



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

---

Olsztyn, dnia 14 kwietnia 2017 r.

Poz. 1797

### ZARZĄDZENIE NR OG.0050.472.2017 BURMISTRZA KORSZ

z dnia 30 marca 2017 r.

#### **w sprawie przedstawienia informacji i sprawozdania za rok budżetowy 2016 Gminy Korsze**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 i art.64 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm. ) - Zarządzam co następuje:

§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Korsze za 2016 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 podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Burmistrz Korsz  
Ryszard Ostrowski



Załącznik Nr 1  
do Zarządzenia Nr OG.0050.472.2017  
Burmistrza Korsz  
z dnia 30 marca 2017 r.

## **Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Korsze w 2016 roku**

### **SPRAWOZDANIE O PRZEBIEGU I WYKONANIU BUDŻETU GMINY KORSZE ZA 2016 ROK**

Na podstawie art. 267 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.) Burmistrz Korsz przedstawia „Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Korsze za 2016 rok”.

Uchwalony budżet Gminy Korsze na 2016 rok Uchwałą Nr XVII/94/2016 Rady Miejskiej w Korszach z dnia 25 stycznia 2016 r. wynosił:

DOCHODY w wysokości 37.695.780,69 zł z tego:

- dochody bieżące w wysokości 34.264.780,69 zł
- dochody majątkowe w wysokości 3.431.000,00 zł

WYDATKI w wysokości 36.583.744,23 zł z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 33.018.114,89 zł
- wydatki majątkowe w wysokości 3.565.629,34 zł

Wydatki inwestycyjne były zaplanowane na 2016 rok w wysokości 3.565.629,34 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 2.196.647,00 zł.

Plan dochodów był zaplanowany wyższy od planu wydatków o kwotę 1.112.036,46 zł, co stanowiło nadwyżkę budżetu Gminy Korsze, która była przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek. Przychody w budżecie zaplanowane były na poziomie 337.963,54 zł. Rozchody zaplanowane były w wysokości 1.450.000,00 zł, to spłaty rat kredytów zaplanowanych w 2016 roku.

Ustalono dochody w kwocie 106.780,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Ustalono wydatki w kwocie 104.780,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz ustalono wydatki w kwocie 2.000,00 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 2016 r. 672 ze zm.) w wysokości:

- dochody 55.000,00 zł,
- wydatki 55.000,00 zł.

Wydatki w budżecie na 2016 rok obejmowały zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę - 362.755,35 zł, w tym ze środków funduszu sołectkiego - na kwotę 362.755,35 zł.

Zaplanowano dotacje udzielone z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na kwotę 1.362.000,00 zł.

Rezerwę ogólną ustalono w wysokości 38.000,00 zł, a rezerwę celową w wysokości 87.000,00 zł na zarządzanie kryzysowe.

W roku 2016 podczas realizacji zadań w planie budżetu Gminy Korsze dokonano 58 zmian budżetu:

- uchwałami Rady Miejskiej w Korszach 11 zmian,
- zarządzeniami Burmistrza 47 zmian.

Na 31 grudnia 2016 roku plan budżetu wynosił:

DOCHODY w wysokości 45.856.119,90 zł, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 44.005.811,86 zł
- dochody majątkowe w wysokości 1.850.308,04 zł

WYDATKI w wysokości 51.776.288,10 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 48.201.980,06 zł
- wydatki majątkowe w wysokości 3.574.308,04 zł

Plan dochodów budżetowych po zmianach w ciągu 2016 r. uległ zwiększeniu o kwotę 8.160.339,31 zł.

Plan wydatków budżetowych po zmianach w ciągu 2016 r. uległ zwiększeniu o kwotę 15.192.543,87 zł.

Plan dochodów zaplanowany na koniec 2016 roku był niższy od planu wydatków o kwotę 5.920.168,20 zł.

Kwota ta stanowi deficyt budżetu Gminy Korsze. W deficycie uwzględniono przekwalifikowanie subrogacji w pożyczki zgodnie z zaleceniami RIO w Olsztynie na kwotę 3.920.168,20. Należy podkreślić, że subrogacje zaplanowano spłacić w 2017 i 2018 roku z wydatków budżetu.

Spłaty rat kredytów i pożyczek zaplanowane były na koniec roku 2016 na kwotę 3.931.395,87 zł.

Spłacono dług z kredytów i pożyczek w 2016 roku na kwotę 1.450.380,64 zł i z przekwalifikowanych subrogacji 2.481.015,23 zł - na ogólną kwotę 3.931.395,87 zł.

Na koniec 2016 roku Gmina Korsze wypracowała deficyt w wysokości 5.434.584,78 zł, który został pokryty kredytem i pożyczkami z przekwalifikowania subrogacji w pożyczki.

Budżet został wykonany w 2016 roku:

po stronie dochodów w wysokości 43.403.705,22 zł, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 42.667.838,08 zł
- dochody majątkowe w wysokości 735.867,14 zł.

po stronie wydatków w wysokości 48.838.290,00 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 46.518.015,07 zł
- wydatki majątkowe w wysokości 2.320.274,93 zł.

Zobowiązania wymagalne na koniec 2016 roku nie wystąpiły.

**BUDŻET ZA 2016 ROK ZOSTAŁ ZREALIZOWANY NASTĘPUJĄCO:**

**REALIZACJA DOCHODÓW W 2016 ROKU**

	Plan	Wykonanie	% wykonania
I. Dochody budżetu ogółem z tego:	45 856 119,90	43 403 705,22	94,65
1. Dochody bieżące w tym:	44 005 811,86	42 667 838,08	96,96
z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 424 130,00	3 482 285,00	101,70
z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	100 000,00	27 161,20	27,16
podatki i opłaty w tym:	12 607 576,72	11 406 759,65	90,48
- z podatku od nieruchomości	4 996 198,00	4 713 600,56	94,34
- z podatku rolnego	2 805 751,00	2 467 351,07	87,94
z subwencji ogólnej	10 022 916,00	10 022 916,00	100,00
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	17 851 189,14	17 728 716,23	99,31
2. Dochody majątkowe w tym:	1 850 308,04	735 867,14	39,77
ze sprzedaży majątku	515 983,52	81 883,42	15,87
z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 000,00	0	0,00
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje i inne	1 333 324,52	653 983,72	49,05

Wykonanie dochodów w roku 2016 w Gminie Korsze w stosunku do planu wynosiło 94,65 %, co stanowi kwotę 43.403.705,22 zł.

#### DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

PLAN: 1.365.085,86 zł

Wykonanie dochodów w tym dziale wynosiło w 2016 roku 99,8%, co stanowi kwotę 1.362.900,94 zł. Na takie wykonanie miała wpływ dotacja na zadania zlecone związana ze zwrotem akcyzy na paliwo rolnicze, która wpłynęła w 100% w wysokości 1.358.085,86 zł, oraz wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych w 68,8% w wysokości 4.815,08 zł.

#### DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

PLAN: 541.154,92 zł

Wykonanie dochodów w tym dziale wynosiło w 2016 roku 22,2 %, co stanowi kwotę 120.000,00 zł. Jest to dotacja według porozumienia z powiatem na prace związane z utrzymaniem dróg powiatowych otrzymana w 100%. Zaplanowano w tym dziale również dotacje na wydatki majątkowe w wysokości 421.154,92 zł na zadanie „Budowa nawierzchni ul: Konopnickiej w Korszach wraz z przebudową infrastruktury”. Realizacja dochodów na poziomie 0%.

#### DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

PLAN: 1.006.983,52 zł

Wykonanie dochodów w tym dziale wynosiło w 2016 roku 52,4 %, co stanowi kwotę 527.207,33 zł. W tym dziale uzyskano wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego, składników majątkowych 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 2016 była zaplanowana w wysokości 515.983,52 zł, a wykonanie wyniosło 81.883,42 zł, co stanowi 15,9% wykonania do planu.

#### DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

PLAN: 206.898,00 zł

Wykonanie dochodów w tym dziale wynosiło w 2016 roku 52,2 %, co stanowi kwotę 107.995,95 zł. Były to dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji, dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, oraz dochody związane ze spadkami, zapisami i darowiznami w postaci pieniężnej.

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

PLAN: 11.620,00 zł

Wykonanie dochodów w tym dziale wynosiło w 2016 roku 100 %, co stanowi kwotę 11.618,95 zł. Była to dotacja na zadania zlecone na aktualizację spisów wyborców.

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

PLAN: 11.965.579,64 zł

Wykonanie dochodów w tym dziale wynosiło w 2016 roku 94,5 %, co stanowi kwotę 11.305.356,31 zł.

Dochody to wpływy:

- a) z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej - w wysokości 45,00 zł,

- b) z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych uzyskano kwotę 4.766.092,28 zł, co stanowi 94,5 % 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 2.828.888,27 zł, co stanowi 90,0 % zaplanowanych dochodów,
- d) z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw uzyskano kwotę 200.884,56 zł, co stanowi 79,0 %. W tym między innymi: wpływy z opłaty skarbowej w wysokości 27.003,00 zł, co stanowi 73,0 % zaplanowanych dochodów; wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu w wysokości 116.978,35 zł, co stanowi 100,0 % zaplanowanych dochodów; wpływy z innych lokalnych opłat w wysokości 56.740,95 zł, co stanowi 70,9% zaplanowanych dochodów,
- e) z udziałów gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - kwota uzyskanych dochodów wyniosła 3.509.446,20 zł, co stanowi 99,6 % zaplanowanych dochodów:
  - podatek dochodowy od osób fizycznych wykonano w wysokości 3.482.285,00 zł, co stanowi 101,7 % zaplanowanych dochodów,
  - podatek dochodowy od osób prawnych wykonano w wysokości 27.161,20 zł, co stanowi - 27,2 % zaplanowanych dochodów.

#### DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

PLAN: 11.299.950,55 zł

Wykonanie dochodów w tym dziale wynosiło w 2016 roku 101,7 %, co stanowi kwotę 11.490.178,49 zł. W dziale tym otrzymano dochody takie jak:

- a) część oświatowa subwencji ogólnej, która wpłynęła w wysokości 7.974.088,00 zł, co stanowi 100,0 % zaplanowanych wpływów,
- b) część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gminy wpłynęła w wysokości 2.048.828,00 zł, co stanowi 100,0% zaplanowanych wpływów,
- c) różne rozliczenia finansowe wykonanie w wysokości 1.467.262,49 zł, co stanowi 114,9 % zaplanowanych wpływów, wpływy te to:
  - odsetki od kont bankowych,
  - wpływy z różnych dochodów dotyczące lat poprzednich (fundusz sołecki), oraz zwrot podatku VAT.

#### DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

PLAN: 975.370,41 zł

Wykonanie dochodów w tym dziale wynosiło w 2016 roku 91,0 % dochodów zaplanowanych, co stanowi kwotę 887.827,30 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 oraz rozliczenia finansowe z lat ubiegłych. Otrzymaliśmy dotację na działanie upowszechniania wychowania wczesnej edukacji dzieci, wspieranie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych.

#### DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

PLAN: 15.561.536,00 zł

Wykonanie dochodów w tym dziale wynosiło w 2016 roku 99,4%, co stanowi kwotę 15.460.898,76 zł.

Otrzymano dochody:

- za odpłatność za usługi w domach pomocy społecznych w wysokości 36.189,08 zł, co stanowi 98,2 % zaplanowanych dochodów,
- na wspieranie rodzin w wysokości 19.678,00 zł, co stanowi 100,0 % zaplanowanych dochodów - jest to pomoc państwa w obszarze wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej,

- na świadczenia wychowawcze w wysokości 5.277.708,20 zł, co stanowi 99,3 % zaplanowanych dochodów - jest to pomoc państwa w wychowywaniu dzieci,
- na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w wysokości 5.784.316,26 zł, co stanowi 99,4 % 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 147.023,93 zł, co stanowi 98,8 % zaplanowanych dochodów,
- na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w wysokości 2.205.696,43 zł, co stanowi 99,4 % zaplanowanych dochodów,
- na dodatki mieszkaniowe związane z dodatkiem energetycznym w wysokości 5.712,42 zł, co stanowi 93,7 % zaplanowanych dochodów,
- na zasiłki stałe w wysokości 1.195.493,05 zł, co stanowi 99,3 % zaplanowanych dochodów,
- na ośrodki pomocy społecznej w wysokości 204.122,49 zł, co stanowi 100,0 % zaplanowanych dochodów,
- na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w wysokości 44.652,38 zł, co stanowi 97,1 % zaplanowanych dochodów,
- na usuwanie skutków klęsk żywiołowych w wysokości 40.000,00 zł, co stanowi 100,00 % zaplanowanych dochodów,
- na pozostałą działalność w wysokości 500.306,52 zł, co stanowi 100,0 % zaplanowanych dochodów - jest to pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc żywnościowa dla najuboższych.

#### DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

PLAN: 468.350,00 zł

Wykonanie dochodów w tym dziale wynosiło w 2016 roku 91,8 %, co stanowi kwotę 429.824,40 zł.

Były to dotacje celowe na pomoc materialną dla uczniów typu stypendia i inne formy pomocy oraz wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży.

#### DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

PLAN: 1.553.591,00 zł

Wykonanie dochodów w tym dziale wynosiło w 2016 roku 68,1 %, co stanowi kwotę 1.058.082,67 zł. Otrzymane dochody pochodziły z:

- gospodarki odpadami w wysokości 1.009.808,80 zł,
- zgromadzonych środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 34.840,07 zł,
- opłat cmentarnych w wysokości 13.433,80 zł ( prowadzenie cmentarzy przekazano spółce gminnej).

#### DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

PLAN: 900.000,00 zł

Wykonanie dochodów w tym dziale wynosiło w 2016 roku 71,3 %, co stanowi kwotę 641.814,12 zł. Była to kwota związana z dotacją na zadanie „ Budowa hali widowiskowo - sportowej w Korszach”.

#### NALEŻNOŚCI NA KONIEC 2016 ROKU

Należności zaległe należne gminie w 2016 roku wynosiły 5.222.059,90 zł. Należności te występują w takich działach jak:

Dział 700 „Gospodarka Mieszkaniowa” - kwota zaległości to 840.416,68 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 676.238,90 zł wynika z braku wpływów:

- z podatku od nieruchomości od osób prawnych w wysokości 303.078,36 zł,
- z podatku rolnego od osób prawnych w wysokości 634,30 zł,
- z podatku od nieruchomości od osób fizycznych w wysokości 93.838,29 zł,
- z podatku rolnego od osób fizycznych w wysokości 250.212,87 zł,
- z podatku leśnego od osób fizycznych w wysokości 1.190,19 zł,
- z podatku od środków transportowych od osób fizycznych w wysokości 12.800,80 zł,
- z opłaty od posiadanych psów w wysokości 6.427,40 zł,
- grzywnien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych 1.650,00zł.

Dział 758 „Różne rozliczenia” - kwota zaległości 62.340,65 zł dotyczy MKS - u Korsze.

Dział 852 „Pomoc Społeczna” - kwota zaległości 3.425.625,52 zł dotyczyła zwrotu nie należnie pobranych świadczeń oraz zwrotu zaliczek alimentacyjnych, która powinna być wyegzekwowana od dłużników przez komornika.

Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” - kwota zaległości 217.438,15 zł dotyczy gospodarki odpadami komunalnymi.

### REALIZACJA WYDATKÓW W 2016 ROKU

	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wydatki ogółem w tym:	51 776 288,10	48 838 290,00	94,33
1. wydatki bieżące z tego:	48 201 980,06	46 518 015,07	96,51
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 223 124,92	16 455 045,36	95,54
b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	11 171 278,83	10 394 845,28	93,04
c) dotacje na zadania bieżące	1 643 611,00	1 634 772,42	99,46
d) świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 244 423,41	17 120 778,83	99,28
e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	0,00	0,00	0,0
f) wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w roku budżetowym	0,00	0,00	0,0
g) wydatki na obsługę długu	919 541,90	912 573,18	99,21
2. wydatki majątkowe z tego:	3 574 308,04	2 320 274,93	64,92
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne z budżetu gminy w tym:	2 388 927,37	2 306 607,23	96,55
- dotacja celowa na pomoc finansową	612 182,93	609 181,93	99,50
b) inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem UE	1 185 380,67	13 667,70	1,15
c) zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	0,00	0,0
II. Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zleconych gminie	12 680 191,27	12 637 243,01	99,66
III. Wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i zwalczaniu narkomanii	141 324,56	128 198,21	90,71
IV. Dotacje przekazywane z budżetu	2 255 793,93	2 243 954,35	99,47
Dotacje celowe	919 093,93	915 347,88	99,59
Dotacja podmiotowa	1 336 700,00	1 328 606,47	99,39
w tym na instytucje kultury:	1 294 600,00	1 294 600,00	100,00
V. Fundusz sołecki	362 755,35	346 362,41	95,48

Budżet Gminy po stronie wydatków za roku 2016 został wykonany w 94,3 %, co stanowi kwotę 48.838.290,00 zł.

Wykonując budżet realizowano ustawę „Prawo zamówień publicznych”

**Informacja o wydatkach majątkowych na dzień 31.12.2016 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i jego realizacje	Plan na 2016 rok	Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.	Procent wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	010	01095	6050	Zagospodarowanie terenu pod plac rekreacyjny w Piaskowcu - wykonano projekt i złożono do Starostwa Powiatowego w Kętrzynie zgłoszenie robót nie wymagających pozwolenia na budowę. Uzyskano zgodę na realizację.	3 100,00	3100,00	100,00
2.	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową - przebudowa drogi powiatowej Nr 1582N o nawierzchni brukowej na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1691N w miejscowości Tołkiny do miejscowości Starynia zadanie zrealizowano.	55 000,00	54 999,00	99,99
3.	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową - przebudowa drogi powiatowej ul: Słoneczna w Korszach - subrogacja	300 000,00	300 000,00	100,00
4.	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową - przebudowa drogi powiatowej nr 1580N Studzieniec - Korsze - Równina Górna na odcinku Główny - Korsze zadanie zrealizowano.	100 000,00	100 000,00	100,00
5.	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową - przebudowa drogi powiatowej ul: Zielonej w Korszach zadanie zrealizowano.	143 729,93	143 729,93	100,00
6.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 123014N w m. Wandajny - subrogacja.	202 975,18	202 973,44	99,99
7.	600	60016	6057 6059	Budowa nawierzchni ul: Konopnickiej w Korszach wraz z przebudową infrastruktury - podpisano umowy na wykonanie i nadzór zadania, dofinansowanie w ramach programu PROW 2014 - 2020.	721 154,92 464 225,75	0,00 13 667,70	0,00 2,94
8.	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej od skrzyżowania z drogą wewnętrzną Nr 123006N Studzieniec - Sajna Mała - wykonano dokumentację techniczną.	10 000,00	10 000,00	100,00
9.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 123014N Wandajny - złożono wnioski o dofinansowanie w ramach programu PROW 2014 - 2020 i nie uzyskał dofinansowania.	5 124,50	5 124,50	100,00
10.	630	63003	6050	Budowa ścieżki rowerowej przebiegającej przez Gm. Korsze, Reszel, Miasto Kętrzyn, Gm. Kętrzyn, Barciany, Srokowo - trwają uzgodnienia przebiegu trasy rowerowej.	5 453,00	5 453,00	100,00
11.	630	63003	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną na trasy rowerowe w Polsce wschodniej woj. Warmińsko - Mazurskie.	3 000,00	0,00	0,00
12.	700	70005	6050	Wybudowanie wiaty drewnianej dla sołectwa Bykowo - wykonano plan	5 704,86	5 703,51	99,97

				zagospodarowania placu rekreacyjnego.			
13.	700	70005	6060	Zakup nieruchomości w Tołkinach pod potrzeby sołectwa - dokonano zakupu nieruchomości w celu przeznaczenia na świetlicę wiejską.	5 000,00	4 950,00	99,00
14.	801	80104	6050	Dostosowanie obiektu Przedszkola Miejskiego w Korszach do warunków przeciwpożarowych, zgodnie z zaleceniami Komendanta Powiatowego PSP w Kętrzynie - zrealizowano I etap, uzyskano zgodę na przesunięcie terminu zakończenia II etapu prac do końca sierpnia 2017 roku.	110 000,00	105 001,67	95,50
15.	801	80195	6050	Dostosowanie łazienek w budynku Zespołu Szkół w Korszach do wymogów sanitarnych ( wymiana wewnętrznej kanalizacji itp.) - zrealizowano zakładany zakres remontu.	94 000,00	94 000,00	100,00
16.	852	85295	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową - dofinansowanie zakupu samochodu na potrzeby dowozu osób niepełnosprawnych - uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej w Kętrzynie. Samochód został zakupiony.	5 000,00	5 000,00	100,00
17.	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego przy ulicy Szkolnej m. Łankiejskiej, Dłużec, Babieniec - subrogacja.	205 708,28	205 708,28	100,00
18.	900	90095	6050	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla m. Garbno - opracowano projekt, który został uzgodniony i pozytywnie zaopiniowany z właściwymi instytucjami.	30 000,00	0,00	0,00
19.	900	90095	6050	Sieć kanalizacji grawitacyjnej i tłocznej dla północnej części miejscowości Korsze od przejazdu kolejowego - opłata za wykonanie montażu krawężników w ul: Moniuszki, Chopina i Kilińskiego. Zakończono inwestycję.	45 071,06	45 071,06	100,00
20.	900	90095	6050	Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenu Gminy Korsze - miejscowości Tołkiny, Płutniki, Starynia, Chmielnik, Gudziki, Dzikowina i Podgórzyn. Ustalono zakres opracowania zmiany mpzp z inwestorem i podpisano umowę z wykonawcą zmiany planu miejscowego.	30 000,00	147,60	0,50
21.	900	90095	6050	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej.	3 308,08	0,00	0,00
22.	921	92109	6050	Zmiana sposobu użytkowania pomieszczenia gospodarczego na świetlicę w Głowbitach - podpisano umowę na wykonanie dokumentacji dotyczącej zmiany sposobu użytkowania budynku byłej stolarni na świetlicę wiejską.	10 000,00	0,00	0,00
23.	926	92601	6050	Budowa boiska w Glitajnach - zakończono prace odwadniające i	5 375,48	5 375,48	100,00

				plantowania nawierzchni w ramach środków sołeckich.			
24.	926	92601	6050	Budowa hali widowiskowo - sportowej w Korszach - zakończono budowę i uzyskano pozwolenie na użytkowanie obiektu.	1 004 000,00	1 003 089,76	99,9
25.	926	92605	6050	Utworzenie siłowni zewnętrznej w Kraskowie - zakupiono urządzenia siłowni zewnętrznej.	7 377,00	7 180,00	97,3
<b>Ogółem w tym:</b>					<b>3 574 308,04</b>	<b>2 320 274,93</b>	<b>64,92</b>

## DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

PLAN: 1.511.375,87 zł

Wydatki ogółem w dziale wykonano w wysokości 1.506.302,98 zł, co stanowi 99,7%.

Rozdział 01030 Izby rolnicze - plan 85.321,19 zł

- wykonano wydatki bieżące na kwotę 82.615,60 zł to jest 96,8 % zaplanowanych wydatków związanych ze składkami na Izby Rolnicze w Olsztynie.

Wydatki majątkowe w tym rozdziale nie wystąpiły.

Rozdział 01095 Pozostała działalność - plan 1.426.054,68 zł

Wykonanie w tym rozdziale wyniosło 1.423.687,38 zł, co stanowi 99,8 % wydatków zaplanowanych,

- wydatkowano z funduszu sołeckiego, jako wydatki bieżące kwotę 46.718,74 zł,
- wydatkowano ze środków własnych, jako wydatki bieżące kwotę 15.782,78 zł,
- wydatkowano na zwrot podatku akcyzowego dla rolników, jako wydatki bieżące zadań zleconych kwotę 1.358.085,86 zł.

Wydatki majątkowe zrealizowano w 100% na kwotę - 3.100,00 zł wykonano jedną inwestycję pod nazwą:

- „, Zagospodarowanie terenu pod plac rekreacyjny w Piaskowcu” - 3.100,00 zł - wykonano projekt i złożono do Starostwa Powiatowego w Kętrzynie zgłoszenie robót nie wymagających pozwolenia na budowę. Uzyskano zgodę na realizację.

## DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

PLAN: 2.423.722,71 zł

Wydatki ogółem w dziale wykonano na kwotę 1.247.846,92 zł, co stanowi 51,50% zaplanowanych wydatków.

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe - plan 718.729,93 zł wykonanie wydatków wyniosło 718.728,93 zł, co stanowi 100% planu.

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 wysokości 120.000,00 zł.

Wydatki majątkowe plan 598.729,93 zł. Wykonanie w wysokości 598.728,93 zł. Realizowano następujące zadania:

- Dotacja celowa na pomoc finansową - przebudowa drogi powiatowej Nr 1582N o nawierzchni brukowej na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1691N w miejscowości Tołkiny do miejscowości Starynia zadanie zrealizowano w 100% w wysokości 54.999,00 zł,
- Dotacja celowa na pomoc finansową - przebudowa drogi powiatowej ul: Słoneczna w Korszach - plan 300.000,00 zł, wykonanie - 300.000,00 zł, zadanie zrealizowano,
- Dotacja celowa na pomoc finansową - przebudowa drogi powiatowej nr 1580N Studzieniec - Korsze - Równina Górna na odcinku Główny - Korsze - plan 100.000,00 zł, wykonanie - 100.000,00 zł, zadanie zrealizowano,

- Dotacja celowa na pomoc finansową - przebudowa drogi powiatowej ul: Zielonej w Korszach - plan 143.729,93 zł, wykonanie - 143.729,93 zł, zadanie zrealizowano.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne - plan 1.661.226,75 zł wykonanie wydatków wyniosło 485.351,96 zł, co stanowi 29,2%,

- wydatki obejmowały:
  - wydatki bieżące sołectw, które wykonano w wysokości 101.830,41 zł,
  - inne wydatki bieżące wykonano w wysokości 151.755,91 zł.

Zakupiono materiały i wykonano usługi na drogach gminnych związanych z:

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

Wydatki majątkowe plan - 1.403.480,35 zł, wykonanie - 231.765,64 zł.

Wydatki majątkowe w tym rozdziale zrealizowano na poziomie 231.765,64 zł na następujące zadania:

- Przebudowa drogi gminnej nr 123014N w m. Wandajny plan - 202.975,18 zł, wykonanie - 202.973,44 zł.
- Budowa nawierzchni ul: Konopnickiej w Korszach wraz z przebudową infrastruktury plan - 1.346.618,00 zł, wykonanie - 13.667,70 zł, podpisano umowy na wykonanie i nadzór zadania, dofinansowanie w ramach programu PROW 2014 - 2020 zakończenie inwestycji 2017 rok.
- Modernizacja drogi gminnej od skrzyżowania z drogą wewnętrzną Nr 123006N Studzieniec - Sajna Mała plan - 10.000,00 zł, wykonanie - 10.000,00 zł, wykonano dokumentację techniczną.
- Przebudowa drogi gminnej nr 123014N Wandajny plan - 5.124,50 zł, wykonanie - 5.124,50 zł, złożono wnioski o dofinansowanie w ramach programu PROW 2014 - 2020 i nie uzyskał dofinansowania.

Rozdział 60017 Drogi wewnętrzne - plan 43.766,03 zł

Wykonanie wydatków wyniosło 43.766,03 zł, co stanowi 100% realizacji wydatków w związku z podatkiem od nieruchomości za drogi wewnętrzne gminne.

Wydatki majątkowe nie wystąpiły.

#### DZIAŁ 630 TURYSTYKA

PLAN: 8.453,00 zł

Wydatki w dziale wykonano na kwotę 5.453,00 zł, co stanowi 64,5% zaplanowanych wydatków.

Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki - plan 8.453,00 zł.

Wydatki bieżące w tym rozdziale nie wystąpiły

Wydatki majątkowe plan 8.453,00 zł, wykonanie na poziomie 5.453,00 zł realizacja następujących zadań:

- Budowa ścieżki rowerowej przebiegającej przez Gm. Korsze, Reszel, Miasto Kętrzyn, Gm. Kętrzyn, Barciany, Srokowo plan 5.453,00 zł, wykonanie - 5.453,00 zł.
- Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną na trasy rowerowe w Polsce wschodniej woj. Warmińsko-Mazurskie plan - 3.000,00 zł, wykonanie - 0,00 zł.

#### DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

PLAN: 621.631,63 zł

Wydatki ogółem w dziale wykonano na kwotę 587.621,57 zł, co stanowi 94,5% zaplanowanych wydatków.

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami - plan 621.631,63 zł.

Poniesiono wydatki na kwotę 587.621,57 zł, co stanowi 94,5% zaplanowanych wydatków. Wydatki bieżące zrealizowano na kwotę 576.968,06 zł w tym: wydatki sołeckie 19.646,92 zł. Wykonano wyrzysy mapek

i przeprowadzono wycenę działek do sprzedaży. 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:

- zakup materiałów do remontu lokali mieszkalnych gminnych,
- opłaty bieżące za wodę, kanalizację, energię elektryczną, energię ciepłą,
- bieżące rachunki za wywóz nieczystości płynnych oraz bieżące rachunki wspólnot mieszkaniowych,
- zapłaty za wynajem lokali socjalnych,
- koszty sądowe i komornicze dotyczące dłużników za lokale mieszkalne,
- wymianę pieca co w lokalu mieszkalnym gminnym,
- naprawę dachu na budynkach mieszkalnych na ul: Wojska Polskiego,
- naprawy instalacji elektrycznej.

Wydatki majątkowe plan - 10.704,86 zł, wykonanie - 10.653,51 zł w tym: wydatki sołectkie 5.703,51 zł.

Realizowano następujące zadania:

- Wybudowanie wiaty drewnianej dla sołectwa Bykowo plan - 5.704,86 zł, wykonanie - 5.703,51 zł.
- Zakup nieruchomości w Tolkinach pod potrzeby sołectwa plan - 5.000,00 zł, wykonanie - 4.950,00 zł.

#### DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

PLAN: 99.636,38 zł

Wydatki ogółem w dziale wykonano na kwotę 87.845,25 zł, co stanowi 88,2% zaplanowanych wydatków.

Rozdział 71035 Cmentarze - plan 99.636,38 zł

Wydatkowano kwotę w wysokości 87.845,25 zł, co stanowi 88,2 % zaplanowanych wydatków. Wydatki bieżące zrealizowano na kwotę 87.845,25 zł w tym: z funduszu sołectkiego 100,00 zł.

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

Opłacono usługi związane z wywozem nieczystości i administrowaniem cmentarzami Komunalnymi w Gminie Korsze oraz dokonano opłat za zakup energii i wody.

Wydatki majątkowe nie wystąpiły.

#### DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

PLAN: 4.990.939,95 zł

Wydatki ogółem w dziale wykonano na poziomie 93,4%, co stanowi kwotę 4.659.760,91 zł.

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie - plan 76.398,00 zł wykonano w 99,8%, co stanowi kwotę 76.282,00 zł.

Wydatki poniesiono na wynagrodzenia i pochodne związane z ewidencją ludności, udostępnianiem danych ze zbiorów meldunkowych, rejestracją zdarzeń z zakresu stanu cywilnego i wydawaniem dowodów osobistych oraz na zaspokojenie potrzeb sił zbrojnych. Zadania zlecone gminie.

Wydatki majątkowe nie wystąpiły.

Rozdział 75022 Rady gmin - plan 173.254,99 zł wykonanie w wysokości 95,0 % wydatków zaplanowanych, co stanowi kwotę 164.569,32 zł.

Wydatki poniesiono na obsługę Rady Miejskiej. Były to przede wszystkim diety radnych, członków Komisji Stałych Rady oraz Sołtysów, a pozostałe wydatki dotyczyły zakupu materiałów biurowych, artykułów do obsługi obrad sesji Rady.

Wydatki majątkowe nie wystąpiły.

Rozdział 75023 Urzędy gminy plan 4.434.790,98 zł wykonanie w wysokości 93,1 % zaplanowanych wydatków, co stanowi kwotę 4.129.187,80 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 budynków stanowiących własność gminy,
- utrzymanie sprzętu komputerowego, kserokopiarek,
- zakup artykułów biurowych, papierniczych i druków,
- zakup artykułów chemii gospodarczej,
- opłaty za energię elektryczną, ciepłą, wodę, kanalizację, wywóz nieczystości,
- opłaty za telefony i dostęp do sieci Internet,
- opłaty i prowizje bankowe,
- opłaty pocztowe,
- opłaty za szkolenia,
- opłaty za zamieszczenie informacji o gminie,
- zakup podzespołów komputerowych do napraw i modernizacji sprzętu,
- koszty opieki autorskiej,
- koszty delegacji i innych opłat bieżących.

Wydatki majątkowe nie wystąpiły.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego - plan 49.996,83 zł

wykonanie wynosi 97,0 %, co stanowi kwotę 48.486,48 zł, były to same wydatki bieżące.

Wydatki poniesione na działania promocyjne to:

- wydatki związane z realizacją imprez organizowanych w Gminie Korsze, (między innymi nagrody dożynkowe),
- wydatki związane z wydaniem dwutygodnika „Twoja Gmina Korsze”, w którym publikowane były najnowsze informacje o życiu społeczności lokalnej oraz ważne dla mieszkańców informacje administracyjne,
- zakup materiałów promujących Gminę Korsze tj. znaczki z herbem, flagi, teczki z herbem, karty świąteczne.

Wydatki majątkowe nie wystąpiły.

Rozdział 75095 Pozostała działalność - plan 256.499,15zł wykonanie wynosi 94,0%, co stanowi kwotę 241.235,31 zł

Wydatki obejmują między innymi:

- prowizje dla sołtysów związane z poborem przez nich podatków i opłat,
- składki i opłaty gminy do związków zrzeszających,
- wydatki związane z organizowanymi spotkaniami, uroczystościami (między innymi: tydzień ekologiczny, olimpiada wiedzy rolniczej, mistrzostwa w karate),
- umowy zlecenia dla osób, które świadczyły dodatkowe prace na rzecz gminy,
- ogłoszenia i publikacje w gazetach.

Wydatki majątkowe nie wystąpiły.

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

PLAN: 11.620,00 zł

Wydatki ogółem w dziale wykonano w 100,0 % co stanowi kwotę 11.618,95 zł.

Rozdział 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa -

plan 11.620,00 zł wykonanie wynosi 100,0%, co stanowi kwotę 11.620,00 zł.

Wydatki te były związane z wynagrodzeniem i ich pochodnymi (zadania zlecone) na aktualizację spisów wyborców oraz na zakup materiałów i wyposażenia (między innymi urny wyborcze).

Wydatki majątkowe nie wystąpiły.

**DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA**

PLAN: 1.000,00 zł

Wydatki ogółem w dziale wyniosły 0,0%.

Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne - plan 1.000,00 zł wykonanie 0,0 %.

**DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA**

PLAN: 734.625,30 zł

Wydatki ogółem w dziale wyniosły 97,1%, co stanowi kwotę 713.419,06 zł.

Rozdział 75405 Komendy powiatowe Policji - plan 32.500,00 zł wykonanie 100,0%, co stanowi kwotę 32.495,81 zł.

Wydatki były przeznaczone na zasilenie państwowego funduszu celowego z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu dla posterunku Policji w Gminie Korsze.

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne - plan 151.639,85 zł wykonanie 96,2%, co stanowi kwotę 145.914,31 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 ( m.in. paliwa, olejów, części zamiennych do naprawy sprzętu),
- opłaty za media (kanalizację, wodę, energię elektryczną i energię cieplną),
- opłaty za usługi, ( m.in. badania techniczne pojazdów, naprawa pojazdów, przegląd narzędzi hydraulicznych),
- opłaty za rozmowy telefoniczne.

Wydatki majątkowe nie wystąpiły.

Rozdział 75414 Obrona cywilna - plan 1.500,00 zł wykonanie 66,7%, co stanowi kwotę 1.000,27 zł.

Wydatki będą zrealizowane na zakup materiałów i wyposażenia (plandeki i gwoździe).

Wydatki majątkowe nie wystąpiły.

Rozdział 75416 Straż gminna (miejska) - plan 548.985,45 zł wykonanie 97,3%, co stanowi kwotę 534.008,67 zł.

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

- zakup paliwa, płynów, oleju, części zamiennych do samochodu służbowego,
- naprawa samochodu służbowego.

Wydatki majątkowe nie wystąpiły.

**DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

PLAN: 700.566,43 zł

Wydatki ogółem w dziale wyniosły 99,0 %, co stanowi kwotę 693.597,71 zł, - były to odsetki od kredytów.

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego - plan 700.566,43 zł wykonanie wyniosło 99,0 %, co stanowi kwotę 693.597,71 zł.

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

Wydatki majątkowe nie wystąpiły.

**DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA**

PLAN: 752.977,24 zł

Wydatki ogółem w dziale wyniosły 88,4%, co stanowi kwotę 665.977,24 zł.

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe - plan 665.977,24 zł

wykonanie wyniosło 100,0 %, co stanowi kwotę 665.977,24 zł.

Wydatki przeznaczone były na pokrycie kosztów związanych z obsługą długu spłacanego wydatkami.

Wydatki majątkowe nie wystąpiły.

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe - plan 87.000,00 zł wykonanie wyniosło 0%.

Wydatki majątkowe nie wystąpiły.

**DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

PLAN: 13.872.436,59 zł

Wydatki w całym dziale wyniosły 95,5%, co stanowi kwotę 13.250.959,93 zł.

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe - plan 5.634.510,78 zł wykonanie wyniosło 96,9 %, co stanowi kwotę 5.461.700,39 zł.

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

Wydatki majątkowe w tym rozdziale nie występowały.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - plan 134.644,00 zł wykonanie wyniosło 98,2 %, co stanowi kwotę 132.212,38 zł.

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

Wydatki majątkowe nie wystąpiły.

Rozdział 80104 Przedszkola - plan 1.413.545,00 zł wykonanie wyniosło 96,7 %, co stanowi kwotę 1.367.335,04 zł.

Wydatki bieżące w tym rozdziale wyniosły 1.262.333,37 zł.

Wypłacono dotację dla przedszkoli niepublicznych w wysokości 77,68% zaplanowanej dotacji, co stanowi kwotę 27.965,22 zł. Były to przedszkola na terenie innej gminy, do których uczęszczały dzieci z terenu Gminy Korsze.

Wydatki majątkowe w tym rozdziale zaplanowano na kwotę 110.000,00 zł, wykonanie wyniosło 105.001,67 zł na inwestycję pod nazwą:

- Dostosowanie obiektu Przedszkola Miejskiego w Korszach do warunków przeciwpożarowych, zgodnie z zaleceniami Komendanta Powiatowego PSP w Kętrzynie.

Rozdział 80110 Gimnazja - plan 3.023.368,15 zł wykonanie wyniosło 96,5%, co stanowi kwotę 2.917.626,19 zł.

Wszystkie wydatki w tym rozdziale były wydatkami bieżącymi.

Wydatki majątkowe w tym rozdziale nie wystąpiły.

Wydatki w rozdziałach 80101, 80103, 80104, 80110 obejmują pokrycie kosztów wynagrodzeń nauczycieli oraz pracowników obsługi( woźnych, konserwatorów, palaczy) wraz z pochodnymi, jak również wydatki bieżące 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 sal komputerowych, szkolenia BHP).

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół - plan 1.105.358,86 zł wykonanie wyniosło 94,4 %, co stanowi kwotę 1.043.421,84 zł.

Wydatki obejmowały wydatki bieżące takie jak:

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

Wydatki majątkowe w tym rozdziale nie wystąpiły.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - plan 27.630,00 zł wykonanie wyniosło 76,4 %, co stanowi kwotę 21.111,72 zł.

