

BUDŻET GMINY

Zgodnie z uchwałą Rady Gminy Rozogi Nr XV/95/19 z dnia 30 grudnia 2019 r. budżet gminy na 2020 r. zamykał się kwotą:

- dochody - 33.010.319,49zł,
- wydatki - 36.065.286,25zł.

Po zmianach na dzień 31 grudnia 2020 r. plan budżetu gminy wynosił:

- dochody - 34.155.283,72zł,
- wydatki - 39.405.315,03zł.

Plan deficytu budżetowego wynosił 5.250.031,31zł

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	942.393,53	942.393,53	100%
	01095	2010	Pozostała działalność	942.393,53	942.393,53	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	942.393,53	942.393,53	100%
020			Leśnictwo	8.058,00	8.320,96	103,3%
	02001	0750	Gospodarka leśna	8.058,00	8.320,96	103,3%
			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	8.058,00	8.320,96	103,3%
600			Transport i łączność	793.373,23	784.931,58	98,9%
	60014	6620	Drogi publiczne powiatowe	713.373,23	713.373,23	100%
			Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów)	713.373,23	713.373,23	100%

	60016		między jednostkami samorządu terytorialnego			
			Drogi publiczne gminne	80.000,00	71.558,35	89,4%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	80.000,00	71.558,35	89,4%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1.246.766,71	1.633.006,58	131%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1.246.766,71	1.633.006,58	131%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	18.500,00	18.818,28	101,7%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	15.000,00	6.093,26	40,6%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	60.931,25	61.875,12	101,5%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	138.140,00	138.278,60	100,1%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	223.444,00	224.117,00	100,3%
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	14.188,00	0%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	560,83	0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18.000,00	17.117,00	95,1%
		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	772.751,46	1.151.958,49	149,1%

			europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625			
710			Działalność usługowa	4.900,00	4.900,00	100%
	71035	2020	Cmentarze	4.900,00	4.900,00	100%
			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	142.744,24	137.319,40	96,2%
	75011	2010	Urzędy wojewódzkie	53.074,00	53.074,00	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	53.074,00	53.074,00	100%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	32.337,81	33.108,00	102,4%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	59,14	59,1%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	32.237,81	33.048,86	102,5%
	75056		Spis powszechny i inne	31.326,00	25.326,00	80,8%
		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	31.326,00	25.326,00	80,8%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	26.006,43	25.811,40	99,3%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	291,97	73%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25.606,43	25.519,43	99,7%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	54.663,00	53.896,20	98,6%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.155,00	1.155,00	100%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację	1.155,00	1.155,00	100%

	75107	2010	zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 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	53.508,00 53.508,00	52.741,20 52.741,20	98,6% 98,6%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10.000,00	10.000,00	100%
	75412	2320	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10.000,00 3.000,00	10.000,00 3.000,00	100% 100%
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7.000,00	7.000,00	100%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4.594.483,00	4.730.371,70	103%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5.000,00	3.455,50	69,1%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5.000,00	3.455,49	69,1%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,01	0%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od	1.345.501,00	1.347.728,00	100,2%

			czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	896.372,00	894.553,00	99,8%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2.500,00	1.657,00	66,3%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	256.000,00	258.409,00	100,9%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1.330,00	3.507,00	263,7%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	25,00	0%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	189.299,00	189.577,00	100,1%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1.206.731,00	1.400.347,84	116,%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	668.270,00	821.357,74	122,9%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	335.608,00	338.832,55	101%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	39.258,00	37.058,41	94,4%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	48.595,00	45.747,99	94,1%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10.000,00	17.434,19	174,3%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100.000,00	130.889,00	130,9%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	4.021,70	0%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5.000,00	5.006,26	100,1%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	139.500,00	135.108,98	96,9%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20.000,00	21.508,00	107,5%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	40.000,00	37.362,46	93,4%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	63.000,00	66.610,01	105,7%

		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1.200,00	408,00	34%
		0690	Wpływy z różnych opłat	15.000,00	8.823,02	58,8%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	397,49	132,5%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1.897.751,00	1.843.731,38	97,2%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1.887.751,00	1.833.954,00	97,2%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	10.000,00	9.777,38	97,8%
758			Różne rozliczenia	12.051.319,05	12.982.492,79	107,7%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5.581.250,00	5.581.250,00	100%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5.581.250,00	5.581.250,00	100%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5.982.618,00	5.982.618,00	100%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5.982.618,00	5.982.618,00	100%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	78.460,05	82.601,95	105,3%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1.000,00	5.141,90	514,2%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	62.162,29	62.162,29	100%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15.297,76	15.297,76	100%
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	927.1031,84	0%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	182,84	0%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	926.849,00	0%

	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	408.991,00	408.991,00	100%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	408.991,00	408.991,00	100%
801			Oświata i wychowanie	1.034.386,53	829.239,73	80,2%
	80101		Szkoły podstawowe	366.564,55	366.880,01	100,1%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	190,00	0,00	0%
		0690	Wpływy z różnych opłat	210,00	18,00	8,6%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2.000,00	1.235,94	61,8%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	194.786,55	196.248,07	100,8%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16.000,00	16.000,00	100%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	153.378,00	153.378,00	100%
	80104		Przedszkola	175.519,53	174.734,19	99,6%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	4.700,00	4.237,00	90,1%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	156,66	39,2%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	38.438,53	38.359,53	99,8%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	131.981,00	131.981,00	100%
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	23.361,82	24.709,45	105,8%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	50,00	52,00	104%
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	9,00	18%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	201,63	100,8%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1.485,00	0%

	80120	0970	Wpływy z różnych dochodów Licea ogólnokształcące	23.061,82 300,00	22.961,82 184,94	99,6% 61,6%
		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	0,00	0%
	80148	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	153,94	153,9%
		0970	Wpływy z różnych dochodów Stołówki szkolne i przedszkolne	100,00 425.000,00	31,00 219.097,92	31% 51,6%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	170.000,00	72.298,00	42,5%
		0830	Wpływy z usług	175.000,00	71.943,00	41,1%
	80153	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80.000,00	74.856,92	93,6%
			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	43.640,63	43.633,22	100%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	43.640,63	43.633,22	100%
	852		Pomoc społeczna	1.730.090,75	1.708.690,83	98,8%
	85202		Domy pomocy społecznej	1.500,00	805,68	53,7%
	85203	0970	Wpływy z różnych dochodów Ośrodki wsparcia	1.500,00 1.036.459,75	805,68 1.020.702,02	53,7% 98,5%
		0830	Wpływy z usług	200,00	0,00	0%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	87,93	17,6%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	99,00	49,5%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom	865.559,75	865.559,75	100%

			powiatowo-gminnym) ustawami			
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	55,34	0%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	90.000,00	90.000,00	100%
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	80.000,00	64.900,00	81,1%
	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	24.253,00	24.253,00	100%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24.253,00	24.253,00	100%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	83.403,00	82.668,46	99,1%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	83.403,00	82.668,46	99,1%
	85216		Zasiłki stałe	287.699,00	287.263,98	99,8%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	287.699,00	287.263,98	99,8%

	85219		(związków gmin, związków powiatowo-gminnych) Ośrodki pomocy społecznej	115.753,00	112.136,73	96,9%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2.000,00	1.241,73	62,1%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3.000,00	142,00	4,7%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	110.753,00	110.753,00	100%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2.100,00	4.576,00	217,9%
		0830	Wpływy z usług	2.100,00	4.576,00	217,9%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	163.500,00	162.524,52	99,4%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3.500,00	2.524,52	72,1%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	160.000,00	160.000,00	100%
	85295		Pozostała działalność	15.423,00	13.760,44	89,2%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5.000,00	7.723,50	154,5%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10.423,00	6.036,94	57,9%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	287.400,00	220.595,38	76,8%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	287.400,00	220.595,38	76,8%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	287.010,00	220.361,28	76,8%
		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	390,00	234,10	60%
855			Rodzina	10.280.549,00	10.210.075,80	99,3%
	85501		Świadczenie wychowawcze	5.993.093,00	5.989.331,25	99,9%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	0,00	0%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z	2.500,00	0,00	0%

			lat ubiegłych			
		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	5.990.093,00	5.989.331,25	100%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.986.997,00	3.927.676,03	98,5%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	0,00	0%
		0690	Wpływy z różnych opłat	450,00	0,00	0%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	995,00	614,07	61,7%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15.000,00	9.605,27	64%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	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	3.949.652,00	3.895.142,90	98,6%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20.000,00	22.313,79	111,6%
	85503		Karta Dużej Rodziny	428,00	363,53	84,9%
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	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	378,00	363,04	96%

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,49	0%
	85504		Wspieranie rodziny	223.825,00	221.034,83	98,8%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5,00	4,83	96,6%
		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	223.820,00	221.030,00	98,8%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	76.206,00	71.670,16	94%
		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	76.206,00	71.670,16	94%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	814.689,00	656.260,40	80,6%
	90002		Gospodarka odpadami	717.439,00	655.351,09	91,3%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	717.439,00	650.846,04	90,7%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	3.712,40	0%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu	0,00	792,65	0%

	90015		podatków i opłat			
		0970	Oświetlenie ulic, placów i dróg	300,00	198,53	66,2%
	90019		Wpływy z różnych dochodów	300,00	198,53	66,2%
			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10.000,00	660,26	6,6%
	90020	0970	Wpływy z różnych dochodów	10.000,00	660,26	6,6%
			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	50,00	50,52	101%
	90026	0400	Wpływy z opłaty produktowej	50,00	50,52	101%
			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	86.900,00	0,00	0%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	86.900,00	0,00	0%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	131.467,68	131.467,68	100%
	92195	6207	Pozostała działalność	131.467,68	131.467,68	100%
			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	131.467,68	131.467,68	100%
926			Kultura fizyczna	28.000,00	28.000,00	100%
	92601	6300	Obiekty sportowe	28.000,00	28.000,00	100%
			Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	28.000,00	28.000,00	100%
O G Ó Ł E M				34.155.283,72	35.071.962,56	102,7%

W 2020 r. wykonano dochody w kwocie **35.071.962,56zł** z tego:

- dochody bieżące **31.501.974,45zł**,
- dochody majątkowe **3.569.988,11zł**.

Środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych wykazuje się jako wykonanie dochodów w 2020 r. wg następującej klasyfikacji budżetowej:

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota
758	75816	6290	926 849,00zł
758	75816	0920	189,00zł

Środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych nie zostały wydane z budżetu Gminy Rozogi w roku 2020.

Skutki obniżania górnych stawek podatków obliczone na okres sprawozdawczy wynoszą **1.310.866,92zł**, a skutki udzielonych ulg i zwolnień wynoszą **315.179,55zł**. Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy (umorzenia, rozłożenia na raty) wynoszą **4.483,10zł**.

Zaległości z tytułu podatków i opłat ewidencjonowanych w Urzędzie Gminy na dzień 31 grudnia 2020 r. wynoszą **251.458,23zł**.

W 2020 r. wystawiono 820 szt. upomnień, 192 tytułów wykonawczych, 26 szt. wezwań do zapłaty, 5 wpisów na hipotekę.

DOCHODY WG WAŻNIEJSZYCH ŹRÓDEŁ ZA 2020 r.

Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.	Wykonanie za 2020 r.	Struktura procentowa wykonania dochodów
I. Podatki i opłaty	4 888 123,00	4 920 663,60	14,03%
1. Od nieruchomości § 0310	1 564 642,00	1 715 910,74	4,89%
2. Rolny § 0320	338 108,00	340 489,55	0,97%
3. Opłata skarbową § 0410	20 000,00	21 508,00	0,06%
4. Wpłata z karty podatkowej § 0350	5 000,00	3 455,49	0,01%
5. Podatek od środków transportowych § 0340	49 925,00	49 254,99	0,14%
6. Podatek leśny § 0330	295 258,00	295 467,41	0,84%
7. Podatek dochodowy od osób prawnych § 0020	10 000,00	9 777,38	0,03%
8. Podatek dochodowy od osób fizycznych § 0010	1 887 751,00	1 833 954,00	5,23%
9. Opłata za gospodarowanie odpadami	717 439,00	650 846,04	1,86%
II. Dochody z majątku Gminy	284 375,25	300 180,12	0,86%
1. Ze sprzedaży	223 444,00	238 305,00	0,68%
2. Z dzierżawy	60 931,25	61 875,12	0,18%
III. Wpłaty jednostek organizacyjnych	693 793,33	484 996,14	1,38%
IV. Pozostałe dochody	665 184,81	693 590,17	1,98%
A. Ogółem dochody własne (I+II+III+IV)	6 531 476,39	6 399 430,03	18,25%
V. Subwencja	11 972 859,00	11 972 859,00	34,14%
VI. Ogółem dotacje i środki pozyskane z innych źródeł	15 650 948,33	16 699 673,53	47,61%
1. Dotacje celowe na zadania własne gminy bieżące § 2020, 2030, 2310, 2330, 2040	1 268 974,29	1 191 470,97	3,39%
2. Dotacje celowe na zadania zlecone gminom § 2010 – 6310	12 310 805,91	12 226 320,05	34,86%
3. Inne dotacje i środki pozyskane z innych źródeł § 2700, 2440, 2701	240 278,00	153 378,00	0,44%
4. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin § 6290, 6207, 6330, 6200	1 830 890,13	3 128 504,51	8,92%
5. Środki pozyskane z EFS i Banku Światowego § 2023, 2007, 2009, 2057, 2059	0,00	0,00	0,00%
B. Ogółem subwencje, dotacje i środki pozyskane z innych źródeł (V+VI)	27 623 807,33	28 672 532,53	81,75%
Dochody ogółem (A+B)	34 155 283,72	35 071 962,56	100,00%

II. WYDATKI

Plan wydatków budżetu gminy za 2020 r. wynosił **39.405.315,03zł** – wykonano **36.728.204,77zł**, tj. **93,2%** z tego:

- wydatki bieżące 29.477.129,47zł,
- wydatki majątkowe 7.251.075,30zł

1/ w dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo – plan 1.318.814,87zł – wykonano 1.304.046,93zł, tj. 98,9%

a) rozdział **01010** – infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – plan 369.358,34zł – wykonano – 355.021,29zł, tj. 96,1%

- § 4300 – plan 35.000,00zł – wykonano – 23.997,30zł, tj. 68,6%,
- § 6050 – plan 333.858,34zł – wykonano – 331.008,00zł, tj. 99,1%,
- § 6059 – plan 500,00zł – wykonano – 15,99zł, tj. 3,2%,

b) rozdział **01030** – izby rolnicze – plan 7.063,00zł – wykonano 6.632,11zł, tj. 93,9%

- § 2850 – plan 7.063,00zł – wykonano 6.632,11zł, tj. 93,9%.

d) rozdział **01095** – pozostała działalność – plan 942.393,53zł – wykonano 942.393,53zł, tj. 100%

- § 4210 – plan 14.611,31zł – wykonano – 14.611,31zł, tj. 100%,
- § 4260 – plan 500,00zł – wykonano – 500,00zł, tj. 100%,
- § 4300 – plan 3.000,00zł – wykonano – 3.000,00zł, tj. 100%,
- § 4430 – plan 923.915,22zł – wykonano – 923.915,22zł, tj. 100%,
- § 4700 – plan 367,00zł – wykonano – 367,00zł, tj. 100%.

