0	80,6	
		014001X	Budżet ZS Sątoczno	16 500,00	12 859,92	0,0	77,9	
	4270W		Zakup usług remontowych	52 425,00	36 625,57	0,6	69,9	
		011001X	Budżet ZS Korsze	18 800,00	11 984,60	0,0	63,7	
		012001X	Budżet ZS Garbno	9 125,00	2 929,20	0,0	32,1	
		013001X	Budżet ZS Łankiejmy	3 500,00	947,16	0,0	27,1	
		014001X	Budżet ZS Sątoczno	21 000,00	20 764,61	0,0	98,9	
	4280W		Zakup usług zdrowotnych	3 600,00	1 708,00	0,0	47,4	
		011001X	Budżet ZS Korsze	700,00	435,00	0,0	62,1	
		012001X	Budżet ZS Garbno	700,00	285,00	0,0	40,7	
		013001X	Budżet ZS Łankiejmy	1 200,00	754,00	0,0	62,8	
		014001X	Budżet ZS Sątoczno	1 000,00	234,00	0,0	23,4	
	4300W		Zakup usług pozostałych	48 900,00	40 851,92	0,7	83,5	
		011001X	Budżet ZS Korsze	11 000,00	10 043,83	0,0	91,3	
		012001X	Budżet ZS Garbno	11 100,00	11 031,66	0,0	99,4	
		013001X	Budżet ZS Łankiejmy	13 800,00	9 606,08	0,0	69,6	
		014001X	Budżet ZS Sątoczno	13 000,00	10 170,35	0,0	78,2	
	4350W		Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 600,00	3 280,07	0,1	49,7	
		011001X	Budżet ZS Korsze	1 700,00	891,64	0,0	52,4	
		012001X	Budżet ZS Garbno	1 600,00	1 423,32	0,0	89,0	
		013001X	Budżet ZS Łankiejmy	1 500,00	374,63	0,0	25,0	
		014001X	Budżet ZS Sątoczno	1 800,00	590,48	0,0	32,8	
	4360W		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 900,00	979,52	0,0	51,6	
		011001X	Budżet ZS Korsze	1 300,00	730,54	0,0	56,2	

BUDŻETU "Gmina Korsze" na rok 2013 nr 001 na dzień 2013-12-31

JEDNOSTKA - wszystkie

WYDATKI wg działów, rozdziałów, paragrafów i zadań

Zakres:

Str. 12

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		012001X	Budżet ZS Garbno	300,00	248,98	0,0	83,0
		013001X	Budżet ZS Łankiejmy	100,00	0,00	0,0	0,0
		014001X	Budżet ZS Sątoczno	200,00	0,00	0,0	0,0
	4370W		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 700,00	2 359,89	0,0	41,4
		011001X	Budżet ZS Korsze	800,00	315,51	0,0	39,4
		012001X	Budżet ZS Garbno	2 000,00	884,17	0,0	44,2
		013001X	Budżet ZS Łankiejmy	1 500,00	572,03	0,0	38,1
		014001X	Budżet ZS Sątoczno	1 400,00	588,18	0,0	42,0
	4390W		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	14 200,00	6 555,99	0,1	46,2
		011001X	Budżet ZS Korsze	1 500,00	1 206,01	0,0	80,4
		012001X	Budżet ZS Garbno	5 500,00	1 806,00	0,0	32,8
		013001X	Budżet ZS Łankiejmy	5 100,00	1 653,75	0,0	32,4
		014001X	Budżet ZS Sątoczno	2 100,00	1 890,23	0,0	90,0
	4410W		Podróże służbowe krajowe	8 275,00	6 443,18	0,1	77,9
		011001X	Budżet ZS Korsze	1 600,00	1 037,94	0,0	64,9
		012001X	Budżet ZS Garbno	800,00	449,85	0,0	56,2
		013001X	Budżet ZS Łankiejmy	3 375,00	3 253,52	0,0	96,4
		014001X	Budżet ZS Sątoczno	2 500,00	1 701,87	0,0	68,1
	4430W		Różne opłaty i składki	7 850,00	6 404,00	0,1	81,6
		011001X	Budżet ZS Korsze	2 000,00	1 678,00	0,0	83,9
		012001X	Budżet ZS Garbno	2 000,00	1 607,00	0,0	80,3
		013001X	Budżet ZS Łankiejmy	2 250,00	2 185,00	0,0	97,1
		014001X	Budżet ZS Sątoczno	1 600,00	934,00	0,0	58,4
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	217 459,00	217 459,00	3,7	100,0
		011001X	Budżet ZS Korsze	92 596,00	92 596,00	0,0	100,0
		012001X	Budżet ZS Garbno	48 675,00	48 675,00	0,0	100,0
		013001X	Budżet ZS Łankiejmy	37 360,00	37 360,00	0,0	100,0
		014001X	Budżet ZS Sątoczno	38 828,00	38 828,00	0,0	100,0
	4700W		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 600,00	2 835,00	0,0	61,6
		011001X	Budżet ZS Korsze	700,00	572,00	0,0	81,7
		012001X	Budżet ZS Garbno	1 500,00	757,00	0,0	50,5
		013001X	Budżet ZS Łankiejmy	1 000,00	990,00	0,0	99,0
		014001X	Budżet ZS Sątoczno	1 400,00	516,00	0,0	36,9
	6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	399 000,00	376 696,31	6,3	94,4
		011002X	Projekt i wykonanie oświetlenia awaryjnego, ewakuacyjnego w ZS Korsze	15 000,00	13 509,94	0,0	90,1

BUDŻET

BUDŻETU "Gmina Korsze" na rok 2013 nr 001 na dzień 2013-12-31

JEDNOSTKA - wszystkie

WYDATKI wg działów, rozdziałów, paragrafów i zadań

Zakres:

Str. 13

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		901023W	Termomodernizacja budynku szkoły w Korszach	384 000,00	363 186,37	0,0	94,6
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	184 472,00	171 717,82	1,4	93,1
	3020W		Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	11 500,00	11 331,18	6,6	98,5
	012001X		Budżet ZS Garbno	7 500,00	7 383,60	0,0	98,4
	013001X		Budżet ZS Łankiejmy	4 000,00	3 947,58	0,0	98,7
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 200,00	116 563,94	67,9	93,1
	012001X		Budżet ZS Garbno	81 200,00	74 240,51	0,0	91,4
	013001X		Budżet ZS Łankiejmy	44 000,00	42 323,43	0,0	96,2
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 743,00	9 058,99	5,3	93,0
	012001X		Budżet ZS Garbno	6 443,00	5 827,64	0,0	90,4
	013001X		Budżet ZS Łankiejmy	3 300,00	3 231,35	0,0	97,9
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	25 400,00	22 835,33	13,3	89,9
	012001X		Budżet ZS Garbno	16 500,00	14 617,87	0,0	88,6
	013001X		Budżet ZS Łankiejmy	8 900,00	8 217,46	0,0	92,3
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	3 660,00	2 959,38	1,7	80,9
	012001X		Budżet ZS Garbno	2 400,00	1 754,11	0,0	73,1
	013001X		Budżet ZS Łankiejmy	1 260,00	1 205,27	0,0	95,7
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 969,00	8 969,00	5,2	100,0
	012001X		Budżet ZS Garbno	5 980,00	5 980,00	0,0	100,0
	013001X		Budżet ZS Łankiejmy	2 989,00	2 989,00	0,0	100,0
80104			Przedszkola	1 338 550,00	1 277 606,86	10,3	95,4
	2540W		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	30 200,00	20 705,73	1,6	68,6
	901000W		budżet gminy	30 200,00	20 705,73	0,0	68,6
	3020W		Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	48 000,00	47 327,68	3,7	98,6
	015001X		Budżet Prz.Korsze	48 000,00	47 327,68	0,0	98,6
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	783 938,00	781 245,77	61,1	99,7
	015001X		Budżet Prz.Korsze	783 938,00	781 245,77	0,0	99,7
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 355,00	56 354,77	4,4	100,0
	015001X		Budżet Prz.Korsze	56 355,00	56 354,77	0,0	100,0
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	149 300,00	146 858,67	11,5	98,4
	015001X		Budżet Prz.Korsze	149 300,00	146 858,67	0,0	98,4
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	21 100,00	18 265,04	1,4	86,6
	015001X		Budżet Prz.Korsze	21 100,00	18 265,04	0,0	86,6
	4140W		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	705,00	0,1	70,5
	015001X		Budżet Prz.Korsze	1 000,00	705,00	0,0	70,5
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	278,30	0,0	55,7

BUDŻETU "Gmina Korsze" na rok 2013 nr 001 na dzień 2013-12-31

JEDNOSTKA - wszystkie

WYDATKI wg działów, rozdziałów, paragrafów i zadań

Zakres:

Str. 14

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie			
				po zmianach	kwota	strukt	2:1	
				-1-	-2-	%	%	
		015001X	Budżet Prz.Korsze	500,00	278,30	0,0	55,7	
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	41 425,00	33 638,23	2,6	81,2	
		015001X	Budżet Prz.Korsze	41 425,00	33 638,23	0,0	81,2	
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 000,00	6 809,67	0,5	97,3	
		015001X	Budżet Prz.Korsze	7 000,00	6 809,67	0,0	97,3	
		4260W	Zakup energii	98 500,00	75 544,62	5,9	76,7	
		015001X	Budżet Prz.Korsze	98 500,00	75 544,62	0,0	76,7	
		4270W	Zakup usług remontowych	30 000,00	23 785,99	1,9	79,3	
		015001X	Budżet Prz.Korsze	30 000,00	23 785,99	0,0	79,3	
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	190,00	190,00	0,0	100,0	
		015001X	Budżet Prz.Korsze	190,00	190,00	0,0	100,0	
		4300W	Zakup usług pozostałych	21 300,00	17 726,53	1,4	83,2	
		015001X	Budżet Prz.Korsze	21 300,00	17 726,53	0,0	83,2	
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00	0,00	0,0	0,0	
		015001X	Budżet Prz.Korsze	600,00	0,00	0,0	0,0	
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	500,00	160,00	0,0	32,0	
		015001X	Budżet Prz.Korsze	500,00	160,00	0,0	32,0	
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 400,00	882,05	0,1	63,0	
		015001X	Budżet Prz.Korsze	1 400,00	882,05	0,0	63,0	
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 200,00	1 200,00	0,1	100,0	
		015001X	Budżet Prz.Korsze	1 200,00	1 200,00	0,0	100,0	
		4410W	Podróże służbowe krajowe	300,00	247,81	0,0	82,6	
		015001X	Budżet Prz.Korsze	300,00	247,81	0,0	82,6	
		4430W	Różne opłaty i składki	908,00	908,00	0,1	100,0	
		015001X	Budżet Prz.Korsze	908,00	908,00	0,0	100,0	
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 368,00	44 368,00	3,5	100,0	
		015001X	Budżet Prz.Korsze	44 368,00	44 368,00	0,0	100,0	
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	466,00	405,00	0,0	86,9	
		015001X	Budżet Prz.Korsze	466,00	405,00	0,0	86,9	
80110			Gimnazja	3 238 346,00	2 961 780,60	23,9	91,5	
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	145 100,00	139 112,06	4,7	95,9	
		011001X	Budżet ZS Korsze	74 000,00	72 943,08	0,0	98,6	
		012001X	Budżet ZS Garbno	22 900,00	22 384,00	0,0	97,7	
		013001X	Budżet ZS Łankieja	25 200,00	20 819,94	0,0	82,6	
		014001X	Budżet ZS Sątoczno	23 000,00	22 965,04	0,0	99,8	

BUDŻETU "Gmina Korsze" na rok 2013 nr 001 na dzień 2013-12-31

JEDNOSTKA - wszystkie

WYDATKI wg działów, rozdziałów, paragrafów i zadań

Zakres:

Str. 15

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 071 700,00	1 918 534,71	64,8	92,6
		011001X	Budżet ZS Korsze	991 700,00	939 120,49	0,0	94,7
		012001X	Budżet ZS Garbno	345 000,00	300 100,64	0,0	87,0
		013001X	Budżet ZS Łankiejmy	389 000,00	336 824,65	0,0	86,6
		014001X	Budżet ZS Sątoczno	346 000,00	342 488,93	0,0	99,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	148 916,00	148 501,29	5,0	99,7
		011001X	Budżet ZS Korsze	78 100,00	78 099,64	0,0	100,0
		012001X	Budżet ZS Garbno	19 516,00	19 515,66	0,0	100,0
		013001X	Budżet ZS Łankiejmy	25 800,00	25 593,37	0,0	99,2
		014001X	Budżet ZS Sątoczno	25 500,00	25 292,62	0,0	99,2
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	404 000,00	369 793,52	12,5	91,5
		011001X	Budżet ZS Korsze	195 000,00	182 431,16	0,0	93,6
		012001X	Budżet ZS Garbno	68 000,00	58 147,88	0,0	85,5
		013001X	Budżet ZS Łankiejmy	76 000,00	65 662,51	0,0	86,4
		014001X	Budżet ZS Sątoczno	65 000,00	63 551,97	0,0	97,8
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	54 970,00	46 121,25	1,6	83,9
		011001X	Budżet ZS Korsze	25 000,00	20 567,23	0,0	82,3
		012001X	Budżet ZS Garbno	9 800,00	7 046,24	0,0	71,9
		013001X	Budżet ZS Łankiejmy	10 820,00	9 507,52	0,0	87,9
		014001X	Budżet ZS Sątoczno	9 350,00	9 000,26	0,0	96,3
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	800,00	0,0	26,7
		011001X	Budżet ZS Korsze	1 000,00	200,00	0,0	20,0
		013001X	Budżet ZS Łankiejmy	1 000,00	600,00	0,0	60,0
		014001X	Budżet ZS Sątoczno	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	139 757,00	114 334,45	3,9	81,8
		011001X	Budżet ZS Korsze	27 400,00	25 641,71	0,0	93,6
		012001X	Budżet ZS Garbno	44 157,00	34 256,48	0,0	77,6
		013001X	Budżet ZS Łankiejmy	38 000,00	29 274,36	0,0	77,0
		014001X	Budżet ZS Sątoczno	30 200,00	25 161,90	0,0	83,3
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 175,00	9 554,35	0,3	85,5
		011001X	Budżet ZS Korsze	6 000,00	5 985,35	0,0	99,8
		012001X	Budżet ZS Garbno	2 500,00	1 028,00	0,0	41,1
		013001X	Budżet ZS Łankiejmy	1 125,00	1 125,00	0,0	100,0
		014001X	Budżet ZS Sątoczno	1 550,00	1 416,00	0,0	91,4
		4260W	Zakup energii	110 100,00	79 857,05	2,7	72,5
		011001X	Budżet ZS Korsze	77 000,00	58 996,22	0,0	76,6
		012001X	Budżet ZS Garbno	16 000,00	9 020,00	0,0	56,4
		013001X	Budżet ZS Łankiejmy	9 500,00	6 061,83	0,0	63,8
		014001X	Budżet ZS Sątoczno	7 600,00	5 779,00	0,0	76,0
		4270W	Zakup usług remontowych	3 000,00	758,80	0,0	25,3

BUDŻETU "Gmina Korsze" na rok 2013 nr 001 na dzień 2013-12-31

JEDNOSTKA - wszystkie

WYDATKI wg działów, rozdziałów, paragrafów i zadań

Zakres:

Str. 16

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1	
				-1-	-2-	%	%	
		013001X	Budżet ZS Łankiejmy	1 000,00	611,20	0,0	61,1	
		014001X	Budżet ZS Sątoczno	2 000,00	147,60	0,0	7,4	
	4280W		Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	610,00	0,0	40,7	
		011001X	Budżet ZS Korsze	300,00	173,00	0,0	57,7	
		012001X	Budżet ZS Garbno	300,00	95,00	0,0	31,7	
		013001X	Budżet ZS Łankiejmy	400,00	236,00	0,0	59,0	
		014001X	Budżet ZS Sątoczno	500,00	106,00	0,0	21,2	
	4300W		Zakup usług pozostałych	19 200,00	16 941,68	0,6	88,2	
		011001X	Budżet ZS Korsze	5 000,00	4 809,07	0,0	96,2	
		012001X	Budżet ZS Garbno	3 600,00	3 575,60	0,0	99,3	
		013001X	Budżet ZS Łankiejmy	4 600,00	3 901,47	0,0	84,8	
		014001X	Budżet ZS Sątoczno	6 000,00	4 655,54	0,0	77,6	
	4350W		Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 700,00	1 606,82	0,1	59,5	
		011001X	Budżet ZS Korsze	800,00	422,00	0,0	52,8	
		012001X	Budżet ZS Garbno	600,00	480,00	0,0	80,0	
		013001X	Budżet ZS Łankiejmy	500,00	315,36	0,0	63,1	
		014001X	Budżet ZS Sątoczno	800,00	389,46	0,0	48,7	
	4360W		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 150,00	502,18	0,0	43,7	
		011001X	Budżet ZS Korsze	800,00	420,18	0,0	52,5	
		012001X	Budżet ZS Garbno	250,00	82,00	0,0	32,8	
		013001X	Budżet ZS Łankiejmy	100,00	0,00	0,0	0,0	
		014001X	Budżet ZS Sątoczno	0,00	0,00	0,0	0,0	
	4370W		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 520,00	1 279,58	0,0	50,8	
		011001X	Budżet ZS Korsze	600,00	212,42	0,0	35,4	
		012001X	Budżet ZS Garbno	800,00	295,00	0,0	36,9	
		013001X	Budżet ZS Łankiejmy	500,00	421,60	0,0	84,3	
		014001X	Budżet ZS Sątoczno	620,00	350,56	0,0	56,5	
	4390W		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 500,00	2 733,00	0,1	49,7	
		011001X	Budżet ZS Korsze	1 000,00	708,00	0,0	70,8	
		012001X	Budżet ZS Garbno	1 800,00	601,00	0,0	33,4	
		013001X	Budżet ZS Łankiejmy	1 700,00	574,00	0,0	33,8	
		014001X	Budżet ZS Sątoczno	1 000,00	850,00	0,0	85,0	
	4410W		Podróże służbowe krajowe	3 925,00	2 030,86	0,1	51,7	
		011001X	Budżet ZS Korsze	1 000,00	614,92	0,0	61,5	
		012001X	Budżet ZS Garbno	300,00	71,88	0,0	24,0	
		013001X	Budżet ZS Łankiejmy	1 125,00	1 110,14	0,0	98,7	
		014001X	Budżet ZS Sątoczno	1 500,00	233,92	0,0	15,6	
	4430W		Różne opłaty i składki	3 300,00	2 663,00	0,1	80,7	

BUDŻETU "Gmina Korsze" na rok 2013 nr 001 na dzień 2013-12-31

JEDNOSTKA - wszystkie

WYDATKI wg działów, rozdziałów, paragrafów i zadań

Zakres:

Str. 18

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	56 098,00	46 245,47	0,4	82,4
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	4 311,00	2 721,44	5,9	63,1
	011001X		Budżet ZS Korsze	2 197,00	1 152,41	0,0	52,5
	012001X		Budżet ZS Garbno	676,00	209,18	0,0	30,9
	013001X		Budżet ZS Łankiejmy	500,00	500,00	0,0	100,0
	014001X		Budżet ZS Sątoczno	500,00	500,00	0,0	100,0
	015001X		Budżet Prz.Korsze	438,00	359,85	0,0	82,2
	4300W		Zakup usług pozostałych	27 810,00	22 650,00	49,0	81,4
	011001X		Budżet ZS Korsze	13 010,00	12 950,00	0,0	99,5
	012001X		Budżet ZS Garbno	5 000,00	0,00	0,0	0,0
	013001X		Budżet ZS Łankiejmy	3 500,00	3 500,00	0,0	100,0
	014001X		Budżet ZS Sątoczno	4 000,00	3 900,00	0,0	97,5
	015001X		Budżet Prz.Korsze	2 300,00	2 300,00	0,0	100,0
	4410W		Podróże służbowe krajowe	5 850,00	4 894,87	10,6	83,7
	011001X		Budżet ZS Korsze	3 400,00	2 669,56	0,0	78,5
	012001X		Budżet ZS Garbno	700,00	590,21	0,0	84,3
	013001X		Budżet ZS Łankiejmy	500,00	458,68	0,0	91,7
	014001X		Budżet ZS Sątoczno	500,00	494,81	0,0	99,0
	015001X		Budżet Prz.Korsze	750,00	681,61	0,0	90,9
	4700W		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 127,00	15 979,16	34,6	88,2
	011001X		Budżet ZS Korsze	5 190,00	4 328,31	0,0	83,4
	012001X		Budżet ZS Garbno	4 000,00	2 930,00	0,0	73,3
	013001X		Budżet ZS Łankiejmy	3 795,00	3 678,13	0,0	96,9
	014001X		Budżet ZS Sątoczno	3 142,00	3 140,00	0,0	99,9
	015001X		Budżet Prz.Korsze	2 000,00	1 902,72	0,0	95,1
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	1 064 157,00	990 033,53	8,0	93,0
	3020W		Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	11 300,00	9 261,00	0,9	82,0
	011001X		Budżet ZS Korsze	3 000,00	2 282,00	0,0	76,1
	012001X		Budżet ZS Garbno	2 000,00	1 749,00	0,0	87,5
	013001X		Budżet ZS Łankiejmy	1 500,00	1 288,00	0,0	85,9
	014001X		Budżet ZS Sątoczno	1 500,00	1 045,00	0,0	69,7
	015001X		Budżet Prz.Korsze	3 300,00	2 897,00	0,0	87,8
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	386 900,00	372 361,77	37,6	96,2
	011001X		Budżet ZS Korsze	101 800,00	99 919,18	0,0	98,2
	012001X		Budżet ZS Garbno	84 800,00	75 577,73	0,0	89,1
	013001X		Budżet ZS Łankiejmy	54 300,00	53 800,94	0,0	99,1
	014001X		Budżet ZS Sątoczno	56 000,00	54 946,26	0,0	98,1
	015001X		Budżet Prz.Korsze	90 000,00	88 117,66	0,0	97,9
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 307,00	30 755,13	5,1	95,2

BUDŻETU "Gmina Korsze" na rok 2013 nr 001 na dzień 2013-12-31

JEDNOSTKA - wszystkie

WYDATKI wg działów, rozdziałów, paragrafów i zadań

Zakres:

Str. 19

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie			
				po zmianach	kwota	strukt	2:1	
				-1-	-2-	%	%	
		011001X	Budżet ZS Korsze	8 500,00	7 750,13	0,0	91,2	
		012001X	Budżet ZS Garbno	6 700,00	6 360,18	0,0	94,9	
		013001X	Budżet ZS Łankiejmy	4 900,00	4 644,68	0,0	94,8	
		014001X	Budżet ZS Sątoczno	4 800,00	4 593,23	0,0	95,7	
		015001X	Budżet Prz.Korsze	7 407,00	7 406,91	0,0	100,0	
4110W			Składki na ubezpieczenia społeczne	72 300,00	67 494,09	6,8	93,4	
		011001X	Budżet ZS Korsze	18 800,00	17 281,12	0,0	91,9	
		012001X	Budżet ZS Garbno	15 800,00	14 038,07	0,0	88,8	
		013001X	Budżet ZS Łankiejmy	10 200,00	9 987,89	0,0	97,9	
		014001X	Budżet ZS Sątoczno	10 500,00	9 965,33	0,0	94,9	
		015001X	Budżet Prz.Korsze	17 000,00	16 221,68	0,0	95,4	
4120W			Składki na Fundusz Pracy	9 150,00	6 183,97	0,6	67,6	
		011001X	Budżet ZS Korsze	1 500,00	761,65	0,0	50,8	
		012001X	Budżet ZS Garbno	2 300,00	1 268,99	0,0	55,2	
		013001X	Budżet ZS Łankiejmy	1 350,00	1 008,48	0,0	74,7	
		014001X	Budżet ZS Sątoczno	1 500,00	820,68	0,0	54,7	
		015001X	Budżet Prz.Korsze	2 500,00	2 324,17	0,0	93,0	
4210W			Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 262,59	0,3	65,3	
		011001X	Budżet ZS Korsze	500,00	500,00	0,0	100,0	
		012001X	Budżet ZS Garbno	500,00	211,12	0,0	42,2	
		013001X	Budżet ZS Łankiejmy	1 000,00	973,05	0,0	97,3	
		014001X	Budżet ZS Sątoczno	1 000,00	1 000,00	0,0	100,0	
		015001X	Budżet Prz.Korsze	2 000,00	578,42	0,0	28,9	
4220W			Zakup środków żywności	465 750,00	435 142,21	44,0	93,4	
		011001X	Budżet ZS Korsze	148 750,00	143 752,46	0,0	96,6	
		012001X	Budżet ZS Garbno	99 000,00	93 897,60	0,0	94,8	
		013001X	Budżet ZS Łankiejmy	75 000,00	71 423,71	0,0	95,2	
		014001X	Budżet ZS Sątoczno	48 000,00	47 119,75	0,0	98,2	
		015001X	Budżet Prz.Korsze	95 000,00	78 948,69	0,0	83,1	
4260W			Zakup energii	60 000,00	44 918,43	4,5	74,9	
		011001X	Budżet ZS Korsze	23 000,00	15 893,10	0,0	69,1	
		012001X	Budżet ZS Garbno	37 000,00	29 025,33	0,0	78,4	
4300W			Zakup usług pozostałych	3 300,00	2 504,34	0,3	75,9	
		011001X	Budżet ZS Korsze	1 300,00	1 038,50	0,0	79,9	
		012001X	Budżet ZS Garbno	500,00	389,44	0,0	77,9	
		013001X	Budżet ZS Łankiejmy	0,00	0,00	0,0	0,0	
		014001X	Budżet ZS Sątoczno	1 000,00	1 000,00	0,0	100,0	
		015001X	Budżet Prz.Korsze	500,00	76,40	0,0	15,3	
4440W			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 150,00	18 150,00	1,8	100,0	
		011001X	Budżet ZS Korsze	4 400,00	4 400,00	0,0	100,0	