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

Wydatki majątkowe w tym rozdziale nie wystąpiły.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne - plan 1.400.754,00 zł

wykonanie wyniosło 85,4%, co stanowi kwotę 1.196.911,00 zł.

Wydatki bieżące obejmują koszty utrzymania stołówek szkolnych. Koszt zakupu środków żywności wynosił 380.347,59 zł z ogólnie poniesionych kosztów.

Wydatki majątkowe w tym rozdziale nie wystąpiły.

Rozdział 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego - plan 115.633,00 zł

Wykonanie wyniosło 97,5%, co stanowi kwotę 112.731,62 zł.

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

Wydatki majątkowe nie wystąpiły.

Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych - plan....713.997,80 zł

Wykonanie wyniosło 97,5%, co stanowi kwotę 695.932,00 zł.

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

Wydatki majątkowe nie wystąpiły.

Rozdział 80195 Pozostała działalność - plan 302.995,00 zł wykonanie wyniosło 99,7%, co stanowi kwotę 301.977,75 zł.

Wydatki bieżące obejmowały kwotę w wysokości 207.977,75 zł i były przeznaczone na;

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

Wydatki majątkowe w tym rozdziale zaplanowano na kwotę 94.000,00 zł, wykonanie wyniosło 94.000,00 zł. Zrealizowano inwestycję pod nazwą:

- Dostosowanie łazienek w budynku Zespołu Szkół w Korszach do wymogów sanitarnych (wymiana wewnętrznej kanalizacji itp.).

#### DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

PLAN: 141.324,56 zł

Wydatki ogółem w dziale wykonano w 90,7%, co stanowi kwotę 128.198,21 zł.

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii - plan 9.161,00 zł wykonanie wyniosło 54,5%, co stanowi kwotę 4.996,50 zł.

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

Wydatki majątkowe w tym rozdziale nie wystąpiły.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi - plan 132.163,56 zł wykonanie wyniosło 93,2%, co stanowi kwotę 123.201,71 zł.

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

Wydatki majątkowe w tym rozdziale nie wystąpiły.

Realizacji zadań dotycząca rozdziałów 85153, 85154 zamieszczona jest w dodatkowej informacji.

#### DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

PLAN: 18.053.096,11 zł

Wydatki ogółem w dziale wyniosły 99,4%, co stanowi kwotę 17.949.556,64 zł.

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej - plan 423.000,00 zł wykonanie wniosło 99,1%, co stanowi kwotę 419.061,42 zł.

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

Wydatki majątkowe w tym rozdziale nie wystąpiły.

Rozdział 85204 Rodziny zastępcze - plan 180.492,00 zł

Wydatki w wysokości 173.117,97 zł stanowiące 95,9% wykonania, obejmują opłaty za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych.

Wydatki majątkowe w tym rozdziale nie wystąpiły.

Rozdział 85206 Wspieranie rodziny - plan 47.679,00 zł

Wydatki w wysokości 47.090,59 zł stanowiące 98,8% wykonania, obejmują wydatki związane z zatrudnieniem asystenta rodziny.

Wydatki majątkowe w tym rozdziale nie wystąpiły.

Rozdział 85211 Świadczenie wychowawcze - plan 5.314.226,00 zł

Wydatki w wysokości 5.277.708,20 zł stanowiące 99,3% wykonania, obejmują wydatki związane ze świadczeniami społecznymi w wysokości 5.171.425,50 zł. Pozostałe wydatki związane są z obsługą tych świadczeń.

Wydatki majątkowe w tym rozdziale nie wystąpiły.

Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - plan 5.754.594,00 zł wykonanie wyniosło 100,0%, co stanowi kwotę 5.754.491,90 zł w tym wypłacono świadczenia społeczne w wysokości 5.594.370,42 zł.

Wydatki majątkowe w tym rozdziale nie wystąpiły.

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne - plan 148.807,00 zł wykonanie wyniosło 98,8%, co stanowi kwotę 147.023,93 zł, były to składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby uprawnione.

Wydatki majątkowe w tym rozdziale nie wystąpiły.

Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne - plan 2.375.468,00 zł.

Wykonanie wyniosło 99,6%, co stanowi kwotę 2.365.696,43 zł.

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

Wydatki majątkowe w tym rozdziale nie wystąpiły.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe - plan 563.603,11 zł wykonanie wyniosło 99,5%, co stanowi kwotę 560.829,87 zł

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

Wydatki inwestycyjne w tym rozdziale nie wystąpiły.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe - plan 1.200.197,00 zł

wykonanie wyniosło 99,6%, co stanowi kwotę 1.195.493,05 zł

Wydatki bieżące zostały poniesione na wypłaty zasiłków stałych osobom niepełnosprawnym.

Wydatki majątkowe w tym rozdziale nie wystąpiły.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej - plan 1.026.434,00 zł

wykonanie wyniosło 97,2%, co stanowi kwotę 997.320,22 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.

Wydatki majątkowe nie wystąpiły.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - plan 250.000,00 zł wykonanie wyniosło 97,6%, co stanowi kwotę 244.002,80 zł.

Wydatki bieżące poniesiono na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.

Wydatki majątkowe w tym rozdziale nie wystąpiły.

Rozdział 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych - plan 40.000,00 zł wykonanie wyniosło 100,0%, co stanowi kwotę 40.000,00 zł.

Wydatki poniesiono na remont dachu w wyniku jego uszkodzenia po wichurze w formie świadczenia społecznego.

Rozdział 85295 Pozostała działalność - plan 728.596,00 zł wykonanie wyniosło 99,9%, co stanowi kwotę 727.720,26 zł.

Wydatki bieżące poniesiono na dożywianie dzieci w wysokości 717.414,20 zł, oraz na dotację celową do realizacji zadań zleconych organizacjom pozarządowym w wysokości 5.000,00 zł.

Wydatki majątkowe w tym rozdziale wyniosły 5.000,00 zł na pomoc finansową dla powiatu

- dofinansowanie zakupu samochodu na potrzeby dowozu osób niepełnosprawnych - uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej w Kętrzynie. Samochód został zakupiony.

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. 2016 r.” sporządzonego przez jst MOPS w Korszach.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

PLAN: 765.924,00 zł

Wydatki ogółem w dziale wykonano w 91,4%, co stanowi kwotę 699.865,37 zł.

Rozdział 85401 Świetlice szkolne - plan 113.635,00 zł

wykonanie wyniosło 77,2%, co stanowi kwotę 87.756,99 zł.

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

Wydatki majątkowe w tym rozdziale nie wystąpiły.

Rozdział 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży - plan 20.698,00 zł wykonanie wynosi 95,8 %, co stanowi kwotę 19.835,38 zł.

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

Wydatki majątkowe w tym rozdziale nie wystąpiły.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów - plan 631.591,00 zł wykonanie wyniosło 93,8%, co stanowi kwotę 592.273,00 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 2016 roku na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym ustala się według ujednoliconego wzoru algorytmu.

Wydatki majątkowe w tym rozdziale nie wystąpiły.

**DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

PLAN: 4.029.352,86 zł

Wydatki ogółem w dziale wyniosły 90,2%, co stanowi kwotę 3.633.099,22 zł.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami - plan 1.832.128,00 zł

wykonanie wyniosło 91,1%, co stanowi kwotę 1.669.740,20 zł.

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

Wydatki majątkowe w tym rozdziale nie wystąpiły.

Rozdział 90003 Oczyszczanie miasta i wsi - plan 433.568,90 zł wykonanie wyniosło 93,7%, co stanowi kwotę 406.082,28 zł, w tym wydatki z funduszu sołeckiego w wysokości 90.794,29 zł.

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

Wydatki majątkowe w tym rozdziale nie wystąpiły.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - plan 77.031,62 zł wykonanie wyniosło 89,9%, co stanowi kwotę 69.251,22 zł, w tym wydatki z funduszu sołeckiego w wysokości 62.753,89 zł.

Wydatki majątkowe nie wystąpiły.

Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt - plan 139.451,57 zł wykonanie wyniosło 99,7%, co stanowi kwotę 139.019,86 zł.

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

Wydatki majątkowe w tym rozdziale nie wystąpiły.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg - plan 784.163,61 zł wykonanie wyniosło 93,0%, co stanowi kwotę 729.230,40 zł.

Wydatki bieżące wykonano w wysokości 523.522,12 zł w tym: z funduszu sołeckiego 6.295,67 zł. Wydatki bieżące poniesiono między innymi na konserwację istniejącego oświetlenia ulicznego i opłacenie faktur za zużytą energię elektryczną związaną z oświetleniem ulic i dróg oraz udostępnienie słupów energetycznych

Wydatki majątkowe w tym rozdziale zaplanowano na kwotę 205.708,28 zł wykonanie wyniosło 205.708,28 zł były to wydatki na inwestycję wykonaną w roku poprzednim pod nazwą: Rozbudowa oświetlenia ulicznego przy ulicy Szkolnej oraz w m. Łankiejmy, Dłużec, Babieniec.

Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - plan 94.949,09 zł wykonanie wyniosło 76,4%, co stanowi kwotę 72.512,11 zł.

Wydatki bieżące wynosiły 72.512,11 zł. Były to wydatki związane z usuwaniem azbestu oraz inne wydatki dotyczące ochrony środowiska.

Wydatki majątkowe w tym rozdziale nie wystąpiły.

Rozdział 90095 Pozostała działalność - plan 668.060,07 zł, wykonanie wyniosło 81,9%, co stanowi kwotę 547.263,15 zł.

W rozdziale wykonano wydatki bieżące w wysokości 502.044,49 zł:

- na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,
- na zakup materiałów i sprzętu,
- na szkolenia pracowników.

Wydatki inwestycyjne wykonano w wysokości 45.218,66 zł. Realizowano następujące inwestycje:

- Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla m. Garbno - plan 30.000,00 zł - wykonanie 0 zł.
- Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenu Gminy Korsze - miejscowości Tołkiny, Płutniki, Starynia, Chmielnik, Gudziki, Dzkowina i Podgórzyn - plan 30,000,00 zł - wykonanie 147,60 zł.
- Sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej dla północnej części miejscowości Korsze od przejazdu kolejowego - plan 45.071,06 zł - wykonanie 45.071,06 zł.
- Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - plan 3.308,08 zł - wykonanie 0 zł.

#### DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

PLAN: 1.404.400,79 zł

Wydatki ogółem w dziale wykonano w 98,9%, co stanowi kwotę 1.388.380,55 zł.

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury - plan 48.660,79 zł

wykonanie wyniosło 92,3%, co stanowi kwotę 44.934,11 zł. Całe wykonanie dotyczy wydatków bieżących z funduszu sołectkiego.

Wydatki majątkowe w tym rozdziale nie wystąpiły.

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - plan 541.140,00 zł wykonanie wyniosło 97,7%, co stanowi kwotę 528.846,44 zł.

Wydatki obejmowały dotacje na pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem Miejskiego Ośrodka Kultury w Korszach w wysokości 480.000,00 zł. Zobowiązania wymagalne w MOK na koniec roku 2016 nie wystąpiły.

Wydatek związany z dotacją na zadania realizowane przez stowarzyszenia wyniósł 29.329,41 zł. Jest to realizacja w wysokości 97,8 % zaplanowanego budżetu. Pozostałe wydatki bieżące zrealizowano w wysokości 19.517,03 zł w tym: z funduszu sołectkiego w wysokości 14.548,65 zł.

Wydatki majątkowe w tym rozdziale zaplanowano na kwotę 10.000,00 zł, wykonanie wyniosło 0 zł inwestycja miała być realizowana pod nazwą:

- Zmiana sposobu użytkowania pomieszczenia gospodarczego na świetlicę w Głowbitach plan 10.000,00 zł - wykonanie 0 zł.

Rozdział 92116 Biblioteki - plan 814.600,00 zł wykonanie wyniosło 100,0%, co stanowi kwotę 814.600,00 zł.

Wydatki bieżące obejmowały dotacje na pokrycie kosztów osobowych i rzeczowych na utrzymanie biblioteki wraz z filiami w Gminie Korsze. Zobowiązania wymagalne w Bibliotece na koniec 2016 roku nie wystąpiły.

Wydatki majątkowe nie były zaplanowane.

#### DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

PLAN: 1.653.204,68 zł

Wydatki w całym dziale wyniosły 97,3%, co stanowi kwotę 1.608.786,49 zł.

Rozdział 92601 Obiekty sportowe - plan 1.156.587,29 zł

wykonanie wyniosło 98,1%, co stanowi kwotę 1.135.104,26 zł.

Wydatki bieżące wyniosły 126.639,02 zł, w tym: z funduszu sołeckiego 1.981,30 zł. Wydatki bieżące w szczególności zostały poniesione w związku z utrzymaniem obiektu sportowego „Orlik”.

Wydatki majątkowe w tym rozdziale zaplanowano na kwotę 1.009.375,48 zł, wykonanie wyniosło 1.008.465,24 zł realizowano inwestycje pod nazwą:

- Budowa hali widowiskowo - sportowej w Korszach plan - 1.004.000,00 zł wykonanie - 1.003.089,76 zł.
- Budowa boiska w Glitajnach - plan 5.375,48 zł wykonanie - 5.375,48 zł.

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej - plan 496.617,39 zł wykonanie wyniosło 95,4%, co stanowi kwotę 473.682,23 zł.

Wydatki bieżące wyniosły 466.502,23 zł w tym: z funduszu sołeckiego 4.449,00 zł. Wydatki bieżące zostały poniesione w większości na utrzymanie stadionu miejskiego Korszach.

Dotacja na krzewienie sportu dla stowarzyszeń w gminie została, wykorzystana w 100,0 %, co stanowi kwotę 213.286,54 zł.

Na stypendia różne wykorzystano kwotę 134.963,07 zł, co stanowi 97,3 % zaplanowanych środków.

Wydatki majątkowe w tym rozdziale zaplanowano na kwotę 7.377,00 zł, wykonanie wyniosło 7.180,00 zł na inwestycję pod nazwą:

- Utworzenie siłowni zewnętrznej w Kraskowie plan - 7.377,00 zł wykonanie - 7.180,00 zł i były to środki z funduszu sołeckiego.

W 2016 roku osiągnięto dochody bieżące niższe od wydatków bieżących. Dochody majątkowe były niższe od wydatków majątkowych. W części opisowej przedstawiono tabelarycznie źródła powstawania i wykonania dochodów i wydatków.

W wydatkach nie było przekroczeń w stosunku do planu. Zobowiązania wymagalne na koniec 2016 roku nie wystąpiły. Zobowiązania wg tytułów dłużnych kształtowały się następująco: kredyty i pożyczki długoterminowe w wysokości 26.848.261,21 zł, w tym: wierzyciele krajowi - banki 15.217.912,73 zł, pozostałe instytucje finansowe 11.630.348,48 zł, z tego: zobowiązania wynikające z umów nienazwanych związanych z finansowaniem usług, dostaw, robót budowlanych w wysokości 6.286.261,10 zł (finansowanie hali widowiskowo - sportowej).

W Gminie Korsze w roku 2016 spłacono raty kredytów w wysokości 3.931.395,87 zł. Spłacono dług wydatkami w wysokości 24.000,00 zł.

Przyczyna przekroczenia art. 242 z wykonania budżetu w roku 2016 wnika z podpisane przez Gminę Korsze umowy z instytucjami finansującymi, które według gminy miały charakter subrogacji z terminem płatności na rok 2017 i 2018 i miały być płacone wydatkami. Te umowy były uwzględnione w budżecie jako zobowiązania nie wymagalne i uwzględnione w tytułach dłużnych jako dług Gminy. Po kontroli i przedstawionym stanowisku RIO w Olszynie, że te umowy należy traktować jak pożyczki uwzględniliśmy ich spłatę w budżecie w roku 2016. Po przekształceniu subrogacji w pożyczki wskaźnik z art. 242 nie jest zachowany. Należy zaznaczyć, że różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi wynosi po przekształceniu 3.850.176,99 zł, natomiast uwzględniając umowy podpisane jako surogacje wydatki bieżące były by niższe od dochodów bieżących o 69.991,21 zł i wskaźnik by był zachowany. Spłaty surogacyjne były zaplanowane na 2017 rok 2.853.120,00 zł, na rok 2018 1.067.048,20 zł, co daje sumę 3.920.168,20 zł. Dług spłacany wydatkami był

bezpieczny ponieważ wzrost dochodów własnych tylko z podatku od nieruchomości wzrósł w 2017 roku w stosunku do roku 2016 o 4.693.542,00 zł (podatek od farm wiatrowych).

Na 31 grudnia 2016 roku wykonanie budżetu Gminy Korsze przedstawia tabelarycznie:

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

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

Załącznik nr 3 - zmiany w planie wydatków Na realizację programów finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego 2016.

Załącznik nr 4 - stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich w 2016 roku.

Dodatkowe informacje dotyczące wykonania budżetu za 2016 roku przedstawiają:

- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Korszach,
- Przedszkole Miejskie w Korszach,
- Zespół Szkół w Korszach,
- Zespół Szkół w Łankiejmach,
- Zespół Szkół w Garbnie,
- Zespół Szkół w Sątocznie,
- wykonanie finansowo-rzeczowe budżetu 2016 r. Gminnego Programu Profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii za okres 12 miesięcy,
- informacja z dokonanych umorzeń oraz udzielonych ulg w spłacie należności za okres 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.,
- wydatki jednostek pomocniczych - Fundusz Sołecki.

Załącznik Nr 1 do Załącznika Nr 1

**Wykonanie dochodów budżetowych opracowanych według szczegółowej klasyfikacji budżetowej tj. dział, rozdział, paragraf, zadania**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 365 085,86</b>	<b>1 362 900,94</b>	<b>3,1</b>	<b>99,8</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 365 085,86</b>	<b>1 362 900,94</b>	<b>100,0</b>	<b>99,8</b>
		0750D	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 000,00	4 815,08	0,4	68,8
		901000W	budżet gminy	7 000,00	4 815,08	0,0	68,8
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 358 085,86	1 358 085,86	99,6	100,0

			901026Z	Działanie 21.5.4.3 dopłaty do paliwa rolniczego	1 358 085,86	1 358 085,86	0,0	100,0
<b>600</b>				<b>Transport i łączność</b>	<b>541 154,92</b>	<b>120 000,00</b>	<b>0,3</b>	<b>22,2</b>
	<b>60014</b>			<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>120 000,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
		2320D		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 000,00	120 000,00	100,0	100,0
			901000W	budżet gminy	120 000,00	120 000,00	0,0	100,0
	<b>60016</b>			<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>421 154,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		6207D		Dotacje cel.w ramach progr. finans.z udziałem środków europej.oraz środków, o których mowa w art.5	421 154,92	0,00	0,0	0,0
			901157W	Bud. nawierzchni ul. Konopnickiej w Korszach wraz z przebudową infrastr	421 154,92	0,00	0,0	0,0
<b>700</b>				<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 006 983,52</b>	<b>527 207,33</b>	<b>1,2</b>	<b>52,4</b>
	<b>70005</b>			<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>1 006 983,52</b>	<b>527 207,33</b>	<b>100,0</b>	<b>52,4</b>
		0470D		Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	50 000,00	39 890,77	7,6	79,8
			901000W	budżet gminy	50 000,00	39 890,77	0,0	79,8
		0750D		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	430 000,00	397 446,90	75,4	92,4
			901000W	budżet gminy	430 000,00	397 446,90	0,0	92,4
		0760D		Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1 000,00	0,00	0,0	0,0
			901000W	budżet gminy	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		0870D		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	515 983,52	81 883,42	15,5	15,9
			901000W	budżet gminy	515 983,52	81 883,42	0,0	15,9
		0920D		Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	7 986,24	1,5	79,9
			901000W	budżet gminy	10 000,00	7 986,24	0,0	79,9
<b>750</b>				<b>Administracja publiczna</b>	<b>206 898,00</b>	<b>107 995,95</b>	<b>0,2</b>	<b>52,2</b>
	<b>75011</b>			<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>76 398,00</b>	<b>76 282,00</b>	<b>70,6</b>	<b>99,8</b>
		2010D		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	76 398,00	76 282,00	100,0	99,8
			901125Z	Działanie 16.1.1.2 finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej- dowody osobiste, ewidencja	75 045,00	74 929,00	0,0	99,8

			ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego				
		901129Z	Działanie 16.1.4.6 finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli wydawaniem zezwoleń	753,00	753,00	0,0	100,0
		901138Z	Działanie 11.4.2.4 szkolenie obronne administracji publicznej i przedsiębiorców	600,00	600,00	0,0	100,0
<b>75023</b>			<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>500,00</b>	<b>13,95</b>	<b>0,0</b>	<b>2,8</b>
	2360D		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500,00	13,95	100,0	2,8
		901000W	budżet gminy	500,00	13,95	0,0	2,8
<b>75095</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>130 000,00</b>	<b>31 700,00</b>	<b>29,4</b>	<b>24,4</b>
	0960D		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	130 000,00	31 700,00	100,0	24,4
		901000W	budżet gminy	130 000,00	31 700,00	0,0	24,4
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>11 620,00</b>	<b>11 618,95</b>	<b>0,0</b>	<b>100,0</b>
<b>75101</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>11 620,00</b>	<b>11 618,95</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
	2010D		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 620,00	11 618,95	100,0	100,0
		901000Z	budżet gminy	11 620,00	11 618,95	0,0	100,0
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>11 965 579,64</b>	<b>11 305 356,31</b>	<b>26,0</b>	<b>94,5</b>
<b>75601</b>			<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>1 100,00</b>	<b>45,00</b>	<b>0,0</b>	<b>4,1</b>
	0350D		Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 000,00	45,00	100,0	4,5
		901000W	budżet gminy	1 000,00	45,00	0,0	4,5
	0910D		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	0,00	0,0	0,0
		901000W	budżet gminy	100,00	0,00	0,0	0,0
<b>75615</b>			<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od</b>	<b>5 042 069,00</b>	<b>4 766 092,28</b>	<b>42,2</b>	<b>94,5</b>

			<b>czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>				
		0310D	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 256 381,00	4 009 273,08	84,1	94,2
			901000W budżet gminy	4 256 381,00	4 009 273,08	0,0	94,2
		0320D	Wpływy z podatku rolnego	658 438,00	633 317,00	13,3	96,2
			901000W budżet gminy	658 438,00	633 317,00	0,0	96,2
		0330D	Wpływy z podatku leśnego	87 750,00	98 319,00	2,1	112,0
			901000W budżet gminy	87 750,00	98 319,00	0,0	112,0
		0340D	Wpływy z podatku od środków transportowych	12 400,00	650,00	0,0	5,2
			901000W budżet gminy	12 400,00	650,00	0,0	5,2
		0500D	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 100,00	2 100,00	0,0	67,7
			901000W budżet gminy	3 100,00	2 100,00	0,0	67,7
		0910D	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	24 000,00	22 433,20	0,5	93,5
			901000W budżet gminy	24 000,00	22 433,20	0,0	93,5
	<b>75616</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>3 143 839,64</b>	<b>2 828 888,27</b>	<b>25,0</b>	<b>90,0</b>
		0310D	Wpływy z podatku od nieruchomości	739 817,00	704 327,48	24,9	95,2
			901000W budżet gminy	739 817,00	704 327,48	0,0	95,2
		0320D	Wpływy z podatku rolnego	2 147 313,00	1 834 034,07	64,8	85,4
			901000W budżet gminy	2 147 313,00	1 834 034,07	0,0	85,4
		0330D	Wpływy z podatku leśnego	6 213,00	6 209,90	0,2	100,0
			901000W budżet gminy	6 213,00	6 209,90	0,0	100,0
		0340D	Wpływy z podatku od środków transportowych	50 883,00	52 478,00	1,9	103,1
			901000W budżet gminy	50 883,00	52 478,00	0,0	103,1
		0360D	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	45 000,00	22 295,00	0,8	49,5
			901000W budżet gminy	45 000,00	22 295,00	0,0	49,5
		0370D	Wpływy z opłaty od posiadania psów	17 380,00	12 847,90	0,5	73,9
			901000W budżet gminy	17 380,00	12 847,90	0,0	73,9
		0430D	Wpływy z opłaty targowej	10 000,00	9 676,00	0,3	96,8
			901000W budżet gminy	10 000,00	9 676,00	0,0	96,8
		0500D	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	75 000,00	153 132,31	5,4	204,2
			901000W budżet gminy	75 000,00	153 132,31	0,0	204,2
		0570D	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	2 000,00	906,01	0,0	45,3
			901000W budżet gminy	2 000,00	906,01	0,0	45,3
		0690D	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	5 390,78	0,2	67,4
			901000W budżet gminy	8 000,00	5 390,78	0,0	67,4
		0910D	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu	42 233,64	27 590,82	1,0	65,3

			podatków i opłat				
		901000W	budżet gminy	42 233,64	27 590,82	0,0	65,3
<b>75618</b>			<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>254 441,00</b>	<b>200 884,56</b>	<b>1,8</b>	<b>79,0</b>
	0410D		Wpływy z opłaty skarbowej	37 000,00	27 003,00	13,4	73,0
		901000W	budżet gminy	37 000,00	27 003,00	0,0	73,0
	0480D		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	116 941,00	116 978,35	58,2	100,0
		901000W	budżet gminy	116 941,00	116 978,35	0,0	100,0
	0490D		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	80 000,00	56 740,95	28,2	70,9
		901000W	budżet gminy	80 000,00	56 740,95	0,0	70,9
	0590D		Wpływy z opłat za koncesje i licencje	200,00	0,00	0,0	0,0
		901000W	budżet gminy	200,00	0,00	0,0	0,0
	0690D		Wpływy z różnych opłat	100,00	0,00	0,0	0,0
		901000W	budżet gminy	100,00	0,00	0,0	0,0
	0910D		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 200,00	162,26	0,1	0,8
		901000W	budżet gminy	20 200,00	162,26	0,0	0,8
<b>75621</b>			<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>3 524 130,00</b>	<b>3 509 446,20</b>	<b>31,0</b>	<b>99,6</b>
	0010D		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 424 130,00	3 482 285,00	99,2	101,7
		901000W	budżet gminy	3 424 130,00	3 482 285,00	0,0	101,7
	0020D		Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	100 000,00	27 161,20	0,8	27,2
		901000W	budżet gminy	100 000,00	27 161,20	0,0	27,2
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>11 299 950,55</b>	<b>11 490 178,49</b>	<b>26,5</b>	<b>101,7</b>
<b>75801</b>			<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>7 974 088,00</b>	<b>7 974 088,00</b>	<b>69,4</b>	<b>100,0</b>
	2920D		Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 974 088,00	7 974 088,00	100,0	100,0
		901000S	budżet gminy	7 974 088,00	7 974 088,00	0,0	100,0
<b>75807</b>			<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>2 048 828,00</b>	<b>2 048 828,00</b>	<b>17,8</b>	<b>100,0</b>
	2920D		Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 048 828,00	2 048 828,00	100,0	100,0
		901000S	budżet gminy	2 048 828,00	2 048 828,00	0,0	100,0
<b>75814</b>			<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>1 277 034,55</b>	<b>1 467 262,49</b>	<b>12,8</b>	<b>114,9</b>
	0920D		Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	5 216,61	0,4	86,9
		016001W	Budżet MOPSU	2 000,00	1 941,73	0,0	97,1
		901000W	budżet gminy	4 000,00	3 274,88	0,0	81,9
	0970D		Wpływy z różnych dochodów	1 197 441,08	1 388 452,41	94,6	116,0
		901000W	budżet gminy	1 197 441,08	1 388 452,41	0,0	116,0
	2030D		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków	61 423,87	61 423,87	4,2	100,0

			powiatowo-gminnych)				
		901000W	budżet gminy	61 423,87	61 423,87	0,0	100,0
	6330D		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 169,60	12 169,60	0,8	100,0
		901000W	budżet gminy	12 169,60	12 169,60	0,0	100,0
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>975 370,41</b>	<b>887 827,30</b>	<b>2,0</b>	<b>91,0</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>49 610,46</b>	<b>47 037,82</b>	<b>5,3</b>	<b>94,8</b>
		0690D	Wpływy z różnych opłat	600,00	322,00	0,7	53,7
		901000W	budżet gminy	600,00	322,00	0,0	53,7
	0750D		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 000,00	10 932,00	23,2	91,1
		901000W	budżet gminy	12 000,00	10 932,00	0,0	91,1
	0920D		Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	86,52	0,2	14,4
		011001X	Budżet ZS Korsze	300,00	29,38	0,0	9,8
		012001X	Budżet ZS Garbno	100,00	26,21	0,0	26,2
		013001X	Budżet ZS Łankiejmy	100,00	15,78	0,0	15,8
		014001X	Budżet ZS Sątoczno	100,00	15,15	0,0	15,2
	0960D		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	0,0	0,0
		901000W	budżet gminy	0,00	0,00	0,0	0,0
	0970D		Wpływy z różnych dochodów	1 753,00	1 753,00	3,7	100,0
		011001X	Budżet ZS Korsze	779,00	779,00	0,0	100,0
		012001X	Budżet ZS Garbno	369,00	369,00	0,0	100,0
		013001X	Budżet ZS Łankiejmy	296,00	296,00	0,0	100,0
		014001X	Budżet ZS Sątoczno	309,00	309,00	0,0	100,0
	2010D		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	34 657,46	33 944,30	72,2	97,9
		901143Z	Działanie 3.1.2.2. Wsparcie dostępu do książek., podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych	34 657,46	33 944,30	0,0	97,9
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>36 990,00</b>	<b>36 990,00</b>	<b>4,2</b>	<b>100,0</b>
	2030D		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 990,00	36 990,00	100,0	100,0
		901135X	Działanie 3.1.7.3 upowszechnianie wychowania wczesnej edukacji dzieci	36 990,00	36 990,00	0,0	100,0

<b>80104</b>			<b>Przedszkola</b>	<b>211 318,00</b>	<b>211 231,84</b>	<b>23,8</b>	<b>100,0</b>
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	13,84	0,0	13,8
		015001X	Budżet Prz. Korsze	100,00	13,84	0,0	13,8
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	238,00	238,00	0,1	100,0
		015001X	Budżet Prz. Korsze	238,00	238,00	0,0	100,0
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	210 980,00	210 980,00	99,9	100,0
		901135X	Działanie 3.1.7.3 upowszechnianie wychowania wczesnej edukacji dzieci	210 980,00	210 980,00	0,0	100,0
<b>80110</b>			<b>Gimnazja</b>	<b>27 199,15</b>	<b>26 401,50</b>	<b>3,0</b>	<b>97,1</b>
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	27 199,15	26 401,50	100,0	97,1
		901143Z	Działanie 3.1.2.2. Wsparcie dostępu do książek., podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych	27 199,15	26 401,50	0,0	97,1
<b>80148</b>			<b>Stółki szkolne i przedszkolne</b>	<b>645 960,00</b>	<b>564 328,74</b>	<b>63,6</b>	<b>87,4</b>
		0670D	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	145 000,00	134 080,60	23,8	92,5
		901000W	budżet gminy	145 000,00	134 080,60	0,0	92,5
		0830D	Wpływy z usług	387 460,00	320 270,64	56,8	82,7
		901000W	budżet gminy	387 460,00	320 270,64	0,0	82,7
		0960D	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	113 500,00	109 977,50	19,5	96,9
		011001X	Budżet ZS Korsze	36 000,00	36 000,00	0,0	100,0
		012001X	Budżet ZS Garbno	60 000,00	60 000,00	0,0	100,0
		901000W	budżet gminy	17 500,00	13 977,50	0,0	79,9
<b>80150</b>			<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</b>	<b>4 292,80</b>	<b>1 837,40</b>	<b>0,2</b>	<b>42,8</b>
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 292,80	1 837,40	100,0	42,8
		901143Z	Działanie 3.1.2.2. Wsparcie	4 292,80	1 837,40	0,0	42,8

				dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych				
<b>852</b>				<b>Pomoc społeczna</b>	<b>15 561 536,00</b>	<b>15 460 898,76</b>	<b>35,6</b>	<b>99,4</b>
	<b>85202</b>			<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>36 854,00</b>	<b>36 189,08</b>	<b>0,2</b>	<b>98,2</b>
		0830D		Wpływy z usług	36 754,00	36 189,08	100,0	98,5
			016001W	Budżet MOPSU	36 754,00	36 189,08	0,0	98,5
		0920D		Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	0,0	0,0
			016001W	Budżet MOPSU	100,00	0,00	0,0	0,0
	<b>85206</b>			<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>19 678,00</b>	<b>19 678,00</b>	<b>0,1</b>	<b>100,0</b>
		2030D		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 678,00	19 678,00	100,0	100,0
			901137X	Działanie 13.4.2.4 Finansowanie, monitorowanie oraz kontrola realizacji zadań w obszarze wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej	19 678,00	19 678,00	0,0	100,0
	<b>85211</b>			<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>5 314 226,00</b>	<b>5 277 708,20</b>	<b>34,1</b>	<b>99,3</b>
		2060D		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 314 226,00	5 277 708,20	100,0	99,3
			901251Z	Działanie 13.4.1.5 Pomoc państwa w wychowaniu dzieci	5 314 226,00	5 277 708,20	0,0	99,3
	<b>85212</b>			<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>5 821 794,00</b>	<b>5 784 316,26</b>	<b>37,4</b>	<b>99,4</b>
		0690D		Wpływy z różnych opłat	200,00	24,80	0,0	12,4
			016001W	Budżet MOPSU	200,00	24,80	0,0	12,4
		0920D		Wpływy z pozostałych odsetek	13 000,00	0,00	0,0	0,0
			016001W	Budżet MOPSU	13 000,00	0,00	0,0	0,0
		0970D		Wpływy z różnych dochodów	33 000,00	15 077,73	0,3	45,7
			016001W	Budżet MOPSU	33 000,00	15 077,73	0,0	45,7
		0980D		Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0,00	0,00	0,0	0,0
			016001W	Budżet MOPSU	0,00	0,00	0,0	0,0
			901000W	budżet gminy	0,00	0,00	0,0	0,0
		2010D		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom	5 754 594,00	5 754 491,90	99,5	100,0

			powiatowo-gminnym) ustawami				
		901127Z	Działanie 13.4.1.1 świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alim	5 754 594,00	5 754 491,90	0,0	100,0
	2360D		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	21 000,00	14 721,83	0,3	70,1
		016001W	Budżet MOPSU	16 000,00	14 721,83	0,0	92,0
		901000W	budżet gminy	5 000,00	0,00	0,0	0,0
<b>85213</b>			<b>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.</b>	<b>148 807,00</b>	<b>147 023,93</b>	<b>1,0</b>	<b>98,8</b>
	2010D		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	52 635,00	50 854,42	34,6	96,6
		901130Z	Działanie 20.1.3.1 opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione	52 635,00	50 854,42	0,0	96,6
	2030D		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	96 172,00	96 169,51	65,4	100,0
		901130W	Działanie 20.1.3.1 opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione	96 172,00	96 169,51	0,0	100,0
<b>85214</b>			<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>2 219 468,00</b>	<b>2 205 696,43</b>	<b>14,3</b>	<b>99,4</b>
	0970D		Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	0,00	0,0	0,0
		016001W	Budżet MOPSU	4 000,00	0,00	0,0	0,0
	2030D		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 215 468,00	2 205 696,43	100,0	99,6
		901131W	Działanie 13.1.2.1 wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej	2 215 468,00	2 205 696,43	0,0	99,6
<b>85215</b>			<b>Dotatki mieszkaniowe</b>	<b>6 095,00</b>	<b>5 712,42</b>	<b>0,0</b>	<b>93,7</b>

		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 095,00	5 712,42	100,0	93,7
		901131Z	Działanie 13.1.2.1 wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej	6 095,00	5 712,42	0,0	93,7
<b>85216</b>			<b>Zasilki stałe</b>	<b>1 204 197,00</b>	<b>1 195 493,05</b>	<b>7,7</b>	<b>99,3</b>
	0970D		Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	0,00	0,0	0,0
		016001W	Budżet MOPSU	4 000,00	0,00	0,0	0,0
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 200 197,00	1 195 493,05	100,0	99,6
		901131W	Działanie 13.1.2.1 wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej	1 200 197,00	1 195 493,05	0,0	99,6
<b>85219</b>			<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>203 899,00</b>	<b>204 122,49</b>	<b>1,3</b>	<b>100,1</b>
	0920D		Wpływy z pozostałych odsetek	3,00	3,60	0,0	120,0
		016001W	Budżet MOPSU	3,00	3,60	0,0	120,0
	0970D		Wpływy z różnych dochodów	7 520,00	7 742,89	3,8	103,0
		016001W	Budżet MOPSU	7 520,00	7 742,89	0,0	103,0
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	196 376,00	196 376,00	96,2	100,0
		901131W	Działanie 13.1.2.1 wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej	196 376,00	196 376,00	0,0	100,0
<b>85228</b>			<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>46 000,00</b>	<b>44 652,38</b>	<b>0,3</b>	<b>97,1</b>
	0830D		Wpływy z usług	46 000,00	44 652,38	100,0	97,1
		016001W	Budżet MOPSU	46 000,00	44 652,38	0,0	97,1
<b>85278</b>			<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,3</b>	<b>100,0</b>
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	40 000,00	40 000,00	100,0	100,0
		901131Z	Działanie 13.1.2.1 wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej	40 000,00	40 000,00	0,0	100,0
<b>85295</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>500 518,00</b>	<b>500 306,52</b>	<b>3,2</b>	<b>100,0</b>

		0690D		Wpływy z różnych opłat	10,00	0,46	0,0	4,6
			901000W	budżet gminy	10,00	0,46	0,0	4,6
		0970D		Wpływy z różnych dochodów	120,00	0,00	0,0	0,0
			016001W	Budżet MOPSU	120,00	0,00	0,0	0,0
		2010D		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	388,00	306,06	0,1	78,9
			901136Z	Działanie 13.4.1.4 Wsparcie rodzin wielodzietnych (Karty Dużej Rodziny)	388,00	306,06	0,0	78,9
		2030D		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	500 000,00	500 000,00	99,9	100,0
			901133W	Działanie 13.1.2.6 pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomocy żywnościowej dla najuboższych	500 000,00	500 000,00	0,0	100,0
<b>854</b>				<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>468 350,00</b>	<b>429 824,40</b>	<b>1,0</b>	<b>91,8</b>
	<b>85412</b>			<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		0960D		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 000,00	0,00	0,0	0,0
			011001X	Budżet ZS Korsze	2 000,00	0,00	0,0	0,0
	<b>85415</b>			<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>466 350,00</b>	<b>429 824,40</b>	<b>100,0</b>	<b>92,2</b>
		2030D		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	466 000,00	429 474,40	99,9	92,2
			901027W	UW	466 000,00	429 474,40	0,0	92,2
		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	350,00	350,00	0,1	100,0
			901253W	Działanie 3.1.5.3 Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży	350,00	350,00	0,0	100,0
<b>900</b>				<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 553 591,00</b>	<b>1 058 082,67</b>	<b>2,4</b>	<b>68,1</b>
	<b>90002</b>			<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>1 430 164,00</b>	<b>1 009 808,80</b>	<b>95,4</b>	<b>70,6</b>
		0490D		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 419 364,00	1 000 455,31	99,1	70,5

