



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 30 czerwca 2015 r.

Poz. 2369

ZARZĄDZENIE NR 33/15 WÓJTA GMINY ROZOZI

z dnia 17 marca 2015 r.

w sprawie opracowania sprawozdania z wykonania budżetu gminy, wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2014 r. i informacji o stanie mienia komunalnego

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) postanawia się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się opracowane sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy, wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2014 r. stanowiące załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

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

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

Wójt Gminy
Zbigniew Kudrzycki

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 33/15
Wójta Gminy Rozogi
z dnia 17 marca 2015 r. [Zalacznik1.doc](#)

BUDŻET GMINY

Zgodnie z uchwałą Nr Rady Gminy Rozogi Nr XXV/199/13 z dnia 18 grudnia 2013 r. budżet gminy na 2014 r. zamykał się kwotą:

- dochody - 19.203.619,42 zł,
- wydatki - 18.973.664,58 zł.

Po zmianach na dzień 31 grudnia 2014 r. plan budżetu gminy wynosił:

- dochody - 21.263.266,04 zł,
- wydatki - 21.075.970,56 zł.

Plan nadwyżki budżetowej w kwocie 187.295,48 zł

I. DOCHODY

Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Plan w zł.	Wykonanie w zł.	% wyk.
Dział	Rozdział	§				
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	571 847,18	813 619,13	142,28
	01095		Pozostała działalność	571 847,18	813 619,13	142,28
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	241 771,95	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	571 847,18	571 847,18	100
020			Leśnictwo	10 000,00	7 758,58	77,59
	02001		Gospodarka leśna	10 000,00	7 758,58	77,59
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00	7 758,58	77,59
600			Transport i łączność	0,00	28 506,10	0
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	28 506,10	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów		28 506,10	0
700			Gospodarka mieszkaniowa	298 500,00	383 060,66	128,33
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	298 500,00	383 060,66	128,33
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	13 000,00	14 819,39	114
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	31 500,00	31 096,89	98,72
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00	299 688,31	149,84

		0920	Pozostałe odsetki	0,00	426,07	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	30,00	0
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin	54 000,00	37 000,00	68,52
710			Działalność usługowa	4 700,00	4 700,00	100
	71035		Cmentarze	4 700,00	4 700,00	100
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 700,00	4 700,00	100
750			Administracja publiczna	64 671,00	55 064,20	85,15
	75011		Urzędy wojewódzkie	54 671,00	54 671,00	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	54 671,00	54 671,00	100
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 000,00	393,20	3,93
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	393,20	3,93
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	75 180,00	58 394,00	77,67
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	950,00	950,00	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	950,00	950,00	100
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	53 754,00	36 968,00	68,77
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	53 754,00	36 968,00	68,77
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	20 476,00	20 476,00	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20 476,00	20 476,00	100
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	101,81	0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	101,81	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	101,81	0
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 410 178,69	3 420 435,64	100,3
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	628,69	3 651,93	580,88
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	628,69	3 651,93	580,88
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat	594 123,00	607 962,33	102,33

			lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			
		0310	Podatek od nieruchomości	342 168,00	363 215,20	106,15
		0320	Podatek rolny	4 500,00	2 220,00	49,33
		0330	Podatek leśny	220 432,00	194 920,00	88,43
		0340	Podatek od środków transportowych	3 000,00	1 930,00	64,33
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	81,20	0
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	11 432,93	0
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	24 023,00	34 163,00	142,21
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 501 299,00	1 471 915,12	98,04
		0310	Podatek od nieruchomości	570 000,00	553 770,95	97,15
		0320	Podatek rolny	374 706,00	379 036,88	101,16
		0330	Podatek leśny	33593,00	29 517,40	87,87
		0340	Podatek od środków transportowych	40 000,00	42 957,00	107,39
		0360	Podatek od spadków i darowizn	10 000,00	1 982,00	19,82
		0430	Wpływy z opłaty targowej	3 000,00	1 280,00	42,67
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	400 000,00	382 456,90	95,61
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	60 000,00	62 894,00	104,82
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	12 079,60	0
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	5 940,39	59,40
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	125 000,00	134 419,96	107,54
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	17 527,50	58,43
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	35 000,00	35 567,72	101,62
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	60 000,00	74 522,02	124,20
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	6 802,10	0
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,62	0
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 189 128,00	1 202 486,30	101,12
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 184 128,00	1 197 270,00	101,11
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	5 000,00	5 216,30	104,33
758			Różne rozliczenia	11 079 558,00	11 096 830,31	100,16
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 638 186,00	6 638 186,00	100
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 638 186,00	6 638 186,00	100
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 134 280,00	4 134 280,00	100
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 134 280,00	4 134 280,00	100
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10 000,00	27 272,31	272,72
		0920	Pozostałe odsetki	10 000,00	27 272,31	272,72
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	297 092,00	297 092,00	100
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	297 092,00	297 092,00	100
801			Oświata i wychowanie	428 820,37	451 130,97	105,28
	80101		Szkoły podstawowe	9 249,37	17 671,26	191,05
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	44,00	44
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników	0,00	24,80	0

