

2681

ZARZĄDZENIE Nr 16/11

Wójta Gminy Rozogi

z dnia 7 marca 2011 r.

w sprawie opracowania sprawozdania z wykonania budżetu gminy, wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2010 r. i informacji o stanie mienia komunalnego.

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) w związku z art. 121 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241) postanawia się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się opracowane sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy, wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2010 r. stanowiące załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Przyjmuje się informację o stanie mienia zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Sprawozdanie i informację o której mowa w § 1 i § 2 przedłożone zostaną Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie w terminie do dnia 31 marca 2011 r.

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

Wójt Gminy
Józef Zapert

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 16/11
Wójta Gminy Rozogi
z dnia 7 marca 2011 r.

BUDŻET GMINY

Zgodnie z uchwałą Nr XXXVII/193/09 Rady Gminy Rozogi z dnia 29 grudnia 2009 r. budżet gminy zamykał się kwotą:
– dochody - 23.960.449,61 zł,
– wydatki - 29.756.543,25 zł.

Po zmianach na dzień 31 grudnia 2010 r. plan budżetu gminy wynosił:
– dochody - 21.205.866,67 zł,
– wydatki - 30.382.828,22 zł.

Plan deficytu budżetowego wynosił 9.176.961,55 zł

I. DOCHODY

Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Plan w zł.	Wykonanie w zł.	% wyk.
Dział	Rozdział	§				
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	1.032.456,50	958.651,12	92,85 %
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1.000,00	500,00	50,00 %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1.000,00	500,00	50,00 %
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	500.000,00	500.000,00	100,00 %
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	500.000,00	500.000,00	100,00 %
			Pozostała działalność	531.456,50	458.151,12	86,21 %
	01095		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	85.000,00	17.714,84	20,84 %
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	428.456,50	428.456,50	100,00 %
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	18.000,00	11.979,78	66,55 %
020			Leśnictwo	0,00	3.952,28	0,00 %
	02001		Gospodarka leśna	0,00	3.952,28	0,00 %
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	3.952,28	0,00 %
600			Transport i łączność	1.135.222,00	1.120.533,20	98,71 %
	60016		Drogi publiczne gminne	1.135.222,00	1.120.533,20	98,71 %

		0690	Wpływy z różnych opłat	4.422,00	6.724,05	152,06 %
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	143,25	0,00 %
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	310.000,00	310.000,00	100,00 %
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	820.800,00	803.665,90	97,91 %
700			Gospodarka mieszkaniowa	59.500,00	162.942,00	273,85 %
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	59.500,00	162.942,00	273,85 %
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	20.000,00	13.890,36	69,45 %
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	34.500,00	20.616,00	59,76 %
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4.000,00	127.376,58	3.184,41 %
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	222,02	0,00 %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1.000,00	837,04	83,70 %
710			Działalność usługowa	4.420,00	4.420,00	100,00 %
	71035		Cmentarze	4.420,00	4.420,00	100,00 %
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4.420,00	4.420,00	100,00 %
750			Administracja publiczna	72.926,00	73.349,73	100,58 %
	75011		Urzędy Wojewódzkie	52.000,00	52.000,00	100,00 %
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	52.000,00	52.000,00	100,00 %
	75023		Urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatu/	5.410,00	5.833,73	107,83 %
		0690	Wpływy z różnych opłat	800,00	0,00	0,00 %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4.610,00	5.833,73	126,55 %
	75056		Spis powszechny i inne	15.516,00	15.516,00	0,00 %
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15.516,00	15.516,00	0,00 %
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	56.861,00	43.228,00	76,02 %
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	930,00	930,00	100,00 %
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	930,00	930,00	100,00 %
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	22.742,00	22.742,00	100,00 %
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	22.742,00	22.742,00	100,00 %
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	33.189,00	19.556,00	58,92 %
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	33.189,00	19.556,00	58,92 %
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100.000,00	100.000,00	100,00 %
	75412		Ochotnicze straże pożarne	100.000,00	100.000,00	100,00 %
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	100.000,00	100.000,00	100,00 %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	2.036.123,00	2.068.163,75	101,57 %
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9.959,00	174,00	1,75 %
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	9.959,00	174,00	1,75 %
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	487.000,00	498.501,20	102,36 %
		0310	Podatek od nieruchomości	280.000,00	282.793,00	101,00 %
		0320	Podatek rolny	3.000,00	1.137,00	37,90 %
		0330	Podatek leśny	160.000,00	164.860,00	103,04 %
		0340	Podatek od środków transportowych	0,00	2.350,00	0,00 %
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	52,80	0,00 %
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	582,40	0,00 %
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	44.000,00	46.726,00	102,20 %
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	655.096,00	697.213,83	106,43 %
		0310	Podatek od nieruchomości	379.842,00	396.644,41	104,42 %
		0320	Podatek rolny	178.815,00	183.310,39	102,51 %
		0330	Podatek leśny	27.000,00	22.612,81	83,75 %
		0340	Podatek od środków transportowych	19.150,00	34.178,55	178,48 %
		0360	Podatek od spadków i darowizn	5.000,00	2.448,00	48,96 %
		0430	Wpływy z opłaty targowej	3.000,00	2.550,00	85,00 %
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	30.000,00	42.919,00	143,06 %

	75618	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	8.460,70	0,00 %
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10.000,00	4.089,97	40,90 %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2.289,00	0,00	0,00 %
			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw	99.840,00	102.149,61	102,31 %
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20.840,00	18.081,50	86,76 %
	75621	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	12.000,00	11.863,09	98,86 %
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	67.000,00	71.840,68	107,22 %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	364,34	0,00 %
			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	784.228,00	770.125,11	98,20 %
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	779.228,00	762.900,00	97,90 %
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	5.000,00	7.225,11	144,50 %
758			Różne rozliczenia	10.702.517,57	10.698.994,86	99,97 %
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6.516.256,00	6.516.256,00	100,00 %
	75807	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6.516.256,00	6.516.256,00	100,00 %
			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3.814.479,00	3.814.479,00	100,00 %
	75814	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3.814.479,00	3.814.479,00	100,00 %
			Różne rozliczenia finansowe	50.148,57	46.625,86	92,98 %
	75831	0920	Pozostałe odsetki	50.148,57	46.625,86	92,98 %
		2920	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	321.634,00	321.634,00	100,00 %
			Subwencje ogólne z budżetu państwa	321.634,00	321.634,00	100,00 %
801			Oświata i wychowanie	629.026,04	632.516,38	100,55 %
	80101		Szkoły Podstawowe	386.486,04	393.660,92	101,86 %
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	36,00	12,00 %
		0920	Pozostałe odsetki	2.600,00	3.621,02	139,27 %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9.586,04	16.003,90	166,95 %
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	374.000,00	374.000,00	100,00 %
	80104		Przedszkola	58.680,00	45.990,06	78,37 %
		0690	Wpływy z różnych opłat	33.140,00	28.062,00	84,68 %
		0830	Wpływy z usług	24.440,00	16.830,00	68,86 %
		0920	Pozostałe odsetki	800,00	1.098,06	137,26 %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	0,00	0,00 %
	80110		Gimnazja	2.700,00	2.613,61	96,80 %
		0690	Wpływy z różnych opłat	150,00	144,00	96,00 %
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1.200,00	300,00	25,00 %
		0920	Pozostałe odsetki	150,00	972,41	81,03 %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2.000,00	1.197,20	798,13 %
	80113	0970	Dowożenie uczniów do szkół	2.000,00	801,00	40,05 %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2.000,00	801,00	40,05 %
	80114		Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	1.200,00	1.092,07	91,01 %
		0920	Pozostałe odsetki	1.100,00	1.092,07	99,28 %
	80120	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	0,00	0,00 %
			Licea Ogólnokształcące	28.800,00	37.968,92	131,84 %
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	201,00	100,50 %
		0920	Pozostałe odsetki	600,00	887,44	147,91 %
		0927	Pozostałe odsetki	0,00	135,01	0,00 %
	80148	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	624,00	0,00 %
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	28.000,00	36.121,47	129,01 %
			Stołówki szkolne	149.160,00	150.104,80	100,63 %
		0830	Wpływy z usług	144.836,00	145.780,00	100,65 %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4.324,00	4.324,80	100,02 %
	80195		Pozostała działalność	0,00	285,00	0,00 %
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	285,00	0,00 %
852			Opieka społeczna	4.081.628,24	4.108.215,18	100,65 %
	85203		Ośrodki wsparcia	584.500,00	585.020,04	100,09 %
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	520,05	0,00 %
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	464.500,00	464.500,00	100,00 %
	85212	6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	120.000,00	119.999,99	100,00 %
			Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.806.420,00	2.819.148,27	100,45 %
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	295,86	0,00 %
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1.435,00	0,00 %
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2.806.420,00	2.805.897,14	99,98 %
	85213	2360	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji innych zadań zleconych ustawami	0,00	11.520,27	0,00 %
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne za niektóre świadczenia z pomocy społecznej	23.168,00	22.936,43	99,00 %

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5.484,00	5.325,84	97,12 %
	85214	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	17.684,00	17.610,59	99,58 %
			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	91.670,00	91.669,45	100,00 %
	85216	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	91.670,00	91.669,45	100,00 %
			Zasiłki stałe	217.000,00	215.675,69	99,39 %
	85219	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	217.000,00	215.675,69	99,39 %
			Ośrodki pomocy społecznej	128.963,00	129.818,66	100,66 %
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	855,66	0,00 %
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	128.963,00	128.963,00	100,00 %
	85295		Pozostała działalność	229.907,24	243.946,64	106,11 %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	14.039,40	0,00 %
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6.000,00	6.000,00	100,00 %
		2023	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę	83.907,24	83.907,24	100,00 %
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	140.000,00	140.000,00	100,00 %
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	705.534,74	703.198,05	99,67 %
	85395		Pozostała działalność	705.534,74	703.198,05	99,67 %
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	19,12	0,00 %
		0929	Pozostałe odsetki	0,00	654,87	0,00 %
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków	613.367,66	610.788,08	99,58 %
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków	92.167,08	91.735,98	99,53 %
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	265.468,00	260.739,14	98,22 %
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	265.468,00	260.739,14	98,22 %
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	265.468,00	260.739,14	98,22 %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	109.975,00	124.592,37	113,29 %
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	20.000,00	25.064,00	125,32 %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20.000,00	25.064,00	125,32 %
	90002		Gospodarka odpadami	69.975,00	69.975,00	100,00 %
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	69.975,00	69.975,00	100,00 %
	90095		Pozostała działalność	20.000,00	29.553,37	147,77 %
		0690	Wpływy z różnych opłat	10.000,00	17,60	0,18 %
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	14,80	0,00 %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10.000,00	29.520,97	295,21 %
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	214.208,58	191.738,00	89,51 %
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	214.208,00	191.738,00	89,51 %
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	22.470,58	0,00	0,00 %
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	191.738,00	191.738,00	100,00 %
O G O Ł E M				21.205.866,67	21.255.234,06	100,23 %

DOCHODY WG WAŻNIEJSZYCH ŹRÓDEŁ ZA 2010 r.

Wyszczególnienie	Plan na 2010 r.	Wykonanie za 2010 r.	Struktura procentowa wykonania dochodów
I. Podatki i opłaty	1.994.834,00	2.034.960,51	9,60 %
1. Od nieruchomości § 0310	659.842,00	679.437,41	3,20 %
2. Rolny § 0320	181.815,00	184.447,39	0,90 %
3. Oplata skarbową § 0410	20.840,00	18.081,50	0,10 %
4. Wpłata z karty podatkowej § 0350	9.959,00	174,00	
5. Podatek od środków transportowych § 0340	19.150,00	36.528,55	0,20 %
6. Podatek leśny § 0330	187.000,00	187.472,81	0,90 %
7. Podatek dochodowy od osób prawnych § 0020	5.000,00	7.225,11	
8. Podatek dochodowy od osób fizycznych § 0010	779.228,00	762.900,00	3,60 %
9. Opłaty za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	67.000,00	71.840,68	0,30 %
10. Oplata eksploatacyjna	12.000,00	11.863,09	0,10 %
11. Wpływy z opłat i kar środowiskowych oraz likwidacji funduszu gminnego	20.000,00	29.520,97	0,10 %
12. Oplata targowa	3.000,00	2.550,00	

13. Podatek od czynności cywilnoprawnych	30.000,00	42.919,00	0,20 %
II. Dochody z majątku Gminy	143.500,00	179.597,78	0,80 %
1. Ze sprzedaży	89.000,00	145.091,42	0,70 %
2. Z dzierżawy	54.500,00	34.506,36	0,10 %
III. Wpłaty jednostek organizacyjnych	227.026,04	247.903,42	1,20 %
IV. Pozostałe dochody	99.269,57	109.479,56	0,50 %
Ogółem dochody własne (I+II+III+IV)	2.464.629,61	2.571.941,27	12,10 %
V. Subwencja	10.652.369,00	10.652.369,00	50,10 %
VI. Ogółem dotacje i środki pozyskane z innych źródeł	8.088.868,06	8.030.923,79	37,80 %
1. Dotacje celowe na zadania własne gminy bieżące § 2020, 2030, 2310, 2330	865.205,00	859.362,87	4,00 %
2. Dotacje celowe na zadania zlecone gminom § 2010 - 6310	3.955.237,50	3.940.923,47	18,50 %
3. Inne dotacje i środki pozyskane z innych źródeł § 2700, 2440, 2710	62.000,00	58.705,78	0,30 %
4. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin § 6200, 6207, 6290, 6330	2.388.983,58	2.349.378,90	11,10 %
5. Środki pozyskane z EFS i Banku Światowego § 2007, 2009, 2023, 2701	817.441,98	822.552,77	3,90 %
Ogółem subwencje, dotacje i środki pozyskane z innych źródeł (V+VI)	18.741.237,06	18.683.292,79	87,90 %
Dochody ogółem (A+B)	21.205.866,67	21.255.234,06	100 %

II. WYDATKI

Plan wydatków budżetu gminy na 2010 r. wynosi 30.382.828,22 zł - wykonano za rok 2010 29.091.675,11 zł, tj. 95,75 %.

1/ w dz. 010 - rolnictwo i łowiectwo - plan 6.201.890,20 zł - wykonano 6.164.559,63 zł, tj. 99,40 %

- a) rozdział 01010 - infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi - plan 16.000,00 zł - wykonano - 0,00 zł, tj. 0,00 %
 - § 6210 - plan 16.000,00 zł - wykonano - 0,00 zł, tj. 0,00 %.
- b) rozdział 01030 - izby rolnicze - plan 4.700,00 zł - wykonano 3.862,35 zł, tj. 82,18 %
 - § 2850 - plan 4.700,00 zł - wykonano - 3.862,35 zł, tj. 82,18 %.
- c) rozdział 01041 - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich - plan 5.752.733,70 zł - wykonano 5.732.240,78 zł, tj. 99,64 %
 - § 6050 - plan 35.400,00 zł - wykonano - 33.786,08 zł, tj. 95,44 %,
 - § 6057 - plan 3.503.400,00 zł - wykonano - 3.490.235,72 zł, tj. 99,62 %,
 - § 6059 - plan 2.213.933,70 zł - wykonano 2.208.218,98 zł, tj. 99,74 %.
- d) rozdział 01095 - pozostała działalność - plan 428.456,50 zł - wykonano 428.456,50 zł, tj. 100,00 %
 - § 3020 - plan 420.055,39 zł - wykonano - 420.055,39 zł, tj. 100,00 %,
 - § 4170 - plan 300,00 zł - wykonano - 300,00 zł, tj. 100,00 %,
 - § 4210 - plan 6.397,86 zł - wykonano - 6.397,86 zł, tj. 100,00 %,
 - § 4300 - plan 678,00 zł - wykonano - 678,00 zł, tj. 100,00 %,
 - § 4740 - plan 461,28 zł - wykonano - 461,28 zł, tj. 100,00 %,
 - § 4750 - plan 563,97 zł - wykonano - 563,97 zł, tj. 100,00 %.

2/ w dz. 600 - transport i łączność - plan 2.843.200,48 zł - wykonano 2.651.511,50 zł, tj. 93,26 %

- a) rozdział 60014 - drogi publiczne powiatowe - plan 356.250,00 zł - wykonano 348.776,86 zł, tj. 97,90 %
 - § 6300 - plan 356.250,00 zł - wykonano 348.776,86 zł, tj. 97,90 %.
- b) rozdział 60016 - drogi publiczne gminne - plan 2.486.950,48 zł - wykonano 2.302.734,64 zł, tj. 92,59 %
 - § 2650 - plan 196.109,96 zł - wykonano 145.700,00 zł, tj. 74,30 %,
 - § 4210 - plan 4.250,00 zł - wykonano 488,00 zł, tj. 11,48 %,
 - § 4300 - plan 20.750,00 zł - wykonano 18.173,40 zł, tj. 87,58 %,
 - § 4430 - plan 1.000,00 zł - wykonano 291,00 zł, tj. 29,10 %,
 - § 4510 - plan 1.000,00 zł - wykonano 0,00 zł,
 - § 4520 - plan 1.000,00 zł - wykonanie 636,84 zł, tj. 63,68 %,
 - § 6050 - plan 2.101.840,52 zł - wykonanie 2.064.113,30 zł, tj. 98,21 %,
 - § 6210 - plan 161.000,00 zł - wykonanie 73.332,10 zł, tj. 45,55 %.

3/ w dz. 630 - turystyka - plan 2.417,60 zł - wykonano 2.417,60 zł, tj. 100,00 %

- a) rozdział 63003 - zadania w zakresie upowszechniania turystyki - plan 2.417,60 zł - wykonano 2.417,60 zł, tj. 100,00 %
 - § 2900 - plan 2.417,60 zł - wykonanie 2.417,60 zł, tj. 100,00 %, (składki na Lokalną Organizację Turystyczną w Szczytnie).

4/ w dz. 700 - gospodarka mieszkaniowa - plan 241.154,94 zł - wykonano 228.023,58 zł, tj. 94,55 %

- a) rozdział 70005 - gospodarka gruntami i nieruchomościami - plan 241.154,94 zł - wykonano 228.023,58 zł, tj. 94,55 %
 - § 2650 - plan 146.738,94 zł - wykonano 141.043,54 zł, tj. 96,12 %,
 - § 4260 - plan 4.000,00 zł - wykonano 2.335,68 zł, tj. 58,39 %,
 - § 4300 - plan 15.966,00 zł - wykonano 12.958,36 zł, tj. 81,16 %,
 - § 4400 - plan 2.450,00 zł - wykonano 450,00 zł, tj. 18,37 %,
 - § 4430 - plan 11.000,00 zł - wykonano 10.333,00 zł, tj. 93,94 %,
 - § 4510 - plan 1.000,00 zł - wykonano - 916,00 zł, tj. 91,60 %,
 - § 6050 - plan 60.000,00 zł - wykonano - 59.987,00 zł, tj. 99,98 %.