BUDŻETU "Gmina Korsze" na rok 2013 nr 001 na dzień 2013-12-31

JEDNOSTKA - wszystkie

WYDATKI wg działów, rozdziałów, paragrafów i zadań

Zakres:

Str. 20

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		012001X	Budżet ZS Garbno	3 850,00	3 850,00	0,0	100,0
		013001X	Budżet ZS Łankiejmy	2 750,00	2 750,00	0,0	100,0
		014001X	Budżet ZS Sątoczno	2 750,00	2 750,00	0,0	100,0
		015001X	Budżet Prz.Korsze	4 400,00	4 400,00	0,0	100,0
80195			Pozostała działalność	169 384,00	164 239,02	1,3	97,0
	2540W		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 500,00	523,78	0,3	11,6
		901000W	budżet gminy	4 500,00	523,78	0,0	11,6
	3020W		Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	16 830,00	16 830,00	10,2	100,0
		011001X	Budżet ZS Korsze	11 615,00	11 615,00	0,0	100,0
		012001X	Budżet ZS Garbno	2 400,00	2 400,00	0,0	100,0
		013001X	Budżet ZS Łankiejmy	2 250,00	2 250,00	0,0	100,0
		014001X	Budżet ZS Sątoczno	565,00	565,00	0,0	100,0
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 514,00	61 514,00	37,5	100,0
		011001X	Budżet ZS Korsze	25 710,00	25 710,00	0,0	100,0
		012001X	Budżet ZS Garbno	13 586,00	13 586,00	0,0	100,0
		013001X	Budżet ZS Łankiejmy	10 946,00	10 946,00	0,0	100,0
		014001X	Budżet ZS Sątoczno	11 272,00	11 272,00	0,0	100,0
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	10 569,00	10 564,09	6,4	100,0
		011001X	Budżet ZS Korsze	4 420,00	4 419,61	0,0	100,0
		012001X	Budżet ZS Garbno	2 336,00	2 335,44	0,0	100,0
		013001X	Budżet ZS Łankiejmy	1 884,00	1 881,52	0,0	99,9
		014001X	Budżet ZS Sątoczno	1 929,00	1 927,52	0,0	99,9
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	1 529,00	1 265,15	0,8	82,7
		011001X	Budżet ZS Korsze	645,00	477,72	0,0	74,1
		012001X	Budżet ZS Garbno	335,00	280,33	0,0	83,7
		013001X	Budżet ZS Łankiejmy	272,00	259,11	0,0	95,3
		014001X	Budżet ZS Sątoczno	277,00	247,99	0,0	89,5
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	600,00	0,4	40,0
		901000W	budżet gminy	1 500,00	600,00	0,0	40,0
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 942,00	72 942,00	44,4	100,0
		011001X	Budżet ZS Korsze	40 411,00	40 411,00	0,0	100,0
		012001X	Budżet ZS Garbno	23 905,00	23 905,00	0,0	100,0
		013001X	Budżet ZS Łankiejmy	4 800,00	4 800,00	0,0	100,0
		014001X	Budżet ZS Sątoczno	3 826,00	3 826,00	0,0	100,0
851			OCHRONA ZDROWIA	169 353,00	103 018,14	0,3	60,8
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00	1 500,00	1,5	50,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	66,7	100,0
		901000W	budżet gminy	1 000,00	1 000,00	0,0	100,0

BUDŻETU "Gmina Korsze" na rok 2013 nr 001 na dzień 2013-12-31

JEDNOSTKA - wszystkie

WYDATKI wg działów, rozdziałów, paragrafów i zadań

Zakres:

Str. 21

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1	
				-1-	-2-	%	%	
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,0	0,0	
		901000W	budżet gminy	1 000,00	0,00	0,0	0,0	
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 000,00	500,00	33,3	50,0	
		901000W	budżet gminy	1 000,00	500,00	0,0	50,0	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	110 113,00	101 518,14	98,5	92,2	
		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	39 600,00	39 600,00	39,0	100,0	
		901000W	budżet gminy	39 600,00	39 600,00	0,0	100,0	
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 500,00	7 908,00	7,8	93,0	
		901000W	budżet gminy	8 500,00	7 908,00	0,0	93,0	
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	32 500,00	30 510,20	30,1	93,9	
		901000W	budżet gminy	32 500,00	30 510,20	0,0	93,9	
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	19 113,00	17 037,88	16,8	89,1	
		901000W	budżet gminy	19 113,00	17 037,88	0,0	89,1	
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	800,00	178,06	0,2	22,3	
		901000W	budżet gminy	800,00	178,06	0,0	22,3	
		4300W	Zakup usług pozostałych	7 500,00	5 184,00	5,1	69,1	
		901000W	budżet gminy	7 500,00	5 184,00	0,0	69,1	
		4410W	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,0	0,0	
		901000W	budżet gminy	100,00	0,00	0,0	0,0	
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 100,00	1,1	55,0	
		901000W	budżet gminy	2 000,00	1 100,00	0,0	55,0	
	85195		Pozostała działalność	56 240,00	0,00	0,0	0,0	
		4300W	Zakup usług pozostałych	56 240,00	0,00	0,0	0,0	
		901000W	budżet gminy	56 240,00	0,00	0,0	0,0	
852			POMOC SPOŁECZNA	12 044 660,18	11 621 432,96	31,3	96,5	
	85202		Domy pomocy społecznej	381 007,50	356 618,54	3,1	93,6	
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	381 007,50	356 618,54	100,0	93,6	
		016001W	Budżet MOPSU	381 007,50	356 618,54	0,0	93,6	
	85204		Rodziny zastępcze	33 935,00	33 935,00	0,3	100,0	
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	33 935,00	33 935,00	100,0	100,0	
		016001W	Budżet MOPSU	33 935,00	33 935,00	0,0	100,0	
	85206		Wspieranie rodziny	28 721,00	21 748,36	0,2	75,7	
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 133,00	3 134,78	75,8		

BUDŻETU "Gmina Korsze" na rok 2013 nr 001 na dzień 2013-12-31

JEDNOSTKA - wszystkie

WYDATKI wg działów, rozdziałów, paragrafów i zadań

Zakres:

Str. 22

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
			016001W Budżet MOPSU	4 133,00	3 134,78	0,0	75,8
			4120W Składki na Fundusz Pracy	588,00	409,44	1,9	69,6
			016001W Budżet MOPSU	588,00	409,44	0,0	69,6
			4170W Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	18 204,14	83,7	75,9
			016001W Budżet MOPSU	24 000,00	18 204,14	0,0	75,9
85212			Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpiecz. emeryt. i rentowe z ubezpiecz. społ.	4 996 179,00	4 992 143,32	43,0	99,9
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	190,00	190,00	0,0	100,0
		016127Z	Działanie 13.4.1.1 świadczenia rodzinne	190,00	190,00	0,0	100,0
		3110W	Świadczenia społeczne	4 822 044,00	4 818 308,95	96,5	99,9
		016127Z	Działanie 13.4.1.1 świadczenia rodzinne	3 770 401,00	3 770 303,64	0,0	100,0
		016128Z	Działanie 13.4.1.2 świadczenia z funduszu alimentacyjnego	1 051 643,00	1 048 005,31	0,0	99,7
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 379,00	118 379,00	2,4	100,0
		016007W	Gmina - fundusz alimentacyjny	19 543,00	19 543,00	0,0	100,0
		016127Z	Działanie 13.4.1.1 świadczenia rodzinne	79 292,00	79 292,00	0,0	100,0
		016128Z	Działanie 13.4.1.2 świadczenia z funduszu alimentacyjnego	19 544,00	19 544,00	0,0	100,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 133,00	9 132,75	0,2	100,0
		016007W	Gmina - fundusz alimentacyjny	1 465,00	1 464,96	0,0	100,0
		016127Z	Działanie 13.4.1.1 świadczenia rodzinne	6 203,00	6 202,83	0,0	100,0
		016128Z	Działanie 13.4.1.2 świadczenia z funduszu alimentacyjnego	1 465,00	1 464,96	0,0	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 956,00	21 951,67	0,4	100,0
		016007W	Gmina - fundusz alimentacyjny	3 618,00	3 614,67	0,0	99,9
		016127Z	Działanie 13.4.1.1 świadczenia rodzinne	14 723,00	14 722,18	0,0	100,0
		016128Z	Działanie 13.4.1.2 świadczenia z funduszu alimentacyjnego	3 615,00	3 614,82	0,0	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	2 095,00	2 094,72	0,0	100,0
		016127Z	Działanie 13.4.1.1 świadczenia rodzinne	2 095,00	2 094,72	0,0	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 433,12	0,0	95,5
		016127Z	Działanie 13.4.1.1 świadczenia rodzinne	1 000,00	999,12	0,0	99,9
		016128Z	Działanie 13.4.1.2 świadczenia z funduszu alimentacyjnego	500,00	434,00	0,0	86,8
		4260W	Zakup energii	501,00	500,51	0,0	99,9
		016127Z	Działanie 13.4.1.1 świadczenia rodzinne	501,00	500,51	0,0	99,9
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	126,00	126,00	0,0	100,0
		016127Z	Działanie 13.4.1.1 świadczenia rodzinne	83,00	83,00	0,0	100,0
		016128Z	Działanie 13.4.1.2 świadczenia z funduszu alimentacyjnego	43,00	43,00	0,0	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	15 901,00	15 674,11	0,3	98,6
		016007W	Gmina - fundusz alimentacyjny	374,00	374,11	0,0	139,3

BUDŻETU "Gmina Korsze" na rok 2013 nr 001 na dzień 2013-12-31

JEDNOSTKA - wszystkie

WYDATKI wg działów, rozdziałów, paragrafów i zadań

Zakres:

Str. 23

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1	
				-1-	-2-	%	%	
		016127Z	Działanie 13.4.1.1 świadczenia rodzinne	9 642,00	9 642,00	0,0	100,0	
		016128Z	Działanie 13.4.1.2 świadczenia z funduszu alimentacyjnego	5 885,00	5 885,00	0,0	100,0	
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	250,00	250,00	0,0	100,0	
		016127Z	Działanie 13.4.1.1 świadczenia rodzinne	250,00	250,00	0,0	100,0	
		4410W	Podróże służbowe krajowe	153,00	151,70	0,0	99,2	
		016127Z	Działanie 13.4.1.1 świadczenia rodzinne	74,00	73,40	0,0	99,2	
		016128Z	Działanie 13.4.1.2 świadczenia z funduszu alimentacyjnego	79,00	78,30	0,0	99,1	
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	3 281,79	0,1	100,0	
		016127Z	Działanie 13.4.1.1 świadczenia rodzinne	2 188,00	2 187,86	0,0	100,0	
		016128Z	Działanie 13.4.1.2 świadczenia z funduszu alimentacyjnego	1 094,00	1 093,93	0,0	100,0	
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	669,00	669,00	0,0	100,0	
		016127Z	Działanie 13.4.1.1 świadczenia rodzinne	369,00	369,00	0,0	100,0	
		016128Z	Działanie 13.4.1.2 świadczenia z funduszu alimentacyjnego	300,00	300,00	0,0	100,0	
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opł. za os. pobierające niektóre św. z pom. społ. oraz niektóre św. rodzinne	128 485,10	115 271,50	1,0	89,7	
		2910W	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	11 787,66	11 787,66	10,2	100,0	
		901000W	budżet gminy	11 787,66	11 787,66	0,0	100,0	
		4130W	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	114 436,00	101 222,40	87,8	88,5	
		016001W	Budżet MOPSU	12 240,00	0,00	0,0	0,0	
		016130X	Działanie 20.1.1.9 opłacanie składki na ubezpieczenia zdrowotne z bp	77 954,00	77 230,90	0,0	99,1	
		016130Z	Działanie 20.1.1.9 opłacanie składki na ubezpieczenia zdrowotne z bp	24 242,00	23 991,50	0,0	99,0	
		4560W	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	2 261,44	2 261,44	2,0	100,0	
		901000W	budżet gminy	2 261,44	2 261,44	0,0	100,0	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 627 304,00	2 598 771,85	22,4	98,9	
		3110W	Świadczenia społeczne	2 582 696,00	2 561 681,85	98,6	99,2	
		016001W	Budżet MOPSU	157 392,00	157 392,00	0,0	100,0	
		016131X	Działanie 13.1.1.1 wsparcie jst w realizacji zadań pomocy społecznej	2 425 304,00	2 404 289,85	0,0	99,1	
		3119W	Świadczenia społeczne - budżet gminy	44 608,00	37 090,00	1,4	83,1	
		016001W	Budżet MOPSU	44 608,00	37 090,00	0,0	83,1	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	342 950,00	308 626,50	2,7	90,0	

BUDŻETU "Gmina Korsze" na rok 2013 nr 001 na dzień 2013-12-31

JEDNOSTKA - wszystkie

WYDATKI wg działów, rozdziałów, paragrafów i zadań

Zakres:

Str. 24

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1	
				-1-	-2-	%	%	
		3110W	Świadczenia społeczne	342 950,00	308 626,50	100,0	90,0	
		901000W	budżet gminy	342 950,00	308 626,50	0,0	90,0	
	85216		Zasiłki stałe	1 343 960,58	1 173 953,96	10,1	87,4	
		2910W	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	149 440,57	149 440,57	12,7	100,0	
		901000W	budżet gminy	149 440,57	149 440,57	0,0	100,0	
		3110W	Świadczenia społeczne	1 165 855,00	995 848,38	84,8	85,4	
		016001W	Budżet MOPSU	162 336,00	0,00	0,0	0,0	
		016131X	Działanie 13.1.1.1 wsparcie jst w realizacji zadań pomocy społecznej	1 003 519,00	995 848,38	0,0	99,2	
		4560W	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	28 665,01	28 665,01	2,4	100,0	
		901000W	budżet gminy	28 665,01	28 665,01	0,0	100,0	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 034 069,00	952 396,41	8,2	92,1	
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4 498,00	3 463,30	0,4	77,0	
		016001W	Budżet MOPSU	4 498,00	3 463,30	0,0	77,0	
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	670 400,00	622 262,00	65,3	92,8	
		016001W	Budżet MOPSU	670 400,00	622 262,00	0,0	92,8	
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 460,00	50 459,71	5,3	100,0	
		016001W	Budżet MOPSU	50 460,00	50 459,71	0,0	100,0	
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 752,00	107 451,88	11,3	94,5	
		016001W	Budżet MOPSU	113 752,00	107 451,88	0,0	94,5	
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	11 843,00	10 843,89	1,1	91,6	
		016001W	Budżet MOPSU	11 843,00	10 843,89	0,0	91,6	
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,0	0,0	
		016001W	Budżet MOPSU	0,00	0,00	0,0	0,0	
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	21 500,00	21 188,29	2,2	98,6	
		016001W	Budżet MOPSU	21 500,00	21 188,29	0,0	98,6	
		4260W	Zakup energii	19 142,00	15 362,88	1,6	80,3	
		016001W	Budżet MOPSU	19 142,00	15 362,88	0,0	80,3	
		4270W	Zakup usług remontowych	740,00	598,25	0,1	80,8	
		016001W	Budżet MOPSU	740,00	598,25	0,0	80,8	
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	915,00	736,00	0,1	80,4	
		016001W	Budżet MOPSU	915,00	736,00	0,0	80,4	
		4300W	Zakup usług pozostałych	43 413,00	41 530,09	4,4	95,7	
		016001W	Budżet MOPSU	43 413,00	41 530,09	0,0	95,7	
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	730,00	723,65	0,1	99,1	
		016001W	Budżet MOPSU	730,00	723,65	0,0	99,1	

BUDŻETU "Gmina Korsze" na rok 2013 nr 001 na dzień 2013-12-31

JEDNOSTKA - wszystkie

WYDATKI wg działów, rozdziałów, paragrafów i zadań

Zakres:

Str. 25

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 296,00	6 164,92	0,6	84,5
		016001W	Budżet MOPSU	7 296,00	6 164,92	0,0	84,5
		4410W	Podróże służbowe krajowe	2 440,00	1 846,53	0,2	75,7
		016001W	Budżet MOPSU	2 440,00	1 846,53	0,0	75,7
		4430W	Różne opłaty i składki	2 724,00	2 474,00	0,3	90,8
		016001W	Budżet MOPSU	2 724,00	2 474,00	0,0	90,8
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 846,00	14 845,66	1,6	100,0
		016001W	Budżet MOPSU	14 846,00	14 845,66	0,0	100,0
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	544,86	0,1	54,5
		016001W	Budżet MOPSU	1 000,00	544,86	0,0	54,5
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 670,00	1 470,00	0,2	55,1
		016001W	Budżet MOPSU	2 670,00	1 470,00	0,0	55,1
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65 700,00	50 430,50	5,3	76,8
		016035W	Zakup samochodu	50 500,00	50 430,50	0,0	99,9
		016036W	Zakup serwera	15 200,00	0,00	0,0	0,0
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	269 250,00	211 245,62	1,8	78,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	269 250,00	211 245,62	100,0	78,5
		016001W	Budżet MOPSU	269 250,00	211 245,62	0,0	78,5
85295			Pozostała działalność	858 799,00	856 721,90	7,4	99,8
		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	5 000,00	5 000,00	0,6	100,0
		901000W	budżet gminy	5 000,00	5 000,00	0,0	100,0
		3110W	Świadczenia społeczne	852 452,00	850 374,90	99,3	99,8
		016001W	Budżet MOPSU	164 000,00	164 000,00	0,0	100,0
		016127Z	Działanie 13.4.1.1 świadczenia rodzinne	65 900,00	64 700,00	0,0	98,2
		016133X	Działanie 13.1.1.8 progr. wieloletni Pomoc państwa w zakresie żywności	572 312,00	572 312,00	0,0	100,0
		901000W	budżet gminy	50 240,00	49 362,90	0,0	98,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 187,00	1 187,00	0,1	100,0
		016127Z	Działanie 13.4.1.1 świadczenia rodzinne	1 187,00	1 187,00	0,0	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	160,00	160,00	0,0	100,0
		016127Z	Działanie 13.4.1.1 świadczenia rodzinne	160,00	160,00	0,0	100,0
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	351 808,00	277 484,86	10,7	78,9

BUDŻETU "Gmina Korsze" na rok 2013 nr 001 na dzień 2013-12-31

JEDNOSTKA - wszystkie

WYDATKI wg działów, rozdziałów, paragrafów i zadań

Zakres:

Str. 26

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie		
				po zmianach		kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	-	%	%
85395			Pozostała działalność	351 808,00	277 484,86	100,0	78,9	
	3117W		Świadczenia społeczne - bue	46 555,72	0,00	0,0	0,0	
	016001W		Budżet MOPSU	46 555,72	0,00	0,0	0,0	
	3119W		Świadczenia społeczne - budżet gminy	2 052,38	0,00	0,0	0,0	
	016001W		Budżet MOPSU	2 052,38	0,00	0,0	0,0	
	4017W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 371,22	77 153,68	27,8	99,7	
	016001W		Budżet MOPSU	77 371,22	77 153,68	0,0	99,7	
	4019W		Wynagrodzenia osobowe pracowników - bp	3 410,87	3 401,27	1,2	99,7	
	016001W		Budżet MOPSU	3 410,87	3 401,27	0,0	99,7	
	4117W		Składki na ubezpieczenie społeczne	26 582,75	13 285,86	4,8	50,0	
	016001W		Budżet MOPSU	26 582,75	13 285,86	0,0	50,0	
	4119W		Składki na ubezpieczenia społeczne - bp	1 171,88	585,70	0,2	50,0	
	016001W		Budżet MOPSU	1 171,88	585,70	0,0	50,0	
	4127W		Składki na Fundusz Pracy	1 003,35	915,29	0,3	91,2	
	016001W		Budżet MOPSU	1 003,35	915,29	0,0	91,2	
	4129W		Składki na Fundusz Pracy - bp	44,23	40,35	0,0	91,2	
	016001W		Budżet MOPSU	44,23	40,35	0,0	91,2	
	4177W		Wynagrodzenia bezosobowe	6 800,22	1 436,67	0,5	21,1	
	016001W		Budżet MOPSU	6 800,22	1 436,67	0,0	21,1	
	4179W		Wynagrodzenia bezosobowe -bp	299,78	63,33	0,0	21,1	
	016001W		Budżet MOPSU	299,78	63,33	0,0	21,1	
	4217W		Zakup materiałów i wyposażenia	6 460,08	3 459,95	1,2	53,6	
	016001W		Budżet MOPSU	6 460,08	3 459,95	0,0	53,6	
	4219W		Zakup materiałów i wyposażenia-bp	284,79	152,53	0,1	53,6	
	016001W		Budżet MOPSU	284,79	152,53	0,0	53,6	
	4307W		Zakup usług pozostałych	169 463,36	166 800,27	60,1	98,4	
	016001W		Budżet MOPSU	169 463,36	166 800,27	0,0	98,4	
	4309W		Zakup usług pozostałych - bp	7 470,69	7 353,28	2,6	98,4	
	016001W		Budżet MOPSU	7 470,69	7 353,28	0,0	98,4	
	4357W		Zakup usług dostępu do sieci internet	975,44	975,44	0,4	100,0	
	016001W		Budżet MOPSU	975,44	975,44	0,0	100,0	
	4359W		Zakup usług dostępu do sieci Internet - bp	43,00	43,00	0,0	100,0	
	016001W		Budżet MOPSU	43,00	43,00	0,0	100,0	
	4377W		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefo	692,70	692,70	0,2	100,0	
	016001W		Budżet MOPSU	692,70	692,70	0,0	100,0	
	4379W		Opłaty z tytułu zakupionych usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjon. publicznej sieci telefonicz- bp	30,54	30,54	0,0	100,0	
	016001W		Budżet MOPSU	30,54	30,54	0,0	100,0	

BUDŻETU "Gmina Korsze" na rok 2013 nr 001 na dzień 2013-12-31

JEDNOSTKA - wszystkie

WYDATKI wg działów, rozdziałów, paragrafów i zadań

Zakres:

Str. 27

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
			4437W Różne opłaty i składki	249,98	249,98	0,1	100,0
			016001W Budżet MOPSU	249,98	249,98	0,0	100,0
			4439W Różne opłaty i składki	11,02	11,02	0,0	100,0
			016001W Budżet MOPSU	11,02	11,02	0,0	100,0
			4447W Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	798,78	798,78	0,3	100,0
			016001W Budżet MOPSU	798,78	798,78	0,0	100,0
			4449W Odpisy na ZFŚS - bp	35,22	35,22	0,0	100,0
			016001W Budżet MOPSU	35,22	35,22	0,0	100,0
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 248 998,80	811 569,78	2,2	65,0
85401			Świetlice szkolne	175 324,00	148 234,28	18,3	84,5
			3020W Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	7 400,00	6 950,00	4,7	93,9
			011001X Budżet ZS Korsze	3 500,00	3 113,60	0,0	89,0
			012001X Budżet ZS Garbno	3 900,00	3 836,40	0,0	98,4
			4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 300,00	106 494,39	71,8	84,3
			011001X Budżet ZS Korsze	44 000,00	40 064,56	0,0	91,1
			012001X Budżet ZS Garbno	63 200,00	61 822,52	0,0	97,8
			013001X Budżet ZS Łankiejmy	2 000,00	0,00	0,0	0,0
			014001X Budżet ZS Sątoczno	17 100,00	4 607,31	0,0	26,9
			4040W Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 600,00	6 500,72	4,4	98,5
			011001X Budżet ZS Korsze	3 000,00	2 900,72	0,0	96,7
			012001X Budżet ZS Garbno	3 600,00	3 600,00	0,0	100,0
			4110W Składki na ubezpieczenia społeczne	24 184,00	19 702,79	13,3	81,5
			011001X Budżet ZS Korsze	9 200,00	8 003,54	0,0	87,0
			012001X Budżet ZS Garbno	11 764,00	10 924,30	0,0	92,9
			013001X Budżet ZS Łankiejmy	220,00	0,00	0,0	0,0
			014001X Budżet ZS Sątoczno	3 000,00	774,95	0,0	25,8
			4120W Składki na Fundusz Pracy	3 660,00	2 606,38	1,8	71,2
			011001X Budżet ZS Korsze	1 300,00	1 130,49	0,0	87,0
			012001X Budżet ZS Garbno	1 800,00	1 391,65	0,0	77,3
			013001X Budżet ZS Łankiejmy	50,00	0,00	0,0	0,0
			014001X Budżet ZS Sątoczno	510,00	84,24	0,0	16,5
			4210W Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,0	0,0
			012001X Budżet ZS Garbno	1 000,00	0,00	0,0	0,0
			4300W Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,0	0,0
			012001X Budżet ZS Garbno	200,00	0,00	0,0	0,0
			4440W Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 980,00	5 980,00	4,0	100,0
			011001X Budżet ZS Korsze	2 990,00	2 990,00	0,0	100,0
			012001X Budżet ZS Garbno	2 990,00	2 990,00	0,0	100,0

