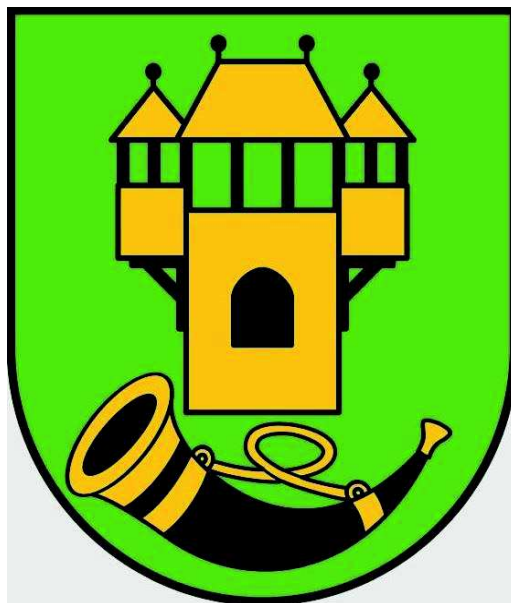


SPRAWOZDANIE

**z wykonania budżetu gminy, wykonania planu
finansowego instytucji kultury za 2018 r. i informacji o
stanie mienia komunalnego**



Zarządzenie Nr 16/19
Wójta Gminy Rozogi
z dnia 14 marca 2019 r.

w sprawie opracowania sprawozdania z wykonania budżetu gminy, wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2018 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 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) postanawia się, co następuje:

§ 1.

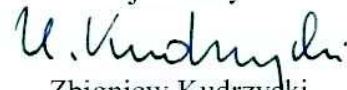
Przyjmuje się opracowane sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy, wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2018 r. stanowiące załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

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

§ 3.

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

Wójt Gminy

Zbigniew Kudrzycki

BUDŻET GMINY

Zgodnie z uchwałą Rady Gminy Rozogi Nr XXVIII/228/17 z dnia 28 grudnia 2017 r. budżet gminy na 2018 r. zamykał się kwotą:

- dochody - 30.042.130,69zł,
- wydatki - 32.886.199,44zł.

Po zmianach na dzień 31 grudnia 2018 r. plan budżetu gminy wynosił:

- dochody - 30.232.341,05zł,
- wydatki - 34.360.101,01zł.

Plan deficytu budżetowego wynosił 4.127.759,96zł

I. DOCHODY

Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Plan w zł.	Wykonanie w zł.	% wyk.
Dział	Rozdział	§				
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i leśnictwo	706.886,78	706.886,78	100%
	01095	2010	Pozostała działalność	706.886,78	706.886,78	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	706.886,78	706.886,78	100%
020			Leśnictwo	7.900,00	6.676,91	84,52%
	02001	0750	Gospodarka leśna	7.900,00	6.676,91	84,52%
			Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7.900,00	6.676,91	84,52%
600			Transport i łączność	944.238,00	1.257.312,80	133,16%
	60016	0570	Drogi publiczne gminne	944.238,00	1.257.312,80	133,16%
			Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	163.481,20	0%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych	894.238,00	1.056.745,00	118,17%

			z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625			
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50.000,00	37.086,60	74,17%
700			Gospodarka mieszkaniowa	248.947,05	377.275,80	151,55%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	248.947,05	377.275,80	151,55%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	15.000,00	10.888,70	72,59%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	60.931,00	62.525,25	102,62%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	150.000,00	276.717,80	184,48%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	2.800,00	0%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	528,50	0%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	799,50	0%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	23.016,05	23.016,05	100%
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	641.693,15	59.184,83	9,22%
	75011		Urzędy wojewódzkie	37.369,00	36.242,00	96,98%
		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	37.369,00	36.242,00	96,98%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	603.624,15	22.054,12	3,65%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10.298,00	10.297,91	100%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2.305,00	3.390,66	147,10%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,55	0%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	591.021,15	8.364,00	1,42%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	700,00	888,71	126,96%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	818,71	136,45%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	70,00	70%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	80.445,00	72.249,04	89,81%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.158,00	1.158,00	100%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu	1.158,00	1.158,00	100%

	75109		administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	79.287,00	71.091,04	89,66%
		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	79.287,00	71.091,04	89,66%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	45.000,00	45.000,00	100%
	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	45.000,00	45.000,00	100%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	39.000,00	39.000,00	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%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3.641.481,00	3.758.847,78	103,22%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5.000,00	2.959,41	59,19%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5.000,00	2.959,41	59,19%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od	696.548,00	660.502,00	94,83%

		osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			
	75616	0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	440.000,00	404.728,00	91,98%
		0320 Wpływy z podatku rolnego	2.500,00	1.702,00	68,08%
		0330 Wpływy z podatku leśnego	251.261,00	252.742,00	100,59%
		0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	2.787,00	1.330,00	47,72%
		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1.139.246,00	1.188.932,14	104,36%
		0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	656.270,00	686.435,78	104,60%
		0320 Wpływy z podatku rolnego	296.824,00	297.536,10	100,24%
		0330 Wpływy z podatku leśnego	39.546,00	36.861,93	93,21%
		0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	40.000,00	43.925,00	109,81%
		0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10.000,00	13.719,00	137,19%
		0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	91.605,00	102.968,95	112,41%
		0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	4.240,43	0%
	75618	0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5.001,00	3.244,95	64,89%
		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	126.000,00	129.022,85	102,40%
		0410 Wpływy z opłaty skarbowej	21.000,00	17.775,00	84,64%
		0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	40.000,00	36.711,60	91,78%
		0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	65.000,00	64.526,93	99,27%
		0690 Wpływy z różnych opłat	0,00	9.975,02	0%
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	34,30	0%
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1.674.687,00	1.777.431,38	106,14%
		0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1.664.687,00	1.770.476,00	106,35%
		0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	10.000,00	6.955,38	69,55%
758		Różne rozliczenia	11.058.689,57	11.050.762,65	99,93%

	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5.499.054,00	5.499.054,00	100%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5.499.054,00	5.499.054,00	100%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5.143.780,00	5.143.780,00	100%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5.143.780,00	5.143.780,00	100%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	70.449,57	72.522,65	102,94%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20.000,00	22.073,08	110,37%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18.644,33	18.644,33	100%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	31.805,24	31.805,24	100%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	345.406,00	345.406,00	100%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	345.406,00	345.406,00	100%
801			Oświata i wychowanie	886.978,06	840.406,56	94,75%
	80101		Szkoły podstawowe	12.100,00	35.089,54	290,00%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	130,00	0,00	0%
		0690	Wpływy z różnych opłat	170,00	107,00	62,94%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2.400,00	3.836,36	159,85%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9.400,00	31.146,18	331,34%
	80104		Przedszkola	310.580,00	264.283,79	85,09%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	8.500,00	6.506,00	76,54%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	132.000,00	104.878,10	79,45%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	700,75	140,15%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40.800,00	25.693,14	62,97%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków	128.780,00	126.505,80	98,23%

		powiatowo-gminnych)				
	80110	Gimnazja	900,00	1.032,00	114,67%	
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	50,00	0,00	0%	
	0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	27,00	54%	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	573,00	114,60%	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	432,00	144%	
	80120	Licea ogólnokształcące	200,00	1.077,59	538,80%	
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	60,00	78,00	130%	
	0690	Wpływy z różnych opłat	40,00	9,00	22,50%	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	990,59	990,59%	
	80130	Szkoły zawodowe	100,00	26,00	26%	
	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%	
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	130.000,00	134.332,00	103,33%	
	0830	Wpływy z usług	130.000,00	134.332,00	103,33%	
	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	1.370,00	1.370,00	100%	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1.370,00	1.370,00	100%	
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	51.249,87	51.144,89	99,80%	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz	51.249,87	51.144,89	99,80%	

	80195		innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Pozostała działalność	380.478,19	352.050,75	92,53%
		0921	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	54,50	54,50%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	810,18	0%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	325.973,01	297.171,23	91,16%
		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	28.023,07	27.690,24	98,81%
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	26.382,11	26.324,60	99,78%
852			Pomoc społeczna	1.642.182,10	1.634.410,68	99,53%
	85203		Ośrodki wsparcia	791.616,10	788.697,29	99,63%
		0830	Wpływy z usług	1.500,00	0,00	0%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	346,12	69,22%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	90,00	18%
		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	789.116,10	788.191,42	99,88%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	0,00	69,75	0%

		ustawami			
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	82.985,00	81.021,60	97,63%
	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	50.830,00	49.470,00	97,32%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32.155,00	31.551,60	98,12%
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	70.616,00	70.506,25	99,84%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	70.616,00	70.506,25	99,84%
85216		Zasiłki stałe	370.559,00	368.936,75	99,56%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	370.559,00	368.936,75	99,56%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	103.306,00	102.929,54	99,64%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1.000,00	695,54	69,55%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	165,00	110%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	102.156,00	102.069,00	99,91%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3.600,00	2.939,20	81,64%
	0830	Wpływy z usług	3.600,00	2.939,20	81,64%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	207.500,00	207.435,55	99,97%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3.500,00	3.435,55	98,16%

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	204.000,00	204.000,00	100%
	85295		Pozostała działalność	12.000,00	11.944,50	99,54%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12.000,00	11.944,50	99,54%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	649.202,26	592.836,24	91,32%
	85395		Pozostała działalność	649.202,26	592.836,24	91,32%
		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	551.802,77	528.658,05	95,81%
		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	97.399,49	64.178,19	65,89%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	155.313,00	147.642,90	95,06%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	155.313,00	147.642,90	95,06%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	154.033,00	146.707,20	95,24%
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	1.280,00	935,70	73,10%
855			Rodzina	8.871.059,00	8.814.048,71	99,36%
	85501		Świadczenie wychowawcze	5.072.759,00	5.061.029,83	99,77%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	299,05	59,81%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4.200,00	13.000,00	309,52%

		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	5.068.059,00	5.047.730,78	99,60%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.552.522,00	3.507.565,37	98,73%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	8,80	8,80%
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	0,00	0%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2.500,00	966,05	38,64%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	25.000,00	9.468,62	37,87%
		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	3.511.922,00	3.484.901,84	99,23%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10.500,00	12.220,06	116,38%
	85503		Karta Dużej Rodziny	248,00	233,51	94,16%
		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	248,00	233,51	94,16%
	85504		Wspieranie rodziny	245.530,00	245.220,00	99,87%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz	228.470,00	228.160,00	99,86%

		2030	innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17.060,00	17.060,00	100%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	445.276,00	431.032,15	96,80%
	90002		Gospodarka odpadami	430.276,00	423.915,63	98,52%
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	332,83	0%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	430.276,00	419.797,28	97,56%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	2.946,40	0%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	839,12	0%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15.000,00	7.116,52	47,44%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15.000,00	7.116,52	47,44%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	202.150,08	68.000,00	33,64%
	92195		Pozostała działalność	202.150,08	68.000,00	33,64%
		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%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	134.150,08	0,00	0%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	50.000,00	50.000,00	100%

		6630	(związków gmin, związków powiatowo-gminnych) Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16.000,00	16.000,00	100%
O G Ó Ł E M				30.232.341,05	29.877.473,83	98,83%

W 2018 r. wykonano dochody w kwocie **29.877.473,83zł** z tego:

- dochody bieżące **28.374.939,14zł**,
- dochody majątkowe **1.502.534,69zł**.

Skutki obniżania górnych stawek podatków obliczone na okres sprawozdawczy wynoszą **505.243,00zł**, a skutki udzielonych ulg i zwolnień wynoszą **315.640,00zł**. Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy (umorzenia, rozłożenia na raty) wynoszą **2.326,50zł**.

Zaległości z tytułu podatków i opłat ewidencjonowanych w Urzędzie Gminy na dzień 31 grudnia 2018 r. wynoszą **205.138,15zł**.

W 2018 r. wystawiono 607szt. upomnień, 239 tytułów wykonawcze, 22 szt. wezwań do zapłaty, 3 wpisy na hipotekę.

DOCHODY WG WAŻNIEJSZYCH ŹRÓDEŁ ZA 2018 r.

Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.	Wykonanie za 2018 r.	Struktura procentowa wykonania dochodów
I. Podatki i opłaty	3.860.151,00	3.943.223,88	13,20%
1. Od nieruchomości § 0310	1.096.270,00	1.091.163,78	3,65%
2. Rolny § 0320	299.324,00	299.238,10	1%
3. Opłata skarbową § 0410	21.000,00	17.775,00	0,06%
4. Wpłata z karty podatkowej § 0350	5.000,00	2.959,41	0,01%
5. Podatek od środków transportowych § 0340	42.787,00	45.255,00	0,15%
6. Podatek leśny § 0330	290.807,00	289.603,93	0,97%
7. Podatek dochodowy od osób prawnych § 0020	10.000,00	6.955,38	0,02%
8. Podatek dochodowy od osób fizycznych § 0010	1.664.687,00	1.770.476,00	5,93%
9. Opłata za gospodarowanie odpadami	430.276,00	419.797,28	1,41%
II. Dochody z majątku Gminy	210.931,00	342.043,05	1,15%
1. Ze sprzedaży	150.000,00	279.517,80	0,94%
2. Z dzierżawy	60.931,00	62.525,25	0,21%
III. Wpłaty jednostek organizacyjnych	393.950,00	365.926,57	1,22%
IV. Pozostałe dochody	282.109,00	465.604,24	1,56%
A. Ogółem dochody własne (I+II+III+IV)	4.747.141,00	5.116.797,74	17,13%
V. Subwencja	10.988.240,00	10.988.240,00	36,78%
VI. Ogółem dotacje i środki pozyskane z innych źródeł	14.496.960,05	13.772.436,09	46,09%
1. Dotacje celowe na zadania własne gminy bieżące § 2020, 2030, 2310, 2330, 2040	1.105.553,33	1.093.186,63	3,66%
2. Dotacje celowe na zadania zlecone gminom § 2010 – 6310	10.524.595,75	10.465.210,26	35,02%
3. Inne dotacje i środki pozyskane z innych źródeł § 2700, 2440, 2701	47.000,00	73.324,60	0,25%
4. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin § 6290, 6207, 6330, 6200	1.790.230,52	1.223.016,89	4,09%
5. Środki pozyskane z EFS i Banku Światowego § 2023, 2007, 2009, 2057, 2059	1.029.580,45	917.697,71	3,07%
B. Ogółem subwencje, dotacje i środki pozyskane z innych źródeł (V+VI)	25.485.200,05	24.760.676,09	82,87%
Dochody ogółem (A+B)	30.232.341,05	29.877.473,83	100,00%

II. WYDATKI

Plan wydatków budżetu gminy za 2018 r. wynosił **34.360.101,01zł** – wykonano **30.990.667,29zł**, tj. **90,19%** z tego:

- wydatki bieżące 27.228.776,80zł,
- wydatki majątkowe 3.761.890,49zł

1/ w dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo – plan 821.372,78zł – wykonano 804.674,03zł, tj. 97,97%

a) rozdział **01010** – infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – plan 107.500,00zł – wykonano – 91.778,00zł, tj. 85,37%

- § 4300 – plan 500,00zł – wykonano – 0,00zł,
- § 6050 – plan 107.000,00zł – wykonano – 91.778,00zł, tj. 85,77%,

b) rozdział **01030** – izby rolnicze – plan 6.986,00zł – wykonano 6.009,25zł, tj. 86,02%

- § 2850 – plan 6.986,00zł – wykonano 6.009,25zł, tj. 86,02%.

d) rozdział **01095** – pozostała działalność – plan 706.886,78zł – wykonano 706.886,78zł, tj. 100%

- § 4210 – plan 6.307,37zł – wykonano – 6.307,37zł, tj. 100%,
- § 4260 – plan 1.353,16zł – wykonano – 1.353,16zł, tj. 100%,
- § 4300 – plan 5.869,62zł – wykonano – 5.869,62zł, tj. 100%,
- § 4360 – plan 200,00zł – wykonano – 200,00zł, tj. 100%,
- § 4430 – plan 693.026,25zł – wykonano – 693.026,25zł, tj. 100%,
– zwrot podatku akcyzowego od zakupionego paliwa rolniczego
- § 4700 – plan 130,38zł – wykonano – 130,38zł, tj. 100%.