		901000W	budżet gminy	1 419 364,00	1 000 455,31	0,0	70,5
	0690D		Wpływy z różnych opłat	4 800,00	4 461,10	0,4	92,9
		901000W	budżet gminy	4 800,00	4 461,10	0,0	92,9
	0910D		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	4 892,39	0,5	81,5
		901000W	budżet gminy	6 000,00	4 892,39	0,0	81,5
<b>90019</b>			<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>87 427,00</b>	<b>34 840,07</b>	<b>3,3</b>	<b>39,9</b>
	0690D		Wpływy z różnych opłat	55 000,00	12 673,06	36,4	23,0
		901000Ś	budżet gminy	55 000,00	12 673,06	0,0	23,0
	0960D		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 000,00	0,00	0,0	0,0
		901000W	budżet gminy	2 000,00	0,00	0,0	0,0
	0970D		Wpływy z różnych dochodów	4 564,00	3 325,05	9,5	72,9
		901000Ś	budżet gminy	4 564,00	3 325,05	0,0	72,9
	2460D		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 863,00	18 841,96	54,1	72,9
		901000Ś	budżet gminy	25 863,00	18 841,96	0,0	72,9
<b>90095</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>36 000,00</b>	<b>13 433,80</b>	<b>1,3</b>	<b>37,3</b>
	0830D		Wpływy z usług	36 000,00	13 433,80	100,0	37,3
		901000W	budżet gminy	36 000,00	13 433,80	0,0	37,3
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>900 000,00</b>	<b>641 814,12</b>	<b>1,5</b>	<b>71,3</b>
<b>92601</b>			<b>Obiekty sportowe</b>	<b>900 000,00</b>	<b>641 814,12</b>	<b>100,0</b>	<b>71,3</b>
	0960D		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	0,0	0,0
		901000W	budżet gminy	0,00	0,00	0,0	0,0
	6330D		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	900 000,00	641 814,12	100,0	71,3
		901008W	Budowa hali widowiskowo - sportowej w Korszach	900 000,00	641 814,12	0,0	71,3
	6630D		Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,0	0,0
		901008W	Budowa hali widowiskowo - sportowej w Korszach	0,00	0,00	0,0	0,0
<b>OGÓLEM</b>				<b>45 856 119,90</b>	<b>43 403 705,22</b>		<b>94,7</b>

## Załącznik Nr 2 do Załącznika Nr 1

**Wykonanie wydatków budżetowych opracowanych według szczegółowej klasyfikacji budżetowej tj. dział, rozdział, paragraf, zadania**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 511 375,87</b>	<b>1 506 302,98</b>	<b>3,1</b>	<b>99,7</b>
	<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>85 321,19</b>	<b>82 615,60</b>	<b>5,5</b>	<b>96,8</b>
		2850W	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	85 321,19	82 615,60	100,0	96,8
		901000W	budżet gminy	85 321,19	82 615,60	0,0	96,8
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 426 054,68</b>	<b>1 423 687,38</b>	<b>94,5</b>	<b>99,8</b>
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 300,00	9 300,00	0,7	100,0
		901026Z	Działanie 21.5.4.3 dopłaty do paliwa rolniczego	9 300,00	9 300,00	0,0	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 607,04	1 607,04	0,1	100,0
		901026Z	Działanie 21.5.4.3 dopłaty do paliwa rolniczego	1 607,04	1 607,04	0,0	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	36,75	36,75	0,0	100,0
		901026Z	Działanie 21.5.4.3 dopłaty do paliwa rolniczego	36,75	36,75	0,0	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	35 416,09	34 437,60	2,4	97,2
		901000W	budżet gminy	2 106,32	1 211,04	0,0	57,5
		901026Z	Działanie 21.5.4.3 dopłaty do paliwa rolniczego	6 247,43	6 247,43	0,0	100,0
		901051W	Sołectwo Babieniec	4 562,34	4 559,65	0,0	99,9
		901052W	Sołectwo Błogoszewo	1 330,00	1 316,91	0,0	99,0
		901053W	Sołectwo Bykowo	3 000,00	2 990,50	0,0	99,7
		901054W	Sołectwo Dłużec Wielki	2 500,00	2 498,61	0,0	99,9
		901056W	Sołectwo Glitajny	2 500,00	2 498,01	0,0	99,9
		901061W	Sołectwo Kraskowo	270,00	234,00	0,0	86,7
		901063W	Sołectwo Parys	700,00	699,11	0,0	99,9
		901065W	Sołectwo Płutniki	8 000,00	7 989,99	0,0	99,9
		901071W	Sołectwo Suśnik	1 000,00	1 000,00	0,0	100,0
		901072W	Sołectwo Tołkiny	3 200,00	3 192,35	0,0	99,8
		4260W	Zakup energii	12 213,24	11 066,78	0,8	90,6
		901000W	budżet gminy	12 213,24	11 066,78	0,0	90,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	32 924,83	32 682,48	2,3	99,3
		901000W	budżet gminy	3 747,30	3 504,96	0,0	93,5
		901026Z	Działanie 21.5.4.3 dopłaty do paliwa rolniczego	9 437,91	9 437,91	0,0	100,0
		901063W	Sołectwo Parys	14 039,62	14 039,62	0,0	100,0
		901066W	Sołectwo Podlechy	200,00	200,00	0,0	100,0
		901068W	Sołectwo Saduny	5 500,00	5 499,99	0,0	100,0
		4430W	Różne opłaty i składki	1 331 456,73	1 331 456,73	93,5	100,0
		901026Z	Działanie 21.5.4.3 dopłaty do paliwa rolniczego	1 331 456,73	1 331 456,73	0,0	100,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 100,00	3 100,00	0,2	100,0
		901164W	Piaskowiec- zagospodarowanie terenu pod plac rekreacyjny w	3 100,00	3 100,00	0,0	100,0

			Piaskowcu				
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 423 722,71</b>	<b>1 247 846,92</b>	<b>2,6</b>	<b>51,5</b>
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>718 729,93</b>	<b>718 728,93</b>	<b>57,6</b>	<b>100,0</b>
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	29 606,45	29 606,45	4,1	100,0
			901000W budżet gminy	29 606,45	29 606,45	0,0	100,0
		4270W	Zakup usług remontowych	35 393,55	35 393,55	4,9	100,0
			901000W budżet gminy	35 393,55	35 393,55	0,0	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	55 000,00	55 000,00	7,7	100,0
			901000W budżet gminy	55 000,00	55 000,00	0,0	100,0
		6300W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	598 729,93	598 728,93	83,3	100,0
			901082W Wykonanie remontu drogi powiatowej Nr 1582N o nawierzchni brukowej na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1691N w miejscowości Tołkiny do miejscowości Starynia	55 000,00	54 999,00	0,0	100,0
			901142W Przebudowa drogi powiatowej ul. Słonecznej w Korszach	300 000,00	300 000,00	0,0	100,0
			901172W Przebudowa drogi powiatowej nr 1580N Studzieniec- Korsze-Równina Górna na odcinku Główny- Korsze	100 000,00	100 000,00	0,0	100,0
			901173W Przebudowa drogi powiatowej ul. Zielona w Korszach	143 729,93	143 729,93	0,0	100,0
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>1 661 226,75</b>	<b>485 351,96</b>	<b>38,9</b>	<b>29,2</b>
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	53,63	0,0	8,9
			901000W budżet gminy	600,00	53,63	0,0	8,9
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	80,00	0,00	0,0	0,0
			901000W budżet gminy	80,00	0,00	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	15 001,00	11 583,00	2,4	77,2
			901000W budżet gminy	15 001,00	11 583,00	0,0	77,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	179 885,33	179 813,14	37,0	100,0
			901000W budżet gminy	90 738,26	90 701,69	0,0	100,0
			901051W Sołectwo Babieniec	2 000,00	2 000,00	0,0	100,0
			901052W Sołectwo Błogoszewo	3 034,74	3 034,74	0,0	100,0
			901053W Sołectwo Bykowo	1 500,00	1 500,00	0,0	100,0
			901055W Sołectwo Garbno	16 583,00	16 568,76	0,0	99,9
			901056W Sołectwo Glitajny	6 000,00	5 995,80	0,0	99,9
			901058W Sołectwo Gudziki	6 618,24	6 618,24	0,0	100,0
			901059W Sołectwo Kałwagi	3 140,00	3 140,00	0,0	100,0
			901060W Sołectwo Karszewo	3 859,47	3 858,47	0,0	100,0
			901061W Sołectwo Kraskowo	826,86	821,64	0,0	99,4
			901062W Sołectwo Łankiejmy	10 100,00	10 090,00	0,0	99,9
			901064W Sołectwo Piaskowiec	3 000,00	3 000,00	0,0	100,0
			901066W Sołectwo Podlechy	3 000,00	3 000,00	0,0	100,0
			901067W Sołectwo Prosna	1 800,00	1 800,00	0,0	100,0
			901069W Sołectwo Sajna Wielka	9 000,00	8 999,93	0,0	100,0
			901070W Sołectwo Sątoczno	2 900,00	2 900,00	0,0	100,0
			901071W Sołectwo Suśnik	10 584,76	10 583,87	0,0	100,0
			901072W Sołectwo Tołkiny	5 200,00	5 200,00	0,0	100,0

	4300W		Zakup usług pozostałych	62 180,07	62 136,55	12,8	99,9
		901000W	budżet gminy	49 423,40	49 417,59	0,0	100,0
		901051W	Sołectwo Babieniec	1 500,00	1 500,00	0,0	100,0
		901055W	Sołectwo Garbno	0,00	0,00	0,0	0,0
		901058W	Sołectwo Gudziki	1 500,00	1 500,00	0,0	100,0
		901059W	Sołectwo Kałwagi	1 600,00	1 594,08	0,0	99,6
		901062W	Sołectwo Łankiejmy	1 756,67	1 736,84	0,0	98,9
		901063W	Sołectwo Parys	0,00	0,00	0,0	0,0
		901066W	Sołectwo Podlechy	4 500,00	4 499,99	0,0	100,0
		901070W	Sołectwo Sątoczno	600,00	590,40	0,0	98,4
		901071W	Sołectwo Suśnik	1 300,00	1 297,65	0,0	99,8
	6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	218 099,68	218 097,94	44,9	100,0
		901101W	Przebud. drogi gminnej nr 123014N w Wandajny z bud. parkingu i pl.rekr	202 975,18	202 973,44	0,0	100,0
		901158W	Moder.dr.gm.od skrzyżowania z dr.wew.Nr 123006N Studzieniec-Sajna Mała	10 000,00	10 000,00	0,0	100,0
		901159W	Przebudowa drogi gminnej nr 123014N Wandajny	5 124,50	5 124,50	0,0	100,0
	6057W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	721 154,92	0,00	0,0	0,0
		901157W	Bud. nawierzchni ul. Konopnickiej w Korszach wraz z przebudową infrastr	721 154,92	0,00	0,0	0,0
	6059W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	464 225,75	13 667,70	2,8	2,9
		901157W	Bud. nawierzchni ul. Konopnickiej w Korszach wraz z przebudową infrastr	464 225,75	13 667,70	0,0	2,9
<b>60017</b>			<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>43 766,03</b>	<b>43 766,03</b>	<b>3,5</b>	<b>100,0</b>
	4480W		Podatek od nieruchomości	43 766,03	43 766,03	100,0	100,0
		901000W	budżet gminy	43 766,03	43 766,03	0,0	100,0
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>8 453,00</b>	<b>5 453,00</b>	<b>0,0</b>	<b>64,5</b>
	<b>63003</b>		<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>8 453,00</b>	<b>5 453,00</b>	<b>100,0</b>	<b>64,5</b>
		6300W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	8 453,00	5 453,00	100,0	64,5
		901155W	Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej- województwo warmińsko-mazurskie	3 000,00	0,00	0,0	0,0
		901167W	B.ścież row.przeb. przez G Korsze, Reszel, Kętrzyn M, Kętrzyn G, G Barciany, Sro	5 453,00	5 453,00	0,0	100,0
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>621 631,63</b>	<b>587 621,57</b>	<b>1,2</b>	<b>94,5</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>621 631,63</b>	<b>587 621,57</b>	<b>100,0</b>	<b>94,5</b>
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	3 438,00	3 373,00	0,6	98,1
		901000W	budżet gminy	3 438,00	3 373,00	0,0	98,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	13 820,00	11 926,92	2,0	86,3
		901000W	budżet gminy	3 000,00	1 179,98	0,0	39,3

		901062W	Sołectwo Łankiejmy	2 000,00	1 932,02	0,0	96,6
		901067W	Sołectwo Proсна	3 200,00	3 198,00	0,0	99,9
		901068W	Sołectwo Saduny	4 620,00	4 619,76	0,0	100,0
		901070W	Sołectwo Sątoczno	1 000,00	997,16	0,0	99,7
	4260W		Zakup energii	131 108,37	129 215,01	22,0	98,6
		901000W	budżet gminy	131 108,37	129 215,01	0,0	98,6
	4270W		Zakup usług remontowych	130 024,07	127 223,83	21,7	97,8
		901000W	budżet gminy	41 290,54	38 490,30	0,0	93,2
		901040W	GL	88 733,53	88 733,53	0,0	100,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	95 409,71	82 585,72	14,1	86,6
		901000W	budżet gminy	86 509,71	73 685,74	0,0	85,2
		901052W	Sołectwo Błogoszewo	1 200,00	1 200,00	0,0	100,0
		901055W	Sołectwo Garbno	1 200,00	1 200,00	0,0	100,0
		901060W	Sołectwo Karszewo	6 000,00	5 999,98	0,0	100,0
		901070W	Sołectwo Sątoczno	500,00	500,00	0,0	100,0
	4430W		Różne opłaty i składki	234 126,62	219 823,25	37,4	93,9
		901000W	budżet gminy	234 126,62	219 823,25	0,0	93,9
	4610W		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	2 820,33	0,5	94,0
		901000W	budżet gminy	3 000,00	2 820,33	0,0	94,0
	6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 704,86	5 703,51	1,0	100,0
		901160W	Bykowo- Wybudowanie wiaty drewnianej dla sołectwa Bykowo	5 704,86	5 703,51	0,0	100,0
	6060W		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	4 950,00	0,8	99,0
		901168W	Zakup nieruchomości w Tołkinach pod potrzeby Sołectwa	5 000,00	4 950,00	0,0	99,0
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>99 636,38</b>	<b>87 845,25</b>	<b>0,2</b>	<b>88,2</b>
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>99 636,38</b>	<b>87 845,25</b>	<b>100,0</b>	<b>88,2</b>
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 840,57	27 840,15	31,7	100,0
		901000W	budżet gminy	27 840,57	27 840,15	0,0	100,0
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 320,00	3 312,52	3,8	99,8
		901000W	budżet gminy	3 320,00	3 312,52	0,0	99,8
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	5 275,28	5 274,31	6,0	100,0
		901000W	budżet gminy	5 275,28	5 274,31	0,0	100,0
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	582,00	581,69	0,7	99,9
		901000W	budżet gminy	582,00	581,69	0,0	99,9
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	9 735,00	9 734,48	11,1	100,0
		901000W	budżet gminy	9 735,00	9 734,48	0,0	100,0
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	650,00	182,80	0,2	28,1
		901000W	budżet gminy	500,00	82,80	0,0	16,6
		901057W	Sołectwo Gudniki	150,00	100,00	0,0	66,7
	4260W		Zakup energii	8 000,00	5 569,88	6,3	69,6
		901000W	budżet gminy	8 000,00	5 569,88	0,0	69,6
	4300W		Zakup usług pozostałych	43 206,35	34 322,24	39,1	79,4
		901000W	budżet gminy	43 206,35	34 322,24	0,0	79,4
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 027,18	1 027,18	1,2	100,0
		901000W	budżet gminy	1 027,18	1 027,18	0,0	100,0
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 990 939,95</b>	<b>4 659 760,91</b>	<b>9,5</b>	<b>93,4</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>76 398,00</b>	<b>76 282,00</b>	<b>1,6</b>	<b>99,8</b>
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 966,40	56 863,59	74,5	99,8
		901125Z	Działanie 16.1.1.2 finansowanie,	56 337,49	56 234,68	0,0	99,8

			nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej- dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego				
		901129Z	Działanie 16.1.4.6 finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli wydawaniem zezwoleń	628,91	628,91	0,0	100,0
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	3 000,00	3,9	100,0
		901125Z	Działanie 16.1.1.2 finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej- dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego	3 000,00	3 000,00	0,0	100,0
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	10 362,38	10 350,82	13,6	99,9
		901125Z	Działanie 16.1.1.2 finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej- dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego	10 253,70	10 242,14	0,0	99,9
		901129Z	Działanie 16.1.4.6 finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli wydawaniem zezwoleń	108,68	108,68	0,0	100,0
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	1 469,22	1 467,59	1,9	99,9
		901125Z	Działanie 16.1.1.2 finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej- dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego	1 453,81	1 452,18	0,0	99,9
		901129Z	Działanie 16.1.4.6 finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli wydawaniem zezwoleń	15,41	15,41	0,0	100,0
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	4 600,00	4 600,00	6,0	100,0
		901125Z	Działanie 16.1.1.2 finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej- dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego	4 000,00	4 000,00	0,0	100,0
		901138Z	Działanie 11.4.2.4 szkolenie obronne administracji publicznej i przedsiębiorców	600,00	600,00	0,0	100,0
<b>75022</b>			<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>173 254,99</b>	<b>164 569,32</b>	<b>3,5</b>	<b>95,0</b>
	3030W		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	162 254,99	156 335,69	95,0	96,4
		901000W	budżet gminy	162 254,99	156 335,69	0,0	96,4

	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	6 182,12	3,8	77,3
		901000W	budżet gminy	8 000,00	6 182,12	0,0	77,3
	4300W		Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 051,51	1,2	68,4
		901000W	budżet gminy	3 000,00	2 051,51	0,0	68,4
<b>75023</b>			<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>4 434 790,98</b>	<b>4 129 187,80</b>	<b>88,6</b>	<b>93,1</b>
	3020W		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	3 862,66	0,1	85,8
		901000W	budżet gminy	4 500,00	3 862,66	0,0	85,8
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 812 602,43	2 670 781,05	64,7	95,0
		901000W	budżet gminy	2 812 602,43	2 670 781,05	0,0	95,0
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	195 459,95	179 119,16	4,3	91,6
		901000W	budżet gminy	195 459,95	179 119,16	0,0	91,6
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	514 018,49	435 493,66	10,5	84,7
		901000W	budżet gminy	514 018,49	435 493,66	0,0	84,7
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	69 401,26	52 319,10	1,3	75,4
		901000W	budżet gminy	69 401,26	52 319,10	0,0	75,4
	4140W		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	142 697,00	140 969,00	3,4	98,8
		901000W	budżet gminy	142 697,00	140 969,00	0,0	98,8
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	90 836,11	82 632,10	2,0	91,0
		901000W	budżet gminy	90 836,11	82 632,10	0,0	91,0
	4260W		Zakup energii	109 137,06	98 499,29	2,4	90,3
		901000W	budżet gminy	109 137,06	98 499,29	0,0	90,3
	4280W		Zakup usług zdrowotnych	2 100,00	2 025,00	0,0	96,4
		901000W	budżet gminy	2 100,00	2 025,00	0,0	96,4
	4300W		Zakup usług pozostałych	295 607,28	274 879,98	6,7	93,0
		901000W	budżet gminy	295 607,28	274 879,98	0,0	93,0
	4360W		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	84 193,83	75 272,82	1,8	89,4
		901000W	budżet gminy	84 193,83	75 272,82	0,0	89,4
	4410W		Podróże służbowe krajowe	7 864,75	7 576,45	0,2	96,3
		901000W	budżet gminy	7 864,75	7 576,45	0,0	96,3
	4430W		Różne opłaty i składki	32 300,00	32 196,25	0,8	99,7
		901000W	budżet gminy	32 300,00	32 196,25	0,0	99,7
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 353,82	55 353,82	1,3	100,0
		901000W	budżet gminy	55 353,82	55 353,82	0,0	100,0
	4700W		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 719,00	18 207,46	0,4	97,3
		901000W	budżet gminy	18 719,00	18 207,46	0,0	97,3
<b>75075</b>			<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>49 996,83</b>	<b>48 486,48</b>	<b>1,0</b>	<b>97,0</b>
	2710W		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 950,00	1 950,00	4,0	100,0
		901000W	budżet gminy	1 950,00	1 950,00	0,0	100,0
	4190W		Nagrody konkursowe	7 500,00	6 963,99	14,4	92,9
		901000W	budżet gminy	7 500,00	6 963,99	0,0	92,9
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	25 419,55	24 504,59	50,5	96,4
		901000W	budżet gminy	25 419,55	24 504,59	0,0	96,4

		4300W		Zakup usług pozostałych	15 127,28	15 067,90	31,1	99,6
			901000W	budżet gminy	15 127,28	15 067,90	0,0	99,6
	<b>75095</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>256 499,15</b>	<b>241 235,31</b>	<b>5,2</b>	<b>94,0</b>
		4100W		Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	56 509,34	55 290,24	22,9	97,8
			901000W	budżet gminy	56 509,34	55 290,24	0,0	97,8
		4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	4 028,91	3 297,03	1,4	81,8
			901000W	budżet gminy	4 028,91	3 297,03	0,0	81,8
		4120W		Składki na Fundusz Pracy	16,00	0,00	0,0	0,0
			901000W	budżet gminy	16,00	0,00	0,0	0,0
		4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	95 923,23	86 482,03	35,8	90,2
			901000W	budżet gminy	95 923,23	86 482,03	0,0	90,2
		4190W		Nagrody konkursowe	4 000,00	2 688,30	1,1	67,2
			901000W	budżet gminy	4 000,00	2 688,30	0,0	67,2
		4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	16 085,97	16 037,28	6,6	99,7
			901000W	budżet gminy	16 085,97	16 037,28	0,0	99,7
		4300W		Zakup usług pozostałych	26 085,70	23 590,89	9,8	90,4
			901000W	budżet gminy	26 085,70	23 590,89	0,0	90,4
		4430W		Różne opłaty i składki	53 850,00	53 849,54	22,3	100,0
			901000W	budżet gminy	53 850,00	53 849,54	0,0	100,0
<b>751</b>				<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>11 620,00</b>	<b>11 618,95</b>	<b>0,0</b>	<b>100,0</b>
	<b>75101</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>11 620,00</b>	<b>11 618,95</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
		4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	303,08	303,07	2,6	100,0
			901000Z	budżet gminy	303,08	303,07	0,0	100,0
		4120W		Składki na Fundusz Pracy	42,97	42,96	0,4	100,0
			901000Z	budżet gminy	42,97	42,96	0,0	100,0
		4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	1 753,95	1 753,95	15,1	100,0
			901000Z	budżet gminy	1 753,95	1 753,95	0,0	100,0
		4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	9 520,00	9 518,97	81,9	100,0
			901000Z	budżet gminy	9 520,00	9 518,97	0,0	100,0
<b>752</b>				<b>Obrona narodowa</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>75212</b>			<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		3030W		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	0,0	0,0
			901000W	budżet gminy	500,00	0,00	0,0	0,0
		4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,0	0,0
			901000W	budżet gminy	500,00	0,00	0,0	0,0
<b>754</b>				<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>734 625,30</b>	<b>713 419,06</b>	<b>1,5</b>	<b>97,1</b>
	<b>75405</b>			<b>Komendy powiatowe Policji</b>	<b>32 500,00</b>	<b>32 495,81</b>	<b>4,6</b>	<b>100,0</b>
		2300W		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	32 500,00	32 495,81	100,0	100,0
			901000W	budżet gminy	32 500,00	32 495,81	0,0	100,0
	<b>75412</b>			<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>151 639,85</b>	<b>145 914,31</b>	<b>20,5</b>	<b>96,2</b>
		3020W		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	64 427,42	63 188,22	43,3	98,1
			901000W	budżet gminy	64 427,42	63 188,22	0,0	98,1
		4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	53 061,08	50 350,34	34,5	94,9
			901000W	budżet gminy	53 061,08	50 350,34	0,0	94,9
		4260W		Zakup energii	22 778,08	22 003,43	15,1	96,6
			901000W	budżet gminy	22 778,08	22 003,43	0,0	96,6
		4300W		Zakup usług pozostałych	10 967,92	9 995,57	6,9	91,1

		901000W	budżet gminy	10 967,92	9 995,57	0,0	91,1
	4360W		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	405,35	376,75	0,3	92,9
		901000W	budżet gminy	405,35	376,75	0,0	92,9
<b>75414</b>			<b>Obrona cywilna</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 000,27</b>	<b>0,1</b>	<b>66,7</b>
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	1 000,27	100,0	90,9
		901000W	budżet gminy	1 100,00	1 000,27	0,0	90,9
	4300W		Zakup usług pozostałych	400,00	0,00	0,0	0,0
		901000W	budżet gminy	400,00	0,00	0,0	0,0
<b>75416</b>			<b>Straż gminna (miejska)</b>	<b>548 985,45</b>	<b>534 008,67</b>	<b>74,9</b>	<b>97,3</b>
	3020W		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	1 035,00	0,2	29,6
		901000W	budżet gminy	3 500,00	1 035,00	0,0	29,6
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	405 910,04	400 732,15	75,0	98,7
		901000W	budżet gminy	405 910,04	400 732,15	0,0	98,7
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 472,00	31 471,85	5,9	100,0
		901000W	budżet gminy	31 472,00	31 471,85	0,0	100,0
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	78 676,19	74 473,28	13,9	94,7
		901000W	budżet gminy	78 676,19	74 473,28	0,0	94,7
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	8 617,34	7 553,20	1,4	87,7
		901000W	budżet gminy	8 617,34	7 553,20	0,0	87,7
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	12 476,04	10 874,93	2,0	87,2
		901000W	budżet gminy	12 476,04	10 874,93	0,0	87,2
	4300W		Zakup usług pozostałych	2 049,44	1 583,86	0,3	77,3
		901000W	budżet gminy	2 049,44	1 583,86	0,0	77,3
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 284,40	6 284,40	1,2	100,0
		901000W	budżet gminy	6 284,40	6 284,40	0,0	100,0
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>700 566,43</b>	<b>693 597,71</b>	<b>1,4</b>	<b>99,0</b>
	<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>700 566,43</b>	<b>693 597,71</b>	<b>100,0</b>	<b>99,0</b>
		8110W	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	700 566,43	693 597,71	100,0	99,0
		901000W	budżet gminy	700 566,43	693 597,71	0,0	99,0
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>752 977,24</b>	<b>665 977,24</b>	<b>1,4</b>	<b>88,4</b>
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>665 977,24</b>	<b>665 977,24</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
		4300W	Zakup usług pozostałych	447 001,77	447 001,77	67,1	100,0
		901000W	budżet gminy	447 001,77	447 001,77	0,0	100,0
		8070W	Odsetki, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	218 975,47	218 975,47	32,9	100,0
		901000W	budżet gminy	218 975,47	218 975,47	0,0	100,0
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>87 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		4810W	Rezerwy	87 000,00	0,00	0,0	0,0
		901000W	budżet gminy	87 000,00	0,00	0,0	0,0
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>13 872 436,59</b>	<b>13 250 959,93</b>	<b>27,1</b>	<b>95,5</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>5 634 510,78</b>	<b>5 461 700,39</b>	<b>41,2</b>	<b>96,9</b>

	3020W		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	248 467,00	241 385,27	4,4	97,1
		011001X	Budżet ZS Korsze	111 826,00	108 308,97	0,0	96,9
		012001X	Budżet ZS Garbno	56 141,00	56 141,00	0,0	100,0
		013001X	Budżet ZS Łankiejmy	36 500,00	36 421,63	0,0	99,8
		014001X	Budżet ZS Sątoczno	44 000,00	40 513,67	0,0	92,1
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 532 883,00	3 499 774,17	64,1	99,1
		011001X	Budżet ZS Korsze	1 325 523,00	1 324 736,51	0,0	99,9
		012001X	Budżet ZS Garbno	823 795,00	820 424,64	0,0	99,6
		013001X	Budżet ZS Łankiejmy	516 200,00	510 535,51	0,0	98,9
		014001X	Budżet ZS Sątoczno	543 495,00	520 207,51	0,0	95,7
		901000W	budżet gminy	323 870,00	323 870,00	0,0	100,0
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	274 428,00	270 446,79	5,0	98,5
		011001X	Budżet ZS Korsze	121 033,00	121 028,11	0,0	100,0
		012001X	Budżet ZS Garbno	65 775,00	65 479,47	0,0	99,6
		013001X	Budżet ZS Łankiejmy	39 000,00	35 713,60	0,0	91,6
		014001X	Budżet ZS Sątoczno	48 620,00	48 225,61	0,0	99,2
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	782 018,56	724 611,87	13,3	92,7
		011001X	Budżet ZS Korsze	236 178,00	236 177,98	0,0	100,0
		012001X	Budżet ZS Garbno	151 241,00	150 647,88	0,0	99,6
		013001X	Budżet ZS Łankiejmy	92 590,00	92 508,62	0,0	99,9
		014001X	Budżet ZS Sątoczno	96 897,00	94 153,83	0,0	97,2
		901000W	budżet gminy	205 112,56	151 123,56	0,0	73,7
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	71 996,00	64 988,10	1,2	90,3
		011001X	Budżet ZS Korsze	24 009,00	19 874,87	0,0	82,8
		012001X	Budżet ZS Garbno	13 768,00	12 887,33	0,0	93,6
		013001X	Budżet ZS Łankiejmy	11 186,00	11 178,64	0,0	99,9
		014001X	Budżet ZS Sątoczno	11 021,00	9 495,26	0,0	86,2
		901000W	budżet gminy	12 012,00	11 552,00	0,0	96,2
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	3 100,00	2 509,67	0,0	81,0
		011001X	Budżet ZS Korsze	2 800,00	2 509,67	0,0	89,6
		012001X	Budżet ZS Garbno	300,00	0,00	0,0	0,0
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	195 259,88	180 120,21	3,3	92,2
		011001X	Budżet ZS Korsze	23 000,00	18 314,20	0,0	79,6
		012001X	Budżet ZS Garbno	66 250,00	59 321,45	0,0	89,5
		013001X	Budżet ZS Łankiejmy	41 370,00	40 358,11	0,0	97,6
		014001X	Budżet ZS Sątoczno	13 064,00	10 557,60	0,0	80,8
		901000W	budżet gminy	51 232,76	51 232,76	0,0	100,0
		901143Z	Działanie 3.1.2.2. Wsparcie dostępu do książek., podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych	343,12	336,09	0,0	98,0
	4240W		Zakup środków dydaktycznych i książek	45 327,34	37 186,76	0,7	82,0
		011001X	Budżet ZS Korsze	1 500,00	404,90	0,0	27,0
		011010Z	Działanie 3.1.2.2. Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych	18 211,53	17 804,36	0,0	97,8
		012001X	Budżet ZS Garbno	500,00	84,85	0,0	17,0
		012010Z	Działanie 3.1.2.2 Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych	8 251,89	8 003,26	0,0	97,0
		013001X	Budżet ZS Łankiejmy	3 495,00	2 698,41	0,0	77,2

		013010Z	Działanie 3.1.2.2. Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych	4 123,46	4 122,78	0,0	100,0
		014001X	Budżet ZS Sątoczno	5 518,00	390,39	0,0	7,1
		014010Z	Działanie 3.1.2.2. Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych	3 727,46	3 677,81	0,0	98,7
	4260W		Zakup energii	202 030,00	178 317,47	3,3	88,3
		011001X	Budżet ZS Korsze	124 750,00	110 047,63	0,0	88,2
		012001X	Budżet ZS Garbno	23 934,00	20 500,70	0,0	85,7
		013001X	Budżet ZS Łankiejmy	23 913,00	20 091,63	0,0	84,0
		014001X	Budżet ZS Sątoczno	29 433,00	27 677,51	0,0	94,0
	4270W		Zakup usług remontowych	7 100,00	2 763,23	0,1	38,9
		011001X	Budżet ZS Korsze	4 900,00	1 484,03	0,0	30,3
		012001X	Budżet ZS Garbno	200,00	0,00	0,0	0,0
		013001X	Budżet ZS Łankiejmy	1 000,00	713,40	0,0	71,3
		014001X	Budżet ZS Sątoczno	1 000,00	565,80	0,0	56,6
	4280W		Zakup usług zdrowotnych	2 355,00	1 687,49	0,0	71,7
		011001X	Budżet ZS Korsze	1 155,00	732,00	0,0	63,4
		012001X	Budżet ZS Garbno	500,00	400,00	0,0	80,0
		013001X	Budżet ZS Łankiejmy	400,00	296,49	0,0	74,1
		014001X	Budżet ZS Sątoczno	300,00	259,00	0,0	86,3
	4300W		Zakup usług pozostałych	38 945,00	33 835,82	0,6	86,9
		011001X	Budżet ZS Korsze	11 445,00	10 721,05	0,0	93,7
		012001X	Budżet ZS Garbno	12 000,00	10 765,98	0,0	89,7
		013001X	Budżet ZS Łankiejmy	9 424,00	9 228,70	0,0	97,9
		014001X	Budżet ZS Sątoczno	6 076,00	3 120,09	0,0	51,4
	4360W		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 738,00	8 791,04	0,2	81,9
		011001X	Budżet ZS Korsze	3 675,00	3 347,55	0,0	91,1
		012001X	Budżet ZS Garbno	2 333,00	2 333,00	0,0	100,0
		013001X	Budżet ZS Łankiejmy	2 080,00	1 623,94	0,0	78,1
		014001X	Budżet ZS Sątoczno	2 650,00	1 486,55	0,0	56,1
	4390W		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 319,00	7 610,64	0,1	81,7
		011001X	Budżet ZS Korsze	2 895,00	1 939,49	0,0	67,0
		012001X	Budżet ZS Garbno	2 724,00	2 724,00	0,0	100,0
		013001X	Budżet ZS Łankiejmy	2 000,00	1 357,15	0,0	67,9
		014001X	Budżet ZS Sątoczno	1 700,00	1 590,00	0,0	93,5
	4410W		Podróże służbowe krajowe	3 600,00	2 327,95	0,0	64,7
		011001X	Budżet ZS Korsze	400,00	101,92	0,0	25,5
		012001X	Budżet ZS Garbno	200,00	25,68	0,0	12,8
		013001X	Budżet ZS Łankiejmy	1 000,00	780,94	0,0	78,1
		014001X	Budżet ZS Sątoczno	2 000,00	1 419,41	0,0	71,0
	4430W		Różne opłaty i składki	6 445,00	5 280,00	0,1	81,9
		011001X	Budżet ZS Korsze	1 935,00	1 302,00	0,0	67,3
		012001X	Budżet ZS Garbno	2 210,00	2 176,00	0,0	98,5
		013001X	Budżet ZS Łankiejmy	1 500,00	1 175,00	0,0	78,3
		014001X	Budżet ZS Sątoczno	800,00	627,00	0,0	78,4
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	197 509,00	197 509,00	3,6	100,0
		011001X	Budżet ZS Korsze	82 273,00	82 273,00	0,0	100,0
		012001X	Budżet ZS Garbno	45 677,00	45 677,00	0,0	100,0
		013001X	Budżet ZS Łankiejmy	32 143,00	32 143,00	0,0	100,0

		014001X	Budżet ZS Sątoczno	37 416,00	37 416,00	0,0	100,0
	4700W		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 990,00	2 554,91	0,0	85,4
		011001X	Budżet ZS Korsze	420,00	373,00	0,0	88,8
		012001X	Budżet ZS Garbno	450,00	330,00	0,0	73,3
		013001X	Budżet ZS Łankiejmy	1 060,00	850,40	0,0	80,2
		014001X	Budżet ZS Sątoczno	1 060,00	1 001,51	0,0	94,5
<b>80103</b>			<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>134 644,00</b>	<b>132 212,38</b>	<b>1,0</b>	<b>98,2</b>
	3020W		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 628,00	7 351,40	5,6	96,4
		012001X	Budżet ZS Garbno	3 428,00	3 428,00	0,0	100,0
		013001X	Budżet ZS Łankiejmy	4 200,00	3 923,40	0,0	93,4
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 000,00	94 266,06	71,3	99,2
		012001X	Budżet ZS Garbno	36 962,00	36 723,50	0,0	99,4
		013001X	Budżet ZS Łankiejmy	49 500,00	49 004,56	0,0	99,0
		901000W	budżet gminy	8 538,00	8 538,00	0,0	100,0
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 867,00	4 414,81	3,3	90,7
		012001X	Budżet ZS Garbno	1 067,00	1 066,41	0,0	99,9
		013001X	Budżet ZS Łankiejmy	3 800,00	3 348,40	0,0	88,1
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	19 100,00	18 976,80	14,4	99,4
		012001X	Budżet ZS Garbno	7 158,00	7 081,98	0,0	98,9
		013001X	Budżet ZS Łankiejmy	9 700,00	9 652,82	0,0	99,5
		901000W	budżet gminy	2 242,00	2 242,00	0,0	100,0
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	1 650,00	1 563,12	1,2	94,7
		012001X	Budżet ZS Garbno	50,00	0,00	0,0	0,0
		013001X	Budżet ZS Łankiejmy	1 400,00	1 363,12	0,0	97,4
		901000W	budżet gminy	200,00	200,00	0,0	100,0
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	629,00	170,19	0,1	27,1
		012001X	Budżet ZS Garbno	279,00	170,19	0,0	61,0
		013001X	Budżet ZS Łankiejmy	350,00	0,00	0,0	0,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	0,0	0,0
		012001X	Budżet ZS Garbno	150,00	0,00	0,0	0,0
		013001X	Budżet ZS Łankiejmy	150,00	0,00	0,0	0,0
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 470,00	5 470,00	4,1	100,0
		012001X	Budżet ZS Garbno	2 880,00	2 880,00	0,0	100,0
		013001X	Budżet ZS Łankiejmy	2 590,00	2 590,00	0,0	100,0
<b>80104</b>			<b>Przedszkola</b>	<b>1 413 545,00</b>	<b>1 367 335,04</b>	<b>10,3</b>	<b>96,7</b>
	2540W		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	28 000,00	27 965,22	2,0	99,9
		901000W	budżet gminy	28 000,00	27 965,22	0,0	99,9
	2570W		Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	8 000,00	0,00	0,0	0,0
		901000W	budżet gminy	8 000,00	0,00	0,0	0,0
	3020W		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	51 800,00	50 903,63	3,7	98,3
		015001X	Budżet Prz. Korsze	51 800,00	50 903,63	0,0	98,3
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	807 569,00	791 293,09	57,9	98,0
		015001X	Budżet Prz. Korsze	745 208,00	728 932,09	0,0	97,8
		901000W	budżet gminy	62 361,00	62 361,00	0,0	100,0