			majątkowych			
		0920	Pozostałe odsetki	2 800,00	2 119,76	75,71
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	9 233,53	9 233,53
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 249,37	6 249,17	100
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	85 766,00	85 766,00	100
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)	85 766,00	85 766,00	100
	80104		Przedszkola	222 005,00	204 466,96	92,10
		0690	Wpływy z różnych opłat	13 500,00	10 665,00	79
		0830	Wpływy z usług	86 000,00	71 313,80	82,92
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	400,16	80,03
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	83,00	0
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)	122 005,00	122 005,00	100
	80110		Gimnazja	1 600,00	1 790,62	111,91
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	80,00	80
		0920	Pozostałe odsetki	1 500,00	1 208,62	80,57
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	502,00	0
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	700,00	499,27	71,32
		0920	Pozostałe odsetki	600,00	437,27	72,88
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	62,00	62
	80120		Licea ogólnokształcące	900,00	2 088,44	232,05
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	96,00	96
		0920	Pozostałe odsetki	800,00	634,98	79,37
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 357,46	0
	80130		Szkoły zawodowe	0,00	139,00	0
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	139,00	0
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	108 500,00	121 898,94	112,35
		0830	Wpływy z usług	106 000,00	107 925,60	101,82
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	13 973,34	558,93
	80195		Pozostała działalność	100,00	16 810,48	16 810,48
		0921	Pozostałe odsetki	100,00	34,48	34,48
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	16 776,00	0
852			Pomoc społeczna	4 766 666,00	4 737 757,39	99,39
	85203		Ośrodki wsparcia	564 195,00	562 839,60	99,76
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	258,30	51,66
		0970	Wpływy z różnych dochodów	19 000,00	17 886,30	94,14
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	544 695,00	544 695,00	100
	85204		Rodziny zastępcze	750,00	734,52	97,94
		0970	Wpływy z różnych dochodów	750,00	734,52	97,94
	85206		Wspieranie rodziny	16 875,00	16 875,00	100
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	16 875,00	16 875,00	100
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z	3 291 072,00	3 261 550,86	99,10

			funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	35,20	3,52
		0920	Pozostałe odsetki	10 000,00	8 273,64	82,74
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	23 873,40	95,49
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	34 000,00	0,00	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 221 072,00	3 220 893,57	99,99
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	8 475,05	0
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	36 385,00	36 162,36	99,39
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 532,00	11 531,06	99,99
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	24 853,00	24 631,30	99,11
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	120 058,00	120 017,28	99,97
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	120 058,00	120 017,28	99,97
	85216		Zasiłki stałe	296 702,00	295 606,15	99,63
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	296 702,00	295 606,15	99,63
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	93 808,00	93 423,42	99,59
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	625,09	62,51
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	91,00	91
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	92 708,00	92 707,33	100
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 500,00	3 194,62	91,27
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 500,00	3 194,62	91,27
	85295		Pozostała działalność	343 321,00	347 353,58	101,17
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 000,00	21 646,33	127,33
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	86 321,00	85 707,25	99,29
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	240 000,00	240 000,00	100
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	219 849,80	210 465,54	95,73
	85395		Pozostała działalność	219 849,80	210 465,54	95,73

		0920	Pozostałe odsetki	1 200,00	1 097,10	91,43
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	200 500,10	192 083,64	95,80
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	18 149,70	17 284,80	95,23
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	221 295,00	213 247,02	96,36
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	221 295,00	213 247,02	96,36
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	186 600,00	182 148,34	97,61
		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	34 695,00	31 098,68	89,63
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 000,00	9 131,54	22,83
	90002		Gospodarka odpadami	0,00	1 579,12	0
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	1 579,12	0
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	20 000,00	0,00	0
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	20 000,00	0,00	0
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	7 552,42	37,76
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	7 552,42	37,76
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	72 000,00	150 279,66	208,72
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	82 295,00	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	82 295,00	0
	92116		Biblioteki	25 000,00	25 000,00	100
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	25 000,00	100
	92195		Pozostała działalność	47 000,00	42 984,66	91,46
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	100
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	21 000,00	20 984,66	99,93
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	24 000,00	20 000,00	83,33
OGÓLEM				21 263 266,04	21 640 482,55	101,77

- W 2014 r. wykonano dochody w kwocie **21 640 482,55 zł** z tego:
- dochody bieżące **21 098 997,49 zł**,
 - dochody majątkowe **541 485,06 zł**.

DOCHODY WG WAŻNIEJSZYCH ŹRÓDEŁ ZA 2014 r.

