

ZARZĄDZENIE Nr 577/10

Burmistrza Korsz

z dnia 18 marca 2010 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Korsze za 2009 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) i art. 121 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241) - zarządzam, co następuje:

§ 1. Przedstawia się Radzie Miejskiej w Korszach i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Korsze

za 2009 r., stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Burmistrz
Ryszard Ostrowski

Załącznik
do zarządzenia Nr 577/10
Burmistrza Korsz
z dnia 18 marca 2010 r.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Korsze za rok 2009.

Na podstawie art. 121 ust. 6 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku - przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 Nr 157, poz. 1241): Burmistrz Korsz przedstawia „Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Korsze za rok 2009”.

Budżet Gminy Korsze na 2009 rok został uchwalony Uchwałą Nr XXXIII/195/09 Rady Miejskiej w Korszach z dnia 29 stycznia 2009 r. i wynosił:

DOCHODY	w wysokości	36 764 574,38 zł
WYDATKI	w wysokości	43 117 506,58 zł

Plan dochodów był zaplanowany niższy od planu wydatków o kwotę 6 352 932,20 zł. Spłaty rat kredytów zaplanowano na kwotę 2512433,87 zł. Uchwalono przychody w wysokości 8 865 366,07 zł, rozchody w wysokości 2512 433,87 zł.

W ciągu roku 2009 podczas realizacji zadań w planie budżetu Gminy Korsze dokonano 42 zmian budżetu:

- Uchwałami Rady Miejskiej w Korszach 19 zmian,
- Zarządzeniami Burmistrza 23 zmiany.

1. Uchwała Rady Miejskiej w Korszach Nr XXXIV/199/09 z dnia 10 marca 2009 roku zwiększyła dochody o kwotę 87 141,00 zł i zmniejszyła wydatki o kwotę 32 131,32 zł. W wyniku tych zmian deficyt uległ zmianie i zmniejszył się o kwotę 119 272,32 zł i wynosił po zmianach 6 233 659,88 zł.

Dochody po zmianach wynosiły 36 851 715,38 zł.

Wydatki po zmianach wynosiły 43 085 375,26 zł.

2. Zarządzenie Nr 370/09 Burmistrza Korsz z dnia 11 marca 2009 roku wprowadziło zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 437 239,00 zł. Zmiana ta nie zwiększyła deficytu Gminy Korsze.

Dochody po zmianach wynosiły 37 288 954,38 zł.

Wydatki po zmianach wynosiły 43 522 614,26 zł.

3. Zarządzenie Nr 386/09 Burmistrza Korsz z dnia 31 marca 2009 roku wprowadziło zwiększenie dochodów o kwotę 8 837,00 zł nie wprowadzając zwiększeń wydatków i tym samym zmniejszył się deficyt Gminy Korsze o kwotę 8 837,00 zł i wynosił po zmianach 6 224 822,88 zł.

Dochody po zmianach wynosiły 37 297 791,38 zł.

Wydatki po zmianach wynosiły 43 522 614,26 zł.

4. Uchwała Rady Miejskiej w Korszach Nr XXXV/208/09 z dnia 14 kwietnia 2009 roku zwiększyła wydatki o kwotę 3 243,00 zł nie wprowadzając zmian w dochodach i tym samym deficyt o tą kwotę się zwiększył i wynosił po zmianach 6 228 065,88 zł.

Dochody po zmianach wynosiły 37 297 791,38 zł.

Wydatki po zmianach wynosiły 43 525 857,26 zł.

5. Zarządzenie Nr 394/09 Burmistrza Korsz z dnia 16 kwietnia 2009 roku wprowadziło zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 8 535,00 zł. Zmiana ta nie zwiększyła deficytu Gminy Korsze.

Dochody po zmianach wynosiły 37 306 326,38 zł.

Wydatki po zmianach wynosiły 43 534 392,26 zł.

- 6. Uchwała Rady Miejskiej w Korszach Nr XXXVI/234/09 z dnia 28 kwietnia 2009 roku** zwiększyła dochody i wydatki o kwotę 10000,00 zł. Zmiana ta nie zwiększyła deficytu Gminy Korsze.
Dochody po zmianach wynosiły 37 316 326,38 zł.
Wydatki po zmianach wynosiły 43 544 392,26 zł.
- 7. Uchwała Rady Miejskiej w Korszach Nr XXXVII/235/09 z dnia 28 kwietnia 2009 roku** nie wprowadziła zwiększeń ani zmniejszeń dochodów i wydatków wprowadziła tylko zmiany w wydatkach polegające na przesunięciach tych wydatków między działami. Deficyt nie uległ zmianie.
Dochody po zmianach wynosiły 37 316 326,38 zł.
Wydatki po zmianach wynosiły 43 544 392,26 zł.
- 8. Uchwała Rady Miejskiej w Korszach Nr XXXVII/238/09 z dnia 19 maja 2009 roku** wprowadziła zmniejszenie dochodów o kwotę 549 002,28 zł i zmniejszenie wydatków o kwotę 316 002, 28 zł, co spowodowało zwiększenie deficytu o kwotę 233 000,00 zł i wynosił po zmianach 6461 065,88 zł.
Dochody po zmianach wynosiły 36 767 324,10 zł.
Wydatki po zmianach wynosiły 43 228 389,98 zł.
- 9. Zarządzenie Nr 418/09 Burmistrza Korsz z dnia 20 maja 2009 roku** wprowadziło zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 48 559,00 zł. Deficyt nie uległ zmianie.
Dochody po zmianach wynosiły 36 815 883,10 zł.
Wydatki po zmianach wynosiły 43 276 948,98 zł.
- 10. Zarządzenie Nr 424/09 Burmistrza Korsz z dnia 25 maja 2009 roku** wprowadziło zmiany w dochodach i wydatkach polegające na przesunięciu kwot między działami co nie miało wpływu na deficyt jak również na wielkość dochodów i wydatków.
Dochody po zmianach wynosiły 36 815 883,10 zł.
Wydatki po zmianach wynosiły 43 276 948,98 zł.
- 11. Zarządzenie Nr 425/09 Burmistrza Korsz z dnia 25 maja 2009 roku** wprowadziło zmiany w dochodach i wydatkach zwiększając je o kwotę 464 735,65 zł. Deficyt pozostał nie zmieniony.
Dochody po zmianach wynosiły 37 280 618,75 zł.
Wydatki po zmianach wynosiły 43 741 684,63 zł.
- 12. Zarządzenie Nr 431/09 Burmistrza Korsz z dnia 2 czerwca 2009 roku** wprowadziło zmiany zwiększając dochody i wydatki o kwotę 7 920,00 zł. Deficyt pozostał na tym samym poziomie.
Dochody po zmianach wynosiły 37 288 538,75 zł.
Wydatki po zmianach wynosiły 43 749 604,63 zł.
- 13. Uchwała Rady Miejskiej w Korszach Nr XXXVIII/243/09 z dnia 9 czerwca 2009 roku** wprowadziła zmiany powodujące zwiększenie dochodów o kwotę 38 014,00 zł i zwiększenie wydatków o kwotę 187 014,00 zł. Zmiany te spowodowały zwiększenie deficytu w Gminie Korsze o kwotę 149 000,00 zł, który po zmianach wynosił 6 610 065,88 zł.
Dochody po zmianach wynosiły 37 326 552,75 zł.
Wydatki po zmianach wynosiły 43 936 618,63 zł.
- 14. Uchwała Rady Miejskiej w Korszach Nr XXXVIII/244/09 z dnia 9 czerwca 2009 roku** wprowadziła zmiany polegające na zwiększeniu wydatków i tym samym zwiększeniu deficytu o kwotę 50 000,00 zł. Deficyt po zmianach wynosił 6 660 065,88 zł.
Dochody po zmianach wynosiły 37 326 552,75 zł.
Wydatki po zmianach wynosiły 43 986 618,63 zł.
- 15. Uchwała Rady Miejskiej w Korszach Nr XXXIX/250/09 z dnia 29 czerwca 2009 roku** wprowadziła zmiany polegające na zwiększeniu dochodów i wydatków o kwotę 312 864,00 zł. Deficyt Gminy Korsze pozostał bez zmian.
Dochody po zmianach wynosiły 37 639 416,75 zł.
Wydatki po zmianach wynosiły 44 299 482,63 zł.
- 16. Zarządzenie Nr 441/09 Burmistrza Korsz z dnia 30 czerwca 2009 roku** wprowadziło zmiany nie zwiększając planów dochodów i wydatków tylko zmieniono kwoty wydatków i ich przesunięcia w obrębie jednego działu. Deficyt nie uległ zmianie.
Dochody po zmianach wynosiły 37 639 416,75 zł.
Wydatki po zmianach wynosiły 44 299 482,63 zł.
- 17. Zarządzenie Nr 445/09 Burmistrza Korsz z dnia 2 lipca 2009 roku** wprowadziło zmiany nie zwiększając planów dochodów i wydatków tylko zmieniono kwoty wydatków i ich przesunięcia w obrębie jednego działu. Deficyt nie uległ zmianie.
Dochody po zmianach wynosiły 37 639 416,75 zł.
Wydatki po zmianach wynosiły 44 299 482,63 zł.
- 18. Uchwała Rady Miejskiej w Korszach Nr XL/257/09 z dnia 13 lipca 2009 roku** wprowadziła zmiany polegające na zmniejszeniu dochodów i wydatków o kwotę 108,22 zł. Deficyt Gminy Korsze pozostał bez zmian.
Dochody po zmianach wynosiły 37 639 308,53 zł.
Wydatki po zmianach wynosiły 44 299 374,41 zł.
- 19. Uchwała Rady Miejskiej w Korszach Nr XL/258/09 z dnia 13 lipca 2009 roku** wprowadziła zmiany polegające na zwiększeniu dochodów i wydatków o kwotę 100 000,00 zł: Deficyt Gminy Korsze pozostał bez zmian.
Dochody po zmianach wynosiły 37 739 308,53 zł.
Wydatki po zmianach wynosiły 44 399 374,41 zł.

- 20. Zarządzenie Nr 452/09 Burmistrza Korsz z dnia 14 lipca 2009 roku** wprowadziło zmiany zwiększające plany dochodów i wydatków o kwotę 264,00 zł. Dokonano zmiany kwot wydatków i ich przesunięcia w obrębie działów. Deficyt nie uległ zmianie.
Dochody po zmianach wynosiły 37 739 572,53 zł.
Wydatki po zmianach wynosiły 44 399 638,41 zł.
- 21. Zarządzenie Nr 456/09 Burmistrza Korsz z dnia 20 lipca 2009 roku** wprowadziło zmiany zmniejszające plany dochodów i wydatków o kwotę 162 446,00 zł. Deficyt nie uległ zmianie.
Dochody po zmianach wynosiły 37 577 126,53 zł.
Wydatki po zmianach wynosiły 44 237 192,41 zł.
- 22. Zarządzenie Nr 463/09 Burmistrza Korsz z dnia 30 lipca 2009 roku** wprowadziło zmiany zwiększające plany dochodów i wydatków o kwotę 46 176,00 zł. Deficyt nie uległ zmianie.
Dochody po zmianach wynosiły 37 623 302,53 zł.
Wydatki po zmianach wynosiły 44 283 368,41 zł.
- 23. Zarządzenie Nr 466/09 Burmistrza Korsz z dnia 10 sierpnia 2009 roku** wprowadziło zmiany zwiększające plany dochodów i wydatków o kwotę 262 533,00 zł. Deficyt nie uległ zmianie.
Dochody po zmianach wynosiły 37 885 835,53 zł.
Wydatki po zmianach wynosiły 44 545 901,41 zł.
- 24. Zarządzenie Nr 467/09 Burmistrza Korsz z dnia 21 sierpnia 2009 roku** wprowadziło zmiany zwiększające plany dochodów i wydatków o kwotę 8 488,00 zł. Dokonano zmiany kwot wydatków i ich przesunięcia w obrębie działów. Deficyt nie uległ zmianie.
Dochody po zmianach wynosiły 37 894 323,53 zł.
Wydatki po zmianach wynosiły 44 554 389,41 zł.
- 25. Zarządzenie Nr 476/09 Burmistrza Korsz z dnia 31 sierpnia 2009 roku** wprowadziło zmiany zmniejszające plany dochodów i wydatków o kwotę 336215,00 zł. Dokonano zmiany kwot wydatków i ich przesunięcia w obrębie działów. Deficyt nie uległ zmianie.
Dochody po zmianach wynosiły 37 558 108,53 zł.
Wydatki po zmianach wynosiły 44 218 174,41 zł.
- 26. Uchwała Rady Miejskiej w Korszach Nr XLI/261/09 z dnia 11 września 2009 roku** wprowadziła zmiany polegające na zwiększeniu dochodów i wydatków o kwotę 111 858,88 zł. Deficyt Gminy Korsze pozostał bez zmian.
Dochody po zmianach wynosiły 37 669 967,41 zł.
Wydatki po zmianach wynosiły 44 330 033,29 zł.
- 27. Zarządzenie Nr 484/09 Burmistrza Korsz z dnia 14 września 2009 roku** wprowadziło zmiany kwot wydatków w obrębie jednego działu, rozdziału i paragrafu. Deficyt nie uległ zmianie.
Dochody po zmianach wynosiły 37 669 967,41 zł.
Wydatki po zmianach wynosiły 44 330 033,29 zł.
- 28. Uchwała Rady Miejskiej w Korszach Nr XLII/269/09 z dnia 18 września 2009 roku** wprowadziła zmiany polegające na zwiększeniu planów dochodów i wydatków o kwotę 1,12 zł. Dokonano zmiany kwot wydatków i ich przesunięcia w obrębie działów. Deficyt Gminy Korsze pozostał bez zmian.
Dochody po zmianach wynosiły 37 669 968,53 zł.
Wydatki po zmianach wynosiły 44 330 034,41 zł.
- 29. Zarządzenie Nr 489/09 Burmistrza Korsz z dnia 21 września 2009 roku** wprowadziło zmiany polegające na zwiększeniu planów dochodów i wydatków o kwotę 123 099,00 zł. Deficyt nie uległ zmianie.
Dochody po zmianach wynosiły 37 793 067,53 zł.
Wydatki po zmianach wynosiły 44 453 133,41 zł.
- 30. Zarządzenie Nr 496/09 Burmistrza Korsz z dnia 30 września 2009 roku** wprowadziło zmiany polegające na zmniejszeniu planów dochodów i wydatków o kwotę 51 574,00 zł. Deficyt nie uległ zmianie.
Dochody po zmianach wynosiły 37 741 493,53 zł.
Wydatki po zmianach wynosiły 44 401 559,41 zł.
- 31. Uchwała Rady Miejskiej w Korszach Nr XLIII/273/09 z dnia 29 października 2009 roku** wprowadziła zmiany polegające na zwiększeniu planu dochodów o kwotę 148 093,77 zł i zmniejszeniu planu wydatków o kwotę 426431,82 zł. Dokonano zmiany kwot dochodów i wydatków i ich przesunięcia w obrębie działów oraz między działami. Deficyt Gminy Korsze uległ zmianie i zmniejszył się o kwotę 574 525,59 zł i wynosił po zmianach 6 085 540,29 zł.
Dochody po zmianach wynosiły 37 889 587,30 zł.
Wydatki po zmianach wynosiły 43 975 127,59 zł.
- 32. Zarządzenie Nr 507/09 Burmistrza Korsz z dnia 30 października 2009 roku** wprowadziło zmiany polegające na zwiększeniu planów dochodów i wydatków o kwotę 405 468,26 zł. Deficyt nie uległ zmianie.
Dochody po zmianach wynosiły 38 295 055,56 zł.
Wydatki po zmianach wynosiły 44 380 595,85 zł.

Źródłem pokrycia deficytu i spłat rat kredytów wcześniej zaciągniętych w budżecie na rok 2009 były zaplanowane przychody pochodzące z kredytów w kwocie 8 126 287,02 zł. Zaciągnięto dwa kredyty na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów na kwotę 2 512 433,87 zł i na pokrycie deficytu na kwotę 4 998 416,34 zł. Ogólnie w Gminie Korsze przychody z kredytów wynosiły 7 510 850,21 zł i z wolnych środków 623 303,44 zł.

Budżet został wykonany za 2009 roku:
 po stronie dochodów w wysokości 31 120 541,31 zł,
 po stronie wydatków w wysokości 36 652 653,79 zł,
 w tym;
 - wydatki bieżące w wysokości 29 504 615,19 zł,
 - wydatki majątkowe w wysokości 7 148 038,60 zł.

DOCHODY BUDŻETU ZA ROK 2009 ZOSTAŁY ZREALIZOWANE NASTĘPUJĄCO:

	Plan	Wykonanie	% wykonania
I. Dochody budżetu ogółem	33 492 734,58	31 120 541,31	92,92
1. Dochody własne	9 460 846,54	7 602 283,53	80,36
2. Subwencje	12 246 961,00	12 246 961,00	100,00
3. Dotacje i środki na dofinansowanie zadań gminy.	11 784 927,04	11 271 296,78	95,60

Wykonanie dochodów w roku 2009 w Gminie Korsze w stosunku do planu wyniosło 92,92 %, co stanowi kwotę 31 120 541,31 zł.

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

PLAN: 1 479 004,49 zł

Wykonanie dochodów w tym dziale wynosiło 99,5 %, co stanowi kwotę 1 471 824,26 zł. Na to wykonanie miała wpływ dotacja na zadania zlecone związaną ze zwrotem akcyzy na paliwo rolnicze, która wpłynęła w 100 %. Środki pochodzące z dofinansowania zadań inwestycyjnych przez UE wykonano w wysokości 100 %, co stanowi kwotę 397 288,88 zł oraz inne dochody wykonano w wysokości 63,4 %, co stanowi kwotę 11 700,00 zł.

DZIAŁ 020 LEŚNICTWO

PLAN: 4 830,00 zł

Wykonanie dochodów w tym dziale wynosiło 100 %. Wpływy w tym dziale dotyczą najmu i dzierżawy gruntów nadleśnictwa.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

PLAN: 438 040,00 zł

Wykonanie dochodów w tym dziale wynosiło 100 %. Otrzymano dotację celową z powiatu na zadania bieżące na drogach powiatowych w wysokości 90 000,00 zł oraz na inwestycje w wysokości 273 040,00 zł. Otrzymano dotację na drogi gminne od Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w wysokości 74 988,89 zł.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

PLAN: 1 215 328,15 zł

Wykonanie dochodów w tym dziale wynosiło 87,2 %, co stanowi kwotę 1 059 477,04 zł. W tym dziale uzyskano wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego i opłat za wieczyste użytkowanie nieruchomości, czynszu, najmu lokali, odsetki od nieterminowych wpłat i od zakupionych lokali w wysokości 614 115,28 zł, co stanowi 85,9 % zaplanowanej kwoty. Pozostałe dochody są wynikiem działalności gospodarki lokalowej i wyniosły 89,1 %, co stanowi kwotę 445 361,76 zł. Były to wpływy za czynsze, media za lokale mieszkalne i użytkowe oraz wpływy wynikające z rozliczeń zaległości czynszowych, kosztów sądowych oraz odsetek od nieterminowych wpłat. Należności podstawowe wymagalne wynosiły 405 070,32 zł, odsetki od należności wymagalnych wynosiły 383 355,46 zł.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

PLAN: 111 997,72 zł

Wykonanie dochodów w tym dziale wynosiło 100,1 %, co stanowi kwotę 112 066,27 zł były to dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji, dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz środki z UE na projekt realizowany przez gminę w 2008 roku dotyczący partnerstwa między krajami UE.

DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZ PAŃSTWOWYCH, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

PLAN: 18 205,00 zł

Wykonanie dochodów w tym dziale wynosiło 100 %, były to dotacje na zadania zlecone na aktualizację spisów wyborców oraz na wybory do Parlamentu Europejskiego.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

PLAN: 180 000,00 zł

Wykonanie dochodów w tym dziale wynosiło 100 %. Była to dotacja celowa z samorządu województwa na dofinansowanie inwestycji - zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Korsze.

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

PLAN: 7 543 960,00 zł

Wykonanie dochodów w tym dziale wynosiło 77,6 %, co stanowiło kwotę 5 854 640,52 zł. Dochody to wpływy:

- a) z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanej w formie karty podatkowej, które wyniosły 42,8 %, co stanowi kwotę 2 141,44 zł,
 - b) z podatku od nieruchomości wyniosły 67,1 %, co stanowi kwotę 1 766 762,80 zł,
 - c) z podatku rolnego wyniosły 79,9 %, co stanowi kwotę 1 815 187,61 zł,
 - d) z podatku leśnego wyniosły 95,8 %, co stanowi kwotę 75 350,90 zł,
 - e) z podatku od czynności cywilnoprawnych wyniosły 99,7 %, co stanowi kwotę 114 705,80 zł,
 - f) z podatku od posiadanych psów wyniosły 47,5 %, co stanowi kwotę 8 066,93 zł,
 - g) z podatku od spadku i darowizn wyniosły 46 %, co stanowi kwotę 9 201,11 zł,
 - h) z podatku od środków transportowych wyniosły 46,3 %, co stanowi kwotę 47 718,17 zł,
 - i) z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostek samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych przepisów wyniosły 80,4 %, co stanowi kwotę 23 304,17 zł,
 - j) z opłaty skarbowej wyniosły 101,1 %, co stanowi kwotę 31 342,00 zł,
 - k) z opłaty targowej wyniosły 92,6 %, co stanowi kwotę 19 448 zł,
 - l) z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wyniosły 100 %, co stanowi kwotę 88 884,34 zł,
 - e) z udziałów gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:
 - z podatku dochodowego od osób fizycznych kwota wyniosła 1810 214,00 zł, co stanowi 90,9 % zaplanowanych dochodów,
 - z podatku dochodowego od osób prawnych kwota wyniosła 11 350,83 zł, co stanowi 56,8 % zaplanowanych dochodów.
- Pozostałe dochody dotyczą grzywny, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych, wpływów z różnych opłat, odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w wysokości 30 962,42 zł, co stanowiło 26,2 % zaplanowanych dochodów..

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA**PLAN: 12 256 769,00 zł**

Wykonanie dochodów w tym dziale wynosiło 100 %, uzyskano je z:

- a) części oświatowej subwencji ogólnej, która wpłynęła w wysokości 7 432 652,00 zł,
- b) uzupełniającej subwencji ogólnej dla jst, która wpłynęła w wysokości 53 192,00 zł,
- c) części wyrównawczej subwencji ogólnej, która wpłynęła w wysokości 4 294 961,00 zł,
- d) części równoważącej subwencji ogólnej, która wpłynęła w wysokości 466 156,00 zł,
- e) różnych rozliczeń finansowych, które wpłynęły w wysokości 114 292,25 zł, co stanowiło 100,4 %. Na tak duże wykonanie miało wpływ nie wykonanie wydatków nie wygasających oraz wadium w wysokości 50 000,00 zł, które pozostało w budżecie w związku z odstąpieniem firmy od wykonania usługi wyłonionej w drodze przetargu. Zwroty wydatków dotyczące roku poprzedniego, jak i kapitalizacja odsetek od rachunków bankowych Gminy Korsze.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**PLAN: 450 604,00 zł**

Wykonanie dochodów w tym dziale wynosiło 98,8 %, co stanowiło kwotę 445 333,94 zł. Były to wpływy z kapitalizacji od kont szkolnych i przedszkola, opłat związanych z wyżywieniem dzieci w przedszkolu i szkołach oraz dotacji celowej z Budżetu Państwa na program „Radosna Szkoła”, zakup pomocy dydaktycznych w kwocie 17 540,00 zł i dotacja na dofinansowanie komisji egzaminacyjnej w wysokości 264,00 zł.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA**PLAN: 7 765 930,67 zł**

Wykonanie dochodów w tym dziale wynosiło 99,8 %, co stanowi kwotę 7 748 012,24 zł Otrzymano dochody:

- na częściową odpłatność osób umieszczonych w domu pomocy społecznej w wysokości 750,71 zł, co stanowi 100 % zaplanowanych dochodów,
- na świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w wysokości 4387091,67 zł, co stanowi 99,7 % zaplanowanych dochodów, w tym dotacja z Budżetu Państwa wynosiła 99,6 %, co stanowiło kwotę 4 349 219,79 zł a także dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych w 104,1 %, co stanowi kwotę 30 188,67 zł,
- na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia społeczne oraz niektóre świadczenia rodzinne w wysokości 58 960,74 zł, co stanowi 98,6 % zaplanowanych dochodów. Kwotę tą stanowiły dotacje na zadania zlecone i własne Gminy Korsze,
- na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w wysokości 2351157,22 zł, co stanowiło 99,7 % zaplanowanych dochodów. Z tych dochodów tylko kwota 870,00 zł dotyczyła wpływów z różnych dochodów a pozostała kwota to dotacje na zadania zlecone i własne Gminy Korsze.
- na ośrodki pomocy społecznej w wysokości 184 987,16 zł, co stanowiło 100 % zaplanowanych dochodów, które wynikały z dotacji na zadania własne i tylko kwota w wysokości 65,49 zł była dochodami własnymi,
- na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w wysokości 45 264,74 zł, co stanowiło 103 % zaplanowanych dochodów. Kwota ta związana była z częściową odpłatnością za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze,
- na pozostałą działalność w wysokości 719 800,00 zł, co stanowi 100 % zaplanowanych dochodów. Były to dochody związane głównie z dożywianiem dzieci w Gminie Korsze oraz wypłacenie rolnikowi ze względu na skutki powodzi zasiłku celowego w wysokości 1 000,00 zł.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

PLAN: 362 375,50 zł

Wykonanie dochodów w tym dziale wynosiło 94 %, co stanowiło kwotę 340 495,53 zł. Dochody w tym dziale to wynik otrzymanej dotacji rozwojowej i dotacji celowej na finansowanie programu operacyjnego z Kapitału Ludzkiego, który prowadził MOPS w Korszach oraz Urząd Miejski w Korszach. W związku z programem MOPS otrzymał dotację w wysokości 294 513,05 zł a Urząd Miejski 45 514,50 zł. Pozostała kwota to odsetki od konta.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

PLAN: 833 386,00 zł

Wykonanie dochodów w tym dziale wynosiło 73,2 %, co stanowi kwotę 609 924,24 zł. Były to wpływy na pomoc materialną dla uczniów typu stypendia i inne formy pomocy.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

PLAN: 50 000,00 zł

Wykonanie dochodów w tym dziale wynosiło 84,3 %, co stanowi kwotę 42 131,76 zł. Są to dochody z opłat cmentarnych, darowizny pieniężnej z przeznaczeniem na polepszenie infrastruktury gminy.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

PLAN: 226 345,00 zł

Wykonanie dochodów w tym dziale wynosiło 0 %. Zaplanowano dotację na ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami został złożony wniosek o dotację, na który w roku 2009 nie otrzymaliśmy odpowiedzi.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

PLAN: 451 914,05 zł

Wykonanie dochodów w tym dziale wynosiło 96,1 %. Dochody zaplanowane na inwestycje „Budowa kompleksu sportowego ORLIK 2012” otrzymano w 100 %. Zaplanowana kwota na inwestycję „Budowa publicznego miejsca spotkań w Korszach” w roku 2009 nie była możliwa do osiągnięcia.

Należności pozostałe do zapłaty na koniec roku 2009 wynosiły 2 784 118,13 zł, w tym wymagalne 2 462 802,13 zł. Należności te występują w takich działach jak:

Dział 700 „Gospodarka Mieszkaniowa” - kwota wymagalna to 789 085,46 zł. Jest to należność podstawowa i odsetki.

Dział 756 „Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem”. Kwota należności 942 915,97 zł, w tym wymagalna należność 621 599,97 zł wynika z braku wpływów należności w terminie:

- z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanych w formie karty podatkowej w wysokości wymagalnej 4 026,00 zł,
- z podatku od nieruchomości od osób prawnych w wysokości 432 913,66 zł, kwota wymagalna 219 992,66 zł
- z podatku rolnego od osób prawnych w wysokości 50 745,30 zł, kwota wymagalna 50 745,30 zł,
- z braku wpływów odsetek od zaległości od osób prawnych w wysokości 42 448,00 zł,
- z podatku od nieruchomości od osób fizycznych w wysokości 65 117,15 zł, kwota wymagalna 64 993,15 zł,
- z podatku rolnego od osób fizycznych w wysokości 249 042,23 zł, kwota wymagalna 243 433,23 zł,
- z podatku leśnego od osób fizycznych w wysokości 2 823,40 zł, kwota wymagalna 2 820,40 zł.
- z podatku od środków transportowych od osób fizycznych w wysokości 31 601,00 zł, kwota wymagalna 31 601,00 zł,
- z opłaty od posiadanych psów w wysokości 3 153,60 zł, kwota wymagalna 3 153,60 zł.
- z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst w wysokości 114,63 zł, kwota wymagalna 114,63 zł,
- z podatku od czynności cywilnoprawnych w wysokości 720,00 zł, kwota wymagalna 720,00 zł,
- z braku wpływów odsetek od zaległości w wysokości 60 211,00 zł.

Dział 852 „Pomoc Społeczna” kwota zaległości należności wynosiła 1 052 116,70 zł. Dotyczyła ona zwrotu zaliczek alimentacyjnych, które powinny być wyegzekwowana od dłużników przez komornika oraz odsetek i zwrotów zasiłków.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych obliczone za rok 2009 wynosiły 1 761 979,00 zł:

- podatku rolnego 934 500,00 zł,
- podatku od nieruchomości 804 084,00 zł,
- podatku od środków transportowych 23 395,00 zł.

Udzielono w roku 2009 ulg i zwolnień uchwałą Rady Miejskiej w wysokości 135 361,00 zł w tym:

- podatek od nieruchomości na kwotę 132 836,00 zł,
- podatek od środków transportowych na kwotę 2 525,00 zł.

Umorzono zaległości podatkowe na ogólną kwotę 156 400,00 zł w tym:

- podatek rolny na kwotę 70 510,00 zł,
- podatek od nieruchomości na kwotę 77 505,00 zł,
- podatek leśny na kwotę 161,00 zł,
- podatek od środków transportowych na kwotę 8 225,00 zł.

Rozłożono na raty z odroczonym terminem płatności na ogólną kwotę 216 896,00 zł, w tym:

- podatek rolny na kwotę 3 919,00 zł,
- podatek od nieruchomości na kwotę 212 977,00 zł.

Udzielono ulg z tytułu nabycia gruntów na utworzenie nowego lub powiększenie już istniejącego gospodarstwa do powierzchni nie przekraczającej 100 ha w wysokości 95 605,00 zł. Udzielono ulg inwestycyjnej w wysokości 21 085,00 zł.