2/ w dz. 600 – transport i łączność – plan 4.980.937,46zł – wykonano 3.680.255,53zł, tj. 73,89%

a) rozdział **60014** – drogi publiczne powiatowe – plan 1.156.421,01zł – wykonano 1.156.421,01zł, tj. 100%

- § 6300 – plan 1.156.421,01zł – wykonano – 1.156.421,01zł, tj. 100%,
– dotacja dla Starostwa Powiatowego

b) rozdział **60016** – drogi publiczne gminne – plan 2.474.516,45zł – wykonano 2.449.661,32zł, tj. 99%

- § 4210 – plan 13.800,00zł – wykonano 13.798,50zł, tj. 99,99%,
- § 4270 – plan 537.339,74zł – wykonano 520.676,21zł, tj. 96,90%
- § 4300 – plan 2.000,00zł – wykonano 631,10zł, tj. 31,55%,
- § 4430 – plan 2.800,00zł – wykonano 106,54zł, tj. 3,81%,
- § 4520 – plan 1.300,00zł – wykonanie 1.172,34zł, tj. 90,18%,
- § 6050 – plan 101.327,12zł – wykonanie 97.327,04zł, tj. 96,05%,
- § 6057 – plan 1.155.486,77zł – wykonano – 1.155.486,77zł, tj. 100%,
- § 6059 – plan 660.462,82zł – wykonano – 660.462,82zł, tj. 100%,

c) rozdział **60017** – drogi wewnętrzne – plan 1.350.000,00zł – wykonano 74.173,20zł, tj. 5,49%

- § 6050 – plan 1.350.000,00zł – wykonano – 74.173,20zł, tj. 5,49%,

3/ w dz. 700 – gospodarka mieszkaniowa – plan 263.108,25zł – wykonano 207.150,25zł, tj. 78,73%

a) rozdział **70005** – gospodarka gruntami i nieruchomościami – plan 263.108,25zł – wykonano 207.150,25zł, tj. 78,73%

- § 2300 – plan 2.160,00zł – wykonano 2.160,00zł, tj. 100%,
- § 4210 – plan 12.000,00zł – wykonano 6.061,79zł, tj. 50,51%,

- § 4260 – plan 2.000,00zł – wykonano 956,89zł, tj. 47,84%,
- § 4270 – plan 69.840,00zł – wykonano 53.370,09zł, tj. 76,42%
 - drzwi do budynku komunalnego w m. Rozogi 4.400,09zł,
 - naprawa przyłącza kanalizacji do budynku w Rozogach 1.000,00zł,
 - odnowienie elewacji na budynku Ośrodka Zdrowia w Rozogach 47.970,00zł,
- § 4300 – plan 41.500,00zł – wykonano 25.808,39zł, tj. 62,19%
 - zapłacono za: ogłoszenie o dzierżawie nieruchomości, za wycinkę drzew, za wypis z rejestru gruntów, za ogłoszenie o wynajmie i sprzedaży nieruchomości, przeglądy budynków mieszkalnych komunalnych i administracyjnych, wyceny nieruchomości do sprzedaży, za umieszczenie ogłoszenia w lokalnej prasie, za drobne naprawy w budynkach komunalnych
- § 4430 – plan 9.500,00zł – wykonano 7.908,67zł, tj. 83,25%,
- § 4480 – plan 1.000,00zł – wykonano 0,00zł, tj. 0%,
- § 4500 – plan 1.000,00zł – wykonano – 158,00zł, tj. 15,80%,
- § 4510 – plan 1.000,00zł – wykonano 16,43zł, tj. 1,64%,
- § 4520 – plan 1.000,00zł – wykonano 0,00zł,
- § 6050 – plan 122.108,25zł – wykonano – 110.709,99zł, tj. 90,67%,

4/ w dz. 710 – działalność usługowa – plan 64.900,00zł – wykonano 13.600,00zł, tj. 20,96%

- a) rozdział **71004** – plany zagospodarowania przestrzennego – plan 60.000,00zł – wykonano 8.700,00zł, tj. 14,50%
- § 4300 – plan 60.000,00zł – wykonano 8.700,00zł, tj. 14,50%
 - projekty decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu
- 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 3.597.279,98zł – wykonano 2.673.908,38zł, tj. 74,33%

- a) rozdział **75011** – urzędy wojewódzkie – plan 37.369,00zł – wykonano 36.242,00zł, tj. 96,98%
- § 4010 – plan 30.779,00zł – wykonano 29.873,00zł, tj. 97,06%,
 - § 4110 – plan 4.949,00zł – wykonano 4.728,00zł, tj. 95,53%,
 - § 4120 – plan 637,00zł – wykonano 637,00zł, tj. 100%,
 - § 4210 – plan 1.004,00zł – wykonano 1.004,00zł, tj. 100%,
- b) rozdział **75022** – rady gmin /miast i miast na prawach powiatu/ – plan 123.120,00zł – wykonano 100.502,22zł, tj. 81,63%
- § 3030 – plan 115.520,00zł – wykonano 97.691,64zł, tj. 84,57%,
 - diety radnych,
 - § 4210 – plan 4.800,00zł – wykonano 1.927,38zł, tj. 40,15%,
 - § 4300 – plan 2.000,00zł – wykonano 836,40zł, tj. 41,82%,
 - § 4410 – plan 800,00zł – wykonano 46,80zł, tj. 5,85%,
- c) rozdział **75023** – urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – plan 2.902.827,98zł – wykonano 2.037.772,96zł, tj. 70,20%
- § 3020 – plan 2.000,00zł – wykonano 1.397,00zł, tj. 69,85%
 - § 4010 – plan 1.360.847,00zł – wykonano 1.314.882,11zł, tj. 96,62%,
 - wynagrodzenia pracowników,
 - § 4040 – plan 106.029,00zł – wykonano 98.863,09zł, tj. 93,24%,
 - § 4110 – plan 264.696,00zł – wykonano 225.910,14zł, tj. 85,35%,
 - składki na ubezpieczenia społeczne,

- § 4120 – plan 37.719,00zł – wykonano 25.061,82zł, tj. 66,44%,
– składki na Fundusz Pracy,
 - § 4170 – plan 2.500,00zł – wykonano 1.560,00zł, tj. 62,40%,
– szkolenia BHP, wynagrodzenie za sprząatanie pomieszczeń biurowych,
 - § 4210 – plan 126.000,00zł – wykonano 97.433,66zł, tj. 77,33%,
– zakup oleju opałowego – 24.183,53zł,
– za dostęp do serwisu prawnego – 7.378,28zł,
– materiały biurowe, pozostałe materiały i środki czystości – 24.842,32zł,
– urządzenia wielofunkcyjne, wentylatory, komputer, niszczarka – 16.094,88zł,
– zakup licencji – 549,00zł,
– terminale do głosowania – 22.137,54zł,
– prenumerata gazet – 2.248,11zł,
 - § 4260 – plan 12.000,00zł – wykonano 9.531,48zł, tj. 79,43%,
– zakup energii,
 - § 4270 – plan 3.000,00zł – wykonano 430,50zł, tj. 14,35%,
 - § 4280 – plan 4.400,00zł – wykonano 2.089,00zł, tj. 47,48%,
 - § 4300 – plan 189.980,43zł – wykonano 171.097,54zł, tj. 90,06%,
– przesyłki listowe – 34.950,45zł,
– badanie urządzeń kotłowni olejowej – 430,00zł,
– usługi pozostałe, pieczętki – 6.189,84zł,
– przegląd gaśnic i instalacji elektrycznej, naprawa oświetlenia w piwnicy – 2.096,86zł,
– opieka nad programami komputerowymi, utrzymanie danych BIP, usługi informatyczne, pełnienie funkcji ABI i doradztwo informatyczne, obsługa prawna, pełnienie zadań służby BHP, asysta techniczna nad programem USC, za program druki podatki, za certyfikat kwalifikowany, przedłużenie licencji – 116.882,60zł,
– transport dokumentów archiwalnych do archiwum państwowego – 271,46zł,
– wymiana i montaż zamków – 2.240,00zł,
– za transport urn z lokali wyborczych – 258,30zł,
– za wdrażanie i utrzymanie certyfikatu SSL – 184,50zł,
– za roboty remontowe w budynku UG – 215,25zł,
– dostęp do programu LEX – 7.378,28zł,
 - § 4360 – plan 8.000,00zł – wykonano 6.279,55zł, tj. 78,49%,
– usługi telekomunikacyjne,
 - § 4410 – plan 25.000,00zł – wykonano 20.980,90zł, tj. 83,92%,
– ryczałty samochodowe, delegacje,
 - § 4430 – plan 2.000,00zł – wykonano 1.872,32zł, tj. 93,62%
 - § 4440 – plan 25.337,55zł – wykonano 25.337,55zł, tj. 100%,
– odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
 - § 4510 – plan 1.000,00zł – wykonano 642,00zł, tj. 64,20%,
 - § 4700 – plan 37.000,00zł – wykonano 34.404,30zł, tj. 92,98%,
 - § 6057 – plan 591.021,15zł – wykonano 0,00zł,
 - § 6059 – plan 104.297,85zł – wykonano 0,00zł,
- d) rozdział **75075** – promocja jednostek samorządu terytorialnego – plan 31.000,00zł – wykonano 26.845,01zł, tj. 86,60%
- § 4170 – plan 500,00zł – wykonano 0,00zł,
 - § 4210 – plan 3.000,00zł – wykonano 2.970,78zł, tj. 99,03%

- kalendarze, książki, albumy,
 - § 4300 – plan 27.500,00zł – wykonano 23.874,23zł, tj. 86,82%,
 - oprawy kartonowe, materiały promocyjne, roll-up z herbem, karty seniora, ogłoszenie w prasie, herby, tablice promocyjne do m. Faryny, Orzeszki, banery i naklejki, za promowanie wizerunku Gminy.
- e) rozdział **75085** – wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – plan 410.682,00zł – wykonano 399.234,59zł, tj. 97,21%
- § 3020 – plan 2.900,00zł – wykonano 2.774,20zł, tj. 95,66%,
 - § 4010 – plan 253.577,00zł – wykonano 249.688,53zł, tj. 98,47%,
 - § 4040 – plan 21.580,00zł – wykonano 21.572,01zł, tj. 99,96%,
 - § 4110 – plan 48.533,00zł – wykonano 47.474,62zł, tj. 97,82%,
 - § 4120 – plan 5.592,00zł – wykonano 4.395,55zł, tj. 78,60%,
 - § 4170 – plan 4.800,00zł – wykonano 4.429,00zł, tj. 92,27%,
 - § 4210 – plan 20.785,00zł – wykonano 20.301,19zł, tj. 97,67%,
 - środki czystości – 523,25zł,
 - art. gospodarcze – 398,65zł,
 - materiały kancelaryjne (tusze, tonery, papier) – 8.640,88zł,
 - olej opałowy – 1.737,25zł,
 - wyposażenie – drukarki, komputer, kserokopiarka – 9.001,16zł
 - § 4260 – plan 4.100,00zł – wykonano 3.230,00zł, tj. 78,78%,
 - woda – 93,62zł,
 - energia i dystrybucja – 3.136,38zł
 - § 4270 – plan 1.000,00zł – wykonano 0,00zł,
 - § 4280 – plan 800,00zł – wykonano 776,00zł, tj. 97%,
 - § 4300 – plan 30.000,00zł – wykonano 29.245,01zł, tj. 97,48%, w tym:
 - usługi komunalne – 147,22zł,
 - przedłużenie licencji na programy komputerowe – 10.370,00zł,
 - archiwizacja dokumentów – 4.000,00zł,
 - usługi pozostałe – 1.959,79zł,
 - usługi informatyczne – 8.400,00zł
 - wywóz śmieci – 192,00zł
 - usługi BHP – 1.476,00zł
 - usługi z zakresu RODO – 2.700,00zł
 - § 4360 – plan 2.000,00zł – wykonano 1.458,94zł, tj. 72,95%,
 - § 4410 – plan 600,00zł – wykonano 205,22zł, tj. 34,20%,
 - § 4430 – plan 322,00zł – wykonano 322,00zł, tj. 100%
 - opłacono składkę za ubezpieczenie mienia od pożaru i kradzieży
 - § 4440 – plan 4.743,00zł – wykonano 4.742,64zł, tj. 99,99%,
 - § 4520 – plan 350,00zł – wykonano 348,00zł, tj. 99,43%,
 - § 4700 – plan 9.000,00zł – wykonano 8.271,68zł, tj. 91,91%,
- f) rozdział **75095** – pozostała działalność – plan 92.281,00zł – wykonano 73.311,60zł, tj. 79,44%
- § 2900 – plan 19.000,00zł – wykonano 17.802,43zł, tj. 93,70%,
 - składki na Związek Gmin Warmińsko-Mazurskich w Olsztynie – 3.466,80zł,
 - 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 – 1.807,63zł,

- składki na Fundację Wielkich Jezior Mazurskich – 5.778,00zł,
- § 3030 – plan 25.756,00zł – wykonano 23.551,50zł, tj. 91,44%,
– diety sołtysów,
- § 4100 – plan 40.000,00zł – wykonano 27.203,00zł, tj. 68,01%,
– wynagrodzenia za inkaso sołtysów,
- § 4190 – plan 3.400,00zł – wykonano 2.950,00zł, tj. 86,76%
- § 4210 – plan 1.600,00zł – wykonano 600,24zł, tj. 37,52%
- § 4300 – plan 2.000,00zł – wykonano 1.204,43zł, tj. 60,22%,
- § 4430 – plan 525,00zł – wykonano 0,00zł.

6/ dział 751 – urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – plan 80.445,00zł – wykonano 72.249,04zł, tj. 89,81% (zadania zlecone)

- a) rozdział **75101** – urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – plan 1.158,00zł – wykonano 1.158,00zł, tj. 100%
- § 4300 – plan 1.158,00zł – wykonano 1.158,00zł, tj. 100%,
- b) rozdział **75109** – wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie – plan 79.287,00zł – wykonano 71.091,04zł, tj. 89,66%
- § 3030 – plan 44.140,00zł – wykonano 41.310,81zł, tj. 93,59%
 - § 4010 – plan 4.774,60zł – wykonano 4.774,60zł, tj. 100%
 - § 4110 – plan 979,72zł – wykonano 979,72zł, tj. 100%
 - § 4120 – plan 88,47zł – wykonano 88,47zł, tj. 100%
 - § 4170 – plan 15.122,00zł – wykonano 9.755,23zł, tj. 64,51%
 - § 4210 – plan 4.092,63zł – wykonano 4.092,63zł, tj. 100%
 - § 4300 – plan 8.616,54zł – wykonano 8.616,54zł, tj. 100%
 - § 4410 – plan 1.473,04zł – wykonano 1.473,04zł, tj. 100%

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 179.300,00zł – wykonano 163.583,81zł, tj. 91,23%

- a) rozdział **75412** – ochotnicze straże pożarne – plan 179.300,00zł – wykonano 163.583,81zł, tj. 91,23%
- § 3030 – plan 13.000,00zł – wykonano 12.992,96zł, tj. 99,95%,
– ekwiwalenty dla członków OSP,
 - § 4110 – plan 2.500,00zł – wykonano 1.856,62zł, tj. 74,26%,
 - § 4170 – plan 40.000,00zł – wykonano 38.400,00zł, tj. 96,00%,
– umowy zlecenia kierowców OSP,
 - § 4190 – plan 1.700,00zł – wykonano 1.084,90zł, tj. 63,82%,
 - § 4210 – plan 74.000,00zł – wykonano 68.820,12zł, tj. 93%,
– paliwo, akumulatory, olej opałowy, prenumerata czasopisma „Strażak”,
materiały do OSP, materiały do remontu OSP, za sprzęt pożarniczy, agregat
prądotwórczy do OSP, sprzęt ratowniczy dla jednostek OSP, sygnalizator
 - § 4260 – plan 5.500,00zł – wykonano 4.627,96zł, tj. 84,14%,
– zakup energii,

- § 4280 – plan 5.600,00zł – wykonano 4.468,00zł, tj. 79,79%,
– badania profilaktyczne członków OSP,
- § 4300 – plan 12.000,00zł – wykonano 9.899,47zł, tj. 82,50%,
– przeglądy techniczne samochodów, przegląd gaśnic, opłata za kurs pierwszej pomocy, przegląd urządzeń hydraulicznych LUKAS, przegląd i legalizacje zestawu ratowniczego, przegląd aparatów powietrznych do OSP, kurs i egzamin dla strażaków, legalizacja butli do OSP
- § 4430 – plan 25.000,00zł – wykonano 21.433,78zł, tj. 85,74%
– ubezpieczenia pojazdów, członków OSP

9/ dział 757 – obsługa długu publicznego – plan 130.000,00zł – wykonano 123.756,27zł, tj. 95,20%

- a) rozdział **75702** – obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego – plan 130.000,00zł – wykonano 123.756,27zł, tj. 95,20%
- § 8110 – plan 130.000,00zł – wykonano 123.756,27zł, tj. 95,20%

10/ dział 758 – różne rozliczenia – plan 120.000,00zł – wykonano – 0,00zł

- a) rozdział **75818** – rezerwy ogólne i krajowe – plan 120.000,00zł – wykonano 0,00zł
- § 4810 – plan 120.000,00zł – wykonano – 0,00zł

11/ dział 801 – oświata i wychowanie – plan 8.406.600,51zł – wykonano 8.205.465,80zł, tj. 97,61%

- a) rozdział 80101 – Szkoły Podstawowe – plan 3.501.531,94zł – wykonano 3.461.165,05zł, tj. 99% w tym:
- § 3020 – Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – plan 134.034,00zł – wykonano 132.680,80zł tj. 99%,
– dodatki wiejskie nauczycieli – 130.266,41zł
– zakup odzieży ochronnej, ekwiwalent za pranie – 2.414,39zł
 - § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 2.247.249,94zł – wykonano 2.234.672,90zł tj. 99%,
– wynagrodzenie dla nauczycieli – 1.848.906,17zł
– obsługa i administracja – 333.140,86zł
– nagrody jubileuszowe – 51.095,87zł
– JDU art.30 KN – 1.530,00zł
 - § 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 155.857,00zł – wykonano 155.828,72zł tj. 100%,
 - § 4110 – Składki na ubezpieczenie społeczne – plan 420.068,00zł – wykonano 414.325,66zł tj. 99%,
– opłacono składki w części dotyczącej pracodawcy,
 - § 4120 – Składki na Fundusz Pracy – plan 53.583,00zł – wykonano 50.380,40zł tj. 94%
 - § 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe – plan 1.500,00zł – wykonano 1.424,80zł tj. 95%
 - § 4190 – Nagrody konkursowe – plan 400,00zł - wykonano 200,00zł tj. 50%
 - § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – plan 185.428,00zł – wykonano 183.632,58zł tj. 99%
– zakup oleju opałowego – 138.888,93zł
– zakup środków czystości – 10.212,09zł
– zakup artykułów gospodarczych – 4.575,15zł
– zakup artykułów biurowych – papier, tusze, tonery – 21.728,41zł
– zakup wyposażenia – 3.388,64zł

- zakup materiałów do remontu – 2.156,11 zł
- zakup mebli – 2.683,25 zł
- § 4240 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – plan 8.900,00zł – wykonano 7.859,21zł tj. 88% w tym:
- SP Rozogi – 3.842,76zł
- SP Dąbrowy – 2.999,35zł
- SP Klon – 1.017,10zł
- § 4260 – Zakup energii – plan 31.395,00zł – wykonano 29.318,75zł tj. 93%
 - energia elektryczna i dystrybucja – 24.925,26zł
 - woda – 4.393,49zł
- § 4270 – Zakup usług remontowych – plan 73.464,00zł – wykonano 71.972,35zł, tj. 98% w tym:
- SP. Rozogi – 56.409,30zł – remont toalet, konserwacja kserokopiarki, kotła CO
- SP. Dąbrowy – 10.851,49zł - naprawa inst. elektrycznej, kotła CO i sprzętu
- SP. Klon – 4.711,56zł – naprawa instalacji alarmowej i elektrycznej, malowanie korytarza
- § 4280 – Zakup usług zdrowotnych – plan 5.930,00zł – wykonano 5.271,00zł tj. 89%
- § 4300 – Zakup usług pozostałych – plan 53.238,00zł – wykonano 48.185,72 zł tj. 91%
 - usługi informatyczne – 7.774,23zł
 - usługi komunalne – 7.429,75zł
 - usługi ppoż., elektryczne i kominiarskie – 2.950,68zł
 - usługi doraźne, bankowe, abonament RTV, koszty przesyłek – 3.726,03zł
 - usługi BHP – 4.145,84zł
 - usługi w zakresie RODO- 8.424,00zł
 - przewóz uczniów na zawody sportowe, konkursy szkolne – 10.171,54zł
 - wywóz śmieci – 3.563,65zł
- § 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – plan 6.550,00zł – wykonano 5.896,54zł tj. 90%
- § 4410 – Podróże służbowe krajowe – plan 3.070,00zł – wykonano 1.712,43zł tj. 56%
- § 4430 – Różne opłaty i składki – plan 7.478,00zł – wykonano 5.971,20zł tj. 80%
 - opłacono składkę za ubezpieczenie mienia od pożaru i kradzieży
- § 4440 – Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – plan 110.887,00zł – wykonano 110.884,69zł tj. 100%
- § 4700 – Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej – plan 2.500,00 zł – wykonano 947,30zł, tj. 38%
- b) rozdział 80104 – Przedszkola – plan 1.162.643,00zł – wykonano 1.115.796,12zł tj. 96% w tym:
- § 3020 – Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – plan 31.690,00zł – wykonano 31.603,37zł, tj. 100%
 - dodatki wiejskie nauczycieli – 29.852,72zł
 - ekwiwalent za pranie odzieży i zakup – 1.750,65zł
- § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 655.666,00zł – wykonano 650.688,07zł, tj. 99%
 - wynagrodzenie dla nauczycieli – 438.303,34zł
 - obsługa i administracja – 182.005,63zł
 - JDU art.30KN – 1.318,77zł
 - nagrody jubileuszowe – 29.060,33zł
- § 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 46.883,00zł – wykonano 46.872,83zł tj. 100%
- § 4110 – Składki na ubezpieczenie społeczne – plan 119.596,00zł – wykonano 117.321,40zł tj. 98 %