5/ w dz. 710 - działalność usługowa - plan 84.420,00 zł - wykonano 33.475,84 zł, tj. 39,65 %

- a) rozdział 71004 - plany zagospodarowania przestrzennego - plan 80.000,00 zł - wykonano 29.055,84 zł, tj. 36,32 %
 - § 4300 - plan 80.000,00 zł - wykonano 29.055,84 zł, tj. 36,32 %
(wynagrodzenie dla urbanisty z tytułu umowy -zlecenia).
- b) rozdział 71035 - cmentarze - plan 4.420,00 zł - wykonano 4.420,00 zł, tj. 100,00 %
 - § 4300 - plan 4.420,00 zł - wykonano 4.420,00 zł, tj. 100,00 %.

6/ w dz. 750 - administracja publiczna - plan 1.952.497,88 zł - wykonano 1.824.705,13 zł, tj. 93,45 %

- a) rozdział 75011 - urzędy wojewódzkie - plan 52.000,00 zł - wykonano 52.000,00 zł, tj. 100,00 %
 - § 4010 - plan 44.000,00 zł - wykonano 44.000,00 zł, tj. 100,00 %,
 - § 4110 - plan 7.000,00 zł - wykonano 7.000,00 zł, tj. 100,00 %,
 - § 4120 - plan 1.000,00 zł - wykonano 1.000,00 zł, tj. 100,00 %.
- b) rozdział 75022 - rady gmin /miast i miast na prawach powiatu/ - plan 89.815,00 zł - wykonano 78.888,56 zł, tj. 87,83 %
 - § 3030 - plan 79.415,00 zł - wykonano 75.214,37 zł, tj. 94,71 %,
 - § 4210 - plan 4.500,00 zł - wykonano 3.661,99 zł, tj. 81,38 %,
 - § 4300 - plan 5.000,00 zł - wykonano 12,20 zł, tj. 0,24 %,
 - § 4410 - plan 900,000 zł - wykonano 0,00 zł.
- c) rozdział 75023 - urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - plan 1.748.166,88 zł - wykonano 1.639.847,69 zł, tj. 93,80 %
 - § 2320 - plan 590,88 zł - wykonano 590,88 zł, tj. 100,00 %,
 - § 3020 - plan 800,00 zł - wykonano 386,06 zł, tj. 48,26 %,
 - § 4010 - plan 1.108.371,00 zł - wykonano 1.106.637,22 zł, tj. 99,84 %
 - wynagrodzenia pracowników,
 - § 4040 - plan 81.396,00 zł - wykonano 81.259,12 zł, tj. 99,83 %,
 - § 4110 - plan 185.000,00 zł - wykonano 165.147,68 zł, tj. 89,27 %
 - składki na ubezpieczenia społeczne,
 - § 4120 - plan 29.309,00 zł - wykonano 28.866,40 zł, tj. 98,49 %
 - składki na Fundusz Pracy,
 - § 4170 - plan 34.500,00 zł - wykonano 21.000,02 zł, tj. 60,87 %
 - wynagrodzenia radcy prawnego, obsługa informatyczna
 - § 4210 - plan 69.633,04 zł - wykonano 55.393,54 zł, tj. 79,55 %
 - zakup oleju opałowego - 20.424,75 zł,
 - materiały biurowe - 7.476,77 zł,
 - książki, broszury, prenumerata gazet - 5.858,20 zł,
 - wyposażenie - 5.551,64 zł,
 - pozostałe materiały - 6.818,38 zł,
 - sprzęt komputerowy - 6.844,55 zł,
 - materiały do remontu - 2.419,25 zł,
 - § 4260 - plan 10.000,00 zł - wykonano 5.500,11 zł, tj. 55,00 %
 - zakup energii,
 - § 4270 - plan 5.000,00 zł - wykonano 0,00 zł,
 - § 4280 - plan 2.000,00 zł - wykonano 92,00 zł,
 - § 4300 - plan 95.000,00 zł - wykonano 82.800,80 zł, tj. 87,16 %
 - przesyłki listowe - 22.916,19 zł,
 - usługi pozostałe - 3.483,54 zł,
 - naprawa ksero, pieca - 2.948,60 zł,
 - foldery - 3.769,80 zł,
 - abonamenty RTV, przesyłki - 1.844,79 zł,
 - obsługa prawna - 26.840,00 zł,
 - opieka nad programem USC, PUMA - 19.847,88 zł,
 - oprawa Dz. U. i M.P. - 1.150,00 zł,
 - § 4350 - plan 1.500,00 zł - wykonano 762,87 zł, tj. 50,86 %
 - abonament za stałe łącze z Internetem,
 - § 4360 - plan 4.000,00 zł - wykonano 2.750,60 zł, tj. 68,77 %
 - telefony komórkowe,
 - § 4370 - plan 23.000,00 zł - wykonano 8.198,28 zł, tj. 35,64 %
 - telefony stacjonarne,
 - § 4390 - plan 2.000,00 zł - wykonano 0,00 zł,
 - § 4410 - plan 32.000,00 zł - wykonano 30.430,34 zł, tj. 95,09 %
 - ryczałty samochodowe, delegacje,
 - § 4430 - plan 1.951,44 zł - wykonano 1.144,00 zł, tj. 58,62 %,
 - § 4440 - plan 20.615,52 zł - wykonano 20.615,52 zł, tj. 100,00 %
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
 - § 4700 - plan 20.000,00 zł - wykonano 12.157,83 zł, tj. 60,79 %
 - szkolenia pracowników
 - § 4740 - plan 5.000,00 zł - wykonano 2.203,06 zł, tj. 44,06 %
 - zakup materiałów papierniczych,
 - § 4750 - plan 16.500,00 zł - wykonano 13.911,36 zł, tj. 84,31 %
 - zakup akcesoriów komputerowych.

- d) rozdział 75056 - Spis powszechny i inne - plan 15.516,00 zł - wykonano 15.516,00 zł, tj. 100,00 %
 - § 3020 - plan 9.783,05 zł - wykonano 9.783,05 zł, tj. 100,00 %,
 - § 3040 - plan 1.701,40 zł - wykonano 1.701,40 zł, tj. 100,00 %
 - wynagrodzenia pracowników,
 - § 4110 - plan 1.886,66 zł - wykonano 1.886,66 zł, tj. 100,00 %
 - składki na ubezpieczenia społeczne,
 - § 4120 - plan 306,11 zł - wykonano 306,11 zł, tj. 100,00 %
 - składki na Fundusz Pracy,
 - § 4170 - plan 1.009,78 zł - wykonano 1.009,78 zł, tj. 100,00 %,
 - § 4210 - plan 127,27 zł - wykonano 127,27 zł, tj. 100,00 %,
 - § 4370 - plan 63,44 zł - wykonano 63,44 zł, tj. 100,00 %
 - telefony stacjonarne,
 - § 4410 - plan 511,97 zł - wykonano 511,97 zł, tj. 100,00 %,
 - § 4740 - plan 126,32 zł - wykonano 126,32 zł, tj. 100,00 %
 - zakup materiałów papierniczych,
- e) rozdział 75075 - promocja jednostek samorządu terytorialnego - plan 20.000,00 zł - wykonano 15.862,96 zł, tj. 79,31 %
 - § 4170 - plan 1.000,00 zł - wykonano 0,00 zł,
 - § 4210 - plan 5.000,00 zł - wykonano 3.712,90 zł, tj. 74,26 %,
 - § 4300 - plan 14.000,00 zł - wykonano 12.150,06 zł, tj. 86,79 %.
- f) rozdział 75095 - pozostała działalność - plan 27.000,00 zł - wykonano 22.589,92 zł, tj. 83,67 %
 - § 2900 - plan 10.000,00 zł - wykonano 9.323,20 zł, tj. 93,23 %
 - składki na Związek Gmin Warmińsko-Mazurskich w Olsztynie - 3.022,00 zł,
 - składki na Stowarzyszenie Gmin RP Euroregion Bałtyk - 1.133,00 zł,
 - składki na Związek Gmin „Czyste Mazury” - 2.418,20 zł,
 - składki na Związek Stowarzyszeń L.G.D. „Brama Mazurskiej Krainy” - 2.000,00 zł,
 - składki na Związek Kurpiów - 750,00 zł,
 - § 3030 - plan 11.000,00 zł - wykonano 9.903,84 zł, tj. 90,03 %
 - diety sołtysów,
 - § 3040 - plan 3.000,00 zł - wykonano 2.900,00 zł, tj. 96,67 %,
 - § 4210 - plan 1.000,00 zł - wykonano 462,88 zł, tj. 46,29 %,
 - § 4300 - plan 2.000,00 zł - wykonano 0,00 zł.

7/ dział 751 - urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - plan 56.861,00 zł - wykonano 43.228,00 zł, tj. 76,02 %

- a) rozdział 75101 - urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - plan 930,00 zł - wykonano 930,00 zł, tj. 100,00 %
 - § 4210 - plan 704,96 zł - wykonano 704,96 zł, tj. 100,00 %,
 - § 4740 - plan 225,04 zł - wykonano 225,04 zł, tj. 100,00 %.
- b) rozdział 75107 - Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - plan 22.742,00 zł - wykonano 22.742,00 zł, tj. 100,00 %
 - § 3030 - plan 12.825,00 zł - wykonano 12.825,00 zł, tj. 100,00 %
 - (diety członków komisji),
 - § 4110 - plan 181,20 zł - wykonano 181,20 zł, tj. 100,00 %,
 - § 4120 - plan 24,51 zł - wykonano 24,51 zł, tj. 100,00 %,
 - § 4170 - plan 3.320,00 zł - wykonano 3.320,00 zł, tj. 100,00 %,
 - § 4210 - plan 3.074,79 zł - wykonano 3.074,79 zł, tj. 100,00 %,
 - § 4300 - plan 479,16 zł - wykonano 479,16 zł, tj. 100,00 %,
 - § 4350 - plan 5,37 zł - wykonano 5,37 zł, tj. 100,00 %,
 - § 4360 - plan 50,90 zł - wykonano 50,90 zł, tj. 100,00 %,
 - § 4370 - plan 100,46 zł - wykonano 100,46 zł, tj. 100,00 %,
 - § 4410 - plan 1.830,63 zł - wykonano 1.830,63 zł, tj. 100,00 %,
 - § 4740 - plan 126,03 zł - wykonano 126,03 zł, tj. 100,00 %,
 - § 4750 - plan 723,95 zł - wykonano 723,95 zł, tj. 100,00 %.
- c) rozdział 75109 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie wybory do Parlamentu Europejskiego - plan 33.189,00 zł - wykonano 19.556,00 zł, tj. 58,92 %
 - § 3030 - plan 18.860,00 zł - wykonano 8.625,00 zł, tj. 45,73 %
 - (diety członków komisji),
 - § 4110 - plan 492,70 zł - wykonano 492,70 zł, tj. 100,00 %,
 - § 4120 - plan 70,16 zł - wykonano 70,16 zł, tj. 100,00 %,
 - § 4170 - plan 4.012,85 zł - wykonano 4.012,85 zł, tj. 100,00 %,
 - § 4210 - plan 4.093,93 zł - wykonano 1.565,69 zł, tj. 38,24 %,
 - § 4300 - plan 2.129,32 zł - wykonano 1.637,45 zł, tj. 76,90 %,
 - § 4350 - plan 110,00 zł - wykonano 38,48 zł, tj. 34,98 %,
 - § 4360 - plan 200,00 zł - wykonano 0,00 zł,
 - § 4370 - plan 300,00 zł - wykonano 193,63 zł, tj. 64,54 %,
 - § 4410 - plan 1.905,18 zł - wykonano 1.905,18 zł, tj. 100,00 %,
 - § 4740 - plan 358,75 zł - wykonano 358,75 zł, tj. 100,00 %,
 - § 4750 - plan 656,11 zł - wykonano 656,11 zł, tj. 100,00 %.

8/ dział 752 - obrona narodowa - plan 500,00 zł - wykonano 0,00 zł

- § 4300 - plan 440,00 zł - wykonano 0,00 zł,
- § 4410 - plan 60,00 zł - wykonano 0,00 zł.

9/ dział 754 - bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - plan 527.756,49 zł - wykonano 295.006,81 zł, tj. 55,90 %

a) rozdział 75412 - ochotnicze straże pożarne - plan 520.156,49 zł - wykonano 295.006,81 zł, tj. 56,72 %

- § 3030 - plan 12.000,00 zł - wykonano 9.843,74 zł, tj. 82,03 %
 - ekwiwalenty dla członków OSP,
- § 3040 - plan 1.700,00 zł - wykonano 687,44 zł, tj. 40,44 %,
- § 4110 - plan 1.500,00 zł - wykonano 1.177,80 zł, tj. 78,52 %,
- § 4170 - plan 39.500,00 zł - wykonano 38.999,90 zł, tj. 98,73 %,
- § 4210 - plan 34.456,49 zł - wykonano 32.775,94 zł, tj. 95,12 %
 - paliwo, węże pożarnicze, tablice informacyjne,
- § 4260 - plan 3.500,00 zł - wykonano 2.853,02 zł, tj. 81,51 %
 - zakup energii,
- § 4280 - plan 9.000,00 zł - wykonano 7.600,00 zł, tj. 84,44 %,
- § 4300 - plan 10.000,00 zł - wykonano 6.844,54 zł, tj. 68,45 %
 - przeglądy samochodów pożarniczych, przegląd gaśnic,
- § 4360 - plan 1.000,00 zł - wykonano 531,43 zł, tj. 53,14 %,
- § 4430 - plan 12.500,00 zł - wykonano 8.653,00 zł, tj. 69,22 %
 - ubezpieczenia pojazdów, członków OSP,
- § 6057 - plan 67.623,00 zł - wykonano 0,00 zł,
- § 6059 - plan 157.377,00 zł - wykonano 25.040,00 zł, tj. 15,91 %,
- § 6060 - plan 170.000,00 zł - wykonano 160.000,00 zł, tj. 94,12 %.

b) rozdział 75414 - obrona cywilna - plan 1.600,00 zł - wykonano 0,00 zł

- § 4210 - plan 1.600,00 zł - wykonano - 0,00 zł.

c) rozdział 75421 - zarządzanie kryzysowe - plan 6.000,00 zł - wykonano 0,00 zł

- § 4210 - plan 3.000,00 zł - wykonano - 0,00 zł,
- § 4300 - plan 3.000,00 zł - wykonano - 0,00 zł.

9/ dział 756 - dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej - plan 50.000,00 zł - wykonano 30.974,02 zł, tj. 61,95 %

a) rozdział 75647 - pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych - plan 50.000,00 zł - wykonano 30.974,02 zł, tj. 61,95 %

- § 4100 - plan 40.000,00 zł - wykonano 28.678,15 zł, tj. 71,70 %, (wynagrodzenie za inkaso podatków lokalnych)
- § 4210 - plan 5.000,00 zł - wykonano 618,54 zł, tj. 12,37 %,
- § 4300 - plan 5.000,00 zł - wykonano 1.677,33 zł, tj. 33,55 %.

10/ dział 757 - obsługa długu publicznego - plan 400.000,00 zł - wykonano 390.315,27 zł, tj. 97,58 %

a) rozdział 75702 - obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego - plan 400.000,00 zł - wykonano 390.315,27 zł, tj. 97,58 %

- § 8070 - plan 166.000,00 zł - wykonano 157.138,85 zł, tj. 94,66 %,
- § 8110 - plan 234.000,00 zł - wykonano 233.176,42 zł, tj. 99,65 %.

11/ dział 758 - różne rozliczenia - plan 46.000,00 - wykonano - 0,00 zł

- a) rozdział 75818 - rezerwy ogólne i krajowe - plan 46.000,00 zł - wykonano 0,00 zł
- § 4810 - plan 46.000,00 zł - wykonano - 0,00 zł.

