



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

---

Olsztyn, dnia 27 lipca 2018 r.

Poz. 3411

### ZARZĄDZENIE NR 25/18 WÓJTA GMINY ROZOZI

z dnia 12 marca 2018 r.

#### **w sprawie opracowania sprawozdania z wykonania budżetu gminy, wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2017 r. i informacji o stanie mienia komunalnego**

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.) postanawia się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się opracowane sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy, wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2017 r. stanowiące załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

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

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

Wójt Gminy  
Zbigniew Kudrzycki

Załącznik nr 1  
do zarządzenia Nr 25/18  
Wójta Gminy Rozogi  
z dnia 12 marca 2018 r.

### **BUDŻET GMINY**

Zgodnie z uchwałą Rady Gminy Rozogi Nr XX/155/16 z dnia 28 grudnia 2016 r. budżet gminy na 2017 r. zamykał się kwotą:

- dochody - 29.176.323,80 zł,
- wydatki - 31.409.104,50 zł.

Po zmianach na dzień 31 grudnia 2017 r. plan budżetu gminy wynosił:

- dochody - 28.052.510,05 zł,
- wydatki - 32.502.397,13 zł.

Plan deficytu budżetowego wynosił 4.449.887,08 zł

### **I. DOCHODY**

Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Plan w zł.	Wykonanie w zł.	% wyk.
Dział	Rozdział	§				
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>			Rolnictwo i łowiectwo	<b>693.979,01</b>	<b>693.979,01</b>	<b>100</b>
	01095		Pozostała działalność	693.979,01	693.979,01	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	693.979,01	693.979,01	100
<b>020</b>			Leśnictwo	<b>7.900,00</b>	<b>6.664,57</b>	<b>84,36</b>
	02001		Gospodarka leśna	7.900,00	6.664,57	84,36
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7.900,00	6.664,57	84,36
<b>600</b>			Transport i łączność	<b>30.000,00</b>	<b>21.910,93</b>	<b>73,04</b>
	60017		Drogi wewnętrzne	30.000,00	21.910,93	73,04
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30.000,00	21.910,93	73,04
<b>700</b>			Gospodarka mieszkaniowa	<b>251.226,00</b>	<b>320.214,22</b>	<b>127,46</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	251.226,00	320.214,22	127,46
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	15.000,00	11.090,80	73,94
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	60.931,00	64.559,37	105,95
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa	0,00	7.279,00	0

			użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności			
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	175.295,00	231.957,79	132,32
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1.220,00	0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	868,55	0
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	41,52	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3.197,19	0
<b>710</b>			Działalność usługowa	<b>5.500,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>100</b>
	71035		Cmentarze	5.500,00	5.500,00	100
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5.500,00	5.500,00	100
<b>750</b>			Administracja publiczna	<b>49.159,00</b>	<b>58.514,09</b>	<b>119,03</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	44.259,00	44.259,00	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	44.259,00	44.259,00	100
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	442,16	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	442,16	0
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	8.831,08	0
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	8.831,08	0
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	4.900,00	4.981,85	100,07
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	578,81	115,76
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4.400,00	4.403,04	100,07
<b>751</b>			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	<b>1.150,00</b>	<b>1.150,00</b>	<b>100</b>
	75101		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	1.150,00	1.150,00	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1.150,00	1.150,00	100
<b>754</b>			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	<b>12.450,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>104,42</b>
	75412		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	12.450,00	13.000,00	104,42

		6200	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	9.450,00	0,00	0
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	9.500,00	0
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3.000,00	3.500,00	116,67
<b>756</b>			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	<b>3.286.881,00</b>	<b>3.333.515,94</b>	<b>101,42</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5.000,00	4.429,68	88,59
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5.000,00	4.429,68	88,59
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	578.510,00	639.432,60	110,53
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	330.887,00	389.749,00	117,79
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2.500,00	1.563,00	62,52
		0330	Wpływy z podatku leśnego	242.336,00	246.626,60	101,77
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	2.787,00	1.380,00	49,52
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	74,00	0
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	40,00	0
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1.128.119,00	1.096.020,38	97,15
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	660.270,00	638.059,75	96,64
		0320	Wpływy z podatku rolnego	296.824,00	299.270,68	100,82
		0330	Wpływy z podatku leśnego	39.546,00	35.107,61	88,78
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	36.000,00	41.162,00	114,34
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10.000,00	8.922,00	89,22
		0430	Wpływy z opłaty targowej	2.000,00	0,00	0
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	73.479,00	65.343,00	88,93
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	4.256,80	0

		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10.000,00	3.898,54	38,99
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	142.000,00	120.668,27	84,98
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15.000,00	19.077,00	127,18
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	55.000,00	24.259,71	44,11
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	72.000,00	69.351,86	96,32
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	0
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	7.811,56	0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,54	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	156,00	0
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1.433.252,00	1.472.965,01	102,77
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1.430.252,00	1.462.103,00	102,23
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3.000,00	10.862,01	362,07
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>11.153.724,00</b>	<b>11.168.418,89</b>	<b>100,13</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5.947.964,00	5.947.964,00	100
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5.947.964,00	5.947.964,00	100
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4.873.739,00	4.873.739,00	100
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4.873.739,00	4.873.739,00	100
	75814		Różne rozliczenia finansowe	20.000,00	34.694,89	173,47
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20.000,00	34.694,89	173,47
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	312.021,00	312.021,00	100
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	312.021,00	312.021,00	100
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1.259.402,74</b>	<b>1.201.998,33</b>	<b>95,44</b>
	80101		Szkoły podstawowe	95.501,57	92.867,27	97,24
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	26,00	26,00	100
		0690	Wpływy z różnych opłat	130,00	90,00	69,23
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2.900,00	2.972,52	102,50
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25.650,00	25.846,63	100,77
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	48.912,57	48.073,70	98,28
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17.883,00	15.858,42	88,68
	80104		Przedszkola	240.657,00	242.499,07	100,77
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	8.580,00	8.630,00	100,58

		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	95.431,00	95.430,50	100
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	550,00	568,75	103,41
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13.000,00	14.773,82	113,64
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	123.096,00	123.096,00	100
	80110		Gimnazja	21.480,37	21.310,70	99,21
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	26,00	26,00	100
		0690	Wpływy z różnych opłat	40,00	36,00	90
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1.000,00	829,49	82,95
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	165,00	165,00	100
		0970	Wpływy z różnych dochodów	450,00	461,00	102,44
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	19.799,37	19.793,21	99,97
	80120		Licea ogólnokształcące	861,00	877,81	101,95
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	52,00	52,00	100
		0690	Wpływy z różnych opłat	9,00	9,00	100
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	516,81	103,36
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	300,00	300,00	100
	80130		Szkoły zawodowe	61,00	61,00	100
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	52,00	52,00	100
		0690	Wpływy z różnych opłat	9,00	9,00	100
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	125.521,00	125.521,00	100
		0830	Wpływy z usług	125.521,00	125.521,00	100
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2.676,00	2.676,00	100
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2.676,00	2.676,00	100
	80195		Pozostała działalność	772.644,80	716.185,48	92,69
		0921	Wpływy z pozostałych odsetek	280,00	276,07	98,60
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub	711.193,51	661.219,40	92,97

			płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	61.171,29	54.690,01	89,40
<b>852</b>			Pomoc społeczna	<b>1.547.039,00</b>	<b>1.534.353,11</b>	<b>99,18</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	637.986,00	632.269,99	99,10
		0830	Wpływy z usług	4.000,00	0,00	0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	230,39	46,08
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	73,00	14,60
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	632.986,00	631.886,82	99,83
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	79,78	0
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	83.705,00	83.337,34	99,56
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	48.630,00	48.375,57	99,48
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35.075,00	34.961,77	99,68
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	55.703,00	55.413,11	99,48
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	55.703,00	55.413,11	99,48
	85216		Zasiłki stałe	401.275,00	399.337,80	99,52
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	401.275,00	399.337,80	99,52
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	102.870,00	102.490,75	99,63
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1.000,00	583,44	58,34
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	138,00	138
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	101.770,00	101.769,31	100

			na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3.500,00	2.943,60	84,10
		0830	Wpływy z usług	3.500,00	2.943,60	84,10
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	243.500,00	243.834,72	100,14
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3.500,00	3.834,72	109,56
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	240.000,00	240.000,00	100
	85295		Pozostała działalność	18.500,00	14.725,80	79,60
		0690	Wpływy z różnych opłat	1.500,00	0,00	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17.000,00	14.725,80	86,62
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
<b>853</b>			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	<b>21.395,30</b>	<b>17.191,96</b>	<b>80,35</b>
	85395		Pozostała działalność	21.395,30	17.191,96	80,35
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	18.185,39	17.191,96	94,54
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3.209,91	0,00	0
<b>854</b>			Edukacyjna opieka wychowawcza	<b>167.066,00</b>	<b>166.295,44</b>	<b>99,54</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	167.066,00	166.295,44	99,54
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	165.341,00	165.341,00	100
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	1.725,00	954,44	55,33
<b>855</b>			Rodzina	<b>9.078.362,00</b>	<b>9.046.485,89</b>	<b>99,65</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	5.463.210,00	5.445.303,62	99,67
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	133,35	0
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3.000,00	3.500,00	116,67

		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5.460.210,00	5.441.670,27	99,66
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.605.513,00	3.591.549,15	99,61
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	0,00	0
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	0,00	0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8.000,00	1.799,47	22,49
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7.000,00	16.513,50	235,91
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5.000,00	5,00	0,10
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3.569.913,00	3.561.023,93	99,75
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15.000,00	12.207,25	81,38
	85503		Karta Dużej Rodziny	164,00	158,12	96,41
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	164,00	158,12	96,41
	85504		Wspieranie rodziny	9.475,00	9.475,00	100
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9.475,00	9.475,00	100
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>484.276,00</b>	<b>461.510,70</b>	<b>95,30</b>
	90002		Gospodarka odpadami	430.276,00	422.606,48	98,22
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	430.276,00	418.368,66	97,23
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	3.471,60	0
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	766,22	0
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20.000,00	8.190,22	40,95
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	624,88	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20.000,00	7.565,34	37,83
	90095		Pozostała działalność	34.000,00	30.714,00	90,34
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań	34.000,00	30.714,00	90,34

			bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			
<b>921</b>			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	<b>3.000,00</b>	<b>1.993,90</b>	<b>66,46</b>
	92195		Pozostała działalność	3.000,00	1.993,90	66,46
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2.000,00	1.993,90	99,70
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1.000,00	0,00	0
<b>OGÓŁEM</b>				<b>28.052.510,05</b>	<b>28.052.696,98</b>	<b>100</b>

W 2017 r. wykonano dochody w kwocie **28.052.696,98 zł** z tego:

- dochody bieżące **27.777.329,26zł**,
- dochody majątkowe **275.367,72zł**.

#### DOCHODY WG WAŻNIEJSZYCH ŹRÓDEŁ ZA 2017 r.

Wyszczególnienie	Plan na 2017 r.	Wykonanie za 2017 r.	Struktura procentowa wykonania dochodów
I. Podatki i opłaty	3 494 678,00	3 567 758,99	12,72%
1.Od nieruchomości § 0310	991 157,00	1 027 808,75	3,66%
2. Rolny § 0320	299 324,00	300 833,68	1,07%
3. Opłata skarbową § 0410	15 000,00	19 077,00	0,07%
4. Wpłata z karty podatkowej § 0350	5 000,00	4 429,68	0,02%
5. Podatek od środków transportowych § 0340	38 787,00	42 542,00	0,16%
6. Podatek leśny § 0330	281 882,00	281 734,21	1,00%
7. Podatek dochodowy od osób prawnych § 0020	3 000,00	10 862,01	0,04%
8. Podatek dochodowy od osób fizycznych § 0010	1 430 252,00	1 462 103,00	5,21%
9. Opłata za gospodarowanie odpadami	430 276,00	418 368,66	1,49%
II. Dochody z majątku Gminy	251 226,00	316 106,96	1,13%
1. Ze sprzedaży	175 295,00	240 456,79	0,86%
2. Z dzierżawy	75 931,00	75 650,17	0,27%
III. Wpłaty jednostek organizacyjnych	349 771,00	338 340,74	1,21%
IV. Pozostałe dochody	270 379,00	242 462,53	0,86%
A. Ogółem dochody własne (I+II+III+IV)	4 366 054,00	4 464 669,22	15,92%
V. Subwencja	11 133 724,00	11 133 724,00	39,69%
VI. Ogółem dotacje i środki pozyskane z innych źródeł	12 552 732,05	12 454 303,76	44,39%
1. Dotacje celowe na zadania własne gminy bieżące § 2020, 2030, 2310, 2330, 2040	1 159 519,00	1 154 382,85	4,11%
2.Dotacje celowe na zadania zlecone gminom § 2010 - 6310	10 520 002,95	10 490 369,63	37,40%
3.Inne dotacje i środki pozyskane z innych źródeł § 2700, 2440, 2701	36 000,00	32 707,90	0,12%
4.Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin § 6290, 6207, 6330, 6200	43 450,00	34 910,93	0,12%

5. Środki pozyskane z EFS i Banku Światowego § 2023, 2007, 2009, 2057, 2059	793 460,10	741 932,45	2,64%
B. Ogółem subwencje, dotacje i środki pozyskane z innych źródeł (V+VI)	23 686 456,05	23 588 027,76	84,08%
<b>Dochody ogółem (A+B)</b>	<b>28 052 510,05</b>	<b>28 052 696,98</b>	<b>100,00%</b>

## WYDATKI

Plan wydatków budżetu gminy za 2017 r. wynosił **32.502.397,13zł** - wykonano **27.165.574,36zł**, tj. **83,58%** z tego:

- wydatki bieżące 26.419.191,32zł,
- wydatki majątkowe 746.483,04zł

**1/ w dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo** - plan 772.465,01zł - wykonano 733.298,74zł, tj. 94,93%

a) rozdział **01010** - infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi - plan 71.000,00zł - wykonano - 32.963,00zł, tj. 46,43%

·§ 6050 - plan 71.000,00zł - wykonano - 32.963,00zł, tj. 46,43%,

b) rozdział **01030** - izby rolnicze - plan 7.486,00zł - wykonano 6.356,73zł, tj. 84,91%

·§ 2850 - plan 7.486,00zł - wykonano 6.356,73zł, tj. 84,91%.

d) rozdział **01095** - pozostała działalność - plan 693.979,01zł - wykonano 693.979,01zł, tj. 100%

·§ 4010 - plan 1.000,00zł - wykonano - 1.000,00zł, tj. 100%,

·§ 4110 - plan 171,90zł - wykonano - 171,90zł, tj. 100%,

·§ 4120 - plan 24,50zł - wykonano - 24,50zł, tj. 100%,

·§ 4210 - plan 3.619,00zł - wykonano - 3.619,00zł, tj. 100%,

·§ 4260 - plan 999,19zł - wykonano - 999,19zł, tj. 100%,

·§ 4300 - plan 7.792,84zł - wykonano - 7.792,84zł, tj. 100%,

·§ 4430 - plan 680.371,58zł - wykonano - 680.371,58zł, tj. 100%.

- zwrot podatku akcyzowego od zakupionego paliwa rolniczego

**2/ w dz. 600 - transport i łączność** - plan 4.387.013,90zł - wykonano 815.016,34zł, tj. 18,58%

a) rozdział **60014** - drogi publiczne powiatowe - plan 325.215,00zł - wykonano 294.576,00zł, tj. 90,58%

·§ 6300 - plan 325.215,00zł - wykonano - 294.576,00zł, tj. 90,58%,

- dotacja dla Starostwa Powiatowego

b) rozdział **60016** - drogi publiczne gminne - plan 2.927.027,90zł - wykonano 448.144,61zł, tj. 15,31%

·§ 4170 - plan 1.000,00zł - wykonano 0,00zł,

·§ 4210 - plan 4.000,00zł - wykonano 441,60zł, tj. 11,04%,

·§ 4270 - plan 306.474,90zł - wykonano 302.200,88zł, tj. 98,61% (fundusz sołecki 48.723,90zł)

·§ 4300 - plan 132.000,00zł - wykonano 129.667,98zł, tj. 98,23%,

·§ 4430 - plan 2.800,00zł - wykonano 10,81zł, tj. 0,39%,

·§ 4520 - plan 1.300,00zł - wykonanie 1.172,34zł, tj. 90,18%,

·§ 6057 - plan 1.568.352,00zł - wykonano - 0,00zł, tj. 0%,

·§ 6059 - plan 896.450,00zł - wykonano - 0,00zł, tj. 0%,

·§ 6060 - plan 14.651,00zł - wykonano - 14.651,00zł, tj. 100% (fundusz sołecki 14.651,00zł)

c) rozdział **60017** - drogi wewnętrzne - plan 1.124.771,00zł - wykonano 62.295,73zł, tj. 5,54%

·§ 6050 - plan 1.124.771,00zł - wykonano - 62.295,73zł, tj.5,54%,

d) rozdział **60078** - usuwanie skutków klęsk żywiołowych - plan 10.000,00zł - wykonano 10.000,00zł, tj. 100%

·§ 2710 - plan 10.000,00zł - wykonano 10.000,00zł, tj. 100%,

**3/ w dz. 700 - gospodarka mieszkaniowa** - plan 265.882,00zł - wykonano 108.685,47zł, tj. 40,88%

a) rozdział **70005** - gospodarka gruntami i nieruchomościami - plan 265.882,00zł - wykonano 108.685,47zł, tj. 40,88%

·§ 4210 - plan 7.000,00zł - wykonano 1.760,00zł, tj. 25,14%,

·§ 4260 - plan 4.000,00zł - wykonano 609,15zł, tj. 15,23%,

·§ 4270 - plan 58.700,00zł - wykonano 45.128,96zł, tj. 76,88%

wykonano remonty budynków:

- naprawa dachu na budynku w m. Borki Rozowskie 10.000,00zł,

- remont dachu na budynku komunalnym w m. Orzeszki 7.600,00zł,

- naprawa chodnika przy budynku komunalnym w m. Spaliny 3.000,00zł,

- naprawa pokrycia dachowego w m. Dąbrowy 24.528,96zł,

·§ 4300 - plan 40.000,00zł - wykonano 29.572,49zł, tj. 73,93%

- przeglądy budynków komunalnych, wyceny nieruchomości do sprzedaży

·§ 4430 - plan 10.000,00zł - wykonano 6.182,00zł, tj. 61,82%,

·§ 4480 - plan 1.000,00zł - wykonano 0,00zł, tj. 0%,

·§ 4500 - plan 1.000,00zł - wykonano - 132,60zł, tj. 13,26%,

·§ 4510 - plan 4.500,00zł - wykonano 3.635,97zł, tj. 80,80%,

·§ 4520 - plan 1.000,00zł - wykonano 50,00zł, tj. 5%,

·§ 4570 - plan 3.080,00zł - wykonano 0,00zł,

·§ 6050 - plan 100.239,67zł - wykonano - 2.952,00zł, tj. 2,94%,

·§ 6057 - plan 23.812,00zł - wykonano 7.111,97zł, tj. 29,87%,

·§ 6059 - plan 11.550,33zł - wykonano 11.550,33zł, tj. 100%,

**4/ w dz. 710 - działalność usługowa** - plan 112.000,00zł - wykonano 107.258,55zł, tj. 95,77%

a) rozdział **71004** - plany zagospodarowania przestrzennego - plan 106.500,00zł - wykonano 101.758,55zł, tj. 95,55%

·§ 4300 - plan 106.500,00zł - wykonano 101.758,55zł, tj. 95,55%

- projekty decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu - 7.619,50zł,

- ogłoszenie w prasie - 720,05zł,

- opracowanie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - 35.000,00zł,

- opracowanie studium uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego - 54.360,00zł,

- za udział w posiedzeniu Gminnej Komisji Architektoniczno-Urbanistycznej - 4.059,00zł,

b) rozdział **71035** - cmentarze - plan 5.500,00zł - wykonano 5.500,00zł, tj. 100%

·§ 4300 - plan 5.500,00zł - wykonano 5.500,00zł, tj. 100%.