Wyszczególnienie	Plan na 2014 r.	Wykonanie za 2014 r.	Struktura procentowa wykonania dochodów
I. Podatki i opłaty	3 208 155,69	3 173 690,06	14,67 %
1. Od nieruchomości § 0310	912 168,00	916 986,15	4,24 %
2. Rolny § 0320	379 206,00	381 256,88	1,76 %
3. Opłata skarbowa § 0410	30 000,00	17 527,50	0,08 %
4. Wpłata z karty podatkowej § 0350	628,69	3651,93	0,02 %
5. Podatek od środków transportowych § 0340	43 000,00	44 887,00	0,21 %
6. Podatek leśny § 0330	254 025,00	224 437,40	1,04 %
7. Podatek dochodowy od osób prawnych § 0020	5 000,00	5 216,30	0,02 %
8. Podatek dochodowy od osób fizycznych § 0010	1 184 128,00	1 197 270,00	5,53 %
9. Opłata za gospodarowanie odpadami	400 000,00	382 456,90	1,77 %
II. Dochody z majątku Gminy	244 500,00	587 376,54	2,71 %
1. Ze sprzedaży	200 000,00	541 460,26	2,50 %
2. Z dzierżawy	44 500,00	45 916,28	0,21 %
III. Wpłaty jednostek organizacyjnych	327 850,00	301 541,01	1,39 %
IV. Pozostałe dochody	253 000,00	398 481,53	1,84 %
A. Ogółem dochody własne (I+II+III+IV)	4 033 505,69	4 461 089,14	20,61 %
V. Subwencja	11 069 558,00	11 069 558,00	51,16 %
VI. Ogółem dotacje i środki pozyskane z innych źródeł	6 160 202,35	6 109 835,41	28,23 %
1. Dotacje celowe na zadania własne gminy bieżące § 2020, 2030, 2310, 2330, 2040	1 226 962,00	1 217 555,08	5,63 %
2. Dotacje celowe na zadania zlecone gminom § 2010 - 6310	4 571 567,55	4 553 988,23	21,05 %
3. Inne dotacje i środki pozyskane z innych źródeł § 2700, 2440, 2701	143 023,00	128 923,66	0,60 %
4. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin § 6290, 6207, 6330, 6200			0 %
5. Środki pozyskane z EFS i Banku Światowego § 2023, 2007, 2009	218 649,80	209 368,44	0,97 %
B. Ogółem subwencje, dotacje i środki pozyskane z innych źródeł (V+VI)	17 229 760,35	17 179 393,41	79,39 %
Dochody ogółem (A+B)	21 263 266,04	21 640 482,55	100 %

II. WYDATKI

Plan wydatków budżetu gminy za 2014 r. wynosił **21.075.970,56 zł** - wykonano **19.242.716,62 zł**, tj. **91,3 %** z tego:

- wydatki bieżące 18.976.030,25 zł,
- wydatki majątkowe 266.686,37 zł

1/ w dz. 010 - rolnictwo i łowiectwo - plan 664.931,18 zł - wykonano 632.353,68 zł, tj. 95,10 %

a) rozdział **01010** - infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi - plan 84.500,00 zł - wykonano - 52.850,46 zł, tj. 62,54 %

- § 6050 - plan 22.500,00 zł - wykonano - 20.097,70 zł, tj. 89,32 %,
- § 6210 - plan 62.000,00 zł - wykonano - 32.752,76 zł, tj. 52,83 %
- dotacja na budowę wodociągu w Rozogach.

b) rozdział **01030** - izby rolnicze - plan 8.584,00 zł - wykonano 7.656,04 zł, tj. 89,19 %

- § 2850 - plan 8.584,00 zł - wykonano 7.656,04 zł, tj. 89,19 %.

d) rozdział **01095** - pozostała działalność - plan 571.847,18 zł - wykonano 571.847,18 zł, tj. 100 %

- § 4210 - plan 4.821,77 zł - wykonano - 4.821,77 zł, tj. 100 %,
- § 4260 - plan 568,76 zł - wykonano - 568,76 zł, tj. 100 %,
- § 4300 - plan 5.712,69 zł - wykonano - 5.712,69 zł, tj. 100 %,
- § 4350 - plan 109,47 zł - wykonano - 109,47 zł, tj. 100 %,
- § 4430 - plan 560.634,49 zł - wykonano - 560.634,49 zł, tj. 100 %.
- zwrot podatku akcyzowego od zakupionego paliwa rolniczego

2/ w dz. 600 - transport i łączność - plan 480.416,09 zł - wykonano 226.602,21 zł, tj. 47,17 %

a) rozdział **60014** - drogi publiczne powiatowe - plan 150.000,00 zł - wykonano 41.205,00 zł, tj. 27,47 %

- § 6300 - plan 150.000,00 zł - wykonano 41.205,00 zł, tj. 27,47 %.

b) rozdział **60016** - drogi publiczne gminne - plan 330.416,09 zł - wykonano 185.397,21 zł, tj. 56,11 %

- § 2650 - plan 296.716,09 zł - wykonano 176.000,00 zł, tj. 59,32 %,
- § 4210 - plan 5.000,00 zł - wykonano 4.014,52 zł, tj. 80,29 %,
- § 4300 - plan 24.900,00 zł - wykonano 1.918,00 zł, tj. 7,70 %,
- § 4430 - plan 2.800,00 zł - wykonano 2.800,00 zł, tj. 100 %,
- § 4520 - plan 1.000,00 zł - wykonanie 664,69 zł, tj. 66,47 %,

3/ w dz. 700 - gospodarka mieszkaniowa - plan 186.728,38 zł - wykonano 131.410,13 zł, tj. 70,38 %

a) rozdział **70005** - gospodarka gruntami i nieruchomościami - plan 186.728,38 zł - wykonano 131.410,13 zł, tj. 70,38 %