- opłacono składki w części dotyczącej pracodawcy
- § 4120 – Składki na Fundusz Pracy – plan 15.568,00zł – wykonano 11.338,54zł tj. 73%
- § 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe – plan 3.150,00zł – wykonano 3.150,00zł tj. 100%
- § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – plan 51.400,00zł – wykonano 49.131,38zł tj. 96%
 - zakup artykułów biurowych, tonery, tusze – 4.956,26zł
 - zakup środków czystości – 8.213,97zł
 - zakup oleju opałowego PS Dąbrowach i Klon i węgla PS Rozogi – 25.545,60zł
 - zakup art. gospodarczych – 5.433,60zł
 - wyposażenie pozostałe – 3.761,27zł
 - zakup materiałów do remontu – 1.220,68zł
- § 4220 – Zakup środków żywności – plan 70.000,00zł – wykonano 64.115,06zł tj. 92%
PSR – Rozogi
- § 4240 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – plan 6.000,00zł – wykonano 5.913,28zł tj. 99%
PS Rozogi – zakup zabawek – 3.926,98zł
PS Dąbrowy – zakup zabawek – 986,30zł
PS Klon – zakup zabawek – 1.000,00zł
- § 4260 – Zakup energii – plan 13.380,00zł – wykonano 12.063,65zł tj. 90%
 - energia, dystrybucja – 8.961,23zł
 - woda – 1.012,42zł
 - gaz – 2.090,00zł
- § 4270 – Zakup usług remontowych – plan 6.100,00zł – wykonano 2.561,98zł tj. 42% w tym:
 - PS Rozogi – 369,00zł – naprawa sprzętu
 - PS Dąbrowy – 682,82zł - konserwacja sprzętu
 - PS Klon – 1.510,16zł - konserwacja urządzeń
- § 4280 – Zakup usług zdrowotnych – plan 2.600,00zł – wykonano 1.514,00zł tj. 58%
- § 4300 – Zakup usług pozostałych – plan 78.973,00zł – wykonano 59.752,28zł tj. 76%
 - usługi komunalne – 2.080,46zł
 - usługi informatyczne – 2.228,70zł
 - usługa Cateringu w PS – Dąbrowy i Klon – 40.762,10zł
 - usługi bankowe i pozostałe – 1.347,02zł
 - usługi ppoż. i kominiarskie – 754,09zł
 - usługi BHP – 1.758,16zł
 - usługi w zakresie RODO- 3.576,00zł
 - wywóz śmieci – 2.145,75zł
 - zajęcia z rytmiki – 5.100,00zł
- § 4330 – Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego plan – 25.000,00zł wykonano – 24.555,74zł tj. 98%
- § 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – plan 3.100,00zł – wykonano – 2.742,01zł tj. 88%
- § 4410 – Podróże służbowe krajowe – plan 500,00zł – wykonano 247,00zł tj. 49%
- § 4430 – Różne opłaty i składki – plan 1.854,00zł – wykonano 1.543,80zł, tj. 83%
- § 4440 – Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – plan 30.683,00zł – wykonano 30.681,73zł 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 300,00 zł – wykonano 0,00zł tj. 0%
- c) rozdział 80110 – Gimnazja – plan 1.632.965,00zł – wykonano 1.619.316,21zł tj. 99% w tym:
- § 3020 – Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – plan 76.409,00zł – wykonano 75.816,29zł tj. 99%
 - dodatki wiejskie nauczycieli – 54.706,92zł
 - ekwiwalenty i zakup odzieży ochronnej – 1.207,37zł
 - odprawa n-li z tyt. rozwiązania stosunku pracy – 19.902,00zł
 - § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 1.021.240,00zł – wykonano 1.018.865,86zł tj. 99%
 - wynagrodzenie dla nauczycieli – 761.724,22zł
 - wynagrodzenie administracji i obsługi – 200.513,40zł
 - nagrody jubileuszowe – 26.778,94zł
 - JDU art. 30 KN – 394,49zł
 - odprawy emerytalne – 29.454,81zł
 - § 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 93.111,00zł – wykonano 93.110,99zł tj. 100%
 - § 4110 – Składki na ubezpieczenie społeczne – plan 188.858,00zł – wykonano 187.871,24zł tj. 99%
 - opłacono składki w części dotyczącej pracodawcy
 - § 4120 – Składki na Fundusz Pracy – plan 20.254,00zł wykonano 18.842,22zł tj. 93%
 - § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – plan 101.531,00zł wykonano 99.428,60zł tj. 98%
 - zakup środków czystości – 2.588,76zł
 - zakup artykułów gospodarczych – 5.218,21zł
 - zakup materiałów kancelaryjnych: tusze, papier, druki – 4.264,79zł
 - zakup wyposażenia – 2.433,47zł
 - zakup oleju opałowego – 84.923,37zł
 - § 4240 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – plan 500,00zł – wykonano 405,80zł tj. 81%
 - § 4260 – Zakup energii – plan 49.000,00zł – wykonano 45.716,54zł, tj. 93%
 - zakup energii i dystrybucja – 45.716,54zł
 - § 4270 – Zakup usług remontowych – plan 3.700,00zł – wykonano 3.574,74zł, tj. 97%
 - konserwacja urządzeń – 3.574,74zł
 - § 4280 – Zakup usług zdrowotnych – plan 2.500,00zł – wykonano 1.726,00zł tj. 69%
 - § 4300 – Zakup usług pozostałych – plan 20.547,00zł – wykonano 20.271,43zł tj. 99%
 - usługi BHP – 2.588,22zł
 - przewóz uczniów na zawody sportowe, konkursy – 7.529,30zł
 - usługi ppoż., kominiarskie, elektryczne, przegląd budynku i inne – 933,50zł
 - usługi pozostałe: bankowe, pocztowe i inne – 2.562,80zł
 - wywóz śmieci – 3.075,16zł
 - usługi informatyczne – 1.457,19zł
 - usługi z zakresu RODO – 2.125,26zł
 - § 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – plan 2.800,00zł – wykonano 2.367,82zł tj. 85%
 - § 4410 – Podróże służbowe krajowe – plan 1.000,00zł – wykonano 365,05zł tj. 37%
 - § 4430 – Różne opłaty i składki – plan 1.500,00zł – wykonano 1.439,00zł tj. 96%
 - opłacono składkę za ubezpieczenie mienia od pożaru i kradzieży.

- § 4440 – Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – plan 49.515,00zł – wykonano 49.514,63zł tj. 100%
 - § 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – plan 500,00zł – wykonano 0,00zł tj. 0%
- d) rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół – plan 305.400,00zł – wykonano 300.928,79zł tj. 99% w tym:
- § 3030 – Różne wydatki na rzecz osób fizycznych – plan 400,00zł – wykonano 367,57zł tj. 92%
 - dowóz uczniów do pkt. zbiorczego Klon
 - § 4300 – Zakup usług pozostałych – plan 305.000,00zł – wykonano 300.561,22zł tj. 99%
 - opłacono rachunki za bilety dzieci dojeżdżających do szkół na terenie gminy – 214.721,28zł
 - dowóz uczniów niepełnosprawnych do S O Sz - W - w Czarni i Szczytnie – 85.651,50zł
 - zwrot dla ucznia niepełnosprawnego za bilety do Olsztyna – 188,44zł
- e) rozdział 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia – plan 27.045,00zł – wykonano 25.669,92zł tj. 95% w tym:
- § 3020 – Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – plan 1.300,00zł – wykonano 1.175,73zł tj. 90%
 - dodatki wiejskie nauczycieli – 1.175,73zł
 - § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 18.400,00zł – wykonano 17.748,55zł tj. 96%
 - wynagrodzenie dla nauczycieli – 17.748,55zł
 - § 4110 – Składki na ubezpieczenie społeczne – plan 3.400,00zł – wykonano 3.229,26zł tj. 95%
 - opłacono składki w części dotyczącej pracodawcy
 - § 4120 – Składki na Fundusz Pracy – plan 460,00zł – wykonano 413,90zł, tj. 90%
 - § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – plan 861,00zł – wykonano 795,45zł tj. 92%
 - zakup artykułów biurowych: tusze, tonery, druki, papier ksero – 795,45zł
 - § 4260 – Zakup energii – plan 1.000,00zł – wykonano 993,87zł tj. 99%
 - § 4300 – Zakup usług pozostałych – plan 500,00 zł – wykonano 190,00 zł tj. 38%
 - § 4440 – Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – plan 1.124,00zł – wykonano 1.123,16zł tj. 100%
- f) rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące – plan 476.800,00zł – wykonano 467.475,68zł tj. 98% w tym:
- § 3020 – Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – plan 15.880,00zł – wykonano 15.765,73zł tj. 99%
 - dodatki wiejskie nauczycieli – 15.723,73zł
 - ekwiwalent i zakup odzieży ochronnej – 42,00zł
 - § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 306.014,00zł – wykonano 304.277,33zł tj. 99%
 - wynagrodzenie dla nauczycieli – 259.406,69zł
 - obsługa, administracja – 31.494,42zł
 - nagrody jubileuszowe – 13.290,00zł.
 - JDU art.30KN – 86,22zł.
 - § 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 26.830,00zł – wykonano 26.822,82zł tj. 100%

- § 4110 – Składki na ubezpieczenie społeczne – plan 56.689,00zł – wykonano 56.252,51zł tj. 99%
 - opłacono składki w części dotyczącej pracodawcy
 - § 4120 – Składki na Fundusz Pracy – plan 6.702,00zł – wykonano 6.441,00zł tj. 96%
 - § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – plan 32.000,00zł – wykonano 30.791,15zł tj. 96%
 - zakup artykułów biurowych: tusze, tonery, druki, papier ksero – 3.391,31zł
 - zakup art. gospodarczych, pozostałych – 686,31zł
 - zakup wyposażenia – 246,17zł
 - zakup oleju opałowego – 22.760,00zł
 - zakup środków czystości – 3.707,36zł
 - § 4240 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – plan 500,00zł – wykonano 212,20zł tj. 42%
 - § 4260 – Zakup energii – plan 7.000,00zł – wykonano 4.002,89zł tj. 57%
 - § 4270 – Zakup usług remontowych – plan 2.500,00zł – wykonano 1.678,51zł tj. 67%
 - § 4280 – Zakup usług zdrowotnych – plan 1.000,00zł – wykonano 800,00zł tj. 80%
 - § 4300 – Zakup usług pozostałych – plan 6.000,00zł – wykonano 5.197,88zł tj. 87%
 - usługi w zakresie RODO – 444,00 zł
 - wywóz śmieci – 1.424,90zł
 - usługi BHP – 227,48zł
 - usługi ppoż., kominiarskie – 615,00zł
 - usługi informatyczne – 911,31zł
 - usługi bankowe i pozostałe – 1.385,01zł
 - przewóz uczniów na zawody – 190,18zł
 - § 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – plan 1.800,00zł – wykonano – 1.487,20zł tj. 83%
 - § 4410 – Podróże służbowe krajowe – plan 200,00zł – wykonano 61,46zł tj. 31%
 - § 4430 – Różne opłaty i składki – plan 600,00zł – wykonano 600,00zł tj. 100%
 - § 4440 – Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – plan 13.085,00zł – wykonano 13.085,00zł tj. 100%
- g) rozdział 80130 – Szkoły zawodowe – plan 82.447,00zł – wykonano 82.443,30zł tj. 100% w tym:
- § 3020 – Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – plan 1.982,00zł – wykonano 1.980,73zł tj. 100%
 - dodatki wiejskie nauczycieli – 1.980,73zł
 - § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 45.389,00zł – wykonano 45.388,72zł tj. 100%
 - wypłacono wynagrodzenie dla nauczycieli – 24.703,98zł
 - wypłacono wynagrodzenie dla obsługi – 20.684,74zł
 - § 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 7.171,00zł – wykonano 7.170,43zł tj. 100%
 - § 4110 – Składki na ubezpieczenie społeczne – plan 9.231,00zł – wykonano 9.230,16zł tj. 100%
 - opłacono składki w części dotyczącej pracodawcy
 - § 4120 – Składki na Fundusz Pracy – plan 1.263,00zł – wykonano 1.262,67zł tj. 100%
 - § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – plan 7.880,00zł – wykonano 7.880,00zł tj. 100%
 - zakup artykułów biurowych, druków szkolnych – 820,01zł
 - zakup oleju opałowego – 5.780,00zł

- zakup środków czystości – 1.170,99zł.
- zakup materiałów remontowych – 109,00zł.
- § 4260 – Zakup energii – plan 1.500,00zł – wykonano 1.500,00zł tj. 100%
- § 4270 – Zakup usług remontowych – plan 400,00zł – wykonano 400,00zł tj. 100%
- § 4280 – Zakup usług zdrowotnych – plan 288,00zł – wykonano 288,00zł tj. 100%
- § 4300 – Zakup usług pozostałych – plan 4.354,00zł – wykonano 4.354,00zł tj. 100%
 - praktyczna nauka zawodu dla uczniów ZSZ – 1.660,00zł
 - wywóz śmieci – 687,70zł
 - usługi bankowe, pozostałe – 1.419,95zł
 - usługi informatyczne – 52,29zł
 - usługa BHP – 274,80zł
 - usługa RODO – 259,26zł
- § 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – plan 500,00zł – wykonano 500,00zł tj. 100%
- § 4410 – Podróże służbowe krajowe – plan 89,00zł – wykonano 88,59zł tj. 100%
- § 4430 – Różne opłaty i składki – plan 200,00zł – wykonano 200,00zł tj. 100%
- § 4440 – Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – plan 2.200,00zł – wykonano 2.200,00zł tj. 100%
- h) rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – plan 34.073,00zł – wykonano 8.897,14zł tj. 26% w tym:
 - § 4300 – Zakup usług pozostałych – plan 10.500,00zł – wykonano 912,00zł tj. 9%
 - § 4410 – Podróże służbowe krajowe – plan 8.469,00zł – wykonano 2.528,94zł tj. 30%
 - § 4700 – Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej – plan 15.104,00zł – wykonano 5.456,20zł tj. 36%
 - koszt szkolenia rady pedagogicznej
- i) rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne – plan 324.623,00zł – wykonano 321.547,96zł tj. 99% w tym:
 - § 3020 – Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń – plan 750,00zł – wykonano 623,60zł tj. 83%
 - § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 122.716,00zł – wykonano 122.552,65zł tj. 100%
 - § 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 8.031,00zł – wykonano 8.028,36zł tj. 100%
 - § 4110 – Składki na ubezpieczenie społeczne – plan 21.380,00zł – wykonano 21.379,92zł tj. 100%
 - § 4120 – Składki na Fundusz Pracy – plan 1.667,00zł – wykonano 1.332,22zł tj. 80%
 - § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – plan 8.400,00zł – wykonano 7.997,98zł tj. 95%
 - środki czystości – 3.785,52zł
 - materiały kancelaryjne – 201,11zł
 - zakup opału - 3.490,00zł
 - zakup materiałów remontowych – 465,00zł
 - zakup artykułów gospodarczych – 56,35zł
 - § 4220 – Zakup środków żywności – plan 133.600,00zł – wykonano 133.157,46zł tj. 99%
 - § 4260 – Zakup energii – plan 19.000,00zł – wykonano 18.184,31zł tj. 96%
 - gaz – 1.289,94zł
 - energia i dystrybucja – 16.894,37zł
 - § 4270 – Zakup usług remontowych – plan 1.500,00zł – wykonano 1.331,36zł tj. 89%

- § 4280 – Zakup usług zdrowotnych – plan 500,00zł – wykonano 279,00zł tj. 56%
 - § 4300 – Zakup usług pozostałych – plan 1.050,00 zł – wykonano 752,80 zł tj. 72%
 - usługi pozostałe i bankowe – 7,00zł
 - usługi komunalne – 270,00zł
 - wywóz śmieci – 304,32zł
 - usługi w zakresie RODO – 171,48zł
 - § 4410 – Podróże służbowe krajowe – plan 100,00zł – wykonano 0,00zł tj. 0%
 - § 4440 – Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – plan 5.929,00zł – wykonano 5.928,30zł tj. 100%
- j) 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 34.996,00zł – wykonano 34.370,40zł, tj. 98% w tym:
- § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 28.176,00zł – wykonano 28.157,84zł tj. 100%
 - wynagrodzenie nauczycieli – 747,36zł
 - wynagrodzenie obsługi – 27.410,48zł
 - § 4110 – Składki na ubezpieczenie społeczne – plan 4.786,00zł – wykonano 4.773,01zł tj. 100%
 - § 4120 – Składki na Fundusz Pracy – plan 254,00zł – wykonano 253,89zł tj. 100%
 - § 4240 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – plan 494,00zł – wykonano 0,00zł
 - § 4280 – Zakup usług zdrowotnych – plan 100,00zł – wykonano 0,00zł tj. 0%
 - § 4440 – Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – plan 1.186,00zł – wykonano 1.185,66zł tj. 100%
- k) rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – plan 211.908,06zł – wykonano 180.294,66zł tj. 85% w tym:
- § 3020 – Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – plan 7.831,00zł – wykonano 5.609,36zł tj. 72%
 - dodatki wiejskie nauczycieli – 5.609,36zł
 - § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 133.691,06zł – wykonano 123.164,28zł tj. 92%
 - wynagrodzenie dla nauczycieli – 121.845,51zł
 - JDU art. 30 KN – 1.318,77zł
 - § 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 8.700,00zł – wykonano 8.539,16zł tj. 98%
 - § 4110 – Składki na ubezpieczenie społeczne – plan 25.433,00zł – wykonano 23.245,12zł tj. 91%
 - opłacono składki w części dotyczącej pracodawcy
 - § 4120 – Składki na Fundusz Pracy – plan 4.362,00zł – wykonano 3.311,51zł, tj. 76%
 - § 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe – plan 300,00zł – wykonano 0,00zł
 - § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – plan 16.800,00zł – wykonano 4.825,35zł tj. 29%
 - zakup artykułów biurowych: tusze, tonery, druki, papier – 3.132,18zł
 - zakup wyposażenia 1.693,17zł
 - § 4240 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – plan 9.000,00zł – wykonano 6.679,70zł tj. 74%
 - § 4260 – Zakup energii – plan 235,00zł – wykonano 227,96zł tj. 97%