**5/ w dz. 750 - administracja publiczna** - plan 2.779.681,98zł - wykonano 2.571.300,55zł, tj. 100%

a) rozdział **75011** - urzędy wojewódzkie - plan 44.259,00zł - wykonano 44.259,00zł, tj. 90,46%

- § 4010 - plan 36.895,00zł - wykonano 36.895,00zł, tj. 100%,
  - § 4110 - plan 6.467,00zł - wykonano 6.467,00zł, tj. 100%,
  - § 4120 - plan 897,00zł - wykonano 897,00zł, tj. 100%,
- b) rozdział **75022** - rady gmin /miast i miast na prawach powiatu/ - plan 96.900,00zł - wykonano 86.664,38zł, tj. 89,44%
- § 3030 - plan 85.600,00zł - wykonano 85.500,00zł, tj. 99,88%,
  - diety radnych,
  - § 4210 - plan 8.500,00zł - wykonano 298,34zł, tj. 3,51%,
  - § 4300 - plan 2.000,00zł - wykonano 866,04zł, tj. 43,30%,
  - § 4410 - plan 800,00zł - wykonano 0,00zł,
- c) rozdział **75023** - urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - plan 2.095.040,84zł - wykonano 1.964.465,65zł, tj. 93,77%
- § 3020 - plan 18.500,00zł - wykonano 13.629,36zł, tj. 73,67%
  - § 4010 - plan 1.247.398,00zł - wykonano 1.216.787,30zł, tj. 97,55%,
  - wynagrodzenia pracowników (w tym nagrody jubileuszowe 34.080,00zł),
  - § 4040 - plan 93.601,00zł - wykonano 93.583,96zł, tj. 99,98%,
  - § 4110 - plan 231.363,00zł - wykonano 216.168,68zł, tj. 93,43%,
  - składki na ubezpieczenia społeczne,
  - § 4120 - plan 33.148,00zł - wykonano 23.579,93zł, tj. 71,14%,
  - składki na Fundusz Pracy,
  - § 4170 - plan 2.500,00zł - wykonano 1.848,00zł, tj. 73,92%,
  - szkolenia BHP, wynagrodzenie za sprzątanie pomieszczeń biurowych,
  - § 4210 - plan 98.000,00zł - wykonano 76.222,54zł, tj. 77,78%,
  - zakup oleju opałowego - 27.789,35zł,
  - materiały biurowe, wyposażenie, pieczątki, pozostałe materiały i środki czystości - 38.914,63zł,
  - prenumerata gazet - 1.910,61zł,
  - komputery - 5.444,00zł,
  - meble - 2.163,95zł,
  - § 4260 - plan 16.000,00zł - wykonano 11.678,39zł, tj. 72,99%,
  - zakup energii,
  - § 4270 - plan 3.000,00zł - wykonano 0,00zł, tj. 0%,
  - § 4280 - plan 7.000,00zł - wykonano 6.344,00zł, tj. 90,63%,
  - § 4300 - plan 178.300,00zł - wykonano 163.864,42zł, tj. 91,90%,
  - przesyłki listowe - 36.051,65zł,
  - usługi pozostałe - 50.793,81zł,
  - czesne za studia - 2.200,00zł,
  - dostęp do programu LEX - 14.863,32zł,
  - przegląd i konserwacja koparki, instalacji budynku UG - 2.014,25zł

- opieka nad programami komputerowymi, utrzymanie danych BIP, usługi informatyczne, obsługa prawna, asysta techniczna nad programem USC, przedłużenie licencji, pełnienie zadań służby BHP - 55.130,09zł,
- przegląd instalacji elektrycznej w budynku UG - 1.200,00zł,
- udział w Kongresie Gmin Wiejskich - 627,30zł,
- aktualizacja i opieka autorska oprogramowania eGminaiMPA - 984,00zł
  - § 4360 - plan 10.500,00zł - wykonano 7.513,05zł, tj. 71,55%,
- usługi telekomunikacyjne,
  - § 4410 - plan 31.000,00zł - wykonano 30.394,07zł, tj. 98,05%,
- ryczałty samochodowe, delegacje,
  - § 4420 - plan 1.000,00zł - wykonano 0,00zł,
  - § 4430 - plan 6.000,00zł - wykonano 3.799,98zł, tj. 63,33%
  - § 4440 - plan 25.230,84zł - wykonano 25.230,84zł, tj. 100%,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
  - § 4510 - plan 5.000,00zł - wykonano 260,00zł, tj. 5,20%,
  - § 4610 - plan 1.000,00zł - wykonano 0,00zł,
  - § 4700 - plan 42.000,00zł - wykonano 37.161,15zł, tj. 88,48%,
  - § 6050 - plan 30.000,00zł - wykonano 29.520,00zł, tj. 98,40%,
  - § 6060 - plan 14.500,00zł - wykonano 6.880,01zł, tj. 47,45%
- d) rozdział **75075** - promocja jednostek samorządu terytorialnego - plan 62.000,00zł - wykonano 38.656,88zł, tj. 62,35%
  - § 4170 - plan 13.000,00zł - wykonano 12.240,00zł, tj. 94,15%,
  - § 4210 - plan 15.000,00zł - wykonano 7.566,38zł, tj. 50,44%
- okładki, matryce, artykuły promocyjne,
  - § 4300 - plan 14.000,00zł - wykonano 5.872,20zł, tj. 41,94%,
- ogłoszenie w prasie, reklama w folderze Warmińsko Mazurskim 35.000,00zł.
  - § 4307 - plan 10.000,00zł - wykonano 8.831,08zł, tj. 88,31%,
- wykonano folder promocyjny gminy Rozogi,
  - § 4309 - plan 10.000,00zł - wykonano 4.146,92zł, tj. 41,47%,
- wykonano folder promocyjny gminy Rozogi,
- e) rozdział **75085** - wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego - plan 392.368,00zł - wykonano 381.115,31zł, tj. 97,13%
  - § 3020 - plan 200,00zł - wykonano 84,60zł, tj. 42,30%,
  - § 4010 - plan 242.710,00zł - wykonano 239.549,30zł, tj. 98,70%,
  - § 4040 - plan 16.502,00zł - wykonano 16.501,20zł, tj. 100%,
  - § 4110 - plan 47.156,00zł - wykonano 45.016,72zł, tj. 95,46%,
  - § 4120 - plan 5.525,00zł - wykonano 3.886,80zł, tj. 70,35%,
  - § 4170 - plan 4.440,00zł - wykonano 4.437,00zł, tj. 99,93%,
  - § 4210 - plan 18.548,00zł - wykonano 18.454,38zł, tj. 99,50%,
- środki czystości - 375,43zł,

- art. gospodarcze - 2.284,20zł,
- materiały kancelaryjne (tusze, tonery, papier) - 11.084,75zł,
- olej opałowy - 1.710,00zł,
- meble - 3.000,00zł
  - § 4260 - plan 3.300,00zł - wykonano 2.802,66zł, tj. 84,93%,
- woda - 92,07zł,
- energia i dystrybucja - 2.710,59zł
  - § 4270 - plan 11.370,00zł - wykonano 10.370,00zł, tj. 91,20%
- remont poddasza na pomieszczenie biurowe
  - § 4280 - plan 200,00zł - wykonano 50,00zł, tj. 25,00%,
  - § 4300 - plan 24.500,00zł - wykonano 23.279,14zł, tj. 95,02%, w tym:
- usługi komunalne - 145,97zł,
- przedłużenie licencji na programy komputerowe - 10.370,00zł,
- dostęp do portalu oświatowego - 2.147,57zł,
- usługi pozostałe - 747,60zł,
- usługi informatyczne - 8.200,00zł
- wywóz śmieci - 192,00zł
- usługi BHP - 1.476,00zł
  - § 4360 - plan 2.500,00zł - wykonano 1.743,79zł, tj. 69,75%,
  - § 4410 - plan 1.002,00zł - wykonano 624,20zł, tj. 62,30%,
  - § 4430 - plan 322,00zł - wykonano 322,00zł, tj. 100%
- opłacono składkę za ubezpieczenie mienia od pożaru i kradzieży
  - § 4440 - plan 4.743,00zł - wykonano 4.742,64zł, tj. 99,99%,
  - § 4520 - plan 350,00zł - wykonano 348,00zł, tj. 99,43%,
  - § 4700 - plan 9.000,00zł - wykonano 8.902,88zł, tj. 98,92%,
- f) rozdział **75095** - pozostała działalność - plan 89.114,14zł - wykonano 56.139,30zł, tj. 63%
  - § 2900 - plan 16.402,00zł - wykonano 13.301,10zł, tj. 81,09%,
  - składki na Związek Gmin Warmińsko-Mazurskich w Olsztynie - 2.905,50zł,
  - składki na Związek Stowarzyszeń L.G.D. „Brama Mazurskiej Krainy” - 6.000,00zł,
  - składki na Związek Kurpiów - 750,00zł,
  - składki na Związek Gmin Wiejskich RP - 740,00zł,
  - składki na Fundację Wielkich Jezior Mazurskich - 2.905,50zł,
    - § 3030 - plan 25.600,00zł - wykonano 13.160,00zł, tj. 51,41%,
  - diety sołtysów,
    - § 4100 - plan 38.087,14zł - wykonano 24.899,00zł, tj. 65,37%,
  - wynagrodzenia za inkaso sołtysów,
    - § 4190 - plan 3.400,00zł - wykonano 2.700,00zł, tj. 79,41%
    - § 4210 - plan 3.100,00zł - wykonano 80,85zł, tj. 2,61%
    - § 4300 - plan 2.000,00zł - wykonano 1.953,35zł, tj. 97,67%,

·§ 4430 - plan 525,00zł - wykonano 45,00zł, tj. 8,57%.

**6/ dział 751 - urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** - plan 1.150,00zł - wykonano 1.150,00zł, tj. 100% (zadania zlecone)

a) rozdział **75101** - urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - plan 1.150,00zł - wykonano 1.150,00zł, tj. 100%

·§ 4300 - plan 1.150,00zł - wykonano 1.150,00zł, tj. 100%

**7/ w dz. 752** - - plan 10.800,00zł - wykonano 0,00zł, tj. 0%

a) rozdział **75212** - pozostałe wydatki obronne - plan 8.000,00zł - wykonano 0,00zł, tj. 0%

·§ 4210 - plan 6.000,00zł - wykonano 0,00zł, tj. 0%,

·§ 4300 - plan 3.000,00zł - wykonano 0,00zł, tj. 0%,

·§ 4410 - plan 1.800,00zł - wykonano 0,00zł, tj. 0%,

**8/ dział 754 - bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** - plan 148.750,00zł - wykonano 118.779,75zł, tj. 79,85%

a) rozdział **75412** - ochotnicze straże pożarne - plan 148.750,00zł - wykonano 118.779,75zł, tj. 79,85%

·§ 3030 - plan 12.000,00zł - wykonano 9.428,29zł, tj. 78,57%,

- ekwiwalenty dla członków OSP,

·§ 4110 - plan 2.800,00zł - wykonano 1.856,62zł, tj. 66,31%,

·§ 4120 - plan 200,00zł - wykonano 0,00zł,

·§ 4170 - plan 40.000,00zł - wykonano 38.400,00zł, tj. 96,00%,

- umowy zlecenia kierowców OSP,

·§ 4190 - plan 1.700,00zł - wykonano 686,71zł, tj. 40,39%,

·§ 4210 - plan 27.000,00zł - wykonano 22.374,58zł, tj. 82,87%,

- paliwo, lampy do OSP Rozogi i Klon, filtr, części do samochodu OSP Klon, mundur wyjściowy do OSP Rozogi, radiotelefon motorola do samochodu OSP Wilamowo, materiały do remontu remizy OSP Rozogi, akumulatory, olej opałowy, prenumerata czasopisma „Strażak”, materiały do OSP Wilamowo, Klon, Faryny, latarki, opony do samochodu OSP Klon,

·§ 4260 - plan 7.500,00zł - wykonano 4.049,35zł, tj. 53,99%,

- zakup energii,

·§ 4270 - plan 6.000,00zł - wykonano 5.565,00zł, tj. 92,75%

- naprawa dachu remizy OSP Dąbrowy - 4.950,00zł

- remont zbiornika do samochodu OSP Klon - 615,00zł,

·§ 4280 - plan 5.500,00zł - wykonano 4.614,00zł, tj. 83,89%,

- badania profilaktyczne członków OSP,

·§ 4300 - plan 12.100,00zł - wykonano 7.257,92zł, tj. 59,98%,

- rejestracja samochodu pożarniczego, naprawa instalacji elektrycznej w remizie OSP Dąbrowy, przeglądy techniczne samochodów, wycena pojazdu pożarniczego OSP Wilamowo, kurs dla strażaków OSP, naprawa samochodu OSP Klon, badania profilaktyczne, usługa jednoczesne alarmowanie członków OSP Faryny, roboty budowlane w OSP Klon,

·§ 4360 - plan 500,00zł - wykonano 0,00zł,

·§ 4430 - plan 18.000,00zł - wykonano 11.518,28zł, tj. 63,99%

- ubezpieczenia pojazdów, członków OSP

·§ 6060 - plan 15.450,00zł - wykonano 13.029,00zł, tj. 84,33%,

**9/ dział 757 - obsługa długu publicznego** - plan 200.000,00zł - wykonano 158.213,53zł, tj. 79,11%

a) rozdział **75702** - obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego  
- plan 200.000,00zł - wykonano 158.213,53zł, tj. 79,11%

·§ 8110 - plan 200.000,00zł - wykonano 158.213,53zł, tj. 79,11%

**10/ dział 758 - różne rozliczenia** - plan 95.500,00zł - wykonano - 0,00zł

a) rozdział **75818** - rezerwy ogólne i krajowe - plan 95.500,00zł - wykonano 0,00zł

·§ 4810 - plan 95.500,00zł - wykonano - 0,00zł

**11/ dział 801 - oświata i wychowanie** - plan 8.822.637,74zł - wykonano 8.250.007,43zł, tj. 93,51%

a) rozdział **80101** - Szkoły Podstawowe - plan 3.042.017,57 zł - wykonano 2.935.584,00zł, tj.97% w tym:

·§ 3020 - Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - plan 134.983,00zł - wykonano 131.703,95zł tj. 98%,

- dodatki mieszkaniowe nauczycieli - 21.035,80zł

- dodatki wiejskie nauczycieli - 108.926,38zł

- zakup odzieży ochronnej, ekwiwalent za pranie - 1.741,77zł

·§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników - plan 1.876.090,00zł - wykonano 1.824.966,64zł tj. 97%,

- wynagrodzenie dla nauczycieli - 1.536.571,64 zł

- obsługa i administracja - 248.335,41 zł

- nagroda jubileuszowa - 13.370,70zł

- JDU art. 30 KN - 2.608,58zł

- odprawy emerytalne - 24.080,31zł

·§ 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne - plan 153.450,00zł - wykonano 153.448,80zł t. j. 100%,

·§ 4110 - Składki na ubezpieczenie społeczne - plan 363.513,00zł - wykonano 351.568,19zł tj. 97%,

- opłacono składki w części dotyczącej pracodawcy,

·§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy - plan 47.131,00zł - wykonano 42.193,34zł tj. 90%

·§ 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe - plan 10.060,00zł - wykonano 9.360,00zł tj. 93%

·§ 4190 - Nagrody konkursowe - plan 900,00zł - wykonano 572,40zł tj. 64%

·§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia - plan 179.971,00zł - wykonano 175.214,23zł tj. 97%

- zakup oleju opałowego - 120.946,48zł

- zakup środków czystości - 8.979,66zł

- zakup artykułów gospodarczych - 4.294,50zł

- zakup artykułów biurowych - 16.016,40zł

- zakup wyposażenia - 21.200,76 zł w tym:

wyposażenie gabinetów pielęgniarki szkolnej - 15.858,42zł

zakup drukarek, centrali telef, rolet - 5.342,34zł

- zakup materiałów do remontu - 867,31zł

- zakup mebli - 2.909,12zł

·§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia (Zlecone) - plan 484,25zł wykonano 475,98zł

·§ 4240 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - plan 4.500,00zł - wykonano 4.348,94zł, tj. 97% w tym:

SP Rozogi - 1.918,94zł

SP Dąbrowy - 1.000,00zł

SP Klon - 1.430,00zł

·§ 4240 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (Zlecone) - plan 48.428,32 zł - wykonano 47.597,72zł tj.98%

·§ 4260 - Zakup energii - plan 32.390,00 zł - wykonano 27.067,64 zł tj. 84%

- energia elektryczna i dystrybucja - 22.710,58 zł

- woda - 4.357,06 zł

·§ 4270 - Zakup usług remontowych - plan 13.000,00zł - wykonano 7.540,41zł, tj. 58% w tym:

**SP. Rozogi** - 2.357,04 zł - konserwacja kserokopiarki

**SP. Dąbrowy** - 403,39zł

**SP. Klon** - 4.779,98 zł naprawa pieca CO

·§ 4280 - Zakup usług zdrowotnych - plan 4.400,00zł - wykonano 3.736,24zł tj. 85%

·§ 4300 - Zakup usług pozostałych - plan 49.464,00zł - wykonano 42.899,42zł tj. 87%

- usługi informatyczne - 8.834,03zł

- usługi komunalne - 7.332,07zł

- usługi ppoż., elektryczne i kominiarskie - 6.173,51zł

- usługi doraźne, bankowe, abonament RTV, koszty przesyłek - 9.458,95zł

- usługi BHP - 3.440,13zł

- przewóz uczniów na zawody sportowe, konkursy szkolne - 5.024,63zł

- wywóz śmieci - 2.636,10zł

·§ 4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - plan 6.500,00zł - wykonano 5.556,94zł tj. 85%

·§ 4410 - Podróże służbowe krajowe - plan 2.700,00zł - wykonano 1.465,30zł tj. 54%

·§ 4430 - Różne opłaty i składki - plan 11.378,00zł - wykonano 5.033,00zł tj. 44%

- opłacono składkę za ubezpieczenie mienia od pożaru i kradzieży

·§ 4440 - Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - plan 98.975,00zł - wykonano 98.973,9zł tj. 100%

·§ 4700 - Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej - plan 3.700,00zł - wykonano 1.860,95zł tj. 50%

b) rozdział **80104** - Przedszkola - plan 1.039.035,00zł - wykonano 995.213,51zł, tj. 96%

w tym:

·§ 3020 - Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - plan 31.720,00zł - wykonano 31.320,65zł, t. j. 99%