- § 2650 - plan 72.969,38 zł - wykonano 44.989,80 zł, tj. 61,66 %,
- § 4260 - plan 2.000,00 zł - wykonano 623,43 zł, tj. 31,17 %,
- § 4300 - plan 75.759,00 zł - wykonano 62.406,30 zł, tj. 82,37 %,
- § 4430 - plan 20.000,00 zł - wykonano 17.302,60 zł, tj. 86,51 %,
- § 4480 - plan 15.000,00 zł - wykonano 5.542,00 zł, tj. 36,95 %
- § 4510 - plan 1.000,00 zł - wykonano 546,00 zł, tj. 54,60 %,

4/ w dz. 710 - działalność usługowa - plan 39.700,00 zł - wykonano 14.294,00 zł, tj. 36,01 %

a) rozdział **71004** - plany zagospodarowania przestrzennego - plan 35.000,00 zł - wykonano 9.594,00 zł, tj. 27,41 %

- § 4300 - plan 35.000,00 zł - wykonano 9.594,00 zł, tj. 27,41 %
- wynagrodzenie dla urbanisty z tytułu umowy zlecenia - 9.594,00 zł,

b) rozdział **71035** - cmentarze - plan 4.700,00 zł - wykonano 4.700,00 zł, tj. 100 %

- § 4300 - plan 4.700,00 zł - wykonano 4.700,00 zł, tj. 100 %.

5/ w dz. 750 - administracja publiczna - plan 2.176.250,95 zł - wykonano 1.977.495,39 zł, tj. 90,87 %

a) rozdział **75011** - urzędy wojewódzkie - plan 54.671,00 zł - wykonano 54.671,00 zł, tj. 100 %

- § 4010 - plan 43.633,00 zł - wykonano 43.633,00 zł, tj. 100 %,
- § 4040 - plan 2.371,00 zł - wykonano 2.371,00 zł, tj. 100 %,

- § 4110 - plan 7.577,00 zł - wykonano 7.577,00 zł, tj. 100 %,
 - § 4120 - plan 1.090,00 zł - wykonano 1.090,00 zł, tj. 100 %.
- b) rozdział **75022** - rady gmin /miast i miast na prawach powiatu/ - plan 79.680,00 zł - wykonano 61.092,25 zł, tj. 76,67 %
- § 3030 - plan 72.880,00 zł - wykonano 58.412,48 zł, tj. 80,15 %, - diety radnych,
 - § 4210 - plan 4.000,00 zł - wykonano 2.098,72 zł, tj. 52,47 %,
 - § 4300 - plan 2.000,00 zł - wykonano 581,05 zł, tj. 29,05 %,
 - § 4410 - plan 800,00 zł - wykonano 0,00 zł.
- c) rozdział **75023** - urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - plan 1.934.061,95 zł - wykonano 1.778.808,77 zł, tj. 91,97 %
- § 3020 - plan 14.000,00 zł - wykonano 12.047,40 zł, tj. 86,05 %
 - § 4010 - plan 1.201.367,00 zł - wykonano 1.178.893,98 zł, tj. 98,13 %, - wynagrodzenia pracowników (w tym nagrody jubileuszowe 29.040,00 zł),
 - § 4040 - plan 97.883,00 zł - wykonano 86.368,30 zł, tj. 88,24 %,
 - § 4110 - plan 215.140,00 zł - wykonano 186.255,46 zł, tj. 86,57 %, - składki na ubezpieczenia społeczne,
 - § 4120 - plan 30.770,00 zł - wykonano 21.112,84 zł, tj. 68,62 %, - składki na Fundusz Pracy,
 - § 4170 - plan 10.000,00 zł - wykonano 3.600,00 zł, tj. 36 %, - szkolenia BHP, wynagrodzenie za sprzątanie pomieszczeń biurowych,
 - § 4210 - plan 110.000,00 zł - wykonano 71.064,49 zł, tj. 64,60 %, - zakup oleju opałowego - 21.358,67 zł, - materiały biurowe, wyposażenie i pozostałe materiały - 20.908,20 zł, - prenumerata gazet - 2.916,50 zł, - sprzęt komputerowy - 18.505,20 zł, - meble - 1.526,00 zł, - materiały do remontu - 5.850,00 zł
 - § 4260 - plan 15.000,00 zł - wykonano 12.951,60 zł, tj. 86,34 %, - zakup energii,
 - § 4280 - plan 5.000,00 zł - wykonano 3.640,00 zł, tj. 72,80 %,
 - § 4300 - plan 145.888,00 zł - wykonano 130.311,43 zł, tj. 89,32 %, - przesyłki listowe - 26.695,50 zł, - usługi informatyczne - 27.531,00 zł, - usługi pozostałe - 8.573,12 zł, - obsługa prawna - 28.060,00 zł, - dostęp do programu LEX - 12.116,75, - opieka nad programem USC, PUMA, utrzymanie danych BIP - 20.735,06 zł, - audyt - 3.500,00 zł, - inne usługi 3.100,00 zł
 - § 4350 - plan 2.000,00 zł - wykonano 1.548,10 zł, tj. 77,41 %, - abonament za stałe łącze z Internetem
 - § 4360 - plan 4.000,00 zł - wykonano 2.025,11 zł, tj. 50,63 %, - telefony komórkowe,
 - § 4370 - plan 7.500,00 zł - wykonano 3.503,27 zł, tj. 46,71 %, - telefony stacjonarne,
 - § 4410 - plan 32.000,00 zł - wykonano 31.343,73 zł, tj. 97,95 %, - ryczałty samochodowe, delegacje,
 - § 4430 - plan 7.000,00 zł - wykonano 2.996,72 zł, tj. 42,81 %,
 - § 4440 - plan 21.513,95 zł - wykonano 20.500,64 zł, tj. 95,29 %, - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
 - § 4700 - plan 15.000,00 zł - wykonano 10.645,70 zł, tj. 70,97 % - szkolenia pracowników.
- d) rozdział **75075** - promocja jednostek samorządu terytorialnego - plan 16.000,00 zł - wykonano 10.815,17 zł, tj. 67,59 %