12/ dział 801 - oświata i wychowanie - plan 9.523.015,18 zł - wykonano 9.309.474,72 zł, tj. 97,76 %

a) rozdział 80101 - Szkoły Podstawowe - na plan 4.756.366,18 zł - wykonano 4.722.212,57 zł, tj. 99,28 % w tym:

- § 3020 - Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - na plan 167.038,00 zł - wykonano 163.623,28 zł, tj. 97,96 %
 - dodatki mieszkaniowe nauczycieli - 28.606,40 zł,
 - dodatki wiejskie nauczycieli - 108.799,60 zł,
 - fundusz zdrowotny dla nauczycieli - 2.600,00 zł,
 - zakup odzieży ochronnej i ekwiwalent za pranie - 749,84 zł,
 - odprawa pośmiertna - 22.867,44 zł.
- § 3040 - Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń - na plan 600,00 zł - wykonano 366,50 zł, tj. 61,08 %
 - nagrody książkowe na konkurs ortograficzny.
- § 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników - na plan 1.954.344,00 zł - wykonano 1.948.009,61 zł, tj. 99,68 %
 - wynagrodzenie dla nauczycieli - 1.694.634,01 zł,
 - jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli art. 30 KN - 53.628,77 zł,
 - obsługa i administracja - 199.746,38 zł.
- § 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne - na plan 152.229,00 zł - wykonano 152.158,62 zł, tj. 99,95 %
- § 4110 - Składki na ubezpieczenie społeczne - na plan 332.207,00 zł - wykonano 328.934,62 zł, tj. 99,01 %
 - opłacono składki w części dotyczącej pracodawcy.
- § 4120 - Składki na Fundusz Pracy - na plan 53.466,00 zł - wykonano 52.087,98 zł, tj. 97,42 %
- § 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe - na plan 1.300,00 zł - wykonano 570,00 zł, tj. 43,85 %

- § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia - na plan 223.136,00 zł - wykonano 219.900,36 zł, tj. 98,55 %
 - zakup oleju opałowego - 64.263 tys. litrów - 169.469,75 zł,
 - zakup środków czystości, artykułów gospodarczych - 21.934,85 zł,
 - zakup artykułów biurowych, druków szkolnych, czasopism - 8.027,88 zł,
 - zakup materiałów do odnowy pomieszczeń lekcyjnych - 4.071,26 zł w tym:
 - SP Dąbrowy - 3.243,61 zł,
 - SP Klon - 762,65 zł,
 - SP Faryny - 65,00 zł.
 - zakup mebli - 4.754,55 zł w tym:
 - SP Rozogi - 1.448,86 zł - regały do archiwum,
 - SP Dąbrowy - 3.305,69 zł - stoły, krzesła do sali lekcyjnej.
 - wyposażenie pozostałe - 11.642,07 zł w tym:
 - SP Rozogi - 4.851,92 zł w tym:
 - wózek do malowania linii boiska - 748,00 zł,
 - gabloty na korytarz - 3.450,00 zł,
 - aparat telefoniczny - 300,00 zł,
 - flagi - 223,92 zł,
 - wyposażenie apteczki - 130,00 zł
 - SP Dąbrowy - urządzenie wielofunkcyjne - 385,00 zł,
 - SP Klon - 6.405,15 zł w tym:
 - odkurzacz - 336,00 zł,
 - odkurzacz - 1,22 zł,
 - zestaw apteczny 254,00 zł,
 - flagi - 48,80 zł,
 - szafa aktowa - 2.346,79 zł,
 - ławki i wieszaki do szatni - 3.418,34 zł.
- § 4240 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - na plan 25.900,00 zł - wykonano 25.181,70 zł, tj. 97,23 %
 - SP Rozogi - 14.347,14 zł w tym:
 - mat. diagnostyczna dla uczniów - 1.096,08 zł,
 - pomoce przedmiotowe - 2.679,14 zł,
 - zakup pomocy dla wychowania fizycznego - 10.571,92 zł (bramki, siatki, piłki).
 - SP Dąbrowy - 6.847,39 zł w tym:
 - zakup komputera - 4.489,60 zł do pracowni informatycznej,
 - plansze - 130,00 zł,
 - pomoce do wychowania fizycznego - 2.227,79 zł (piłki, lotki, hula-hop).
 - SP Klon - 3.987,17 zł w tym:
 - pomoce przedmiotowe - 3.987,17 zł.
- § 4260 - Zakup energii - na plan 28.448,00 zł - wykonano 25.878,18 zł, tj. 90,97 %
 - energia elektryczna - 22.431,66 zł,
 - woda - 3.446,52 zł.
- § 4270 - Zakup usług remontowych - na plan 137.506,04 zł - wykonano 134.459,12 zł, tj. 97,78 % w tym:
 - SP Rozogi - 84.851,42 zł w tym:
 - naprawa urządzeń xero, kosiarki, kotła CO - 5.770,43 zł,
 - remont instalacji elektrycznych - 1.281,00 zł,
 - remont rynien na budynku szkoły - 7.800,00 zł,
 - instalacja windy - 44.999,99 zł,
 - naprawa pokrycia dachowego - 25.000,00 zł,
 - SP Dąbrowy - 14.737,68 zł w tym:
 - naprawa komputera, xero, pieca CO - 1.737,68 zł,
 - remont sali lekcyjnej - 8.000,00 zł,
 - montaż tulej na sali gimnastycznej - 5.000,00 zł,
 - SP Klon - 33.500,00 zł w tym:
 - zewnętrzne malowanie elewacji budynku szkoły - 25.000,00 zł,
 - montaż tulei na sali sportowej - 5.000,00 zł,
 - remont rynien dachowych - 2.500,00 zł,
 - remont kanalizacji - 1.000,00 zł,
 - SP Faryny - 1.370,02 zł
 - naprawa xero i pieca CO.
- § 4280 - Zakup usług zdrowotnych - na plan 4.000,00 zł - wykonano 2.903,00 zł, tj. 72,58 %
- § 4300 - Zakup usług pozostałych - na plan 41.350,00 zł - wykonano 38.583,39 zł, tj. 93,31 %
 - usługi informatyczne - 1.431,55 zł,
 - usługi komunalne - 8.811,25 zł,
 - usługi doraźne i bankowe - 5.111,85 zł,
 - przewóz uczniów na zawody sportowe - 6.062,92 zł,
 - remont instalacji kanalizacyjnej SP Dąbrowy - 3.172,00 zł, SP Klon - 481,80 zł,
 - usługi pożarnicze i kominiarskie - 3.484,32 zł,
 - przegląd budowniczego stanu technicznego budynków - 3.500,00 zł,
 - wykonanie bram stalowych i ich montaż SP Dąbrowy i SP Klon - 3.928,40 zł,
 - montaż bramek - 2.599,30 zł.
- § 4350 - Opłaty za usługi internetowe - na plan 3.600,00 zł - wykonano 2.326,64 zł, tj. 64,63 %

- § 4370 - Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej - na plan 8.300,00 zł - wykonano 7.384,44 zł, tj. 88,97 %
- § 4410 - Podróże służbowe krajowe - na plan 3.100,00 zł - wykonano 2.341,20 zł, tj. 75,52 %
- § 4430 - Różne opłaty i składki - na plan 3.400,00 zł - wykonano 2.384,00 zł, tj. 70,12 % (opłacono składkę za ubezpieczenie mienia od pożaru i kradzieży)
- § 4440 - Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - na plan 104.731,00 zł - wykonano 104.731,00 zł, tj. 100,00 %
- § 4700 - Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej - na plan 2.600,00 zł - wykonano 2.110,00 zł, tj. 81,15 %
- § 4740 - Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych - na plan 2.200,00 zł - wykonano 1.870,61 zł, tj. 85,03 %
- § 4750 - Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji - na plan 9.900,00 zł - wykonano 9.401,18 zł, tj. 94,96 %
 - akcesoria komputerowe - 1.065,98 zł,
 - tusze, tonery - 5.823,59 zł,
 - licencje, programy - 2.511,61 zł.
- § 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - na plan 1.488.711,14 zł - wykonano 1.488.711,14 zł, tj. 100,00 %
- § 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - na plan 8.300,00 zł - wykonano 8.296,00 zł, tj. 99,95 %
 - zakup maszyny czyszczącej do SP Klon.
- b) rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - na plan 72.823,00 zł - wykonano 67.455,74 zł, tj. 92,63 % w tym:
 - § 3020 - Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - na plan 4.368,00 zł - wykonano 4.063,60 zł, tj. 93,03 % w tym:
 - dodatki wiejskie nauczycieli - 3.212,40 zł,
 - dodatki mieszkaniowe nauczycieli - 851,20 zł.
 - § 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników - na plan 49.400,00 zł - wykonano 46.593,31 zł, tj. 94,32 %
 - wynagrodzenie dla nauczycieli - 45.965,91 zł,
 - jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli art. 30 KN - 627,40 zł.
 - § 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne - na plan 3.465,00 zł - wykonano 3.313,57 zł, tj. 95,63 %
 - § 4110 - Składki na ubezpieczenie społeczne - na plan 8.980,00 zł - wykonano 8.149,60 zł, tj. 90,75 %
 - opłacono składki w części dotyczącej pracodawcy.
 - § 4120 - Składki na Fundusz Pracy - na plan 1.495,00 zł - wykonano 1.322,31 zł, tj. 88,45 %
 - § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia - na plan 500,00 zł - wykonano 480,00 zł, tj. 96,00 %
 - § 4240 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - na plan 500,00 zł - wykonano 500,00 zł, tj. 100,00 %
 - § 4260 - Zakup energii - na plan 500,00 zł - wykonano 0,00 zł,
 - § 4280 - Zakup usług zdrowotnych - na plan 100,00 zł - wykonano 0,00 zł,
 - § 4300 - Zakup usług pozostałych - na plan 1.300,00 zł - wykonano 0,00 zł,
 - § 4410 - Podróże służbowe krajowe - na plan 100,00 zł - wykonano 0,00 zł,
 - § 4440 - Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - na plan 2.515,00 zł - wykonano 2.515,00 zł, tj. 100,00 %
 - § 4740 - Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych - na plan 300,00 zł - wykonano 299,82 zł, tj. 99,94 %
 - § 4750 - Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji - na plan 300,00 zł - wykonano 218,53 zł, tj. 72,84 %
- c) rozdział 80104 - Przedszkola - na plan 603.051,00 zł - wykonano 577.766,23 zł, tj. 95,81 % w tym:
 - § 2310 - Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - na plan 22.500,00 zł - wykonano 22.331,01 zł, tj. 99,25 %
 - § 3020 - Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - na plan 26.580,00 zł - wykonano 25.412,54 zł, tj. 95,61 %
 - dodatki mieszkaniowe - 5.715,20 zł,
 - dodatki wiejskie nauczycieli - 19.131,20 zł,
 - ekwiwalent za pranie odzieży - 566,14 zł.
 - § 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników - na plan 319.454,00 zł - wykonano 314.857,98 zł, tj. 98,56 %
 - wynagrodzenie dla nauczycieli - 262.313,06 zł,
 - obsługa i administracja - 46.600,42 zł,
 - jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli art. 30 KN - 5.944,50 zł.
 - § 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne - na plan 24.139,00 zł - wykonano 21.899,40 zł, tj. 90,72 %
 - § 4110 - Składki na ubezpieczenie społeczne - na plan 59.398,00 zł - wykonano 58.411,33 zł, tj. 98,34 %
 - opłacono składki w części dotyczącej pracodawcy.
 - § 4120 - Składki na Fundusz Pracy - na plan 9.231,00 zł - wykonano 8.976,74 zł, tj. 97,25 %
 - § 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe - na plan 11.000,00 zł - wykonano 10.270,00 zł, tj. 93,36 %
 - § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia - na plan 23.860,00 zł - wykonano 20.728,58 zł, tj. 86,88 %
 - zakup artykułów biurowych, czasopism - 1.218,05 zł,
 - zakup środków czystości - 4.424,51 zł,
 - zakup opału w PS Rozogi, PS Dąbrowy - 9.586,15 zł,
 - zakup pozostałych materiałów - 1.499,87 zł,
 - zakup mebli do pokoju nauczycieli PS Rozogi - 4.000,00 zł.

- § 4240 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - na plan 4.900,00 zł - wykonano 4.801,53 zł, tj. 97,99 %
 - PS Rozogi - zakup zabawek, książek - 3.834,34 zł,
 - PS Dąbrowy - zakup zabawek, książek - 967,19 zł.
- § 4260 - Zakup energii - na plan 12.700,00 zł - wykonano 10.395,93 zł, tj. 81,86 %
 - energia - 9.467,57 zł,
 - woda - 669,36 zł,
 - gaz - 259,00 zł.
- § 4270 - Zakup usług remontowych - na plan 28.900,00 zł - wykonano 28.176,30 zł, tj. 97,50 %
 - konserwacja urządzeń - 603,26 zł,
 - remont pomieszczeń przedszkolnych PS Rozogi - 27.573,04 zł.
- § 4280 - Zakup usług zdrowotnych - na plan 900,00 zł - wykonano 469,00 zł, tj. 52,11 %
- § 4300 - Zakup usług pozostałych - na plan 32.540,00 zł - wykonano 26.546,20 zł, tj. 81,58 %
 - usługi komunalne - 1.384,77 zł,
 - usługi naprawcze - 500,00 zł,
 - usługi elektryczne i kominarskie - 2.363,50 zł,
 - usługi pozostałe - 5.467,93 zł,
 - catering PS Dąbrowy - 16.830,00 zł.
- § 4350 - Opłaty za usługi internetowe - na plan 1.800,00 zł - wykonano 1.012,67 zł, tj. 56,26 %
- § 4370 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej - na plan 2.400,00 zł - wykonano 2.049,03 zł, tj. 85,38 %
- § 4410 - Podróże służbowe krajowe - na plan 400,00 zł - wykonano 0,00 zł,
- § 4430 - Różne opłaty i składki - na plan 700,00 zł - wykonano 283,00 zł, tj. 40,43 %
- § 4440 - Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - na plan 18.999,00 zł - wykonano 18.999,00 zł, tj. 100,00 %
- § 4700 - Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej - na plan 200,00 zł - wykonano 0,00 zł,
- § 4740 - Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych - na plan 450,00 zł - wykonano 418,30 zł, tj. 92,96 %
- § 4750 - Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji - na plan 2.000,00 zł, wykonano 1.727,69 zł, tj. 86,38 %
 - programy antywirusowe - 300,00 zł,
 - tusze, tonery - 1.427,69 zł.
- d) rozdział 80110 - Gimnazja - na plan 1.824.432,00 zł - wykonano 1.798.146,32 zł, tj. 98,56 % w tym:
 - § 3020 - Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - na plan 80.755,00 zł - wykonano 80.399,47 zł, tj. 99,56 %
 - dodatki mieszkaniowe nauczycieli - 15.666,40 zł,
 - dodatki wiejskie nauczycieli - 63.240,23 zł,
 - fundusz zdrowotny nauczycieli - 380,00 zł,
 - ekwiwalent i zakup odzieży roboczej - 1.112,84 zł.
 - § 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników - na plan 1.153.334,00 zł - wykonano 1.149.982,67 zł, tj. 99,71 %
 - wynagrodzenie dla nauczycieli - 954.825,94 zł,
 - jednorazowy dodatek dla nauczycieli art. 30 KN - 24.812,22 zł,
 - obsługa - 140.865,71 zł,
 - administracja - 29.478,80 zł.
 - § 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne - na plan 83.208,00 zł - wykonano 83.207,90 zł, tj. 100,00 %
 - § 4110 - Składki na ubezpieczenie społeczne - na plan 196.034,00 zł - wykonano 192.790,84 zł, tj. 98,35 %
 - opłacono składki w części dotyczącej pracodawcy.
 - § 4120 - Składki na Fundusz Pracy - na plan 31.807,00 zł - wykonano 30.541,24 zł, tj. 96,02 %
 - § 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe - na plan 400,00 zł, wykonano 400,00 zł, tj. 100,00 %
 - § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia - na plan 89.100,00 zł - wykonano 89.035,99 zł, tj. 99,93 %
 - zakup środków czystości, artykułów gospodarczych - 10.980,51 zł,
 - zakup niszczarki - 847,16 zł,
 - zakup artykułów biurowych i druków szkolnych - 2.194,00 zł,
 - zakup materiałów do remontu - 4.801,32 zł,
 - zakup tablic korkowych - 497,00 zł,
 - zakup kosiarki - 799,00 zł,
 - zakup ekranu - 573,69 zł,
 - zakup żelazka - 119,00 zł,
 - wyposażenia apteczki szkolnej - 262,32 zł,
 - zakup materiałów dekoracyjnych - 459,01 zł,
 - zakup koparki Canon - 3.399,90 zł,
 - zakup oleju opałowego 24.200 l. $\times$ 2.64 = 64.103,08 zł.
 - § 4240 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - na plan 16.500,00 zł - wykonano 16.485,51 zł, tj. 99,91 %
 - zakup 5 komputerów z oprogramowaniem do sali komputerowej - 12.507,34 zł,
 - zakup pomocy przedmiotowych - 2.524,00 zł,
 - zakup plansz do historii - 130,00 zł,
 - zakup książek, lektur - 1.324,17 zł.
 - § 4260 - Zakup energii - na plan 59.500,00 zł - wykonano 55.941,77 zł, tj. 94,02 %
 - § 4270 - Zakup usług remontowych - na plan 22.000,00 zł - wykonano 9.326,49 zł, tj. 42,39 %

- konserwacja urządzeń - 5.483,49 zł,
- remont pomieszczeń - 3.843,00 zł.
- § 4280 - Zakup usług zdrowotnych - na plan 2.500,00 zł, wykonano 2.439,00 zł, tj. 97,56 %
- § 4300 - Zakup usług pozostałych - na plan 14.000,00 zł - wykonano 13.122,46 zł, tj. 93,73 %
 - usługi remontowe - 597,80 zł,
 - usługi komunalne - 1.466,54 zł,
 - transport piasku na boisko do Dąbrów - 2.500,00 zł,
 - usługi pozostałe: konsultacje projektu - 2.335,95 zł,
 - usługi informatyczne - 1.039,60 zł,
 - przewóz uczniów na zawody sportowe - 3.802,75 zł,
 - usługi pożarnicze - 1.379,82 zł.
- § 4350 - Opłaty za usługi internetowe - na plan 1.100,00 zł - wykonano 949,28 zł, tj. 86,30 %
- § 4370 - Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej - na plan 3.500,00 zł - wykonano 3.287,62 zł, tj. 93,93 %
- § 4410 - Podróże służbowe krajowe - na plan 2.800,00 zł - wykonano 2.525,58 zł, tj. 90,20 %
- § 4430 - Różne opłaty i składki - na plan 1.400,00 zł - wykonano 1.309,00 zł, tj. 93,50 % (opłacono składkę za ubezpieczenie mienia od pożaru i kradzieży)
- § 4440 - Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - na plan 61.494,00 zł - wykonano 61.494,00 zł, tj. 100,00 %
- § 4740 - Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych - na plan 1.000,00 zł - wykonano 943,92 zł, tj. 94,39 %
- § 4750 - Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji - na plan 4.000,00 zł - wykonano 3.963,58 zł, tj. 99,09 %
 - akcesoria komputerowe - 99,64 zł,
 - program komputerowy i licencje - 1.249,80 zł,
 - tusze, tonery - 2.614,14 zł,
- e) rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół - plan 302.705,00 zł - wykonano 281.083,53 zł, tj. 92,86 % w tym:
 - § 3020 - Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - na plan 300,00 zł - wykonano 48,56 zł, tj. 16,19 %
 - § 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników - na plan 39.772,00 zł - wykonano 38.115,13 zł, tj. 95,83 %
 - wypłacono wynagrodzenie za opiekę nad dowożonymi uczniami.
 - § 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne - na plan 3.100,00 zł - wykonano 2.923,50 zł, tj. 94,31 %
 - § 4110 - Składki na ubezpieczenie społeczne - na plan 6.830,00 zł - wykonano 6.373,33 zł, tj. 93,31 %
 - opłacono składki w części dotyczącej pracodawcy.
 - § 4120 - Składki na Fundusz Pracy - na plan 1.051,00 zł - wykonano 980,18 zł, tj. 93,26 %
 - § 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe - na plan 5.700,00 zł - wykonano 3.337,80 zł, tj. 58,56 %
 - zapłacono za dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkoły.
 - § 4280 - Zakup usług zdrowotnych - na plan 300,00 zł - wykonano 0,00 zł
 - § 4300 - Zakup usług pozostałych - na plan 243.056,00 zł - wykonano 227.209,03 zł, tj. 93,48 %
 - opłacono rachunki za dowóz dzieci do szkół na terenie gminy - 196.251,91 zł,
 - dowóz uczniów niepełnosprawnych do Czarni - 18.960,56 zł,
 - zwrot dla uczniów niepełnosprawnych za bilety do Olsztyna - 719,35 zł,
 - zwrot dla uczniów niepełnosprawnych za bilety (odwóz) do Szczytna - 1.533,21 zł,
 - zwrot za dowóz uczniów przez rodziców do SP Dąbrowy i PS Dąbrowy - 9.744,00 zł.
 - § 4410 - Podróże służbowe krajowe - na plan 100,00 zł - wykonano 0,00 zł
 - § 4440 - Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - na plan 2.096,00 zł - wykonano 2.096,00 zł, tj. 100,00 %
 - § 4700 - Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej - na plan 400,00 zł - wykonano 0,00 zł.
- f) rozdział 80114 - Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej Szkół - na plan 458.935,00 zł, wykonano 423.922,94 zł, tj. 92,37 % w tym:
 - § 3020 - Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - na plan 1.700,00 zł - wykonano 600,00 zł, tj. 35,29 %
 - § 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników - na plan 285.000,00 zł - wykonano 276.010,21 zł, tj. 96,85 %
 - § 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne - na plan 22.202,00 zł - wykonano 22.201,83 zł, tj. 100,00 %
 - § 4110 - Składki na ubezpieczenie społeczne - na plan 50.988,00 zł - wykonano 47.028,32 zł, tj. 92,23 %
 - opłacono składki w części dotyczącej pracodawcy.
 - § 4120 - Składki na Fundusz Pracy - na plan 7.842,00 zł - wykonano 7.232,89 zł, tj. 92,23 %
 - § 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe - na plan 7.000,00 zł - wykonano 4.340,00 zł, tj. 62,00 %
 - § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia - na plan 17.500,00 zł - wykonano 17.179,45 zł, tj. 98,17 %
 - zakup znaczków pocztowych, prenumerat i czasopism - 9.956,05 zł,
 - zakup notebooka HP - 2.600,00 zł,
 - zakup drukarki - 445,30 zł,
 - zakup kalkulatora - 164,98 zł,
 - zakup środków czystości, artykułów gospodarczych - 2.264,13 zł,
 - zakup oleju opałowego - 1.748,99 zł.
 - § 4260 - Zakup energii - na plan 4.800,00 zł - wykonano 4.337,95 zł, tj. 90,37 %
 - § 4270 - Zakup usług remontowych - na plan 1.500,00 zł - wykonano 97,60 zł, tj. 6,51 %
 - § 4280 - Zakup usług zdrowotnych - na plan 1.500,00 zł - wykonano 346,00 zł, tj. 23,07 %
 - § 4300 - Zakup usług pozostałych - na plan 13.200,00 zł - wykonano 12.699,20 zł, tj. 96,21 %
 - usługi komunalne - 65,55 zł,