- dodatki mieszkaniowe - 5.000,80zł

- dodatki wiejskie nauczycieli - 25.329,32zł

- ekwiwalent za pranie odzieży i zakup - 990,53zł

- § 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników - plan 599.112,00zł - wykonano 583.275,76zł tj. 97%
- wynagrodzenie dla nauczycieli - 390.576,54 zł
- obsługa i administracja - 169.603,60zł
- JDU art.30KN - 360,28zł
- nagrody jubileuszowe - 7.946,54zł
- odprawa emerytalna - 14.788,80zł
- § 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne - plan 38.430,00zł - wykonano 38.428,11zł tj. 100%
- § 4110 - Składki na ubezpieczenie społeczne - plan 112.936,00zł - wykonano 107.822,55zł tj. 95%
- opłacono składki w części dotyczącej pracodawcy
- § 4120 - Składki na Fundusz Pracy - plan 14.194,00zł - wykonano 11.333,47zł tj. 80%
- § 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe - plan 3.350,00zł - wykonano 3.150,00zł tj. 94%
- § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia - plan 38.423,00zł - wykonano 37.972,68zł tj. 99%
- zakup artykułów biurowych, tonery, tusze - 5.633,08zł
- zakup środków czystości - 5.955,67zł
- zakup oleju opałowego PS Dąbrowach i Klon i węgla PS Rozogi - 16.312,74zł
- zakup art. gospodarczych - 4.286,09zł
- wyposażenie pozostałe - 3.621,92zł
- zakup materiałów do remontu - 2.163,18zł
- § 4220 - Zakup środków żywności - plan 72.000,00zł - wykonano 68.752,75zł tj. 95%
- PSR - Rozogi
- § 4240 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - plan 4.500,00zł - wykonano 4.448,29zł tj. 99%
- PS Rozogi - zakup zabawek - 2.998,19zł
- PS Dąbrowy - zakup zabawek - 987,70zł
- PS Klon - zakup puzzli - 462,40zł
- § 4260 - Zakup energii - plan 12.950,00 zł - wykonano 10.819,43zł tj. 84 %
- energia, dystrybucja - 7.984,71zł
- woda - 870,12zł
- gaz - 1.964,60zł
- § 4270 - Zakup usług remontowych - plan 2.800,00zł - wykonano 1.365,12zł tj. 49% w tym:
- PS Rozogi - 300,00zł - naprawa sprzętu
- PS Dąbrowy - 118,08zł - konserwacja sprzętu
- PS Klon - 947,04 zł - konserwacja urządzeń
- § 4280 - Zakup usług zdrowotnych - plan 2.000,00zł - wykonano 552,00zł tj. 28%
- § 4300 - Zakup usług pozostałych - plan 52.810,00zł - wykonano 45.641,38zł tj. 86%
- usługi komunalne - 1.742,24 zł
- usługi informatyczne - 4.950,91zł
- usługa Cateringu w PS - Dąbrowy i Klon - 26.676,50zł
- usługi bankowe i pozostałe - 1.398,23zł

- usługi ppoż. i kominiarskie - 2.035,16zł
- usługi BHP - 1.728,94zł
- wywóz śmieci - 2.021,40zł
- zajęcia z rytmiki - 5.088,00zł
  - § 4330 - Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego plan - 17.300,00zł wykonano - 17.240,08zł tj. 100%
  - § 4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - plan 3.000,00zł - wykonano - 2.687,69zł tj. 90%
  - § 4410 - Podróże służbowe krajowe- plan 400,00zł - wykonano 189,72zł tj. 47%
  - § 4430 - Różne opłaty i składki - plan 2.354,00zł - wykonano 554,00zł, tj. 24%
  - § 4440 - Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - plan 28.856,00zł - wykonano 28.853,78zł tj. 100%
  - § 4510 - Opłaty na rzecz budżetu państwa - plan 400,00zł - wykonano 38,05zł tj.9%
  - § 4700 - Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej - plan 1.500,00zł - wykonano 768,00zł, tj. 51%
- c) rozdział 80110 - Gimnazja - plan 1.731.145,37 zł - wykonano 1.663.595,11 zł, t. j. 96% w tym:
  - § 3020 - Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - plan 78.240,00zł - wykonano 76.202,24zł tj. 97%
  - dodatki mieszkaniowe nauczycieli - 12.555,20zł,
  - dodatki wiejskie nauczycieli - 61.154,15zł,
  - ekwiwalenty i zakup odzieży ochronnej - 2.492,89zł
    - § 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników - plan 1.071.366,00zł - wykonano 1.051.744,43zł tj. 98%
  - wynagrodzenie dla nauczycieli - 865.017,10zł
  - wynagrodzenie administracji i obsługi - 169.865,48zł
  - Nagrody jubileuszowe - 14.586,32zł
  - JDU art. 30 KN - 2.275,53zł
    - § 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne - plan 90.434,00zł - wykonano 90.433,41zł tj. 100%
    - § 4110 - Składki na ubezpieczenie społeczne - plan 210.190,00zł - wykonano 201.946,76zł tj. 96%
  - opłacono składki w części dotyczącej pracodawcy
    - § 4120 - Składki na Fundusz Pracy - plan 25.570,00zł wykonano 20.636,65zł tj. 81%
    - § 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe - plan 100,00zł wykonano 0,00zł tj. 0%
    - § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia - plan 97.000,00zł wykonano 82.082,73zł tj.85%
  - zakup środków czystości - 7.158,63zł
  - zakup artykułów gospodarczych - 4.597,00zł
  - zakup materiałów kancelaryjnych: tusze, papier, druki - 3.771,14zł
  - zakup wyposażenia - 314,77zł
  - zakup oleju opałowego - 66.241,19zł
    - § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia ( Zlecone) - plan 196,03zł wykonano 195,97zł tj.100%
    - § 4240 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - plan 1.500,00zł - wykonano 495,00zł tj.33%

- § 4240 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (Zlecone) - plan 19.603,34zł wykonano 19.597,24zł tj 100%
  - § 4260 - Zakup energii - plan 33.000,00zł - wykonano 28.739,61zł, tj. 87%
  - zakup energii i dystrybucja - 28.739,61zł
  - § 4270 - Zakup usług remontowych - plan 13.000,00zł - wykonano 11.120,10zł, tj.86%
  - konserwacja urządzeń - 3.827,70zł
  - remont pomieszczeń - 7.292,40zł
  - § 4280 - Zakup usług zdrowotnych - plan 2.500,00zł - wykonano 1.552,38zł tj. 62%
  - § 4300 - Zakup usług pozostałych - plan 20.547,00zł - wykonano 13.934,19zł tj. 68%
  - usługi BHP - 1.399,52zł
  - usługi komunalne - 311,10zł
  - przewóz uczniów na zawody sportowe, konkursy - 3.764,06zł
  - usługi ppoż., kominiarskie, elektryczne, przegląd budynku i inne - 1.446,14zł
  - usługi pozostałe: bankowe, pocztowe i inne - 1.087,23zł
  - wywóz śmieci - 3.153,26zł
  - usługi informatyczne - 2.772,88zł
  - § 4360 - Opłaty za usługi internetowe - plan 3.000,00zł - wykonano 2.710,33zł tj. 90%
  - § 4410 - Podróże służbowe krajowe - plan 1.000,00zł - wykonano 618,05zł tj. 62%
  - § 4430 - Różne opłaty i składki - plan 3.700,00zł - wykonano 2.002,00zł tj. 54%
  - opłacono składkę za ubezpieczenie mienia od pożaru i kradzieży
  - § 4440 - Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - plan 58.999,00zł - wykonano 58.998,02zł tj. 100%
  - § 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - plan 1.200,00zł - wykonano 586,00zł tj. 49%
- d) rozdział **80113** - Dowożenie uczniów do szkół - plan 311.700,00zł - wykonano 286.497,05zł tj. 92% w tym:
- § 3030 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - plan 1.000,00zł - wykonano 581,67zł tj. 58%
  - dowóz uczniów do pkt. zbiorczego Klon
  - § 4300 - Zakup usług pozostałych - plan 310.700,00zł - wykonano 285.915,38zł tj.92%
  - opłacono rachunki za bilety dzieci dojeżdżających do szkół na terenie gminy - 198.143,49zł.
  - dowóz uczniów niepełnosprawnych do SOSz - W w Czarni i Szczytnie - 87.219,99zł
  - zwrot dla ucznia niepełnosprawnego za bilety do Olsztyna - 551,90zł
- e) rozdział **80120** - Licea ogólnokształcące - plan 505.632,00zł - wykonano 490.800,47zł tj.97% w tym:
- § 3020 - Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - plan 19.724,00zł - wykonano 18.574,33zł tj. 94%
  - dodatki mieszkaniowe nauczycieli - 2.310,40zł
  - dodatki wiejskie nauczycieli - 15.890,86zł
  - ekwiwalent i zakup odzieży ochronnej - 373,07zł
  - § 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników - plan 322.800,00zł - wykonano 318.004,08zł tj. 99%
  - wynagrodzenie dla nauczycieli - 289.787,56 zł

- obsługa, administracja - 28.216,52 zł
  - § 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne - plan 27.460,00zł - wykonano 27.458,19zł tj. 100%
  - § 4110 - Składki na ubezpieczenie społeczne - plan 61.920,00zł - wykonano 60.593,05zł tj. 98%
- opłacono składki w części dotyczącej pracodawcy
  - § 4120 - Składki na Fundusz Pracy - plan 8.470,00zł - wykonano 7.326,46zł, tj. 87%
  - § 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe - plan 100,00zł - wykonano 0,00zł tj. 0%
  - § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia - plan 32.000,00zł - wykonano 30.263,45zł tj. 95%
- zakup artykułów biurowych: tusze, tonery, druki, papier ksero - 2.759,59zł
- zakup art. gospodarczych - 846,37zł
- zakup wyposażenia - 1.151,44zł
- zakup oleju opałowego - 23.959,00zł
- zakup środków czystości- 1.547,05zł
  - § 4240 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - plan 1.000,00zł - wykonano 152,50zł tj. 15%
  - § 4260 - Zakup energii - plan 5.000,00zł - wykonano 3.783,10zł tj. 76%
  - § 4270 - Zakup usług remontowych - plan 2.500,00zł - wykonano 2.218,45zł tj. 89%
  - § 4280 - Zakup usług zdrowotnych - plan 800,00zł - wykonano 620,00zł tj. 78%
  - § 4300 - Zakup usług pozostałych - plan 6.100,00zł - wykonano 5.936,83zł tj. 97%
- usługi komunalne - 90,05zł
- wywóz śmieci - 665,35zł
- usługi BHP - 508,58zł
- usługi p. poż, kominiarskie, elektryczne - 626,57zł
- usługi informatyczne - 951,70zł
- usługi bankowe i pozostałe - 1.992,60zł
- przewóz uczniów na zawody - 1.101,98zł
  - § 4360 - Opłaty za usługi telekomunikacyjne - plan 2.300,00zł - wykonano - 1.459,56zł tj. 63%
  - § 4410 - Podróże służbowe krajowe - plan 500,00zł - wykonano 353,21zł tj. 71%
  - § 4430 - Różne opłaty i składki - plan 600,00zł - wykonano 0,00zł tj. 0%
  - § 4440 - Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - plan 13.858,00zł - wykonano 13.857,26zł tj. 100%
  - § 4700 - Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej - plan 500,00 zł - wykonano 200,00zł tj. 40%
- f) rozdział **80130** - Szkoły zawodowe - plan 164.675,00zł - wykonano 146.182,99zł tj. 89% w tym:
  - § 3020 - Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - plan 5.580,00zł - wykonano 5.161,18zł tj. 92%
  - dodatki wiejskie nauczycieli - 4.697,11zł
- ekwiwalent, zakup odzieży ochronnej - 464,07zł
  - § 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników - plan 89.000,00zł - wykonano 82.873,09zł tj. 93%

- wypłacono wynagrodzenie dla nauczycieli - 58.887,50zł
- wypłacono wynagrodzenie dla obsługi - 23.985,59zł
  - § 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne - plan 10.071,00zł - wykonano 10.070,91zł tj. 100%
  - § 4110 - Składki na ubezpieczenie społeczne - plan 19.000,00zł - wykonano 16.305,70zł tj. 86%
- opłacono składki w części dotyczącej pracodawcy
  - § 4120 - Składki na Fundusz Pracy - plan 2.914,00zł - wykonano 2.159,36zł tj. 74%
  - § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia - plan 10.980,00zł - wykonano 9.935,63zł tj. 90%
- zakup artykułów biurowych, druków szkolnych - 759,64zł
- zakup oleju opałowego - 8.892,00zł
- zakup artykułów gospodarczych - 283,99zł.
  - § 4240 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - plan 500,00zł - wykonano 0,00zł tj. 0%
  - § 4260 - Zakup energii - plan 2.000,00zł - wykonano 1.749,91zł tj. 88%
  - § 4270 - Zakup usług remontowych - plan 500,00zł - wykonano 500,00zł tj. 100%
  - § 4280 - Zakup usług zdrowotnych - plan 500,00zł - wykonano 50,00zł tj. 10%
  - § 4300 - Zakup usług pozostałych - plan 17.600,00zł - wykonano 11.780,51zł tj. 67%
- praktyczna nauka zawodu dla uczniów ZSZ - 9.110,00zł
- wywóz śmieci - 1.073,64zł
- usługi bankowe, pozostałe - 75,75zł
- usługi informatyczne - 620,60zł
- usługa BHP - 310,60zł
- usługi komunalne - 74,00zł
- przewóz uczniów na zawody - 515,92zł
  - § 4360 - Opłaty za usługi telekomunikacyjne - plan 500,00zł - wykonano 300,00zł tj. 60%
  - § 4410 - Podróże służbowe krajowe - plan 200,00zł - wykonano 167,16zł tj. 84%
  - § 4430 - Różne opłaty i składki - plan 200,00zł - wykonano 0,00zł tj. 0%
  - § 4440 - Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - plan 4.930,00zł - wykonano 4.929,54zł tj. 100%
  - § 4700 - Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej - plan 200,00zł - wykonano 200,00zł tj. 100%
- g) rozdział **80146** - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - plan 35.833,00zł - wykonano 13.818,62zł tj. 39% w tym:
  - § 4300 - Zakup usług pozostałych - plan 15.000,00zł - wykonano 2.748,48zł tj. 18%
  - dofinansowanie studiów podyplomowych i kursów kwalifikacyjnych dla nauczycieli
    - § 4410 - Podróże służbowe krajowe - plan 4.000,00zł - wykonano 1.777,53zł tj. 44%
    - § 4700 - Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej - plan 16.833,00zł - wykonano 9.292,61zł tj. 55%
  - koszt szkolenia rady pedagogicznej
- h) rozdział **80148** - Stołówki szkolne i przedszkolne - plan 316.666,00zł - wykonano 292.054,56zł tj. 92% w tym:

- § 3020 - Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń - plan 1.598,00zł - wykonano 703,52zł tj. 44%
- § 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników - plan 117.032,00zł - wykonano 114.178,82zł tj. 98%
- § 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne - plan 8.496,00zł - wykonano 8.495,01zł tj.100%
- § 4110 - Składki na ubezpieczenie społeczne - plan 21.830,00zł - wykonano 19.123,49zł tj. 88%
- § 4120 - Składki na Fundusz Pracy - plan 1.930,00zł - wykonano 893,24zł, tj. 46%
- § 4170 - Wynagrodzenie bezosobowe - plan 200,00zł - wykonano 0zł, tj. 0%
- § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia - plan 6.000,00zł - wykonano 2.812,29zł tj. 47%
- środki czystości - 2.357,47 zł
- materiały kancelaryjne - 346,22 zł
- artykuły gospodarcze - 108,60zł
- § 4220 - Zakup środków żywności - plan 130.000,00zł - wykonano 122.275,49zł tj.94%
- § 4260 - Zakup energii - plan 19.000,00zł - wykonano 16.731,01zł tj. 88%
- gaz - 1.429,83zł
- energia i dystrybucja - 15.301,18zł
- § 4270 - Zakup usług remontowych - plan 2.000,00zł - wykonano 450,00zł tj. 23%
- § 4280 - Zakup usług zdrowotnych - plan 600,00zł - wykonano 291,00zł tj. 49%
- § 4300 - Zakup usług pozostałych - plan 2.040,00zł - wykonano 971,63zł tj. 48%
- usługi pozostałe i bankowe - 6,00zł
- wywóz śmieci - 866,00zł
- usługi p. poż i elektryczne - 99,63zł
- § 4410 - Podróże służbowe krajowe - plan 200,00zł - wykonano 0,00zł tj. 0%
- § 4440 - Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - plan 5.040,00zł - wykonano 5.039,06zł tj. 100%
- § 4510 - Opłaty na rzecz budżetu państwa -na plan 200,00zł - wykonano 90,00zł tj.45%
- § 4700 - Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej - plan 500,00zł - wykonano 0,00zł tj. 0%
- i) rozdział **80149** - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego - plan 47.458,00zł - wykonano 30.832,85zł, tj. 65% w tym:
  - § 3020 - Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń - plan 1.558,00zł - wykonano 1.341,20zł tj. 86%
  - § 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników - plan 21.900,00zł - wykonano 19.525,99zł tj. 89%
  - wynagrodzenie nauczycieli - 11.727,31zł
  - wynagrodzenie obsługi - 7.798,68zł
  - § 4110 - Składki na ubezpieczenie społeczne - plan 6.100,00zł - wykonano 3.573,16zł tj. 59%
  - § 4120 - Składki na Fundusz Pracy - plan 1.000,00 zł - wykonano 364,02zł tj. 36%
  - § 4170 - Wynagrodzenie bezosobowe - plan 500,00 zł - wykonano 0,00zł tj. 0%
  - § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia - plan 5.100,00zł - wykonano 3.557,01zł tj. 70%

- środki czystości - 41,10 zł
  - materiały kancelaryjne -255,93 zł
  - zakup oleju opałowego PS Dąbrowy -3.193,70 zł
  - zakup artykułów gospodarczych - 66,28zł
    - § 4240 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - plan 2.000,00zł - wykonano 0,00zł tj. 0%
    - § 4260 - Zakup energii - plan 1.000,00zł - wykonano 324,79zł tj. 32%
  - energia i dystrybucja - 299,06 zł
  - woda - 10,33 zł
  - gaz -15,40zł
    - § 4270 - Zakup usług remontowych - plan 4.000,00zł - wykonano 1.407,50zł tj. 35%
    - § 4280 - Zakup usług zdrowotnych - plan 500,00zł - wykonano 11,00zł tj. 2%
    - § 4300 - Zakup usług pozostałych - plan 2.900,00zł - wykonano 702,56zł tj. 24%
  - usługi bankowe - 5,25zł
  - usługi komunalne - 62,97zł
  - usługi BHP - 40,26zł
  - usługi p. poż - 18,00zł
  - usługi informatyczne - 312,33zł
  - wywóz śmieci - 263,75zł
    - § 4360 - Opłaty za usługi telekomunikacyjne - plan 500,00zł - wykonano - 25,62zł tj.5%
    - § 4410 - Podróże służbowe krajowe - plan 200,00zł - wykonano 0,00zł tj. 0%
    - § 4430 - Różne opłaty i składki - plan 100,00zł - wykonano 0,00zł tj. 0%
  - opłacono składkę za ubezpieczenie mienia od pożaru i kradzieży
    - § 4520 - Opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego - na plan 100,00zł - wykonano 0,00zł, tj.0%
- j) rozdział **80150** - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych - plan 693.755,00zł - wykonano 557.035,16zł, tj. 80% w tym:
- § 3020 - Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - plan 28.340,00zł - wykonano 22.215,90zł, tj. 78%
  - dodatki wiejskie nauczycieli - 20.251,98zł
  - dodatki mieszkaniowe nauczycieli - 1.824,00zł
  - ekwiwalent, zakup odzieży ochronnej - 139,92zł
    - § 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników - plan 331.329,00zł - wykonano 321.376,06zł tj. 97%
  - wynagrodzenie dla nauczycieli - 292.267,72zł
  - obsługa i administracja - 28.027,49zł
  - JDU art. 30KN - 1.080,85zł
    - § 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne - plan 14.137,00zł - wykonano 14.130,24zł tj. 100%
    - § 4110 - Składki na ubezpieczenie społeczne - plan 62.930,00zł - wykonano 60.720,90zł tj. 96%