- § 4210 - plan 8.000,00 zł - wykonano 4.448,69 zł, tj. 55,61 %,
 - § 4300 - plan 8.000,00 zł - wykonano 6.366,48 zł, tj. 79,58 %.
- e) rozdział **75095** - pozostała działalność - plan 91.838,00 zł - wykonano 72.108,20 zł, tj. 78,52 %
- § 2900 - plan 11.500,00 zł - wykonano 11.344,40 zł, tj. 98,65 %, - składki na Związek Gmin Warmińsko-Mazurskich w Olsztynie - 2.956,00 zł, - składki na Związek Gmin „Czyste Mazury” - 1.182,40 zł, - składki na Związek Stowarzyszeń L.G.D. „Brama Mazurskiej Krainy” - 3.500,00 zł, - składki na Związek Kurpiów - 750,00 zł, - składki na Fundację Wielkich Jezior Mazurskich - 2.956,00 zł,
 - § 3030 - plan 12.813,00 zł - wykonano 9.676,80 zł, tj. 75,52 %, - diety sołtysów,
 - § 3040 - plan 3.400,00 zł - wykonano 2.550,00 zł, tj. 75 %,
 - § 4100 - plan 60.000,00 zł - wykonano 47.592,00 zł, tj. 79,32 %, - wynagrodzenia za inkaso sołtysów,
 - § 4210 - plan 1.600,00 zł - wykonano 164,00 zł, tj. 10,25 %,
 - § 4300 - plan 2.000,00 zł - wykonano 256,00 zł, tj. 12,80 %,
 - § 4300 - plan 525,00 zł - wykonano 525,00 zł, tj. 100 %.
- 6/ dział 751 - urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** - plan 75.180,00 zł - wykonano 58.394,00 zł, tj. 77,67 % (zadania zlecone)
- a) rozdział **75101** - urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - plan 950,00 zł - wykonano 950,00 zł, tj. 100 %
- § 4300 - plan 950,00 zł - wykonano 950,00 zł, tj. 100 %
- b) rozdział **75109** - wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie - plan 53.754,00 zł - wykonano 36.968,00 zł, tj. 68,77 %
- § 3030 - plan 35.505,00 zł - wykonano 23.270,00 zł, tj. 65,54 %,
 - § 4010 - plan 2.000,00 zł - wykonano 2.000,00 zł, tj. 100 %,
 - § 4110 - plan 393,30 zł - wykonano 393,30 zł, tj. 100 %,
 - § 4120 - plan 49,00 zł - wykonano 49,00 zł, tj. 100 %,
 - § 4170 - plan 2.463,00 zł - wykonano 2.405,00 zł, tj. 97,65 %,
 - § 4210 - plan 4.340,00 zł - wykonano 3.485,35 zł, tj. 80,31 %,
 - § 4300 - plan 4.716,00 zł - wykonano 3.264,55 zł, tj. 69,22 %,
 - § 4350 - plan 50,00 zł - wykonano 50,00 zł, tj. 100 %,
 - § 4370 - plan 300,00 zł - wykonano 139,46 zł, tj. 46,46 %,
 - § 4410 - plan 3.937,70 zł - wykonano 1.911,34 zł, tj. 48,54 %,
- c) rozdział **75113** - wybory do Parlamentu Europejskiego - plan 20.476,00 zł - wykonano 20.476,00 zł, tj. 100 %
- § 3030 - plan 8.260,00 zł - wykonano 8.260,00 zł, tj. 100 %,
 - § 4010 - plan 700,00 zł - wykonano 700,00 zł, tj. 100 %,
 - § 4110 - plan 189,81 zł - wykonano 189,81 zł, tj. 100 %,
 - § 4120 - plan 19,85 zł - wykonano 19,85 zł, tj. 100 %,
 - § 4170 - plan 1.715,00 zł - wykonano 1.715,00 zł, tj. 100 %,
 - § 4210 - plan 7.057,39 zł - wykonano 7.057,39 zł, tj. 100 %,
 - § 4300 - plan 1.495,09 zł - wykonano 1.495,09 zł, tj. 100 %,
 - § 4350 - plan 30,08 zł - wykonano 30,08 zł, tj. 100 %,
 - § 4370 - plan 269,92 zł - wykonano 269,92 zł, tj. 100 %,
 - § 4410 - plan 738,86 zł - wykonano 738,86 zł, tj. 100 %.
- 7/ dział 754 - bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** - plan 261.900,00 zł - wykonano 243.050,64 zł, tj. 92,80 %
- a) rozdział **75412** - ochotnicze straże pożarne - plan 261.900,00 zł - wykonano 243.050,64 zł, tj. 92,80 %
- § 3030 - plan 11.000,00 zł - wykonano 8.998,62 zł, tj. 81,81 %, - ekwiwalenty dla członków OSP,