Gmina Korsze przeprowadziła przetargi na zaciągnięcie kredytów na spłatę rat kredytów wcześniej zaciągniętych przez Gminę Korsze oraz na pokrycie deficytu budżetu Gminy Korsze. Gmina Korsze zaciągnęła w roku 2009 kredyty na ogólną kwotę 7 510 850,21 zł. w tym:

- na spłatę rat kredytów wcześniej zaciągniętych kwotę 2512 433,87 zł,
- na pokrycie deficytu budżetu Gminy Korsze kwotę 4 998 416,34 zł,
- wolne środki wynosiły na koniec roku 623 303,44 zł.

WYDATKI BUDŻETU ZA ROK 2009 ZOSTAŁY ZREALIZOWANE NASTĘPUJĄCO:

	Plan	Wykonanie	% wykonania
Wydatki ogółem	39 106 587,73	36 652 653,79	93,73
a) wydatki bieżące	31 482 387,73	29 504 615,19	93,72
- wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zleconych gminie	5 968 903,28	5 949 747,67	99,68
- wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	108 509,00	100 857,58	92,95
- dotacje przekazywane z budżetu	1 092 616,00	1 086 820,95	99,47
W tym na instytucje kultury:	880 000,00	880 000,00	100,00
* Biblioteka	500 000,00	500 000,00	100,00
* Dom Kultury	380 000,00	380 000,00	100,00
- wydatki na obsługę długu	619 586,00	436 155,76	70,39
- pozostałe wydatki bieżące	23 692 773,15	21 931 033,23	92,56
b) wydatki majątkowe	7 624 200,00	7 148 038,60	97,59

Zobowiązań ogółem pozostało do zapłaty za 2009 rok 427 796,00 zł, w tym: wymagalne nie wystąpiły.

Łączna kwota długu Gminy Korsze na koniec roku 2009 wynosiła 13 387 937,85 zł, co stanowi 43,02 % wykonanych dochodów ogółem w Gminie Korsze.

Odsetki zapłacono od kredytów w 2009 roku w wysokości 436 155,76 zł. Kredyty spłacono w wysokości 2 512 433,87 zł. Łączna kwota przypadająca w danym roku budżetowym spłat kredytów wraz z odsetkami wyniosła 2 948 589,63 zł, co stanowi 8,80 % planowanych na dany rok 2009 dochodów Gminy Korsze.

Informacja o wydatkach majątkowych na dzień 31.12.2009 r.							
Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i jego realizacje	Plan na 2009 rok	Wykonanie na dzień 31.12.2009 r.	Procent wykonania
1	2	3	4	6	7	8	9
1.	010	01010	6050	Wykonanie sieci wodociągowej z przyłączami na odcinku Karszewo - Wiklewo - Wiklewo oraz sieci wodociągowej z przyłączami do budynku nr 8 w Karszewie	324 403,13	324 403,13	100,00
2.	010	01010	6050	Utworzenie 9 szt. placów zabaw na terenie wiejskim	90 000,00	89 670,00	99,63
3.	010	01010	6050	Sieć wodociągowa Tokiny - Dzikowina - Babieniec - Starynia	700 000,00	698 900,10	99,84
4.	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej Sątoczno - Proсна	20 000,00	15 344,88	76,72
5.	010	01095	6050	Remont świetlic wiejskich w miejscowości Suśnik, Parys, Łankiejmy	20 000,00	19 990,47	99,95
6.	600	60014	6050	Budowa nawierzchni drogowej ulica Zwycięzców w Korszach	273 040,00	271 038,88	99,27
7.	600	60014	6300	Pomoc finansowa udzielona między jst na dofinansowanie budowy nawierzchni drogowej ul: Zwycięzców w Korszach	136 520,00	136 520,00	100,00
8.	600	60016	6050	Budowa wiat przystankowych na terenie gminy Korsze	20 000,00	19 886,00	99,43
9.	600	60016	6050	Budowa nawierzchni drogowej parkingów i chodników w Korszach ul. Woj. Polskiego 36 b, c i 38	70 000,00	69 306,48	80,44
10.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej ul. Długa w Korszach	239 000,00	237 570,00	99,40
11.	600	60016	6050	Modernizacja drogi osiedlowej w Garbnie	50 000,00	50 000,00	100,00
12.	600	60016	6050	Budowa nawierzchni drogowej i kanalizacji deszczowej przy ul. Kościuszki 15-21 a, b, c, d, e	40 000,00	21 838,00	54,60
13.	710	71035	6050	Inwestycje na cmentarzu w Korszach (aleje, kwatery)	30 000,00	29 791,77	99,31
14.	710	71035	6050	Inwestycje na cmentarzu w Kraskowie	7 500,00	6 386,94	85,16
15.	750	75020	6620	Dotacja celowa na dofinansowanie sprzętu dla straży pożarnej w powiecie	20 000,00	20 000,00	100,00
16.	750	75023	6060	Komputeryzacja urzędu	20 000,00	18 300,00	91,50
17.	754	75412	6050	Ciężki samochód ratowniczo-ekologiczny	200 000,00 180 000,00	200 000,00 180 000,00	100,00 100,00
18.	801	80101	6050	Termomodernizacja starej części budynku ZS w Korszach (docieplenie, remont dachu-węzły ciepłne)	59 170,00	51 240,00	86,60
19.	801	80101	6050	Wykonanie bieżni na długości 60 m na terenie ZS w Korszach	20 000,00	20 000,00	100,00
20.	801	80101	6050	Budowa hali widowiskowo-sportowej w Korszach	48 800,00	48 800,00	100,00
21.	900	90001	6058	Budowa kanalizacji sanitarnej w Korszach ul. Konopnicka, Szkolna, część m. Olszynka	1 342 481,77	1 326 738,93	98,83
			6059		1 330 363,04	1 320 456,82	99,26
			6050		200 000,00	138 041,49	69,02
22.	900	90002	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładu do spółki prawa handl. na uzupełnienie fund. statut, bank. Pańs	31 000,00	31 000,00	100,00
23.	900	90013	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładu do spółki prawa handl. na uzupełnienie fund. statut, bank. Pańs.	59 157,93	59 157,93	100,00
24.	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego w mieście i gminie Korsze	296 453,78	295 973,76	99,84

25.	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w mieście i gminie Korsze	33 169,98	10 614,00	32,00
26.	900	90095	6050	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla m. Olszyna, Kraskowo, Dubliny, Gudniki i farm wiatrowych	5 000,00	4 993,05	99,86
27.	900	90095	6050	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla m. Babieniec	31 500,00	12 512,00	39,72
28.	900	90095	6050	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla m. Garbno	28 000,00	483,12	173 %
29.	900	90095	6050	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla m. Warnikajmy, farmy wiatrowe	17000,00	0,00	0.00
30.	900	90095	6050	Sieć kanalizacji grawitacyjnej tłocznej dla północnej części m. Korsze od przejazdów kolejowych	50 000,00	49 000,00	98,00
31.	900	90095	6050	Sieć kanalizacji sanitarnej Równina Górna - Równina Dolna - Parys - Glitajny	30 000,00	30 000,00	100,00
32.	921	92120	6050	Inwestycje na cmentarzu w Gudniku - zabytek	266 288,00	28 400,00	10,67
33.	921	92120	6050	Remont wieży kościelnej w Garbnice	22 500,00	22 499,96	99,99
34.	921	92195	6300	Pomoc finansowa dla miasta Kętrzyna w budowie pomnika pamięci	3 000,00	0,00	0,00
35.	926	92601	6050	Budowa kompleksu sportowego Orlik 2012	1 217 740,37	1 217 740,37	100,00
36.	926	92605	6050	Modernizacja płyty boiska w Glitajnach	25 000,00	18 233,05	72,93
37.	926	92605	6050	Modernizacja sanitariatów I piętra budynku socjalnego na stadionie miejskim w Korszach	30 000,00	27 214,20	90,71
38.	926	92605	6058	Budowa publicznego miejsca spotkań w Korszach	17 590,66	10 852,87	61,70
			6059		11 021,34	6 779,13	61,51
			6050		8 500,00	8 361,27	98,37
Ogółem					7 624 200,00	7 148 038,60	93,76
wydatki inwestycyjne					7 374 522,07	6 901 360,67	93,58
wydatki majątkowe					249 677,93	246 677,93	98,80

Budżet Gminy po stronie wydatków w roku 2009 został wykonany w 93,73 %, co stanowi kwotę 36 652 653,79 zł.

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

PLAN: 2 337 668,74 zł

Wydatki ogółem w dziale wykonano w wysokości 2 291 141,40 zł co stanowi 98,0 %.

Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi plan1 134 403,13 zł

- wykonano wydatki w kwocie 1 128 318,11 zł, co stanowi 99,5 %.

Wydatki w tym rozdziale związane były z inwestycjami:

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i jego realizacje	Plan na 2009 rok	Wykonanie na dzień 31.12.2009 r.	Procent wykonania
1	2	3	4	6	7	8	9
1.	010	01010	6050	Wykonanie sieci wodociągowej z przyłączami na odcinku Karszewo - Wiklewo - Wiklewo oraz sieci wodociągowej z przyłączami do budynku nr 8 w Karszewie	324 403,13	324 403,13	100,00
Poniesiono koszty opracowania projektu budowlanego oraz podpisano umowę z wykonawcą z terminem realizacji do 30.06.2010 r. (wydatki nie wygasające w 2009 roku).							
2.	010	01010	6050	Utworzenie 9 szt. placów zabaw na terenie wiejskim	90 000,00	89 670,00	99,63
Place zabaw wykonano w miejscowościach: Płutniki, Parys, Sątoczno, Warnikajmy, Równina Dolna, Babieniec, Główny, Bykowo, Korsze ul. C. Skłodowskiej.							
3.	010	01010	6050	Sieć wodociągowa Tolkiń - Dzikowina - Babieniec - Starynia	700 000,00	698 900,10	99,84
Efektem zadania jest wybudowanie sieci wodociągowej o łącznej długości 16 960 mb, 17 sztuk hydrantów nadziemnych, zaopatrzone w wodę 41 gospodarstw domowych, dokonano modernizacji stacji uzdatniania wody w miejscowości Tolkiń oraz wyłączono z sieci 3 hydrofarmy.							
4	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej Sątoczno - Proсна	20 000,00	15 344,88	76,72
W związku z awarią SUW w Praśnie spółka gminna WIKOM z materiałów zakupionych przez Gminę wykonała 732 metrów tymczasowej sieci wodociągowej z Sątoczna do Proсна.							

Rozdział 01030 Izby rolnicze plan40 000,00 zł

- wykonano wydatki bieżące na kwotę 34 408,16 zł to jest 86,0 % zaplanowanych wydatków związanych ze składkami na Izby Rolnicze w Olsztynie.

Rozdział 01095 Pozostała działalność plan1 163 265,61 zł

Wykonanie w tym rozdziale wyniosło kwotę 1 128 415,13 zł, co stanowi 97,0 %.

- wydatkowano na różnego rodzaju prace na terenie wiejskim na kwotę 66 429,20 zł.

(takie jak: zakup tarcicy, rur, prętów, części zamiennych do kosiarek, farby, cementu, wapna, trawy, paliwa, zamontowanie koszy przy placach zabaw, zakup energii, eksploatacja pojemników, udrażnianie instalacji kanalizacyjnej, wywóz nieczystości, transport żwiru, piasku, wymiana skrzydła drzwiowego),

- wydatkowano na zwrot podatku akcyzowego kwotę 1 041 995,46 zł.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i jego realizacje	Plan na 2009 rok	Wykonanie na dzień 31.12.2009 r.	Procent wykonania
1	2	3	4	6	7	8	9
5.	010	01095	6050	Remont świetlic wiejskich w miejscowości Suśnik, Parys, Łankiejmy	20 000,00	19990,47	99.95
Wykonano wewnętrzną instalację kanalizacyjną do lokali mieszkalnych i świetlicy w Parysie wraz z zapleczem sanitarnym /WC/ na potrzeby świetlicy.							

Wydatki ogółem w dziale wykonano na kwotę 1 193 708,70 zł, co stanowi 90,1 % zaplanowanych wydatków.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i jego realizacji	Plan na 2009 rok	Wykonanie na dzień 31.12.2009 r.	Procent wykonania
1.	2	3	4	6	7	8	9
6.	600	60014	6050	Budowa nawierzchni drogowej ulica Zwycięzców w Korszach	273 040,00	271 038,88	99,27
Remont nawierzchni ulicy Zwycięzców wraz z okrawężnikowaniem na długości 287 mb. Wydatki nie wygasające do zakończenia w roku 2010.							
7.	600	60014	6300	Pomoc finansowa udzielona między jst na dofinansowanie budowy nawierzchni drogowej ul: Zwycięzców w Korszach	136 520,00	136 520,00	100,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i jego realizacje	Plan na 2009 rok	Wykonanie na dzień 31.12.2009 r.	Procent wykonania
1	2	3	4	6	7	8	9
8.	600	60016	6050	Budowa wiat przystankowych na terenie gminy Korsze	20 000,00	19 886,00	99,43
Zakupiono i zamontowano cztery wiaty przystankowe w miejscowościach Korsze - krzyżówka, Polany, i Kraskowo, Chmielnik.							
9.	600	60016	6050	Budowa nawierzchni drogowej parkingów i chodników w Korszach ul. Woj. Polskiego 36 b, c i 38	70 000,00	69 306,48	80,44
Wykonanie nawierzchni z kostki polbrukowej (droga osiedlowa wraz z miejscami parkingowymi i chodnikami dla pieszych) na powierzchni 880 m kwadratowych.							
10.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej ul. Długa w Korszach	239 000,00	237 570,00	99,40
Przebudowa drogi gminnej na nawierzchnię z kostki polbrukowej i okrawężnikowaniem na długości 322mb.							
11.	600	60016	6050	Modernizacja drogi osiedlowej w Garbnie	50 000,00	50 000,00	100,00
Ułożenie kostki polbrukowej na drodze osiedlowej i chodnikach dla pieszych w m. Garbno 700 m kwadratowych drogi i 60 m kwadratowych chodnika.							
12.	600	60016	6050	Budowa nawierzchni drogowej i kanalizacji deszczowej przy ul. Kościuszki 15-21a, b, c, d, e	40 000,00	21 838,00	54,60
Otrzymano pełną dokumentację wraz z pozwoleniem na budowę i wykonanie nawierzchni drogowej i kanalizacji deszczowej przy ul. Kościuszki.							

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**PLAN: 660 000,00 zł**

Wydatki ogółem w dziale wykonano na kwotę 531 759,13 zł, co stanowi 80,6 % zaplanowanych wydatków.

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami plan60 000,00 zł.

Poniesiono wydatki na kwotę 46 398,83 zł, co stanowi 77,3 % zaplanowanych wydatków. Dokonano podziału geodezyjnego działek do sprzedaży, wykonano wyrisy mapek - dla działek, przeprowadzono wycenę oraz podział nieruchomości. Umieszczano ogłoszenia w gazecie związane ze sprzedażą tych nieruchomości.

Rozdział 70095 Pozostała działalność plan600 000,00 zł.

Wydatkowano kwotę 485 360,30 zł, co stanowi 80,9 % zaplanowanych wydatków na następujące zadania:

- zapłacono zobowiązania bieżące za wodę, kanalizację, energię elektryczną, energię ciepłą.
- wykonano wymiany podłóg, malowanie klatek schodowych, wyniesienie liczników na zewnątrz budynków,
- naprawiono dachy i kominy.
- naprawiono dach na Ośrodku Zdrowia w Korszach,
- dokonano udrożnienia i przemurowywania kominów,
- wykonywano remonty w lokalach mieszkalnych,
- dokonano wymiany drzwi wejściowych,
- wymieniono i dokonano remontu instalacji elektrycznej,
- malowano schody i klatki schodowe,
- dokonano naprawy instalacji wodno-kanalizacyjnej,
- przygotowano lokal do zasiedlenia po eksmisji,
- wykonano ogrodzenie,
- opłacono prowizje bankowe,
- zapłacono za wynajem lokali socjalnych,
- zapłacono za koszty sądowe,
- zakupiono materiały potrzebne do prowadzenia remontów na substancji mieszkaniowej,
- opłacono bieżące rachunki Wspólnot Mieszkaniowych za 2009 rok.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**PLAN: 125 073,29 zł**

Wydatki ogółem w dziale wykonano na kwotę 117 496,81 zł, co stanowi 93,9 % zaplanowanych wydatków.

Rozdział 71035 Cmentarze plan125 073,29 zł

Wydatkowano kwotę w wysokości 117 496,81 zł, co stanowi 93,9 % zaplanowanych wydatków.

- Wydatki bieżące wykonano w kwocie 88 894,58 zł.

Wydatki obejmują utrzymanie cmentarzy w Gminie Korsze, na które składają się następujące wydatki: wynagrodzenia, składki ZUS, podatki od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenia roczne, wynagrodzenia bezosobowe, zakup sprzętu do pielęgnacji cmentarzy, usługi związane z wywozem nieczystości, wycinkiem i formowaniem koron drzew, montowanie wodomierzy, kranów, opłaty za zakup energii, wody.

- Wydatki inwestycyjne wykonano w kwocie 36 178,71 zł, co stanowi 96,5 % zaplanowanych wydatków.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i jego realizacje	Plan na 2009 rok	Wykonanie na dzień 31.12.2009 r.	Procent wykonania
1	2	3	4	6	7	8	9
13.	710	71035	6050	Inwestycje na cmentarzu w Korszach (aleje, kwatery)	30 000,00	29 791,77	99,31
Zakup kostki, obrzeży chodnikowych, cementu, gruntocementu, piasku, pospółki i tłucznia z transportem. Aleja została wykonana w ramach prac interwencyjnych o powierzchni 376 m kwadratowych.							
14.	710	71035	6050	Inwestycje na cmentarzu w Kraskowie	7 500,00	6 386,94	85,16
Zakup kostki, piasku, pospółki, tłucznia, transportu. Prace były wykonywane przez pracowników w ramach prac interwencyjnych na alei głównej oraz wykonano parking o nawierzchni utwardzonej przy cmentarzu.							

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**PLAN: 3 904 929,91 zł**

Wydatki ogółem w dziale wykonano na kwotę 3 561 709,18 zł, co stanowi 91,2 % zaplanowanych wydatków.

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie plan97 000,00 zł

wykonano w 100 %, co stanowi kwotę 97 000,00 zł.

Wydatki związane z wynagrodzeniami i pochodnymi od wynagrodzeń oraz zakupem materiałów i wyposażeniem potrzebnym do realizacji tego zadania. Są to zadania zlecone, na które zakupiono między innymi: oprawy oświetleniowe, wykładzinę, więź audio, meble.

Rozdział 75020 Starostwo powiatowe plan20 000,00 zł**Wykonanie 100 %.**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i jego realizacje	Plan na 2009 rok	Wykonanie na dzień 31.12.2009 r.	Procent wykonania
1	2	3	4	6	7	8	9
15.	750	75020	6620	Dotacja celowa na dofinansowanie sprzętu dla straży w powiecie	20 000,00	20 000,00	100,00

Przekazano 20 000,00 zł na dofinansowanie zakupu podnośnika specjalistycznego dla Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kętrzynie.

Rozdział 75022 Rady gminy plan141 000,00 zł

wykonanie w wysokości 91,8 %, co stanowi kwotę 129 402,00 zł.

Wydatki poniesiono:

- na pokrycie diet członków Komisji Stałych Rady oraz Sołtysów,
- na zakup art. spożywczych, art. chemicznych i przemysłowych, zakup wiązanek okolicznościowych,
- na opłacenie usługi związanej z praniem obrusów z sali sesyjnej.
- na delegacje i szkolenia dla członków Komisji Stałych Rady Miejskiej.

Rozdział 75023 Urzędy gminy plan3 342 199,91 zł

wykonanie w wysokości 91,8 %, co stanowi kwotę 3 068 953,75 zł.

Wydatki bieżące to:

- koszty osobowe i rzeczowe Urzędu Miejskiego,
- ubezpieczenia pojazdów i budynku urzędu,
- utrzymanie sprzętu komputerowego, kserokopiarek,
- zakupu artykułów biurowych, papierniczych i druków,
- zakup artykułów chemii gospodarczej,
- zakup materiałów remontowo-budowlanych,
- opłaty za energie,
- opłaty za telefony i dostępu do sieci Internet,
- opłaty i prowizje bankowe,
- opłaty pocztowe,
- opłaty za szkolenia,
- opłaty za konserwowanie ksera,
- opłaty za zamieszczenie informacji o gminie,
- zakupu oprogramowań komputerowych, podzespołów komputerowych do napraw i modernizacji sprzętu, (zakupiono 6 drukarek, odnowiono licencję programu antywirusowego na 44 stanowiska).
- koszty opieki autorskiej,
- koszty delegacji, szkoleń i innych opłat bieżących.

Wydatki inwestycyjne to:

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i jego realizacje	Plan na 2009 rok	Wykonanie na dzień 31.12.2009 r.	Procent wykonania
1	2	3	4	6	7	8	9
16.	750	75023	6060	Komputeryzacja urzędu	20 000,00	18300,00	91,50
Zakupiono urządzenie kopiujące - drukujące przystosowane do systemu „Puma” wdrożonego w 2009 roku w ramach „Wrót Warmii i Mazur”.							

Rozdział 75095 Pozostała działalność plan304 730,00 zł

wykonanie wynosi 80,8 %, co stanowi kwotę 246 352,83 zł.

Wydatki obejmują:

- prowizje dla sołtysów w wyniku zebrania przez nich podatków i opłat,
- składki i opłaty związane z przynależnością gminy do związków zrzeszających,
- koszty związane z reprezentacją gminy na zewnątrz,
- umowy zlecenia dla osób, które świadczyły dodatkowe prace na rzecz gminy między innymi takie jak: obsługa samochodów przez kierowców OSP, doręczanie przesyłek listowych.

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

PLAN: 18 205,00 zł

Wydatki ogółem w dziale wykonano na kwotę 18 200,70 zł, co stanowi 100 % zaplanowanych wydatków.

Rozdział 75101 Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa plan.....1 770,00 zł

wykonanie wynosi 100 %.

Wydatki te były związane z wynagrodzeniem i ich pochodnymi (zadania zlecone) na aktualizację spisów wyborców oraz zakup artykułów biurowych i opłata za Hosting BIP.

Rozdział 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego plan16 435,00 zł

wykonanie 100 %, co stanowi 16 430,70 zł.

Wydatki były na wynagrodzenia z pochodnych od wynagrodzeń, na diety obwodowych komisji wyborczych, na delegacje oraz na zakup materiałów i wyposażenia do zrealizowania tego zadania.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

PLAN: 785 225,77 zł

Wydatki ogółem wykonano na kwotę 749 606,17 zł, co stanowi 95,5 % zaplanowanych wydatków.

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne plan450 550,00 zł

wykonanie 96,7 %, co stanowi kwotę 435 607,09 zł.

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

W skład wydatków bieżących wchodziły:

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

- zapłaty za usługi takie jak: dozór techniczny, zamontowanie systemu alarmowego, przegląd gaśnic. i masek,
- opłaty za rozmowy telefoniczne.

Wydatki inwestycyjne to:

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i jego realizacje	Plan na 2009 rok	Wykonanie na dzień 31.12.2009 r.	Procent wykonania
1	2	3	4	6	7	8	9
17.	754	75412	6050	Ciężki samochód ratowniczo-ekologiczny	200 000,00 180000,00	200 000,00 180000,00	100,00 100,00
Zakupiono fabrycznie nowy ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy dofinansowany w 430 000,00 zł. Wartość samochodu to kwota 630 000,00 zł. Gmina Korsze dofinansowała 200 000,00 zł.							

Rozdział 75414 Obrona cywilna plan5 500,00 zł

wykonanie 58,4 %, co stanowi kwotę 3 213,04 zł.

Wydatki związane z zakupem materiałów i wyposażenia na obronę cywilną.

Rozdział 75416 Straż Miejska plan323 175,77 zł

wykonanie 96,2 %, co stanowi kwotę 310 786,04 zł.

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

- wypłata ekwiwalentu za pranie odzieży,
- zakup paliwa, płynów, olej. części zamiennych do samochodu typu Polonez.
- zakup obuwia,
- opłaty za korzystanie z częstotliwości urządzeń,
- opłaty za naprawę samochodu.

Rozdział 754 21 Zarządzanie kryzysowe plan6 000,00 zł

wykonanie 0 %.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

PLAN: 619 586,00 zł

Wydatki ogółem wykonano na kwotę 436 155,76 zł, co stanowi 70,4 % zaplanowanych wydatków.

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego plan619 586,00 zł

wykonanie wyniosło 70,4 %, co stanowi kwotę 436 155,76 zł.

Wydatki przeznaczone były na pokrycie odsetek od kredytów długo i krótkoterminowych oraz prowizji od zaciągniętych przez gminę kredytów.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

PLAN: 5 000,00 zł

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe plan5 000,00 zł

wykonanie wyniosło 0 %.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

PLAN: 10 932 248,72 zł

Wydatki w całym dziale zostały wykonane na kwotę 10 302 420,19 zł, co stanowi 94,2 % zaplanowanych wydatków.

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe plan5 333 668,00 zł

wykonanie wyniosło 96 %, co stanowi kwotę 5 121 088,71 zł.

Wydatki inwestycyjne to:

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i jego realizacje	Plan na 2009 rok	Wykonanie na dzień 31.12.2009 r.	Procent wykonania
1	2	3	4	6	7	8	9
18.	801	80101	6050	Termomodernizacja starej części budynku ZS w Korszach (docieplenie, remont dachu-wężły ciepłne)	59 170,00	51 240,00	86,60
Do końca roku nie otrzymano pozytywnej zgody WKZ w Olsztynie na wykonanie termomodernizacji budynku ZS w Korszach. Opracowano pełną dokumentację wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę węzła ciepłnego i podłączenia budynku ZS do miejskiej sieci ciepłowniczej.							
19.	801	80101	6050	Wykonanie bieżni na długości 60 m na terenie ZS w Korszach	20 000,00	20000,00	100,00
Wykonano bieżnię lekkoatletyczną cztero stanowiskową na terenie sportowym ZS w Korszach.							
20.	801	80101	6050	Budowa hali widowiskowo sportowej w Korszach	48 800,00	48 800,00	100,00
Rozstrzygnięto przetarg nieograniczony na wykonanie projektu hali widowiskowo - sportowej w Korszach z terminem do 30. 06. 2010 r.							

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych plan108 250,00 zł

wykonanie wyniosło 96,1 %, co stanowi kwotę 104 068,22 zł.

Rozdział 80104 Przedszkola plan1 105 051,61 zł

wykonanie wyniosło 97,5 %, co stanowi kwotę 1 077 373,50 zł.

Wypłacono dotację dla przedszkola niepublicznego w wysokości 96.6 %. co stanowi kwotę 16 778,16 zł.

W roku 2009 ośmioro dzieci z terenu Gminy Korsze uczęszczało do przedszkola w Kętrzynie.

Rozdział 80110 Gimnazja plan2 610 134,00 zł
wykonanie wyniosło 91,9 %, co stanowi kwotę 2 398 993,07 zł.

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

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół plan867 423,72 zł
wykonanie wyniosło 87,7 %, co stanowi kwotę 760 764,00 zł.

Wydatki obejmowały wydatki bieżące takie jak:

- zakup paliwa do 7 pojazdów, które dowożą dzieci do szkół, osoby niepełnosprawne do lekarza, do szpitali i na rehabilitację,
- zakupiono części zamienne na wymianę zużytych w pojazdach,
- wykonano remonty pojazdów,
- wykonano usługi wulkanizacyjne i wymianę opon,
- zwrócono poniesione koszty przez rodziców przy dowożeniu dzieci niepełnosprawnych do szkół,
- opłacono przewoźników obcych związanych z dowożeniem dzieci,
- wypłacono wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kierowców, opiekunów dzieci.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli plan40 895,00 zł
wykonanie wyniosło 60,2 %, co stanowi kwotę 24 614,69 zł.

Wydatki związane z kształceniem nauczycieli w formach szkolnych oraz na doskonalenie zawodowe nauczycieli w formach pozaszkolnych w tym: szkolenie rad pedagogicznych.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne plan728 391,00 zł
wykonanie wyniosło 93,2 %, co stanowi kwotę 679 146,41 zł.

Wydatki obejmują koszty utrzymania stołówek szkolnych oraz koszty wyżywienia.

Rozdział 80195 Pozostała działalność plan138 435,39 zł
wykonanie wyniosło 98,5 %, co stanowi kwotę 136 371,59 zł.

Wydatki obejmują nagrody wraz z pochodnymi dla nauczycieli z okazji Dnia Edukacji Narodowej, komisje egzaminacyjne dla nauczycieli.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

PLAN: 110 356,30 zł

Wydatki ogółem w dziale wykonano na kwotę 102 704,09 zł, co stanowi 93,1 % zaplanowanych wydatków.

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomani plan7 000,00 zł
wykonanie wyniosło 97,8 %, co stanowi kwotę 6 847,18 zł.

Wydatki wykonane zgodnie z programem przeciwdziałania narkomanii dla Gminy Korsze - opis szczegółowy jak w załączniku Nr 5.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi plan101 509,00 zł
wykonanie wyniosło 92,6 %,co stanowi kwotę 94 010,40 zł.

Wydatki obejmowały koszty działań związanych z rozwiązywaniem problemów alkoholowych zgodnie z gminnym programem profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych. Opis szczegółowy dołączony do sprawozdania jako załącznik Nr 6.

Rozdział 85195 Pozostała działalność plan1 847,30 zł
wykonanie wyniosło 100 %, co stanowi kwotę 1 846,51 zł.

Gmina Korsze opłaciła zaległe składki za zlikwidowany SP GOZ Korsze.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

PLAN: 9 415 515,23 zł

Wydatki ogółem w dziale wykonano na kwotę 9 373 446,86 zł, co stanowi 99,6 % zaplanowanych wydatków.

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej plan160 048,00 zł
wykonanie wniosło 98,7 %,co stanowi kwotę 157 890.89 zł.

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

Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego plan4 367 917,00 zł
wykonanie wyniosło 99,6 %, co stanowi kwotę 4 349 219,79 zł.

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne plan59 777,00 zł

wykonanie wyniosło 98,6 %, co stanowi kwotę 58 960,74 zł.

Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne plan2 519 902,07 zł.

Wykonanie wyniosło 99,7 %, co stanowi kwotę 2512 739,89 zł.