- usługi informatyczne - 6.000,00 zł,
 - usługa remontowa - 951,60 zł,
 - usługi pozostałe, bankowe, pocztowe - 5.682,05 zł.
 - § 4350 - Opłaty za usługi internetowe - na plan 1.500,00 zł - wykonano 646,23 zł, tj. 43,08 %
 - § 4370 - Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej - na plan 2.000,00 zł - wykonano 1.523,34 zł, tj. 76,17 %
 - § 4410 - Podróże służbowe krajowe - na plan 2.800,00 zł - wykonano 1.532,00 zł, tj. 54,71 %
 - wypłacono delegacje pracowników.
 - § 4430 - Różne opłaty i składki - na plan 900,00 zł - wykonano 111,00 zł, tj. 12,33 % (opłacono składkę za ubezpieczenie mienia od pożaru i kradzieży)
 - § 4440 - Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - na plan 5.239,00 zł - wykonano 5.239,00 zł, tj. 100,00 %.
 - § 4700 - Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej - na plan 5.400,00 zł - wykonano 4.130,20 zł, tj. 76,49 %
 - § 4740 - Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych - na plan 2.000,00 zł - wykonano 1.996,63 zł, tj. 99,83 %
 - § 4750 - Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji - na plan 25.864,00 zł - wykonano 16.671,09 zł, tj. 64,46 % w tym:
 - toner, tusz - 6.284,93 zł,
 - licencje - 3.693,00 zł,
 - programy komputerowe - 5.539,92 zł,
 - akcesoria komputerowe - 1.153,24 zł.
- g) rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące - plan 608.229,00 zł - wykonano 586.495,92 zł, tj. 96,43 % w tym:
- § 3020 - Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - na plan 25.586,00 zł - wykonano 24.627,37 zł, tj. 96,25 %
 - dodatki mieszkaniowe nauczycieli - 6.140,80 zł,
 - dodatki wiejskie nauczycieli - 17.203,92 zł,
 - ekwiwalent za pranie odzieży - 120,65 zł,
 - fundusz zdrowotny nauczycieli - 1.162,00 zł.
 - § 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników - na plan 325.096,00 zł - wykonano 323.848,61 zł, tj. 99,62 %
 - wynagrodzenie dla nauczycieli - 277.680,23 zł,
 - jednorazowy dodatek dla nauczycieli art. 30 KN - 7.168,19 zł,
 - obsługa - 10.608,00 zł,
 - administracja - 28.392,19 zł.
 - § 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne - na plan 24.894,00 zł - wykonano 23.915,88 zł, tj. 96,07 %
 - § 4110 - Składki na ubezpieczenie społeczne - na plan 56.482,00 zł - wykonano 55.884,15 zł, tj. 98,94 %
 - opłacono składki w części dotyczącej pracodawcy.
 - § 4120 - Składki na Fundusz Pracy - na plan 9.258,00 zł - wykonano 9.067,36 zł, tj. 97,94 %
 - § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia - na plan 58.400,00 zł - wykonano 56.450,09 zł, tj. 96,66 %
 - zakup artykułów biurowych - 1.773,30 zł,
 - zakup środków czystości, artykułów gospodarczych - 1.917,46 zł,
 - zakup oleju opałowego - 18.712 l. × 2,77 = 51.953,62 zł,
 - pozostałe wyposażenie - 805,71 zł.
 - § 4240 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - na plan 2.000,00 zł - wykonano 2.000,00 zł, tj. 100,00 %
 - pomoce przedmiotowe - 1.760,50 zł,
 - książki - 239,50 zł.
 - § 4260 - Zakup energii - na plan 13.000,00 zł - wykonano 11.512,23 zł, tj. 88,56 %
 - § 4270 - Zakup usług remontowych - na plan 2.000,00 zł - wykonano 924,10 zł, tj. 46,21 %
 - § 4280 - Zakup usług zdrowotnych - na plan 700,00 zł - wykonano 551,00 zł, tj. 78,71 %
 - § 4300 - Zakup usług pozostałych - na plan 6.200,00 zł - wykonano 6.150,16 zł, tj. 99,20 %
 - usługi bankowe i pozostałe - 2.285,40 zł,
 - dowóz uczniów na zawody - 1.243,78 zł,
 - usługi informatyczne - 1.260,75 zł,
 - usługi pożarnicze i kominiarskie - 1.360,23 zł.
 - § 4301 - Zakup usług pozostałych - na plan 12.500,00 zł - wykonano 7.472,37 zł tj. 59,78 %
 - wyjazd uczniów do Danii w ramach programu COMENIUS.
 - § 4307 - Zakup usług pozostałych - na plan 16.476,13 zł - wykonano 16.476,13 zł, tj. 100,00 %
 - wyjazd uczniów do Francji w ramach programu Comenius.
 - § 4350 - Opłaty za usługi internetowe - na plan 2.000,00 zł - wykonano - 938,56 zł, tj. 46,93 %
 - § 4370 - Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej - na plan 2.000,00 zł - wykonano 1.695,30 zł, tj. 84,77 %
 - § 4410 - Podróże służbowe krajowe - na plan 800,00 zł - wykonano 667,70 zł, tj. 83,46 %
 - § 4421 - Podróże służbowe zagraniczne na plan 15.500,00 zł - wykonano 9.904,62 zł, tj. 63,90 %
 - wyjazd nauczycieli do Danii.
 - § 4427 - Podróże służbowe zagraniczne - na plan 13.030,87 zł - wykonano 13.030,58 zł, tj. 100,00 %
 - wyjazd nauczycieli do Francji w ramach programu COMENIUS.
 - § 4430 - Różne opłaty i składki - na plan 1.500,00 zł - wykonano 1.074,00 zł, tj. 71,60 % (opłacono składkę za ubezpieczenie mienia od pożaru i kradzieży)
 - § 4437 - Różne opłaty i składki - na plan 223,00 zł - wykonano 223,00 zł, tj. 100,00 %

- § 4440 - Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - na plan 16.683,00 zł - wykonano 16.683,00 zł, tj. 100,00 %
 - § 4700 - Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej - na plan 500,00 zł - wykonano 0 zł,
 - § 4750 - Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji - na plan 3.400,00 zł - wykonano 3.399,71 zł, tj. 99,99 %
 - akcesoria komputerowe - 67,10 zł,
 - tusz, toner - 2.802,61 zł,
 - programy komputerowe - 530,00 zł.
- h) rozdział 80123 - Licea profilowane - plan 238.448,00 zł - wykonano 228.975,74 zł tj. 96,03 % w tym:
- § 3020 - Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - na plan 11.670,00 zł - wykonano 11.001,08 zł, tj. 94,27 %
 - dodatki mieszkaniowe nauczycieli - 1.641,60 zł,
 - dodatki wiejskie nauczycieli - 9.090,92 zł,
 - fundusz zdrowia nauczycieli - 148,56 zł,
 - ekwiwalent za odzież - 120,00 zł.
 - § 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników - na plan 151.628,00 zł - wykonano 149.026,71 zł, tj. 98,28 %
 - wynagrodzenie dla nauczycieli - 126.729,18 zł,
 - jednorazowy dodatek dla nauczycieli art. 30 KN - 970,77 zł,
 - obsługa - 21.326,76 zł.
 - § 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne - na plan 11.057,00 zł - wykonano 10.453,16 zł, tj. 94,54 %
 - § 4110 - Składki na ubezpieczenie społeczne - na plan 26.508,00 zł - wykonano 25.583,59 zł, tj. 96,51 %
 - opłacono składki w części dotyczącej pracodawcy.
 - § 4120 - Składki na Fundusz Pracy - na plan 4.488,00 zł - wykonano 4.150,92 zł, tj. 92,49 %
 - § 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe - na plan 1.500,00 zł - wykonano 0,00 zł,
 - § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia - na plan 9.600,00 zł - wykonano 9.558,24 zł, tj. 99,57 %
 - zakup artykułów biurowych - 625,77 zł,
 - zakup środków czystości, artykułów gospodarczych - 870,47 zł,
 - zakup węgla 10.670 kg * 756 zł = 8.062,00 zł.
 - § 4240 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - na plan 500,00 zł - wykonano 500,00 zł, tj. 100,00 %
 - § 4260 - Zakup energii - na plan 5.000,00 zł - wykonano 4.289,62 zł, tj. 85,79 %
 - § 4270 - Zakup usług remontowych - na plan 1.000,00 zł - wykonano 481,90 zł, tj. 48,19 %
 - § 4280 - Zakup usług zdrowotnych - na plan 400,00 zł - wykonano 327,00 zł, tj. 81,75 %
 - § 4300 - Zakup usług pozostałych - na plan 2.000,00 zł - wykonano 2.000,00 zł, tj. 100,00 %
 - usługi komunalne - 187,95 zł,
 - przewóz uczniów na zawody - 454,53 zł,
 - usługi kominarskie i pożarnicze - 523,00 zł,
 - usługi pozostałe - 834,52 zł.
 - § 4350 - Opłaty za usługi internetowe - na plan 800,00 zł, wykonano 324,97 zł, tj. 40,62 %
 - § 4370 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej - na plan 1.300,00 zł - wykonano 730,15 zł, tj. 56,17 %
 - § 4410 - Podróże służbowe krajowe - na plan 200,00 zł - wykonano 152,10 zł, tj. 76,05 %
 - § 4430 - Różne opłaty i składki - na plan 400,00 zł - wykonano 0,00 zł
 - § 4440 - Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - na plan 9.097,00 zł - wykonano 9.097,00 zł, tj. 100,00 %.
 - § 4740 - Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych - na plan 300,00 zł - wykonano 300,00 zł, tj. 100,00 %
 - § 4750 - Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji - na plan 1.000,00 zł - wykonano 999,30 zł, tj. 99,93 %
- i) rozdział 80130 - Szkoły zawodowe - na plan 247.192,00 zł - wykonano 232.988,47 zł, tj. 94,25 % w tym:
- § 3020 - Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - na plan 8.759,00 zł - wykonano 7.932,64 zł, tj. 90,57 %
 - dodatki mieszkaniowe nauczycieli - 1.702,40 zł,
 - dodatki wiejskie nauczycieli - 6.110,24 zł,
 - ekwiwalent za odzież - 120,00 zł.
 - § 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników - na plan 122.676,00 zł - wykonano 118.934,37 zł, tj. 96,95 %
 - wypłacono wynagrodzenie dla nauczycieli - 91.788,67 zł,
 - wypłacono wynagrodzenie dla obsługi - 24.750,76 zł,
 - jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli art. 30 KN - 2.394,94 zł.
 - § 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne - na plan 10.272,00 zł - wykonano 9.797,87 zł, tj. 95,38 %
 - § 4110 - Składki na ubezpieczenie społeczne - na plan 20.703,00 zł - wykonano 19.953,59 zł, tj. 96,38 %
 - opłacono składki w części dotyczącej pracodawcy.
 - § 4120 - Składki na Fundusz Pracy - na plan 3.425,00 zł - wykonano 3.237,47 zł, tj. 94,52 %
 - § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia - na plan 20.000,00 zł - wykonano 19.534,34 zł, tj. 97,67 %
 - zakup artykułów biurowych, druków szkolnych - 876,79 zł,
 - środki czystości, artykuły gospodarcze - 1.691,71 zł,
 - materiały do remontu - 582,71 zł,
 - zakup węgla - 5 ton * 755,00 zł = 3.856,60 zł,
 - zakup oleju opałowego - 4.693 l. × 2,65 = 12.399,03 zł,
 - pozostałe wyposażenie - 127,50 zł.

- § 4240 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - na plan 500,00 zł - wykonano 499,76 zł, tj. 99,95 %
- § 4260 - Zakup energii - na plan 9.600,00 zł - wykonano 8.990,88 zł, tj. 93,66 %
- § 4270 - Zakup usług remontowych - na plan 5.000,00 zł - wykonano 0,00 zł,
- § 4280 - Zakup usług zdrowotnych - na plan 500,00 zł - wykonano 499,00 zł, tj. 99,80 %
- § 4300 - Zakup usług pozostałych - na plan 35.100,00 zł - wykonano 33.719,75 zł, tj. 96,07 %
 - praktyczna nauka zawodu dla uczniów - 31.820,00 zł,
 - usługi pożarnicze i kominarskie - 488,00 zł,
 - usługi bankowe i pozostałe - 308,32 zł,
 - przewóz uczniów - 1.103,43 zł.
- § 4350 - Opłaty za usługi internetowe na plan 500,00 zł - wykonano 477,08 zł, tj. 95,42 %
- § 4370 - Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej - na plan 900,00 zł - wykonano 380,52 zł, tj. 42,28 %
- § 4410 - Podróże służbowe krajowe - na plan 400,00 zł - wykonano 271,20 zł, tj. 67,80 %
- § 4430 - Różne opłaty i składki - na plan 300,00 zł - wykonano 203,00 zł, tj. 67,67 %
- § 4440 - Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - na plan 6.657,00 zł - wykonano 6.657,00 zł, tj. 100,00 %.
- § 4750 - Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji - na plan 1.900,00 zł - wykonano 1.900,00 zł, tj. 100,00 %
 - tusze, tonery - 1.352,00 zł,
 - programy komputerowe - 548,00 zł.
- j) rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - na plan 31.291,00 zł - wykonano 20.325,10 zł, tj. 64,96 % w tym:
 - § 4300 - Zakup usług pozostałych - na plan 10.984,00 zł - wykonano 6.000,00 zł, tj. 54,62 %
 - dofinansowanie studiów podyplomowych i kursów kwalifikacyjnych dla nauczycieli.
 - § 4410 - Podróże służbowe krajowe - na plan 3.700,00 zł - wykonano 1.531,10 zł, tj. 41,38 %
 - § 4700 - Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej - na plan 16.607,00 zł - wykonano 12.794,00 zł, tj. 77,04 %
 - koszt szkolenia Rad pedagogicznych.
- k) rozdział 80148 - Stołówki szkolne - na plan 339.837,00 zł - wykonano 330.397,16 zł, tj. 97,22 % w tym:
 - § 3020 - Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń - na plan 900,00 zł - wykonano 338,65 zł, tj. 37,63 %
 - § 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników - na plan 123.465,00 zł - wykonano 122.546,56 zł, tj. 99,26 %
 - § 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne - na plan 8.736,00 zł - wykonano 8.733,85 zł, tj. 99,98 %
 - § 4110 - Składki na ubezpieczenie społeczne - na plan 20.370,00 zł - wykonano 20.077,29 zł, tj. 98,56 %
 - § 4120 - Składki na Fundusz Pracy - na plan 3.251,00 zł - wykonano 3.190,71 zł, tj. 98,15 %
 - § 4170 - Wynagrodzenie bezosobowe - na plan 500,00 zł - wykonano 0,00 zł
 - § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia - na plan 6.600,00 zł - wykonano 6.418,24 zł, tj. 97,25 %
 - środki czystości i artykuły gospodarcze - 4.711,94 zł,
 - materiały kancelaryjne - 316,10 zł,
 - wyposażenie pozostałe - 1.390,20 zł.
 - § 4220 - Zakup środków żywności - na plan 148.836,00 zł - wykonano 145.779,11 zł, tj. 97,95 %
 - § 4260 - Zakup energii - na plan 11.040,00 zł - wykonano 9.564,90 zł, tj. 86,64 %
 - energia - 6.281,14 zł,
 - gaz - 2.926,19 zł,
 - woda - 357,57 zł.
 - § 4270 - Zakup usług remontowych - na plan 8.000,00 zł - wykonano 7.470,00 zł, tj. 93,38 %
 - remont instalacji wodno-kanalizacyjnej i CO w SP Rozogi.
 - § 4280 - Zakup usług zdrowotnych - na plan 800,00 zł - wykonano 163,00 zł, tj. 20,38 %
 - § 4300 - Zakup usług pozostałych - na plan 800,00 zł - wykonano 124,53 zł, tj. 15,57 %
 - § 4410 - Podróże służbowe krajowe - na plan 200,00 zł - wykonano 0,00 zł,
 - § 4440 - Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - na plan 5.239,00 zł - wykonano 5.239,00 zł, tj. 100,00 %
 - § 4700 - Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej - na plan 300,00 zł - wykonano 0,00 zł,
 - § 4740 - Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych - na plan 300,00 zł - wykonano 251,32 zł, tj. 83,77 %
 - § 4750 - Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji - na plan 500,00 zł - wykonano 500,00 zł, tj. 100,00 %
- l) rozdział 80195 - Pozostała działalność - na plan 39.706,00 zł - wykonano 39.705,00 zł, tj. 100,00 % w tym:
 - § 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe - na plan 900,00 zł - wykonano 900,00 zł, tj. 100,00 %
 - § 4440 - Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - na plan 38.806,00 zł - wykonano 38.805,00 zł, tj. 100,00 %
 - odpis ZFŚS na nauczycieli emerytów.