- opłacono składki w części dotyczącej pracodawcy
    - § 4120 - Składki na Fundusz Pracy - plan 9.277,00zł - wykonano 8.691,33zł, tj. 94%
    - § 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe - plan 1.800,00zł - wykonano 0,00zł
    - § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia - plan 55.414,00zł - wykonano 29.438,70zł tj. 53%
  - zakup artykułów biurowych: tusze, tonery, druki, papier - 2.173,79zł
  - zakup środków czystości - 1.656,34zł
  - zakup oleju opałowego - 17.680,03zł
  - zakup art. gospodarczych - 796,92zł
  - zakup mebli - 1.603,93zł
  - zakup wyposażenia - 5.527,69zł
    - § 4240 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - plan 26.000,00zł - wykonano 10.960,78zł tj. 42%
    - § 4260 - Zakup energii - plan 14.100,00zł - wykonano 8.731,37zł tj. 62%
  - energia i dystrybucja - 8.232,93zł
  - woda - 498,44zł
    - § 4270 - Zakup usług remontowych - plan 102.604,00zł - wykonano 52.389,40zł tj. 51%
  - konserwacja platformy dla osób niepełnosprawnych - 3.002,77zł
  - naprawa urządzeń - 1.350,63zł
  - remont pomieszczeń ZS Rozogi i ZSP Klon- 28.536,00zł
  - remont dachu na łączniku ZS Rozogi - 19.500,00zł
    - § 4280 - Zakup usług zdrowotnych - plan 2.400,00zł - wykonano 755,38zł tj. 31%
    - § 4300 - Zakup usług pozostałych - plan 29.200,00zł - wykonano 17.856,12zł tj. 61%
  - usługi komunalne - 1.306,03zł
  - wywóz śmieci - 1.697,50zł
  - usługi BHP - 1.304,97zł
  - usługi p. ppoż. i kominiarskie - 1.027,15zł
  - usługi informatyczne - 1.407,83zł
  - usługi bankowe i pozostałe - 6.946,78zł
  - przewóz uczniów na zawody - 3.715,86zł
  - praktyczna nauka zawodu - 450,00zł
    - § 4360 - Opłaty za usługi telekomunikacyjne - plan 2.400,00zł - wykonano - 940,44zł tj. 39%
    - § 4410 - Podróże służbowe krajowe - plan 1.300,00zł - wykonano 127,14zł tj. 10%
    - § 4430 - Różne opłaty i składki - plan 2.900,00zł - wykonano 0,00zł tj. 0%
  - opłacono składkę za ubezpieczenie mienia od pożaru i kradzieży
    - § 4440 - Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - plan 8.124,00zł - wykonano 8.121,35zł tj. 100%
    - § 4700 - Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej - plan 1.500,00zł - wykonano 580,05zł tj. 39%
- i) rozdział **80195** - Pozostała działalność - plan 934.720,80zł - wykonano 838.393,11zł, tj. 90%

·§ 3020 - Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - plan 10.754,00zł - wykonano 3.819,00zł, tj. 35%

- wypłacono świadczenia dla nauczycieli z funduszu zdrowotnego

·§ 4300 - Zakup usług pozostałych - plan 12.736,00zł - wykonano 7.700,00zł tj.60%

- opłacono dowóz uczniów i bilety wstępu na basen w Czarni w ramach realizowanego projektu Umiem pływać

·§ 4440 - Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - plan 51.796,00zł - wykonano 51.792,89zł tj. 100%,

- odpis ZFŚS dla 39 emerytów nauczycieli

- odpis ZFŚS dla 17 emerytów adm. i obsługi

### **Realizacja projektu: Kompleksowe rozwiązania edukacyjne w szkołach kształcenia ogólnego z gminy Rozogi**

Plan projektu na 2017 r. wynosi 772.364,80zł wykonano 691.001,20zł tj. 89% w tym:

SPR Rozogi - 305.572,79zł

ZSP Kłon - 172.893,16zł

ZS-Gimnazjum - 212.535,25zł

·§ 4017 - Wynagrodzenia osobowe pracowników na plan 109.945,66zł - wykonano 107.127,91zł tj.97%

·§ 4019 - Wynagrodzenia osobowe pracowników na plan 9.496,50zł - wykonano 9.204,03zł tj. 97%

- wypłacono wynagrodzenie dla kadry zarządzającej projektem i pracowników obsługujących projekt w części EFS i BP

- wypłacono za godziny nadliczbowe dla nauczyciela z doradztwa zawodowego i opiekunów wycieczek szkolnych.

- wypłacono za godziny nadliczbowe dla nauczycieli za realizację dodatkowych zajęć pozalekcyjnych dla uczniów

·§ 4117 - Składki na ubezpieczenie społeczne - plan 18.819,06zł wykonano 18.544,81zł tj. 98%

·§ 4119 - Składki na ubezpieczenie społeczne - plan 1.622,43zł wykonano 1.593,35zł tj.98%

·§ 4127 - Składki na Fundusz Pracy - plan 2.583,90zł - wykonano 2.151,22zł tj. 83%

·§ 4129 - Składki na Fundusz Pracy - plan 222,25zł - wykonano 184,80zł tj. 83%

·§ 4217 - Zakup materiałów i wyposażenia - plan 42.115,18zł - wykonano 33.849,20zł, tj. 81%

·§ 4219 - Zakup materiałów i wyposażenia - plan 3.578,82zł - wykonano 2.909,55zł, tj. 81%

- zakupiono wyposażenie do trzech pracowni informatycznych (krzesła, biurka, szafy na laptopy z ładowaniem, rutery, materiały promocyjne) środki EFS i BP

·§ 4247 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - plan 399.094,06zł - wykonano 344.954,24zł tj.86%

·§ 4249 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - plan 34.326,94zł - wykonano 29.651,09zł tj. 86%

- zakupiono pomoce dydaktyczne do trzech pracowni informatycznych (komputery, tablice interaktywne, projektory, urządzenia wielofunkcyjne, programy komputerowe) środki EFS i BP

·§ 4307 - Zakup usług pozostałych - plan 83.976,96zł - wykonano 75.298,58zł tj. 90%

·§ 4309 - Zakup usług pozostałych - plan 7.223,04zł - wykonano 6.472,42zł tj. 90%

- opłacono f-ry za organizację wycieczek dla uczniów SP Rozogi, SP Klon i Gimnazjum, instalację oprogramowania i montaż sprzętu ICT, promocję w prasie, środki EFS i BP

·§ 4707 - Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej - plan 54.658,69zł - wykonano 54.385,23zł tj. 99%

·§ 4709 - Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej - plan 4.701,31zł - wykonano 4.674,77zł, tj. 99%

- przeprowadzenie szkolenia dla nauczycieli SP Rozogi, SP Klon i Gimnazjum z zakresu: warsztaty rozwijające kompetencje kluczowe i społeczne, środki EFS i BP

**Realizacja projektu ERAZMUS + - plan 87.070,00zł wykonano 84.080,02zł tj. 97% w tym:**

·§ 4111 - Składki na ubezpieczenie społeczne - plan 911,00zł wykonano 910,18zł tj. 100%

·§ 4121 - Składki na Fundusz Pracy - plan 63,00zł - wykonano 62,95zł tj. 100%

·§ 4171 - Wynagrodzenia bezosobowe - plan 9.264,00zł. wykonano 9.263,47zł tj. 100%

- zapłacono dla koordynatora i obsługę projektu

·§ 4211 - zakup materiałów i wyposażenia - plan 7.779,00zł wykonano 7.754,89zł tj. 100%

- zakup materiału na stroje regionalne, tusze, tonery, materiały promocyjne

·§ 4301 - Zakup usług pozostałych - plan 49.990,00zł wykonano 47.390,68zł tj. 95%

- zapłacono za bilety lotnicze do Chorwacji i Słowenii dla uczestników projektu i pobyt uczniów

·§ 4411 - Podróże służbowe krajowe - plan 666,00zł wykonano 364,46zł tj. 55%

·§ 4421 - Podróże służbowe zagraniczne - plan 17.809,00zł wykonano 17.745,39zł tj. 100%

- koszt pobytu nauczycieli w Chorwacji, Słowenii i konferencja koordynatora projektu

·§ 4431 - Różne opłaty i składki - plan 588,00zł - wykonano 588,00zł tj. 100%

**13/ dział 851 - ochrona zdrowia** - na plan 72.000,00zł - wykonano 55.289,60zł, tj. 76,79%

a) rozdział **85153** - zwalczanie narkomanii - plan 5.000,00zł - wykonano 2.343,60zł, tj. 46,87%

·§ 4190 - plan 500,00zł - wykonano 0,00zł,

·§ 4210 - plan 1.000,00zł - wykonano 0,00zł,

·§ 4300 - plan 3.500,00zł - wykonano 2.343,60zł, tj. 66,96%

b) rozdział **85154** - przeciwdziałanie alkoholizmowi - plan 67.000,00zł - wykonano 52.946,00zł, tj. 79,02%

·§ 2300 - plan 1.800,00zł - wykonano 1.800,00zł, tj. 100%,

·§ 2360 - plan 20.000,00zł - wykonano 11.170,00zł, tj. 55,85%,

·§ 4110 - plan 2.000,00zł - wykonano 1.237,68zł, tj. 61,88%,

·§ 4120 - plan 500,00zł - wykonano 176,40zł, tj. 35,28%,

·§ 4170 - plan 34.500,00zł - wykonano 33.620,00zł, tj. 97,45%,

·§ 4190 - plan 500,00zł - wykonano 453,78zł, tj. 90,76%,

·§ 4210 - plan 2.000,00zł - wykonano 1.198,74zł, tj. 59,94%,

·§ 4300 - plan 3.200,00zł - wykonano 2.921,40zł, tj. 91,29%,

·§ 4510 - plan 1.500,00zł - wykonano 368,00zł, tj. 24,53%,

·§ 4610 - plan 1.000,00zł - wykonano 0,00zł.

**14/ dział 852 - pomoc społeczna** - plan 2.599.928,00zł - wykonano 2.483.667,92zł, tj. 95,53%

**ZADANIA ZLECONE - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rozogach**

- a) rozdział **85213** - składka na ubezpieczenie zdrowotne - plan 48 630,00zł - wykonano 48 375,57zł, tj. 99,48%
- § 4130 - plan 48 630,00zł - wykonano 48 375,57zł,
- b) rozdział **85501** - świadczenie wychowawcze 500+ - plan 5 460 210,00zł - wykonano 5 441 670,27zł, tj.99,66%
- § 3110 - plan 5 378 307,00zł - wykonano 5 361 251,50zł
  - świadczenia wychowawcze: 10 762 świadczeń - 5 361 251,50zł
  - § 4010 - plan 49 700,00zł - wykonano 49 217,50zł,
  - wynagrodzenia osobowe pracowników
    - § 4040 - plan 1 961,00zł - wykonano 1 960,86zł,
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne
    - § 4110 - plan 9 000,00zł - wykonano 8 812,89zł,
    - § 4120 - plan 1 350,00zł - wykonano 1 199,97zł,
  - Wydatki rzeczowe:
    - § 4210 - plan 7 244,00zł - wykonano 7 090,50zł,
  - zakup materiałów i wyposażenia
    - § 4280 - plan 100,00zł - wykonano 0,00zł,
  - zakup usług zdrowotnych
    - § 4300 - plan 9 019,00zł - wykonano 8 629,79zł,
  - zakup usług pozostałych
    - § 4410 - plan 143,00zł - wykonano 142,09zł,
  - podróże służbowe krajowe
    - § 4440 - plan 1 186,00zł - wykonano 1 185,66zł,
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
    - § 4700 - plan 2 200,00zł - wykonano 2 179,51zł,
  - szkolenia pracowników
- c) rozdział **85502** - świadczenia rodzinne - plan 3 569 913,00zł - wykonano 3 561 023,93zł, tj.99,75%
- § 3110 - plan 3 466 385,00 zł - wykonano 3 461 677,88zł
  - świadczenia rodzinne: 18 788 świadczeń - 3 077 447,63zł,
  - fundusz alimentacyjny: 640 świadczeń - 198 906,20zł,
  - składki na ubezpieczenie społeczne: 950 świadczeń - 185 324,05zł,
  - § 4010 - plan 86 669,00zł - wykonano 83 547,56zł,
  - wynagrodzenie osobowe pracowników
    - § 4110 - plan 15 559,00zł - wykonano 14 845,49zł,
    - § 4120 - plan 1 200,00zł - wykonano 939,20zł,
    - § 4610 - plan 100,00zł - wykonano 13,80zł,
- d) rozdział **85503**- Karta Dużej Rodziny - plan 164,00zł - wykonano 158,12zł tj. 96,41%
- § 4210 - plan 164,00zł - wykonano 158,12zł

**ZADANIA WŁASNE I DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH**

- e) rozdział **85202** - Domy pomocy społecznej - plan 270 394,00zł - wykonanie 262 355,89zł tj.97,03%  
·§ 4330 - plan 270 394,00zł - wykonano 262 355,89zł,
- f) rozdział **85213** - składki na ubezpieczenie zdrowotne - plan 35 075,00zł - wykonano 34 961,77zł, tj. 99,68%  
·§ 4130 - plan 35 075,00zł - wykonano 34 961,77zł
- g) rozdział **85214** - zasiłki i pomoc w naturze - plan 112 703,00zł - wykonano 102 569,67zł, tj.91,01%  
·§ 3110 - plan 112 703,00zł - wykonano 102 569,67 zł,  
Wypłacono:  
zasiłki okresowe: 53 rodzin 142 świadczeń - 55 413,11zł  
zasiłki i pomoc w naturze: 73 rodzin 129 świadczeń - 47 156,56zł
- h) rozdział **85215** - Dodatki mieszkaniowe - plan 25 000,00zł - wykonano 19 164,37zł, tj.76,66%  
·§ 3110 - plan 25 000,00zł - wykonano 19 164,37zł
- i) rozdział **85216** - Zasiłki stałe - plan 401 275,00zł - wykonano 399 337,80zł, tj. 99,52%  
·§ 3110 - plan 401 275,00zł - wykonano 399 337,80zł  
Wypłacono:  
zasiłki stałe: 72 rodzin 744 świadczeń - 399 337,80zł
- j) rozdział **85219** - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej - plan 667 865,00zł - wykonano 624 083,53zł, tj. 93,44%  
·§ 4010 - plan 414 926,00zł - wykonano 409 897,34zł,  
- wynagrodzenia osobowe pracowników  
·§ 4040 - plan 39 100,00zł - wykonano 31 970,75zł,  
- wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne  
·§ 4110 - plan 75 148,00zł - wykonano 75 145,79zł,  
·§ 4120 - plan 10 691,00zł - wykonano 8 636,23zł,  
·§ 4170 - plan 16 500,00zł - wykonano 10 440,00zł,  
Wydatki rzeczowe:  
·§ 3020 - plan 6 900,00zł - wykonano 3 748,21zł,  
- ekwiwalent za odzież ochronną  
·§ 4210 - plan 15 000,00zł - wykonano 15 000,00zł,  
- zakup materiałów i wyposażenia  
·§ 4260 - plan 2 500,00zł - wykonano 1 048,33zł,  
- zakup energii  
·§ 4270 -plan 7 100,00zł - wykonano 0,00zł,  
- zakup usług remontowych  
·§ 4280 - plan 2 500,00zł - wykonano 249,00zł,  
- zakup usług zdrowotnych  
·§ 4300 - plan 35 000,00zł - wykonano 32 083,90zł,  
- zakup usług pozostałych  
·§ 4360 - plan 3 500,00zł - wykonano 3 440,02zł,

- zakup usług telekomunikacyjnych
    - § 4410 - plan 4 000,00zł - wykonano 3 054,08zł,
  - podróże służbowe krajowe
    - § 4430 - plan 2 000,00zł - wykonano 398,00zł,
  - różne opłaty i składki
    - § 4440 - plan 10 000,00zł - wykonano 9 979,31zł,
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
    - § 4520 - plan 500,00zł - wykonano 400,50zł,
    - § 4700 - plan 16 500,00zł - wykonano 14 410,07zł,
  - szkolenia pracowników
    - § 6060 - plan 6 000,00zł - wykonano 4 182,00zł
  - zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
- k) rozdział **85228** - Usługi opiekuńcze - plan 70 000,00zł - wykonano 39 427,00zł, tj. 56,32%
- § 3110 - plan 70 000,00zł - wykonano 39 427,00zł,
- l) rozdział **85230** Pomoc w zakresie dożywiania - plan 300 000,00zł - wykonano 300 000,00zł
- tj. 100%
- § 3110 - plan 300 000,00 zł - wykonano 300 000,00zł,
- Wypłacono:
- Dożywianie 285 rodzin 60 583 świadczeń - 300 000,00zł
- m) rozdział **85295** - Pozostała działalność - plan 36 000,00zł, - wykonano 21 505,50zł, tj.59,74%
- § 3110 - plan 36 000,00 zł - wykonano 21 505,50zł,
- Wypłacono:
- prace społecznie użyteczne - wykonano 21 505,50zł.
- n) rozdział **85502** - Świadczenia rodzinne - plan 113 772,00zł - wykonano 79 708,88zł, tj.70,06%
- § 2910 - plan 36 600,00 zł - wykonano 20 129,82zł
  - § 4010 - plan 18 531,00zł - wykonano 16 823,43zł,
- wynagrodzenie osobowe pracowników
  - § 4040 - plan 11 400,00zł - wykonano 9 248,52zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne
  - § 4110 - plan 4 541,00zł - wykonano 4 434,28zł,
  - § 4120 - plan 1 700,00zł - wykonano 452,07zł,
  - § 4560 - plan 9 500,00zł - wykonano 2 066,50zł,
- Wydatki rzeczowe:
- § 3020 - plan 800,00zł - wykonano 0,00zł,
- ekwiwalent za odzież ochronną
  - § 4210 - plan 8 500,00zł - wykonano 8 500,00zł,
- zakup materiałów i wyposażenia
  - § 4260 - plan 500,00zł - wykonano 25,56zł,
- zakup energii

- §4280 - plan 800,00zł - wykonano 0,00zł,
  - zakup usług zdrowotnych
    - § 4300 - plan 11 000,00zł - wykonano 10 424,54zł,
  - zakup usług pozostałych
    - § 4360 - plan 2 000,00zł - wykonano 1 258,60zł,
  - zakup usług telekomunikacyjnych
    - § 4410 - plan 800,00zł - wykonano 0,00zł,
  - podróże służbowe krajowe
    - § 4440 - plan 2 500,00zł - wykonano 2 470,13zł,
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
    - § 4610 - plan 100,00zł - wykonano 0,00zł,
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego
    - § 4700 - plan 4 500,00zł - wykonano 3 875,43zł,
  - szkolenia pracowników
- o) rozdział **85504** - Wspieranie rodziny - plan 49 712,00zł - wykonano 47 607,18zł, tj.95,77%
- § 4010 - plan 33 600,00zł - wykonano 33 600,00zł,
  - wynagrodzenie osobowe pracowników
    - § 4040 - plan 2 437,00zł - wykonano 2 376,48zł,
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne
    - § 4110 - plan 6 250,00zł - wykonano 6 250,00zł,
    - § 4120 - plan 239,00zł - wykonano 0,00zł,
  - Wydatki rzeczowe:
    - § 4280 - plan 100,00zł - wykonano 0,00zł,
  - zakup usług zdrowotnych
    - § 4410 - plan 3 900,00zł - wykonano 2 783,01zł,
  - podróże służbowe krajowe
    - § 4440 - plan 1 186,00zł - wykonano 1 161,00zł,
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
    - § 4700 - plan 2 000,00zł - wykonano 1 436,69zł,
  - szkolenia pracowników
- p) rozdział **85508** - Rodziny zastępcze - plan 50 000,00zł - wykonano 38 573,40zł, tj.77,15%
- § 4330 - plan 50 000,00zł - wykonano 38 573,40zł,

#### **ZADANIA ZLECONE - Środowiskowy Dom Samopomocy w Orzeszkach**

- q) rozdział **85203** - Ośrodki Wsparcia - plan 632 986,00zł - wykonano 631 886,82zł, tj.99,83%
- § 4010 - plan 325 976,03zł - wykonano 325 976,03zł,
  - wynagrodzenia osobowe pracowników
    - § 4040 - plan 24 354,14zł - wykonano 24 354,14zł,
    - § 4110 - plan 58 557,09zł - wykonano 58 557,09zł,

·§ 4120 - plan 5 842,86zł - wykonano 5 842,86zł,

Wydatki rzeczowe:

·§ 3020 - plan 644,03zł - wykonano 644,03zł,

- ekwiwalent za odzież ochronną

·§ 4210 - plan 38 342,52zł - wykonano 37 243,34zł,

- zakup materiałów i wyposażenia

·§ 4260 - plan 7 933,52zł - wykonano 7 933,52zł,

- zakup energii

·§ 4270 - plan 5 904,00zł - wykonano 5 904,00zł,

- zakup usług remontowych

·§ 4280 - plan 461,00zł - wykonano 461,00zł,

- zakup usług zdrowotnych

·§ 4300 - plan 141 587,83zł - wykonano 141 587,83zł,

- zakup usług pozostałych

·§ 4360 - plan 1 295,31zł - wykonano 1 295,31zł,

- zakupu usług telekomunikacyjnych

·§ 4410 - plan 4 444,86zł - wykonano 4 444,86zł,

- podróże służbowe krajowe

·§ 4430 - plan 736,00zł - wykonano 736,00zł,

- różne opłaty i składki

·§ 4440 - plan 12 460,00zł - wykonano 12 460,00zł,

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

·§ 4520 - plan 3 683,64zł - wykonano 3 683,64zł,

- opłaty z tytułu trwałego zarządu

·§ 4700 - plan 763,17zł - wykonano 763,17zł

- szkolenia pracowników.