Wydatki zostały wykonane na zasiłki i pomoc w naturze: odzież, żywność, opał, leki, remonty. pogrzeby, dożywianie dzieci.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe plan336 870,16 zł

wykonanie wyniosło 100 %, co stanowi kwotę 336 870,16 zł.

Wydatki poniesione na pokrycie wypłat dodatków mieszkaniowych dla 289 gospodarstw domowych. Dokonano dopłat do kosztów utrzymania mieszkania, z czego największą grupą gospodarstw było 4 i 5 osobowych. Największą grupą gospodarstw domowych korzystających z dodatków mieszkaniowych stanowili właściciele lokali mieszkalnych we wspólnotach mieszkaniowych w ilości 159 rodzin. Następna grupa to byli najemcy lokali gminnych w ilości 57 rodzin.

W 20 przypadkach odmówiono przyznania dodatków z powodu niskich wydatków w stosunku do uzyskanych dochodów.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej plan774 675,00 zł

wykonanie wyniosło 99,8 %, co stanowi kwotę 773 011,39 zł.

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

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze plan329 326,00 zł

wykonanie wyniosło 96,5 %, co stanowi kwotę 317 754,00 zł.

Wydatki poniesiono na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.

Rozdział 85295 Pozostała działalność plan867 000,00 zł

wykonanie wyniosło 100 %, co stanowi kwotę 867 000,00 zł.

Wydatki poniesiono w związku z dożywianiem dzieci.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

PLAN: 361 686,10 zł

Wydatki ogółem w dziale wykonano na kwotę 340 027,55 zł, co stanowi 94 % zaplanowanych wydatków.

Rozdział 85395 Pozostała działalność plan361 686,10 zł

Wydatki poniesiono w wysokości 340 027,55 zł.

Rozdział częściowo został opisany przy opisywaniu działalności MOPS w Korszach.

Program, który był prowadzony przez Gminę Korsze był związany z edukacją historyczną z zakresu II Wojny Światowej. W jego ramach dla 46 osobowej grupy dzieci i młodzieży zorganizowane zostały zajęcia pozaszkolne, konkurs wiedzy oraz dwie wycieczki dydaktyczne.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

PLAN: 1 047 484,00 zł

Wydatki ogółem w dziale wykonano na kwotę 805 929,18 zł, co stanowi 76,9 % zaplanowanych wydatków.

Rozdział 85401 Świetlice szkolne plan146 195,00 zł

wykonanie wyniosło 88,0 %, co stanowi kwotę 128 695,62 zł.

Wydatki poniesiono na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi w świetlicach, w stołówkach szkolnych oraz wydatki na materiały, wyposażenia i środki żywności.

Rozdział 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej plan12 075,00 zł

wykonanie wynosi 96,2 %, co stanowi kwotę 11 614,43 zł.

Wydatki poniesiono na dofinansowanie półkolonii organizowanych na terenie gminy i miasta Korsze przy szkołach podstawowych.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów plan871 134,00 zł

wykonanie wyniosło 74,3 %, co stanowi kwotę 647 542,24 zł.

Wydatki poniesiono na pomoc materialną w formie stypendiów w ZS w Korszach kwotę 21 090,00 zł, w ZS w Garbnie kwotę 7 188,00 zł, w ZS w Łankiejmach kwotę 3 040,00 zł, w ZS w Sątocznie kwotę 6 300,00 zł. Z budżetu Urzędu Miejskiego dla osób, które nie ukończyły 24 roku życia i znajdowały się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie przyznano stypendium 577 uczniom z przeznaczeniem na cele edukacyjne w wysokości 586 070,00 zł. Z innej formy pomocy dla uczniów skorzystało 7 uczniów w wysokości 2 645,00 zł w wyniku zdarzenia losowego z powodu śmierci jednego z rodziców i z powodu pożaru.

Rozdział 85495 Pozostała działalność plan18 080,00 zł

wykonanie wyniosło 100 %, co stanowi kwotę 18 076,89 zł.

Wydatki związane były z FŚS dla emerytów i rencistów, obejmowały dodatkowo nagrody wraz z pochodnymi dla nauczycieli z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

Z tego rozdziału również udzielono dotacji dla:

1	Stowarzyszenia na Rzecz Edukacji i Aktywizacji Wsi warmińskiej „Animators z Satoczną”	Organizacja cyklu działań „Ze sztuką za pan brat”	1 950,00 zł	Edukacja i wychowanie
---	---	---	-------------	-----------------------

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

PLAN: 4 707 773.22 zł

Wydatki ogółem w dziale wykonano na kwotę 4 362 424.29 zł, co stanowi 92,7 % zaplanowanych wydatków.

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód plan	2 872 844,81 zł
wykonanie wyniosło 97 %.	

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i jego realizacje	Plan na 2009 rok	Wykonanie na dzień 31.12.2009 r.	Procent wykonania
1	2	3	4	6	7	8	9
21.	900	90001	6058	Budowa kanalizacji sanitarnej w Korszach ul. Konopnicka, Szkolna, część m. Olszynka	1 342 481,77	1 326 738,93	98,83
			6059		1 330 363,04	1 320 456,82	99,26
			6050		200 000,00	138 041,49	69,02
Wykonano sieci kanalizacji sanitarnej w Korszach na długości 7 411 mb i włączono 24 gospodarstwa domowe oraz całe osiedle przy ul: Słonecznej (4 bloki mieszkalne 12 rodzinne).							

Wykonano sieci kanalizacji sanitarnej w Korszach na długości 7 411 mb i włączono 24 gospodarstwa domowe oraz całe osiedle przy ul. Słonecznej (4 bloki mieszkalne 12 rodzinne).

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami plan	31 000,00 zł
wykonanie wyniosło 100 %.	

[illegible]

Wydatek poniesiono na zakup akcji w spółce komunalnej w wysokości 1 000,00 zł a 30 000,00 zł (jako wydatki nie wygasające do 30 czerwca 2010 roku).

Rozdział 90003 Oczyszczanie miasta i wsi plan200 000,00 zł
wykonanie wyniosło 90,0 %, co stanowi kwotę 180 094,80 zł.

Wydatki poniesione w tym rozdziale związane były z utrzymaniem czystości w gminie oraz akcją zimowa na terenie miejskim i gminnym.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach plan	20 000,00 zł
wykonanie wyniosło 69,2 %, co stanowi kwotę 13 841,55 zł.	

W7ydatki związane z koszeniem placów, trawników, zakupu paliw, zakupu części do kosiarek, opłaty za zużycie wody na targowisku miejskim i fontannie.

Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt plan	64 157,93 zł
wykonanie wyniosło 99,4 %, co stanowi kwotę 63 797,13 zł.	

Wydatki bieżące związane z oddaniem zwierząt do schroniska, usługi weterynaryjne, wywóz ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego.

Wydatki majątkowe to:

[illegible]

Budowa schroniska dla zwierząt w Powiecie kętrzyńskim, z możliwością korzystania Gminy Korsze z tego schroniska.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg plan	592 607,76 zł
wykonanie wyniosło 89 %, co stanowi 527 165,79 zł.	

Wydatki poniesiono na konserwację istniejącego oświetlenia ulicznego i za zużyłą energię elektryczną związaną z oświetleniem ulic i dróg.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i jego realizacji	Plan na 2009 rok	Wykonanie na dzień 31.12.2009 r.	Procent wykonania
1	2	3	4	6	7	8	9
24.	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego w mieście i gminie Korsze	296 453,78	295 973,76	99,84
Modernizacja oświetlenia ulicznego w mieście i gminie Korsze.							
25.	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w mieście i gminie Korsze	33 169,98	10 614,00	32,00
Nadzór inwestorski nad modernizacją i rozbudową oświetlenia ulicznego w mieście i gminie Korsze.							

Nadzór inwestorski nad modernizacją i rozbudową oświetlenia ulicznego w mieście i gminie Korsze.

Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska plan22 000,00 zł

wykonanie wyniosło 81 %, co stanowi kwotę 17 813,45 zł.

Opłaty roczne za korzystanie ze środowiska płacone po każdym kwartale do Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie.

Rozdział 90095 Pozostała działalność plan905 162,72 zł

wykonanie wyniosło 82,1 %, co stanowi kwotę 743 474,33 zł. W rozdziale zostały uwzględnione wydatki bieżące:

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

W ramach umów zawartych pomiędzy Gminą Korsze a Powiatowym Urzędem Pracy w Kętrzynie, prowadzono dwie podstawowe formy aktywizacji zawodowej: prace interwencyjne i roboty publiczne.

Ogółem w ramach prac interwencyjnych, w różnych okresach czasowych w 2009 roku zatrudnionych było 131 osób (w tym: 7 osób w niepełnych okresach - rotacja w wyniku zwolnień).

Refundacja kosztów wynagrodzenia przedstawiała się następująco:

- 101 osób po 550,00 zł plus składki na ubezpieczenia społeczne na jedną osobę,
- 30 osób po 575,00 zł plus składki na ubezpieczenia społeczne na jedną osobę.

Osoby zatrudnione w w/w formie wykonywały prace w ramach inwestycji, remontów, prac budowlanych i porządkowych, które dotyczyły m. in.:

- bieżącej konserwacji, przebudowy i rozbudowy dróg gminnych (w tym: czyszczenie przepustów, rowów przydrożnych, odkrzaczanie),
- ułożenie alei z polbruku - Cmentarz Komunalny Korsze,
- prace porządkowe i estetyczne na terenie Gminy Korsze (sadzenie drzew i krzewów, obsadzanie i pielęgnacja klombów, bieżące utrzymanie czystości i estetyki terenów zielonych,
- budowa ogrodzenia wspólnie z Sołectwem - Cmentarza Komunalnego w Łankiejmach. Osoby zatrudnione w ramach robót publicznych na przestrzeni 2009 roku było 102 (w tym cztery osoby w niepełnych okresach).

Refundacja kosztów wynagrodzenia dotyczyła 102 osób po 1276.00 zł plus składki na ubezpieczenia społeczne na jedną osobę.

Prace wykonane przez pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych obejmowały między innymi:

- kontynuację prac porządkowych i estetyzujących na terenie Gminy Korsze,
- bieżące remonty oraz konserwację dróg i rowów gminnych,
- prace inwestycyjne na terenie cmentarzy:
 - budowa nawierzchni alei głównej oraz budowa chodników - Korsze, Kraskowo,
 - budowę ławeczek kamiennych na terenie miasta,
 - wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych w budynku użyteczności publicznej (Biblioteki w Korszach),
 - budowę drogi osiedlowej w miejscowości Garbno.

Wydatki inwestycyjne wykonano w wysokości 60,1 %, co stanowi kwotę 96 988,17 zł.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i jego realizacje	Plan na 2009 rok	Wykonanie na dzień 31.12.2009 r.	Procent wykonania
1	2	3	4	6	7	8	9
26.	900	90095	6050	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla m. Olszynka, Kraskowo, Dubliny, Gudniki i farm wiatrowych	5 000,00	4 993,05	99,86
27.	900	90095	6050	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla m. Babiniec	31 500,00	12 512,00	39,72
28.	900	90095	6050	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla m. Garbno	28 000,00	483,12	1,73 %
29.	900	90095	6050	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla m. Warnikajmy, farmy wiatrowe	17 000,00	0,00	0.00
30.	900	90095	6050	Sieć kanalizacji grawitacyjnej tłocznej dla północnej części m. Korsze od przejazdów kolejowych	50 000,00	49 000,00	98,00
Rozstrzygnięto przetarg nieograniczony na wykonanie projektu budowlanego z terminem wykonania do 30 czerwca 2010 roku (wydatki nie wygasające).							
31.	900	90095	6050	Sieć kanalizacji sanitarnej Równina Górna - Równina Dolna - Parys - Glitajny	30 000,00	30 000,00	100,00
Rozstrzygnięto przetarg nieograniczony na wykonanie projektu budowlanego budowy sieci kanalizacyjnej sanitarnej do 30 czerwca 2010 roku (wydatki nie wygasające).							

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

PLAN: 1 182 838,00 zł

Wydatki ogółem w dziale wykonano na kwotę 941 949,96 zł, co stanowi 79,6 % zaplanowanych wydatków.

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby plan391 050,00 zł

wykonanie wyniosło 100 %.

Wydatki obejmowały dotacje na pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem Miejskiego Ośrodka Kultury w Korszach w wysokości 380 000,00 zł oraz wydatki na dotacje związaną z realizacją zadań Gminy Korsze 11 050,00 zł.

Korszeńskie Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne „Otwarte Drzwi”	Organizacja imprez plenerowych i konkursów wokalnych	10 000,00 zł	krzewienie kultury
Stowarzyszenie Na Rzecz Edukacji i Aktywizacji Wsi Warmińskiej „Animator” z Sątoczna,	organizacja festynu z okazji Dnia Patrona	1 050,00 zł	krzewienie kultury

Rozdział 92116 Biblioteki plan500 000,00 zł

wykonanie wyniosło 100 %.

Wydatki obejmowały dotacje na pokrycie kosztów osobowych i rzeczowych na utrzymanie biblioteki wraz z filiami w Gminie Korsze w wysokości 500 000,00 zł.

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami plan288 788,00 zł

wykonanie wyniosło 17,6 0 %, co stanowi kwotę 50 899,96 zł.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i jego realizacje	Plan na 2009 rok	Wykonanie na dzień 31.12.2009 r.	Procent wykonania
1	2	3	4	6	7	8	9
32.	921	92120	6050	Inwestycje na cmentarzu w Gudniku - zabytek	266 288,00	28 400,00	10,67
Zgodnie z wytycznymi WKZ w Olsztynie poniesiono koszty na opracowanie dokumentacji inwentaryzacyjnej kaplicy i cmentarza w Gudniku. W dniu 30 listopada złożono wniosek o dofinansowanie remontu ze środków MKiDN.							
33.	921	92120	6050	Remont wieży kościelnej w Garbnie	22 500,00	22 499,96	99,99
Wykonano niezbędne prace remontowe w wieży kościelnej w Garbnie z przystosowaniem na kaplicę przedpogrzebową.							

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

PLAN: 1 567 477,31 zł

Wydatki ogółem w dziale wykonano na kwotę 1 523 973,82 zł, co stanowi 97,2 % zaplanowanych wydatków.

Rozdział 92601 Obiekty sportowe plan1 235 083,00 zł

wykonanie wyniosło 99,6 %, co stanowi kwotę 1 230 477,39 zł.

Utrzymanie bieżące kompleksu sportowego „Orlik 2012”.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i jego realizacje	Plan na 2009 rok	Wykonanie na dzień 31.12.2009 r.	Procent wykonania
1	2	3	4	6	7	8	9
35.	926	92601	6050	Budowa kompleksu sportowego Orlik 2012	1 217 740,37	1 217 740,37	100,00
Wybudowano kompleks sportowy w ramach programu „Moje boisko ORLIK 2012” przy ul: Orzeszkowej. Dofinansowane z Ministerstw Sportu i Turystyki w wysokości 333 000,00 zł, od Wojewody otrzymano dotacje w wysokości 100 000,00 zł. Resztę środków inwestycyjnych pokryła Gmina Korsze.							

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu plan332 394,31 zł

wykonanie wyniosło 88,4 %, co stanowi kwotę 293 496,43 zł.

Wydatki bieżące poniesiono w związku z utrzymaniem Stadionu Miejskiego w Korszach w wysokości 101 057,51 zł na wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń, zakup energii, wody, gazu na ogrzewanie stadionu i wody.

Dotacja na krzewienie sportu w gminie została wykorzystana w 96,8 %, co stanowi kwotę 120 998,40 zł.

1.	Miejski Klub Sportowy w Korszach	Organizacja zawodów, widowisk sportowych o zasięgu lokalnym lub regionalnym	85 000,00 zł	Kultura fizyczna i sport
2	Miejski Klub Sportowy w Korszach	Otwarte Turnieje Piłki Siatkowej dla chłopców, dziewcząt i miksty	1 761, 00 zł	Kultura fizyczna i sport
3.	Uczniowski Klub Sportowy	Rozgrywki i zajęcia w dziedzinie piłki nożnej młodzieży Zespołu	12 000,00 zł	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
	„Sokół” w Garbnie	Szkół w Garbnie i młodzieży pozaszkolnej		wśród dzieci młodzieży jako formy edukacji i przeciwdziałania patologii społecznej
4.	Uczniowski Klub Sportowy „Sokół” w Garbnie	Rozgrywki i zajęcia w dziedzinie piłki siatkowej młodzieży Zespołu Szkół w Garbnie i młodzieży pozaszkolnej	2 500,00 zł	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci młodzieży jako formy edukacji i przeciwdziałania patologii społecznej
5.	Uczniowski Klub Sportowy „Tytan” Łankiejn	Rozgrywki i zajęcia w dziedzinie piłki ręcznej	2 480,68 zł	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu. wśród dzieci młodzieży jako formy edukacji i przeciwdziałania patologii społecznej
6.	Uczniowski Klub Sportowy „Tytan” Łankiejn	Rozgrywki i zajęcia w dziedzinie piłki nożnej	9 150,03 zł	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci młodzieży jako formy edukacji i przeciwdziałania patologii społecznej
7.	Uczniowski Klub Sportowy „Tytan” Łankiejn	Zajęcia i spływy kajakowe	4 062,00 zł	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci młodzieży jako formy edukacji i przeciwdziałania patologii społecznej
8.	Uczniowski Klub Sportowy „Tytan” Łankiejn	Zajęcia i zawody lekkoatletyczne	600, 00 zł	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci młodzieży jako formy edukacji i przeciwdziałania patologii społecznej
9.	Uczniowski Klub Sportowy „Tytan”	Zajęcia aerobiku	750, 00 zł	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu

	Łankiejmy			wśród dzieci młodzieży jako formy edukacji i przeciwdziałania patologii społecznej
10	Stowarzyszenie Propagowania Trzeźwości „Krokus” w Korszach	organizacja Turnieju Piłki Siatkowej dla dzieci i młodzieży w wieku 10-18 lat.	1 184, 42 zł	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci młodzieży jako formy edukacji i przeciwdziałania patologii społecznej
11	Stowarzyszenie Propagowania Trzeźwości „Krokus” w Korszach	organizacja Halowego Turnieju Piłki Nożnej dla chłopców w wieku 10 lat i młodszych.	1 51 0,00 zł	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci młodzieży jako formy edukacji i przeciwdziałania patologii społecznej

Wydatki inwestycyjne wykonano w wysokości 71 440.52 zł z zaplanowanej kwoty 92 112.00 zł.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i jego realizacje	Plan na 2009 rok	Wykonanie na dzień 31.12.2009 r.	Procent wykonania
1.	2	3	4	6	7	8	9
36.	926	92605	6050	Modernizacja płyty boiska w Glitajnach	25 000,00	18 233,05	72,93
Zakupiono materiały budowlane w celu odwodnienia płyty boiska sportowego w Glitajnach z wykonaniem prac przez WIKOM Korsze w 2010 roku. (Spółka Gminy Korsze).							
37.	926	92605	6050	Modernizacja sanitariatów I piętra budynku socjalnego na stadionie miejskim w Korszach	30 000,00	27 214,20	90,71
Wyremontowano sanitariaty w budynku socjalnym na stadionie miejskim w Korszach i przekazano do użytkowania.							
38.	926	92605	6058	Budowa publicznego miejsca spotkań w Korszach	17590,66	10 852,87	61,70
			6059	Złożono wnioszek o dofinansowanie, trwają prace	11 021,34	6 779,13	61,51
			6050	projektowe	8 500,00	8 361,27	98,37
Poniesiono niezbędne nakłady związane z opracowaniem projektu budowlanego wraz z pozwoleniem na budowę i przygotowaniem do złożenia wniosku o dofinansowanie w ramach PROW 2007-2013 LGD.							

W 2009 roku wykonanie budżetu Gminy Korsze przedstawiają dodatkowo następujące załączniki:

- Załącznik nr 1 - wykonanie dochodów budżetowych opracowanych według szczegółowej klasyfikacji budżetowej tj. dział, rozdział, paragraf,
- Załącznik nr 2 - wykonanie wydatków budżetowych opracowanych według szczegółowej klasyfikacji budżetowej tj. dział, rozdział, paragraf,
- Załącznik nr 3 - dochody i wydatki rachunków dochodów własnych,
- Załącznik nr 4 - przychody i wydatki GFOS i GW,
- Załącznik nr 5 - wykonanie finansowo-rzeczowe budżetu 2009 r. Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy i Miasta w Korszach,
- Załącznik nr 6 - wykonanie finansowo-rzeczowe budżetu 2009 r. Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Korszach.

Dodatkowe informacje opisowe dotyczące wykonania budżetu za rok 2009 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,
- Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Korszach,
- Miejski Ośrodek Kultury w Korszach.

Załącznik Nr 1

Wykonanie dochodów budżetowych gminy Korsze na dzień 31.12.2009 r. opracowanych według szczegółowej klasyfikacji budżetowej, tj. dział, rozdział, paragraf.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2009 rok	Plan po zmianach na 2009 rok	Wykonanie za 12 m-cy	% wykonania	Należności
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 001 716,88	1 479 004,39	1 471 824,26	99,51%	0,00
	01010		infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	3 930 466,88	4 157 38,88	4 089 988,88	98,38%	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 450,00	18 450,00	11 700,00	63,41%	0,00
		8538	Środki pochodzące z budżetu UE przeznaczone na finansowanie programów i projektów realizowanych przez jednostki sektora finansów publicznych	391 2016,88	397 288,88	397 288,88	100,00%	0,00
	01095		3ozostała działalność	71 250,00	1 063 265,51	1 062 835,38	99,96%	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	0,00	1 063 265,51	1 062 835,38	99,96%	0,00
		8538	Środki pochodzące z budżetu UE przeznaczone na finansowanie programów projektów realizowanych przez jst.	71 250,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
020			Leśnictwo	2 800,00	4 830,00	4 829,28	99,99%	0,00
	02001		Gospodarka leśna	2 800,00	4 830,00	4 829,28	99,99%	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	2 800,00	4 830,00	4 829,28	99,99%	0,00
060			Transport i łączność	395 000,00	438 040,00	438 028,89	100,00%	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	395 000,00	363 040,00	363 040,00	100,00%	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	120 000,00	90 000,00	90 000,00	100,00%	0,00
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00	273 040,00	273 040,00	100,00%	0,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy	75 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00

		inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jst						
	60016	Drogi publiczne gminne		75 000,00	74988,89	99,99%	0,00	
	6530	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycyjne i zakupy inwestycyjne realizowane .na podstawie porozumień między jst	0,00	75 000,00	74988,89	99,99%	0,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	784 000,00	1 215328,15	1 059 477,04	87,18%	789 085,46	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	284 000,00	715328,15	614 115,28	85,85%	659,68	
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	30 000,00	30 000,00	26 366,57	87,89%	659,68	
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1 000,00	2 000,00	1 697,00	84,85%	0,00	
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz Drowa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	
	0830	Wpływy z usług - czynsze, najem lokali	50 000,00	50000,00	48486,88	96,97%	0,00	
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	200 000,00	630328,15	537165,15	85,22%	0,00	
	0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	399,68	39,97%	0,00	
	70095	Pozostała działalność	500 000,00	500 000,00	445 361,76	89,07%	788425,78	
	0830	Wpływy z usług rachunku dochodów własnych czynsze, media za lokale mieszkalne i użytkowe	430 000,00	420 000,00	374 707,83	89,22%	79 161,42	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	1 000,00	872,76	87,28%	53 607,53	
	0920	Pozostałe odsetki - kupno lokali na raty	10000,00	5 000,00	1 902,26	38,05%	329747,93	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	58 500,00	74 000,00	67 878,91	91,73%	325908,90	
750		Administracja publiczna	98 338,00	111 997,72	112066,27	100,06%	0,00	
	75011	Urzędy wojewódzkie	97 338,00	97 000,00	97 000,00	100,00%	0,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	97 338,00	97 000,00	97 000,00	100,00%	0,00	
	75023	Urząd Gminy	1 000,00	1 000,00	1 068,55	106,86%	0,00	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000,00	1 000,00	1 068,55	106,85%	0,00	
	75095	Pozostała działalność	0,00	13997,72	13997,72	100,00%	0,00	
	8538	Środki pochodzące z budżetu U E przeznaczone na finansowanie programów projektów realizowanych przez jst.	0,00	13997,72	13997,72	100,00%	0,00	
751		Urzędy naczelnich organów władzy państwowej kontroli ochrony prawa oraz sądownictwa	1 770,00	18205,00	18200,70	99,98%	0,00	
	75101	Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 770,00	1 770,00	1 770,00	100,00%	0,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1 770,00	1 770,00	1 770,00	100,00%	0,00	
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	16435,00	16430,70	99,97%	0,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie		16435,00	16430,70	99,97%	0,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500 000,00	180 000,00	180 000,00	100,00%	0,00	
	75412	Ochotnicza straż pożarna	500 000,00	180000,00	180 000,00	100,00%	0,00	
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - Zw z OSP RP	300 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
	6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jst (Marszałek)	200 000,00	180000,00	180000,00	100,00%	0,00	
756		Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7537 126,00	7 543 960,00	5 854 640,52	77,61%	942915,97	
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 100,00	5 100,00	2148,00	42,12%	4 026,00	
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	5 000,00	5 000,00	2 141,44	42,83%	4 026,00	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	100,00	6,56	6,56%	0,00	
	.75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 591 029,00	2 591 029,00	1 843439,49	71,15%	526 106,96	
	0310	Dodatek od nieruchomości	2 023 000,00	2 023 000,00	1 252331,74	61,90%	432913,66	
	0320	Podatek rolny	475 000,00	475 000,00	508 225,33	106,99%	50745,30	
	0330	Dodatek leśny	67 929,00	67 929,00	69916,00	102,93%	0,00	
	0340	Podatek od środków transportowych	9 100,00	9 100,00	6600,00	72,53%	0,00	
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw -opłata prolongacyjna	1 000,00	1 000,00	267,00	26,70%	0,00	
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%	0,00	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10000,00	10000,00	6 099,42	60,99%	42448,00	
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2816497,00	2 816497,00	2067261,86	73,40%	412783,01	
	0310	Podatek od nieruchomości	610000,00	610 000,00	514431,06	84,33%	65 117,15	
	0320	Podatek rolny	1 797 500,00	1 797 500,00	1 306 962,28	72,71%	249 042,23	
	0330	Podatek leśny	10716,00	10716,00	5434,90	50,72%	2 823,40	
	0340	Podatek od środków transportowych	94 000,00	94 000,00	41 118,17	43,74%	31 601,00	
	0360	Podatek od spadków i darowizn	20 000,00	20 000,00	9201,11	46,01%	0,00	
	0370	Opłata za posiadanie psa	17 000,00	17 000,00	8066,93	47,45%	3153,60	
	0430	Wpływy z opłaty targowej	21 000,00	21 000,00	19448,00	92,61 %	0,00	
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - opłata prolongacyjna, opłata za szale, czynsze	28 000,00	28 000,00	23037,17	82,28%	114,63	
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	110000,00	110 000,00	114705,80	104,28%	720,00	
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	6 000,00	6 000,00	5 602,28	93,37%	0,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat	14 000,00	14 000,00	10472,82	74,81%	0,00	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	88281,00	88281,00	8781,34	9,95%	60211,00	
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	113000,00	119 900,00	120226,34	100,27%	0,00	
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	31 000,00	31 342,00	101,10%	0,00	
	0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	83 000,00	88 900,00	88 884,34	99,98%	0,00	
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2011 500,00	2011 434,00	1 821 564,83	90,56%	0,00	
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 991 500,00	1 991 434,00	1 810214,00	90,90%	0,00	
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	20 000,00	20 000,00	11 350,83	56,75%	0,00	
758		Różne rozliczenia	12060484,00	12360814,00	12361 253,25	100,00%	0,00	
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 277 367,00	7432652,00	7 432 652,00	100,00%	0,00	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 277 367,00	7432652,00	7 432 652,00	100,00%	0,00	
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst		53 192,00	53 192,00	100,00%	0,00	
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin		53192,00	53192,00	100,00%	0,00	
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4294961,000	4294 961,00	4294 961,00	100,00%	0,00	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4294 961,000	4294961,00	4294961,00	100,00%	0,00	
	75814	Różne rozliczenia finansowe	22 000,00	113 853,00	114292,25	100,39%	0,00	
	0920	Pozostałe odsetki - od rachunków bankowych	22 000,00	22 000,00	22 387,08	101,76%	0,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	91 853,00	91 905,17	100,06%	0,00	
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	466156,00	466 156,00	466 156,00	100,00%	0,00	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	466 156,00	466 156,00	466156,00	100,00%	0,00	