13/ dział 851 - ochrona zdrowia - plan 62.000,00 zł - wykonano - 56.336,02 zł, tj. 90,86 %

- a) rozdział 85153 - zwalczanie narkomanii - plan 5.000,00 zł - wykonano - 1.480,00 zł, tj. 29,60 %
 - § 4300 - plan 5.000,00 zł - wykonano 1.480,00 zł, tj. 29,60 %
- b) rozdział 85154 - przeciwdziałanie alkoholizmowi - plan 57.000,00 zł - wykonano - 54.856,02 zł, tj. 96,24 %
 - § 3040 - plan 1.500,00 zł - wykonano 272,81 zł, tj. 18,19 %
 - § 4110 - plan 1.300,00 zł - wykonano 1.193,16 zł, tj. 91,78 %
 - § 4120 - plan 300,00 zł - wykonano 193,58 zł, tj. 64,53 %
 - § 4170 - plan 20.200,00 zł - wykonano 19.949,97 zł, tj. 98,76 %

- § 4210 - plan 19.800,00 zł - wykonano 19.754,59 zł, tj. 99,77 %
- § 4300 - plan 12.500,00 zł - wykonano 12.491,91 zł, tj. 99,94 %
- § 4510 - plan 1.000,00 zł - wykonano - 600,00 zł, tj. 60,00 %
- § 4700 - plan 400,00 zł - wykonano - 400,00 zł, tj. 100,00 %

14/ w dz. 852 - pomoc społeczna - plan 4.937.124,24 zł - wykonano 4.823.254,22 zł, tj. 97,69 %

ZADANIA WŁASNE I DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH

- a) rozdział 85202 - domy pomocy społecznej - plan 120.000,00 zł - wykonano 101.848,11 zł, tj. 84,87 %
 - § 3110 - plan 120.000,00 zł - wykonano 101.848,11 zł, tj. 84,87 %
- b) rozdział 85212 - świadczenia rodzinne - plan 118.270,00 zł - wykonano 94.161,65 zł
 - § 4010 - plan 59.800,00 zł - wykonano - 43.934,22 zł,
/wynagrodzenie osobowe pracowników/,
 - § 4040 - plan 9.200,00 zł - wykonano - 8.919,02 zł,
/dodatkowe wynagrodzenie roczne/,
 - § 4110 - plan 10.850,00 zł - wykonano - 10.074,33 zł,
 - § 4120 - plan 2.500,00 zł - wykonano - 1.477,91 zł,
 - § 4170 - plan 900,00 zł - wykonano - 900,00 zł,

Wydutki rzeczowe;

- § 4210 - plan 6.000,00 zł - wykonano - 5.849,22 zł,
/zakup materiałów i wyposażenia/,
- § 4260 - plan 2.500,00 zł - wykonano - 2.123,64 zł,
/zakup energii/,
- § 4300 - plan 7.600,00 zł - wykonano - 5.920,60 zł,
/zakup usług pozostałych/,
- § 4370 - plan 3.900,00 zł - wykonano - 3.235,22 zł,
/zakup usług telekomunikacyjnych/,
- § 4410 - plan 1.800,00 zł - wykonano - 1.273,46 zł,
/podróże służbowe krajowe/,
- § 4430 - plan 600,00 zł - wykonano - 532,30 zł,
/różne opłaty i składki/,
- § 4440 - plan 4.020,00 zł - wykonano - 3.143,52 zł,
/odpisy na zak. Fun. Świad. Socjal./,
- § 4700 - plan 3.500,00 zł - wykonano - 2.320,00 zł,
/szkolenia pracowników/,
- § 4740 - plan 600,00 zł - wykonano - 245,11 zł,
/zakup materiałów papierniczych/,
- § 4750 - plan 2.500,00 zł - wykonano - 2.482,57 zł
/zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji/,

Zwrot nienależnie pobranych świadczeń

- § 2910 - plan 1.500,00 zł - wykonano - 1.435,00 zł
- § 4560 - plan 500,00 zł - wykonano - 295,53 zł
- f) rozdział 85213 - składki na ubezpieczenie zdrowotne - plan 17.684,00 zł - wykonano 17.610,59 zł
 - § 4130 - plan 17.684,00 zł - wykonano - 17.610,59 zł,
- g) rozdział 85214 - zasiłki i pomoc w naturze - plan 128.026,00 zł - wykonano 127.005,42 zł
 - § 2910 - plan 500,00 zł - wykonano 0,00 zł,
 - § 3110 - plan 127.526,00 zł - wykonano 127.005,42 zł

Wyplacono:

zasiłki okresowe: 79 rodzin 185 świadczeń - 91.669,45 zł

zasiłki i pomoc w naturze: 229 rodzin 229 świadczeń - 35.335,97 zł

- d) rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe - plan 57.000,00 zł - wykonano 48.256,80 zł
 - § 3110 - plan 57.000,00 zł - wykonano 48.256,80 zł
 - ilość świadczeń - 423
- e) rozdział 85216 - Zasiłki stałe - plan 217.000,00 zł - wykonano 215.675,69 zł
 - § 3110 - plan 217.000,00 zł - wykonano 215.675,69 zł

Wyplacono:

Zasiłki stałe: 62 rodziny 640 świadczeń - 215.675,69 zł,

- f) rozdział 85219 - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej - plan 479.833,00 zł
 - wykonano 472.183,75 zł,
 - § 4010 - plan 310.843,00 zł - wykonano - 308.991,04 zł
/wynagrodzenia osobowe pracowników/,
 - § 4040 - plan 24.320,00 zł - wykonano - 19.607,09 zł
/wyplacono dodatkowe wynagrodzenie roczne/,
 - § 4110 - plan 52.100,00 zł - wykonano - 51.518,64 zł,
 - § 4120 - plan 8.100,00 zł - wykonano - 7.909,03 zł,
 - § 4170 - plan 8.600,00 zł - wykonano - 8.560,20 zł

Wydatki rzeczowe:

- § 3020 - plan 3.700,00 zł - wykonano - 2.846,48 zł,
/ekwiwalent za odzież ochronną/
- § 4210 - plan 14.500,00 zł - wykonano - 14.323,16 zł,
/zakup materiałów i wyposażenia/
- § 4260 - plan 2.000,00 zł - wykonano - 92,82 zł,
/zakup energii/
- § 4280 - plan 600,00 zł - wykonano - 600,00 zł,
/zakup usług zdrowotnych/
- § 4300 - plan 27.300,00 zł - wykonano - 27.174,49 zł,
/zakup usług pozostałych/
- § 4350 - plan 920,00 zł - wykonano - 753,00 zł,
/zakup usług dostępu do sieci Internet/
- § 4370 - plan 2.000,00 zł - wykonano - 1.293,39 zł,
/zakupu usług telekomunikacyjnych/
- § 4410 - plan 5.000,00 zł - wykonano - 4.990,76 zł,
/podróże służbowe krajowe/
- § 4430 - plan 1.200,00 zł - wykonano - 893,29 zł,
/różne opłaty i składki /
- § 4440 - plan 7.150,00 zł - wykonano - 7.100,45 zł,
/odpisy na zak. fun. świad. socja./
- § 4700 - plan 7.000,00 zł - wykonano - 6.786,20 zł,
/szkolenia pracowników/
- § 4740 - plan 1.000,00 zł - wykonano - 641,31 zł,
/zakup materiałów papierniczych/
- § 4750 - plan 3.500,00 zł - wykonano - 3.414,11 zł,
/zakup akcesoriów komputerowych tym programów i licencji/
- f) rozdział 85228 - usługi opiekuńcze - plan 45.000,00 zł - wykonano 24.288,00 zł, tj. 53,97 %
- § 3110 - plan 45.000,00 zł - wykonano 24.288,00 zł,
- g) rozdział 85295 - pozostała działalność - plan 284.145,93 zł - wykonano 267.739,93 zł, tj. 94,23 %
- § 3110 - plan 284.145,93 zł - wykonano 267.739,93 zł,

Wypłacono:

dożywianie: 480 osób 43.624 świadczeń - 200.000,00 zł,
prace społecznie użyteczne wykonano - 26.594,00 zł.

Rozdział 85295 - Pozostała działalność - na plan 253.000,00 zł - wykonano 236.594,00 zł, tj. 93,52 %

- § 2710 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - na plan 10.000,00 zł - wykonano 10.000,00 zł, tj. 100,00 %
- § 3110 - Świadczenia społeczne - na plan 243.000,00 zł - wykonano 226.594,00,00 zł, tj. 91,00 %

Wydatki- Programu Integracji Społecznej - rozdział 85295 - Pozostała działalność - na plan 83.907,24 zł - wykonano 83.907,24 zł, tj. 100,00 %

- § 2483 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - na plan 5.460,00 zł - wykonano 5.460,00 zł, tj. 100,00 %
- § 4013 - Wynagrodzenia osobowe pracowników - na plan 846,16 zł - wykonano 846,16 zł, tj. 100,00 %
- § 4113 - Składki na ubezpieczenia społeczne - na plan 1.302,05 zł - wykonano 1.302,05 zł, tj. 100,00 %
- § 4123 - Składki na Fundusz Pracy - na plan 210,39 zł - wykonano 210,39 zł, tj. 100,00 %
- § 4173 - Wynagrodzenia bezosobowe - na plan 46.731,40 zł - wykonano 46.731,40 zł, tj. 100,00 %
- § 4213 - Zakup materiałów i wyposażenia - na plan 4.637,74 zł - wykonano 4.637,74 zł, tj. 100,00 %
- § 4223 - Zakup środków żywności - na plan 720,00 zł - wykonano 720,00 zł, tj. 100,00 %
- § 4263 - Zakup energii - na plan 207,90 zł - wykonano 207,90 zł, tj. 100,00 %
- § 4303 - Zakup usług pozostałych - na plan 23.081,48 zł - wykonano 23.081,48 zł, tj. 100,00 %
- § 4373 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej - na plan 63,12 zł - wykonano 63,12 zł, tj. 100,00 %
- § 4743 - Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych - na plan 77,00 zł - wykonano 77,00 zł, tj. 100,00 %
- § 4753 - Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji - na plan 570,00 zł - wykonano 570,00 zł, tj. 100,00 %

W ramach Programu Integracji Społecznej przeprowadzono półkolonie w okresie wakacji

Półkolonie SP Rozogi - 6.000,10 zł,
Półkolonie SP Dąbrowy - 4.500,00 zł,
Półkolonie SP Klon - 4.499,90 zł,
Półkolonie SP Faryny - 4.000,00 zł,
Półkolonie PS Rozogi - 5.000,00 zł.

Usługi Integracji Społecznej realizowane z PPWOW Programu Integracji Społecznej

Usługi dla rodzin

Ośrodek Wsparcia.

Usługodawca - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rozogach.

Czas realizacji - lipiec - wrzesień 2010 r.

Usługa obejmowała porady specjalistyczne dla rodzin, w tym indywidualne porady prawnika, pedagoga, psychologa, logopedy oraz tworzenie grup wsparcia realizowane w Ośrodku Wsparcia w Rozogach. W ramach projektu wykonano również wentylację w pomieszczeniu Ośrodka Wsparcia.

Usługi dla dzieci i młodzieży

Półkolonie letnie (5 umów).

Usługodawcy - Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Rozogach, Szkoła Podstawowa w Klonie, Szkoła Podstawowa w Dąbrowach, Szkoła Podstawowa w Farynach oraz Przedszkole Samorządowe „Kraina Uśmiechu” w Rozogach w partnerstwie z GOPS w Rozogach.

Czas realizacji - czerwiec - sierpień 2010 r.

Usługi realizowane były w okresie wakacyjnym. Obejmowały zajęcia rekreacyjno-sportowe dla dzieci i młodzieży. Ponadto w ramach dwutygodniowych półkolonii organizowane były wyjazdy na basen, do parków i muzeów, wycieczki rowerowe i piesze połączone z ogniskiem oraz turnieje. Zajęcia organizowane były w obiektach sportowych i rekreacyjnych gminy.

Usługi dla osób starszych

Zajęcia muzyczne

Usługodawca - Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Klon i Okolic w partnerstwie z OSP w Farynach.

Czas realizacji - czerwiec 2010 r.

Usługa obejmowała zajęcia integracyjne dla osób starszych z Klubów Seniora w Klonie i Farynach polegające na zajęciach muzycznych, głównie związanych z tradycją kurpiowską. Efektem zajęć był udział seniorów w Festiwalu Seniora w Rozogach. Zajęcia odbywały się w świetlicy Stowarzyszenia i świetlicy w Farynach.

ZADANIA ZLECONE

W Dz. 852 - pomoc społeczna - plan 2.817.904,00 zł - wykonano 2.817.222,98 zł

a) rozdział 85212 - świadczenia rodzinne - plan 2.806.420,00 zł - wykonano 2.805.897,14 zł

- § 3110 - plan 2.806.897,14 zł - wykonano - 2.805.897,14 zł

* świadczenia rodzinne - 24.975 świadczeń - 2.538.495,80 zł,

* fundusz alimentacyjny - 661 świadczeń - 157.848,90 zł

§ 4010 - plan 69.285,00 zł - wykonano - 69.285,00 zł,

/wynagrodzenie osobowe pracowników/

§ 4110 - plan 36.719,72 zł - wykonano - 36.394,91 zł,

§ 4120 - plan 1.429,00 zł - wykonano - 1.413,05 zł,

Wydatki rzeczowe:

- § 4210 - plan 104,93 zł - wykonano - 104,93 zł,

- § 4300 - plan 2.354,55 zł - wykonano - 2.354,55 zł,

b) rozdział 85213 - składka na ubezpieczenie zdrowotne - plan 5.484,00 zł - wykonano 5.325,84 zł,

- § 4130 - plan 5.484,00 zł - wykonano - 5.325,84 zł,

c) rozdział 85295 - pozostała działalność - plan 6.000,00 zł - wykonano 6.000,00 zł,

- § 3110 - plan 6.000,00 zł wykonano 6.000,00 zł,

ZADANIA WŁASNE I ZLECONE

W Dz. 852- pomoc społeczna

a) rozdział 85203 - ośrodki wsparcia - plan 599.500,00 zł - wykonano 584.499,99 zł

- § 4010 - plan 169.240,44 zł - wykonano - 169.240,44 zł

/wynagrodzenia osobowe pracowników/,

- § 4110 - plan 26.742,11 zł - wykonano - 26.742,11 zł,

- § 4120 - plan 4.968,76 zł - wykonano - 4.968,76 zł,

- § 4170 - plan 828,66 zł - wykonano - 828,66 zł

Wydatki rzeczowe:

- § 4210 - plan 91.777,46 zł - wykonano - 91.777,46 zł

/zakup materiałów i wyposażenia/,

- § 4220 - plan 718,43 zł - wykonano - 718,43 zł

/zakup środków żywności/,

- § 4260 - plan 5.738,52 zł - wykonano - 5.738,52 zł

/zakup energii/,

- § 4280 - plan 1.067,00 zł - wykonano - 1.067,00 zł

- /zakup usług zdrowotnych/,
- § 4300 - plan 134.492,66 zł - wykonano - 134.492,66 zł
- /zakup usług pozostałych/,
- § 4350 - plan 631,81 zł - wykonano - 631,81 zł
- /zakup usług dostępu do sieci Internet/,
- § 4370 - plan 1.142,61 zł - wykonano - 1.142,61 zł
- /zakup usług telekomunikacyjnych/,
- § 4410 - plan 4.758,38 zł - wykonano - 4.758,38 zł
- /podróże służbowe krajowe/,
- § 4430 - plan 4.120,50 zł - wykonano - 4.120,50 zł
- /różne opłaty i składki/,
- § 4440 - plan 8.340,81 zł - wykonano - 8.340,81 zł
- /odpisy na zak. Fun. Świad. Socjal./,
- § 4700 - plan 2.117,00 zł - wykonano - 2.117,00 zł
- /szkolenia pracowników/,
- § 4740 - plan 714,85 zł - wykonano - 714,85 zł
- /zakup materiałów papierniczych/,
- § 4750 - plan 7.100,00 zł - wykonano - 7.100,00 zł
- /zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji/,
- § 6050 - plan 135.000,00 zł - wykonano - 119.999,99 zł.