- woda – 227,96zł
 - § 4270 – Zakup usług remontowych – plan 136,00zł – wykonano 47,06zł tj. 35%
 - konserwacja platformy dla osób niepełnosprawnych – 47,06zł
 - § 4280 – Zakup usług zdrowotnych – plan 270,00 zł – wykonano 270,00zł tj. 100%
 - § 4300 – Zakup usług pozostałych – plan 930,00zł – wykonano 178,39zł tj. 19%
 - § 4360 – Opłaty za usługi telekomunikacyjne – plan 70,00zł – wykonano – 57,20zł tj. 82%
 - § 4410 – Podróże służbowe krajowe – plan 30,00zł – wykonano 21,30zł tj. 71%
 - § 4440 – Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – plan 4.120,00zł – wykonano 4.118,27zł tj. 100%
- l) 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 121.110,56zł – wykonano 105.577,18zł tj. 87% w tym:
- § 3020 – Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – plan 4.988,00zł – wykonano 3.961,92zł tj. 79%
 - dodatki wiejskie nauczycieli – 3.961,92zł
 - § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 62.172,00zł – wykonano 57.996,71zł tj. 93%
 - wynagrodzenie dla nauczycieli – 57.996,71zł
 - § 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 4.305,00zł – wykonano 4.299,03zł tj. 100%
 - § 4110 – Składki na ubezpieczenie społeczne – plan 12.451,00zł – wykonano 11.212,35zł tj. 90%
 - opłacono składki w części dotyczącej pracodawcy
 - § 4120 – Składki na Fundusz Pracy – plan 2.255,00zł – wykonano 1.606,43zł, tj. 71%
 - § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – plan 20.800,00zł – wykonano 20.733,65zł tj. 99%
 - zakup artykułów biurowych: tusze, tonery, druki , papier – 503,65zł
 - zakup wyposażenia – 20.230, 00zł
 - § 4240 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – plan 6.000,00zł – wykonano 528,50zł tj. 9%
 - § 4260 – Zakup energii – plan 1.200,00zł – wykonano 1.125,36zł tj. 94%
 - § 4270 – Zakup usług remontowych – plan 1.400,00zł – wykonano 626,07zł tj. 45%
 - konserwacja urządzeń – 626,07zł
 - 4280 – Zakup usług zdrowotnych – plan 300,00 zł – wykonano 0,00zł tj. 0%
 - 4300 – Zakup usług pozostałych – plan 2.057,56zł – wykonano 312,43zł tj. 15%
 - § 4360 – Opłaty za usługi telekomunikacyjne – plan 100,00zł – wykonano – 93,22zł tj. 93%
 - § 4440 – Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – plan 3.082,00zł – wykonano 3.081,51zł tj. 100%
- m) rozdział 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – plan 51.249,87zł – wykonano 51.144,89zł tj. 100%
- § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – plan 492,42zł – wykonano 492,42zł tj. 100%

- § 4240 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – plan 50.742,45zł – wykonano 50.637,47zł tj. 99%
 - wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe
 - podręczniki szkolne – 35.872,73zł
 - ćwiczenia dla ucznia – 14.764,74zł
 - § 4300 – Zakup usług pozostałych – plan 15,00zł – wykonano 15,00zł tj. 100%
- n) rozdział 80195 – Pozostała działalność – plan 439.808,08zł – wykonano 430.838,50zł, tj. 98%
- § 3020 – Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – plan 10.140,00zł – wykonano 5.400,00zł tj. 53%
 - wypłacono świadczenia dla nauczycieli z funduszu zdrowotnego
 - § 4440 – Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – plan 53.168,00zł – wykonano 53.165,02zł tj. 100%
 - odpis ZFŚS dla 41 emerytów nauczycieli
 - odpis ZFŚS dla 17 emerytów adm. i obsługi

Realizacja projektu pt. „Kompleksowe rozwiązania edukacyjne w szkołach kształcenia ogólnego z gminy Rozogi”

- § 4017 – Wynagrodzenia osobowe pracowników na plan 157.670,05zł. wykonano 154.547,78zł tj. 98%
- § 4019 – Wynagrodzenia osobowe pracowników na plan 13.529,66zł. wykonano 13.289,93zł tj. 98 %
 - wypłacono wynagrodzenie dla kadry zarządzającej projektem i pracowników obsługujących projekt w części EFS i BP
 - wypłacono za godziny nadliczbowe dla nauczyciela z doradztwa zawodowego i opiekunów wycieczek szkolnych.
 - wypłacono za godziny nadliczbowe dla nauczycieli za realizację dodatkowych zajęć pozalekcyjnych dla uczniów
- § 4117 – Składki na ubezpieczenie społeczne – plan 26.790,32zł wykonano 26.737,84zł tj. 99%
- § 4119 – Składki na ubezpieczenie społeczne – plan 2.342,64zł wykonano 2.298,09zł tj. 99%
- § 4127 – Składki na Fundusz Pracy – plan 3.728,76zł – wykonano 3.010,84zł tj. 81%
- § 4129 – Składki na Fundusz Pracy – plan 307,36zł – wykonano 258,66zł tj. 84%
- § 4217 – Zakup materiałów i wyposażenia – plan 10.916,62zł – wykonano 10.915,75zł tj. 100%
- § 4219 – Zakup materiałów i wyposażenia – plan 938,36zł – wykonano 938,28zł tj. 100%
 - zakupiono zestawy szkoleniowe dla uczniów – środki EFS i BP
- § 4247 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – plan 61.952,11zł – wykonano 61.952,11zł tj. 100%
- § 4249 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – plan 5.325,20zł – wykonano 5.325,20zł tj. 100%
- § 4307 – Zakup usług pozostałych – plan 64.915,12zł – wykonano 64.915,12zł tj. 100%
- § 4309 – Zakup usług pozostałych – plan 5.579,88 zł – wykonano 5.579,88zł tj. 100%
 - opłacono f – ry za organizację wycieczek dla uczniów SP Rozogi, SP Klon i Gimnazjum, środki EFS i BP

Realizacja projektu **ERAZMUS +**

- § 4111 – Składki na ubezpieczenie społeczne – plan 836,87zł wykonano 836,87zł tj.100%
- § 4121 – Składki na Fundusz Pracy – plan 83,92zł – wykonano 83,92zł tj. 100%
- § 4171 – Wynagrodzenia bezosobowe – plan 9.224,03zł. wykonano 9.224,03zł tj. 100%
– zapłacono dla koordynatora i obsługę projektu.
- § 4211 – zakup materiałów i wyposażenia – plan 2.500,00zł wykonano 2.500,00zł tj.100%
– zakup materiału na stroje regionalne, tusze, tonery,
- § 4301 – Zakup usług pozostałych – plan 8.235,23zł wykonano 8.235,23zł tj. 100%
– zapłacono za bilet lotniczy do Chorwacji ,warsztaty teatralne dla uczestników projektu, przejazdu uczniów do teatru, bilety wstępu , promocja projektu.
- § 4411 – Podróże służbowe krajowe – plan 267,46zł wykonano 267,46zł tj. 100%
- § 4421 – Podróże służbowe zagraniczne – plan 1.326,49zł wykonano 1.326,49zł tj.100%
– koszt pobytu nauczyciela w Chorwacji konferencja koordynatora projektu.
- § 4431 – Różne opłaty i składki – plan 30,00zł. wykonano 30,00zł tj. 100%

13/ dział 851 – ochrona zdrowia – na plan 65.000,00zł – wykonano 54.528,08zł, tj. 83,89%

a) rozdział **85153** – zwalczanie narkomanii – plan 5.000,00zł – wykonano 3.720,00zł, tj. 74,40%

- § 4170 – plan 2.500,00zł – wykonano 1.440,00zł, tj. 57,60%
- § 4300 – plan 2.500,00zł – wykonano 2.280,00zł, tj. 91,20%

b) rozdział **85154** – przeciwdziałanie alkoholizmowi – plan 60.000,00zł – wykonano 50.808,08zł, tj. 84,68%

- § 2360 – plan 20.000,00zł – wykonano 13.596,85zł, tj. 67,98%,
- § 4110 – plan 2.000,00zł – wykonano 1.299,59zł, tj. 64,98%,
- § 4120 – plan 500,00zł – wykonano 185,26zł, tj. 37,05%,
- § 4170 – plan 30.500,00zł – wykonano 30.410,00zł, tj. 99,70%,
- § 4190 – plan 500,00zł – wykonano 499,40zł, tj. 99,88%,
- § 4210 – plan 300,00zł – wykonano 0,00zł,
- § 4300 – plan 4.700,00zł – wykonano 4.158,98zł, tj. 88,49%,
- § 4510 – plan 500,00zł – wykonano 276,00zł, tj. 55,20%,
- § 4610 – plan 1.000,00zł – wykonano 382,00zł, tj. 38,20%.

14/ dział 852 – pomoc społeczna – plan 2.798.846,10zł – wykonano 2.679.305,73zł, tj. 95,73%

ZADANIA ZLECONE I WŁASNE

a) rozdział **85203** – Ośrodki Wsparcia – plan 789 116,10 zł – wykonano 788 191,42 zł, tj. 99,88%

- § 4010 – plan 388.147,26zł – wykonano 388.147,26zł,
– wynagrodzenia osobowe pracowników
- § 4040 – plan 24.832,39zł – wykonano 24 832,39zł,
– dodatkowe wynagrodzenie roczne
- § 4110 – plan 69.723,38zł – wykonano 69.723,38zł,
– składki na ubezpieczenie społeczne
- § 4120 – plan 5.734,28zł – wykonano 5.734,28zł,
– składki na Fundusz Pracy

Wydatki rzeczowe:

- § 3020 – plan 884,89zł – wykonano 884,89zł,
– ekwiwalent za odzież ochronną
- § 4210 – plan 89.445,17zł – wykonano 88.520,49zł,
– zakup materiałów i wyposażenia
- § 4260 – plan 7.086,37zł – wykonano 7.086,37zł,
– zakup energii
- § 4270 – plan 5.904,00zł – wykonano 5.904,00zł,
– zakup usług remontowych
- § 4280 – plan 449,00zł – wykonano 449,00zł,
– zakup usług zdrowotnych
- § 4300 – plan 171.110,32zł – wykonano 171.110,32zł,
– zakup usług pozostałych
- § 4360 – plan 1.435,35zł – wykonano 1.435,35zł,
– zakupu usług telekomunikacyjnych
- § 4410 – plan 4.903,40zł – wykonano 4.903,40zł,
– podróże służbowe krajowe
- § 4430 – plan 689,00zł – wykonano 689,00zł,
– różne opłaty i składki
- § 4440 – plan 12.451,85zł – wykonano 12.451,85zł,
– odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
- § 4520 – plan 3.683,64zł – wykonano 3.683,64zł,
– opłaty z tytułu trwałego zarządu
- § 4700 – plan 2.635,80zł – wykonano 2.635,80zł
– szkolenia pracowników.

ZADANIA ZLECONE

- a) rozdział **85213** - składka na ubezpieczenie zdrowotne – plan 50.830,00zł – wykonano 49.470,00zł, tj. 97,32%
- § 4130 – plan 50.830,00zł – wykonano 49.470,00zł,
- b) rozdział **85501** – świadczenie wychowawcze 500+ – plan 5.068.059,00zł – wykonano 5.047.730,78zł, tj.99,60%
- § 3110 – plan 4.990.126,00zł – wykonano 4.973.045,10zł
– świadczenia wychowawcze: 9996 świadczeń – 4.973.045,10zł
 - § 4010 – plan 51.700,00zł – wykonano 49.217,33zł,
– wynagrodzenia osobowe pracowników
 - § 4040 – plan 2.929,00zł – wykonano 2.928,02zł,
– dodatkowe wynagrodzenie roczne
 - § 4110 – plan 9.500,00zł – wykonano 8.979,54zł,
– składki na ubezpieczenie społeczne
 - § 4120 – plan 1.350,00zł – wykonano 1.277,56zł,
– składki na Fundusz Pracy

Wydatki rzeczowe ;

- § 4210 – plan 3.339,00zł – wykonano 3.219,26zł,
– zakup materiałów i wyposażenia
- § 4300 – plan 6.700,00zł – wykonano 6.663,32zł,
– zakup usług pozostałych
- § 4440 – plan 1.200,00zł – wykonano 1.185,89zł,
– odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

- § 4700 – plan 1.215,00zł – wykonano 1.214,76zł,
– szkolenia pracowników
- c) rozdział **85502** – świadczenia rodzinne – plan 3.572.792,00zł – wykonano 3.508.635,56zł,
tj.98,2%
 - § 2910 – plan 35.000,00 zł – wykonano 22.476,74zł
 - § 3110 – plan 3.408.816,00 zł – wykonano 3.386.698,76zł
- świadczenia rodzinne: 17747 świadczeń – 2.925.252,81zł,
za życiem 2 świadczenia – 8.000,00zł
zasiłek dla opiekuna 153 świadczeń – 81.492,00zł
fundusz alimentacyjny: 558 świadczeń – 181.230,92zł,
składki na ubezpieczenie społeczne: 954 świadczeń – 190.723,03zł,
- § 4010 – plan 87.500,00zł – wykonano 82.970,49zł,
– wynagrodzenie osobowe pracowników
- § 4110 – plan 14.206,00zł – wykonano 14.071,47zł,
– składki na ubezpieczenie społeczne
- § 4120 – plan 1.200,00zł – wykonano 1.161,12zł,
– składki na Fundusz Pracy
- § 4430 – plan 100,00zł – wykonano 0,00zł,
– różne opłaty i składki
- § 4560 – plan 25.870,00zł – wykonano 1.256,98zł,
- § 4610 – plan 100,00zł – wykonano 0,00zł,
– koszty egzekucji komorniczej
- d) rozdział **85503** – Karta Dużej Rodziny – plan 248,00zł – wykonano 233,51zł tj. 94,16%
 - § 4210 – plan 248,00zł – wykonano 233,51zł
- e) rozdział **85504** – Wspieranie rodziny – plan 228.470,00zł – wykonano 228.160,00zł
tj. 99,86%
 - § 3110 – plan 221.100,00zł – wykonano 220.800,00 zł,
 - § 4010 – plan 5.702,50zł – wykonano 5.692,50zł,
– wynagrodzenie osobowe pracowników
 - § 4110 – plan 645,75zł – wykonano 645,75zł,
– składki na ubezpieczenie społeczne
 - § 4120 – plan 91,88zł – wykonano 91,88zł,
– składki na Fundusz Pracy
 - § 4210 – plan 929,87zł – wykonano 929,87zł,
– zakup materiałów i wyposażenia

ZADANIA WŁASNE I DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH

- a) rozdział **85202** – Domy pomocy społecznej – plan 339.010,00zł – wykonano 324.440,37zł
tj.95,70%
 - § 4330 – plan 339.010,00zł – wykonano 324.440,37zł,
- b) rozdział **85213** – składki na ubezpieczenie zdrowotne – plan 32.155,00zł – wykonano
31.551,60zł, tj. 98,12%
 - § 4130 – plan 32.155,00zł – wykonano 31.551,60zł
- c) rozdział **85214** – zasiłki i pomoc w naturze – plan 140.616,00zł – wykonano 109.585,66zł,
tj.77,93%
 - § 3110 – plan 140.616,00zł – wykonano 109.585,66zł,

Wyplacono :

zasiłki okresowe: 50 rodzin 181 świadczeń – 39.079,41zł

zasiłki i pomoc w naturze : 52 rodzin 127 świadczeń – 70.506,25zł

d) rozdział **85215** – Dodatki mieszkaniowe – plan 25.000,00zł – wykonano 9.609,76zł, tj. 38,44%

- § 3110 – plan 25.000,00zł – wykonano 9.609,76zł

e) rozdział **85216** – Zasiłki stałe – plan 370.559,00zł – wykonano 368.936,75zł, tj. 99,56%

- § 3110 – plan 370.559,00zł – wykonano 368.936,75zł

Wyplacono:

zasiłki stałe: 67 rodzin 698 świadczeń – 368.936,75zł

f) rozdział **85219** – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej – plan 681 560,00zł – wykonano 663.333,67, tj. 97,33%

- § 4010 – plan 429.698,00zł – wykonano 428.584,61zł,
– wynagrodzenia osobowe pracowników
- § 4040 – plan 32.100,00zł – wykonano 31.827,80zł,
– dodatkowe wynagrodzenie roczne
- § 4110 – plan 83.270,00zł – wykonano 79.947,07zł,
– składki na ubezpieczenie społeczne
- § 4120 – plan 9.742,00zł – wykonano 9.660,55zł,
– składki na Fundusz Pracy
- § 4170 – plan 12.500,00zł – wykonano 11.050,00zł,
– wynagrodzenia bezosobowe

Wydatki rzeczowe:

- § 3020 – plan 6.900,00zł – wykonano 6.878,16zł,
– ekwiwalent za odzież ochronną
- § 4210 – plan 27.300,00zł – wykonano 24.630,83zł,
– zakup materiałów i wyposażenia
- § 4260 – plan 2.500,00zł – wykonano 324,02zł,
– zakup energii
- § 4280 – plan 1.600,00zł – wykonano 1.394,00zł,
– zakup usług zdrowotnych
- § 4300 – plan 45.350,00zł – wykonano 43.902,32zł,
– zakup usług pozostałych
- § 4360 – plan 3.500,00zł – wykonano 2.300,06zł,
– zakup usług telekomunikacyjnych
- § 4410 – plan 2.200,00zł – wykonano 1.912,91zł,
– podróże służbowe krajowe
- § 4430 – plan 2.000,00zł – wykonano 415,00zł,
– różne opłaty i składki
- § 4440 – plan 10.900,00zł – wykonano 10.574,15zł,
– odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
- § 4520 – plan 500,00zł – wykonano 400,50zł,
– opłata na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego
- § 4700 – plan 11.500,00zł – wykonano 9.531,69zł,
– szkolenia pracowników

g) rozdział **85228** – Usługi opiekuńcze – plan 70.000,00zł – wykonano 52.370,00zł, tj. 74,81%

- § 3110 – plan 70.000,00zł – wykonano 52.370,00zł,

h) rozdział **85230** Pomoc w zakresie dożywiania – plan 264.000,00zł – wykonano 260.000,00zł tj. 98,48%

- § 3110 – plan 264.000,00 zł – wykonano 260.000,00zł,

Wypłacono:

Dożywianie 202 rodzin 54.915 świadczeń – 260.000,00zł

i) rozdział **85295** – Pozostała działalność – plan 36.000,00zł, – wykonano 21.816,50zł, tj.60,60%

- § 3110 – plan 36.000,00 zł – wykonano 21.816,50zł,

Wypłacono:

prace społecznie użyteczne – wykonano 21.816,50zł.

j) rozdział **85502** – Świadczenia rodzinne – plan 75.214,00zł – wykonano 61.644,08zł, tj. 81,96%

- § 4010 – plan 22.700,00zł – wykonano 22.398,08zł,
– wynagrodzenie osobowe pracowników
- § 4040 – plan 10.500,00zł – wykonano 7.890,41zł,
– dodatkowe wynagrodzenie roczne
- § 4110 – plan 5.714,00zł – wykonano 5.391,18zł,
– składki na ubezpieczenie społeczne
- § 4120 – plan 1.700,00zł – wykonano 1.607,94zł,
– składki na Fundusz Pracy

Wydatki rzeczowe;

- § 3020 – plan 800,00zł – wykonano 0,00zł,
– ekwiwalent za odzież ochronną
- § 4210 – plan 8.500,00zł – wykonano 7.418,86zł,
– zakup materiałów i wyposażenia
- § 4260 – plan 1.000,00zł – wykonano 26,24zł,
– zakup energii
- § 4270 – plan 1.000,00zł – wykonano 184,50zł,
- § 4280 – plan 1.000,00zł – wykonano 0,00zł,
– zakup usług zdrowotnych
- § 4300 – plan 12.950,00zł – wykonano 10.883,48zł,
– zakup usług pozostałych
- § 4360 – plan 1.900,00zł – wykonano 1.175,67zł,
– zakup usług telekomunikacyjnych
- § 4410 – plan 100,00zł – wykonano 46,80zł,
– podróże służbowe krajowe
- § 4430 – plan 50,00zł – wykonano 36,05zł,
– różne opłaty i składki
- § 4440 – plan 2.500,00zł – wykonano 2.371,78zł,
– odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- § 4610 – plan 100,00zł – wykonano 0,00zł,
– koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego
- § 4700 – plan 4.700,00zł – wykonano 2.213,09zł,
– szkolenia pracowników

k) rozdział **85504** – Wspieranie rodziny – plan 73.010,00zł – wykonano 55.698,85zł, tj.76,29%

- § 4010 – plan 54.259,75zł – wykonano 39.944,50zł,
– wynagrodzenie osobowe pracowników
- § 4040 – plan 3.200,00zł – wykonano 2.712,68zł,
– dodatkowe wynagrodzenie roczne
- § 4110 – plan 7.800,25zł – wykonano 7.676,08zł,
– składki na ubezpieczenie społeczne
- § 4120 – plan 500,00zł – wykonano 55,13zł,
– składki na Fundusz Pracy

Wydatki rzeczowe;

- § 4280 – plan 150,00zł – wykonano 0,00zł,
– zakup usług zdrowotnych
- § 4410 – plan 3.900,00zł – wykonano 3.125,50zł,
– podróże służbowe krajowe
- § 4440 – plan 1.200,00zł – wykonano 1.185,89zł,
– odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- § 4700 – plan 2.000,00zł – wykonano 999,07zł,
– szkolenia pracowników

l) rozdział **85508** – Rodziny zastępcze – plan 50.000,00zł – wykonano 37.363,05zł, tj.74,73%

- § 4330 – plan 50.000,00zł – wykonano 37.363,05zł,

15/ w dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – plan 649.202,26zł – wykonano 642.528,20zł, tj. 98,97%

a) rozdział **85395** Pozostała działalność w zakresie polityki społecznej – plan 649.202,26zł, – wykonano 642.528,20zł, tj. 98,97% (Projekty realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia Mazury na lata 2014-2020).

- § 3119 – plan 32.500,00zł – wykonano 32.500,00zł,
– zasiłki celowe
- § 4017 – plan 90.249,14zł – wykonano 87.515,02zł,
– wynagrodzenia osobowe pracowników
- § 4019 – plan 10.610,43zł – wykonano 10.288,98zł,
– wynagrodzenia osobowe pracowników
- § 4117 – plan 16.181,33zł – wykonano 15.717,17zł,
– składki na ubezpieczenie społeczne
- § 4119 – plan 1.902,41zł – wykonano 1.847,83zł,
– składki na ubezpieczenie społeczne
- § 4127 – plan 2.068,40zł – wykonano 2.000,35zł,
– składki na Fundusz Pracy
- § 4129 – plan 243,18zł – wykonano 235,22zł,
– składki na Fundusz Pracy
- § 4177 – plan 12.348,24zł – wykonano 12.348,24zł,
– wynagrodzenia bezosobowe
- § 4179 – plan 1.451,76zł – wykonano 1.451,76zł,
– wynagrodzenia bezosobowe
- § 4217 – plan 20.669,38zł – wykonano 18.173,05zł,
– zakup materiałów i wyposażenia
- § 4219 – plan 2.430,06zł – wykonano 2.136,57zł,
– zakup materiałów i wyposażenia
- § 4267 – plan 685,83zł – wykonano 685,83zł,

- zakup energii
- § 4269 – plan 80,63zł – wykonano 80,63zł,
– zakup energii
- § 4307 – plan 408.649,92zł – wykonano 408.440,61zł,
– zakup usług pozostałych
- § 4309 – plan 48.044,19zł – wykonano 48.019,58zł,
– zakup usług pozostałych
- § 4367 – plan 972,97zł – wykonano 972,97zł,
– zakup usług telekomunikacyjnych
- § 4369 – plan 114,39zł – wykonano 114,39zł,
– zakup usług telekomunikacyjnych

16/ w dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – plan 260.584,00zł – wykonano 248.890,35zł, tj. 95,51%

a) rozdział **85401** – Świetlice szkolne – plan 62.521,00zł – wykonano 59.320,65zł tj. 94,88% w tym:

- § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 43.314,00zł – wykonano 42.578,68zł tj. 98,30%
– wynagrodzenie dla nauczycieli – 42.578,68zł
- § 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 3.744,00zł – wykonano 3.723,80zł tj. 99,46%
- § 4110 – Składki na ubezpieczenie społeczne – plan 8.100,00zł – wykonano 7.871,92zł tj. 97,18%
- § 4120 – Składki na Fundusz Pracy – plan 598,00zł – wykonano 501,90zł tj. 83,93%
- § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – plan 2.000,00zł – wykonano 1.012,00zł tj. 50,60%
– materiały kancelaryjne – 1.012,00zł
- § 4240 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – plan 2.000,00zł wykonano 867,64zł tj. 43,38%
- § 4440 – Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – plan 2.765,00zł – wykonano 2.764,71zł tj. 99,99%

b) rozdział **85415** – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – plan 192.813,00zł wykonano 184.319,70zł tj. 95,6%

- § 3240 – stypendia dla uczniów – plan 187.033,00zł wykonano 179.044,00zł, tj. 95,73%
– stypendium szkolne: 349 uczniów – 179.044,00zł,
- § 3260 – Inne formy pomocy dla uczniów na plan 5.780,00zł wykonano 5.275,70zł, tj. 91,28%
– zasiłki szkolne: 4 uczniów – 4.340,00zł,

c) rozdział **85416** – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym – plan 5.250,00zł wykonano 5.250,00zł tj. 100%

- § 3040 – Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń – plan 5.250,00zł – wykonano 5.250,00zł tj. 100%
– wypłacono Nagrodę Edukacyjną Wójta Gminy Rozogi w ramach „Gminnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży uczęszczających do szkół, których organem prowadzącym jest gmina Rozogi”
– uczeń Szkoły Podstawowej Rozogi kl. VII – 735,00zł
– uczeń Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Klonie kl. VII – 735,00zł
– uczeń Zespołu Szkół – Gimnazjum kl. III – 1.680,00zł
– uczeń Zespołu Szkół – Liceum Ogólnokształcące – 2.100,00zł

17/ dział 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 1.373.359,00zł – wykonano 1.264.724,75zł, tj. 92,09%

a) rozdział **90001** – gospodarka ściekowa i ochrona wód – plan 220.980,00zł – wykonano 215.473,91zł, tj. 97,51%

- § 4300 – plan 220.980,00zł – wykonano 215.473,91zł, tj. 97,51% (dopłaty do ścieków)

b) rozdział **90002** – gospodarka odpadami – plan 601.279,00zł – wykonano 568.076,27zł, tj. 94,48%

- § 4010 – plan 36.000,00zł – wykonano 36.000,00zł, tj. 100%,
- § 4040 – plan 3.000,00zł – wykonano 3.000,00zł, tj. 100%,
- § 4110 – plan 6.669,00zł – wykonano 6.669,00zł, tj. 100%,
- § 4120 – plan 956,00zł – wykonano 956,00zł, tj. 100%,
- § 4300 – plan 552.654,00zł – wykonano 520.265,61zł, tj. 94,14%,
 - za materiały – 159,44zł,
 - utrzymanie programów komputerowych – 603,45zł,
 - zbiórka, zagospodarowanie, przyjęcie odpadów – 404.965,92zł,
 - wysypisko odpadów – 114.536,80zł
- § 4410 – plan 314,34zł – wykonano 0,00zł,
- § 4440 – plan 1.185,66zł – wykonano 1.185,66zł, tj. 100%,
- § 4700 – plan 500,00zł – wykonano 0,00zł,

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 121.000,00zł – wykonano 120.720,33zł, tj. 99,77%

- § 4300 – plan 121.000,00zł – wykonano 120.720,33zł, tj. 99,77%,

e) rozdział **90015** – oświetlenie ulic, placów i dróg – plan 290.100,00zł – wykonano 263.801,10zł, tj. 90,93%

- § 4260 – plan 112.000,00zł – wykonano 89.544,23zł, tj. 79,95%,
- § 4300 – plan 47.100,00zł – wykonano 43.356,87zł, tj. 92,05%,
- § 6050 – plan 131.000,00zł – wykonano 130.900,00zł, tj. 99,92%,

f) rozdział **90019** – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – plan 20.000,00zł – wykonano 0,00zł,

- § 4210 – plan 10.000,00zł – wykonano 0,00zł,
- § 4300 – plan 10.000,00zł – wykonano 0,00zł,

g) rozdział **90095** – pozostała działalność – plan 50.000,00zł – wykonano 34.445,14zł, tj. 68,89%

- § 4110 – plan 1.000,00zł – wykonano 0,00zł, tj. 0%,
- § 4170 – plan 6.500,00zł – wykonano 6.157,50zł, tj. 94,73%,
 - usługi związane z opieką bezdomnych zwierząt gospodarskich
- § 4210 – plan 5.000,00zł – wykonano 2.116,18zł, tj. 42,32%
 - karma dla bezdomnych psów,
- § 4300 – plan 37.500,00zł – wykonano 26.171,46zł, tj. 69,79%
 - odłów i utrzymanie psów w schronisku – 23.950,00zł,
 - transport psów – 955,96zł,
 - usługi weterynaryjne – 1.150,00zł,
 - transport bocianów – 115,50zł,

18/ dział 921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan 1.489.572,67zł – wykonano 1.216.581,24zł, tj. 81,67%

- a) rozdział **92109** – domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – plan 476.208,00zł – wykonano 476.208,00zł, tj. 100%
- § 2480 – plan 476.208,00zł – wykonano 476.208,00zł, tj. 100%,
- b) rozdział **92116** – biblioteki – plan 379.000,00zł – wykonano 379.000,00zł, tj. 100%
- § 2480 – plan 379.000,00zł – wykonano 379.000,00zł, tj. 100%
- c) rozdział **92195** – pozostała działalność – plan 634.364,67zł – wykonano 361.373,24zł, tj. 56,97%
- § 2710 – plan 5.000,00zł – wykonano 5.000,00zł, tj. 100%,
 - § 4190 – plan 2.000,00zł – wykonano 2.000,00zł, tj. 100%,
 - § 4210 – plan 43.491,84zł – wykonano 43.383,18zł, tj. 99,75%
 - § 4270 – plan 26.358,40zł – wykonano 26.358,40zł, tj. 100%
 - § 6050 – plan 337.686,08zł – wykonano 284.631,66zł, tj. 84,29%
 - § 6057 – plan 134.150,08zł – wykonano 0,00zł,
 - § 6059 – plan 85.678,27zł – wykonano 0,00zł,
- 19/ dział 926 – kultura fizyczna i sport** – plan 1.000,00zł – wykonano 0,00zł
- a) rozdział **92695** – pozostała działalność – plan 1.000,00zł – wykonano 0,00zł
- § 4190 – plan 1.000,00zł – wykonano 0,00zł.

III. PLAN I WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW ZA 2018 R.

Wykonanie budżetu wg stanu na 31.12.2018 r.		
Wyszczególnienie	Plan po zmianach (w zł)	Wykonanie (w zł)
1	2	3
Dochody ogółem (D)	30 232 341,05	29 877 473,83
Wydatki ogółem (W)	34 360 101,01	30 990 667,29
Nadwyżka / deficyt budżetu (D-	-4 127 759,96	-1 113 193,46
Przychody (P) ogółem, z tego :	6 197 953,96	5 593 486,09
Kredyty i pożyczki	3 398 705,87	2 794 238,00
wolne środki	2 799 248,09	2 799 248,09
Rozchody (R) ogółem, z tego:	2 070 194,00	2 070 194,00
spląty rat kredytów i pożyczek	2 070 194,00	2 070 194,00

W wyniku wykonania dochodów i wydatków za 2018 r., powstał **deficyt budżetu** w wysokości **1.113.193,46 zł** (planowany 4.127.759,96 zł). Na wykonane **przychody** budżetu w 2018 r. w wysokości **5.593.486,09 zł** (planowane 6.197.953,96 zł), składał się kredyt pobrany w kwocie 1.900.000,00 zł, pożyczka na prefinansowanie w kwocie 894.238,00 zł oraz wolne środki 2.799.248,09 zł. **Rozchody** budżetu wyniosły 2.070.194,00 zł (zgodne z planowanymi), składały się na nie spląty rat kredytów i pożyczek pobranych w latach wcześniejszych, dokonane zgodnie z harmonogramem ich spląt oraz spląta pożyczki na prefinansowanie w kwocie 894.238,00 zł.

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 2018 r.	Ogółem nakłady od początku realizacji
1.	Przebudowa drogi gminnej nr 199006N dr.gm. Kilimany-Klon	563.347,34		971.417,12		1.534.764,46	1.539.964,46
2.	Inwestycje w OZE w gminie Rozogi	2.999,99				2.999,99	33.749,99
3.	Dokumentacja na sieć wodociągową i kanalizacyjną w kierunku Spaliny M.	49.868,00				49.868,00	50.016,30
4.	Budowa chodnika w m. Orzeszki	79.999,92				79.999,92	79.999,92
5.	Opracowanie dokumentacji na drogę gminną Wilamowo (fundusze sołeckie)	9.228,80				9.228,80	9.228,80
6.	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Rozogi	107.710,00				107.710,00	156.999,30
7.	Budowa otwartej strefy aktywności w Rozogach	79.437,78	50.000,00			129.437,78	129.437,78
8.	Przebudowa drogi gminnej Dąbrowy nr 199017	105.213,80		184.069,65		289.283,45	292.733,45
9.	Budowa sieci wodociągowej w m. Orzeszki	32.000,00				32.000,00	35.963,00

10.	Dokumentacja na sieć wodociągową Nr 569 i 574 w m. Rozogi	9.910,00				9.910,00	9.910,00
11.	Wykonanie ogrodzenia placu zabaw w m. Księży Lasek (fundusz sołecki)	14.026,50				14.026,50	14.026,50
12.	Wykonanie placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Klonie (fundusz sołecki)	20.102,30				20.102,30	20.102,30
13.	Doposażenie placu zabaw oraz dokonanie nasadzenia terenów w Kwiatuśkach Wielkich (fundusz sołecki)	15.116,36				15.116,36	15.116,36
14.	Wykonanie ogrodzenia placu zabaw w Radostowie (fundusz sołecki)	16.681,62				16.681,62	16.681,62
15.	Zakup altany wraz z montażem w Orzeszkach (fundusz sołecki)	20.500,00				20.500,00	20.500,00
16.	Utworzenie placu zabaw w Występie (fundusz sołecki)	20.129,10				20.129,10	20.129,10
17.	Budowa altany w Spalinach Małych wraz z wyposażeniem (fundusz sołecki)	11.900,00				11.900,00	11.900,00
18.	Budowa placu zabaw w m. Faryny (fundusz sołecki)	20.738,00				20.738,00	20.738,00

19.	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Dąbrowy	37.086,60			37.086,60	74.173,20	74.173,20
20.	Utworzenie miejsca rekreacji i wypoczynku w m. Orzeszki				8.000,00	8.000,00	8.000,00
21.	Budowa oświetlenia w m. Rozogi ul. Partyzantów	7.900,00				7.900,00	9.929,30
22.	Utworzenie miejsca rekreacji i wypoczynku w m. Faryny				8.000,00	8.000,00	8.000,00
23.	Budowa oświetlenia ulicznego przy rondzie w Rozogach	123.000,00				123.000,00	123.000,00
Ogółem		1.346.896,11	50.000,00	1.155.486,77	53.086,60	2.605.469,48	2.700.299,38

Pozostałe wydatki majątkowe

W 2018 r. przekazano dotacje dla Starostwa Powiatowego w Szczytnie na remonty dróg powiatowych na kwotę 1.156.421,01zł z tego:

1. **487.500,00zł** „Przebudowa drogi powiatowej nr 1512N Wielbark – Rozogi od km 11+815÷16+650” o długości 4 835 mb realizowanego na terenie gminy Rozogi,
2. **668.921,01zł** „Przebudowa mostu z dojazdem na drodze powiatowej nr 1512N w miejscowości Łuka od km 17+240 do km 19+095” **(po rozliczeniu zwrot dotacji w styczniu 2019 r. w kwocie 28.636,65zł).**

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 2018 r. w ramach programów z udziałem środków unijnych oraz zmiany w planie ich wydatków, zawiera tabela poniżej.