801			Oświata i wychowanie	462 800,00	450 604,00	445 333,94	98,83%	0,00
	80101		Szkoły Podstawowe	1 600,00	19 140,00	18 862,30	98,55%	0,00
		0920	Pozostałe odsetki - od rachunków bankowych	1 600,00	1 600,00	1 322,30	82,64%	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - wyprawka szkolna	0,00	17 540,00	17 540,00	100,00%	0,00
	80104		Przedszkola	120200,00	120200,00	118630,54	98,69%	0,00
		0830	Wpływy z usług - opłata stała za przedszkola	120 000,00	120000,00	118427,72	98,69%	0,00
		0920	Pozostałe odsetki - od rachunków bankowych	200,00	200,00	202,82	101,41%	0,00
	80148		Stołówki szkolne	311 000,00	311 000,00	307577,10	98,90%	0,00
		0830	Wpływy z usług	311 000,00	311 000,00	307577,10	98,90%	0,00
	80195		Pozostała działalność	30 000,00	264,00	264,00	100,00%	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	30 000,00	264,00	264,00	100,00%	0,00
852			Pomoc społeczna	7106517,00	7 765 930,67	7 748 012,24	99,77%	1052116,70
	85202		Domy pomocy społecznej		751,00	750,71	99,96%	0,00
		0830	Wpływy z usług		750,00	750,00	100,00%	0,00
		0920	Pozostałe odsetki		1,00	0,71	71,00%	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 821 000,00	4 398 571,00	4 387 091,67	99,74%	1052116,70
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	16,00	15,10	94,38%	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	232,00	0,00	0,00%	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	1 406,00	7668,11	545,38%	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	4 815 000,00	4367917,00	4 349219,79	99,57%	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 000,00	29 000,00	30 188,67	104,10%	052 116,70
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby Dobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	55 000,00	59 777,00	58 960,74	98,63%	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	55 000,00	36014,00	35990,13	99,93%	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	23763,00	22 970,61	96,67%	0,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 595 000,00	2358 113,67	2351 157,22	99,70%	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3211,00	870,00	27,09%	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	420 000,00	385501,67	385501,67	100,00%	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 175000,00	1 969401,00	1 964 785,55	99,77%	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	160200,00	184 988,00	184 987,16	100,00%	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	66,00	65,49	99,23%	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	160000,00	184 922,00	184 921,67	100,00%	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 317,00	43 930,00	45 264,74	103,04%	0,00
		0830	Wpływy z usług	25317,00	43 930,00	45 264,74	103,04%	0,00
	85295		Pozostała działalność	450 000,00	719 800,00	719800,00	100,00%	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie		1 000,00	1 000,00	100,00%	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	414000,00	692 800,00	692 800,00	100,00%	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	36 000,00	26 000,00	26 000,00	100,00%	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	277 404,00	362 375,50	340 495,53	93,96%	0,00
	85395		Pozostała działalność	277 404,00	362 375,5	340495,53	93,96%	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	690,0	467,98	67,82%	0,00
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	261 994,00	340 569,37	319963,94	93,95%	0,00
		2009	Dotacje celowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej-środki budżet państwa	15410,00	21 116,13	20 063,61	95,02%	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	46 267,50	833 386,00	609 924,24	73,19%	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	46 267,50	833 385,00	609 924,24	73,19%	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	833 386,00	609 924,24	73,19%	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2385506,00	50 000,00	42131,76	84,26%	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2345506,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
		8538	Środki pochodzące z budżetu U E przeznaczone na finansowanie programów i projektów realizowanych przez jednostki sektora finansów publicznych	2345506,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
	90095		Pozostała działalność	40000,00	50000,00	42 131,76	84,26%	0,00
		0830	Wpływy z usług - cmentarne	40000,00	40 000,00	37131,76	92,83%	0,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	10000,00	5 000,00	50,00%	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	226 345,00	226 345,00	0,00	0,00%	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	226 345,00	226 345,00	0,00	0,00%	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	226 345,00	226 345,00	0,00	0,00%	0,00
926			Kultura fizyczna i sport	878 500,00	451 914,05	434 323,39	96,11%	0,00
	92601		Obiekty sportowe	0,00	433 000,00	433 000,00	100,00%	0,00
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	100000,00	100 000,00	100,00%	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	0,00	333 000,00	333 000,00	100,00%	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	878 500,00	18 914,05	1 323,39	7,00%	0,00
		2400	Wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych		1 323,39	1 323,39	100,00%	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	333 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jst	333 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
		8538	Środki pochodzące z budżetu U E przeznaczone na finansowanie programów i projektów realizowanych przez jst.	212500,00	17590,66	0,00	0,00%	0,00
			Ogółem	36 764 574,38	33 492 734,48	31 120541,31	92,92%	2784118,13

Wykonanie wydatków budżetowych gminy Korsze na dzień 31.12.2009 r. opracowanych według szczegółowej klasyfikacji budżetowej, tj. dział, rozdział, paragraf.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2009 rok	Plan po zmianach na 2009 rok	Wykonanie za 12 m-cy 2009 r.	%	Zobowiązania
010			Rolnictwo i Łowiectwo	5 906 307,00	1 993 265,61	2 291 141,40	98,00	441,62
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	5 621 307,00	790 000,00	1 128 318,11	99,50	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	935 000,00	790 000,00	1 128 318,11	99,50	0,00
	Nr 5		Sieć wodociągowa Tolkiń-Dzikowizna-Babieniec-Starynia	600 000,00	700 000,00	698 900,10	99,80	0,00
	Nr 9		Wodociąg Karszewo-Wikiewko-Wikiewo	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nr 10		Wodociąg w Karszewie wraz z przyłączami	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nr 11		Zagospodarowanie planu przy budynkach nr 11, 11A, 20 w Łankiejmach	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nr 12		Utworzenie 9 sztuk placów zabaw na terenie wiejskim	90 000,00	90 000,00	89 670,00	99,60	0,00
	Nr 16		Budowa sieci wodociągowej Sątoczno-Prosna	0,00	20 000,00	15 344,88	76,70	0,00
	Nr 70		Wykonanie sieci wodociągowej z przył. Na odcinku Karszewo-Wikiewo-Wikiewko	0,00	32 440,13	32 440,13	100,00	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	351 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nr 2		Sieć wodociągowa Wygoda-Wandajny-Trzeciaki	868 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nr 3		Sieć wodociągowa w Studzieńcu	369 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nr 4		Sieć wodociągowa w Kałwagach	49 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nr 6		Sieć wodociągowa Dubliny-Saduny	981 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nr 7		Sieć wodociągowa Stawnica-Łękajny-Marłuty	518 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nr 8		Sieć wodociągowa i sanitarna Piutniki-Garbno	726 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 171 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nr 2		Sieć wodociągowa Wygoda-Wandajny-Trzeciaki	289 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nr 3		Sieć wodociągowa w Studzieńcu	123 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nr 4		Sieć wodociągowa w Kałwagach	165 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nr 6		Sieć wodociągowa Dubliny-Saduny	327 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nr 7		Sieć wodociągowa Stawnica-Łękajny-Marłuty	172 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nr 8		Sieć wodociągowa i sanitarna Piutniki-Garbno	242 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	40 000,00	40 000,00	34 408,16	86,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	40 000,00	40 000,00	34 408,16	86,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	245 000,00	1 163 265,61	1 128 415,13	97,00	441,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	33 331,18	23 749,09	71,30	0,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	47 15,56	47,20	441,62
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	53 890,66	34 346,47	63,70	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 042 417,25	1 041 995,46	100,00	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	1 818,08	1 818,08	100,00	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	1 808,44	1 800,00	99,50	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	20 000,00	19 990,47	100,0	0,00
	Nr 13		Remont świetlicy wiejskiej i adaptacja na lokale mieszkalne budynku w Studzieńcu	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nr 14		Remont świetlic wiejskich w miejscowości Suśnik-Łankiejmy-Parys	20 000,00	20 000,00	19 990,47	100,0	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nr 15		Budowa placu zabaw dla dzieci w miejscowości Garbno	26 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nr 16		Budowa sieci wodociągowej Sątoczno-Prosna	23 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nr 17		Modernizacja boiska do piłki nożnej w miejscowości Wandajny	11 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nr 18		Modernizacja boiska do siatkówki w miejscowości Wandajny	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nr 15		Budowa placu zabaw dla dzieci w miejscowości Garbno	8 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nr 16		Budowa sieci wodociągowej Sątoczno-Prosna	7 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nr 17		Modernizacja boiska do piłki nożnej w miejscowości Wandajny	3 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nr 18		Modernizacja boiska do siatkówki w miejscowości Wandajny	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i Łączność	1 120 000,00	1 325 520,14	1 193 708,70	90,10	1 243,27
	60014		Drogi publiczne powiatowe	420 000,00	499 560,00	497 558,88	99,60	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	23 000,00	23 000,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	67 000,00	67 000,00	100,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	273 040,00	271 038,88	99,30	0,00
	Nr 19		Budowa nawierzchni drogowej ulica Zwycięzców w Korszach	200 000,00	273 040,00	271 038,88	99,30	0,00
		6300	Wydatki na pomoc finans. udzielaną między JST na dof. własnych zadań inwest. i zakupów inwest.	100 000,00	136 520,00	136 520,00	100,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	700 000,00	825 960,14	696 149,82	84,30	1 243,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	55 000,00	50 069,35	91,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	93 800,00	42 210,23	45,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00	258 160,14	205 269,76	79,50	1 243,27
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	330 000,00	419 000,00	398 600,48	95,10	0,00
	Nr 20		Modernizacja drogi osiedlowej w m. Garbno	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00	0,00
	Nr 21		Budowa wiaty przystankowych na terenie Gminy	20 000,00	20 000,00	19 886,00	99,40	0,00
	Nr 22		Budowa nawierzchni drogowej, parkingów i chodników w Korszach przy ul. Wojska Polskiego 36 b,c,38	70 000,00	70 000,00	69 306,48	99,00	0,00
	Nr 23		Budowa nawierzchni drogowej i kanalizacji deszczowej przy ul. Kościuszki 15-21 ABCDE	40 000,00	40 000,00	21 838,00	54,60	0,00
	Nr 24		Przebudowa drogi gminnej ul. Długa w Korszach	15 000,00	239 000,00	237 570,00	99,40	0,00
700			Gospodarka Mieszkaniowa	560 000,00	660 000,00	531 759,13	80,60	16 207,69
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	60 000,00	60 000,00	46 398,83	77,30	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	58 000,00	58 000,00	46 398,83	80,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	500 000,00	600 000,00	485 360,30	80,90	16 207,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	9 007,28	30,00	0,00
		4260	Zakup energii	120 000,00	120 000,00	105 755,01	88,10	7 133,80
		4270	Zakup usług remontowych	140 000,00	240 000,00	216 604,41	90,30	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	80 000,00	57 350,02	71,70	2 305,37
		4430	Różne opłaty i składki	150 000,00	120 000,00	92 800,49	77,30	6 768,52
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	10 000,00	3 843,09	38,40	0,00
710			Działalność Usługowa	125 328,00	125 073,29	117 496,81	93,90	5 400,08

	71035		Cmentarze	125328,00	125073,29	117496,81	93,90	5 400,08
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	22 596,00	23 696,00	23616,83	99,70	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 600,00	1251,29	1251,29	100,00	1 723,68
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 763,00	5 663,00	5 483,62	96,80	396,55
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 062,00	662,00	620,55	93,70	42,23
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	17900,00	15200,00	13987,47	92,00	1 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,97	2 800,90	70,00	0,00
		4260	Zakup energii	8 000,00	8 000,00	7 356,47	92,00	405,58
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	28 100,00	25 200,94	89,70	1 632,04
		4440	Odpisy na ZFSS	907,00	1 000,03	1 000,03	100,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 500,00	37 500,00	36 178,71	96,50	0,00
	Nr 25		Inwestycje na cmentarzu w Korszach (aleje, kwatery)	30 000,00	30 000,00	29791,77	99,30	0,00
	Nr 26		inwestycje na cmentarzu komunalnym w Kraskowie	7 500,00	7 500,00	6 386,94	85,20	0,00
750			Administracja Publiczna	3892164,95	3 904 929,91	3561 709,18	91,20	188019,09
	75011		Urzędy wojewódzkie	97 338,00	97000,00	97 000,00	100,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 608,00	77230,00	77 230,00	100,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12705,00	11 878,00	11 878,00	100,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 025,00	1 892,00	1 892,00	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00	0,00
	75020		Starostwo Powiatowe	0,00	20000,00	20 000,00	100,00	0,00
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	0,00	20000,00	20 000,00	100,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	141 000,00	141 000,00	129 402,60	91,80	0,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	136000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	136000,00	125556,27	92,30	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	3 486,93	99,60	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	72,80	24,30	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	26,60	8,90	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	900,00	260,00	28,90	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 365 096,95	3342 199,91	3068953,75	91,80	182180,63
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	10000,00	10000,00	5744,84	57,40	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 966 365,00	1 954 965,00	1 876 186,26	96,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	148000,00	127 325,50	127325,50	100,00	146476,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	340 382,00	335 547,00	312744,57	92,40	22791,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy	54 286,00	53 938,00	48239,83	89,40	2 787,22
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	89 000,00	104088,41	102972,00	98,90	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150000,00	150 000,92	119481,17	79,70	0,00
		4260	Zakup energii	115000,00	100000,00	81 614,65	81,60	10022,70
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	325,00	32,50	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	200 000,00	141 715,73	70,90	103,04
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	14000,00	14 000,00	12058,82	86,10	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	18000,00	18000,00	17713,36	98,40	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	40 000,00	35 000,00	23 168,54	66,20	0,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	2 000,00	292,00	14,60	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	35 000,00	45000,00	36991,28	82,20	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	15000,00	14666,65	2719,68	18,50	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	36 000,00	32 945,50	91,50	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 063,95	45 668,43	45 668,43	100,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	36 000,00	36 000,00	30 705,33	85,30	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	10000,00	10000,00	8 632,51	86,30	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	30000,00	26 000,00	23 408,75	90,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	18300,00	91,50	0,00
	Nr 27		Komputeryzacja urzędu	20 000,00	20 000,00	18 300,00	91,50	0,00
	75095		Pozostała działalność	288 730,00	304 730,00	246 352,83	80,80	5 838,46
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000,00	30 000,00	28191,89	94,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13920,00	13920,00	9 347,52	67,20	263,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 320,00	2 320,00	1 360,33	58,60	25,95
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	130090,00	130090,00	93912,90	72,20	5 548,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 400,00	62 500,00	56 273,81	90,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	34 900,00	31 697,38	90,80	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	29 000,00	25 569,00	88,20	0,00
751			Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli Ochrony Prawa Oraz Sądownictwa	1 770,00	18205,00	18200,70	100,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 770,00	1 770,00	1 770,00	100,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	215,34	217,19	217,19	100,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	34,30	34,30	34,30	100,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,16	1 400,16	1 400,16	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80,20	80,20	80,20	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40,00	38,15	38,15	100,00	0,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	16435,00	16430,70	100,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	7 920,00	7 920,00	100,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	519,24	519,24	100,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	81,76	81,76	100,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3677,21	3677,21	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 956,79	3 956,51	100,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	280,00	275,98	98,60	0,00
754			Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa	1 119646,66	785 225,77	749606,17	95,50	20 996,27
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2430	Dotacja z budżetu dla funduszu celowego	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nr 28		Budowa kanalizacji sanitarnej w Korszach przy ulicy Konopnickiej, Szkolnej, Kościuszki, Wolności, Zielonej i części m. Olszynka	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	770 550,00	450 550,00	435 607,09	96,70	930,65
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	12000,00	20 000,00	18655,98	93,30	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	36 000,00	30001,25	83,30	0,00
		4260	Zakup energii	4 500,00	8 500,00	3 652,45	43,00	929,04
		4270	Zakup usług remontowych	6 900,00	1 900,00	993,37	52,30	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	6 900,00	3 900,00	2060,17	52,80	1,61
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	250,00	250,00	243,87	97,50	0,00
		6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	380 000,00	380 000,00	100,00	0,00
	Nr 29		Ciężki samochód ratowniczo-ekol.	200 000,00	200000,00	200 000,00	100,00	0,00
	Nr 30		Ciężki sam. ratown.-ekol. budżet państwa	200 000,00	180000,00	180000,00	100,00	0,00
	Nr 31		Ciężki samochód ratowniczo-ekologiczny budżet Ochotniczej Straży Pożarnej	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	5 500,00	5 500,00	3213,04	58,40	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	3 200,00	3195,00	99,80	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2000,00	2 000,00	18,04	0,90	0,00
	75416		Straż Miejska	317596,66	323175,77	310786,04	96,20	20 065,62
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	4 000,00	3 746,72	93,70	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	221 271,00	226171,00	224861,99	99,40	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14800,00	13317,77	13317,77	100,00	116 849,67
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 149,00	39219,00	38831,46	99,00	2 621,79
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 737,00	6 267,00	6138,92	98,00	412,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	24 000,77	16419,95	68,40	181,35
		4300	Zakup usług pozostałych	4 200,00	4 200,00	1 469,00	35,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 439,66	6 000,23	6 000,23	100,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
	757		Obsługa Długu Publicznego	680 000,00	619586,00	436155,76	70,40	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	680 000,00	619586,00	436155,76	70,40	0,00
		8070	Odsutki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	680000,00	619586,00	436155,76	70,40	0,00
	758		Różne Rozliczenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
	801		Oświata i Wychowanie	11200829,71	10932248,72	10302420,19	94,20	76162,17
	80101		Szkoły podstawowe	5 576 000,00	5-333668,00	5 121 088,71	96,00	27 145,07
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	234 260,00	244 960,00	240315,92	98,10	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 050 070,00	3 054 570,00	2 967 047,75	97,10	463,01
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	265981,00	235 893,00	235061,39	99,60	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	538 800,00	553 920,00	536 873,57	96,90	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	86 850,00	90250,00	85 543,88	94,80	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 200,00	7200,00	3 624,00	50,30	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	174940,00	205940,00	185268,09	90,00	3014,29
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 000,00	25 040,00	23116,48	92,30	0,00
		4260	Zakup energii	202 875,00	284391,00	250612,17	88,10	22421,57
		4270	Zakup usług remontowych	223 300,00	231 400,00	219489,68	94,90	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 300,00	2100,00	966,90	46,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	40 500,00	34 592,83	85,40	1 246,20
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 800,00	5 200,00	4512,56	86,80	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowych	3 100,00	1 800,00	847,34	47,10	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 800,00	4 600,00	4 090,35	88,90	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 800,00	1 1300,00	7 288,46	64,50	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10550,00	8 050,00	6 020,60	74,80	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 400,00	4 500,00	3 588,00	79,70	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	214 874,00	179184,00	179184,00	100,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 400,00	4 100,00	3344,58	81,60	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 700,00	3 800,00	2 997,38	78,90	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6 000,00	7 000,00	6 662,78	95,20	0,00
		6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	480 000,00	127970,00	120040,00	93,80	0,00
	Nr 32		Termomodernizacja starej części budynku szkoły w Korszach (docieplenie, remont dachu)	400 000,00	59 170,00	51 240,00	86,60	0,00
	Nr 33		Budowa hali widowiskowo sportowej w Korszach	80 000,00	48 800,00	48 800,00	100,00	0,00
	Nr 96		Wykonanie bieżni na długości 60 metrów na terenie ZS w Korszach	0,00	20 000,00	20000,00	100,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	92 700,00	108250,00	104068,22	96,10	0,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	6 380,00	7 630,00	7551,70	99,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 800,00	75 800,00	72 952,27	96,20	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 220,00	3 520,00	3 258,22	92,60	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12200,00	13700,00	13093,70	95,60	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	2500,00	2112,33	84,50	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 100,00	5100,00	5100,00	100,00	0,00
	80104		Przedszkola	1 089 274,00	1 105051,61	1 077 373,50	67,50	6 779,28
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	27 000,00	17371,61	16778,16	96,60	0,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	40 760,00	37 760,00	37 679,41	99,80	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	594 600,00	621 700,00	620200,40	99,80	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 600,00	40 259,00	40 258,65	100,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106330,00	106330,00	105299,40	99,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16990,00	17990,00	16976,09	94,40	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	356,00	356,00	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	38261,00	31 401,60	82,10	0,00
		4220	Zakup środków żywności	75 000,00	65 925,00	59 483,68	90,20	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	4922,10	98,40	0,00
		4260	Zakup energii	64 000,00	64 000,00	57111,64	89,20	6 364,24
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	35000,00	33 879,02	96,80	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	465,00	93,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	8 500,00	7 792,90	91,70	415,04
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 000,00	200,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowych	500,00	100,00	21,17	21,20	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	750,00	1 100,00	946,83	86,10	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 500,00	2 500,00	2419,67	96,80	0,00

		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	600,00	436,75	72,80	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	1 300,00	1 300,00	100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 444,00	37 799,00	37 799,00	100,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	1 500,00	1 196,00	79,70	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	500,00	451,39	90,30	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500,00	500,00	198,64	39,70	0,00
	80110		Gimnazja	2 648 307,00	2 610 134,00	2 398 993,07	91,90	12 149,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	138748,00	128248,00	126 117,69	98,30	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 732 040,00	1 687 228,00	1 565 727,42	92,80	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	108737,00	81 780,00	81 400,38	99,50	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	301 600,00	300 300,00	271 161,74	90,30	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	47 600,00	48 800,00	42 934,09	88,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 000,00	1 276,00	12,80	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 500,00	94 896,00	83 717,98	88,20	1 770,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	5 300,00	3 659,08	69,00	0,00
		4260	Zakup energii	80 125,00	107 425,00	92 701,42	86,30	9932,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	16 000,00	11 588,63	72,40	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	21 000,00	1 500,00	499,10	33,30	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	20 200,00	15 720,90	77,80	447,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 900,00	2 400,00	1 816,85	75,70	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowych	1 700,00	1 300,00	344,38	26,50	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 200,00	2 500,00	1 526,91	61,10	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 400,00	3 400,00	2 645,00	77,80	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 450,00	3 550,00	3 010,04	84,80	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 300,00	2 300,00	1 465,00	63,70	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 707,00	85 707,00	85 707,00	100,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00	2 300,00	1 916,00	83,30	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 300,00	1 700,00	1 355,27	79,70	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 800,00	3 300,00	2 702,19	81,90	0,00
	80113		Dowozienie uczniów do szkół	872 322,71	867 423,72	760 764,00	87,70	29 091,17
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	348 102,00	348 102,00	336 218,11	96,60	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 100,00	21 170,72	21 170,72	100,00	24 472,52
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 653,00	59 653,00	56 674,44	95,00	3 807,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 495,00	9 495,00	8 799,79	92,70	553,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	280 000,00	276 000,48	215 934,56	78,20	98,55
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00	41 675,84	83,40	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	89 333,31	67 157,26	75,20	158,64
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	1 464,07	73,20	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9972,71	11 669,21	11 669,21	100,00	0,00
	80145		Komisje egzaminacyjne	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	43 895,00	40 895,00	24 614,69	60,20	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 895,00	39 095,00	24 285,42	62,10	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 800,00	329,27	18,30	0,00
	80148		Stołówki szkolne	741 700,00	728 391,00	679 146,41	93,20	997,65
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	8 650,00	8 150,00	5 379,90	66,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	270 300,00	280 300,00	266 812,00	95,20	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	22 200,00	17 661,00	16 840,10	95,40	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 400,00	47 400,00	44 227,82	93,30	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 650,00	7 650,00	6 981,32	91,30	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	8 330,00	6 903,17	82,90	0,00
		4220	Zakup środków żywności	317 000,00	304 500,00	284 925,94	93,60	0,00
		4260	Zakup energii	37 000,00	39 000,00	33 047,21	84,70	997,65
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 700,00	1 600,00	728,95	45,60	0,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	13 300,00	13 300,00	13 300,00	100,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	135 931,00	138 435,39	136 371,59	98,50	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	2 828,39	1 628,39	57,60	0,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	12 035,00	12 035,00	12 034,60	100,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 967,00	48 979,00	48 816,00	99,70	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 719,00	7 490,00	7 477,14	99,80	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 270,00	1 199,00	1 175,46	98,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	964,00	300,00	31,10	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 940,00	64 940,00	64 940,00	100,00	0,00
851			Ochrona Zdrowia	99 366,00	110 356,30	102 704,09	93,10	0,00
	85153		Zwalczanie narkomani	7 000,00	7 000,00	6 847,18	97,80	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	847,18	84,70	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	92 366,00	101 509,00	94 010,40	92,60	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	37 600,00	37 600,00	37 600,00	100,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 000,00	7 100,00	5 614,40	79,10	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	22 000,00	21 602,00	98,20	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 500,00	8 678,62	91,40	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 366,00	1 909,00	1 536,77	80,50	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 400,00	18 400,00	16 022,61	87,10	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	110,00	7,30	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	3 500,00	2 846,00	81,30	0,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	1 847,30	1 846,51	100,00	0,00
		4160	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego i przejętych zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	1 847,30	1 846,51	100,00	0,00
852			Pomoc Społeczna	8 770 234,00	941 5515,23	9 373 446,86	99,60	59 665,21

	85202		Domy pomocy społecznej	180048,00	160048,00	157890,89	98,70	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	180048,00	160048,00	157890,89	98,70	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4815000,00	4367917,00	4349219,79	99,60	7047,97
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	600,00	218,00	217,82	99,90	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 670 550,00	4 236 880,00	4 218 751,95	99,60	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 780,00	98 780,00	98 780,00	100,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4911,00	5 098,00	5 098,00	100,00	6070,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16010,00	15370,00	15369,05	100,00	928,23
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 540,00	1 086,00	1 085,79	100,00	48,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 334,00	2 077,00	1 511,86	72,80	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	270,00	115,00	115,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 852,00	2 402,00	2 400,80	100,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	185,00	184,50	99,70	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 263,00	3001,00	3000,12	100,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	750,00	440,00	440,00	100,00	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	75,00	75,00	100,00	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 340,00	2190,00	2189,90	100,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	55 000,00	59 777,00	58 960,74	98,60	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	55 000,00	59 777,00	58 960,74	98,60	0,00
	85214		Zasiłki pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	1 770 000,00	2519902,07	2512739,89	99,70	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 735 000,00	2480917,67	2 476 302,22	99,80	0,00
		3119	Świadczenia społeczne	35 000,00	38 984,40	36 437,67	93,50	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	330 000,00	336870,16	336870,16	100,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	330 000,00	336870,16	336870,16	100,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	757 670,00	774 675,00	773011,39	99,80	52617,24
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 880,00	3 295,00	3 294,72	100,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	512850,00	512850,00	512617,04	100,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 626,00	34 440,00	34 440,00	100,00	44 794,88
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 408,00	82 776,00	82 608,53	99,80	6849,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13235,00	12450,00	12422,67	99,80	973,24
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 200,00	35351,00	35351,00	100,00	0,00
		4260	Zakup energii	10555,00	13000,00	12407,17	95,40	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 640,00	8 640,00	8 355,39	96,70	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	540,00	745,00	745,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 200,00	34404,00	34 174,60	99,30	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	470,00	3610,00	360,81	99,90	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	13 697,00	10 300,00	10 171,61	98,80	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	780,00	931,00	931,00	100,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 730,00	1 585,00	1 585,00	100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14319,00	13334,00	13333,85	100,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 300,00	1 973,00	1 973,00	100,00	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 360,00	2 860,00	2 860,00	100,00	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3880,00	5 380,00	5 380,00	100,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	275316,00	329 326,00	317754,00	96,50	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałych jednostek nie żał. do SFP	16816,00	16816,00	16816,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	258 500,00	312510,00	300 938,00	96,30	0,00
	85295		Pozostała działalność	587 200,00	867 000,00	867 000,00	100,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	570 000,00	781 000,00	781 000,00	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17200,00	86 000,00	86000,00	100,00	0,00
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	277 404,00	361 686,10	340 027,55	94,00	2 647,41
	85395		Pozostała działalność	277 404,00	361 686,10	340 027,55	94,00	2 647,41
		3028	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 222,00	81 431,20	75 305,67	92,50	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 778,00	3 832,02	3 543,73	92,50	0,00
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 604,00	0,00	0,00	0,00	2 147,47
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94,00	0,00	0,00	0,00	101,05
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 539,00	13364,54	12348,49	92,40	328,35
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	443,00	742,06	694,17	93,50	15,45
		4128	Składki na Fundusz Pracy	1 197,00	2133,16	1 870,01	87,70	52,61
		4129	Składki na Fundusz Pracy	70,00	118,25	105,82	89,50	2,48
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	56 667,00	12820,19	12820,19	100,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 333,00	2138,81	2138,8	100,00	0,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	18889,00	44 187,65	44 142,26	99,90	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 111,00	3513,18	3510,52	99,90	0,00
		4248	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	6 222,00	6134,68	98,60	0,00
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	1 098,00	1 082,58	98,60	0,00
		4268	Zakup energii	262,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4269	Zakup energii	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4308	Zakup usług pozostałych	121 089,00	174763,52	162665,16	93,10	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	7 123,00	9401,48	8761,67	93,20	0,00
		4358	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	515,73	0,00	0,00	0,00
		4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	24,27	0,00	0,00	0,00
		4378	Opłaty z tytułu zakupionych usług telek. telefonii stacjonarnej	849,00	343,82	0,00	0,00	0,00
		4379	Opłaty z tytułu zakupionych usług telek. telefonii stacjonarnej	50,00	16,18	0,00	0,00	0,00
		4418	Podróże służbowe krajowe	4 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	278,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4438	Różne opłaty i składki	472,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4439	Różne opłaty i składki	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4448	Odpisy na ZFSS	1 028,00	955,00	955,09	100,00	0,00
		4449	Odpisy na ZFSS	60,00	44,95	44,95	100,00	0,00
		4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	130,00	910,55	910,55	100,00	0,00