	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 654,00	59 653,45	4,4	100,0
		015001X	Budżet Prz. Korsze	59 654,00	59 653,45	0,0	100,0
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	158 362,00	158 362,00	11,6	100,0
		015001X	Budżet Prz. Korsze	142 018,00	142 018,00	0,0	100,0
		901000W	budżet gminy	16 344,00	16 344,00	0,0	100,0
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	20 765,00	17 634,03	1,3	84,9
		015001X	Budżet Prz. Korsze	18 328,00	15 197,03	0,0	82,9
		901000W	budżet gminy	2 437,00	2 437,00	0,0	100,0
	4140W		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	50,00	0,00	0,0	0,0
		015001X	Budżet Prz. Korsze	50,00	0,00	0,0	0,0
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	50,00	0,00	0,0	0,0
		015001X	Budżet Prz. Korsze	50,00	0,00	0,0	0,0
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	22 700,00	19 861,32	1,5	87,5
		015001X	Budżet Prz. Korsze	22 700,00	19 861,32	0,0	87,5
	4240W		Zakup środków dydaktycznych i książek	1 300,00	1 255,00	0,1	96,5
		015001X	Budżet Prz. Korsze	1 300,00	1 255,00	0,0	96,5
	4260W		Zakup energii	75 788,00	71 182,28	5,2	93,9
		015001X	Budżet Prz. Korsze	75 788,00	71 182,28	0,0	93,9
	4270W		Zakup usług remontowych	366,00	193,11	0,0	52,8
		015001X	Budżet Prz. Korsze	366,00	193,11	0,0	52,8
	4280W		Zakup usług zdrowotnych	710,00	330,00	0,0	46,5
		015001X	Budżet Prz. Korsze	710,00	330,00	0,0	46,5
	4300W		Zakup usług pozostałych	15 300,00	12 564,65	0,9	82,1
		015001X	Budżet Prz. Korsze	15 300,00	12 564,65	0,0	82,1
	4360W		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	837,00	0,1	64,4
		015001X	Budżet Prz. Korsze	1 300,00	837,00	0,0	64,4
	4390W		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 480,00	2 635,14	0,2	75,7
		015001X	Budżet Prz. Korsze	3 480,00	2 635,14	0,0	75,7
	4410W		Podróże służbowe krajowe	350,00	340,00	0,0	97,1
		015001X	Budżet Prz. Korsze	350,00	340,00	0,0	97,1
	4430W		Różne opłaty i składki	1 200,00	904,00	0,1	75,3
		015001X	Budżet Prz. Korsze	1 200,00	904,00	0,0	75,3
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 801,00	45 801,00	3,3	100,0
		015001X	Budżet Prz. Korsze	45 801,00	45 801,00	0,0	100,0
	4700W		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	618,45	0,0	61,8
		015001X	Budżet Prz. Korsze	1 000,00	618,45	0,0	61,8
	6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	105 001,67	7,7	95,5
		901170W	Dostosowanie obiektu Przedszkola Miejskiego w Korszach do warunków przeciwpożarowych, zgodnie z zaleceniami Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Kętrzynie	110 000,00	105 001,67	0,0	95,5
<b>80110</b>			<b>Gimnazja</b>	<b>3 023 368,15</b>	<b>2 917 626,19</b>	<b>22,0</b>	<b>96,5</b>
	3020W		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	132 990,00	128 315,94	4,4	96,5
		011001X	Budżet ZS Korsze	55 530,00	52 997,59	0,0	95,4

		012001X	Budżet ZS Garbno	22 760,00	22 751,80	0,0	100,0
		013001X	Budżet ZS Łankiejmy	27 700,00	26 777,51	0,0	96,7
		014001X	Budżet ZS Sątoczno	27 000,00	25 789,04	0,0	95,5
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 980 752,00	1 920 736,95	65,8	97,0
		011001X	Budżet ZS Korsze	714 948,00	713 779,52	0,0	99,8
		012001X	Budżet ZS Garbno	343 328,00	334 471,27	0,0	97,4
		013001X	Budżet ZS Łankiejmy	350 000,00	346 878,40	0,0	99,1
		014001X	Budżet ZS Sątoczno	403 350,00	356 481,76	0,0	88,4
		901000W	budżet gminy	169 126,00	169 126,00	0,0	100,0
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	140 280,00	139 500,66	4,8	99,4
		011001X	Budżet ZS Korsze	56 905,00	56 850,43	0,0	99,9
		012001X	Budżet ZS Garbno	22 575,00	22 193,98	0,0	98,3
		013001X	Budżet ZS Łankiejmy	28 800,00	28 469,04	0,0	98,9
		014001X	Budżet ZS Sątoczno	32 000,00	31 987,21	0,0	100,0
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	388 513,00	385 487,35	13,2	99,2
		011001X	Budżet ZS Korsze	139 500,00	139 499,39	0,0	100,0
		012001X	Budżet ZS Garbno	68 330,00	68 330,00	0,0	100,0
		013001X	Budżet ZS Łankiejmy	62 603,00	62 602,90	0,0	100,0
		014001X	Budżet ZS Sątoczno	72 250,00	69 225,06	0,0	95,8
		901000W	budżet gminy	45 830,00	45 830,00	0,0	100,0
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	49 184,00	48 306,94	1,7	98,2
		011001X	Budżet ZS Korsze	18 307,00	18 301,49	0,0	100,0
		012001X	Budżet ZS Garbno	9 499,00	9 076,46	0,0	95,6
		013001X	Budżet ZS Łankiejmy	6 400,00	6 341,82	0,0	99,1
		014001X	Budżet ZS Sątoczno	9 100,00	8 709,17	0,0	95,7
		901000W	budżet gminy	5 878,00	5 878,00	0,0	100,0
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 570,00	0,1	78,5
		011001X	Budżet ZS Korsze	2 000,00	1 570,00	0,0	78,5
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	66 633,29	58 227,90	2,0	87,4
		011001X	Budżet ZS Korsze	19 418,00	14 307,06	0,0	73,7
		012001X	Budżet ZS Garbno	22 700,00	21 605,00	0,0	95,2
		013001X	Budżet ZS Łankiejmy	17 562,00	17 051,50	0,0	97,1
		014001X	Budżet ZS Sątoczno	6 684,00	5 002,94	0,0	74,8
		901143Z	Działanie 3.1.2.2. Wsparcie dostępu do książek., podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych	269,29	261,40	0,0	97,1
	4240W		Zakup środków dydaktycznych i książek	33 872,86	27 758,34	1,0	81,9
		011001X	Budżet ZS Korsze	3 000,00	289,56	0,0	9,7
		011010Z	Działanie 3.1.2.2. Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych	14 578,75	14 106,15	0,0	96,8
		012001X	Budżet ZS Garbno	200,00	76,62	0,0	38,3
		012010Z	Działanie 3.1.2.2 Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych	5 940,42	5 688,33	0,0	95,8
		013001X	Budżet ZS Łankiejmy	1 386,00	767,75	0,0	55,4
		013010Z	Działanie 3.1.2.2. Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych	2 697,93	2 672,46	0,0	99,1
		014001X	Budżet ZS Sątoczno	2 357,00	484,31	0,0	20,5

		014010Z	Działanie 3.1.2.2. Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych	3 712,76	3 673,16	0,0	98,9
	4260W		Zakup energii	97 434,00	82 703,99	2,8	84,9
		011001X	Budżet ZS Korsze	64 000,00	53 980,49	0,0	84,3
		012001X	Budżet ZS Garbno	8 925,00	8 167,00	0,0	91,5
		013001X	Budżet ZS Łankiejmy	7 696,00	6 582,50	0,0	85,5
		014001X	Budżet ZS Sątoczno	16 813,00	13 974,00	0,0	83,1
	4280W		Zakup usług zdrowotnych	1 950,00	805,00	0,0	41,3
		011001X	Budżet ZS Korsze	1 000,00	448,00	0,0	44,8
		012001X	Budżet ZS Garbno	400,00	125,00	0,0	31,3
		013001X	Budżet ZS Łankiejmy	350,00	111,00	0,0	31,7
		014001X	Budżet ZS Sątoczno	200,00	121,00	0,0	60,5
	4300W		Zakup usług pozostałych	17 280,00	15 240,88	0,5	88,2
		011001X	Budżet ZS Korsze	6 130,00	6 018,20	0,0	98,2
		012001X	Budżet ZS Garbno	4 453,00	3 722,00	0,0	83,6
		013001X	Budżet ZS Łankiejmy	4 000,00	3 484,00	0,0	87,1
		014001X	Budżet ZS Sątoczno	2 697,00	2 016,68	0,0	74,8
	4360W		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 173,00	3 900,59	0,1	75,4
		011001X	Budżet ZS Korsze	2 100,00	1 708,00	0,0	81,3
		012001X	Budżet ZS Garbno	1 000,00	931,59	0,0	93,2
		013001X	Budżet ZS Łankiejmy	920,00	502,00	0,0	54,6
		014001X	Budżet ZS Sątoczno	1 153,00	759,00	0,0	65,8
	4390W		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 380,00	4 289,37	0,1	79,7
		011001X	Budżet ZS Korsze	2 000,00	1 140,00	0,0	57,0
		012001X	Budżet ZS Garbno	1 750,00	1 738,37	0,0	99,3
		013001X	Budżet ZS Łankiejmy	700,00	481,00	0,0	68,7
		014001X	Budżet ZS Sątoczno	930,00	930,00	0,0	100,0
	4410W		Podróże służbowe krajowe	1 830,00	1 268,28	0,0	69,3
		011001X	Budżet ZS Korsze	700,00	204,80	0,0	29,3
		012001X	Budżet ZS Garbno	130,00	100,30	0,0	77,2
		013001X	Budżet ZS Łankiejmy	500,00	499,82	0,0	100,0
		014001X	Budżet ZS Sątoczno	500,00	463,36	0,0	92,7
	4430W		Różne opłaty i składki	2 640,00	2 221,00	0,1	84,1
		011001X	Budżet ZS Korsze	1 000,00	786,00	0,0	78,6
		012001X	Budżet ZS Garbno	740,00	724,00	0,0	97,8
		013001X	Budżet ZS Łankiejmy	500,00	429,00	0,0	85,8
		014001X	Budżet ZS Sątoczno	400,00	282,00	0,0	70,5
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	96 456,00	96 456,00	3,3	100,0
		011001X	Budżet ZS Korsze	42 592,00	42 592,00	0,0	100,0
		012001X	Budżet ZS Garbno	17 280,00	17 280,00	0,0	100,0
		013001X	Budżet ZS Łankiejmy	19 360,00	19 360,00	0,0	100,0
		014001X	Budżet ZS Sątoczno	17 224,00	17 224,00	0,0	100,0
	4700W		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	837,00	0,0	83,7
		011001X	Budżet ZS Korsze	250,00	237,00	0,0	94,8
		012001X	Budżet ZS Garbno	150,00	110,00	0,0	73,3
		013001X	Budżet ZS Łankiejmy	300,00	190,00	0,0	63,3
		014001X	Budżet ZS Sątoczno	300,00	300,00	0,0	100,0
<b>80113</b>			<b>Dowózienie uczniów do szkół</b>	<b>1 105 358,86</b>	<b>1 043 421,84</b>	<b>7,9</b>	<b>94,4</b>
	3020W		Wydatki osobowe niezaliczone do	2 300,00	1 853,23	0,2	80,6

			wynagrodzeń				
		901000W	budżet gminy	2 300,00	1 853,23	0,0	80,6
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	481 955,02	469 023,79	45,0	97,3
		901000W	budżet gminy	481 955,02	469 023,79	0,0	97,3
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 000,00	26 182,25	2,5	81,8
		901000W	budżet gminy	32 000,00	26 182,25	0,0	81,8
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	112 329,63	99 163,12	9,5	88,3
		901000W	budżet gminy	112 329,63	99 163,12	0,0	88,3
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	12 533,81	9 256,46	0,9	73,9
		901000W	budżet gminy	12 533,81	9 256,46	0,0	73,9
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	387 763,06	371 414,41	35,6	95,8
		901000W	budżet gminy	387 763,06	371 414,41	0,0	95,8
	4270W		Zakup usług remontowych	24 777,58	21 339,45	2,0	86,1
		901000W	budżet gminy	24 777,58	21 339,45	0,0	86,1
	4300W		Zakup usług pozostałych	35 034,68	28 677,05	2,7	81,9
		901000W	budżet gminy	35 034,68	28 677,05	0,0	81,9
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 979,96	12 979,96	1,2	100,0
		901000W	budżet gminy	12 979,96	12 979,96	0,0	100,0
	4780W		Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	3 685,12	3 532,12	0,3	95,8
		901000W	budżet gminy	3 685,12	3 532,12	0,0	95,8
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>27 630,00</b>	<b>21 111,72</b>	<b>0,2</b>	<b>76,4</b>
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	1 028,00	777,59	3,7	75,6
		011001X	Budżet ZS Korsze	150,00	0,00	0,0	0,0
		012001X	Budżet ZS Garbno	278,00	277,59	0,0	99,9
		014001X	Budżet ZS Sątoczno	100,00	0,00	0,0	0,0
		015001X	Budżet Prz. Korsze	500,00	500,00	0,0	100,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	11 400,00	9 955,00	47,2	87,3
		011001X	Budżet ZS Korsze	5 740,00	4 355,00	0,0	75,9
		012001X	Budżet ZS Garbno	2 600,00	2 600,00	0,0	100,0
		013001X	Budżet ZS Łankiejmy	1 000,00	1 000,00	0,0	100,0
		014001X	Budżet ZS Sątoczno	2 000,00	2 000,00	0,0	100,0
		015001X	Budżet Prz. Korsze	60,00	0,00	0,0	0,0
	4410W		Podróże służbowe krajowe	2 977,00	2 805,62	13,3	94,2
		011001X	Budżet ZS Korsze	1 797,00	1 689,11	0,0	94,0
		012001X	Budżet ZS Garbno	200,00	167,12	0,0	83,6
		013001X	Budżet ZS Łankiejmy	500,00	500,00	0,0	100,0
		014001X	Budżet ZS Sątoczno	200,00	169,39	0,0	84,7
		015001X	Budżet Prz. Korsze	280,00	280,00	0,0	100,0
	4700W		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 225,00	7 573,51	35,9	62,0
		011001X	Budżet ZS Korsze	3 450,00	470,51	0,0	13,6
		012001X	Budżet ZS Garbno	2 451,00	1 560,00	0,0	63,6
		013001X	Budżet ZS Łankiejmy	2 841,00	2 760,00	0,0	97,1
		014001X	Budżet ZS Sątoczno	1 383,00	1 383,00	0,0	100,0
		015001X	Budżet Prz. Korsze	2 100,00	1 400,00	0,0	66,7
	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>1 400 754,00</b>	<b>1 196 911,00</b>	<b>9,0</b>	<b>85,4</b>
	3020W		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50,00	0,00	0,0	0,0
		011001X	Budżet ZS Korsze	50,00	0,00	0,0	0,0
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	718 617,00	600 972,72	50,2	83,6

		011001X	Budżet ZS Korsze	105 183,00	103 031,30	0,0	98,0
		012001X	Budżet ZS Garbno	70 265,00	67 548,32	0,0	96,1
		013001X	Budżet ZS Łankiejmy	55 000,00	54 993,88	0,0	100,0
		014001X	Budżet ZS Sątoczno	59 090,00	57 823,85	0,0	97,9
		015001X	Budżet Prz. Korsze	89 717,00	86 580,37	0,0	96,5
		901000W	budżet gminy	339 362,00	230 995,00	0,0	68,1
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 083,00	32 379,40	2,7	97,9
		011001X	Budżet ZS Korsze	8 090,00	8 081,89	0,0	99,9
		012001X	Budżet ZS Garbno	6 562,00	6 561,32	0,0	100,0
		013001X	Budżet ZS Łankiejmy	5 300,00	4 831,52	0,0	91,2
		014001X	Budżet ZS Sątoczno	5 000,00	4 774,40	0,0	95,5
		015001X	Budżet Prz. Korsze	8 131,00	8 130,27	0,0	100,0
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	146 541,00	105 609,95	8,8	72,1
		011001X	Budżet ZS Korsze	19 389,00	19 389,00	0,0	100,0
		012001X	Budżet ZS Garbno	13 800,00	12 438,83	0,0	90,1
		013001X	Budżet ZS Łankiejmy	10 550,00	10 450,86	0,0	99,1
		014001X	Budżet ZS Sątoczno	9 600,00	9 448,91	0,0	98,4
		015001X	Budżet Prz. Korsze	16 700,00	15 214,35	0,0	91,1
		901000W	budżet gminy	76 502,00	38 668,00	0,0	50,5
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	11 923,00	10 381,21	0,9	87,1
		011001X	Budżet ZS Korsze	2 145,00	2 145,00	0,0	100,0
		012001X	Budżet ZS Garbno	1 430,00	923,77	0,0	64,6
		013001X	Budżet ZS Łankiejmy	1 424,00	1 386,79	0,0	97,4
		014001X	Budżet ZS Sątoczno	1 220,00	1 160,72	0,0	95,1
		015001X	Budżet Prz. Korsze	2 700,00	2 310,93	0,0	85,6
		901000W	budżet gminy	3 004,00	2 454,00	0,0	81,7
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	1 802,81	0,2	78,4
		011001X	Budżet ZS Korsze	100,00	100,00	0,0	100,0
		012001X	Budżet ZS Garbno	500,00	219,84	0,0	44,0
		015001X	Budżet Prz. Korsze	1 700,00	1 482,97	0,0	87,2
	4220W		Zakup środków żywności	419 400,00	380 347,59	31,8	90,7
		011001X	Budżet ZS Korsze	116 000,00	106 711,45	0,0	92,0
		012001X	Budżet ZS Garbno	97 700,00	92 026,60	0,0	94,2
		013001X	Budżet ZS Łankiejmy	57 000,00	56 995,41	0,0	100,0
		014001X	Budżet ZS Sątoczno	43 000,00	37 965,81	0,0	88,3
		015001X	Budżet Prz. Korsze	105 700,00	86 648,32	0,0	82,0
	4260W		Zakup energii	47 350,00	45 044,32	3,8	95,1
		011001X	Budżet ZS Korsze	16 000,00	13 694,32	0,0	85,6
		012001X	Budżet ZS Garbno	31 350,00	31 350,00	0,0	100,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	1 150,00	33,00	0,0	2,9
		011001X	Budżet ZS Korsze	250,00	33,00	0,0	13,2
		012001X	Budżet ZS Garbno	200,00	0,00	0,0	0,0
		015001X	Budżet Prz. Korsze	700,00	0,00	0,0	0,0
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 340,00	20 340,00	1,7	100,0
		011001X	Budżet ZS Korsze	5 470,00	5 470,00	0,0	100,0
		012001X	Budżet ZS Garbno	5 000,00	5 000,00	0,0	100,0
		013001X	Budżet ZS Łankiejmy	2 735,00	2 735,00	0,0	100,0
		014001X	Budżet ZS Sątoczno	2 735,00	2 735,00	0,0	100,0
		015001X	Budżet Prz. Korsze	4 400,00	4 400,00	0,0	100,0
<b>80149</b>			<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach</b>	<b>115 633,00</b>	<b>112 731,62</b>	<b>0,9</b>	<b>97,5</b>

			<b>wychowania przedszkolnego</b>				
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 719,00	1 310,80	1,2	76,3
			012001X Budżet ZS Garbno	319,00	319,00	0,0	100,0
			013001X Budżet ZS Łankiejmy	800,00	391,80	0,0	49,0
			015001X Budżet Prz. Korsze	600,00	600,00	0,0	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 853,00	75 929,82	67,4	97,5
			012001X Budżet ZS Garbno	24 140,00	24 140,00	0,0	100,0
			013001X Budżet ZS Łankiejmy	13 243,00	11 319,82	0,0	85,5
			015001X Budżet Prz. Korsze	40 470,00	40 470,00	0,0	100,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 430,00	8 430,00	7,5	100,0
			012001X Budżet ZS Garbno	2 040,00	2 040,00	0,0	100,0
			013001X Budżet ZS Łankiejmy	2 950,00	2 950,00	0,0	100,0
			015001X Budżet Prz. Korsze	3 440,00	3 440,00	0,0	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 210,00	16 210,00	14,4	100,0
			012001X Budżet ZS Garbno	4 660,00	4 660,00	0,0	100,0
			013001X Budżet ZS Łankiejmy	4 000,00	4 000,00	0,0	100,0
			015001X Budżet Prz. Korsze	7 550,00	7 550,00	0,0	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	3 384,00	3 384,00	3,0	100,0
			012001X Budżet ZS Garbno	650,00	650,00	0,0	100,0
			013001X Budżet ZS Łankiejmy	1 650,00	1 650,00	0,0	100,0
			015001X Budżet Prz. Korsze	1 084,00	1 084,00	0,0	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 290,00	2 290,00	2,0	100,0
			012001X Budżet ZS Garbno	850,00	850,00	0,0	100,0
			013001X Budżet ZS Łankiejmy	1 010,00	1 010,00	0,0	100,0
			015001X Budżet Prz. Korsze	430,00	430,00	0,0	100,0
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	975,00	695,00	0,6	71,3
			012001X Budżet ZS Garbno	380,00	100,00	0,0	26,3
			013001X Budżet ZS Łankiejmy	50,00	50,00	0,0	100,0
			015001X Budżet Prz. Korsze	545,00	545,00	0,0	100,0
		4260W	Zakup energii	1 420,00	1 420,00	1,3	100,0
			012001X Budżet ZS Garbno	500,00	500,00	0,0	100,0
			013001X Budżet ZS Łankiejmy	300,00	300,00	0,0	100,0
			015001X Budżet Prz. Korsze	620,00	620,00	0,0	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	484,00	484,00	0,4	100,0
			012001X Budżet ZS Garbno	250,00	250,00	0,0	100,0
			013001X Budżet ZS Łankiejmy	164,00	164,00	0,0	100,0
			015001X Budżet Prz. Korsze	70,00	70,00	0,0	100,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	390,00	100,00	0,1	25,6
			012001X Budżet ZS Garbno	50,00	50,00	0,0	100,0
			013001X Budżet ZS Łankiejmy	290,00	0,00	0,0	0,0
			015001X Budżet Prz. Korsze	50,00	50,00	0,0	100,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 478,00	2 478,00	2,2	100,0
			012001X Budżet ZS Garbno	715,00	715,00	0,0	100,0
			013001X Budżet ZS Łankiejmy	200,00	200,00	0,0	100,0
			015001X Budżet Prz. Korsze	1 563,00	1 563,00	0,0	100,0
	<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach</b>	<b>713 997,80</b>	<b>695 932,00</b>	<b>5,3</b>	<b>97,5</b>

			<b>zawodowych oraz szkołach artystycznych</b>				
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 904,00	33 903,20	4,9	100,0
		011001X	Budżet ZS Korsze	27 544,00	27 543,20	0,0	100,0
		012001X	Budżet ZS Garbno	360,00	360,00	0,0	100,0
		013001X	Budżet ZS Łankiejmy	1 000,00	1 000,00	0,0	100,0
		014001X	Budżet ZS Sątoczno	5 000,00	5 000,00	0,0	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	489 531,00	487 239,88	70,0	99,5
		011001X	Budżet ZS Korsze	340 177,00	337 885,88	0,0	99,3
		012001X	Budżet ZS Garbno	8 780,00	8 780,00	0,0	100,0
		013001X	Budżet ZS Łankiejmy	23 550,00	23 550,00	0,0	100,0
		014001X	Budżet ZS Sątoczno	117 024,00	117 024,00	0,0	100,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 029,00	30 691,83	4,4	95,8
		011001X	Budżet ZS Korsze	24 869,00	23 531,83	0,0	94,6
		012001X	Budżet ZS Garbno	730,00	730,00	0,0	100,0
		013001X	Budżet ZS Łankiejmy	2 050,00	2 050,00	0,0	100,0
		014001X	Budżet ZS Sątoczno	4 380,00	4 380,00	0,0	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 584,00	87 059,48	12,5	99,4
		011001X	Budżet ZS Korsze	67 585,00	67 060,48	0,0	99,2
		012001X	Budżet ZS Garbno	1 735,00	1 735,00	0,0	100,0
		013001X	Budżet ZS Łankiejmy	5 464,00	5 464,00	0,0	100,0
		014001X	Budżet ZS Sątoczno	12 800,00	12 800,00	0,0	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	13 661,00	13 660,79	2,0	100,0
		011001X	Budżet ZS Korsze	9 468,00	9 467,79	0,0	100,0
		012001X	Budżet ZS Garbno	243,00	243,00	0,0	100,0
		013001X	Budżet ZS Łankiejmy	750,00	750,00	0,0	100,0
		014001X	Budżet ZS Sątoczno	3 200,00	3 200,00	0,0	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	7 533,47	7 509,19	1,1	99,7
		011001X	Budżet ZS Korsze	1 090,00	1 090,00	0,0	100,0
		012001X	Budżet ZS Garbno	1 371,00	1 371,00	0,0	100,0
		013001X	Budżet ZS Łankiejmy	3 030,00	3 030,00	0,0	100,0
		014001X	Budżet ZS Sątoczno	2 000,00	2 000,00	0,0	100,0
		901143Z	Działanie 3.1.2.2. Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych	42,47	18,19	0,0	42,8
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 050,33	2 478,22	0,4	49,1
		011001X	Budżet ZS Korsze	100,00	100,00	0,0	100,0
		011010Z	Działanie 3.1.2.2. Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych	2 391,49	995,51	0,0	41,6
		012001X	Budżet ZS Garbno	160,00	19,01	0,0	11,9
		012010Z	Działanie 3.1.2.2 Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych	173,25	104,25	0,0	60,2
		013001X	Budżet ZS Łankiejmy	200,00	200,00	0,0	100,0
		013010Z	Działanie 3.1.2.2. Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych	631,18	272,22	0,0	43,1
		014001X	Budżet ZS Sątoczno	340,00	340,00	0,0	100,0

		014010Z	Działanie 3.1.2.2. Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych	1 054,41	447,23	0,0	42,4
	4260W		Zakup energii	8 970,00	8 970,00	1,3	100,0
		011001X	Budżet ZS Korsze	3 750,00	3 750,00	0,0	100,0
		012001X	Budżet ZS Garbno	700,00	700,00	0,0	100,0
		013001X	Budżet ZS Łankiejmy	1 000,00	1 000,00	0,0	100,0
		014001X	Budżet ZS Sątoczno	3 520,00	3 520,00	0,0	100,0
	4270W		Zakup usług remontowych	100,00	100,00	0,0	100,0
		011001X	Budżet ZS Korsze	100,00	100,00	0,0	100,0
	4280W		Zakup usług zdrowotnych	95,00	95,00	0,0	100,0
		011001X	Budżet ZS Korsze	45,00	45,00	0,0	100,0
		013001X	Budżet ZS Łankiejmy	50,00	50,00	0,0	100,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	14 595,00	3 907,00	0,6	26,8
		011001X	Budżet ZS Korsze	500,00	500,00	0,0	100,0
		012001X	Budżet ZS Garbno	200,00	200,00	0,0	100,0
		013001X	Budżet ZS Łankiejmy	500,00	500,00	0,0	100,0
		014001X	Budżet ZS Sątoczno	13 395,00	2 707,00	0,0	20,2
	4360W		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	375,00	375,00	0,1	100,0
		011001X	Budżet ZS Korsze	125,00	125,00	0,0	100,0
		013001X	Budżet ZS Łankiejmy	100,00	100,00	0,0	100,0
		014001X	Budżet ZS Sątoczno	150,00	150,00	0,0	100,0
	4390W		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	305,00	305,00	0,0	100,0
		011001X	Budżet ZS Korsze	105,00	105,00	0,0	100,0
		013001X	Budżet ZS Łankiejmy	90,00	90,00	0,0	100,0
		014001X	Budżet ZS Sątoczno	110,00	110,00	0,0	100,0
	4410W		Podróże służbowe krajowe	3 060,00	2 465,41	0,4	80,6
		011001X	Budżet ZS Korsze	3 000,00	2 405,41	0,0	80,2
		012001X	Budżet ZS Garbno	60,00	60,00	0,0	100,0
	4430W		Różne opłaty i składki	65,00	32,00	0,0	49,2
		011001X	Budżet ZS Korsze	65,00	32,00	0,0	49,2
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 010,00	17 010,00	2,4	100,0
		011001X	Budżet ZS Korsze	14 920,00	14 920,00	0,0	100,0
		012001X	Budżet ZS Garbno	230,00	230,00	0,0	100,0
		013001X	Budżet ZS Łankiejmy	640,00	640,00	0,0	100,0
		014001X	Budżet ZS Sątoczno	1 220,00	1 220,00	0,0	100,0
	4700W		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	130,00	130,00	0,0	100,0
		011001X	Budżet ZS Korsze	30,00	30,00	0,0	100,0
		013001X	Budżet ZS Łankiejmy	50,00	50,00	0,0	100,0
		014001X	Budżet ZS Sątoczno	50,00	50,00	0,0	100,0
<b>80195</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>302 995,00</b>	<b>301 977,75</b>	<b>2,3</b>	<b>99,7</b>
	2540W		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 100,00	6 041,25	2,0	99,0
		901000W	budżet gminy	6 100,00	6 041,25	0,0	99,0
	3020W		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 165,00	25 165,00	8,3	100,0
		011001X	Budżet ZS Korsze	8 612,00	8 612,00	0,0	100,0
		012001X	Budżet ZS Garbno	2 890,00	2 890,00	0,0	100,0

		013001X	Budżet ZS Łankiejmy	1 880,00	1 880,00	0,0	100,0
		014001X	Budżet ZS Sątoczno	1 345,00	1 345,00	0,0	100,0
		015001X	Budżet Prz. Korsze	1 038,00	1 038,00	0,0	100,0
		901000W	budżet gminy	9 400,00	9 400,00	0,0	100,0
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 732,00	72 730,00	24,1	100,0
		011001X	Budżet ZS Korsze	26 481,80	26 481,80	0,0	100,0
		012001X	Budżet ZS Garbno	14 100,80	14 100,80	0,0	100,0
		013001X	Budżet ZS Łankiejmy	10 204,80	10 203,80	0,0	100,0
		014001X	Budżet ZS Sątoczno	10 946,80	10 945,80	0,0	100,0
		015001X	Budżet Prz. Korsze	10 997,80	10 997,80	0,0	100,0
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	12 605,00	12 568,47	4,2	99,7
		011001X	Budżet ZS Korsze	4 580,00	4 576,03	0,0	99,9
		012001X	Budżet ZS Garbno	2 507,00	2 476,08	0,0	98,8
		013001X	Budżet ZS Łankiejmy	1 755,00	1 754,06	0,0	99,9
		014001X	Budżet ZS Sątoczno	1 872,00	1 871,73	0,0	100,0
		015001X	Budżet Prz. Korsze	1 891,00	1 890,57	0,0	100,0
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	1 788,00	1 368,03	0,5	76,5
		011001X	Budżet ZS Korsze	676,00	503,26	0,0	74,4
		012001X	Budżet ZS Garbno	366,00	266,81	0,0	72,9
		013001X	Budżet ZS Łankiejmy	260,00	200,63	0,0	77,2
		014001X	Budżet ZS Sątoczno	246,00	172,36	0,0	70,1
		015001X	Budżet Prz. Korsze	240,00	224,97	0,0	93,7
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 000,00	0,3	66,7
		901000W	budżet gminy	1 500,00	1 000,00	0,0	66,7
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89 105,00	89 105,00	29,5	100,0
		011001X	Budżet ZS Korsze	43 153,00	43 153,00	0,0	100,0
		012001X	Budżet ZS Garbno	25 594,00	25 594,00	0,0	100,0
		013001X	Budżet ZS Łankiejmy	8 000,00	8 000,00	0,0	100,0
		014001X	Budżet ZS Sątoczno	4 858,00	4 858,00	0,0	100,0
		015001X	Budżet Prz. Korsze	7 500,00	7 500,00	0,0	100,0
	6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	94 000,00	94 000,00	31,1	100,0
		901171W	Dostosowanie łazienek w budynku Zespołu Szkół w Korszach do wymogów sanitarnych (wymiana wewnętrznej kanalizacji itp.)	94 000,00	94 000,00	0,0	100,0
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>141 324,56</b>	<b>128 198,21</b>	<b>0,3</b>	<b>90,7</b>
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>9 161,00</b>	<b>4 996,50</b>	<b>3,9</b>	<b>54,5</b>
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 580,00	4 496,50	90,0	98,2
		901000W	budżet gminy	4 580,00	4 496,50	0,0	98,2
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,0	0,0
		901000W	budżet gminy	500,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	4 081,00	500,00	10,0	12,3
		901000W	budżet gminy	4 081,00	500,00	0,0	12,3
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>132 163,56</b>	<b>123 201,71</b>	<b>96,1</b>	<b>93,2</b>
		2360W	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	56 600,00	56 600,00	45,9	100,0
		901000W	budżet gminy	56 600,00	56 600,00	0,0	100,0

		3030W		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	27 620,00	27 204,00	22,1	98,5
			901000W	budżet gminy	27 620,00	27 204,00	0,0	98,5
		4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	855,93	287,22	0,2	33,6
			901000W	budżet gminy	855,93	287,22	0,0	33,6
		4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	4 927,63	2 889,63	2,3	58,6
			901000W	budżet gminy	4 927,63	2 889,63	0,0	58,6
		4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	11 440,00	10 843,86	8,8	94,8
			901000W	budżet gminy	11 440,00	10 843,86	0,0	94,8
		4240W		Zakup środków dydaktycznych i książek	200,00	128,00	0,1	64,0
			901000W	budżet gminy	200,00	128,00	0,0	64,0
		4300W		Zakup usług pozostałych	29 880,00	24 609,00	20,0	82,4
			901000W	budżet gminy	29 880,00	24 609,00	0,0	82,4
		4700W		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	640,00	640,00	0,5	100,0
			901000W	budżet gminy	640,00	640,00	0,0	100,0
<b>852</b>				<b>Pomoc społeczna</b>	<b>18 053 096,11</b>	<b>17 949 556,64</b>	<b>36,8</b>	<b>99,4</b>
	<b>85202</b>			<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>423 000,00</b>	<b>419 061,42</b>	<b>2,3</b>	<b>99,1</b>
		4330W		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	423 000,00	419 061,42	100,0	99,1
			016001W	Budżet MOPSU	423 000,00	419 061,42	0,0	99,1
	<b>85204</b>			<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>180 492,00</b>	<b>173 117,97</b>	<b>1,0</b>	<b>95,9</b>
		4330W		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	180 492,00	173 117,97	100,0	95,9
			016001W	Budżet MOPSU	180 492,00	173 117,97	0,0	95,9
	<b>85206</b>			<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>47 679,00</b>	<b>47 090,59</b>	<b>0,3</b>	<b>98,8</b>
		3020W		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	234,92	0,5	94,0
			016001W	Budżet MOPSU	250,00	234,92	0,0	94,0
		4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 008,00	35 008,00	74,3	100,0
			016001W	Budżet MOPSU	35 008,00	35 008,00	0,0	100,0
		4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 632,00	2 631,72	5,6	100,0
			016001W	Budżet MOPSU	2 632,00	2 631,72	0,0	100,0
		4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	6 482,00	6 481,62	13,8	100,0
			016001W	Budżet MOPSU	6 482,00	6 481,62	0,0	100,0
		4120W		Składki na Fundusz Pracy	923,00	922,14	2,0	99,9
			016001W	Budżet MOPSU	923,00	922,14	0,0	99,9
		4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	20,00	0,00	0,0	0,0
			016001W	Budżet MOPSU	20,00	0,00	0,0	0,0
		4280W		Zakup usług zdrowotnych	30,00	0,00	0,0	0,0
			016001W	Budżet MOPSU	30,00	0,00	0,0	0,0
		4300W		Zakup usług pozostałych	50,00	0,00	0,0	0,0
			016001W	Budżet MOPSU	50,00	0,00	0,0	0,0
		4360W		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	645,00	634,68	1,3	98,4
			016001W	Budżet MOPSU	645,00	634,68	0,0	98,4
		4410W		Podróże służbowe krajowe	200,00	83,58	0,2	41,8
			016001W	Budżet MOPSU	200,00	83,58	0,0	41,8
		4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 093,93	2,3	100,0
			016001W	Budżet MOPSU	1 094,00	1 093,93	0,0	100,0

		4700W		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	345,00	0,00	0,0	0,0
			016001W	Budżet MOPSU	345,00	0,00	0,0	0,0
	<b>85211</b>			<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>5 314 226,00</b>	<b>5 277 708,20</b>	<b>29,4</b>	<b>99,3</b>
		3020W		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5,00	4,92	0,0	98,4
			016251Z	Działanie 13.4.1.5 Pomoc państwa w wychowaniu dzieci	5,00	4,92	0,0	98,4
		3110W		Świadczenia społeczne	5 207 941,00	5 171 425,50	98,0	99,3
			016251Z	Działanie 13.4.1.5 Pomoc państwa w wychowaniu dzieci	5 207 941,00	5 171 425,50	0,0	99,3
		4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 100,00	42 100,00	0,8	100,0
			016251Z	Działanie 13.4.1.5 Pomoc państwa w wychowaniu dzieci	42 100,00	42 100,00	0,0	100,0
		4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	7 250,00	7 249,62	0,1	100,0
			016251Z	Działanie 13.4.1.5 Pomoc państwa w wychowaniu dzieci	7 250,00	7 249,62	0,0	100,0
		4120W		Składki na Fundusz Pracy	1 032,00	1 031,45	0,0	99,9
			016251Z	Działanie 13.4.1.5 Pomoc państwa w wychowaniu dzieci	1 032,00	1 031,45	0,0	99,9
		4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	37 410,00	37 410,00	0,7	100,0
			016251Z	Działanie 13.4.1.5 Pomoc państwa w wychowaniu dzieci	37 410,00	37 410,00	0,0	100,0
		4260W		Zakup energii	1 865,00	1 864,56	0,0	100,0
			016251Z	Działanie 13.4.1.5 Pomoc państwa w wychowaniu dzieci	1 865,00	1 864,56	0,0	100,0
		4270W		Zakup usług remontowych	10 500,00	10 500,00	0,2	100,0
			016251Z	Działanie 13.4.1.5 Pomoc państwa w wychowaniu dzieci	10 500,00	10 500,00	0,0	100,0
		4300W		Zakup usług pozostałych	2 310,00	2 310,00	0,0	100,0
			016251Z	Działanie 13.4.1.5 Pomoc państwa w wychowaniu dzieci	2 310,00	2 310,00	0,0	100,0
		4430W		Różne opłaty i składki	208,00	207,55	0,0	99,8
			016251Z	Działanie 13.4.1.5 Pomoc państwa w wychowaniu dzieci	208,00	207,55	0,0	99,8
		4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	912,00	911,60	0,0	100,0
			016251Z	Działanie 13.4.1.5 Pomoc państwa w wychowaniu dzieci	912,00	911,60	0,0	100,0
		4700W		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 693,00	2 693,00	0,1	100,0
			016251Z	Działanie 13.4.1.5 Pomoc państwa w wychowaniu dzieci	2 693,00	2 693,00	0,0	100,0
	<b>85212</b>			<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>5 754 594,00</b>	<b>5 754 491,90</b>	<b>32,1</b>	<b>100,0</b>
		3020W		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15,00	14,76	0,0	98,4
			016127Z	Działanie 13.4.1.1 świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu	15,00	14,76	0,0	98,4

			alimentacyjnego				
		3110W	Świadczenia społeczne	5 594 469,00	5 594 370,42	97,2	100,0
			016127Z Działanie 13.4.1.1 świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego	5 594 469,00	5 594 370,42	0,0	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 419,00	116 418,14	2,0	100,0
			016127Z Działanie 13.4.1.1 świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego	116 419,00	116 418,14	0,0	100,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 017,00	7 016,34	0,1	100,0
			016127Z Działanie 13.4.1.1 świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego	7 017,00	7 016,34	0,0	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 562,00	15 561,65	0,3	100,0
			016127Z Działanie 13.4.1.1 świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego	15 562,00	15 561,65	0,0	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	2 215,00	2 214,09	0,0	100,0
			016127Z Działanie 13.4.1.1 świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego	2 215,00	2 214,09	0,0	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	6 778,00	6 777,98	0,1	100,0
			016127Z Działanie 13.4.1.1 świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego	6 778,00	6 777,98	0,0	100,0
		4260W	Zakup energii	3 065,00	3 064,88	0,1	100,0
			016127Z Działanie 13.4.1.1 świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego	3 065,00	3 064,88	0,0	100,0
		4270W	Zakup usług remontowych	97,00	97,00	0,0	100,0
			016127Z Działanie 13.4.1.1 świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego	97,00	97,00	0,0	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	6 073,00	6 073,00	0,1	100,0
			016127Z Działanie 13.4.1.1 świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego	6 073,00	6 073,00	0,0	100,0
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	806,00	805,91	0,0	100,0
			016127Z Działanie 13.4.1.1 świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego	806,00	805,91	0,0	100,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 093,93	0,0	100,0
			016127Z Działanie 13.4.1.1 świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego	1 094,00	1 093,93	0,0	100,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	984,00	983,80	0,0	100,0
			016127Z Działanie 13.4.1.1 świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego	984,00	983,80	0,0	100,0
<b>85213</b>			<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby</b>	<b>148 807,00</b>	<b>147 023,93</b>	<b>0,8</b>	<b>98,8</b>