2/ w dz. 600 – transport i łączność – plan 4.095.995,39zł – wykonano 4.054.837,86zł, tj. 99%

a) rozdział **60014** – drogi publiczne powiatowe – plan 3.359.704,14zł – wykonano 3.357.084,14zł, tj. 99,9%

- § 6057 – plan 1.756.051,00zł – wykonano – 1.756.051,00zł, tj. 100%
- § 6059 – plan 1.268.949,00zł – wykonano – 1.266.329,00zł, tj. 99,8%
- § 6300 – plan 334.704,14zł – wykonano – 334.704,14zł, tj. 100%

b) rozdział **60016** – drogi publiczne gminne – plan 648.853,53zł – wykonano 612.265,13zł, tj. 94,4%

- § 4210 – plan 7.000,00zł – wykonano 4.907,87zł, tj. 70,1%,
- § 4270 – plan 461.353,53zł – wykonano 452.835,51zł, tj. 98,2%,
- § 4300 – plan 6.000,00zł – wykonano 80,90zł, tj. 1,3%,
- § 4430 – plan 3.200,00zł – wykonano 659,50zł, tj. 20,6%,
- § 4520 – plan 1.300,00zł – wykonanie 636,84zł, tj. 49%,
- § 6050 – plan 170.000,00zł – wykonanie 153.144,51zł, tj. 90,1%,

c) rozdział **60095** – pozostała działalność – plan 87.437,72zł – wykonano 85.488,59zł, tj. 97,8%

- § 4210 – plan 30.737,72zł – wykonano – 30.546,09zł, tj. 99,4%,
- § 4300 – plan 56.700,00zł – wykonano – 54.942,50zł, tj. 96,9%,

3/ w dz. 700 – gospodarka mieszkaniowa – plan 4.143.327,36zł – wykonano 3.847.299,30zł, tj. 92,9%

a) rozdział **70005** – gospodarka gruntami i nieruchomościami – plan 4.143.327,36zł – wykonano 3.847.299,30zł, tj. 92,9%

- § 4210 – plan 7.000,00zł – wykonano 6.291,39zł, tj. 89,9%,

- § 4260 – plan 6.000,00zł – wykonano 4.739,48zł, tj. 79%,
- § 4270 – plan 52.000,00zł – wykonano 39.824,00zł, tj. 76,6%
- § 4300 – plan 31.000,00zł – wykonano 29.427,77zł, tj. 94,9%
- § 4430 – plan 10.000,00zł – wykonano 8.612,00zł, tj. 86,1%,
- § 4480 – plan 445.372,00zł – wykonano 444.372,00zł, tj. 99,8%,
- § 4500 – plan 1.000,00zł – wykonano – 156,00zł, tj. 15,6%,
- § 4510 – plan 1.000,00zł – wykonano 0,00zł, tj. 0%,
- § 4520 – plan 1.000,00zł – wykonano 0,00zł,
- § 4670 – plan 189.299,00zł – wykonano 189.299,00zł, tj. 100%
- § 6057 – plan 1.434.991,24zł – wykonano 1.293.798,57zł, tj. 90,2%,
- § 6059 – plan 1.908.165,12zł – wykonano – 1.778.389,09zł, tj. 93,2%,
- § 6060 – plan 56.500,00zł – wykonano 52.390,00zł, tj. 92,7%

4/ w dz. 710 – działalność usługowa – plan 48.960,00zł – wykonano 43.780,00zł, tj. 89,4%

- a) rozdział **71004** – plany zagospodarowania przestrzennego – plan 44.060,00zł – wykonano 38.880,00zł, tj. 88,2%
- § 4300 – zakup usług pozostałych – plan 44.060,00zł – wykonano 38.880,00zł, tj. 88,2%
- 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 3.577.327,17zł – wykonano 3.194.338,94zł, tj. 89,3%

- a) rozdział **75011** – urzędy wojewódzkie – plan 53.074,00zł – wykonano 53.074,00zł, tj. 100%
- § 4010 – plan 41.397,17zł – wykonano 41.397,17zł, tj. 100%,
 - § 4110 – plan 7.436,08zł – wykonano 7.436,08zł, tj. 100%,
 - § 4120 – plan 968,75zł – wykonano 968,75zł, tj. 100%,
 - § 4300 – plan 3.272,00zł – wykonano 3.272,00zł, tj. 100%
- b) rozdział **75022** – rady gmin /miast i miast na prawach powiatu/ – plan 162.685,00zł – wykonano 159.719,11zł, tj. 98,2%
- § 3030 – plan 154.185,00zł – wykonano 153.418,16zł, tj. 99,5%,
 - § 4210 – plan 6.500,00zł – wykonano 5.160,95zł, tj. 79,4%,
 - § 4300 – plan 2.000,00zł – wykonano 1.140,00zł, tj. 57%,
- c) rozdział **75023** – urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – plan 2.637.357,17zł – wykonano 2.322.668,80zł, tj. 88,1%
- § 3020 – plan 9.914,00zł – wykonano 9.864,00zł, tj. 99,5%
 - § 4010 – plan 1.525.706,00zł – wykonano 1.451.326,12zł, tj. 95,1%,
 - § 4040 – plan 121.120,00zł – wykonano 108.948,84zł, tj. 90%,
 - § 4110 – plan 297.965,00zł – wykonano 240.038,03zł, tj. 80,6%,
 - § 4120 – plan 39.921,00zł – wykonano 27.059,92zł, tj. 67,8%,
 - § 4170 – plan 2.500,00zł – wykonano 2.060,00zł, tj. 82,4%,
 - § 4210 – plan 265.125,10zł – wykonano 172.343,70zł, tj. 65%,
 - § 4260 – plan 16.793,13zł – wykonano 12.063,54zł, tj. 71,8%,
 - § 4270 – plan 44.354,62zł – wykonano 44.312,30zł, tj. 99,9%,
 - § 4280 – plan 6.252,00zł – wykonano 4.760,00zł, tj. 76,1%,
 - § 4300 – plan 182.104,71zł – wykonano 160.162,79zł, tj. 88%,
 - § 4360 – plan 8.000,00zł – wykonano 6.286,71zł, tj. 78,6%,

- § 4410 – plan 29.134,00zł – wykonano 18.372,38zł, tj. 63,1%,
 - § 4430 – plan 7.000,00zł – wykonano 4.499,21zł, tj. 64,3%
 - § 4440 – plan 37.126,75zł – wykonano 37.126,75zł, tj. 100%,
 - § 4510 – plan 5.000,00zł – wykonano 0,00zł, tj. 0%,
 - § 4530 – plan 2.000,00zł – wykonano 5,14zł, tj. 0,3%,
 - § 4600 – plan 4.820,00zł – wykonano 0,00zł, tj. 0%,
 - § 4610 – plan 180,00zł – wykonano 180,00zł, tj. 100%,
 - § 4700 – plan 32.340,86zł – wykonano 23.259,37zł, tj. 71,9%,
- d) rozdział **75056** – Spis powszechny i inne – plan 31.326,00zł – wykonano 25.326,00zł, tj. 80,8%
- § 3020 – plan 14.340,00zł – wykonano 14.340,00zł, tj. 100%
 - § 3040 – plan 16.000,00zł – wykonano 10.000,00zł, tj. 62,5%,
 - § 4210 – plan 986,00zł – wykonano 986,00zł, tj. 100%,
- e) rozdział **75075** – promocja jednostek samorządu terytorialnego – plan 45.000,00zł – wykonano 31.168,06zł, tj. 69,3%
- § 4210 – plan 10.000,00zł – wykonano 2.626,41zł, tj. 26,3%
 - § 4300 – plan 35.000,00zł – wykonano 28.541,65zł, tj. 81,5%,
- f) rozdział **75085** – wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – plan 509.380,00zł – wykonano 498.869,38zł, tj. 97,9%
- § 3020 – Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń plan 2.000,00zł – wykonano 1.489,60zł tj. 74,5%
 - § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników plan 321.127,00zł – wykonano 320.750,51zł tj. 99,9%
 - § 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne plan 21.000,00zł – wykonano 20.288,19zł tj. 96,6%
 - § 4110 – Składki na ubezpieczenie społeczne plan 52.387,00zł – wykonano 52.322,68zł tj. 99,9%
 - § 4120 – Składki na Fundusz Pracy plan 5.434,00zł – wykonano 5.427,57zł tj. 99,9%
 - § 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe plan 6.000,00zł – wykonano 4.960,00zł tj. 82,7%
 - § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia plan 28.100,00zł – wykonano 26.340,31zł tj. 93,7%
 - § 4260 – Zakup energii plan 3.600,00zł – wykonano 2.927,92zł tj. 81,3%
 - § 4270 – Zakup usług remontowych plan 2.000,00zł – wykonano 971,70zł tj. 48,6%
 - § 4280 – Zakup usług zdrowotnych plan 1.100,00zł – wykonano 1.035,00zł tj. 94,1%
 - § 4300 – Zakup usług pozostałych plan 37.456,00zł – wykonano 36.861,33zł tj. 98,4%
 - § 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych plan 3.400,00zł – wykonano 3.065,30zł tj. 90,2%
 - § 4410 – Podróże służbowe krajowe plan 1.000,00zł – wykonano 397,95zł tj. 39,8%
 - § 4430 – Różne opłaty i składki plan 800,00zł – wykonano 360,00zł tj. 45%
 - § 4440 – Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych plan 7.876,00zł – wykonano 7875,32zł tj. 100%
 - § 4520 – Opłaty na rzecz budżetów JST plan 600,00zł – wykonano 348,00zł tj. 58%
 - § 4700 – Zakup usług remontowych plan 15.500,00zł – wykonano 13.448,00zł tj. 86,8%
- g) rozdział **75095** – pozostała działalność – plan 138.505,00zł – wykonano 103.513,59zł, tj. 74,7%
- § 2900 – plan 15.000,00zł – wykonano 14.561,23zł, tj. 97,1%,
 - składki na Związek Gmin Warmińsko-Mazurskich w Olsztynie – 3.679,00zł,
 - składki na Związek Stowarzyszeń L.G.D. „Brama Mazurskiej Krainy” – 8.000,00zł,

- składki na Związek Kurpiów – 750,00zł,
- składki na Związek Gmin Wiejskich RP – 2.132,23zł,
- § 3030 – plan 74.880,00zł – wykonano 67.613,00zł, tj. 90,3%,
- § 4100 – plan 40.000,00zł – wykonano 20.713,00zł, tj. 51,8%,
- § 4190 – plan 3.000,00zł – wykonano 0,00zł, tj. 0%
- § 4210 – plan 3.100,00zł – wykonano 626,36zł, tj. 20,2%
- § 4300 – plan 2.000,00zł – wykonano 0,00zł, tj. 0%,
- § 4430 – plan 525,00zł – wykonano 0,00zł, tj. 0%.

6/ dział 751 – urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – plan 54.663,00zł – wykonano 53.896,20zł, tj. 98,6% (zadania zlecone)

- a) rozdział **75101** – urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – plan 1.155,00zł – wykonano 1.155,00zł, tj. 100%
- § 4300 – plan 1.155,00zł – wykonano 1.155,00zł, tj. 100%,
- b) rozdział **75107** – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – plan 53.508,00zł – wykonano 52.741,20zł, tj. 98,6%
- § 3030 – plan 30.100,00zł – wykonano 29.400,00zł, tj. 97,7%
 - § 4010 – plan 10.306,00zł – wykonano 10.305,48zł, tj. 100%
 - § 4110 – plan 1.994,00zł – wykonano 1.993,09zł, tj. 100%
 - § 4120 – plan 254,00zł – wykonano 253,72zł, tj. 99,9%
 - § 4170 – plan 4.250,00zł – wykonano 4.250,00zł, tj. 100%
 - § 4210 – plan 2.395,00zł – wykonano 2.370,12zł, tj. 99%
 - § 4300 – plan 3.450,00zł – wykonano 3.450,00zł, tj. 100%
 - § 4410 – plan 759,00zł – wykonano 718,79zł, tj. 94,7%

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 233.298,00zł – wykonano 213.398,68zł, tj. 91,5%

- a) rozdział **75410** – Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej – plan 70.000,00zł – wykonano 70.000,00zł, tj. 100%
- § 2300 – plan 70.000,00zł – wykonano 70.000,00zł, tj. 100%,
- b) rozdział **75412** – ochotnicze straże pożarne – plan 161.798,00zł – wykonano 143.398,68zł, tj. 88,6%
- § 3030 – plan 20.000,00zł – wykonano 18.283,58zł, tj. 91,4%,
 - § 4110 – plan 2.500,00zł – wykonano 2.231,55zł, tj. 89,3%,
 - § 4170 – plan 39.300,00zł – wykonano 37.759,89zł, tj. 96,1%,
 - § 4210 – plan 35.000,00zł – wykonano 29.853,76zł, tj. 85,3%,
 - § 4260 – plan 6.700,00zł – wykonano 5.698,91zł, tj. 85,1%,
 - § 4270 – plan 4.000,00zł – wykonano 3.800,00zł, tj. 95%,
 - § 4280 – plan 13.700,00zł – wykonano 8.877,00zł, tj. 64,8%,
 - § 4300 – plan 18.300,00zł – wykonano 16.092,99zł, tj. 87,9%,
 - § 4430 – plan 22.298,00zł – wykonano 20.801,00zł, tj. 93,3%,
- c) rozdział **75421** – Zarządzanie kryzysowe – plan 1.500,00zł – wykonano 0,00zł, tj. 0%
- § 4210 – plan 1.000,00zł – wykonano 0,00zł, tj. 0%,

- § 4300 – plan 500,00zł – wykonano 0,00zł, tj. 0%,

9/ dział 757 – obsługa długu publicznego – plan 150.000,00zł – wykonano 111.171,17zł, tj. 74,1%

- a) rozdział **75702** – obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego – plan 150.000,00zł – wykonano 111.171,17zł, tj. 74,1%
- § 8110 – plan 150.000,00zł – wykonano 111.171,17zł, tj. 74,1%

10/ dział 758 – różne rozliczenia – plan 150.000,00zł – wykonano – 0,00zł

- a) rozdział **75818** – rezerwy ogólne i krajowe – plan 150.000,00zł – wykonano 0,00zł
- § 4810 – plan 150.000,00zł – wykonano – 0,00zł

11/ dział 801 – oświata i wychowanie – plan 9.009.476,83zł – wykonano 7.969.596,77zł, tj. 88,5%

- a) rozdział **80101** – Szkoły Podstawowe – plan 5.452.262,20zł – wykonano 5.095.333,37zł, tj. 93,5% w tym:
- § 3020 – Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – plan 261.007,98zł – wykonano 250.559,23zł, tj. 96%
 - § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 3.269.064,00zł – wykonano 3.199.873,33zł, tj. 97,9%
 - § 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 251.493,00zł – wykonano 251.477,77zł, tj. 100%
 - § 4110 – Składki na ubezpieczenie społeczne – plan 629.163,00zł – wykonano 601.536,50zł, tj. 95,6%
– opłacono składki w części dotyczącej pracodawcy
 - § 4120 – Składki na Fundusz Pracy – plan 89.142,00zł – wykonano 67.097,51zł, tj. 75,3%
 - § 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe – plan 2.500,00zł – wykonano 0,00zł
 - § 4190 – Nagrody konkursowe – plan 2.000,00zł – wykonano 0,00zł
 - § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – plan 383.258,00zł – wykonano 246.063,35zł, tj. 64,2%
 - § 4240 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – plan 30.881,22zł – wykonano 24.157,18zł, tj. 78,2%
 - § 4247 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – plan 153.378,00zł – wykonano 153.378,00zł, tj. 100%
 - § 4260 – Zakup energii – plan 44.000,00zł – wykonano 24.198,17zł, tj. 55%
 - § 4270 – Zakup usług remontowych – plan 61.870,00zł – wykonano 36.124,02zł, tj. 58,4%
 - § 4280 – Zakup usług zdrowotnych – plan 12.300,00zł – wykonano 202,02zł, tj. 1,6%
 - § 4300 – Zakup usług pozostałych – plan 86.400,00zł – wykonano 75.156,11zł, tj. 87%
 - § 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – plan 7.500,00zł – wykonano 5.820,76zł, tj. 77,6%
 - § 4410 – Podróże służbowe krajowe – plan 3.200,00zł – wykonano 1.177,62zł, tj. 36,8%
 - § 4430 – Różne opłaty i składki – plan 10.300,00zł – wykonano 7.377,86zł, tj. 71,6%
 - § 4440 – Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – plan 150.805,00zł – wykonano 149.539,94zł, tj. 99,2%
 - § 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – plan 4.000,00zł – wykonano 1.594,00zł, tj. 39,9%
- b) rozdział **80104** – Przedszkola – plan 1.233.153,00zł – wykonano 1.148.778,45zł, tj. 93,2% w tym:

- § 3020 – Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – plan 38.430,00zł – wykonano 36.509,04zł, tj. 95%
 - § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 697.301,00zł – wykonano 666.551,10zł, tj. 95,6%
 - § 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 58.335,00zł – wykonano 56.603,72zł, tj. 97%
 - § 4110 – Składki na ubezpieczenie społeczne – plan 132.986,00zł – wykonano 125.639,81zł, tj. 94,5%
 - opłacono składki w części dotyczącej pracodawcy
 - § 4120 – Składki na Fundusz Pracy – plan 18.878,00zł – wykonano 13.945,68zł, tj. 73,9%
 - § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – plan 108.591,00zł – wykonano 105.772,43zł, tj. 97,4%
 - § 4240 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – plan 7.000,00zł – wykonano 5.579,52zł, tj. 79,7%
 - § 4260 – Zakup energii – plan 11.600,00zł – wykonano 3.110,16zł, tj. 26,8%
 - § 4270 – Zakup usług remontowych – plan 14.400,00zł – wykonano 5.503,61zł, tj. 38,2%
 - § 4280 – Zakup usług zdrowotnych – plan 3.900,00zł – wykonano 250,98zł, tj. 6,4%
 - § 4300 – Zakup usług pozostałych – plan 32.548,00zł – wykonano 24.792,64zł, tj. 76,2%
 - § 4330 – Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego plan – 68.600,00zł wykonano – 68.592,28zł, tj. 100%
 - § 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – plan 3.200,00zł – wykonano – 1.868,22zł, tj. 58,4%
 - § 4410 – Podróże służbowe krajowe – plan 600,00zł – wykonano 0,00zł
 - § 4430 – Różne opłaty i składki – plan 2.300,00zł – wykonano 1.190,14zł, tj. 51,7%
 - § 4440 – Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – plan 33.684,00zł – wykonano 32.869,12zł, tj. 97,6%
 - § 4510 – Opłaty na rzecz budżetu państwa – plan 200,00zł – wykonano 0,00zł
 - § 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – plan 600,00zł – wykonano 0,00zł
- c) rozdział **80113** – Dowożenie uczniów do szkół – plan 364.000,00zł – wykonano 210.372,49zł, tj. 57,8% w tym:
- § 4300 – Zakup usług pozostałych – plan 364.000,00zł – wykonano 210.372,49zł, tj. 57,8%
- d) rozdział **80117** – Branżowe szkoły I i II stopnia – plan 386.028,00zł – wykonano 335.351,82zł, tj. 86,9% w tym:
- § 3020 – Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – plan 8.224,00zł – wykonano 6.206,00zł, tj. 75,5%
 - § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 206.710,00zł – wykonano 196.185,73zł, tj. 94,9%
 - § 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 13.510,00zł – wykonano 13.442,28zł, tj. 99,5%
 - § 4110 – Składki na ubezpieczenie społeczne – plan 40.606,00zł – wykonano 36.048,77zł, tj. 88,8%
 - opłacono składki w części dotyczącej pracodawcy
 - § 4120 – Składki na Fundusz Pracy – plan 5.820,00zł – wykonano 2.092,20zł, tj. 35,9%

- § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – plan 8.000,00zł – wykonano 6.687,02zł, tj. 83,6%
 - § 4260 – Zakup energii – plan 33.000,00zł – wykonano 14.855,21zł, tj. 45%
 - § 4270 – Zakup usług remontowych – plan 10.000,00zł – wykonano 9.696,78zł, tj. 97%
 - § 4280 – Zakup usług zdrowotnych – plan 1.000,00zł – wykonano 0,00zł
 - § 4300 – Zakup usług pozostałych – plan 40.680,00zł – wykonano 40.221,68zł, tj. 98,9%
 - § 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – plan 2.000,00zł – wykonano – 731,85zł, tj. 36,6%
 - § 4430 – Różne opłaty i składki – plan 320,00zł – wykonano 315,00zł, tj. 98,4%
 - § 4440 – Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – plan 16.158,00zł – wykonano 8.869,30zł, tj. 54,9%
- e) rozdział **80120** – Licea ogólnokształcące – plan 399.930,00zł – wykonano 399.923,62zł, tj. 100% w tym:
- § 3020 – Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – plan 13.300,00zł – wykonano 13.299,12zł, tj. 100%
 - § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 251.298,00zł – wykonano 251.297,99zł, tj. 100%
 - § 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 38.109,00zł – wykonano 38.108,81zł, tj. 100%
 - § 4110 – Składki na ubezpieczenie społeczne – plan 46.459,00zł – wykonano 46.458,32zł, tj. 100%
– opłacono składki w części dotyczącej pracodawcy
 - § 4120 – Składki na Fundusz Pracy – plan 4.138,00zł – wykonano 4.137,62zł, tj. 100%
 - § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – plan 3.984,00zł – wykonano 3.984,00zł, tj. 100%
 - § 4260 – Zakup energii – plan 20.178,00zł – wykonano 20.176,94zł, tj. 100%
 - § 4270 – Zakup usług remontowych – plan 1.875,00zł – wykonano 1.874,65zł, tj. 100%
 - § 4300 – Zakup usług pozostałych – plan 4.518,00zł – wykonano 4.517,15zł, tj. 100%
 - § 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – plan 1.317,00zł – wykonano – 1.316,50zł, tj. 100%
 - § 4410 – Podróże służbowe krajowe – plan 84,00zł – wykonano 83,14zł, tj. 99%
 - § 4430 – Różne opłaty i składki – plan 2.148,00zł – wykonano 2.148,00zł, tj. 100%
 - § 4440 – Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – plan 12.522,00zł – wykonano 12.521,38zł, tj. 100%
- f) rozdział **80146** – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – plan 32.204,00zł – wykonano 13.700,34zł, tj. 42,5% w tym:
- § 4300 – Zakup usług pozostałych – plan 12.000,00zł – wykonano 8.640,00zł, tj. 72%
 - § 4410 – Podróże służbowe krajowe – plan 6.916,00zł – wykonano 475,34zł, tj. 6,9%
 - § 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – plan 13.288,00zł – wykonano 4.585,00zł, tj. 34,5%
- g) rozdział **80148** – Stołówki szkolne i przedszkolne – plan 730.152,00zł – wykonano 472.897,52zł, tj. 64,8% w tym:
- § 3020 – Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – plan 1.000,00zł – wykonano 894,61zł, tj. 89,5%
 - § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 190.700,00zł – wykonano 166.256,85zł, tj. 87,2%
 - § 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 10.400,00zł – wykonano 9.098,88zł, tj. 87,5%

- § 4110 – Składki na ubezpieczenie społeczne – plan 34.600,00zł – wykonano 29.484,02zł, tj. 85,2%
 - § 4120 – Składki na Fundusz Pracy – plan 5.000,00zł – wykonano 1.594,76zł, tj. 31,9%
 - § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – plan 84.800,00zł – wykonano 69.502,40zł, tj. 82%
 - § 4220 – Zakup środków żywności – plan 240.000,00zł – wykonano 102.970,43zł, tj. 42,9%
 - § 4260 – Zakup energii – plan 15.000,00zł – wykonano 14.054,68zł, tj. 93,7%
 - § 4270 – Zakup usług remontowych – plan 27.280,00zł – wykonano 26.601,99zł, tj. 97,5%
 - § 4280 – Zakup usług zdrowotnych – plan 1.300,00zł – wykonano 0,00zł
 - § 4300 – Zakup usług pozostałych – plan 110.920,00zł – wykonano 44.687,60zł, tj. 40,3%
 - § 4410 – Podróże służbowe krajowe – plan 200,00zł – wykonano 0,00zł
 - § 4440 – Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – plan 7.752,00zł – wykonano 7.751,30zł, tj. 100%
 - § 4510 – Opłaty na rzecz budżetu państwa – plan 200,00zł – wykonano 0,00zł
 - § 4700 – Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej – plan 1.000,00zł – wykonano 0,00zł
- h) 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 54.018,00zł – wykonano 35.459,47zł, tj. 65,6% w tym:
- § 3020 – Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – plan 3.416,00zł – wykonano 2.225,60zł, tj. 65,2%
 - § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 38.403,00zł – wykonano 24.914,72zł, tj. 64,9%
 - § 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 2.525,00zł – wykonano 2.525,00zł, tj. 100%
 - § 4110 – Składki na ubezpieczenie społeczne – plan 7.585,00zł – wykonano 5.068,04zł, tj. 66,8%
 - § 4120 – Składki na Fundusz Pracy – plan 1.089,00zł – wykonano 726,11zł, tj. 66,7%
 - § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – plan 500,00zł – wykonano 0,00zł
 - § 4240 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – plan 500,00zł – wykonano 0,00zł
- i) rozdział **80150** – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – plan 212.823,00zł – wykonano 127.022,21zł, tj. 59,7% w tym:
- § 3020 – Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – plan 6.140,00zł – wykonano 3.769,67zł, tj. 61,4%
 - § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 133.045,00zł – wykonano 94.988,21zł, tj. 71,4%
 - § 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 1.900,00zł – wykonano 1.900,00zł, tj. 100%
 - § 4110 – Składki na ubezpieczenie społeczne – plan 22.804,00zł – wykonano 16.591,63zł, tj. 72,8%
– opłacono składki w części dotyczącej pracodawcy
 - § 4120 – Składki na Fundusz Pracy – plan 3.532,00zł – wykonano 1.812,96zł, tj. 51,3%

- § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – plan 29.402,00zł – wykonano 1.937,66,00zł, tj. 6,6%
 - § 4240 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – plan 10.000,00zł – wykonano 6.022,08zł, tj. 60,2%
 - § 4300 – Zakup usług pozostałych – plan 6.000,00zł – wykonano 0,00zł
- j) 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 23.966,00zł – wykonano 17.443,82zł, tj. 72,8% w tym:
- § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 16.031,00zł – wykonano 14.674,71zł, tj. 91,5%
 - § 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 500,00zł – wykonano 0,00zł
 - § 4110 – Składki na ubezpieczenie społeczne – plan 2.828,00zł – wykonano 2.422,09zł, tj. 85,6%
 - opłacono składki w części dotyczącej pracodawcy
 - § 4120 – Składki na Fundusz Pracy – plan 407,00zł – wykonano 347,02zł, tj. 85,3%
 - § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – plan 1.000,00zł – wykonano 0,00zł
 - § 4240 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – plan 1.200,00zł – wykonano 0,00zł
 - § 4300 – Zakup usług pozostałych – plan 2.000,00zł – wykonano 0,00zł
- k) rozdział **80153** – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – plan 43.640,63zł – wykonano 43.633,22zł, tj. 100%
- § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – plan 432,08zł – wykonano 432,08zł, tj. 100%
 - § 4240 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – plan 43.208,55zł – wykonano 43.201,14zł, tj. 100%
- l) rozdział **80195** – Pozostała działalność – plan 77.300,00zł – wykonano 69.680,44zł, tj. 90,1%
- § 3020 – Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – plan 12.063,00zł – wykonano 4.446,00zł, tj. 36,9%
 - wypłacono świadczenia dla nauczycieli z funduszu zdrowotnego
 - § 4440 – Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – plan 65.237,00zł – wykonano 65.234,44zł, tj. 100%

13/ dział 851 – ochrona zdrowia – na plan 73.000,00zł – wykonano 41.927,96zł, tj. 57,4%

- a) rozdział **85111** – szpitale ogólne – plan 10.000,00zł – wykonano 10.000,00zł, tj. 100%
- § 6300 – plan 10.000,00zł – wykonano 10.000,00zł, tj. 100%,
- b) rozdział **85153** – zwalczanie narkomanii – plan 5.000,00zł – wykonano 0,00zł, tj. 0%
- § 4170 – plan 2.500,00zł – wykonano 0,00zł, tj. 0%,
 - § 4190 – plan 500,00zł – wykonano 0,00zł, tj. 0%,
 - § 4210 – plan 1.000,00zł – wykonano 0,00zł, tj. 0%,
 - § 4300 – plan 1.000,00zł – wykonano 0,00zł, tj. 0%
- c) rozdział **85154** – przeciwdziałanie alkoholizmowi – plan 58.000,00zł – wykonano 31.927,96zł, tj. 55%
- § 2360 – plan 20.000,00zł – wykonano 6.012,25zł, tj. 30,1%,
 - § 4110 – plan 2.000,00zł – wykonano 1.945,98zł, tj. 97,3%,

- § 4120 – plan 500,00zł – wykonano 0,00zł, tj. 0%,
- § 4170 – plan 29.000,00zł – wykonano 20.757,74zł, tj. 71,6%,
- § 4190 – plan 500,00zł – wykonano 0,00zł, tj. 0%,
- § 4210 – plan 1.000,00zł – wykonano 0,00zł, tj. 0%,
- § 4300 – plan 3.500,00zł – wykonano 2.251,99zł, tj. 64,3%,
- § 4510 – plan 1.000,00zł – wykonano 960,00zł, tj. 96%,
- § 4610 – plan 500,00zł – wykonano 0,00zł, tj. 0%,

14/ dział 852 – pomoc społeczna – plan 3.023.784,75zł – wykonano 2.970.250,99zł, tj. 98,2%

ZADANIA ZLECONE

a) rozdział **85203** – Ośrodki Wsparcia – plan 945.559,75zł – wykonano 930.459,75zł, tj. 100%

- § 4010 – plan 532.172,85zł – wykonano 532.172,85zł,
– wynagrodzenia osobowe pracowników
- § 4040 – plan 32.292,99zł – wykonano 32.292,99zł,
– dodatkowe wynagrodzenie roczne
- § 4110 – plan 94.285,50zł – wykonano 94.285,50zł,
– składki na ubezpieczenie społeczne
- § 4120 – plan 9.652,70zł – wykonano 9.652,70zł,
– składki na Fundusz Pracy
- § 6060 – plan 80.000,00zł – wykonano 64.900,00zł,

Wydatki rzeczowe:

- § 3020 – plan 449,36zł – wykonano 449,36zł,
– ekwiwalent za odzież ochronną
- § 4210 – plan 25.998,99zł – wykonano 25.998,99zł,
– zakup materiałów i wyposażenia
- § 4220 – plan 977,65zł – wykonano 977,65zł,
– zakup środków żywności
- § 4260 – plan 7.795,48zł – wykonano 7.795,48zł,
– zakup energii
- § 4270 – plan 5.904,00zł – wykonano 5.904,00 zł,
– zakup usług remontowych
- § 4280 – plan 570,00zł – wykonano 570,00zł,
– zakup usług zdrowotnych
- § 4300 – plan 126.363,50zł – wykonano 126.363,50zł,
– zakup usług pozostałych
- § 4360 – plan 1.926,39zł – wykonano 1.926,39zł,
– zakupu usług telekomunikacyjnych
- § 4410 – plan 2.706,70zł – wykonano 2.706,70zł,
– podróże służbowe krajowe
- § 4430 – plan 885,00zł – wykonano 885,00zł,
– różne opłaty i składki
- § 4440 – plan 19.895,00zł – wykonano 19.895,00zł,
– odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
- § 4520 – plan 3.683,64zł – wykonano 3.683,64zł,
– opłaty z tytułu trwałego zarządu

ZADANIA WŁASNE I DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH

b) rozdział **85202** – Domy pomocy społecznej – plan 288.500,00zł – wykonano 288.288,97zł, tj. 99,9%

- § 4330 – plan 288.500,00 zł – wykonano 288.288,97zł,

c) rozdział **85203** – Ośrodki wsparcia – plan 90.000,00zł – wykonano 90.000,00zł, tj.100%

- § 6050 – plan 90.000,00zł – wykonano 90.000,00zł,

d) rozdział **85213** – składki na ubezpieczenie zdrowotne – plan 24.253,00zł – wykonano 24.253,00zł, tj.100%

- § 4130 – plan 24.253,00zł – wykonano 24.253,00zł

d) rozdział **85214** – zasiłki i pomoc w naturze – plan 132.603,00zł – wykonano 131.868,46zł, tj. 99,4%

- § 3110 – plan 123.403,00zł – wykonano 122.668,46zł,

Wypłacono:

zasiłki okresowe: 80 rodzin 202 świadczeń – 82.668,46zł

zasiłki i pomoc w naturze : 43 rodzin 202 świadczeń – 40.000,00zł

- § 4300 – plan 9.200,00zł – wykonano 9.200,00zł,
– zakup usług pozostałych

e) rozdział **85215** – Dodatki mieszkaniowe – plan 5. 000,00zł – wykonano 5.000,00zł, tj. 100%

- § 3110 – plan 5.000,00zł – wykonano 5.000,00zł

f) rozdział **85216** – Zasiłki stałe – plan 287.699,00zł – wykonano 287.263,98zł, tj. 99,8%

- § 3110 – plan 287.699,00zł – wykonano 287.263,98zł

Wypłacono:

zasiłki stałe: 55 rodzin 550 świadczeń – 287.263,98zł

g) rozdział **85219** – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej – plan 946.843,00 zł – wykonano 915.531,89zł, tj. 96,7%