		4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	7,00	49,45	49,03	99,20	0,00
		4758	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	94,00	2 922,47	2811,84	96,20	0,00
		4759	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	6,00	137,53	132,33	96,20	0,00
854			Edukacyjna Opieka Wychowawcza	255 259,50	1 047 484,00	805929,18	76,90	0,00
	85401		Świetlice szkolne	137735,00	146195,00	128695,62	88,00	0,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	9 460,00	7 760,00	7413,71	95,50	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 700,00	100700,00	88 205,41	87,60	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6510,00	6 258,00	5410,20	86,50	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16865,00	18865,00	16670,63	88,40	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 900,00	3 500,00	2 572,77	73,50	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	812,00	322,90	39,80	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 100,00	8 100,00	8100,00	100,00	0,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	16415,00	12075,00	11 614,43	96,20	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 635,00	4 354,00	4239,21	97,40	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	925,00	785,00	651,01	82,90	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	155,00	126,00	103,87	82,40	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 900,00	2 060,00	2 026,75	98,40	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	710,00	569,59	80,20	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 800,00	4 040,00	4 024,00	99,60	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	83 267,50	871 134,00	647 542,24	74,30	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	37 000,00	801 103,00	623 688,00	77,90	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	40 177,00	2 645,00	6,60	0,00
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	15 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	10104,50	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	29 854,00	21 209,24	71,00	0,00
		4248	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4308	Zakup usług pozostałych	13633,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495		Pozostała działalność	17842,00	18080,00	18076,89	100,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finans. lub dofinans. zadań zleconych do realiz. pozos. jedn. niezal. od sektora finansów publicznych	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 134,00	1 134,00	1 134,00	100,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 668,00	6812,00	6812,00	100,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	1031,00	1 028,61	99,80	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00	163,00	162,28	99,60	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 990,00	6 990,00	6 990,00	100,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 223 659,76	4 707 773,22	4 362 424,29	92,70	52 526,73
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4634081,00	2 872 844,81	2 785 237,24	9700	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	200 000,00	138041,49	69,00	0,00
	Nr 38		Budowa kanalizacji sanitarnej w Korszach przy ulicy Konopnickiej, Szkolnej, Kościuszki, Wolności, Zielonej i części m. Olszynka	0,00	200000,00	138041,49	69,00	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 345 506,00	1 342481,77	1 326 738,93	9880	0,00
	Nr 38		Budowa kanalizacji sanitarnej w Korszach przy ulicy Konopnickiej, Szkolnej, Kościuszki, Wolności, Zielonej i części m. Olszynka	2 345 506,00	1 342481,77	1 326 738,93	9880	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 288 575,00	1 330 363,04	1 320 456,82	9930	0,00
	Nr 38		Budowa kanalizacji sanitarnej w Korszach przy ulicy Konopnickiej, Szkolnej, Kościuszki, Wolności, Zielonej i części m. Olszynka	2 288 575,00	1 330363,04	1 320 456,82	99,30	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	103000,00	31 000,00	31 000,00	100,00	0,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	103000,00	31 000,00	31 000,00	100,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	180000,00	200 000,00	180094,80	90,00	19205,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10000,00	266,00	266,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	170000,00	199734,00	179828,80	90,00	19205,15
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	20 000,00	20000,00	13841,55	69,20	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10000,00	10000,00	8471,85	84,70	0,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	424,97	8,50	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	4 944,73	98,90	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	10000,00	64 157,93	63797,13	99,40	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10000,00	5 000,00	4 639,20	92,80	0,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	59 157,93	59157,93	100,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	542157,76	592 607,76	527 165,79	89,00	24 792,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	213184,00	255 984,00	213759,46	83,50	24 792,07
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	7 000,00	6818,57	97,40	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	324 973,76	329623,76	306 587,76	93,00	0,00
	Nr 39		Modernizacja oświetlenia ulicznego w mieście i gminie Korsze	296 453,78	296 453,78	295 973,76	99,80	0,00
	Nr 40		Rozbudowa oświetlenia ulicznego w mieście i gminie Korsze	28519,98	33 169,98	10614,00	32,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	22 000,00	17813,45	81,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	22 000,00	17813,45	81,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	729421,00	905 162,72	743 474,33	82,10	8 529,51
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	15000,00	15000,00	13887,08	92,60	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	265 350,00	418847,72	398 050,95	95,00	983,17
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 680,00	44 680,00	27116,82	60,70	1 814,75
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 813,00	96913,00	77 089,51	79,50	1 120,44
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15716,00	30 566,00	22246,74	72,80	145,15
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	71 455,00	71 455,00	49 565,59	69,40	4 466,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	21 000,97	17926,99	85,40	0,00
		4280j	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 200,00	1 125,00	93,80	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	43 000,00	38 477,45	89,50	0,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	907,00	1 000,03	1 000,03	100,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	161 500,00	161 500,00	96988,17	60,10	0,00
	Nr 49		Oprac. miejsc. planu zagospod. przestrzennego dla miejscowości Olszynka, Kraskowo, Dubliny, Gudniki	5 000,00	5 000,00	4 993,05	99,90	0,00
	Nr 50		Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego m. Babieniec	31 500,00	31 500,00	12512,00	39,70	0,00
	Nr 51		Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania	28 000,00	28 000,00	483,12	1,70	0,00

			przestrzennego dla m. Garbno					
	Nr 52		Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla m. Warnikajmy, farmy wiatrowe	17000,00	17000,00	0,00	0,00	0,00
	Nr 53		Sieć kanalizacji grawitacyjnej tłocznej dla północnej części m. Korsze od przejazdu kolejowego	50 000,00	50 000,00	49 000,00	98,00	0,00
	Nr 54		Sieć kanalizacji sanitarnej Równina Góma-Równina Dolna-Parys-Glitajny	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00	0,00
921			Kultura i Ochrona Dziedzictwa narodowego	1 168 788,00	1 182 838,00	941 949,96	79,60	0,00
	92109		Domy i Ośrodki kultury, świetlice i kluby	380 000,00	391 050,00	391 050,00	100,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury (dom kultury)	370 000,00	380 000,00	380 000,00	100,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10000,00	11 050,00	11 050,00	100,00	0,00
	92116		Biblioteki	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	288 788,00	288 788,00	50 899,96	17,60	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	288 788,00	288 788,00	50 899,96	17,60	0,00
	Nr 55		Inwestycje na cmentarzu komunalnym w Gudniku - zabytek	266 288,00	266 288,00	28 400,00	10,70	0,00
	Nr 56		Remont wieży kościelnej w Garbnie	22 500,00	22 500,00	22 499,96	100,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Wydatki na pomoc finans. udzielaną między JST na dof. własnych zadań inwest. zakupów inwest	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna i sport	1 711 749,00	1 567 477,31	1 523 973,82	97,20	4 486,46
	92601		Obiekty sportowe	0,00	1 235 083,00	1 230 477,39	99,60	198,06
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 000,00	4 935,00	82,30	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	935,00	767,90	82,10	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	148,00	120,90	81,70	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 400,00	6 546,20	88,50	0,00
		4260	Zakup energii	0,00	2 559,63	365,41	14,30	189,09
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	300,00	161	0,50	8,97
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	121 774,00	121 774,00	100,00	0,00
	Nr 60		Budowa kompleksu sportowego ORLIK 2012	0,00	1 217 740,37	1 217 740,37	100,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	1 711 749,00	332 394,31	293 496,43	88,30	4 288,40
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansowego publicznych	125 000,00	125 000,00	120 998,40	96,80	0,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	48 402,00	48 402,00	46 082,29	95,20	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 800,00	3 146,3	3 146,31	100,00	3501,24
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 388,00	8 388,00	8 118,54	96,80	544,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 345,00	1 345,00	1 283,63	95,40	85,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	12 000,93	9 279,16	77,30	0,00
		4260	Zakup energii	22 000,00	32 000,00	27 370,24	85,50	146,95
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	8 000,00	3 777,25	47,20	9,63
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 814,00	2 000,00	2 000,07	100,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 221 000,00	63 500,00	53 808,52	84,70	0,00
	Nr 57		Modernizacja łazienek i sanitariatów w budynku socjalnym na stadionie Miejskim w Korszach	30 000,00	30 000,00	27 214,20	90,70	0,00
	Nr 58		Budowa publicznego miejsca spotkań w Korszach ul. Mickiewicza 1	0,00	8 500,00	8 381,27	98,40	0,00
	Nr 59		Modernizacja płyty boiska w Glitajnach	25 000,00	25 000,00	18 233,05	72,90	0,00
	Nr 60		Budowa kompleksu sportowego ORLIK 2012	1 166 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	212 500,00	17 590,66	10 852,87	61,70	0,00
	Nr 58		Budowa publicznego miejsca spotkań w Korszach ul. Mickiewicza 1	212 500,00	17 590,66	10 852,87	61,70	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 500,00	11 021,34	6 779,13	61,50	0,00
	Nr 58		Budowa publicznego miejsca spotkań w Korszach ul. Mickiewicza 1	37 500,00	11 021,34	6 779,13	61,50	0,00
			Wydatki ogółem	43 117 506,58	39 106 587,73	36 652 653,79	93,70	427 796,00

Załącznik Nr 3

Plany dochodów i wydatków rachunków dochodów własnych na 2009 rok oraz jego wykonanie za 2009 rok.
(w złotych)

L.p.	Wyszczególnienie jednostek budżetowych Dział Rozdział §	Stan środków pieniężnych na początek roku 2009	Dochody		Wydatki		Stan środków Pieniężnych na 2009 rok
			Plan na 2009 r.	Wykonanie za I półrocze 2009 rok	Plan na 2009r	Wykonanie za 2009 rok	
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	Zespół Szkół w Korszach	731,55	32 268,45	24 116,98	33 000,00	24 848,53	0,00
	D. 801, R. 80101						
	w tym:						
	§ 0830		13 000,00	10 946,37			
	§ 0960		19 268,45	13 170,61			
	§ 4210				9 000,00	8 980,95	
	§ 4220				14 000,00	8 024,57	
	§ 4240				6 000,00	5 249,01	
	§ 4300				4 000,00	2 594,00	
II.	Zespół Szkół w Garbnie	0,00	3 100,00	2 359,40	3 100,00	2 359,40	0,00
	D. 801, R. 80101						
	w tym:						
	§ 0830		1 500,00	759,40			
	§ 0960		1 600,00	1 600,00			
		-					
	§ 4210				2 150,00	2 034,39	
	§ 4240				800,00	200,01	
	§ 4300				150,00	125,00	

III.	Zespół Szkół w Łankiejmach	0,00	6 000,00	1 702,92	6 000,00	1 702,92	0,00
	D.801 R.80101						
	w tym:						
	§ 0830		2 000,00	356,43			
	§ 0960		4 000,00	1 346,49			
	§ 4210				4 750,00	332,60	
	§ 4240				1 000,00	1 244,32	
	§ 4300				250,00	126,00	
IV.	Zespół Szkół w Sątocznie	0,00	5 800,00	2 610,80	5 800,00	2 610,80	0,00
	D.801 R.80101						
	w tym:						
	§ 0830		1 500,00	115,89			
	§ 0960		4 300,00	2 494,91			
	§ 4210				4 500,00	2 483,80	
	§ 4240				1 000,00	0,00	
	§ 4300				300,00	127,00	
V.	Urząd Miejski w Korszach	0,00	38 962,00	21 844,63	38 962,00	20 488,24	0,00
1.	D. 700 R. 70095	0,00	11 621,56	11 621,56	11 621,56	11 621,56	0,00
	§ 0960		11 621,56	11 621,56			
	§ 4270				11 621,56	11 621,56	
2.	D. 750 R. 75095	0,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00
	§ 0960		1 100,00	1 100,00			
	§ 4210				1 097,00	1 097,00	
	§ 4300				3,00	3,00	
3.	D. 801 R. 80113	0,00	32 838,77	32 838,77	32 838,77	32 838,77	0,00
	§ 0960		32 838,77	32 838,77			
	§ 4300				32 838,77	32 838,77	
4.	D. 926 R.92605	0,00	5 100,00	5 100,00	5 100,00	5 100,00	0,00
	§ 0960		5 100,00	5 100,00			
	§ 2400				1 323,39	1 323,39	
	§ 4210				2 668,11	2 668,11	
	§ 4300				1 108,50	1 108,50	
OGÓŁEM		731,55	97 828,78	81 450,43	98 560,33	82 181,98	0,00

Wykonanie utworzonych rachunków dochodów własnych w roku 2009 przedstawiało się następująco:

Urząd Miejski Korsze

Przy Urzędzie Miejskim w Korszach powstały cztery rachunki dochodów własnych.

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70095 Pozostała działalność

Utworzony rachunek dochodów własnych dotyczył wypłaty z zakładu ubezpieczeniowego odszkodowania i przeznaczenia jej na zapłatę faktury za remont mieszkania po pożarze.

W dziale 750 Administracja publiczna

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Utworzony rachunek dochodów własnych dotyczył wpłaty darowizny z przeznaczeniem na dożynki organizowane w Sątocznie oraz na pomoc dzieciom polskim na Litwie.

W dziale 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Utworzono rachunek dochodów własnych w wyniku uszkodzenia autobusu szkolnego przez osobę trzecią i opłata za poniesioną szkodę odbywała się za pomocą rachunku dochodów własnych po wpłacie na konto środków od ubezpieczyciela.

W dziale 926 Kultura fizyczna i sport

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu.

Utworzono rachunek w wyniku wpłat darczyńców na III Turniej Piłki Nożnej Służb Mundurowych. Nie wykorzystane środki na cel wskazany przez darczyńców zostały wpłacone w kwocie 1 323,39 zł do budżetu Gminy Korsze na dochody.

Rachunki dochodów własnych utworzono w 4 zespołach szkół:

Zespół Szkół w Korszach.

Dochody wpłynęły w roku 2009 w wysokości 24 116,98 zł. Na początku okresu sprawozdawczego środków na koncie było 731,55 zł. Do dyspozycji szkoły były środki w wysokości 24 848,53 zł. Dochody te pochodziły z wynajmu sali gimnastycznej, stołówek, wynajmu garażu, prowizji bankowej, prowizji za zdjęcia szkolne, czynsz za sklepik szkolny, darowizny. Wydatkowano 24 848,53 zł na zakup książek, fantów na nagrody dla ucni, którzy brali udział w grach i zabawach w trakcie

półzimowiska i Dnia Dziecka. Zakupiono również wiązanki kwiatów z okazji 3-go maja, zakup testów kompetencji, zakup słodczy, biletów na basen. Wydatkowano środki na dożywianie dzieci, obsługę bankową, wynajem autobusu na wyjazd dzieci do Parlamentu RP oraz na usługę hotelową w ramach konkursu „Super klasa”. Na rzecz szkoły zakupiono odkurzacz, roletę tekstylną do okien, a także meble do gabinetu nr 1.

Zespół Szkół w Garbnie.

Dochody wpłynęły w 2009 roku w wysokości 2 359,40 zł.

Dochody te pochodzą z wynajmu sali gimnastycznej przez osoby fizyczne, kapitalizację odsetek, darowizn w wysokości 1 000,00 zł na realizację zadań z zakresu edukacji ekologicznej oraz darowizny w wysokości 600,00 zł z funduszu prewencyjnego z PZU.

Wydatki w roku 2009 wyniosły 2 359,40 zł i były przeznaczone na potrzeby szkoły. Kwota 1 000,00 zł została wydana na zakup drzewek i krzewów iglastych, pozostałe wydatki to opłaty bankowe, zakup gresu na posadzkę antypoślizgową, zakup artykułów sportowych na wyposażenie sali gimnastycznej, zakup antyramy i materiałów biurowych.

Zespół Szkół w Łankiejmach.

Dochody wpłynęły w 2009 roku w wysokości 1 702,92 zł. Pochodziły one od darczyńców i kapitalizacji odsetek od konta.

Ze środków zgromadzonych na koncie zakupiono pomoce naukowe na kwotę 1 244,32 zł na artykuły papiernicze i mikrofon wydano 332,60 zł. Obsługa konta kosztowała 126,00 zł.

Zespół Szkół w Sątocznie.

Dochody wpłynęły w 2009 roku w wysokości 2 610,80 zł.

Dochody te pochodzą z darowizn, kapitalizacji odsetek, opłat za wydawanie duplikatów świadectw i za wypożyczenie stolików i krzeseł.

Wydatki wyniosły 2 610,80 zł przeznaczono je na zakup nagród na konkurs ekologiczny i potrzeby szkoły zakupując książki, gry planszowe, piłki, globus, telewizor, wzmacniacz do gitary oraz część wydatków przeznaczono na utrzymanie rachunku bankowego.

Załącznik Nr 4

Sprawozdanie z wykonania Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Korszach za 2009 rok.

(w złotych)

L.p.	Wyszczególnienie Jednostek budżetowych Dział Rozdział §	Stan środków pieniężnych na początek roku 2009	Przychody		Koszty i inne obciążenia		Stan środków pieniężnych na koniec 2009 roku
			Plan na 2009 r.	Wykonanie za 2009 rok	Plan na 2009 r.	Wykonanie za 2009 rok	
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	GFOŚ i GW	66 769,79	75 500,00	70 352,63	142 269,79	124 081,59	13 040,83
	§ 0690		16 500,00	16 407,19			
	§ 2960		58 000,00	51 842,65			
	§ 2970		1 000,00	444,99			
	Inne zwiększenia		0	1 657,80			
	§ 4210				59 000,00	46 223,38	
	§ 4300				30 386,01	24 074,43	
	§ 6110				52 883,78	52 883,78	

W 2009 roku na GFOŚ i GW wpłynęła kwota z Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie, oraz z Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Olsztynie pochodząca z kar za ścieki od różnych firm.

Ze środków GFOŚ i GW w 2009 roku wydatkowano środki na gospodarkę odpadami, (głównie na wynajem pomieszczenia gospodarczego na odpady). Ponadto zakupiono paliwo do kosiarek, kosi spalinowe, kosiarki, worki na śmieci, kosze na śmieci, zapłacono za transport śmieci i wywóz nieczystości. Zakupiono sadzonki krzewów i kwiatów oraz nożyce, sekatory do pielęgnacji drzew i krzewów.

Dofinansowano Festiwal Ekologiczny i ufundowano nagrody na konkursy ekologiczne.

Wydatkowano środki inwestycyjne na:

- koncepcję ucieplniania miejscowości Korsze w kwocie 15 616,00 zł,
- wykonanie przyłącza do sieci wodno - kanalizacyjnej budynku Nr 5 w miejscowości Karszewo w kwocie 2 000,00 zł,
- wykonano osadzenia zbiornika bezodpływowego dla potrzeb świetlicy w miejscowości Parys w kwocie 10 187,43 zł,
- instalacje kanalizacyjne montaż szamb cztery sztuki w kwocie 25 080,35 zł.

Załącznik Nr 5

Wykonanie finansowo-rzeczowe budżetu 2009 r.

Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy i Miasta w Korszach za okres 12 miesięcy.

DZIAŁ - 851 Ochrona Zdrowia

ROZDZIAŁ - 85153 Zwalczanie Narkomanii

Pian

- 7.000,00 zł

Wydatki ukształtowały się na poziomie

- 6.847,18 zł

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

- zakup pakietu edukacyjnego pt. „Lekcje przestrogi” dla Zespołu Szkół w Korszach, Sątocznie,

Łankiejmach i Garbnie

- zakup filmów edukacyjnych dla przedszkola i szkół podstawowych - 598,19 zł
- 248,99 zł

2. Z PROWADZENIE PROFILAKTYCZNEJ DZIAŁALNOŚCI INFORMACYJNEJ, EDUKACYJNEJ ORAZ SZKOLENIOWEJ W ZAKRESIE ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW NARKOMANII, W SZCZEGÓLNOŚCI DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

- koncert profilaktyczny pt. „Masz tylko jedno życie” zorganizowany uczniów gimnazjum z terenu gminy Korsze - 1.800,00 zł
- realizacja programu profilaktycznego pt. „Dziękuję nie piję, narkotyków nie biorę” zorganizowana dla młodzieży z Zespołu Szkół w Korszach - 600,00 zł
- zakup artykułów na obóz sportowy propagujący profilaktykę uzależnień zorganizowany dla młodzieży z terenu Gminy Korsze - 1.000,00 zł
- obóz profilaktyczny - terapeutyczny w Przerwankach zorganizowany dla młodzieży z terenu Gminy Korsze - 2.600,00 zł

Ogółem wydatki w Dziale - 851 Ochrona Zdrowia, Rozdziale 85153 Zwalczanie Narkomanii, ukształtowały się na poziomie 6.847,18 zł, co stanowi 97,82 % zaplanowanych wydatków.

Załącznik Nr 6

Wykonanie finansowo-rzeczowe budżetu 2009 r.

Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Korszach za okres 12 miesięcy.

DZIAŁ - 851 Ochrona Zdrowia

ROZDZIAŁ - 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan

- 101.509,00 zł

Wydatki ukształtowały się na poziomie

- 94.010,40 zł

1. UDOSTĘPNIANIE RODZINOM W KTÓRYCH WYSTĘPUJĄ PROBLEMY ALKOHOLOWE POMOCY PSYCHO-SPOŁECZNEJ I PRAWNEJ A W OCHRONĄ PRZED PRZEMOCĄ W RODZINIE SZCZEGÓLNOŚCI

- opłacenie opinii biegłych sądowych - 3.732,00 zł
- zwrot kosztów sądowych poniesionych w związku z leczeniem odwykowym (13x 40,00 zł) - 520,00 zł
- obóz profilaktyczny - terapeutyczny w Przerwankach zorganizowany dla młodzieży z terenu Gminy Korsze - 5.700,00 zł
- zakup artykułów w celu przystosowania pomieszczenia Ośrodka Zdrowia w Korszach na działalność punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych i współuzależnionych - 1.213,88 zł
- wynagrodzenia dla terapeutów zatrudnionych w punkcie konsultacyjnym dla osób uzależnionych i współuzależnionych - 17.420,00 zł
- zakup artykułów spożywczych na organizację mityngu dla osób uzależnionych, współuzależnionych i ich rodzin zorganizowanego w Miejskim Ośrodku Kultury w Korszach - 2.991,67 zł

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

- dofinansowanie programu profilaktycznego pt. „Jutro jest pochylisz się nad sobą” zorganizowanego dla uczniów ZS w Karolewie - 350,00 zł
- zakup piłki na festyn wiejski w Babieńcu - 39,80 zł
- zakup artykułów w celu realizacji projektu profilaktycznego realizowanego przez Zespół Szkół w Sątocznie - 732,05 zł
- zakup artykułów na obóz sportowy propagujący profilaktykę uzależnień zorganizowany dla młodzieży z terenu Gminy Korsze - 500,00 zł
- zakup artykułów na realizację programu przeciwalkoholowego realizowanego przez ZS w Łankiejmach pt. „Mówię nie - wybieram sport” - 1.451,80 zł
- zakup pakietu edukacyjnego pt. „Nie zamykaj oczu - Piłem i brałem, Wpadka” dla Zespołu Szkół w Sątocznie - 292,79 zł
- zakup pakietu realizacyjnego w celu realizacji kampanii profilaktycznej „Sprawdź czy twoje picie jest bezpieczne” - 976,00 zł
- zakup materiałów w celu realizacji programu profilaktycznego pt. „dzieci są jak .” realizowanego przez ZS w Sątocznie - 207,95 zł
- zakup artykułów na realizację Kampanii profilaktycznej – edukacyjnej pt. „Życie bez nalogów” prowadzonej przez ZS w Garbnie - 1.491,47 zł
- koncert profilaktyczny pt. „Masz tylko jedno życie” zorganizowany uczniów gimnazjum z terenu gminy Korsze - 1.800,00 zł
- festyn profilaktyczny „Przedszkole bez przemocy” - 450,00 zł

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

- dotacja na działalność świetlicy środowiskowej w Korszach - 22.600,00 zł
- dotacja na działalność świetlicy środowiskowej w Sątocznie - 15.000,00 zł
- refundacja części kosztów za utrzymanie pomieszczeń parafialnych Parafii Prawosławnej w Korszach w związku z prowadzoną działalnością profilaktyczną na rzecz przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii - 1.178,61 zł
- przewóz wolontariuszy ze świetlicy opiekuńczo-wychowawczej „Caritas” na seans filmowy pt. „Popiełuszko” - 500,00 zł
- pobyt młodzieży z terenu Korsz na zimowisku sportowym pod hasłem „Sportowe ferie zimowe bez alkoholu i narkotyków” - 3.000,00 zł
- wynagrodzenia dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - 5.614,40 zł
- szkolenie dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w ramach „Warmińsko-Mazurskiego Forum Przeciwdziałania Uzależnieniom” - 720,00 zł
- szkolenie dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - 1.260,00 zł
- szkolenie dla pełnomocnika ds. rozwiązywania problemów uzależnień - 236,00 zł
- seminarium profilaktyczne dla pracowników UGiM Korsze - 2.024,00 zł

- konferencja pt. „Różne oblicza profilaktyki” zorganizowana dla członków GKRPA	- 630,00 zł
- sesja interwencyjne - szkoleniowa dla właścicieli i personelu punktów sprzedaży napojów alkoholowych	- 450,00 zł
- dofinansowanie wyjazdu kolonijnego dzieci z rodzin z problemem Alkoholowym do Białego Dunajca	- 500,00 zł
- zakup słodczy dla dzieci na Wigilię zorganizowaną w świetlicy opiekuńczo-Wychowawczej „Caritas” w Korszach	- 50,00 zł
- zakup publikacji Vademecum Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	- 99,00 zł
- zakup materiałów poglądowych dla pedagogów szkolnych i wychowawców pt. „Podarowane życie”, „Kara śmierci”, „Chleb i światło”	- 168,98 zł
- delegacje	- 110,00 zł

Ogółem wydatki w Dziale - 851 Ochrona Zdrowia, Rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi, ukształtowały się na poziomie 94.010,40 zł, co stanowi 92,61 % zaplanowanych wydatków.

Sprawozdanie opisowe z wykonania planu budżetu na dzień 31.12.2009 r.

Dz. 852 rozdz. 85202

§ 4330 - „Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego”
W roku 2009 w DPS przebywało 12 osób.

Dz. 852 rozdz. 85212

§ 3020 - „Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń”
Wydatki poniesione na zakupy okularów, wody mineralnej.

§ 3110 - „Świadczenia społeczne”
Wypłacone zostały zasiłki rodzinne wraz z dodatkami, świadczenia opiekuńcze, zaliczka alimentacyjna, fundusz alimentacyjny, jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka oraz poniesiono wydatki na składki emerytalne i rentowe.

§ 4010 - „Wynagrodzenia osobowe”
Wydatki na wynagrodzenia 3 pracowników.

§ 4040 - „Dodatkowe wynagrodzenie roczne”
Wypłacono wynagrodzenie roczne za 2008 rok 3 pracowników.

§ 4110 - „Skl. na ubezpieczenie społeczne”
Poniesione wydatki na składkę ubezpieczeniową od wynagrodzeń i dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2008 rok.

§ 4120 - „Składki na Fundusz Pracy”
Poniesione wydatki na składkę F-szu Pracy od wynagrodzeń i dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2008 rok.

§ 4210 - „Zakup materiałów i wyposażenia”
Dokonano zakupów materiałów biurowych.

§ 4280 - „Zakup usług zdrowotnych” - wydatki na badania okresowe pracowników.

§ 4300 - „Zakup usług pozostałych”
Wydatki na opłaty bankowe, porta zasiłków, opłatę za wymianę karty graficznej.

§ 4410 - „Podróże służbowe krajowe”
Poniesiono wydatki na dojazdy pracowników na szkolenia.

§ 4440 - „Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych”
Wydatki obejmują przelewy naliczonego odpisu za 3 zatrudnione osoby.

§ 4700 - „Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.”
Dokonano opłaty za szkolenia pracowników.

§ 4740 - „Zakup materiałów papierniczych” - wydatki na zakup mater. papierniczych.

§ 4750 - „Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji”
Wydatku dokonano na zakup licencji na oprogramowanie do sekcji świadczeń rodzinnych.

Dz. 852 rozdz. 85213

§ 4130 - „Składki na ubezpieczenie zdrowotne”
Wydatki na ubezpieczenie zdrowotne petentów Ośrodka za osoby pobierające zasiłki stałe i świadczenia opiekuńcze.

Dz. 852 rozdz. 85214

§ 3110 - „Świadczenia społeczne”
Wydatki obejmują wypłaty zasiłków okresowych, celowych i stałych. Wypłacono również zasiłki celowe specjalne. Dokonano opłaty za kolonie dzieci, za dożywianie dzieci w szkołach. Zasiłki stałe w 2009 roku pobierało 198 osób, natomiast zasiłki okresowe 805 osób.

§ 3119 - „Świadczenia społeczne”
Wypłacono zasiłki celowe i celowe specjalne jako wkład własny dotyczący projektu POKL „Daj sobie szansę zacznij od nowa”.

Dz. 852 rozdz. 85219

§ 3020 - „Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń”
Obejmują wydatki związane z BHP.

§ 4010 - „Wynagrodzenia osobowe”
Wydatki na wypłatę wynagrodzeń 7 pracowników finansowanych z zadań własnych, 6 pracowników socjalnych i Dyrektora Ośrodka.

§ 4040 - „Dodatkowe wynagrodzenie roczne”

Wyplacono wynagrodzenie roczne za 2008 rok

- § 4110 - „Składki na ubezpieczenie społeczne”
Naliczono składki od wynagrodzeń i dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2008 rok.
- § 4120 - „Składki na Fundusz Pracy”
Naliczono składki od wynagrodzeń i dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2008 rok.
- § 4210 - „Zakup materiałów i wyposażenia”
Dokonano zakupów etyliny, części do samochodu służbowego, prasy, poradników, środków czystości, tonerów do faxu, materiałów biurowych, remontowych, wyposażenia do pokoju Dyrektora i komputera.
- § 4260 - „Zakup energii”
Wydatki na zakup energii elektrycznej i centralnego ogrzewania.
- § 4270 - „Zakup usług remontowych”
Dokonano naprawy i konserwacji kserokopiarki, regeneracji tonerów, naprawy samochodu służbowego.
- § 4280 - „Zakup usług zdrowotnych”
Wydatki za badania okresowe pracowników.
- § 4300 - „Zakup usług pozostałych”
Dokonano wydatków na opłaty bankowe, pocztowe, porto zasiłków, opłaty za depozyt kluczy, opłaty informatyczne ZETO, wywóz nieczystości, wymianę zasilaczy, badanie techniczne samochodu służbowego, opłatę radiową, szkolenie BHP, przegląd sprzętu gaśniczego, czesne za studia pracownika.
- § 4360 - „Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej”.
Wydatki za abonament i rozmowy służbowe kierowcy.
- § 4370 - „Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej”
Wydatki za rozmowy telefoniczne wykonane z telefonii stacjonarnej.
- § 4410 - „Podróże służbowe krajowe”
Wydatki dotyczące delegacji służbowych na szkolenia, delegacji kierowcy za używanie prywatnego samochodu do celów służbowych.
- § 4430 - „Różne opłaty i składki”
Opłaty za ubezpieczenie samochodu służbowego: OC, NW i ubezpieczenie sprzętu ośrodka i projektu.
- § 4440 - „Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych”
Wydatki obejmują przelewy naliczonego odpisu.
- § 4700 - „Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej.”
Wydatki to opłacone szkolenia pracowników.
- § 4740 - „Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych”
Dokonano zakupów materiałów papierniczych do kserokopiarki i drukarek.
- § 4750 - „Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji”
Wydatki na zakupy tonerów do drukarek, licencji antywirus.

Dz. 852 rozdz. 85295

- § 3110 - „Świadczenia społeczne”
Wydatki dotyczą dożywiania dzieci w szkołach, przedszkolach, wydatków na posiłki dla petentów Ośrodka. Pomocą dożywiania objęto 648 dzieci.
Dokonano również wypłaty na pokrycie wydatków z tytułu powodzi.
- § 4210 - „Zakup materiałów i wyposażenia”
Zakupiono wyposażenie do stołówek szkolnych i Przedszkola.

Dz. 853 rozdz. 85395

2009 rok był drugim rokiem realizowania projektu systemowego „Daj sobie szansę - zacznij od nowa” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej. Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji. Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Ośrodki Pomocy Społecznej. Zasadniczym celem projektu było ograniczenie zjawiska wykluczenia społecznego poprzez przygotowanie osób długotrwale korzystających ze świadczeń pomocy społecznej, osób nieaktywnych zawodowo zarejestrowanych w PUP Kętrzyn do aktywności i umiejętności odnalezienia się na lokalnym rynku pracy. Do działań w projekcie objętych zostało 56 osób w ramach Kontraktu Socjalnego i 28 osób w ramach Aktywności Lokalnej.