BUDŻETU "Gmina Korsze" na rok 2013 nr 001 na dzień 2013-12-31

JEDNOSTKA - wszystkie

WYDATKI wg działów, rozdziałów, paragrafów i zadań

Zakres:

Str. 28

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
85412			Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	22 846,00	22 705,61	2,8	99,4
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 466,00	1 459,28	6,4	99,5
	011001X		Budżet ZS Korsze	620,00	618,60	0,0	99,8
	012001X		Budżet ZS Garbno	276,00	275,04	0,0	99,7
	013001X		Budżet ZS Łankiejmy	260,00	257,84	0,0	99,2
	014001X		Budżet ZS Sątoczno	310,00	307,80	0,0	99,3
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	220,00	208,22	0,9	94,6
	011001X		Budżet ZS Korsze	90,00	88,15	0,0	97,9
	012001X		Budżet ZS Garbno	40,00	39,20	0,0	98,0
	013001X		Budżet ZS Łankiejmy	40,00	36,76	0,0	91,9
	014001X		Budżet ZS Sątoczno	50,00	44,11	0,0	88,2
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00	8 498,75	37,4	100,0
	011001X		Budżet ZS Korsze	3 600,00	3 598,75	0,0	100,0
	012001X		Budżet ZS Garbno	1 600,00	1 600,00	0,0	100,0
	013001X		Budżet ZS Łankiejmy	1 500,00	1 500,00	0,0	100,0
	014001X		Budżet ZS Sątoczno	1 800,00	1 800,00	0,0	100,0
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	5 010,00	5 002,50	22,0	99,9
	011001X		Budżet ZS Korsze	3 920,00	3 914,79	0,0	99,9
	012001X		Budżet ZS Garbno	900,00	897,71	0,0	99,7
	013001X		Budżet ZS Łankiejmy	100,00	100,00	0,0	100,0
	014001X		Budżet ZS Sątoczno	90,00	90,00	0,0	100,0
	4220W		Zakup środków żywności	3 200,00	3 140,32	13,8	98,1
	011001X		Budżet ZS Korsze	2 650,00	2 590,32	0,0	97,7
	013001X		Budżet ZS Łankiejmy	300,00	300,00	0,0	100,0
	014001X		Budżet ZS Sątoczno	250,00	250,00	0,0	100,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	4 450,00	4 396,54	19,4	98,8
	011001X		Budżet ZS Korsze	2 050,00	2 049,50	0,0	100,0
	012001X		Budżet ZS Garbno	1 000,00	996,00	0,0	99,6
	013001X		Budżet ZS Łankiejmy	800,00	781,67	0,0	97,7
	014001X		Budżet ZS Sątoczno	600,00	569,37	0,0	94,9
85415			Pomoc materialna dla uczniów	1 032 036,80	621 867,00	76,6	60,3
	2910W		Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	137 027,80	0,00	0,0	0,0
	901000W		budżet gminy	137 027,80	0,00	0,0	0,0
	3240W		Stypendia dla uczniów	817 822,30	580 452,00	93,3	71,0
	011001X		Budżet ZS Korsze	30 600,00	30 480,00	0,0	99,6
	012001X		Budżet ZS Garbno	7 000,00	3 900,00	0,0	55,7
	013001X		Budżet ZS Łankiejmy	6 000,00	4 020,00	0,0	67,0
	014001X		Budżet ZS Sątoczno	14 000,00	6 000,00	0,0	42,9

BUDŻETU "Gmina Korsze" na rok 2013 nr 001 na dzień 2013-12-31

JEDNOSTKA - wszystkie

WYDATKI wg działów, rozdziałów, paragrafów i zadań

Zakres:

Str. 29

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
			901000W budżet gminy	133 000,00	107 210,40	0,0	80,6
			901027W UW	627 222,30	428 841,60	0,0	68,4
		3260W	Inne formy pomocy dla uczniów	77 186,70	41 415,00	6,7	53,7
			Działanie 3.1.5.4				
		011006X	RealizacjaNarod.ProgramuStypend.wypr awka szkolna	15 417,91	15 417,91	0,0	100,0
			Działanie 3.1.5.4				
		012006X	RealizacjaNarod.ProgramuStypend.wypr awka szkolna	10 231,05	10 231,05	0,0	100,0
			Działanie 3.1.5.4				
		013006X	RealizacjaNarod.ProgramuStypend.wypr awka szkolna	5 973,18	5 973,18	0,0	100,0
			Działanie 3.1.5.4				
		014006X	RealizacjaNarod.ProgramuStypend.wypr awka szkolna	5 552,86	5 552,86	0,0	100,0
		901000W	budżet gminy	7 000,00	848,00	0,0	12,1
		901027W	UW	33 011,70	3 392,00	0,0	10,3
	85495		Pozostała działalność	18 792,00	18 762,89	2,3	99,8
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,0	0,0
		015001X	Budżet Prz.Korsze	0,00	0,00	0,0	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 954,00	8 954,00	47,7	100,0
		015001X	Budżet Prz.Korsze	8 954,00	8 954,00	0,0	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 532,00	1 531,15	8,2	99,9
		015001X	Budżet Prz.Korsze	1 532,00	1 531,15	0,0	99,9
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	220,00	191,74	1,0	87,2
		015001X	Budżet Prz.Korsze	220,00	191,74	0,0	87,2
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 086,00	8 086,00	43,1	100,0
		015001X	Budżet Prz.Korsze	8 086,00	8 086,00	0,0	100,0
	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 779 389,12	2 111 270,02	5,7	76,0
	90002		Gospodarka odpadami	674 000,00	404 684,73	19,2	60,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 140,00	34 140,00	8,4	100,0
		901000W	budżet gminy	34 140,00	34 140,00	0,0	100,0
		4100W	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	14 000,00	1 154,94	0,3	8,2
		901000W	budżet gminy	14 000,00	1 154,94	0,0	8,2
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 898,00	5 898,00	1,5	100,0
		901000W	budżet gminy	5 898,00	5 898,00	0,0	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	834,00	834,00	0,2	100,0
		901000W	budżet gminy	834,00	834,00	0,0	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	471,48	0,1	15,7
		901000W	budżet gminy	3 000,00	471,48	0,0	15,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	7 007,14	1,7	11,7

BUDŻETU "Gmina Korsze" na rok 2013 nr 001 na dzień 2013-12-31

JEDNOSTKA - wszystkie

WYDATKI wg działów, rozdziałów, paragrafów i zadań

Zakres:

Str. 30

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
			901000W budżet gminy	60 000,00	7 007,14	0,0	11,7
			4300W Zakup usług pozostałych	482 128,00	281 179,17	69,5	58,3
			901000W budżet gminy	482 128,00	281 179,17	0,0	58,3
			6010W Wyd. na zakup i objęcie akcji, wnies. wkład. do społ. prawa hand., na uzup. fund. statut. bank. pańs	74 000,00	74 000,00	18,3	100,0
			901000W budżet gminy	74 000,00	74 000,00	0,0	100,0
90003			Oczyszczanie miast i wsi	247 000,00	223 287,89	10,6	90,4
			4210W Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	5 355,41	2,4	76,5
			901000W budżet gminy	7 000,00	5 355,41	0,0	76,5
			4300W Zakup usług pozostałych	240 000,00	217 932,48	97,6	90,8
			901000W budżet gminy	240 000,00	217 932,48	0,0	90,8
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	253 447,36	198 496,23	9,4	78,3
			4210W Zakup materiałów i wyposażenia	50 047,36	47 915,78	24,1	95,7
			901000W budżet gminy	9 000,00	7 012,66	0,0	77,9
			901051W Sołectwo Babieniec	400,00	400,00	0,0	100,0
			901052W Sołectwo Błogoszewo	2 400,00	2 282,32	0,0	95,1
			901054W Sołectwo Dłużec Wielki	1 000,00	995,80	0,0	99,6
			901055W Sołectwo Garbno	4 800,00	4 799,20	0,0	100,0
			901056W Sołectwo Glitajny	4 800,00	4 799,93	0,0	100,0
			901057W Sołectwo Gudniki	500,00	499,90	0,0	100,0
			901058W Sołectwo Gudziki	200,00	199,90	0,0	100,0
			901059W Sołectwo Kałwagi	1 810,63	1 809,75	0,0	100,0
			901061W Sołectwo Kraskowo	900,00	894,33	0,0	99,4
			901062W Sołectwo Łankiejmy	4 600,00	4 595,76	0,0	99,9
			901063W Sołectwo Parys	3 207,10	3 207,10	0,0	100,0
			901064W Sołectwo Piaskowiec	500,00	491,67	0,0	98,3
			901065W Sołectwo Płutniki	1 200,00	1 200,00	0,0	100,0
			901067W Sołectwo Prosna	4 348,18	4 348,16	0,0	100,0
			901068W Sołectwo Saduny	1 080,00	1 079,59	0,0	100,0
			901069W Sołectwo Sajna Wielka	1 851,45	1 851,12	0,0	100,0
			901070W Sołectwo Sątoczno	750,00	750,00	0,0	100,0
			901071W Sołectwo Suśnik	4 900,00	4 899,51	0,0	100,0
			901072W Sołectwo Tolkiń	1 800,00	1 799,08	0,0	99,9
			4260W Zakup energii	8 000,00	2 915,91	1,5	36,4
			901000W budżet gminy	8 000,00	2 915,91	0,0	36,4
			4300W Zakup usług pozostałych	5 400,00	5 218,55	2,6	96,6
			901000W budżet gminy	5 000,00	4 939,55	0,0	98,8
			901055W Sołectwo Garbno	400,00	279,00	0,0	69,8
			6050W Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00	142 445,99	74,8	75,0

BUDŻETU "Gmina Korsze" na rok 2013 nr 001 na dzień 2013-12-31

JEDNOSTKA - wszystkie

WYDATKI wg działów, rozdziałów, paragrafów i zadań

Zakres:

Str. 31

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		901010W	Zagospodarowanie terenu przy ul. Mickiewicza 1 - 13	190 000,00	142 445,99	0,0	75,0
90013			Schroniska dla zwierząt	49 000,00	35 870,12	1,7	73,2
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	486,13	1,4	24,3
	901000W		budżet gminy	2 000,00	486,13	0,0	24,3
	4300W		Zakup usług pozostałych	47 000,00	35 383,99	98,6	75,3
	901000W		budżet gminy	47 000,00	35 383,99	0,0	75,3
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	644 878,76	504 097,52	23,9	78,2
	3020W		Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	400,00	0,00	0,0	0,0
	901000W		budżet gminy	400,00	0,00	0,0	0,0
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,0	0,0
	901000W		budżet gminy	1 000,00	0,00	0,0	0,0
	4260W		Zakup energii	297 505,00	206 310,74	40,9	69,3
	901000W		budżet gminy	297 505,00	206 310,74	0,0	69,3
	4300W		Zakup usług pozostałych	18 000,00	1 813,02	0,4	10,1
	901000W		budżet gminy	18 000,00	1 813,02	0,0	10,1
	6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	327 973,76	295 973,76	58,7	90,2
	901031W		Rozbudowa oświetlenia ulicznego w mieście i gminie Korsze	295 973,76	295 973,76	0,0	100,0
	901032W		Rozbudowa oświetlenia ulicznego przy ul.Szkolnej,m.Łankiejmy,Dłużec...	32 000,00	0,00	0,0	0,0
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	214 158,00	178 034,93	8,4	83,1
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	19 385,89	10,9	64,6
	901000Ś		budżet gminy	30 000,00	19 385,89	0,0	64,6
	4300W		Zakup usług pozostałych	53 808,00	41 275,94	23,2	76,7
	901000Ś		budżet gminy	53 808,00	41 275,94	0,0	76,7
	4430W		Różne opłaty i składki	4 200,00	2 897,00	1,6	69,0
	012001X		Budżet ZS Garbno	1 000,00	0,00	0,0	0,0
	013001X		Budżet ZS Łankiejmy	0,00	0,00	0,0	0,0
	014001X		Budżet ZS Sątoczno	1 200,00	1 116,00	0,0	93,0
	901000Ś		budżet gminy	2 000,00	1 781,00	0,0	89,0
	6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	124 650,00	113 307,60	63,6	90,9
	901011W		Rekultywacja składowiska komunalnego w Łankiejmach Lider Gmina Orneta	6 150,00	6 150,00	0,0	100,0
	901016W		Sieć wodno-kanaliz. Sątoczno-Proсна w zakresie przepompowni ścieków...	118 500,00	107 157,60	0,0	90,4
	6057W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00	934,80	0,5	93,5
	901011W		Rekultywacja składowiska komunalnego w Łankiejmach Lider Gmina Orneta	1 000,00	934,80	0,0	93,5

BUDŻETU "Gmina Korsze" na rok 2013 nr 001 na dzień 2013-12-31

JEDNOSTKA - wszystkie

WYDATKI wg działów, rozdziałów, paragrafów i zadań

Zakres:

Str. 32

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500,00	233,70	0,1	46,7
		901011W	Rekultywacja składowiska komunalnego w Łankiejmach Lider Gmina Orneta	500,00	233,70	0,0	46,7
90095			Pozostała działalność	696 905,00	566 798,60	26,8	81,3
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	100,00	0,00	0,0	0,0
		901000W	budżet gminy	100,00	0,00	0,0	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	269 500,00	243 137,95	42,9	90,2
		901000W	budżet gminy	269 500,00	243 137,95	0,0	90,2
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 200,00	2 458,05	0,4	30,0
		901000W	budżet gminy	8 200,00	2 458,05	0,0	30,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 836,00	64 771,23	11,4	67,6
		901000W	budżet gminy	95 836,00	64 771,23	0,0	67,6
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	20 892,00	17 492,28	3,1	83,7
		901000W	budżet gminy	20 892,00	17 492,28	0,0	83,7
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	192 377,00	175 716,88	31,0	91,3
		901000W	budżet gminy	192 377,00	175 716,88	0,0	91,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	14 991,22	2,6	99,9
		901000W	budżet gminy	15 000,00	14 991,22	0,0	99,9
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 370,00	0,4	94,8
		901000W	budżet gminy	2 500,00	2 370,00	0,0	94,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	60 000,00	23 863,20	4,2	39,8
		901000W	budżet gminy	60 000,00	23 863,20	0,0	39,8
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 500,00	21 997,79	3,9	67,7
		901034W	Oprac.miejs.planu zagosp.przest.dla m.Olszynka Kraskowo Dubliny Gudnik	5 000,00	0,00	0,0	0,0
		901038W	Opracowanie miejsc.planu zag.przest. w m.Tołkiny,Płutniki,Gudziki...	20 000,00	19 767,33	0,0	98,8
		901039W	Opracowanie miejsc.planu zagosp.przestrzennego dla miejscowości Garbno	3 000,00	2 230,46	0,0	74,3
		901042W	Sieć kanaliz.i grawitac.łocznej dla pół.części m.Korsze od przejd.kol.	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		901108W	Oprac.miejsc.planu zagosp.przest.w obrębie Błogoszewo,Kraskowo,Płutnik	3 500,00	0,00	0,0	0,0
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 043 000,00	1 042 431,54	2,8	99,9
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	471 000,00	470 431,54	45,1	99,9

BUDŻETU "Gmina Korsze" na rok 2013 nr 001 na dzień 2013-12-31

JEDNOSTKA - wszystkie

WYDATKI wg działów, rozdziałów, paragrafów i zadań

Zakres:

Str. 33

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-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	20 000,00	19 431,54	4,1	97,2
		901000W	budżet gminy	20 000,00	19 431,54	0,0	97,2
	2480W		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	451 000,00	451 000,00	95,9	100,0
		901000W	budżet gminy	451 000,00	451 000,00	0,0	100,0
92116			Biblioteki	572 000,00	572 000,00	54,9	100,0
	2480W		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	572 000,00	572 000,00	100,0	100,0
		901000W	budżet gminy	572 000,00	572 000,00	0,0	100,0
926			KULTURA FIZYCZNA	593 967,89	555 070,25	1,5	93,5
92601			Obiekty sportowe	124 975,20	103 982,46	18,7	83,2
	3020W		Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	300,00	240,00	0,2	80,0
		901000W	budżet gminy	300,00	240,00	0,0	80,0
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 252,00	59 541,90	57,3	94,1
		901000W	budżet gminy	63 252,00	59 541,90	0,0	94,1
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 317,00	4 316,93	4,2	100,0
		901000W	budżet gminy	4 317,00	4 316,93	0,0	100,0
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	12 316,88	10 923,83	10,5	88,7
		901000W	budżet gminy	12 316,88	10 923,83	0,0	88,7
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	1 735,60	1 541,92	1,5	88,8
		901000W	budżet gminy	1 735,60	1 541,92	0,0	88,8
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	12 079,86	11 543,82	11,1	95,6
		901000W	budżet gminy	12 079,86	11 543,82	0,0	95,6
	4260W		Zakup energii	19 000,00	12 135,91	11,7	63,9
		901000W	budżet gminy	19 000,00	12 135,91	0,0	63,9
	4300W		Zakup usług pozostałych	6 000,00	1 764,29	1,7	29,4
		901000W	budżet gminy	6 000,00	1 764,29	0,0	29,4
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 973,86	1 973,86	1,9	100,0
		901000W	budżet gminy	1 973,86	1 973,86	0,0	100,0
	6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	0,00	0,0	0,0
		901008W	Budowa hali widowiskowo - sportowej w Korszach	3 000,00	0,00	0,0	0,0
		901009W	Odwodnienie boiska w Glitajnach	1 000,00	0,00	0,0	0,0
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	468 992,69	451 087,79	81,3	96,2

BUDŻETU "Gmina Korsze" na rok 2013 nr 001 na dzień 2013-12-31

JEDNOSTKA - wszystkie

WYDATKI wg działów, rozdziałów, paragrafów i zadań

Zakres:

Str. 34

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
			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	220 000,00	217 073,08	48,1	98,7
	2360W						
		901000W	budżet gminy	220 000,00	217 073,08	0,0	98,7
	3020W		Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	520,00	514,71	0,1	99,0
		901000W	budżet gminy	520,00	514,71	0,0	99,0
	3250W		Stypendia różne	108 700,00	108 624,46	24,1	99,9
		901000W	budżet gminy	108 700,00	108 624,46	0,0	99,9
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 177,00	47 504,31	10,5	96,6
		901000W	budżet gminy	49 177,00	47 504,31	0,0	96,6
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 270,00	3 269,04	0,7	100,0
		901000W	budżet gminy	3 270,00	3 269,04	0,0	100,0
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	10 579,96	8 932,72	2,0	84,4
		901000W	budżet gminy	10 579,96	8 932,72	0,0	84,4
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	1 287,40	349,78	0,1	27,2
		901000W	budżet gminy	1 287,40	349,78	0,0	27,2
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	29 504,47	26 222,03	5,8	88,9
		901000W	budżet gminy	10 079,86	7 213,35	0,0	71,6
		901051W	Sołectwo Babieniec	120,00	120,00	0,0	100,0
		901052W	Sołectwo Błogoszewo	1 104,61	1 103,44	0,0	99,9
		901053W	Sołectwo Bykowo	2 000,00	1 991,33	0,0	99,6
		901055W	Sołectwo Garbno	3 200,00	3 194,50	0,0	99,8
		901061W	Sołectwo Kraskowo	2 000,00	1 991,51	0,0	99,6
		901063W	Sołectwo Parys	300,00	300,00	0,0	100,0
		901067W	Sołectwo Prosna	2 400,00	2 071,88	0,0	86,3
		901069W	Sołectwo Sajna Wielka	300,00	300,00	0,0	100,0
		901071W	Sołectwo Suśnik	4 200,00	4 174,92	0,0	99,4
		901072W	Sołectwo Tołkiny	3 800,00	3 761,10	0,0	99,0
	4260W		Zakup energii	34 000,00	31 241,48	6,9	91,9
		901000W	budżet gminy	34 000,00	31 241,48	0,0	91,9
	4300W		Zakup usług pozostałych	9 980,00	5 382,32	1,2	53,9
		901000W	budżet gminy	9 980,00	5 382,32	0,0	53,9
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 973,86	1 973,86	0,4	100,0
		901000W	budżet gminy	1 973,86	1 973,86	0,0	100,0
	6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,0	0,0
		901043W	Zakup traktora do koszenia trawy na stadionie	0,00	0,00	0,0	0,0
OGÓŁEM				40 765 656,01	37 155 330,20	91,1	

[Signature]

- 74 -

Załącznik nr 4 – stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

EURYSTYZ

Przedstawiciel

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Informację o przebiegu realizacji przedsięwzięć realizowanych przez Gminę Korsze w latach 2013 – 2020 przedstawiono w formie zestawienia. W 2013 roku z zaplanowanych przedsięwzięć w wysokości 1.989.392,47 zł wykonano 28,18 %, co stanowi kwotę 560.587,41 zł w tym:

1. Wydatki bieżące zrealizowano w 70 %.
2. Wydatki majątkowe zrealizowano w 17,77 %.

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 70,00%.
1.1.2 " Budowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Garbnie - Integracja lokalnej społeczności" wykonanie 100%.
1.3.2.1 Budowa hali widowiskowo - sportowej w Korszach - Zwiększenie aktywności rekreacyjnej ludności wykonanie 0%.
1.3.2.2 Kontynuacja budowy alei na cmentarzu w Korszach - Poprawa infrastruktury technicznej miejsc publicznych wykonanie 99,55%.
1.3.2.3 Odwodnienie boiska w Glitajnach – Poprawa nawierzchni boiska rekreacyjno – sportowego 0%
1.3.2.4 Ogrodzenie cmentarza w Garbnie - Poprawa infrastruktury technicznej miejsc publicznych wykonanie 100%.
1.3.2.5 Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Garbno - Zwiększenie terenów pod inwestycje i działalność gospodarczą wykonanie 74,35%.
1.3.2.6 Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Olszynka, Kraskowo - Zwiększenie terenów pod inwestycje i działalność gospodarczą wykonanie 0%.
1.3.2.7 Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie m. Błogoszewo, Kraskowo - farmy wiatrowe - Zwiększenie terenów pod inwestycje i działalność gospodarczą wykonanie 0%.
1.3.2.8 Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie m. Tołkiny, Płutniki, Gudziki, Starynia, Chmielnik, Dzikowina, Podgórzyn - Zwiększenie terenów pod inwestycje i działalność gospodarczą wykonanie 98,84%.
1.3.2.9 Sieć kanalizacji grawitacyjnej tłocznej dla północnej części miejscowości Korsze od przejazdu kolejowego - Polepszenie infrastruktury technicznej i zmniejszenie zanieczyszczenia środowiska wykonanie 0%.
1.3.2.10 Sieć wodno – kanalizacyjna Sątoczno – Prosna w zakresie przepompowni ścieków i przyłączy do szkoły w Sątocznie - Polepszenie infrastruktury technicznej wykonanie 90,43%.
1.3.2.11 Termomodernizacja budynku szkoły w Korszach - Poprawienie wyglądu budynku wykonanie 94,58%
1.3.2.12 Zadanie zrealizowano rzeczowo - Rozbudowa oświetlenia ulicznego w mieście i gminie Korsze - Poprawa infrastruktury technicznej wpływającej na bezpieczeństwo ludności wykonanie 100%.