- § 4010 – plan 478.106,00zł – wykonano 475.616,92zł,
– wynagrodzenia osobowe pracowników
- § 4040 – plan 38.600,00zł – wykonano 38.598,38zł,
– dodatkowe wynagrodzenie roczne
- § 4110 – plan 93.661,00zł – wykonano 78.178,58zł,
– składki na ubezpieczenie społeczne
- § 4120 – plan 12.576,00zł – wykonano 8.608,56zł,
– składki na Fundusz Pracy
- § 4170 – plan 5.698,00zł – wykonano 4.751,31zł,
– wynagrodzenia bezosobowe

Wydatki rzeczowe:

- § 3020 – plan 7.500,00zł – wykonano 4.854,43zł,
– ekwiwalent za odzież ochronną
- § 4210 – plan 74.806,00 zł – wykonano 74.805,53zł,
– zakup materiałów i wyposażenia
- § 4260 – plan 1.500,00 zł – wykonano 880,74zł,
– zakup energii
- § 4270 –plan 149.802,00zł – wykonano 149.801,87zł,
– zakup usług remontowych
- § 4280 – plan 2.100,00 zł – wykonano 1.809,00zł,
– zakup usług zdrowotnych
- § 4300 – plan 54.300,00zł – wykonano 53.820,36zł,

- zakup usług pozostałych
- § 4360 – plan 3.500,00 zł – wykonano 3.421,46zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych
- § 4410 – plan 2.000,00zł – wykonano 770,44zł,
- podróże służbowe krajowe
- § 4430 – plan 600,00zł – wykonano 587,00zł,
- różne opłaty i składki
- § 4440 – plan 13.694,00 zł – wykonano 13.693,97zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
- § 4520 – plan 500,00zł – wykonano 400,50zł,
- opłata na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego
- § 4700 – plan 7.900,00zł – wykonano 4.932,84zł,
- szkolenia pracowników
- h) rozdział **85228** – Usługi opiekuńcze – plan 74.674,00zł – wykonano 73.872,00zł, tj. 98,9%
 - § 4300 – plan 74.674,00zł – wykonano 73.872,00zł,
- i) rozdział **85230** Pomoc w zakresie dożywiania – plan 200.730,00zł – wykonano 200.176,00zł tj. 99,7%
 - § 3110 – plan 200.730,00zł – wykonano 200.176,00zł,

Wypłacono:

Dożywianie: 163 rodzin 13.639 świadczeń – 200.176,00zł

- j) rozdział **85295** – Pozostała działalność – plan 27.923,00zł, – wykonano 23.536,94zł, tj. 84,3%
 - § 3110 – plan 17.500,00 zł – wykonano 17.500,00zł,

Wypłacono:

prace społecznie użyteczne – wykonano 17.500,00zł.

- § 4010 – plan 7.400,00zł – wykonano 5.115,00zł,
- wynagrodzenie osobowe pracowników
- § 4110 – plan 2.823,00zł – wykonano 892,54zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne
- § 4120 – plan 200,00zł – wykonano 29,40zł,
- składki na Fundusz Pracy

15/ w dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – plan 436.098,80zł – wykonano 342.812,63zł, tj. 78,6%

a) rozdział **85401** – Świetlice szkolne – plan 105.228,80zł – wykonano 85.947,25zł tj. 81,7% w tym:

- § 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – plan 9.062,80zł – wykonano 4.886,44zł tj. 53,9%
- § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 75.139,00zł – wykonano 67.435,87zł tj. 89,7%
- § 4110 – Składki na ubezpieczenie społeczne – plan 15.127,00zł – wykonano 12.029,38zł tj. 79,5%
- § 4120 – Składki na Fundusz Pracy – plan 1.900,00zł – wykonano 759,60zł tj. 40%
- § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – plan 2.000,00zł – wykonano 366,00zł, tj. 18,3%
- § 4240 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – plan 2.000,00zł wykonano 469,96zł tj. 23,5%

b) rozdział **85415** – Pomoc materialna dla uczniów – plan 323.670,00zł, wykonano 256.865,38zł, tj. 79,4% w tym:

- § 3240 – stypendia dla uczniów – plan 318.280,00zł, wykonano 251.631,28zł,
- § 3260 – zasiłki szkolne – plan 5.390,00zł, wykonano 5.234,10zł.

Wypłacono:

stypendium szkolne: 226 uczniów – 251.631,28zł

zasiłki szkolne: 1 uczeń – 5.000,00zł

c) rozdział **85416** – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym – plan 7.200,00zł wykonano 0,00zł tj. 0%

- § 3040 – Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń – plan 7.200,00zł – wykonano 0,00zł tj. 0%

16/ dział 855 – rodzina – plan 10.474.454,00zł – wykonano 10.340.038,37zł, tj. 98,7%

ZADANIA ZLECONE

a) rozdział **85501** – świadczenie wychowawcze 500+ – plan 5.990.093,00zł – wykonano 5.989.331,25zł, tj. 100%

- § 3110 – plan 5.939.622,00zł – wykonano 5.938.860,30zł
- świadczenia wychowawcze: 11971 świadczeń – 5.938.860,30zł

- § 4010 – plan 40.086,00zł – wykonano 40.086,00zł,
– wynagrodzenia osobowe pracowników
- § 4040 – plan 3.399,00zł – wykonano 3.398,95zł,
– dodatkowe wynagrodzenie roczne
- § 4110 – plan 6.117,00zł – wykonano 6.117,00zł,
– składki na ubezpieczenie społeczne
- § 4120 – plan 869,00zł – wykonano 869,00zł,
– składki na Fundusz Pracy

b) rozdział **85502** – świadczenia rodzinne – plan 3.949.652,00zł – wykonano 3.895.142,90zł, tj. 98,6%

- § 3110 – plan 3.834.872,00zł – wykonano 3.785.535,07zł

świadczenia rodzinne: 16.179 świadczeń – 3.370.413,27zł,

fundusz alimentacyjny: 332 świadczeń – 129.746,74zł,

składki na ubezpieczenie społeczne: 1.040 świadczeń – 285.375,06zł,

- § 4010 – plan 98.154,00zł – wykonano 93.425,83zł,
– wynagrodzenie osobowe pracowników
- § 4110 – plan 14.206,00zł – wykonano 14.206,00zł,
– składki na ubezpieczenie społeczne
- § 4120 – plan 1.920,00zł – wykonano 1.875,22zł,
– składki na Fundusz Pracy
- § 4430 – plan 400,00zł – wykonano 100,78zł,
– różne opłaty i składki
- § 4610 – plan 100,00zł – wykonano 0,00zł,
– koszty egzekucji komorniczej

c) rozdział **85503** – Karta Dużej Rodziny – plan 378,00zł – wykonano 363,04zł, tj. 96%

- § 4210 – plan 378,00zł – wykonano 363,04zł

d) rozdział **85504** – Wspieranie rodziny – plan 223.820,00zł – wykonano 221.030,00zł, tj. 98,7%

- § 3110 – plan 216.100,00zł – wykonano 213.900,00zł,
świadczenia Dobry Start 300+: 714 świadczeń – 213.900,00 zł
 - § 4010 – plan 5.454,00zł – wykonano 5.453,50zł,
– wynagrodzenia osobowe pracowników
 - § 4110 – plan 940,00zł – wykonano 939,08zł,
– składki na ubezpieczenie społeczne
 - § 4120 – plan 134,00zł – wykonano 133,62zł,
– składki na Fundusz Pracy
 - § 4300 – plan 1.192,00 zł – wykonano 603,80zł,
– zakup usług pozostałych
- e) rozdział **85513** – składka na ubezpieczenie zdrowotne – plan 76.206,00zł – wykonano 71.670,16zł, tj. 94,1%
- § 4130 – plan 76.206,00zł – wykonano 71.670,16zł,

ZADANIA WŁASNE I DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH

- f) rozdział **85501** – świadczenie wychowawcze 500+ – plan 27.173,00zł – wykonano 10.885,28zł, tj. 40,1%
- § 2910 – plan 10.000,00zł – wykonano 0,00zł
 - § 4010 – plan 6.521,00zł – wykonano 3.224,50zł,
– wynagrodzenie osobowe pracowników
 - § 4110 – plan 1.207,00zł – wykonano 1.109,11zł,
– składki na ubezpieczenie społeczne
 - § 4120 – plan 172,00zł – wykonano 159,10zł,
– składki na Fundusz Pracy

Wydatki rzeczowe:

- § 4300 – plan 4.500,00zł – wykonano 4.393,31zł,
– zakup usług pozostałych
 - § 4440 – plan 1.551,00zł – wykonano 1.550,26zł,
– odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
 - § 4560 – plan 2.500,00zł – wykonano 0,00zł,
 - § 4700 – plan 722,00zł – wykonano 449,00zł,
– szkolenia pracowników
- g) rozdział **85502** – Świadczenia rodzinne – plan 90.279,00zł – wykonano 46.837,63zł, tj. 51,9%
- § 2910 – plan 10.022,00zł – wykonano 10.021,16zł
 - § 4010 – plan 28.809,00zł – wykonano 1.292,38zł,
– wynagrodzenie osobowe pracowników
 - § 4040 – plan 7.500,00zł – wykonano 7.001,15zł,
– dodatkowe wynagrodzenie roczne
 - § 4110 – plan 9.500,00zł – wykonano 1.569,62 zł,
– składki na ubezpieczenie społeczne
 - § 4120 – plan 1.361,00zł – wykonano 369,32zł,
– składki na Fundusz Pracy

Wydatki rzeczowe:

- § 3020 – plan 700,00zł – wykonano 0,00zł,
– ekwiwalent za odzież ochronną
- § 4210 – plan 8.500,00zł – wykonano 7.102,91zł,
– zakup materiałów i wyposażenia

- § 4270 – plan 1.000,00zł – wykonano 722,01zł,
– zakup usług remontowych
- § 4280 – plan 663,00zł – wykonano 90,00zł,
– zakup usług zdrowotnych
- § 4300 – plan 11.200,00zł – wykonano 10.896,59zł,
– zakup usług pozostałych
- § 4360 – plan 2.100,00zł – wykonano 1.499,70zł,
– zakup usług telekomunikacyjnych
- § 4410 – plan 150,00zł – wykonano 22,00zł,
– podróże służbowe krajowe
- § 4430 – plan 150,00zł – wykonano 0,00zł,
– różne opłaty i składki
- § 4440 – plan 4.651,00zł – wykonano 4.650,78zł,
– odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- § 4560 – plan 2.473,00zł – wykonano 203,01zł,
- § 4610 – plan 100,00zł – wykonano 0,00zł,
– koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego
- § 4700 – plan 1.400,00zł – wykonano 1.397,00zł,
– szkolenia pracowników

h) rozdział **85504** – Wspieranie rodziny – plan 66.853,00 zł – wykonano 55.300,57zł, tj. 82,72%

- § 2910 – plan 5,00zł – wykonano 0,00zł,
- § 4010 – plan 46.240,00zł – wykonano 39.447,38zł,
– wynagrodzenie osobowe pracowników
- § 4040 – plan 2.220,00zł – wykonano 2.219,75zł,
– dodatkowe wynagrodzenie roczne
- § 4110 – plan 8.635,00zł – wykonano 6.200,68zł,
– składki na ubezpieczenie społeczne
- § 4120 – plan 1.230,00zł – wykonano 716,51zł,
– składki na Fundusz Pracy

Wydatki rzeczowe:

- § 4280 – plan 600,00zł – wykonano 530,00zł,
– zakup usług zdrowotnych
- § 4410 – plan 2.659,00zł – wykonano 2.189,79zł,
– podróże służbowe krajowe
- § 4440 – plan 3.764,00zł – wykonano 3.746,46zł,
– odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- § 4700 – plan 1.500,00zł – wykonano 250,00zł,
– szkolenia pracowników

i) rozdział **85508** – Rodziny zastępcze – plan 50.000,00zł – wykonano 49.477,54zł, tj. 99%

- § 4330 – plan 50.000,00zł – wykonano 49.477,54zł,

17/ dział 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 1.539.819,00zł – wykonano 1.279.727,57zł, tj. 83,1%

a) rozdział **90001** – gospodarka ściekowa i ochrona wód – plan 217.480,00zł – wykonano 217.480,00zł, tj. 100%

- § 4300 – plan 217.480,00zł – wykonano 217.480,00zł, tj. 100% (dopłaty do ścieków)

b) rozdział **90002** – gospodarka odpadami – plan 717.439,00zł – wykonano 610.008,94zł, tj. 85%

- § 4010 – plan 35.046,34zł – wykonano 35.046,34zł, tj. 100%,

- § 4040 – plan 4.013,66zł – wykonano 4.013,66zł, tj. 100%,
 - § 4110 – plan 6.669,00zł – wykonano 6.669,00zł, tj. 100%,
 - § 4120 – plan 956,00zł – wykonano 956,00zł, tj. 100%,
 - § 4210 – plan 18.000,00zł – wykonano 18.000,00zł, tj. 100%,
 - § 4300 – plan 651.524,70zł – wykonano 544.094,64zł, tj. 83,5%,
 - § 4440 – plan 1.229,30zł – wykonano 1.229,30zł, tj. 100%,
- c) rozdział **90003** – oczyszczanie miast i wsi – plan 70.000,00zł – wykonano 62.208,00zł, tj. 88,9%
- § 4300 – plan 70.000,00zł – wykonano 62.208,00zł, tj. 88,9%,
- d) rozdział **90004** – utrzymanie zieleni w miastach i gminach – plan 123.000,00zł – wykonano 119.732,28zł, tj. 97,3%
- § 4210 – plan 3.000,00zł – wykonano 0,00zł, tj. 0%,
 - § 4300 – plan 123.000,00zł – wykonano 119.732,28zł, tj. 97,3%,
- e) rozdział **90015** – oświetlenie ulic, placów i dróg – plan 225.000,00zł – wykonano 135.769,14zł, tj. 60,3%
- § 4260 – plan 170.000,00zł – wykonano 95.962,22zł, tj. 56,4%,
 - § 4300 – plan 55.000,00zł – wykonano 39.806,92zł, tj. 72,4%,
- f) rozdział **90019** – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – plan 10.000,00zł – wykonano 1.606,00zł, tj. 16,1%
- § 4210 – plan 5.000,00zł – wykonano 437,00zł, tj. 8,7%,
 - § 4300 – plan 5.000,00zł – wykonano 1.169,00zł, tj. 23,4%,
- g) rozdział **90026** – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – plan 126.900,00zł – wykonano 111.839,58zł, tj. 88,1%
- § 4270 – plan 40.000,00zł – wykonano 25.675,02zł, tj. 64,2%,
 - § 4300 – plan 86.900,00zł – wykonano 86.164,56zł, tj. 99,2%,
- h) rozdział **90095** – pozostała działalność – plan 50.000,00zł – wykonano 21.083,63zł, tj. 42,2%
- § 4110 – plan 1.500,00zł – wykonano 0,00zł, tj. 0%,
 - § 4120 – plan 500,00zł – wykonano 0,00zł, tj. 0%,
 - § 4170 – plan 6.000,00zł – wykonano 0,00zł, tj. 0%,
 - § 4210 – plan 5.000,00zł – wykonano 1.253,02zł, tj. 25,1%
 - § 4300 – plan 37.000,00zł – wykonano 19.830,61zł, tj. 53,6%

18/ dział 921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan 1.002.495,86zł – wykonano 899.081,40zł, tj. 89,7%

- a) rozdział **92109** – domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – plan 424.622,08zł – wykonano 324.622,08zł, tj. 76,4%
- § 2480 – plan 424.622,08zł – wykonano 324.622,08zł, tj. 76,4%,
- b) rozdział **92116** – biblioteki – plan 398.338,89zł – wykonano 398.338,89zł, tj. 100%
- § 2480 – plan 398.338,89zł – wykonano 398.338,89zł, tj. 100%
- c) rozdział **92195** – pozostała działalność – plan 179.534,89zł – wykonano 176.120,43zł, tj. 98,1%
- § 4210 – plan 87.266,92zł – wykonano 83.960,91zł, tj. 96,2%
 - § 4300 – plan 33.817,00zł – wykonano 33.814,52zł, tj. 100%
 - § 6050 – plan 58.450,97zł – wykonano 58.345,00zł, tj. 99,8%

19/ dział 926 – kultura fizyczna i sport – plan 63.000,00zł – wykonano 62.000,00zł, tj. 98,4%

- a) rozdział **92601** – Obiekty sportowe – plan 62.000,00zł – wykonano 62.000,00zł, tj. 100%
- § 6050 – plan 62.000,00zł – wykonano 62.000,00zł, tj. 100%

- a) rozdział **92695** – pozostała działalność – plan 1.000,00zł – wykonano 0,00zł
- § 4210 – plan 1.000,00zł – wykonano 0,00zł.