			<b>pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.</b>				
		4130W	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	148 807,00	147 023,93	100,0	98,8
			016130X Działanie 20.1.3.1 opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione	96 172,00	96 169,51	0,0	100,0
			016130Z Działanie 20.1.3.1 opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione	52 635,00	50 854,42	0,0	96,6
<b>85214</b>			<b>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>2 375 468,00</b>	<b>2 365 696,43</b>	<b>13,2</b>	<b>99,6</b>
		3110W	Świadczenia społeczne	2 375 468,00	2 365 696,43	100,0	99,6
			016001W Budżet MOPSU	160 000,00	160 000,00	0,0	100,0
			016131X Działanie 13.1.2.1 wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej	2 215 468,00	2 205 696,43	0,0	99,6
<b>85215</b>			<b>Dotatki mieszkaniowe</b>	<b>563 603,11</b>	<b>560 829,87</b>	<b>3,1</b>	<b>99,5</b>
		3110W	Świadczenia społeczne	563 483,60	560 717,87	100,0	99,5
			901000W budżet gminy	557 508,11	555 117,45	0,0	99,6
			901131Z Działanie 13.1.2.1 wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej	5 975,49	5 600,42	0,0	93,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	119,51	112,00	0,0	93,7
			901131Z Działanie 13.1.2.1 wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej	119,51	112,00	0,0	93,7
<b>85216</b>			<b>Zasilki stałe</b>	<b>1 200 197,00</b>	<b>1 195 493,05</b>	<b>6,7</b>	<b>99,6</b>
		3110W	Świadczenia społeczne	1 200 197,00	1 195 493,05	100,0	99,6
			016131X Działanie 13.1.2.1 wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej	1 200 197,00	1 195 493,05	0,0	99,6
<b>85219</b>			<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>1 026 434,00</b>	<b>997 320,22</b>	<b>5,6</b>	<b>97,2</b>
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 153,00	2 152,10	0,2	100,0
			016001W Budżet MOPSU	2 153,00	2 152,10	0,0	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	721 545,00	715 243,00	71,7	99,1
			016001W Budżet MOPSU	721 545,00	715 243,00	0,0	99,1
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 377,00	57 376,49	5,8	100,0
			016001W Budżet MOPSU	57 377,00	57 376,49	0,0	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	136 211,00	125 642,56	12,6	92,2
			016001W Budżet MOPSU	136 211,00	125 642,56	0,0	92,2
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	14 702,00	13 409,72	1,3	91,2
			016001W Budżet MOPSU	14 702,00	13 409,72	0,0	91,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	22 819,00	22 155,04	2,2	97,1
			016001W Budżet MOPSU	22 819,00	22 155,04	0,0	97,1
		4260W	Zakup energii	14 000,00	9 151,97	0,9	65,4
			016001W Budżet MOPSU	14 000,00	9 151,97	0,0	65,4
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	100,00	50,00	0,0	50,0

		016001W	Budżet MOPSU	100,00	50,00	0,0	50,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	26 000,00	21 846,10	2,2	84,0
		016001W	Budżet MOPSU	26 000,00	21 846,10	0,0	84,0
	4360W		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	5 624,58	0,6	93,7
		016001W	Budżet MOPSU	6 000,00	5 624,58	0,0	93,7
	4410W		Podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	0,0	0,0
		016001W	Budżet MOPSU	600,00	0,00	0,0	0,0
	4430W		Różne opłaty i składki	2 550,00	2 550,00	0,3	100,0
		016001W	Budżet MOPSU	2 550,00	2 550,00	0,0	100,0
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 658,00	18 657,56	1,9	100,0
		016001W	Budżet MOPSU	18 658,00	18 657,56	0,0	100,0
	4700W		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 719,00	3 461,10	0,3	93,1
		016001W	Budżet MOPSU	3 719,00	3 461,10	0,0	93,1
<b>85228</b>			<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>250 000,00</b>	<b>244 002,80</b>	<b>1,4</b>	<b>97,6</b>
	4300W		Zakup usług pozostałych	250 000,00	244 002,80	100,0	97,6
		016001W	Budżet MOPSU	250 000,00	244 002,80	0,0	97,6
<b>85278</b>			<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,2</b>	<b>100,0</b>
	3110W		Świadczenia społeczne	40 000,00	40 000,00	100,0	100,0
		016131Z	Działanie 13.1.2.1 wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej	40 000,00	40 000,00	0,0	100,0
<b>85295</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>728 596,00</b>	<b>727 720,26</b>	<b>4,1</b>	<b>99,9</b>
	2360W		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	5 000,00	5 000,00	0,7	100,0
		901000W	budżet gminy	5 000,00	5 000,00	0,0	100,0
	3110W		Świadczenia społeczne	718 208,00	717 414,20	98,6	99,9
		016001W	Budżet MOPSU	156 000,00	156 000,00	0,0	100,0
		016133X	Działanie 13.1.2.6 pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc żywnościowa dla najuboższych	500 000,00	500 000,00	0,0	100,0
		901000W	budżet gminy	62 208,00	61 414,20	0,0	98,7
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	388,00	306,06	0,0	78,9
		901136Z	Działanie 13.4.1.4 Wsparcie rodzin wielodzietnych (Karty Dużej Rodziny)	388,00	306,06	0,0	78,9
	6300W		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 000,00	5 000,00	0,7	100,0
		901083W	Dofinansowanie zakupu samochodu na potrzeby dowozu osób niepełnosprawnych- uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej	5 000,00	5 000,00	0,0	100,0

<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>765 924,00</b>	<b>699 865,37</b>	<b>1,4</b>	<b>91,4</b>
	<b>85401</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>113 635,00</b>	<b>87 756,99</b>	<b>12,5</b>	<b>77,2</b>
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 937,00	3 729,64	4,2	94,7
			011001X Budżet ZS Korsze	100,00	0,00	0,0	0,0
			012001X Budżet ZS Garbno	3 837,00	3 729,64	0,0	97,2
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 416,00	63 415,47	72,3	72,5
			011001X Budżet ZS Korsze	12 484,00	11 347,13	0,0	90,9
			012001X Budżet ZS Garbno	30 400,00	29 052,34	0,0	95,6
			013001X Budżet ZS Łankiejmy	1 000,00	1 000,00	0,0	100,0
			014001X Budżet ZS Sątoczno	500,00	500,00	0,0	100,0
			901000W budżet gminy	43 032,00	21 516,00	0,0	50,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 696,00	3 695,03	4,2	100,0
			012001X Budżet ZS Garbno	3 696,00	3 695,03	0,0	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 303,00	12 303,59	14,0	92,5
			011001X Budżet ZS Korsze	2 219,00	2 026,13	0,0	91,3
			012001X Budżet ZS Garbno	7 300,00	6 493,46	0,0	89,0
			013001X Budżet ZS Łankiejmy	200,00	200,00	0,0	100,0
			014001X Budżet ZS Sątoczno	100,00	100,00	0,0	100,0
			901000W budżet gminy	3 484,00	3 484,00	0,0	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 803,00	1 733,26	2,0	96,1
			011001X Budżet ZS Korsze	335,00	335,00	0,0	100,0
			012001X Budżet ZS Garbno	800,00	730,26	0,0	91,3
			013001X Budżet ZS Łankiejmy	50,00	50,00	0,0	100,0
			014001X Budżet ZS Sątoczno	50,00	50,00	0,0	100,0
			901000W budżet gminy	568,00	568,00	0,0	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,0	0,0
			012001X Budżet ZS Garbno	500,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,0	0,0
			012001X Budżet ZS Garbno	100,00	0,00	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00	2 880,00	3,3	100,0
			012001X Budżet ZS Garbno	2 880,00	2 880,00	0,0	100,0
<b>85412</b>			<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	<b>20 698,00</b>	<b>19 835,38</b>	<b>2,8</b>	<b>95,8</b>
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 414,00	1 399,92	7,1	99,0
			011001X Budżet ZS Korsze	764,00	750,78	0,0	98,3
			012001X Budżet ZS Garbno	250,00	249,14	0,0	99,7
			013001X Budżet ZS Łankiejmy	180,00	180,00	0,0	100,0
			014001X Budżet ZS Sątoczno	220,00	220,00	0,0	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	221,00	186,17	0,9	84,2
			011001X Budżet ZS Korsze	106,00	88,20	0,0	83,2
			012001X Budżet ZS Garbno	35,00	35,00	0,0	100,0
			013001X Budżet ZS Łankiejmy	40,00	31,85	0,0	79,6
			014001X Budżet ZS Sątoczno	40,00	31,12	0,0	77,8
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	8 640,00	8 442,38	42,6	97,7
			011001X Budżet ZS Korsze	4 320,00	4 310,49	0,0	99,8
			012001X Budżet ZS Garbno	1 420,00	1 420,00	0,0	100,0
			013001X Budżet ZS Łankiejmy	1 300,00	1 268,15	0,0	97,6
			014001X Budżet ZS Sątoczno	1 600,00	1 443,74	0,0	90,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 363,00	1 266,19	6,4	92,9
			011001X Budżet ZS Korsze	423,00	329,59	0,0	77,9

		012001X	Budżet ZS Garbno	840,00	836,60	0,0	99,6
		013001X	Budżet ZS Łankiejmy	100,00	100,00	0,0	100,0
	4220W		Zakup środków żywności	3 650,00	3 309,76	16,7	90,7
		011001X	Budżet ZS Korsze	3 000,00	2 774,75	0,0	92,5
		013001X	Budżet ZS Łankiejmy	350,00	338,52	0,0	96,7
		014001X	Budżet ZS Sątoczno	300,00	196,49	0,0	65,5
	4300W		Zakup usług pozostałych	5 410,00	5 230,96	26,4	96,7
		011001X	Budżet ZS Korsze	3 050,00	2 962,00	0,0	97,1
		012001X	Budżet ZS Garbno	1 060,00	1 059,44	0,0	99,9
		013001X	Budżet ZS Łankiejmy	650,00	639,98	0,0	98,5
		014001X	Budżet ZS Sątoczno	650,00	569,54	0,0	87,6
<b>85415</b>			<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>631 591,00</b>	<b>592 273,00</b>	<b>84,6</b>	<b>93,8</b>
	3240W		Stypendia dla uczniów	604 261,00	582 453,00	98,3	96,4
		011001X	Budżet ZS Korsze	37 530,00	37 500,00	0,0	99,9
		012001X	Budżet ZS Garbno	8 280,00	8 280,00	0,0	100,0
		013001X	Budżet ZS Łankiejmy	3 200,00	3 180,00	0,0	99,4
		014001X	Budżet ZS Sątoczno	6 200,00	6 120,00	0,0	98,7
		901000W	budżet gminy	106 351,00	105 474,60	0,0	99,2
		901027W	UW	442 700,00	421 898,40	0,0	95,3
	3260W		Inne formy pomocy dla uczniów	27 330,00	9 820,00	1,7	35,9
		014009X	Działanie 3.1.5.3 Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży	350,00	350,00	0,0	100,0
		901000W	budżet gminy	3 680,00	1 894,00	0,0	51,5
		901027W	UW	23 300,00	7 576,00	0,0	32,5
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 029 352,86</b>	<b>3 633 099,22</b>	<b>7,4</b>	<b>90,2</b>
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>1 832 128,00</b>	<b>1 669 740,20</b>	<b>46,0</b>	<b>91,1</b>
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 100,00	74 100,00	4,4	100,0
		901000W	budżet gminy	74 100,00	74 100,00	0,0	100,0
	4100W		Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	6 632,48	6 086,45	0,4	91,8
		901000W	budżet gminy	6 632,48	6 086,45	0,0	91,8
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	12 799,83	12 794,39	0,8	100,0
		901000W	budżet gminy	12 799,83	12 794,39	0,0	100,0
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	1 815,65	1 675,80	0,1	92,3
		901000W	budżet gminy	1 815,65	1 675,80	0,0	92,3
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	2 053,33	886,33	0,1	43,2
		901000W	budżet gminy	2 053,33	886,33	0,0	43,2
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	853,41	0,1	85,3
		901000W	budżet gminy	1 000,00	853,41	0,0	85,3
	4300W		Zakup usług pozostałych	1 733 726,71	1 573 343,82	94,2	90,7
		901000W	budżet gminy	1 733 726,71	1 573 343,82	0,0	90,7
<b>90003</b>			<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>433 568,90</b>	<b>406 082,28</b>	<b>11,2</b>	<b>93,7</b>
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	27 988,76	27 199,73	6,7	97,2
		901000W	budżet gminy	6 000,00	5 455,00	0,0	90,9
		901051W	Sołectwo Babieniec	1 100,00	1 099,76	0,0	100,0
		901052W	Sołectwo Błogoszewo	300,00	299,20	0,0	99,7
		901053W	Sołectwo Bykowo	1 500,00	1 297,64	0,0	86,5
		901055W	Sołectwo Garbno	5 000,00	4 979,99	0,0	99,6
		901056W	Sołectwo Glitajny	2 000,00	2 000,00	0,0	100,0
		901059W	Sołectwo Kałwagi	150,00	150,00	0,0	100,0
		901061W	Sołectwo Kraskowo	350,00	349,94	0,0	100,0
		901062W	Sołectwo Łankiejmy	3 000,00	2 986,72	0,0	99,6
		901067W	Sołectwo Proсна	2 153,43	2 151,53	0,0	99,9

		901068W	Sołectwo Saduny	1 535,33	1 533,20	0,0	99,9
		901070W	Sołectwo Sątoczno	200,00	198,40	0,0	99,2
		901071W	Sołectwo Suśnik	2 900,00	2 898,70	0,0	100,0
		901072W	Sołectwo Tołkiny	1 800,00	1 799,65	0,0	100,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	405 580,14	378 882,55	93,3	93,4
		901000W	budżet gminy	405 580,14	378 882,55	0,0	93,4
<b>90004</b>			<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>77 031,62</b>	<b>69 251,22</b>	<b>1,9</b>	<b>89,9</b>
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	67 272,06	63 170,51	91,2	93,9
		901000W	budżet gminy	6 389,85	2 604,68	0,0	40,8
		901051W	Sołectwo Babieniec	1 200,00	1 198,85	0,0	99,9
		901052W	Sołectwo Błogoszewo	4 634,74	4 620,69	0,0	99,7
		901053W	Sołectwo Bykowo	1 000,00	999,82	0,0	100,0
		901054W	Sołectwo Dłużec Wielki	631,37	631,37	0,0	100,0
		901055W	Sołectwo Garbno	6 217,00	6 214,00	0,0	100,0
		901056W	Sołectwo Glitajny	3 900,00	3 900,00	0,0	100,0
		901057W	Sołectwo Gudniki	1 700,00	1 684,04	0,0	99,1
		901059W	Sołectwo Kałwagi	617,49	567,64	0,0	91,9
		901061W	Sołectwo Kraskowo	1 900,00	1 892,39	0,0	99,6
		901062W	Sołectwo Łankiejmy	7 000,00	6 951,25	0,0	99,3
		901063W	Sołectwo Parys	2 054,06	2 047,07	0,0	99,7
		901064W	Sołectwo Piaskowiec	2 826,55	2 678,68	0,0	94,8
		901065W	Sołectwo Płutniki	3 100,00	3 100,00	0,0	100,0
		901066W	Sołectwo Podlechy	3 500,00	3 496,14	0,0	99,9
		901067W	Sołectwo Prosna	3 000,00	3 000,00	0,0	100,0
		901068W	Sołectwo Saduny	1 900,00	1 898,74	0,0	99,9
		901069W	Sołectwo Sajna Wielka	1 200,00	1 198,12	0,0	99,8
		901070W	Sołectwo Sątoczno	3 800,00	3 795,00	0,0	99,9
		901071W	Sołectwo Suśnik	7 001,00	6 994,94	0,0	99,9
		901072W	Sołectwo Tołkiny	3 700,00	3 697,09	0,0	99,9
	4260W		Zakup energii	5 559,56	2 778,00	4,0	50,0
		901000W	budżet gminy	5 559,56	2 778,00	0,0	50,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	4 200,00	3 302,71	4,8	78,6
		901000W	budżet gminy	2 000,00	1 114,65	0,0	55,7
		901053W	Sołectwo Bykowo	300,00	300,00	0,0	100,0
		901054W	Sołectwo Dłużec Wielki	300,00	299,06	0,0	99,7
		901055W	Sołectwo Garbno	1 000,00	994,00	0,0	99,4
		901056W	Sołectwo Glitajny	300,00	300,00	0,0	100,0
		901062W	Sołectwo Łankiejmy	300,00	295,00	0,0	98,3
<b>90013</b>			<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>139 451,57</b>	<b>139 019,86</b>	<b>3,8</b>	<b>99,7</b>
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	1 494,73	1,1	83,0
		901000W	budżet gminy	1 800,00	1 494,73	0,0	83,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	137 651,57	137 525,13	98,9	99,9
		901000W	budżet gminy	137 651,57	137 525,13	0,0	99,9
<b>90015</b>			<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>784 163,61</b>	<b>729 230,40</b>	<b>20,1</b>	<b>93,0</b>
	4260W		Zakup energii	513 092,66	461 210,80	63,2	89,9
		901000W	budżet gminy	513 092,66	461 210,80	0,0	89,9
	4300W		Zakup usług pozostałych	65 362,67	62 311,32	8,5	95,3
		901000W	budżet gminy	59 062,67	56 015,65	0,0	94,8
		901055W	Sołectwo Garbno	2 500,00	2 500,00	0,0	100,0
		901057W	Sołectwo Gudniki	1 800,00	1 800,00	0,0	100,0
		901061W	Sołectwo Kraskowo	2 000,00	1 995,67	0,0	99,8
	6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	205 708,28	205 708,28	28,2	100,0
		901032W	Rozbud. oświetlenia uliczn. przy ul.	205 708,28	205 708,28	0,0	100,0

			Szkolnej, m Łankiejmy, Dłużec, Babieniec				
<b>90019</b>			<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>94 949,09</b>	<b>72 512,11</b>	<b>2,0</b>	<b>76,4</b>
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	31 222,09	14 983,23	20,7	48,0
		901000Ś	budżet gminy	31 222,09	14 983,23	0,0	48,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	55 427,00	49 522,88	68,3	89,3
		901000Ś	budżet gminy	55 427,00	49 522,88	0,0	89,3
	4430W		Różne opłaty i składki	8 300,00	8 006,00	11,0	96,5
		901000Ś	budżet gminy	8 300,00	8 006,00	0,0	96,5
<b>90095</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>668 060,07</b>	<b>547 263,15</b>	<b>15,1</b>	<b>81,9</b>
	3020W		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	0,00	0,0	0,0
		901000W	budżet gminy	100,00	0,00	0,0	0,0
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 291,55	103 291,55	18,9	100,0
		901000W	budżet gminy	103 291,55	103 291,55	0,0	100,0
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	84 260,18	84 210,48	15,4	99,9
		901000W	budżet gminy	84 260,18	84 210,48	0,0	99,9
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	27 552,07	14 043,46	2,6	51,0
		901000W	budżet gminy	27 552,07	14 043,46	0,0	51,0
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	237 261,41	235 207,41	43,0	99,1
		901000W	budżet gminy	237 261,41	235 207,41	0,0	99,1
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00	5 120,87	0,9	35,3
		901000W	budżet gminy	14 500,00	5 120,87	0,0	35,3
	4280W		Zakup usług zdrowotnych	5 755,00	5 170,00	0,9	89,8
		901000W	budżet gminy	5 755,00	5 170,00	0,0	89,8
	4300W		Zakup usług pozostałych	86 960,72	55 000,72	10,1	63,2
		901000W	budżet gminy	86 960,72	55 000,72	0,0	63,2
	6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	108 379,14	45 218,66	8,3	41,7
		901039W	Opracowanie miejsc. planu zagosp. przestrzennego dla miejscowości Garbno	30 000,00	0,00	0,0	0,0
		901042W	Sieć kanaliz.i grawitac. tłocznej dla pół. części m. Korsze od przejj.kol.	45 071,06	45 071,06	0,0	100,0
		901080W	Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego MPZP części terenów gminy Korsze - miejscowości Tołkiny, Płutniki, Starynia, Chmielnik, Gudziki, Dzikowina i Podgórzyn	30 000,00	147,60	0,0	0,5
		901174W	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	3 308,08	0,00	0,0	0,0
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 404 400,79</b>	<b>1 388 380,55</b>	<b>2,8</b>	<b>98,9</b>
	<b>92105</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>48 660,79</b>	<b>44 934,11</b>	<b>3,2</b>	<b>92,3</b>
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	33 737,18	30 460,11	67,8	90,3
		901051W	Sołectwo Babieniec	1 200,00	1 199,43	0,0	100,0
		901052W	Sołectwo Błogoszewo	404,74	0,00	0,0	0,0
		901053W	Sołectwo Bykowo	3 500,00	1 619,56	0,0	46,3
		901054W	Sołectwo Dłużec Wielki	2 500,00	2 498,96	0,0	100,0
		901055W	Sołectwo Garbno	150,00	149,43	0,0	99,6
		901057W	Sołectwo Gudniki	1 337,41	1 162,23	0,0	86,9

		901059W	Sołectwo Kałwagi	800,00	798,73	0,0	99,8
		901061W	Sołectwo Kraskowo	450,00	427,04	0,0	94,9
		901062W	Sołectwo Łankiejmy	4 000,00	3 320,88	0,0	83,0
		901065W	Sołectwo Płutniki	392,06	392,00	0,0	100,0
		901066W	Sołectwo Podlechy	557,56	548,49	0,0	98,4
		901067W	Sołectwo Prosna	7 500,00	7 458,28	0,0	99,4
		901068W	Sołectwo Saduny	1 200,00	1 199,94	0,0	100,0
		901069W	Sołectwo Sajna Wielka	1 859,79	1 859,49	0,0	100,0
		901070W	Sołectwo Sątoczno	2 386,62	2 386,00	0,0	100,0
		901071W	Sołectwo Suśnik	1 399,00	1 398,05	0,0	99,9
		901072W	Sołectwo Tołkiny	4 100,00	4 041,60	0,0	98,6
	4300W		Zakup usług pozostałych	14 923,61	14 474,00	32,2	97,0
		901054W	Sołectwo Dłużec Wielki	1 500,00	1 051,00	0,0	70,1
		901055W	Sołectwo Garbno	2 423,61	2 423,00	0,0	100,0
		901056W	Sołectwo Głitajny	800,00	800,00	0,0	100,0
		901057W	Sołectwo Gudniki	800,00	800,00	0,0	100,0
		901061W	Sołectwo Kraskowo	1 200,00	1 200,00	0,0	100,0
		901062W	Sołectwo Łankiejmy	2 000,00	2 000,00	0,0	100,0
		901063W	Sołectwo Parys	900,00	900,00	0,0	100,0
		901066W	Sołectwo Podlechy	2 300,00	2 300,00	0,0	100,0
		901067W	Sołectwo Prosna	1 500,00	1 500,00	0,0	100,0
		901068W	Sołectwo Saduny	1 000,00	1 000,00	0,0	100,0
		901071W	Sołectwo Suśnik	500,00	500,00	0,0	100,0
<b>92109</b>			<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>541 140,00</b>	<b>528 846,44</b>	<b>38,1</b>	<b>97,7</b>
	2360W		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	30 000,00	29 329,41	5,5	97,8
		901000W	budżet gminy	30 000,00	29 329,41	0,0	97,8
	2480W		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	480 000,00	480 000,00	90,8	100,0
		901000W	budżet gminy	480 000,00	480 000,00	0,0	100,0
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	15 790,00	14 198,65	2,7	89,9
		901052W	Sołectwo Błogoszewo	5 200,00	3 631,17	0,0	69,8
		901057W	Sołectwo Gudniki	3 000,00	2 999,16	0,0	100,0
		901059W	Sołectwo Kałwagi	5 290,00	5 290,00	0,0	100,0
		901060W	Sołectwo Karszewo	1 000,00	992,77	0,0	99,3
		901063W	Sołectwo Parys	300,00	298,93	0,0	99,6
		901069W	Sołectwo Sajna Wielka	100,00	100,00	0,0	100,0
		901071W	Sołectwo Suśnik	900,00	886,62	0,0	98,5
	4260W		Zakup energii	5 000,00	4 968,38	0,9	99,4
		901000W	budżet gminy	5 000,00	4 968,38	0,0	99,4
	4300W		Zakup usług pozostałych	350,00	350,00	0,1	100,0
		901057W	Sołectwo Gudniki	350,00	350,00	0,0	100,0
	6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,0	0,0
		901161W	Dł. Wlk-Dok. w spr.zm sposobu użyt.pom. gosp. zakup. na świet. w Głowbitach	10 000,00	0,00	0,0	0,0
<b>92116</b>			<b>Biblioteki</b>	<b>814 600,00</b>	<b>814 600,00</b>	<b>58,7</b>	<b>100,0</b>
	2480W		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	814 600,00	814 600,00	100,0	100,0

		901000W	budżet gminy	814 600,00	814 600,00	0,0	100,0
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 653 204,68</b>	<b>1 608 786,49</b>	<b>3,3</b>	<b>97,3</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>1 156 587,29</b>	<b>1 135 104,26</b>	<b>70,6</b>	<b>98,1</b>
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	90,00	0,0	18,0
		901000W	budżet gminy	500,00	90,00	0,0	18,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 778,81	74 626,28	6,6	87,0
		901000W	budżet gminy	85 778,81	74 626,28	0,0	87,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 900,00	5 259,38	0,5	89,1
		901000W	budżet gminy	5 900,00	5 259,38	0,0	89,1
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 639,78	13 760,61	1,2	82,7
		901000W	budżet gminy	16 639,78	13 760,61	0,0	82,7
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	2 359,31	1 951,04	0,2	82,7
		901000W	budżet gminy	2 359,31	1 951,04	0,0	82,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	13 639,81	10 758,63	0,9	78,9
		901000W	budżet gminy	11 639,81	8 777,33	0,0	75,4
		901062W	Sołectwo Łankiejmy	2 000,00	1 981,30	0,0	99,1
		4260W	Zakup energii	13 847,27	13 779,44	1,2	99,5
		901000W	budżet gminy	13 847,27	13 779,44	0,0	99,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	6 452,03	4 318,84	0,4	66,9
		901000W	budżet gminy	6 452,03	4 318,84	0,0	66,9
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 094,80	2 094,80	0,2	100,0
		901000W	budżet gminy	2 094,80	2 094,80	0,0	100,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 009 375,48	1 008 465,24	88,8	99,9
		901008W	Budowa hali widowiskowo - sportowej w Korszach	1 004 000,00	1 003 089,76	0,0	99,9
		901009W	Odwodnienie boiska w Glitajnach	5 375,48	5 375,48	0,0	100,0
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>496 617,39</b>	<b>473 682,23</b>	<b>29,4</b>	<b>95,4</b>
		2360W	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	213 361,00	213 286,54	45,0	100,0
		901000W	budżet gminy	213 361,00	213 286,54	0,0	100,0
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	384,91	0,1	64,2
		901000W	budżet gminy	600,00	384,91	0,0	64,2
		3250W	Stypendia różne	138 680,40	134 963,07	28,5	97,3
		901000W	budżet gminy	138 680,40	134 963,07	0,0	97,3
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 074,03	54 893,80	11,6	87,0
		901000W	budżet gminy	63 074,03	54 893,80	0,0	87,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 400,00	3 774,86	0,8	85,8
		901000W	budżet gminy	4 400,00	3 774,86	0,0	85,8
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 439,56	11 122,92	2,3	57,2
		901000W	budżet gminy	19 439,56	11 122,92	0,0	57,2
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 520,41	340,91	0,1	22,4
		901000W	budżet gminy	1 520,41	340,91	0,0	22,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	10 388,46	10 022,34	2,1	96,5
		901000W	budżet gminy	8 937,91	8 573,34	0,0	95,9

		901052W	Sołectwo Błogoszewo	800,00	799,00	0,0	99,9
		901068W	Sołectwo Saduny	200,00	200,00	0,0	100,0
		901072W	Sołectwo Tołkiny	450,55	450,00	0,0	99,9
	4260W		Zakup energii	28 407,91	28 380,22	6,0	99,9
		901000W	budżet gminy	28 407,91	28 380,22	0,0	99,9
	4300W		Zakup usług pozostałych	7 273,82	7 237,86	1,5	99,5
		901000W	budżet gminy	4 273,82	4 237,86	0,0	99,2
		901053W	Sołectwo Bykowo	3 000,00	3 000,00	0,0	100,0
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 094,80	2 094,80	0,4	100,0
		901000W	budżet gminy	2 094,80	2 094,80	0,0	100,0
	6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 377,00	7 180,00	1,5	97,3
		901162W	Kraskowo- utworzenie siłowni zewnętrznej w Kraskowie	7 377,00	7 180,00	0,0	97,3
<b>OGÓLEM</b>				<b>51 776 288,10</b>	<b>48 838 290,00</b>		<b>94,3</b>

Załącznik Nr 3 do Załącznika Nr 1

**zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego 2016**

W uchwale Nr XVII/94/2016 Rady Miejskiej w Korszach z dnia 25 stycznia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Korsze na 2016 rok uwzględniono wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi.

Środki te były planowane tylko na wydatki majątkowe.

Wydatki majątkowe był zaplanowane na zadania pod nazwą:

- Budowa nawierzchni ul: Konopnickiej w Korszach wraz z przebudową infrastruktury - podpisano umowy na wykonanie i nadzór zadania, dofinansowanie w ramach programu PROW 2014 - 2020. Na realizację zadania pierwotnie zaplanowano środki w wysokości 1.646.618,00 zł na koniec roku środki uległy zmniejszeniu o kwotę 461.237,33 zł i wyniosły 1.185.380,67 zł. Wykonanie tego zadania na koniec roku wyniosło 13.667,70 zł w tym: środki krajowe w wysokości 13.667,70 zł, środki z UE 0,00 zł. Środki krajowe były związane z przygotowaniem inwestycji do realizacji
- Modernizacja drogi gminnej od skrzyżowania z drogą wewnętrzną Nr 123006N Studzieniec - Sajna Mała - nie uzyskano dofinansowania i zrezygnowano z zadania z dofinansowaniem z UE.
- Przebudowa drogi gminnej nr 123014N Wandajny - złożony wniosek o dofinansowanie w ramach programu PROW 2014 - 2020 nie uzyskał dofinansowania i zrezygnowano z zadania bez dofinansowania z UE.

## Załącznik Nr 4 do Załącznika Nr 1

**stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich w 2016 roku**

Informację o przebiegu realizacji przedsięwzięć realizowanych przez Gminę Korsze w latach 2016-2025 przedstawiono w formie zestawienia. W 2016 roku pierwotnie zaplanowano przedsięwzięcia objęte limitem w wysokości 1.085.072,00 zł. W ciągu roku zwiększono przedsięwzięcia do kwoty 2.260.451,73 zł wykonano w 46,84 %, co stanowi kwotę 1.058.738,76 zł i były to wydatki majątkowe.

Realizowano następujące przedsięwzięcia:

1.1.2.1 Budowa nawierzchni ul: Konopnickiej w Korszach wraz z przebudową infrastruktury - podpisano umowy na wykonanie i nadzór zadania, dofinansowanie w ramach programu PROW 2014 - 2020 wykonanie 1,2%.
1.3.2.1 Budowa hali widowiskowo - sportowej w Korszach - wykonanie w 100 %.
1.3.2.2 Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla m. Garbno - wykonanie 0%.
1.3.2.3 Sieć kanalizacji grawitacyjnej tłocznej dla północnej części miejscowości Korsze od przejazdu kolejowego - wykonanie w 100 %.

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

**Informacje dodatkowe dotyczące wykonania budżetu w 2016 roku**

- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Korszach,
- Przedszkole Miejskie w Korszach,
- Zespół Szkół w Korszach,
- Zespół Szkół w Łankiejmach,
- Zespół Szkół w Garbnie,
- Zespół Szkół w Sątocznie,
- Wykonanie finansowo- rzeczowe budżetu 2016 r. Gminnego Programu Profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii za okres 12 miesięcy,
- Informacja z dokonanych umorzeń oraz udzielonych ulg w spłacie należności za okres 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.,
- Wydatki jednostek pomocowych - Fundusz Sołecki.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Korszach

**Sprawozdanie opisowe z wykonania planu budżetu na dzień 31.12.2016 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

- § 3020 - „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń”. Wydatki na zakup wody mineralnej dla pracownika oraz ekwiwalent za odzież.
- § 4010 - „Wynagrodzenia osobowe”. Wydatki na wynagrodzenia asystenta rodziny.
- § 4040 - „Dodatkowe wynagrodzenie roczne”. Wyplacono dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2015 rok
- § 4110 - „Składki na ubezpieczenie społeczne”. Wydatki dotyczące składki na ubezpieczenie społeczne o wynagrodzeń i dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2015 rok.
- § 4120 - „Składka na Fundusz Pracy”. Wydatki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń i dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2015 rok.
- § 4210 - „Zakup materiałów i wyposażenia”. Nie poniesiono wydatków.
- § 4280 - „Zakup usług zdrowotnych”. Nie poniesiono wydatków.
- § 4300 - „Zakup usług pozostałych”. Nie poniesiono wydatków.
- § 4360 - „Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych”. Wydatki za abonamenty i rozmowy telefoniczne komórkowe.
- § 4410 - „Podróże służbowe krajowe”. Wydatki to wyjazdy na szkolenia prywatnym samochodem.
- § 4440 - „Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych”. Wydatki to przekazany odpis na rachunek 135 dotyczący asystenta rodziny.
- § 4700 - „Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej”. Nie poniesiono wydatków.

## Dz. 852 rozdz. 85211

- § 3020 - „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń”. Wydatki na zakup wody mineralnej dla pracownika.
- § 3110 - „Świadczenia społeczne”. Wyplacono świadczenia wychowawcze.
- § 4010 - „Wynagrodzenia osobowe”. Wydatki związane z wynagrodzeniem pracowników.
- § 4110 - „Składki na ubezpieczenie społeczne”. Wydatki dotyczące składek na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń.
- § 4120 - „Składki na Fundusz Pracy”. Wydatki dotyczące składek na Fundusz Pracy od wynagrodzeń.
- § 4210 - „Zakup materiałów i wyposażenia”. Poniesione zostały wydatki na zakup materiałów biurowych, tonerów, środków czystości, zakup komentarza do planu kont, poradnika, urządzenia wielofunkcyjnego, niszczarki, drukarki, komputerów, telefonu bezprzewodowego, krzeseł, mebli, licencji na oprogramowanie do obsługi świadczeń wychowawczych, licencji na oprogramowanie antywirusowe.
- § 4260 - „Zakup energii”. Wydatki na energię cieplną, moc, energię elektryczną.
- § 4270 - „Zakup usług remontowych”. Wydatki za remont pomieszczenia.
- § 4280 - „Zakup usług zdrowotnych”. Nie poniesiono wydatków.
- § 4300 - „Zakup usług pozostałych”. Wydatki dotyczące opłat pocztowych, opłat bankowych, wydatki za wywóz nieczystości, przedłużenie licencji ESET, opiekę autorską.

- § 4430 - „Różne opłaty i składki”. Wykonane wydatki to: ubezpieczenie sprzętu MOPS.
- § 4440 - „Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych”. Wydatki to przekazany odpis na rachunek 135 dotyczący pracownika.
- § 4700 - „Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej”. Opłacono szkolenia i delegacje pracowników.

## Dz. 852 rozdz. 85212

- § 3020 - „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń”. Wydatki na zakup wody mineralnej dla pracowników.
- § 3110 - „Świadczenia społeczne”. Wypłacone zostały zasiłki rodzinne wraz z dodatkami, świadczenia opiekuńcze, świadczenia rodzicielskie, fundusz alimentacyjny, jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka, zasiłek dla opiekuna, oraz przekazane składki na ubezpieczenie społeczne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne i zasiłek dla opiekuna.
- § 4010 - „Wynagrodzenia osobowe”. Wydatki związane z wynagrodzeniem pracowników.
- § 4040 - „Dodatkowe wynagrodzenie roczne”. Wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2015 rok dla pracowników.
- § 4110 - „Składki na ubezpieczenie społeczne”. Wydatki dotyczące składek na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2015 rok.
- § 4120 - „Składki na Fundusz Pracy”. Wydatki dotyczące składek na Fundusz Pracy od wynagrodzeń i dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracowników za 2015 rok.
- § 4210 - „Zakup materiałów i wyposażenia”. Poniesione zostały wydatki na zakup materiałów biurowych, tonerów, druków do ŚR, prasę, poradnik, telefon bezprzewodowy, kółka do foteli, licencji na oprogramowanie do obsługi ŚR.
- § 4260 - „Zakup energii”. Wydatki na energię ciepłą, moc, energię elektryczną.
- § 4270 - „Zakup usług remontowych”. Wydatki na naprawę gaśnic.
- § 4300 - „Zakup usług pozostałych”. Wydatki dotyczące opłat pocztowych, wydatki za wywóz nieczystości, dorobienie kluczy, analizę bazy danych, przedłużenie licencji na oprogramowanie do obsługi ŚR,
- § 4360 - „Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych”. Wydatki za abonamenty telefoniczne stacjonarne.
- § 4440 - „Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych”. Wydatki to przekazany odpis na rachunek 135 dotyczący pracownika.
- § 4700 - „Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej”. Opłacono szkolenie i delegację pracownika.

## Dz. 852 rozdz. 85213

- § 4130 - „Składki na ubezpieczenie zdrowotne”. Wydatki na ubezpieczenie zdrowotne petentów Ośrodka za osoby pobierające zasiłki stałe, świadczenia pielęgnacyjne oraz zasiłek dla opiekuna.

## Dz. 852 rozdz. 85214

§ 3110 - „Świadczenia społeczne”. Wyplacono zasiłki okresowe, celowe a także zasiłki celowe specjalne.

## Dz. 852 rozdz. 85216

§ 3110 - „Świadczenia społeczne”. Wyplacono zasiłki stałe.

## Dz. 852 rozdz. 85219

§ 3020 - „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń”. Wydatki dotyczyły zakupu okularów korekcyjnych do pracy przy komputerze, wody mineralnej oraz ekwiwalentu za dzież i obuwie.

§ 4010 - „Wynagrodzenia osobowe”. Wydatki na wynagrodzenia 14,5 etatów w tym dofinansowanie przez Wojewodę pracowników socjalnych.

§ 4040 - „Dodatkowe wynagrodzenie roczne”. Wyplacono dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2015 rok

§ 4110 - „Składki na ubezpieczenie społeczne”. Wydatki dotyczące składek na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń i dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracowników za 2015 rok.

§ 4120 - „Składki na Fundusz Pracy”. Wydatki dotyczące składek na Fundusz Pracy od wynagrodzeń i dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracowników za 2015 rok.

§ 4210 - „Zakup materiałów i wyposażenia”. Dokonano zakupów etyliny, gazu, płynu do spryskiwacza, prasy, poradników, środków czystości, tonerów, materiałów biurowych, kwestionariuszy wywiadu, druków, świetlówek, półek do archiwum, pojemników archiwizacyjnych, licencji na oprogramowanie do obsługi FA, zespołów interdyscyplinarnych i wsparcia rodziny. Zakupiono komputer i bęben do urządzenia wielofunkcyjnego oraz dyski do komputerów.