15/ Dz. 853 Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej - plan 719.678,74 zł - wykonano 716.640,94 zł, tj. 99,58 % (Projekty realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki)

- a) rozdział 85395 - Pozostała działalność - plan 719.678,74 zł - wykonano 716.640,94 zł, tj. 99,58 %.
- § 3119 - Świadczenia społeczne - na plan 14.144,00 zł - wykonano 14.116,88 zł, tj. 99,81 %
 - § 4017 - Wynagrodzenia osobowe pracowników - na plan 40.854,20 zł - wykonano 40.854,11 zł, tj. 100,00 %
 - § 4019 - Wynagrodzenia osobowe pracowników - na plan 2.159,29 zł - wykonano 2.159,29 zł, tj. 100,00 %
 - § 4047 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne - na plan 1.391,34 zł - wykonano 1.390,78 zł, tj. 99,96 %
 - § 4049 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne - na plan 73,53 zł - wykonano 73,51 zł, tj. 99,97 %
 - § 4117 - Składki na ubezpieczenie społeczne - na plan 30.365,34 zł - wykonano 30.331,98 zł, tj. 99,89 %
 - § 4119 - Składki na ubezpieczenie społeczne - na plan 4.400,05 zł - wykonano 4.398,46 zł, tj. 99,96 %
 - § 4127 - Składki na Fundusz Pracy - na plan 4.812,89 zł - wykonano 4.812,89 zł, tj. 100,00 %
 - § 4129 - Składki na Fundusz Pracy - na plan 701,18 zł - wykonano 701,13 zł, tj. 99,99 %
 - § 4177 - Wynagrodzenia bezosobowe - na plan 379.528,10 zł - wykonano 379.528,10 zł, tj. 100,00 %
 - wypłacono należne wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia za świadczoną pracę w realizowanych projektach w części EFS.
 - § 4179 - Wynagrodzenia bezosobowe - na plan 63.748,08 zł - wykonano 63.748,08 zł, tj. 100,00 %
 - wypłacono należne wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia za świadczoną pracę w realizowanych projektach w części BP i BJST.
 - § 4217 - Zakup materiałów i wyposażenia - na plan 16.463,50 zł - wykonano 16.292,04 zł, tj. 98,96 %
 - zakupiono sprzęt, materiały, ulotki, banery dla potrzeb projektów.
 - § 4219 - Zakup materiałów i wyposażenia - na plan 2.584,32 zł - wykonano 2.570,07 zł, tj. 99,45 %
 - § 4247 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - na plan 1.635,63 zł - wykonano 1.403,32 zł, tj. 85,80 %
 - zakupiono pomoce przedmiotowe i książki na cele projektów w części EFS
 - § 4249 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - na plan 288,63 zł - wykonano 247,64 zł, tj. 85,80 %
 - § 4307 - Zakup usług pozostałych - na plan 122.382,84 zł - wykonano 121.931,00 zł, tj. 99,63 %
 - koszt opracowania projektów, materiałów promocyjnych,
 - usługi transportowe - wyjazdy na wycieczki,
 - usługi cateringowe - z części środków EFS.
 - § 4309 - Zakup usług pozostałych - na plan 15.880,82 zł - wykonano 15.801,03 zł, tj. 99,50 %
 - § 4357 - Zakup usług dostępu do sieci Internet - na plan 881,70 zł - wykonano 720,20 zł, tj. 81,68 %
 - § 4359 - Zakup usług dostępu do sieci Internet - na plan 148,30 zł - wykonano 119,80 zł, tj. 80,78 %
 - § 4377 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej - na plan 2.048,30 zł - wykonano 793,15 zł, tj. 38,72 %
 - § 4379 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej - na plan 422,51 zł - wykonano 136,30 zł, tj. 32,26 %
 - § 4407 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe - na plan 380,80 zł - wykonano 380,80 zł, tj. 100,00 %
 - § 4409 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe - na plan 67,20 zł - wykonano 67,20 zł, tj. 100,00 %
 - § 4417 - Podróże służbowe krajowe - na plan 2.222,53 zł - wykonano 2.191,00 zł, tj. 98,58 %
 - § 4419 - Podróże służbowe krajowe - na plan 117,47 zł - wykonano 115,80 zł, tj. 98,58 %
 - § 4437 - Różne opłaty i składki - na plan 22,80 zł - wykonano 0,00 zł
 - § 4439 - Różne opłaty i składki - na plan 1,20 zł - wykonano 0,00 zł
 - § 4447 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - na plan 995,24 zł - wykonano 995,24 zł, tj. 100,00 %
 - § 4449 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - na plan 52,60 zł - wykonano 52,60 zł, tj. 100,00 %
 - § 4747 - Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych - na plan 1.491,18 zł - wykonano 1.410,09 zł, tj. 94,56 %

- § 4749 - Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych - na plan 251,65 zł, wykonano 237,33 zł, tj. 94,31 %
- § 4757 - Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji - na plan 7.838,73 zł - wykonano 7.753,38 zł, tj. 98,91 %
- § 4759 - Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji - na plan 1.322,79 zł - wykonano 1.307,74 zł, tj. 98,86 %

W 2010 r. realizowano sześć projektów w ramach POKL EFS pt:

1. „Przedszkole szansą na uśmiech każdego dziecka” - PS Rozogi - na plan 127.384,64 zł - wykonano 127.384,64 zł, tj. 100,00 %,
2. „Cudze chwalicie swego nie znacie” - SP Rozogi - na plan 84.771,08 zł - wykonano 84.481,82 zł, tj. 99,66 %,
3. „Wyrównywanie szans edukacyjnych, to lepszy start w dorosłość” - na plan 250.351,52 zł - wykonano 249.988,38 zł, tj. 99,85 %,
4. „Chcemy nie tylko być, ale i pięknie i mądrze żyć” - na plan - 74.564,58 zł, wykonano 72.710,16 zł, tj. 97,51 %,
5. „Easy English” - Urząd Gminy - na plan - 48.011,00 zł, wykonano 47.725,50 zł, tj. 99,41 %,
6. „By żyło się lepiej” - GOPS - na plan - 134.595,92 zł, wykonano 134.350,44 zł, tj. 99,82 %.

16/ w dz. 854. Edukacyjna opieka wychowawcza - plan 405.592,00 zł - wykonano 400.862,74 zł, tj. 98,83 %

a) rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów - na plan 405.592,00 zł - wykonano 400.862,74 zł, tj. 98,83 % w tym:

- § 3240 - Stypendia dla uczniów - na plan 366.694,00 zł - wykonano 366.693,60 zł, tj. 100,00 %
 - wypłacone stypendia szkolne (socjalne)
 - rok szkolny 2009/2010 od I-VI dla 508 uczniów po 72,80 * 6 m-cy = 221.894,40 zł
 - rok szkolny 2010/2011 - od IX-XII dla 495 uczniów po 72,80 * 4m-ce = 144.144,00 zł
 - 3 uczniów po + 72,80 * 3 m-ce = 655,20 zł
 - dotacja celowa - 229.300,00 zł
 - dofinansowanie JST - 140.123,60 zł
 - 369.423,60 zł

- § 3260 - Inne formy pomocy dla uczniów - na plan 38.898,00 zł - wykonano 34.169,14 zł, tj. 87,84 %
 - zasiłek losowy dla 1 ucznia * 455,00 zł = 455,00 zł od /I - VI/ 2010 r.
 - zasiłek losowy dla 5 uczniów * 455,00 zł = 2.275,00 zł od /IX - XII/ 2010 r.
 - wyprawka szkolna - 31.439,14 zł
 - (126 uczniów otrzymało dofinansowanie do zakupu podręczników do szkół w okresie /IX - XI/ 2010 r.)

17/ dział 900 - gospodarka komunalna i ochrona środowiska - plan 712.915,03 zł - wykonano 580.969,31 zł, tj. 81,49 %

a) rozdział 90002 - gospodarka odpadami - plan 201.093,06 zł - wykonano 144.826,00 zł, tj. 72,02 %

- § 2650 - plan 65.267,06 zł - wykonano 31.000,00 zł, tj. 47,50 %,
- § 6010 - plan 22.000,00 zł - wykonano 0,00 zł,
- § 6067 - plan 69.975,00 zł - wykonano 69.975,00 zł, tj. 100,00 %,
- § 6069 - plan 43.851,00 zł - wykonano 43.851,00 zł, tj. 100,00 %.

b) rozdział 90004 - utrzymanie zieleni w miastach i gminach - plan 98.050,37 zł - wykonano 83.054,81 zł, tj. 84,71 %

- § 2650 - plan 92.950,37 zł - wykonano 78.553,00 zł, tj. 84,51 %,
- § 4210 - plan 4.000,00 zł - wykonano 3.501,41 zł, tj. 87,54 %,
- § 4300 - plan 1.100,00 zł - wykonano 1.000,40 zł, tj. 90,95 %.

c) rozdział 90015 - oświetlenie ulic, placów i dróg - plan 183.883,78 zł - wykonano 165.784,92 zł, tj. 90,16 %

- § 4210 - plan 4.000,00 zł - wykonano 3.259,71 zł, tj. 81,49 %,
- § 4260 - plan 136.883,78 zł - wykonano 126.788,91 zł, tj. 92,63 %
- § 4300 - plan 43.000,00 zł - wykonano 35.736,30 zł, tj. 83,11 %

d) rozdział 90017 - Zakład Gospodarki Komunalnej - plan 146.987,82 zł - wykonano 146.318,00 zł, tj. 99,54 %

- § 2650 - plan 146.987,82 zł - wykonano 146.318,00 zł, tj. 99,54 %,

e) rozdział 90095 - Pozostała działalność - plan 82.900,00 zł - wykonano 40.985,58 zł, tj. 49,44 %

- § 3020 - plan 2.000,00 zł - wykonano 1.674,03 zł, tj. 83,70 %,
- § 4010 - plan 23.400,00 zł - wykonano 761,76 zł, tj. 3,26 %,
- § 4110 - plan 15.000,00 zł - wykonano 1.842,82 zł, tj. 12,29 %,
- § 4120 - plan 4.000,00 zł - wykonano 3.080,93 zł, tj. 77,02 %,
- § 4140 - plan 23.765,88 zł - wykonano 19.361,35 zł, tj. 81,47 %,
- § 4210 - plan 2.000,00 zł - wykonano 1.811,41 zł, tj. 90,57 %,
- § 4240 - plan 1.000,00 zł - wykonano 994,00 zł, tj. 99,40 %,
- § 4280 - plan 1.000,00 zł - wykonano 980,00 zł, tj. 98,00 %,
- § 4300 - plan 2.069,44 zł - wykonano 1.814,60 zł, tj. 87,69 %,
- § 4440 - plan 8.664,68 zł - wykonano 8.664,68 zł, tj. 100,00 %.

18/ dział 921 - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - plan 1.614.804,44 zł - wykonano 1.539.919,78 zł, tj. 95,36 %

a) rozdział 92109 - domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - plan 1.275.804,44 zł - wykonano 1.206.219,78 zł, tj. 94,55 %

- § 2480 - plan 370.000,00 zł - wykonano 370.000,00 zł, tj. 100,00 %,
- § 6050 - plan 26.430,00 zł - wykonano 13.906,68 zł, tj. 52,62 %,
- § 6057 - plan 513.756,00 zł - wykonano 478.678,00 zł, tj. 93,17 %,

- § 6059 - plan 365.618,44 zł - wykonano 343.635,10 zł, tj. 93,99 %
- b) rozdział 92116 - biblioteki - plan 330.000,00 zł - wykonano 324.700,00 zł, tj. 98,39 %
 - § 2480 - plan 330.000,00 zł - wykonano 324.700,00 zł, tj. 98,39 %
- c) rozdział 92195 - pozostała działalność - plan 9.000,00 zł - wykonano 9.000,00 zł, tj. 100,00 %
 - § 2830 - plan 5.000,00 zł - wykonano 5.000,00 zł, tj. 100,00 %,
 - § 4300 - plan 4.000,00 zł - wykonano 4.000,00 zł, tj. 100,00 %,
 - § 6059 - plan 365.618,44 zł - wykonano 343.635,10 zł, tj. 93,99 %

- 19/ dział 926 - kultura fizyczna i sport** - plan 1.000,00 zł - wykonano 0,00 zł
- a) rozdział 92695 - pozostała działalność - plan 1.000,00 zł - wykonano 0,00 zł
 - § 3040 - plan 1.000,00 zł - wykonano 0,00 zł.

W toku wykonywania budżetu za 2010 r. dochody stanowiły ogółem 21.255.234,06 zł, wydatki -29.091.675,11 zł.

Zadłużenie gminy na dzień 31 grudnia 2010 r. wynosi 14.128.409,14 zł w tym: kredyty, pożyczki i obligacje 10.472.910,00 zł, pożyczki na prefinansowanie 3.655.499,14 zł.

Zachowana została płynność finansowa gminy; nie ma zobowiązań wymagalnych.

Skutki obniżania górnych stawek podatków obliczone na okres sprawozdawczy wynoszą 382.645,14 zł, a skutki udzielonych ulg i zwolnień wynoszą 222.861,08 zł. Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy (umorzenia, rozłożenia na raty) wynoszą 5.636,10 zł.

Zaległości z tytułu podatków i opłat pobieranych przez gminę na dzień 31.12.2010 r. wynoszą 86.802,51 zł w tym: od osób fizycznych - 85.716,51 zł,

od osób prawnych -1.086,00 zł.

W 2010 r. wystawiono 908szt. upomnień, 139 tytułów wykonawczych i 28 wezwań do zapłaty.

III. ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ

Przychody: plan 1.520.669,43 zł - wykonano 1.992.348,25 zł, tj. 131,02 % w tym:

- dotacje z budżetu - 525.482,54 zł,
- wpływy z usług - 799.865,03 zł,
- pokrycie amortyzacji - 620.734,63 zł,
- Pozostałe dochody - 37.991,05 zł,
- Odsetki - 8.275,00 zł.

Koszty: plan 1.517.669,43 zł - wykonano 1.989.061,08 zł, tj. 131,06 % w tym:

- płace i pochodne - plan 881.315,67 zł - wykonano 800.948,68 zł,
- wydatki rzeczowe - wykonano 565.879,77 zł
 - × pokrycie amortyzacji - wykonano 620.734,63 zł,
 - × inne zmniejszenia - wykonano 1.498,00 zł.

Stan środków obrotowych - 37.395,37 zł

IV. INWESTYCJE

Lp.	Nazwa inwestycji	Nakłady poniesione w 2010 r.	z tego:					Ogółem poniesione nakłady od początku realizacji
			Środki własne	Kredyty, pożyczki	Budżet państwa Budżet samorządu	Inne źródła	Środki unijne	
1.	Zakup samochodu pożarniczego	160 000,00	60 000,00			100 000,00		160 000,00
2.	Budowa remizy OSP Klon	25 040,00	25 040,00					60 503,79
3.	Przebudowa Środowiskowego Domu Samopomocy Społecznej (dalszy etap)	119 999,99			119 999,99			119 999,99
4.	Ścieżka spacerowa wzdłuż rzeki Szkwa	33 786,08	33 786,08					35 006,08
5.	Ścieżka spacerowa wzdłuż rzeki Szkwa	526 099,99	26 099,99				500 000,00	844 979,19
6.	Dobudowa i remont GOK	573 366,15	19 566,15	228 366,00			325 434,00	634 366,15
7.	Budowa sali sportowej w Klonie	646 098,00		466 098,00		180 000,00		1 323 795,99
8.	Budowa sali sportowej w Dąbrowach	842 613,14	13 711,14	634 902,00		194 000,00		1 526 937,29
9.	Samochód dostawczy do selektywnej zbiórki odpadów	113 826,00	43 851,00				69 975,00	113 826,00
10.	Zagospodarowanie terenów zieleni w Występie	13 235,68	5 255,90		7 979,78			13 235,68
11.	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	5 172 354,71	192 628,99	1 800 000,00			3 179 725,72	5 509 180,71
12.	Przebudowa drogi gminnej Wilamowo	1 630 086,17		516 420,27	803 665,90 310 000,00			1 645 092,17
13.	Przebudowa drogi ul. Witosza w m. Rozogi	440 281,47	0,47	440 281,00				451 481,47

14.	Dokumentacja budowa drogi Lipperta	16 500,00	16 500,00					16 500,00
15.	Tereny zieleni Kowalik	671,00	671,00					671,00
16.	Remont budynku świetlicy wiejskiej Wilamowo, Łuka	248 946,95		95 702,95			153 244,00	253 946,51
17.	Sieć wodociągowa Rozogi	59 987,40	59 987,40					59 987,40
OGÓŁEM		10622892,73	497 098,12	4 181 770,22	1 241 645,67	474 000,00	4 228 378,72	12 769 509,42

W 2010 r. przekazano dotacje celowe na inwestycje dla:

1. dla Starostwa Powiatowego w kwocie 348.776,86 zł na budowę dróg powiatowych,
2. Zakładu Gospodarki Komunalnej przeznaczeniem na budowę chodnika w Farynach na kwotę 73.332,10 zł.

Ponadto zakupiono w Szkole Podstawowej w Klonie maszynę czyszczącą na kwotę 8.296,00 zł.

V. Zmiany w planie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w 2010 r.

1/ Wydatki majątkowe

a) Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013

Nazwa projektu: „Ścieżka spacerowa wzdłuż rzeki Szkwa w Rozogach wraz z zagospodarowaniem przyległych terenów i oświetleniem”.

Plan na 2010 r. 544.979,00 zł /bez zmian/

w tym: - środki krajowe 221.305,00 zł,

- z budżetu UE 323.674,00 zł.

Inwestycja w 100 % zrealizowana. Ogółem poniesione nakłady w wysokości 844.979,19 z tego:

- środki unijne 500.000,00 zł,

- środki własne 344.979,19 zł.

b) Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013

Nazwa projektu: „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków dla zabudowy kolonijnej”.

Plan początkowy na 2010 r. 5.234.844,67 zł

Plan po zmianach w 2010 r. 5.172.354,70 zł

w tym: - środki krajowe 1.992.628,70 zł,

- środki unijne (pożyczka na prefinansowanie) 3.179.726,00 zł.

Inwestycja zakończona.

c) Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013

Nazwa projektu: „Zakup samochodu dostawczego do selektywnej zbiórki odpadów stałych”.

Plan początkowy na 2010 r. 170.800,00 zł

Plan po zmianach w 2010 r. 113.826,00 zł

w tym: - środki krajowe 43.851,00 zł,

- środki unijne 69.975,00 zł.

Wykonano w 100,00 % wg planu po zmianach

d) Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013

Nazwa projektu: „Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Wilamowo - Etap I”.

Plan początkowy na 2010 r. 35.000,00 zł

Po zmianach w 2010 r. 0,00 zł

e) Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013

Nazwa projektu: „Remont budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Łuka i Wilamowo wraz z wyposażeniem”.

Plan po zmianach w 2010 r. 306.008,28 zł

w tym: - środki własne 117.686,28 zł,

- środki unijne 188.322,00 zł.

Wykonanie: - środki własne 95.702,95 zł,

- środki unijne (pożyczka na prefinansowanie) 153.244,00 zł.

Inwestycja zakończona w 2010 r.

f) Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013

Nazwa projektu: „Rozbudowa budynku Remizy Ochotniczej Straży Pożarnej o świetlicę wiejską z zapleczem socjalno-sanitarnym i garażem wraz z zagospodarowaniem terenów zieleni i wyposażeniem świetlicy”

Plan początkowy na 2010 r. 850.000,00 zł

w tym: - środki własne 350.000,00 zł,

- środki unijne 500.000,00 zł.

Plan po zmianach w 2010 r. 225.000,00 zł

w tym: - środki własne 153.377,00 zł,

- środki unijne 67.263,00 zł.

Wykonano w 2010 r. 25.040,00 zł,

w tym: - środki własne 25.040,00 zł.

Dalszy etap realizacji programu planowany w 2011 r.

- g) Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013
Nazwa projektu: „Rozbudowa Gminnego Ośrodka Kultury w Rozogach”
po zmianie
Nazwa projektu: „Dobudowa i remont Gminnego Ośrodka Kultury w Rozogach”
Plan początkowy na 2010 r. 1.000.000,00 zł
Plan po zmianach w 2010 r. 573.366,16 zł
w tym: - środki własne 247.932,16 zł,
- środki unijne (pożyczka na prefinansowanie) 325.434,00 zł.
Program zakończony w 2010 r.