III. PLAN I WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW ZA 2020 R.

Wykonanie budżetu wg stanu na 31.12.2020 r.		
Wyszczególnienie	Plan po zmianach (w zł)	Wykonanie (w zł)
1	2	3
Dochody ogółem (D)	34.155.283,72	35.071.962,56
Wydatki ogółem (W)	39.405.315,03	36.728.204,77
Nadwyżka / deficyt budżetu (D-W)	-5.250.031,31	-1.656.242,21
Przychody (P) ogółem, z tego :	6.240.987,31	6.240.987,31
Kredyty i pożyczki	4.595.051,00	4.595.051,00
wolne środki	1.645.936,31	1.645.936,31
Rozchody (R) ogółem, z tego:	990.956,00	990.956,00
spląty rat kredytów i pożyczek	990.956,00	990.956,00

W wyniku wykonania dochodów i wydatków za 2020 r., powstał **deficyt budżetu** w wysokości **1.656.242,21 zł** (planowany 5.250.031,31 zł). Na wykonane **przychody** budżetu w 2020 r. w wysokości **6.240.987,31 zł** (planowane 6.240.987,31 zł), składał się kredyt i pożyczka pobrane w kwocie 4.595.051,00 zł oraz wolne środki 1.645.936,31 zł. **Rozchody** budżetu wyniosły 990.956,00 zł (zgodne z planowanymi), składały się na nie spląty rat kredytów i pożyczek pobranych w latach wcześniejszych, dokonane zgodnie z harmonogramem ich spląt 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 2020 r.	Ogółem nakłady od początku realizacji
1.	Modernizacja drogi gminnej nr 199005N prowadzącej do gospodarstw i gruntów rolnych we wsi Księży Lasek	71.586,16	71.558,35			143.144,51	143.144,51
2.	Rozbudowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w m. Rozogi – osiedle w kierunku Spalin	15,99				15,99	56.692,29
3.	Rozbudowa sieci wodociągowej DN	231.850,00				231.850,00	244.732,70

	110 wraz z uzbrojeniem w m. Klon						
4.	Rozbudowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej - osiedle za kościołem	78.800,00				78.800,00	87.432,40
5.	Zakup nieruchomości – działka nr 148/8	52.390,00				52.390,00	52.390,00
6.	Przebudowa z rozbudową budynku stacji wodociągowej w Farynach	20.358,00				20.358,00	20.358,00
7.	Przebudowa drogi powiatowej nr 1512N Wielbark-Rozogi	552.955,77		1.756.051,00	713.373,23	3.022.380,00	3.022.380,00
8.	Termomodernizacja budynku po byłym Przedszkolu Samorządowym w Rozogach	648.416,64		197.280,31		845.696,95	924.239,10
9.	Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Rozogach	849.785,45		616.948,26		1.466.733,71	1.527.505,81
10.	Inwestycje w OZE w gminie Rozogi	280.187,00		479.570,00		759.757,00	793.506,99
11.	Przebudowa drogi gminnej nr 199014N m. Faryny	10.000,00				10.000,00	10.000,00
12.	Altana drewniana w m. Faryny	18.060,00				18.060,00	18.060,00
13.	Altana drewniana w m. Radostowie	18.060,00				18.060,00	18.060,00
14.	Modernizacja boisk sportowych w Rozogach	34.000,00	28.000,00			62.000,00	62.000,00
15.	Altana drewniana wraz z wyposażeniem w m. Występ	22.225,00				22.225,00	22.225,00

16.	Samochód Renault				154.900,00	154.900,00	154.900,00
Ogółem		2.888.690,01	99.558,35	3.049.849,57	868.273,23	6.906.371,16	7.157.626,80

Informacja o wysokości zrealizowanych dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami za 2020 r.

Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2020 roku wyniosły **650.846,04zł.**

Wydatki **610.008,94 zł** z tego wypłacono na:

- płace wraz z pochodnymi – **47.914,30zł,**
- zakup materiałów i wyposażenia w tym: zakup rolety, materiałów biurowych, komputera, mebli, środków czystości, oleju opałowego i pelletu – **18.000,00zł,**
- odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwienie odpadów komunalnych – **544.094,64zł.**

Zobowiązania niewymagalne gminy z tytułu wydatków poniesionych na funkcjonowaniu systemu gospodarowania odpadami za 2020 r. wynoszą **17.574,38zł.**

V. ZESTAWIENIE WYKONANYCH ZADAŃ ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU SOŁECKIEGO W ROKU BUDŻETOWYM 2020

Lp.	Nazwa sołectwa	Wykonane przedsięwzięcia ze środków funduszu sołeckiego	Poniesione wydatki	Wysokość środków F.S.
			Praca mieszkańców sołectwa	
1.	Borki Rozowskie	1. Wykonanie ogrodzenia placyku przy świetlicy wiejskiej w Borkach Rozowskich (wykonano 90 metrów bieżących ogrodzenia terenu wokół świetlicy z siatki ogrodzeniowej oraz zamontowano bramę wjazdową), Budowa wiaty przystankowej w centrum miejscowości Borki Rozowskie (wybudowano drewnianą wiatę przystankową o wymiarach 3 m x 2 m wraz z ułożeniem kostki brukowej pod wiatą).	15 900,00	15 932,99
2.	Dąbrowy I	1. Wykonanie i montaż znaczników dojazdowych do nieruchomości w zabudowie kolonijnej (wykonano i zamontowano 49 szt. znaczników dojazdowych), 2. Budowa miejsc postojowych na działce gminnej nr 1649 (wybudowano 90 m² miejsc postojowych – kostka brukowa wraz z krawężnikami), Remont odcinków dróg gminnych nr 327/3	50 726,42	50 742,00

		Dąbrowy Osicha, nr 1784 Dąbrowy Kaczory, nr 473 od drogi Dąbrowy Wujaki tzw. Żołnierska (profilowanie drogi, dowóz, rozplantowanie i zagęszczenie dostarczonego żwiru w ilości 334 m ³).		
3.	Dąbrowy II (Działy)	Remont drogi gminnej nr 2367/1 i 1916/2 (profilowanie drogi, dowóz, rozplantowanie i zagęszczenie dostarczonego żwiru w ilości 452 m ³).	25 018,20	25 066,55
4.	Faryny	1. Projekt przebudowy drogi gminnej nr 199014N na odcinku od szkoły do stawu na drogę asfaltową z progami zwalniającymi (zapłacono za mapy do celów projektowych oraz opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi), Budowa altany nad stawem wraz ze stolami i ławeczkami (wybudowano altanę drewnianą o wymiarach 6 m x 4 m oraz 3 stoły i 6 szt. ławek z oparciem).	28 060,00	28 060,33
5.	Klon	1. Remonty dróg gminnych nr 424/2,191 i 184 (profilowanie drogi, dowóz, rozplantowanie i zagęszczenie dostarczonego żwiru w ilości 198 m ³), 2. Zakup i montaż lamp solarnych (zamontowano 3 szt. lamp solarnych ulicznych), 3. Doposażenie świetlicy wiejskiej (zakupiono 2 stoły oraz 28 szt. krzeseł), 4. Zakup ławek na plac zabaw (zakupiono i zamontowano 4 szt. ławek z oparciem), 5. Zakup i montaż tablicy informacyjnej, Zakup pojemników na odpady (zakupiono 2 pojemniki o poj. 240 l oraz etykiety do segregacji).	35 563,29	36 432,76
6.	Kowalik	1. Zakup i montaż wiaty przystankowej (zakupiono i zamontowano wiatę przystankową oraz ułożono kostkę brukową pod wiatą), Remont dróg gminnych nr 113 i 129 (profilowanie drogi, dowóz, rozplantowanie i zagęszczenie dostarczonego żwiru w ilości 252 m ³).	19 039,40 (500,00)	19 129,73
7.	Księży Lasek	Utworzenie placu zabaw dla dzieci (zapłacono za mapy do celów projektowych, zakupiono i zamontowano urządzenia z atestem: huśtawka podwójna z zawieszami, zestaw Quadro, bujak żyrafa).	20 396,36	20 499,77

8.	Kwiatuszki Wielkie	1. Remont drogi gminnej nr 155 i nr 162 ((profilowanie drogi, dowóz, rozplantowanie i zagęszczenie dostarczonego żwiru w ilości 54 m³), 2. Zakup i montaż lamp solarnych: parkowa i uliczna, Zagospodarowanie działki gminnej nr 69/6 (ułożono 28 m² kostki brukowej pod zamontowaną altanę, zabezpieczono altanę drewnochronem, zakupiono 3 szt. koszy na odpady o poj. 240 l wraz z etykietami).	16 424,40 (4 000,00)	16 744,86
9.	Łuka	1. Zakup i montaż znaczników kierunkowych w zabudowie kolonijnej (zakupiono i zamontowano 11 szt. znaczników kierunkowych, 2. Zakup i ułożenie kostki brukowej oraz doposażenie placu zabaw (ułożono ok. 110 m² kostki brukowej, zamontowano bocianie gniazdo na placu zabaw dla dzieci, Doposażenie świetlicy wiejskiej (zakupiono 30 szt. krzeseł, 5 szt. stołów, warnik).	18 772,83 (1 500,00)	19 129,73
10.	Orzeszki	1. Ułożenie kostki brukowej pod wiatą rekreacyjną oraz budowa grilla (ułożono 45 m² kostki brukowej oraz wybudowano grill z cegły klinkierowej, zamontowano oświetlenie przy altanie, zakupiono 2 kosze na śmieci o poj. 240 l), 2. Doposażenie świetlicy wiejskiej w Orzeszkach (zamontowano 7 szt. karniszy, 6 kompletów zasłon okiennych, tablicę korkową, 30 szt. ramek do dyplomów), 3. Wykonanie znacznika drogowego do nieruchomości w zabudowie kolonijnej, Remont dróg gminnych nr 28 i 126 (profilowanie drogi, dowóz, rozplantowanie i zagęszczenie żwiru w ilości 144m³).	22 053,00	22 986,13
11.	Radostowo	Budowa altany drewnianej wraz z wyposażeniem (wybudowana na działce gminnej nr 73/1 w Radostowie altanę z drewna sosnowego o wymiarach 6 m x 4 m oraz 3 szt. stołów i 6 szt. ławek z oparciem)	18 060,00	18 165,64
12.	Rozogi	1. Renowacja oraz doposażenie miejsca na ognisko (dokonano odnowienia wraz z pomalowaniem ławek przy ognisku, uzupełniono kamienie i wysypano świeże kruszywo przy ognisku, zdemontowano 5 szt.	50 068,26	50 742,00

		zniszczonych koszy i zamontowano nowe, zakupiono 5 szt. ławostolów), 2. Remonty dróg gminnych nr 689/2 i 563/2 (profilowanie drogi, dowóz, rozplantowanie i zagęszczenie żwiru w ilości 271m³), 3. Zakup i montaż lamp solarnych (zamontowano 2 lampy solarne uliczne), Zakup dekoracji świątecznych Bożonarodzeniowych (zakupiono 11 motywów świetlnych wraz z uchwytyami).		
13.	Spaliny Wielkie	1. Remont drogi gminnej nr 71 i 76 ((profilowanie drogi, dowóz, rozplantowanie i zagęszczenie żwiru w ilości 54m³), 2. Montaż lamp solarnych (zamontowano 2 szt. lamp solarnych parkowych z dwoma kloszami), 3. Zakup i montaż tablicy ogłoszeniowej, Doposażenie świetlicy wiejskiej (zakupiono 30 szt. krzeseł składanych z oparciem, 4 szt. stołów świetlicowych, sprzęt nagłaśniający oraz efekty dyskotekowe).	20 962,51	22 681,67
14.	Występ	Budowa altany drewnianej wraz z wyposażeniem (wybudowano altanę drewnianą o wym. 8 m x 4 m, 2 stoły i 6 ławek oraz grill kuty.	22 225,00	22 225,00
15.	Zawojki	1. Ustawienie lampy oświetleniowej – solarnej przy drodze nr 87 w m-ści Zawojki , Remonty odcinków dróg gminnych nr 82, 87, 112 i 116 (profilowanie drogi, dowóz, rozplantowanie i zagęszczenie żwiru w ilości 122 m³).	12 452,70	12 786,98
16.		Ogółem :	375 722,37 (6 000,00)	381.326,14

**VI. DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ZLECONYCH GMINIE I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI ZA 2020 R.**

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody przyznane z tyt. dotacji na realizację zadań z zakresu adm. rząd.	Dochody wykonane za 2020 r.	Wydatki przeznaczone na realizację zadań z zakresu adm. rząd.	Wydatki wykonane za 2020 r.
Dział	Rozdział	§					
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
010			Rolnictwo i leśnictwo	942.393,53	942.393,53	942.393,53	942.393,53
	01095		Pozostała działalność	942.393,53	942.393,53	942.393,53	942.393,53
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	942.393,53	942.393,53		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			14.611,31	14.611,31
		4260	Zakup energii			500,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych			3.000,00	3.000,00
		4430	Różne opłaty i składki			923.915,22	923.915,22
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			367,00	367,00
750			Administracja publiczna	84.400,00	78.400,00	84.400,00	78.400,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	53.074,00	53.074,00	53.074,00	53.074,00
		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	53.074,00	53.074,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			41.397,17	41.397,17

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			7.436,08	7.436,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy			968,75	968,75
		4300	Zakup usług pozostałych			3.272,00	3.272,00
	75056		Spis powszechny i inne	31.326,00	25.326,00	31.326,00	25.326,00
		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	31.326,00	25.326,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			14.340,00	14.340,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń			16.000,00	10.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			986,00	986,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	54.663,00	53.896,20	54.663,00	53.896,20
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.155,00	1.155,00	1.155,00	1.155,00
		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	1.155,00	1.155,00		
		4300	Zakup usług pozostałych			1.155,00	1.155,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	53.508,00	52.741,20	53.508,00	52.741,20
		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	53.508,00	52.741,20		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			30.100,00	29.400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			10.306,00	10.305,48
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			1.994,00	1.993,09

		4120	Składki na Fundusz Pracy			254,00	253,72
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			4.250,00	4.250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			2.395,00	2.370,12
		4300	Zakup usług pozostałych			3.450,00	3.450,00
		4410	Podróże służbowe krajowe			759,00	718,79
801			Oświata i wychowanie	43.640,63	43.633,22	43.640,63	43.633,22
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	43.640,63	43.633,22	43.640,63	43.633,22
		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	43.640,63	43.633,22		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			432,08	432,08
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			43.208,55	43.201,14
852			Opieka społeczna	945.559,75	930.459,75	945.559,75	930.459,75
	85203		Ośrodki wsparcia	945.559,75	930.459,75	945.559,75	930.459,75
		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	865.559,75	865.559,75		
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	80.000,00	64.900,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			449,36	449,36
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			532.172,85	532.172,85
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			32.292,99	32.292,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			94.285,50	94.285,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy			9.652,70	9.652,70

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			25.998,99	25.998,99
		4220	Zakup środków żywności			977,65	977,65
		4260	Zakup energii			7.795,48	7.795,48
		4270	Zakup usług remontowych			5.904,00	5.904,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych			570,00	570,00
		4300	Zakup usług pozostałych			126.363,50	126.363,50
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			1.926,39	1.926,39
		4410	Podróże służbowe krajowe			2.706,70	2.706,70
		4430	Różne opłaty i składki			885,00	885,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			19.895,00	19.895,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			3.683,64	3.683,64
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			80.000,00	64.900,00
855			Rodzina	10.240.149,00	10.177.537,35	10.240.149,00	10.177.537,35
	85501		Świadczenie wychowawcze	5.990.093,00	5.989.331,25	5.990.093,00	5.989.331,25
		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	5.990.093,00	5.989.331,25		
		3110	Świadczenia społeczne			5.939.622,00	5.938.860,30
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			40.086,00	40.086,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			3.399,00	3.398,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			6.117,00	6.117,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy			869,00	869,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.949.652,00	3.895.142,90	3.949.652,00	3.895.142,90
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań	3.949.652,00	3.895.142,90		

			bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				
		3110	Świadczenia społeczne			3.834.872,00	3.785.535,07
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			98.154,00	93.425,83
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			14.206,00	14.206,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy			1.920,00	1.875,22
		4430	Różne opłaty i składki			400,00	100,78
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			100,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	378,00	363,04	378,00	363,04
		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	378,00	363,04		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			378,00	363,04
	85504		Wspieranie rodziny	223.820,00	221.030,00	223.820,00	221.030,00
		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	223.820,00	221.030,00		
		3110	Świadczenia społeczne			216.100,00	213.900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			5.454,00	5.453,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			940,00	939,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy			134,00	133,62
		4300	Zakup usług pozostałych			1.192,00	603,80
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4	76.206,00	71.670,16	76.206,00	71.670,16

			kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów				
		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	76.206,00	71.670,16		
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne			76.206,00	71.670,16
OGÓŁEM				12.310.805,91	12.226.320,05	12.310.805,91	12.226.320,05