Lp.	Nazwa programu	Dział	Rozdział	Plan pierwotny 2018 r.	Plan po zmianach 2018 r.
1.	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Rozogi	700	70005	1.396.065,00	118.608,25
2.	Inwestycje w OZE w Gminie Rozogi	700	70005	500,00	3.500,00
3.	Przebudowa amfiteatru w Rozogach	921	92195	219.828,35	271.828,35
4.	Kompleksowe rozwiązania edukacyjne w szkołach kształcenia ogólnego z gminy Rozogi	801	80195	344.454,82	353.996,08
5.	Usługi społeczne dla rodziny gminie Rozogi	853	85395	627.806,96	649.202,26
6.	Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem systemowym	853	85395	0,00	100,00

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Nazwa programu	Stopień zaawansowania realizacji programu
Wydatki bieżące	
1. Kompleksowe rozwiązania edukacyjne w szkołach kształcenia ogólnego z gminy Rozogi	Projekt zakończony w 2018 r.
2. Usługi społeczne dla rodziny gminie Rozogi	Projekt zakończony w 2018 r.
3. Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem systemowym	Realizacja projektu planowana w 2019 r.
Wydatki majątkowe	
1. Wdrożenie e-usług publicznych w gminie Rozogi	Wykonano dokumentację, wdrażanie planowane w 2019 r.
2. Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Rozogi	Wykonano dokumentację, prace modernizacyjne planowane w 2019 r.
3. Inwestycje w OZE w Gminie Rozogi	Wykonano dokumentację, prace planowane w 2019 r.
4. Przebudowa amfiteatru w Rozogach	Wykonano dokumentację, przebudowa planowana w 2019 r.

V. ZESTAWIENIE WYKONANYCH ZADAŃ ZE ŚRODKÓW SOŁECKIEGO W ROKU BUDŻETOWYM 2018

Lp.	Nazwa sołectwa	Wykonane przedsięwzięcie	Poniesione wydatki	Wysokość środków funduszu sołeckiego
1.	Dąbrowy II (Działy)	<i>Dokonano remontu dróg gminnych (wewnętrznych nr dz. 1897/1, 1916/3, 1932/1, 1932/2) o łącznej długości ok. 1040 m (wykonano profilowanie drogi, dowóz, rozplantowanie i zagęszczenie dostarczonego żwiru w ilości 409,54 m³).</i>	23.071,12	23.071,12
2.	Kowalik	<i>1. Remont oraz doposażenie świetlicy wiejskiej w Kowaliku (dokonano wymiany okna, zakupiono naczynia, grill, 16 szt. krzeseł, lodówkę oraz grę stołową - piłkarzyki),</i> <i>2. Zakupiono i zamontowano zjazd linowy z atestem na placu zabaw dla dzieci oraz zakupiono przewód oświetleniowy.</i>	17.111,60	17.188,44
3.	Klon	<i>1. Utworzono plac zabaw dla dzieci przy świetlicy wiejskiej w Klonie (zapłacono za opracowanie map do celów projektowych, zakupiono i zamontowano urządzenia z atestem; zestaw zabawowy standard plus, huśtawkę metalową podwójną wraz z zawieszami, stół z ławkami Mikrus, kaczuszkę i motocykl na sprężynie),</i> <i>2. Doposażono świetlicę wiejską w Klonie (zakupiono nagłośnienie i oświetlenie wraz z efektami świetlnymi oraz 35 szt. krzeseł),</i> <i>3. Zakupiono i zamontowano 3 lampy oświetleniowe LED w miejscowości Klon.</i>	32.826,69	32.906,21
4.	Łuka	<i>1. Zakupiono i zamontowano dwie wiaty przystankowe (w zabudowie kolonijnej oraz przy świetlicy wiejskiej),</i> <i>2. Renowacja nawierzchni i doposażenie boiska sportowego (zakup trawy i nawozów do renowacji boiska - pracę wykonali mieszkańcy sołectwa nieodpłatnie, zakupiono i zamontowano 2 szt. piłkochwyty oraz siatki do bramek piłki nożnej).</i>	17.050,57	17.050,57
5.	Kwiatuszki Wielkie	<i>Doposażenie placu zabaw dla dzieci oraz dokonanie nasadzeń krzewów (zapłacono za opracowanie map do celów projektowych, zakupiono i zamontowano urządzenia z atestem; domek Quadro Maluch, huśtawkę podwójną wraz z zawieszami, stół z ławkami Mikrus, ważkę na sprężynie, słupki do gry w siatkę oraz siatkę do siatkówki, dokonano nasadzeń krzewów oraz kwiatów na placu zabaw dla dzieci).</i>	15.116,36	15.120,31

6.	Wilamowo	1. Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej w Wilamowie (dokonano demontażu sceny, wylano posadzkę i położono terakotę, odnowiono pomieszczenia świetlicy, zakupiono zestaw do bilardu), 2. Opracowano dokumentację na przebudowę dróg gminnych w Wilamowie, 3. Zakupiono biegacz z atestem na plac zabaw dla dzieci w Wilamowie, 4. Remont drogi gminnej nr 346 i 443 (profilowanie drogi, dowóz, rozplantowanie wbudowanego żwiru w ilości 84,8 m³).	25.415,00	25.415,00
7.	Radostowo	Wykonano ogrodzenia placu zabaw dla dzieci w Radostowie (zapłacono za rozgraniczenie działki gminnej nr 506, zakupiono materiały do wykonania ogrodzenia; ustawiono słupki, zalano cokół ogrodzenia, naciągnięto siatkę, ustawiono bramę wjazdową wraz z furtką. Łącznie wykonano około 430 metrów bieżących ogrodzenia). Pracę wykonali mieszkańcy sołectwa nieodpłatnie.	16.682,11	16.682,90
8.	Księży Lasek	1. Budowa wiaty przystankowej w centrum miejscowości (zakupiono i zamontowano wiatę przystankową, utwardzono teren, ułożono kostkę brukową wraz z obrzeżami), 2. Uporządkowanie placu przy świetlicy wiejskiej oraz wykonanie ogrodzenia świetlicy (zapłacono za wskazanie granic geodezyjnych działki gminnej nr 287, uporządkowano działkę, usunięto zakrzaczenia, zakupiono materiały do ogrodzenia, wykonano ogrodzenie trzech stron działki z paneli ogrodzeniowych na słupkach stalowych i cokole z prefabrykatów betonowych, ustawiono bramę wjazdową wraz z furtką). Wszystkie prace wykonali mieszkańcy sołectwa nieodpłatnie.	19.025,00	19.026,78
9.	Dąbrowy I	Remont drogi gminnej od działki nr 1223 do działki nr 1273 o łącznej długości ok. 1555 m. (profilowanie drogi, dowóz, rozplantowanie i zagęszczenie dostarczonego żwiru w ilości 815,82 m ³).	45.958,40	45.958,40
10.	Rozogi	1. Remont odcinków dróg gminnych nr 446, 451, 467, 516, 620, 625, 632, 637 Rozogi – Kolonia (profilowanie drogi, dowóz, rozplantowanie i zagęszczenie dostarczonego żwiru w ilości 568,04 m³), 2. Remont parku spacerowo-wypoczynkowego w Rozogach (odświeżono i dokonano wymiany desek i poręczy na; mostku nad stawem, małym mostku, dwóch pomostach wzdłuż rzeki oraz balustrady przy scenie, uzupełniono brakujące elementy siedzisk ławek w amfiteatrze).	45.958,40	45.958,40
11.	Spaliny Wielkie	1. Remont drogi gminnej w miejscowości Antonia nr 70 i 71, (profilowanie drogi, dowóz, rozplantowanie i zagęszczenie dostarczonego żwiru w ilości 53,25 m³), 2. Wymiana okien i parapetów w budynku świetlicy	20.699,99	20.865,11

		<i>wiejskiej w Spalinach Wielkich (dokonano wymiany 4 szt. okien i parapetów wewnętrznych i zewnętrznych),</i> 3. Budowa altany w Spalinach Małych wraz z wyposażeniem (wykonano i zamontowano altanę drewnianą sześciokątną wraz z ławkami drewnianymi na 5 bokach i stołem sześciokątny na działce gminnej nr 104).		
12.	Orzeszki	Zakup i montaż altany wraz z wyposażeniem (wykonano i zamontowano altanę drewnianą prostokątną oraz 3 szt. stołów i 6 szt. ław drewnianych na działce gminnej nr 69/2).	20.500,00	20.773,20
13.	Występ	Utworzenie placu zabaw dla dzieci na działce gminnej nr 99/1 oraz ogrodzenie placu zabaw (zapłacono za opracowanie map, zakup materiałów ogrodzeniowych, zakupiono i zamontowano urządzenia z atestem; domek Quadro Maluch, huśtawka podwójna wraz zawieszami, linarium stożek, wałka, konik i skuter na sprężynie oraz poręcz gimnastyczne). Ogrodzenie wykonali mieszkańcy sołectwa nieodpłatnie.	20.129,10	20.129,78
14.	Zawojki	Remonty odcinków dróg gminnych nr 82, 112 i 225 (profilowanie drogi, dowóz, rozplantowanie i zagęszczenie dostarczonego żwiru w ilości 204,77 m ³).	11.535,56	11.535,56
15.	Faryny	1. Doposażenie świetlicy wiejskiej w Farynach (zakupiono naczynia, sprzęt gospodarstwa domowego oraz kuchnię gazową), 2. Budowa placu zabaw dla dzieci (zapłacono za opracowanie map, zamontowano zestaw zabawowy „KACPER” z atestem), 3. Zakup 42 szt. krzeseł do świetlicy.	25.323,08	25.323,08
		Ogółem :	356.402,98	357.004,86

**VI. DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ZLECONYCH GMINIE I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI ZA 2018 R.**

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody przyznane z tyt. dotacji na realizację zadań z zakresu adm. rząd.	Dochody wykonane za 2018 r.	Wydatki przeznaczone na realizację zadań z zakresu adm. rząd.	Wydatki wykonane za 2018 r.
Dział	Rozdział	§					
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
010			Rolnictwo i leśnictwo	706.886,78	706.886,78	706.886,78	706.886,78
	01095		Pozostała działalność	706.886,78	706.886,78	706.886,78	706.886,78
		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	706.886,78	706.886,78		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			6.307,37	6.307,37
		4260	Zakup energii			1.353,16	1.353,16
		4300	Zakup usług pozostałych			5.869,62	5.869,62
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			200,00	200,00
		4430	Różne opłaty i składki			693.026,25	693.026,25
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			130,38	130,38
750			Administracja publiczna	37.369,00	36.242,00	37.369,00	36.242,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	37.369,00	36.242,00	37.369,00	36.242,00

		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	37.369,00	36.242,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			30.779,00	29.873,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			4.949,00	4.728,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy			637,00	637,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			1.004,00	1.004,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	80.445,00	72.249,04	80.445,00	72.249,04
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.158,00	1.158,00	1.158,00	1.158,00
		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	1.158,00	1.158,00		
		4300	Zakup usług pozostałych			1.158,00	1.158,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	79.287,00	71.091,04	79.287,00	71.091,04
		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	79.287,00	71.091,04		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			44.140,00	41.310,81
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			4.774,60	4.774,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			979,72	979,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy			88,47	88,47
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			15.122,00	9.755,23

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			4.092,63	4.092,63
		4300	Zakup usług pozostałych			8.616,54	8.616,54
		4410	Podróże służbowe krajowe			1.473,04	1.473,04
801			Oświata i wychowanie	51.249,87	51.144,89	51.249,87	51.144,89
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	51.249,87	51.144,89	51.249,87	51.144,89
		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	51.249,87	51.144,89		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			492,42	492,42
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			50.742,45	50.637,47
		4300	Zakup usług pozostałych			15,00	15,00
852			Opieka społeczna	839.946,10	837.661,42	839.946,10	837.661,42
	85203		Ośrodki wsparcia	789.116,10	788.191,42	789.116,10	788.191,42
		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	789.116,10	788.191,42		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			884,89	884,89
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			388.147,26	388.147,26
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			24.832,39	24.832,39
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			69.723,38	69.723,38
		4120	Składki na Fundusz Pracy			5.734,28	5.734,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			89.445,17	88.520,49
		4260	Zakup energii			7.086,37	7.086,37
		4270	Zakup usług remontowych			5.904,00	5.904,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych			449,00	449,00

		4300	Zakup usług pozostałych			171.110,32	171.110,32
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			1.435,35	1.435,35
		4410	Podróże służbowe krajowe			4.903,40	4.903,40
		4430	Różne opłaty i składki			689,00	689,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			12.451,85	12.451,85
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			3.683,64	3.683,64
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			2.635,80	2.635,80
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	50.830,00	49.470,00	50.830,00	49.470,00
		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	50.830,00	49.470,00	50.830,00	49.470,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne			50.830,00	49.470,00
855			Rodzina	8.808.699,00	8.761.026,13	8.808.699,00	8.761.026,13
	85501		Świadczenie wychowawcze	5.068.059,00	5.047.730,78	5.068.059,00	5.047.730,78
		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	5.068.059,00	5.047.730,78		
		3110	Świadczenia społeczne			4.990.126,00	4.973.045,10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			51.700,00	49.217,33
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			2.929,00	2.928,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			9.500,00	8.979,54
		4120	Składki na Fundusz Pracy			1.350,00	1.277,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			3.339,00	3.219,26

		4300	Zakup usług pozostałych			6.700,00	6.663,32
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			1.200,00	1.185,89
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			1.215,00	1.214,76
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.511.922,00	3.484.901,84	3.511.922,00	3.484.901,84
		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	3.511.922,00	3.484.901,84		
		3110	Świadczenia społeczne			3.408.816,00	3.386.698,76
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			87.500,00	82.970,49
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			14.206,00	14.071,47
		4120	Składki na Fundusz Pracy			1.200,00	1.161,12
		4430	Różne opłaty i składki			100,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			100,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	248,00	233,51	248,00	233,51
		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	248,00	233,51		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			248,00	233,51
	85504		Wspieranie rodziny	228.470,00	228.160,00	228.470,00	228.160,00
		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	228.470,00	228.160,00		
		3110	Świadczenia społeczne			221.100,00	220.800,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			5.702,50	5.692,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			645,75	645,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy			91,88	91,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			929,87	929,87
OGÓŁEM				10.524.595,75	10.465.210,26	10.524.595,75	10.465.210,26

VII. INFORMACJA O ZOBOWIĄZANIACH GMINY W ZAKRESIE POŻYCZEK, KREDYTÓW ZA 2018R /w zł/

Lp.	Nazwa kredytu, pożyczki	Rok otrzymania kredytu, pożyczki	Wysokość kredytu, pożyczki		Zadłużenie Gminy na 31.12.2017	Kredyty, pożyczki Słata lub umorzenia na 31.12.2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Zadłużenie gminy na 31.12.2018.
			przyczna	otrzymana											
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
	I. POŻYCZKI		1.800.000	1.800.000	550.000	1.525.000	275.000								275.000
1.	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	2010	1.800.000	1.800.000	550.000	1.525.000	275.000								275.000
	II. KREDYTY		6.040.406	5.790.406	2.511.496	1.719.866	490.956	680.956	902.628	1.046.000	400.000	300.000	250.000		4.070.540
2.	Przebudowa drogi Wilamowo	2010	520.759	520.759	186.299	391.796	57.336	57.336	14.291						128.963
3.	Przebudowa ulicy Witosa w miejscowości Rozogi	2010	440.281	440.281	157.481	331.280	48.480	48.480	12.041						109.001
4.	Dobudowa i remont Gminnego Ośrodka Kultury	2010	228.366	228.366	81.716	171.790	25.140	25.140	6.296						56.576
5.	Budowa Sali gimnastycznej w Klonie i w Dąbrowach	2010	1.101.000	1.101.000	801.000	400.000	100.000	100.000	100.000	401.000					701.000
6.	Deficyt budżetu	2010	500.000	500.000	365.000	195.000	60.000	50.000	50.000	145.000					305.000
7.	Kredyt	2011	1.100.000	1.100.000	920.000	230.000	50.000	250.000	57.000						870.000
8.	Kredyt	2018	2.150.000	1.900.000			150.000	150.000	150.000	500.000	400.000	300.000	250.000		1.900.000
	III. Obligacje	2009	3.940.000	3.940.000	1.140.000	3.360.000	580.000								580.000
	Ogółem		11.780.406	11.530.406	4.201.496	6.604.866	1.345.956	680.956	902.628	1.046.000	400.000	300.000	250.000		4.925.540

VIII. ROCZNE SPRAWOZDANIE OPISOWE SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 r.

Dz. 921 Rozdział 92109 - Gminny Ośrodek Kultury

D O C H O D Y

Plan	545.313,00
wykonanie	543.764,53
to jest:	99,72%

W Y D A T K I

Plan	545.313,00
wykonanie	550.373,32
to jest :	99,09%

Konto	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3
	WYDATKI OGÓŁEM	540.373,32
402	Zużycie materiałów i energii	480.640,08
	1. artykuły papierniczo - biurowe	5.744,54
	2. za energię	8.589,51
	3. opał, gaz	5.295,02
	4. artykuły spożywcze	15.522,00
	5. artykuły przemysłowe i chemiczne	7.883,84
	6. za wodę	891,01
	7. wyposażenie	70,00
	8. prenumerata czasopism i pomocy dydaktycznych	1.149,57
	9. materiały remontowe	1.914,59
	10. zakup materiałów dla uczestników warsztatów i gadżetów promujących wydarzenie 11 listopada 2018 r. – Program: Kultura – Interwencje 2018. EtnoPolska, pn. „Zagrajmy i zaśpiewajmy po Kurpósoku” – środki pomocowe	1.580,00
403	Usługi obce	164.799,70
	1. usługi telekomunikacyjne,	2.308,50
	2. usługi informatyczne,	1.560,00
	3. usługi przewozowe	8.063,42
	4. usługi komunalne (ścieki, wywóz śmieci itp.),	4.315,38
	5. szkolenie	590,00
	6. kurs tańca towarzyskiego	1.600,00
	7. usługi muzyczne, prowadzenie zajęć wokalnych i instrumentalnych	20.008,00
	8. organizacja imprez - dożynki gminne i różne festyny	92.107,00
	9. usługi pocztowe	2.474,70
	10. usługi z bhp	3.247,20
	11. ochrona danych osobowych (RODO)	4.000,00
	12. usługi pozostałe, w tym (przegląd obiektów budowlanych, usługi stolarskie, usługi cateringowe itp.	19.963,50

	13. warsztaty nauki śpiewu – Program: Kultura – Interwencje 2018. EtnoPolska, pn. „Zagrajmy i zaśpiewajmy po Kurpósosku” – środki pomocowe	2.400,00
	14. poczęstunek dla uczestników – Program: Kultura – Interwencje 2018. EtnoPolska, pn. „Zagrajmy i zaśpiewajmy po Kurpósosku” – środki pomocowe	1.400,00
	15. poczęstunek dla uczestników – Program: Kultura – Interwencje 2018. EtnoPolska, pn. „Zagrajmy i zaśpiewajmy po Kurpósosku” – środki własne	762,00
404	Wynagrodzenia	238.966,42
	1. wynagrodzenia osobowe	204.238,42
	2. wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia i o dzieło)	31.608,00
	3. wynagrodzenia za prowadzenie warsztatów nauki gry na harmonii pedałowej i gwary kurpiowskiej bezosobowe – Program: Kultura – Interwencje 2018. EtnoPolska, pn. „Zagrajmy i zaśpiewajmy po Kurpósosku” – środki pomocowe	3.120,00
405	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	56.711,60
	1. składka na ZUS i fundusz pracy,	41.407,29
	2. świadczenia na rzecz pracowników z bhp, odzież robocza	5.558,70
	3. świadczenia urlopowe	6.521,13
	4. doszkalać pracownika – podnoszenie kwalifikacji zawodowych	3.224,48
407	Koszty podróży służbowych	2.225,59
408	Pozostałe koszty	29.029,93
	1. ubezpieczenie mienia,	607,80
	2. nagrody konkursowe nie zaliczone do wynagrodzeń, w tym: najpiękniejsza ozdoba choinkowa 48,00 zł turniej piłki siatkowej 389,31 zł turniej tenisa stołowego 300,00 zł XXIII powiatowy konkurs "Palma Wielkanocna" 6.377,70 zł konkurs piosenki "Śpiewać każdy może" 44,99 zł przegląd twórczości zespołów ludowych 1.200,00 zł 70-lecie OSP w Farynach 83,00 zł „Wieniec Dożynkowy” 3.300,00 zł „Kolęd i pastorałek” 717,15 zł	12.460,15
	3. ryczałt za jazdy lokalne	307,68
	4. różne opłaty w tym: utrzymanie Biuletynu Informacji Publicznej, dostęp do portalu ABC Prawo, abonament dla programu rewizor GT, elixir, promocja i reklama itp.	6.246,62
	5. ZAIKS	6.298,99
	6. promocja w prasie lokalnej, artykuły o realizacji projektu – Program: Kultura – Interwencje 2018. EtnoPolska, pn. „Zagrajmy i zaśpiewajmy po Kurpósosku” – środki pomocowe	1.500,00
	7. pozostałe koszty	1.608,69

Należności i zobowiązania wymagalne w okresie od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. nie wystąpiły.

