



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 3 sierpnia 2020 r.

Poz. 3326

ZARZĄDZENIE NR 28/20 WÓJTA GMINY ROZOZI

z dnia 20 marca 2020 r.

w sprawie opracowania sprawozdania z wykonania budżetu gminy, wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2019 r. i informacji o stanie mienia komunalnego

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) postanawia się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się opracowane sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy, wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2019 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 Rozogi

Zbigniew Kudrzycki

Załącznik Nr 1 do
Zarządzenia Nr 28/20
Wójta Gminy Rozogi
z dnia 20 marca 2020 r.

BUDŻET GMINY

Zgodnie z uchwałą Rady Gminy Rozogi Nr IV/26/18 z dnia 28 grudnia 2018 r. budżet gminy na 2019 r. zamykał się kwotą:

- dochody - 28.635.618,13zł,
- wydatki - 30.447.035,13zł.

Po zmianach na dzień 31 grudnia 2019 r. plan budżetu gminy wynosił:

- dochody - 29.568.716,38zł,
- wydatki - 32.255.946,42zł.

Plan deficytu budżetowego wynosił 2.687.230,04zł

I. DOCHODY

Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Plan w zł.	Wykonanie w zł.	% wyk.
Dział	Rozdział	§				
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	913.243,15	913.243,15	100%
	01095	2010	Pozostała działalność	913.243,15	913.243,15	100%
			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	913.243,15	913.243,15	100%
020			Leśnictwo	7.900,00	7.711,30	97,61%
	02001	0750	Gospodarka leśna	7.900,00	7.711,30	97,61%
			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	7.711,30	97,61%
600			Transport i łączność	99.878,87	95.866,80	95,98%
	60016	6630	Drogi publiczne gminne	29.878,87	29.878,87	100%
			Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	29.878,87	29.878,87	100%
	60017		Drogi wewnętrzne	70.000,00	65.987,93	94,27%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien,	70.000,00	65.987,93	94,27%

			mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych			
700			Gospodarka mieszkaniowa	228.910,25	161.016,62	70,34%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	228.910,25	161.016,62	70,34%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	15.000,00	10.973,74	73,16%
		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	60.931,25	64.101,31	105,20%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	150.000,00	78.678,40	52,45%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	887,42	0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2.979,00	6.375,75	214,02%
710			Działalność usługowa	4.900,00	4.900,00	100%
	71035		Cmentarze	4.900,00	4.900,00	100%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4.900,00	4.900,00	100%
750			Administracja publiczna	374.163,28	615.687,76	164,55%
	75011		Urzędy wojewódzkie	47.639,00	45.531,00	95,58%
		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	47.639,00	45.531,00	95,58%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	325.824,28	569.516,98	174,79%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	412,00	0%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20.500,00	28.636,65	139,69%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2.500,00	3.842,50	153,70%
		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	302.824,28	536.625,83	177,21%

	75085		w paragrafie 625 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	700,00	639,78	91,40%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	558,78	93,13%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	81,00	81,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	65.825,00	64.378,20	97,80%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.160,00	1.160,00	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	1.160,00	1.160,00	100%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	33.392,00	32.886,57	98,49%
		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	33.392,00	32.886,57	98,49%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	948,00	947,10	99,91%
		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	948,00	947,10	99,91%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	30.325,00	29.384,53	96,90%
		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	30.325,00	29.384,53	96,90%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11.000,00	11.000,00	100%
	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11.000,00	11.000,00	100%

		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6.000,00	6.000,00	100%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5.000,00	5.000,00	100%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3.934,381,00	4.031.473,73	102,47%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5.000,00	3.721,51	74,43%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5.000,00	3.721,51	74,43%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	689.253,00	680.278,76	98,70%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	440.000,00	421.190,76	95,73%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2.500,00	1.638,00	65,52%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	245.423,00	255.895,00	104,27%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1.330,00	1.555,00	116,92%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1.192.702,00	1.295.607,96	108,63%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	694.270,00	773.344,82	111,39%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	310.886,00	308.661,66	99,28%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	36.546,00	35.646,16	97,54%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	36.000,00	47.034,00	130,65%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10.000,00	11.567,00	115,67%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100.000,00	110.094,05	110,09%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	4.672,20	0%

		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5.000,00	4.588,07	91,76%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	140.000,00	127.494,36	91,07%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20.000,00	19.613,00	98,07%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	40.000,00	31.645,92	79,11%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	60.000,00	63.731,12	106,22%
	75621	0690	Wpływy z różnych opłat	20.000,00	12.504,32	62,52%
			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1.907.426,00	1.924.371,14	100,89%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1.897.426,00	1.915.357,00	100,95%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	10.000,00	9.014,14	90,14%
758			Różne rozliczenia	11.540.800,34	11.541.108,28	100%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5.489.821,00	5.489.821,00	100%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5.489.821,00	5.489.821,00	100%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5.557.827,00	5.557.827,00	100%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5.557.827,00	5.557.827,00	100%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	91.359,34	91.667,28	100,34%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15.000,00	15.307,94	102,05%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	44.559,67	44.559,67	100%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	31.799,67	31.799,67	100%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	401.793,00	401.793,00	100%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	401.793,00	401.793,00	100%
801			Oświata i wychowanie	520.575,99	449.730,42	86,39%
	80101		Szkoły podstawowe	35.900,00	22.788,02	63,48%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	190,00	26,00	13,68%

		0690	Wpływy z różnych opłat	210,00	72,00	34,29%
		0830	Wpływy z usług	20.000,00	8.967,90	44,84%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2.400,00	2.868,95	119,54%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13.100,00	10.853,17	82,85%
	80104		Przedszkola	244.558,00	212.748,84	86,99%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	8.500,00	5.321,00	62,60%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	109.088,00	80.649,60	73,93%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	370,24	74,05
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	138,00	69%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	126.270,00	126.270,00	100%
	80110		Gimnazja	800,00	917,38	114,67%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	50,00	52,00	104%
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	9,00	18%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	618,38	123,68%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	238,00	119%
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	200,00	26,00	13%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	60,00	26,00	43,33%
		0690	Wpływy z różnych opłat	40,00	0,00	0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	0,00	0%
	80120		Licea ogólnokształcące	200,00	661,84	330,92%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	60,00	0,00	0%
		0690	Wpływy z różnych opłat	40,00	0,00	0%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	615,84	615,84%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	46,00	0%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	198.912,00	172.612,00	86,78%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	48.912,00	29.741,50	60,81%
		0830	Wpływy z usług	150.000,00	142.870,50	95,25%

	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	40.005,99	39.976,34	99,93%
		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	40.005,99	39.976,34	99,93%
852			Pomoc społeczna	1.636.353,50	1.636.609,10	100,02%
	85203		Ośrodki wsparcia	871.191,50	869.282,57	99,78%
		0830	Wpływy z usług	200,00	0,00	0%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	467,15	93,43%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	95,00	47,50%
		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	870.291,50	868.653,43	99,81%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	66,99	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	27.163,00	27.028,52	99,50%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27.163,00	27.028,52	99,50%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	91.793,00	91.152,95	99,30%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	91.793,00	91.152,95	99,30%
	85216		Zasiłki stałe	316.036,00	314.542,22	99,53%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z	316.036,00	314.542,22	99,53%

			budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	103.070,00	111.521,77	108,20%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1.000,00	1.957,03	195,70%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	7.931,74	5.287,83%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	101.920,00	101.633,00	99,71%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3.600,00	2.640,00	73,33%
		0830	Wpływy z usług	3.600,00	2.640,00	73,33%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	211.500,00	211.604,57	100,05%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3.500,00	3.604,57	102,99%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	208.000,00	208.000,00	100%
	85295		Pozostała działalność	12.000,00	8.836,50	73,64%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12.000,00	8.836,50	73,64%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	80.000,00	80.000,00	100%
	85395		Pozostała działalność	80.000,00	80.000,00	100%
		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	71.584,00	71.584,00	100%
		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	8.416,00	8.416,00	100%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	223.942,00	223.286,56	99,71%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	223.942,00	223.286,56	99,71%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków	222.662,00	222.662,00	100%

		2040	powiatowo-gminnych) 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	1.280,00	624,56	48,79%
855			Rodzina	9.360.442,00	9.327.145,01	99,64%
	85501		Świadczenie wychowawcze	5.459.976,00	5.447.103,95	99,76%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	8,92	1,78%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12.000,00	0,00	0%
		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	5.447.476,00	5.447.095,03	99,99%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.599.027,00	3.581.229,31	99,51%
		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	2.500,00	715,16	28,61%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	25.000,00	3.676,60	14,71%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2.000,00	0,00	0%
		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	3.558.427,00	3.555.156,00	99,91%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10.500,00	21.681,55	206,49%
	85503		Karta Dużej Rodziny	766,00	649,37	84,77%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu	766,00	649,37	84,77%

	85504	2010	administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Wspieranie rodziny	250.631,00	248.223,75	99,04%
			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	228.160,00	226.300,00	99,18%
	85513	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22.471,00	21.923,75	97,56%
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	50.042,00	49.938,63	99,79%
		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	50.042,00	49.938,63	99,79%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	564.101,00	560.702,14	99,40%
	90002		Gospodarka odpadami	554.401,00	559.796,56	100,97%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	554.401,00	555.359,31	100,17%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	3.207,60	0%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1.229,65	0%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10.000,00	905,58	9,06%
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	316,18	0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10.000,00	589,40	5,89%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2.000,00	2.000,00	100%

	92195		Pozostała działalność	2.000,00	2.000,00	100%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2.000,00	2.000,00	100%
O G Ó Ł E M				29.568.716,38	29.725.859,07	100,53%

W 2019 r. wykonano dochody w kwocie **29.725.859,07zł** z tego:

- dochody bieżące **29.043.876,30zł**,
- dochody majątkowe **681.982,77zł**.

Skutki obniżania górnych stawek podatków obliczone na okres sprawozdawczy wynoszą **563.466,66zł**, a skutki udzielonych ulg i zwolnień wynoszą **315.325,87zł**. Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy (umorzenia, rozłożenia na raty) wynoszą **2.351,90zł**.

Zaległości z tytułu podatków i opłat ewidencjonowanych w Urzędzie Gminy na dzień 31 grudnia 2019 r. wynoszą **211.669,06zł**.

W 2019 r. wystawiono 707szt. upomnień, 179 tytułów wykonawcze, 24 szt. wezwań do zapłaty, 1 wpis na hipotekę.

DOCHODY WG WAŻNIEJSZYCH ŹRÓDEŁ ZA 2019 r.

Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.	Wykonanie za 2019 r.	Struktura procentowa wykonania dochodów
I. Podatki i opłaty	4.253.782,00	4.348.030,36	14,63%
1. Od nieruchomości § 0310	1.134.270,00	1.194.535,58	4,02%
2. Rolny § 0320	313.386,00	310.299,66	1,05%
3. Opłata skarbową § 0410	20.000,00	19.613,00	0,07%
4. Wpłata z karty podatkowej § 0350	5.000,00	3.721,51	0,01%
5. Podatek od środków transportowych § 0340	37.330,00	48.589,00	0,16%
6. Podatek leśny § 0330	281.969,00	291.541,16	0,98%
7. Podatek dochodowy od osób prawnych § 0020	10.000,00	9.014,14	0,03%
8. Podatek dochodowy od osób fizycznych § 0010	1.897.426,00	1.915.357,00	6,44%
9. Opłata za gospodarowanie odpadami	554.401,00	555.359,31	1,87%
II. Dochody z majątku Gminy	218.831,00	150.491,01	0,51%
1. Ze sprzedaży	150.000,00	78.678,40	0,27%
2. Z dzierżawy	68.831,00	71.812,61	0,24%
III. Wpłaty jednostek organizacyjnych	418.650,00	335.805,07	1,12%
IV. Pozostałe dochody	381.579,25	376.569,44	1,27%
A. Ogółem dochody własne (I+II+III+IV)	5.272.842,25	5.210.895,88	17,53%
V. Subwencja	11.449.441,00	11.449.441,00	38,52%
VI. Ogółem dotacje i środki pozyskane z innych źródeł	12.846.433,13	13.065.522,19	43,95%
1. Dotacje celowe na zadania własne gminy bieżące § 2020, 2030, 2310, 2330, 2040	1.167.054,67	1.163.296,67	3,91%
2. Dotacje celowe na zadania zlecone gminom § 2010 – 6310	11.221.875,64	11.210.921,15	37,71%
3. Inne dotacje i środki pozyskane z innych źródeł § 2700, 2440, 2701	8.000,00	8.000,00	0,03%
4. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin § 6290, 6207, 6330, 6200	369.502,82	603.304,37	2,03%
5. Środki pozyskane z EFS i Banku Światowego § 2023, 2007, 2009, 2057, 2059	80.000,00	80.000,00	0,27%
B. Ogółem subwencje, dotacje i środki pozyskane z innych źródeł (V+VI)	24.295.874,13	24.514.963,19	82,47%
Dochody ogółem (A+B)	29.568.716,38	29.725.859,07	100,00%

II. WYDATKI

Plan wydatków budżetu gminy za 2019 r. wynosił **32.255.946,42zł** – wykonano **30.392.938,63zł**, tj. **94,22%** z tego:

- wydatki bieżące 27.885.937,38zł,
- wydatki majątkowe 2.507.001,25zł

1/ w dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo – plan 1.446.211,15zł – wykonano 939.359,70zł, tj. 64,95%

- a) rozdział **01010** – infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – plan 525.200,00zł – wykonano – 19.891,42zł, tj. 3,79%
 - § 4300 – plan 34.000,00zł – wykonano – 15,00zł, tj. 0,04%,
 - § 6050 – plan 491.200,00zł – wykonano – 19.876,42zł, tj. 4,05%,
- b) rozdział **01030** – izby rolnicze – plan 7.768,00zł – wykonano 6.225,13zł, tj. 80,14%
 - § 2850 – plan 7.768,00zł – wykonano 6.225,13zł, tj. 80,14%.
- d) rozdział **01095** – pozostała działalność – plan 913.243,15zł – wykonano 913.243,15zł, tj. 100%
 - § 4210 – plan 5.926,31zł – wykonano – 5.926,31zł, tj. 100%,
 - § 4260 – plan 2.000,00zł – wykonano – 2.000,00zł, tj. 100%,
 - § 4300 – plan 9.581,42zł – wykonano – 9.581,42zł, tj. 100%,
 - § 4360 – plan 200,00zł – wykonano – 200,00zł, tj. 100%,
 - § 4430 – plan 895.336,42zł – wykonano – 895.336,42zł, tj. 100%,
 - § 4700 – plan 399,00zł – wykonano – 399,00zł, tj. 100%.

2/ w dz. 600 – transport i łączność – plan 1.900.740,03zł – wykonano 1.809.353,25zł, tj. 95,19%

- a) rozdział **60014** – drogi publiczne powiatowe – plan 500,00zł – wykonano 0,00zł, tj. 0%
 - § 6059 – plan 500,00zł – wykonano – 0,00zł, tj. 0%
- b) rozdział **60016** – drogi publiczne gminne – plan 665.607,19zł – wykonano 574.804,48zł, tj. 86,36%
 - § 4270 – plan 525.507,19zł – wykonano 499.205,34zł, tj. 94,99%
 - § 4300 – plan 19.000,00zł – wykonano 3.991,35zł, tj. 21,01%,
 - § 4430 – plan 2.800,00zł – wykonano 659,50zł, tj. 23,55%,
 - § 4520 – plan 1.300,00zł – wykonanie 636,84zł, tj. 48,99%,
 - § 6050 – plan 105.000,00zł – wykonanie 59.811,45zł, tj. 56,96%,
 - § 6060 – plan 12.000,00zł – wykonano – 10.500,00zł, tj. 87,50%,
- c) rozdział **60017** – drogi wewnętrzne – plan 1.224.413,50zł – wykonano 1.224.413,50zł, tj. 100%
 - § 6050 – plan 1.224.413,50zł – wykonano – 1.224.413,50zł, tj. 100%,
- d) rozdział **60095** – pozostała działalność – plan 10.219,34zł – wykonano 10.135,27zł, tj. 99,17%
 - § 4210 – plan 2.484,30zł – wykonano – 2.484,30zł, tj. 100%,
 - § 4300 – plan 7.735,04zł – wykonano – 7.650,97zł, tj. 98,91%,

3/ w dz. 700 – gospodarka mieszkaniowa – plan 106.834,60zł – wykonano 83.619,26zł, tj. 78,27%

- a) rozdział **70005** – gospodarka gruntami i nieruchomościami – plan 81.479,00zł – wykonano 58.263,66zł, tj. 71,51%
 - § 4210 – plan 5.000,00zł – wykonano 2.387,03zł, tj. 47,74%,
 - § 4260 – plan 3.000,00zł – wykonano 1.495,70zł, tj. 49,86%,
 - § 4270 – zakup usług remontowych – plan 20.000,00zł – wykonano 16.980,47zł, tj. 84,90%
 - § 4300 – zakup usług pozostałych – plan 37.979,00zł – wykonano 27.811,59zł, tj. 73,23%
 - § 4430 – plan 10.000,00zł – wykonano 8.164,87zł, tj. 81,65%,
 - § 4480 – plan 1.000,00zł – wykonano 0,00zł, tj. 0%,
 - § 4500 – plan 1.000,00zł – wykonano – 154,00zł, tj. 15,40%,
 - § 4510 – plan 1.000,00zł – wykonano 270,00zł, tj. 27%,
 - § 4520 – plan 1.000,00zł – wykonano 0,00zł,
 - § 6059 – plan 1.500,00zł – wykonano – 1.000,00zł, tj. 66,67%,
- b) rozdział **70095** – pozostała działalność – plan 25.355,60zł – wykonano 25.355,60zł, tj. 100%
 - § 6050 – plan 25.355,60zł – wykonano 25.355,60zł, tj. 100%

4/ w dz. 710 – działalność usługowa – plan 108.400,00zł – wykonano 55.110,98zł, tj. 50,84%

- a) rozdział **71004** – plany zagospodarowania przestrzennego – plan 103.500,00zł – wykonano 50.210,98zł, tj. 48,51%

- § 4300 – zakup usług pozostałych – plan 103.500,00zł – wykonano 50.210,98zł, tj. 48,51%
- b) rozdział **71035** – cmentarze – plan 4.900,00zł – wykonano 4.900,00zł, tj. 100%
 - § 4300 – plan 4.900,00zł – wykonano 4.900,00zł, tj. 100%.