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

2014.07.07

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

układ wg wydatków bieżących i majątkowych

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji (w wierszu program/umowa)		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)										Limit zobowiązań
		Od	Do		Rok budżetowy 2013	Wykonanie za 2013 roku	% wykonania za 2013 roku	2014	2015	2016	2017-2020				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
Przedsięwzięcia ogółem															
– wydatki bieżące				11 615 063,92	1 989 392,47	560 587,41	28,18%	1 829 440,37	1 138 959,50	1 500 000,00	1 497 000,00	7 954 792,34			
– wydatki majątkowe				2 354 529,65	396 416,00	277 484,86	70,00%	403 186,00	0,00	0,00	0,00	799 602,00			
1) programy, projekty lub zadania (razem)				9 260 534,27	1 592 976,47	283 102,55	17,77%	1 426 254,37	1 138 959,50	1 500 000,00	1 497 000,00	7 155 190,34			
– wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
– wydatki majątkowe				9 260 534,27	1 592 976,47	283 102,55	17,77%	1 426 254,37	1 138 959,50	1 500 000,00	1 497 000,00	7 155 190,34			
a) Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.), z tego:															
– wydatki bieżące				2 354 529,65	396 416,00	277 484,86	70,00%	403 186,00	0,00	0,00	0,00	799 602,00			
Daj sobie szansę - zacznij od nowa - Podniesienie aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia osób bezrobotnych i biernych zawodowo				2 354 529,65	396 416,00	277 484,86	70,00%	403 186,00	0,00	0,00	0,00	799 602,00			
– wydatki majątkowe				785 406,91	738 002,71	738 002,71	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	738 002,71			
Budowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Garbnie - Integracja lokalnej społeczności				785 406,91	738 002,71	738 002,71	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	738 002,71			
b) Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnersstwa publiczno - prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
– wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
– wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
c) Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)				8 475 127,36	854 973,76	808 271,00	94,54%	1 426 254,37	1 138 959,50	1 500 000,00	1 497 000,00	6 417 187,63			
– wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
– wydatki majątkowe				8 475 127,36	854 973,76	808 271,00	94,54%	1 426 254,37	1 138 959,50	1 500 000,00	1 497 000,00	6 417 187,63			

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji (w wierszu program/umowa)		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)										Limit zobowiązań
		Od	Do		Rok budżetowy 2013	Wykonanie za 2013 roku	% wykonania za 2013 roku	2014	2015	2016	2017-2020				
Budowa hali widowiskowo-sportowej w Koraszach - Zwiększenie aktywności rekreacyjnej ludności	Urząd Miejski	2012	2017	5 070 000,00	3 000,00	0,00	0,00%	1 000 000,00	1 000 000,00	1 500 000,00	1 497 000,00	5 000 000,00			
				0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00					
				- wydatki majątkowe	5 070 000,00	3 000,00	0,00	0,00%	1 000 000,00	1 000 000,00	1 500 000,00	1 497 000,00	5 000 000,00		
Kontynuacja budowy alei na cmentarzu w Koraszach - Poprawa infrastruktury technicznej miejsc publicznych	Urząd Miejski	2012	2014	38 000,00	10 000,00	9 955,48	99,55%	299 800,00	0,00	0,00	0,00	309 800,00			
				0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00					
				- wydatki majątkowe	38 000,00	10 000,00	9 955,48	99,55%	10 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00		
Odwodnienie boiska w Głajnach - poprawa nawierzchni boiska rekreacyjno-sportowego	Urząd Miejski	2013	2014	71 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	70 000,00	0,00	0,00	0,00	71 000,00			
				0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00					
				- wydatki majątkowe	71 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	70 000,00	0,00	0,00	0,00	71 000,00		
Ogrodzenie cmentarza w Garbnie - Poprawa infrastruktury technicznej miejsc publicznych	Urząd Miejski	2012	2015	30 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	10 000,00	9 000,00	0,00	0,00	29 000,00			
				0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00					
				- wydatki majątkowe	30 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	10 000,00	9 000,00	0,00	0,00	29 000,00		
Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Garbno - Zwiększenie terenów pod inwestycje i działalność gospodarczą	Urząd Miejski	2012	2015	45 027,29	3 000,00	2 230,46	74,35%	30 000,00	9 000,00	0,00	0,00	42 000,00			
				0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00					
				- wydatki majątkowe	45 027,29	3 000,00	2 230,46	74,35%	30 000,00	9 000,00	0,00	0,00	42 000,00		

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji (w wierszu program/umowa)		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)								Limit zobowiązań	
		Od	Do		Rok budżetowy 2013	Wykonanie za 2013 roku	% wykonania za 2013 roku	2014	2015	2016	2017-2020			
Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Olszyna, Kraskowo - Zwiększenie terenów pod inwestycję i działalność gospodarczą	Urząd Miejski	2011	2013	10 300,00	5 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00		
				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
				- wydatki majątkowe			10 300,00	5 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	5 000,00
Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie m. Błogoszewo, Kraskowo - farmy wiatrowe - Zwiększenie terenów pod inwestycję i działalność gospodarczą	Urząd Miejski	2012	2013	6 457,00	3 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00		
				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
				- wydatki majątkowe			6 457,00	3 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	3 500,00
Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie m. Tokiny, Płutniki, Gudziki, Starynia, Chmielnik, Dzikowina, Podgórzyn - Zwiększenie terenów pod inwestycję i działalność gospodarczą	Urząd Miejski	2013	2015	200 000,00	20 000,00	19 767,33	98,84%	33 000,00	117 000,00	0,00	0,00	170 000,00		
				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
				- wydatki majątkowe			200 000,00	20 000,00	19 767,33	98,84%	33 000,00	117 000,00	0,00	0,00
Sieć kanalizacji grawitacyjnej tłocznej dla północnej części miejscowości Korse od przejazdu kolejowego - Popieszenie infrastruktury technicznej i zmniejszenie zanieczyszczenia środowiska	Urząd Miejski	2012	2015	66 040,50	1 000,00	0,00	0,00%	57 000,00	3 959,50	0,00	0,00	61 959,50		
				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
				- wydatki majątkowe			200 000,00	20 000,00	19 767,33	98,84%	33 000,00	117 000,00	0,00	0,00

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji (w wierszu program/umowa)		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)							Limit zobowiązań
		Od	Do		Rok budżetowy 2013	Wykonanie za 2013 roku	% wykonania za 2013 roku	2014	2015	2016	2017-2020	
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				66 040,50	1 000,00	0,00	0,00%	57 000,00	3 959,50	0,00	0,00	61 959,50
Sieć wodno-kanalizacyjna												
Sątoczno - prosna w zakresie przepompowni												
szkół i przyłącze do szkół w Sątocznie i m.	Urząd Miejski	2013	2014	124 800,00	118 500,00	107 157,60	90,43%	6 300,00	0,00	0,00	0,00	124 800,00
Sątoczno - Poleszenie infrastruktury technicznej												
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				124 800,00	118 500,00	107 157,60	90,43%	6 300,00	0,00	0,00	0,00	124 800,00
Termomodernizacja budynku szkoły w Korszach												
- Poprawienie wyglądu budynku	Urząd Miejski	2011	2013	1 817 030,00	384 000,00	363 186,37	94,58%	0,00	0,00	0,00	0,00	384 000,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				1 817 030,00	384 000,00	363 186,37	94,58%	0,00	0,00	0,00	0,00	384 000,00
Zadanie zrealizowano												
rzeczowo - Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miasteczku i gminie Korsze -												
Poprawa infrastruktury technicznej wpływającej na bezpieczeństwo ludności	Urząd Miejski	2011	2014	996 472,57	295 973,76	295 973,76	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	996 472,57
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				996 472,57	295 973,76	295 973,76	100,00%	209 954,37	0,00	0,00	0,00	505 928,13

Województwo
Korsze

Dodatkowe informacje dotyczące wykonania budżetu za 2013 roku:

- wykonanie finansowo – rzeczowe Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Korszach,
- 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,
- Informacja z dokonanych umorzeń oraz udzielonych ulg w spłacie należności za okres od stycznia – do grudnia 2013 roku.

BURMISTRZ

Wójt

**WYKONANIE FINANSOWO - RZECZOWE BUDŻETU 2013 r.
GMINNEGO PFOGRAMU PROFILAKTYKI
I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII
ZA OKRES 12 MIESIĘCY**

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

Plan - 3.000,00 zł
Wydatki ukształtowały się na poziomie - 1.500,00 zł

**1. PODNIESIENIE POZIOMU WIEDZY SPOŁECZEŃSTWA NA TEMAT PROBLEMÓW
ZWIAZANYCH Z UŻYCIEM ŚRODKÓW PSYCHOAKTYWNYCH I MOŻLIWOŚCI
ZAPOBIEGANIA ZJAWISKU**

- zakup materiałów edukacyjnych do kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł” - 500,00 zł

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

- program o charakterze profilaktyki uzależnień pt. „Dekalog jak dobry kompas” – Przeciwdziałanie uzależnieniom wśród młodzieży - 500,00 zł

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

- zakup artykułów spożywczych na organizację mityngu dla osób uzależnionych, współuzależnionych i ich rodzin zorganizowanego w Miejskim Ośrodku Kultury w Kórszach - 500,00 zł

Ogółem wydatki w Dziale – 851 Ochrona Zdrowia, Rozdziale 85153 Zwalczanie Narkomanii, ukształtowały się na poziomie 1.500,00 zł, co stanowi 50% zaplanowanych wydatków.

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

Plan - 110.113,00 zł
Wydatki ukształtowały się na poziomie - 101.518,14 zł
Zobowiązania do planu wynoszą - 399,00 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 - 5.688,00 zł

- koszty sądowe poniesionych w związku z leczeniem odwykowym - 400,00 zł
- wynagrodzenia dla terapeutów zatrudnionych w punkcie konsultacyjnym dla osób uzależnionych i współuzależnionych - 24.822,20 zł
- zobowiązania (podatek od wynagrodzenia terapeutów i biegłych sądowych) - 307,00 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” - 730,00 zł
- zakup materiałów edukacyjnych w celu realizacji kampanii Profilaktycznej „Odpowiedzialny Kierowca” - 615,00 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” - 500,00 zł
- zakup materiałów profilaktycznych (teczka gotowych materiałów) dla Gminnej Komisji Rozwiązywania problemów alkoholowych) - 534,07 zł
- program o charakterze profilaktyki uzależnień pt. „Dekalog jak dobry kompas” – Przeciwdziałanie uzależnieniom wśród młodzieży - 1.100,00 zł
- usługa szkoleniowa „Badanie dostępności sprzedaży alkoholu nieletnim” wraz z kampanią edukacyjną dla sprzedawców alkoholu - 3.100,00 zł

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

- sesja szkoleniowa „Podejmowanie działań w związku z procedurą Niebieskiej Karty” zorganizowana dla członków Zespołu Interdyscyplinarnego, pedagogów, Policji, pracowników socjalnych, kuratorów społecznych - 584,00 zł
- zakup artykułów na sesję szkoleniową z zakresu wdrażania procedury „Niebieskiej Karty” - 87,84 zł

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

- dotacja na działalność świetlicy opiekuńczo - wychowawczej w Korszach i świetlicy środowiskowej w Sątocznie - 39.600,00 zł
- zakup art. chemicznych do punktu konsultacyjno – informacyjnego - 80,10 zł

BURMISTRZ

- zakup artykułów w ramach projektu wychowawczo – edukacyjnego z zakresu promocji, zdrowego, wolego od uzależnień stylu życia pt. „Babieniec nudny nie jest”	- 1.998,80 zł
- zakup artykułów na turniej piłki siatkowej w Gudniku	- 662,45 zł
- zakup upominków dla młodzieży biorącej udział w spektaklu profilaktycznym pt. „4 kartki z kalendarza”	- 482,97 zł
- wynagrodzenia dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	- 7.908,00 zł
- zobowiązania (podatek od wynagrodzeń członków GKRPA)	- 92,00, zł
- zakup sprzętu komputerowego na stanowisko pełnomocnika ds. problemów uzależnień	- 4.000,00 zł
- zakup drukarki na stanowisko sekretarza Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw przemocy w rodzinie	- 1.000,00 zł
- zakup artykułów w ramach akcji „Pamiętaj o drugim śniadaniu”	- 1.230,00 zł
- zakup artykułów spożywczych na organizację mityngu dla osób uzależnionych, współuzależnionych i ich rodzin zorganizowanego w Miejskim Ośrodku Kultury w Korszach	- 2.479,66 zł
- zakup słodczy na Wigilię zorganizowaną w świetlicy opiekuńczo – wychowawczej Caritas	- 282,06 zł

5. OGRANICZENIE DOSTĘPNOŚCI ALKOHOLU POPRZECZ ORGANIZOWANIE SZKOLEN **INSTYTUCJI, ORGANIZACJI I OSÓB FIZYCZNYCH Z ZAKRESU USTAWY O** **WYCHOWANIU W TRZEŻWOŚCI I PRZECIWDZIAŁANIU ALKOHOLIZMOWI**

- szkolenie z zakresu sprzedaży, podawania i spożywania alkoholu w świetle ustawy o wychowaniu w trzeźwości i najnowsze orzecznictwa sądowego	- 300,00 zł
- szkolenie dla nauczycieli ZS w Korszach w ramach projektu „Szkoła dla rodziców i wychowawców”	- 800,00 zł
- zakup artykułów w celu realizacji zajęć warsztatowych „Szkoła dla rodziców i wychowawców”	- 72,99 zł

Ogółem wydatki w Dziale – 851 Ochrona Zdrowia, Rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi, ukształtowały się na poziomie 101.518,14 zł, co stanowi 92,19% zaplanowanych wydatków.


 BURMISTRZ
 Ryszard Górnalski
 - 84 -

Sporządziła:
 Pełnomocnik ds. profilaktyki
 i Rozwiązywania problemów
 Alkoholowych
 Agnieszka Mitler

Sprawozdanie merytoryczne z wykonania zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Korsze w 2013r.

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 XXXI/208/2012 Rady Miejskiej w Korszach z dnia 31 grudnia 2012 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

W ramach tego zadania finansowano pracę zatrudnionych tam specjalistów psychoterapii uzależnień, którzy w każdy poniedziałek od stycznia do grudnia 2013 r. zajmowali się prowadzeniem w tej placówce poradnictwem terapeutycznym dla osób uzależnionych i współuzależnionych oraz ofiar przemocy. 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.

MIKOLAJCZAK

mgr. J. MICHAŁOWSKI

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 materiałów do kampanii profilaktyczno - edukacyjnej „Odpowiedzialny Kierowca” skierowanej do dzieci, młodzieży i dorosłych miał na celu jest propagowanie wśród wszystkich uczestników ruchu drogowego dobrych postaw na drodze. Edukacja prowadzona była w zakresie trzeźwości za kierownicą, znajomości przepisów drogowych, kultury na drodze oraz odpowiedzialnego zachowania, które zapewni bezpieczną podróż wszystkim użytkownikom drogi.
4. 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.
5. Dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Korszach zakupiono teczkę gotowych materiałów, programów i profilaktyki uzależnień.
6. W dniu 04 czerwca 2013 r. zostało zorganizowane przez Zespół Interdyscyplinarny w Miejskim Ośrodku Kultury w Korszach spotkanie dla

B U R N I A

społeczności lokalnej gminy Korsze z udziałem grupy młodzieży gimnazjalnej ze Szczytna, która przedstawiła spektakl „4 kartki z pamiętnika. Część pierwsza. Nie jest za późno”. Powyższe spotkanie miało służyć podniesieniu świadomości społecznej w kwestii przemocy oraz rozpowszechnieniu informacji o działalności zespołu Interdyscyplinarnego (uczestniczyło około 80 osób). Spektakl skierowany był do osób dorosłych.

7. W czerwcu 2013 r. w Miejskim Ośrodku Kultury w Korszach został zrealizowany program o charakterze profilaktyki uzależnień pt. „Dekalog jak dobry kompas” – Przeciwdziałanie uzależnieniom wśród młodzieży. Program adresowany był do uczniów klas gimnazjalnych.
8. Na terenie Gminy Korsze przeprowadzono „Kampanię Informacyjną: Młodzi bez alkoholu wraz z „Badaniem dostępności sprzedaży alkoholu nieletnim”. Wykonawca zrealizował program w dniach 28 sierpnia oraz 13 września 2013 roku. Uczestniczyła w nim zarówno osoba „małoletnia” jak i realizator kampanii informacyjnej. Liczba punktów, które zgłoszono do badania wyniosła 39. Badanie zostało przeprowadzone w 33 punktach. 6 sklepów było nieczynnych zarówno 28 sierpnia jak i 13 września.

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

1. W kwietniu 2013 r. na terenie Urzędu Miejskiego w Korszach zorganizowano sesję szkoleniową: Podejmowanie działań w związku z procedurą „Niebieskiej karty”. Uczestnikami spotkania byli członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego, pedagodzy, Policja, pracownicy socjalni, kuratorzy społeczni.
2. W Zespole Szkół w Korszach od października 2013 r. raz w miesiącu pedagog szkolny prowadził konsultacje i poradnictwo dla rodziców dzieci zagrożonych przemocą – udzielał kompleksowych informacji o możliwości uzyskania pomocy.
3. W dniu 28 listopada 2013 r. rodzice uczniów klas gimnazjalnych oraz osoby działające w sferze profilaktyki „przemocowej” uczestniczyli w spotkaniu z Anną Marią Wesołowską w ramach kampanii „Biała wstążka”.
4. W Zespole Szkół w Sątocznie odbywały się cykliczne apele, na których poruszano tematykę dotyczącą zjawiska przemocy. Pedagog szkolny również na bieżąco współpracował z rodzinami dotkniętymi zjawiskiem przemocy.
5. W Zespole Szkół w Garbnie w miesiącu wrześniu 2013 r. odbyło się spotkanie ogólnoszkolne z rodzicami, podczas którego informowano na temat zjawiska

2013.09.12

mgr. Anna Wesołowska

przemocy oraz rozpowszechniano materiały informacyjne dotyczące 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. W miesiącu maj – grudzień 2013 roku stowarzyszenie „Babę z Babieńcą” realizowało projekt wychowawczo – edukacyjny z zakresu promocji zdrowego, wolnego od środków uzależniających, stylu życia pt. „Babieniec nudny nie jest”. Niniejszy projekt promował postawy społeczne ważne dla profilaktyki i rozwiązywania problemów związanych z alkoholem i narkotykami poprzez systematyczne zaangażowanie młodzieży w powierzoną jej pracę, kreowanie własnych pomysłów oraz twórcze spędzanie wolnego czasu.
3. W dniu 24.08.2013 r. odbył się Gminny Turniej Piłki Siatkowej w miejscowości Gudnik o puchar Burmistrza Korsza pod hasłem „Sport to zdrowie – bez uzależnień”
4. Zakupiono sprzęt komputerowy na stanowisko pełnomocnika ds. uzależnień oraz na stanowisko sekretarza Zespołu Interdyscyplinarnego.
5. W październiku 2013 roku Urząd Miejski w Korszach przy współudziale Gazety Olsztyńskiej przeprowadził akcję "Pierwsze śniadanko" w ramach, której pierwszoklasiści ze szkoły w Garbnie, Łankiejmach, Korszach i Sątocznie otrzymały pojemniczki z pożywnym rogalikiem.
6. W listopadzie 2013 r. w Miejskim Ośrodku Kultury w Korszach został zorganizowany coroczny mityng trzeźwościowy dla osób uzależnionych i ich rodzin. Uczestniczyło w nim około 300 osób.
7. W grudniu 2013 r. zakupiono słodczyce, które zostały przekazane dzieciom ze świetlicy opiekuńczo – wychowawczej Caritas w Korszach.

Burmistrz

4

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

1. W październiku 2013 r. pracownik urzędu Miejskiego w Korszach brał udział w szkoleniu z zakresu sprzedaży, podawania i spożywania alkoholu w świetle ustawy o wychowaniu w trzeźwości i najnowsze orzecznictwa.
2. W szkoleniu w ramach projektu „Szkoła dla rodziców i wychowawców” wzięło udział 2 nauczycieli z ZS w Korszach. Celem projektu jest wspieranie rodziców i wychowawców w radzeniu sobie w codziennych kontaktach z dziećmi i młodzieżą. Nauka umiejętności lepszego porozumiewania się, refleksja nad własną postawą wychowawczą, wymiana doświadczeń, to małe kroki ku głębszej relacji, dającej zadowolenie, poczucie wzajemnej bliskości. To także nauka dialogu i kształtowanie więzi opartych na wzajemnym szacunku.

Członkowie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przez cały 2013 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 2013 r. do GKRPA wpłynęło 41 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 2013 r. przedstawia się następująco: najbliższa rodzina (21 wniosków w 2012 r. – 17 wniosków w 2013 r.), Komisariat Policji w Korszach (9 wniosków w 2012 r. – 16 wniosków w 2013 r.), MOPS (2 wnioski w 2012 r. – 8

2013 r.

wniosków w 2013 r.), Prokuratura Rejonowa w Kętrzynie (w 2013 roku Prokuratura nie wniosła żadnego wniosku), inne instytucje (nie było.)

W wyniku podjętych czynności:

- 17 osób skierowano do biegłych sądowych (psychologa i psychiatry) w celu wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu i wskazania rodzaju zakładu leczenia odwykowego.
- 13 wniosków skierowano do Sądu Rejonowego w Kętrzynie w celu zobowiązania do podjęcia leczenia odwykowego w zakładzie leczenia odwykowego. U pozostałych 4 osób nie stwierdzono uzależnienia od alkoholu.
- W każdym przypadku zastosowano czynny udział w konsultacjach terapeutycznych w punkcie konsultacyjnym.

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 2013 r. Urząd Miejski w Korszach przekazał do GKRPA łącznie 17 wniosków 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 10 zezwoleń
- w miejscu sprzedaży wydano 7 jednorazowych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych podczas trwania imprez okolicznościowych. Na alkohol do 4, 5% oraz piwo nie obowiązuje limit punktów sprzedaży. Sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) do spożycia poza miejscem sprzedaży może być prowadzona w 30 punktach a do spożycia w miejscu sprzedaży w 10 punktach, zgodnie z limitem uchwalonym przez Radę Miejską w Korszach. We wszystkich zakładach gastronomicznych prowadzona jest nielimitowana sprzedaż i podawanie piwa.

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

W 2013 r. nie była przeprowadzona kontrola punktów sprzedaży napojów alkoholowych.

Burmistrz

Za koordynację i przebieg zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych jak również Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii odpowiadał pełnomocnik Burmistrza Korsz ds. Rozwiązywania Problemów Uzależnień.

Sporządziła

Pełnomocnik ds. Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych

Agnieszka Miller

BURMISTRZ

[Signature]
Krzysztof Korsz

Korsze, dn. 31.01.2014 r.

**Sprawozdanie opisowe z wykonania planu budżetu na dzień
31.12.2013 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

§ 4110 - „Składki na ubezpieczenie społeczne”

Wydatki dotyczące składek na ubezpieczenie społeczne asystenta rodziny zatrudnionego na umowę zlecenie.

§ 4120 - „Składki na Fundusz Pracy”

Wydatki dotyczące składek na Fundusz Pracy asystenta rodziny zatrudnionego na umowę zlecenie.

§ 4170 - „Wynagrodzenia bezosobowe”

Wydatki dotyczące wynagrodzenia asystenta rodziny zatrudnionego na umowę zlecenie.

BURMISTRZ

Sygnatura

Dz. 852 rozdz. 85212

§ 3020 - „Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń

Wydatki dotyczące zakupu okularów do pracy przy komputerze.

§ 3110 - „Świadczenia społeczne”

Wypłacono zasiłki rodzinne wraz z dodatkami, świadczenia opiekuńcze, zaliczkę alimentacyjną, fundusz alimentacyjny, jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka oraz przekazane składki na ubezpieczenia społeczne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne.

§ 4010 - „Wynagrodzenia osobowe pracowników”

Wydatki związane z wynagrodzeniem pracowników.

§ 4040 - „Dodatkowe wynagrodzenie roczne”

Wypłacono wynagrodzenie roczne za 2012 rok dla pracowników.

§ 4110 - „Składki na ubezpieczenia społeczne”

Wydatki dotyczące składek na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń i dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracowników za 2012 rok.

§ 4120 - „Składki na Fundusz Pracy”

Wydatki dotyczące składek na Fundusz Pracy od wynagrodzeń i dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracowników za 2012 rok.

§ 4210 - „Zakup materiałów i wyposażenia”

Wydatki na zakup materiałów biurowych, druków.

§ 4260 - „Zakup energii”

Wydatki za energię ciepłą

§ 4280 - „Zakup usług zdrowotnych”

Wydatki dotyczące badań okresowych pracowników.

§ 4300 - „Zakup usług pozostałych”

Wydatki dotyczące opłat bankowych, opłat pocztowych.

§ 4370 - „Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej”

Wydatki dotyczące usług telekomunikacyjnych.

§ 4410 - „Podróże służbowe krajowe”

Wydatki związane z dojazdem pracowników na szkolenia.

§ 4440 - „Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych”

Wydatki na odpis Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

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

Opłacono szkolenia pracowników.

BURMISTRZ

Krzysztof Jastrzębski

Dz. 852: rozdz. 85213

§ 4130 - „Składki na ubezpieczenie zdrowotne”

Wydatki na ubezpieczenie zdrowotne patentów Ośrodka - za osoby pobierające zasiłki stałe i świadczenia pielęgnacyjne.

Dz. 852 rozdz. 85214

§ 3110 - „Świadczenia społeczne”

Wypłacono zasiłki okresowe, celowe a także zasiłki celowe specjalne.