§ 4260 - „Zakup energii”. Wydatki za energię elektryczną, energię cieplną, moc.

§ 4280 - „Zakup usług zdrowotnych”. Wydatki za badanie okresowe pracowników.

§ 4300 - „Zakup usług pozostałych”. Opłaty pocztowe, opłaty bankowe, porto zasiłków, opłata za depozyt kluczy, koszty komornicze, koszty sądowe, opłaty za opiekę autorską ZETO, wywóz nieczystości, abonament RTV, utrzymanie serwera, przedłużenie okresu domeny, przedłużenie podpisu elektronicznego, wymianę opon w samochodzie służbowym, niszczenie dokumentów, zamieszczenie nekrologu i kondolencji.

§ 4360 - „Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych”. Wydatki za rozmowy i abonamenty telefoniczne stacjonarne.

§ 4410 - „Podróże służbowe krajowe”. Nie poniesiono wydatków.

§ 4430 - „Różne opłaty i składki”. Wykonane wydatki to: ubezpieczenie mienia MOPS i ubezpieczenie komunikacyjne samochodu służbowego.

§ 4440 - „Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych”. Wydatki to przekazany odpis na rachunek 135 dotyczący pracowników i emerytów.

§ 4700 - „Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej. Wydatki dotyczące szkoleń i delegacji pracowników.

Dz. 852 rozdz. 85228

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

Dz. 852 rozdz. 85278

§ 3110 - „Świadczenia społeczne”. Wydatki to zasiłek celowy na pokrycie skutków klęski żywiołowej.

Dz. 852 rozdz. 85295

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

## **SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA BUDŻETU PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO W KORSZACH za 2016 r.**

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

Podobnie jak w latach poprzednich jednym z wydatków budżetowych były wynagrodzenia pracowników. Oprócz wynagrodzeń miesięcznych pracownikom wypłacono dodatkowo:

- ❖ dodatkowe wynagrodzenia roczne,
- ❖ wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (zakupione ubrania robocze - BHP dla pracowników obsługi),
- ❖ godziny nadliczbowe dla pracowników pedagogicznych,
- ❖ nagrodę jubileuszową dla nauczyciela - Pani A. Janiszewska i pracownika obsługi Pani D. Jackiewicz,
- ❖ ekwiwalent za pranie odzieży roboczej dla konserwatora,
- ❖ noty obciążeniowe z tytułu uzupełnienia pensum dydaktycznego w przedszkolu nauczyciela specjalisty (logopeda) i nauczyciela religii

### **Sprawy kadrowe**

W pierwszym półroczu 2016r. zatrudnionych było ogółem 29 osób z tego:

- w pełnym wymiarze 26,
- w niepełnym wymiarze: nauczyciel j. angielskiego 0,26 etatu; nauczyciel religii 0,20 etatu i woźna 0,75 etatu.

Na umowy terminowe zatrudnionych było łącznie 7 osób, z tego 3 do 30.06.2016r. i 3 do 31.07.2016 r. oraz 1 na zastępstwo. W ramach umów terminowych zatrudniono 2 nauczycieli, 2 pomoce nauczyciela, 2 woźne i 1 nauczyciela na zastępstwo (do powrotu nauczyciela z urlopu rodzicielskiego).

W ramach uzupełnienia pensum dydaktycznego prowadzone były zajęcia przez logopedę w wymiarze 7/20.

Przedszkole w I połowie 2016 r. prowadziło 7 grup. Do czerwca 2016 do przedszkola uczęszczało 155 dzieci. Tak jak w latach ubiegłych również w 2016 r. korzystaliśmy z budynku OSP, w którym był utworzony oddział przedszkolny mieszczący trzy grupy dzieci (dwie ranne: 7<sup>00</sup> - 14<sup>00</sup>, 6<sup>30</sup> - 12<sup>00</sup> i jedna popołudniowa: 12<sup>00</sup> - 17<sup>00</sup>).

W budynku przy ul. Wolności były 4 grupy powyżej 5-ciu godzin.

W ramach obecnego zatrudnienia, 2 nauczycieli prowadziło zajęcia dodatkowe tj. specjalistyczne z zakresu oligofrenopedagogiki - 2 godziny tygodniowo oraz z zakresu gimnastyki korekcyjnej w wymiarze 3 godziny tygodniowo. Dyrektor Przedszkola prowadził terapię pedagogiczną.

W drugim półroczu sytuacja kadrowa kształtowała się podobnie tj. zatrudnionych osób było ogółem 28 z tego w niepełnym wymiarze dwóch nauczycieli (n-1 religii 0,04 etatu i języka angielskiego 0,28 etatu). Pensum dydaktyczne uzupełniali: n-1 religii w wymiarze 4/22 i logopeda w wymiarze 9/20. Podobnie jak w pierwszym półroczu prowadzone były zajęcia specjalistyczne z terapii pedagogicznej 6 godz. / tyg. i przez oligofrenopedagoga 1godz. / tyg.

Do przedszkola przyjęto 164 dzieci i utworzono 7 oddziałów. Organizacja pracy oddziałów kształtowała się porównywalnie do pierwszego półrocza.

Stan zatrudnienia na 31.12.2017 r. przedstawia poniżej zamieszczona tabela nr 1

Tabela nr 1

Lp.	Pracownicy:	Etaty	Osoby
1	Pedagogiczni	12,32	14
2	Obsługi	14,00	14
<b>RAZEM</b>		<b>26,32</b>	<b>28</b>

### **Rozdział 80104 § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia**

Na wydatki składają się:

- zakup środków czystości,
- zakup środków do dezynfekcji,
- drobne remonty,
- wywołanie zdjęć do kroniki przedszkolnej,
- zakup żarówek,
- odnowienie licencji programu iArkusz,
- paliwo do kosiarki przez okres wiosny i lata,
- zakup materiałów do wyposażenia apteczki pierwszej pomocy,
- zakup materiałów biurowych tj. zeszytów, długopisów, karteczek przyklepanych, obwoluty, cienkopisów, kleju, papieru ksero,
- zakup tonera do koparki Canon
- zakup niezbędnych materiałów do zabezpieczenia ścian budynku Przedszkola przed szkodnikami (owady i gryzonie),
- zakup worków do odkurzacza przemysłowego,
- zakup dyplomów ukończenia Przedszkola oraz pasowania na Przedszkolaka,
- zakup dzienników przedszkola do prowadzenia zajęć,
- zakup wyposażenia do kuchni - taboret elektryczny,
- zakup materiałów niezbędnych do wyposażenia apteczki pierwszej pomocy,
- zakup dywanu do oddziału w budynku OSP do grupy VI,
- zakup oprawy oświetleniowej do pokoju metodycznego,
- zakup oznakowań drogi ewakuacyjnej.

### **Rozdział 80104 § 4270 - Zakup usług remontowych**

Wydatki dotyczyły oznakowania drogi ewakuacyjnej klatki schodowej w oddziale przy ul. Kościuszki 20 (budynek OSP).

### **Rozdział 80148 § 4220 Zakup środków żywieniowych**

Zakup środków żywieniowych dokonywany jest na podstawie faktur. Stawka żywieniowa ustalana jest na podstawie faktycznych zakupów czyli tzw. 'wsadu do kotła' i w 2016 roku dzienna stawka wyniosła 6,00 zł. na jedno dziecko korzystające z 3 posiłków. Wielkość zakupu towaru uzależniona jest od ilości dzieci przebywających w przedszkolu.

### **Rozdział 80104 § 4260 - Zakup energii, i ogrzewanie**

Koszty za energię elektryczną za okres od 01.2016 r. do 12.2016 r. kształtowały się podobnie jak w roku 2015. Do opłaty za zużyta energię doliczany jest podatek akcyzowy. Przedszkole Miejskie jak i Oddział przy ulicy Kościuszki ogrzewane są przez „Korpec”. Zgodnie z podpisaną umową płacimy za energię ciepłą przesyłową stałą i zmienną, czyli na podstawie faktycznego zużycia. Okres grzewczy zakończył się w m-cu maju i rozpoczął w m-cu wrześniu br.

### **Rozdział 80104 § 4280 - Zakup usług zdrowotnych**

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

#### **Rozdział 80104 § 4300; 80148 § 4300 - Zakup usług pozostałych**

Wydatki dotyczyły m.in. wywozu nieczystości w tym gałęzi połamanych konarów drzew po nawałnicach, odprowadzania kanalizacji, prowizji bankowych, opłat pocztowych, załadunku i transportu piasku do piaskownicy dla dzieci, naprawy kserokopiarki CANON, usługi z tytułu wykonania analizy mikrobiologicznej wody, naprawy silnika do odkurzacza w oddziale, sprawdzenie czystości skóry głowy dla dzieci.

#### **Delegacje**

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

#### **Rozdział 80104 § 4390 - Zakup usług obejmujący wykonanie ekspertyz, analiz i opinii.**

Wydatki związane z pięcioletnim przeglądem budynku z zakresu instalacji sanitarnej, elektrycznej, ogólnobudowlanej, piorunochronnej i przewodów kominowych oraz przeglądu gaśnic i przeprowadzeniu próby ciśnieniowej hydrantów.

#### **Rozdział 80104 § 4430 Różne opłaty i składki**

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

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

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

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

W 2016 roku wydatki dotyczyły:

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

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

Nauczyciele podnosili swoje kwalifikacje zawodowe poprzez udział w szkoleniach płatnych i nieodpłatnych zorganizowanych przez: Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów KLANZA, Warmińsko - Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej, Kuratorium Oświaty przy współpracy z Warmińsko - Mazurskim Urzędem Wojewódzkim w Olsztynie, Ośrodek Rozwoju Edukacji z Warszawy.

Jeden z nauczycieli podjął studia II<sup>o</sup>.

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

## **Rozdział 80149 § 4210, 4240- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach**

W ramach posiadanych środków finansowych zakupiono niezbędne pomoce dydaktyczne do pracy specjalistów z dziećmi.

*Przedszkole Miejskie* ma swoją siedzibę w Korszach przy ulicy Wolności 12 oraz oddział przy ul. Kościuszki 20.

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

Godziny pracy przedszkola **od 6.30 do 17.00**

Przedszkole współpracuje ze środowiskiem ( Zespoły Szkół na terenie Gminy Korsze, Biblioteka, MOK, MOPS, Komenda Policji w Korszach, OSP w Korszach, Parafia Rzymsko-Katolicka w Korszach, Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Kętrzynie, Gospodarstwo Rolne w Warnikajmach, Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Kętrzynie.

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

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

### **Osiągnięcia:**

- wysoko wykwalifikowana kadra pedagogiczna, doskonaląca się, kreatywna, otwarta na zmiany.
- wprowadzenie dodatkowych zajęć dla dzieci:
  - \* rytmika (zajęcia nieodpłatne),
  - \* nauka j. angielskiego (zajęcia opłacane przez organ prowadzący),
  - \* koła zainteresowań: plastycznego, teatralnego i tanecznego (zajęcia nieodpłatne),
- prowadzony jest m.in. kącik zainteresowań: książki, przyrodniczy, muzyczny, teatralny, plastyczny. Dzięki temu dzieci są pomysłodawcami zabaw, a także inspirują się wzajemnie w działaniach twórczych, rozwijają swoją pomysłowość, fantazję, stosują niekonwencjonalne rozwiązania,
- spektakle teatralne przedszkolnego koła teatralnego,
- estetyczny wygląd placówki, dzięki staraniom całego personelu,
- bogata oferta imprez zorganizowanych przez Przedszkole:
  - Bal karnawałowy,
  - Dzień Babci i Dziadka,
  - Powitanie Wiosny,
  - Dzień Matki,
  - Dzień Dziecka i Taty na orliku,
  - Festyn-Święto Rodziny,
  - Pożegnanie starszaków, uroczyste zakończenie roku szkolnego w grupach,
  - Święto pieczonego ziemniaka,
  - Spotkanie z policjantem z wykorzystaniem Autochodzika,
  - Pasowanie na przedszkolaka,
  - Dzień Edukacji Narodowej,
  - Apel z okazji 11 listopada,
  - Dzień Pluszowego Misia,
  - Uroczystość „Mikołaj”,
  - Jasełka
- Spektakle teatralne przedszkolnego koła teatralnego,
- przedstawienia teatralne oraz koncerty filharmonii - 1 raz w miesiącu

### **Akcje i konkursy organizowane przez Przedszkole:**

- **konkursy plastyczne:** praca przestrzenna „Jajko Wielkanocne”, „Ozdoba choinkowa”
- **konkurs logopedyczny:** „Mów poprawnie”,

- międzygrupowy Konkurs „Wiedzy o bezpieczeństwie na drodze” w ramach akcji „Autochodzik”

**- akcje charytatywne:**

- udział dzieci w akcji „Wielkanocny Zajęczek”, „Szlachetna paczka” - przygotowanie upominków świątecznych dla dzieci z rodzin niezamożnych,
- zbieranie produktów i niezbędnych rzeczy dla zwierząt ze schroniska w Pudwągach,
- zbiórka nakrętek dla chorych dzieci na rehabilitację,
- zbieranie kasztanów i żołądzy dla Nadleśnictwa „Wiewiórka” celem dokarmiania zwierząt w okresie zimowym,
- zakup pomocy dydaktycznych od Obywatelskiej Fundacji Pomocy Dzieciom z Warszawy jako darowizna stanowiąca wsparcie w leczeniu i rehabilitacji dzieci chorych i niepełnosprawnych na terenie całej Polski.

**- organizacja wycieczek:**

- wyjazd do kina „Gwiazda” w Kętrzynie na trzy przedstawienia teatralne w wykonaniu Narodowego Teatru z Wrocławia,
- wyjazd dzieci z grupy III w ramach projektu badawczego do Państwa Bartoszewicz w Korszach (hodowla dla celów gospodarczych niewielkiej ilości ptactwa ozdobnego)
- wyjazd dzieci z grupy III do Warmińsko - Mazurskiej Szkołki Roślin Ozdobnych w Sadunach
- wyjazd dzieci do Gospodarstwa Rolnego w Warmikajmach z okazji „Dnia pieczonego ziemniaka”

**Udział w akcji Ogólnopolskiej:**

- „Cała Polska czyta dzieciom”,
- „Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka” - organizowany przez Rzecznika Praw Dziecka,
- „Góra Grosza” - XVII edycja

**Udział w ogólnopolskim konkursie plastycznym:**

- „Choinki Jedyńki” pod patronatem Anny Dymnej
- laureat w konkursie pt.: „Zapobiegajmy pożarom” organizowanym przez Starostwo Powiatowe w Kętrzynie.

**Udział w ogólnopolskim konkursie ekologicznym:**

- „EKOchoinka” organizowanym przez Fundację Eko Cykl z Warszawy,
- „Clean Up the World” - międzynarodowa akcja ekologiczna organizowana przez EKOPHONE z Zaborza w ramach ogólnopolskiej akcji ekologicznej pod hasłem: „Oddaj zużyty telefon komórkowy”

**Udział w konkursach plastycznych:**

- dyplom „Ilustracja do wierszy Juliana Tuwima” - CE LECTURA

**Udział w powiatowym konkursie plastycznym:**

- zajęcie II miejsca i wyróżnienie „Tajemnicze urodziny”

- warsztaty dla rodziców,

- zadowolenie dzieci, bardzo dobra opinia rodziców dzieci naszych wychowanków;

Dzięki temu dzieci mają możliwość autoprezentacji, rodzice wraz z dziećmi mogą brać udział w konkursach.

- promowanie pozytywnego wizerunku przedszkola w środowisku i mediach,

- możliwość poznania twórczości artystycznej dzieci poprzez organizowanie w holu przedszkola wystaw fotograficznych oraz ich prac.

Korsze, dn. 20.02.2017 r.

**Zespół Szkół w Korszach**

Znak pisma: ZS 312.1.2017

Data: 31.01.2017 r.

Dotyczy: Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu za 2016 r.

W I półroczu 2016 r. w ZS w Korszach uczyło się 469 uczniów (w SP - 328, w Gim. - 141). Stałą opieką objętych było 108 uczniów dojeżdżających, w tym 76 z SP i 32 z Gim. Do świetlicy uczęszczało również 27 dzieci z Korsz zapisanych przez rodziców oraz 1 uczeń objęty nauczaniem indywidualnym na terenie szkoły. Dodatkowo 11 uczniów przebywało w świetlicy podczas lekcji religii oraz okresowo zwolnieni z zajęć wychowania fizycznego. Uczniowie całego zespołu tworzyli 20 oddziałów (SP - 14, G - 6).

Kształceniem specjalnym było objętych 11 uczniów. Jeden uczeń - do 24 czerwca 2016 r. na podst. orzeczenia Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kętrzynie - miał nadal indywidualne zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze, prowadzone w wymiarze 10 godzin tygodniowo w domu w Glitajnach. Ponadto 6 uczniów z autyzmem oraz w tym dziecko z upośledzeniem umysłowym w stopniu znacznym i niepełnosprawnością ruchową miało zagwarantowaną opiekę nauczycieli wspomagających (łącznie 105 godz. tygodniowo). Dwóch uczniów na podstawie orzeczenia Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kętrzynie objętych było całorocznym nauczaniem indywidualnym: prowadzonym na terenie szkoły w wymiarze 10 godzin tygodniowo (uczeń przybył 19.01.2016 r.) i prowadzonym w domu ucznia w Parysie w wymiarze 11 godzin tygodniowo. Okresowo 2 uczennice korzystały z nauczania indywidualnego ze względu na stan zdrowia po operacji: ucz. kl. III gim. w wymiarze 12 godzin (od 15.01 do 22.01. 2016 r.) i ucz. kl. 2 SP w wymiarze 8 godz. tygodniowo (od dn. 01. 04. do 17.06. 2016 r.).

W II półroczu 2016 r. w ZS w Korszach uczyło się 428 uczniów (w SP - 291, w Gim. - 137). Stałą opieką objętych było 97 uczniów dojeżdżających, w tym 59 z SP i 38 z Gim. Do świetlicy uczęszczało również 17 dzieci z Korsz zapisanych przez rodziców oraz 1 uczeń objęty nauczaniem indywidualnym na terenie szkoły. Dodatkowo 7 uczniów przebywało w świetlicy podczas lekcji religii oraz okresowo zwolnieni z zajęć wychowania fizycznego. Uczniowie całego zespołu tworzyli 19 oddziałów (SP - 13, G - 6).

Kształceniem specjalnym było objętych 9 uczniów zespołu - 5 SP i 4 G. Jeden uczeń SP z orzeczoną niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim był objęty zajęciami korekcyjno-kompensacyjnymi. Jeden uczeń gimnazjum ze względu na stan zdrowia uniemożliwiający uczęszczanie do szkoły na podstawie orzeczenia Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kętrzynie - miał nauczanie indywidualne prowadzone w wymiarze 12 godzin tygodniowo w domu w Parysie. Jeden uczeń SP na podstawie orzeczenia PPP-P objęty był nauczaniem indywidualnym, prowadzonym na terenie szkoły w odrębnym pomieszczeniu w wymiarze 10 godzin tygodniowo. Jeden uczeń gimnazjum z powodu niepełnosprawności ruchowej uczęszczał na zajęcia rehabilitacji ruchowej i indywidualne zajęcia korekcyjno-kompensacyjne. Ponadto 5 uczniów z autyzmem, w tym 2 dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, miało zagwarantowaną opiekę nauczycieli wspomagających (łącznie 89 godz. tygodniowo).

Największe wydatki w budżecie stanowiły wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy. W Zespole Szkół w Korszach w I półroczu 2016 r.

zatrudnionych było 49 nauczycieli oraz 17 pracowników obsługi. Do 24 czerwca 2016 r. - na podst. art. 61 ust. 3a-3e ustawy o systemie oświaty - zatrudniano asystenta nauczyciela w związku z przyjęciem z urzędu 2 nowych uczniów zamieszkałych w obwodzie szkoły (nastąpiło przekroczenie dopuszczalnej liczby uczniów w kl. 2 SP). W związku z długotrwałym zwolnieniem lekarskim, a następnie przebywaniem na świadczeniu rehabilitacyjnym 1 nauczycielki zorganizowano zastępstwa, bez konieczności zatrudniania dodatkowego nauczyciela.

W II półroczu 2016 r. zatrudnionych było nauczycieli 47 (w tym 1 nauczyciel na urlopie bezpłatnym - praca w Kuratorium Oświaty), a osób obsługi 16. W związku z przebywaniem 3 nauczycieli na urlopie dla poratowania zdrowia od II półrocza 2016 r. oraz w związku przebywaniem 2 nauczycielek na długotrwałym zwolnieniu lekarskim (od października do grudnia 2016 r. i nadal) zorganizowano zastępstwa. Zatrudnione zostały dodatkowo dwie osoby: pedagog szkolny na cały etat oraz nauczyciel edukacji dla bezpieczeństwa w wymiarze 2 godz. tygodniowo.

W czasie ferii zimowych w styczniu 2016 r. zorganizowano tygodniowe półzimowisko dla 93 uczniów kl. I-V SP.

W styczniu 2016 r. odbywały się 53 godziny tygodniowo dodatkowe przyznane przez organ prowadzący, zaś od lutego do czerwca 2016r. pula ta została zmniejszona do 8 godzin tygodniowo przeznaczonych na gimnastykę korekcyjną w kl. I-III SP.

Wydatki na zakup materiałów i wyposażenia to przede wszystkim zakup energii elektrycznej, ciepłej, wody, wywóz nieczystości, zakup środków czystości, materiałów biurowych, materiałów dla konserwatora na bieżące remonty i niezbędne naprawy.

Zakupiono stoliki i krzesła uczniowskie, drzwi wstawione pomiędzy holem szkolnym a łącznikiem hali widowiskowo-sportowej, wyposażenie do wyremontowanych łazienek (świetlówki ledowe, lustra, dozowniki na mydło, kosze, itp.).

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

1. naprawa dachu na tzw. nowej szkole;
2. opracowanie instrukcji przeciwpożarowej przez specjalistę;
3. wykonanie obowiązkowego pięcioletniego przeglądu budynków ZS w Korszach;
4. wykonanie obowiązkowego pięcioletniego przeglądu sieci elektrycznej;
5. obowiązkowe przeglądy i czyszczenie kominów;
6. obowiązkowa okresowa konserwacja systemu oddymiania;
7. przegląd oraz obowiązkowa okresowa konserwacja wentylacji sali gim. i kuchni;
8. przegląd gaśnic i hydrantów;
9. ubezpieczenie szkoły;
10. konserwacja, naprawa oraz materiały (np. toner) do ksero;
11. zakup świadectw, druków i dzienników szkolnych;
12. badania okresowe pracowników;
13. naprawy sieci elektrycznej.

Zakupiono nieliczne pomoce dydaktyczne, a także wykorzystano dotację z MEN na bezpłatne podręczniki i materiały ćwiczeniowe do kl. 1, 2, 3, 4, 5 SP oraz I i II gim. Zakupiono nagrody książkowe dla wyróżniających się uczniów i laureatów konkursów.

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

Wyplacono środki finansowe związane z pomocą materialną dla uczniów - stypendia Burmistrza Korsz.

W żadnym z paragrafów nie doszło do przekroczeń planowanych wydatków.

W 2016 r. szkoła pozyskała do budżetu łącznie środki finansowe w wysokości **19 271,50 zł** z tytułu:

- darowizn - **8 977, 50 zł** z Fundacji Polskiej Akcji Humanitarnej „PAJACYK”
- wynajmu pomieszczeń - **10 103 zł**
- wydawania duplikatów świadectw itp. - **191 zł.**

W załączeniu:

1. Wykonanie wydatków budżetowych na dzień 31.12.2016 r. - Sprawozdanie Rb 28 S.

### **Sprawozdanie z wykonania budżetu ZS w Łankiejmach za rok 2016 rok.**

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

Na bieżące funkcjonowanie szkoły kupiono 16 501 litrów oleju opałowego na łączną sumę 35 660,60 zł. Stanowi to większość wydatków poniesionych na zakup materiałów i wyposażenia szkoły. W roku 2016 korzystano z zapasów oleju opałowego z poprzedniego roku stad roczne zużycie było w granicach 19 tys. litrów za kwotę 41 430,60 zł.

W pierwszym półroczu 2016r. szczególną uwagę zwrócono na doposażenie pracowni języków obcych i zakupiono słowniki na łączną kwotę 128 zł. Ponadto dla celów rewalidacyjnych zakupiono zestaw pułk edukacyjnych - koszt 500 zł oraz do pracowni historycznej planszę Kroniki - Polskie Jubileusze (214,01). W drugim półroczu doposażono pracownię fizyki dokupując zestawy sprężyn, zestawy do elektrostatyki i igły magnetyczne.

Dość znaczne wydatki budżetowe stanowią opłaty za energię - w I półroczu wydano 14 451,45 zł, a w drugim - 11 204, 47 zł, co łącznie daje kwotę 25 655, 92 zł. Duże wydatki poniesiono na doświetlenie pomieszczeń i tablic, ale powoli przedkłada się to na oszczędność energii.

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

Podróże służbowe krajowe są finansowane tylko w uzasadnionych przypadkach wyjazdów na konferencje, szkolenia, oddelegowania do zespołów nadzorujących sprawdzian i egzamin w sąsiedniej szkole. W tym roku budżet na delegacje okazał się zbyt mały - dofinansowano wyjazdy na szkolenia nauczycieli.

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

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

Nie kontynuuje się umowy z firma Grom. Od lutego planuje się zawarcie umowy na ochronę z firmą Dogmat.

Nakłady finansowe na szkołę przekładają się na jej pracę.

W tym roku szkolnym skupiono się na zajęciach z pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Pracowano z dziećmi na każdym poziomie edukacyjnym, zarówno z dziećmi zdolnymi jak i mającymi problemy w nauce.

Najważniejsze osiągnięcia szkolne:

- Tytuł finalisty Konkursu Matematycznego
- Tytuł finalisty Konkursu Biologicznego
- I miejsce w I Wojewódzkim Konkursie Ekonomicznym „Moja przyszłość, moja firma”
- II miejsce w plastycznym konkursie „Bezpieczne wakacje na wsi” - rejon warmińsko-mazurski
- IV miejsce w Wojewódzkim Turnieju o Dzban Mleka
- i wiele innych, na różnych szczeblach od gminnego do ogólnopolskiego.

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

Od grudnia 2016 rozpoczęto współpracę z Bankiem Żywności oraz Kulczyk Foundation w celu realizacji programu „ Sojusz - pełny talerz”. Otrzymano wsparcie w kwocie 2500, 00 zł na urozmaicenie posiłków dla dzieci i młodzieży. W ramach programu przygotowuje się podwieczorki dla dzieci oczekujących na świetlicy szkolnej oraz promuje się zdrowe nawyki żywieniowe.

Szkoła realizuje dwie innowacje pedagogiczne: w zakresie edukacji przez szachy - „Król i królowa na szachownicy” oraz w zakresie edukacji informatycznej - „ Myślę, planuję i programuję”. Innowacje uzyskały pozytywną opinie i zostały wpisane do rejestru Kuratorium Oświaty w Olsztynie.

Młodzież uczestniczyła w różnych wycieczkach edukacyjnych - do Olsztyna do Planetarium i Bukwałdu, do Pięknej Góry - ośrodek Gwarek, do Giżycka, Korsz, Bartoszyce.

W lipcu, wspólnie z UKS Tytan w Łankiejmach zorganizowano półkolonie dla dzieci i młodzieży z gminy Korsze. Wzięło w niej udział 30 dzieci. Środki finansowe na funkcjonowanie półkolonii zapewniło stowarzyszenie, pozyskując dotację od Burmistrza Korsz.

W tym roku szkolnym szkoła uzyskała taki sam, jak poprzednio wynik na sprawdzianie - uczniowie napisali test na poziomie 3 staninu oraz dobre i bardzo dobre wyniki na egzaminie gimnazjalnym - wynik średni z języka polskiego ( stanin 5/9), wynik niżej średnia egzaminie z historii i woś - u oraz z matematyki i przedmiotów przyrodniczych - wynik średni - (5/9); wynik najwyższy z języka angielskiego - 9/9.

Podsumowując należy stwierdzić, że wydatkowanie środków z budżetu następuje równomiernie i proporcjonalnie do mijającego czasu. Niestety w związku z wprowadzaniem nowych sposobów nauczania

oraz z nałożeniem na szkoły nowych zadań brakuje finansów na zakup nowych sprzętów multimedialnych - laptopy i rzutniki. Są też duże potrzeby w zakresie wyposażenia w pomoce dydaktyczne najmłodsze klasy - I - III SP i oddział przedszkolny. Mamy nadzieję, że wraz z rozpoczęciem programu wsparcia, dofinansowanego z Urzędu Marszałkowskiego, zmieni się nasza sytuacja.

Do wiadomości:

Księgowość Referatu Oświaty i Kultury

### Wykonanie planu finansowego Zespołu Szkół w Garbnie za 2016

W ZS w Garbnie uczyło się 171 uczniów w 10 klasach i 24oddziale przedszkolnym

Liczba etatów nauczycielskich w pełnym wymiarze godzin - 20

Liczba etatów nauczycielskich w niepełnym wymiarze godzin - 3

Nauczyciele mianowani - 8

Nauczyciele dyplomowani - 15

Liczba etatów administracji i obsługi w 2016 r.:

- sprzątaczkę - 2stałe (od 10.08.2016r. zatrudniono sprzątaczkę na stałe na ½ etatu, okresowo 2 na ½ etatu)
- sekretarz - 1
- dozorca - 2
- kucharka - 1
- pomoce kuchenne - 1 ½ etatu
- intendentka - 1
- konserwator - 1
- palacze - 2 (+zatrudniony na zastępstwo)
- pomoc nauczyciela - ½ etatu (od 01.09.2016)

#### 1. Rozdział 4210 zakup materiałów i wyposażenia kupiono:

- art. dekoracyjne
- radiomagnetofon
- art. papierniczo - biurowe (przekładki, długopisy, skoroszyty, papier ksero, taśmy, segregatory, kleje, markery tablicowe, okładki, listwy)
- art. przemysłowo - budowlane (zawory, śruby, spłuczki, płyty, szczypce, farby, pędzle, zaprawa, wiertła, podkładki, zszywki, kątowniki, listwy zasilające, wkłady, klamki, wkręty, wąż, wylewka, głowica, zawór zasilający itp.)
- tusze, tonery do kserokopiarek i drukarek
- druki szkolne (legitymacje, dzienniki, karty biblioteczne i rowerowe, gilosze świadectw, rejestr wydanych zaświadczeń, rejestr przybytków, karty biblioteczne)
- blaty do ławek szkolnych
- art. przemysłowo-chemiczne (środki czystości)
- medale, wstążki emblematy,
- dostęp do tworzenia arkusza organizacyjnego szkoły
- paliwo do kosiarki
- znaczki pocztowe
- zakup węgla
- leki i środki opatrunkowe

2. Rozdział 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek:
  - prenumeraty („Victor”, „Victor Gimnazjalista”, „Kumpel”, „Świerszczyk”, „Miesięcznik Dyrektora Szkoły”)
3. Rozdział 4260 zakup energii:
  - energia elektryczna
  - woda
4. Rozdział 4270 zakup usług remontowych:
  - wykonanie instalacji elektrycznej
  - naprawa płyty głównej w komputerze
  - usunięcie awarii w szatni (wyciek wody z rur kanalizacyjnych)
  - wymiana pompy do cyrkulacji ciepłej wody
  - wymiana wyłącznika, wykonanie instalacji elektrycznej
  - wykonanie barierki przy wejściu bocznym do szkoły
5. Rozdział 4280 zakup usług zdrowotnych:
  - badania wstępne, okresowe, kontrolne pracowników;
6. Rozdział 4300 zakup usług pozostałych:
  - abonament RTV;
  - wywóz odpadów komunalnych
7. Rozdział 4360 zakup usług telekomunikacyjnych i tel. komórkowej:
  - abonament TP i DSL 10 000
  - rozmowy telefoniczne z abonamentem
8. Rozdział 4390 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii.
  - pomiary natężenia oświetlenia elektrycznego
  - kontrola stwierdzająca naruszenie wymagań higieniczno-zdrowotnych
  - przegląd techniczny roczny, przegląd instalacji elektrycznych i piorunochronnych, pomiary elektryczne, instalacja odgromowa, przegląd techniczny - instalacje sanitarne (w ramach przeglądu 5 \-letniego i rocznego), kontrola i czyszczenie przewodów kominowych, przegląd i konserwacja sprzętu gaśniczego
9. Rozdział 3020 wydatki niezaliczone do wynagrodzeń.
  - zakup mleka dla palaczy;
  - odzież robocza i ochronna dla sprzątaczek, kucharki, pomocy kuchennych, palaczy i dozorców, nauczycieli wychowania fizycznego (obuwie robocze, trzewiki, czapki, fartuchy, koszule kamizelki)

Przeprowadzono szkolenie dla wszystkich pracowników z zakresu BHP i ryzyka zawodowego oraz egzamin zawodowy „Aktualizacja wiedzy w zakresie Prawa Energetycznego” (uprawnienia dla palaczy).

## Sprawozdanie z wykonania budżetu Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Sątocznie za rok 2016

Plan finansowy jednostki ( po zmianach): 1 763 297, 43 PLN

Wydatki wykonane: 1 638 990, 33 PLN

W roku 2016 w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Sątocznie zatrudnionych było 20 nauczycieli, w tym jedna nauczycielka na urlopie rodzicielskim i jedna na długotrwałym zwolnieniu lekarskim. Kadra pedagogiczna to 15 nauczycieli dyplomowanych, 2 mianowanych i 3 kontraktowych. Administrację stanowią: sekretarz szkoły w pełnym wymiarze oraz intendentka - pół etatu. Pracownicy obsługi to: 2 kucharki, 2 sprzątaczkę, 1 pracownica gospodarcza, 2 dozorców oraz 1 asystent nauczyciela (dla ucznia kl. III SP posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na autyzm, w tym Zespół Aspergera).

- 1) W roku 2016 w ZS 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.
- 3) Terminowo były przekazywane środki na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.
- 4) Wykorzystano środki dla uczniów, wypłacono stypendia dla uczniów wyróżniających się w nauce i zachowaniu.
- 5) Z rządowego programu zakupiono dla uczniów klas I-V szkoły podstawowej oraz I-II gimnazjum podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe.
- 6) Na bieżąco dokupowano niezbędne pomoce dydaktyczne.
- 7) Z budżetu szkoły zorganizowano zimowisko.
- 8) Nauczyciele korzystali ze środków na doskonalenie zawodowe. Refundowano kursy indywidualne oraz częściowo studia podyplomowe dwóch nauczycieli.
- 9) Podróże służbowe krajowe były finansowane w związku z wyjazdami na konferencje, szkolenia nauczycieli, dojazdy dyrektora, sekretarza szkoły i intendentki do Korsz.
- 10) Na bieżąco dokonywano zakupu papieru do kserowania i drukowania, akcesoriów do drukarek i kserokopiarek oraz materiałów papierniczych do sekretariatu i świetlicy.
- 11) Wydatki na odzież ochronną oraz środki czystości wynikające z aktualnych potrzeb szkoły były załatwiane na bieżąco.
- 12) W celu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony mienia nadal kontynuuje się umowę na całodobowy monitoring szkoły z firmą STEKOP.

Nakłady finansowe na szkołę przełożyły się na jej pracę. W minionym roku szkolnym uczniowie korzystali z bogatej oferty zajęć pozalekcyjnych (prowadzonych również społecznie). Były to zajęcia przygotowujące uczniów do egzaminu i sprawdzianu zewnętrznego, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, rewalidacyjne, socjoterapeutyczne i artystyczne. Wyniki sprawdzianu i egzaminu zewnętrznego z części humanistycznej i matematyczno-przyrodniczej były znacznie wyższe niż średnie w województwie i w kraju. Wysoki poziom edukacyjny stawia nasze Gimnazjum w czołówce szkół gimnazjalnych powiatu kętrzyńskiego. Jedna uczennica uzyskała tytuł laureata Przedmiotowego Konkursu z Wiedzy o Społeczeństwie organizowanego przez Warmińsko-Mazurskie Kuratorium Oświaty w Olsztynie. Uczniowie ZS w Sątocznie uzyskali również wysokie lokaty w konkursach ekologicznych i artystycznych na szczeblu regionalnym i wojewódzkim.

Zewnętrzna kontrola prowadzona przez W-M Kuratorium Oświaty w Olsztynie w czasie ewaluacji problemowej w SP i Gimnazjum w Sątocznie wykazała również wysoki poziom placówki, szczególnie w zakresie wspomagania uczniów.

Szkoła organizowała również imprezy dla lokalnego środowiska: XI Tydzień Ekologiczny, Dzień Dziecka, Warmińsko-Mazurskie Dni Rodziny, Cecyliada - przegląd muzyczny. We współpracy z lokalnym

stowarzyszeniami „ANIMATOR” „Dolina Gubra”, Parafią w Sątocznie zorganizowano obchody 690-lecia Sątoczna.

W szkole środki finansowe wydawane były zgodnie z planem. Wszystkie możliwe prace gospodarcze i remontowe wykonywane były przez etatowych pracowników szkoły i oddelegowanych w ramach prac interwencyjnych przez Organ prowadzący oraz odrabiających wyroki.

W miarę możliwości szkoła pozyskuje dodatkowe fundusze oraz pomoc rzeczową w postaci żywności z Banku Żywności w Olsztynie. Przykładem tego jest pozyskanie dodatkowych środków finansowych (2.500,00 zł) na dożywianie dzieci korzystające ze świetlicy szkolnej w ramach Programu „Żółty Talerz” uruchomionego przez Kulczyk Foundation.