2/ Wydatki bieżące

- a) Europejski Fundusz Społeczny
Nazwa projektu: „Chcemy nie tylko być ale pięknie i mądrze żyć”
Plan początkowy na 2010 r. 73.202,00 zł
Plan po zmianach w 2010 r. 74.564,58 zł
Wykonano w 2010 r. 72.710,16 zł
Program zakończony
Ogółem wydatki 132.886,58 zł z tego:
w 2009 r. - 60.176,42 zł,
w 2010 r. - 72.710,16 zł.
- b) Europejski Fundusz Społeczny
Nazwa projektu: „Przedszkole szansą na uśmiech każdego dziecka”
Plan początkowy na 2010 r. 127.232,32 zł
Plan po zmianie w 2010 r. 127.384,64 zł
z tego: - własne 19.084,85 zł,
- unijne 108.147,47 zł.
Wykonano 127.384,64 zł.
Wydatki zrealizowane - w 2009 r. - 133.260,74 zł,
- w 2010 r. - 127.384,64 zł.
Dalszy etap realizacji programu w 2011 r. na wartość 14.169,62 zł
- c) Europejski Fundusz Społeczny
Nazwa projektu: „Cudze chwalicie swego nie znacie”
Plan początkowy na 2010 r. 82.011,00 zł
Plan po zmianie w 2010 r. 84.771,08 zł
Wykonano 84.481,82 zł
Ogółem wydatki 135.477,74 zł z tego:
w 2009 r. - 50.995,92 zł,
w 2010 r. - 84.481,82 zł.
- d) Europejski Fundusz Społeczny
Nazwa projektu: „Wyrównywanie szans edukacyjnych to lepszy start w dorosłość”
Plan początkowy na 2010 r. 245.712,00 zł
Po zmianie w 2010 r. 250.351,52 zł
Wykonano w 2010 r. 249.988,38 zł, tj. 99,9 %
Ogółem wydatki 565.410,86 zł z tego:
w 2009 r. - 315.422,48 zł,
w 2010 r. - 249.988,38 zł.
- e) Europejski Fundusz Społeczny
Nazwa projektu: „Easy English - kurs języka angielskiego w gminie Rozogi”
Plan na 2010 r. 48.011,00 zł
Wykonanie w 2010 r. 47.725,50 zł, realizacja w 99 %.
- f) Europejski Fundusz Społeczny
Nazwa projektu: „By żyło się lepiej - aktywizacja mieszkańców gminy Rozogi”
Plan na 2010 r. 134.595,92 zł
Wykonanie w 2010 r. 134.350,44 zł, realizacja w 99,8 %

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami za 2010 r.

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody przyznane z tyt. dotacji na realizację zadań z zakresu adm. rząd.	Dochody wykonane za 2010 r.	Wydatki przeznaczone na realizację zadań z zakresu adm. rząd.	Wydatki wykonane za 2010 r.
Dział	Rozdział	§					
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
010			Rolnictwo i łowiectwo	428 456,50	428 456,50	428 456,50	428 456,50
	01095		Pozostała działalność	428 456,50	428 456,50	428 456,50	428 456,50
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /zw. gmin/ ustawami	428 456,50	428 456,50		
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń			420 055,39	420 055,39
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			300,00	300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			6 397,86	6 397,86
		4300	Zakup usług pozostałych			678,00	678,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			461,28	461,28
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			563,97	563,97
750			Administracja publiczna	67 516,00	67 516,00	67 516,00	67 516,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	52 000,00	52 000,00	52 000,00	52 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /zw. gmin/ ustawami	52 000,00	52 000,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			44 000,00	44 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			7 000,00	7 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy			1 000,00	1 000,00
	75056		Spis powszechny i inne	15 516,00	15 516,00	15 516,00	15 516,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /zw. gmin/ustawami	15 516,00	15 516,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			9 783,05	9 783,05
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń			1 701,40	1 701,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			1 886,66	1 886,66
		4120	Składki na Fundusz Pracy			306,11	306,11
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			1 009,78	1 009,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			127,27	127,27
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			63,44	63,44
		4410	Podróże służbowe krajowe			511,97	511,97
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			126,32	126,32
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	56 861,00	43 228,00	56 861,00	43 228,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	930,00	930,00	930,00	930,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw. gmin) ustawami	930,00	930,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			704,96	704,96
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			225,04	225,04
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	22 742,00	22 742,00	22 742,00	22 742,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw. gmin) ustawami	22 742,00	22 742,00		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			12 825,00	12 825,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			181,20	181,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy			24,51	24,51
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			3 320,00	3 320,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			3 074,79	3 074,79
		4300	Zakup usług pozostałych			479,16	479,16
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet			5,37	5,37
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej			50,90	50,90
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			100,46	100,46
		4410	Podróże służbowe krajowe			1 830,63	1 830,63
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			126,03	126,03

		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			723,95	723,95
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	33 189,00	19 556,00	33 189,00	19 556,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw. gmin) ustawami	33 189,00	19 556,00		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			18 860,00	8 625,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne			492,70	492,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy			70,16	70,16
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			4 012,85	4 012,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			4 093,93	1 565,69
		4300	Zakup usług pozostałych			2 129,32	1 637,45
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet			110,00	38,48
		4360	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			200,00	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			300,00	193,63
		4410	Podróże służbowe krajowe			1 905,18	1 905,18
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			358,75	358,75
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			656,11	656,11
852			Opieka społeczna	3 402 404,00	3 401 722,97	3 402 404,00	3 401 722,97
	85203		Ośrodki wsparcia	584 500,00	584 499,99	584 500,00	584 499,99
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw. gmin) ustawami	464 500,00	464 500,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			169 240,44	169 240,44
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			26 742,11	26 742,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy			4 968,76	4 968,76
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			828,66	828,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			91 777,46	91 777,46
		4220	Zakup środków żywności			718,43	718,43
		4260	Zakup energii			5 738,52	5 738,52
		4280	Zakup usług zdrowotnych			1 067,00	1 067,00
		4300	Zakup usług pozostałych			134 492,66	134 492,66
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet			631,81	631,81
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej			1 142,61	1 142,61
		4410	Podróże służbowe krajowe			4 758,38	4 758,38
		4430	Różne opłaty i składki			4 120,50	4 120,50
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			8 340,81	8 340,81
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			2 117,00	2 117,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			714,85	714,85
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			7 100,00	7 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			120 000,00	119 999,99
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	120 000,00	119 999,99		
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 806 420,00	2 805 897,14	2 806 420,00	2 805 897,14
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw. gmin) ustawami	2 806 420,00	2 805 897,14		
		3110	Świadczenia społeczne			2 696 526,80	2 696 344,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			69 285,00	69 285,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne			36 719,72	36 394,91
		4120	Składki na Fundusz Pracy			1 429,00	1 413,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			104,93	104,93
		4300	Zakup usług pozostałych			2 354,55	2 354,55
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	5 484,00	5 325,84	5 484,00	5 325,84
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw. gmin) ustawami	5 484,00	5 325,84		
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne			5 484,00	5 325,84
	85295		Pozostała działalność	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu	6 000,00	6 000,00		

			państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw. gmin) ustawami				
		3110	Świadczenia społeczne			6 000,00	6 000,00
OGÓŁEM				3 955 237,50	3 940 923,47	3 955 237,50	3 940 923,47

INFORMACJA O ZOBOWIĄZANIACH GMINY W ZAKRESIE POŻYCZEK, KREDYTÓW ZA 2010 r. /w zł/

Lp.	Nazwa kredytu, pożyczki	Rok otrzymania kredytu, pożyczki	Wysokość kredytu, pożyczki		Zadłużenie Gminy na 31.12.2009	Kredyty, pożyczki Spłata lub umorzenia na 31.12.2010	Wysokość spłaty			
			przyznana	otrzymana			2011	2012	2013	2014
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
	I. POŻYCZKI		2.786.289,00	2.786.289,00	531.550,00	934.362,00	251.927,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
1.	Modernizacja Stacji uzdatniania Łuka	2005	196.502,00	196.502,00	116.000,00	196.502,00				
2.	Budowa kanalizacji sanit. w Rozogach	2005	399.387,00	399.387,00	174.387,00	399.387,00				
3.	Dokumentacja na domowe oczyszczalnie ścieków	2008	200.000,00	200.000,00	120.000,00	200.000,00				
4.	Budowa boiska w Dąbrowach	2008	190.400,00	190.400,00	121.163,00	138.473,00	51.927,00			
5.	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	2010	1.800.000,00	1.800.000,00			200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
	II. POŻYCZKI NA PREFINANSOWANIE		3.655.499,14	3.655.499,14			3.655.499,14			
1.	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	2010	3.179.725,72	3.179.725,72			3.179.725,72			
2.	Budowa GOK-u	2010	322.529,42	322.529,42			322.529,42			
3.	Remont świetlicy w Łuce, Wilamowie	2010	153.244,00	153.244,00			153.244,00			
	III. KREDYTY		7.290.861,00	7.290.861,00	2.615.203,00	2.609.878,00	520.000,00	912.475,00	695.956,00	278.188,00
1.	Budowa sali sportowej	2000	949.626,00	949.626,00	129.626,00	949.626,00				
2.	Rozbudowa i moder. Oczyszczalni ścieków	2003	707.465,00	707.465,00	200.000,00	707.465,00				
3.	Sieć wodociągowa Kilimany, Suchoros Nowy, Orzeszki	2005	161.387,00	161.387,00	100.000,00	161.387,00				
4.	Budowa parku urządz. zieleni -Rozogi	2006	300.671,00	300.671,00	225.671,00	100.000,00	70.000,00	130.671,00		
5.	Przebudowa drogi-Orzeszki	2006	206.000,00	206.000,00	116.000,00	120.000,00	30.000,00	56.000,00		
6.	Przebudowa drogi- Dąbrowy	2006	627.663,00	627.663,00	507.663,00	160.000,00	190.000,00	277.663,00		
7.	Przebudowa drogi gminnej Nr 199011 dr. pow. N Dąbrowy	2006	344.011,00	344.011,00	254.011,00	120.000,00	80.000,00	144.011,00		
8.	Budowa boiska sportowego	2008	190.400,00	190.400,00	170.000,00	40.400,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
9.	Remont drogi Kwiatuśki-Spaliny	2008	106.000,00	106.000,00	90.000,00	46.000,00	30.000,00	30.000,00		
10.	Przebudowa ulicy Konopnickiej	2008	407.232,00	407.232,00	332.232,00	175.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	82.232,00
11.	Deficyt budżetu	2008	500.000,00	500.000,00	490.000,00	30.000,00	20.000,00	50.000,00	400.000,00	
12.	Przebudowa drogi Wiamowo	2010	520.759,00	520.759,00				47.780,00	57.336,00	57.336,00
13.	Przebudowa ulicy Witosa w miejscowości Rozogi	2010	440.281,00	440.281,00				40.400,00	48.480,00	48.480,00
14.	Dobudowa i remont Gminnego Ośrodka Kultury	2010	228.366,00	228.366,00				20.950,00	25.140,00	25.140,00
15.	Budowa Sali gimnastycznej w Klonie i w Dąbrowach	2010	1.101.000,00	1.101.000,00					50.000,00	50.000,00
16.	Deficyt budżetu	2010	500.000,00	500.000,00				15.000,00	15.000,00	15.000,00
	IV Obligacje	2009	3.940.000,00	3.940.000,00	3.940.000,00				560.000,00	560.000,00
OGÓŁEM:			14.017.150,00	14.017.150,00	7.086.753,00	3.544.240,00	771.927,00	1.112.475,00	1.455.956,00	1.038.188,00
			3.655.499,14	3.655.499,14			3.655.499,14			

Lp.	Nazwa kredytu, pożyczki									Zadłużenie Gminy na koniec sprawozdza. 31.12.2010 r.
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
1.	2.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.
	I. POŻYCZKI	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00				1.851.927,00
1.	Modernizacja Stacji uzdatniania Łuka									
2.	Budowa kanalizacji sanit. w Rozogach									
3.	Dokumentacja na domowe oczyszczalnie ścieków									
4.	Budowa boiska w Dąbrowach									51.927,00
5.	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00				1.800.000,00
	II. POŻYCZKI NA PREFINANSOWANIE									3.655.499,14
1.	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków									3.179.725,72
2.	Budowa GOK-u									322.529,42
3.	Remont świetlicy w Łuce, Wilamowie									153.244,00
	III. KREDYTY	195.956,00	195.956,00	290.956,00	290.956,00	290.956,00	280.956,00	182.628,00	546.000,00	4.680.983,00
1.	Budowa sali sportowej									
2.	Rozbudowa i moder. Oczyszczalni ścieków									
3.	Sieć wodociągowa Kilimany, Suchoros Nowy, Orzeszki									
4.	Budowa parku urządz. zieleni - Rozogi									200.671,00
5.	Przebudowa drogi-Orzeszki									86.000,00
6.	Przebudowa drogi- Dąbrowy									467.663,00
7.	Przebudowa drogi gminnej Nr 199011 dr. pow. N Dąbrowy									224.011,00
8.	Budowa boiska sportowego									150.000,00
9.	Remont drogi Kwiatuśki-Spaliny									60.000,00
10.	Przebudowa ulicy Konopnickiej									232.232,00
11.	Deficyt budżetu									470.000,00
12.	Przebudowa drogi Wiamowo	57.336,00	57.336,00	57.336,00	57.336,00	57.336,00	57.336,00	14.291,00		520.759,00
13.	Przebudowa ulicy Witosa w miejscowości Rozogi	48.480,00	48.480,00	48.480,00	48.480,00	48.480,00	48.480,00	12.041,00		440.281,00
14.	Dobudowa i remont Gminnego	25.140,00	25.140,00	25.140,00	25.140,00	25.140,00	25.140,00	6.296,00		228.366,00

	Ośrodka Kultury									
15.	Budowa Sali gimnastycznej w Klonie i w Dąbrowach	50.000,00	50.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	401.000,00	1.101.000,00
16.	Deficyt budżetu	15.000,00	15.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	50.000,00	50.000,00	145.000,00	500.000,00
	IV Obligacje	560.000,00	560.000,00	560.000,00	560.000,00	580.000,00				3.940.000,00
OGÓŁEM:		955.956,00	955.956,00	1.050.956,00	1.050.956,00	1.070.956,00	280.956,00	182.628,00	546.000,00	10.472.910,00¹ 3.655.499,14²

¹ Kredyty, pożyczki, obligacje ogółem na koniec 2010 r. - 10.472.910,00 zł w stosunku do dochodów za 2010 r. - 21.255.234,06 zł = wskaźnik zadłużenia na koniec 2010 r. wynosi 49,27 %

² Nie wlicza się do wskaźnika zadłużenia gminy pożyczek na prefinansowanie projektów unijnych.

Sprawozdanie z gospodarowania dochodami budżetu gminy pochodzącymi z opłat i kar środowiskowych przeznaczonymi na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej za rok 2010					
Lp.	Wyszczególnienie				Kwota w złotych
1.	Stan środków budżetu gminy** na początek okresu sprawozdawczego				14.242,98
2.	Wpływy ogółem przekazane przez zarząd województwa				15.277,99
3.	z tego:	- z tytułu opłat			13.925,94
4.		- inne w tym:			890,25
5.	- wpływy z tytułu art. 362 ust. 3				461,80
6.	Wydatki ogółem				3.808,60
7.	z tego na:	Gospodarkę odpadami	z tego na:	Jednostki samorządu terytorialnego	314,60
8.	z tego na:	Pozostałe dziedziny	z tego na:	Jednostki samorządu terytorialnego	3.494,00
9.	Stan środków budżetu gminy** na koniec okresu sprawozdawczego				25.712,37

** - środki budżetu gminy pochodzące z opłat i kar środowiskowych oraz inne środki przeznaczone na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 r.

Dz. 921 Rozdział 92109 - Gminny Ośrodek Kultury

DOCHODY

Plan 399 022,88
Wykonanie 411 292,65
to jest: 103,07 %

WYDATKI

Plan 399 022,88
Wykonanie 407 781,58
to jest: 102,20 %

Poz.	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3
	WYDATKI OGÓŁEM	407 781,58
1.	Zużycie materiałów i energii	100 716,85
	- artykuły papierniczo - biurowe	5 317,31
	- węgiel i gaz w butli	13 382,00
	- artykuły spożywcze	1 804,17
	- artykuły chemiczne	1 507,32
	- artykuły przemysłowe	13 576,28
	- za wodę	347,96
	- za energię	10 899,41
	- prenumerata czasopism	498,50
	- zakup strojów ludowych	1 998,36
	- zakup wyposażenia do GOK-u	9 699,60
	- prezentacje sołectw, zakup materiałów, promocja projektu, pozostałe koszty - "Dziękczynienie za dary ziemi" - dożynki gminne w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju"	9 760,00
	- wyposażenie obiektu świetlicy wiejskiej w miejscowości Księży Lasek w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju"	19 567,34
	- wyposażenie obiektu świetlicy wiejskiej w miejscowości Borki Rozowskie w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju"	12 358,60

2.	Usługi obce	88 672,32
	- usługi telekomunikacyjne	2 466,63
	- usługi informatyczne	616,00
	- usługi przewozowe	7 572,85
	- usługi komunalne /ścieki, wywóz śmieci itp./,	1 486,52
	- usługi kominiarskie	366,00
	- usługi remontowe	16 826,73
	- szkolenia	608,40
	- usługi pozostałe	31 338,19
	- zaplecze techniczne dożynek - ochrona, nagłośnienie i oświetlenie, zadaszenie sceny "Dziękczynienie za dary ziemi" - dożynki gminne w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju"	10 686,00
	- koncerty zespołów "Dziękczynienie za dary ziemi" - dożynki gminne w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju"	16 705,00
3.	Wynagrodzenia	165 280,50
	- wynagrodzenia osobowe	132 174,50
	- wynagrodzenia bezosobowe umowy o dzieło i umowy - zlecenie	33 106,00
4.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	27 624,50
	- składka na ZUS,	23 859,24
	- składka na fundusz pracy	3 238,26
	- inne świadczenia na rzecz pracowników	527,00
5.	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 842,08
6.	Koszty podróży służbowych	3 369,23
7.	Pozostałe koszty	18 276,10
	- ubezpieczenie mienia,	615,00
	- ZAiKS,	2 297,70
	- nagrody konkursowe nie zaliczone do wynagrodzeń,	14 982,40
	- różne opłaty (elixir, czeki itp.)	381,00

Należności i zobowiązań w tym wymagalnych w okresie od 01.01.2010 do 31.12.2010 roku nie było.