§ 3119 - „Świadczenia społeczne”

Wypłacono zasiłki okresowe, celowe a także zasiłki celowe specjalne.

Dz. 852 rozdz. 85216

§ 3110 - „Świadczenia społeczne”

Wypłacono zasiłki stałe.

Dz. 852 rozdz. 85219

§ 3020 - „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń”

Wydatki dotyczyły zakupu wody mineralnej, okularów.

§ 4010 - „Wynagrodzenia osobowe pracowników”

Wydatki dotyczące 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 2012 rok.

§ 4110 - „Składki na ubezpieczenie społeczne”

Wydatki dotyczące składek na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń i dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracowników za 2012rok.

§ 4120 - „Składki na Fundusz Pracy”

Wydatki dotyczące składek na Fundusz Pracy od wynagrodzeń i dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracowników za 2012 rok.

§ 4210 - „Zakup materiałów i wyposażenia”

Wydatki związane z zakupem etyliny, prasy, poradników, środków czystości, tonerów, materiałów biurowych, części samochodowych, materiałów remontowych, oprogramowania.

§ 4260 - „Zakup energii”

Wydatki za energię elektryczną i centralne ogrzewanie.

§ 4270 - „Zakup usług remontowych”

Wydatki związane z remontem samochodu, konserwacją kserokopiarki.

§ 4280 - „Zakup usług zdrowotnych”

Wydatki dotyczące badań okresowych pracowników.

§ 4300 - „Zakup usług pozostałych”

Wydatki dotyczące opłat bankowych, pocztowych, porto zasiłków, opłat za depozyt kluczy, opłat komorniczych, opłat za opiekę autorską ZETO, wywóz nieczystości, wymianę części samochodu służbowego,

§ 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”

Wydatki za rozmowy telefoniczne telefonii stacjonarnej.

§ 4410 - „Podróże służbowe krajowe”

Wydatki dotyczące delegacji służbowych pracowników.

§ 4430 - „Różne opłaty i składki”

Wydatki dotyczą ubezpieczenia sprzętu MOPS, ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, ubezpieczenia samochodu służbowego.

§ 4440 - „Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych”

Wydatki obejmują naliczony i przekazany odpis pracowników oraz częściowy pracownika socjalnego zatrudnionego w ramach POKL.

§ 4610 - „Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego”

Wydatki za opłaty komornicze dotyczące dłużników alimentacyjnych.

§ 4700 - „Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej”

Wydatki dotyczące szkolenia pracowników.

§ 6060 - „Wydatki na zakupy inwestycyjne”

Wydatki związane z zakupem samochodu służbowego.

BOLIMÓW 17

Burmistrz

Dz. 852 rozdz. 85228

§ 4300 - „Zakup usług pozostałych”

Wydatki za usługi opiekuńcze i opłaty bankowe.

Dz. 852 rozdz. 85295

§ 3110 - „Świadczenia społeczne”

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

§ 4210 - „Zakup materiałów i wyposażenia”

Wydatki dotyczyły zakupu materiałów biurowych, tonerów, klawiatury, środków czystości.

§ 4300 - „Zakup usług pozostałych”

Wydatki dotyczące opłat bankowych, opłat pocztowych.

Dz. 853 rozdz. 85395

2013 rok jest szóstym 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.

B. J. P. Kętrzyn
[Podpis]
[Data]

§ 4017 - „Wynagrodzenia osobowe pracowników”

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”

Wydatki dotyczące składek na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń nowego pracownika socjalnego i dodatków specjalnych 6 pracowników socjalnych, koordynatora i zarządu.

§ 4119 - „Składki na ubezpieczenie społeczne”

Wydatki dotyczące składek na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń nowego pracownika socjalnego i dodatków specjalnych 6 pracowników socjalnych, koordynatora i zarządu.

§ 4127 - „Składki na Fundusz Pracy”

Naliczone i odprowadzone składki od wynagrodzenia nowego pracownika socjalnego i dodatków specjalnych 6 pracowników socjalnych, koordynatora i zarządu.

§ 4129 - „Składki na Fundusz Pracy”

Naliczone i odprowadzone składki od wynagrodzenia nowego pracownika socjalnego i dodatków specjalnych 6 pracowników socjalnych, koordynatora i zarządu.

§ 4177 - „Wynagrodzenia bezosobowe”

Wydatki dotyczące wynagrodzenia pracownika zatrudnionego na umowę zlecenie.

§ 4179 - „Wynagrodzenia bezosobowe”

Wydatki dotyczące wynagrodzenia pracownika zatrudnionego na umowę zlecenie.

§ 4217 - „Zakup materiałów i wyposażenia”

Wydatki za zakup oprogramowania antywirusowego, tonerów, materiałów biurowych, środków czystości.

2014.02.24
2014.02.24

§ 4219 - „Zakup materiałów i wyposażenia”

Wydatki za zakup oprogramowania antywirusowego, tonerów, materiałów biurowych, środków czystości.

§ 4307 - „Zakup usług pozostałych”

Wydatki dotyczące opłat bankowych, pocztowych, przedłużenia licencji oprogramowania antywirusowego, wyjazdu integracyjnego, wynajmu autobusu, szkoleń beneficjentów projektu,

§ 4309 - „Zakup usług pozostałych”

Wydatki dotyczące opłat bankowych, pocztowych, przedłużenia licencji oprogramowania antywirusowego, wyjazdu integracyjnego, wynajmu autobusu, szkoleń beneficjentów projektu.

§ 4357 - „Zakup usług dostępu do sieci internetowej

Wydatki za abonament internetowy w sali szkoleń.

§ 4359 - „Zakup usług dostępu do sieci Internet

Wydatki za abonament internetowy w sali szkoleń.

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

Wydatki za abonament telefoniczny w sali szkoleń.

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

Wydatki za abonament telefoniczny w sali szkoleń.

§ 4437 - „Różne opłaty i składki”

Wydatki za ubezpieczenie sprzętu POKL.

§ 4439 - „Różne opłaty i składki”

Wydatki za ubezpieczenie sprzętu POKL.

§ 4447 - „Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych”

Dokonano przelewu częściowego odpisu nowego pracownika socjalnego zatrudnionego w POKL.

§ 4449 - „Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych”

Dokonano przelewu częściowego odpisu nowego pracownika socjalnego zatrudnionego w POKL.

DYREKTOR
Artur Romanowski

[Signature]
30.04.2012
[Signature]

**SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA BUDŻETU
ZA 2013 ROK**

PRZEDSZKOŁA MIEJSKIEGO W KORSZACH

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

Największą pozycję wydatków budżetowych w 2013 roku stanowiły wynagrodzenia. W miesiącu styczniu 2013 dokonano wypłaty jednorazowego wyrównania wynagrodzenia zasadniczego dla nauczycieli mianowanych i dyplomowanych. Oprócz wynagrodzeń miesięcznych pracownikom wypłacono dodatkowo:

- ❖ dodatkowe wynagrodzenia roczne,
- ❖ nagrodę jubileuszową dla nauczycieli:
 - B. Żwierello 35 – lecie pracy;
 - M. Horudko 25 – lecie pracy.
- ❖ zasiłek na zagospodarowanie dla 2 nauczycieli kontraktowych w wysokości dwumiesięcznego wynagrodzenia brutto;
- ❖ dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2012r. oraz za 2013 dla trzech pracowników z którymi rozwiązano umowy o pracę, ekwiwalent za urlop wypoczynkowy dla 2 pracowników kończących umowy o pracę z dniem 30.06.2013r. (stanowisko rehabilitanta i pomocy nauczyciela – pracownicy zatrudnieni do dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności),
- ❖ wyrównanie wynagrodzenia dla nauczyciela w związku z uzyskaniem stopnia naukowego (mgr);
- ❖ wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (zakupione ubrania robocze – BHP dla pracowników obsługi),
- ❖ umowę zlecenie za przeprowadzenie koła tematycznego dla dzieci z J. angielskiego;
- ❖ godziny nadliczbowe dla pracowników pedagogicznych;
- ❖ zatrudnienie nowych pracowników na stanowisku nauczyciela i woźnej;
- ❖ noty obciążeniowe z tytułu uzupełniania pensum dydaktycznego nauczycieli specjalistów (logopeda 8/22, n-1 gimnastyki korekcyjnej 4/22, n-1 religii 6/22)

Sprawy kadrowe

Na dzień 31.12.2013 r. w Przedszkolu Miejskim zatrudnionych było ogółem 25 osób w pełnym wymiarze czasu pracy. Przedszkole w pierwszym półroczu 2013 r. prowadziło 7 grup, w których przebywało 174 dzieci. Od miesiąca września 2013, zgodnie z arkuszem organizacji utworzono 8 grup z liczbą 192 dzieci. Tak jak w latach ubiegłych również w 2013 r. korzystaliśmy z budynku OSP w którym był utworzony oddział przedszkolny mieszczący do czerwca 2013 - trzy grupy dzieci (dwie ranne i jedna popołudniowa), gdzie łącznie pracowało 6 osób tj. 4 nauczycieli i 2 pracowników obsługi na stanowisku woźny oddziałowej (0,75 etatu i 1/1 etat - pracownicy obsługi), natomiast od września – cztery grupy (dwie ranne i dwie popołudniowe), gdzie łącznie pracowało 7 osób tj. 5 nauczycieli i 2 pracowników obsługi na stanowisku woźnej (zwiększono etaty na dwa pełne).

W budynku przy ul. Wolności w 2013 r. były 4 grupy 9-cio godzinne, gdzie pracowało 7 – nauczycieli, 9 – pracowników obsługi i 2- pracowników administracji. Do m-ca sierpnia na

BUDŻET 2013

niepełne etaty zatrudnieni byli nauczyciele specjaliści: katecheta 5/22 etatu i nauczyciel gimnastyki korekcyjnej 4/22 etatu. Od miesiąca września specjaliści pracują w Przedszkolu w ramach uzupełnienia pensum dydaktycznego. Ponadto w ramach obecnego zatrudnienia nauczyciel prowadził zajęcia dodatkowe specjalistyczne z zakresu oligofrenopedagogiki – 2 godziny nadliczbowe tygodniowo- Pani Alicja D. Od m-ca września 2013 zatrudniono nowego nauczyciela – stażystę. Jest 5 osób zatrudnionych na terminowe umowy o pracę do 2014r.

Aktualny stan zatrudnienia przedstawia poniżej zamieszczona tabela nr 1

Tabela nr 1 – zatrudnienie na 31.12.2013 r.

Lp.	Pracownicy:	Etaty	Osoby
1	Pedagogiczni	12	12
2	Administracji	2	2
3	Obsługi	11	11
	RAZEM	25	25

Rozdział 80104 § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia

Wykonanie w stosunku do planu 81,2%

Na wydatki składają się:

- zakup środków czystości,
- drobne remonty sieci wodno - kanalizacyjnej
- zakup żarówek
- paliwo do kosiarki przez okres wiosny i lata,
- zakup materiałów do wyposażenia apteczki pierwszej pomocy,
- zakup apteczki pierwszej pomocy - przenośnej
- zakup materiałów biurowych tj. zeszytów, długopisów, karteczek przylepnych, obwoluty, cienkopisów, kleju ,papieru ksero, cartridge kolorowe i czarne do drukarek .
- zakup tonera do koparki Canon
- zakup 2 magnatofonów do oddziału w budynku OSP,
- zakup kroniki przedszkolnej,
- zakup flag państwowych,
- zakup opraw okolicznościowych,
- zakup folii do zabezpieczenia piaskownic na placu zabaw,
- zakup niezbędnych materiałów do zabezpieczenia ścian budynku Przedszkola przed szkodnikami (owady i gryzonie),
- zakup cekolu, antypleśniacza w związku z zabezpieczeniem pękniętego sufitu w pomieszczeniach kuchennych
- wypożyczenie strojów ludowych dla dzieci do uroczystego pożegnania proboszcza,
- zakup zdjęć do kroniki Przedszkolnej,
- zakup ziemi do posadzenia kwiatów ozdobnych,
- wykonanie pieczętek służbowych,
- zakup dyplomów ukończenia Przedszkola,
- zakup programu Microsoft Office,
- zakup nowego komputera do sekretariatu,
- zakup nowej drukarki kolorowej do gab. Dyrektora,
- zakup krzesełek „1” dla dzieci grup najmniejszych, zgodnie z przepisami dot. Ergonomii,
- zakup zestawu „Autochodzik” do nauki przepisów z zakresu ruchu drogowego oraz właściwego i bezpiecznego zachowania dzieci,
- zakup książeczek do wyposażenia biblioteczek dla dzieci w salach dydaktycznych.

Rozdział 80148 § 4220 Zakup środków żywnościowych

Wykonanie w stosunku do planu 83,1%

Zakup środków żywnościowych dokonywany jest na podstawie faktur. Stawka żywnościowa ustalana jest na podstawie faktycznych zakupów czyli tzw. 'wsadu do kotła' i w pierwszym półroczu 2013 roku dzienna stawka wyniosła 5,00 zł. na jedno dziecko przebywające przez 9 godzin, natomiast od miesiąca września stawka dzienna wzrosła do 6,00 zł. Wielkość zakupu towaru uzależniona jest od ilości dzieci przebywających w przedszkolu.

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

Wykonanie w stosunku do planu 97,3%

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 do zabaw i ćwiczeń sportowych składający się z 7 elementów (m.in. szczebelki, tor przeszkód, drabinka, zjeżdżalnia, korytko) – kwota 2500 zł.
- gry planszowe do grup,
- zabawki edukacyjne,
- zabawki o dużych gabarytach - kuchenki, kasy fiskalne, kąciki majsterkowicza,
- układ słoneczny i pory roku – plansze dydaktyczne
- różne zabawki dla wszystkich grup wiekowych od 2,5 lat do 6

Rozdział 80104 § 4260 – Zakup energii, i ogrzewanie

Wykonanie w stosunku do planu 76,7%

Koszty za energię elektryczną za okres od 01.2013 r. do 12.2013 r. kształtowały się podobnie jak w roku 2012. 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 2013r, a rozpoczął od 19.09.2013r. Przez 4 miesiące okresu grzewczego tj. styczeń, luty, październik i listopad opłaty za ogrzewanie znacznie wzrosły z powodu obniżenia temperatury.

Rozdział 80104 § 4270 – Zakup usług remontowych

Wykonanie w stosunku do planu 79,3%

Remonty rozpoczęły się od m-ca lipca i dotyczyły min.:

- wymiany centralnego ogrzewania (sala Dyd. Nr 2 i leżakownia sala Dyd. Nr 1) – koszt 4 tys. zł,
- wymiana oświetlenia (sala Dyd. Nr 1 i 2),
- wygładzenie sufitu i wymiana instalacji (częściowa) w Sali Dyd. nr 1 i 2,
- pomalowanie ścian w Sali Dyd. Nr 1 i 2,
- pomalowanie pomieszczeń kuchennych,

- częściowa wymiana instalacji sanitarnej w piwnicy z powodu złego stanu technicznego (koszt ok. 7 tys. zł),
- wykonanie projektu klatki schodowej przez biuro projektowe zgodnie z zaleceniem Komendanta Powiatowej Straży Pożarnej w Kętrzynie. (koszt. 10 tys. zł).

Rozdział 80104 § 4280 – Zakup usług zdrowotnych

Wykonanie w stosunku do planu 100%

Na kwotę składają się bieżące wydatki związane z aktualizacją okresowych badań lekarskich przez pracowników, oraz osoby skierowane przez Powiatowy Urząd Pracy celem odbycia nauki zawodu lub uczniów celem odbycia praktycznej nauki zawodu.

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

Wykonanie w stosunku do planu 81,7%

Wydatki dotyczyły m.in. wywozu nieczystości, odprowadzania kanalizacji, prowizji bankowych, opłat pocztowych, załadunku i transportu piasku do piaskownicy dla dzieci, usługi dezynfekcji i tępienia szkodników, obsługi technicznej strony www.przedszkole.korsze.net.pl, abonamentu rocznego za korzystanie z domeny Przedszkole.korsze.net.info serwer www/hosting, naprawy kserokopiarki CANON. Środki niewykorzystane były zabezpieczone do odśnieżania dachu budynku Przedszkola.

Rozdział 80104 § 4410 – Podróże służbowe krajowe

Wykonanie w stosunku do planu 82,6%

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

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

Wykonanie w stosunku do planu 100%

Wydatki związane z rocznym przeglądem budynku z zakresu instalacji sanitarnej, elektrycznej, ogólnobudowlanej, przeglądem gaśnic oraz ciśnienia hydrantów.

Rozdział 80104 § 4430 Różne opłaty i składki

Wykonanie w stosunku do planu 100%

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 2013 roku wydatki dotyczyły:

- świadczeń z okazji Świąt Wielkanocnych dla wszystkich pracowników,
- dopłaty do wypoczynku letniego dla pracowników adm. i obsługi,
- świadczenia urlopowego dla nauczycieli,
- świadczeń pieniężnych z okazji Świąt Bożego Narodzenia dla wszystkich pracowników.

Doskonalenie nauczycieli

Rozdział 80146 § 4210, 4300, 4410, 4700

Wykonanie w stosunku do planu całego rozdziału 80146 – 95,6%

Nauczyciele podnosili swoje kwalifikacje zawodowe poprzez udział w szkoleniach zorganizowanych przez: Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów KLANZA, Warmińsko – Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, EDUKAND. 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 kursu z zakresu terapii pedagogicznej w wysokości 1800 zł - kurs zakończył się w miesiącu czerwcu 2013 r. Od miesiąca października 2013r. nauczyciel dyplomowany, obecnie p.o. Dyrektor Przedszkola Miejskiego podjął naukę w Uniwersytecie Warmińsko – Mazurskim w Olsztynie na studiach podyplomowych o kierunku „Zarządzanie i Marketing w Oświacie”.

Działalność Przedszkola

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

W roku 2013 korzystaliśmy z pomieszczeń remizy OSP. Przez pierwsze półrocze był utworzony oddział dla trzech grup dzieci (dwie ranne i jedna popołudniowa), natomiast od września 2013 dla czterech grup (dwie ranne i dwie popołudniowe). **Od września 2013r. przedszkole utworzyło 8 grup w których przebywa 191 dzieci.**

Dzieci z grupy ранnej dojeżdżającej w oddziale przy ul. Kościuszki 20 korzystają z posiłków w ZS w Korszach przygotowywanych przez tamtejszą stołówkę. Od miesiąca listopada 2013r. korzysta z posiłków w w/w stołówce kilkoro dzieci z grup popołudniowych. 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 o czym świadczy wysoka ocena ewaluacyjna „Efekty” - **ocena A**
- prowadzenie dodatkowych zajęć dla dzieci:

Okres od 01.01.2013 do 30.06.2013

- * nauka tańca z elementami rytmiki (zajęcia płatne przez rodziców),
- * nauka j. angielskiego (zajęcia płatne przez rodziców),
- * dogoterapia (zajęcia płatne przez rodziców),
- * koła zainteresowań: plastycznego, teatralnego i tanecznego (zajęcia nieodpłatne),
- * prowadzenie sekcji sportowej piłki nożnej (dzieci uczęszczały na treningi piłki nożnej pod okiem trenera pracującego na „Orliku” w Korszach – zajęcia prowadzone nieodpłatnie).

Okres od 02.09.2013 do 31.12.2013

- * 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 uczęszczały na treningi piłki nożnej pod okiem trenera pracującego na „Orliku” w Korszach – zajęcia prowadzone nieodpłatnie).
- 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,
- estetyczny wygląd placówki, dzięki staraniom całego personelu,
- bogata oferta imprez zorganizowanych przez Przedszkole:
 - Bal karnawałowy
 - Dzień Babci i Dziadka
 - Powitanie wiosny
 - 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.
- projekcja filmu pełnometrażowego w przedszkolu (kino objazdowe), przedstawienia teatralne oraz koncerty filharmonii – 1 raz w miesiącu;

Akcje i konkursy organizowane przez Przedszkole:

- **konkursy plastyczne:** „Palma Wielkanocna”, „Ozdoba Wielkanocna”, „Mój wymarzony prezent”,
- **akcje charytatywne:** udział dzieci w akcji „Wielkanocny Zajączek”, „I ty możesz zostać Świętym Mikołajem” – przygotowanie paczek świątecznych dla dzieci z rodzin niezamożnych, zbieranie nakrętek dla chorego dziecka na mukwiscydozę w „Zakręconej Akcji”,
- **organizacja wycieczek:**
 - salon zabaw „Złota Rybka” w Kętrzynie,
 - wyjazd do kina „Gwiazda” w Kętrzynie na przedstawienie teatralne pt. „Śpiąca królewna” i „Kopciuszek” w wykonaniu Narodowego Teatru z Wrocławia – wyjazd w dwóch terminach,

Udział w akcji Ogólnopolskiej:

- „Cała polska czyta dzieciom”,
- „Sprzątanie Świata”,
- uzyskanie Certyfikatu „Kubusiowi Przyjaciele Natury”,
- „Czyste powietrze wokół nas”
- Ogólnopolski program edukacji zdrowotnej, „Akademia Aquafresh”,
- „Góra Grosza”,
- Wielki Konkurs Ekologiczny dla Przedszkoli” pod hasłem: „Drugie życie śmieci”,

Udział w ogólnopolskich konkursach plastycznych:

- „Barwy Unii Europejskiej”,
- „Poznajemy polskie przysłowia” organizowany przez „Moje Bambino”,
- „Zapobiegajmy Pożarom” organizowany na szczeblu powiatowym – **III nagroda** w kategorii dzieci do lat 6,

Konkursy na szczeblu województwa Warmińsko – Mazurskiego:

- **III miejsce** i otrzymanie statuetki w kategorii przedszkola na scenie Olsztyńskiego Teatru Lalek w Konkursie Teatrzyków Dziecięcych Światowych Dni Bajki organizowanym przez Warmińsko-mazurskie Stowarzyszenie „Bajka”, Samorząd Olsztyna oraz Firmę Demuth Alfa,
- **udział w kampanii edukacyjnej** Marszałka Województwa Warmińsko – Mazurskiego pt.: „Baterie na wagę czystego środowiska” – za udział Przedszkole otrzymało **dyplom i nagrody rzeczowe** (na 150 uczestników przedszkole zajęło 83 miejsce),
- **wyróżnienie** w Wojewódzkim przeglądzie Kolęd i Pastoralek

Konkursy lokalne:

- **I miejsce** w gminnym konkursie „Młody talent”,
- **dwa II miejsca i III miejsce** w konkursie plastycznym organizowanym przez MOK w Korszach w kategorii „Stroiki”,

- uroczyste zakończenie zajęć dodatkowych – pokaz tańca towarzyskiego,
- przygotowanie programu artystycznego na uroczystościach pożegnalnych Księdza Proboszcza J. Budyna,
- 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.

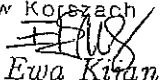
- promowanie pozytywnego wizerunku przedszkola w środowisku i mediach,

BURMISTRZ

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).

Korsze, dn. 04.02.2014r.

p.o. D Y R E K T O R A
Przedszkola Miejskiego
w Korszach

mgr Ewa Kijanka

B I U R O

str. 8

ZESPÓŁ SZKÓŁ
W KORSZACH
11-450 KORSZACH
ul. Kościuski 12 tel. 754 90 27
woj. warmińsko-mazurskie
REGON 510884470

URZĄD MIEJSKI w KORSZACH	
WPŁ. 2014 -02- 27 * ⁽⁵⁾	
Znak	Podpis
Do załatw. <u>FN</u>	

Burmistrz Korsze

Skarbnik Gminy Korsze

Znak pisma: ZS 312.2.2014

Data: 26.02.2014 r.

Dotyczy: Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu za 2013 r.

Planowany budżet Zespołu Szkół w Korszach na 2013 r. wynosił 4 689 411,91 zł. Wydatki stanowiły 4 353 425,88 zł. Wykonanie budżetu na poziomie 92,84%. Zobowiązań wymagalnych nie było. Zobowiązania niewymagalne łącznie wynoszą 374 377,84 zł (w tym 242 481,82 zł dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2013 r. wypłacane do końca marca 2014 r.) Zobowiązania terminowe wobec stałych kontrahentów wynoszą 30 392,22 zł. Są to zobowiązania wobec WIKOM-u, Korpec-u, Energii oraz innych kontrahentów. Zobowiązania te wynikają z bieżącej działalności szkoły oraz z terminów płatności przypadających na styczeń 2014 r. Pozostałe zobowiązania to zobowiązania wobec Urzędu Skarbowego z tytułu podatku za miesiąc grudzień 2013 r. (termin płatności 20.01.2014 r.) oraz wobec ZUS-u (termin płatności 07.01.2014 r.).