- § 3040 - plan 1.200,00 zł - wykonano 1.122,87 zł, tj. 93,57 %
- nagrody na konkurs wiedzy pożarniczej,
- § 4110 - plan 3.000,00 zł - wykonano 872,10 zł, tj. 29,07 %,
- § 4120 - plan 100,00 zł - wykonano 0,00 zł,
- § 4170 - plan 50.400,00 zł - wykonano 45.300,00 zł, tj. 89,88 %,
- umowy zlecenia kierowców OSP,
- § 4210 - plan 50.086,94 zł - wykonano 45.061,81 zł, tj. 89,97 %,
- paliwo, węże pożarnicze, tablice informacyjne, ubranie, hełmy, materiały do remontu remizy w Farynach, Rozogach, Dąbrowach, części samochodowe,
- § 4260 - plan 5.400,00 zł - wykonano 4.816,54 zł, tj. 89,20 %,
- zakup energii,
- § 4270 - plan 6.000,00 zł - wykonano 3.690,00 zł, tj. 61,50 %
- § 4280 - plan 6.000,00 zł - wykonano 5.684,00 zł, tj. 94,73 %
- badania profilaktyczne członków OSP,
- § 4300 - plan 14.450,00 zł - wykonano 13.795,18 zł, tj. 95,47 %,
- przeglądy samochodów pożarniczych, naprawa nagrzewnicy OSP Rozogi, roboty remontowe OSP Rozogi
- § 4360 - plan 500,00 zł - wykonano 423,45 zł, tj. 84,69 %,
- § 4430 - plan 19.950,00 zł - wykonano 19.653,00 zł, tj. 98,51 %
- ubezpieczenia pojazdów, członków OSP
- § 6060 - plan 88.600,00 zł - wykonano 88.600,00 zł, tj. 100 %,
- § 6300 - plan 5.213,06 zł - wykonano 5.033,07 zł, tj. 96,55 %

8/ dział 757 - obsługa długu publicznego - plan 330.000,00 zł - wykonano 327.865,61 zł, tj. 99,35 %

- a) rozdział **75702** - obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego - plan 330.000,00 zł - wykonano 327.865,61 zł, tj. 99,35 %
- § 8110 - plan 330.000,00 zł - wykonano 327.865,61 zł, tj. 99,35 %

9/ dział 758 - różne rozliczenia - plan 102.350,00 zł - wykonano - 0,00 zł

- a) rozdział **75818** - rezerwy ogólne i krajowe - plan 102.350,00 zł - wykonano 0,00 zł
- § 4810 - plan 102.350,00 zł - wykonano - 0,00 zł

10/ dział 801 - oświata i wychowanie - plan 8.252.992,37 zł - wykonano 7.850.531,62 zł, tj. 97,80 %

- a) rozdział **80101** - Szkoły Podstawowe - plan 3.184.262,37 zł - wykonano 3.062.123,08 zł, tj. 96,16 % w tym:
- § 3020 - Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - plan 140.130,00 zł wykonano 137.861,60 zł, tj. 98,38 %,
- dodatki mieszkaniowe nauczycieli - 22.587,20 zł,
- dodatki wiejskie nauczycieli - 111.801,39 zł,
- fundusz zdrowotny dla nauczycieli - 1.430,00 zł,
- zakup odzieży ochronnej, ekwiwalent za pranie - 2.043,01 zł,
 - § 3040 - Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń - plan 500,00 zł - wykonano 403,38 zł, tj. 80,68 %,
- nagrody książkowe na konkurs ortograficzny,
 - § 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników - plan 1.965.800,00 zł - wykonano 1.941.529,18 zł, tj. 98,77 %,
- wynagrodzenie dla nauczycieli - 1.722.354,11 zł,
- obsługa i administracja - 219.175,07 zł,
 - § 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne - plan 153.770,00 zł - wykonano 153.768,26 zł, tj. 100 %,
 - § 4110 - Składki na ubezpieczenie społeczne - plan 382.998,00 zł - wykonano 371.750,86 zł, tj. 97,06 %,
- opłacono składki w części dotyczącej pracodawcy,
 - § 4120 - Składki na Fundusz Pracy - plan 54.929,00 zł - wykonano 49.249,02 zł, tj. 89,66 %,
 - § 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe - plan 2.500,00 zł - wykonano 910,00 zł, tj. 36,40 %
 - § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia - plan 238.758,87 zł - wykonano 194.277,39 zł, tj. 81,37 %,