5/ w dz. 750 – administracja publiczna – plan 3.766.519,35zł – wykonano 3.486.907,36zł, tj. 92,58%

- a) rozdział **75011** – urzędy wojewódzkie – plan 47.639,00zł – wykonano 45.531,00zł, tj. 95,58%
 - § 4010 – plan 40.202,00zł – wykonano 38.094,00zł, tj. 94,76%,
 - § 4110 – plan 6.501,00zł – wykonano 6.501,00zł, tj. 100%,
 - § 4120 – plan 936,00zł – wykonano 936,00zł, tj. 100%,
- b) rozdział **75022** – rady gmin /miast i miast na prawach powiatu/ – plan 149.600,00zł – wykonano 138.349,43zł, tj. 92,48%
 - § 3030 – plan 139.300,00zł – wykonano 133.357,84zł, tj. 95,73%,
 - § 4210 – plan 4.500,00zł – wykonano 1.104,55zł, tj. 24,55%,
 - § 4300 – plan 5.000,00zł – wykonano 3.887,04zł, tj. 77,74%,
 - § 4410 – plan 800,00zł – wykonano 0,00zł, tj. 0%,
- c) rozdział **75023** – urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – plan 2.959.926,35zł – wykonano 2.716.116,21zł, tj. 91,76%
 - § 3020 – plan 2.000,00zł – wykonano 300,39zł, tj. 15,02%
 - § 4010 – plan 1.407.671,00zł – wykonano 1.344.096,60zł, tj. 95,48%,
 - § 4040 – plan 98.854,00zł – wykonano 98.693,24zł, tj. 99,84%,
 - § 4110 – plan 266.656,00zł – wykonano 241.082,08zł, tj. 90,41%,
 - § 4120 – plan 35.570,00zł – wykonano 26.504,48zł, tj. 74,51%,
 - § 4170 – plan 3.110,70zł – wykonano 2.615,80zł, tj. 84,09%,
 - § 4210 – plan 108.900,10zł – wykonano 84.418,92zł, tj. 77,52%,
 - § 4260 – plan 12.000,00zł – wykonano 10.020,31zł, tj. 83,50%,
 - § 4270 – plan 3.000,00zł – wykonano 1.230,00zł, tj. 41%,
 - § 4280 – plan 1.000,00zł – wykonano 70,00zł, tj. 7%,
 - § 4300 – plan 200.268,09zł – wykonano 172.910,81zł, tj. 86,34%,
 - § 4360 – plan 8.000,00zł – wykonano 6.843,39zł, tj. 85,54%,
 - § 4410 – plan 32.035,00zł – wykonano 25.624,45zł, tj. 79,99%,
 - § 4430 – plan 3.000,00zł – wykonano 2.933,97zł, tj. 97,80%
 - § 4440 – plan 28.222,46zł – wykonano 28.222,46zł, tj. 100%,
 - § 4510 – plan 6.000,00zł – wykonano 5.040,00zł, tj. 84%,
 - § 4700 – plan 38.000,00zł – wykonano 31.109,81zł, tj. 81,87%,
 - § 6057 – plan 591.021,15zł – wykonano 536.625,82zł, tj. 90,80%,
 - § 6059 – plan 114.617,85zł – wykonano 97.773,68zł, tj. 85,30%
- d) rozdział **75075** – promocja jednostek samorządu terytorialnego – plan 41.000,00zł – wykonano 34.849,06zł, tj. 85%
 - § 4170 – plan 17.000,00zł – wykonano 16.500,00zł, tj. 97,05%
 - § 4210 – plan 15.000,00zł – wykonano 10.074,16zł, tj. 67,16%
 - § 4300 – plan 9.000,00zł – wykonano 8.274,90zł, tj. 91,94%,
- e) rozdział **75085** – wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – plan 458.209,00zł – wykonano 449.594,87zł, tj. 98,12%
 - § 3020 – plan 500,00zł – wykonano 397,20zł, tj. 79,44%,
 - § 4010 – plan 301.562,00zł – wykonano 301.477,29zł, tj. 99,97%,
 - § 4040 – plan 22.223,00zł – wykonano 22.222,47zł, tj. 99,99%,
 - § 4110 – plan 52.013,00zł – wykonano 51.113,09zł, tj. 98,27%,
 - § 4120 – plan 5.874,00zł – wykonano 4.529,12zł, tj. 77,10%,
 - § 4170 – plan 4.950,00zł – wykonano 4.920,00zł, tj. 99,39%,
 - § 4210 – plan 14.635,00zł – wykonano 14.027,36zł, tj. 95,85%,
 - § 4260 – plan 3.600,00zł – wykonano 3.007,78zł, tj. 83,55%,
 - § 4270 – plan 1.000,00zł – wykonano 0,00zł, tj. 0%

- § 4280 – plan 400,00zł – wykonano 274,00zł, tj. 68,50%,
- § 4300 – plan 31.216,00zł – wykonano 29.136,07zł, tj. 93,34%, w tym:
- § 4360 – plan 3.100,00zł – wykonano 2.665,74zł, tj. 85,99%,
- § 4410 – plan 1.500,00zł – wykonano 803,96zł, tj. 53,60%,
- § 4430 – plan 500,00zł – wykonano 351,00zł, tj. 70,20%
- § 4440 – plan 5.536,00zł – wykonano 5.535,57zł, tj. 99,99%,
- § 4520 – plan 400,00zł – wykonano 348,00zł, tj. 87%,
- § 4700 – plan 9.200,00zł – wykonano 8.786,22zł, tj. 95,50%,
- f) rozdział **75095** – pozostała działalność – plan 110.145,00zł – wykonano 102.466,79zł, tj. 93,03%
 - § 2900 – plan 14.000,00zł – wykonano 12.446,95zł, tj. 88,91%,
 - składki na Związek Gmin Warmińsko-Mazurskich w Olsztynie – 3.731,65zł,
 - 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 – 1.965,30zł,
 - § 3030 – plan 62.520,00zł – wykonano 62.268,75zł, tj. 99,60%,
 - § 4100 – plan 25.000,00zł – wykonano 22.724,00zł, tj. 90,90%,
 - § 4190 – plan 3.000,00zł – wykonano 3.000,00zł, tj. 100%
 - § 4210 – plan 3.100,00zł – wykonano 644,52zł, tj. 20,79%
 - § 4300 – plan 2.000,00zł – wykonano 1.382,57zł, tj. 69,13%,
 - § 4430 – plan 525,00zł – wykonano 0,00zł, tj. 0%.

6/ dział 751 – urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – plan 65.825,00zł – wykonano 64.378,20zł, tj. 97,80% (zadania zlecone)

- a) rozdział **75101** – urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – plan 1.160,00zł – wykonano 1.160,00zł, tj. 100%
 - § 4300 – plan 1.160,00zł – wykonano 1.160,00zł, tj. 100%,
- b) rozdział **75108** – Wybory do Sejmu i Senatu – plan 33.392,00zł – wykonano 32.886,57zł, tj. 98,49%
 - § 3030 – plan 19.950,00zł – wykonano 19.600,00zł, tj. 98,25%
 - § 4010 – plan 5.963,80zł – wykonano 5.963,80zł, tj. 100%
 - § 4110 – plan 1.093,25zł – wykonano 1.079,66zł, tj. 98,76%
 - § 4120 – plan 129,14zł – wykonano 127,27zł, tj. 98,55%
 - § 4170 – plan 1.260,00zł – wykonano 1.260,00zł, tj. 100%
 - § 4210 – plan 2.346,28zł – wykonano 2.346,28zł, tj. 100%
 - § 4300 – plan 2.100,00zł – wykonano 2.100,00zł, tj. 100%
 - § 4410 – plan 549,53zł – wykonano 409,56zł, tj. 74,53%
- c) rozdział **75109** – wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie – plan 948,00zł – wykonano 947,10zł, tj. 99,91%
 - § 4300 – plan 948,00zł – wykonano 947,10zł, tj. 99,91%
- d) rozdział **75113** – Wybory do Parlamentu Europejskiego – plan 30.325,00zł – wykonano 29.384,53zł, tj. 96,90%
 - § 3030 – plan 17.500,00zł – wykonano 17.500,00zł, tj. 100%
 - § 4010 – plan 5.157,50zł – wykonano 5.157,50zł, tj. 100%
 - § 4110 – plan 933,25zł – wykonano 933,25zł, tj. 100%
 - § 4120 – plan 109,14zł – wykonano 109,14zł, tj. 100%
 - § 4170 – plan 1.302,00zł – wykonano 1.302,00zł, tj. 100%
 - § 4210 – plan 2.240,48zł – wykonano 2.000,01zł, tj. 89,27%
 - § 4300 – plan 2.324,60zł – wykonano 1.924,60zł, tj. 82,79%
 - § 4410 – plan 758,03zł – wykonano 458,03zł, tj. 60,42%

7/ w dz. 752 – obrona narodowa – plan 10.800,00zł – wykonano 0,00zł, tj. 0%

- a) rozdział **75212** – pozostałe wydatki obronne – plan 10.800,00zł – 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 169.360,00zł – wykonano 153.580,96zł, tj. 90,68%

- a) rozdział **75405** – Komendy powiatowe Policji – plan 2.160,00zł – wykonano 2.160,00zł, tj. 100%
- § 2300 – plan 2.160,00zł – wykonano 2.160,00zł, tj. 100%,
- b) rozdział **75411** – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – plan 9.500,00zł – wykonano 7.000,00zł, tj. 73,68%
- § 2300 – plan 9.500,00zł – wykonano 7.000,00zł, tj. 73,68%,
- c) rozdział **75412** – ochotnicze straże pożarne – plan 157.700,00zł – wykonano 144.420,96zł, tj. 91,58%
- § 3030 – plan 21.000,00zł – wykonano 19.085,10zł, tj. 90,88%,
 - § 4110 – plan 2.500,00zł – wykonano 1.848,44zł, tj. 73,94%,
 - § 4170 – plan 40.000,00zł – wykonano 38.400,00zł, tj. 96%,
 - § 4190 – plan 1.700,00zł – wykonano 809,70zł, tj. 47,63%,
 - § 4210 – plan 26.000,00zł – wykonano 24.008,22zł, tj. 92,34%,
 - § 4260 – plan 6.000,00zł – wykonano 5.034,66zł, tj. 83,91%,
 - § 4270 – plan 7.000,00zł – wykonano 6.499,58zł, tj. 92,85%,
 - § 4280 – plan 8.000,00zł – wykonano 7.018,00zł, tj. 87,73%,
 - § 4300 – plan 20.000,00zł – wykonano 17.910,26zł, tj. 89,55%,
 - § 4360 – plan 500,00zł – wykonano 0,00zł, tj. 0%,
 - § 4430 – plan 20.000,00zł – wykonano 18.807,00zł, tj. 94,04%,
 - § 6050 – plan 5.000,00zł – wykonano 5.000,00zł, tj. 100%,

9/ dział 757 – obsługa długu publicznego – plan 150.000,00zł – wykonano 126.073,82zł, tj. 84,05%

- a) rozdział **75702** – obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego – plan 150.000,00zł – wykonano 126.073,82zł, tj. 84,05%
- § 8110 – plan 150.000,00zł – wykonano 126.073,82zł, tj. 84,05%

10/ dział 758 – różne rozliczenia – plan 100.000,00zł – wykonano – 0,00zł

- a) rozdział **75818** – rezerwy ogólne i krajowe – plan 100.000,00zł – wykonano 0,00zł
- § 4810 – plan 100.000,00zł – wykonano – 0,00zł

11/ dział 801 – oświata i wychowanie – plan 8.749.878,99zł – wykonano 8.341.254,78zł, tj. 95,33%

- a) rozdział 80101 – Szkoły Podstawowe – plan 4.503.714,00zł – wykonano 4.402.602,17zł, tj. 98% w tym:
- § 3020 – Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – plan 168.918,00zł – wykonano 166.716,87zł tj. 99%
 - dodatki wiejskie nauczycieli – 165.485,67zł
 - zakup odzieży ochronnej, ekwiwalent za pranie – 1.231,20zł
 - § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 2.896.568,00zł – wykonano 2.885.574,16zł tj. 100%
 - wynagrodzenie dla nauczycieli – 2.410.046,20zł
 - obsługa i administracja – 384.499,78zł
 - nagrody jubileuszowe – 85.112,65zł
 - JDU art.30 KN – 5.915,53zł
 - § 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 182.838,00zł – wykonano 182.748,30zł, tj. 100%
 - § 4110 – Składki na ubezpieczenie społeczne – plan 539.615,00 zł – wykonano 530.366,77 zł tj. 98%
 - opłacono składki w części dotyczącej pracodawcy
 - § 4120 – Składki na Fundusz Pracy – plan 71.269,00zł – wykonano 63.293,30zł tj. 89%
 - § 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe – plan 500,00zł – wykonano 0,00zł tj. 0,00%
 - § 4190 – Nagrody konkursowe – plan 1.000,00zł – wykonano 586,80zł tj. 59%

- § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – plan 301.100,00zł – wykonano 286.405,52zł tj. 95%
 - zakup oleju opałowego – 234.298,39zł
 - zakup środków czystości – 10.106,86zł
 - zakup artykułów gospodarczych – 8.546,94zł
 - zakup artykułów biurowych – papier, tusze, tonery – 12.572,98zł
 - zakup wyposażenia – 13.314,78zł
 - zakup materiałów do remontu – 2.025,93zł
 - zakup mebli – 5.539,64zł
- § 4240 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – plan 9.500,00zł – wykonano 9.183,46zł tj. 97% w tym:
 - SP Rozogi – 4.685,46zł
 - SP Dąbrowy – 2.999,00zł
 - SP Klon – 1.499,00zł
- § 4260 – Zakup energii – plan 39.007,00zł – wykonano 27.112,88zł tj. 70%
 - energia elektryczna i dystrybucja – 22.380,10zł
 - woda – 4.732,78zł
- § 4270 – Zakup usług remontowych – plan 38.000,00zł – wykonano 29.063,35zł tj. 76% w tym:
 - SP. Rozogi – 13.295,77 zł – naprawa pieca CO, instalacji elektrycznej, wymiana drzwi
 - SP. Dąbrowy – 9.922,62zł – naprawa instalacji elektrycznej, hydraulicznej i alarmowej
 - SP. Klon – 5.844,96zł – remont pomieszczenia biurowego, konserwacja urządzeń
- § 4280 – Zakup usług zdrowotnych – plan 8.000,00zł – wykonano 5.755,00zł tj. 72%
- § 4300 – Zakup usług pozostałych – plan 87.424,00zł – wykonano 66.557,63zł tj. 76%
 - usługi informatyczne – 5.997,53zł
 - usługi komunalne – 11.165,30zł
 - usługi ppoż., elektryczne i kominiarskie – 6.754,69zł
 - usługi doraźne, bankowe, abonament RTV, koszty przesyłek – 6.926,22zł
 - usługi BHP – 3.751,50zł
 - usługi w zakresie RODO – 9.000,00zł
 - przewóz uczniów na zawody sportowe, konkursy szkolne – 10.917,69zł
 - wywóz śmieci – 3.076,80zł
 - usługa cateringu dla uczniów SP – Dąbrowy i Klon – 8.967,90zł
- § 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – plan 7.500,00zł – wykonano 5.662,85zł tj. 76%
- § 4410 – Podróże służbowe krajowe – plan 3.200,00zł – wykonano 1.545,92zł tj. 48%
- § 4430 – Różne opłaty i składki – plan 9.600,00zł – wykonano 4.599,00zł tj. 48%
 - opłacono składkę za ubezpieczenie mienia od pożaru i kradzieży
- § 4440 – Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – plan 135.675,00zł – wykonano 135.673,36zł tj. 100%
- § 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – plan 4.000,00 zł – wykonano 1.757,00 zł tj. 44%
- b) rozdział 80104 – Przedszkola – plan 1.319.895,00zł – wykonano 1.276.981,25zł tj. 97% w tym:
 - § 3020 – Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – plan 34.124,00zł – wykonano 33.688,47zł tj. 99%
 - dodatki wiejskie nauczycieli – 33.080,44zł
 - ekwiwalent za pranie odzieży i zakup – 608,03zł
 - § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 755.657,00zł – wykonano 752.773,87zł tj. 100 %
 - wynagrodzenie dla nauczycieli – 476.988,56zł
 - obsługa i administracja – 168.891,31zł
 - JDU art.30KN – 7.137,68zł
 - nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne – 99.756,32zł
 - § 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 50.641,00zł – wykonano 50.545,19zł tj. 100%