W II półroczu 2013 r. w Zespole Szkół w Korszach uczyło się 455 uczniów. W szkole podstawowej – 296, w gimnazjum – 159. Uczniów dojeżdżających i dowożonych przez gminę było 90 (w tym SP-60, Gim.-30). Uczniowie całego zespołu w roku szkolnym 2012/2013 tworzyli 22 oddziały (SP – 14, G - 8), a w roku szkolnym 2013/2014 – 19 oddziałów (SP – 12, G - 7). Dwoje uczniów – na podst. orzeczeń PPP-P – miało nadal indywidualne zajęcia rewalidacyjno – wychowawcze, prowadzone w wymiarze 10 godzin tygodniowo na każde dziecko, a ze względu na śmierć jednego z nich od 25.03. 2013 r. w/w zajęciami objęty jest 1 uczeń. Ponadto dwoje dzieci (dziecko z autyzmem oraz dziecko z upośledzeniem umysłowym w stopniu znacznym i niepełnosprawnością ruchową) miało zagwarantowaną opiekę nauczycieli wspomagających zatrudnionych w wymiarze 18 godz. tygodniowo każdy, a od września 2013 r. w wymiarze 19 godz. i 25 godz. (w związku z przejściem uczennicy do II etapu edukacyjnego). Na podstawie orzeczenia Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kętrzynie 1 uczennica z kl. I b gim. ze względu na stan pooperacyjny w okresie od 11 grudnia 2013 r. do 7 stycznia 2014 r. w wymiarze 12 godzin nauczania w domu.

Burmistrz

Skarbnik

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 **17** pracowników administracji i obsługi, w II – nauczycieli **49**, a administracji i obsługi **18** pracowników (17,5 etatu). W związku z przebywaniem na długotrwałym zwolnieniu lekarskim 2 nauczycielek oraz 2 nauczycielek na urlopie dla poratowania zdrowia (od września 2013 r.) zatrudniono w zastępstwie 3 nauczycieli, w tym jednego w wymiarze 12/18.

W szkole kontynuowano realizację dodatkowych zajęć, w tym wyjazdów w ramach projektu „Akademia Uczniowska”. Koszty w pełni refundowano z funduszy organizatora.

W czasie ferii zimowych zorganizowano tygodniowe półzimowisko dla 80 dzieci. Dyrekcja szkoły pozyskała sponsorów, od których wpłynęły do budżetu darowizny w wys. **550 zł**.

Wydatki na zakup materiałów i wyposażenia to przede wszystkim zakup energii elektrycznej, ciepłej, wody, wywóz nieczystości, zakup środków czystości, materiałów biurowych, materiałów dla konserwatora na bieżące remonty (malowania cząstkowe wewnątrz budynków, remont sklepiku szkolnego i obieralni warzyw).

W zakresie remontów najistotniejszym wydatkiem było: naprawa balustrad w budynku starej szkoły za **9500 zł** oraz położenie pasa polbruku wzdłuż boiska szkolnego (koszt materiałów wyniósł **3817,47 zł**, zaś robocizna w ramach prac interwencyjnych) i montaż 10 ławek zakupionych za **3 375,42 zł**.

Najpoważniejszym finansowym przedsięwzięciem było doposażenie pracowni komputerowych ze względu na zużycie sprzętu oraz konieczność zapewnienia indywidualnego stanowiska pracy każdemu uczniowi (notebooki za **4694,97 zł** oraz komputery stacjonarne **3080,00 zł**), a także zakup mebli do świetlicy szkolnej za **6 270 zł**.

Bieżąca działalność szkoły wymaga wysokich nakładów na energię elektryczną, wodę, wywóz nieczystości.

I tak w 2013 r. koszty wynosiły:

1. na energię ciepłą - **120 279,47 zł** (wydatki - **114 622,63 zł**).
2. na energię elektryczną - **56 478,01 zł** (wydatki - **66 250,66 zł**).
3. na wodę i wywóz nieczystości - **16 803,72 zł** (wydatki - **14 867,63 zł**).

Na zakup żywności na przygotowanie obiadów w kuchni szkolnej w rozdziale 80148 § 4220 wydatkowano **143 752,46 zł**. Pozyskano kwotę **15 380 zł**: z Polskiej Fundacji Pomocy Dzieciom „MACIUS” **4 530 zł** oraz z Fundacji Polskiej Akcji Humanitarnej „PAJACYK” **10 850 zł**.

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

1. wykonanie obowiązkowego rocznego przeglądu budynków ZS w Korszach przy ul. Kościuszki 12 zgodnie z Ustawą z dn. 10.05.2007 art.62 pkt 3 – **300 zł**
2. wykonanie obowiązkowego rocznego przeglądu sieci elektrycznej – **400 zł**
3. obowiązkowe przeglądy i czyszczenie kominów – **615 zł**
4. obowiązkowa okresowa konserwacja systemu oddymiania – **861 zł**
5. przegląd oraz obowiązkowa okresowa konserwacja wentylacji sali gim. i kuchni – **1156,20 zł**
6. ubezpieczenie szkoły – **2 664 zł**
7. konserwacja, naprawa oraz materiały (np. toner) do ksero – **2 832,69 zł**
8. świadectwa, druki i dzienniki szkolne – **561,47 zł**
9. badania okresowe pracowników – **608 zł**
10. **przegląd gaśnic i hydrantów – 635,91 zł**

Na pomoce dydaktyczne, książki wydatkowano łącznie z budżetu kwotę w wys. **7 985,35 zł**. Na nagrody książkowe dla wyróżniających się uczniów i laureatów konkursów wydatkowano z budżetu **1 579,60 zł**.

Na doskonalenie i doradztwo dla nauczycieli wydatkowano **21 100,28 zł** co stanowi **88,67%** planu. Objęły one szkolenia całej rady pedagogicznej, indywidualne szkolenia i warsztaty dla nauczycieli oraz kadry kierowniczej, dopłatę do czesnego dla studiujących i uczestniczących w kursach kwalifikacyjnych nauczycieli oraz zwrot kosztów przejazdów, a także zakup materiałów niezbędnych do przeprowadzania szkoleń.

Na pomoc materialną dla uczniów wydatkowano kwotę **45 897,91 zł**, co stanowi wykonanie na poziomie **99,73 %** planu. Na w/w pomoc składają się stypendia Burmistrza Korsza w wysokości **30 480 zł**, a także pomoc w celu zakupu podręczników szkolnych („Wyprawka szkolna”) – **15 417,91 zł**.

W żadnym z paragrafów nie doszło do przekroczeń planowanych wydatków.

W 2013 r. szkoła pozyskała do budżetu łącznie środki finansowe w wysokości **22 581 zł** z tytułu:

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

2. *porozumieniem*
DYREKTOR,
M. Cichoń
mgr Magdalena Cichoń

W załączeniu:

1. Wykonanie wydatków budżetowych na dzień 31.12.2013 r. - Sprawozdanie Rb 28 S.

Łankiejmy, 18.02.2014r.

ZS.0710.3.2014

Sz. P. Ryszard Ostrowski
Burmistrz Korsz

Sprawozdanie z wykonania budżetu ZS w Łankiejmach
za 2013 rok.

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

Na bieżące funkcjonowanie szkoły zużyto 20 tys. l oleju opałowego (21,03 tys. litrów zakupiono na łączną sumę ok. 77 tys. zł.) Stanowi to większość wydatków poniesionych na zakup materiałów i wyposażenia szkoły.

Zakupiono wyposażenie do Sali komputerowej – krzesła obrotowe, ławki i krzeselka. Wymieniono tablicę na suchościerną, która nie powoduje zanieczyszczenia sprzętu pyłem kredowym. Na potrzeby procesu dydaktycznego zakupiono 2 projektory multimedialne. Do sali komputerowej zakupiono 6 nowych komputerów wraz z oprogramowaniem. W sali 207 zamontowano rzutnik multimedialny na stałe, tak by umożliwić prowadzenie lekcji z wykorzystaniem multimediiów. W klasie 03 zamontowano nowy ekran projekcyjny. Zakupiono tablicę obrotowo – jezdną z liniaturą do pisania nut z jednej strony oraz kratką z drugiej.

Zakupiono następujące pomoce dydaktyczne: preparaty mikroskopowe i 2 mikroskopy na potrzeby pracowni przyrodniczej i biologicznej oraz preparaty chemiczne, konieczne do przeprowadzania prostych doświadczeń z chemii. Do nauki języka rosyjskiego zakupiono plansze dydaktyczne, do języka polskiego – słowniki frazeologiczne.

Dla najmłodszych uczniów w celu usprawniania umiejętności pisania zakupiono tabliczki do nauki pisania szlaczków, z których korzystają dzieci z oddziału przedszkolnego.

W celu wspierania zainteresowania uczniów nauką matematyki zakupiono specjalne układanki dydaktyczne, które wykorzystywane są na lekcjach oraz zajęciach terapeutycznych.

BUC 0710.3.2014
Ryszard Ostrowski

Na potrzeby pracy sekretariatu zakupiono komputer wraz z oprogramowaniem. Zmodernizowano system monitoringu wizyjnego – wymieniono kamerę i domontowano jeszcze dwie w celu poprawy bezpieczeństwa w miejscach szczególnie niebezpiecznych.

W toalecie chłopięcej zamontowano czujnik dymu papierosowego w celu wyeliminowania palenia przez starszych uczniów. Do trzech klas zakupiono rolety, tym samym wymieniono stare, poniszczone żaluzje, które od lat już nie były funkcjonalne.

Dość znaczne wydatki budżetowe stanowią opłaty za energię. Niestety wzrost cen powoduje, że coraz to więcej płacimy za energię, utrzymując zużycie na ustabilizowanym poziomie.

Pod koniec ubiegłego roku zaszła konieczność zakupu kuchni elektrycznej do kuchni. Sprzęt kuchenny będzie wymagać stałych napraw i modernizacji, ponieważ są to urządzenia kilkunastoletnie, codziennie eksploatowane. W roku bieżącym awarii uległa patelnia – jej naprawa kosztowała ponad 500 złotych. W kuchni zamontowano dozownik płynu do zmywarki, co w znaczny sposób przyczyniło się do zmniejszenia zużycia kosztownych płynów. Na wyposażenie stołówki zakupiono nowe talerze.

W celu zapobiegania niszczeniom ścian na II piętrze przez uczniów, zamontowano stalową furtkę, która uniemożliwia uczniom dostęp do strychu.

W związku z tym, że zepsuł się odkurzacz, zaszła konieczność zakupu nowego.

Zakup dostępu do sieci Internet został zmieniony i od początku roku 2013 wydatki miesięczne wzrosły do 98,38 (z 79,00) ponieważ podpisano umowę na dostawę szerokopasmowego Internetu DSL. Wydatki na telefonie komórkową i stacjonarną nie przekraczają normy i zawsze odbywają się tylko w uzasadnionych przypadkach.

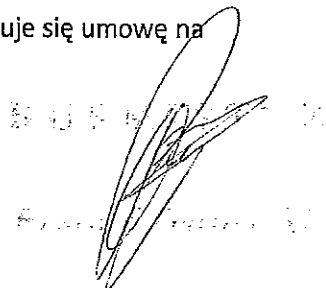
Podróże służbowe krajowe są finansowane tylko w uzasadnionych przypadkach wyjazdów na konferencje, szkolenia, oddelegowania do zespołów nadzorujących sprawdzian i egzamin w sąsiedniej szkole. W roku 2013 dość znacznie zostały wykorzystane środki na wyjazdy nauczycieli na studia. Od września na studiach podyplomowych, które częściowo zostały dofinansowane, przebywały cztery osoby. W październiku studia podyplomowe rozpoczął jeden nauczyciel. W ramach wydatków z paragrafu 4430 opłacono roczny abonament radiowo – telewizyjny.

Dwoje pracowników odeszło na renty. Osobom tym wypłacono odprawy rentowo – emerytalne.

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

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

Nakłady finansowe na szkołę przekładają się na jej pracę.

A handwritten signature in black ink is written over a rectangular stamp. The stamp contains some text, but it is mostly illegible due to the signature and the quality of the scan. The signature appears to be written in a cursive style.

W tym roku nadal rozszerzano ofertę zajęć pozalekcyjnych. Były to zajęcia turystyczno – przyrodnicze, plastyczne i teatralne dla dzieci z klas najmłodszych, zajęcia przygotowujące do egzaminów i sprawdzianu oraz zajęcia o charakterze wyrównawczym. Po raz pierwszy zorganizowano zajęcia socjoterapeutyczne. Praca wychowawcza szkoły skupiona była na uroczystości nadania imienia. Pod koniec roku dziewięcioosobowa grupa młodzieży uczestniczyła w międzynarodowym, polsko – litewskim projekcie kulturowym. Młodzież przebywała więc na tygodniowym obozie w Rodowie. Uczniowie klas IV-VI i gimnazjum uczestniczyli w wycieczce do Warszawy.

W tym roku szkolnym szkoła uzyskała bardzo dobre wyniki na sprawdzianie – uczniowie napisali test na poziomie 7 staninu (7/9 wynik wysoki) oraz dobre na egzaminie gimnazjalnym – wynik niżej średni (stanin 4/9) we wszystkich egzaminach z wyjątkiem przedmiotów przyrodniczych – wynik wyżej średni (stanin 6/9).

W pierwszym półroczu 2013 roku wspólnie z UKS „ Tytan” zrealizowaliśmy projekt „Olimpiada w łankiejmach” finansowany w ramach środków z programu „ Młodzież w działaniu” Fundacji Wspierania Rozwoju Edukacji. Nauczyciele zorganizowali wiele wycieczek dla uczniów: do Olsztyna, Kętrzyna, Wilamowa. Dzieci z oddziału przedszkolnego, pod kierownictwem pani Anety Pająk, zrealizowały szereg działań ekologicznych, za które nasz oddział otrzymał tytuł „ Przyjaciel Natury”, nadawany przez firmę Tymbark S.A. W grudniu nasi uczniowie otrzymali stypendia Burmistrza Korsz za wyniki w nauce (7 osób – 8 stypendiów). Oprócz pracy z dziećmi, nauczyciele pracowali nad własnym kształceniem. Zorganizowano kursy szkoleniowe dla nauczycieli . Dyrektor Marta Kragiel uczestniczyła w wielu szkoleniach dla dyrektorów. Dzięki finansowaniu szkoleń nauczyciele zdobywają nowe wiadomości i umiejętności, które następnie przekazują koleżankom i kolegom oraz wykorzystują w pracy.

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

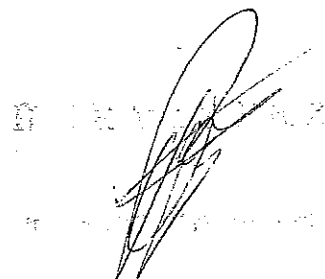
DYREKTOR

mgr Marta Kragiel

Do wiadomości:

Burmistrz Korsz

Księgowość Referatu Oświaty i Kultury



Rozdział	Nazwa	Wydatki w zł
4210	Zakup materiałów i wyposażenia : wyłącznik instalacji, monitory, komputery, głośniki, przewody, oprawy, drzwi zewnętrzne, baterie do umywalek, pokrętła do baterii, wkładki do zamka, mysz optyczna, pędzle, medale, śruby, wyposażenie wc, uszczelki, , art. papirniczo – biurowe, filtr powietrza do kosiarki, druki szkolne (księgi, dzienniki zajęć, legitymacje szkolne), dekoracje na imprezy szkolne, folie budowlane, środki opatrunkowe, papier ksero do sprzętu drukarskiego, tusze do drukarek, kreda szkolna, środki czystości i artykuły chemiczne, szyby ,terakota, baterie do mikrofonów i aparatu, tablice szkolne, gabloty, w tym: • krzesła i stoliki, • miał węglowy, • zmywarka do naczyń • doświetlenie tablic	136 509,48zł 4999,80zł 82 680,94zł 5408,31zł 9015,48zł
4260	Zakup energii: • energia elektryczna – 104 682,80 zł • woda– 6272,64 zł	110 955,44zł
4270	Zakup usług remontowych: montaż i demontaż pionu kanalizacyjnego z podłączeniem urządzeń sanitarnych, naprawa opraw oświetleniowych	2929,20zł
4280	Zakup usług zdrowotnych: badania kontrolne, wstępne o okresowe	472zł

	pracowników, szkolenia okresowe BHP, opłaty za kontrole Sanepidu	
4300	Zakup usług pozostałych: wymiana części, serwis, konserwacja kserokopiarek, wymiany klawiatury, strojenie pianina i korekta mechaniki pianinowej, zakup paliwa do kosiarki w celu utrzymania zieleńców, usługi kominiarskie, w tym: • eksploatacja pojemników i wywóz odpadów komunalnych – 2849,24 zł • kanalizacja- 7401,72zł • usługi pocztowe- 1134,20 zł.	17652,68 zł
4700	Szkolenia rady pedagogicznej Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6868 zł
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1903,32zł
4360		1805,15, 8 zł
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomie. telefonii komórkowej i stacjonarnej	
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4125,93zł
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3008 zł

W ZS w Garbnie uczyło się 174 uczniów w 9 klasach i 30 – w 2 oddziałach przedszkolnych.

Liczba etatów nauczycielskich w pełnym wymiarze godzin – 20

Liczba etatów nauczycielskich w niepełnym wymiarze godzin – 5

Nauczyciele kontraktowi – 2

Nauczyciele mianowani – 14

Nauczyciele dyplomowani – 9

Liczba etatów administracji i obsługi w 2013r.:

- Sprzątaczkę – 2 stałe (okresowo 2)
- Sekretarz – 1
- Ref. ds. kadr – ½ etatu
- Dozorcy – 2
- Kucharka – 1
- Pomoce kuchenne – 1 ½ etatu
- Intendentka – 1
- Konserwator – 1
- Palacze – 2
- Pomoc nauczyciela – 1
- Fizjoterapeuci – 2

W Zespole Szkół w Garbnie odbyło się Święto nadania sztandaru. Budżet gminy Korsze dofinansował wykonanie w kwocie 2000zł.

DYREKTOR

mgr Sławomir Górecki-Wielonski

8 0 0 0 0 0 0 0 0 0

8 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Sątoczno, 18.02.2014 r.

ZS.071.10.2014

Burmistrz Korsz
Pan Ryszard Ostrowski

Sprawozdanie z wykonania budżetu Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Sątocznie za rok 2013.

Plan finansowy jednostki opiewała na: 1 829 213,86 PLN

Wykonanie wyniosło: 1 742 162,64 co stanowi 95,2 %.

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. Zrealizowano zadanie zalecone w postaci montażu zewnętrznego wyłącznika prądu. Przeprowadzono kolejny etap wymiany okien.
3. Terminowo przekazywane były środki na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.
4. 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. Zrealizowano 96,9% zaplanowanych na ten cel środków.
6. Z budżetu szkoły zrealizowano półzimowisko.
7. Nauczyciele korzystali ze środków na doskonalenie zawodowe realizując roczny i wieloletni plan doskonalenia. Zrealizowano refundację za studia podyplomowe z logopedii dla studiującej nauczycielki. 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.
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.
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 poprawiły się. W egzaminie gimnazjalnym uczniowie osiągnęli

60124/2014

wysokie wyniki w części humanistycznej i matematyczno- przyrodniczej. Zostały one zauważone przez Warmińsko- Mazurskiego Kuratora Oświaty . Przedstawiciele szkoły brali udział w Wojewódzkiej Konferencji na temat podnoszenia wyników sprawdzianów i egzaminów zewnętrznych zorganizowanej przez Kuratora Oświaty w Olsztynie.

Szkoła wypełniała swą misję również dla lokalnego środowiska. 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.

Do wiadomości:

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

DYREKTOR

Janusz Białkowski

DYREKTOR

Janusz Białkowski

I N F O R M A C J A
z dokonanych umorzeń oraz udzielonych ulg w spłacie należności
za okres styczeń – grudzień 2013 r.

Lp	Treść	Liczba dłużników	Kwota należności	Kwota umorzenia/ odroczenia terminu spłaty/rozłożenia na raty należności
1.	Umorzenia – ogółem, w tym:	5	8.513,42	8.513,42
	1) osoba fizyczna zmarła, nie pozostawiając żadnego majątku albo pozostawiła majątek nie podlegający egzekucji na podstawie odrębnych przepisów, albo pozostawiła przedmioty codziennego użytku domowego, których łączna wartość nie przekracza kwoty 6.000 zł.	-	-	-
	2) osoba prawna została wykreślona z właściwego rejestru osób prawnych przy jednoczesnym braku majątku, z którego można by egzekwować należność, a odpowiedzialność z tytułu należności nie przechodzi z mocy prawa na osoby trzecie.	-	-	-
	3) zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty wyższej od kosztów dochodzenia i egzekucji tej należności lub postępowanie egzekucyjne okazało się nieskuteczne.	-	-	-
	4) jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej uległa likwidacji.	-	-	-
	5) zachodzi ważny interes dłużnika lub interes publiczny.	5	8.513,42	8.513,42
	6) wyegzekwowanie należności zagraża egzystencji dłużnika.	-	-	-
	7) nie można ustalić dłużnika lub miejsca jego pobytu.	-	-	-
2.	Odroczenia – ogółem w tym uzasadnione:	23	64.952,13	64.952,13
	1) ważnym interesem publicznym	23	64.952,13	64.952,13
	2) interesem publicznym	-	-	-
3.	Rozłożenie na raty – ogółem w tym uzasadnione:	22	40.151,24	40.151,24
	1) ważnym interesem dłużnika	22	40.151,24	40.151,24
	2) interesem publicznym	-	-	-

BUDOWA

117

SPRAWOZDANIE FINANSOWE MIEJSKIEGO OŚRODKA KULTURY W KORSZACH ZA 2013r.

Dział: 921 Rozdział: 92109 §2550

WYDATKI:

	Plan	Wykonanie
zużycie materiałów	65.463,04	61.463,04
zużycie energii	72.098,42	69.098,42
usługi obce	118.678,54	117.059,85
wynagrodzenie	260.863,41	260.863,41
składki ZUS	51.440,22	51.440,22
świadczenia urlopowe	6.636,48	6.636,48
podróże służbowe i inne	4.255,40	4.255,40
Ogółem wydatki	579.435,51	570.816,82

DOCHODY:

	Plan	Wykonanie
Dotacja	451.000,00	451.000,00
Dofinansowanie unijne (PROW 2007-2013)	24.088,00	24.088,00
Dochody własne brutto	98.171,44	98.171,44
w tym:		
usługi	80.721,32	80.721,32
darowizny i sponsoring	17.450,00	17.450,00
odsetki bankowe	0,12	0,12
Środki pieniężne-01.01.2013	6.176,07	6.176,07
Ogółem dochody	579.435,51	579.435,51

Środki pieniężne na 31.12.2013 - 8.618,69

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Kultury
w Korszach

Tomasz Lenkowski
Tomasz Lenkowski

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Elżbieta Pasieka
Elżbieta Pasieka

OPIS WYDATKÓW

Zużycie materiałów **61.463,04**

- artykuły spożywcze na imprezy	18.116,64
- środki czystości	4.523,81
- artykuły biurowe (w tym tonery)	4.072,96
- nagrody w konkursach i puchary na turnieje	4.042,88
- woda pitna	2.013,26
- materiały dekoracyjne	4.348,87
- materiały remontowe	3.263,27
- materiały plastyczne na plener malarski	10.747,75
- zakup kasy fiskalnej	1.966,77
- gadżety i plakaty na Dni Korsz	5.166,00
- stroje dla zespołów tanecznych	710,91
- sprzęt oświetleniowy	2.072,00
- inne	417,92

Zużycie energii i wody **69.098,42**

- energia cieplna	45.360,94
- energia elektryczna	20.245,04
- zużycie wody	3.492,44

Usługi obce **117.059,85**

- umowy o dzieło, umowy-zlecenia (występy, obrady jury, instruktorzy)	30.787,85
- usługi telekomunikacyjne	1.909,99
- usługi WIKOM (wywóz śmieci, odśnieżanie, wypompowanie wody)	2.640,24
- przeglądy techniczne budynku, usł. związane z utrzymaniem budynku	2.869,36

6 1 1 6 4 3 4 2

- występy zespołów i inne usługi (Dni Korsz)	47.277,30
- prowizje i opłaty bankowe	4.112,44
- usługi transportowe i pocztowe	765,30
- catering	1.121,00
- usługi hotelowe	2.100,00
- przebudowa węzła ciepłowniczego	5.457,10
- naprawa dachu na budynku	9.588,74
- plener (wyżywienie uczestników)	7.425,00
- inne (badania, pranie obrusów, konserwacja kopiarki)	1.005,53

Wynagrodzenia	260.863,41
----------------------	-------------------

Wynagrodzenia brutto 7 pracowników etatowych (dyrektor, księgowa, dwóch instruktorów, operator urządzeń komputerowych, operator urządzeń technicznych, pracownik gospodarczy). Wynagrodzenie obejmuje podatek dochodowy od osób fizycznych oraz składkę ZUS od pracowników).

Składki ZUS	51.440,22
--------------------	------------------

Składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy (koszt zakładu pracy)

Świadczenia urlopowe	6.636,48
----------------------	----------

Podróże służbowe i inne	4.255,40
-------------------------	----------

- podróże służbowe krajowe	1.287,83
- szkolenia, opł. ZAiKS, ubezpieczenia, wpisowe	2.967,57



OPIS DOCHODÓW

Dochody MOK za 2013r. wyniosły ogółem **579.435,51** z czego **6.176,07** to środki pieniężne zgromadzone na rachunku bankowym MOK na dzień 01.01.2013r.