- § 4018 - „Wynagrodzenia osobowe”
Wydatki na wynagrodzenie nowego pracownika socjalnego i dodatki specjalne dla 6 pracowników socjalnych, koordynatora i zarządu -finansowane ze środków Unii Europejskiej.
- § 4019 - „Wynagrodzenia osobowe”
Wydatki na wynagrodzenie nowego pracownika socjalnego i dodatki specjalne dla 6 pracowników socjalnych, koordynatora i zarządu - finansowane ze środków Budżetu Państwa.
- § 4118 - „Składki na ubezpieczenie społeczne”
Składki od wynagrodzenia nowego pracownika socjalnego i od dodatków specjalnych 6 pracowników socjalnych, koordynatora i zarządu.
- § 4119 - „Składki na ubezpieczenie społeczne”
Składki od wynagrodzenia nowego pracownika socjalnego i od dodatków specjalnych 6 pracowników socjalnych, koordynatora i zarządu.
- § 4128 - „Składki na Fundusz Pracy”
Składki od wynagrodzenia nowego pracownika socjalnego i od dodatków specjalnych 6 pracowników socjalnych, koordynatora i zarządu.
- § 4129 - „Składki na Fundusz Pracy”

Składki od wynagrodzenia nowego pracownika socjalnego i od dodatków specjalnych 6 pracowników socjalnych, koordynatora i zarządu.

- § 4178 - „Wynagrodzenia bezosobowe”
Opłacono umowę zlecenie za utworzenie strony internetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Korszach.
- § 4179 - „Wynagrodzenia bezosobowe”
Opłacono umowę zlecenie za utworzenie strony internetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Korszach.
- § 4218 - „Zakup materiałów i wyposażenia”
Wydatki na zakupy materiałów biurowych, materiałów promocyjnych, materiałów remontowych, zakup wyposażenia do pomieszczeń projektu w MOK Korsze, komputerów dla beneficjentów projektu.
- § 4219 - „Zakup materiałów i wyposażenia”
Wydatki na zakupy materiałów biurowych, materiałów promocyjnych, materiałów remontowych, zakup wyposażenia do pomieszczeń projektu w MOK Korsze, komputerów dla beneficjentów projektu.
- § 4308 - „Zakup usług pozostałych”
Wydatki na utworzenie sieci komputerowej, usług przy remoncie pomieszczeń projektu w MOK Korsze. Wydatki za usługi szkoleniowe w zakresie wizażu, kosmetyki i higieny, treningu interpersonalnego, warsztatów motywacyjno-aktywizujących z doradcą zawodowym, wydatki na kurs ECDL, e-Obywatel. Wydatki za kolację wigilijną dla beneficjentów, wymiana paneli grzewczych, opłaty bankowe, ogłoszenie w gazecie, wyjazd do kina i do Galindii uczestników projektu.
- § 4309 - „Zakup usług pozostałych”
Wydatki na utworzenie sieci komputerowej, usług przy remoncie pomieszczeń projektu w MOK Korsze. Wydatki za usługi szkoleniowe w zakresie wizażu, kosmetyki i higieny, treningu interpersonalnego, warsztatów motywacyjno-aktywizujących z doradcą zawodowym, wydatki na kurs ECDL, e-Obywatel. Wydatki za kolację wigilijną dla beneficjentów, wymiana paneli grzewczych, opłaty bankowe, ogłoszenie w gazecie, wyjazd do kina i do Galindii uczestników projektu.
- § 4448 - „Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych”
Odpis na nowego pracownika socjalnego.
- § 4448 - „Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych”
Odpis na nowego pracownika socjalnego.
- § 4748 - „Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych”
Wydatki na zakup materiałów papierniczych.
- § 4749 - „Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych”
Wydatki na zakup materiałów papierniczych.
- § 4758 - „Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji”
Wydatki na akcesoria komputerowe i tonery.
- § 4759 - „Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji”
Wydatki na akcesoria komputerowe i tonery.

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu za 2009 rok Przedszkola Miejskiego w Korszach

Rozdział 80104 § 3020, 4010, 4040, 4110, 4120 Zagadnienia personalno-płacowe + pochodne

Największą pozycję wydatków budżetowych w 2009 roku stanowiły wynagrodzenia. W ciągu roku 2009 dwukrotnie dokonano podwyższenia wynagrodzenia zasadniczego dla nauczycieli w poszczególnych stopniach awansu zgodnie z Rozporządzeniem MEN. Pierwsza podwyżka z wyrównaniem od stycznia nastąpiła w marcu, kolejna w m-cu wrześniu. Od stycznia podwyższono również wynagrodzenie zasadnicze dla obsługi zgodnie z Uchwałą Nr XXXI/177/2008 Rady Miejskiej w Korszach z dnia 25 listopada 2008 r. i Zarządzenia Nr 319/2008 Burmistrza Korsza z dnia 2 grudnia 2008 r.

Zwiększono kwoty dodatków (dodatek motywacyjny i za wychowawstwo), dla nauczycieli od m-ca stycznia zgodnie z Uchwałą Nr XXXV/230/09 Rady Miejskiej w Korszach z dnia 14.04.2009 r. oraz na podstawie Uchwały Nr XXXV/231/09 Rady Miejskiej w Korszach z dnia 14.04.2009 r. od miesiąca maja zwiększono dodatek mieszkaniowy. Oprócz wynagrodzeń miesięcznych pracownikom wypłacono dodatkowo:

- nagrody jubileuszowe dla pięciu osób:
 - nauczyciele: J. Ligęza, M. Golan, D. Boroszko, A. Doroszko,
 - obsługa: J. Dobrowolska,
- odprawę emerytalną dla Pani Ireny Iwanowskiej w związku z przejściem na emeryturę z dniem 31.08.2009 r. (zgodnie z Kartą Nauczyciela),
- dodatkowe wynagrodzenia roczne,
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (zakupione ubrania robocze – BHP dla pracowników obsługi),
- składki na ubezpieczenie społeczne,
- składki na fundusz pracy.

Sprawy kadrowe

Na dzień 31.12.2009 r. w Przedszkolu Miejskim zatrudnionych było ogółem 24 osoby na 21,10 etatach. W 2009 roku do pracy w przedszkolu przyjęto 5 pracowników na umowy terminowe. Jedna osoba zatrudniona była od stycznia do marca czyli do powrotu pracownicy z urlopu wypoczynkowego (po urlopie macierzyńskim), druga do czerwca do pomocy w oddziale mieszczącym się w budynku OSP. W związku z opinią Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kętrzynie dla jednego z dzieci objętym obowiązkiem przedszkolnym w okresie do 11.03.2009 do 10.07.2009 zatrudniono nauczyciela z dodatkowymi kwalifikacjami jako oligofrenopeda.

Od m-ca września zatrudniono 1 osobę na pełny etat jako pomoc nauczyciela oraz 2 osoby na stanowisku woźny oddziałowej w oddziale mieszczącym się w budynku OSP (są to niepełne etaty). W oddziale budynku OSP są utworzone dwie grupy.

Ponadto Przedszkole zatrudnia logopedę na 8/20 etatu, nauczyciela gimnastyki korekcyjnej na 4/22 etatu i nauczyciela - katechetę na 3/22 etatu.

Szczegółowy stan zatrudnienia na dzień 31.12.2009 r. przedstawia tabela nr 1.

Tabela nr 1

Lp.	Pracownicy:	Etaty	Osoby
1	pedagogiczni	9,72	12
2	obsługi	11,38	12
RAZEM		21,10	24

Rozdział 80104 § 4170 Wynagrodzenie bezosobowe

Wykonanie 100 %. Wydatki w tej pozycji dotyczyły opracowania instrukcji przeciwpożarowej budynku przedszkola zgodnie z obowiązującymi przepisami ppoż.

Rozdział 80104 § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia

Wydatki stanowią 82,07 % planu. Na wydatki składają się:

- zakup węgla do oddziału przedszkolnego w budynku OSP,
- zakup środków czystości,
- zakup materiałów na bieżące naprawy tj. remontowanie drzwi wejściowych, wymiana pojedynczych baterii kranowych w kuchni i łazienkach dla dzieci, wymiana pękniętych rur kanalizacyjnych w łazience grupy IV, w we dla personelu i w kuchni, wymiana czujnika zmierniczu przy oświetleniu na zewnątrz budynku,
- zakup żarówek,
- paliwo do kosiarki przez okres wiosny i lata,
- zabezpieczenie otwartych puszek elektrycznych w piwnicy oraz doprowadzenie nowej instalacji do pomieszczenia gospodarczego kuchni, ponieważ poprzednia uległa całkowitej awarii,
- naprawa i konserwacja windy towarowej,
- usługi hydrauliczne związane z awarią centralnego ogrzewania,
- montaż dzwonka w oddziale przedszkolnym w budynku OSP,
- zakup kserokopiarki Canon,
- zakup i zamontowanie siatek kuchennych przeciwko insektom,
- zakup odkurzacza, żelazka do prasowania, maszynki do mięsa, dywanu do wyremontowanej sali dydaktycznej, wykładzin do wszystkich sal dydaktycznych (pomieszczenia tzw. „kącik lalek”),
- zakup grzejnika do gabinetu dyrektora,
- zakup tablic z pierwszą pomocą dla każdej z grup oraz niezbędnego podręcznika z wytycznymi w zakresie udzielania pierwszej pomocy,
- zakup materiałów do wyposażenia apteczki pierwszej pomocy,
- prenumerata czasopisma „Doradca Dyrektora Przedszkola” miesięcznik,
- zakup programu multimedialnego dla potrzeb administracyjno-biurowych i pedagogicznych,
- zakup programu wraz z materiałami nowego nadzoru pedagogicznego obowiązującego od września 2009,
- zakup materiałów biurowych tj. zeszytów, długopisów, karteczek przyklepnych, obwoluty, cienkopisów, kleju.

Plan nie został wykonany w całości ze względu na brak noty obciążającej za ogrzewanie z dzierżawionego budynku OSP za miesiąc grudzień 2009.

Rozdział 80104 § 4220 Zakup środków żywniowych

Wykonanie 90,23 % planu.

Zakup środków żywniowych dokonywany jest na podstawie faktur. Stawka żywniowa ustalana jest na podstawie faktycznych zakupów czyli tzw. „wsadu do kotła” i w roku 2009 dzienna stawka wyniosła 4,00 zł na jedno dziecko przebywające przez 9 godzin. Wielkość zakupu towaru uzależniona jest od ilości dzieci przebywających w przedszkolu. Plan nie został wykonany z powodu niskiej frekwencji dzieci w wyniku częstych chorób w miesiącu listopadzie i grudniu.

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

Wydatki ogółem wyniosły 98,44 % planu. Dotyczyły zakupu książek, zabawek oraz gier edukacyjnych dla dzieci. Zakupiono min. Wózki, klocki konstrukcyjne, klocki do układania, mini motorki do jeżdżenia, zabawki helikoptery, auta lalki.

Rozdział 80104 § 4260 - Zakup energii, i ogrzewanie

Wykonanie planu to 89,24 %. Koszty za energię elektryczną w roku 2009 kształtowały się podobnie do roku 2008. Na zwiększenie tej opłaty w roku sprawozdawczym miał wpływ doliczany od miesiąca kwietnia podatek akcyzowy. Przedszkole Miejskie ogrzewane jest przez „Korzec”. Zgodnie z podpisaną umową płacimy za energię ciepłą przesyłową stałą i zmienną, czyli na podstawie faktycznego zużycia. Na koniec roku widnieje Faktura za ogrzewanie z m-ca XE 2009 dostarczona w styczniu 2010. Termin płatności styczeń 2010 r.

Rozdział 80104 § 4270 - Zakup usług remontowych

Wydatki ogółem wyniosły 96,80 %

- największą inwestycją był remont łazienki i sali dydaktycznej nr 4 na parterze (sala była remontowana w całości tj. łazienka; kanalizacja, hydraulika, wykonanie posadzki betonowej, murowanie ścianek działowych, położenie glazury, zamontowanie nowej armatury, ościeżnice, drzwi, grzejniki „Purmo”; sala dydaktyczna: położenie nowej instalacji elektrycznej, nowe oświetlenie, tynkowanie ścian i sufitu, malowanie, odnowienie parkietu poprzez cyklinowanie i lakierowanie, wypożyczenie cykliniarki,
- remont komina (polegający na częściowym zburzeniu i odbudowy z nowych materiałów wg wytycznych po ostatniej kontroli),
- częściowa naprawa dachu,
- remont ogólny przedszkola (zakup farby na odnowienie sal dydaktycznych, i innych pozostałych pomieszczeń min. kuchni, sali gimnastycznej, holu, szatni, piwnicy).

Rozdział 80104 § 4280 - Zakup usług zdrowotnych

Wykonanie stanowi 93 %. Na kwotę składają się bieżące wydatki związane z aktualizacją okresowych badań lekarskich przez pracowników.

Rozdział 80104 § 4300 - Zakup usług pozostałych

Wydatki dotyczyły m.in. wywozu nieczystości, odprowadzania kanalizacji, prowizji bankowych, opłat pocztowych, deratyzacji i dezynfekcji, usług BHP. Wydatki stanowią 91,68 % wykonania planu. Na koniec roku sprawozdawczego pozostało zobowiązanie za nieczystości z terminem płatności w styczniu (kwota 415,04 zł).

Zakup usług internetowych

Delegacie

Telefony komórkowe

Telefony stacjonarne

Zakup materiałów papierniczych

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

Wydatki stanowią 96,79 % wykonania planu. Na wydatki składają się:

- badania środowiskowe niezbędne do opracowania ryzyka zawodowego dla stanowisk pracy w przedszkolu,
- opracowanie ryzyka zawodowego,
- analiza wody,
- okresowy przegląd komina,
- okresowy przegląd gaśnic.

Rozdział 80104 § 4430 Różne opłaty i składki

Wykonanie stanowi 100 % planu. Na kwotę składają się opłaty rat na ubezpieczenie OC budynku i sprzętu elektronicznego od uszkodzeń i kradzieży.

Rozdział 80104 § 4440 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Zasady tworzenia i udzielania świadczeń z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych dla pracowników przedszkola określił dyrektor w Regulaminie gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych M> Przedszkola 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 roku 2009 wydatki dotyczyły:

- świadczeń urlopowych dla nauczycieli i pracowników,
- organizacji imprez kulturalnych (pożegnanie emeryta., upominek),
- upominku z okazji Świąt Wielkanocnych i Bożego Narodzenia,
- upominku z okazji DEN.

Rozdział 80146 § 4300 Doskonalenie nauczycieli

Wykonanie planu 16,91 %.

Nauczyciele podnosili swoje kwalifikacje zawodowe poprzez udział w szkoleniach zorganizowanych przez: Polskie Stowarzyszenie Pedagogów, Warmińsko-Mazurski Ośrodek doskonalenia Nauczycieli.

Wpływ na niskie wykonanie miało również to, że nie było nauczycieli ubiegających się o refundację kosztów za studia uzupełniające.

Przedszkole Miejskie ma swoją siedzibę w Korszach przy ulicy Wolności 12. Przez cały rok 2009 korzystaliśmy z pomieszczeń remizy OSP, gdzie został utworzony oddział dla dwóch grup dzieci.

Obecnie, łącznie jest 7 grup, w tym 2 popołudniowe. W roku 2009 od września utworzono 3 grupy 9-cio godzinne i 4 grupy 5-cio godzinne. Liczba dzieci zapisanych na rok szkolny 2009/2010 wynosi 174. W okresie od stycznia do czerwca 2009 r. łącznie było 8 grup z tego 2 grupy 9-cio godzinne i 6 grup 5-cio godzinnych (w tym dwie popołudniowe). Ilość dzieci zapisanych na rok szkolny 2008/2009 wynosiła 180.

Godziny pracy przedszkola 6.30 do 17.00

Przedszkole współpracuje ze środowiskiem (Zespoły Szkół na terenie Gminy Korsze, Biblioteka, MOK, MOPS, Komenda Policji w Korszach, OSP w Korszach, Parafia Rzymsko-Katolicka w Korszach, Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Kętrzynie, Stowarzyszenie „Otwarte Drzwi”, Stowarzyszenie „Pomoc Dzieciom w Kraju, Litwie, Białorusi i Ukrainie).

Każdego roku dzieci odwiedzają zakłady na terenie naszej miejscowości, poznają specyfikę różnych zawodów. Rewanżujemy się wykonanymi przez dzieci upominkami i okolicznościowymi dyplomami.

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:
 - nauka tańca z elementami rytmiki (zajęcia płatne przez rodziców),
 - nauka j. angielskiego (zajęcia płatne przez rodziców),
 - koła zainteresowań plastycznych i teatralnych (zajęcia nieodpłatne),
- zadowolenie dzieci, bardzo dobra opinia dzieci naszych wychowanków,
- estetyczny wygląd placówki, dzięki staraniom całego personelu,

- bogata oferta imprez i uroczystości (Bał Noworoczny, Walentynki, Dzień Babci i Dziadka, Dzień Kobiet, składanie życzeń świątecznych, Turniej piłki nożnej o Puchar Dyrektora Przedszkola, Święto Rodziny- festyn, Uroczyste zakończenie roku przedszkolnego, Pożegnanie Lata, Dzień Edukacji Narodowej, Pasowanie na Przedszkolaka, Andrzejki, projekcja filmu pełnometrażowego w przedszkolu (kino objazdowe), przedstawienie Pt: „Czary - Mary” pokaz iluzjonisty, Jasełka, Wigilia); przedstawienia teatralne oraz koncerty filharmonii - 2 razy w miesiącu; konkursy- plastyczny „kartka Wielkanocna”, ekologiczny „Konkurs plastyczny na liściach malowane”; wycieczki do salonu zabaw „Paradise” w Bartoszycach, do kina „Gwiazda w Kętrzynie”;
- udział w programie „Przyjaciele natury” oraz uzyskanie Certyfikatu i nadanie tytułu: „Przedszkole Miejskie w Korszach Przyjaciele Natury”, oraz „Szkoła bez przemocy”, uczestnictwo dzieci w konkursach organizowanych przez inne instytucje - Fundacja Jezior Mazurskich „Co nam daje las”, „Mazury cud Natury”, Sprzątanie Świata,
- udział w wojewódzkim konkursie II Spotkanie z Kołędą i Jasełkami,
- udział w akcji „Cała polska czyta dzieciom”.

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 mieszkańców Korsz poprzez organizowanie w holu przedszkola wystaw,
- udział w akcji „Sprzątanie Świata”, „Góra Grosza”,
- pomoc w organizacji imprez dla mieszkańców Korsz (ugotowanie grochówki, pomoc podczas dni Korsz, przygotowanie posiłków z okazji imprez sportowych organizowanych przez Burmistrza Korsz i Starostę Kętrzyna),
- zorganizowanie akcji „I Ty możesz być świętym Mikołajem”- wyniku tej akcji pozyskaliśmy upominki które zostały przeznaczone na paczki dla dzieci z ubogich rodzin.
- pozyskanie środków od sponsorów na nagrody dla dzieci biorących udział w konkursie Stroik Bożonarodzeniowy
- zorganizowanie paczek z odzieżą dla dzieci z rodzin o trudnej sytuacji materialnej, którą przekazał Pan Gunter Stobbe z Ravensburga.
- założenie strony internetowej (nieodpłatne) - stale jej aktualizowanie.

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu za 2009 r.

Planowany budżet Zespołu Szkół w Korszach na 2009 r. wynosił 3 828 150 zł. Wydatki stanowiły 3 606 627,52 zł, koszty 3 572 036,28 zł. Wykonanie budżetu na poziomie 94,21 %. Zobowiązań wymagalnych nie było. Zobowiązania niewymagalne łącznie wyniosły 216 876,85 zł, w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne w wys. 202 470,34 zł, a pozostałe 14 406,51 zł wynikały z terminu płatności przypadającego na styczeń 2010 r., tj. podatku od nagrody jubileuszowej, faktur za energię elektryczną, usługi WECOM-u i zakup węgla.

Największe wydatki w budżecie stanowiły wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, następnie na zakup materiałów i wyposażenia, zakup żywności do stołówki szkolnej, zakup energii i wody oraz na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2008 r.

Wydatki na zakup materiałów i wyposażenia to przede wszystkim zakup węgla, mebli do 2 gabinetów, zakup środków czystości, materiałów dla konserwatora na bieżące remonty, głównie do kapitalnego remontu sali 82 wykonywanego własnymi siłami, materiałów biurowych. Zakupiono 2 zestawy komputerowe do sekretariatu szkoły i gabinetu pedagoga w wys. 2 770 zł, sprzęt RTV do klas i świetlicy szkolnej za ok. 2 000 zł, biurka za 1 680 zł, tablice szkolne za ok. 850 zł, drukarkę do biblioteki za 232 zł, apteczki bhp.

Na pomoce dydaktyczne, plansze, książki, w tym słowniki niemiecko-polskie, lektury wymagane w związku z nową podstawą programową oraz Pismo św. na lekcje religii wydatkowano łącznie z budżetu niewielką kwotę w wys. 2 115, 44 zł.

Najpoważniejsze wydatki, obok bieżących opłat i kosztów wymienionych powyżej, to montaż systemu oddymiania klatki schodowej w wys. 26 276, 36 zł, inwentaryzacja budynku szkoły w wys. 12 200 zł, przegląd techniczny budynków w wys. 3 050 zł, montaż 2 hydrantów za ok. 3 000 zł, obowiązkowe przeglądy gaśnic, kominów, wentylacji w wys. ok. 2 000 zł, ubezpieczenie szkoły w wys. 1762 zł. Istotną kwotą dla budżetu było wydatkowanie zaległej opłaty na konto Urzędu Marszałkowskiego w wys. 5 998,77 zł za wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza za okres od IV kwartału 2003 r. do II półrocza 2008 r.

Na doskonalenie i doradztwo dla nauczycieli wydatkowano 13 700 zł, co stanowiło 89,84 % planu. Głównie wydatki poczyniono od września 2009 r. i objęły one szkolenia rady pedagogicznej, dopłatę do czesnego dla studiujących i uczestniczących w kursach kwalifikacyjnych nauczycieli.

Na pomoc materialną dla uczniów wydatkowano niebagatelną kwotę 31 859,22 zł, co stanowiło wykonanie na poziomie 96, 48 % planu.

Na poziomie tylko ok. 54 % wykonano plan w rozdz. 80101 w par. 4390, co wiązało się z koniecznością przesunięcia wykonania zadania na 2010 r. z powodu nieuzyskania w terminie dokumentacji przygotowanej przez wykonawcę - ekspertyzy o stanie technicznym stropu kasetonowego nad klatką, schodową w tzw. „starym” budynku szkoły.

W żadnym z paragrafów nie doszło do przekroczeń planowanych wydatków.

Wykonanie wydatków budżetowych na 31.12.2009 r. Szkół i Przedszkola

			ZS Korsze							
Dział	Rozdział	\$		Plan	Wydatki	Koszty	Wykonanie	Zobowiązania	Zaangażow.	Zob. wym. agal.
			Plan razem	3 828 150	3 606 627,52	3 572 036,28	94,21	216 876,85	3 621 034,03	0,00
	801		Oświata i wychowanie	3 710 220	3 500 883,08	3 468 446,95	94,36	213 722,73	3 515 289,59	0,00
	80101		Szkoły	2 186 155	2 084 806,14	2 047 567,48	95,36	135 851,99	2 093 425,00	0,00
		3020		114 500	113 870,14	113 870,14	99,45		113 870,14	0,00
		4010		1 411 500	1 350 524,25	1 322 691,93	95,68	463,01	1 350 987,26	0,00
		4040		104 600	104 514,57	110 485,14	99,92	108 047,68	104 514,57	0,00
		4110		253 364	243 917,35	229 109,08	96,27	16 617,70	243 917,35	0,00

		4120		41 000	38 658,71	36 093,53	94,29	2 567,75	38 658,71	0,00
		4170		2 200	686,00	686,00	31,18		686,00	0,00
		4210		79 081	67 051,67	68 521,07	84,79	3 014,29	70 065,96	0,00
		4240		1 500	1 336,44	1 336,44	89,10		1 336,44	0,00
		4260		42 500	37 055,69	37 949,06	87,19	4 746,15	41 801,84	0,00
		4270		31 300	29 393,99	29 393,99	93,91		29 393,99	0,00
		4280		900	694,90	694,90	77,21		694,90	0,00
		4300		15 000	12 622,86	12 717,99	84,15	395,41	13 018,27	0,00
		4350		1 000	967,31	967,31	96,73		967,31	0,00
		4360		800	738,11	738,11	92,26		738,11	0,00
		4370		1 100	1 037,88	1 037,88	94,35		1 037,88	0,00
		4390		6 500	3 475,36	3 475,36	53,47		3 475,36	0,00
		4410		1 500	1 149,92	688,56	76,66		1 149,92	0,00
		4430		1 300	1 162,00	1 162,00	89,38		1 162,00	0,00
		4440		71 210	71 210,00	71 210,00	100,00		71 210,00	0,00
		4700		1 700	1 522,00	1 522,00	89,53		1 522,00	0,00
		4740		1 300	1 038,29	1 038,29	79,87		1 038,29	0,00
		4750		2 300	2 178,70	2 178,70	94,73		2 178,70	0,00
	80110		Gimnazja	1 165 591	1 082 082,25	1 086 498,05	92,84	67 162,47	1 086 872,25	0,00
		3020		65 000	64 197,09	64 197,09	98,76		64 197,09	0,00
		4010		763 167	713 000,71	698 698,31	93,43		713 000,71	0,00
		4040		32 000	31 974,88	52 934,33	99,92	52 934,33	31 974,88	0,00
		4110		140 000	126 619,27	122 251,44	90,44	8 141,26	126 619,27	0,00
		4120		24 000	20 170,27	19 484,78	84,04	1 296,88	20 170,27	0,00
		4170		5 000	1 276,00	1 276,00	25,52		1 276,00	
		4210		44 000	39 274,86	41 043,57	89,26	1 770,00	41 044,86	0,00
		4240		800	779,00	779,00	97,38		779,00	0,00
		4260		26 000	21 635,00	22 162,00	83,21	2 789,00	24 424,00	0,00
		4270		1 000	1 000,00	1 000,00	100,00		1 000,00	0,00
		4280		500	396,10	396,10	79,22		396,10	0,00
		4300		9 000	7 177,14	7 232,14	79,75	231,00	7 408,14	0,00
		4350		500	475,95	475,95	95,19		475,9	0,00
		4360		400	304,38	304,38	76,10		304,3	0,00
		4370		600	422,47	422,47	70,41		422,4	0,00
		4390		1 000	1 000,00	1 000,00	100,00		1 000,0	0,00
		4410		1 600	1 378,82	1 840,18	86,18		1 378,8	0,00
		4430		600	600,00	600,00	100,00		600,0	0,00
		4440		48 124	48 124,00	48 124,00	100,00		48 124,0	0,00
		4700		800	778,00	778,00	97,25		778,0	0,00
		4740		500	499,31	499,31	99,86		499,3	0,00
		4750		1000	999,00	999,00	99,90		999,0	0,00
	80146		Doskonalenie	15 619	14 029,27	14 029,27	89,84	0,0	14 029,2	0,00
		4300		14 615	13 700,00	13 700,00	93,74		13 700,0	0,00
		4410		1 000	329,27	329,27	32,93		329,2	0,00
	80148			278 750	256 010,34	256 397,07	91,84	10 708,27	257 007,99	0,00
		3020		4 000	2 095,00	2 095,00	52,38		2 095,00	0,00
		4010		106 000	99 466,95	97 875,32	93,84		99 466,95	0,00
		4040		6 100	5 329,34	8 241,20	87,37	8 241,20	5 329,34	0,00
		4110		17 100	16 037,38	15 574,80	93,79	1 267,52	16 037,38	0,00
		4120		3 000	2 646,25	2 573,96	88,21	201,90	2 646,25	0,00
		4210		5 000	4 732,51	4 732,51	94,65		4 732,51	0,00
		4220		113 500	105 150,60	104 764,93	92,64		105 150,60	0,00
		4260		19 000	15 505,86	15 492,90	81,61	997,65	16 503,51	0,00
		4300		300	296,45	296,45	98,82		296,45	0,00
		4440		4 750	4 750,00	4 750,00	100,00		4 750,00	0,00
	80195		Pozostała	64 109	63 955,08	63 955,08	99,76	0,00	63 955,08	0,00
		3020		5 285	5 285,00	5 285,00	100,00		5 285,00	0,00
		4010		20 229	20 090,00	20 090,00	99,31		20 090,00	0,00
		4110		3 095	3 089,85	3 089,85	99,83		3 089,85	0,00
		4120		490	480,23	480,23	98,01		480,23	0,00
		4440		35 010	35 010,00	35 010,00	100,00		35 010,00	0,00
854			Eduk. opieka	108 930	98 727,67	96 572,56	90,63	3 154,12	98 727,67	0,00
	85401		Świetlice	71 700	62 608,05	60 452,94	87,32	3 154,12	62 608,05	0,00
		3020		4 300	4 033,21	4 033,21	93,80		4 033,21	0,00
		4010		48 000	40 774,24	39 516,45	84,95		40 774,24	0,00
		4040		3 600	2 752,90	2 676,83	76,47	2 676,83	2 752,90	0,00
		4110		8 900	8 406,88	7 697,64	94,46	411,70	8 406,88	0,00
		4120		1 500	1 240,82	1 128,81	82,72	65,59	1 240,82	0,00
		4440		5 400	5 400,00	5 400,00	100,00		5 400,00	0,00
	85412		Kolonie i	4 350	4 260,40	4 260,40	97,94	0,00	4 260,40	0,00
		4010		1 900	1 851,11	1 851,11	97,43	0,00	1 851,11	0,00
		4110		300	286,18	286,18	95,39	0,00	286,18	0,00
		4120		50	45,35	45,35	90,70	0,00	45,35	0,00
		4210		1 300	1 293,76	1 293,76	99,52	0,00	1 293,76	0,00
		4300		800	784,00	784,00	98,00	0,00	784,00	0,00
	35415		Pomoc materialna	32 880,00	31 859,22	31 859,22	96,90	0,00	31 859,22	0,00
		3240		21 200	21 090,00	21 090,00	99,48	0,00	21 090,00	0,00
		4240		11 680	10 769,22	10 769,22	92,20	0,00	10 769,22	0,00

900	Gospodarka komunalna i	9 000	7 016,77	7 016,77	77,96	0,00	7 016,7	0,00
90019		9 000	7 016,77	7 016,77	77,96	0,00	7 016,7	0,00
4430		9 000	7 016,77	7 016,77	77,96	0,00	7 016,7	0,00

Dotacja 3 0606 627,52

Trzynastka 202 470,34

Zobow. bez. trzyn. 14 406,51

Koszty bez trzyn. 3 369 565,94

Sprawozdanie z wykonania budżetu ZS w Łankiejmach za 2009 rok.