- § 4110 – Składki na ubezpieczenie społeczne – plan 127.432,00zł – wykonano 125.865,68zł tj. 99 %
 - opłacono składki w części dotyczącej pracodawcy
 - § 4120 – Składki na Fundusz Pracy – plan 13.832,00zł – wykonano 11.201,76zł tj. 81%
 - § 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe – plan 3.150,00zł – wykonano 2.100,00zł tj. 67%
 - § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – plan 46.600,00zł – wykonano 42.721,77zł tj. 92%
 - zakup artykułów biurowych, tonery, tusze – 2.852,02zł
 - zakup środków czystości – 6.271,11zł
 - zakup oleju opałowego PS Dąbrowach i Klon – 26.427,60zł
 - zakup art. gospodarczych – 1.824,49zł
 - wyposażenie pozostałe – 4.296,91zł
 - zakup materiałów do remontu – 1.049,64zł
 - § 4220 – Zakup środków żywności – plan 35.088,00zł – wykonano 35.087,05zł tj. 100% PSR – Rozogi
 - § 4240 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – plan 7.000,00zł – wykonano 6.944,75zł tj. 99%
 - PS Rozogi – zakup zabawek – 2.956,50zł
 - PS Dąbrowy – zakup zabawek – 1.990,25zł
 - PS Klon – zakup zabawek – 1.998,00zł
 - § 4260 – Zakup energii – plan 10.800,00zł – wykonano 8.744,03zł tj. 81%
 - energia, dystrybucja – 6.647,69zł
 - woda – 1.016,34zł
 - gaz – 1.080,00zł
 - § 4270 – Zakup usług remontowych – plan 55.000,00zł – wykonano 52.277,03zł tj. 95% w tym:
 - PS Rozogi – 49.619,30zł – remont pomieszczeń, instalacji elektrycznej i hydraulicznej
 - PS Dąbrowy – 1.934,49zł – konserwacja urządzeń i sprzętu
 - PS Klon – 723,24zł – naprawa kosiarki
 - § 4280 – Zakup usług zdrowotnych – plan 2.200,00zł – wykonano 1.605,00zł tj. 73%
 - § 4300 – Zakup usług pozostałych – plan 92.021,00zł – wykonano 69.053,75zł tj. 75%
 - usługi komunalne – 4.681,79zł
 - usługi informatyczne – 2.579,58zł
 - usługa Cateringu w PS – Dąbrowy i Klon – 45.561,60zł
 - usługi bankowe i pozostałe – 771,60zł
 - usługi ppoż. i kominiarskie – 1.423,73zł
 - usługi BHP – 2.152,50zł
 - usługi w zakresie RODO – 5.400,00zł
 - wywóz śmieci – 1.583,20zł
 - zajęcia z rytmiki – 4.899,75zł
 - § 4330 – Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego plan – 50.100,00zł wykonano – 49.660,21zł tj. 99%
 - § 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – plan 3.200,00zł – wykonano – 2.556,75zł tj. 80%
 - § 4410 – Podróże służbowe krajowe – plan 350,00zł – wykonano 56,78zł tj. 16%
 - § 4430 – Różne opłaty i składki – plan 1.243,00zł – wykonano 1.223,00zł tj. 98%
 - § 4440 – Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – plan 30.557,00zł – wykonano 30.555,16zł tj. 100%
 - § 4510 – Opłaty na rzecz budżetu państwa – plan 400,00zł – wykonano 21,00zł tj. 5%
 - § 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – plan 500,00zł – wykonano 300,00zł tj. 60%
- c) rozdział 80110 – Gimnazja – plan 883.413,00zł – wykonano 883.345,31zł tj. 100% w tym:
- § 3020 – Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – plan 25.025,00zł – wykonano 25.024,33zł tj. 100%
 - zakup odzieży ochronnej, ekwiwalent za pranie – 147,93zł
 - dodatki wiejskie nauczycieli – 24.876,40zł

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 543.027,00zł – wykonano 543.026,51zł tj. 100%
 - wynagrodzenie dla nauczycieli – 340.685,03zł
 - wynagrodzenie administracji i obsługi – 149.566,30zł
 - nagrody jubileuszowe – 6.595,14zł
 - JDU art. 30 KN – 495,65zł
 - odprawy emerytalne – 45.684,39zł
- § 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 82.000,00zł – wykonano 81.984,35zł tj. 100%
- § 4110 – Składki na ubezpieczenie społeczne – plan 100.346,00zł – wykonano 100.345,98zł tj. 100%
 - opłacono składki w części dotyczącej pracodawcy
- § 4120 – Składki na Fundusz Pracy – plan 9.520,00 zł wykonano 9.519,04 zł tj. 100%
- § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – plan 10.350,00zł wykonano 10.347,26zł tj. 100%
 - zakup środków czystości – 4.318,80zł
 - zakup artykułów gospodarczych – 1.700,10zł
 - zakup materiałów kancelaryjnych: tusze, papier, druki – 2.864,36zł
 - zakup wyposażenia – 1.464,00zł
- § 4260 – Zakup energii – plan 26.047,00zł – wykonano 26.046,44zł tj. 100%
 - zakup energii i dystrybucja – 26.046,44zł
- § 4270 – Zakup usług remontowych – plan 43.000,00zł – wykonano 42.990,75zł tj. 100%
 - remont korytarza i montaż witryny p.poż. – 39.774,81zł,
 - konserwacja urządzeń – 3.215,94zł
- § 4280 – Zakup usług zdrowotnych – plan 1.212,00zł – wykonano 1.212,00zł tj. 100%
- § 4300 – Zakup usług pozostałych – plan 11.600,00zł – wykonano 11.599,40zł tj. 100%
 - usługi BHP – 1.353,00zł
 - usługi komunalne – 325,49zł
 - przewóz uczniów na zawody sportowe, konkursy – 2.749,09zł
 - usługi ppoż., kominiarskie, elektryczne, przegląd budynku i inne – 600,00zł
 - usługi pozostałe: bankowe, pocztowe i inne – 1.440,00zł
 - wywóz śmieci – 2.100,70zł
 - usługi informatyczne – 1.147,12zł
 - usługi z zakresu RODO – 1.884,00zł
- § 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – plan 1.843,00zł – wykonano 1.842,50zł tj. 100%
- § 4410 – Podróże służbowe krajowe – plan 300,00zł – wykonano 264,16zł tj. 88%
- § 4430 – Różne opłaty i składki – plan 1.683,00zł – wykonano 1.682,79zł tj. 100%
 - opłacono składkę za ubezpieczenie mienia od pożaru i kradzieży.
- § 4440 – Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – plan 27.128,00zł – wykonano 27.127,80zł tj. 100%
- § 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – plan 332,00zł – wykonano 332,00zł tj. 100%
- d) rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół – plan 292.000,00zł – wykonano 291.204,73zł tj. 100% w tym:
 - § 4300 – Zakup usług pozostałych – plan 292.000,00zł – wykonano 291.204,73zł, tj. 100%
 - opłacono rachunki za bilety dzieci dojeżdżających do szkół na terenie gminy – 197.400,00zł
 - dowóz uczniów niepełnosprawnych do S O Sz - W - w Czarni i Szczytnie – 93.804,73zł
- e) rozdział 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia – plan 170.156,00zł – wykonano 130.272,14zł tj. 77% w tym:
 - § 3020 – Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – plan 2.990,00zł – wykonano 2.969,84zł tj. 99%
 - dodatki wiejskie nauczycieli – 2.969,84zł

- § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 82.534,00zł – wykonano 78.248,33zł tj. 95%
 - wynagrodzenie dla nauczycieli – 78.248,33zł
 - § 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 5.510,00zł – wykonano 5.365,62zł tj. 97%
 - § 4110 – Składki na ubezpieczenie społeczne – plan 16.767,00zł – wykonano 14.402,02zł tj. 86%
 - opłacono składki w części dotyczącej pracodawcy
 - § 4120 – Składki na Fundusz Pracy – plan 2.405,00zł – wykonano 1.358,90zł tj. 57%
 - § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – plan 3.500,00zł – wykonano 2.303,85zł tj. 66%
 - zakup artykułów biurowych: tusze, tonery, druki, papier ksero – 2.303,85zł
 - § 4260 – Zakup energii – plan 13.000,00zł – wykonano 5.236,86zł tj. 40%
 - § 4270 – Zakup usług remontowych – plan 17.643,00zł – wykonano 0,00zł tj. 0%
 - § 4300 – Zakup usług pozostałych – plan 21.845,00zł – wykonano 16.424,72zł tj. 75%
 - § 4440 – Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – plan 3.962,00zł – wykonano 3.962,00zł tj. 100%
- f) rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące – plan 562.000,00zł – wykonano 534.970,28zł tj. 95%
- § 3020 – Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – plan 35.032,00zł – wykonano 34.874,66zł tj. 99%
 - dodatki wiejskie nauczycieli – 19.360,49zł
 - ekwiwalent i zakup odzieży ochronnej – 566,58zł
 - wypłacono odszkodowanie z tyt. zwolnienia z pracy n-ela -14.947,59zł.
 - § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 327.444,00zł – wykonano 320.388,91zł tj. 98%
 - wynagrodzenie dla nauczycieli – 282.751,60zł
 - obsługa, administracja – 37.637,31zł
 - § 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 24.540,00zł – wykonano 24.514,11zł tj. 100%
 - § 4110 – Składki na ubezpieczenie społeczne – plan 63.367,00zł – wykonano 61.826,23zł tj. 98%
 - opłacono składki w części dotyczącej pracodawcy
 - § 4120 – Składki na Fundusz Pracy – plan 7.403,00zł – wykonano 5.532,34zł tj. 75%
 - § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – plan 38.000,00zł – wykonano 33.729,02zł, tj. 89%
 - zakup artykułów biurowych: tusze, tonery, druki, papier ksero – 665,02zł
 - zakup art. gospodarczych, pozostałych – 1.092,08zł
 - zakup oleju opałowego – 30.606,10zł
 - zakup środków czystości – 1.365,82zł
 - § 4240 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – plan 1.000,00zł – wykonano 0,00 zł tj. 0%
 - § 4260 – Zakup energii – plan 11.753,00zł – wykonano 10.827,25zł tj. 92%
 - § 4270 – Zakup usług remontowych – plan 24.000,00zł – wykonano 20.352,08zł tj. 85%
 - § 4280 – Zakup usług zdrowotnych – plan 1.300,00zł – wykonano 312,00zł tj. 24%
 - § 4300 – Zakup usług pozostałych – plan 10.136,00zł – wykonano 6.454,87zł tj. 64%
 - usługi w zakresie RODO – 924,00zł
 - wywóz śmieci – 1.114,20zł
 - usługi BHP – 861,00zł
 - usługi ppoż., kominiarskie – 738,00zł
 - usługi informatyczne – 520,12zł
 - usługi bankowe i pozostałe – 1.405,44zł
 - przewóz uczniów na zawody – 352,11zł
 - usługi komunalne – 540,00zł
 - § 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – plan 2.957,00zł – wykonano – 1.969,31zł tj. 67%
 - § 4410 – Podróże służbowe krajowe – plan 500,00zł – wykonano 142,09zł tj. 28%
 - § 4430 – Różne opłaty i składki – plan 600,00zł – wykonano 600,00zł tj. 100%

- § 4440 – Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – plan 13.168,00zł – wykonano 13.167,41zł tj. 100%
- § 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – plan 800,00zł – wykonano 280,00zł tj. 35%
- g) rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – plan 31.407,00zł – wykonano 12.008,49zł tj. 38% w tym:
 - § 4300 – Zakup usług pozostałych – plan 12.000,00zł – wykonano 3.433,33zł tj. 29%
 - § 4410 – Podróże służbowe krajowe – plan 6.127,00zł – wykonano 2.308,30zł tj. 38%
 - § 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – plan 13.280,00zł – wykonano 6.266,86zł tj. 47%
– koszt szkolenia rady pedagogicznej
- h) rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne – plan 457.684,00zł – wykonano 407.850,66zł tj. 89% w tym:
 - § 3020 – Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – plan 1.000,00zł – wykonano 872,81zł tj. 87%
 - § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 169.041,00zł – wykonano 161.896,72zł tj. 96%
 - § 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 10.140,00zł – wykonano 9.829,09zł tj. 97%
 - § 4110 – Składki na ubezpieczenie społeczne – plan 26.870,00zł – wykonano 26.297,93zł tj. 98%
 - § 4120 – Składki na Fundusz Pracy – plan 2.729,00zł – wykonano 1.394,03zł tj. 51%
 - § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – plan 12.200,00zł – wykonano 10.717,79zł tj. 88%
 - środki czystości – 2.420,48zł
 - zakup wyposażenia – 4.939,49zł
 - zakup artykułów gospodarczych i remontowych – 3.166,41zł
 - zakup materiałów kancelaryjnych – 191,41zł
 - § 4220 – Zakup środków żywności – plan 198.912,00zł – wykonano 172.311,64zł tj. 87%
 - § 4260 – Zakup energii – plan 19.630,00zł – wykonano 16.933,10zł tj. 86%
 - gaz – 1.844,01zł
 - energia i dystrybucja – 15.089,09zł
 - § 4270 – Zakup usług remontowych – plan 5.000,00zł – wykonano 1.246,00zł tj. 25%
 - § 4280 – Zakup usług zdrowotnych – plan 1.400,00zł – wykonano 70,00zł tj. 5%
 - § 4300 – Zakup usług pozostałych – plan 3.540,00zł – wykonano 160,00zł tj. 5%
 - wywóz śmieci – 160,00zł
 - § 4410 – Podróże służbowe krajowe – plan 200,00zł – wykonano 0,00zł tj. 0%
 - § 4440 – Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – plan 6.122,00zł – wykonano 6.121,55zł tj. 100%
 - § 4510 – Opłaty na rzecz budżetu państwa – plan 200,00zł – wykonano 0,00zł tj. 0%
 - § 4700 – Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej – plan 700,00zł – 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 45.832,00zł – wykonano 43.513,34zł tj. 95% w tym:
 - § 3020 – Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – plan 2.000,00zł – wykonano 1.112,80zł tj. 56%
 - dodatki wiejskie nauczycieli – 1.112,80zł
 - § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 31.440,00zł – wykonano 31.183,67zł tj. 99%
 - wynagrodzenie nauczycieli – 12.957,25zł
 - wynagrodzenie obsługi – 18.226,42zł
 - § 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 2.400,00zł – wykonano 2.241,22zł tj. 93%
 - § 4110 – Składki na ubezpieczenie społeczne – plan 6.070,00zł – wykonano 5.825,49zł tj. 96%
 - § 4120 – Składki na Fundusz Pracy – plan 900,00zł – wykonano 833,53zł tj. 93%

- § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – plan 500,00zł – wykonano 0,00zł, tj. 0%
 - § 4240 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – plan 500,00zł – wykonano 494,82zł
 - § 4280 – Zakup usług zdrowotnych – plan 200,00zł – wykonano 0,00zł tj. 0%
 - § 4440 – Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – plan 1.822,00zł – wykonano 1.821,81zł tj. 100%
- j) rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – plan 259.591,00zł – wykonano 179.295,41zł tj. 69% w tym:
- § 3020 – Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – plan 7.308,00zł – wykonano 6.039,17zł tj. 83%
 - dodatki wiejskie nauczycieli – 6.039,17zł
 - § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 137.021,00zł – wykonano 124.757,11zł tj. 91%
 - wynagrodzenie dla nauczycieli – 120.359,81zł
 - JDU art. 30 KN – 4.397,30zł
 - § 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 11.365,00zł – wykonano 10.557,72zł tj. 93%
 - § 4110 – Składki na ubezpieczenie społeczne – plan 29.010,00zł – wykonano 23.615,21zł tj. 81%
 - opłacono składki w części dotyczącej pracodawcy
 - § 4120 – Składki na Fundusz Pracy – plan 4.383,00zł – wykonano 3.351,27zł tj. 76%
 - § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – plan 51.000,00zł – wykonano 1.138,49zł tj. 2%
 - zakup mebli – 699,49zł
 - zakup wyposażenia – 439,00zł
 - § 4240 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – plan 9.000,00zł – wykonano 4.993,69zł tj. 55%
 - § 4280 – Zakup usług zdrowotnych – plan 600,00zł – wykonano 0,00zł tj. 0%
 - § 4300 – Zakup usług pozostałych – plan 5.000,00zł – wykonano 0,00zł tj. 0%
 - § 4440 – Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – plan 4.904,00zł – wykonano 4.842,75zł tj. 99%
- k) rozdział 80152 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauk i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych – plan 83.964,00zł – wykonano 54.880,64zł tj. 65% w tym:
- § 3020 – Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – plan 4.064,00zł – wykonano 2.994,20zł tj. 74%
 - dodatki wiejskie nauczycieli – 2.994,20zł
 - § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 53.148,00zł – wykonano 36.709,10zł tj. 69%
 - wynagrodzenie dla nauczycieli – 36.709,10zł
 - § 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 3.685,00zł – wykonano 3.675,86zł tj. 100%
 - § 4110 – Składki na ubezpieczenie społeczne – plan 10.690,00zł – wykonano 7.228,09zł tj. 68%
 - opłacono składki w części dotyczącej pracodawcy
 - § 4120 – Składki na Fundusz Pracy – plan 4.126,00zł – wykonano 1.035,64zł, tj. 25%
 - § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – plan 3.000,00zł – wykonano 0,00zł tj. 0%
 - § 4240 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – plan 1.500,00zł – wykonano 487,55zł tj. 32%
 - § 4300 – Zakup usług pozostałych – plan 1.000,00zł – wykonano 0,00zł tj. 0%
 - § 4440 – Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – plan 2.751,00zł – wykonano 2.750,20zł tj. 100%
- l) rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – plan 40.005,99zł – wykonano 39.976,34zł tj. 100%

- § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – plan 384,59zł – wykonano 384,59zł tj. 100%
- § 4240 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – plan 39.609,90zł – wykonano 39.580,25zł tj. 100%
- § 4300 – Zakup usług pozostałych – plan 11,50zł – wykonano 11,50zł tj. 100%
- m) rozdział 80195 – Pozostała działalność – plan 100.217,00zł – wykonano 84.354,02zł, tj. 84%
- § 3020 – Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – plan 11.778,00zł – wykonano 6.918,90zł tj. 59%
 - wypłacono świadczenia dla nauczycieli z funduszu zdrowotnego
- § 4110 – Składki na ubezpieczenie społeczne – plan 400,00zł – wykonano 202,56zł tj. 51%,
 - opłacono składki w części dotyczącej pracodawcy,
- § 4120 – Składki na Fundusz Pracy – plan 100,00zł – wykonano 0,00zł tj. 0%
- § 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe – plan 4.500,00zł – wykonano 2.400,00zł tj. 53%
 - Wypłacono wynagrodzenie dla opiekunów uczniów w ramach programu „Umiem Pływać”
- § 4300 – Zakup usług pozostałych – plan 30.000,00zł – wykonano 21.396zł tj. 71%
 - Opłacono wstęp na basen i dowóz uczniów w ramach pogromu „Umiem Pływać”
- § 4440 – Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – plan 53.439,00zł – wykonano 53.436,56zł tj. 100%
 - odpis ZFŚS dla 41 emerytów nauczycieli
 - odpis ZFŚS dla 18 emerytów adm. i obsługi

13/ dział 851 – ochrona zdrowia – na plan 65.000,00zł – wykonano 59.120,52zł, tj. 90,95%

- a) rozdział **85153** – zwalczanie narkomanii – plan 5.000,00zł – wykonano 3.199,50zł, tj. 63,99%
 - § 4170 – plan 2.500,00zł – wykonano 700,00zł, tj. 28%,
 - § 4210 – plan 500,00zł – wykonano 499,50zł, tj. 99,90%,
 - § 4300 – plan 2.000,00zł – wykonano 2.000,00zł, tj. 100%
- b) rozdział **85154** – przeciwdziałanie alkoholizmowi – plan 60.000,00zł – wykonano 55.921,02zł, tj. 93,20%
 - § 2360 – plan 11.000,00zł – wykonano 9.260,00zł, tj. 84,18%,
 - § 4110 – plan 2.700,00zł – wykonano 2.263,60zł, tj. 83,84%,
 - § 4120 – plan 500,00zł – wykonano 165,40zł, tj. 33,08%,
 - § 4170 – plan 39.800,00zł – wykonano 38.755,62zł, tj. 97,38%,
 - § 4190 – plan 500,00zł – wykonano 500,00zł, tj. 100%,
 - § 4210 – plan 700,00zł – wykonano 639,31zł, tj. 91,33%,
 - § 4300 – plan 4.100,00zł – wykonano 3.913,09zł, tj. 95,44%,
 - § 4510 – plan 700,00zł – wykonano 424,00zł, tj. 60,57%,

14/ dział 852 – pomoc społeczna – plan 2.764.975,50zł – wykonano 2.713.707,36zł, tj. 98,15%

ZADANIA ZLECONE

- a) rozdział **85203** – Ośrodki Wsparcia – plan 870.291,50zł – wykonano 868.653,43zł, tj. 99,81%
 - § 4010 – plan 450.308,88zł – wykonano 448.932,97zł,
 - wynagrodzenia osobowe pracowników
 - § 4040 – plan 28.411,02zł – wykonano 28.411,02zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne
 - § 4110 – plan 80.262,85zł – wykonano 80.025,58zł,
 - składki na ubezpieczenie społeczne
 - § 4120 – plan 6.909,26zł – wykonano 6.884,37zł,
 - składki na Fundusz Pracy

Wydatki rzeczowe:

- § 3020 – plan 1.887,09zł – wykonano 1.887,09zł,
 - ekwiwalent za odzież ochronną

- § 4210 – plan 48.092,70zł – wykonano 48.092,70zł,
– zakup materiałów i wyposażenia
- § 4220 – plan 3.017,81zł – wykonano 3.017,81zł,
– zakup środków żywności
- § 4260 – plan 11.552,48zł – wykonano 11.552,48zł,
– zakup energii
- § 4270 – plan 6.137,70zł – wykonano 6.137,70zł,
– zakup usług remontowych
- § 4280 – plan 1.257,00zł – wykonano 1.257,00zł,
– zakup usług zdrowotnych
- § 4300 – plan 202.197,22zł – wykonano 202.197,22zł,
– zakup usług pozostałych
- § 4360 – plan 1.392,46zł – wykonano 1.392,46zł,
– zakupu usług telekomunikacyjnych
- § 4410 – plan 5.043,51zł – wykonano 5.043,51zł,
– podróże służbowe krajowe
- § 4430 – plan 807,00zł – wykonano 807,00zł,
– różne opłaty i składki
- § 4440 – plan 14.527,52zł – wykonano 14.527,52zł,
– odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
- § 4520 – plan 3.683,64zł – wykonano 3.683,64zł,
– opłaty z tytułu trwałego zarządu
- § 4700 – plan 4.803,36zł – wykonano 4.803,36zł
– szkolenia pracowników.

ZADANIA ZLECONE

a) rozdział **85501** – świadczenie wychowawcze 500+ – plan 5.459.976,00zł – wykonano 5.447.095,03zł, tj. 99,76%

- § 2910 – plan 12.000,00zł – wykonano 0,00zł
 - § 3110 – plan 5.375.633,00zł – wykonano 5.375.255,80zł
- świadczenia wychowawcze: 10 788 świadczeń – 5.375.255,80zł

- § 4010 – plan 43.105,00zł – wykonano 43.104,40zł,
– wynagrodzenia osobowe pracowników
- § 4040 – plan 3.341,00zł – wykonano 3.340,71zł,
– dodatkowe wynagrodzenie roczne
- § 4110 – plan 7.998,00zł – wykonano 7.997,79zł,
– składki na ubezpieczenie społeczne
- § 4120 – plan 1.138,00zł – wykonano 1.137,86zł,
– składki na Fundusz Pracy
- § 4560 – plan 500,00zł – wykonano 0,00zł,

Wydatki rzeczowe:

- § 3020 – plan 909,00zł – wykonano 909,00zł,
– ekwiwalent za odzież ochronną
- § 4210 – plan 9.803,00zł – wykonano 9.803,00zł,
– zakup materiałów i wyposażenia
- § 4280 – plan 366,00zł – wykonano 366,00zł,
– zakup usług zdrowotnych
- § 4300 – plan 3.117,00zł – wykonano 3.114,71zł,
– zakup usług pozostałych
- § 4440 – plan 1.247,00zł – wykonano 1.246,76zł,
– odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
- § 4700 – plan 819,00zł – wykonano 819,00zł,

– szkolenia pracowników

b) rozdział **85502** – świadczenia rodzinne – plan 3.585.927,00zł – wykonano 3.559.556,68zł, tj. 99,26%

- § 2910 – plan 25.000,00 zł – wykonano 3.676,00zł
- § 3110 – plan 3.457.847,00 zł – wykonano 3.457.226,84zł

świadczenia rodzinne: 16423 świadczeń – 3.023.920,84zł,

zasiłek dla opiekuna 93 świadczeń – 68.820,00zł

fundusz alimentacyjny: 442 świadczeń – 151.980,00zł,

składki na ubezpieczenie społeczne: 93889 świadczeń – 212.506,00zł,

- § 4010 – plan 84.154,00zł – wykonano 82.649,11zł,
– wynagrodzenie osobowe pracowników
- § 4110 – plan 14.206,00zł – wykonano 13.562,58zł,
– składki na ubezpieczenie społeczne
- § 4120 – plan 2.020,00zł – wykonano 1.717,47zł,
– składki na Fundusz Pracy
- § 4430 – plan 100,00zł – wykonano 0,00zł,
– różne opłaty i składki
- § 4560 – plan 2.500,00 zł – wykonano 724,08zł
- § 4610 – plan 100,00zł – wykonano 0,00zł,
– koszty egzekucji komorniczej

c) rozdział **85503** – Karta Dużej Rodziny – plan 766,00zł – wykonano 649,37zł tj. 84,77%

- § 4210 – plan 766,00zł – wykonano 649,37zł

d) rozdział **85504** – Wspieranie rodziny – plan 228.160,00zł – wykonano 226.300,00zł tj. 99,18%

- § 3110 – plan 220.800,00zł – wykonano 219.000,00 zł,
świadczenia Dobry Start 300+: 730 świadczeń – 219.000,00zł

- § 4010 – plan 5.874,00zł – wykonano 5.859,35zł,
– wynagrodzenia osobowe pracowników
- § 4110 – plan 1.012,00zł – wykonano 1.008,98zł,
– składki na ubezpieczenie społeczne
- § 4120 – plan 146,00zł – wykonano 143,56zł,
– składki na Fundusz Pracy
- § 4210 – plan 285,00zł – wykonano 270,31zł,
– zakup materiałów i wyposażenia
- § 4300 – plan 43,00zł – wykonano 17,80zł,
– zakup usług pozostałych

e) rozdział **85513** – składka na ubezpieczenie zdrowotne – plan 50.042,00zł – wykonano 49.938,63zł, tj. 99,79%

- § 4130 – plan 50.042,00zł – wykonano 49.938,63zł,

ZADANIA WŁASNE I DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH

a) rozdział **85202** – Domy pomocy społecznej – plan 334.100,00zł – wykonano 330.912,99zł tj. 99,05%

- § 4330 – plan 334.100,00zł – wykonano 330.912,99zł,

b) rozdział **85213** – składki na ubezpieczenie zdrowotne – plan 27.163,00zł – wykonano 27.028,52zł, tj. 99,50%

- § 4130 – plan 27.163,00zł – wykonano 27.028,52zł

c) rozdział **85214** – zasiłki i pomoc w naturze – plan 149.793,00zł – wykonano 136.820,55zł, tj. 91,34%

- § 3110 – plan 142.793,00zł – wykonano 134.990,55zł,

Wypłacono :

zasiłki okresowe: 50 rodzin 233 świadczeń – 91.152,95zł

zasiłki i pomoc w naturze : 50 rodzin 117 świadczeń – 43.837,60zł

- § 4300 – plan 7.000,00zł – wykonano 1.830,00zł,

- zakup usług pozostałych
- d) rozdział **85215** – Dodatki mieszkaniowe – plan 8.740,00zł – wykonano 4.793,61zł, tj. 54,85%
 - § 3110 – plan 8.740,00zł – wykonano 4.793,61zł
- e) rozdział **85216** – Zasiłki stałe – plan 316.036,00zł – wykonano 314.542,22zł, tj. 99,53%
 - § 3110 – plan 316.036,00zł – wykonano 314.542,22zł

Wypłacono:

zasiłki stałe: 64 rodzin 584 świadczeń – 314.542,22zł

- f) rozdział **85219** – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej – plan 718.852,00zł – wykonano 696.578,04zł, tj. 96,90%
 - § 4010 – plan 463.378,00zł – wykonano 456.684,18zł,
 - wynagrodzenia osobowe pracowników
 - § 4040 – plan 42.983,00zł – wykonano 42.126,21zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne
 - § 4110 – plan 87.054,00zł – wykonano 84.237,44zł,
 - składki na ubezpieczenie społeczne
 - § 4120 – plan 11.628,00zł – wykonano 8.991,53zł,
 - składki na Fundusz Pracy
 - § 4170 – plan 12.500,00zł – wykonano 11.774,00zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe

Wydatki rzeczowe:

- § 3020 – plan 7.500,00zł – wykonano 7.000,43zł,
 - ekwiwalent za odzież ochronną
- § 4210 – plan 16.500,00zł – wykonano 16.500,00zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia
- § 4260 – plan 2.500,00zł – wykonano 1.414,45zł,
 - zakup energii
- § 4270 – plan 500,00zł – wykonano 0,00zł,
 - zakup usług remontowych
- § 4280 – plan 3.200,00zł – wykonano 406,00zł,
 - zakup usług zdrowotnych
- § 4300 – plan 39.000,00zł – wykonano 37.952,61zł,
 - zakup usług pozostałych
- § 4360 – plan 4.500,00zł – wykonano 3.503,47zł,
 - zakup usług telekomunikacyjnych
- § 4410 – plan 3.200,00zł – wykonano 2.633,94zł,
 - podróże służbowe krajowe
- § 4430 – plan 1.000,00zł – wykonano 460,00zł,
 - różne opłaty i składki
- § 4440 – plan 11.117,00zł – wykonano 11.116,92zł,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
- § 4520 – plan 500,00zł – wykonano 400,50zł,
 - opłata na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego
- § 4700 – plan 11.792,00zł – wykonano 11.376,36zł,
 - szkolenia pracowników
- g) rozdział **85228** – Usługi opiekuńcze – plan 62.000,00zł – wykonano 60.157,00zł, tj. 97,03%
 - § 3110 – plan 62.000,00zł – wykonano 60.157,00zł,
- h) rozdział **85230** Pomoc w zakresie dożywiania – plan 260.000,00zł – wykonano 260.000,00zł tj. 100%
 - § 3110 – plan 260.000,00 zł – wykonano 260.000,00zł,

Wypłacono:

Dożywianie 315 rodzin 38510 świadczeń – 260.000,00zł

- i) rozdział **85295** – Pozostała działalność – plan 18 000,00zł, – wykonano 14.221,00zł, tj. 79,01%

- § 3110 – plan 18.000,00 zł – wykonano 14.221,00zł,

Wypłacono:

prace społecznie użyteczne – wykonano 14.221,00zł.