Wystąpiły zobowiązania krótkoterminowe w okresie od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. z tytułu i usług w kwocie 4.757,12 zł. Wpływ pomyłkowy darowizna na wieniec dożynkowy na kwotę 3.000,00 zł.

**Sprawozdanie z realizacji zadań statutowych
przez Gminny Ośrodek Kultury w Rozogach za 2018 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 31.12.2018 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)	4

ZREALIZOWANE ZADANIA W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM

Imprezy okolicznościowe i środowiskowe		
1.	Wieczór pamięci Walerii Żarnoch	Styczeń
2.	Podsumowanie zajęć w czasie ferii zimowych	Luty
3.	Gminne Obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych	Marzec
4.	XXIII Powiatowy Konkurs „Palma Wielkanocna 2018”	Marzec
5.	Święto Konstytucji 3 Maja	Maj
6.	XV lecie Klubu Seniora	Maj
7.	Dzień dziecka (wyjazd do TVP, ZOO, piknik)	Czerwiec
8.	Dni Rozóg	Sierpień
9.	Dożynki Powiatowe	Sierpień
10.	Dożynki Gminne	Wrzesień
11.	Gminne Obchody 100 rocznicy Odzyskania Niepodległości	Listopad
12.	Wigilia pokoleń	Grudzień

Zajęcia i wydarzenia sportowe, konkursy		
1.	Turniej gier planszowych	Styczeń
2.	Turniej piłki siatkowej o Puchar Wójta Gminy Rozogi	Marzec
3.	Zajęcia Fitness	Styczeń – Czerwiec
4.	Nordic – Walking - grupowe	Październik – Listopad
5.	Konkurs kolęd i pastorałek	Grudzień
Zajęcia i warsztaty dla dzieci, młodzieży i dorosłych		
1.	Kurs tańca towarzyskiego dla dorosłych	Styczeń
2.	Warsztaty dziennikarskie pow. 16 r.ż.	Styczeń
3.	Warsztaty kulinarne dla dzieci (pączki, sałatki) dla dzieci	Styczeń
4.	Warsztaty w świetlicach Klon, Orzeszki (świece, mydła)	Styczeń
5.	Warsztaty dla dzieci w GOK Rozogi Ferie 2018	Styczeń
6.	Zajęcia taneczne – zumba dla dzieci zajęcia Rozogi, Klon	Luty – Czerwiec
7.	Warsztaty historyczne w Izbie Regionalnej	Luty
8.	Zajęcia muzyczne dla Grup I, II, III	Styczeń – Grudzień
9.	Zajęcia modelarskie dla dzieci - Rozogi, Klon,	Styczeń – Czerwiec
10.	Zajęcia plastyczne dla dzieci i młodzieży	Styczeń – Czerwiec
11.	Zajęcia teatralne dla dzieci i młodzieży	Czerwiec
12.	Mobilny Dom Kultury (zajęcia w świetlicy w Spalinach)	Lipiec - Sierpień
13.	„Podróże Małe i Duże” zajęcia dla dzieci	Sierpień
14.	Zajęcia gitarowe	Sierpień - Grudzień
15.	Warsztaty historia regionu i rękodzieła w Izbie Pamięci	Październik
16.	Zajęcia taneczne	Październik - Listopad
17.	Zajęcia nauki gry na Harmonii Pedalowej	Październik - Listopad
18.	Zajęcia nauki śpiewu dla zespołów folklorystycznych	Październik - Listopad
19.	Warsztaty Gwary Kurpiowskiej	Październik - Listopad
20.	Zajęcia „Świąteczne Spotkania”	Grudzień
Pozostałe inicjatywy podejmowane przez GOK		
1.	Spektakl Teatru TREMA ze Spychowa	Styczeń
2.	„Baśnie z Rozóg” wydanie książki (Baśnie z zajęć X 2017)	Kwiecień
3.	Wystawa modeli w Bibliotece Miejskiej w Szczytnie „100 modeli na 100 lecie odzyskania niepodległości”	Kwiecień
4.	Spektakl „Uratujmy krainę baśni”	Czerwiec

5.	Poświęcenie kapliczki „Jezusa frasobliwego”	Czerwiec
6.	Wycieczka Mazurska dla dzieci na rozpoczęcie wakacji	Czerwiec
7.	Wieczór twórczości mieszkańców Gminy Rozogi	Czerwiec
8.	Wyjazd na spektakl „Zając w Kordonie” do Jerutek	Sierpień
9.	Koncert Muzyki Kameralnej PRO MUSICA ANTIQA	Sierpień
10.	Koncert dla JP II – wspólne śpiewanie Barki w MDK Szczytno	Październik
11.	Spektakl „Uciekła mi Przepióreczka”	Październik
12.	Wystawa „Nie było jej, a jest! Polska” 100 lecie Odzyskania Niepodległości (Klon, Rozogi)	Listopad
13.	„Śpiewamy dla niepodległej” – współorganizacja spotkania w Klonie	Listopad
14.	Podsumowanie projektu „Zagrajmy i zaśpiewajmy po Kurpósosku”	Listopad
15.	Kino w GOK – seanse filmowe dla małych i dużych	Listopad
16.	Pokaz talentów (podopieczni M. Golon)	Grudzień
17.	Bal Sylwestrowy	Grudzień

Grupy i zespoły działające w 2018 r. przy Gminnym Ośrodku Kultury w Rozogach

- Zespół kurpiowski „Babskie Olekanie
- Zespół wokalny „Marzenie”
- Zespół wokalny „Ekspresja”
- Zespół skrzypcowy „Smyki”
- Sekcja rytmiczna „Bajabongo”
- Koło Gitarowe
- Koło Plastyczne
- Koło Teatralne
- Klub Seniora

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, Przedszkolem, Biblioteką Publiczną, parafiami, organizacjami pozarządowymi oraz Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i OSP w Rozogach.

Dz. 921 Rozdział 92116 - Gminna Biblioteka Publiczna**D O C H O D Y**

Plan	390.400,00
wykonanie	390.725,11
to jest:	100,08%

W Y D A T K I

Plan	390.400,00
wykonanie	390.254,29
to jest:	99,96%

Konto	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3
	WYDATKI OGÓŁEM	390.254,29
402	Zużycie materiałów i energii	41.753,40
	1. artykuły papierniczo- biurowe	5.390,66
	2. za energię	14.159,19
	3. opał	3.077,59
	4. art. spożywcze	1.359,94
	5. art. przemysłowe i chemiczne	2.401,27
	6. za wodę	149,18
	7. wyposażenie	1.149,98
	8. prenumerata czasopism i pomocy dydaktycznych	1.229,50
	9. materiały remontowe	307,69
	10. zakup książek z środków GBP	7.838,40
	11. zakup książek ze środków Biblioteki Narodowej Warszawa	4.690,00
403	Usługi obce	22.093,01
	1. usługi telekomunikacyjne, abonament RTV	4.941,67
	2. usługi informatyczne	3.290,00
	3. usługi przewozowe	850,00
	4. usługi komunalne /ścieki, wywóz nieczystości/	895,16
	5. szkolenie	710,00
	6. usługi z bhp	2.066,40
	7. ochrona danych osobowych (RODO)	4.000,00
	8. przegląd obiektów budowlanych	600,00
	9. usługi remontowe	369,00
	10. konserwacja windy	3.365,40
	11. usługi pozostałe, w tym: utrzymanie BIB (Biuletyn Informacji Publicznej), domeny (strony internetowej), zakup znaczków itp.	1.005,38
404	Wynagrodzenia	262.680,61
	1. wynagrodzenia osobowe	260.526,61
	2. wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia i o dzieło)	2.154,00
405	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	57.585,66

	1. składka na ZUS i fundusz pracy	48.429,25
	2. świadczenia na rzecz pracowników z bhp, odzież robocza	1.894,25
	3. świadczenia urlopowe	7.262,16
407	Koszty podróży służbowej	1.852,40
408	Pozostałe koszty	4.289,21
	1. ubezpieczenie mienia	513,00
	2. nagrody konkursowe nie zaliczone do wynagrodzeń	508,17
	3. różne opłaty w tym: (opłata licencji na program MAK+, abonament programu Rewizor GT, czek, elixir, odnowienie certyfikatu kwalifikowanego itp.)	3.268,04

Należności i zobowiązań wymagalnych w okresie od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018r. nie było. Wystąpiły zobowiązania krótkoterminowe w okresie od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018r. z tytułu dostaw i usług w kwocie 632,18 zł.

Sprawozdanie z realizacji zadań statutowych przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Rozogach za 2018 r.

Status formalno-prawny Biblioteki

Gminna Biblioteka Publiczna w Rozogach jest samorządową instytucją kultury, posiada osobowość prawną i działa w oparciu o statut. Wypełniając działalność statutową oraz podejmując działania niestandardowe, Biblioteka służy mieszkańcom gminy promując czytelnictwo i prowadząc działalność informacyjną oraz uczestniczy w upowszechnianiu wiedzy i kultury. Zadania swoje realizuje w siedzibie głównej w Rozogach oraz trzech filiach bibliotecznych: Dąbrowach, Klonie i Farynach. Z usług Biblioteki korzystają również mieszkańcy spoza terenu gminy.

Zatrudnienie

W Bibliotece zatrudnieni są pracownicy działalności podstawowej, administracyjnej i obsługi. Obecnie zatrudnionych jest 7 osób; w przeliczeniu na etaty - 6,13 etatu: w GBP w Rozogach: dyrektor, pracownik merytoryczny – 1 etat, księgowa – 0,5 etatu oraz pracownik gospodarczy – 1 etat. W każdej z Filii - jeden pracownik merytoryczny w wymiarze 7/8 etatu.

Budżet biblioteki

Biblioteka prowadzi działalność w oparciu o dotację podmiotową Organizatora. W 2018r. dotacja ta wynosiła **379.000,00 zł**. Biblioteka pozyskała również dodatkowe środki finansowe z następujących źródeł:

- **4.690,00 zł** - z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na zakup nowości wydawniczych,
- **200,00 zł** – darowizna od sponsora na zakup książek,
- **800,00 zł** – darowizna od sponsorów na dofinansowanie konkursów recytatorskich,
- **4.440,00 zł** – darowizna z Fundacji dla Dzieci i Młodzieży „Kółko Graniaste” za udział w konkursach organizowanych w ramach projektu „Okno na świat”.

Promocja Biblioteki oraz działań na rzecz rozwoju czytelnictwa

W 2018 roku GBP w Rozogach promowała swoją działalność m.in. poprzez: stronę www.bibliotekarozogi.pl, profil na Facebooku, lokalne czasopisma: Tygodnik Szczytno, Nasz Mazur, Kurek Mazurski oraz okolicznościowe plakaty i ulotki.

Zbiory biblioteczne

Biblioteka, w miarę posiadanych środków, stara się nadążać za potrzebami czytelników i na bieżąco uzupełniać księgozbiór w nowości wydawnicze. Najczęściej kupowano pozycje cieszące się ogólnym zainteresowaniem, dobrymi recenzjami, nagradzane w różnych konkursach. W procesie uzupełniania księgozbioru preferowano głównie nowości z zakresu literatury pięknej dla dorosłych i dla dzieci.

Tabela 1. Zakup nowości wydawniczych w latach 2016-2018

Zakup nowości	wol.	kwota	Źródła finansowania		Wskaźnik zakupionych książek na 100 mieszkańców
			ze środków własnych	ze środków MKiDN	
2018r.	513	12.528,00	7638,00	4.690,00	9,0
2017r.	567	13.227,00	8.797,00	4.430,00	9,8
2016r.	405	8.945,00	3.535,00	4.910,00	8,6

Stały dopływ nowości oraz systematyczna selekcja zbiorów wpływa korzystnie na proces aktualizacji księgozbioru, który staje się w miarę funkcjonalny i spełnia oczekiwania czytelników. W ciągu roku w wyniku selekcji wycofano z zasobów bibliotek **2632** woluminy. Były to przede wszystkim książki zdezaktualizowane, zniszczone, zaczytane oraz niezwrócone przez czytelników.

W 2018r. została przeprowadzona kontrola księgozbioru (SKONTRUM) w Filii Bibliotecznej w Klonie oraz w GBP w Rozogach.

Tabela 2. Stan księgozbioru GBP na koniec 2018r.

Rok 2018	Ogółem wol.	w tym:			
		GBP w Rozogach	Filia w Dąbrowach	Filia w Klonie	Filia w Farynach
Księgozbiór	20.179	6.673	5.380	4.356	3.823

Uzupełnienie zbiorów stanowią czasopisma. W 2018r. w bibliotece głównej dla czytelników dostępne były 2 tytuły - *Kurek Mazurski* (prenumerata) i *Tygodnik Szczytno* (przekazywany bezpłatnie od Wydawcy).

Komputeryzacja biblioteki i automatyzacja procesów bibliotecznych

Wszystkie placówki biblioteczne na terenie gminy są skomputeryzowane i mają zapewniony dostęp do Internetu. Użytkownicy mogą korzystać z 16 stanowisk komputerowych z bezpłatnym dostępem do Internetu (GBP w Rozogach – 7, Filia w Dąbrowach – 3, Filia w Klonie – 4, Filia w Farynach – 2). Wszystkie placówki wyposażone są także w drukarki, urządzenia wielofunkcyjne i skanery. Od 2016r. Biblioteka prowadzi elektroniczną obsługę użytkowników w systemie bibliotecznym MAK +.

Tabela 3. Liczba użytkowników korzystających ze stanowisk komputerowych

Rok	Ogółem	w tym:			
		GBP w Rozogach	Filia w Dąbrowach	Filia w Klonie	Filia w Farynach
2018	2.730	1.180	302	561	687
2017	3.769	1.503	582	931	753

Z każdym rokiem liczba użytkowników korzystających z komputerów zmniejsza się, ponieważ coraz więcej osób korzysta z własnych urządzeń i bezprzewodowego Internetu w Bibliotece.

Czytelnictwo

W 2018r. odnotowano 6% wzrost czytelników. Ogółem zarejestrowano 709 aktywnie wypożyczających czytelników (o 41 więcej niż w roku ubiegłym). W ostatnich dwóch latach tylko w Filii w Farynach odnotowano niewielki spadek, w pozostałych placówkach - wzrost. Tak jak w latach poprzednich, ponad połowę czytelników stanowiły osoby uczące się (52%), osoby pracujące i pozostali - stanowiły równe grupy (po 24%). Podobnie, jak w roku ubiegłym kształtował się podział na grupy wiekowe: najwięcej było dzieci w wieku 6 - 12 lat (28%) oraz 25 - 44 lata (18%), najmniejszą grupę stanowili najmłodsi czytelnicy (4%).

W 2018r. **wzrosły także wypożyczenia o 4,4 %**, (średnio na 1 czytelnika przypadło 12 książek). Czytelnicy najczęściej wypożyczali literaturę piękną dla dorosłych - 57% oraz literaturę piękną dla dzieci - 37%. Jedynie w Filii w Dąbrowach wypożyczenia literatury pięknej dla dzieci nieznacznie przeważały nad literaturą dla dorosłych. Najmniejszym zainteresowaniem cieszyła się literatura popularno-naukowa (6%).

W 2018 r. odnotowano spadek odwiedzin (dotyczy to głównie odwiedzin na miejscu).

Tabela 4. Stan czytelnictwa w gminie w latach 2016-2018

Tabela 10. Członkowie zarejestrowani w klubach w latach 2016-2018					
Rok	Ogółem	w tym:			
		GBP w Rozogach	Filia w Dąbrowach	Filia w Klonie	Filia w Farynach
Czytelnicy zarejestrowani					
2018	709	289	209	142	69
2017	668	265	206	122	75
2016	617	232	186	116	83
Wypożyczenia					
2018	9.084	3.983	2.121	1.560	1.420
2017	8.727	3.752	2.011	1.495	1.469
2016	7.814	3.102	1.979	1.310	1.423
Odwiedziny					
2018	15.885	7.544	2.954	3.622	1.765
2017	16.762	7.209	3.096	4.372	2.085
2016	18.822	8.425	3.458	4.422	2.517

Działalność kulturalna

W 2018r. placówki biblioteczne na terenie gminy Rozogi pracowały w oparciu o roczne plany pracy oraz plany cząstkowe, np. plan zajęć na ferie zimowe i wakacje. Biblioteki włączały się poprzez swoją działalność do życia społecznego gminy, będąc organizatorem lub współorganizatorem imprez o charakterze kulturalno-edukacyjnym, skierowanych do różnych

grup wiekowych. Realizowane działania powstawały we współpracy ze szkołami, przedszkolami, GOK, stowarzyszeniami, organizacjami społecznymi i innymi instytucjami. Jednym z priorytetowych zadań biblioteki jest krzewienie idei czytania oraz organizowanie inicjatyw upowszechniających książkę i czytelnictwo wśród dzieci i młodzieży, m.in. w ramach ogólnopolskiej akcji Cała Polska Czyta Dzieciom. Obok stałych zajęć kameralnego czytania bajek, zajęć literacko - plastycznych, lekcji bibliotecznych czy konkursów, organizowano spotkania autorskie z pisarzami, spotkania z teatrem, wycieczki, warsztaty oraz inne wydarzenia. Efektem naszej pracy był wzrost czytelników i wypożyczeń.