**15/ w dz. 853 Edukacyjna opieka wychowawcza** - plan 21.395,30zł - wykonano 0,00zł, tj. 0%

a) rozdział **85395** Pozostała działalność w zakresie polityki społecznej - plan 21 395,30zł, - wykonano 0,00zł, tj. 0,00% (Projekty realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia Mazury na lata 2014-2020).

·§ 3119 - plan 2 182,00zł - wykonano 0,00zł,

- zasiłki celowe

·§ 4017 - plan 8 480,64zł - wykonano 0,00zł,

- wynagrodzenia osobowe pracowników

·§ 4019 - plan 479,36zł - wykonano 0,00zł,

- wynagrodzenia osobowe pracowników

·§ 4117 - plan 1 460,37zł - wykonano 0,00zł,

- składki na ubezpieczenie społeczne

·§ 4119 -plan 82,55zł - wykonano 0,00zł,

- składki na ubezpieczenie społeczne
  - § 4127 - plan 167,93zł - wykonano 0,00zł,
- składki na Fundusz Pracy
  - § 4129 - plan 9,49zł - wykonano 0,00zł,
- składki na Fundusz Pracy
  - § 4177 - plan 776,13zł - wykonano 0,00zł,
- wynagrodzenia bezosobowe
  - § 4179 - plan 43,87zł - wykonano 0,00zł,
- wynagrodzenia bezosobowe
  - § 4217 - plan 485,52zł - wykonano 0,00zł,
- zakup materiałów i wyposażenia
  - § 4219 - plan 27,44zł - wykonano 0,00zł,
- zakup materiałów i wyposażenia
  - § 4307 - plan 6 814,80zł - wykonano 0,00zł,
- zakup usług pozostałych
  - § 4309 - plan 385,20zł - wykonano 0,00zł,
- zakup usług pozostałych

**16/ w dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza** - plan 284.303,00zł - wykonano 273.971,79zł, tj. 96,37%

- a) rozdział **85401** - Świetlice szkolne - plan 68.537,00zł - wykonano 60.117,15zł tj. 88% w tym:
- § 3020 - Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń - plan 500,00zł - wykonano 499,64zł tj. 99,93%
  - § 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników - plan 45.489,00zł - wykonano 42.375,39zł tj. 93,16%
  - wynagrodzenie dla nauczycieli - 42.375,39zł
    - § 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne - plan 4.243,00zł - wykonano 4.233,51zł tj.100%
    - § 4110 - Składki na ubezpieczenie społeczne - plan 9.050,00zł - wykonano 8.066,30zł tj. 89%
    - § 4120 - Składki na Fundusz Pracy - plan 1.299,00zł - wykonano 687,19zł tj. 53%
    - § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia - plan 4.000,00zł - wykonano 1.147,18zł tj.29%
  - materiały kancelaryjne - 530,64zł
    - § 4240 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - plan 1.940,00zł wykonano 1.092,00zł tj. 56%
    - § 4440 - Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - plan 2.016,00zł - wykonano 2.015,94zł tj. 100%
- b) rozdział **85415** - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym- plan 210.066,00zł wykonano 208.154,64zł tj. 99,09%
- § 3240 - stypendia dla uczniów - plan 206.341,00zł wykonano 205.960,20zł, tj. 99,82%
  - stypendium szkolne: 447 uczniów - 205.960,20zł,
    - § 3260 - Inne formy pomocy dla uczniów na plan 3.725,00zł wykonano 2.194,44zł, tj.58,91%
  - zasiłki szkolne: 2 uczniów - 1.240,00zł,

- wyprawka szkolna 3 uczniów LO - 954,44zł (kształcenie specjalne)
- c) rozdział **85416** - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym - plan 5.700,00zł wykonano 5.700,00zł tj. 100%
- § 3040 - Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń - plan 5.700,00zł - wykonano 5.700,00zł tj. 100%
  - wypłacono Nagrodę Edukacyjną Wójta Gminy Rozogi w ramach "Gminnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży uczęszczających do szkół, których organem prowadzącym jest gmina Rozogi",
  - uczeń Szkoły Podstawowej Rozogi kl. VI - 700,00zł
  - uczeń Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Dąbrowach kl. VI - 700,00zł
  - uczeń Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Klonie kl. VI - 700,00zł
  - uczeń Zespołu Szkół - Gimnazjum kl. III - 1.600,00zł
  - uczeń Zespołu Szkół - LO kl. III -2.000,00zł
- 17/ dział 900 - gospodarka komunalna i ochrona środowiska** - plan 1.589.145,02zł - wykonano 1.261.426,08zł, tj. 79,38%
- a) rozdział **90001** - gospodarka ściekowa i ochrona wód - plan 287.980,00zł - wykonano 273.193,36zł, tj. 94,87%
- § 4210 - plan 10.000,00zł - wykonano 9.900,00zł, tj. 99%,
  - § 4300 - plan 210.980,00zł - wykonano 202.468,23zł, tj. 95,97% (dopłaty do ścieków)
  - § 6050 - plan 67.000,00zł - wykonano 60.825,13zł, tj. 90,78%,
- b) rozdział **90002** - gospodarka odpadami - plan 674.367,73zł - wykonano 593.256,38zł, tj. 87,97%
- § 4010 - plan 36.000,00zł - wykonano 36.000,00zł, tj. 100%,
  - § 4040 - plan 3.000,00zł - wykonano 3.000,00zł, tj. 100%,
  - § 4110 - plan 6.669,00zł - wykonano 6.669,00zł, tj. 100%,
  - § 4120 - plan 956,00zł - wykonano 956,00zł, tj. 100%,
  - § 4210 - plan 20.000,00zł - wykonano 9.955,62zł, tj. 49,78%
  - zakup ziemi na wysypisko odpadów w Rozogach - 9.372,60zł
  - kontenery na odpady - 583,02zł
  - § 4300 - plan 603.000,00zł - wykonano 535.490,10zł, tj. 88,80%,
  - ulotki informacyjne - 268,51zł,
  - utrzymanie programów komputerowych - 1.327,59zł,
  - zbiórka, zagospodarowanie, przyjęcie odpadów - 422.208,83zł,
  - wysypisko odpadów - 111.685,17zł
  - § 4360 - plan 500,00zł - wykonano 0,00zł,
  - § 4410 - plan 2.057,07zł - wykonano 0,00zł,
  - § 4440 - plan 1.185,66zł - wykonano 1.185,66zł, tj. 100%,
  - § 4700 - plan 1.000,00zł - wykonano 0,00zł,
- c) rozdział **90003** - oczyszczanie miast i wsi - plan 63.000,00zł - wykonano 59.298,05, tj.94,12%
- § 4300 - plan 63.000,00zł - wykonano 59.298,05zł, tj. 94,12%,
- d) rozdział **90004** - utrzymanie zieleni w miastach i gminach - plan 137.000,00zł -

wykonano 132.543,27zł, tj. 96,75%

·§ 4300 - plan 137.000,00zł - wykonano 132.543,27zł, tj. 96,75%,

e) rozdział **90015** - oświetlenie ulic, placów i dróg - plan 299.500,00zł - wykonano 119.164,18zł, tj. 39,79%

·§ 4210 - plan 2.000,00zł - wykonano 0,00zł,

·§ 4260 - plan 118.000,00zł - wykonano 82.743,74zł, tj. 70,12%,

·§ 4270 - plan 15.000,00zł - wykonano 0,00zł,

·§ 4300 - plan 38.000,00zł - wykonano 34.391,14zł, tj. 90,50%,

·§ 6050 - plan 126.500,00zł - wykonano 2.029,30zł, tj. 1,60%,

f) rozdział **90015** - Oświetlenie ulic, placów i dróg - plan 126.500,00zł - wykonano 2.029,30zł, tj. 1,60%

·§ 4210 - plan 2.000,00zł - wykonano 0,00zł,

·§ 4260 - plan 118.000,00zł - wykonano 82.743,74zł, tj. 70,12%

·§ 4270 - plan 15.000,00zł - wykonano 0,00zł,

·§ 4300 - plan 38.000,00zł - wykonano 34.391,14zł, tj. 90,50%

·§ 6050 - plan 126.500,00zł - wykonano 2.029,30zł, tj. 1,60%

g) rozdział **90019** - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - plan 20.000,00zł - wykonano 3.690,00zł, tj. 18,45%

·§ 4210 - plan 10.000,00zł - wykonano 0,00zł,

·§ 4300 - plan 10.000,00zł - wykonano 3.690,00zł, tj. 36,90%

h) rozdział **90095** - pozostała działalność - plan 107.297,29zł - wykonano 80.280,84zł, tj. 74,82%

·§ 4110 - plan 1.500,00zł - wykonano 0,00zł, tj. 0%,

·§ 4170 - plan 6.000,00zł - wykonano 5.475,00zł, tj. 91,25%,

- usługi związane z opieką bezdomnych zwierząt gospodarskich

·§ 4210 - plan 5.000,00zł - wykonano 1.280,09zł, tj. 25,60%

- karma dla bezdomnych psów - 1.280,09zł,

·§ 4300 - plan 94.797,29zł - wykonano 73.525,75zł, tj. 77,56%

- odłów i utrzymanie psów w schronisku - 35.850,00zł,

- usuwanie azbestu z ternu gminy Rozogi - 36.135,36zł,

- transport psów - 1.075,39zł,

- usługa nad bezdomnym kucykiem - 465,00zł,

**18/ dział 921 - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** - plan 1.094.974,18zł - wykonano 1.058.866,83zł, tj. 96,70%

a) rozdział **92109** - domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - plan 428.000,00zł - wykonano 428.000,00zł, tj. 100%

·§ 2480 - plan 428.000,00zł - wykonano 428.000,00zł, tj. 100%,

b) rozdział **92116** - biblioteki - plan 363.000,00zł - wykonano 363.000,00zł, tj. 100%

·§ 2480 - plan 363.000,00zł - wykonano 363.000,00zł, tj. 100%

c) rozdział **92195** - pozostała działalność - plan 303.974,18zł - wykonano 267.866,83zł

·§ 2710 - plan 4.000,00zł - wykonano 4.000,00zł, tj. 100%,

·§ 4190 - plan 2.000,00zł - wykonano 1.993,90zł, tj. 99,70%,

·§ 4210 - plan 21.560,64zł - wykonano 20.545,24zł, tj. 95,29%

- fundusz sołecki - 20.545,24zł,

·§ 4270 - plan 29.769,70zł - wykonano 29.769,70zł, tj. 100%

- fundusz sołecki - 29.769,70zł,

·§ 4300 - plan 10.293,52zł - wykonano 7.640,42zł, tj. 74,23%

- fundusz sołecki - 7.640,42zł,

·§ 6050 - plan 209.350,32zł - wykonano 186.917,57zł, tj. 89,28%

- fundusz sołecki - 167.332,37zł,

·§ 6057 - plan 17.000,00zł - wykonano 17.000,00zł, tj. 100%

·§ 6059 - plan 10.000,00zł - wykonano 0,00zł,

**19/ dział 926 - kultura fizyczna i sport** - plan 1.000,00zł - wykonano 0,00zł

a) rozdział **92695** - pozostała działalność - plan 1.000,00zł - wykonano 0,00zł

·§ 4190 - plan 1.000,00zł - wykonano 0,00zł.

W toku wykonywania budżetu za 2017 r. *dochody stanowiły ogółem 28.052.696,98zł, wydatki - 27.165.674,36zł.*

W roku 2017 spłacono kredyty i pożyczki na kwotę **1.120.956,00zł**. Zadłużenie gminy na dzień 31 grudnia 2017 r. wynosi **4.201.496,00zł**.

Zachowana została płynność finansowa gminy; nie ma zobowiązań wymagalnych.

Skutki obniżania górnych stawek podatków obliczone na okres sprawozdawczy wynoszą **521.862,00zł**, a skutki udzielonych ulg i zwolnień wynoszą **308.994,00zł**. Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy (umorzenia, rozłożenia na raty) wynoszą **2.046,80zł**.

Zaległości z tytułu podatków i opłat ewidencjonowanych w Urzędzie Gminy na dzień 31 grudnia 2017 r. wynoszą **196.644,80zł**.

W 2017 r. wystawiono 659szt. upomnień, 252 tytuły wykonawcze, 22 szt. wezwań do zapłaty, 1 wpis na hipotekę.

## INWESTYCJE

Lp.	Nazwa inwestycji	Środki własne	Budżet państwa	Środki unijne do refundacji	Inne środki	Ogółem nakłady w 2017 r.	Ogółem nakłady od początku realizacji
1.	Dokumentacja na budowę świetlicy w miejscowości Kwiatuszki	19.585,20				19.585,20	19.585,20
2.	Rozbudowa sieci wodociągowej (Rozogi- Kolonia)	29.000,00				29.000,00	32.225,00
3.	Przebudowa drogi w miejscowości Radostowo	78,72				78,72	4.634,72
4.	Opracowanie dokumentacji na rozbudowę sieci wodociągowej w miejscowości Orzeszki	3.963,00				3.963,00	3.963,00
5.	Urządzenie i doposażenie placu zabaw w miejscowości Łuka	14.327,22				14.327,22	14.327,22
6.	Urządzenie placu zabaw w miejscowości Orzeszki	17.571,92				17.571,92	17.571,92

7.	Doposażenie placu zabaw w miejscowości Wilamowo	9.572,50				9.572,50	9.572,50
8.	Doposażenie placu zabaw w miejscowości Kowalik	11.554,45				11.554,45	11.554,45
9.	Doposażenie placu zabaw w miejscowości Rozogi	38.557,15				38.557,15	38.557,15
10.	Urządzenie placu zabaw w miejscowości Radostowo	14.182,78				14.182,78	14.182,78
11.	Doposażenie placu zabaw w miejscowości Spaliny Wielkie	6.535,35				6.535,35	6.535,35
12.	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Faryny	21.999,33			21.910,33	43.909,66	43.909,66
13.	Wykonanie dokumentacji na program „Wdrożenie e-usług publicznych w gminie Rozogi”	29.520,00				29.520,00	29.520,00
14.	Zagospodarowanie działki gminnej w miejscowości Dąbrowy	38.619,60				38.619,60	38.619,60
15.	Dokumentacja - kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Rozogi	21.614,30				21.614,30	49.289,30
16.	Zakup kserokopiarki Canon	6.880,01				6.880,01	6.880,01
17.	Przebudowa ulic Lipperta i H. Sienkiewicza w miejscowości Rozogi	6.077,35				6.077,35	22.577,35
18.	Budowa kanalizacji ul. Łąkowa w Rozogach	365,13				365,13	9.950,13
19.	Inwentaryzacja i opracowanie dokumentacji na pogłębienie stawu Wilamowo	1.900,00				1.900,00	1.900,00
20.	Inwentaryzacja i opracowanie dokumentacji na pogłębienie stawu Faryny	1.900,00				1.900,00	1.900,00
21.	Urządzenie placu zabaw Kwiatuszki Wielkie	12.611,40				12.611,40	12.611,40
22.	Zakup przystanku autobusowego do miejscowości Faryny	5.000,00				5.000,00	5.000,00
23.	Zakup i montaż wiaty przystankowej Występ	5.451,00				5.451,00	5.451,00
24.	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Rozogi ul. M. Konopnickiej i 24 Stycznia	60.460,00				60.460,00	65.204,50
25.	Przebudowa amfiteatru w Rozogach	17.000,00				17.000,00	27.000,00
26.	Zakup sprzętu pożarniczego do OSP w Dąbrowach, Faryny, Wilamowo i Klón	529,00			13.000,00	13.029,00	13.029,00
27.	Dokumentacja oświetlenia ulicznego ul. Partyzantów Rozogi	2.029,30				2.029,30	2.029,30
28.	Przebudowa ulic Powstańców Styczniowych, Rodziny	12.230,00				12.230,00	12.230,00

	Hasselbergów, Polnej i Spacerowej w miejscowości Rozogi						
29.	Zakup wiaty przystankowej w m. Kilimany	4.200,00				4.200,00	4.200,00
<b>Ogółem</b>		<b>413 314,71</b>	<b>21.910,33</b>	<b>0,00</b>	<b>13 000,00</b>	<b>447 725,04</b>	<b>519 454,54</b>

Pozostałe wydatki majątkowe:

- przekazano dla Starostwa Powiatowego w Szczytnie na remonty dróg powiatowych na kwotę 294.576,00zł, z tego: dokumentacja techniczna z rozbudową drogi powiatowej Klon-Wujaki 25.215,00zł, remont drogi powiatowej w m. Łuka 269.361,00zł

### Wykonanie przedsięwzięć w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rozogi

Nazwa i cel	Limit na 2017 r.	Wykonanie za 2017 r.
<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240, z późn.zm.), z tego:</b>		
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>793 760,10</b>	<b>691 001,20</b>
1. Kompleksowe rozwiązania edukacyjne w szkołach kształcenia ogólnego z gminy Rozogi - Kompleksowe rozwiązania edukacyjne	772 364,80	691 001,20
2. Usługi społeczne dla rodziny gminie Rozogi	21 395,30	-
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>192 602,00</b>	<b>68 134,30</b>
1. Wdrożenie e-usług publicznych w gminie Rozogi	30 000,00	29 520,00
2. Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Rozogi	132 102,00	21 614,30
3. Inwestycje w OZE w Gminie Rozogi	3 500,00	-
4. Przebudowa amfiteatru w Rozogach - Przebudowa amfiteatru w Rozogach	27 000,00	17 000,00
<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</b>		
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>401 000,00</b>	<b>286 497,05</b>
1. Dowóz uczniów do szkół na terenie gminy Rozogi - dowóz uczniów do szkół	390 000,00	286 497,05
2. Świadczenie usług doradztwa prawnego i zastępstwa procesowego w postępowaniach o zwrot podatku od towarów i usług	10 000,00	0,00
3. Zakup energii elektrycznej na lata 2018-2020 - zakup energii	1 000,00	0,00
<b>Ogółem</b>	<b>1 387 362,10</b>	<b>1 045 632,55</b>

### Wykonanie zadań z funduszu soleckiego w roku budżetowym 2017.

Lp.	Nazwa sołectwa	Wykonane przedsięwzięcie	Poniesione wydatki	Wysokość środków funduszu soleckiego
1.	Borki Rozowskie	<i>Remont świetlicy wiejskiej w Borkach Rozowskich (dokonano wymiany 3 szt. okien oraz parapetów wewnętrznych i zewnętrznych, wymieniono dwuskrzydłowe drzwi wejściowe do budynku z zaokrągleniem łukowym, zakupiono terakotę i materiały do odnowienia pomieszczeń świetlicy).</i>	<b>12.344,51</b>	<b>12.358,27</b>
2.	Dąbrowy I	<i>Zagospodarowanie działki gminnej nr 1635/2 w celu stworzenia miejsca spotkań dla mieszkańców wsi Dąbrowy (zapłacono za mapę do celów projektowych, opracowano projekt zagospodarowania działki, wykonano altanę drewnianą wraz z ułożeniem kostki brukowej pod altaną i wokół altany, zakupiono i zamontowano 4 szt. stołów z ławkami, 4 szt. ławek z oparciem stałych oraz 2 szt. huśtawek</i>	<b>38.619,60</b>	<b>38.619,60</b>