Wykonanie wydatków budżetowych na dzień 31.12.2009 r. w ZS w Łankiejmach wynosiło 97,65 %. Środki wydatkowane były zgodnie z przeznaczeniem, ze szczegółową analizą możliwości finansowych szkoły.

Wydatki na wynagrodzenia pracowników oraz koszty pracy stanowią ok. ¾ wydatków budżetowych. Odpis na fundusz socjalny w roku 2009 wynosił ponad 50 tys. złotych. Środki zostały wydatkowane zgodnie z Regulaminem Funduszu Środków Socjalnych na pomoc rzeczową, finansową, pożyczki na remont i modernizację mieszkania, zorganizowanie wycieczki dla pracowników i ich rodzin oraz wyjazd do kina.

Na bieżące funkcjonowanie szkoły w roku 2009 zakupiono 24 700 l oleju opałowego, na łączną sumę 51466,92 zł.

Przez cały rok dokonywano zakupów środków czystości oraz artykułów higienicznych. Dokonano zakupu odzieży roboczej dla pracowników obsługi. W ramach układu zbiorowego dokonano zakupu herbaty dla pracowników szkoły. Wszystkie wydatki, wraz z olejem opałowym, w obrębie § 4210 wyniosły ponad 80 tys. zł.

Spośród wydatków na wyposażenie szkoły należy wymienić następujące zakupy:

- monitor LCD do sekretariatu
- zestaw komputerowy do gabinetu dyrektora i dla intendenci
- kserokopiarka Canon Ii 2800
- krzesła tapicerowane ISO - 8 sztuk
- stoły szkolne nr 5 - 6 sztuk
- stoły szkolne nr 6 - 1 sztuka
- krzesło szkolne nr 5 -18 sztuk
- krzesła szkolne nr 6 - 3 sztuki
- stojak - wieszak do map i plansz - 2 sztuki
- rolety do pracowni komputerowej - 4 sztuki
- instrukcje bhp - 13 sztuk (różne)
- apteczki - 2 sztuki
- wieszak, statyw do projektora multimedialnego - 1
- zestaw mebli do wyposażenia klasopracowni edukacji wczesnoszkolnej
- ekran ścienny do prezentacji multimedialnych

Zakupiono pomoce dydaktyczne do nauczania matematyki (przymiary geometryczne magnetyczne - 1 zestaw), kompasy do przyrody 10 sztuk, plansza do nauki języka rosyjskiego - „Moja Rodzina”. Na nagrody dla najzdolniejszych uczniów oraz na wyposażenie biblioteki zakupiono książki na łączną kwotę 210,00 zł. W drugim półroczu 2009 roku zakupiono program multimedialny do nauki historii oraz program do edukacji wczesnoszkolnej. Do pracowni przyrodniczej zakupiono ze środków budżetowych oraz dochodów własnych (darowizna od Rady Rodziców) zestaw preparatów mikroskopowych, mikroskop optyczny, zestaw Eko-laboratorium do analizy wody. Pracownia fizyczna została doposażona w zestawy do nauki optyki, magnesy i zestawy do elektrostatyki.

W związku z udziałem Gimnazjum w Łankiejmach w projekcie „Za rękę z Einsteinem - edycja 2” szkoła otrzymała darowiznę w postaci rzutnika multimedialnego i laptopa. W listopadzie w ramach projektu „Za rękę z Einsteinem - edycja 2” szkoła otrzymała tablicę multimedialną. Po realizacji projektu „70 lat temu” pracownia historyczna wzbogaciła się o publikacje i mapy historyczne.

Od osób prywatnych otrzymano telewizor i magnetowid, oraz odtwarzacz dvd. Jak co roku otrzymaliśmy również kwiaty do dekoracji szkoły i jej posesji. Dzięki udziałowi w projekcie „Ratujemy, uczymy ratować” realizowanemu przez Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy szkoła otrzymała sprzęt do nauki udzielania sztucznego oddychania - fantomy (5 sztuk), podręczniki do nauki dla dzieci oraz płyty dvd z filmami instruktażowymi. Szkoła złożyła wniosek o środki na zakup pomocy dydaktycznych w ramach projektu MEN „Radosna szkoła” i otrzymała dotację w kwocie 5770,00 zł. W ramach dotacji zakupiono gry logiczne i przybory sprawnościowe, materace, przyrządy gimnastyczne, zestawy klocków.

Dość znaczne wydatki budżetowe stanowią opłaty za energię. Niestety wzrost cen powoduje, że coraz to więcej płacimy za energię, utrzymując zużycie na ustabilizowanym poziomie. Na zakup energii przeznaczono w roku 2009 ok. 22 tys. złotych.

Zakup dostępu do sieci Internet, dzięki promocji TP SA „Edukacja z Internetem” kształtuje się na stałym poziomie 79,00 zł miesięcznie (w tym opłata abonamentowa). Wydatki na telefonie komórkową i stacjonarną nie przekraczają normy i zawsze odbywają się tylko w uzasadnionych przypadkach.

Podróże służbowe krajowe są finansowane tylko w uzasadnionych przypadkach wyjazdów na konferencje, szkolenia, oddelegowania do zespołów nadzorujących sprawdzian i egzamin w sąsiedniej szkole oraz dojazdy dyrektora do Urzędu Miejskiego w Korszach. Nie obserwuje się znacznego obciążenia budżetu kosztami delegacji. W roku 2009 wydano na ten cel ok. 2 200,00 zł. 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 w roku 2010 wyniosły 1500,00 zł.

Na zakup usług zdrowotnych wydano 130,00 zł - były to wydatki na badania okresowe pracowników.

W roku 2009 wykonano kosztorys inwestorski i specyfikację techniczną projektu adaptacji strychu na pomieszczenie świetlicowe - koszt 4 tys. netto. Wykonano również operat wodno-prawny i uzyskano pozwolenie wodno-prawne dla oczyszczalni ścieków przy ZS w Łankiejmach. Jak co roku dokonano obowiązkowych przeglądów budowlanych, kominiarskich i przeciwpożarowych. Wykonano też czyszczenie i konserwację pieca olejowego.

Na początku roku zakupiono również oprogramowanie antywirusowe do szkoły z dwuletnią licencją oraz Windows i MS Office MOLP 2007. Zakupu oprogramowania i zestawów komputerowych dokonano w ramach projektu „Euroschola”, do którego od roku szkoła należy. Udział w tym projekcie daje możliwości szkole na zakup używanego sprzętu komputerowego z gwarancjami dwuletnimi. Zakupione komputery w pełni odpowiadają potrzebom szkoły. W drugim półroczu zakupiono oprogramowanie do prowadzenia inwentaryzacji oraz dokonano zakupu części i naprawiono bądź zmodernizowano komputery w pracowni komputerowej. Wszystkie wydatki w ramach paragrafu 4750 wynosiły ok. 4 800,00 zł.

W roku 2009 r. udało się wykonać remonty i malowanie w trzech salach lekcyjnych: nr 206, 102 i 103. W pracowniach nr 103, 102 i 104 położono panelowe podłogi. Wykonano osuszanie i malowanie ścian w Sali 03 oraz dokonano malowania pokoju nauczycielskiego i holu szkoły. We wrześniu zamontowano na dachu szkoły zastawy śniegowe, które zabezpieczają rynny przed wyginaniem przez śnieg. Dokonano też wymiany płytek podłogowych zewnętrznych na schodach przy trzech wejściach do szkoły.

Na funkcjonowanie stołówki w roku 2009 wydatkowano 120 513,60 zł. Szkoła prowadziła dożywianie ok. 100 uczniów. Większość obiadów była finansowana przez MOPS w Korszach. Koszt jednego obiadu dla ucznia kształtował się na poziomie 3 zł.

Nakłady finansowe na szkołę przekładają się na jej pracę, a zwłaszcza na prace samych uczniów i nauczycieli. W tym roku szkolnym poprawiliśmy wyniki nauczania, co widać w wynikach egzaminów zewnętrznych. Zarówno w szkole podstawowej jak i gimnazjum nie spadliśmy poniżej 4 stopnia w 9 - stopniowej skali staninowej. W części humanistycznej nasi uczniowie osiągnęli 5 stanin. Nie obyło się też bez sukcesów. Najbardziej spektakularnym było zajęcie I miejsca na Festiwalu Ekologicznym „Czysty Powiat” w kat. Kabaret ekologiczny szkół podstawowych. Młodzież pod kierownictwem Zbigniewa Bartasuna, dzięki dofinansowaniu wyjazdu przez Burmistrza Korsz, wyjechała do Olsztyna na II Paradę Postaci Bajkowych, na której zajęła II miejsce. Nadmienię, że grupa pokonała zespoły z Kaliningradu oraz reprezentacje Romów i wiele innych szkół z całego województwa. Nauczyciele zorganizowali wiele wycieczek dla uczniów: do Symbarka, Srokowa, Galindii i Mikołajek, spływ katamaranem po Łynie, pielgrzymka do Świętej Lipki i Reszla oraz rajd rowerowy do Widryn i Węgoja. Dzieci z oddziału przedszkolnego, pod kierownictwem pani Anety Pająk, zrealizowały szereg działań ekologicznych, za które nasz oddział otrzymał tytuł „Przyjaciel Natury”, nadawany przez firmę Tymbark SA. Od września w ramach realizacji godzin z art. 42 KN w szkole powstały nowe zajęcia pozalekcyjne dla uczniów - kółko modelarskie, kółko języka angielskiego, kółko języka rosyjskiego, religijne, internetowe i dziennikarskie. Uczniowie mają większe szansę na rozwijanie swoich zainteresowań. Pod koniec października uczniowie gimnazjum wyjechali na dwudniową wycieczkę „Z Mazur do Gdańska”, która była sfinansowana w ramach projektu „Za rękę z Einsteinem - edycja 2”.

Oprócz pracy z dziećmi, nauczyciele pracowali nad własnym kształceniem. Pani Aneta Pająk i Katarzyna Mielniczuk kontynuowały studia podyplomowe, na które otrzymały dofinansowanie w ramach posiadanych środków. Pani Izabela Kuncer ukończyła kurs dla liderów WDN oraz diagnozę edukacyjną, co bardzo usprawniło pracę w szkole. Pani Aneta Lesik uczestniczyła w e-learningowym kursie z nowego przedmiotu - edukacja dla bezpieczeństwa oraz w szkoleniu na temat działalności świetlic szkolnych (wspólnie z panią Emilią Wądołowską). Dyrektor Marta Kragiel uczestniczyła w wielu szkoleniach dla dyrektorów oraz była uczestnikiem konferencji trzydniowej dla dyrektorów szkół w Miętne. Panie Aneta Lesik i Jolanta Romańczuk rozpoczęły kursy e-learningowe w ramach edukacji swoich przedmiotów. Dzięki finansowaniu szkoleń nauczyciele zdobywają nowe wiadomości i umiejętności, które następnie przekazują koleżankom i kolegom oraz wykorzystują w pracy. Zorganizowano wiele szkoleń z udziałem zewnętrznych edukatorów, głównie z W-MODN w Olsztynie. Na doskonalenie zawodowe nauczycieli wydano prawie 5 500,00 zł.

Podczas ferii zimowych zorganizowano dla dzieci półzimowisko. Prowadzone ono było przez troje nauczycieli: Zbigniewa Bartasuna, Katarzynę Mielniczuk i Emilię Wądołowską. W półzimowisku udział wzięło 32 uczniów. Nauczyciele otrzymali zapłatę w ramach zaplanowanych środków. Podczas półzimowiska dzieci otrzymywały obiad. Zorganizowano wyjazdy do Mikołajek na basen oraz do Olsztyna do kina. Całkowite wydatki poniesione z budżetu szkoły na półzimowisko wynosiły 2 635,62 zł.

W roku 2009 wypłacono również stypendia za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe i artystyczne na łączną kwotę 3 040 zł.

Podsumowując należy stwierdzić, że wydatkowanie środków z budżetu następowało równomiernie i proporcjonalnie do mijającego czasu. Wszystkie wydatki były przemyślane i wpływały na pracę szkoły.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Zespołu Szkół w Garbnie za rok 2009.

Plan finansowy na rok 2009, sporządzony 17 lutego 2009 r. zakładał zamknięcie wydatków ZS w Garbnie w kwocie 2 223 972 zł. Ostatecznie po kilku zmianach ustalił się na dzień 31.12.2009 r. w wysokości 2 279 936 zł czyli uległ zwiększeniu o 55 964 zł. Zwiększenie było związane przede wszystkim z malowaniem sali gimnastycznej.

Plan został wykonany w 92,60 %. Na żadnym z paragrafów nie wystąpiły przekroczenia, w wielu został wykonany w mniej niż w 90 %.

Na koniec roku budżetowego 2009 zobowiązania wyniosły 24722,47 zł, w tym wymagalne 0 zł. Zobowiązania były regulowane na bieżąco - a te ostateczne w wykonaniu planu finansowego dotyczą opłat bieżących za miesiąc grudzień.

Zestawienie wydatków budżetowych w paragrafach pozapłatowych:

Rozdział	Nazwa	Wydatki w zł
4210	Zakup materiałów i wyposażenia (wierćta, zamki, opaski, zawory, głowice, wkrety, baterie litowe, syfony, wkładki, imadło ślusarskie, kłódki, tarcze, wirnik, łożyska, szpadle, izolacja, młotki, komplety śrubokrętów, zasilacze do mikrofonów, przewody do sprzętu nagłaśniającego, baterie do umywalk, wyposażenie we, uszczelki, przedłużki, maszynka do glazury, szlifierka kątowna, art. papiernicze-biurowe, sprzęt nagłaśniający DVD, odkurzacz, aparat cyfrowy, drukarka, kamizse, fotel, antyramy, art. sportowe (Pompki, piłki, siatki, rakiетки), druki szkolne (księgi, dzienniki zajęć, książeczki zdrowia)	20 121,09

4260	Zakup energii - energia elektryczna - 41 583,98 zł - energia ciepła - 217 628,63 zł - woda i kanalizacja - 8114,56 zł	267 327,17
4270	Zakup usług remontowych, w tym: - malowanie Sali gimnastycznej - 19 998,75 zł - naprawa i uszczelnienie dachu na budynku głównym szkoły - 2 702,10 zł - remont instalacji kanalizacyjnej - 1 049,13 zł - naprawa instalacji kanalizacyjnej 1 piętro - 632,63 - opłata za specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót dotyczącą remontu i docieplenia sali gimnastycznej - 1220 zł - inne remonty i naprawy - 3 316,97	51 008,48
4280	Zakup usług zdrowotnych:	185
4300	Zakup usług pozostałych, w tym: - eksploatacja pojemników i wywóz odpadów komunalnych - 3 393,28 - abonament i rozmowy tel. - 2285,55 - przeglądy techniczne, budowlane, p.poż. - 3 596,80	14 515,17
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 887,84
4410	Podróże służbowe	782,41

Remonty w roku 2009

- zakup usług remontowych na naprawę dachu nad budynkiem głównym szkoły oraz malowanie sali gimnastycznej;
- we własnym zakresie: położenie nowego podłoża w salach 13, 11, 17 oraz w świetlicy, odmalowanie ww. pomieszczeń, pomalowanie korytarza I piętra oraz odświeżenie klatek schodowych i szatni, pomalowanie ogrodzenia szkoły, remont wiatrołapu - wejścia bocznego do szkoły.

Dane dotyczące struktury zatrudnienia:

W roku szkolnym 2008/2009 uczęszczało w Zespole Szkół w Garbnie 236 uczniów w 13 klasach i 18 - w oddziale przedszkolnym. W roku szkolnym 2009/2010 210 uczniów w 11 klasach i 40 - w oddziale przedszkolnym.

Struktura zatrudnienia kadry pedagogicznej do września 2009:

Liczba etatów nauczycielskich w pełnym wymiarze godzin - 20
Liczba etatów nauczycielskich w niepełnym wymiarze godzin - 6
Nauczyciele stażyści - 1
Nauczyciele kontraktowi - 3
Nauczyciele mianowani - 9
Nauczyciele dyplomowani - 13

Struktura zatrudnienia kadry pedagogicznej od września 2009:

Liczba etatów nauczycielskich w pełnym wymiarze godzin - 20
Liczba etatów nauczycielskich w niepełnym wymiarze godzin - 6
Nauczyciele stażyści - 1
Nauczyciele kontraktowi - 3
Nauczyciele mianowani - 10
Nauczyciele dyplomowani - 12

Liczba etatów administracji i obsługi w 2009 r.:

- Sprzątaczkę - 2 % stałe (okresowo 4)
- Sekretarz - 1
- Ref. ds. kadr - $\frac{1}{2}$ etatu
- Dozorcy - 2
- Kucharka - 1
- Pomoce kuchenne - 2
- Intendentka - 1

Wnioski ogólne:

- plan finansowy został wykonany w 92,60 % i nie został przekroczony na żadnym paragrafie;
- największą pozycją poza paragrafami płacowymi jest zakup energii - zwłaszcza ciepłej. Bez modernizacji systemu ogrzewania w szkole i rezygnacji z usług zewnętrznych - oszczędności są niemożliwe.
- dokonano z kolei oszczędności w paragrafach płacowych z tytułu zatrudniania jedynie 2 i $\frac{1}{2}$ etatu sprzątarek na czas nieokreślony, a posilkowaniem się pracownikami interwencyjnymi.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Sątocznie za 2009 r.

Plan finansowy jednostki opiewał na: 1 519 026 PLN

Wydatki wyniosły: 1 430 010,67
Koszty wyniosły: 1 333 815,78
Wykonanie budżetu za rok 2010 r. wyniosło 94,14 %

1. W roku 2009 w szkole nie wystąpiły żadne trudności z płynnością finansową. Terminowo płacone były pobory pracowników oraz ich pochodne. Zrealizowana została podwyżka płac dla nauczycieli i pracowników administracji i obsługi. Wszelkie media oraz usługi niezbędne do pracy szkoły były opłacane na bieżąco.
2. Za kwotę 2900 zł zakupiono zestaw komputerowy: komputer + monitor + drukarka do sekretariatu szkoły.
3. Zakupione zostały meble do świetlicy szkolnej za 1 059,31 zł.
4. W ustawowym terminie przebrane zostały środki na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - w tym na świadczenia urlopowe dla nauczycieli.
4. Zakupiono panele podłogowe do położenia w Sali lekcyjnej nr 10.
5. Zrealizowana została dalsza wymiana okien za łączną kwotę 18 758,29 zł (sala nr 2,3 i świetlica)

Zobowiązania za miesiąc grudzień 2009 r. wynikają z faktur za usługi i media, które wpłynęły w ostatnich dniach grudnia i wynoszą 2 258,12.

Dodatkowym zobowiązaniem są wszystkie koszty związane z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym - „trzynastką”, którego termin upływa 30 marca 2010 r. Jest to kwota 78 192,69 zł.

ANALIZA OPISOWA Z DZIAŁALNOŚCI MIEJSKO-GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W KORSZACH ZA 2009 r.

I. Sieć biblioteczna i baza materialna bibliotek. Stan bieżący i potrzeby.

W sieci bibliotecznej w gminie Korsze działa 5 placówek bibliotecznych oraz 1 punkt biblioteczny.

1. Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Korszach:
 - Oddział dla dorosłych
 - Oddział dla dzieci
2. Filia Biblioteczna w Sątocznie.
3. Filia Biblioteczna w Garbnie.
4. Filia Biblioteczna w Kraskowie.
5. Filia Biblioteki Publiczno-Szkolnej w Łankiejmach.
6. Punkt biblioteczny w Pracowni Wiejskiej w Parysie.

Nadal problemem jest lokalizacja Filii Bibliotecznej w Garbnie, która mieści się w budynku Zespołu Szkół w Garbnie, co stanowi barierę dostępu dla czytelników dorosłych. Poza tym pomieszczenie jest małe, zimne i usytuowane w najodleglejszym krańcu szkoły, przy samych drzwiach wyjściowych (nie głównych), które są na ogół zamykane podczas zajęć szkolnych. Istnieje pilna potrzeba zastanowienia się nad znalezieniem rozwiązania lokalizacji tej placówki aby mogła ona należycie spełniać swoje zadania i służyć ogółowi mieszkańców Garbna i okolic.

W 2009 r. udało się zmodernizować ogrzewanie w kolejnej filii bibliotecznej, a mianowicie w Kraskowie. Modernizacja ta stała się koniecznością w chwili kiedy okazało się, że użytkowany do chwili obecnej piec kaflowy nie nadaje się do dalszego eksploataowania. Jeszcze jednym atutem przemawiających za zmianą sposobu ogrzewania biblioteki na ogrzewanie elektryczne był fakt niszczenia księgozbioru, który był systematycznie zabrudzany przez dym i kurz powstający podczas procesu palenia w piecu.

Wszystkie placówki biblioteczne wymagają niewielkich remontów bieżących polegających przede wszystkim na odmalowaniu ścian. Prace te będą wykonywane sukcesywnie w miarę posiadanych środków.

W planach na kolejne lata zakładamy również poprawę stanu podłóg i posadzek, szczególnie w Filii Bibliotecznej w Sątocznie i Kraskowie.

W 2009 r. udało się zakupić do placówek filialnych w Sątocznie, Garbnie, Kraskowie i Łankiejmach biurka pod komputery. Wyremontowano również pomieszczenie socjalne w Filii Bibliotecznej w Sątocznie. Do MGBP w Korszach zakupiono nowe krzesła oraz meble do działu księgowości, gdzie odświeżono również ściany i wymieniono zniszczoną wykładzinę. Niektóre z tych zadań były możliwe dzięki pozyskaniu dochodów własnych w wysokości 2 967,02 zł.

Pomimo tych działań placówki wymagają jeszcze doposażenia w nowy sprzęt, ponieważ sprzęt znajdujący się tam jest nieestetyczny lub niefunkcjonalny. Dalsze doposażenie placówek w sprzęt będzie odbywało się w miarę posiadanych środków lub pozyskiwania ich z dochodów własnych i innych źródeł.

Cieszy nas niezmiernie fakt, że w budżecie gminy na 2010 r. znalazły się środki na niektóre większe prace remontowe placówek bibliotecznych, a mianowicie wymianę okien w Filii Bibliotecznej w Sątocznie i Kraskowie, wymianę drzwi wejściowych w Łankiejmach i Kraskowie oraz stworzenie zaplecza sanitarnego w Kraskowie jak również opracowanie planu termomodernizacji budynku i wymiany dachu biblioteki w Korszach.

II. Stan zatrudnienia i doskonalenie zawodowe oraz samokształcenie

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Korszach zatrudnia 11 osób na 10,5 etatu, z tego 8,5 etatu to pracownicy merytoryczni, czyli bibliotekarze (w tym dyrektor) zaś 2 etaty to obsługa, czyli księgowa i pracownik gospodarczy. Na kolejne lata istnieje uzasadniona potrzeba zatrudnienia informatyka.

W styczniu 2010 r. pracownica Filii Bibliotecznej w Krasko wie ukończyła Studia Podyplomowe Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie.

Pracownicy biblioteki oraz kadra kierownicza w ramach doskonalenia zawodowego oraz samokształcenia uczestniczyli w sympozjach i konferencjach organizowanych przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną jak również korzystali ze szkoleń i kursów prowadzonych przez inne instytucje, i tak:

- 3 osoby uczestniczyły w 3 dniowym szkoleniu na temat pisania projektów organizowanym przez Radę Organizacji Pozarządowych Powiatu Kętrzyńskiego.
- 7 osób uczestniczyło w 1 dniowym szkoleniu organizowanym przez Lokalną Grupę Działania „Barcja” na temat sporządzania wniosków aplikacyjnych w ramach wdrażania Lokalnych Strategii Rozwoju - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, Oś 4 Leader.

- 1 osoba brała udział w szkoleniu pt. „Gospodarka Kasowa” zorganizowanym przez Federację Rozwoju Demokracji Lokalnej -Ośrodek Samorządu Lokalnego w Olsztynie.
- 6 osób uczestniczyło w warsztatach metodycznych pt. „Coś z niczego - wiosna” prowadzonych przez Centrum Szkolenia Klanza w Olsztynie.

Biblioteka w Korszach już od kilku lat zatrudnia za pośrednictwem Urzędu Pracy osoby młode na staże absolwenckie. W 2009 r. jedna osoba pracowała przez okres 9 miesięcy w Filii Bibliotecznej w Łankiejmach, z kolei druga przez okres 5 miesięcy w MGBP w Korszach. W miesiącu marcu oraz wrześniu 2 osoby odbyły w MGBP w Korszach praktyki studenckie. Korzystaliśmy również z pomocy 2 osób delegowanych do naszej jednostki przez Urząd Miejski do prac porządkowych (pracownicy interwencyjni).

III. Stan finansowy MGBP oraz działania zmierzające do pozyskania środków zewnętrznych.

Oprócz środków przekazywanych przez organizatora MGBP w Korszach pozyskuje środki własne z prowadzonych usług kserograficznych, wynajmu sali, wypożyczeń stroi karnawałowych dla dzieci. W 2009 r. była to kwota 2967,02 złotych.

W 2009 r. Biblioteka przystąpiła również do 4 programów oraz 1 konkursu w celu pozyskania dotacji na zakup nowości wydawniczych, sprzętu komputerowego oraz środków na modernizację placówek bibliotecznych, jak również środków na organizację wypoczynku letniego dla dzieci z obszarów wiejskich.

1. Program Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „LITERATURA I CZYTELNICTWO” Priorytet 2: Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek.

Dzięki temu programowi we wrześniu br. Biblioteka otrzymała dofinansowanie w kwocie 4 740 złotych, za które dokonano zakupu nowości wydawniczych do wszystkich placówek bibliotecznych na terenie miasta i gminy.

2. Na początku czerwca br. Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Korszach przystąpiła do programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Infrastruktura Bibliotek”. Celem programu jest podniesienie standardu bibliotek publicznych (w tym standardów estetycznych) poprzez modernizację lub stworzenie niezbędnej infrastruktury - zapewniającej użytkownikom dogodne warunki korzystania z usług bibliotek, w tym w szczególności infrastruktury koniecznej do użytkowania w placówce nowoczesnego sprzętu komputerowego.

MGBP aplikowała o kwotę 75000 zł (z czego 1 500 zł to wkład własny) na remonty, modernizacje i doposażenie w sprzęt swoich placówek bibliotecznych. Wniosek przeszedł pozytywnie ocenę formalną i merytoryczną, lecz ze względu na brak wystarczających środków finansowych (na 20.500.000 zł łącznych potrzeb dysponowano kwotą 3. 000 000 zł) nie uzyskał dofinansowania.

3. W czerwcu br. Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Korszach przystąpiła do Programu Rozwoju Bibliotek. Głównym celem Programu jest pomoc bibliotekom na obszarach wiejskich i w małych miastach w przeobrażaniu ich w nowoczesne, wielofunkcyjne centra informacyjne, kulturalne i edukacyjne, animujące także aktywność obywatelską. Istotną częścią Programu Rozwoju Bibliotek jest wzmacnianie kompetencji i prestiżu zawodowego bibliotekarzy, m.in. poprzez zakrojone na szeroką skalę szkolenia. Zaplanowany na pięć lat program dysponuje grantem w wysokości 28 milionów dolarów, przekazany Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności przez Fundację Billa i Melindy Gates. Przedsięwzięcie to ma ułatwić polskim bibliotekom publicznym dostęp do komputerów, internetu i szkoleń. Program jest realizowany przez utworzoną w 2008 roku przez PAFW Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego (FRSI).

Program Rozwoju Bibliotek jest realizowany we współpracy i koordynacji z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego, które równolegle prowadzi długofalowy program „Biblioteka+”

17 lipca 2009 roku ogłoszono listę finalistów Programu Rozwoju Bibliotek. Spośród 2 884 placówek bibliotecznych starających się o przyjęcie do pierwszej rundy Programu Rozwoju Bibliotek - zakwalifikowało się 1 867 bibliotek.

Wśród finalistów znalazła się Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Korszach, która aplikowała do Programu jako biblioteka wiodąca. Wraz z korszęską biblioteką do Programu przystąpiły trzy biblioteki partnerskie, a mianowicie dwie z powiatu kętrzyńskiego: Gminna.

Biblioteka Publiczna w Barcianach i Biblioteka Publiczna Gminy Kętrzyn w Czernikach oraz jedna z powiatu olsztyńskiego: Gminna Biblioteka Publiczna w Purdzie.

W ramach programu biblioteka wiodąca, czyli MGBP w Korszach otrzyma: laptopa, rzutnik multimedialny, 2 zestawy komputerowe dla Filii Bibliotecznej w Kraskowie oraz urządzenia wielofunkcyjne do wszystkich swoich placówek. Poza tym wszyscy pracownicy będą uczestniczyć w cyklu specjalistycznych szkoleń. Pierwsze szkolenia już się rozpoczęły i trwają od stycznia 2010 r.

4. Projekt „Rozbudowa infrastruktury szerokopasmowego dostępu do Internetu i sieci PIAP-ów w Województwie Warmińsko-Mazurskim” polegający na tworzeniu nowych miejsc dostępu do Internetu oraz doposażeniu już istniejących (już istniejące - biblioteki w Korszach, Garbnie, Sątocznie i Łankiejmach, nowo zgłoszone - biblioteka w Kraskowie).

Do września br. zostały złożone do Urzędu Marszałkowskiego wszystkie wymagane na tym etapie wnioski i dokumenty.

5. Już po raz trzeci w kwietniu br. Biblioteka złożyła wniosek pt. „Wsi sielska anielska” do Fundacji Wspomagania Wsi na konkurs „Pożyteczne wakacje 09”. Projekt opiewał na kwotę 4 870 zł (z czego 1 870 zł to koszty własne) i dotyczył organizacji wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z sołectwa Kraskowo.

Niestety pomimo, że projekt został pozytywnie oceniony to nie otrzymał dofinansowania. Pomimo tego zajęcia wakacyjne odbywały się lecz w mniejszym zakresie i ze skromniejszym repertuarem atrakcji.

Plany na 2010 r. tworzymy z myślą o pozyskiwaniu środków zewnętrznych. Prawdopodobnie będziemy aplikować do Fundacji Wspomagania Wsi o środki na organizację wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży. Mamy zamiar również składać wnioski do LGD Bareja w II turze naboru na „Małe Projekty”.

W 2010 r. skupimy się przede wszystkim na realizacji założeń Programu Rozwoju Bibliotek. Będzie to bardzo twórczy i pracowity rok. Od stycznia rozpoczęliśmy już cykl szkoleniowy z zakresu warsztatu planowania pracy biblioteki skierowany do wszystkich pracowników naszych bibliotek. Czekamy na jeszcze cykl szkoleń specjalistycznych oraz informatycznych. Kolejnym działaniem będzie utworzenie Gminnej Koalicji na rzecz Rozwoju Biblioteki.