Najważniejsze akcje i wydarzenia promujące czytelnictwo w 2018r.

1. Udział Biblioteki w ogólnopolskich akcjach:

- **Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom** w ramach kampanii społecznej „Cała Polska czyta dzieciom”. We wszystkich placówkach odbywały się spotkania dla najmłodszych mieszkańców naszej gminy, podczas których zaproszeni goście oraz bibliotekarki czytały dzieciom wybrane książki.
- **„Odjazdowy Bibliotekarz”** - 17 czerwca odbyła się trzecia edycja rajdu rowerowego dla bibliotekarzy, czytelników i miłośników książek. 15 - osobowa grupa rowerzystów przemierzyła 13 – kilometrową trasę: Rozogi - Kwiatuszki - Spaliny Wielkie – Rozogi. Odpoczynek zaplanowano na terenie Leśniczówki Spaliny, gdzie na uczestników czekało ognisko, kiełbaski i ciasto. Spotkanie było znakomitą okazją promocji czytelnictwa, m.in. poprzez bookcrossing. W organizację włączyły się wszystkie filie.
- **Noc Bibliotek** - 9 czerwca GBP w Rozogach po raz pierwszy przystąpiła do ogólnopolskiej akcji. Hasło tegorocznej akcji to "RzeczpospoCzyta". W programie zaplanowano, m.in. promocję książek pisarki pochodzącej z Mazur - Katarzyny Enerlich, „Flirt z niepodległą”, przy którym było dużo dobrej zabawy i śmiechu. Nie zabrakło również czasu na wspomnienia uczestników związane z różnymi zabawnymi i ciekawymi wydarzeniami z przeszłości. W spotkaniu uczestniczyło 10 osób.

Nocne spotkania w bibliotece odbyły się także we wszystkich filiach.

- **Narodowe Czytanie** - 8 września GBP w Rozogach po raz czwarty przystąpiła do ogólnopolskiej akcji. Lekturą tegorocznej edycji była powieść S. Żeromskiego „Przedwiośnie”. Na wspólne czytanie przybyło około 50 osób, wśród których byli przedstawiciele władz gminy, powiatu, dyrektorzy jednostek organizacyjnych, prezesi oraz członkowie Stowarzyszeń pracownicy i podopieczni ŚDS w Orzeszkach, nauczyciele, młodzież szkolna, bibliotekarki, zaproszeni goście oraz lokalna społeczność. Pomiędzy czytaniem poszczególnych rozdziałów wspólnie śpiewano pieśni patriotyczne oraz robiono kotyliony. Pamiątką ze spotkania była okolicznościowa pieczęć zamieszczona w przyniesionych egzemplarzach książek. W ramach podziękowania za udział w Narodowym Czytaniu biblioteka otrzymała z Kancelarii Prezydenta RP, egzemplarz „Przedwiośnia” z limitowanej serii wydanej na tę okoliczność.

- 2. **„Teatr przy Stoliku”** - 7 lutego 2018r odbyło się spotkanie z aktorami Teatru im. S. Jaracza w Olsztynie. Licznie zgromadzona publiczność (ponad 80 osób) wysłuchała sztuki "Serenada pod bramą". Aktorzy - Wiesława Szymańska i Marian Czarkowski - przybliżyli widzom „obraz zaniedbanego warszawskiego podwórka oraz folkloru obrzeży eleganckiej stolicy między - i powojnia”. Publiczność świetnie się bawiła słuchając zabawnych dialogów, skeczów, monologów i piosenek znakomitych autorów.

3. Organizowanie konkursów o zasięgu lokalnym i ponadlokalnym:

- 1) **XXXI Konkurs recytatorski „Warmia i Mazury w literaturze”** dla uczniów gimnazjum i kl. VII SP – eliminacje podstawowe i gminne. **16 maja 2018r. - eliminacje międzygminne**, do których przystąpiło 19 uczestników z sześciu gmin. Spośród 6 nagrodzonych laureatów – dwoje to uczniowie naszej gminy.
- 2) **22 maja 2018r.** odbyły się eliminacje gminne uczniów kl. I-IV SP do **XXXV Konkursu Recytatorskiego „Kurpie Zielone w literaturze”**. Do dalszego etapu zakwalifikowało się 4 uczniów, którzy reprezentowali naszą gminę na eliminacjach międzygminnych organizowanych przez M-GBP w Myszyńcu. Na 32 uczestników 2 osoby z gminy Rozogi znalazło się w ścisłej czołówce laureatów.
- 3) **7 listopada 2018r.** odbyły się eliminacje gminne do **XXXV Konkursu Recytatorskiego „Kurpie Zielone w Literaturze”**. Uczestnikami konkursu byli uczniowie klas: V-VIII SP oraz klasy III Gimnazjum z terenu Gminy Rozogi. Do eliminacji przystąpiło 16 uczestników. Cztero finalistów, reprezentowało naszą gminę na eliminacjach międzygminnych w Lelisie, spośród których dwoje zostało laureatami.

4. Organizowanie spotkań autorskich:

- **21 marca 2018r.** gościem GBP w Rozogach była Pani **Monika Sawicka - pisarka i dziennikarka**, autorka książek dla dzieci i dorosłych. Pani Monika przeprowadziła cztery spotkania dla różnych grup wiekowych: dla przedszkolaków, uczniów kl. I-III SP, gimnazjalistów oraz dla młodzieży ponadgimnazjalnej. Dużym zainteresowaniem cieszył się warsztat historyczno-literacko-plastyczny, podczas którego uczestniczący w nim gimnazjaliści wykonali „Książkę Marzeń Młodego Polaka żyjącego na początku XX w.”. Ilość uczestników – 130 osób.
- **9 maja 2018r.** – Filia w Dąbrowach była organizatorem spotkania z **Agnieszką Frączek** – autorką książek dla dzieci. W spotkaniu uczestniczyli uczniowie kl. IV-VII Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Dąbrowach (55 osób). Spotkanie sfinansowała WBP w Olsztynie w ramach DKK.
- **10 października 2018r.** - Filia w Klonie zorganizowała spotkania autorskie z **Panią Małgorzatą Urszulą Laską** pisarką, autorką książek dla dzieci i dorosłych. Małgorzata U. Laska pochodzi z Kurpi (Wydmusy, gmina Myszyńiec). Obecnie mieszka i pracuje we Frankfurcie nad Menem. W swoich książkach - „*Dziewcak. Dziewczyna z puszczy*”, „*Pod kurpiowską strzechą*” - promuje region kurpiowski. W spotkaniu uczestniczyło 20 osób.
- **18 października 2018r** – w **GBP w Rozogach** odbyło się spotkanie autorskie z **Panią Małgorzatą Urszulą Laską**. W spotkaniu uczestniczyło 23 osoby.
- **16 grudnia 2018r.** - Filia w Klonie zorganizowała spotkanie z **Panią Adrianną Trzepiotą** – autorką powieści obyczajowych dla kobiet z wątkami fantazy. Pisarka pochodzi ze Szczytna.

5. Organizowanie okolicznościowych imprez czytelniczych:

- **28 stycznia 2018r.** w **GBP w Rozogach** odbyło się „**Wspólne śpiewanie kolęd i pastorałek**”. Mieszkańcy Rozóg i okolicznych miejscowości, spotkali się już po raz drugi, aby przy dźwiękach muzyki wspólnie śpiewać najpiękniejsze kolędy i pastorałki. Ilość uczestników – 22 osoby.
- **13 kwietnia 2018r.** – Filia w Dąbrowach przy współpracy z Zespołem Szkolno – Przedszkolnym w Dąbrowach i Stowarzyszenia „Kurpiowskie Pogranicze” zorganizowała uroczyste spotkanie poświęcone **wspomnieniom o Walerii Żarnoch**, miejscowej twórczyni ludowej i śpiewaczki. Okazją do wspomnień była 30. rocznica jej śmierci. W spotkaniu wzięło udział wielu distinguished gości, dla których przygotowano montaż słowno – muzyczny, widowisko „W kurpiowskiej izbie” oraz poczęstunek. Ilość uczestników – 130 osób.

- **1 maja 2018r. w Farynach** odbył się „**Bieg dla Ziemi**” - impreza o charakterze ponadlokalnym zorganizowana we współpracy ze Stowarzyszeniem Nasze Jutro oraz Nadleśnictwem Spychowo. Ilość uczestników – 70 osób.
- w lipcu **2018r. w Filia w Farynach** była współorganizatorem festynu integracyjnego „**Dzień Jagódki**” . głównym Organizatorem imprezy było Stowarzyszenie Nasze Jutro w Farynach. Wśród przygotowanych atrakcji były: występy artystyczne, warsztaty tworzenia kwiatów z bibuły, konkursy, m.in. konkurs ubijania masła metodą tradycyjną, zabawy i inne.
- **Organizowanie imprez wg kalendarza:** Dzień Babci i Dziadka, Walentynki, Dzień Kobiet, Tłusty Czwartek, Dzień Matki, Dzień Dziecka, Dzień Pluszowego Misia, Andrzejki, Mikołajki dla dzieci.

6. Organizowanie czasu wolnego dzieciom i młodzieży: Ferie w Bibliotece, Wakacje w Bibliotece

Ferie zimowe:

- 1) **GBP w Rozogach.** Dzieci spotykały się dwa razy w tygodniu. Program ferii przewidywał m.in. zajęcia plastyczne, literackie, taneczne oraz kulinarne. Nie zabrakło również zabaw integracyjnych oraz gier planszowych. Efektem naszych spotkań były m.in. pyszne ciasteczka, okolicznościowe kartki z pozdrowieniami z ferii, kartki walentynkowe oraz serduszka z masy porcelanowej. Na zakończenie ferii, dla wszystkich uczestników zajęć wspólnie z GOK, zorganizowano Bal karnawałowy.
- 2) **Filia w Farynach** wraz ze Stowarzyszeniem "Nasze Jutro" zorganizowała zajęcia zimowe dla dzieci i młodzieży. Na zajęciach plastycznych powstały ciekawe odlewy z gipsu, niepowtarzalne zestawy biżuterii: naszyjniki, kolczyki, bransoletki, ozdobne worki na kapcie oraz laleczki. Dużym zainteresowaniem cieszyły się warsztaty decoupage. Dodatkową atrakcją było spotkanie z leśniczym przy ognisku oraz zabawy na śniegu.
- 3) **Filia w Klonie** Zajęcia dla dzieci odbywały się kilka razy w tygodniu. Do stałych pozycji należały zajęcia plastyczne, gry i zabawy integracyjne. We współpracy z GOK w Rozogach została zorganizowana wycieczka do Olsztyna na seans filmowy oraz do parku trampolin. Wspólnie z GOK przeprowadzono warsztaty mydlarskie oraz warsztaty robienia kolorowych świec zapachowych. Na zakończenie ferii odbyła się zabawa choinkowa z konkursami, nagrodami i słodkim poczęstunkiem.

„Wakacje w bibliotece”

- 1) **GBP w Rozogach** organizowała dla dzieci: zajęcia literacko - plastyczne, ruchowe, mini-konkursy, gry planszowe i komputerowe.
- 2) **Filia w Klonie.** Podczas wakacji w bibliotece dzieci i młodzież korzystała z różnych gier, zabaw, zajęć plastycznych, tanecznych oraz innych atrakcji. W lipcu zorganizowano dyskotekę, przeprowadzono cykl warsztatów modelarskich – sklejanie modeli samolotów (w ramach projektu realizowanego przez Stowarzyszenie Dialog Kultur). Dla członków grupy tanecznej, którą opiekuje się bibliotekarka, zorganizowano dwie wycieczki – do Olsztyna oraz do parku rozrywki „Farma iluzji” w Mościskach. Wycieczki były organizowane wraz z GOK w Rozogach. W sierpniu – w ramach kolejnego projektu Fundacji „Kółko Graniaste” pod nazwą „Okno na świat” Podróże małe i duże – odbył się kilkugodzinny biwak dla dzieci i młodzieży.
- 3) **Filia w Farynach** w lipcu organizowała dla dzieci: zajęcia plastyczne, ruchowe, konkursy, gry planszowe i komputerowe.

7. Organizowanie w Bibliotece spotkań dla stałych grup użytkowników:

- GBP Rozogi - Klub Malucha, Seniorzy w Bibliotece;
- Filia w Farynach: Klub Malucha „Wesołe Smyki”, Klub Seniora "Młodzi inczej",

- Filia w Dąbrowach: Spotkania Dyskusyjnego Klubu Książki dla młodzieży, Spotkania członków Stowarzyszenia Kurpiowskie Pogranicze;
- Filia w Klonie: Spotkania członków zespołu ludowego "Klonowskie Kurpsianki", spotkania miłośników Klubu PlayStation 3.

8. Organizowanie warsztatów: gry w szachy oraz warsztatów regionalnych - gry na harmonii pedalowej oraz nauka pieśni ludowych (Filia w Dąbrowach).

9. Organizowanie kursów komputerowych w GBP w Rozogach w ramach Projektu „E-kompetencje bez barier”. Projekt skierowany był do wszystkich grup wiekowych niezależnie od aktywności zawodowej, statusu społecznego czy sprawności. Przeszkolone zostały dwie grupy seniorów (12 osób -GBP).

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

W 2018 r. wszystkie placówki biblioteczne włączyły się w realizację projektów:

- 1) „Okno na świat – „Moda” – projekt realizowany w lutym.
- 2) „Okno na świat – „Podróże małe i duże” - projekt realizowany w sierpniu
- 3) „Okno na świat – „Świąteczne spotkania” - projekt realizowany w grudniu.

Za udział i wykonanie poszczególnych zadań konkursowych Biblioteka otrzymała darowiznę w łącznej kwocie **4440,00 zł.** Zgodnie z regulaminem Fundacji, pozyskane środki zostały wykorzystane na działania skierowane do dzieci i młodzieży, m.in. na: zakup drobnego sprzętu i wyposażenia do bibliotek, wycieczki, nagrody konkursowe, zakup materiałów na zajęcia plastyczne i warsztaty, zakup artykułów spożywczych na warsztaty i poczęstunek dla uczestników spotkań.

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

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

WÓJT GMINY
Z. Kudrzycki
 Zbigniew Kudrzycki

Informacja o stanie mienia komunalnego

1. Część tabelaryczna (synteza)

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na ostatni dzień roku poprzedniego	Planowanie zwiększ.(+) zmniejsz. (-)	Stan na ostatni dzień roku budżetowego	Sposób zagospodarowania w ha					Dochody uzyskane z tytułu sprzedaży mienia komunalnego w 2018 r. (netto)
					W bezpośr. zarządzie	W zarządzie jednostek zakł. budż.	Dzierżawa, najem i inne formy użytkowania	Wieczyste użytkowa – nie	Inne formy (udziały w akcjach, spółkach, wierzytelności)	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
1.	Grunty ogółem (ha)	86,12	-0,89	85,23	56,97	5,50	16,52	6,24	-	114.547,80
	w tym:									
	rolne	13,40	-	13,40	2,62	-	10,78	-	-	0,00
	działki budowlane	2,84	-0,37	2,47	2,47	-	-	-	-	73.750,00
	tereny rekreacyjne	5,56	-	5,56	2,49	-	-	3,07	-	0,00
	pozostałe	64,32	-0,52	63,80	49,39	5,50	5,74	3,17	-	40.797,80
2.	Lasy	3,65	-	3,65	3,65	-	-	-	-	-
3.	Parki (ha)	1,25	-	1,25	1,25	-	-	-	-	-
4.	Budynki-liczba ogółem	75	-6	69	4	16	49	-	-	162.170,00
	w tym:									
	Mieszkalne	17	-3	14	0	-	14	-	-	157.680,00
	Obiekty szkolne	4	-	4	-	4	-	-	-	-
	Obiekty kulturalne	1	-	1	-	-	1	-	-	-
	Obiekty służby zdrowia	2	-	2	-	-	2	-	-	-

	Pozostałe obiekty użyteczności publicznej	11	-	11	1	2	8	-	-	-
	Inne	40	-3	37	3	10	24	-	-	4.490,00
5.	Budowle i urządzenia techniczne:								-	-
	wodociągi:								-	-
	- Liczba	4	-	4	-	4	-	-	-	-
	- długość w km	190,30	+0,1	190,4	-	190,4	-	-	-	-
	oczyszczalnie ścieków	1	-	1	-	1	-	-	-	-
	wysypiska (liczba)	1	-	1	-	1	-	-	-	-
	ulice, drogi (dł. w km)	535,90	+1,24	537,14	537,14	-	-	-	-	-
	obiekty sportowe	3	-	3	-	3	-	-	-	-
	inne	4	-	4	-	4	-	-	-	-
6.	Środki transportu (szt)	0	-	0	-	-	-	-	-	-
7.	Inwestycje-stan zaangażowania (w zł)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.	Lokaty kapitałowe	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.	Pożyczki udzielone (w zł)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.	Obligacje własne sprzedaż (w zł)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.	Pozostałe jednostki organizacyjne	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.	Związki komunalne i stowarzyszenia	-	-	-	-	-	-	-	-	-

I n f o r m a c j a
stanie mienia komunalnego
stan na 31 grudnia 2018 r.

1/ **Budynki mieszkalne** – ilości 14 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/ W wyniku komunalizacji mienia na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko- Mazurskiego na terenie gminy w miejscowości Występ przybyło gruntów ogółem 0,8000 ha (drogi).

5/ Na terenie gminy przeznaczone są do sprzedaży:

a) w formie przetargu:

- | | |
|---------------------------|--|
| – w obrębie wsi Dąbrowy | – 15 działek pod zabudowę o ogólnej pow. 1,9101 ha
(po ustaleniu wartości); |
| – w obrębie wsi Rozogi | – 4 działki budowlane o ogólnej pow. 0,5532 ha
(po ustaleniu wartości); |
| – w obrębie wsi Radostowo | – 2 działki rolne o ogólnej powierzchni 0,5800 ha
(po ustaleniu wartości); |

b) w formie rokowań:

- | | |
|--------------------------|--|
| - w obrębie wsi Orzeszki | – nieruchomość zabudowana budynkiem mieszkalnym 59 wraz z pomieszczeniem gospodarczym oraz działką gruntu o pow. 0,15 ha na rzecz najemcy (po ustaleniu wartości); |
|--------------------------|--|

WÓJT GMINY
Zbigniew Kudrzycki