j) rozdział **85502** – Świadczenia rodzinne – plan 92.050,00zł – wykonano 70.268,44zł, tj. 76,34%

- § 4010 – plan 38.312,00zł – wykonano 25.854,87zł,
– wynagrodzenie osobowe pracowników
- § 4040 – plan 8.700,00zł – wykonano 8.573,58zł,
– dodatkowe wynagrodzenie roczne
- § 4110 – plan 9.500,00zł – wykonano 5.333,76zł,
– składki na ubezpieczenie społeczne
- § 4120 – plan 1.350,00zł – wykonano 971,06zł,
– składki na Fundusz Pracy

Wydatki rzeczowe:

- § 3020 – plan 3.900,00zł – wykonano 3.789,00zł,
– ekwiwalent za odzież ochronną
- § 4210 – plan 8.500,00zł – wykonano 7.480,97zł,
– zakup materiałów i wyposażenia
- § 4270 – plan 1.000,00zł – wykonano 0,00zł,
– zakup usług remontowych
- § 4280 – plan 1.600,00zł – wykonano 627,00zł,
– zakup usług zdrowotnych
- § 4300 – plan 10.950,00zł – wykonano 10.163,94zł,
– zakup usług pozostałych
- § 4360 – plan 1.900,00zł – wykonano 1.759,11zł,
– zakup usług telekomunikacyjnych
- § 4410 – plan 100,00zł – wykonano 90,26zł,
– podróże służbowe krajowe
- § 4430 – plan 150,00zł – wykonano 79,13zł,
– różne opłaty i składki
- § 4440 – plan 2.988,00zł – wykonano 2.987,86zł,
– odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- § 4610 – plan 200,00zł – wykonano 0,00zł,
– koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego
- § 4700 – plan 2.900,00zł – wykonano 2.557,90zł,
– szkolenia pracowników

k) rozdział **85504** – Wspieranie rodziny – plan 69.563,00zł – wykonano 55.361,53zł, tj. 79,58%

- § 4010 – plan 49.003,00zł – wykonano 39.630,00zł,
– wynagrodzenie osobowe pracowników
- § 4040 – plan 3.200,00zł – wykonano 3.106,94zł,
– dodatkowe wynagrodzenie roczne
- § 4110 – plan 7.950,00zł – wykonano 6.237,88zł,
– składki na ubezpieczenie społeczne
- § 4120 – plan 900,00zł – wykonano 696,19zł,
– składki na Fundusz Pracy

Wydatki rzeczowe:

- § 4280 – plan 150,00zł – wykonano 0,00zł,
– zakup usług zdrowotnych
- § 4410 – plan 3.900,00zł – wykonano 2.130,37zł,
– podróże służbowe krajowe
- § 4440 – plan 2.460,00zł – wykonano 2.175,16zł,
– odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- § 4700 – plan 2.000,00zł – wykonano 1.384,99zł,

– szkolenia pracowników

l) rozdział **85508** – Rodziny zastępcze – plan 40.000,00zł – wykonano 38.511,56zł, tj. 96,28%

- § 4330 – plan 40 000,00zł – wykonano 38.511,56zł,

15/ w dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – plan 100.700,00zł – wykonano 100.700,00zł, tj. 100%

a) rozdział **85395** Pozostała działalność w zakresie polityki społecznej – plan 100.700,00zł, – wykonano 100.700,00zł, tj. 100% (Projekty realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia Mazury na lata 2014-2020).

- § 3119 – plan 20.700,00zł – wykonano 20.700,00zł,
– zasiłki celowe
- § 4017 – plan 60.205,62zł – wykonano 60.205,62zł,
– wynagrodzenia osobowe pracowników
- § 4019 – plan 7.078,28zł – wykonano 7.078,28zł,
– wynagrodzenia osobowe pracowników
- § 4117 – plan 10.67,42zł – wykonano 10.367,42zł,
– składki na ubezpieczenie społeczne
- § 4119 – plan 1.218,89zł – wykonano 1.218,89zł,
– składki na ubezpieczenie społeczne
- § 4127 – plan 1.010,92zł – wykonano 1.010,92zł,
– składki na Fundusz Pracy
- § 4129 – plan 118,87zł – wykonano 118,87zł,
– składki na Fundusz Pracy

16/ w dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – plan 346.446,00zł – wykonano 331.346,88zł, tj. 95,64%

a) rozdział **85401** – Świetlice szkolne – plan 87.416,00zł – wykonano 78.787,70zł tj. 90,13% w tym:

- § 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – plan 1.850,00zł – wykonano 1.540,80zł tj. 83,29%
- § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 61.869,00zł – wykonano 56.551,60zł tj. 91,41%
– wynagrodzenie dla nauczycieli – 56.551,60zł
- § 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 3.683,00zł – wykonano 3.513,18zł tj. 95,39%
- § 4110 – Składki na ubezpieczenie społeczne – plan 11.595,00zł – wykonano 10.534,61zł tj. 90,85%
- § 4120 – Składki na Fundusz Pracy – plan 1.280,00zł – wykonano 717,37zł tj. 56,04%
- § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – plan 2.000,00zł – wykonano 1.559,43zł tj. 77,97%
– materiały kancelaryjne – 1.559,43zł
- § 4240 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – plan 2.000,00zł wykonano 1.231,90zł tj. 61,60%
- § 4440 – Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – plan 3.139,00zł – wykonano 3.138,81zł tj. 99,99%

b) rozdział **85415** – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – plan 256.442,00zł wykonano 249.971,68zł tj. 97,48%

- § 3240 – stypendia dla uczniów – plan 248.962,00zł wykonano 243.147,12zł, tj. 97,66%
– stypendium szkolne: 276 uczniów – 243.147,12zł,
- § 3260 – Inne formy pomocy dla uczniów na plan 7.480,00zł wykonano 6.824,56zł, tj. 91,24%
– zasiłki szkolne: 10 uczniów – 6.200,00zł,
– stypendium szkolne: 276 uczniów – 243.147,12zł

c) rozdział **85416** – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym – plan 2.588,00zł wykonano 2.587,50zł tj. 99,98%

- § 3040 – Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń – plan 2.588,00zł – wykonano 2.587,50zł tj. 99,98%

- 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. VIII – 787,50zł
- uczeń Zespołu Szkół – Gimnazjum kl. III – 900,00zł
- uczeń Zespołu Szkół – Gimnazjum – 900,00zł

17/ dział 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 1.355.517,32zł – wykonano 1.175.689,10zł, tj. 86,73%

- a) rozdział **90001** – gospodarka ściekowa i ochrona wód – plan 223.480,00zł – wykonano 218.988,12zł, tj. 97,99%
- § 4300 – plan 223.480,00zł – wykonano 218.988,12zł, tj. 97,99% (dopłaty do ścieków)
- b) rozdział **90002** – gospodarka odpadami – plan 554.401,00zł – wykonano 541.171,57zł, tj. 97,61%
- § 4010 – plan 36.000,00zł – wykonano 36.000,00zł, tj. 100%,
 - § 4040 – plan 3.000,34zł – wykonano 3.000,00zł, tj. 99,99%,
 - § 4110 – plan 6.669,00zł – wykonano 6.669,00zł, tj. 100%,
 - § 4120 – plan 956,00zł – wykonano 956,00zł, tj. 100%,
 - § 4210 – plan 1.040,50zł – wykonano 1.040,50zł, tj. 100%,
 - § 4300 – plan 505.488,40zł – wykonano 492.259,31zł, tj. 97,38%,
 - § 4440 – plan 1.246,76zł – wykonano 1.246,76zł, tj. 100%,
- c) rozdział **90003** – oczyszczanie miast i wsi – plan 70.000,00zł – wykonano 62.208,00zł, tj. 88,87%
- § 4300 – plan 70.000,00zł – wykonano 62.208,00zł, tj. 88,87%,
- d) rozdział **90004** – utrzymanie zieleni w miastach i gminach – plan 120.000,00zł – wykonano 102.124,18zł, tj. 85,10%
- § 4300 – plan 121.000,00zł – wykonano 102.124,18zł, tj. 85,10%,
- e) rozdział **90015** – oświetlenie ulic, placów i dróg – plan 196.136,32zł – wykonano 155.197,80zł, tj. 79,13%
- § 4260 – plan 128.000,00zł – wykonano 93.195,90zł, tj. 72,81%,
 - § 4300 – plan 68.136,32zł – wykonano 62.001,90zł, tj. 91%,
- f) rozdział **90019** – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – plan 10.000,00zł – wykonano 10.000,00zł, tj. 100%
- § 4210 – plan 8.200,50zł – wykonano 8.200,50zł, tj. 100%,
 - § 4300 – plan 1.799,50zł – wykonano 1.799,50zł, tj. 100%,
- g) rozdział **90026** – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – plan 70.000,00zł – wykonano 42.591,20zł, tj. 60,84%
- § 4270 – plan 70.000,00zł – wykonano 42.591,20zł, tj. 60,84%
- h) rozdział **90095** – pozostała działalność – plan 111.500,00zł – wykonano 43.408,23zł, tj. 38,93%
- § 4110 – plan 1.500,00zł – wykonano 0,00zł, tj. 0%,
 - § 4120 – plan 500,00zł – wykonano 0,00zł, tj. 0%,
 - § 4170 – plan 6.000,00zł – wykonano 1.327,50zł, tj. 22,13%,
 - § 4210 – plan 5.000,00zł – wykonano 1.902,13zł, tj. 38,04%
 - § 4270 – plan 50.000,00zł – wykonano 0,00zł, tj. 0%
 - § 4300 – plan 48.500,00zł – wykonano 40.178,60zł, tj. 82,84%

18/ dział 921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan 1.521.254,48zł – wykonano 1.505.055,22zł, tj. 98,94%

- a) rozdział **92109** – domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – plan 420.000,00zł – wykonano 420.000,00zł, tj. 100%
- § 2480 – plan 420.000,00zł – wykonano 420.000,00zł, tj. 100%,
- b) rozdział **92116** – biblioteki – plan 383.000,00zł – wykonano 383.000,00zł, tj. 100%
- § 2480 – plan 383.000,00zł – wykonano 383.000,00zł, tj. 100%
- c) rozdział **92195** – pozostała działalność – plan 718.254,48zł – wykonano 702.055,22zł, tj. 97,74%
- § 2710 – plan 5.000,00zł – wykonano 5.000,00zł, tj. 100%,
 - § 4190 – plan 2.000,00zł – wykonano 2.000,00zł, tj. 100%,

- § 4210 – plan 61.240,88zł – wykonano 59.010,49zł, tj. 96,36%
- § 4270 – plan 36.898,95zł – wykonano 36.898,00zł, tj. 100%
- § 4300 – plan 83.320,50zł – wykonano 72.501,95zł, tj. 87,02%
- § 6050 – plan 52.496,43zł – wykonano 52.483,71zł, tj. 99,98%
- § 6057 – plan 134.150,00zł – wykonano 134.150,00zł, tj. 100%
- § 6059 – plan 343.147,72zł – wykonano 340.011,07zł, tj. 99,09%

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.

III. PLAN I WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW ZA 2019 R.

Wykonanie budżetu wg stanu na 31.12.2019 r.		
Wyszczególnienie	Plan po zmianach (w zł)	Wykonanie (w zł)
1	2	3
Dochody ogółem (D)	29.568.716,38	29.725.859,07
Wydatki ogółem (W)	32.255.946,42	30.392.938,63
Nadwyżka / deficyt budżetu (D-	-2.687.230,04	-667.079,56
Przychody (P) ogółem, z tego :	4.033.186,04	3.521.769,04
Kredyty i pożyczki	1.811.417,00	1.300.000,00
wolne środki	2.221.769,04	2.221.769,04
Rozchody (R) ogółem, z tego:	1.345.956,00	1.345.956,00
splaty rat kredytów i pożyczek	1.345.956,00	1.345.956,00

W wyniku wykonania dochodów i wydatków za 2019 r., powstał **deficyt budżetu** w wysokości **667.079,56 zł** (planowany 2.687.230,04 zł). Na wykonane **przychody** budżetu w 2019 r. w wysokości **3.521.769,04 zł** (planowane 4.033.186,04 zł), składał się kredyt pobrany w kwocie 1.300.000,00 zł oraz wolne środki 2.221.769,04 zł. **Rozchody** budżetu wyniosły 1.345.956,00 zł (zgodne z planowanymi), składały się na nie splaty rat kredytów i pożyczek pobranych w latach wcześniejszych, dokonane zgodnie z harmonogramem ich spłat

Zachowana została płynność finansowa gminy; nie ma zobowiązań wymagalnych.

IV. INWESTYCJE

Lp.	Nazwa inwestycji	Środki własne	Budżet państwa	Środki unijne do refundacji	Inne środki	Ogółem nakłady w 2019 r.	Ogółem nakłady od początku realizacji
1.	Wykonanie modernizacji drogi w Radostowie	321.592,20				321.592,20	326.226,92
2.	Przebudowa ulic Lipperta, H. Sienkiewicza w	902.821,30				902.821,30	925.398,65

	Rozogach						
3.	Utworzenie boiska sportowego na działce oraz miejsca na ognisko w Spalinach Wielkich	17.451,71				17.451,71	17.451,71
4.	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej z przyłączami i przepompownią ścieków w Rozogach ul. Łukowa	333,72				333,72	10.283,85
5.	Przebudowa drogi nr 199007N prowadzącej do gospodarstw i gruntów rolnych we wsi Wilamowo	29.932,58			29.878,87	59.811,45	59.811,45
6.	Opracowanie dokumentacji technicznej na rozbudowę sieci wodociągowej w miejscowości Klon	12.882,70				12.882,70	12.882,70
7.	Termomodernizacja budynków	1.000,00				1.000,00	1.000,00
8.	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w kierunku Spaliny	6.660,00				6.660,00	56.676,30
9.	Wykonanie i montaż altany drewnianej w m. Łuka	18.550,00				18.550,00	18.550,00
10.	Parking przy cmentarzu przy drodze gminnej nr 19901N	25.355,60				25.355,60	25.355,60
11.	Altana drewniana w m. Kwiatuszki	16.482,00				16.482,00	16.482,00

12.	Wdrożenie e-usług	97.773,67		536.625,83		634.399,50	663.919,50
13.	Przebudowa amfiteatru	342.693,39		131.467,68		474.161,07	501.161,07
14.	Wznowienie granic – wykup gruntów pod drogę	10.500,00				10.500,00	9.000,00
15.	Modernizacja remizy OSP Dąbrowy				5.000,00	5.000,00	5.000,00
Ogółem		1.804.028,87	0,00	668.093,51	34.878,87	2.507.001,25	2.649.199,75

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych dokonane w trakcie roku budżetowego.

Zestawienie zadań realizowanych przez gminę w 2019 r. w ramach programów z udziałem środków unijnych oraz zmiany w planie ich wydatków, zawiera tabela poniżej.

Lp.	Nazwa programu	Dział	Rozdział	Plan pierwotny 2019 r.	Plan po zmianach 2019 r.
1.	Wdrożenie e-usług publicznych w gminie Rozogi	750	75023	705.639,00	705.639,00
2.	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Rozogi	700	70005	1.614.148,36	1.000,00
3.	Inwestycje w OZE w Gminie Rozogi	700	70005	930.000,00	500,00
4.	Przebudowa amfiteatru w Rozogach	921	92195	226.297,72	477.297,72
5.	Przebudowa drogi powiatowej nr 1512 N Wielbark-Rozogi od km 28+200 do km 29+200 w m. Klon	600	60014	0,00	500,00
6.	Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem systemowym	853	85395	103.411,49	100.700,00

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Nazwa programu	Stopień zaawansowania realizacji programu
Wydatki bieżące	
1. Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem systemowym	Projekt zakończony w 2019 r.
Wydatki majątkowe	
1. Wdrożenie e-usług publicznych w gminie Rozogi	Projekt zakończony w 2019 r.
2. Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Rozogi	Wykonano dokumentację, prace modernizacyjne planowane w 2020 r.
3. Inwestycje w OZE w Gminie Rozogi	Wykonano dokumentację, prace planowane w 2020 r.
4. Przebudowa amfiteatru w Rozogach	Projekt zakończony w 2019 r.
5. Przebudowa drogi powiatowej nr 1512 N Wielbark – Rozogi od km 28+200 do km 29+200 w m. Klon	Inwestycja planowana do wykonania w 2020 r.

Informacja o wysokości zrealizowanych dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami za 2019 r.

Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2019 roku wyniosły 555.359,31zł.