VII. WYKAZ SPŁAT KREDYTÓW W POSZCZEGÓLNYCH LATACH W GMINIE ROZOGI STAN NA 31.12.2020 R /w zł/

LP	Wyszczególnienie banku	Ostateczny termin spłaty	Stan na 31.12.2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
1	BGK PROW-07.2.1-11-01398-28	30-12-2021	1.756.051,00	1.756.051,00							-				
2	BGK Nr 20/2146	20-03-2032	2.839.000,00	10.000,00	10.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	300.000,00	300.000,00	469.000,00
3	BGK Aneks Nr 2, umowa 18/4987	30-06-2025	1.600.000,00	450.000,00	200.000,00	400.000,00	300.000,00	250.000,00							
4	BS Szczytno O/Świątajno Nr 2037943/86/JST/19	20-06-2029	1.240.000,00	90.000,00	50.000,00	50.000,00	100.000,00	100.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100.000,00	150.000,00		
5	Bank Ochrony Środowiska Nr 2194/08/2011/1072/F/OBR	15-09-2021	320.000,00	320.000,00			-								
6	Bank Ochrony Środowiska Nr 2178/12/2010/1072/F/OBR	20-03-2022	195.000,00	50.000,00	145.000,00		-								
7	Bank Ochrony Środowiska Nr 1126/06/2010/1072/F/OBR	20-03-2022	501.000,00	100.000,00	401.000,00										
8	BOŚ 239/06/2010/1072/F/CEB/EIB3/55	20-03-2021	14.291,00	14.291,00			-								
9	BOŚ 238/06/2010/1072/F/CEB/EIB3/54	20-03-2021	12.041,00	12.041,00											
10	BOŚ 237/06/2010/1072/F/CEB/EIB3/53	20-03-2021	6.296,00	6.296,00											
11			-												
	pozostale		8.483.679,00	2.808.679,00	806.000,00	700.000,00	650.000,00	600.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	350.000,00	450.000,00	300.000,00	469.000,00
		Ogółem	8.483.679,00	2.808.679,00	806.000,00	700.000,00	650.000,00	600.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	350.000,00	450.000,00	300.000,00	469.000,00
				5.675.000,00	4.869.000,00	4.169.000,00	3.519.000,00	2.919.000,00	2.469.000,00	2.019.000,00	1.569.000,00	1.219.000,00	769.000,00	469.000,00	-

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 2020 r. w ramach programów z udziałem środków unijnych oraz zmiany w planie ich wydatków, zawiera tabela poniżej.

Lp.	Nazwa programu	Dział	Rozdział	Plan pierwotny 2020 r.	Plan po zmianach 2020 r.
1.	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Rozogi	700	70005	2.336.910,66	2.336.910,66
2.	Inwestycje w OZE w Gminie Rozogi	700	70005	956.245,70	1.006.245,70
3.	Przebudowa drogi powiatowej nr 1512 N Wielbark-Rozogi od km 28+200 do km 29+200 w m. Klon	600	60014	2.759.785,54	3.025.000,00
4.	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Rozogi – osiedle w kierunku Spalin (Etap I)	010	01010	0,00	500,00

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Nazwa programu	Stopień zaawansowania realizacji programu
Wydatki majątkowe	
1. Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Rozogi	Projekt zakończony w 2020 r.
2. Inwestycje w OZE w Gminie Rozogi	Projekt zakończony w 2020 r.
3. Przebudowa drogi powiatowej nr 1512 N Wielbark – Rozogi od km 28+200 do km 29+200 w m. Klon	Projekt zakończony w 2020 r.
4. Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Rozogi – osiedle w kierunku Spalin (Etap I)	Zakupiono dziennik budowy (15,99zł)

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rozogi za rok 2020.

1. Wprowadzenie

Podstawą opracowania informacji rocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej była Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Rozogi na lata 2020-2032 oraz dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Rozogi za 2020 rok.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Rozogi na rok 2020 została przyjęta uchwałą nr XV/94/19 Rady Gminy Rozogi z dnia 30 grudnia 2019 roku. Następnie zmieniona została uchwałami Rady Gminy Rozogi:

1. Uchwała nr XVI/96/20 Rady Gminy Rozogi z dnia 28 stycznia 2020 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XV/94/19 z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Rozogi na lata 2020-2032
2. Uchwała nr XVIII/106/20 Rady Gminy Rozogi z dnia 25 marca 2020 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XV/94/19 z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Rozogi na lata 2020-2032
3. Uchwała nr XIX/109/20 Rady Gminy Rozogi z dnia 25 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XV/94/19 z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Rozogi na lata 2020-2032
4. Uchwała nr XX/116/20 Rady Gminy Rozogi z dnia 10 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XV/94/19 z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Rozogi na lata 2020-2032

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za rok 2020 sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej, w układzie przyjętym w Wieloletniej Prognozie Finansowej, obejmując:

- Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Rozogi na lata 2020-2032 (załącznik 1);
- wykaz przedsięwzięć wieloletnich Gminy Rozogi (załącznik 2).

Zgodnie z zapisami art. 229 ustawy o finansach publicznych wartości przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej i budżecie są zgodne w zakresie wyniku i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego.

2. Dochody

Plan dochodów budżetu Gminy Rozogi na dzień 31.12.2020 r. po zmianach wynosił ogółem 34 155 283,72 zł, wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2020 wynosiło 35 071 962,56 zł, tj. 102,68%.

Dochody obejmują:

1. dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 31 882 809,59 zł, wykonane na dzień 31.12.2020 r. w kwocie 31 501 974,45 zł, tj. 98,81%, w tym:
 - 1) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) – zaplanowane w kwocie 1 887 751,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2020 r. w kwocie 1 833 954,00 zł, tj. 97,15%;
 - 2) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) – zaplanowane w kwocie 10 000,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2020 r. w kwocie 9 777,38 zł, tj. 97,77%;

- 3) dochody z subwencji ogólnej – zaplanowane w kwocie 11 972 859,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2020 r. w kwocie 11 972 859,00 zł, tj. 100,00%;
 - 4) dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – zaplanowane w kwocie 13 740 058,20 zł, wykonane na dzień 31.12.2020 r. w kwocie 13 506 269,02 zł, tj. 98,30%;
 - 5) pozostałe dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 4 272 141,39 zł, wykonane na dzień 31.12.2020 r. w kwocie 4 179 115,05 zł, tj. 97,82%.
2. dochody majątkowe – zaplanowane w kwocie 2 272 474,13 zł, wykonane na dzień 31.12.2020 r. w kwocie 3 569 988,11 zł, tj. 157,10%, w tym:
- 1) dochody ze sprzedaży majątku – zaplanowane w kwocie 223 444,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2020 r. w kwocie 238 305,00 zł, tj. 106,65%;
 - 2) z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – zaplanowane w kwocie 1 910 890,13 zł, wykonane na dzień 31.12.2020 r. w kwocie 3 193 404,51 zł, tj. 167,12%.

3. Wydatki

Plan wydatków budżetu Gminy Rozogi na dzień 31.12.2020 r. po zmianach wynosił ogółem 39 405 315,03 zł, wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2020 wynosiło 36 728 204,77 zł, tj. 93,21%.

Wydatki obejmują:

1. wydatki bieżące – zaplanowane w kwocie 31 841 145,22 zł, wykonane na dzień 31.12.2020 r. w kwocie 29 477 129,47 zł, tj. 92,58%, w tym:
 - 1) wydatki na obsługę długu – zaplanowane w kwocie 150 000,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2020 r. w kwocie 111 171,17 zł, tj. 74,11%.
2. wydatki majątkowe – zaplanowane w kwocie 7 564 169,81 zł, wykonane na dzień 31.12.2020 r. w kwocie 7 251 075,30 zł, tj. 95,86%.

4. Wynik wykonania budżetu

Dochody Gminy Rozogi zostały zrealizowane w wysokości 35 071 962,56 zł. Na realizację zadań gminnych przeznaczono kwotę 36 728 204,77 zł. Oznacza to, że w roku wystąpił deficyt budżetu w wysokości -1 656 242,21 zł.

Saldo operacyjne budżetu art. 242 (dochody bieżące – wydatki bieżące) osiągnęło wartość dodatnią i wyniosło 2 024 844,98 zł

5. Przychody

Przychody budżetu na dzień 31.12.2020 r. zrealizowano na łączną kwotę 6 240 987,31 zł, w tym:

- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 4 595 051,00 zł, tj. 100,00%
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 1 645 936,31 zł, tj. 100,00%

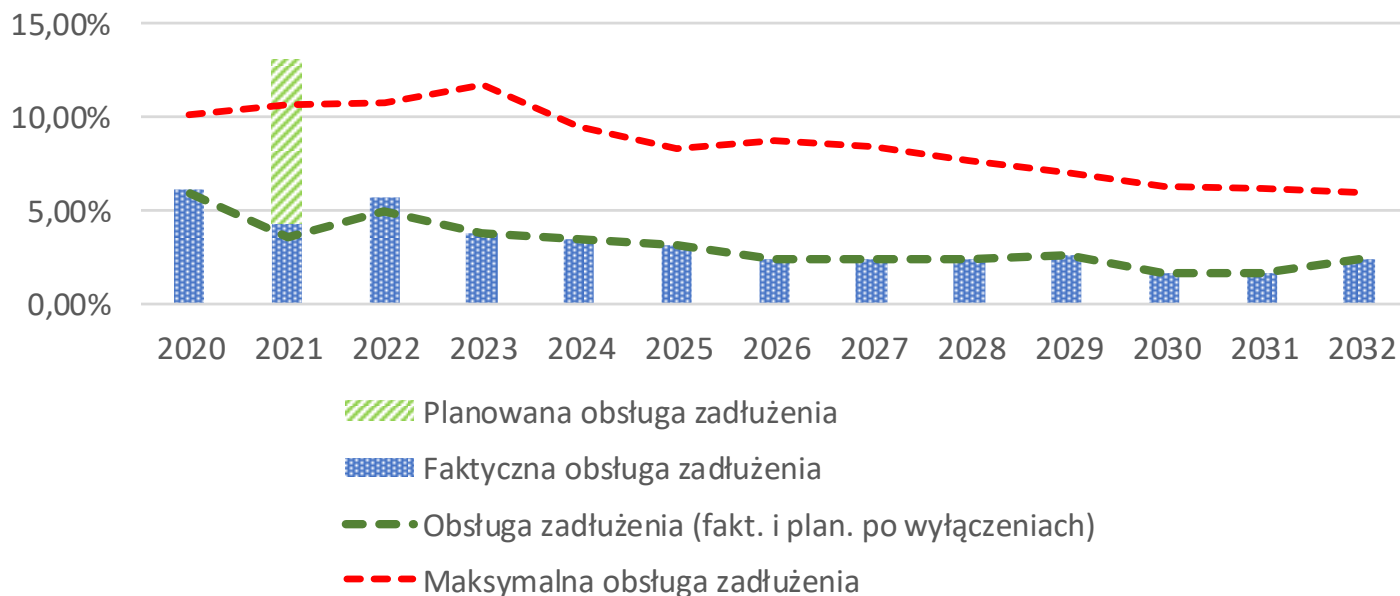
6. Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 31.12.2020 r. zrealizowano na łączną kwotę 990 956,00 zł, tj. 100,00% planu.

7. Spełnienie relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych

Zgodnie z art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) od 1 stycznia 2014 r. obowiązuje indywidualny wskaźnik zadłużenia dla samorządów, który uległ modyfikacji z początkiem roku budżetowego 2020, a następnie zmieniony został przepisami związanymi z przeciwdziałaniem COVID-19.

Rycina 1. Kształtowanie się relacji z art. 243 uofp



Analizując poziom zadłużenia Gminy Rozogi można wskazać, że kształtuje się on na zadowalającym poziomie, a spłata rat kapitałowych wraz z odsetkami dostosowana jest do możliwości budżetu Gminy. Pomiędzy wskaźnikiem maksymalnej, a faktycznej obsługi zadłużenia występuje margines bezpieczeństwa, przez co należy pozytywnie ocenić sytuację finansową Gminy. Struktura budżetu Gminy zapewnia bezpieczeństwo finansowe w prognozowanym okresie. Graficzne przedstawienie relacji z art. 243 prezentuje Rysunek 1.

8. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich obrazuje załącznik nr 2 do informacji rocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rozogi na lata 2020-2032.

Załącznik nr 1 do informacji rocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rozogi w latach 2020-2032

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2020 – UCHWAŁA WPF	Plan 2020 – ZMIANA WPF	Plan 2020 – ZMIANA WPF (stan na 31.12)	Wykonanie 2020	Wykonanie planu (względem zmiany)
1	Dochody ogółem	33 010 319,49	34 155 283,72	34 155 283,72	35 071 962,56	102,68%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	29 159 511,25	31 882 809,59	31 882 809,59	31 501 974,45	98,81%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 888 397,00	1 887 751,00	1 887 751,00	1 833 954,00	97,15%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	9 777,38	97,77%
1.1.3	z subwencji ogólnej	11 983 494,00	11 972 859,00	11 972 859,00	11 972 859,00	100,00%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	11 956 231,00	13 740 058,20	13 740 058,20	13 506 269,02	98,30%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	3 321 389,25	4 272 141,39	4 272 141,39	4 179 115,05	97,82%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	1 120 270,00	1 564 642,00	1 564 642,00	1 715 910,74	109,67%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	3 850 808,24	2 272 474,13	2 272 474,13	3 569 988,11	157,10%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	70 000,00	223 444,00	223 444,00	238 305,00	106,65%

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2020 – UCHWAŁA WPF	Plan 2020 – ZMIANA WPF	Plan 2020 – ZMIANA WPF (stan na 31.12)	Wykonanie 2020	Wykonanie planu (względem zmiany)
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	3 780 808,24	1 910 890,13	1 910 890,13	3 193 404,51	167,12%
2	Wydatki ogółem	36 065 286,25	39 405 315,03	39 405 315,03	36 728 204,77	93,21%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	29 123 995,43	31 841 145,22	31 841 145,22	29 477 129,47	92,58%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 570 840,00	10 541 420,04	10 541 420,04	9 963 014,73	94,51%
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	170 000,00	150 000,00	150 000,00	111 171,17	74,11%
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	6 941 290,82	7 564 169,81	7 564 169,81	7 251 075,30	95,86%

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2020 – UCHWAŁA WPF	Plan 2020 – ZMIANA WPF	Plan 2020 – ZMIANA WPF (stan na 31.12)	Wykonanie 2020	Wykonanie planu (względem zmiany)
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	6 688 607,67	7 564 169,81	7 564 169,81	7 251 075,30	95,86%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	252 683,15	344 704,14	344 704,14	344 704,14	100,00%
3	Wynik budżetu	-3 054 966,76	-5 250 031,31	-5 250 031,31	-1 656 242,21	
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	Przychody budżetu	4 045 922,76	6 240 987,31	6 240 987,31	6 240 987,31	100,00%
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	3 830 708,30	4 595 051,00	4 595 051,00	4 595 051,00	100,00%
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	2 839 752,30	3 604 095,00	3 604 095,00	1 656 242,21	45,95%
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	215 214,46	1 645 936,31	1 645 936,31	1 645 936,31	100,00%
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	215 214,46	1 645 936,31	1 645 936,31	0,00	0,00%
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5	Rozchody budżetu	990 956,00	990 956,00	990 956,00	990 956,00	100,00%
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	990 956,00	990 956,00	990 956,00	990 956,00	100,00%
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2020 – UCHWAŁA WPF	Plan 2020 – ZMIANA WPF	Plan 2020 – ZMIANA WPF (stan na 31.12)	Wykonanie 2020	Wykonanie planu (względem zmiany)
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.2	Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6	Kwota długu, w tym:	8 230 753,30	8 483 679,00	8 483 679,00	8 483 679,00	100,00%
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy					
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	35 515,82	41 664,37	41 664,37	2 024 844,98	4859,90%
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	250 730,28	1 687 600,68	1 687 600,68	3 670 781,29	217,51%
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	5,30%	6,01%	6,01%	6,12%	
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	1,19%	1,22%	1,22%	11,87%	