		<i>podwójnych metalowych wraz z kompletem zawiesi).</i>		
3.	Dąbrowy II (Działy)	<b>Remont drogi gminnej nr dz. 1531 o długości ok. 504 m</b> (wykonano profilowanie drogi o szerokości 4,5m i długości ok. 504 m, dowóz, rozplantowanie i zagęszczenie dostarczonego żwiru w ilości 433 m <sup>3</sup> ).	<b>19.271,18</b>	<b>19.271,18</b>
4.	Faryny	1. <b>Wykonano inwentaryzację przyrodniczą stawu we wsi Faryny,</b> 2. <b>Utwardzono plac przy świetlicy wiejskiej i doposażono świetlicę</b> (zakupiono 32 tony żwiru, rozplantowano pracą społeczną mieszkańców, zakupiono i zamontowano 2 szt. rolet okiennych, zakupiono 27 szt. krzesel), 3. <b>Budowa wiaty przystankowej w Farynach</b> (zakupiono kostkę brukową i obrzeża do utwardzenia nawierzchni pod budowę wiaty przystankowej - wykonano pracą społeczną mieszkańców, wybudowano drewnianą wiatę przystankową).	<b>10.013,10</b>	<b>22.013,17</b>
5.	Klon	1. <b>Zakup i montaż wiaty przystankowej we wsi Kilimany,</b> 2. <b>Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej w Klonie</b> (dokonano malowania pomieszczeń świetlicy, zamontowano 88 mb. drewnianych listew ściennych, doposażono świetlicę w chłodziarkę, zmywarkę, warnik oraz 5 szt. grzejników elektrycznych, wykonano zabudowę szafy wnękowej oraz tablicę informacyjną), 3. <b>Remont drogi gminnej w miejscowości Klon</b> (remont drogi wewnętrznej o długości ok. 1200 m, profilowanie drogi, dowóz, rozplanowanie i zagęszczenie żwiru w ilości 158,73 m <sup>3</sup> ), 4. <b>Remont drogi gminnej we wsi Wujaki</b> (remont drogi wewnętrznej o długości ok. 1020 m, profilowanie drogi, dowóz i rozplanowanie żwiru w ilości 60,79m <sup>3</sup> ).	<b>27.766,46</b>	<b>27.844,73</b>
6.	Kowalik	1. <b>Budowa schodów wejściowych do świetlicy wiejskiej</b> (zdemontowano stare zniszczone schody, wybudowano nowe schody), 2. <b>Ułożono kostkę brukowej od wejścia na posesję świetlicy do drzwi wejściowych,</b> 3. <b>Zakup i montaż urządzeń do ćwiczeń sportowych</b> (zamontowano urządzenia do ćwiczeń; wyciskanie siedząc oraz orbitrek), 4. <b>Opracowanie map do celów projektowych doposażenie placu zabaw dla dzieci</b> (zapłacono za mapę do celów projektowych, zamontowano linarium stożek).	<b>14.289,15</b>	<b>14.289,25</b>
7.	Księży Lasek	<b>Remont drogi gminnej nr 37 na odcinku 1400 m oraz nr 172 na odcinku 470 m</b> (wykonano profilowanie drogi wewnętrznej o długości ok. 1870 m, dowóz, rozplantowanie i zagęszczenie dostarczonego żwiru w ilości 328,10 m <sup>3</sup> ).	<b>16.142,99</b>	<b>16.142,99</b>
8.	Kwiatuszki Wielkie	<b>Wykonanie ogrodzenia placu zabaw w Kwiatuskach Wielkich</b> (dokonano wskazania granic geodezyjnych działki gminnej, zakupiono materiały budowlane do wykonania ogrodzenia placu zabaw, ogrodzenie wraz z ustawieniem bramy wjazdowej i dwóch bramek wejściowych zostało wykonane pracą społeczną mieszkańców).	<b>12.611,40</b>	<b>12.628,60</b>
9.	Łuka	1. <b>Zakup i montaż ogrodzenia do placu zabaw, uzupełnienie zabawek</b> (opracowano mapę do celów projektowych, doposażono plac zabaw; zakup zestawu zabawowego Maluch, zakupiono materiały do ogrodzenia placu zabaw, wykonano ogrodzenie pracą społeczną mieszkańców) 2. <b>Poszerzenie bramy wjazdowej na teren świetlicy oraz wyłożenie wjazdu kostką brukową</b> (zakupiono materiały, pracą społeczną mieszkańców zamontowano nową szeroką bramę wjazdową, ułożono kostkę brukową na wjeździe do posesji oraz w głąb posesji).	<b>14.327,22</b>	<b>14.327,87</b>
10.	Orzeszki	1. <b>Doposażenie istniejącego placu zabaw dla dzieci</b> (opracowano mapę do celów projektowych, zamontowano kompleks sprawnościowy), 2. <b>Zakup urządzeń na siłownię zewnętrzną</b> (zamontowano pylon z	<b>17.571,92</b>	<b>17.571,92</b>

		wahadłem i twisterem, oraz biegacz), <b>3.Przeniesiono urządzenia zabawowe na nowoutworzony plac zabaw.</b>		
11.	Radostowo	<b>Utworzenie placu zabaw dla dzieci w miejscowości Radostowo</b> (opracowano mapę do celów projektowych, zamontowano ważkę na podstawie metalowej, konik, huśtawka podwójna metalowa wraz z kompletem zawiesi, karuzela krzyżowa śr. 180, równoważnia na 3 sprężynach oraz zestaw do ćwiczeń sportowych wioślarz).	<b>14.182,78</b>	<b>14.182,78</b>
12.	Rozogi	<b>Doposażono istniejący placu zabaw dla dzieci znajdujący się przy GOK w Rozogach</b> (zapłacono za mapę do celów projektowych, zamontowano Statek Magellana, wykonano bezpieczną nawierzchnię pod statkiem, zamontowano 2 ławki stałe z oparciem).	<b>38.557,15</b>	<b>38.619,60</b>
13.	Spaliny Wielkie	<b>1.Remont drogi gminnej w miejscowości Antonia</b> (remont drogi wewnętrznej o długości ok. 840 m, profilowanie, rozplantowanie żwiru w ilości 50,81m <sup>3</sup> ), <b>2.Doposażono plac zabaw w miejscowości Spaliny Małe</b> (zamontowano bujak dwuosobowy), <b>3.Doposażono plac zabaw dla dzieci w Spalinach Wielkie</b> (opracowano mapę do celów projektowych, zamontowano huśtawkę podwójną metalową z kompletem zawiesi oraz ważkę na sprężynie), <b>4.Doposażono świetlicę wiejską w Spalinach Wielkich</b> (zamontowano drzwi, zlewozmywak z baterią, meble kuchenne, zakupiono telewizor, chłodziarkę, kuchnię ceramiczną, mikrofalę, czajnik, naczynia, 8 szt. rolet okiennych).	<b>18.019,35</b>	<b>18.035,35</b>
14.	Wilamowo	<b>1.Wykonano inwentaryzację przyrodniczą istniejącego stawu w centrum miejscowości,</b> <b>2.Doposażono plac zabaw dla dzieci</b> (opracowano mapę do celów projektowych, zamontowano karuzelę tarczową oraz drabinki poziome).	<b>11.472,50</b>	<b>21.472,50</b>
15.	Występ	<b>1.Remont i wymiana okien oraz parapetów wewnętrznych i wewnętrznych w budynku świetlicy</b> (wymieniono łącznie 10 szt. okien oraz 10 parapetów wewnętrznych i zewnętrznych), <b>2.Zakup i montaż wiaty przystankowej</b> (opracowano projekt czasowego ograniczenia ruchu, ułożono kostkę brukową pod wiatą, zamontowano wiatę przystankową), <b>3.Zakupiono materiały do odnowienia pomieszczeń świetlicy</b> (odnowienie wykonane zostało pracą społeczną mieszkańców).	<b>17.337,50</b>	<b>17.340,20</b>
16.	Zawojki	<b>Ustawienie gablot informacyjnych oraz drogowskazów kierunkowych</b> (wykonano 10 dwustronnych tablic informacyjnych w herbem gminy i numerem porządkowym nieruchomości, zakupiono 2 gabloty informacyjne z nazwą sołectwa, dokonano montażu gablot i tablic informacyjnych).	<b>6.135,82</b>	<b>9.693,52</b>
		<b>Ogółem:</b>	<b>288.662,63</b>	<b>314.440,75</b>

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami za 2017 r.**

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody przyznane z tyt. dotacji na realizację zadań z zakresu adm. rząd.	Dochody wykonane za 2017 r.	Wydatki przeznaczone na realizację zadań z zakresu adm. rząd.	Wydatki wykonane za 2017 r.
Dział	Rozdział	§					
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>693.979,01</b>	<b>693.979,01</b>	<b>693.979,01</b>	<b>693.979,01</b>
	01095		Pozostała działalność	693.979,01	693.979,01	693.979,01	693.979,01
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	693.979,01	693.979,01		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			1.000,00	1.000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			171,90	171,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy			24,50	24,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			3.619,00	3.619,00
		4260	Zakup energii			999,19	999,19
		4300	Zakup usług pozostałych			7.792,84	7.792,84
		4430	Różne opłaty i składki			680.371,58	680.371,58
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>44.259,00</b>	<b>44.259,00</b>	<b>44.259,00</b>	<b>44.259,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	44.259,00	44.259,00	44.259,00	44.259,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	44.259,00	44.259,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			36.895,00	36.895,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			6.467,00	6.467,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy			897,00	897,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1.150,00</b>	<b>1.150,00</b>	<b>1.150,00</b>	<b>908,62</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.150,00	1.150,00	1.150,00	908,62
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1.150,00	1.150,00		
		4300	Zakup usług pozostałych			1.150,00	908,62
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>68.711,94</b>	<b>67.866,91</b>	<b>68.711,94</b>	<b>67.866,91</b>
	80101		Szkoły podstawowe	48.912,57	48.073,70	48.912,57	48.073,70
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	48.912,57	48.073,70		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			484,25	475,98
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			48.428,32	47.597,72
	80110		Gimnazja	19.799,37	19.793,21	19.799,37	19.793,21
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	19.799,37	19.793,21		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			196,03	195,97
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			19.603,34	19.597,24
<b>852</b>			<b>Opieka społeczna</b>	<b>681.616,00</b>	<b>680.262,39</b>	<b>681.616,00</b>	<b>680.262,39</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	632.986,00	631.886,82	632.986,00	631.886,82
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			644,03	644,03

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			325.976,03	325.976,03
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			24.354,14	24.354,14
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			58.557,09	58.557,09
	4120	Składki na Fundusz Pracy			5.842,86	5.842,86
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			38.342,52	37.243,34
	4220	Zakup środków żywności				
	4260	Zakup energii			7.933,52	7.933,52
	4270	Zakup usług remontowych			5.904,00	5.904,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych			461,00	461,00
	4300	Zakup usług pozostałych			141.587,83	141.587,83
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			1.295,31	1.295,31
	4410	Podróże służbowe krajowe			4.444,86	4.444,86
	4430	Różne opłaty i składki			736,00	736,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			12.460,00	12.460,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			3.683,64	3.683,64
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			763,17	763,17
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	48.630,00	48.375,57	48.630,00	48.375,57
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	48.630,00	48.375,57		
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne			48.630,00	48.375,57
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>9.030.287,00</b>	<b>9.002.852,32</b>	<b>9.030.287,00</b>	<b>9.002.852,32</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	5.460.210,00	4.551.670,27	5.460.210,00	4.441.670,27
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5.460.210,00	4.551.670,27		
	3110	Świadczenia społeczne			5.378.307,00	5.361.251,50
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			49.700,00	49.217,50
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			1.961,00	1.960,86
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			9.000,00	8.812,89
	4120	Składki na Fundusz Pracy			1.350,00	1.199,97
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			7.244,00	7.090,50
	4280	Zakup usług zdrowotnych			100,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych			9.019,00	8.629,79
	4410	Podróże służbowe krajowe			143,00	142,09
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			1.186,00	1.185,66
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			2.200,00	2.179,51
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.569.913,00	3.561.023,93	3.569.913,00	3.561.023,93
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3.569.913,00	3.561.023,93		
	3110	Świadczenia społeczne			3.466.385,00	3.461.677,88
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			86.669,00	83.547,56
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			15.559,00	14.845,49
	4120	Składki na Fundusz Pracy			1.200,00	939,20
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			100,00	13,80
85503		Karta Dużej Rodziny	164,00	158,12	164,00	158,12
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			164,00	158,12
<b>OGÓLEM</b>			<b>10.520.002,95</b>	<b>10.490.369,63</b>	<b>10.520.002,95</b>	<b>10.490.128,25</b>

**INFORMACJA**  
**O ZOBOWIĄZANIACH GMINY W ZAKRESIE POŻYCZEK, KREDYTÓW ZA 2017 r. /w zł/**

Lp.	Nazwa kredytu, pożyczki	Rok otrzymania kredytu, pożyczki	Wysokość kredytu, pożyczki		Zadłużenie Gminy na 31.12.2016r.	Kredyty, pożyczki Słata lub umorzenia na 31.12.2017 r.	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Zadłużenie gminy na 31.12.2017 r.
			przyznana	otrzymana									
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
<b>I. POŻYCZKI</b>			<b>1.800.000,00</b>	<b>1.800.000,00</b>	<b>770.000,00</b>	<b>1.250.000,00</b>	<b>275.000,00</b>	<b>275.000,00</b>					<b>550.000,00</b>
1.	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	2010	1.800.000,00	1.800.000,00	770.000,00	1.250.000,00	275.000,00	275.000,00					550.000,00
<b>II. KREDYTY</b>			<b>3.890.406,00</b>	<b>3.890.406,00</b>	<b>2.852.452,00</b>	<b>1.378.910,00</b>	<b>340.956,00</b>	<b>340.956,00</b>	<b>530.956,00</b>	<b>752.628,00</b>	<b>546.000,00</b>		<b>2.511.496,00</b>
2.	Przebudowa drogi Wilamowo	2010	520.759,00	520.759,00	243.635,00	334.460,00	57.336,00	57.336,00	57.336,00	14.291,00			186.299,00
3.	Przebudowa ulicy Witosa w miejscowości Rozogi	2010	440.281,00	440.281,00	205.961,00	282.800,00	48.480,00	48.480,00	48.480,00	12.041,00			157.481,00
4.	Dobudowa i remont Gminnego Ośrodka Kultury	2010	228.366,00	228.366,00	106.856,00	146.650,00	25.140,00	25.140,00	25.140,00	6.296,00			81.716,00
5.	Budowa Sali gimnastycznej w Klonie i w Dąbrowach	2010	1.101.000,00	1.101.000,00	901.000,00	300.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	401.000,00		801.000,00
6.	Deficyt budżetu	2010	500.000,00	500.000,00	425.000,00	135.000,00	60.000,00	60.000,00	50.000,00	50.000,00	145.000,00		365.000,00
7.	Kredyt	2011	1.100.000,00	1.100.000,00	970.000,00	180.000,00	50.000,00	50.000,00	250.000,00	570.000,00			920.000,00
<b>III Obligacje</b>			<b>2009</b>	<b>3.940.000,00</b>	<b>3.940.000,00</b>	<b>1.700.000,00</b>	<b>2.800.000,00</b>	<b>560.000,00</b>	<b>580.000,00</b>				<b>1.140.000,00</b>
<b>OGÓLEM:</b>			<b>9.630.406,00</b>	<b>9.630.406,00</b>	<b>5.322.452,00</b>	<b>5.428.910,00</b>	<b>1.175.956,00</b>	<b>1.195.956,00</b>	<b>530.956,00</b>	<b>752.628,00</b>	<b>546.000,00</b>		<b>4.201.496,00</b>

**ROCZNE SPRAWOZDANIE OPISOWE SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY**  
**za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r.**

**Dz. 921 Rozdział 92109 - Gminny Ośrodek Kultury**

**DOCHODY**

Plan	574.000,00
wykonanie	571.373,21
to jest:	99,54%

**WYDATKI**

Plan	574.000,00
wykonanie	569.691,13
to jest:	99,25%

Poz.	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3
	<b>WYDATKI OGÓLEM</b>	<b>59 691,13</b>
<b>1.</b>	<b>Zużycie materiałów i energii</b>	<b>76 392,88</b>
	- artykuły papierniczo - biurowe	9 070,26
	- za energię	11 213,59
	- opał, gaz	1 703,98
	- artykuły spożywcze	14 848,65
	- artykuły chemiczne i przemysłowe	18 694,27
	- za wodę	590,62
	- wyposażenie	18 157,12
	- prenumerata czasopism i pomocy dydaktycznych	678,41
	- materiały remontowe	1 435,98
<b>2.</b>	<b>Usługi obce</b>	<b>184 312,68</b>
	- usługi telekomunikacyjne,	1 912,32

	- usługi informatyczne,	1 800,00
	- usługi przewozowe	12 376,62
	- usługi komunalne (ścieki, wywóz śmieci itp.),	3 113,63
	- szkolenie	1 490,00
	- zajęcia taneczne w Klonie	1 320,00
	- usługi muzyczne i edukacyjne	8 050,00
	- organizacja imprez - dożynki gminne i różne festyny	37 187,19
	- usługi pocztowe	2 683,76
	- usługi z bhp	3 837,60
	- usługi pozostałe (przeгляд obiektów budowlanych, ogłoszeń informacji w tygodniku "Nasz Mazur" i usługi cateringowe,	110 541,56
<b>3.</b>	<b>Wynagrodzenia</b>	<b>225 663,73</b>
	- wynagrodzenia osobowe	165 481,73
	- wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia i o dzieło)	60 182,00
<b>4.</b>	<b>Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia</b>	<b>42 453,39</b>
	- składka na ZUS i fundusz pracy,	36 941,58
	- świadczenia na rzecz pracowników z bhp, odzież robocza	1 362,00
	- świadczenia urlopowe	4 149,81
<b>5</b>	<b>Koszty podróży służbowych</b>	<b>4 202,02</b>
<b>6</b>	<b>Pozostałe koszty</b>	<b>36 666,43</b>
	- ubezpieczenie mienia,	727,00
	- nagrody konkursowe nie zaliczone do wynagrodzeń,	9 126,67
	w tym: - Turniej komputerowy	
	- turniej tenisa stołowego	
	- turnieju piłki siatkowej	
	- konkurs plastyczny	
	- XXII powiatowy konkurs "Palma Wielkanocna"	
	- konkurs piosenki "Śpiewamy polskie piosenki"	
	- konkursy z okazji 230 lecia wsi Kowalik	
	- zawody sportowe	
	- Najpiękniejszy Wieniec Dożynkowy	
	- halowy turniej piłki nożnej	
	- konkurs Kolęd i Pastorałek	
	- różne opłaty (przedłużenie licencji na pr. antywirusowy i do pr. Rewizor GT, elixsir, wydruk plansz na wystawy, promocje, reklamy itp.)	23 281,68
	- ZAIKS	3 531,08

Należności i zobowiązań wymagalnych w okresie od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. nie było.

### **Sprawozdanie z realizacji zadań statutowych przez Gminny Ośrodek Kultury w Rozogach za 2017 r.**

Gminny Ośrodek Kultury w Rozogach obejmuje swoją działalnością Gminę Rozogi.

Do podstawowych zadań Ośrodka należy:

- Prowadzenie edukacji kulturalnej i społecznej dzieci, młodzieży i dorosłych,
- Popularyzacja i promocja twórczości artystycznej ze wszystkich dziedzin sztuki,
- Stała pomoc metodyczna dla zespołów amatorskiego ruchu artystycznego, grup twórczych, folkloru, rękodzieła ludowego i artystycznego,
- Organizacja zajęć, turniejów i zawodów sportowych,

- Działalność metodyczna polegająca na wspieraniu innowacyjnych form i metod działalności społeczno-kulturalnej w środowisku lokalnym.