Część opisowa sprawozdania dotycząca działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Rozogach za rok 2010.

Gminny Ośrodek Kultury w Rozogach obejmuje swoją działalnością Gminę Rozogi.

W Gminnym Ośrodku Kultury zatrudnieni są następujący pracownicy:

- dyrektor na pełnym etacie
- pracownik administracji /główna księgowa ½ etatu/
- młodszy instruktor d/s folkloru na pełnym etacie
- pracownik gospodarczy na pełnym etacie

Ponadto zatrudnia się 3 osoby na umowę zlecenia, które prowadzą zajęcia z zespołami dziecięcymi, dorosłymi i starszymi.

Realizując zadania statutowe Gminny Ośrodek Kultury w Rozogach zorganizował w 2010 r. następujące zajęcia i imprezy środowiskowe:

- **Bal karnawałowy dla Seniorów,**
- **Ferie zimowe - zajęcia dla dzieci przez dwa tygodnie,**
- **XV Powiatowy Konkurs Palmy Wielkanocnej,**
- **Akademii z okazji uchwalenia Konstytucji 3 Maja,**
- **IV Powiatowy Festiwal Seniorów,**
- **Festyn wiejski pn., Stąd ród mój, stąd moje korzenie ” w miejscowości Dąbrowy.**

Festyn zorganizowany został dzięki środkom pozyskanym w ramach konkursu „Aktywna Wieś Warmii, Mazur i Powiśla” ogłoszonego przez Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Gminny Ośrodek Kultury w Rozogach pozyskał środki w wysokości 4.000,00 zł i dodatkowo dofinansował festyny. Celem festynu było przypomnienie i ukazanie dorobku artystyczno-społecznego artystki ludowej Walerii Żarnoch.

- W miesiącu lipcu zorganizowana została impreza rekreacyjna „Wakacyjny festyn” współorganizowana z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
- ponadto Gminny Ośrodek Kultury współpracował z sołectwem Faryny, które przygotowało stoisko promocyjne gminy, wieniec dożynkowy oraz produkt kulinarny na Dożynki Powiatowe w Pasymiu tym samym zdobywając I miejsce za stoisko, III za produkt kulinarny i nagrodę za wieniec dożynkowy,
- W miesiącu wrześniu zorganizowane zostały dożynki gminne na które środki pozyskano ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" objętego PROW na lata 2007 - 2013. Kwota dofinansowania wynosi 22.120,00 zł,
- Akademię z okazji narodowego Święta Niepodległości,
- Wigilię trzech pokoleń dla członków z zespołów i kół zainteresowań działających przy GOK,
- Bal sylwestrowy.

Gminny Ośrodek Kultury współpracuje ze szkołami na terenie naszej gminy. Współpraca ta polega między innymi na udostępnianiu pomieszczeń ośrodka na różne uroczystości szkolne np.: konkursy, dyskoteki. Współpracując ze szkołami organizuje się różnego rodzaju zajęcia, imprezy okolicznościowe, akademie, wypoczynek dla dzieci podczas wakacji i ferii zimowych.

W Gminnym Ośrodku Kultury działają następujące zespoły i koła zainteresowań:

- Zespół Ludowy „Dąbrozianie”,
- Zespół Pieśni i Tańca „Kurpie”,
- Zespół ludowy „Babskie Olekanie” działający przy Klubie Seniora,
- Klub Seniora,
- warsztaty plastyczne,
- zajęcia plastyczno-techniczne „Zręczne ręce”

Klub Seniora - działający od ponad 7 lat skupia w swoim kręgu grupę 25 osób. Zajęcia odbywają się raz w tygodniu /i częściej/ w każdy wtorek pod nadzorem osoby zatrudnionej na umowę zlecenie.

Celem zajęć jest integracja ludzi w starszym wieku poprzez organizację im zajęć, spotkań towarzyskich i okolicznościowych. Członkinie klubu czynnie uczestniczą w różnych imprezach kulturalnych naszej gminy. Zaangażowanie senierek widoczne jest poprzez podtrzymywanie tradycji naszego regionu /udział w konkursach palma wielkanocna, wieńce dożynkowe itp./.

Od roku 2005 przy klubie seniora działa zespół ludowy „Babskie Olekanie”, który cieszy się dużą popularnością w środowisku lokalnym i nie tylko. Zespół bierze czynny udział w różnorodnych imprezach organizowanych przez GOK i inne placówki.

W dorobku swoim posiada wiele nagród i wyróżnień.

Zespół ludowy „Dąbrozianie” - posiada w swojej działalności liczny dorobek artystyczny. Istnieje od 16 lat, w skład zespołu wchodzi dzieci i młodzież ze Szkoły Podstawowej w Dąbrowach. Repertuar zespołu oparty jest na pieśniach, tańcach, gądkach oraz widowiskach regionu Puszczy Zielonej.

Zespół Pieśni i Tańca „KURPIE” - to zespół działający od marca tego roku. W skład zespołu wchodzi osoby dorosłe łącznie 14 osób. Zespół wykonuje pieśni i tańce kurpiowskie. Pierwszym osiągnięciem zespołu jest nagroda „złoty Jelonek” zdobyta podczas XXXIII Międzynarodowego Jarmarku Folkloru w Węgorzewie.

Warsztaty plastyczne - zajęcia prowadzone są od kilku lat raz w tygodniu przez 2 godziny. Finansowane ze środków przeznaczonych na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w ramach zajęć świetlicy środowiskowej. Uczestnikami warsztatów jest młodzież Gimnazjum.

W Gminnym Ośrodku Kultury prowadzone są również Zajęcia plastyczno - techniczne, w których uczestniczą dzieci z klas I - IV.

W roku bieżącym Gminny Ośrodek Kultury realizował kilka projektów z których pozyskał finanse na prowadzenie i organizację imprez środowiskowych a także wyposażenie świetlic wiejskich w Księżym Lasku i Borkach Rozowskich. Ogólna kwota dofinansowania wynosi 48.070.00 zł. Pozyskane środki pochodzą ze Starostwa Powiatowego w Szczytnie, Związku Gmin Warmińsko- Mazurskich w Olsztynie, Samorządu Województwa Warmińsko- Mazurskiego w Olsztynie oraz z dotacji Unii Europejskiej.

Działalność Gminnego Ośrodka Kultury uwzględnia zainteresowania dzieci, młodzieży i osób starszych z możliwością bezpłatnego korzystania z punktu dostępu do internetu.

Dz. 921 Rozdział 92116 - Gminna Biblioteka Publiczna

DOCHODY

Plan 331 032,04
Wykonanie 330 234,13
to jest: 99,76 %

WYDATKI

Plan 331 032,04
Wykonanie 330 205,12
to jest: 99,75 %

Poz.	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3
	WYDATKI OGÓŁEM	330 205,12
1.	Zużycie materiałów i energii	54 627,50
	- artykuły papierniczo - biurowe,	4 961,96
	- opał,	2 110,00
	- zakup regałów do GBP Rozogi	21 320,17
	- art. spożywcze	706,87
	- artykuły przemysłowe,	3 732,29
	- prenumerata czasopism	783,94
	- zakup książek,	14 012,22
	- za energię,	5 548,25
	- za wodę,	82,27
	- art. chemiczne.	1 369,53
2.	Usługi obce	14 397,74
	- usługi telekomunikacyjne, abonament RTV,	5 709,57
	- usługi informatyczne,	4 392,00
	- usługi komunalne /ścieki, wywóz nieczystości/,	828,26
	- usługi przewozowe,	603,01
	- szkolenie,	969,20
	- usługi kominiarskie,	610,00
	- usługi pozostałe	1 285,70

3.	Wynagrodzenia - wynagrodzenia osobowe, - wynagrodzenia bezosobowe	207 092,83 206 592,83 500,00
4.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia - składka na ZUS, - składka na fundusz pracy - świadczenia na rzecz pracowników	42 305,84 32 651,86 5 021,78 4 632,20
5.	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 680,96
6.	Koszty podróży służbowych	1 404,25
7.	Pozostałe koszty - ubezpieczenie mienia, - zakup nagród konkursowych nie zaliczonych do wynagrodzenia - różne opłaty /elixir/	3 696,00 200,00 3 198,00 298,00

Należności i zobowiązań w tym wymagalnych w okresie od 01.01.2010 do 31.12.2010 nie było.

Sprawozdanie z realizacji zadań statutowych przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Rozogach za 2010 r.

Na terenie Gminy Rozogi działają 4 biblioteki: GBP w Rozogach i filie w Dąbrowach, Farynach i Klonie.

W 2010 r. w GBP i Filiach Bibliotecznych w Dąbrowach i Klonie przeprowadzono selekcję, w wyniku której 3007 woluminów przeznaczono na ubytki. Wyselekcjonowano książki, które nie były czytane od kilkudziesięciu lat. Największą selekcję przeprowadzono w literaturze pięknej dla dzieci i młodzieży oraz literaturze pięknej dla dorosłych.

W 2010 r. ogółem we wszystkich bibliotekach zarejestrowano o 69 czytelników mniej niż w roku ubiegłym. Są to przede wszystkim czytelnicy najmłodszy do lat 15, pozostali utrzymują się na tym samym poziomie. Spadły również wypożyczenia literatury pięknej dla dzieci i młodzieży, najwięcej w GBP, który spowodowany jest najprawdopodobniej tym, iż podczas remontu ograniczony był dostęp do biblioteki.

We wszystkich bibliotekach zarejestrowano o 5 studentów więcej niż w ubiegłym roku. Najczęściej wypożyczają książki z literatury popularno-naukowej oraz lektury.

Czytelnicy w 2010 r. W GBP i filiach

	do 15 lat	16-19 lat	20-24 lat	25-44 lat	45-60 lat	pow.60 lat	Razem
GBP	159	84	69	62	28	13	415
Dąbrowy	148	41	14	24	9	4	240
Faryny	59	22	11	11	9	6	118
Klon	79	47	20	24	6	3	179
Ogółem	445	194	114	121	52	26	952

	uczniowie	studenci	pr.umysł.	robotn.	rolnicy	inni zatr.	pozostali
GBP	248	55	35	11	11	3	52
Dąbrowy	189	14	17	2	7	0	11
Faryny	81	4	4	0	2	9	18
Klon	134	7	12	7	2	14	3
Ogółem	652	80	68	20	22	26	84

Na terenie gminy jest kilku czytelników niepełnosprawnych, którym bibliotekarze w miarę zapotrzebowania dostarczają książki do domu. W bibliotece w Rozogach od października 2010 r. oddana jest do użytku winda dla niepełnosprawnych.

W 2010 r. we wszystkich bibliotekach (oprócz Filii w Dąbrowach) wypożyczenia spadły. Wzrosły jedynie wypożyczenia literatury pięknej dla dorosłych, której najwięcej wypożycza się w GBP. W filiach wypożyczana jest najczęściej literatura dla dzieci i młodzieży.

W 2010 r. wszystkie biblioteki odwiedziło 17680 użytkowników, w tym: odwiedziny na wypożyczalni - 7136, odwiedziny w czytelni - 10544 (w tym 7023 - przy stanowiskach komputerowych) oraz udzielono 19063 informacji.

Wypożyczenia GBP i filii w 2010 r.

	Ogółem	lit.dz.	lit.dor.	inne	ogółem
GBP	1920	2121	666	4707	
Dąbrowy	2619	735	306	3660	
Faryny	1840	442	244	2526	
Klon	2094	735	101	2930	
	8473	4033	1317	13823	

Odwiedziny GBP i filii w 2010 r.

	wypożyczalnia	czytelnia	przy. komput.	razem
GBP	2582	6022	5104	8604
Dąbrowy	2061	925	0	2986
Faryny	866	988	937	1854
Klon	1627	2609	982	4236
Ogółem	7136	10544	7023	17680

Liczba udzielonych informacji w 2010 r.

GBP	10854
Dąbrowy	1728
Faryny	2963
Klon	3518
Ogółem	9063

Najważniejsze formy popularyzacji czytelnictwa zrealizowane w 2010 r.:

a) konkursy:

- XXIII Konkurs Recytatorski „Warmia i Mazury w literaturze” - do konkursu przystąpiły gminy: Dźwierzuty, Jedwabno, Rozogi, Świętajno, Wielbark, Szczytno oraz kurpiowska gmina Myszyniec (województwo mazowieckie). Zdaniem uczestników jest zaprezentowanie 1 wiersz i fragmentu prozy związanych z tematem. Eliminacje międzygminne odbyły się 17 maja 2010 r. w Rozogach. Konkurs uświetnił swoim występem oraz przeprowadził warsztaty Pan Cezary Ilczyna - aktor Teatru im. Stefana Jaracza w Olsztynie.
- XXVII Konkurs Recytatorski „Kurpie Zielone w literaturze” - głównym organizatorem jest Koło SBP w Ostrołęce. Biblioteka w Rozogach jest współorganizatorem. W 2010. odbył się w jeden trzech etapów:
 - I etap - dla klas I-VI szkół podstawowych. Zadaniem uczestników jest zaprezentowanie 1 wiersza lub gadki kurpiowskiej. Eliminacje międzygminne odbyły się w czerwcu 2010 r. w Myszyńcu.
 - II etap - dla uczniów gimnazjum. Każdy uczestnik recytuje 1 wiersz lub gadkę kurpiowską. Eliminacje międzygminne odbyły się w listopadzie 2010 r. w Lelisie.
 - III etap - warunkiem przystąpienia do konkursu jest nadesłanie minimum 1 wiersza, ale nie więcej niż 3. Podsumowanie odbyło się listopadzie 2010 r. w Kadzidle.
- Konkurs czytelniczy „Najlepszy czytelnik roku szkolnego 2009/2010” - w Konkursie nagrody otrzymało 38 czytelników (szkoły podstawowe i gimnazja).
- Konkurs czytelniczy „Najlepszy czytelnik Roku” - nagrody zostały wręczone najlepszym czytelnikom dorosłym (21 osób).

b) lekcje biblioteczne:

- „Zasady korzystania z katalogów bibliotecznych”
- lekcje biblioteczne o charakterze regionalnym, m.in.: „Tradycje i zwyczaje świąteczne”, „Zdobienie wnętrza chat kurpiowskich”, „Tradycyjne wycinanki ludowe w Puszczy Zielonej” wycinania, „Tradycje palmy kurpiowskiej” - nauka i prezentacja. Największym zainteresowaniem cieszą się lekcje o charakterze regionalnym, m.in.: sztuka wykonania kwiatów z bibuły i wycinanki. Lekcje te są przeprowadzane często w szkołach lub poza gminą, w zależności od potrzeb szkół i innych placówek.

c) udział w akcji „Cała Polska czyta dzieciom” - do akcji przystąpiły wszystkie biblioteki.

d) gry i zabawy podczas ferii zimowych.

Przy GBP w Rozogach powstał Teatrzyk Regionalny. W skład teatrzyku wchodzi dzieci ze szkoły podstawowej, przedszkola, gimnazjum i kilku dorosłych (ogółem 38 osób). Celem Teatrzyku jest podtrzymanie i ożywienie tradycji, obyczajów, nauka gwary kurpiowskiej. Próby odbywają się raz w tygodniu.

Premiera Teatrzyku odbyła się w czerwcu 2010 r. z okazji Dnia Ojca połączona z Dniem Matki.

W ramach projektu WBP „Z Danii do Polski,” - transfer wiedzy i doświadczeń zawodowych wykonano walizeczki tematyczne:

- „W podróż po Polsce i po regionie” - książki dotyczące regionu kurpiowskiego i gry planszowe, m.in. „Kocham Cię Polsko” i „Mazury cud natury”,
- „W podróż po Krainie Matematyki” - książki - „Sezamkowe opowieści o liczbach”, „Poznaję kształty”, „Opowiadamy bajki pięciominutowe” i gry planszowe - „Skaczące kapelusiki” (gra sprawnościowa, która doskonali umiejętność dodawania, „Domino”.
- „W podróż po Krainie Języka Polskiego” - książki „Alfabestia”, „Jak się nie bać ortografii”, „Co to znaczy” i gra planszowa „Mistrz słowa Exclusive”.

Walizeczki cieszą się wielkim powodzeniem, więc wykonano 2 dodatkowe:

„W podróż po Krainie Znaków Drogowych” i „W podróż po Krainie Dobrych Obyczajów”.

Informacja o stanie mienia komunalnego

1. Gmina Rozogi potwierdziła prawo własności przez złożenie 343 wniosków do Wydziału Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Ostrołęce i Szczytnie z prośbą o wpis w dziale II KW prawa własności na rzecz Gminy Rozogi (wpis dokonany). Bez założenia księgi wieczystej pozostało 21 działek (drogi).

2. Budynki mieszkalne - ilości 29 wraz z pomieszczeniami przynależnymi są w użytkowaniu lokatorów. W użytkowaniu OSP jest 5 obiektów: Klon, Dąbrowy, Wilamowo, Rozogi, Faryny.

Objekt adaptowany na Zakład Opieki Zdrowotnej jest wykorzystywany zgodnie z przeznaczeniem oraz obiekt byłego Ośrodka Zdrowia jest w części wykorzystywany na świadczenie usług zdrowotnych z zakresu rehabilitacji ruchowej, fizykoterapii i hydroterapii.

3. Na terenie gminy przeznaczone są do sprzedaży:

a) w formie przetargu:

- w obrębie wsi Dąbrowy - 15 działek budowlanych o ogólnej pow. 1,8828 ha (po dokonaniu aktualizacji wartości);
- w obrębie wsi Rozogi - 7 działek budowlanych o ogólnej pow. 0,7584 ha (po dokonaniu aktualizacji wartości);
- w obrębie wsi Spaliny Wielkie - 1 działka zabudowana budynkiem byłej szkoły i budynkiem gospodarczym wraz z działką gruntu o ogólnej pow. 1,29 ha (po dokonaniu aktualizacji wartości);
- w obrębie wsi Klon - 1 działka zabudowana o ogólnej pow. 1,45 ha;
- w obrębie wsi Radoszów - 2 działki rolne o ogólnej pow. 0,7344 ha;

b) w formie rokowań:

- w obrębie wsi Faryny - 1 działka gruntu (rekreacyjna) o ogólnej pow. 0,0751 ha;
- w obrębie wsi Faryny - 1 działka zabudowana budynkiem mieszkalnym i gospodarczym o ogólnej pow. 0,0660 ha;
- w obrębie wsi Występ - lokal mieszkalny wraz z pomieszczeniem przynależnym i udziałem prawa własności w działce gruntu pod zabudowaniami.

Informacja o stanie mienia komunalnego

1. Część tabelaryczna (synteza)

[illegible]