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2020 – UCHWAŁA WPF	Plan 2020 – ZMIANA WPF	Plan 2020 – ZMIANA WPF (stan na 31.12)	Wykonanie 2020	Wykonanie planu (względem zmiany)
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	7,08%	7,99%	7,99%	7,99%	
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	7,08%	10,09%	10,09%	10,09%	
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	Tak	
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	Tak	
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy					
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	153 378,00	153 378,00	153 378,00	100,00%

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2020 – UCHWAŁA WPF	Plan 2020 – ZMIANA WPF	Plan 2020 – ZMIANA WPF (stan na 31.12)	Wykonanie 2020	Wykonanie planu (względem zmiany)
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	153 378,00	153 378,00	153 378,00	100,00%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	153 378,00	153 378,00	153 378,00	100,00%
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	3 191 042,24	904 219,14	904 219,14	1 283 426,17	141,94%
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	3 191 042,24	904 219,14	904 219,14	1 283 426,17	141,94%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 191 042,24	904 219,14	904 219,14	1 283 426,17	141,94%
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	153 378,00	153 378,00	153 378,00	100,00%
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	153 378,00	153 378,00	153 378,00	100,00%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	153 378,00	153 378,00	153 378,00	100,00%
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	6 268 156,36	6 368 656,36	6 368 656,36	6 094 583,65	95,70%
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	6 268 156,36	6 368 656,36	6 368 656,36	6 094 583,65	95,70%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 191 042,24	3 191 042,24	3 191 042,24	3 049 849,57	95,58%

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2020 – UCHWAŁA WPF	Plan 2020 – ZMIANA WPF	Plan 2020 – ZMIANA WPF (stan na 31.12)	Wykonanie 2020	Wykonanie planu (względem zmiany)
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych					
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	6 268 156,36	6 390 514,36	6 390 514,36	6 114 941,65	95,69%
10.1.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.1.2	majątkowe	6 268 156,36	6 390 514,36	6 390 514,36	6 114 941,65	95,69%
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	990 956,00	990 956,00	990 956,00	990 956,00	100,00%
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2020 – UCHWAŁA WPF	Plan 2020 – ZMIANA WPF	Plan 2020 – ZMIANA WPF (stan na 31.12)	Wykonanie 2020	Wykonanie planu (względem zmiany)
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(–) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	30 471,64	30 471,64	0,00	0,00%

Załącznik nr 2 do informacji rocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rozogi w latach 2020-2032

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2020 r.	Plan po zmianach na 31.12.2020 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w 2020 r.	Limit zobowiązań	Uwagi
1	Przedsięwzięcia razem				8 320 502,65	6 268 156,36	6 390 514,36	6 114 941,65	95,69%	8 087 452,06	0,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				8 320 502,65	6 268 156,36	6 390 514,36	6 114 941,65	95,69%	8 087 452,06	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.):				8 212 002,65	6 268 156,36	6 368 656,36	6 094 583,65	95,70%	7 978 952,06	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				8 212 002,65	6 268 156,36	6 368 656,36	6 094 583,65	95,70%	7 978 952,06	0,00
1.1.2.1	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Rozogi - redukcja kosztów bieżącego utrzymania		2016	2020	2 478 534,96	2 336 910,66	2 336 910,66	2 312 430,66	98,95%	2 336 910,66	
1.1.2.2	Inwestycje w OZE w Gminie Rozogi - wzrost udziału odnawialnych źródeł energii		2016	2020	1 039 995,69	956 245,70	1 006 245,70	759 757,00	75,50%	1 006 245,70	
1.1.2.3	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1512 Wielbark -Rozogi od 28+200 do 29+200 w miejscowości Klon - poprawa komunikacji		2019	2020	3 026 000,00	2 975 000,00	3 025 000,00	3 022 380,00	99,91%	3 025 000,00	
1.1.2.4	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Rozogi-osiedle w kierunku Spalin(EtapI) - zaopatrzenie w wodę ,ochrona środowiska	Urząd gminy	2020	2022	1 667 472,00	0,00	500,00	15,99	3,20%	1 610 795,70	
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):				108 500,00	0,00	21 858,00	20 358,00	93,14%	108 500,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2020 r.	Plan po zmianach na 31.12.2020 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w 2020 r.	Limit zobowiązań	Uwagi
1.3.2	- wydatki majątkowe				108 500,00	0,00	21 858,00	20 358,00	93,14%	108 500,00	0,00
1.3.2.1	Opracowanie dokumentacji technicznej na rozbudowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości: Dąbrowy, Rozogi, Faryny - wybudowanie kanalizacji 500m i i wodociągu 1100m	Urząd gminy	2020	2021	28 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00%	28 500,00	
1.3.2.2	Opracowanie dokumentacji na rozbudowę hydroforni w Farynach - Rozbudowa hydroforni	Urząd gminy	2020	2021	80 000,00	0,00	20 358,00	20 358,00	100,00%	80 000,00	

VIII. ROCZNE SPRAWOZDANIE OPISOWE SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r.

Dz. 921 Rozdział 92109 - Gminny Ośrodek Kultury w Rozogach

Dochody:

Plan	458 850,00
wykonanie	352 453,19
to jest :	76,81%

Wydatki:

Plan	458 850,00
wykonanie	348 445,71
to jest :	75,94%

Konto	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3
	WYDATKI OGÓŁEM	348 445,71
402	Zużycie materiałów i energii	70 525,47
	1. zakup wyposażenia	12 326,09
	2. artykuły papierniczo - biurowe	3 732,65
	3. za energię	7 177,97
	4. opał, gaz	4 590,00
	5. artykuły spożywcze	1 788,12
	6. artykuły przemysłowe i chemiczne	23 359,55
	7. za wodę	710,99
	8. prenumerata czasopism i pomocy dydaktycznych	575,00
	9. materiały remontowe	4 465,10
	10. zakup pieca do wypału ceramiki projekt "Mała Akademia Ceramiczna - terapia przez sztukę"	9 900,00
	11. materiały biurowe, glina, narzędzia ceramiczne i szkliwa ceramiczne - projekt "Mała Akademia Ceramiczna- terapia przez sztukę"	1 900,00
403	Usługi obce	42 728,46
	1. usługi telekomunikacyjne	2 307,78
	2. usługi informatyczne	2 460,00
	3. usługi transportowe	1 020,08
	4. usługi komunalne (ścieki, wywóz odpadów, itp.)	2 641,49
	5. usługi remontowe	12 108,01
	6. szkolenia	355,00
	7. organizacja imprez: kino w amfiteatrze i ochrona podczas projekcji filmu i muzyczne Życzenia Noworoczne	5 520,50
	8. usługi pocztowe	1 269,53
	9. ochrona danych osobowych (RODO)	4 800,00
	10. usługi muzyczne	3 490,00
	11. usługi pozostałe, w tym: przegląd obiektów budowlanych, przegląd gaśnic, utrzymanie Biuletynu Informacji Publicznej, usługi fotograficzne, audyt dostępności cyfrowej strony internetowej itp.	6 756,07

404	Wynagrodzenia	192 725,98
	1. wynagrodzenia osobowe	171 887,98
	2. wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia i o dzieło)	20 838,00
405	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	35 096,37
	1. składka na ZUS i fundusz pracy	29 753,22
	2. świadczenia na rzecz pracowników z bhp, odzież robocza	1 467,50
	3. świadczenia urlopowe	3 875,65
407	Koszty podróży służbowych	1 422,50
408	Pozostałe koszty	5 946,93
	1. ubezpieczenie mienia i inne ubezpieczenia	598,44
	2. nagrody konkursowe nie zaliczone do wynagrodzeń w tym: turniej halowej piłki nożnej o puchar Wójta gminy	475,57
	3. różne opłaty, w tym: abonament dla programu rewizor GT, programy antywirusowe, elixir itp.	4 272,56
	4. ZAIKS	600,36

Należności i zobowiązania wymagalne w okresie od 01.01.2020 do 31.12.2020 r. nie wystąpiły. Wystąpiły krótkoterminowe zobowiązania w okresie od 01.01.2020 do 31.12.2020 r. z tytułu dostaw towarów i usług w kwocie 857,16 zł.

Sprawozdanie z realizacji zadań statutowych przez Gminny Ośrodek Kultury w Rozogach za 2020 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 30.06.2020 r.)

l.p.	Zatrudnienie	Liczba etatów
1.	Dyrektor	1
2.	Główny księgowy	1/2
3.	Pracownik gospodarczy	1
4.	Animator kultury	1
	Ogółem zatrudnionych:	3 osoby (3,5 etatu)

ZREALIZOWANE ZADANIA W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM

Zadania statutowe realizowane przez Gminny Ośrodek Kultury w Rozogach w II półroczu 2020r. zostały znacząco ograniczone ze względu na pandemię COVID. Ograniczenia zostały wprowadzone aktami normatywnymi.

Lipiec

- współrealizacja grantu „Kultura na miedzy” dofinansowanego z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich /warsztaty wokalne/;
- plenerowe zajęcia plastyczne dla dzieci w miejscowościach Rozogi, Borki Rozowskie, Spaliny Wielkie;

Sierpień

- udział w 43 Międzynarodowy Jarmarku Folkloru w Węgorzewie;
- kino letnie Rozogi;
- współrealizacja grantu „Kultura na miedzy” dofinansowanego z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich /warsztaty wokalne/;
- spotkanie z Klubem Seniora – późniwnie ziarnuszki;
- udział w Ogólnopolskich Dniach Kultury Kurpiowskiej w Nowogrodzie on-line;
- udział w konkursie "Rękodzieło Wsi Kurpiowskiej";
- organizacja akcji „Pod białą-czerwoną”;

Wrzesień

- warsztaty malowania na porcelanie;
- spotkanie upamiętniające wybuch II wojny światowej;
- przygotowanie mszy dziękczynnej za dary Ziemi;
- organizacja pleneru fotograficznego „sielskie krajobrazy”;
- organizacja „Europejskich dni dziedzictwa” – on line;
- współrealizacja grantu „Kultura na miedzy” dofinansowanego z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich /warsztaty plastyki obrzędowej/;
- współrealizacja grantu „Kultura na miedzy” dofinansowanego z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich /organizacja plenerowej sesji fotograficznej z udziałem mieszkańców gminy Rozogi/;
- warsztaty tworzenia tradycyjnej wycinanki kurpiowskiej;
- udział w 31 Jarmark Kurpiowskim w Myszyńcu;

Październik

- spotkanie z Klubem Seniora – świece z wosku pszczelego;
- spotkanie z Klubem Seniora – klub podróżnika;
- zabawy ze sztuką – zajęcia plastyczne dla dzieci;
- udział w XXIV Regionalnym Przeglądzie Harmonistów i Skrzypków Ludowych “Kurpiowskie Granie” w Lelisie;
- warsztaty malowania na porcelanie;
- współrealizacja grantu „Kultura na miedzy” dofinansowanego z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich /kierce/;
- współrealizacja grantu „Kultura na miedzy” dofinansowanego z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich /wystawa fotografii, wydanie kalendarza/;
- udział w nagraniu audycji "Raz na ludowo" pieśni misterium pogrzebowego dla Radia Olsztyn;

Listopad

- upamiętnienie odzyskania przez Polskę Niepodległości;
- współrealizacja grantu „Kultura na miedzy” dofinansowanego z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich /KATALOG TWÓRCZYŃ, ARTYSTEK LUDOWYCH GMINY ROZOGI/;

Grudzień

- organizacja koncertów świątecznych on – line;

Grupy i zespoły działające w II półroczu 2020 przy Gminnym Ośrodku Kultury w Rozogach

- Zespoły kurpiowskie: Babskie Olekanie, Klonowskie Kurpsianki, Dąbrozianki;
- Zespół wokalny;
- Ludowy młodzieżowy zespół wokalny;
- Zespół skrzypcowy;
- Klub Piłki Nożnej;
- Klub Seniora;
- Koło Gospodyń Wiejskich „Wesołe Babeczki”;
- Ludowe warsztaty wokalne dla dzieci i młodzieży.

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

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

Gminny Ośrodek Kultury w Rozogach w II półroczu 2020 pozyskał środki na działania statutowe od Fundacji Banku Gospodarstwa Krajowego i Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolność łącznie w kwocie ok. 20 tys zł.

Dz. 921 Rozdział 92116 - Gminna Biblioteka Publiczna w Rozogach

Dochody:

Plan	417 013,00
wykonanie	416 485,61
to jest :	99,87%

Wydatki:

Plan	417 013,00
wykonanie	416 106,15
to jest :	99,78%

Konto	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3
	WYDATKI OGÓŁEM	416 106,15
402	Zużycie materiałów i energii	42 944,52
	1. za energię	8 632,11
	2. za wodę	129,07
	3. artykuły papierniczo - biurowe	2 940,65
	4. artykuły przemysłowe i chemiczne	9 428,85
	5. artykuły spożywcze	72,96
	6. opał	4352,00
	7. zakup książek ze środków GBP	9 992,89
	8. zakup książek ze środków Biblioteki Narodowej Warszawa	4960,00
	9. zakup wyposażenia	2 435,99

403	Usługi obce	25 031,36
	1. usługi telekomunikacyjne	4 097,86
	2. usługi informatyczne	2 220,00
	3. usługi komunalne (ścieki, wywóz odpadów itp.)	988,41
	4. usługi remontowe	7 000,00
	5. konserwacja windy	3 076,35
	6. usługi elektryczne	1 000,00
	7. przegląd obiektów budowlanych	600,00
	8. ochrona danych osobowych (RODO)	4 300,00
	9. usługi pozostałe, w tym: (utrzymanie Biuletynu Informacji Publicznej, usługi pocztowe, audyt dostępności cyfrowej strony internetowej itd.)	1 748,74
404	Wynagrodzenia	286 996,29
	1. wynagrodzenia osobowe	286 996,29
	2. wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia i o dzieło)	0,00
405	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	57 027,05
	1. składka na ZUS i fundusz pracy	44 795,45
	2. świadczenia na rzecz pracowników z bhp, odzież robocza	2 736,25
	3. świadczenia urlopowe	9 495,35
407	Koszty podróży służbowych	593,32
408	Pozostałe koszty	3 513,61
	1. ubezpieczenie mienia	521,00
	2. nagrody konkursowe nie zaliczone do wynagrodzeń w tym: "Warmia i Mazury w literaturze" i "Kurpie zielone w literaturze"	104,50
	3. różne opłaty, w tym: (opłata licencji programu MAK+, abonament programu Rewizor GT, opłata sądowa, odnowienie kwalifikowanego certyfikatu, czeka, elixir itd.)	2 888,11

Należności i zobowiązania wymagalne w okresie od 01.01.2020 do 31.12.2020 r. nie wystąpiły. Wystąpiły krótkoterminowe zobowiązania w okresie od 01.01.2020 do 31.12.2020 r. z tytułu dostaw towarów i usług w kwocie 683,38 zł.

Sprawozdanie z realizacji zadań statutowych przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Rozogach za 2020 r.

I. Status formalno-prawny Biblioteki.

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

Rozogach, Plac Jana Pawła II 1 oraz filie biblioteczne zlokalizowane w Dąbrowach, Klonie i Farynach.

II. Źródła finansowania

- 1) dotacja podmiotowa organizatora - 398.339,00 zł
- 2) środki pozabudżetowe:
 - 4.960,00 zł – dotacja MKiDN na zakup nowości wydawniczych
 - 3.400,00 zł - darowizna z Fundacji „Kółko Graniaste”

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

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

IV. Statystyki

1. Czytelnictwo.

W 2020 r. zarejestrowano 693 czytelników (o 89 mniej niż w roku ubiegłym), co stanowi **11% spadek**. Najwięcej czytelników ubyło spośród osób uczących się, co związane było z zamknięciem szkół. Zdecydowaną większość czytelników stanowiły kobiety (72%). Biorąc pod uwagę wiek czytelników, najliczniejszą grupę stanowiły dzieci w wieku 6-12 lat (27%), kolejna grupa to osoby w wieku 25-44 lata (18%), najmniejszą grupą były osoby w wieku 20-24 lata (6%).