**WYKONANIE FINANSOWO-RZECZOWE BUDŻETU 2016 r.  
GMINNEGO PFOGRAMU PROFILAKTYKI  
I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII  
GMINY KORSZE ZA OKRES 12 MIESIĘCY**

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

Plan	- 9.161,00 zł	
Wydatki ukształtowały się na poziomie		- 4.996,50 zł

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

-	zakup materiałów edukacyjnych w celu realizacji kampanii profilaktycznej „Narkotyki? To mnie nie kręci”	- 942,50 zł
---	---	-------------

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

-	zakup materiałów w celu zorganizowania turnieju piłki siatkowej o puchar Burmistrza pt. „Sport to zdrowie - bez uzależnień”	- 54,00 zł
-	zakup paczek świątecznych dla dzieci z rodzin zagrożonych marginalizacją lub wykluczeniem	- 3.500,00 zł

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

-	Warsztaty profilaktyczne zorganizowane dla uczniów ZS w Korszach pt. „Dopalaczom Mówię Nie”	- 500,00 zł
---	---	-------------

*Ogółem wydatki w Dziale - 851 Ochrona Zdrowia, Rozdziale 85153 Zwalczanie Narkomanii, ukształtowały się na poziomie 4.996,50 zł, co stanowi 54,54% zaplanowanych wydatków.*

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

Plan	- 107.780,00 zł	
Wydatki ukształtowały się na poziomie		- 98.818,15 zł
<b>1. UDOSTĘPNIANIE RODZINOM W KTÓRYCH WYSTĘPUJĄ PROBLEMY ALKOHOLOWE POMOCY PSYCHOSPOŁECZNEJ I PRAWNEJ A W SZCZEGÓLNOŚCI OCHRONY PRZED PRZEMOCĄ W RODZINIE</b>		
-	opłacenie opinii biegłych sądowych	- 771,29 zł
-	koszty sądowe poniesionych w związku z leczeniem odwykowym	- 40,00 zł
-	wynagrodzenia psychologa zatrudnionego w Urzędzie Miejskim w Korszach	- 20.174,00 zł
-	dofinansowanie wypoczynku letniego zorganizowanego dla młodzieży z terenu Gminy Korsze	- 10.000,00 zł
<b>2. PROWADZENIE PROFILAKTYCZNEJ DZIAŁALNOŚCI INFORMACYJNEJ I EDUKACYJNEJ W SZCZEGÓLNOŚCI DLA DZIECI I MŁODZIEŻY</b>		
-	zakup materiałów edukacyjnych w celu realizacji kampanii profilaktycznej „Zachowaj Trzeźwy Umysł”	- 1.230,00 zł
-	warsztaty profilaktyczne zorganizowane dla uczniów ZS w Korszach i Sątocznie pt. „Dopalaczom Mówię Nie”	- 1.659,00 zł
-	zakup artykułów do realizacji festynu w Przedszkolu Miejskim w Korszach w ramach „Dni rodziny”	- 1.058,52 zł
<b>3. WSPOMAGANIE DZIAŁALNOŚCI INSTYTUCJI, STOWARZYSZEŃ I OSÓB FIZYCZNYCH SŁUŻĄCEJ ROZWIĄZYWANIU PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH</b>		
-	dotacja na działalność świetlicy środowiskowej w Korszach i Sątocznie	- 28.600,00 zł
-	zakup poradnika z obowiązującymi przepisami dla GKRPA	- 128,00 zł
-	wynagrodzenia dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	- 24.684,00 zł
-	zorganizowanie turnieju piłki siatkowej o puchar Burmistrza pt. „Sport to zdrowie - bez uzależnień”	- 545,93 zł
-	dofinansowanie imprez profilaktycznych	- 778,00zł
-	organizację spotkania dla osób uzależnionych, współuzależnionych i ich rodzin zorganizowanego w Miejskim Ośrodku Kultury w Korszach	- 2.429,41 zł
-	zorganizowanie kolacji wigilijnej oraz zakup paczek świątecznych	

dla dzieci z rodzin zagrożonych marginalizacją lub wykluczeniem	-	- 5.580,00 zł
--	---	---------------

#### 4. OGRANICZENIE DOSTĘPNOŚCI ALKOHOLU POPRZEZ ORGANIZOWANIE SZKOLEŃ INSTYTUCJI, ORGANIZACJI I OSÓB FIZYCZNYCH Z ZAKRESU USTAWY O WYCHOWANIU W TRZEŹWOŚCI I PRZECIWDZIAŁANIU ALKOHOLIZMOWI

- szkolenie dla członków GKRPA	-	- 640,00 zł
- szkolenie dla pedagoga ZS w Korszach w ramach projektu „Szkoła dla rodziców i wychowawców”	-	- 500,00 zł

Ogółem wydatki w Dziale - 851 Ochrona Zdrowia, Rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi, ukształtowały się na poziomie 98.818,15 zł, co stanowi 91,69% zaplanowanych wydatków.

### **Sprawozdanie merytoryczne z wykonania zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Korsze w 2016r.**

Zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26 października 1982 roku ( tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 487) oraz uchwalonym przez Radę Miejską w Korszach, Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Korsze ze środków finansowych uzyskanych z tytułu opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w 2016 roku zrealizowano zadania zawarte w w/w Programie.

W roku 2015 r. za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych uzyskano dochód na poziomie 106.780,00 zł a więc wydatki Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, które planuje się na podstawie dochodów za poprzedni rok zaplanowano w w/w kwocie. W trakcie roku budżetowego dokonywano zmian uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Korsze na 2016 r. w związku ze zwiększeniem wpływów z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, co spowodowane było powstaniem nowych punktów sprzedaży napojów alkoholowych, wzrostem wartości sprzedaży napojów alkoholowych jak również wpływami z jednorazowych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych podczas imprez plenerowych organizowanych na terenie Gminy Korsze. Plan wydatków w/w programu pod koniec roku ostatecznie ukształtował się na poziomie 116.941,00zł.

Na realizację zadań zawartych w GPPiRPA i PN na 2016 rok wydatkowano kwotę 103.814,65 zł, co stanowi 88, 78% kwoty uzyskanej z zezwoleń ze sprzedaży alkoholu.

Zadania własne gminy wynikające z art. 4<sup>1</sup> 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 XVI/85/2015 Rady Miejskiej w Korszach z dnia 29 grudnia 2015 r.) realizowane były w oparciu o:

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

Głównym celem GPPiRPA i PN w 2016 roku było w szczególności zmniejszanie skali zjawiska alkoholizmu i podnoszenie świadomości lokalnej społeczności w zakresie szkodliwości nadużywania wyrobów alkoholowych. Założone cele osiągnięto poprzez realizację następujących zadań:

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

1. W ramach tego zadania finansowano pracę psychologa zatrudnionego w Urzędzie Miejskim w Korszach, który w każdy poniedziałek świadczył usługi z zakresu poradnictwa psychologicznego dla mieszkańców Gminy Korsze. Opłacano również opinie wypracowane przez biegłych sądowych, do których kierowano osoby, które należało zdiagnozować pod kątem uzależnienia od alkoholu.
2. W ramach dotacji dofinansowano dziesięciodniowe półkolonie dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Korsze pod hasłem „Zdrowe i bezpieczne wakacje”, które były zorganizowane przy zespole Szkół w Łankiejmach. Z tej formy wypoczynku skorzystało 30 uczniów klas podstawowych oraz gimnazjalnych. Podczas 10 dni trwania półkolonii odbywały się zajęcia sportowe, profilaktyczne, warsztaty udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, warsztaty z psychologiem oraz cztery jednodniowe wycieczki. Organizatorem półkolonii było Stowarzyszenie UKS „Tytan” w Łankiejmach.
3. We wszystkich szkołach znajdujących się na terenie Gminy Korsze pedagodzy szkolni prowadzili konsultacje i poradnictwo dla rodziców i dzieci zagrożonych przemocą - udzielali kompleksowych informacji o możliwości uzyskania pomocy.

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

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 „Narkotyki? To mnie nie kręci” wszystkim szkołom przekazano pakiety edukacyjno - informacyjne. W/w kampania miała na celu dostarczenie rzetelnych informacji o zjawisku używania dopalaczy (substancji psychoaktywnych), marihuany, a pośrednio także przeciwdziałanie próbom użycia tych środków psychoaktywnych.
3. W ramach „Dni rodziny” zakupiono materiały na festyn rodziny pt. „Rodzina - tu wszystko się zaczyna”, który odbył się w Przedszkolu Miejskim w Korszach.
4. W Zespole szkół w Korszach i Sątocznie przeprowadzone zostały warsztaty profilaktyczne pt. „Dopalaczom Mówię Nie”
5. W Zespołach Szkół na terenie gminy Korsze odbywały się cykliczne apele, na których poruszano tematykę dotyczącą uzależnień oraz zjawiska przemocy.

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

1. Na podstawie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych, komisja opiniująca przyznała dotację Stowarzyszeniu „Caritas” na prowadzenie świetlicy opiekuńczo- wychowawczej przy Parafii Podwyższenia Krzyża Św. W Korszach oraz Parafii rzymsko - katolickiej p.w. Chrystusa Króla w Sątocznie na prowadzenie świetlicy opiekuńczej w Sątocznie. W świetlicy realizowany był program opiekuńczo-wychowawczy z elementami socjoterapii.
2. W dniu 18 czerwca 2016 r. dofinansowano akcję profilaktyczną „Sport to zdrowie- bez uzależnień” zorganizowaną przez Stowarzyszenie Propagowania Trzeźwości „Krokus”, [Stowarzyszenie Przyjaciół Kraskowa "Pomost"](#) oraz UKS „Lider”. W ramach tego zadania w miejscowości Kraskowo zorganizowano turniej piłki siatkowej, w którym wzięło udział 5 drużyn z terenu Gminy Korsze. Celem imprezy było popularyzowanie sportu, jako alternatywnej formy spędzania czasu wolnego przez mieszkańców naszej gminy. Odbiorcami tego programu były dzieci i młodzież (około 40 osób).
3. Zakupiono poradnik z obowiązującymi przepisami dla Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
4. W listopadzie 2016 r. w Miejskim Ośrodku Kultury w Korszach zostało zorganizowane coroczne spotkanie integracyjne dla osób uzależnionych, współuzależnionych i ich rodzin.
5. W grudniu 2016 r. zorganizowano kolację wigilijną oraz zakupiono paczki świąteczne dla dzieci z rodzin zagrożonych marginalizacją bądź wykluczeniem.

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

1. W szkoleniu w ramach projektu „Szkola dla rodziców i wychowawców wzięła udział pedagog z ZS w Korszach. Celem projektu było 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.
2. W marcu 2016 r. członkowie GKRPA wzięli udział w szkoleniu z zakresu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, opłat oraz kontroli punktów sprzedaży napojów alkoholowych.

### **Działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Korszach**

Członkowie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przez cały 2016 rok utrzymywali współpracę ze stowarzyszeniami i osobami fizycznymi w realizacji działań i przedsięwzięć ujętych w programie.

Zadaniem GKRPA zgodnie z wymogami ustawowymi było inicjowanie zadań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz podejmowanie czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu wobec osób uzależnionych od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie leczenia odwykowego. W okresie sprawozdawczym Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych odbyła ogółem 12 posiedzeń, na których podejmowała działania w zakresie motywowania do podjęcia leczenia. Komisja rozpatrzyła ogółem 44 sprawy w związku z przeprowadzeniem rozmów

motywujących do podjęcia leczenia przez osoby uzależnione od alkoholu, które w związku z nadużywaniem alkoholu powodują rozkład życia rodzinnego, demoralizację nieletnich, uchylają się od pracy lub systematycznie zakłócają porządek publiczny. We wszystkich przypadkach zgromadzono pełną dokumentację. Osobami zgłaszającymi byli najczęściej najbliżsi członkowie rodzin, członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przemocy w rodzinie, funkcjonariusze Policji oraz pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej. Statystyka dotycząca wniosków złożonych o wszczęcie postępowania w przedmiocie uzależnienia od alkoholu w 2016 r. przedstawia się następująco: najbliższa rodzina ( 11 wniosków w 2015 r. - 13 wniosków w 2016 r.), Komisariat Policji w Korszach ( 7 wniosków w 2015 r. - 7 wniosków w 2016 r.), MOPS ( 6 wniosków w 2015 r. - 5 wniosków w 2016 r.), Sąd Rejonowy w Kętrzynie ( 3 wnioski w 2015 r. - 3 wnioski w 2016 r.), Grupa robocza zespołu interdyscyplinarnego ds. przemocy w rodzinie ( 5 wniosków w 2015 r. - 16 wniosków w 2016 r.).

Na posiedzenia Komisji wezwano łącznie 77 osób, z czego 49 to osoby względem, których wszczęto postępowanie w przedmiocie leczenia odwykowego natomiast 28 osoby to świadkowie mający związek z w/w postępowaniem.

W wyniku podjętych czynności:

- 2 osoby skierowano do biegłych sądowych (psychologa i psychiatry) w celu wydania opinii psychiatryczno-psychologicznych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu.
- 1 wniosek skierowano do Sądu Rejonowego w Kętrzynie w celu zobowiązania do podjęcia leczenia odwykowego w zakładzie lecznictwa odwykowego.

W pozostałych przypadkach zlecono korzystanie i czynny udział w różnych formach pomocy przeznaczonych dla osób, u których występuje ryzyko uzależnienia.

Z poradnictwa psychologicznego skorzystało w 2016 r. 69 osób (częste spotkania cykliczne) w tym:

- sprawcy przemocy - 7 osób
- ofiary przemocy - 16 osób
- osoby z problemami alkoholowym bądź uzależnieniem krzyżowym - 9
- osoby współuzależnione - 6
- osoby dorosłe z rodzin alkoholowych (DDA) - 5

Psycholog w ramach swoich zadań prowadziła zajęcia profilaktyczne (używkki, uzależnienia) w szkole w ZS w Sątocznie - 2 spotkania, spotkanie z rodzicami w ZS w Łankiejmach w ramach akcji „Biała wstążka” oraz prowadziła w ZS w Łankiejmach zajęcia socjoterapeutyczne dla osób z rodzin „przemocowych” i „alkoholowych”(7 osób w grupie co 2 tygodnie).

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

### **Kontrola obrotu napojami alkoholowymi**

W ramach wykonywania swoich ustawowych zadań, GKRPA wydała 5 postanowień w sprawie zgodności lokalizacji punktów sprzedaży napojów alkoholowych z Uchwałami Rady Miejskiej w Korszach, z czego wszystkie zaopiniowane zostały pozytywnie.

Na sprzedaż alkoholu do spożycia:

- poza miejscem sprzedaży wydano 4 zezwoleń

- w miejscu sprzedaży wydano 1 zezwolenie

Wydano również 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.

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

## INFORMACJA

z dokonanych umorzeń oraz udzielonych ulg w spłacie należności

za okres styczeń - grudzień 2016 r.

Lp.	Treść	Liczba dłużników	Kwota należności	Kwota umorzenia/ odroczenia terminu spłaty/rozłożenia na raty należności
1.	Umorzenia - ogółem, w tym:	25	186 328,45	186 328,45
	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.	22	183 679,38	183 679,38
	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.	3	2 649,07	2 649,07
	6) wyegzekwowanie należności zagraża egzystencji dłużnika.	-	-	-
	7) nie można ustalić dłużnika lub miejsca jego pobytu.	-	-	-
2.	Odroczenia - ogółem w tym uzasadnione:	18	74 611,09	74 611,09
	1) ważnym interesem publicznym	18	74 611,09	74 611,09
	2) interesem publicznym	-	-	-
3.	Rozłożenie na raty - ogółem w tym uzasadnione:	27	187 246,16	187 246,16
	1) ważnym interesem dłużnika	27	187 246,16	187 246,16
	2) interesem publicznym	-	-	-

**WYDATKI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH PLAN I WYKONANIE W 2016 R.**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa sołectwa/ Treść: dział/rozdział/§	Kwota fund. sołec. PLAN	Kwota fund. sołec. WYKONANIE
<b>1.</b>				<b>BABIENIEC</b>		
	010			Rolnictwo i łowiectwo		
		01095		Pozostała działalność		
			4210	Zakup materiałów: - materiały budowlane do utwardzenia nawierzchni pod wiatą na placu zabaw oraz ławki i stoły lub deski do ich wykonania do wiaty, materiały na wykończenie wiaty i wykonanie płotka	4562,34	4559,65
	600			Transport i łączność		
		60016		Drogi publiczne gminne		
			4210	Zakup materiałów: -materiał do utwardzenia drogi gminnej	2000,00	2000,00
			4300	Zakup usług: - poszerzenie koparką drogi gminnej	1500,00	1500,00
	900			Gosp. Komun. i ochr. środowiska		
		90003		Oczyszczanie miast i wsi		
			4210	Zakup materiałów: - art. spożywcze dla uczestników akcji „Sprzątanie świata”, materiały i narzędzia do prac porządkowych, naprawczych i estetycznych, do dekoracji stoiska i wieńca dożynkowego	1100,00	1099,76
		90004		Utrzym. zieleni w miastach i gminach		
			4210	Zakup materiałów: - paliwo i olej do kosiarki i piły motorowej, krzewy i rośliny do obsadzenia w sołectwie oraz nawozy	1200,00	1198,85
	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narod.		
		92105		Pozostałe zadania z zakresu kultury		
			4210	Zakup materiałów: - artykuły na organizację imprezy "Mikołajki" we własnym zakresie	1200,00	1199,43
					11562,34	11557,69
<b>2.</b>				<b>BŁOGOSZEWO</b>		
	010			Rolnictwo i łowiectwo		
		01095		Pozostała działalność		
			4210	Zakup materiałów: - kosze na śmieci na plac zabaw w Olszynie oraz cement do ich zamontowania, impregnat do odnowienia altanki, piaskownicy, stołów i ławek w Olszynie i Warnikajmach oraz wiaty w Błogoszewie	1330,00	1316,91
	600			Transport i łączność		
		60016		Drogi publiczne gminne		
			4210	Zakup materiałów: - grys do remontu dróg gminnych w Olszynie i Błogoszewie	3034,74	3034,74
	700			Gospodarka mieszkaniowa		

		70005		Gospodarka gruntami i nieruchom.		
			4300	Zakup usług: - opłata za sporządzenie planu zagospodarowania terenu na budowę miejsca spotkań w Błogoszewie	1200,00	1200,00
	900			Gosp. Komun. i ochr. środowiska		
		90003		Oczyszczanie miast i wsi		
			4210	Zakup materiałów: - worki na śmieci oraz rękawice robocze do prac porządkowych w Olszynie, zakup drobnego sprzętu ogrodniczego do Błogoszewa	300,00	299,20
		90004		Utrzym. zieleni w miastach i gminach		
			4210	Zakup materiałów: - paliwo, olej i żyłka do kosiarek w sołectwie, zakup kosiarki spalinowej żyłkowej do Olszynki i Błogoszewa	4634,74	4620,69
	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narod.		
		92105		Pozostałe zadania z zakresu kultury		
			4210	Zakup materiałów: - artykuły na imprezę Dnia Dziecka w Olszynie	404,74	0,00
		92109		Domy i ośr. kultury, świetlice, kluby		
			4210	Zakup materiałów: - sprzęt typu Orbitek, stół do tenisa, siatki, piłkarzyki oraz telewizor z anteną do świetlicy w Warnikajmach	5200,00	3631,17
	926			Kultura fizyczna i sport		
		92605		Zadania w zak. kult. fizycznej i sportu		
			4210	Zakup materiałów: - sprzęt sportowy do Olszynki	800,00	799,00
					16904,22	14901,71
<b>3.</b>				<b>BYKOWO</b>		
	010			Rolnictwo i łowiectwo		
		01095		Pozostała działalność		
			4210	Zakup materiałów: - zabawki na plac zabaw w Bykowie i Marłutach	3000,00	2990,50
	600			Transport i łączność		
		60016		Drogi publiczne gminne		
			4210	Zakup materiałów: - żwir na poprawę dróg gminnych	1500,00	1500,00
	700			Gospodarka mieszkaniowa		
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchom.		
			6050	Wydatki inwestycyjne: - wybudowanie wiaty drewnianej dla sołectwa Bykowo	5704,86	5703,51
	900			Gosp. Komun. i ochr. środowiska		
		90003		Oczyszczanie miast i wsi		
			4210	Zakup materiałów: - materiały do prac porządkowych i estetycznych	1500,00	1297,64
		90004		Utrzym. zieleni w miastach i gminach		
			4210	Zakup materiałów: - paliwo, olej i części do kosiarki i kosy spalinowej	1000,00	999,82
			4300	Zakup usług: - przegląd, serwis i naprawa kos i kosiarek	300,00	300,00

	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narod.		
		92105		Pozostałe zadania z zakresu kultury		
			4210	Zakup materiałów: - materiały promujące sołectwo, zakup artykułów na organizację imprezy wakacyjnej	3500,00	1619,56
	926			Kultura fizyczna i sport		
		92605		Zadania w zakr. kult. fizyczn. i sportu		
			4300	Zakup usług: - niwelacja terenu pod boisko	3000,00	3000,00
					19504,86	17411,03
<b>4.</b>				<b>DŁUŻEC WIELKI</b>		
	010			Rolnictwo i łowiectwo		
		01095		Pozostała działalność		
			4210	Zakup materiałów: - materiały do konserwacji sprzętu na placu zabaw, wyposażenie placu zabaw w Sarkajmach	2500,00	2498,61
	900			Gosp. Komun. i ochr. środowiska		
		90004		Utrzym. zieleni w miastach i gminach		
			4210	Zakup materiałów: - paliwo i części zamienne do kosiarek	631,37	631,37
			4300	Zakup usług: - przegląd kosiarek	300,00	299,06
	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narod.		
		92105		Pozostałe zadania z zakresu kultury		
			4210	Zakup materiałów: - artykuły na organizację imprez integracyjnych oraz nagrody na konkursy	2500,00	2498,96
			4300	Zakup usług: - opłacenie zespołu muzycznego	1500,00	1051,00
		92109		Domy i ośr. kultury, świetlice, kluby		
			6050	Wydatki inwestycyjne: - dokumentacja w sprawie zmiany sposobu użytkowania pomieszczenia gospodarczego zakupionego na świetlicę w Głównicach	10000,00	0,00
					17431,37	6979,00
<b>5.</b>				<b>GARBNO</b>		
	600			Transport i łączność		
		60016		Drogi publiczne gminne		
			4210	Zakup materiałów: - materiały (żwir i piasek) do naprawy dróg i chodników w Garbnie i Dublinach, materiały do przełożenia chodnika w Garbnie (stare osiedle i do stadionu) i w Dublinach, materiały na naprawę drogi w Garbnie	16583,00	16568,76
	700			Gospodarka mieszkaniowa		
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchom.		
			4300	Zakup usług: - opracowanie zezwolenia na budowę sceny na placu sportowo-rekreacyjnym w Dublinach	1200,00	1200,00
	900			Gosp. komun. i ochr. środowiska		
		90003		Oczyszczanie miast i wsi		
			4210	Zakup materiałów: - materiały budowlane, narzędzia, rękawice ochronne, woda mineralna, itp. do prac	5000,00	4979,99

				porządkowych oraz śmietniki uliczne oraz wkłady zapasowe do śmietników		
		90004		Utrzym. zieleni w miastach i gminach		
			4210	Zakup materiałów: - paliwo, olej, części zamienne i osprzęt do kosiarek i kos, drzewa i krzewy do nasadzenia w sołectwie	6217,00	6214,00
			4300	Zakup usług: - przegląd kosiarek i kos mechanicznych	1000,00	994,00
		90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		
			4300	Zakup usług: - wykonanie projektu na oświetlenie chodnika	2500,00	2500,00
	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narod.		
		92105		Pozostałe zadania z zakresu kultury		
			4210	Zakup materiałów: - zakup nagród na organizację imprez sportowo-rekreacyjnych	150,00	149,43
			4300	Zakup usług: - opłata orkiestry	2423,61	2423,00
					35073,61	35029,18
<b>6.</b>				<b>GLITAJNY</b>		
	010			Rolnictwo i łowiectwo		
		01095		Pozostała działalność		
			4210	Zakup materiałów: - zabawki i papa izolacyjna na pokrycie dachu wiaty na plac zabaw	2500,00	2498,01
	600			Transport i łączność		
		60016		Drogi publiczne gminne		
			4210	Zakup materiałów: - kostka brukowa i obrzeża do ułożenia chodnika oraz piasek i cement na podsypywanie kostki	6000,00	5995,80
	900			Gospodarka komun. i ochr. środow.		
		90003		Oczyszczanie miast i wsi		
			4210	Zakup materiałów: - narzędzia, materiały, sprzęt i tarcica do utrzymania estetyki	2000,00	2000,00
		90004		Utrzym. zieleni w miastach i gminach		
			4210	Zakup materiałów: - paliwo, olej i części zamienne do kosiarek, zakup nowej kosiarki spalinowej oraz zieleń do nasadzenia	3900,00	3900,00
			4300	Zakup usług: - opłata za przegląd i naprawę kosiarek	300,00	300,00
	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narod.		
		92105		Pozostałe zadania z zakresu kultury		
			4300	Zakup usług: - wynajem zabawek i zjeżdżalni na Dzień Dziecka	800,00	800,00
	926			Kultura fizyczna i sport		
		92601		Obiekty sportowe		
			6050	Wydatki inwestycyjne: - budowa boiska w Glitajnach	5375,48	5375,48
					20875,48	20869,29
<b>7.</b>				<b>GUDNIKI</b>		
	710			Działalność usługowa		

	71035		Cmentarze		
		4210	Zakup materiałów: - materiały do remontu wejścia na cmentarz	150,00	100,00
900			Gospodarka komun. i ochr. środow.		
	90004		Utrzym. zieleni w miastach i gminach		
		4210	Zakup materiałów: - zakup podkaszarki spalinowej, paliwo, olej i żyłka, krzewy ozdobne do nasadzenia oraz środki chemiczne do zwalczania chwastów	1700,00	1684,04
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		
		4300	Zakup usług: Sporządzenie dokumentacji na dokończenie oświetlenia	1800,00	1800,00
921			Kultura i ochrona dziedzictw narod.		
	92105		Pozostałe zadania z zakresu kultury		
		4210	Zakup materiałów: - artykuły na organizację imprezy integracyjnej	1337,41	1162,23
		4300	Zakup usług: - wynajęcie orkiestry i zespołów poprzez MOK Korsze	800,00	800,00
	92109		Domy i ośr. kultury, świetlice, kluby		
		4210	Zakup materiałów: - doposażenie świetlicy wiejskiej (art. elektryczne: kuchnia, czajniki, termosy, itp.)	3000,00	2999,16
		4300	Zakup usług: - budowa zadaszenia nad drzwiami wejściowymi do świetlicy	350,00	350,00
				9137,41	8895,43
<b>8.</b>			<b>GUDZIKI</b>		
	600		Transport i łączność		
		60016	Drogi publiczne gminne		
		4210	Zakup materiałów: - żwir na drogi gminne oraz sekator do wycinki zakrzaczenia przy drodze	6618,24	6618,24
		4300	Zakup usług: - transport żwiru	1500,00	1500,00
				8118,24	8118,24
<b>9.</b>			<b>KALWĄGI</b>		
	600		Transport i łączność		
		60016	Drogi publiczne gminne		
		4210	Zakup materiałów: - dreny melioracyjne na remont odwodnienia przy drodze gminnej, żwir i kruszywo na utrzymanie dróg gminnych	3140,00	3140,00
		4300	Zakup usług: -usługi koparko-ładowarki na rowach przydrożnych	1600,00	1594,08
900			Gosp. Komun. i ochr. środowiska		
	90003		Oczyszczanie miast i wsi		
		4210	Zakup materiałów: - materiały i narzędzia remontowo-budowlane	150,00	150,00
	90004		Utrzym. zieleni w miastach i gminach		
		4210	Zakup materiałów: - paliwo, żyłka i części zamienne do kosi spalinowej, kosiarki i piły motorowej, drzewa i krzewy do nasadzenia w sołectwie	617,49	567,64

	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narod.		
		92105		Pozostałe zadania z zakresu kultury		
			4210	Zakup materiałów: - artykuły na organizację imprez integracyjnych (art. spożywcze, nagrody rzeczowe, dyplomy)	800,00	798,73
		92109		Domy i ośr. kultury, świetlice, kluby		
			4210	Zakup materiałów: - grzejniki elektryczne oraz środki czystości i narzędzia do prac porządkowych w świetlicy, materiały do remontu świetlicy	5290,00	5290,00
					11597,49	11540,45
<b>10.</b>				<b>KARSZEWO</b>		
	600			Transport i łączność		
		60016		Drogi publiczne gminne		
			4210	Zakup materiałów: - materiały do naprawy przepustu na drodze Karszewo-Giełpsz, tłuczeń na poprawę nawierzchni drogi	3859,47	3858,47
	700			Gospodarka mieszkaniowa		
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchom.		
			4300	Zakup usług: - wykonanie i montaż altanki w Giełpszu oraz wykonanie i montaż ławek, stołu i wiaty w Słępach	6000,00	5999,98
	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narod.		
		92109		Domy i ośr. kultury, świetlice, kluby		
			4210	Zakup materiałów: - sprzęt sportowy na wyposażenie świetlicy wiejskiej w Karszewie	1000,00	992,77
					10859,47	10851,22
<b>11.</b>				<b>KRASKOWO</b>		
	010			Rolnictwo i łowiectwo		
		01095		Pozostała działalność		
			4210	Zakup materiałów: - stojak na rowery	270,00	234,00
	600			Transport i łączność		
		60016		Drogi publiczne gminne		
			4210	Zakup materiałów: - zakup znaków informujących o numerach domów	826,86	821,64
	900			Gosp. komun. i ochr. środowiska		
		90003		Oczyszczanie miast i wsi		
			4210	Zakup materiałów: - narzędzia i sprzęt do utrzymania czystości w sołectwie	350,00	349,94
		90004		Utrzym. zieleni w miastach i gm.		
			4210	Zakup materiałów: - kwiaty i krzewy, ziemia, nawozy i środki ochrony roślin, paliwo oraz części zamienne do kosiarek	1900,00	1892,39
		90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		
			4300	Zakup usług: - wykonanie projektu i podłączenie skrzynki do prądu na boisko/miejsce spotkań w Kraskowie	2000,00	1995,67
	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narod.		

	92105		Pozostałe zadania z zakresu kultury		
		4210	Zakup materiałów: - termosy do kawy i herbaty oraz naczynia jednorazowe na imprezy integracyjne	450,00	427,04
		4300	Zakup usług; - organizacja Dożynek Wiejskich przez „Babę z Babińca”	1200,00	1200,00
926			Kultura fizyczna i sport		
	92605		Zadania w zakr. kult. fizyczn. i sportu		
		6050	Wydatki inwestycyjne: - zakup sprzętu rekreacyjnego „siłownia zewnętrzna”	7377,00	7180,00
				14373,86	14100,68
<b>12.</b>			<b>ŁANKIEJMY</b>		
	600		Transport i łączność		
		60016	Drogi publiczne gminne		
		4210	Zakup materiałów: - materiały na wykonanie chodnika oraz materiały do remontu dróg gminnych	10100,00	10090,00
		4300	Zakup usług: - transport materiałów oraz wynajęcie koparki do naprawy dróg	1756,67	1736,84
700			Gospodarka mieszkaniowa		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchom.		
		4210	Zakup materiałów: - materiały na wykonanie wiaty oraz zakup monitoringu na miejsce spotkań	2000,00	1932,02
900			Gosp. Komun. i ochr. środowiska		
	90003		Oczyszczanie miast i wsi		
		4210	Zakup materiałów: - materiały i narzędzia do prac porządkowych	3000,00	2986,72
	90004		Utrzym. zieleni w miastach i gminach		
		4210	Zakup materiałów: - paliwo i olej do sprzętu koszącego, rośliny do nasadzenia w sołectwie, zakup sprzętu koszącego	7000,00	6951,25
		4300	Zakup usług: - remont sprzętu koszącego	300,00	295,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narod.		
	92105		Pozostałe zadania z zakresu kultury		
		4210	Zakup materiałów: - artykuły na nagrody oraz na poczęstunek w ramach organizacji imprez integracyjnych, zakup strojów do reprezentacji sołectwa oraz materiałów do wykonania wieńca dożynkowego	4000,00	3320,88
		4300	Zakup usług: - koszty orkiestry	2000,00	2000,00
926			Kultura fizyczna i sport		
	92601		Obiekty sportowe		
		4210	Zakup materiałów: - zakup strojów sportowych oraz ławki na boisko sportowe	2000,00	1981,30
				32156,67	31294,01
<b>13.</b>			<b>PARYS</b>		
	010		Rolnictwo i łowiectwo		

		01095		Pozostała działalność		
			4210	Zakup materiałów: - materiały do budowy nowych ławek, konserwacji istniejących, zakup taczki	700,00	699,11
			4300	Zakup usług: - wynajęcie maszyn potrzebnych do oczyszczenia basenu p.poż.	14039,62	14039,62
	900			Gosp. Komun. i ochr. środowiska		
		90004		Utrzym. zieleni w miastach i gminach		
			4210	Zakup materiałów: - paliwo, olej, smary i części zamienne do kosiarki, rośliny ozdobne i środki do ich pielęgnacji	2054,06	2047,07
	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narod.		
		92105		Pozostałe zadania z zakresu kultury		
			4300	Zakup usług: - organizacja Dnia Dziecka przez MOK Korsze	900,00	900,00
		92109		Domy i ośr. kultury, świetlice, kluby		
			4210	Zakup materiałów: - środki czystości do świetlicy w Parysie	300,00	298,93
					17993,68	17984,73
<b>14.</b>				<b>PIASKOWIEC</b>		
	010			Rolnictwo i łowiectwo		
		01095		Pozostała działalność		
			6050	- zagospodarowanie terenu pod plac rekreacyjny w Piaskowcu	3100,00	3100,00
	600			Transport i łączność		
		60016		Drogi publiczne gminne		
			4210	Zakup usług: - zakup tłucznia wraz z transportem na poprawę drogi gminnej	3000,00	3000,00
	900			Gosp. Komun. i ochr. środowiska		
		90004		Utrzym. zieleni w miastach i gminach		
			4210	Zakup materiałów: - zakup kosiarki, paliwa i oleju oraz części zamiennych	2826,55	2678,68
					8926,55	8778,68
<b>15.</b>				<b>PŁUTNIKI</b>		
	010			Rolnictwo i łowiectwo		
		01095		Pozostała działalność		
			4210	Zakup materiałów: - doposażenie placu zabaw i boiska	8000,00	7989,99
	900			Gosp. Komun. i ochr. środowiska		
		90004		Utrzym. zieleni w miastach i gminach		
			4210	Zakup materiałów: - paliwo, olej i części zamienne do kosiarki, środki chemiczne do oprysku, zakup nowej kosiarki oraz zieleni do nasadzenia	3100,00	3100,00
	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narod.		
		92105		Pozostałe zadania z zakresu kultury		
			4210	Zakup materiałów: - artykuły na nagrody i na poczęstunek na Dzień Dziecka	392,06	392,00
					11492,06	11481,99
<b>16.</b>				<b>PODLECHY</b>		

	010		Rolnictwo i łowiectwo		
		01095	Pozostała działalność		
		4300	-wykonanie tablicy informacyjnej ogłoszeniowej	200,00	200,00
	600		Transport i łączność		
		60016	Drogi publiczne gminne		
		4210	Zakup materiałów: - materiały na remont dróg	3000,00	3000,00
		4300	- odtworzenie rowu przy drodze gminnej, zebranie pobocza oraz oczyszczenie z zarośli i krzaków, poprawienie stanu dróg, wymiana przepustu i pogłębienie rowu	4500,00	4499,99
	900		Gospodarka komun. i ochr. środow.		
		90004	Utrzym. zieleni w miastach i gminach		
		4210	Zakup materiałów: - kosa spalinowa, narzędzia, paliwo i części zamienne, oleje, żyłka	3500,00	3496,14
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narod.		
		92105	Pozostałe zadania z zakresu kultury		
		4210	Zakup materiałów: - upominki za konkursy z okazji Dnia Dziecka i nagrody dla uczestników konkursu plastycznego z okazji „Święta Plonów”, materiały do przygotowania wieńca dożynkowego	557,56	548,49
		4300	Zakup usług: - opłata za wynajęcie firmy z zestawem zabawkowym na Dzień Dziecka, organizacja imprezy dożynkowej i zabawy choinkowej dla dzieci przez MOK Korsze	2300,00	2300,00
				14057,56	14044,62
<b>17.</b>			<b>PROSNA</b>		
	600		Transport i łączność		
		60016	Drogi publiczne gminne		
		4210	Zakup materiałów: - żwir na naprawę dróg gminnych	1800,00	1800,00
	700		Gospodarka mieszkaniowa		
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchom.		
		4210	Zakup materiałów: - ławki, tablica informacyjna, stół i wc do sołectwa	3200,00	3198,00
	900		Gosp. Komun. i ochr. środowiska		
		90003	Oczyszczanie miast i wsi		
		4210	Zakup materiałów: - materiały do utrzymania czystości i estetyki w sołectwie	2153,43	2151,53
		90004	Utrzym. zieleni w miastach i gminach		
		4210	Zakup materiałów: - paliwo, olej, żyłki i części zamienne do kosiarek, zakup nowej kosiarki	3000,00	3000,00
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narod.		
		92105	Pozostałe zadania z zakresu kultury		
		4210	Zakup materiałów: - zakup grilla i termosu oraz nagrody rzeczowe na konkursy i art. spożywcze na organizację imprez integracyjnych	7500,00	7458,28
		4300	Zakup usług:	1500,00	1500,00

				- wynajęcie zespołu muzycznego przez MOK Korsze na imprezy integracyjne		
					19153,43	19107,81
<b>18.</b>				<b>SADUNY</b>		
	010			Rolnictwo i łowiectwo		
		01095		Pozostała działalność		
			4300	Zakup usług: -montaż siłowni na świeżym powietrzu jako doposażenie placu zabaw w Równinie Górnej	5500,00	5499,99
	700			Gospodarka mieszkaniowa		
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchom.		
			4210	Zakup materiałów: - doposażenie altany w Równinie Dolnej w stoły, ławki, itp. oraz zakup polbruku do utwardzenia miejsca pod wiatą	4620,00	4619,76
	900			Gosp. Komun. i ochr. środowiska		
		90003		Oczyszczanie miast i wsi		
			4210	Zakup materiałów: - materiały i sprzęt do prac budowlanych i porządkowych	1535,33	1533,20
		90004		Utrzym. zieleni w miastach i gminach		
			4210	Zakup materiałów: - drzewka i kwiaty do zasadzenia, paliwo i części do kosiarek	1900,00	1898,74
	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narod.		
		92105		Pozostałe zadania z zakresu kultury		
			4210	Zakup materiałów: - nagrody na konkursy oraz artykuły na ognisko z okazji Dnia Dziecka i Matki, zakup grilla na imprezy integracyjne	1200,00	1199,94
			4300	Zakup usług: - organizacja choinki noworocznej dla dzieci przez MOK Korsze	1000,00	1000,00
	926			Kultura fizyczna i sport		
		92605		Zadania w zakr. kult. fizycz. i sportu		
			4210	Zakup materiałów: - zakup sprzętu sportowego dla sołectwa	200,00	200,00
					15955,33	15951,63
<b>19.</b>				<b>SAJNA WIELKA</b>		
	600			Transport i łączność		
		60016		Drogi publiczne gminne		
			4210	Zakup materiałów: - kruszywo na remont dróg	9000,00	8999,93
	900			Gospod. komun. i ochr. środowiska		
		90004		Utrzym. zieleni w miastach i gminach		
			4210	Zakup materiałów: - zakup narzędzi, części zamiennych, oleju, żyłek, oprysków, impregnatów i paliwa	1200,00	1198,12
	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narod.		
		92105		Pozostałe zadania z zakresu kultury		
			4210	Zakup materiałów: - artykuły do organizacji imprez kulturalno-rozrywkowych	1859,79	1859,49
		92109		Domy i ośr. kultury, świetlice, kluby		
			4210	Zakup materiałów:	100,00	100,00

				-środki czystości do świetlicy wiejskiej w Studzieńcu		
					12159,79	12157,54
<b>20.</b>				<b>SĄTOCZNO</b>		
	600			Transport i łączność		
		60016		Drogi publiczne gminne		
			4210	Zakup materiałów: - żwir, kruszywo do utrzymania dróg gminnych w Łękajnach i Stawnicy	2900,00	2900,00
			4300	Zakup usług: - transport żwiru i kruszywa na drogi	600,00	590,40
	700			Gospodarka mieszkaniowa		
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchom.		
			4210	Zakup materiałów: - deski do poprawy wyglądu wiaty	1000,00	997,16
			4300	Zakup usług: - naprawa wiaty	500,00	500,00
	900			Gosp. Komun. i ochr. środowiska		
		90003		Oczyszczanie miast i wsi		
			4210	Zakup materiałów: - farba i bejca do odnowy i konserwacji obiektów publicznych	200,00	198,40
		90004		Utrzym. zieleni w miastach i gminach		
			4210	Zakup materiałów: - zakup kosiarki, paliwa, oleju, żyłek oraz narzędzi i akcesoriów do utrzymania zieleni, zakup sadzonek	3800,00	3795,00
	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narod.		
		92105		Pozostałe zadania z zakresu kultury		
			4210	Zakup materiałów: - produkty żywnościowe do organizacji Dożynek (utworzenie stoisk, konkursy kulinarne), Mikołajek i Dnia Dziecka	2386,62	2386,00
					11386,62	11366,96
<b>21.</b>				<b>SUŚNIK</b>		
	010			Rolnictwo i łowiectwo		
		01095		Pozostała działalność		
			4210	Zakup materiałów: - materiały do ogrodzenia stawu w Suśniku	1000,00	1000,00
	600			Transport i łączność		
		60016		Drogi publiczne gminne		
			4210	Zakup materiałów: - materiały na remont chodników i dróg gminnych w sołectwie	10584,76	10583,87
			4300	Zakup usług: - transport materiałów i wynajęcie walca	1300,00	1297,65
	900			Gosp. Komun. i ochr. środowiska		
		90003		Oczyszczanie miast i wsi		
			4210	Zakup materiałów: - materiały i sprzęt do prac porządkowych i estetycznych	2900,00	2898,70
		90004		Utrzym. zieleni w miastach i gminach		
			4210	Zakup materiałów: - zakup dwóch kosiarek, paliwa, oleju, żyłki oraz roślin do nasadzenia,	7001,00	6994,94
	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narod.		