Gmina Korsze z planowanej na 2013r. dotacji przekazała **451.000,00** (100% planowanej).

Jednostka otrzymała również dofinansowanie unijne na organizację Dni Korsz w kwocie **24.088,00**.

Pozostałe dochody jednostki to dochody własne (brutto) w kwocie **98.171,44** na które składają się:

- dochody z wynajmu pomieszczeń i sprzętu	51.355,57
- dochody z wstępu na bale i turnieje org. przez MOK	14.330,75
- dochody z usług cateringu	9.625,00
- dochody z usług kulturalnych	5.410,00
- darowizny	17.450,00
- odsetki bankowe	0,12

Zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług na 31.12.2013

Zobowiązania niewymagalne	19.474,91
Zobowiązania wymagalne	nie wystąpiły

Należności z tytułu dostaw towarów i usług na 31.12.2013

Należności niewymagalne	nie wystąpiły
Należności wymagalne	nie wystąpiły

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

GLÓWNY KSIĘGOWY

Elżbieta Pasieka
Elżbieta Pasieka

Kurs... 2013

Korsze, dnia 13.02.2014r.

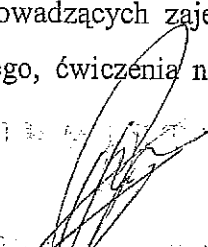
Uzupełnienie opisu do sprawozdania finansowego za 2013 rok Miejskiego Ośrodka Kultury w Korszach

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 kasy fiskalnej;
- zakup strojów członkom zespołu zespołów tanecznych działających przy MOK;
- 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 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 gadżetów promocyjnych na Dni Korsz;
- zakup materiałów plastycznych (podobrazia) uczestnikom pleneru plastycznego;
- zakup sprzętu oświetleniowego;

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, klub tańca towarzyskiego, ćwiczenia na bóle kręgosłupa, zajęcia malarskie, breakdance)


Burmistrz

1

- umowy o dzieło dotyczą występów zespołów muzycznych na imprezach (m.in. zabawa sylwestrowa, bal karnawałowy, występ zespołów na Dzień Kobiet, Dzień Dziecka, Andrzejką) oraz opłata członków komisji konkursowych;
- usługi związane z organizacją Dni Korsz dotyczą honorariów dla zespołów) występujących w czasie imprezy plenerowej 28 czerwca, ochrony oraz wynajmu profesjonalnego nagłośnienia i oświetlenia (z obsługą);
- usługi telekomunikacyjne obejmują telefon i Internet;
- 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 ZAKS, wpisowe na turnieje i konkursy, w których brały udział zgłoszone zespoły.

Dochody

Miejski Ośrodek Kultury oprócz otrzymanej dotacji z Gminy w wysokości 451.000,00, wypracował dochód własny w wysokości 98.171,44, z tytułu wynajmowania pokoi gościnnych, 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 17.450,00, głównie na plener plastyczny. Miejski Ośrodek Kultury otrzymał również dofinansowanie w wysokości 24.088,00 na plenerową imprezę „Dni Korsz”.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Elżbieta Pasteka

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Kultury
w Korszach
Tomasz Lenkowski

8 0 5 1 4 2 4 7

Rezerwa

SPRAWOZDANIE

z działalności merytorycznej Miejskiego Ośrodka Kultury w Korszach za rok 2013

Działalność Miejskiego Ośrodka Kultury (MOK), która określona w statucie i ramowym planie pracy oraz przy uwzględnieniu wysokości dotacji, realizowana była w trzech sferach:

- 1) prowadzenie kół i zespołów zainteresowań jako stałej formy;
- 2) organizowanie konkursów i przeglądów amatorskiego ruchu artystycznego;
- 3) organizacja imprez cyklicznych i okazjonalnych;

Edukacja kulturalna realizowana była głównie we współpracy ze szkołami, a także z innymi instytucjami i organizacjami również spoza gminy Korsze w tym: z Zespołem Szkół w Sępopolu, Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Kultury w Sępopolu, Kętrzyńskim Centrum Kultury, Gminnym Ośrodkiem Kultury w Barcianach, Gminnym Ośrodkiem Kultury w Srokowie oraz Szkołą Muzyczną w Bagrationowsku.

Na bieżąco z działalnością MOK zapoznać się można na oficjalnej stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Korszach www.korsze.pl, nieoficjalnej www.korsze.com oraz na portalu społecznościowym facebooku (od lutego 2014r.).

I. Działalność merytoryczna w zakresie upowszechniania kultury polegała na realizacji przyjętych w środowisku lokalnym i sprawdzonych form działalności, poprzez:

1) prowadzenie stałych form działalności - koła zainteresowań:

- zespół tańca nowoczesnego „AERO”;
- zespół tańca nowoczesnego – dzieci klas I – III;
- zespół tańca towarzyskiego „LOKO”; (zakończył swoją działalność w czerwcu 2013)
- grupa wokalna „KOBIETKI”; (grupa zakończyła swoją działalność na początku roku 2013)
- indywidualne zajęcia wokalne
- nauka gry na gitarze klasycznej (zakończono w październiku – zbyt mała liczba uczestników – jedna osoba)
- ZUMBA dla dzieci i młodzieży
- grupa teatralna REVERS (zakończyła swoją działalność na koniec czerwca)
- BREAKDANCE grupa BEAT BOSS GANG (do końca listopada jeden raz w tygodniu – od grudnia dwa razy w tygodniu)

Od listopada również:

- ćwiczenia na bóle kręgosłupa
- zajęcia plastyczno-techniczne
- zajęcia malarstwa i rysunku
- tenis stołowy

BURMISTRZ

Miejski Ośrodek Kultury

- zajęcia wokalne
 - grupa I (przedszkola, klasy I – III)
 - grupa II (dzieci klas IV – VI, gimnazjum, szkoły średnie)
- zespół wokalny-instrumentalny EUPHORIA
- zajęcia wokalne zespół KORSZENIANKI

2) konkursy i przeglądy amatorskiego ruchu artystycznego:

- a) **VIII Miejsko-Gminny Konkurs Plastyczny** dla dzieci i młodzieży „*W krainie mrozu i śniegu*” 31 prac – *styczeń*;
- b) **Miejsko Gminny Konkurs Plastyczny** dla dzieci i młodzieży „*Kartka Walentynkowa*” - 44 prace – *luty*;
- c) **Miejsko-Gminny Konkurs Plastyczny** „*Palmy, Pisanki i Stroiki Wielkanocne*” (otwarta formuła konkursu adresowanego do wszystkich mieszkańców miasta i gminy) – 55 prac - *marzec*;
- d) **XXXI Miejsko-Gminne Eliminacje Konkursu Recytatorskiego** „*Spotkania z Poezją*” – 12 kwietnia;
- e) **III Wojewódzki Turniej Tańca Nowoczesnego** – 27 kwietnia;
 - AERO I miejsce, kat. 12 – 15 lat
- f) **III Wojewódzki Przegląd Kolęd, Pastorałek i Piosenek Świątecznych** – 14 grudnia;
 - zespół wokalny KORSZENIANKI - **III miejsce**, kat. zespoły od lat 16
 - Milena Zapaśnik – **wyróżnienie**, kat. przedszkola
- g) **Miejsko Gminny Konkurs Plastyczny** „*Stroiki, Szopki Bożonarodzeniowe i Ozdoby Choinkowe*” (otwarta formuła konkursu adresowanego do wszystkich mieszkańców miasta i gminy) 54 prac – *grudzień*;

3) organizację imprez cyklicznych i okazjonalnych:

- a) **Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy** – koncert, (zespoły wokально-instrumentalne HAPPY DUST i GUZIK, Olsztyn), występ dziecięcego zespołu tańca towarzyskiego LOKO z MOK Korsze, aukcja obrazów powstałych podczas międzynarodowych plenerów plastycznych organizowanych przez MOK Korsze – *08 stycznia*;
- b) organizacja i prowadzenie **zabaw choinkowych** dla uczniów klas I – III szkoły podstawowej w Korszach – 14, 16, 17 *stycznia*;
- c) **Ferie Zimowe** – *od 21 stycznia do 3 lutego* ;
- d) „**Bal Karnawałowy**” – 9 *lutego*;
- e) **Wystawa Fotograficzna** prac powstałych w MOK Reszel w ramach projektu „Reszel i jego mieszkańcy w obiektywie” (*luty*);
- f) „**Dzień Kobiet**” – program: występ zespołu KOBIEŃKI, grupy tanecznej FURIACI z Olsztyna, zespołu tanecznego AERO, uczestniczek zajęć ZUMBY, minirecital Doroty Kuśpiel Katarzyny Pupin – 8 *marca*;
- g) „**Dzień Dziecka**” – program: „Super Bajeczny” Dzień Dziecka z Karuzelą z Olsztyna, konkursy z nagrodami, występ dziecięcego zespołu tanecznego z MOK Korsze, kiełbaski z grilla, liczne atrakcje dla dzieci: trampolina, dmuchana zjeżdżalnia, balony, wata cukrowa oraz mała gastronomia – 6 *czerwca*;
- h) „**Dni Korsz**”, impreza plenerowa na powitanie lata z udziałem zaproszonych artystów oraz dzieci, młodzieży i dorosłych uczęszczających na zajęcia do MOK Korsze – 28 *czerwca*;
- i) „**Wakacje z MOK**” - *lipiec* ;

EUPHORIA

[Signature]

- j) **XV Międzynarodowy Plener Plastyczny** – 8 – 18 lipca;
- k) **wernisaż i otwarcie wystawy poplenerowej „Korszeńskie Impresje”** – 18 lipca; (czynna do połowy września);
- l) **„Zabawa Andrzejkowa”** - DJ Paweł Brzoza, 29 listopada;
- m) **„Bal Sylwestrowy”** – zespół KIER - 31 grudnia;
- n) **Sylwester 2013/2014** w Publicznym Miejsku Spotkań w Korszach z udziałem DJ oraz minirecital Agaty Gołaszewskiej i Tomasza Lenkowskiego – 31 grudnia 2013 r./1 stycznia 2014 r.

II. Statutowa działalność w zakresie:

1) edukacji kulturalnej we współpracy ze szkołami z innymi podmiotami:

- a) edukacyjne koncerty muzyczne przygotowywane we współpracy z Zespołem Szkół w Korszach, a prowadzone przez muzyków z Agencji Artystycznej „MAT” z Olsztyna (05.02., 01.03., 03.04., 30.04., 03.06., 11.10., 23.10., 26.11.);
- b) pomoc w organizacji przez OSP Korsze Turnieju Wiedzy Pożarniczej – 11 kwietnia;

2) współpracy z innymi podmiotami przy organizacji imprez:

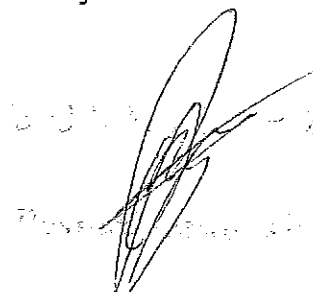
- a) **Chojnka** sołectwa Glitajny – 5 lutego;
- b) **„Koncert Muzyczny”** – organizator: Zespół Szkół im. Jana Pawła II z Sątoczna – (dekoracja, nagłośnienie z akustykiem, przygotowanie wystawy malarskiej i fotograficznej) – 7 czerwca;
- c) **Bal Gimnazjalny** – (użyczenie sali i sanitariatu) – 21 czerwca;
- d) **Festyn w Glitajnach** – (użyczenie sceny) – 13 lipca;
- e) **uroczyste otwarcie Świetlicy Wiejskiej w Garbnie** (użyczenie nagłośnienia z akustykiem - 26 lipca;
- f) **Festyn Wiejski w Gudnikach** (użyczenie sceny, nagłośnienia z akustykiem, projekt plakatów i dyplomów) – 1 sierpnia;
- g) **impreza plenerowa w Parysie** (użyczenie sceny i namiotu) – 6 września;
- h) **Dyskoteka dla dzieci i młodzieży w świetlicy wiejskiej w Garbnie** (użyczenie nagłośnienia) – 6 września;
- i) **wypożyczenie wystawy poplenerowej** do Gminnego Ośrodka Kultury w Barcianach – 26 września;
- j) **Bal Seniora** – organizatorzy: Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne „Otwarte Drzwi” oraz Miejsko – Gminna Biblioteka Publiczna w Korszach (użyczenie sali, sanitariatu, nagłośnienia, dekoracja sali) – 8 listopada;
- k) **Narodowe Święto Niepodległości** – koncert pieśni patriotycznych - organizatorzy: Urząd Miejski w Korszach i Miejski Ośrodek Kultury w Korszach) – 11 listopada;
- l) **Mikołajki dla wsi Babieniec** – (MOK Korsze – dekoracja sali, nakrycie stołów, nagłośnienie z akustykiem, poprowadzenie zabawy przez instruktora MOK) - 5 grudnia;
- m) **Mikołajki** – organizatorzy: Miejsko – Gminna Biblioteka Publiczna w Korszach, Miejski Ośrodek Kultury w Korszach) – 6 grudnia;
- n) **„Stypendia”** – organizator: Urząd Miejski w Korszach – (MOK Korsze - dekoracja, nagłośnienie z akustykiem, część artystyczna – zespół AERO) – 12 grudnia;
- o) **użyczenie sali, sanitariatu Grupie AA Mazur Korsze** – 16 listopada;
- p) **zabawa mikołajkowa dla mieszkańców Babieńca** – użyczenie sali i sanitariatu, prowadzenie imprezy, nagłośnienie – 3 grudzień;
- q) **pomoc techniczna, nagłośnienie imprezy plenerowej „Mikołajki” zorganizowanej przez MGBP Korsze** – 6 grudzień;

30.11.2013

- r) „Nasi Stypendyści” – organizator: Urząd Miejski w Korszach (MOK Korsze - pomoc techniczna, nagłośnienie z akustykiem, dekoracja sceny, występ artystyczny zespołu AERO – 12 grudnia;
- s) oraz projekty plakatów, dyplomów, zaproszeń dla: Urzędu Miasta Korsze, Stowarzyszenia „Krokus”, MKS Korsze, Orlik Korsze, sołtysowi Gudnik panu Eugeniuszowi Kowaluk,

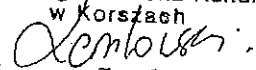
3) udziału zespołów i pracowników MOK w imprezach zewnętrznych:

- a) **X Mistrzostwa Grup Tanecznych „Krainy Wielkich Jezior” Mrągowie – 27 kwietnia;**
 - zespół AERO II miejsce, kat. wiekowa 16 – 21 lat
- b) **Przegląd Piosenki Religijnej „W hołdzie Janowi Pawłowi II” – 25 kwietnia;**
 - Sandra Stadnik I miejsce, kat. uczniowie szkół podstawowych
- c) **I Edycja Regionalnego Konkursu Piosenki Polskiej „Śpiewający Kormoran, Wilkasy 2013” – 26 kwietnia;**
 - Sandra Stadnik I miejsce, kat. 9 - 12 lat,
- d) **Majówka z Grochówką, czyli „Piknik Na Cygańską Nutę”- organizatorzy: Urząd Miejski w Korszach, Korszeńskie Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne „Otwarte Drzwi, Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Korszach - (MOK Korsze - występ zespołu tanecznego AERO, stoisko, przygotowanie sal i nakrycia stołów, wydawanie posiłków przez pracowników MOK Korsze – 17 maja;**
- e) **Majówka w Sępopolu – organizator: Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Sępopolu - (MOK Korsze - występ zespołu tanecznego AERO) 18 maja;**
- f) **Gminny Konkurs Logopedyczny pt. „Wierszyki łamiące języki” – organizator: ZS Korsze (MOK Korsze - występ zespołu tanecznego AERO)– 6 czerwca;**
- g) **zakończeniu roku szkolnego III klas gimnazjalnych – organizator: ZS Korsze, (MOK Korsze - występ zespołu tanecznego AERO)– 6 lipca;**
- h) **„Niedziele Artystyczne” w Kętrzynie – organizator: Kętrzyńskie Centrum Kultury (MOK Korsze - występ zespołu tanecznego AERO, grupy teatralnej REVERS i wokalistki Sandry Stadnik– 7 lipca;**
- i) **Dożynki Gminne w Korszach – (występ zespołu tanecznego AERO przygotowanie sal i nakrycia stołów do uroczystego obiadu, wydawanie posiłków przez pracowników MOK Korsze) – 21 września;**
- j) **impreza sportowo-rekreacyjna „Sępopol rusza się”- organizator: Zespół Szkół w Sępopolu (MOK Korsze – poprowadzenie zajęć ZUMBY przez instruktora MOK Agnieszkę Karusewicz i zespół AERO) – 26 października;**
- k) **III Wojewódzki Turniej Tańca Nowoczesnego „Warmia Power” w Stawigudzie – 16 listopada;**
 - AERO III miejsce, kat. 12 – 15 lat
- l) **XIV Przegląd Kolęd i Pastoralek „Śpiewajmy Maleńkiemu” w Moragu – 18 grudnia;**
 - Marcelina Kijanka III miejsce kat. szkoły podstawowe,
 - Sandra Stadnik III miejsce kat. szkoły podstawowe klasy IV- VI ,
 - Patrycja Rybak II miejsce kat. szkoły średnie i dorośli,
 - instruktor MOK Korsze Agata Gołaszewska I miejsce kat. szkoły średnie i dorośli,



III. Pozostała działalność, w tym prace remontowe i działalność usługowa.

- 1) usługi w zakresie projektowania i składu DTP (dyplomy, zaproszenia, afisze, banery i inne);
- 2) przygotowywanie do wynajęcia pomieszczeń na zebrania, spotkania, kursy, szkolenia, kiermasze, pokazy, prezentacje i uroczystości rodzinne organizowane w ciągu całego roku w MOK Korsze;
- 3) bieżące prace konserwatorsko-remontowe przy utrzymaniu estetyki posesji i budynku;
- 4) odmalowanie głównego holu ;

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

Tomasz Lenkowski

Korsze dnia, 13.02.2014r.

ZURM.92.14

Korsze dnia 13.02.2014r.

MIEJSKO - GMINNA
BIBLIOTEKA PUBLICZNA
w Korszach
11-430 Korsze, ul. Wolności 16
NIP 742-19-12-044 REGON 510934328
tel. 89 754 01 23

WYKONANIE BUDŻETU ZA I - XII / 2013
MIEJSKO-GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
KORSZE

Lp.	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE
1	Wynagrodzenia osobowe Pracowników	398.350,00	398.261,58
2	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	17.351,00	17.350,66
3	Podróże służbowe krajowe	3.250,00	3.244,13
4	Zakup materiałów i wyposażenia	32.300,00	32.224,26
5	Zakup energii elektrycznej , energii cieplnej i wody	48.400,93	48.426,73
6	Zakup usług obcych	26.800,00	26.739,58
7	Zakup księgozbioru	14.364,00	14.363,01
8	Składki ZUS	65.455,00	65.451,46
9	Składki na FP	9.140,00	9.139,23
	OGÓŁEM	615.410,98	615.200,64

DYREKTOR

mgr Jadwiga Hajduk

GŁÓWNY KSIĘGOWY

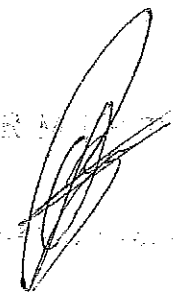
Maria Kubicki

PLAN DOCHODOW :

SALDO z BO	-	140,32	
DOTACJA	-	572.000,00	Urząd Miasta Korsze
DOCHODY WŁASNE	-	5.341,46	
DOTACJA z ORANGE	-	7.737,62	Fundacja „ORANGE,,
DOTACJA	-	800,00	Fundacja Rozw. Społeczeństwa Informat
DOTACJA	-	22.911,58	Urząd Marszałkowski Operacja „Remont i modernizacja filii bibliotecznej w Kraskowie PROW na lata 2007-2012
DOTACJA	-	6.480,00	Biblioteka Narodowa na zakup księgozb.
		615.410,98	

WYKONANIE OGÓŁEM - 615.200,64

SALBO BZ - 210,34


BURMISTRZ
MIASTA KORSZE

1. Wynagrodzenie osobowe pracowników -398.261,58

- pracowników merytorycznych (5 placówek) – 8,5 etatu
w tym dyrektor
- pracowników administracji i obsługi – 2 etaty (sprzątaczką,
księgową)
- sprzątanie (filie biblioteczne)
- opiekun świetlicy wiejskiej w Garbnie (od 01.X.2013)

2. Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń - 17.350,66

- świadczenia urlopowe - 11.486,27
- ekwiwalent za odzież - 5.664,39 (za rok 2012 i 2013)
- dofinans. do okularów - 200,00

3. Podróże służbowe i krajowe - 3.244,13

- rozliczenie delegacji - 3.151,10
- delegacje z projektu FRSI
„O finansach... w bibliotece,, - 93,03

4. Zakup materiałów i wyposażenia – 32.224,26

- prenumerata prasy - 6.804,85
- zakup środków czystości - 2.509,65
- art. papiernicze, druki - 2.978,56
- cukierki na „Mikołajki,, - 698,97
- tusze do drukarek , zakup nagród dla dzieci,
znaczków pocztowych , części do ksero - 15.840,52
- program MAK, materiały remontowe
komputer
- system IBUK - 1.000,00
- organizacja balu sylwestr. w Garbnie - 1.684,74
- wydatki do projektu „O finansach ...w
Bibliotece,, - 706,97

5. Zakup energii i wody - 48.426,73

- energia elektryczna - 19.769,69
- energia cieplna - 27.809,51
- woda - 847,53

6. Zakup usług obcych - 26.739,58

- usługi WIKOM-u - 1.203,50
- prowizje PKO - 2.740,87
- roboty remontowe - 1.694,07
- usługa telefoniczne - 2.972,03
- usługa Internet - 5.469,29
- usługi pocztowe, szkolenia,
konserwacja ksero - 3.668,68
- ubezpieczenie mienia biblioteki - 2.890,00
- umowy o dzieło - 1.799,00
- ogrzewanie świetlicy w Garbnie - 4.302,14

7. Pomoce naukowe i książki - 14.363,01

- z dotacji gminy - 7.883,01
- z dotacji biblit.narod. - 6.480,00

8. Składki ZUS - 65.451,46

9. Składki na f-sz pracy - 9.139,23

2010-11-22
[Signature]

Ogółem należności w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej Korsze na dzień 31.12.2013 występują w kwocie 210,34 są to środki na rachunku bankowym

Należności wymagalne w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej Korsze na dzień 31.12.2013 nie występują.

Zobowiązania wymagalne w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej Korsze na dzień 31.12.2013 nie występują.

Zobowiązania niewymagalne w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej Korsze na dzień 31.12.2013 występują w kwocie 7.782,18

Korsze dn.13.02.2014

BIBLIOTEKA
Korsze
Korsze, 13.02.2014

**SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI MERYTORYCZNEJ MIEJSKO-GMINNEJ BIBLIOTEKI
PUBLICZNEJ W KORSZACH ZA 2013r.**

I. Sieć biblioteczna i baza materialna bibliotek w 2013r.

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 oraz 2 punkty biblioteczne. Jeden w Zakładzie Karnym w Dublinach, drugi w Parysie.

Adresy placówek bibliotecznych:

Godziny otwarcia:

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Korszach
ul. Wolności 16
11-430 Korsze
tel./fax. 89 7540123
e-mail: mgbpkorsze@wbp.olsztyn.pl
www: www.mgbpkorsze.pl

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

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

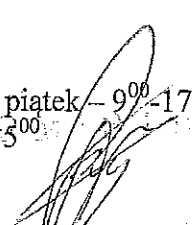
Filia Biblioteczna w Sątocznie
Sątoczno 2
11-430 Korsze
tel./fax. 89 7543007

poniedziałek – piątek - 9⁰⁰-17⁰⁰

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

Filia Biblioteczna w Garbnie
Garbno 36 A

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



11-430 Korsze
tel. 506377845
e-mail: bibliotekagarbno@onet.pl; i.leszczynska@mgbpkorsze.pl

Filia Biblioteczna w Kraskowie
Kraskowo 26
11-430 Korsze
tel./fax. 89 7544100
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 – 4 komputery podłączone do sieci, w tym 3 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 w Garbnie - wypożyczalnia i czytelnia dla dorosłych, dzieci i młodzieży – 4 komputery podłączone do sieci, w tym 3 dostępne dla czytelników, „bajkowy kącik dla dzieci”, czyli pomieszczenie specjalnie przystosowane dla najmłodszych użytkowników, usługi ksero i fax.
- 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 wykonaniu w pomieszczeniach bibliotecznych wentylacji.