Wydatki 541.171,57 zł z tego wypłacono na:

- obsługę administracyjną łącznie z płacami i pochodnymi – 60.816,17zł,
- koszty wyposażenia w pojemniki do zbierania odpadów i ich oznakowania – 1.915,50zł,
- tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych – 27.361,08zł,
- odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwienie odpadów komunalnych – 451.078,82zł.

Zobowiązania niewymagalne gminy z tytułu wydatków poniesionych na funkcjonowaniu systemu gospodarowania odpadami za 2019 r. wynoszą 16.213,23zł.

V. ZESTAWIENIE WYKONANYCH ZADAŃ ZE ŚRODKÓW SOŁECKIEGO W ROKU BUDŻETOWYM 2019

Lp.	Nazwa solectwa	Wykonane przedsięwzięcie w ramach funduszu soleckiego	Poniesione wydatki	Wysokość środków F.S.
1.	Borki Rozowskie	<i>Budowa kominka oraz odnowienie pomieszczeń świetlicy wiejskiej.</i>	15.398,00	15.398,95
2.	Dąbrowy I	1. <i>Remont drogi gminnej nr 1025 (za bagnem) i drogi gminnej nr 327/3 (droga na Osichę), (profilowanie drogi, dowóz, rozplantowanie i zagęszczenie dostarczonego żwiru w ilości 716 m³),</i> 2. <i>Doposażenie placu zabaw w urządzenia do ćwiczeń zewnętrznych, porządkowanie placu gminnego (uporządkowano działkę gminną nr 1635/2, zakupiono</i>	48.042,60	49.355,60

		<i>pojemnik na odpady o pojemności 1100 l., zamontowano motyl obrotowy i orbitrek na wspólnym pylonie).</i>		
3.	Dąbrowy II (Działy)	Remont drogi gminnej (wewnętrznej) nr dz. 2266 (profilowanie drogi, dowóz, rozplantowanie i zagęszczenie dostarczonego żwiru w ilości 514 m ³).	24.656,58	24.677,80
4.	Faryny	Zagospodarowanie placu przy stawie w Farynach (pracą społeczną mieszkańców wykonano częściowe ogrodzenie placu zabaw, zostały wykonane trzy bramki wejściowe, brama wjazdowa), Remont świetlicy wiejskiej (dokonano budowy nowego ogrzewania kominkowego, pomalowano ściany i sufity, dokonano wymiany drzwi wejściowych do budynku, zakupiono naczynia do świetlicy)	27.399,86	27.491,07
5.	Klon	Wykonanie ogrodzenia placu zabaw oraz doposażenie (praca społeczną mieszkańców wykonano częściowe ogrodzenie placu zabaw dla dzieci, zamontowano karuzelę krzyżową oraz kosz na śmieci) , Remont drogi w miejscowości Wujaki nr 67 (profilowanie drogi, dowóz, rozplantowanie i zagęszczenie dostarczonego żwiru w ilości 83 m³), Wykonanie kostki brukowej przy wiacie przystankowej w miejscowości Kilimany (utwardzono nawierzchnię, położono kostkę brukową w obrębie wiaty przystankowej – droga gminna), Doposażenie świetlicy, zamontowanie lampy solarnej (zamontowano lampę solarną przy placu zabaw, zakupiono naczynia i sprzęt gospodarstwa domowego, dokonano wymiany uszkodzonej szyby kominkowej, glazury w łazience, baterii zlewozmywakowej oraz zamontowano blat kuchenny i rolety okienne), Wykonanie i montaż tabliczek z numerami porządkowymi (zamontowano 22 szt. tabliczek z numerami porządkowymi dla zabudowy kolonijnej).	33.733,62	35.733,45
6.	Kowalik	Remont drogi gminnej dz. nr 287 i 310 (profilowanie drogi, dowóz, rozplantowanie i zagęszczenie dostarczonego żwiru w ilości 393 m ³ , usunięcie zakrzaczenia przez mieszkańców).	18.852,21	18.853,84
7.	Księży Lasek	Remont drogi gminnej nr 185 (profilowanie drogi, dowóz, rozplantowanie i zagęszczenie dostarczonego żwiru w ilości 125 m³), Wykonanie i montaż tablic informacyjnych (8 szt. z numerami porządkowymi posesji w zabudowie kolonijnej, montaż przez mieszkańców), Dalsze zagospodarowanie posesji przy świetlicy wiejskiej (dokończenie ogrodzenia posesji, remont budynku gospodarczego, budowa grilla, ułożenie kostki brukowej,	20.001,86	20.087,73

		<i>wszystkie prace wykonane przez mieszkańców sołectwa),</i> 4. Doposażenie świetlicy wiejskiej (zakup chłodziarki elektrycznej).		
8.	Kwiatuszek Wielkie	Zakup i montaż altany wraz z wyposażeniem (zamontowano altanę drewnianą na działce gminnej nr 69/6 oraz stoły - 3 szt. i ławki z oparciem – 6 szt.).	16.482,00	16.484,77
9.	Łuka	Zakup wiaty rekreacyjnej (zamontowano altanę drewnianą na działce gminnej nr 82 oraz stoły – 3 szt. i ławki z oparciem 6 szt.).	18.550,00	18.557,71
10.	Orzeszki	1. Remonty dróg gminnych działka nr 82, 28 i 126 (profilowanie drogi, dowóz, rozplantowanie i zagęszczenie dostarczonego żwiru w ilości 437 m ³), 2. Wykonanie i ustawienie tablicy informacyjnej w miejscowości Nowy Suchoros (montaż wykonany przez mieszkańców)	22.363,86	22.407,44
11.	Radostowo	1. Remont dróg gminnych od miejscowości Kielbasy do granicy gminy oraz droga gminna nr 63 ((profilowanie drogi, dowóz, rozplantowanie i zagęszczenie dostarczonego żwiru w ilości 304 m ³), 2. Montaż lampy solarnej parkowej na placu zabaw dla dzieci.	17.582,57	17.619,95
12.	Rozogi	1. Parking przy drodze gminnej nr 199010 N (wybudowano zatokę postojową o pow. 130 m ²), 2. Ustalenie lamp solarnych (zamontowano 2 lampy solarne w pasie dróg gminnych), 3. Remont dróg gminnych nr 136 i 132 oraz 563/2 (profilowanie drogi, dowóz, rozplantowanie i zagęszczenie dostarczonego żwiru w ilości 250 m ³).	48.548,10	49.355,60
13.	Spaliny Wielkie	1. Utworzenie boiska sportowego oraz miejsca na ognisko (zakupiono czarnoziem, rozplantowano i wyrównano teren, posiano trawę, zamontowano bramki do piłki nożnej, słupki do siatkówki, przygotowano miejsce na ognisko, zamontowano ławki, wykonano częściowego ogrodzenia placu, prace zostały wykonane przez mieszkańców), 2. Remont drogi gminnej nr 170 i 171 (profilowanie drogi, dowóz, rozplantowanie i zagęszczenie dostarczonego żwiru w ilości 63 m ³), 3. Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej (odnowiono pomieszczenia świetlicy, podłączono przepływomierz wody i wykonano kanalizację, zamontowano rolety okienne, odnowiono wejście do budynku i drzwi wejściowe oraz figurę drewnianego anioła – praca mieszkańców).	22.440,86	22.555,51
14.	Wilamowo	Oczyszczenie stawu w centrum miejscowości (dokonano oczyszczenia dna stawu z kłaczy pałki szerokolistnej, urobek usunięty przez mieszkańców)	27.392,36	27.392,36

15.	Występ	1. Doposażenie świetlicy wiejskiej (zamontowano zadaszenie wejścia do budynku, lampy oświetleniowe – praca mieszkańców, wykonano zabudowę meblową, zakupiono stoły, naczynia, sprzęt gospodarstwa domowego, sprzęt nagłaśniający), 2. Remont komina (wykonano frezowanie komina w budynku świetlicy wiejskiej wraz z włożeniem rury kwasoodpornej).	21.494,07	21.667,11
16.	Zawojki	Ustawienie lamp oświetleniowych – solarnych (zamontowano 2 lampy solarne w pasie drogi gminnej).	11.200,00	12.536,32
		Ogółem :	394.138,55	400.175,21

VI. DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINIE I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI ZA 2019 R.

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody przyznane z tyt. dotacji na realizację zadań z zakresu adm. rząd.	Dochody wykonane za 2019 r.	Wydatki przeznaczone na realizację zadań z zakresu adm. rząd.	Wydatki wykonane za 2019 r.
Dział	Rozdział	§					
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
010			Rolnictwo i leśnictwo	913.243,15	913.243,15	913.243,15	913.243,15
	01095		Pozostała działalność	913.243,15	913.243,15	913.243,15	913.243,15
		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	913.243,15	913.243,15		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			5.926,31	5.926,31
		4260	Zakup energii			2.000,00	2.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych			9.581,42	9.581,42
		4430	Różne opłaty i składki			895.336,42	895.336,42
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			399,00	399,00
750			Administracja publiczna	47.639,00	45.531,00	47.639,00	45.531,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	47.639,00	45.531,00	47.639,00	45.531,00
		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	47.639,00	45.531,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			40.202,00	38.094,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			6.501,00	6.501,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy			936,00	936,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	65.825,00	64.378,20	65.825,00	64.378,20
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.160,00	1.160,00	1.160,00	1.160,00
		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	1.160,00	1.160,00		
		4300	Zakup usług pozostałych			1.160,00	1.160,00
	75108		Wybory do sejmu i Senatu	33.392,00	32.886,57	33.392,00	32.886,57
		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	33.392,00	32.886,57		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			19.950,00	19.600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			5.963,80	5.963,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			1.093,25	1.079,66
		4120	Składki na Fundusz Pracy			129,14	127,27
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			1.260,00	1.260,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			2.346,28	2.346,28
		4300	Zakup usług pozostałych			2.100,00	2.100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe			549,53	409,56
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	948,00	947,10	948,00	947,10
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin,	948,00	947,10		

			związkom powiatowo-gminnym) ustawami				
		4300	Zakup usług pozostałych			948,00	947,10
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	30.325,00	29.384,53	30.325,00	29.384,53
		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	30.325,00	29.384,53		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			17.500,00	17.500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			5.157,50	5.157,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			933,25	933,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy			109,14	109,14
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			1.302,00	1.302,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			2.240,48	2.000,01
		4300	Zakup usług pozostałych			2.324,60	1.924,60
		4410	Podróże służbowe krajowe			758,03	458,03
801			Oświata i wychowanie	40.005,99	39.976,34	40.005,99	39.976,34
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	40.005,99	39.976,34	40.005,99	39.976,34
		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	40.005,99	39.976,34		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			384,59	384,59
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			39.609,90	39.580,25
		4300	Zakup usług pozostałych			11,50	11,50
852			Opieka społeczna	870.291,50	868.653,43	870.291,50	868.653,43
	85203		Ośrodki wsparcia	870.291,50	868.653,43	870.291,50	868.653,43
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz	870.291,50	868.653,43		

			innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			1.887,09	1.887,09
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			450.308,88	448.932,97
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			28.411,02	28.411,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			80.262,85	80.025,58
		4120	Składki na Fundusz Pracy			6.909,26	6.884,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			48.092,70	48.092,70
		4220	Zakup środków żywności			3.017,81	3.017,81
		4260	Zakup energii			11.552,48	11.552,48
		4270	Zakup usług remontowych			6.137,70	6.137,70
		4280	Zakup usług zdrowotnych			1.257,00	1.257,00
		4300	Zakup usług pozostałych			202.197,22	202.197,22
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			1.392,46	1.392,46
		4410	Podróże służbowe krajowe			5.043,51	5.043,51
		4430	Różne opłaty i składki			807,00	807,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			14.527,52	14.527,52
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			3.683,64	3.683,64
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4.803,36	4.803,36
855			Rodzina	9.284.871,00	9.279.139,03	9.284.871,00	9.279.139,03
	85501		Świadczenie wychowawcze	5.447.476,00	5.447.095,03	5.447.476,00	5.447.095,03
		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	5.447.476,00	5.447.095,03		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			909,00	909,00
		3110	Świadczenia społeczne			5.375.633,00	5.375.255,80

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			43.105,00	43.104,40
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			3.341,00	3.340,71
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			7.998,00	7.997,79
		4120	Składki na Fundusz Pracy			1.138,00	1.137,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			9.803,00	9.803,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych			366,00	366,00
		4300	Zakup usług pozostałych			3.117,00	3.114,71
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			1.247,00	1.246,76
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			819,00	819,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.558.427,00	3.555.156,00	3.558.427,00	3.555.156,00
		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	3.558.427,00	3.555.156,00		
		3110	Świadczenia społeczne			3.457.847,00	3.457.226,84
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			84.154,00	82.649,11
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			14.206,00	13.562,58
		4120	Składki na Fundusz Pracy			2.020,00	1.717,47
		4430	Różne opłaty i składki			100,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			100,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	766,00	649,37	766,00	649,37
		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	766,00	649,37		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			766,00	649,37
	85504		Wspieranie rodziny	228.160,00	226.300,00	228.160,00	226.300,00

		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	228.160,00	226.300,00		
		3110	Świadczenia społeczne			220.800,00	219.000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			5.874,00	5.859,35
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			1.012,00	1.008,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy			146,00	143,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			285,00	270,31
		4300	Zakup usług pozostałych			43,00	17,80
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	50.042,00	49.938,63	50.042,00	49.938,63
		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	50.042,00	49.938,63		
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne			50.042,00	49.938,63
OGÓŁEM				11.221.875,64	11.210.921,15	11.221.875,64	11.210.921,15

VII. INFORMACJA O ZOBOWIĄZANIACH GMINY W ZAKRESIE POŻYCZEK, KREDYTÓW ZA 2019R /w zł/

Nazwa kredytu, pożyczki	Rok otrzymania kredytu, pożyczki	Wysokość kredytu, pożyczki		Spłaty kredytów										Zadłużenie gminy na 31.12.2019r.
				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
		przyznana	otrzymana											
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15
KREDYTY														
Przebudowa drogi Wilamowo	2010	520.759,00	520.759,00	57.336,00	14.291,00									71.627,00
Przebudowa ulicy Witosa w miejscowości Rozogi	2010	440.281,00	440.281,00	48.480,00	12.041,00									60.521,00
Dobudowa i remont Gminnego Ośrodka Kultury	2010	228.366,00	228.366,00	25.140,00	6.296,00									31.436,00
Budowa Sali gimnastycznej w Klonie i w Dąbrowach	2010	1.101.000,00	1.101.000,00	100.000,00	100.000,00	401.000,00								601.000,00
Deficyt budżetu	2010	500.000,00	500.000,00	50.000,00	50.000,00	145.000,00								245.000,00
Kredyt	2011	1.100.000,00	1.100.000,00	500.000,00	320.000,00									820.000,00
Kredyt	2018	2.150.000,00	1.900.000,00	150.000,00	150.000,00	500.000,00	400.000,00	300.000,00	250.000,00					1.750.000,00
Kredyt	2019	1.811.417,00	1.300.000,00	60.000,00	90.000,00	50.000,00	50.000,00	100.000,00	100.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	250.000,00	1.300.000,00
Ogółem			7.090.406,00	990.956,00	742.628,00	1.096.000,00	450.000,00	400.000,00	350.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	250.000,00	4.879.584,00

VIII. ROCZNE SPRAWOZDANIE OPISOWE SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r.

Dz. 921 Rozdział 92109 - Gminny Ośrodek Kultury

D O C H O D Y

Plan	467.848,00
wykonanie	451.063,62
to jest:	96,41%

W Y D A T K I

Plan	467.848,00
wykonanie	455.247,11
to jest :	97.31%

Konto	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3
	WYDATKI OGÓŁEM	455.247,11
402	Zużycie materiałów i energii	47.144,24
	1. artykuły papierniczo - biurowe	2.163,35
	2. za energię	9.913,49
	3. opał, gaz	3.555,00
	4. artykuły spożywcze	10.274,32
	5. artykuły przemysłowe i chemiczne	12.833,18
	6. za wodę	655,76
	7. wyposażenie	5.896,00
	8. prenumerata czasopism i pomocy dydaktycznych	180,00
	9. materiały remontowe	1.643,14
403	Usługi obce	140.561,04
	1. usługi telekomunikacyjne,	2.454,37
	2. usługi informatyczne,	870,00
	3. usługi przewozowe	10.776,02
	4. usługi komunalne (ścieki, wywóz śmieci itp.),	5.791,59
	5. usługi kominiarskie	1.205,40
	6. szkolenie	1.289,00
	7. usługi muzyczne, prowadzenie zajęć wokalnych i instrumentalnych	15.745,00
	8. organizacja imprez - dożynki gminne, dni Rozóg, Sylwester i różne festyny gminne	73.607,00
	9. usługi pocztowe	2.100,30
	10. ochrona danych osobowych (RODO)	4.800,00
	11. usługi remontowe	1.400,00
	12. usługi pozostałe, w tym: przegląd obiektów budowlanych, przegląd instalacji elektrycznej, ogłoszeń o konkursach itp.	20.522,36
404	Wynagrodzenia	194.872,42
	1. wynagrodzenia osobowe	146.917,42
	2. wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia i o dzieło)	47.955,00
405	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	34.569,01

	1. składka na ZUS i fundusz pracy,	29.827,82
	2. świadczenia na rzecz pracowników z bhp, odzież robocza	1.667,94
	3. świadczenia urlopowe	3.073,25
407	Koszty podróży służbowych	2.363,35
408	Pozostałe koszty	35.767,05
	1. ubezpieczenie mienia i inne ubezpieczenia,	486,20
	2. nagrody konkursowe nie zaliczone do wynagrodzeń, w tym: Turniej tenisa stołowego, XXIV Powiatowy Konkurs „Palma Wielkanocna”, III Festywal Kultur, Wieniec Dożynkowy i stoisko dożynkowe sołeckie	23.808,14
	3. różne opłaty w tym: utrzymanie Biuletynu Informacji Publicznej, abonament dla programu rewizor GT, programy antywirusowe, elixir, promocja i reklama itp.	5.727,63
	4. ZAIKS	5.745,08

Należności i zobowiązania wymagalne w okresie od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. nie wystąpiły.
Wystąpiły krótkoterminowe zobowiązania w okresie od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.:

- 1/ z tytułu dostaw i usług w kwocie 736,74zł
- 2/ z tytułu wynagrodzenia bezosobowego w kwocie 2.091,00zł
- 3/ pozostałe w kwocie 334,45zł

Wystąpiły krótkoterminowe należność w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.