		92105		Pozostałe zadania z zakresu kultury		
			4210	Zakup materiałów: - artykuły na nagrody oraz grill na imprezy integracyjne	1399,00	1398,05
			4300	Zakup usług: - opłata orkiestry	500,00	500,00
		92109		Domy i ośr. kultury, świetlice, kluby		
			4210	Zakup materiałów: - artykuły do wyposażenia świetlic, tablica informacyjna na budynek świetlicy	900,00	886,62
					25584,76	25559,83
<b>22.</b>				<b>TOLKINY</b>		
	010			Rolnictwo i łowiectwo		
		01095		Pozostała działalność		
			4210	Zakup materiałów: - ławeczki i huśtawki na place zabaw w Tolkinach i Staryni, tablica pamiątkowa	3200,00	3192,35
	600			Transport i łączność		
		60016		Drogi publiczne gminne		
			4210	Zakup materiałów: - chodnik w m.Chmielnik	5200,00	5200,00
	900			Gosp. Komun. i ochr. środowiska		
		90003		Oczyszczanie miast i wsi		
			4210	Zakup materiałów: - materiały i narzędzia do utrzymania czystości i estetyki w sołectwie	1800,00	1799,65
		90004		Utrzym. zieleni w miastach i gminach		
			4210	Zakup materiałów: - rośliny zielone do nasadzenia w sołectwie oraz środki do ich pielęgnacji, materiały eksploatacyjne do kosiarek, zakup kosiarki	3700,00	3697,09
	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narod.		
		92105		Pozostałe zadania z zakresu kultury		
			4210	Zakup materiałów: - materiały na organizację imprez kulturalno-integracyjnych	4100,00	4041,60
	926			Kultura fizyczna i sport		
		92605		Zadania w zakr. kult. fizycz. i sportu		
			4210	Zakup materiałów: -sprzęt sportowy dla sołectwa	450,55	450,00
					18450,55	18380,69
				<b>RAZEM WYDATKI FUNDUSZU SOLECKIEGO</b>	<b>362755,35</b>	<b>346362,41</b>

Załącznik Nr 2  
do Zarządzenia Nr OG.0050.472.2017  
Burmistrza Korsz  
z dnia 30 marca 2017 r.

**Informacja o przebiegu wykonania planów finansowych z samorządowych instytucji kultury:**

- 1. Miejskiego Ośrodka Kultury w Korszach**
- 2. Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Korszach**

**SPRAWOZDANIE FINANSOWE MIEJSKIEGO OŚRODKA KULTURY W KORSZACH ZA 2016 r.**

**Dział: 921 Rozdział: 92109 §2550**

**WYDATKI:**

	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
zużycie materiałów	47 295,07	47 295,07
zużycie energii	62 561,36	62 561,36
usługi obce	101 643,59	101 643,59
wynagrodzenie	247 379,49	247 379,49
składki ZUS	51 329,71	51 329,71
świadczenia urlopowe	6 563,58	6 563,58
podróże służbowe i inne	3 143,15	3 143,15
<b>Ogółem wydatki</b>	<b>519 915,95</b>	<b>519 915,95</b>

**DOCHODY:**

	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
Dotacja	<b>430 000,00</b>	<b>430 000,00</b>
Dochody własne brutto	<b>91 544,99</b>	<b>91 544,99</b>
w tym:		
usługi	87 550,97	87 550,97
darowizny i sponsoring	2 480,40	2 480,40
pozost. przych. operacyjne	1 513,62	1 513,62
Środki pieniężne-01.01.2016	<b>285,70</b>	<b>285,70</b>
<b>Ogółem dochody</b>	<b>521 830,69</b>	<b>521 830,69</b>

Środki pieniężne na 31.12.2016 - **1 914,74**

**OPIS WYDATKÓW ZA 2016R.**

**Zużycie materiałów**

**47 295,07**

- środki czystości	3 311,32
- materiały reklamowe i dekoracyjne	4 732,30
- artykuły biurowe	1 878,78
- woda pitna, kubki, soki	2 267,48
- artykuły spożywcze	4 843,66
- materiały na zajęcia w MOK	919,00
- stroje dla zespołów	794,67
- zakup sprzętu nagłośnieniowego	16 039,99
- nagrody na konkursy	3 049,43

- tonery do drukarki	1 515,00
- rolety na okna	196,00
- drobne artykuły elektryczne i komputerowe	2 295,90
- art. spoż. na imprezy sołeckie	3 798,74
- art. przemysł.	1 249,62
- mat. remontowe	403,18
<b>Zużycie energii</b>	<b>62 561,36</b>
- energia ciepła	43 814,59
- energia elektryczna	17 797,84
- zużycie wody	948,93
<b>Usługi obce</b>	<b>101 643,59</b>
- usługi telekomunikacyjne	3 042,50
- usługi WIKOM (wywóz śmieci, usuwanie zatorów)	2 711,34
- usługi pocztowe i kurierskie	804,20
- przewóz osób	4 559,30
- nagłośnienie imprez	9 200,00
- umowy-zlecenia i umowy o dzieło	6 598,00
- realizacja materiału filmowego	738,00
- koszt przedstawień dla dzieci	3 350,00
- koszt biletów do opery i teatru	7 510,50
- opł. hotelu ( wycieczka)	9 813,97
- oprawa muzyczna balu karnawałowego i sylwestrowego	2 300,00
- koszty bankowe	1 381,65
- umowy-zlecenia (imprezy sołeckie)	7 007,00
- wymiana i dzierżawa urządzenia (woda pitna)	221,76
- koszt występów podczas imprez plenerowych	37 210,00
- pozostałe koszty imprez plenerowych	3 721,44
- inne koszty (badania, szkolenie, konsumpcja)	921,66
- konserwacja kopiarki	552,27
<b>Wynagrodzenie</b>	<b>247 379,49</b>
6 pełnych etatów (dyrektor, księgowa, 2 instruktorów, informatyk, pracownik gospodarczy). Wynagrodzenie brutto łącznie ze składką na ubezpieczenie społeczne naliczane od pracownika.	
<b>Składki ZUS</b>	<b>51 329,71</b>
<b>Świadczenie urlopowe</b>	<b>6 563,58</b>
<b>Podróże służbowe i inne</b>	<b>3 143,15</b>
- wyjazdy służbowe	1 731,91
- inne (wpisowe na turnieje, ubezpieczenie budynku)	1 411,24

**OPIS DOCHODÓW ZA 2016R.**

Dochody MOK za 2016r. wyniosły **521 830,69** z czego 285,70 to środki pieniężne zgromadzone na rachunku bankowym MOK na dzień 01.01.2016r.

Z dotacji przyznanej przez Gminę Korsze w 2016r w kwocie 430 000,00 przekazano **430 000,00**.

Pozostałe dochody jednostki to dochody własne w kwocie **91 544,99** z czego **2 480,40** to darowizny, **1 513,62** stanowią pozostałe przychody operacyjne (bon stażowy, odsetki bankowe), a **87 550,97** to usługi własne, na które składają się:

- usługi wynajmu pomieszczeń w budynku MOK	38 925,00
- wpłaty na wycieczki organizowane przez MOK	22 458,97
- dochody z organizacji imprez sołeckich	10 951,00
- wstępy na imprezy organizowane przez MOK	10 220,00
- wynajem nagłośnienia i inne	4 996,00

**ZOBOWIĄZANIA I NALEŻNOŚCI**

<b>Zobowiązania wymagalne</b>	<b>nie wystąpiły</b>
<b>Zobowiązania niewymagalne</b>	<b>7 423,88</b>
- z tytułu dostaw towarów i usług	7 423,88
<b>Należności wymagalne</b>	<b>200,00</b>
<b>Należności niewymagalne</b>	<b>450,00</b>
<b>Depozyty na żądanie w banku</b>	<b>1 914,74</b>

Korsze, dnia 10.02.2017 r.

**Uzupełnienie opisu do sprawozdania finansowego za 2016 rok Miejskiego Ośrodka Kultury w Korszach**

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

- zakup środków czystości na bieżące potrzeby MOK;
- zakup tonerów do drukarki na wydruki dyplomów, plakatów i afiszy imprez organizowanych przez MOK;
- zakup nagród i pucharów w konkursach i przeglądach organizowanych przez MOK w ciągu całego roku, zgodnie z planem pracy;
- zakup artykułów spożywczych i wody mineralnej dla uczestników stałych zajęć oraz imprez zorganizowanych przez MOK;
- zakup artykułów spożywczych na imprezy sołeckie oraz artykułów na paczki świąteczne (organizator Urząd Miejski);
- zakup materiałów do dekoracji sali widowiskowej i sceny na Publicznym Miejscu Spotkań;
- zakup strojów dla zespołów;
- zakup drobnego wyposażenia nagłośnienia;
- zakup farb i drobnych materiałów budowlanych;
- zakup rolet na okna,

- zakup artykułów biurowych i papierniczych na bieżące potrzeby MOK oraz akcesoria komputerowe (płyty CD i DVD do celów dokumentacyjnych i podkładów muzycznych zespołów);
- zakup materiałów plastycznych (podobrazia) uczestnikom pleneru plastycznego;

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

- umowy zlecenia i rachunki dotyczą instruktorów z zewnątrz, prowadzących zajęcia w kołach zainteresowań (nauka gry na gitarze, zajęcia malarskie, breakdance, warsztaty fotograficzne)
- umowy o dzieło dotyczą występów zespołów muzycznych na imprezach (m.in. zabawa sylwestrowa, występ zespołów na Dzień Kobiet, Andrzejkach, ) oraz opłata członków komisji konkursowych;
- umowy o dzieło dotyczą występów zespołów muzycznych na imprezach sołeckich;
- usługi związane z organizacją większych imprez plenerowych m.in. Dni Korsz, Gala Disco Polo, (dotyczą honorariów dla zespołów) występujących w czasie imprez plenerowych, ochrony oraz wynajmu profesjonalnego nagłośnienia i oświetlenia (z obsługą);
- usługi telekomunikacyjne obejmują telefon i Internet;
- licencja na wyświetlanie filmów;
- pozostałe usługi obejmują m.in. wywóz nieczystości, usługi bankowe i pocztowe, roczny przegląd techniczny budynku MOK, honoraria dla członków jury konkursów i przeglądów organizowanych przez MOK, przewozy (wynajem autokaru z Gminy na przewozy dzieci i młodzieży), okresowe badania lekarskie pracowników MOK.

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

#### **Dochody**

Miejski Ośrodek Kultury w Korszach oprócz otrzymanej dotacji z Gminy w wysokości 430.000,00, wypracował dochód własny w wysokości 91.544,99, z tytułu wynajmowania pomieszczeń na imprezy rodzinne, zebrania, kursy i uczestnictwa w zajęciach oraz występów na imprezy organizowane przez MOK, dochodu z usług cateringu, usług kulturalnych.

Do w/w kwoty dochodu wchodzi również darowizny w wysokości 2.480,40, głównie na organizację konkursów, turniejów i imprez plenerowych.

### **WYKONANIE BUDŻETU ZA I-XII/2016 MIEJSKO-GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ KORSZE**

<b>Lp.</b>	<b>TREŚĆ</b>	<b>PLAN</b>	<b>WYKONANIE</b>
1	Wynagrodzenia osobowe Pracowników	389.851,00	389.850,86
2	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	15.503,00	15.502,24
3	Podróże służbowe krajowe	2.110,00	2.109,13
4	Zakup materiałów i wyposażenia	42.100,00	42.099,04
5	Zakup energii elektrycznej, energii cieplnej i wody	50.821,58	50.815,24
6	Zakup usług obcych	27.372,00	27.371,49
7	Zakup księgozbioru	12.731,00	12.730,84
8	Składki ZUS	66.433,00	66.432,63
9	Składki na FP	9.498,00	9.497,74
	<b>OGÓLEM</b>	<b>616.419,58</b>	<b>616.409,21</b>

**PLAN DOCHODOW:**

SALDO z BO - 84,90

DOTACJA - 600.000,00 Urząd Miasta Korsze

DOCHODY WŁASNE - 4.870,28

DOTACJA - 7.390,00 Dotacja z Biblioteki Narodowej

DOTACJA - 750,00 Fundacja dla Demokracji

DOTACJA - 3.324,40 mowa Nr.CAZ.4365.23.2015.BW z Urzędem Pracy z tytułu zatrudnienia bezrobotnego do 30 roku życia (Bon zatrudnieniowy)

-----  
Plan dochodów ogółem: 616.419,58

Wykonanie ogółem za I - XII /2016 wynosi 616.409,21

1. Wynagrodzenie osobowe pracowników - 389.850,86
  - pracowników merytorycznych (5 placówek) - 9 etatu
    - w tym dyrektor
  - pracowników administracji i obsługi - 2 etaty (sprzątaczką, księgową)
  - sprzątanie (filie biblioteczne)
  - opiekun świetlicy wiejskiej w Garbnie
  - zatrudniona 1 osoba ds. komputeryzacji
2. Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagr.- 15.502,24
  - świadczenia urlopowe - 12.033,24
  - ekwiwalent bhp - 3.469,00
3. Podróże służbowe i krajowe - 2.109,13
  - rozliczenie delegacji - 2.109,13
4. Zakup materiałów i wyposażenia - 42.099,04
  - prenumerata prasy - 8.197,98
  - komputery, sprzęt do nagłośnienia - 8.364,00
  - zakup środków czystości - 3.202,35
  - art. papiernicze, druki
    - usze do drukarek, zakup nagród dla dzieci,
    - znaczków poczt., części do ksero
    - program MAK, materiały remontowe
    - folia do książek, - 22.334,71
5. Zakup energii i wody - 50.815,24
  - energia elektryczna - 28.934,62
  - energia cieplna - 20.934,16
  - woda - 946,46
6. Zakup usług obcych - 27.371,49

- usługi WIKOM-u - 1.496,78
- prowizje PKO - 914,18
- usługi telefoniczne - 4.492,89
- usługa Internet - 3.201,99
- usługi pocztowe, szkolenia,
  - Przeгляд gańnic
  - Konserw. ksero, teatryki
  - dla dzieci, spotkania autorskie - 4.675,32
- ogrzewanie świetlicy w Garbnie - 12.590,33
  - 7. Pomoce naukowe i książki - 12.730,84
- z dotacji Biblioteki Narodowej - 7.390,00
- z dotacji własnej - 5.340,84
  - 8. Składki ZUS - 66.432,63
  - 9. Składki na f-sz pracy - 9.497,74

Ogółem należności w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej Korsze na dzień 31.12.2016 r. występują w kwocie 10,37 są to środki na rachunku bankowym.

Należności wymagalne w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej Korsze na dzień 31.12.2016 r. nie występują.

Zobowiązania wymagalne w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej Korsze na dzień 31.12.2016 r. nie występują.

Zobowiązania niewymagalne w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej Korsze na dzień 31.12.2016 r. występują w kwocie zł 9.251,80

Korsze dn. 31.01.2017

Korsze, dn. 06.02.2017

## SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI MERYTORYCZNEJ MIEJSKO-GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W KORSZACH ZA 2016 r.

### I. Sieć biblioteczna i baza materialna bibliotek w 2016 r.

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 2001 r. - Uchwała Nr VII/45/2000 Rady Miejskiej w Korszach z dnia 24 listopada 2000 roku).

W sieci działa 5 placówek bibliotecznych, 2 punkty biblioteczne - jeden w Zakładzie Karnym w Dublinach oraz drugi w świetlicy wiejskiej w Wandajnach.

Pod administracją Biblioteki działa również świetlica wiejska w Garbnie.

Adresy placówek bibliotecznych:

Godziny otwarcia:

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Korszach	poniedziałek - piątek - 9 <sup>00</sup> -17 <sup>00</sup>
ul. Wolności 16	środa - 7 <sup>00</sup> -15 <sup>00</sup>
11-430 Korsze	sobota - 9 <sup>00</sup> -13 <sup>00</sup>

tel./fax. 89 7540123

e-mail: [mgbpkorsze@wbp.olsztyn.pl](mailto:mgbpkorsze@wbp.olsztyn.pl) ; [dyrektor@mgbpkorsze.pl](mailto:dyrektor@mgbpkorsze.pl)

www: [www.mgbpkorsze.pl](http://www.mgbpkorsze.pl)

facebook: <https://www.facebook.com/biblioteka.korsze>

Filia Biblioteki Publiczno-Szkolnej w Łankiejmach      poniedziałek - piątek - 8<sup>00</sup>-16<sup>00</sup>

Łankiejmy 29      środa - 7<sup>00</sup>-15<sup>00</sup>

11-430 Korsze

tel./fax. 89 7543387

e-mail: [bibliotekalankiejmy@wp.pl](mailto:bibliotekalankiejmy@wp.pl), [a.konopka@mgbpkorsze.pl](mailto:a.konopka@mgbpkorsze.pl)

facebook: <https://www.facebook.com/bibliotekalankiejmy>

Filia Biblioteczna w Sątocznie      poniedziałek - piątek - 9<sup>00</sup>-17<sup>00</sup>

Sątoczno 5

11-430 Korsze

tel./fax. 89 7543007

e-mail: [biblioteka.satoczno@wp.pl](mailto:biblioteka.satoczno@wp.pl) ; [m.kaczmarczyk@mgbpkorsze.pl](mailto:m.kaczmarczyk@mgbpkorsze.pl)

Filia Biblioteczna w Garbnie      poniedziałek - piątek - 9<sup>00</sup>-17<sup>00</sup>

Garbno 36 A      środa - 7<sup>00</sup>- 15<sup>00</sup>

11-430 Korsze

tel. 506377845

e-mail: [bibliotekagarbno@onet.pl](mailto:bibliotekagarbno@onet.pl) ; [i.leszczynska@mgbpkorsze.pl](mailto:i.leszczynska@mgbpkorsze.pl)

Filia Biblioteczna w Kraskowie      poniedziałek - piątek - 12<sup>00</sup>-17<sup>00</sup>

Kraskowo 26      środa - nieczynne

11-430 Korsze

tel./fax. 89 7544100

e-mail: [biblioteka.kraskowo@vp.pl](mailto:biblioteka.kraskowo@vp.pl) ; [k.kietlinska@mgbpkorsze.pl](mailto:k.kietlinska@mgbpkorsze.pl)

Świetlica wiejska w Garbnie      poniedziałek - piątek - 15<sup>00</sup>-19<sup>00</sup>

Garbno 36A

11-430 Korsze

Tel. 506377845

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

Lokale i zasoby:

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 do użytku służbowego
- wypożyczalnia dla dzieci i młodzieży - 1 komputer pracujący w sieci do użytku służbowego
- czytelnia dla dorosłych - 7 komputerów pracujących w sieci, w tym 5 dostępnych dla czytelników (w tym 1 laptop), 2 do użytku służbowego
- czytelnia dla dzieci i młodzieży - 1 komputer do użytku służbowego i 6 tabletów pracujących w sieci, w tym 6 tabletów dostępnych dla czytelników

- księgowość - 1 komputer do użytku służbowego
- gabinet dyrektora- 1 komputer do użytku służbowego
- serwer programu bibliotecznego MAK+- 1 komputer
- punkt usług ksero i fax, wynajem sal, wypożyczalnia strojów karnawałowych w filiach:
- FB w Łankiejmach - wypożyczalnia i czytelnia dla dorosłych, dzieci i młodzieży - 5 komputerów podłączonych do sieci, 1 komputer do użytku służbowego,
- 4 dostępne dla czytelników, kącik malucha dostosowany dla najmłodszych użytkowników, usługi ksero i fax, wynajem sali
- FB w Sątocznie - wypożyczalnia i czytelnia dla dorosłych, dzieci i młodzieży - 3 komputery podłączone do sieci, w tym, 1 komputer do użytku służbowego, 2 dostępne dla czytelników, kącik malucha dostosowany dla najmłodszych użytkowników, usługi ksero i fax, wynajem sali
- FB i świetlica w Garbnie - wypożyczalnia i czytelnia dla dorosłych, dzieci i młodzieży – Ogółem 6 komputerów podłączonych do sieci, w tym 1 komputer do użytku służbowego, 5 dostępnych dla czytelników, 2 komputery nie podłączone do sieci dostępne na świetlicy wiejskiej, „bajkowy kącik dla dzieci”- czyli pomieszczenie specjalnie przystosowane dla najmłodszych użytkowników, usługi ksero i fax., gra X-Box Kineckt 360, tenis stołowy oraz bilard, gry stolikowe dostępne w świetlicy wiejskiej
- FB w Kraskowie - wypożyczalnia i czytelnia dla dorosłych, dzieci i młodzieży - 4 komputery podłączone do sieci, w tym 1 komputer do użytku służbowego, 3 dostępne dla czytelników, kącik malucha dostosowany dla najmłodszych użytkowników, usługi ksero i fax, wynajem sali

## II. Promocja książki i biblioteki

Promocja książki i biblioteki w minionym roku przebiegała wielotorowo. Staraliśmy się zaspokajać potrzeby lokalnego środowiska w zakresie dostępu do zbiorów biblioteczných i informacji wykorzystując tradycyjne formy. Promocja biblioteki, książki i czytelnictwa odbywała się poprzez organizowanie różnych zajęć i wydarzeń czytelniczych. Staraliśmy się upowszechniać czytelnictwo i wprowadzać dzieci i młodzież w krąg kultury literackiej. Wspomagać proces dydaktyczny uczniów służąc zapleczem lekturowym. Biblioteka starała się kształtować odpowiednie nawyki i zachowania czytelnicze, także pozytywną postawę wobec książki i czytania. Biblioteka organizowała dzieciom, młodzieży, seniorom czas wolny, by w ten sposób zachęcić do częstego i stałego korzystania z jej zbiorów. Poprzez swoje działania biblioteka jawiła się użytkownikom jako miejsce dające możliwości rozwoju własnych zainteresowań, a także jako miejsce rozrywki. Przez cały rok biblioteka prowadziła działalność kulturalną i edukacyjną odpowiadającą na potrzeby użytkowników biblioteki i mieszkańców lokalnego środowiska. W miarę możliwości finansowych wzbogacała księgozbiór w nowości wydawnicze uwzględniając propozycje i zapotrzebowania czytelników, a także prowadziła na bieżąco jego meliorację. Na bieżąco opracowywano nowo zakupione książki i wprowadzano do bazy w programie bibliotecznym MAK+. Udzielano pomocy w korzystaniu z Internetu i sprzętu komputerowego dzięki któremu istnieje też możliwość wykonywania usług kserograficznych, wydruków, wysyłania faksu. Można korzystać bezpłatnie ze stanowisk komputerowych ze stałym dostępem do Internetu, oraz korzystać z sieci bezprzewodowej Wi-Fi.

Wychodząc naprzeciw wymogom współczesności i ciągle zmieniającym się potrzebom użytkowników, biblioteka stała się instytucją w której przenikają się działania kulturalne informacyjne, edukacyjne. Staramy się w miarę możliwości wzbogacać i urozmaicać ofertę swoich usług i inicjatyw.

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

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

Biblioteka informuje czytelników o swoich usługach i promuje swą działalność za pomocą strony internetowej.

### III. Zbiory biblioteczne

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

Ogółem księgozbiór liczy:

·28531 woluminów książek

·70 zbiorów audiowizualnych

W 2016 r. zakupiono 612 wol. książek na sumę 12730,84 zł (w tym 7390 zł z dotacji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego) oraz otrzymano w darze 15 woluminów na sumę 350,88 zł.

W 2017 r. zadaniem priorytetowym w zakresie gromadzenia zbiorów będzie jego uzupełnianie oraz tworzenie elektronicznej bazy danych zbiorów bibliotecznych w nowym programie MAK+, co przyczyni się do usprawnienia działalności informacyjnej i efektywniejszej obsługi użytkowników.

Biblioteki gminy Korsze w ciągu roku wycofały ogółem 1739 wol. książek. 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 pozyskaliśmy niezbędną powierzchnię dla nowych zbiorów dostosowanych do potrzeb użytkowników oraz przestrzeń do pracy z użytkownikiem grupowym. Gromadzenie niewykorzystywanej literatury, powoduje ciasnotę na półkach oraz brak miejsca na zakupione nowości wydawnicze. Selekcje przeprowadza się dla zachowania równowagi między gromadzeniem i ubytkowaniem.

2. Do wszystkich bibliotek na terenie gminy prenumerowana jest prasa codzienna oraz tygodniki i miesięczniki. Ogółem prenumerata do wszystkich placówek bibliotecznych w 2016 r. obejmowała **70 tytułów**.

#### 2. Udostępnianie zbiorów

Z usług bibliotek oraz punktów bibliotecznych w 2016r. korzystało **1625 czytelników**. Czytelnicy stanowią 15,98% ogółu mieszkańców miasta i gminy Korsze, w tym w mieście jest to 22,61% mieszkańców miasta jest czytelnikami, na wsi 10,87%.

Czytelnicy w poszczególnych placówkach:

Biblioteka	Czytelnicy ogółem	W tym czytelnicy	
		dzieci i młodzież do 15 lat	dorośli
<b>MGBP Korsze</b>	1001	408	593
<b>Filia Łankiejmy</b>	169	94	75
<b>Filia Sątoczno</b>	230	92	138
<b>Filia Garbno</b>	160	76	84
<b>Filia Kraskowo</b>	65	27	38

Biblioteki udostępniły na zewnątrz **31876 wol. książek i 8450 czasopism**.

Na miejscu w czytelni ogółem biblioteki udostępniły **12609 wol. książek oraz 11165 czasopism**.

Do bibliotek w celu wypożyczenia księgozbioru i prasy przybyło **24996 czytelników**. W innych celach niż wypożyczenie księgozbioru i prasy na zewnątrz (skorzystanie z księgozbioru podręcznego, prasy, komputerów, udziału w zajęciach, itp.) bibliotekę odwiedziło **36750** użytkowników.

Udostępnienia w poszczególnych placówkach:

Biblioteka	Wypożyczenia na zewnątrz	Wypożyczenie na miejscu	Odwiedziny	Wypożyczenia ogółem (książki, czasopisma, audiobooki)
	Odwiedziny	Wypożyczenia ogółem (książki, czasopisma, audiobooki)		
<b>MGBP Korsze</b>	9531	19844	11223	9847
<b>Filia Łankiejmy</b>	1862	3533	3151	3653
<b>Filia Sątoczno</b>	5776	7486	5048	5501

<b>Filia Garbno</b>	7478	8663	14123	4536
<b>Filia Kraskowo</b>	349	800	3205	237

### III. Najważniejsze formy popularyzacji czytelnictwa zrealizowane w 2016r.

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

Organizowane zajęcia miały charakter: literacki, edukacyjny i wystawowy.

#### Wystawy książkowe:

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

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

W ciągu minionego 2016 roku ogółem wykonanych zostało **121 wystaw**: książkowe, prac plastycznych, rysunkowych oraz wyrobów rękodzieła artystycznego. Wystawy mają charakter okazjonalny, rocznicowy, tematyczny, wnoszą wartości estetyczne i informacyjne.

#### Imprezy o charakterze literackim

W ciągu całego roku w bibliotece zostało zorganizowanych **888** imprez o charakterze literackim, w których uczestniczyło **2991** osób. Do imprez tych zaliczamy m.in. głośne czytanie książek oraz przeglądy książkowe, konkursy i zajęcia literackie, teatryki dla dzieci, "Teatr przy stoliku", spotkania autorskie dyskusje nad książką, maratony czytania, akcja „Cała Polska Czyta Dzieciom”, Dyskusyjne Kluby Książki, Narodowe Czytanie.

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

#### Imprezy o charakterze edukacyjnym i inne zajęcia

Biblioteka prowadzi działalność edukacyjną dla młodych i starszych użytkowników biblioteki mającą na celu promocję czytelnictwa, zwiększenie zainteresowania książką i biblioteką oraz zwiększenie aktywności kulturalnej dzieci i młodzieży. Oprócz tego, że nasi użytkownicy na zajęciach edukacyjnych nabywają nowe umiejętności, to też twórczo spędzają wolny czas, wyrabiają nawyki i kształtują gusta czytelnicze, rozbudzają aktywność twórczą. Do takich zajęć możemy zaliczyć różnego rodzaju warsztaty rękodzielnicze, lekcje biblioteczne dotyczące różnych dziedzin, zajęcia z bezpieczeństwa w sieci, zajęcia z dobrego zachowania, filmy edukacyjne, bajkoterapię, zajęcia plastyczno-techniczne, zajęcia z programowania, zajęcia nauki obsługi komputera i korzystania z Internetu, itp. Ogółem w placówkach bibliotecznych miasta i gminy Korsze odbyło się **720 zajęć edukacyjnych** (1170 godzin), w których wzięło udział **5341 uczestników**, w tym kursów komputerowych dla seniorów 13 spotkań- 79 uczestników. Oprócz zajęć edukacyjnych odbyły się też inne zajęcia zapewniające rozrywkę naszym użytkownikom. W ciągu całego roku odbyło się **398 takich zajęć** w których udział wzięło **5026 osób**.

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

Ogółem w 2016r. we wszystkich placówkach bibliotecznych zorganizowano **2127** zajęć, imprez i innych form kulturalno-oświatowych, w których udział wzięło ok. **13358 uczestników**.

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

#### **IV. Udział w programach oraz pozyskiwanie środków zewnętrznych**

1. Placówka otrzymała dofinansowanie w wysokości **750,00 zł** z na realizację projektu pt. „**Wesele Ukraińskie**”. Projekt realizowany był w ramach konkursu „Kierunek: Wschód” z programu „Przemiany w Regionie - RITA” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, którego operatorem jest Fundacja Edukacja dla Demokracji od 2011 roku. Celem konkursu było wyłonienie najciekawszych wydarzeń promujących wiedzę o krajach Europy Wschodniej, Kaukazu i Azji Środkowej oraz o współpracy międzynarodowej. Nasza placówka znalazła się wśród placówek objętych dofinansowaniem i przygotowała inscenizację wesela ukraińskiego. Obyczaje wesela ukraińskiego przedstawił zaproszony student z Ukrainy Siergiej, zaś w rolę panny młodej wcieliła się mieszkanka Korsz. Na uroczystości przybyło aż 65 weselników, którzy poznali obrzędy wesela ukraińskiego oraz inne zwyczaje i obyczaje panujące na Ukrainie.

2. Wzorem lat ubiegłych przystąpiliśmy również do Programu Biblioteki Narodowej „Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek”. Bibliotece przyznano kwotę **7390,00 zł**. na zakup nowości wydawniczych.

Załącznik Nr 3  
do Zarządzenia Nr OG.0050.472.2017  
Burmistrza Korsz  
z dnia 30 marca 2017 r.

#### **Informacja o stanie mienia komunalnego wg stanu na dzień 31.12.2016 rok za okres od 01.01.2016 do 31.12.2016 roku**

Na terenie gminy i miasta Korsze skomunalizowanych jest 601 ha gruntów, w tym m.in.:

użytki rolne - 115,0 ha

Grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzaczone - 54 ha

Grunty zabudowane i zurbanizowane - 409 ha, w tym drogi 145 ha

Nieuzytki - 15 ha

Stan zasobów lokali mieszkalnych i użytkowych na dzień 31.12.2016 roku przedstawia się następująco:

Mieszkania gminne:

miasto - 92 szt. pow. użytkowa - 3.656,46 m<sup>2</sup>

wieś - 95 szt. pow. użytkowa - 4.471,82 m<sup>2</sup>

Lokale użytkowe:

miasto - 14 szt. pow. użytkowa - 5.617,85 m<sup>2</sup>

wieś - 8 szt. pow. użytkowa - 362,02 m<sup>2</sup>

Garaże:

miasto - 8 szt. pow. użytkowa - 38,32 m<sup>2</sup>

wieś 1 szt. pow. użytkowa - 13,20 m<sup>2</sup>

Pomieszczenia gospodarcze:

miasto - 278 szt. pow. użytkowa - 2. 587,95 m<sup>2</sup>

wieś - 63 szt. pow. użytkowa - 914,25 m<sup>2</sup>

Posiadamy 10 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 30,17 km. Posiadamy 17 wodociągów o łącznej długości 146,4 km. Istnieje 1 oczyszczalnia ścieków w m. Korsze oraz 3 na terenie gminy. Dróg publicznych gminnych w tym ulic miejskich posiadamy 90,7 km.

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

W okresie sprawozdawczym sprzedano:

- 3 lokale mieszkalne na rzecz ich najemców,
- 1 lokal użytkowy na rzecz najemcy,
- 1 działkę pod działalność handlowo-usługową,
- 1 działkę budowlaną,
- 1 działkę stanowiącą pastwisko.

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

- ulicę Słowackiego w Korszach od Skarbu Państwa,
- 4działki rolne w Gudzikach, Kałwągach, Łękajnach i Sadunach o łącznej pow. 0,79 ha od Skarbu Państwa
- 1 lokal mieszkalny i pom. gospodarcze w Wandajnach od ANR
- Nieruchomości po byłych Sieciach Rybackich w Korszach
- 1 działkę zabudowaną budynkiem b. łaźni w Tołkinach od osoby fizycznej

Gmina Korsze posiada 100% udziałów w Spółkach z o. o.: Wodociągi i Oczyszczanie Miasta „WIKOM” w Korszach oraz Energetyka Ciepła „KORPEC” w Korszach, a także posiadamy 715 udziałów (każdy po 500 zł) w Zakładzie Gospodarki Odpadami Komunalnymi Spółka z o.o w Olsztynie, która zamierza budować zakład unieszkodliwiania odpadów komunalnych dla obsługi gospodarki odpadami z terenu gminy Korsze.

W okresie sprawozdawczym wykonano min:

- oddano do użytku halę widowiskowo-sportową w Korszach,
- w porozumieniu i współfinansowaniu ze Starostwem Powiatowym w Kętrzynie wykonano remonty dróg powiatowych na odcinkach: Główny - Korsze, Tołkiny - Starynia (I etap) oraz ulicy Zielonej i Słonecznej w Korszach,
- wykonano I etap dostosowania obiektu Przedszkola Miejskiego w Korszach do warunków przeciwpożarowych,
- dostosowano do wymogów sanitarnych łaźni w budynku Zespołu szkół w Korszach,
- zakończono rozbudowę oświetlenia ulicznego przy ul. Szkolnej, w miejscowości Łankiejmy, Dłużcu Wielkim i Babieńcu,
- zakończono budowę sieci grawitacyjnej i tłocznej dla północnej części Korsz,
- zakończono prace przy odwadnianiu boiska w Głitajnach,
- utworzenie siłowni zewnętrznej w Kraskowie

Dochody z tytułu zbycia mienia komunalnego i opłat rocznych w okresie sprawozdawczym wyniosły 121.774,19 zł.

Wydatki związane z przygotowaniem nieruchomości do zbycia (podziały nieruchomości, wyceny, inwentaryzacje oraz opłaty roczne za użytkowanie wieczyste gruntów gminy) wyniosły 26.203,98 zł.

Dochody uzyskane z wydzierżawiania gruntów gminnych wyniosły 50.740,49 zł.

Wartość mienia komunalnego będącego własnością gminy wzrosła o wskaźnik inflacji i wynosi 47.460.366,66zł

W roku 2016 planuje się uzyskanie dochodu ze zbycia mienia komunalnego w kwocie 100.000,00. zł, a z opłat za użytkowanie wieczyste oraz za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - kwoty 40.000,00 zł. Przewiduje się m.in. sprzedaż 1 mieszkania na rzecz najemców, sprzedaż 2 działek przy ul. Szkolnej, sprzedaż 3-ch działek rolnych w Studzieńcu, sprzedaż działki zabudowanej budynkiem użytkowym przy ul. Wojska Polskiego oraz zbywanie działek pod budowę domów jednorodzinnych oraz działek pod handel i usługi a także na cele produkcyjne.

**Informacja o stanie mienia komunalnego**

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywany stan na ostatni dzień:		Planowane Zwiększenia (+) Zmniejszenia (-) stanu w roku budżetowym	Sposób zagospodarowania				
		roku poprzedniego	roku budżetowego		W bezpośrednim zarządzie gminy	W zarządzie jednostki komunalnej	Dzierżawa, Najem, Leasing	Wieczyste Użytkowanie	Inne formy
1.	Grunty ogółem (ha) w tym:	563	565	+2	490,21	-	45,79	23	6
	Rolne	120	115	-5	109	-	6	-	-
	Działki budowlane	20,1	20,1	0	4,5	-	-	15,6	-
	Tereny rekreacyjne	24	24	0	24	-	-	-	-
	Pozostałe	398,9	405,9	+7	352,71	-	39,79	7,4	6
2.	Lasy (ha)	32	32	0	32	-	-	-	-
3.	Parki (ha)	4	4	0	4	-	-	-	-
4.	Liczba lokali mieszkalnych	190	187	-3	187	-	-	-	-
	Budynki Mieszkalne 100% wł. Gminy	10	10	0	10	-	-	-	-
	Obiekty szkolne	4	4	0	4	-	-	-	-
	Obiekty kulturalne	1	1	0	-	-	-	-	1
	Obiekty służby Zdrowia	2	2	0	2	-	-	-	-
	Pozostałe obiekty użyt. Publicznej	5	5	0	5	-	-	-	-
	Inne	369	369	0	369	-	-	-	-
5.	Budowle i Urząd. Tech Kanalizacja:	27,26	30,17	+2,91					30,17
	<b>Wodociągi:</b>								
	Liczba	34	17	-17	-	-	-	-	34
	Dł. w km	101,2	146,4	+45,2	-	-	-	-	146,4
	Oczyszczalnie ścieków	6	4	-2	-	-	-	-	4
	Wysypiska - liczba	0	0	0	-	-	-	-	0
	Drogi gminne( ulice miejskie) dł. w km.	90,6	90,7	+0,1	90,7	-	-	-	
	Obiekty sportowe	4	5	+1	4	-	-	-	1
	Inne	38	40	+2	-	-	-	-	40

**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

**INFORMACJA**

Plan sprzedaży nieruchomości w 2017 roku przedstawia się następująco:

- |   |                |
|---|----------------|
| 1. Mieszkanie na rzecz najemców                       | - 2.500,00 zł  |
| 2. Zbycie działek:                                    |                |
| a) działka Nr424 przy ul. Wojska Polskiego w Korszach | - 45.000.00 zł |
| b) działki Nr 245/15 i 245/16 ul. Szkolna w Korszach  | - 24.000 00 zł |
| c) działki Nr 37, 40/2 i 105 w Studzieńcu             | - 6.500,00 zł  |
| d) działka Nr 180/6 ul. Słoneczna                     | - 22.000,00 zł |
| Razem:  | 100.000,00 zł  |