W Gminnym Ośrodku Kultury w Rozogach zatrudnieni są następujący pracownicy:

- dyrektor
- pracownik administracji/główna księgowa ½ etatu
- pracownik biurowy
- pracownik gospodarczy

Ponadto do prac merytorycznych zatrudnionych było 5 osób w ramach umów cywilno-prawnych. Osoby te prowadzą zajęcia z zespołami wokalnymi, zespołem instrumentalnym, zespołami tanecznymi i zespołami ludowymi.

Gminny Ośrodek Kultury w Rozogach realizuje swą działalność w oparciu o zadania wynikające ze statutu, bazy lokalowej i sprzętowej oraz potrzeb środowiska lokalnego.

### **Gminny Ośrodek Kultury w Rozogach zorganizował od 1 stycznia 2017 do 31 grudnia 2017:**

#### ***Imprezy okolicznościowe i środowiskowe:***

- Zakończenie ferii dla dzieci uczestniczących w zajęciach „Ferie w GOK-u”.
- Dzień Patriotyzmu w Klonie (w lutym), (we współpracy z Parafią w Klonie i Zespołem Szkolno-Przedszkolnym w Klonie).
- XXII Konkurs Palma Wielkanocna.
- Narodowy Dzień Żołnierzy Wyklętych (we współpracy z Zespołem Szkolno-Przedszkolnym w Dąbrowach).
- Dzień dziecka (we współpracy ze Szkołą Podstawową w Rozogach).
- 70-lecie Ochotniczej Straży Pożarnej w Rozogach (we współpracy z OSP Rozogi).
- Plener artystyczny w Farynach (w ramach X Pleneru Artystycznego w Czarnym Piecu).
- Festyn z okazji 230-lecia wsi Kowalik (we współpracy z sołectwem Kowalik)
- Festyn Rodzinny (w ramach Dni Rozóg)
- Dożynki Gminne 2017 (w ramach Dni Rozóg).
- Rekonstrukcja ataku Kurpiów na rosyjski skład celny (w ramach Dożynek Gminnych).
- Dzień Patriotyzmu w Klonie (w październiku), (we współpracy z Parafią w Klonie i Zespołem Szkolno-Przedszkolnym w Klonie).
- Gminne Obchody Narodowego Święta Niepodległości.
- Wystawa grafiki T. Piórkowskiej Ciepierskiej i fotografii F. Sosnowskiego pn. „Kapliczki kurpiowskie i mazurskie” oraz koncert Jarosława Chojnackiego.
- Wigilia Trzech Pokoleń i koncert galowy Konkursu Kolęd i Pastorałek.

#### ***Turnieje i rozgrywki sportowe:***

- Gminny Turniej Piłki Siatkowej o Puchar Wójta Gminy Rozogi, Rozogi 2017
- III Turniej Szachowy (we współpracy ze Stowarzyszeniem Zielona Alternatywa), Rozogi 2017
- Mistrzostwa Świata Indiaci, Rozogi 2017 (we współpracy z Zespołem Szkół w Klonie, Urzędem Gminy Rozogi i Komitetem Organizacyjnym Mistrzostw).
- Amatorski Turniej Piłki Siatkowej, Rozogi 2017
- Amatorski Turniej Tenisa Ziemnego, Rozogi 2017
- Gminny Turniej Piłki Nożnej Halowej 5-osobowej, Rozogi 2017

#### ***Konkursy:***

- Pierwszy Amatorski Turniej League of Legends (we współpracy z Zespołem Szkół w Rozogach).
- XXII Konkurs Palma Wielkanocna, Rozogi 2017
- Gminny Konkurs „Najpiękniejszy Wieniec Dożynkowy”, Rozogi 2017
- Gminny Konkurs „Najpiękniejsza Ozdoba Choinkowa”, Rozogi 2017
- Gminny Konkurs Kolęd i Pastorałek, Rozogi 2017

***Ważniejsze zajęcia warsztatowe:***

- „Bezpieczne ferie” - spotkanie z ratownikiem medycznym i szkolenie z udzielania pierwszej pomocy
- „Zrób to sam” - wspólne pieczenie i degustacja gofrów i babeczek (w GOK Rozogi i w świetlicy wiejskiej w Orzeszkach)
- „Przygoda ze sztuką” - zajęcia artystyczne dla dzieci (w GOK Rozogi i świetlicy wiejskiej w Orzeszkach)
- „Smaczne i zdrowe sałatki kolorowe” - zajęcia kulinarne
- „Nie taki wilk straszny...” leśne zajęcia edukacyjne dla dzieci z leśnikiem i jego psem oraz warsztaty kaletnicze dla dzieci (w GOK w Rozogi i w świetlicy wiejskiej w Klonie)
- Nagranie zespołów: „Kolorowe nutki”, „Czarne Pantery”, „Ekspresja” w profesjonalnym studio nagraniowym.
- Warsztaty dziennikarskie dla młodzieży.
- Lekcje historii regionu w izbie regionalnej dla dzieci z klas I-IV szkoły podstawowej.
- Warsztaty pisania baśni połączone z tworzeniem baśni z Rozóg.
- Warsztaty robienia kolorowych mydełek zapachowych.
- Warsztaty gwary kurpiowskiej.

***Koła zainteresowań:***

- Koło modelarskie (dzieci i młodzież)
- Klub Seniora (seniorzy)
- Klub Małego Artysty w Rozogach (2 grupy) (dzieci)
- Klub Małego Artysty w Dąbrowach (dzieci)
- Akademia Małych Talentów (dzieci)
- Koło plastyczne (młodzież)
- Grupa Fitness

***Wycieczki:***

- Wycieczka grup tanecznych z Klonu do Olsztyna sfinansowana z nagrody w konkursie Kółko Graniaste (dzieci i młodzież).
- Wycieczka Klubu Małego Artysty do Szczytna sfinansowana z nagrody w konkursie Kółko Graniaste (dzieci).
- Wyjazd mieszkańców gminy Rozogi do Teatru Muzycznego w Gdyni na spektakl „Chłopi” (dorośli).
- Wyjazd delegacji samorządowców na Pierwszą Pielgrzymkę Samorządowców do Gietrzwałdu (dorośli).
- Wyjazd mieszkańców gminy Rozogi do Teatru w Chochole na spektakl "Z samego nieba ide k'wam".
- Wyjazd mieszkańców gminy Rozogi do Teatru Dramatycznego w Białymstoku na spektakl „Mayday” (dorośli).
- Wycieczka dzieci do Warszawy sfinansowana z projektu fundacji: „W człowieku widzieć brata”.

Wszystkie formy amatorskiej działalności artystycznej i udział w zajęciach zespołów są bezpłatne. Osoby niepełnoletnie korzystają z oferty Ośrodka na podstawie oświadczenia podpisanego przez rodzica/prawnego opiekuna.

**W pierwszym półroczu 2017 przy Gminnym Ośrodku Kultury w Rozogach działały następujące grupy:**

- Zespół wokalny „Kolorowe nutki” (zespół dziecięcy).
- Sekcja rytmiczna „Bajabongo” (zespół dziecięcy).
- Zespół wokalny „Czarne Pantery” (zespół dziecięcy).
- Zespół wokalny „Ekspresja” (zespół młodzieżowy).
- Zespół instrumentalny (skrzypcowy) „Smyki” (zespół dziecięcy).
- Zespół taneczny „Sto-Pro-Dance” (zespół młodzieżowy).
- Zespół taneczny „Klonowskie Urwisy” (zespół dziecięcy).
- Kabaret folklorystyczny „Babskie Olekanie”.
- Zespół folklorystyczny „Dąbrozionki”.

**Inne działania**

- Udział dwójki dzieci w audycji radiowej w ramach promocji warsztatów pisania baśni.

Gminny Ośrodek Kultury w Rozogach współpracuje ze szkołami z terenu gminy Rozogi, Przedszkolem, Gminną Biblioteką Publiczną, parafiami, lokalnymi organizacjami pozarządowymi oraz Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i OSP w Rozogach.

**Dz. 921 Rozdział 92116 - Gminna Biblioteka Publiczna**

**DOCHODY**

Plan	402.644,00
wykonanie	402.685,65
to jest:	100,01%

**WYDATKI**

Plan	402.644,00
wykonanie	402.628,32
to jest:	100,00%

<b>Poz.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Kwota</b>
1	2	3
	<b>WYDATKI OGÓLEM</b>	<b>402 628,32</b>
<b>1.</b>	<b>Zużycie materiałów i energii</b>	<b>74 538,12</b>
	- artykuły papierniczo- biurowe,	5 141,08
	- opał,	2 300,00
	- art. spożywcze	1 382,21
	- art. przemysłowe i chemiczne	5 111,30
	- zakup książek	13 226,90
	- za wodę,	132,74
	- zakup materiałów remontowych	459,90
	- za energię,	9 453,88
	- wyposażenie	3 409,70
	- prenumerata czasopism i pomocy dydaktycznych	690,41
	- zakup komputerów w ramach programu "Kraszewski komputery dla bibliotek 2017" - środki pomocowe	28 230,00

	- zakup komputerów w ramach programu "Kraszewski komputery dla bibliotek 2017" - środki własne	5 000,00
<b>2.</b>	<b>Usługi obce</b>	<b>18 681,50</b>
	- usługi telekomunikacyjne, abonament RTV,	4 535,14
	- usługi informatyczne,	4 428,00
	- usługi komunalne / ścieki, wywóz nieczystości/,	1 084,91
	- usługi elektryczne	350,00
	- konserwacja windy,	3 050,40
	- usługi przewozowe	1 030,00
	- szkolenia	1 214,00
	- usługi pozostałe (kontr. obiektów budowl., pełnienie zadań służby z bhp, usł. pocztowe itd.)	
<b>3.</b>	<b>Wynagrodzenia</b>	<b>249 070,64</b>
	- wynagrodzenia osobowe,	244 350,64
	- wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia i o dzieło)	4 720,00
<b>4.</b>	<b>Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia</b>	<b>55 390,97</b>
	- składka na ZUS i fundusz pracy,	47 511,05
	- świadczenia na rzecz pracowników z bhp, odzież robocza	617,76
	- świadczenia urlopowe	7 262,16
<b>5.</b>	<b>Koszty podróży służbowej</b>	<b>1 678,24</b>
<b>6.</b>	<b>Pozostałe koszty</b>	<b>3 268,85</b>
	- ubezpieczenie mienia,	542,00
	- zakup nagród konkursowych nie zaliczonych do wynagrodzenia	283,68
	- różne opłaty (opłata licencji na program MAK+ i program Rewizor GT,	2 443,17
	czeki, elixir, pamiątkowe kubki dla dzieci itp.)	

Należności i zobowiązań wymagalnych w okresie od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. nie było.

### **Sprawozdanie z realizacji zadań statutowych przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Rozogach za 2017 r. Status formalno-prawny Biblioteki**

Gminna Biblioteka Publiczna w Rozogach jest samorządową instytucją kultury, wpisaną do rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Organizatora. Wypełniając działalność statutową oraz podejmując działania niestandardowe, Biblioteka niezmiennie służy mieszkańcom gminy upowszechniając i promując czytelnictwo, prowadząc działalność informacyjną oraz kulturalno-oświatową. Zadania swoje realizuje w siedzibie głównej w Rozogach oraz trzech filiach bibliotecznych: Dąbrowach, Klonie i Farynach. Z usług naszych placówek korzystają również mieszkańcy gmin sąsiednich.

#### **Zatrudnienie**

W Bibliotece zatrudnieni są pracownicy działalności podstawowej, administracyjnej i obsługi. Na koniec 2017 r. zatrudnionych było 7 osób; w przeliczeniu na etaty - 6,13 etatu.

#### **Budżet biblioteki**

Biblioteka prowadzi działalność w oparciu o dotację podmiotową Organizatora. W 2017 r. dotacja ta wyniosła **363 000,00 zł.** Poza tym Biblioteka pozyskała dodatkowe środki finansowe w wysokości **38 360,00 zł.**, w tym:

- **4 430,00 zł.** - z **Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego** na zakup nowości wydawniczych,
- **28 230,00 zł** - z **Instytutu Książki** na realizację Projektu „Kraszewski. Komputery dla Bibliotek 2017” na zakup komputerów, oprogramowania i komputerowych urządzeń peryferyjnych do GBP i Filii bibliotecznych,
- **900,00 zł** - środki **od sponsorów** na dofinansowanie imprez bibliotecznych takich jak: Teatr przy Stoliku, konkursy recytatorskie,
- **4 800,00 zł** - darowizny z **Fundacji dla Dzieci i Młodzieży Kółko Graniaste** za udział w projekcie „Okno na świat”, przeznaczone na działania skierowane do dzieci i młodzieży.

### **Promocja Biblioteki oraz działań na rzecz rozwoju czytelnictwa**

W 2017 roku Gminna Biblioteka Publiczna w Rozogach promowała swe działania poprzez: stronę internetową biblioteki: [www.bibliotekarozogi.pl](http://www.bibliotekarozogi.pl), profil na Facebooku, media lokalne: Tygodnik Szczytno, Nasz Mazur, Kurek Mazurski.

### **Zbiory biblioteczne**

By móc sprawnie funkcjonować konieczny jest ciągły zakup nowości wydawniczych. Książki kupowane są zgodnie z potrzebami czytelników, na podstawie dezyderat zgłaszanych osobiście lub poprzez formularz zapytań dostępny na stronie internetowej biblioteki. Poza tym nabywane są pozycje z dobrymi recenzjami, wyróżnione nagrodami. Biblioteki starają się nadążać za potrzebami czytelników i na bieżąco uzupełniać księgozbiór pozycjami poszukiwanymi. W procesie uzupełniania księgozbioru preferowano głównie nowości z zakresu literatury pięknej dla dorosłych i dla dzieci.

**Tabela 1. Zakup nowości wydawniczych w latach 2016-2017**

Zakup nowości	wol.	kwota	Źródła finansowania		Wskaźnik zakupionych książek na 100 mieszkańców
			ze środków własnych	ze środków MKiDN	
<b>2017 r.</b>	567	<b>13 227,00</b>	8 797,00	4 430,00	9,8
<b>2016r.</b>	405	<b>8 945,00</b>	3 535,00	4 910,00	8,6

Stały dopływ nowości oraz systematyczna selekcja zbiorów wpływają pozytywnie na proces aktualizacji księgozbioru, dają szansę w pełni funkcjonalnych zasobów bibliotecznych, dobrze spełniających oczekiwania czytelnice. W ciągu roku w wyniku selekcji wycofano z zasobów bibliotek **368** woluminów. Były to książki zniszczone, zacytane, niezwrócone przez czytelników oraz zdezaktualizowane.

**Tabela 2. Stan księgozbioru GBP na koniec 2017 r.**

Rok 2017	Ogółem wol.	w tym:			
		GBP w Rozogach	Filia w Dąbrowach	Filia w Klonie	Filia w Farynach
Księgozbiór	<b>22 167</b>	6447	5247	6740	3733

Uzupełnienie zakup komputerów, oprogramowania i komputerowych urządzeń peryferyjnych do GBP i Filii bibliotecznych zbiorów stanowią czasopisma. W 2017 r. w GBP dostępne były 4 tytuły czasopism (tylko w bibliotece głównej): w ramach prenumeraty - *Kurek Mazurski* i *Biblioteka Publiczna* oraz otrzymywane bezpłatnie od Wydawcy - *Tygodnik Szczytno* i *Nasz Mazur*.

### **Komputeryzacja biblioteki i automatyzacja procesów bibliotecznych**

Wszystkie placówki biblioteczne na terenie gminy Rozogi są skomputeryzowane i mają dostęp do Internetu. W 2017 r. w ramach Projektu „Kraszewski. Komputery dla Bibliotek 2017” do GBP i Filii bibliotecznych zakupiono m.in.: 6 komputerów stacjonarnych, 2 laptopy, oprogramowania i komputerowe urządzenia peryferyjne (drukarka, urządzenie wielofunkcyjne, głośniki, czytniki, mikrofon).

Na koniec 2017 r. we wszystkich placówkach bibliotecznych było 25 stanowisk komputerowych. Spośród ogólnej liczby sprzętu 16 komputerów dostępnych było dla użytkowników bibliotek, w tym: GBP - 7, Filia w Dąbrowach - 3, Filia w Klonie - 4, Filia w Farynach - 2. Pozostały sprzęt wykorzystywany jest przez pracowników. Biblioteka Główna i wszystkie filie biblioteczne wyposażone są także w sprzęt peryferyjny (drukarki, urządzenia wielofunkcyjne, skanery, ksero).

Biblioteka pracuje w systemie bibliotecznym MAK +. Od stycznia 2016r. w bibliotece głównej i wszystkich filiach wprowadzono elektroniczną obsługę użytkowników. System ten umożliwia tworzenie elektronicznego katalogu bibliotecznego, bazy użytkowników placówki, rejestrację wypożyczeń i udostępnień zasobów oraz prowadzenie statystyki bibliotecznej. Dostęp do bazy dla użytkowników możliwy jest w systemie online z dowolnego komputera podłączonego do sieci Internet. Zastosowanie tego systemu znacznie usprawniło obsługę użytkowników oraz poszerzyło zakres i poziom świadczonych usług.

**Tabela 3. Liczba osób korzystających z komputerów**

Rok	Ogółem	w tym:			
		GBP w Rozogach	Filia w Dąbrowach	Filia w Klonie	Filia w Farynach
2017	3769	1503	582	931	753
2016	4043	1566	747	956	774

W stosunku do 2016 r. liczba użytkowników korzystających z komputerów zmniejszyła się o 7%. Powodem tego może być fakt, iż coraz więcej osób korzysta z własnych urządzeń i bezprzewodowego Internetu w Bibliotece.

### Czytelnictwo

W 2017 r. liczba zarejestrowanych czytelników wzrosła o 8%, w porównaniu z rokiem ubiegłym. Tylko w jednej z filii (Faryny) nastąpił nieznaczny spadek, w pozostałych odnotowano wzrost czytelników. Struktura czytelników przedstawia się następująco: 53% czytelników to osoby uczące się, 23% - to osoby pracujące, a 24% - pozostali. Dominującą grupę stanowiły dzieci w wieku 6-12 lat (25%) oraz dorośli w wieku 25 - 44 lata (19%). Tak jak w latach ubiegłych najmniejszą grupę (5%) stanowiły dzieci do lat 5 oraz czytelnicy powyżej 60 lat.

W porównaniu do roku 2016 wzrosły również o 11 % wypożyczenia - na 1 czytelnika przypadło 13 książek. Czytelnicy najczęściej wypożyczali książki z literatury pięknej dla dorosłych - 58%, następnie literaturę piękną dla dzieci - 36%. Jedynie w Filii Bibliotecznej w Dąbrowach wypożyczenia literatury pięknej dla dzieci nieznacznie przeważały nad literaturą dla dorosłych. Najmniejszym zainteresowaniem cieszyła się literatura popularno-naukowa (6%).

W 2017 r. odnotowano 11% spadek odwiedzin na miejscu w porównaniu do roku 2016.

**Tabela 4. Stan czytelnictwa w gminie w latach 2016-2017**

Rok	Ogółem	w tym:			
		GBP w Rozogach	Filia w Dąbrowach	Filia w Klonie	Filia w Farynach
Czytelnicy zarejestrowani					
2017	668	265	206	122	75
2016	617	232	186	116	83
Wypożyczenia					
2017	8727	3752	2011	1495	1469
2016	7814	3102	1979	1310	1423
Odwiedziny					
2017	16762	7209	3096	4372	2085
2016	18822	8425	3458	4422	2517

### Działalność kulturalna

W 2017 r. placówki biblioteczne na terenie gminy Rozogi pracowały w oparciu o roczne plany pracy oraz plany cząstkowe, np. plan zajęć na okres ferii zimowych, wakacji letnich. Biblioteki włączały się poprzez swoją działalność do życia społecznego gminy, będąc organizatorem imprez o charakterze kulturalno-edukacyjnym skierowanych zarówno dla dorosłych, jak i dla dzieci i młodzieży. Realizowane działania powstawały we współpracy ze szkołami, przedszkolami, GOK, stowarzyszeniami, organizacjami społecznymi i innymi instytucjami. Jednym z priorytetowych zadań było krzewienie idei czytania oraz organizowanie inicjatyw upowszechniających książkę oraz czytelnictwo wśród dzieci i młodzieży, w ramach ogólnopolskiej kampanii Fundacji ABC XXI Cała Polska Czyta Dzieciom. W związku z tym wdrożone zostały różne formy animacji pracy z dziećmi i młodzieżą. Obok stałych zajęć kameralnego czytania bajek, zajęć plastycznych, prezentacji multimedialnych, rywalizacji konkursowych organizowano spotkania autorskie z pisarzami, spotkania

z teatrem. Organizowano też lekcje z zakresu przysposobienia bibliotecznego oraz lekcje i warsztaty regionalne.