- 1/ pozostałe w kwocie 300,00zł

Sprawozdanie z realizacji zadań statutowych przez Gminny Ośrodek Kultury w Rozogach za 2019 r.

Gminny Ośrodek Kultury w Rozogach obejmuje swą działalnością Gminę Rozogi.
Do podstawowych zadań Gminnego Ośrodka Kultury 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.

ZATRUDNIENIE (stan na 31.12.2019 r.)

l.p.	Zatrudnienie	Liczba etatów
1.	Dyrektor	1
2.	Główny księgowy	1/2
3.	Pracownik gospodarczy	1
	Ogółem zatrudnionych:	3 osoby (2,5 etatu)
4.	Instruktorzy (w ramach umów cywilno – prawnych)	1

ZREALIZOWANE ZADANIA W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM

Imprezy okolicznościowe i środowiskowe		
1.	Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy J. Owsiaka	Styczeń
2.	Podsumowanie zajęć w czasie ferii zimowych	Luty
3.	Gminne Obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych	Marzec
4.	XXIV Powiatowy Konkurs „Palma Wielkanocna 2019”	Marzec
5.	Święto Konstytucji 3 Maja	Maj
6.	Dni Rozóg – Festiwal Kultur	Lipiec
7.	Dożynki Gminne	Sierpień
8.	Dożynki Powiatowe	Sierpień

9.	Gminne Obchody rocznicy odzyskania Niepodległości	Listopad
10.	Jubileusz Zespołu Burstynki	Listopad
11.	Jarmark Bożonarodzeniowy	Grudzień
Zajęcia i wydarzenia sportowe, konkursy		
1.	Turniej Tenisa Stołowego	Kwiecień
2.	Nordic Walking – wyjścia grupowe	Styczeń – Czerwiec
3.	Zajęcia Fitness - Coss-fit dla kobiet	Styczeń – Czerwiec
4.	Pika nożna dla dzieci i młodzieży	Styczeń – grudzień
5.	Organizacja gminnego konkursu „Talenty Mazurskiej Krainy” oraz udział w etapie międzygminnym	Maj
6.	Ogłoszenie konkursu fotograficznego dla dzieci i młodzieży „Gmina Rozogi w obiektywie”	Październik
Zajęcia i warsztaty dla dzieci, młodzieży i dorosłych		
1.	Warsztaty i zajęcia dla dzieci w GOK Rozogi Ferie 2019	Styczeń - Luty
2.	Warsztaty historyczne w Izbie Regionalnej	Luty, Maj, sierpień
3.	Zajęcia instrumentalne dla Grup I, II, III	Styczeń – Czerwiec
4.	Zajęcia wokalne dla dzieci	Styczeń – czerwiec
5.	Zajęcia wokalne dla zespołu Babskie Olekanie	Styczeń – kwiecień
6.	Zajęcia plastyczne dla dzieci i młodzieży	Styczeń – grudzień
7.	Zajęcia nauki gry na gitarze	Styczeń – grudzień
8.	Zajęcia instrumentalne Dziecięcej Kapeli Kurpiowskiej	Październik - grudzień
9.	Warsztaty robienia Palmy Wielkanocnej	Kwiecień
10.	Warsztaty fotograficzne	Listopad
11.	Warsztaty rękodzieła (garncarskie, wikliniarskie, pszczelarskie)	Lipiec
12.	Zajęcia i warsztaty dla dzieci i młodzieży KLON w ramach projektu Ziarna Prawdy	Lipiec - sierpień
13.	Zajęcia kreatywne dla dzieci i młodzieży (pn i pt)	Październik – grudzień
Pozostałe inicjatywy podejmowane przez GOK		
1.	Seanse filmowe – Kino w GOK	Styczeń – czerwiec
2.	Wieczór twórczości dzieci i młodzieży Gminy Rozogi	Luty, czerwiec, listopad, grudzień
3.	Wystawa Fotograficzna Przyrodnicza F. Sosnowski	Maj
4.	Koncert Jarosława Chojnackiego z okazji Dnia Kobiet	Marzec
5.	Wystawa z okazji 3-go maja	Maj
6.	Koncert Zespołu Pro Musica Atiqua w Kościele w Rozogach	Czerwiec
7.	Spektakl dla dzieci Pinokio (w dni Rozóg)	Lipiec
8.	Wyjazdy na spektakle do Choczoła	Lipiec, sierpień
9.	Ognisko z atrakcjami (strzelnica) przy współpracy z LOK Szczytno – zakończenie Rajdu szlakiem bojowym 5 Brygady AK PPLK „Łupaszki”	Październik
10.	Ognisko podsumowujące projekt Ziarna Prawdy realizowanego w Klonie.	Październik
11.	Wieczór poezji ks. Norberta Bujanowskiego, wystawa prac	Październik
12.	Wieczór autorski W. Mierzwy „Zrozumieć Mazury”	Listopad
13.	Wieczór Włoski Koncert Andrea Lattari	Listopad
14.	Sylwester w GOK Rozogi	Grudzień

Grupy i zespoły działające w I półroczu 2019 przy Gminnym Ośrodku Kultury w Rozogach

- Zespoły kurpiowskie Babskie Olekanie, Klonowskie Kurpsianki, Dąbrozianki,
- Zespół wokalny
- Zespół skrzypcowy „Smyki”
- Koło Gitarowe
- Koło Plastyczne
- Klub Piłki Nożnej
- Dziecięca Kapela Kurpiowska

- Klub Seniora
- Koło Gospodyń Wiejskich „Wesołe Babeczki”

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.

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

Dz. 921 Rozdział 92116 - Gminna Biblioteka Publiczna

DOCHODY

Plan	395.798,00
wykonanie	394.922,82
to jest:	99,78%

WYDATKI

Plan	395.798,00
wykonanie	395.257,20
to jest:	99,86%

Konto	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3
	WYDATKI OGÓŁEM	395.257,20
402	Zużycie materiałów i energii	36.571,83
	1. artykuły papierniczo- biurowe	3.558,99
	2. za energię	8.838,38
	3. opał	3.239,91
	4. art. spożywcze	1.733,84
	5. art. przemysłowe i chemiczne	5.942,53
	6. za wodę	120,30
	7. prenumerata czasopism i pomocy dydaktycznych	168,76
	8. zakup książek w tym z Biblioteki Narodowej 4.860,00	11.629,14
	9. zakup wyposażenia	1.339,98
403	Usługi obce	25.846,96
	1. usługi telekomunikacyjne, abonament RTV	4.796,95
	2. usługi informatyczne	2.250,00
	3. usługi przewozowe	734,40
	4. usługi komunalne /ścieki, wywóz nieczystości/	920,32
	5. szkolenie	560,00
	6. usługi z bhp	2.066,40
	7. ochrona danych osobowych (RODO)	4.800,00
	8. przegląd obiektów budowlanych	600,00
	9. usługi remontowe	5.220,05
	10. konserwacja windy	2.755,20
	11. usługi elektryczne	550,00
	11. usługi pozostałe, w tym: (usługi pocztowe, przegląd gaśnic	593,64

	itd.)	
404	Wynagrodzenia	265.954,75
	1. wynagrodzenia osobowe	265.054,75
	2. wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia i o dzieło)	900,00
405	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	61.054,62
	1. składka na ZUS i fundusz pracy	47.756,88
	2. świadczenia na rzecz pracowników z bhp, odzież robocza	5.768,27
	3. świadczenia urlopowe	7.529,47
407	Koszty podróży służbowej	1.092,08
408	Pozostałe koszty	4.736,96
	1. ubezpieczenie mienia	522,00
	2. nagrody konkursowe nie zaliczone do wynagrodzeń w tym: „Warmia i Mazury w literaturze” i „Kurpie zielone w literaturze”	514,41
	3. różne opłaty w tym: opłata licencji na program MAK+, abonament programu Rewizor GT, czek, elixir itp.	3.700,55

Należności i zobowiązań wymagalnych w okresie od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019r. nie było. Wystąpiły zobowiązania krótkoterminowe w okresie od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. z tytułu dostaw i usług w kwocie 344,62 zł.

Sprawozdanie z realizacji zadań statutowych przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Rozogach za 2019 r.

Status formalno-prawny Biblioteki

I. Status formalno-prawny Biblioteki.

GBP w Rozogach działa w ogólnopolskiej sieci bibliotek publicznych na podstawie ustaw: *O bibliotekach, Organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, O finansach publicznych, Samorządzie gminnym* i nadanego przez organizatora Statutu. Jako samorządowa instytucja kultury posiada osobowość prawną: wpisana jest do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Urząd Gminy w Rozogach. Szczegółową organizację i zasady funkcjonowania Biblioteki określają: Regulamin Organizacyjny oraz Regulamin Biblioteki. Sieć placówek bibliotecznych w gminie od wielu lat pozostaje bez zmian. Tworzą ją: Biblioteka główna w Rozogach przy ul. Plac Jana Pawła II 1 oraz filie biblioteczne zlokalizowane w Dąbrowach, Klonie i Farynach.

II. Źródła finansowania

- 1) dotacja podmiotowa organizatora - **383.000,00 zł**
- 2) środki pozabudżetowe:
 - **4.860,00 zł** – dotacja z Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych
 - **4.500,00 zł** - darowizna z Fundacji „Kółko Graniaste”
 - **900,00 zł** - darowizny od sponsorów na dofinansowanie konkursów recytatorskich

III. Kadra.

W Bibliotece zatrudnionych jest 7 osób (6,13 etatu przeliczeniowego), w tym:

- 5 osób działalności podstawowej: dyrektor i 4 pracowników na stanowiskach bibliotekarskich (w tym 3 osoby w filiach w niepełnym wymiarze czasu pracy – po 7/8 etatu) ;
- pracownik działalności administracyjnej: Główna Księgowa – 0,5 etatu;
- pracownik gospodarczy - 1 etat.

IV. Statystyki

1. Czytelnictwo.

W 2019 r. zarejestrowano 782 aktywnie wypożyczających czytelników (o 73 więcej niż w roku ubiegłym), co stanowi **10% wzrost**. Nadal największą grupę czytelników stanowiły osoby uczące się - 47%, osoby pracujące – 25%, a pozostali - 28%. Podział na grupy wiekowe przedstawiał się następująco: najczęściej było dzieci w wieku 6-12 lat (26%) oraz 25 - 44 lata (18%), najmniejsza grupa to czytelnicy pow. 60 lat (4%). Wzrosła grupa czytelników do lat 5 o 45 dzieci (9%). Miało to związek z przystąpieniem biblioteki do projektu "Mała książka - wielki człowiek".

W 2019 r. wzrosły także o 8 % wypożyczenia. Czytelnicy najczęściej wypożyczali literaturę piękną dla dorosłych - 55% oraz dla dzieci - 38%. Najmniejszym zainteresowaniem cieszyła się literatura popularno-naukowa (6%). Odnotowano także wzrost odwiedzin – na zewnątrz o 20%, na miejscu o 6%.

Tabela 1. Stan czytelnictwa w gminie w latach 2017-2019

Rok	Ogółem	w tym:			
		GBP w Rozogach	Filia w Dąbrowach	Filia w Klonie	Filia w Farynach
Czytelnicy zarejestrowani					
2019	782	317	204	190	71
2018	709	289	209	142	69
2017	668	265	206	122	75
Wypożyczenia					
2019	9785	3900	2210	2202	1473
2018	9084	3983	2121	1560	1420
2017	8727	3752	2011	1495	1469
Odwiedziny					
2019	17819	9271	3641	3323	1584
2018	15885	7544	2954	3622	1765
2017	16762	7209	3096	4372	2085

2. Zbiory biblioteczne.

Najczęściej poszukiwane na bibliotecznych półkach są nowe książki i to one w dużym stopniu stymulują zainteresowanie użytkowników księgozbiorem. Biblioteka, w miarę posiadanych środków, uzupełnia księgozbiór w nowości. Jednak w ostatnich latach ich ilość maleje. Najczęściej kupowane są książki z literatury pięknej dla dorosłych i dla dzieci. W ostatnim roku biblioteka pozyskała w darze 255 książek (głównie z wydawnictw i od osób prywatnych).

Tabela 2. Zakup nowości wydawniczych w latach 2017-2019

Zakup nowości	wol.	kwota	Źródła finansowania			Wskaźnik zakupionych książek na 100 mieszkańców
			ze środków własnych	ze środków MKiDN	Inne środki (sponsoring)	
2019	484	11.629,00	6.769,00	4.860,00	0,00	8,6
2018	513	12.528,00	7.638,00	4.690,00	200,00	9,0
2017	567	13.227,00	8.797,00	4.430,00	0,00	9,8

Tabela 3. Stan księgozbioru GBP na koniec 2019r.

Rok 2019	Ogółem wol.	w tym:			
		GBP w Rozogach	w Filia Dąbrowach	w Filia Klonie	w Filia Farynach
Księgozbiór	20917	6904	5526	4602	3885

W zbiorach biblioteki głównej dostępne były także czasopisma *Kurek Mazurski* (prenumerata) i *Tygodnik Szczytno* (przekazywany bezpłatnie od Wydawcy).

3. Komputeryzacja biblioteki i automatyzacja procesów bibliotecznych.

Wszystkie placówki biblioteczne są skomputeryzowane, mają dostęp do Internetu, wyposażone są w drukarki i urządzenia wielofunkcyjne. Do dyspozycji użytkowników jest 13 komputerów z bezpłatnym dostępem do

Internetu. Biblioteka pracuje w oparciu o system biblioteczny MAK+. Wdrożone zostały podstawowe procesy w zakresie obsługi czytelnika i opracowywania zbiorów. Dostępny jest także katalog on-line.

Tabela 4. Liczba użytkowników korzystających ze stanowisk komputerowych

Rok	Ogółem	w tym:			
		GBP w Rozogach	Filia w Dąbrowach	Filia w Klonie	Filia w Farynach
2019	1842	838	117	421	466
2018	2730	1180	302	561	687

Z każdym rokiem liczba użytkowników korzystających z komputerów zmniejsza się, ponieważ coraz więcej osób posiada nowoczesne urządzenia z dostępem do Internetu lub korzysta z bezprzewodowego Internetu w Bibliotece.

4. Promocja Biblioteki.

GBP w Rozogach prowadzi własną stronę internetową: www.gbprozogi.pl oraz posiada własny profil na portalu społecznościowym [www.facebook.pl](https://www.facebook.com/), które są na bieżąco aktualizowane. Na stronie internetowej Biblioteki działa także Biuletyn Informacji Publicznej. GBP współpracuje z lokalną prasą w zakresie informowania o imprezach, inicjatywach i wydarzeniach związanych z działalnością Biblioteki.