- zakup oleju opałowego - 40.726 tys. litrów *3,31 zł.- 134.804,91 zł,
 - zakup środków czystości - 9.555,01 zł.
 - zakup artykułów gospodarczych: żarówka, drabina, benzyna, rolety - 7.700,83 zł.
 - zakup artykułów biurowych, tusz, toner, papier, czasopisma - 20.516,50 zł,
 - w tym:
 - Sp. Rozogi - 9.849,22 zł.
 - Sp. Dąbrowy - 3.688,36 zł.
 - Sp. Klon - 6.978,92 zł.
 - zakup farb, lakieru do odnowienia pomieszczeń - 855,06 zł.
 - zakup wyposażenia, mebli - 20.845,08 zł.
 - w tym:
 - Sp. Rozogi - stoliki, krzeselka, apteczka, szafki, komputery - 11.773,74 zł.
 - Sp. Dąbrowy - komputer, szafy biurowe, krzeselka, pralka -5.967,34 zł.
 - Sp. Klon - termos, warnik do gotowania wody, komputer - 3.104,00 zł
 - § 4240 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - plan 20.687,50 zł - wykonano 20.586,43 zł, tj. 99,51 %
 - w tym:
 - SP Rozogi - lektury, materiały diagnostyczne, podręczniki - 6.261,00 zł.
 - SP Dąbrowy - 3szt. komputerów z oprogramowaniem do pracowni, pomoce do logopedii, projektor, podręczniki - 11.039,00 zł,
 - SP Klon - broszury dydaktyczne, książki, podręczniki - 3.286,43 zł
 - § 4260 - Zakup energii - plan 34.400,00 zł - wykonano 26.517,77 zł, tj. 77,09 %
 - energia elektryczna i dystrybucja - 22.391,09 zł,
 - woda - 4.126,68 zł
 - § 4270 - Zakup usług remontowych - plan 23.800,00 zł - wykonano 8.588,35 zł, tj. 36,09 % w tym:
 - SP Rozogi - konserwacja kserokopiarki - 3.644,34 zł,
 - SP Dąbrowy - naprawa i przegląd pieca CO - 2.983,21 zł.
 - SP Klon - naprawa kosiarki sprzętu - 1.960,80 zł,
 - § 4280 - Zakup usług zdrowotnych - plan 4.000,00 zł - wykonano 3.221,00 zł, tj. 80,53 %
 - § 4300 - Zakup usług pozostałych - plan 42.491,00 zł - wykonano 38.034,29 zł, tj. 89,51 %
 - usługi informatyczne - 4.097,03 zł,
 - usługi komunalne - 11.551,18 zł,
 - usługi ppoż., i kominiarskie - 4.923,72 zł,
 - instalacja monitoringu w SP Dąbrowy - 2.660,00 zł,
 - usługi doraźne, bankowe, abonament RTV, koszty przesyłek - 4.102,28 zł,
 - licencje na programy komputerowe - 1.680,18 zł,
 - przewóz uczniów na zawody sportowe, konkursy szkolne- 9.019,90 zł,
 - § 4350 - Opłaty za usługi internetowe - plan 2.600,00 zł - wykonano 1.972,42 zł, tj. 75,86 %
 - § 4370 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej - plan 6.300,00 zł - wykonano 4.228,68 zł, tj. 67,12 %
 - § 4410 - Podróże służbowe krajowe - plan 1.800,00 zł - wykonano 1.377,00 zł, tj. 76,50 %
 - § 4430 - Różne opłaty i składki - plan 9.267,00 zł - wykonano 9.258,80 zł, tj. 99,91 %
 - opłacono składkę za ubezpieczenie mienia od pożaru i kradzieży
 - § 4440 - Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - plan 98.031,00 zł - wykonano 98.028,65 zł, tj. 100,00 %
 - § 4700 - Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej - plan 1.500,00 zł - wykonano 560,00 zł, tj. 37,33 %
- b) rozdział **80103** - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - plan 262.586,00 zł - wykonano 249.811,71 zł, tj. 95,14 % w tym:
- § 3020 - Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - plan 14.089,00 zł - wykonano 12.824,08 zł, tj. 91,02 % w tym:
 - dodatki wiejskie nauczycieli - 10.513,68 zł,
 - dodatki mieszkaniowe nauczycieli - 2.310,40 zł
 - § 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników - plan 157.774,00 zł - wykonano 155.678,94 zł, tj. 98,67 %
 - wynagrodzenie dla nauczycieli - 139.240,44 zł