IV. Zbiory biblioteczne.

1. Ogółem w placówkach bibliotecznych gminy Korsze na koniec 2009 r. zainwentaryzowanych jest 47 020 jednostek ewidencyjnych na sumę 197 543,55 złotych. W 2009 r. na zakup księgozbioru przeznaczono większe środki niż w roku poprzednim i zakupiono 540 wól. na sumę 11 085,85 zł oraz otrzymano w darze od wydawnictw i osób prywatnych 24 woluminy na sumę 460,70 zł. Dużym wsparciem w uzupełnianiu zbiorów było przyjęcie na stan 141 wól. na sumę 4 193,60 zł z zakresu II wojny światowej przekazane przez Urząd Miejski w Korszach w ramach projektu „70 lat temu”. Z dotacji celowej z Biblioteki Narodowej nasza placówka otrzymała na 2009r. kwotę 4 740,00 złotych, za które zakupiła 246 woluminów.

2. Do wszystkich bibliotek na terenie gminy prenumerowana jest prasa codzienna oraz tygodniki i miesięczniki. Ogółem prenumerata w 2009 r. obejmowała 75 tytułów, w tym:

- MGBP Korsze - 34 tytuły
- Filia Biblioteczna w Sątocznie - 13 tytułów
- Filia Biblioteczna w Łankiejmach - 11 tytułów
- Filia Biblioteczna w Kraskowie - 6 tytułów
- Filia Biblioteczna w Garbnie - 9 tytułów
- punkt biblioteczny w Parysie - 2 tytuły

Prenumerata obejmuje tytuły czasopism z różnych dziedzin wiedzy, m.in.: komputery, sport, czasopisma katolickie, architektura i budownictwo, czasopisma dla dzieci i młodzieży, ekologia, społeczno-polityczne, prawo, edukacyjne, rozrywkowe.

W 2009 r. ogółem we wszystkich placówkach ubytковано 2701 woluminów na kwotę 1 237,83 zł. Były to przede wszystkim pozycje zniszczone oraz zdezaktualizowane i wycofane ze względu na stopień ich wykorzystania.

2. Udostępnianie zbiorów.

1.a/ W 2009 r. ogółem w MGBP w Korszach oraz filiach bibliotecznych zarejestrowano 2 188 czytelników, w tym:

- Oddział dla dorosłych Korsze - 611 czytelników,
- Oddział dla dzieci Korsze - 613 czytelników,
- Filia Biblioteczna w Sątocznie - 292 czytelników,
- Filia Biblioteki Publiczno-Szkolnej w Łankiejmach - 263 czytelników,
- Filia Biblioteczna w Garbnie - 307 czytelników,
- Filia Biblioteczna w Kraskowie - 42 czytelników,
- punkt biblioteczny w Parysie - 60 czytelników.

b/ Biblioteki udostępniły na zewnątrz 57 534 wól. książek i 11 829 czasopism. Wypożyczenia w poszczególnych placówkach:

- Oddział dla dorosłych Korsze - 13 658 wól. książek, 2 589 czasopism,
- Oddział dla dzieci Korsze - 14 434 wól. książek, 1 093 czasopism,
- Filia Biblioteczna w Sątocznie - 7 147 wól. książek, 2 868 czasopism,
- Filia Biblioteki Publiczno-Szkolnej w Łankiejmach - 8 762 wól. książek, 2 427 czasopism,
- Filia Biblioteczna w Garbnie - 9 787 wól. książek, 2 401 czasopism,
- Filia Biblioteczna w Kraskowie - 1 710 wól. książek, 300 czasopism,
- punkt biblioteczny w Parysie - 2 036 wól. książek, 151 czasopism

c/ Na miejscu w czytelnicy ogółem biblioteki udostępniły 18 282 wól. książek oraz 24 508 czasopism.

Poszczególne placówki na miejscu udostępniły:

- Oddział d/dorosłych Korsze - 6 241 wól. książek, 3 371 czasopism,
- Oddział d/dzieci Korsze - 5 390 wól. książek, 3 428 czasopism,
- Filia Biblioteczna w Sątocznie - 1 742 wól. książek, 6 520 czasopism,
- Filia Biblioteki Publiczno-Szkolnej w Łankiejmach - 2 180 wól. książek, 6 856 czasopism,
- Filia Biblioteczna w Garbnie - 2 502 wól. książek, 3 985 czasopism,
- Filia Biblioteczna w Kraskowie - 227 wól. książek, 245 czasopism.

W 2009 r. Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Korszach odniosła wielki sukces. Podczas konferencji „Wawrzyn 2008 - Literacka Nagroda Warmii i Mazur”, która odbyła się w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Starym Ratuszu w Olsztynie Bibliotece nadano tytuł „Bibliotheca Bona 2008”.

Tylko trzy biblioteki w województwie zostały wyróżnione za szczególne osiągnięcia. Wśród wyróżnionych bibliotek znalazła się również Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Korszach, która została najlepszą biblioteką w województwie w kategorii bibliotek miejsko-gminnych.

Nagrodę i gratulacje z rąk marszałka województwa Jacka Protasa odebrała Dyrektor MGBP w Korszach.

Na uroczystości obecny był również Burmistrz Korsz Ryszard Ostrowski, któremu marszałek gratulował tak prężnej i wyróżniającej się w województwie instytucji kultury.

3. Najważniejsze formy popularyzacji czytelnictwa zrealizowane w 2009 r.

Jednym z najważniejszych zadań każdej biblioteki jest kształtowanie kultury czytelniczej, rozwijanie zainteresowań użytkowników i szerzenie w społeczeństwie nawyku sięgania po książki. Aby sprostać temu zadaniu biblioteki poza działalnością statutową organizowały szereg prac kulturalno-oświatowych i upowszechniających.

Jak co roku wszystkie placówki biblioteczne gminy Korsze uczestniczyły w organizacji zajęć wakacyjnych i ferii zimowych dla dzieci. Placówki przygotowały liczne konkursy, zajęcia plastyczne, gry i zabawy w bibliotece oraz w plenerze, zajęcia komputerowe, inscenizacje itp.

Poprzez uczestnictwo w imprezach bibliotecznych dzieci uczą się obcowania z książką. We wszystkich placówkach organizowane są lekcje biblioteczne i wycieczki mające na celu zapoznanie z pracą i działalnością bibliotek.

Ogółem prace kulturalno-oświatowe możemy podzielić na formy zespołowe, indywidualne i formy pogładowe. Poniższa tabela przedstawia wykaz zrealizowanych przedsięwzięć we wszystkich placówkach bibliotecznych.

L.p.	Forma pracy	Liczba zajęć	Liczba uczestników
1.	Formy zespołowe i indywidualne		
	1. Lekcje biblioteczne i wycieczki	51	1 095
	2. Występy	8	1 027
	3. Pogadanki, odczyty	22	300
	4. Konkursy	87	1117
	5. Dyskusje i spotkania czytelnicze	30	4 50
	6. Gry i zabawy	268	3 643
	7. Wieczory bajek	23	323
	8. Zgaduj-zgadule	5	49
	9. Zajęcia z dziećmi	151	1 324
	10. Mikołajki		
	11. Loterie	2	45
	12. Spotkania autorskie	1	
	13. Teatrzyk	3	58
	14. Zajęcia, indywidualne z dziećmi	30	500
			103
	Ogółem formy zespołowe i indywidualne	681	10 034
2.	Formy pogładowe		
	1. Gazetki	34	
	2. Wystawy	135	
	3. Wystawki prac konkursowych	2	
	4. Plakaty	57	
3.	Ogółem formy pogładowe	228	

Prace kulturalno-oświatowe w poszczególnych placówkach przedstawiały się następująco:

1. Oddział dla dzieci w Korszach

1. Lekcje biblioteczne i wycieczki:

Zorganizowano ogółem 26 lekcji bibliotecznych i wycieczek. Uczestniczyło 521 uczniów.

2. Pogadanki

Zorganizowano 13 pogadanek. Udział wzięło 186 czytelników.

3. Konkursy

Zorganizowano 46 konkursów uczestniczyło 502 czytelników. Niektóre tematy konkursów to: najlepszy czytelnik miesiąca, mój komiks, konkurs recytatorski.

3 kwietnia w sali Miejskiego Ośrodka Kultury odbyły się gminne eliminacje konkursu poezji Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego. Udział wzięło 17 osób w wieku 10-15 lat. Laureaci konkursu oprócz dyplomów i nagród rzeczowych otrzymali statuetki w kształcie pióra z kałamarzem, wykonane przez korszeńską rzeźbiarkę Panią Beatę Grochecką. 27 maja 2009 r. dzieci, które wygrały Gminny Konkurs wzięły udział w eliminacjach ogólnopolskich do Finału Konkursu w Praniu.

4. Gry i zabawy, zajęcia z dziećmi

Zorganizowano 200 zajęć z dziećmi. Uczestniczyło 2 230 czytelników.

W okresie ferii zimowych oraz wakacji biblioteka organizowała dla dzieci i młodzieży szereg imprez kulturalnych i sportowych. Zajęcia odbywały się trzy razy w tygodniu o stałej godzinie.

Wtorek - 14.00 - 16.00

Czwartek - 14.00 - 16.00

Piątek - 14.00 - 16.00

Proponowano m.in.: gry i zabawy edukacyjne i sprawnościowe, gry komputerowe, pogadanki, konkursy, zajęcia techniczne itp.

5. Zajęcia indywidualne

Odbyło się 30 spotkań. Uczestniczyło 103 czytelników. W trakcie takich zajęć bibliotekarz najczęściej pomaga w odrabianiu lekcji lub przygotowaniu się do zajęć lekcyjnych.

6. Imprezy artystyczne

Odbyło się 2 imprezy artystyczne. Uczestniczyło 219 osób.

7. Spotkania autorskie, teatrzyki

Zorganizowano 1 spotkanie autorskie z pisarzem dla dzieci i młodzieży - Marcinem Pałaszem. Uczestniczyło 58 osób.

Na zaproszenie Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Korszach w kwietniu i grudniu gościło w Korszach Studio Małych Form Teatralnych Scenografii i Reżyserii „Art-Re” z Krakowa z inscenizacją Pt. „Pinokio” i „Dwie Dorotki”. Przedstawienia obejrzały wszystkie grupy przedszkolne oraz klasy I, jak również wszyscy chętni którzy przybyli na te spektakle z miasta i okolic. Wstęp na inscenizację był bezpłatny.

8. Plakaty, gazetki

Ogółem wykonano 27 plakatów informacyjnych i okolicznościowych.

9. Wystawki

Wykonano 47 wystawek w których wykorzystano 607 woluminów książek, 179 czasopism.

2. Oddział dla Dorosłych

1. Wystawy

Oddział dla dorosłych skupia się przede wszystkim na popularyzacji literatury poprzez formy wizualne. Wykonano 27 wystaw związanych tematycznie z rocznicami literackimi, świętami oraz wydarzeniami rocznicowymi. Wykorzystano 354 woluminy, 16 płyt winylowych, 19 zdjęć, 57 czasopism. Wykonano 12 plakatów związanych tematycznie z wystawkami.

2. Lekcje biblioteczne

Odbyły się 2 lekcje biblioteczne których tematem była wystawa i akcja „Katyń - Ocalić od zapomnienia”.

3. Imprezy czytelnicze i inne formy prac kulturalno-oświatowych

- W kwietniu 2009 r. odbyła się uroczysta Akademia poświęcona 69 rocznicy Zbrodni Katyńskiej. Była to zarazem inauguracja przystąpienia Korsz do Programu edukacyjnego „KATYŃ... ocalić od zapomnienia”. Program objęty jest honorowym patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Lecha Kaczyńskiego. Akcja polega na posadzeniu w parkach, na skwerach itp. 21.473 DĘBÓW PAMIĘCI na 70 rocznicę Zbrodni Katyńskiej, czyli do roku 2010. Jeden DĄB to jedno nazwisko z listy katyńskiej. Realizacja projektu ma na celu integrację środowisk edukacyjnych, samorządowych i społeczności lokalnych do wspólnych działań kształtujących poczucie przynależności do narodu i państwa. Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Korszach zgłosiła chęć udziału w projekcie „Katyń... ocalić od zapomnienia” i po rejestracji otrzymała numer oraz nazwisko i imię z listy katyńskiej, a mianowicie podpułkownika STANISŁAWA CHODOROWSKIEGO ur. W 1887 roku i zamordowanego strzałem w tył głowy w Katyniu w roku 1940 przez NKWD. Na uroczystej Akademii zaproszeni goście mieli okazję obejrzeć projekcję filmu „Pielgrzym Pojednania” oraz posłuchać montażu słowno-muzycznego przygotowanego przez młodzież z Filii Bibliotecznej w Sątocznie. Następnie wszyscy zebrani udali się na skwer przy Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Korszach, gdzie odbyło się posadzenie dębu upamiętniającego ofiarę zbrodni Katyńskiej podpułkownika Stanisława Chodorowskiego oraz odsłonięcie pamiątkowej tablicy, dokonane przez Ryszarda Ostrowskiego, Burmistrza Korsz.
- W marcu 2009 r. zorganizowano spotkanie z czytelnikami z okazji Dnia Kobiet, na którym przeprowadzono przegląd czasopism oraz nowości wydawniczych znajdujących się w zbiorach biblioteki.
- Po raz dwunasty Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Korszach zorganizowała imprezę mikołajkową. W niedzielę 6 grudnia Mikołaje odwiedziły naszych najmłodszych milusińskich. Dzieci spotkały Świętych na placu przed Urzędem Miasta. Choć zabrakło śniegu i było mgliście frekwencja dopisała i zabawa była przednia. Pląsy z Mikołajem przeplatały konkursy połączone z rozdawaniem słodkich niespodzianek. Imprezę uświetnił występ solowy Tomasza Lenkowskiego. Nagłośnienie to zasługa Andrzeja Jabłko z Miejskiego Ośrodka Kultury.
- Biblioteka uczestniczyła w promocji naszego miasta i gminy podczas „I Jarmarku miast i gmin przygranicznych Kętrzyn 2009”, festynu ekologicznego „Czysty Powiat” w Korszach, „Dożynek Gminnych w Reszlu”, oraz „Dożynek Gminnych” w Sątocznie. Na uroczystości te bibliotekarze przygotowali smalec własnej roboty, ogórki oraz wypieki, przeprowadzono również konkursy wiedzy o naszym mieście oraz loterie fantową. Podczas dożynek gminnych Biblioteka wystawiła do konkursu wieniec dożynkowy, który został uhonorowany II miejscem.
- W 2009 r. Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Korszach była również współorganizatorem imprez takich jak:
 - II Spotkanie z Kołędą i Jasełkami Korsz 2009”,
 - „Młody Talent”
 - „Majówka z grochówką”
 - E wojewódzki konkurs wokalny „Mazurski Słownik”
 - zajęć prowadzonych w ramach „Akademii III wieku w Korszach”
 - warsztatów filmowych prowadzonych w ramach „Akademii III wieku w Korszach”

3. Filia Biblioteki Publiczno-Szkolnej w Łankiejmach

Prace kulturalno-oświatowe

W 2009 roku odbyły się:

1. **Konkursy** - zorganizowano 3 konkursy w których uczestniczyło 42 osoby, a były to m.in. konkurs na czytelnika roku oraz najbardziej rozczytaną klasę oraz konkurs recytatorski.
2. **Lekcje biblioteczne, wycieczki** - odbyło się 21 lekcji z których skorzystało 484 uczniów.
3. **Imprezy czytelnicze** - było to „Pasowanie na czytelnika” dzieci z klasy I, „Kamawał z 4 porami roku” oraz „Światowy Dzień Kota”.
4. **Spotkania czytelnicze** - odbyło się 8 spotkań, w których udział wzięło 118 uczestników.
5. **Zajęcia z dziećmi** - zorganizowano 40 spotkań, w czasie których odbywały się różnego rodzaju zajęcia manualne dla dzieci i młodzieży. Z tej formy zajęć skorzystało 430 uczestników.
6. **Gry i zabawy** - przeprowadzono 64 zajęcia w czasie których odbywały się gry i zabawy. Uczestniczyło 939 osób.
7. **W placówce wykonano 7 plakatów, 15 wystaw i 16 gazetek.**
8. **Biblioteka już po raz kolejny zorganizowała akcję Cała Polska Czyta Dzieciom pod hasłem „Nikt nie rodzi się czytelnikiem - uczymy się tego w dzieciństwie”** - w ramach tej akcji odbyło się kilka lekcji bibliotecznych dla dzieci klas I-III, na których zaproszeni goście, znani w środowisku, jak: Burmistrz Miasta P. Ryszard Ostrowski, dyrektor szkoły P. Marta Kragiel, emerytowana nauczycielka - P. Teresa Pawłowska, dyrektor MGBP - P. Jadwiga Hajduk głośno czytali bajki, legendy, opowiadania. Głośnemu czytaniu towarzyszyły konkursy i zabawy literackie oraz słodkie niespodzianki.
9. **W okresie ferii zimowych i wakacji** biblioteka prowadziła zajęcia dla najmłodszych i były to m.in.: gry, zabawy, konkursy, zgaduj-zgadule, zabawy w plenerze, wspólne oglądanie filmów, rozgrywki sportowe, zajęcia warsztatowe, itp.

4. Filia Biblioteczna w Garbnie

Biblioteka zrealizowała następujące formy pracy kulturalno-oświatowej:

1. Konkursy

Zorganizowano 6 konkursów - frekwencja 60 osób

2. Lekcje i wycieczki biblioteczne:

Odbyły się 2 lekcje i wycieczki - brało udział 40 uczniów.

3. Wieczory baśni:

Przygotowano 17 wieczorów baśni - głośne czytanie, opowiadanie i inscenizacja - skorzystało 261 najmłodszych czytelników.

4. Inne: gry i zabawy, zgaduj-zgadula, zajęcia indywidualne, zajęcia plastyczne, itp. Odbyło się 66 spotkań - frekwencje 314 dzieci i młodzieży.

5. Wystawki:

Wykonano 13 wystawek - wykorzystano 58 wól. i 14 czasopism.

6. Gazetki:

Przygotowano 7 gazetek, wykorzystano 12 wól. książek i 5 czasopism.

7. Imprezy - zorganizowano 1 imprezę w której wzięło udział 200 dzieci, a była to impreza mikołajkowa.

5. Filia Biblioteczna w Sątocznie

Biblioteka prowadzi szeroką działalność kulturalno-oświatową mającą na celu promocję książki i czytelnictwa, pragnąc w ten sposób zachęcić i bardziej uaktywnić dzieci i młodzież. W 2009 r. biblioteka prowadziła szereg zajęć wypełniających wolny czas od zajęć szkolnych, w sposób ciekawy i pożyteczny. Organizowano szereg konkursów i rozrywek na wesoło, które cieszyły się dużym zainteresowaniem wśród uczestników. Biblioteka organizowała m.in.:

1. Pogadanki z młodzieżą szkolną.

W ciągu roku odbyło się 8 pogadanek szkolnych, w których uczestniczyło 94 osoby.

2. Wieczory bajek.

W minionym roku odbyło się 6 wieczorów bajek, w których uczestniczyło 62 dzieci.

3. Gazetki ściennie.

Wykonano 11 gazetek ściennych z okazji różnych okoliczności. „Dnia Babci”, „Walentynek”, „Jesienny pejzaż”, itp.

4. Loterie fantowe

W ciągu roku zostały zorganizowane 2 loterie fantowe z okazji „Dnia Dziecka” i „Mikołajek”, w których uczestniczyło 45 dzieci. Ta forma dostarcza dzieciom wiele emocji i radości.

5. Zgaduj - zgadule.

Odbyło się 3 zgaduj - zgadule i 4 kalambury, w których uczestniczyło 72 osoby.

6. Wystawy prac konkursowych.

Zostały wykonane 2 wystawki prac konkursowych, na których pokazanych zostało 60 prac wykonanych i narysowanych przez uczestników konkursów plastycznych i rysunkowych.

7. Wystawki.

W ramach popularyzacji księgozbioru wykonywane są wystawki książkowe. W ciągu roku wykonano 22 wystawki książkowe, na których wystawiono 226 książek.

8. Konkursy.

Konkursy należą do najbardziej ulubionych form pracy z dziećmi. Organizowane są one przez cały rok według potrzeb i okoliczności. W 2009 roku zorganizowano 30 konkursów, w których udział wzięło 467 osób. Prace są nagradzane i eksponowane na wystawkach bibliotecznych.

9. Różne formy pracy z czytelnikiem to m.in.: gry i zabawy stolikowe i z komputerem, zajęcia plastyczne, zajęcia taneczno-poetyckie, mały teatr, wspólne ubieranie choinki, itp.

W 2009 r. odbyło się 27 takich zajęć, w których uczestniczyło 328 osób.

6. Filia Biblioteczna w Kraskowie

W 2009 r. Filia Biblioteczna wzorem lat ubiegłych prowadziła tzw. „zajęcia świetlicowe”, w których dzieci chętnie uczestniczyły. W ramach zajęć plastycznych wykonano palmy wielkanocne, które zdobiły kościół podczas świąt, ale też otrzymały nagrody i wyróżnienia.

W okresie wakacyjnym, pomimo tego że placówka nie otrzymała dotacji z Fundacji Wspomagania Wsi, lecz prowadziła wiele ciekawych zajęć. Zostały zakupione atrakcyjne materiały plastyczne oraz drobne upominki dla uczestników.

W ciągu całego roku w grach i zabawach bibliotecznych uczestniczyło 432 osoby. Poza tym odbyło się 30 zajęć plastycznych i spotkań, w których udział wzięło 294 osoby.

Biblioteka zorganizowała również spotkanie warsztatowe w ramach „Akademii III wieku w Korszach”, podczas których uczestnicy poznali tajniki aranżacji ogrodów i skwerków przydomowych. Zajęcia te miały charakter praktyczny. Uczestnicy wraz z osobą prowadzącą udali się na teren przykościelny i pod fachowym okiem instruktorki zaprojektowali i obsadzili roślinami wieloletnimi wyznaczone miejsca. Każdy zainteresowany uczestnik warsztatów mógł otrzymać fachową odpowiedź na temat sadzenia i pielęgnacji roślin.

Powyższy materiał został opracowany na podstawie sprawozdań rocznych z działalności merytorycznej poszczególnych placówek.

WYKONANIE BUDŻETU ZA I-IX/2009
MIEJSKO-GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ KORSZE.

Lp.	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE
1	Wynagrodzenia osobowe Pracowników	316.000,00	315.692,25
2	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	14.000,00	13.122,42
3	Podróże służbowe krajowe	1.500,00	1.372,92
4	Zakup materiałów i wyposażenia	44.793,20	43.072,41
5	Zakup energii elektrycznej, energii cieplnej i wody	36.000,00	35.967,84
6	Zakup usług pozostałych	21.500,00	21.122,32
7	Zakup księgozbioru	11.500,004.740,00	11.380,504.740,00
8	Pozostałe wydatki	2.250,00	2.230,05
9	Składki ZUS	48.000,00	47.930,23
10	Składki na FP	8.000,00	7.658,07
	OGÓŁEM	508.283,20	504.289,01

PLAN DOCHODÓW;

DOCHODY OGÓŁ.
WYKONANIE

508.283,20
- 504.289,01

SALDO BO **576,18**
DOTACJA **500.000,00**
DOCH. WŁ. **2.967,02**
DOTACJA Z BN **4.740,00**

SALDO BZ - 3.994,19

OGÓŁEM DOCH. **508.283,20**

1. Wynagrodzenia osobowe pracowników - 315.692,25

- pracowników merytorycznych (5 placówek) - 8,25 etatu w tym dyrektor
- pracowników administracji i obsługi - 2 etaty (sprzątaczką, księgową)
- sprzątanie i palenie w piecach (filie biblioteczne)

2. Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń - 13.122,42

- dofinan. do okularów - 400,00
- Świadczenia urlopowe -10.500,42
- wypłata ekwiwalentów - 2.222,00

3. Podróże służbowe i krajowe - 1.372,92

4. Zakup materiałów i wyposażenia - 43.072,41

- prenumerata prasy - 8.178,40
- zakup środków czystości - 1.747,01
- art. papiernicze, druki - 3.501,74
- zestawy komputer. - 4.239,60
- program antywirusowy - 799,10
- zakup folii do książek - 655,14
- tusze do drukarek i ksero - 1.037,60
- spotkanie z kolędą i jasełkami - 4.874,37
- zakup wyposażenia i oznaczeń bhp - 11.096,20
- materiały remontowe - 1.881,56
- inne (zabawki, gry na nagrody dla dzieci, części zamienne do ksero, znaczki pocztowe, apteczki pierwszej pomocy, tuba-Katyń) - 5.061,69

5. Zakup energii i wody - 35.967,84

- energia elektryczna - 15.407,56
- energia cieplna - 20.087,74
- woda - 472,54

6. Zakup usług pozostałych - 21.122,32

- usługi WKOM-u - 596,04
- usługi telekom. - 6.980,95
- prowizje PKO - 3.111,77
- szkolenia - 700,00
- abonam. Internet - 585,60
- instrukcje p.poż - 702,00
- inne (konfig. sprzętu komputer, spotkanie autorskie, teatryk d/dzieci, roboty elektr. przegląd gaśnic, badania okres. Przeglądy budynków) - 8.445,96

7. Pomoce naukowe i książki - 16.120,50

- z dotacji gminy - 11.380,50
- z dotacji Biblioteki Narodowej - 4.740,00

8. Pozostałe wydatki 2.230,05

- ubezpieczenie budynku i mienia - 2.230,05

9. Składki ZUS - 47.930,23**10. Składki na f-sz pracy - 7 658,07**

Ogółem należności w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej Korsze na dzień 31.12.2009 występują w kwocie 3.994,19 zł są to środki na rachunku bankowym.

Należności wymagalne w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej Korsze na dzień 31.12.2009 nie występują.

Zobowiązania wymagalne w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej Korsze na dzień 31.12.2009 nie występują.

Zobowiązania niewymagalne w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej Korsze na dzień 31.12.2009 występują w kwocie - 3.956,53 zł.

**SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2009 R.
MIEJSKI OŚRODEK KULTURY W KORSZACH.**

Dział: 921 Rozdział: 92109 § 2550

WYDATKI:

	Plan	Wykonanie
zużycie materiałów	67.265,69	65.265,69
zużycie energii	58.920,71	58.920,71
usługi obce	60.376,38	54.264,75
wynagrodzenie	205.759,58	205.759,58
składki ZUS	38.109,54	38.109,54
świadczenia urlopowe	7.000,28	7.000,28
podróże służbowe	1.944,59	1.944,59
pozostałe wydatki	7.981,26	7.981,26
podatek VAT	- 144,00	144,00
Ogółem wydatki:	447.502,03	443.290,88

DOCHODY:

	Plan	Wykonanie
Dotacja	380.000,00	380.000,00
Dochody własne brutto: W tym:	67.502,03	67.502,03
usługi	60.409,00	60.409,00
darowizny i sponsoring	5.580,16	5.580,16
środki pieniężne na 01.01.09	1.512,87	1.512,87
Ogółem dochody:	447.502,03	447.502,03

Saldo na 31.12.2009 r. - 4.211,15

OPIS**WYDATKI**

zużycie materiałów	- 65.265,69
- zakup krzeseł	10.000,00
- blaty do stołów	9.516,00
- wyposażenie pomieszczenia socjalnego	2.033,06
- wyposażenie pokoi gościnnych	2.153,30
- stroje dla zespołów MOK	1.100,27
- komputery używane	1.167,00
- zakup sceny przENOŚNEJ (część)	4.350,00
- koszt pleneru plastycznego,	3.721,10
- zakup naczyń	1.222,98
- materiały do lakierowania i cyklinowania parkietu	1.011,40
- materiały do malowania budynku	1.063,81
- turniej tańca	867,64
- pozostałe (materiały remontowe, wyposaż, do komput, materiały dekoracyjne, środki czystości, art. biurowe, nagrody na konkursy, woda pitna, art. spoż. itp.)	27.059,13
zużycie energii	- 58.920,71
- energia ciepła	34.616,30
- energia elektryczna:	21.475,46
- woda	2.828,95
usługi obce	- 58.165,23
- organizacja Dni Korsz (zespoły, ochrona, scena)	25.429,28
- umowy-zlecenia (instruktorzy, zespoły muzyczne)	12.799,80
- usługi WIKOM	4.356,82
- usługi telekomunikacyjne	2.621,27

- koszt wyjazdu na turniej tańca	561,90
- koszt wycieczki zespołów do Gdańska	2.467,20
- przegląd budynku	1.734,36
- prowizje i opłaty bankowe	2.982,34
- remont rynien	1.999,99
- cyklinowanie podłogi	1.403,00
- pozostałe (notariusz, badania okresowe, abonament, ZAIKS, akredytacja zespołu, naprawa głośników, usługi pocztowe, dezynsekcja	1.809,27

Wynagrodzenia 205.759,58

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

Składki ZUS 38.109,54

składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy (koszty zakładu pracy)

świadczenia urlopowe 7.000,28

podróże służbowe krajowe 1.944,59

pozostałe wydatki (czesne, szkolenia, odsetki) 7.981,26 podatek VAT 144,00

DOCHODY

Dochody brutto MOK w 2009 wyniosły	447.502,03 w tym:
- dotacja	380.000,00
- wynajem sal na zebrania, imprezy rodzinne, wpłaty za usługi kulturalne, wstępy na imprezy organizowane przez MOK	60.409,00
- sponsoring, dofinansowanie	5.580,16
- środki pieniężne na 01.01.09	1.512,87

Zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług 7.499,63

Zobowiązania niewymagalne 7.499,63

w tym:

Farbud S.C. Sklep w Korszach	6,40
Nestle Waters Polska S.A.	417,19
Sklep Hermes Korsze	572,89
Fiima Handl. Usł. Krys-Mar Korsze	302,41
Multi-Has Korsze	31,87
Zakłady Sieci Rybackich Korsze	120,29
Energa-Obrót. S.A.	1.441,50
WIKOM Sp. z o. o. Korsze	362,37
Korpec Energetyka Ciepła Korsze	4.244,71
Zobowiązania wymagalne - nie wystąpiły	

Należności ogółem 4.211,15

w tym:

- środki pieniężne na rachunku bankowym na dzień 31.12.2009	4.211,15
---	----------

Należności wymagalne nie wystąpiły.