V. Osiągnięcia, nagrody, sukcesy.

W maju 2019 r. GBP w Rozogach, jako najlepsza biblioteka powiatu szczycieńskiego, została nominowana do tytułu **Bibliotheca Bona 2018**. Jest to wydarzenie organizowane przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną w Olsztynie, a jego celem jest: aktywizacja bibliotek publicznych w zakresie rozwoju czytelnictwa, wzrost prestiżu placówek bibliotecznych w środowisku lokalnym, promocja lokalnych działań bibliotecznych w województwie warmińsko-mazurskim, zwiększenie zakresu współpracy bibliotek powiatowych z gminnymi i wojewódzką.

Biblioteka otrzymała również podziękowania z Kancelarii Prezydenta RP za udział w Narodowym Czytaniu.

VI. Współpraca.

Biblioteka aktywnie współpracuje z lokalnymi instytucjami i organizacjami, m.in.: szkołami, przedszkolami, GOK w Rozogach, SDS w Orzeszkach, stowarzyszeniami, organizacjami społecznymi i innymi podmiotami.

VII. Działalność popularyzatorska i kulturalno-oświatowa

Wszystkie placówki biblioteczne pracowały w oparciu o roczne plany pracy i kalendarz imprez. Oprócz działalności podstawowej związanej z obsługą czytelników, aktywnie włączały się do życia społecznego gminy, organizując różnorodne działania kulturalne, animacyjne i edukacyjne promujące zarówno czytelnictwo, jaki i region. Działania te realizowano samodzielnie bądź we współpracy z innymi podmiotami. Obok stałych zajęć zorganizowano szereg innych wydarzeń o zasięgu lokalnym i ponadlokalnym.

Udział w ogólnopolskich akcjach

- W czerwcu we wszystkich placówkach uroczystie obchodzono **XVIII Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom**. W tym czasie bibliotekę w Rozogach odwiedziły grupy dzieci oraz zaproszeni goście: pani Sekretarz Gminy, policjant, Przewodniczący Rady Gminy i strażak w jednej osobie oraz dyrektor domu kultury. Goście czytali dzieciom wybrane teksty oraz opowiadali o swojej pracy. W Dąbrowach czytanie dla przedszkolaków i najmłodszych klas zorganizowano w szkole. W Klonie spotkania z książką dla najmłodszych czytelników odbywały się w bibliotece oraz w szkole.

- **16.06.2019r.** – odbył się już po raz czwarty **rajd rowerowy „Odjazdowy Bibliotekarz”**, którego celem jest integracja **bibliotekarzy, czytelników i miłośników książek oraz rowerów**. Uczestnicy rajdu wyruszyli spod Biblioteki w Rozogach w kierunku Dąbrów, pokonując 5-cio km trasę. Po drodze dołączyli rowerzyści z Klonu. Miejscem docelowym na odpoczynek i piknik integracyjny, było Gospodarstwo Agroturystyczne "U Kubziniaka" w Dąbrowach. Czekają tam na nas wiele atrakcji, m.in.: pieczenie kiełbasek przy ognisku, wspólne śpiewy i tańce przy dźwiękach harmonii pedałowej, gry i zabawy dla dzieci, bookcrossing i inne rozrywki. W spotkaniu uczestniczyło ponad 50 osób.

- **7.09.2019r.** - GBP w Rozogach już po raz piąty uczestniczyła w **Narodowym Czytaniu**. Spotkanie odbyło się w Amfiteatrze w Rozogach. Przygotowane na tę okoliczność Nowele polskie – „Orka” W. Reymonta oraz „Dobra Pani” E. Orzeszkowej, czytali: przedstawiciele lokalnego samorządu, reprezentacja ŚDS w Orzeszkach, nauczyciele, bibliotekarki oraz inni zaproszeni goście.

- **17.10.2019r.** w Filii w Farynach odbyło się spotkanie w ramach akcji **„Noc bibliotek”**.

Organizowanie spotkań w bibliotece

- **20.01.2019r.** w GBP w Rozogach już po raz trzeci odbyło się „**Wspólne śpiewanie kolęd i pastorałek**”. W spotkaniu uczestniczyło ponad 30 osób.
- **Teatr przy Stoliku.** W 2019r odbyły się dwa spotkania z aktorami Teatru im. S. Jaracza w Olsztynie. Jak zwykle, spektakle dostarczyły publiczności wiele śmiechu, emocji i refleksji.
- 24.03.2019r. – sztuka „Banalna historia”, na którą przybyło ponad 50 widzów.
- **22.09.2019r.** – sztuka Igora Sawina „Kto nas odwiedzi”. Spektakl został zrealizowany ze środków finansowych Samorządu Województwa Warmińsko – Mazurskiego. Obejrzało go 41 osób.
- **10.04.2019r.** GBP w Rozogach odwiedzili bibliotekarze z terenu powiatu szczycieńskiego - członkowie Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich - Koło w Szczytnie. Celem wizyty było zwiedzanie biblioteki oraz wymiana doświadczeń.
- **Spotkania autorskie.** W 2019r odbyły się trzy spotkania autorskie:
- 17.10.2019r. – Filia Biblioteczna w Dąbrowach w ramach DKK, zorganizowała **spotkanie autorskie z Renatą Piątkowską**. Udział w nim wzięły przedszkolaki oraz uczniowie klas I-III SP, łącznie 77 osób.
- 7.11.2019r. w GBP w Rozogach odbyło się **spotkanie autorskie z Małgorzatą Manelską**, mieszkanką Szczytna, autorką powieści „Zapach Mazur” i „Barwy Mazur”. Uczestniczyło w nim 30 osób.
- 6.12.2019r. w Filii w Dąbrowach odbył się „**Mikołajkowy wieczór literacki z Małgorzatą Manelską**”, w którym wzięło udział 25 osób.
- **21.11.2019r.** w GBP w Rozogach odbyło się **spotkanie na temat "Aloes dla zdrowia i urody"**, podczas którego uczestnicy dowiedzieli się m.in. jak dbać o zdrowie, a w szczególności o skórę, mając do dyspozycji różne produkty firmy Forever.
- We wszystkich placówkach organizowane były także spotkania okolicznościowe według kalendarza, takie jak: Dzień Babci i Dziadka, Walentynki, Dzień Matki, Dzień Dziecka, Andrzejki, Mikołajki.

Organizowanie wydarzeń o zasięgu ponadlokalnym

- **2.05.2019r.** Filia w Farynach była jednym z organizatorów wydarzenia „**Bieg dla Ziemi**” (główny organizator to Stowarzyszenie Nasze Jutro). Do biegu przystąpiło 31 uczestników w różnym wieku. W wydarzeniu udział wzięło około 70 osób.
- **30.06.2019r.** Filia w Klonie była jednym z organizatorów biegu charytatywnego „**Klon biega dla Michała**”. W biegu wzięło udział 102 biegaczy. Wydarzenie to było połączone z piknikiem rodzinnym i zgromadziło około 400 uczestników. Dla wszystkich przewidziano mnóstwo atrakcji – była muzyka, różne pokazy, zabawy dla dzieci, poczęstunek.

Organizowanie konkursów

Biblioteka od ponad 30 lat jest organizatorem konkursów recytatorskich o zasięgu lokalnym i ponadlokalnym. Głównym celem konkursów jest promocja czytelnictwa i regionu. W ich organizację włączają się wszystkie filie biblioteczne.

- **7.05.2019r.** - **eliminacje gminne XXXII Konkursu recytatorskiego „Warmia i Mazury w literaturze”** dla kl. VII-VIII SP i gimnazjum (13 uczestników),
- **8.05.2019** - **eliminacje międzygminne XXXII Konkursu recytatorskiego „Warmia i Mazury w literaturze”** dla kl. VII-VIII SP i gimnazjum, do którego przystąpiło 16 uczestników z powiatu szczycieńskiego oraz ostrołęckiego. Spośród 5 nagrodzonych laureatów – dwoje to uczniowie naszej gminy.
- **22 maja 2019r.** - **eliminacje gminne XXXVI Konkursu Recytatorskiego „Kurpie Zielone w literaturze”** dla uczniów kl. I-IV SP. Na eliminacjach międzygminnych organizowanych przez M-GBP w Myszyńcu naszą gminę reprezentowało 4 uczniów. Dwoje z nich otrzymało wyróżnienia.
- **23.10.2019r.** - **eliminacje gminne XXXVI Konkursu Recytatorskiego „Kurpie Zielone w literaturze”** dla uczniów kl. V-VIII SP. Spośród 15 uczestników wytypowano czworo finalistów, którzy reprezentowali naszą gminę na eliminacjach międzygminnych w Lelisie. Dwoje z nich otrzymało wyróżnienia.
- **29.11.2019r.** – **konkurs poetycki „Kurpie Zielone w literaturze”**. Finał konkursu odbył się w GBP w Kadzidle. Naszą gminę reprezentowała uczennica ze SP w Dąbrowach, która zajęła I miejsce.

Organizowanie czasu wolnego dla dzieci

Ferie zimowe w bibliotece: - 21 stycznia - 1 luty 2019.

- **W GBP w Rozogach** spotkania odbywały się dwa razy w tygodniu. W ofercie znalazły się m.in.: zajęcia literackie, warsztaty plastyczne, zabawy ruchowe, gry planszowe, puzzle oraz kolorowanki. Dzieci miały okazję wykazać się kreatywnością i zdolnościami manualnymi. W zajęciach uczestniczyło każdorazowo około 20 dzieci w wieku od 2 do 12 lat. Na zakończenie ferii odbył się bal przebierańców.

- **Filia w Klonie.** Spotkania dla dzieci odbywały się codziennie. Wśród stałych pozycji znalazły się: zajęcia plastyczne, gry i zabawy integracyjne. Dużym zainteresowaniem cieszyły się zajęcia krawieckie, podczas których dzieci same projektowały stroje, szły je i ozdabiały. W programie ferii były również zajęcia kulinarne.

- **Filia w Farynach.** Podczas ferii odbyło się wiele ciekawych zajęć literackich, artystycznych i sportowych. Na zajęciach plastycznych powstały m.in. świeczniki, laleczki, pacynki oraz serduszka z papieru i drutu. Stałym elementem spotkań było głośne czytanie książek, gry planszowe, gry w piłkarzyki, układanie puzzli oraz kolorowanki. Były również zabawy na świeżym powietrzu. Dużo radości uczestnikom ferii sprawiła wyprawa do lasu z karmą dla ptaków oraz ognisko i kielbaski przygotowane przez leśników. W zajęciach każdego dnia uczestniczyło od 7 do 10 osób.

Wakacje w bibliotece

- **GBP w Rozogach.** Wakacyjne spotkania dla dzieci odbywały się pod hasłem „Lato z książką”. Dwa razy w tygodniu prowadzone były zajęcia literacko-plastyczne i zabawy integracyjne, dzieci korzystały z gier planszowych i X-boxa.

- **Filia w Farynach.** Dzieci uczestniczyły w zajęciach literackich, plastycznych, różnych grach i zabawach. Jednak największą atrakcją dla nich był udział w warsztatach rzeźbiarskich. Pod kierunkiem Pani U.Dyl – Nadolnej tworzyły anioły i płaskorzeźby w drewnie.

- **Filia w Klonie.** Spotkania odbywały się przez całe wakacje. Dzieci uczestniczyły w zajęciach plastycznych, warsztatach krawieckich, kulinarnych oraz robiły samodzielnie biżuterię.

- **Filia w Dąbrowach.** W okresie wakacyjnym odbywały się głównie spotkania dla dorosłych – nauka pieśni ludowych.

Organizowanie warsztatów

Przez cały rok w Filii w Dąbrowach odbywały się **warsztaty regionalne**: gra na harmonii pedałowej, nauka pieśni ludowych i robienia kwiatów z bibuły. We okresie przedświątecznym we wszystkich placówkach odbywały się **warsztaty wielkanocne i bożonarodzeniowe**.

Organizowanie kursów komputerowych

W Filii w Farynach w ramach Projektu „E-kompetencje bez barier” zorganizowano **kurs komputerowy**, w którym zostało przeszkolonych 7 uczestników.

Biblioteka jako miejsce regularnych spotkań różnych grup użytkowników

Zarówno biblioteka główna, jak i wszystkie filie biblioteczne, to miejsca przyjazne dla mieszkańców, w których mogą rozwijać swoje pasje i zainteresowania. Odbywają się tam spotkania stałych grup użytkowników.

W GBP w Rozogach odbywały się cotygodniowe spotkania „Klubu Malucha”. Dzieci w wieku od 2 do 4 lat bawiły się w grupie, rozwijały sprawność manualną, poznawały literaturę dziecięcą oraz przygotowywały się do współżycia w grupie rówieśników. **W Filii w Dąbrowach** raz w miesiącu spotykali się członkowie Młodzieżowego Dyskusyjnego Klubu Książki, odbywały się także regularne spotkania członków Stowarzyszenia Kurpiowskie Pogranicze oraz spotkania przy grach planszowych. **W Filii w Farynach** odbywały się cotygodniowe spotkania dla maluchów "Wesołe Smyki", regularnie spotykali się również seniorzy "Młodzi inaczej". **Filia w Klonie** - to miejsce spotkań dla miłośników Gier Play Station 3.

Współpraca ze szkołą i przedszkolem

- **Pasowanie uczniów klas pierwszych na czytelników biblioteki** – GBP w Rozogach, Filia w Dąbrowach i Filia w Klonie.

- **Wycieczki i lekcje biblioteczne.** Przez cały rok w GBP w Rozogach oraz w filiach w Klonie i Dąbrowach organizowano lekcje biblioteczne oraz przyjmowano wycieczki, podczas których uczniowie poznawali m.in.: zbiory, zasady korzystania z biblioteki i katalogu on-line, historię książki itp.

- **Głośne czytanie dla dzieci w przedszkolu.** Bibliotekarki systematycznie odwiedzały przedszkola, czytając dzieciom różne bajki i opowiadania oraz prezentowały im nowe książeczki.

- **Zajęcia literacko – plastyczne** z wykorzystaniem Teatryku Kamishibai.

Współpraca z Fundacją dla Dzieci i Młodzieży „Kółko Graniaste”.

Od lipca do października wszystkie placówki realizowały projekt „Eko – wakacje”. Uczestnicy spotkań - dzieci i młodzież, m.in.: pogłębiali informacje na temat ochrony środowiska, wykorzystania surowców wtórnych oraz zdrowej żywności. Zdobytą wiedzę zastosowali w praktyce przygotowując sałatki, kanapki i

desery, wykonując gryzaki dla zwierząt oraz szyjąc ekologiczne torby na zakupy. Za udział i wykonanie poszczególnych zadań konkursowych Biblioteka otrzymała darowiznę w łącznej kwocie 3200,00zł. Pozyskane środki zgodnie z regulaminem Fundacji, zostaną wykorzystane w 2020r. na różne działania skierowane do dzieci i młodzieży.

Realizowane projekty

- Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych.

- „**Mała książka – wielki człowiek**” - projekt skierowany do dzieci w wieku przedszkolnym (3-6 lat) realizowany przez Instytut Książki w ramach ogólnopolskiej kampanii „Mała książka -wielki człowiek”. Akcja ma zachęcić rodziców do odwiedzania bibliotek i codziennego czytania z dzieckiem. Każde dziecko w wieku przedszkolnym (3–6 lat), które przychodzi do biblioteki biorąc udział w projekcie, otrzymuje w prezencie wyjątkową wyprawkę czytelniczną na dobry czytelniczy start, a rodzic – broszurę informacyjną. Biblioteka uczestniczy w projekcie od września 2019r. Do końca grudnia wydano łącznie 78 wyprawek.

I n f o r m a c j a
stanie mienia komunalnego
stan na 31 grudnia 2019 r.

- 1/ **Budynki mieszkalne** – w ilości 13 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.).
- 2/ **W użytkowaniu OSP jest 5 obiektów:** Klon, Dąbrowy, Wilamowo, Rozogi, Faryny.
- 3/ 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.
- 4/ Gmina do mienia komunalnego nabyła działkę Nr 196/4 obręb Faryny o powierzchni 0,1643ha z przeznaczeniem na drogę.
- 5/ W wyniku komunalizacji mienia na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko – Mazurskiego na terenie gminy przybyło ogółem 8,4613ha dróg.

6/ Na terenie gminy przeznaczone są do sprzedaży:

w formie przetargu:

- | | |
|-------------------------|--|
| – w obrębie wsi Dąbrowy | – 15 działek pod zabudowę o ogólnej pow. 1,9101 ha
(po ustaleniu wartości); |
| – w obrębie wsi Rozogi | – 2 działki budowlane o ogólnej pow. 0,2955 ha
(po ustaleniu wartości); |
| – w obrębie wsi Faryny | – nieruchomość zabudowana budynkiem byłej szkoły o
ogólnej powierzchni 0,8725 ha. |