Największym zainteresowaniem wśród czytelników cieszyła się literatura piękna dla dorosłych - 53% oraz dla dzieci i młodzieży - 41%. Wypożyczenia literatury z innych dziedzin wiedzy stanowiły zaledwie (5%).

Tabela 1. Stan czytelnictwa w gminie w latach 2018-2020

Tabela 17. Stan Czytelni w gminie Władze 2018-2020					
Rok	Ogółem	w tym:			
		GBP w Rozogach	Filia w Dąbrowach	Filia w Klonie	Filia w Farynach
Czytelnicy zarejestrowani					
2020	693	278	189	163	63
2019	782	317	204	190	71
2018	709	289	209	142	69
Wypożyczenia					
2020	9306	3788	1935	2178	1405
2019	9785	3900	2210	2202	1473
2018	9084	3983	2121	1560	1420
Odwiedziny					
2020	7933	4015	1461	1517	940
2019	17819	9271	3641	3323	1584
2018	15885	7544	2954	3622	1765
Liczba użytkowników korzystających ze stanowisk komputerowych					
2020	245	112	3	81	49
2019	1842	838	117	421	466

W porównaniu do lat ubiegłych, nastąpił spadek czytelników i wypożyczeń. Jednak największy spadek odnotowano w ilości odwiedzin użytkowników korzystających z usług na miejscu, w tym ze stanowisk komputerowych. Powodem było zamknięcie bibliotek dla czytelników oraz inne ograniczenia związane z pandemią.

2. Zbiory biblioteczne.

Biblioteka, w miarę posiadanych środków, uzupełniała księgozbiór w nowości. W 2020 r. zakupiono 629 woluminów. Najczęściej kupowano książki z literatury pięknej dla dorosłych i dla dzieci. W ostatnim roku biblioteka pozyskała w darze 182 książki (głównie z wydawnictw i od osób prywatnych). W wyniku selekcji z księgozbioru wycofano łącznie 1648 książek zniszczonych, niepoczytnych i zdezaktualizowanych.

Tabela 2. Zakup nowości wydawniczych w latach 2019-2020.

Zakup nowości	wol.	kwota	Źródła finansowania			Wskaźnik zakupionych książek na 100 mieszkańców
			ze środków własnych	ze środków MKiDN	Inne środki (sponsoring)	
2020	629	14.953,00	9.993,00	4.960,00	0,00	11,1
2019	484	11.629,00	6.769,00	4.860,00	0,00	8,6
2018	513	12.528,00	7.638,00	4.690,00	200,00	9,0

Tabela 3. Stan księgozbioru GBP na koniec 2020r.

Rok 2020	Ogółem wol.	w tym:			
		GBP w Rozogach	Filia w Dąbrowach	Filia w Klonie	Filia w Farynach
Księgozbiór	20 086	7 203	4 857	4 445	3 581

W zbiorach biblioteki głównej dostępny był także *Tygodnik Szczytno* (przekazywany bezpłatnie od Wydawcy).

3. Komputeryzacja biblioteki i automatyzacja procesów bibliotecznych. Wszystkie placówki biblioteczne są skomputeryzowane, mają dostęp do Internetu, wyposażone są w drukarki i urządzenia wielofunkcyjne. Do dyspozycji użytkowników jest 13 komputerów z bezpłatnym dostępem do Internetu. Biblioteka pracuje w oparciu o system biblioteczny MAK+. Wdrożone zostały podstawowe procesy w zakresie obsługi czytelnika i opracowywania zbiorów. Dostępny jest także katalog on-line.

4. Promocja Biblioteki. GBP w Rozogach prowadzi własną stronę internetową: www.gbprozogi.pl oraz posiada własny profil na portalu społecznościowym [www.facebook.pl](https://www.facebook.com/gbprozogi), które są na bieżąco aktualizowane. Na stronie internetowej Biblioteki działa także Biuletyn Informacji Publicznej.

V. Współpraca. Biblioteka współpracuje z lokalnymi instytucjami i organizacjami, m.in.: szkołami, przedszkolami, GOK w Rozogach, SDŚ w Orzeszkach, stowarzyszeniami, organizacjami społecznymi i innymi podmiotami. W roku 2020 z powodu pandemii, współpraca ta była bardzo ograniczona.

VI. Działalność biblioteki

Ze względu na sytuację epidemiologiczną w kraju, działalność biblioteki w omawianym okresie została znacznie ograniczona. Od 12 marca do 5 maja br., placówki biblioteczne zostały zamknięte dla czytelników. W tym czasie pracownicy skupili się przede wszystkim na działalności podstawowej związanej z opracowywaniem i porządkowaniem księgozbioru oraz dokumentacji. Zajmowali się również samokształceniem oraz poszukiwaniem inspiracji do dalszej pracy.

Od 6 maja została wznowiona działalność biblioteki z zachowaniem reżimu sanitarnego. Jednak z powodu pandemii został ograniczony dostęp do większości usług i zasobów biblioteki. Czytelnicy byli obsługiwani w zakresie wypożyczeń i zwrotów książek (bez wolnego dostępu do półek). Nie było możliwości korzystania z czytelní, w tym ze stanowisk komputerowych

(wyjątek stanowiły wydruki komputerowe) oraz konsol do gier. Zawieszone zostały cykliczne spotkania dla maluchów, seniorów i innych grup użytkowników. Biblioteka – poza nielicznymi wyjątkami - nie organizowała spotkań i innych wydarzeń. Przez cały czas aktywna była usługa „Książka na telefon”.

Najważniejsze akcje i wydarzenia promujące czytelnictwo w 2020r.

W pierwszym kwartale roku organizowane były wydarzenia o charakterze kulturalno-edukacyjnym. Realizowane działania powstawały we współpracy z innymi instytucjami. Prowadzone były m.in.: spotkania, lekcje biblioteczne, czytanie bajek, warsztaty regionalne oraz spotkania dla stałych grup użytkowników.

1. „Wspólne śpiewanie kolęd i pastorałek”. W styczniu odbyły się dwa spotkania integracyjne dla mieszkańców naszej gminy (w GBP w Rozogach i Filii w Dąbrowach). W każdym spotkaniu uczestniczyło ponad 20 osób.

2. „Ferie zimowe w bibliotece”. Na przełomie stycznia i lutego dzieci i młodzież szkolna uczestniczyła w zajęciach organizowanych przez biblioteki w ramach ferii zimowych. Dzięki darowiźnie z Fundacji „Kółko Graniaste”, zakupiono różne materiały i artykuły, które wykorzystano podczas zajęć.

W GBP w Rozogach odbywały się spotkania dla najmłodszych użytkowników, podczas których czytane były różne historyjki i opowiadania. Dzieci chętnie uczestniczyły w zajęciach plastycznych i zabawach ruchowych.

Filia w Klonie w swojej ofercie przygotowała, m.in.: zajęcia plastyczne, gry i zabawy edukacyjne oraz gry na komputerze i PlayStation 3. Odbyły się także zajęcia krawieckie oraz kulinarne połączone z degustacją. Na zakończenie odbył się bal karnawałowy.

Ferie w Farynach upłynęły pod znakiem różnorodności. Były spotkania z książką, zajęcia plastyczne - malowanie, wycinanie, klejenie. Dużym zainteresowaniem cieszyły się gry planszowe i puzzle. Zaakcentowano również Święto Babci i Dziadka. Dzięki współpracy ze Stowarzyszeniem „Nasze Jutro” oraz Parafią w Farynach uczestnicy spotkań korzystali także ze słodkiego poczęstunku.

3. Konkursy:

- **Konkurs Recytatorski „Warmia i Mazury w literaturze”** - ze względu na szczególną sytuację w kraju w tym roku został odwołany.

- w czerwcu w GBP w Rozogach odbyły się eliminacje gminne do **XXXVII Konkursu Recytatorskiego „Kurpie Zielone w literaturze”** dla klas I-IV SP. Ze względu na okoliczności, zmieniona została forma prezentacji utworów - pliki nagrań filmowych (wpłynęło 10 filmików). Dwie reprezentantki naszej gminy zostały nagrodzone na eliminacjach międzygminnych w M-GBP w Myszyńcu.

- w listopadzie w GBP w Rozogach odbyły się eliminacje gminne do **XXXVII Konkursu Recytatorskiego „Kurpie Zielone w literaturze”** dla klas V-VIII SP. Do udziału w konkursie zakwalifikowało się 10 uczestników (na podstawie przesłanych plików nagrań). Spośród czworga reprezentantów naszej gminy – troje zostało finalistami na eliminacjach międzygminnych organizowanych przez GBP w Lelisie.

- w listopadzie zostały ogłoszone wyniki **XXVII Konkursu poetyckiego „Kurpie Zielone w literaturze”**. Do udziału w konkursie organizowanym przez GBP w Kadzidle swoje utwory zgłosiły 4 uczennice z naszej gminy. Ich twórczość została doceniona przez Komisję, która przyznała im następujące nagrody: II nagroda, III nagroda i dwa wyróżnienia.

5. Organizowanie spotkań dla stałych grup użytkowników (styczeń – marzec).

GBP w Rozogach:

1) **„Kwadrans na bajkę”** – to akcja w ramach której bibliotekarki z GBP w Rozogach raz w miesiącu odwiedzały grupy przedszkolne, czytając im wybrane bajki i opowiadania. W tym roku odbyły się 3 spotkania, w których każdorazowo uczestniczyło około 70 dzieci.

2) **„Klub Malucha”** . Dla najmłodszych użytkowników biblioteki organizowane były cotygodniowe spotkania. Stałymi bywalcami było siedmioro dzieci w wieku 2-4 lat. Dzieci bawiły się, rozwijały sprawność manualną, poznawały literaturę dziecięcą oraz przygotowywały się do współżycia w grupie rówieśników. Od stycznia do marca odbyło się 10 spotkań.

3) **Zajęcia literacko – plastyczne** dla dzieci z wykorzystaniem Teatryku Kamishibai. Zorganizowano 3 spotkania dla 50 uczestników.

4) **Wycieczki i lekcje biblioteczne.** Od stycznia do marca GBP w Rozogach odwiedzały grupy przedszkolne oraz uczniowie SP w Rozogach. Organizowano dla nich spotkania oraz w lekcje biblioteczne, podczas których poznawali m.in.: zbiory, zasady korzystania z biblioteki, regulaminy oraz tajniki zawodu bibliotekarza.

Filia w Dąbrowach:

1) W styczniu i w lutym odbyły się 2 spotkania dla młodzieży w ramach **Dyskusyjnego Klubu Książki**.

2) Regularnie odbywały się spotkania członków Stowarzyszenia Kurpiowskie Pogranicze. W styczniu odbyło się spotkanie noworoczne.

3) **Warsztaty regionalne**, podczas których panie ze Stowarzyszenia Kurpiowskie Pogranicze uczyły się nowych i utrwalały znane pieśni kurpiowskie.

Filia w Farynach – odbywały się zajęcia dla maluchów "Wesołe Smyki" oraz spotkania Klubu Seniora "Młodzi Inaczej". Filia w Farynach była również jednym z organizatorów wydarzenia **„Bieg dla Ziemi”** (główny organizator to Stowarzyszenie Nasze Jutro).

Filia w Klonie – odbywały się wycieczki, zajęcia literacko – plastyczne oraz spotkania w Klubie PlayStation.

Realizowane programy i projekty

1) **„Mała książka – wielki człowiek”** - Projekt skierowany do dzieci w wieku przedszkolnym (3-6 lat), realizowany przez Instytut Książki.

2) **Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych.**

3) Współpraca z **Fundacją dla Dzieci i Młodzieży „Kółko Graniaste”**. W grudniu biblioteka włączyła się w realizację projektu Okno na świat – „Jestem z Tobą”.

Wójt Gminy

/-/ 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 2020 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)	84,38	-3,07	81,31	55,55	6,43	16,02	3,31	-	205 140,00
	w tym:									
	rolne	13,40	-	13,40	2,61	-	10,79	-	-	
	działki budowlane	2,47	-0,09	2,38	2,38	-	-	-	-	
	tereny rekreacyjne	5,49	-	5,49	2,49	-	-	3,00	-	
	pozostałe	63,02	-2,98	60,04	48,07	6,43	5,23	0,31	-	205 140,00
2.	Lasy	3,65	-	3,65	3,65	-	-	-	-	-
3.	Parki (ha)	1,25	-	1,25	1,25	-	-	-	-	-
4.	Budynki-liczba ogółem,	68	-3	65	1	16	48	-	-	156 667,00
	w tym:									
	Mieszkalne	13	-	13	0	-	13	-	-	2 067,00
	Obiekty szkolne	4	-1	3	-	3	-	-	-	-
	Obiekty kulturalne	1	-	1	-	-	1	-	-	-
	Obiekty służby zdrowia	2	-	2	-	-	2	-	-	-

	Pozostałe obiekty użyteczności publicznej	11	+1	12	1	3	8	-	-	-
	Inne	37	-3	34	0	10	24	-	-	154 600,00
5.	Budowle i urządzenia techniczne:								-	14 638,00
	wodociągi:								-	-
	- Liczba	4	-	4	-	4	-	-	-	-
	- długość w km	190,4	+1,20	191,6	-	191,6	-	-	-	-
	oczyszczalnie ścieków	1	-	1	-	1	-	-	-	-
	wysypiska (liczba)	1	-	1	-	1	-	-	-	-
	ulice, drogi (ha)	330,93	+0,26	331,19	331,19	-	-	-	-	14 638,00
	obiekty sportowe	3	-	3	-	3	-	-	-	-
	inne	4	-	4	-	4	-	-	-	-
6.	Środki transportu (szt)	4	+1	5	-	-	-	-	-	-
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
o stanie mienia komunalnego
stan na 31 grudnia 2020 r.

- 1/ **Budynki mieszkalne** – w ilości 13 wraz z pomieszczeniami przynależnymi są w użytkowaniu lokatorów;
 - budynek po byłej Szkole Podstawowej w miejscowości Spaliny Wielkie częściowo zmienił przeznaczenie, zostały w nim utworzone 4 lokale socjalne (w 2015 r.) oraz świetlica wiejska (w 2016 r.).
- 2/ **W użytkowaniu OSP jest 5 obiektów:** Klon, Dąbrowy, Wilamowo, Rozogi, Faryny.
- 3/ Obiekt adaptowany na Zakład Opieki Zdrowotnej jest wykorzystywany zgodnie z przeznaczeniem oraz obiekt byłego Ośrodka Zdrowia jest w części wykorzystywany na świadczenie usług zdrowotnych z zakresu rehabilitacji ruchowej, fizykoterapii i hydroterapii.
- 4/ Gmina do mienia komunalnego nabyła działkę nr 922/1 w obrębie Dąbrowy o powierzchni 0,2391 ha z przeznaczeniem na drogę.
- 5/ W wyniku komunalizacji mienia na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego na terenie gminy przybyło ogółem 0,2603 ha dróg.
- 6/ Na terenie gminy przeznaczone są do sprzedaży:

a) w formie przetargu:

- | | |
|-------------------------|--|
| – w obrębie wsi Dąbrowy | – 14 działek pod zabudowę o ogólnej pow. 1,8308 ha (po ustaleniu wartości); |
| – w obrębie wsi Rozogi | – 2 działki budowlane o ogólnej pow. 0,2955 ha (po ustaleniu wartości); |
| | – 1 działka rolna o ogólnej pow. 1,5113 ha; |
| – w obrębie wsi Faryny | – nieruchomość niezabudowana o ogólnej pow. 0,9856 ha; |
| | – lokal mieszkalny wraz z udziałem w działce wynoszącym 0,0873 ha (po ustaleniu wartości); |

b) w formie bezprzetargowej:

- | | |
|----------------------|--|
| – w obrębie wsi Klon | – budynek mieszkalny wraz z działką o pow. 0,1470 ha na rzecz najemcy (po ustaleniu wartości), |
| – w obrębie Dąbrowy | – działka na powiększenie nieruchomości sąsiedniej (po zatwierdzeniu podziału), |
| – w obrębie Rozogi | – 2 działki na powiększenie nieruchomości sąsiednich (po zatwierdzeniu podziału). |

c) przekształcenie użytkowania wieczystego:

- | | |
|--------------------|--|
| – w obrębie Faryny | – 2 działki o łącznej powierzchni 0,1280 ha. |
|--------------------|--|

Wójt Gminy
/-/ Zbigniew Kudrzycki