W lipcu 2013r. Filia Biblioteczna w Garbnie przeniosła się do nowego lokalu, do budynku oddanej do użytku świetlicy wiejskiej. Nowy lokal biblioteki to pomieszczenie o powierzchni 37 m² w którym ulokowano księgozbiór wypożyczalni i czytelnia oraz 4 stanowiska komputerowe, zaś w odrębnym pomieszczeniu na ok. 14 m² zorganizowano kącik dla dzieci. Oprócz tego biblioteka ze względu na to, że administruje powstałą świetlicą ma

dostęp do pozostałych pomieszczeń, które może wykorzystywać na swoją działalność kulturalną i oświatową. Pomieszczenia te to sala o powierzchni 178 m² oraz pomieszczenie kuchenne i techniczne. Obecna lokalizacja placówki bibliotecznej otwiera przed nią nowe perspektywy do tego aby jeszcze lepiej służyć lokalnej społeczności.

II. Zbiory biblioteczne

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

- 34068 woluminów książek
- 26 zbiorów elektronicznych

W 2013r. zakupiono 836 wol. na sumę 14363,01zł (w tym 6480 zł z dotacji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego) oraz otrzymano w darze 17 woluminów na sumę 196 zł.

Zadaniem priorytetowym w zakresie gromadzenia zbiorów w 2014r. 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 4605 wol. książek co stanowi ok. 13 % całości zbiorów. Usunięte zostały: zbiory zniszczone w stopniu uniemożliwiającym ich dalszą naprawę, zbiory niewykorzystywane przez czytelników zbędne i zalegające na półkach (nieczytane przez okres 5 lat i więcej), książki 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 52 tytuły.

2. Udostępnianie zbiorów

Z usług bibliotek oraz punktów bibliotecznych w 2013r. korzystało 2189 czytelników. Czytelnicy stanowią 20,8% ogółu mieszkańców miasta i gminy Korsze, w tym w mieście jest to 25% mieszkańców miasta jest czytelnikami, na wsi 18,2% .

Biblioteki udostępniły na zewnątrz 53568 wol. książek i 8753 czasopisma.

Na miejscu w czytelni ogółem biblioteki udostępniły 14117 wol. książek oraz 16068 czasopism.

Najaktywniejszymi czytelnikami roku były dzieci w wieku 5 – 14 lat. Literatura dla dzieci cieszy się dużym zainteresowaniem dzięki stałej współpracy z przedszkolem.

Biblioteka od wielu lat prowadzi wymianę książek bezpośrednio w przedszkolu, co uczy systematyczności czytania, szacunku do książki. Od dwóch lat biblioteka prowadzi cykliczne czytanie bajek dla przedszkolaków, wynikiem czego jest większe zainteresowanie literaturą dla najmłodszych.

URZĘDNIK
[Podpis]
[Data]

III. Najważniejsze formy popularyzacji czytelnictwa zrealizowane w 2013r.

Działalność upowszechnieniowa stanowi nieodłączny element pracy biblioteki, która stara się oferować czytelnikom różnorodne formy pracy takie, aby każdy znalazł coś dla siebie. Takimi formami pracy są konkursy, warsztaty, zajęcia biblioteczne, wystawy, zajęcia plastyczno- literackie. Prowadzone zajęcia mają za zadanie nauczyć młodzież nawyku obcowania ze słowem pisanym, rozbudzić zdolności manualne, zachęcić do wypożyczania książek, wpajać nawyk czytania.

Do najważniejszych przedsięwzięć kulturalno-oświatowych zrealizowanych w 2013r. możemy zaliczyć:

1. Wystawy książkowe:

Celem wystaw książkowych jest wyeksponowanie szczególnie godnych polecenia książek poprzez umieszczenie ich na stoisku wystawowym. 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.

2. Wycieczki i lekcje biblioteczne:

Wycieczki i lekcje biblioteczne mają na celu wstępne zapoznanie uczniów ze zbiorami i usługami bibliotecznymi. Dotyczy to głównie dzieci młodszych. Każdego roku bibliotekę odwiedzają maluchy z przedszkola i nauczania zintegrowanego. Wycieczki uczniów klas początkowych szkoły podstawowej mają szczególne znaczenie gdyż dzieci rozpoczynające naukę w większości nie zetknęły się jeszcze z biblioteką. Wycieczki są doskonałą okazją do zintegrowania dzieci z książką i czytaniem.

3. Zajęcia plastyczne:

Biblioteka przez cały rok prowadzi z dziećmi zajęcia mające na celu rozwijanie uzdolnień plastycznych.

4. Konkursy:

Przez cały rok biblioteka organizuje szereg konkursów. Są to zarówno konkursy typowo czytelnicze, które sprowadzają się do przedstawienia w trybie realizacji, określonej wiedzy bądź określonych umiejętności nabytych w wyniku lektury, jak i konkursy nie obejmujące swoją tematyką wiedzy czytelniczej.

5. Ferie i Lato z biblioteką

Coroczna akcja „Ferie z biblioteką” i „Lato z biblioteką” prowadzona przez biblioteki gminy Korsze ma na celu ciekawie zapłacić czas wolny dzieciom i młodzieży, dostarczając nowych bodźców do lepszego rozwoju. Uczestnikom spotkań uświadamia się, że biblioteka to miejsce, gdzie nie tylko można wypożyczyć książkę, ale również spotkać swoich rówieśników. Placówki starały się uatrakcyjnić naszym pociechom letni i zimowy wypoczynek tak by było ciekawie, „interesująco”, barwnie i kolorowo. Zajęcia miały za zadanie nauczać przez zabawę i edukację, dostarczać wielu przeżyć. W tym celu

organizowane były gry, zabawy, konkursy. Dzieci wspólnie słuchały bajek, rysowały, wycinały, kleiły, itp.

6. **Dni Rodziny**

Dni Rodziny – organizacja przez wszystkie placówki biblioteczne konkursów, wystaw, zajęć plastycznych, pogadanek, głośnego czytania, imprez plenerowych na Dzień Dziecka itp.

7. **Dyskusyjny Klub Książki**

Spotkania czytelnicze w ramach „Dyskusyjnego Klubu Książki” odbywały się w bibliotece w Korszach. DKK to projekt, którego celem jest wykreowanie mody na czytanie poprzez akcentowanie przyjemności płynących z lektury. Członkowie Klubu spotykają się raz w miesiącu i dyskutują o przeczytanych książkach. W maju 2013r. zawiązała się również młodzieżowa grupa Dyskusyjnego Klubu Książki.

8. **Imprezy i akcje ogólnopolskie i okolicznościowe**

Biblioteki biorą udział w ogólnopolskich akcjach i organizacji różnorodnych form z okazji, np. Dnia Kota, Dnia Pluszowego Misia, Dnia Kobiet, Dnia Matki, itd.

9. **Tydzień z Internetem**

Udział w międzynarodowej akcji „Tydzień z Internetem 2013” mającej zachęcić jak największą liczbę osób do korzystania z Internetu. MGBP w Korszach w ramach tej akcji zorganizowała Poradnię Zdrowia pt. „W nowe technologie ze sportem i w zdrowiu”

10. **Spotkania autorskie:**

Spotkania autorskie są najbardziej znanym wariantem formy spotkaniowej organizowanym przez biblioteki. Są one w istocie mieszaną, synkretyczną formą prelekcyjno-dyskusyjną co ujawnia się poprzez ich strukturę.

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Korszach gościła **Jerzego Górczyńskiego** autora opowiadań, powieści, sztuk teatralnych i słuchowisk radiowych.

Zorganizowano również spotkanie ze **Zbigniewem Masternakiem** pisarzem dla młodzieży. Pan Zbigniew opowiedział młodzieży o swoim życiu oraz jak to się stało, że zaczął pisać. W trakcie spotkania zorganizował warsztaty twórcze pisania książki.

Spotkanie z Panią **Zofią Bielawską – Alksnin** – miejscową pisarką. W spotkaniu uczestniczyły dzieci uczęszczające na zajęcia biblioteczne w trakcie przerwy wakacyjnej.

11. **„Link do przyszłości. Młodzi. Internet. Kariera”**

Celem projektu „Link do przyszłości. Młodzi. Internet. Kariera” jest wspieranie młodych ludzi z małych miejscowości w planowaniu ich przyszłości zawodowej. Projekt jest realizowany przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego ze środków Microsoft, w ramach inicjatywy „YouthSpark” oraz Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.

W ramach projektu odbyło się spotkanie z młodym profesjonalistą, a był nim Paweł Stempniak który od ponad 7 lat zajmuje się marketingiem w Internecie. Jak sam o sobie powiedział cyt.: "Piszę strategie komunikacji w gąszczu nowych mediów i zajmuję się wdrażaniem planów w życie". Takie umiejętności jak wykorzystanie Internetu w komunikacji marketingowej, zarządzanie projektami internetowymi, promowanie wykorzystania nowych mediów w komunikacji i marketingu. Te i inne pojęcia starannie i zrozumiale starał się przekazać słuchającej go młodzieży z Gimnazjum w Korszach.

12. Tydzień z Internetem

Poradnia Zdrowia „W nowe technologie ze sportem i w zdrowiu” to temat spotkania, które odbyło się w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Korszach w ramach akcji „TYDZIEŃ Z INTERNETEM.”

Spotkanie zorganizowano w celu zachęcenia jak największej liczby osób do poznania możliwości Internetu. Głównym założeniem było zachęcenie do korzystania z Internetu osób starszych i uświadomienie, że Internet może służyć do zabawy, nauki, pracy jak również celów zdrowotnych.

13. „Cała Polska Czyta Dzieciom” i XII Ogólnopolski Tydzień Czytania

Akcja czytelnicza „Cała Polska Czyta Dzieciom” realizowana przez wszystkie placówki biblioteczne przez cały rok ze szczególnym naciskiem w miesiącu maju. W Filii Bibliotecznej w Łankiejmach dzieciom czytały znane osoby ze środowiska

W pierwszych dniach czerwca przypadał XII Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom. Biblioteka Publiczno - Szkolna w Łankiejmach jak co roku wzięła udział w tej kampanii. Jej celem było zachęcenie rodziców, wychowawców i innych dorosłych, do codziennego, co najmniej 20-minutowego czytania dzieciom.

14. Noc Seniora

Niekonwencjonalnie swoje święto obchodziły panie w wieku 50+. Mowa tu o seniorkach z Klubu Seniora „Bratek” oraz innych uczestniczkach tego „niecodziennego” spotkania.

Dzień Kobiet stał się okazją dla osób w starszym wieku do aktywnego spędzenia „Nocy z Biblioteką”. Kilkunastu osobowa grupa odważnych i rżądnych przygód pań wzięła udział w całonocnej zabawie zorganizowanej przez Miejsko-Gminną Bibliotekę Publiczną w Korszach.

Wśród regałów uczestniczki przygotowały sobie miejsca do snu. „Noc z Seniorami” rozpoczęła się o godz. 18.30 i trwała do samego rana.

„Jaka to melodia”, karaoke, konkursy, podchody i szereg innych zabaw przygotowali seniorom organizatorzy imprezy.

Wszystko, co dobre szybko się kończy. W godzinach rannych z poduszkami, materacami i śpiworami seniorzy wrócili do swoich domów. Była to niezapomniana noc.

TO AM...
K...
-440-

15. Maraton Czytania

6 stycznia 2013 roku oficjalnie rozpoczął się, ustanowiony przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Rok Juliana Tuwima - autora wierszy dla dorosłych i dzieci, tekstów dla kabaretów, redaktora i tłumacza poezji obcojęzycznej. W 2013 roku przypada sześćdziesiąta rocznica śmierci i poetyckiego debiutu wiersza „Prośba” który ukazał się sto lat temu w „Kurierze Warszawskim”

Dzień 8-15.05.2013 „Dzień Bibliotekarza i Bibliotek” był też okazją do zorganizowania maratonu czytania poezji Juliana Tuwima w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Korszach. Młodzi Uczniowie Zespołu Szkół Podstawowych w Korszach oraz czytelnicy biblioteki czytali fragmenty wierszy tego znakomitego poety. Największym powodzeniem wśród czytających uczniów cieszyły się wiersze „Lokomotywa” „Płacz pani Słowikowa w gniazdku na akacji”. Dorośli wybierali coś poważniejszego „Zbiór poezji” i „ Kwiaty polskie” wykazując się umiejętnością recytacji czytanego wiersza.

Wszystkim uczestnikom maratonu czytania dopisywała piękna pogoda i wesoła atmosfera.

W maratonie wzięło udział 147 uczestników.

16. „Grupy Zabawowe”

Grupy Zabawowe to zajęcia cykliczne dla dzieci w wieku od 6 miesięcy do 4-5 lat nie uczęszczających do przedszkola. Zajęcia grup zabawowych odbywają się raz w tygodniu w określonym stałym dniu i o stałej porze. Grupa zabawowa działa w Oddziale dla dzieci MGBP w Korszach oraz Filii Bibliotecznej w Łankiejmach. W pozostałych placówkach utworzone są kąciki zabaw dla najmłodszych czytelników z których dzieci same lub w towarzystwie swoich rodziców lub opiekunów mogą korzystać w każdej chwili w godzinach otwarcia placówek.

17. Spotkania

Filia biblioteczna w Łankiejmach rozpoczęła cykl spotkań pt. "Aerobik dla mam" oraz prowadzi "Spotkania czytelnicze kl.0" (w każdy czwartek godz.9.30), podczas których czytane są bajki, dzieci mają okazję pobawić się w „kąciku malucha" czy skorzystać z form zabawy z książką przygotowanych przez bibliotekarza.

18. Mikołajki:

Każdego roku 6 grudnia wszystkie placówki biblioteczne organizują imprezy Mikołajkowe. W placówkach Święty Mikołaj spotyka się z dziećmi w bibliotece, rozdaje słodczyce, bawi się z dziećmi i organizuje różne konkursy. Już od 19 lat MGBP w Korszach organizuje Mikołajki w mieście. W tym roku do organizacji włączył się Miejski Ośrodek Kultury w Korszach. Z powodu złych warunków atmosferycznych impreza odbyła się w Sali MOK. Zorganizowano szereg zabaw i konkursów dla dzieci. Zaprezentował się również teatrzyk „Art.-Re” z Krakowa z inscenizacją „Smoka Wawelskiego”. Trzeci rok z rzędu Mikołaj odwiedził w domach ludzi chorych i samotnych, którym wręczył drobne upominki co wywoływało uśmiech na twarzach, a czasem łzy wzruszenia.

19. Bezpieczny Internet

„Dzieci w sieci” to zajęcia bezpiecznego korzystania z komputera i Internetu. Zajęcia polegały na prezentacji programu edukacyjnego poświęconego bezpieczeństwu dzieci w Internecie. Zajęcia w bibliotece oprócz tego, że przypominały dzieciom o zagrożeniach to

również wskazały im formy pomocy i miejsca gdzie mogą zwrócić się o taką pomoc w sytuacjach zagrożenia w Internecie oraz podczas korzystania z telefonów komórkowych.

20. Współpraca

Biblioteki mając na uwadze przede wszystkim dobro mieszkańców współpracują z innymi organizacjami gminy Korsze oraz Samorządem, i tak wspólnie z KSSK „Otwarte Drzwi” oraz Urzędem Miejskim MGBP w Korszach organizowała m.in. „Majówkę z grochówką”, wycieczkę dla seniorów i I Przegląd Twórczości Artystycznej Seniorów i Prac Rękodzieła Artystycznego”.

Powyżej przedstawiono tylko niektóre przykłady imprez przygotowanych przez placówki biblioteczne z terenu miasta i gminy.

Ogółem w 2013r. we wszystkich placówkach bibliotecznych zorganizowano **1079 zajęć**, imprez i innych form kulturalno-oświatowych, w których udział wzięło ok. **11103 uczestników**.

Biblioteki to miejsca gdzie można miło i ciekawie spędzić czas przez cały okrągły rok.

IV. Udział w programach oraz pozyskiwanie środków zewnętrznych

Biblioteka XXI wieku to centrum informacji i aktywizacji społeczności lokalnych.

Biblioteka podejmuje działania zmierzające do stworzenia centrum informacji, edukacji i kultury spełniające oczekiwania mieszkańców miasta i gminy Korsze.

W 2013r. Biblioteka przystąpiła do kilku programów i dzięki temu pozyskała fundusze na jej rozwój i lepszą działalność statutową i kulturalno-oświatową:

1. W 2013r. podobnie jak w latach ubiegłych nasza placówka przystąpiła do programu „Biblioteki z Internetem TP” i otrzymała dofinansowanie w wysokości **7737,62 zł** na pokrycie kosztów dostępu do Internetu za okres sierpień 2012- grudzień 2013r. oraz organizację różnych przedsięwzięć promujących wykorzystanie Internetu.
2. Placówka otrzymała również dofinansowanie w wysokości **800,00 zł** z na realizację projektu „O finansach...w bibliotece – II edycja”. Projekt jest realizowany we współpracy z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej. Realizatorem projektu jest Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, a jego założenia są zgodne z celami Programu Rozwoju Bibliotek.
W ramach tego projektu odbyły się zajęcia z edukacji ekonomicznej dla 29 osobowej grupy uczestników w MGBP w Korszach oraz Filiach Bibliotecznych w Łankiejmach i Sątocznie.
3. Z Programu „Małe Projekty” , Oś 4 Leader w ramach PROW 2007-2013 biblioteka otrzymała zwrot kosztów kwalifikowalnych w wysokości **22911,58 zł** na operację „Remont i modernizacja Filii Bibliotecznej w Kraskowie”.

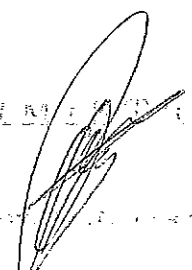
W 2013r. Biblioteka aplikowała po raz kolejny do tego Programu na działanie pt. „Biblioteka zdrowego i twórczego człowieka”. Przedmiotem operacji będzie organizacja zajęć tanecznych, rekreacyjnych (gimnastyka relaksacyjna) i warsztatowych (warsztaty wyrobu dekoracji i kwiatów z bibuły i osiki) przez okres 6 miesięcy dla mieszkańców miasta i gminy Korsze. Zajęcia będą odbywały się w Korszach, Łankiejmach, Sątocznie, Garbnie i Kraskowie. Kwota o jaką aplikowaliśmy to 19367,95 zł. Projekt przeszedł już pierwszy etap oceny w Urzędzie Marszałkowskim.

4. Dzięki Programowi Biblioteki Narodowej „Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek” w 2013r. do którego przystąpiliśmy Bibliotece przyznano kwotę **6480,00 zł.** na zakup nowości.

D Y R E K T O R


mgr Małgorzata Hajduk

B U R M I E S T R A


Rajon...

ZAŁĄCZNIK NR 3 DO ZARZĄDZENIA NR OG.0050.535.2014
Burmistrza Korsz
z dnia 28 marca 2014 rok

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Korsche.

BURMISTRZ
KORSZ



I N F O R M A C J A
o stanie mienia komunalnego
wg stanu na dzień 31.12.2013 rok
za okres
od 01.01.2013 do 31.12.2013 roku

Na terenie gminy i miasta Korsze skomunalizowanych jest 596 ha gruntów, w tym:

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 31.12.2013 roku przedstawia się następująco:

Mieszkania gminne: miasto -	84 szt. pow. użytkowa -	3.366,04 m ²
Wieś -	101 szt. pow. użytkowa -	4.639,02 m ²

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

Garaże: miasto -	9 szt. pow. użytkowa -	159,71 m ²
Wieś -	1 szt. pow. użytkowa -	13,20 m ²

Pomieszczenia miasto -	244 szt. pow. użytkowa -	2.273,97 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 25,08 km. Posiadamy 21 wodociągów o łącznej długości 133 km. Istnieje 1 oczyszczalnia ścieków w m. Korsze oraz 5 na terenie gminy. Dróg publicznych gminnych w tym ulic miejskich posiadamy 75,41 km.

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

W okresie sprawozdawczym sprzedano udział w nieruchomości zabudowanej w Studzieńcu.

Przekształcono prawo użytkowania wieczystego w prawo własności 1 działki. Wysokość uzyskanej opłaty z tego tytułu wyniosła **14.300 zł.**

W okresie sprawozdawczym wybudowano i oddano do użytku świetlicę wiejską w Garbnie. Całkowity koszt zadania – 788.007,47 zł, w tym dofinansowanie z programu „Odnowa i Rozwój Wsi” w ramach PROW na lata 2007-2013 wyniosło 473.186,00

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 529 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 **55.080.35 zł.**

B I A G O R S Z E

2014.01.01

Wydatki związane z przygotowaniem nieruchomości do zbycia (podziały nieruchomości, wyceny, inwentaryzacje) wyniosły **13.407,01 zł**
Dochody uzyskane z wydierżawiania gruntów gminnych wyniosły **32.123,11 zł**

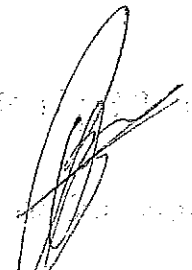
Wartość mienia komunalnego będącego własnością gminy wzrosła o wskaźnik inflacji i wynosi **34.100.098,52**

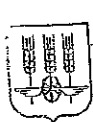
W roku 2013 planuje się uzyskanie dochodu ze zbycia mienia komunalnego w kwocie **1.100 tys. zł**, a z opłat za użytkowanie wieczyste oraz za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – kwoty **60.000 zł**. Przewiduje się m.in. sprzedaż około 5 mieszkań na rzecz najemców, sprzedaż lokali użytkowych oraz zbywanie działek pod budowę domów jednorodzinnych oraz działek pod handel i usługi a także na cele produkcyjne.

Sporządziła B. Antończyk

KIEROWNIK REFERATU
GOSPODARKI TERENOWEJ


inż. Roman Rosicki


Data: 2013.01.17



**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 budżetowego		W bezpośrednim zarządzie gminy	W zarządzie jednostki komunalnej	Dzierżawa, Najem, Leasing	Wieczyste Użytkowanie	Inne formy
1.	Grunty ogółem (ha)	559	560	+1	515,8	-	15,2	23	6
	w tym:								
	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	185	0	185	-	-	-	-
	Budynki Mieszkalne 100% wł. Gminy	12	12	0	12	-	-	-	-
	Obiekty szkolne	4	4	0	4	-	-	-	-
	Obiekty kulturalne	1	2	+1	-	-	-	-	2
	Obiekty służby Zdrowia	2	2	0	-	-	-	-	2
	Pozostałe obiekty użyt. Publicznej	5	6	+1	6	-	-	-	-
	Inne	304	306	+2	306	-	-	-	-
5.	Budowle i Urząd. Tech	25,08	25,08	0					25,08
	Kanalizacja:								
	Wodociągi:								
	Liczba	33	21	-12	-	-	-	-	21
	Dł. w km	99,2	133	+33,8	-	-	-	-	133
	Oczyszczalnie ścieków	6	6	0	-	-	-	-	6
	Wysypiska - liczba	-	-		-	-	-	-	0
	Drogi gminne (ulice miejskie) dł. w km.	74,95	75,41	+0,46	75,41	-	-	-	-
	Obiekty sportowe	2	3	+1	3	-	-	-	-
	Inne	38	38	0	-	-	-	-	38

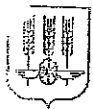
Korsze 2014-02-20. Sporządziła: B. Antończyk

KIEROWNIK REFERATU
GOSPODARKI TERENOWEJ

inż. Roman Rosicki

BURMISTRZ

Korsze



URZĄD MIEJSKI
w KORSZACH
ul. Mickiewicza 13
11-430 Korsze (1)

Referat Gospodarki Terenowej

WYKAZ

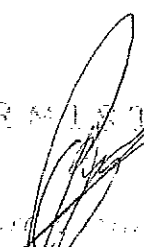
jednostek budżetowych

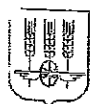
1. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Korszach
2. Zespół Szkół w Korszach (Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej, Gimnazjum im. Orła Białego)
3. Zespół Szkół w Garbnie (Szkoła Podstawowa im. Zasłużonych dla Warmii i Mazur, Gimnazjum)
4. Zespół Szkół w Łankiejmach (Szkoła Podstawowa, Gimnazjum)
5.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

BURMISTRZ


Roman Rosicki



URZĄD MIEJSKI
w KORSZACH
ul. Mickiewicza 13
11-430 Korsze (11)

Referat Gospodarki Terenowej

Plan sprzedaży nieruchomości w 2014 roku

1. 10 mieszkań na rzecz najemców	25.000 zł
2. lokale mieszkalne (sprzedaż w przetargu)	200.000 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
e) dz.150/7 Podlechy	50.000 zł
f) dz.7/27 Płutniki	40.000 zł
g) dz.71 Saduny	30.000 zł
4. Garbno 17 lokal użytkowy	80 000 zł
5. Garbno kotłownia	100.000 zł

Razem: 1.100.000,00 zł

KIEROWNIK REFERATU
GOSPODARKI TERENOWEJ

inż. Roman Rosicki

808 10 10 10