### Formy upowszechniania czytelnictwa

#### 1. Udział Biblioteki w ogólnopolskich akcjach:

- **„Odjazdowy Bibliotekarz” - 21 maja 2017 r.** odbyła się druga edycja rajdu rowerowego. Ponad 30-osobowa grupa rowerzystów wyposażona w okolicznościowe gadzety, przemierzyła trasę Rozogi - Klon - Rozogi. Odpoczynek zaplanowano na placu przed Świetlicą Wiejską w Klonie, gdzie obchodzono otwarcie sezonu motocyklowego. Na uczestników rajdu czekały różne atrakcje, m.in.: ciepły posiłek, parada motocyklistów, występy miejscowych zespołów tanecznych, konkursy i zabawy oraz bezpłatna wymiana książek (bookcrossing). W organizację włączyły się wszystkie filie.
- **Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom** organizowany na przełomie maja i czerwca, w ramach kampanii społecznej „Cała Polska czyta dzieciom”. We wszystkich placówkach odbywały się spotkania dla najmłodszych mieszkańców naszej gminy, podczas których zaproszeni goście oraz bibliotekarki czytały dzieciom wybrane książki.
- **Narodowe Czytanie** - 2 września odbyła się 6 edycja ogólnopolskiej akcji. GBP w Rozogach wzięła w niej udział już po raz trzeci. Publiczne czytanie dramatu „Wesele” Stanisława Wyspiańskiego odbyło się w Bibliotece w Rozogach. Do czytania włączyli się przedstawiciele władz samorządowych gminy, powiatu, nauczyciele, młodzież szkolna, bibliotekarze i inni mieszkańcy gminy. Przedsięwzięcie odbyło się w odpowiedniej oprawie scenograficznej. Z okazji tegorocznej odsłony Narodowego Czytania biblioteka otrzymała z Kancelarii Prezydenta RP pieczęć, która posłużyła do składania pamiątkowego stempla na przyniesionych przez uczestników akcji egzemplarzach „Wesela” (pieczęć jest dostępna w bibliotece), podziękowanie dla biblioteki za udział w Narodowym Czytaniu oraz egzemplarz „Wesela” z limitowanej serii wydanej na tę okoliczność.

2. **Organizowanie spotkań z "Teatrem przy Stoliku"**. W 2017 r. odbyły się dwa spotkania z aktorami Teatru im. S. Jaracza w Olsztynie:

- **5 marca 2017 r.** ponad 50- osobowa widownia wysłuchała zabawnej opowieści o związku kobiety i mężczyzny pt. „...*Za dawno, za dobrze się znamy*”.
- **5 listopada 2017 r.** - około 90 uczestników wysłuchało sztuki pt. „ *Blaha i Vrchlicka*” o tęsknocie za miłością dwojga samotnych ludzi.

#### 3. Organizowanie konkursów o zasięgu lokalnym i ponadlokalnym:

- **Konkurs recytatorski „Warmia i Mazury w literaturze”** - w maju odbył się jubileuszowy XXX Konkurs Recytatorski dla uczniów gimnazjum - eliminacje podstawowe i gminne. **31 maja 2017 r. w eliminacjach międzygminnych** zmagало się 21 uczestników z siedmiu gmin. Jednym z finalistów został uczeń z naszej gminy. Sponsorami nagród było Starostwo Powiatowe w Szczytnie, Związek Gmin Warmińsko-Mazurskich w Olsztynie, Nadleśnictwo Spychowo oraz KBS w Myszyńcu O/Rozogi.
- **24 maja 2017 r.** odbyły się eliminacje gminne uczniów SP do **XXXIV Konkursu Recytatorskiego „Kurpie Zielone w literaturze”**. Troje z pośród czworga finalistów z Gminy Rozogi zostało laureatami w eliminacjach międzygminnych organizowanych przez M-GBP w Myszyńcu.
- **31 października 2017 r.** odbyły się eliminacje gminne do **XXXIV Konkursu recytatorskiego „Kurpie Zielone w literaturze”** dla uczniów gimnazjum i klas VII SP. Dwoje spośród czworga finalistów z Gminy Rozogi zostało laureatami w eliminacjach międzygminnych organizowanych przez Centrum Kultury - Biblioteki i Sportu w Lelisie.
- **Konkurs poetycki** - młodzież ze szkół podstawowych i gimnazjum zaprezentowała swoją twórczość 15 listopada 2017 r. podczas spotkania finałowego w Gminnej Bibliotece Publicznej w Kadzidle. Wśród laureatów było czworo uczniów z naszej gminy.

#### 4. Organizowanie spotkań autorskich:

- **28 kwietnia 2017 r.** gościem GBP w Rozogach była **autorka książek dla dzieci - Małgorzata Urszula Laska**. W spotkaniu uczestniczyli ucz. klas II SP w Rozogach, którym autorka zaprezentowała swoje książki oraz opowiedziała wiele ciekawych historii związanych z ich powstaniem.

- **5 czerwca 2017 r.** w ramach Dyskusyjnego Klubu Książki, działającego przy Filii w Dąbrowach, odbyło się **spotkanie z Arkadiuszem Niemirskim**, autorem książek dla młodzieży i dorosłych. Uczestnikami spotkania była młodzież z Oddziału Gimnazjalnego i ucz. klasy VI SP w Dąbrowach.

#### 5. Organizowanie okolicznościowych imprez czytelniczych:

- **29 stycznia 2017 r. w GBP w Rozogach** odbył się „**Wieczór kolęd i pastorałek**”. Przy dźwiękach muzyki, pod przewodnictwem Pana organisty i dużym wsparciu chórzystów, rozbrzmiewały najpiękniejsze kolędy i pastorałki.

- **Dzień Babci i Dziadka, Dzień Kobiet, Dzień Dziecka** - organizowane w Filiach bibliotecznych,

- **23 lutego 2017 r.** w Filii w Dąbrowach odbyło się **spotkanie dla seniorów pn. „Wspomnienia z seniorami”** zorganizowane we współpracy ze Stowarzyszeniem "Kurpiowskie Pogranicze" i GOK w Rozogach. Zaproszeni goście obejrżeli inscenizację z okazji Dnia Babci i Dziadka przygotowaną przez ucz. kl. III SP w Dąbrowach. Była to również okazja do wspomnień oraz wspólnego śpiewania pieśni biesiadnych. Spotkanie upłynęło w miłej atmosferze przy suto zastawionym karnawałowymi wypiekami stole. W spotkaniu uczestniczyły 42 osoby.

- **10 czerwca 2017 r.** w Filii w Dąbrowach odbyło się spotkanie w ramach akcji „**Noc Bibliotek**”. Główną atrakcją był turniej szachowy pod kierunkiem instruktora Pana Dariusza Żarczyńskiego. W zmaganiach udział wzięli uczestnicy trwających od marca warsztatów „Edukacja poprzez grę w szachy”. Zwycięzcy otrzymali medale oraz puchar ufundowany przez Stowarzyszenie „Zielona Alternatywa”. Osoby chętne mogły również wziąć udział w turnieju gry w piłkarzyki. Uczestnicy spotkania (24 osoby) podzielili się swoimi wrażeniami i emocjami z rozgrywek przy grillu i słodkim poczęstunku.

- **30 kwietnia 2017 r. w Farynach** odbył się „**Bieg dla Ziemi**” - impreza o charakterze ponadlokalnym zorganizowana we współpracy ze Stowarzyszeniem Nasze Jutro.

- **14 sierpnia 2017 r. w Farynach** odbył się festyn integracyjny „**Dzień Jagódki**”. Organizatorami imprezy było Stowarzyszenie Nasze Jutro w Farynach oraz Filia w Farynach. Wśród przygotowanych atrakcji były: występy artystyczne, konkursy, zabawy, warsztaty tworzenia kwiatów z bibuły, warsztaty plecionkarskie i wiele innych.

- **Andrzejk i Mikołajki dla dzieci** zorganizowane w Filii w Klonie.

#### 6. Organizowanie zajęć dla dzieci podczas ferii zimowych i wakacji

<http://www.bibliotekarozogi.pl/index.php/aktualnosci/293-ferie-zimowe-w-bibliotece>

##### Ferie zimowe:

- **GBP w Rozogach.** Spotkania dla dzieci odbywały się dwa razy w tygodniu. W programie były: zajęcia plastyczne, literackie, warsztaty kulinarne, gry planszowe, komputerowe, edukacyjne oraz gry na Xboxone. Na zakończenie wszyscy uczestnicy ferii otrzymali pamiątkowe dyplomy.

- **Filia w Farynach** zorganizowała Ferie dla dzieci we współpracy ze Stowarzyszeniem „Nasze Jutro” w Farynach oraz Nadleśnictwem Sychowo. Wśród atrakcji były, m.in.: warsztaty decoupage, malowania na szkle, wycieczka autokarowa do Majdanu, gdzie dzieci jeździły na konikach, uczestniczyły w kuligu i ognisku. Podczas spotkania z leśnikami wspólnie dokarmiły zwierzęta i biesiadowały przy ognisku. Zimowy wypoczynek zakończył się balem karnawałowym.

- **Filia w Klonie** Ferie zimowe zorganizowała we współpracy z GOK w Rozogach. Dla dzieci przygotowano liczne atrakcje, takie jak: wyjazd do kina w Olsztynie i zabawa w sali zabaw „Warmiolandia”, zajęcia kaletnicze, kulinarne, spotkanie z leśnikiem. Dzieci spotykały się codziennie, uczestniczyły w zajęciach plastycznych, grały w gry towarzyskie, komputerowe oraz PlayStation 3. Na zakończenie ferii odbyła się zabawa choinkowa z konkursami, nagrodami i słodkim poczęstunkiem.

- „**Wakacje w bibliotece**”. GBP w Rozogach, Filia w Klonie i w Farynach organizowały dla dzieci: zajęcia plastyczne, integracyjne i manualne, konkursy, gry planszowe i ruchowe, głośne czytanie oraz spotkani z ciekawymi ludźmi.

7. **Kurs komputerowy dla seniorów** zorganizowany w GBP w Rozogach w ramach Projektu „E-kompetencje bez barier”. W okresie od sierpnia do grudnia przeszkolone zostały dwie grupy seniorów (12 osób).

8. Zorganizowanie wystawki prac wykonanych przez pensjonariuszy ŚDS w Orzeszkach - grudzień 2017 r.

### 9. Biblioteka - miejscem regularnych spotkań różnych grup użytkowników:

- **W GBP w Rozogach** co tydzień odbywały się spotkania dla dzieci z Klubu Malucha,
- **W Filii w Dąbrowach** raz w miesiącu odbywały się spotkania dla młodzieży w ramach Dyskusyjnego Klubu Książki. Regularnie spotykali się również członkowie Stowarzyszenia Kurpiowskie Pogranicze. Przez cały rok bibliotekarka prowadziła warsztaty regionalne, podczas których uczyła dzieci i młodzież pieśni i tańców ludowych oraz robienia kwiatów z bibuły. Odbywały się również spotkania dla Miłośników Nordick walking.
- **W Filii w Klonie** odbywały się spotkania zespołu ludowego "Klonowskie Kurpsianki", działał Klub Gier PLAY STATION dla dzieci. Przez cały rok (raz w tygodniu) bibliotekarka organizowała spotkania z dziecięcym zespołem tanecznym "Klonowskie Urwisy".
- **W Filii w Farynach** regularnie raz w tygodniu prowadzone były zajęcia dla maluchów "Wesołe Smyki". Regularnie spotykały się również panie z Klubu Seniora "Młodzi Inaczej".

### 10. Aktywna współpraca z Fundacją dla Dzieci i Młodzieży Kółko Graniaste.

W 2017 r. wszystkie placówki biblioteczne włączyły się w realizację trzech projektów:

- 1) „Okno na świat - Zajązdek” - projekt realizowany na przełomie marca i kwietnia
- 2) „Okno na świat - W świecie filmu” - projekt realizowany w sierpniu
- 3) „Okno na świat - Święta tuż, tuż...” - projekt realizowany w grudniu.

Nasze działania w tym zakresie ocenione zostały dosyć wysoko. Za udział i wykonanie poszczególnych zadań konkursowych Biblioteka otrzymała darowiznę w łącznej kwocie 4 800,00zł. Zgodnie z wymogami Fundacji, pozyskane środki zostały wykorzystane na działalność skierowaną do dzieci i młodzieży, m.in. na: zakup drobnego sprzętu i wyposażenia do bibliotek (piłkarzyki, gry planszowe, zabawki), wycieczki, nagrody konkursowe, zakup materiałów na zajęcia plastyczne i warsztaty, zakup artykułów spożywczych na warsztaty i poczęstunek dla uczestników spotkań.

11. Przez cały rok we wszystkich bibliotekach odbywały się lekcje biblioteczne, warsztaty oraz przyjmowano wycieczki ze szkół i przedszkoli.

12. Biblioteka aktywnie współpracuje m.in. ze szkołami, przedszkolami, GOK w Rozogach, SDŚ w Orzeszkach i Stowarzyszeniami z terenu naszej gminy. Świadczą o tym w/w wydarzenia kulturalne i imprezy czytelnicze zorganizowane w ostatnim roku.

### 13. Realizowane projekty:

- 1) „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”. **Priorytet 1 - Zakup nowości wydawniczych do Bibliotek Publicznych.**
- 2) „Kraszewski. Komputery dla Bibliotek 2017”. Zakup komputerów, oprogramowania i komputerowych urządzeń peryferyjnych do GBP i Filii bibliotecznych.
- 3) „E - Kompetencje bez barier”. Celem projektu jest nabycie/doskonalenie posiadanych e-kompetencji.

Załącznik Nr 2 do  
Zarządzenia Nr 25/18  
Wójta Gminy Rozogi  
z dnia 12 marca 2018 r.

### Informacja o stanie mienia komunalnego

#### 1. Część tabelaryczna (synteza)

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na ostatni dzień roku poprzedniego	Planowanie zwiększ.(+) zmniejsz. (-)	Stan na ostatni dzień roku budżetowego	Sposób zagospodarowania w ha					Dochody uzyskane z tytułu sprzedaży mienia komunalnego w 2016 r. (netto)
					W bezpośr. zarządzie	W zarządzie jednostek zakł. budż.	Dzierżawa, najem i inne formy użytkowania	Wieczyste użytkowanie	Inne formy (udziały w akcjach, spółkach, wierzytelności)	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
	<b>Grunty ogółem (ha)</b>	86,26	-0,14	86,12	56,26	5,50	18,12	6,24	-	123.484,00
	<b>w tym:</b>									
1.	rolne	13,40	-	13,40	2,62	-	10,78	-	-	0,00
	działki budowlane	2,95	-0,11	2,84	2,84	-	-	-	-	22.583,00
	tereny rekreacyjne	5,69	-0,13	5,56	2,49	-	-	3,07	-	7.279,00
	pozostałe	64,22	+0,10	64,32	48,31	5,50	7,34	3,17	-	93.622,00
2.	<b>Lasy</b>	3,65	-	3,65	3,65	-	-	-	-	-
3.	<b>Parki (ha)</b>	1,25	-	1,25	1,25	-	-	-	-	-
	<b>Budynki-liczba ogółem w tym:</b>	78	-3	75	7	16	52	-	-	115.752,80
	Mieszkalne	18	-1	17	1	-	16	-	-	104.750,80
	Obiekty szkolne	4	-	4	-	4	-	-	-	-
4.	Obiekty kulturalne	1	-	1	-	-	1	-	-	-
	Obiekty służby zdrowia	2	-	2	-	-	2	-	-	-
	Pozostałe obiekty użyteczności publicznej	11	-	11	1	2	8	-	-	-
	Inne	42	-2	40	5	10	25	-	-	11.002,00
	<b>Budowle i urządzenia techniczne:</b>									
	wodociągi:									
	-Liczba	4	-	4	-	4	-	-	-	-
5.	-długość w km	190,20	+0,1	190,3	-	190,3	-	-	-	-
	oczyszczalnie ścieków	1	-	1	-	1	-	-	-	-
	wysypiska (liczba)	1	-	1	-	1	-	-	-	-
	ulice, drogi (dł. w km)	535,90	-	535,9	535,9	-	-	-	-	-
	obiekty sportowe	3	-	3	-	3	-	-	-	-
	inne	4	-	4	-	4	-	-	-	-
6.	<b>Środki transportu (szt)</b>	0	-	0	-	-	-	-	-	-
7.	<b>Inwestycje-stan zaangażowania (w zł)</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.	<b>Lokaty kapitałowe</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.	<b>Pożyczki udzielone (w zł)</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.	<b>Obowiązki własne sprzedaż (w zł)</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.	<b>Pozostałe jednostki organizacyjne</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.	<b>Związki komunalne i stowarzyszenia</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-

#### Informacja o stanie mienia komunalnego stan na 31 grudnia 2017 r.

- Budynki mieszkalne** - ilości 16 wraz z pomieszczeniami przynależnymi są w użytkowaniu lokatorów; budynek po byłej Szkole Podstawowej w miejscowości Spaliny Wielkie częściowo zmienił przeznaczenie, zostały w nim utworzone 4 lokale socjalne (w 2015 r.) oraz świetlica wiejska (w 2016 r.).
- W użytkowaniu OSP jest 5 obiektów:** Klon, Dąbrowy, Wilamowo, Rozogi, Faryny.
- Obiekt 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.
- W wyniku komunalizacji mienia na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko- Mazurskiego na terenie gminy w miejscowości Klon przybyło gruntów ogółem 0,2800 ha.
- Na terenie gminy przeznaczone są do sprzedaży:

**a) w formie przetargu:**

- w obrębie wsi *Dąbrowy* -15 działek pod zabudowę o ogólnej pow. 1,9101 ha  
(po ustaleniu wartości);
- w obrębie wsi *Rozogi* -7 działek budowlanych o ogólnej pow. 0,9150 ha  
(po ustaleniu wartości);
- w obrębie wsi *Rozogi* -lokal po byłej aptece wraz z udziałem w działce wynoszącym 160/1000 części w nieruchomości;
- w obrębie wsi *Spaliny Wielkie* -lokal mieszkalny wraz z budynkami przynależnymi i udziałem w działce wynoszącym 81/100 części w nieruchomości;
- w obrębie wsi *Faryny* -działka o powierzchni 0,2020 ha zabudowana budynkiem mieszkalnym (budynek po pożarze);
- w obrębie wsi *Wujaki* -lokal mieszkalny Nr 2 wraz z prawem udziału w działce (po ustaleniu udziałów i wartości).

**b) w formie rokowań:**

- w obrębie wsi *Wujaki* - lokal mieszkalny nr 1 wraz z prawem udziału w działce na rzecz najemcy (po ustaleniu udziałów i wartości);
- w obrębie wsi *Spaliny Wielkie* - lokal mieszkalny nr 1 wraz z pomieszczeniami przynależnymi i prawem udziałem w działce na rzecz najemcy (po ustaleniu udziałów i wartości);
- w obrębie wsi *Orzeszki* - lokal mieszkalny nr 1 wraz z pomieszczeniami przynależnymi i prawem udziału w działce wynoszącym 44/100 części w nieruchomości na rzecz najemcy