- wynagrodzenie obsługi i administracji - 16.438,50 zł.
 - § 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne - plan 8.667,00 zł - wykonano 8.562,25 zł, tj. 98,79 %
 - § 4110 - Składki na ubezpieczenie społeczne - plan 30.743,00 zł - wykonano 30.116,19 zł, tj. 97,96 %
- opłacono składki w części dotyczącej pracodawcy
 - § 4120 - Składki na Fundusz Pracy - plan 4.180,00 zł - wykonano 3.924,49 zł, tj. 93,89 %
 - § 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe - plan 200,00 zł - wykonano 0,00 zł
 - § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia - plan 22.900,00 zł - wykonano 19.862,63 zł, tj. 86,74 % w tym:
 - oddz. Rozogi - 4.272,78 zł - zakup oleju opałowego - 1.755,00, środki czystości -686,85 zł, materiały kancelaryjne - 731,13 zł i meble - 1.099,80 zł.
 - oddz. Klon - 15.589,85 zł - zakup oleju opałowego - 3.510,00 zł, środki czystości -370,89 zł, materiały kancelaryjne - 1.150,63 zł, artykuły gospodarcze - 1.363,59 zł, klasopracownia - 9.194,74 zł.
 - § 4240 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - plan 4.500,00 zł - wykonano 4.336,34 zł, tj. 96,36 % w tym:
 - oddz. Rozogi - 1.360,34 zł - puzzle, gry.
 - oddz. Klon - 2.976,00 zł - zakup pomocy, gry, plansze,
 - § 4260 - Zakup energii - plan 2.000,00 zł - wykonano 1.736,39 zł, tj. 86,82 % w tym:
 - woda - 527,25 zł.
 - energia i dystrybucja - 1.209,14 zł.
 - § 4270 - Zakup usług remontowych - plan 2.000,00 zł - wykonano 1.310,85 zł, tj. 65,54 %
 - § 4280 - Zakup usług zdrowotnych - plan 400,00 zł - wykonano 279,00 zł, tj. 69,75 %
 - § 4300 - Zakup usług pozostałych - plan 5.000,00 zł - wykonano 1.266,88 zł, tj. 25,34 % w tym:
 - usługi komunalne - 719,73 zł.
 - usługi p. poz. - 192,00 zł.
 - usługi pozostałe - 355,15 zł.
 - § 4350 - Zakup usług dostępu do sieci Internet - plan 200,00 zł - wykonano 196,18 zł, tj. 98,09 %
 - § 4410 - Podróże służbowe krajowe - plan 300,00 zł - wykonano 285,00 zł, tj. 95 %
 - § 4430 - Różne opłaty i składki - plan 200,00 zł - wykonano 0,00 zł
 - § 4440 - Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - plan 9.433,00 zł - wykonano 9.432,49 zł, tj. 99,99 %
- c) rozdział **80104** - Przedszkola - plan 833.894,00 zł - wykonano 786.857,25 zł, tj. 94,36 % w tym:
- § 3020 - Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - plan 27.215,00 zł - wykonano 26.332,36 zł, tj. 96,76 %
 - dodatki mieszkaniowe - 4.985,60 zł,
 - dodatki wiejskie nauczycieli - 20.456,36 zł,
 - ekwiwalent za pranie odzieży i zakup - 890,40 zł,
 - fundusz zdrowotny n-eli. - 0 zł.
 - § 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników - plan 427.610,00 zł - wykonano 424.052,16 zł, tj. 99,17 %
 - wynagrodzenie dla nauczycieli - 316.231,63 zł,
 - obsługa i administracja - 107.820,53 zł
 - § 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne - plan 33.170,00 zł - wykonano 33.168,18 zł, tj. 99,99 %
 - § 4110 - Składki na ubezpieczenie społeczne - plan 87.981,00 zł - wykonano 87.173,87 zł, tj. 99,08 %
- opłacono składki w części dotyczącej pracodawcy
 - § 4120 - Składki na Fundusz Pracy - plan 11.208,00 zł - wykonano 8.153,48 zł, tj. 72,75 %
 - § 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe - plan 27.200,00 zł - wykonano 25.200,00 zł, tj. 92,65 %
 - § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia - plan 36.660,00 zł - wykonano 34.784,04 zł, tj. 94,88 %
 - zakup artykułów biurowych, tonery, tusze - 3.678,43 zł,
 - zakup środków czystości - 5.430,13 zł,
 - zakup opału w PS Rozogi i Dąbrowy - 16.880,50 zł,
 - zakup wyposażenia:, mebli, ramki, komputer, drukarka - 4.196,82 zł
 - zakup art. gospodarczych - 3.191,42 zł.
 - zakup materiałów do remontu - 1.406,74 zł.

- § 4220 - Zakup środków żywności - plan 80.000,00 zł - wykonano 63.713,62 zł, tj. 79,64 %
 - § 4240 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - plan 10.500,00 zł - wykonano 10.406,67 zł, tj. 99,11 %
PS Rozogi - zakup zabawek, książek - 8.429,67 zł
PS Dąbrowy - zakup zabawek - 1.977,00 zł.
 - § 4260 - Zakup energii - plan 12.100,00 zł - wykonano 9.800,24 zł, tj. 80,99 %
- energia, dystrybucja - 6.958,40 zł,
- woda - 803,84 zł,
- gaz - 2.038,00 zł,
 - § 4270 - Zakup usług remontowych - plan 10.500,00 zł - wykonano 8.136,80 zł, tj. 77,49 %
- remont i wymiana okien w PS Rozogi - 7.000,00 zł,
- konserwacja i naprawa urządzeń PS Rozogi - 1.136,80 zł,
 - § 4280 - Zakup usług zdrowotnych - plan 1.400,00 zł - wykonano 947,00 zł, tj. 67,64 %
 - § 4300 - Zakup usług pozostałych - plan 15.300,00 zł - wykonano 13.176,13 zł, tj. 86,12 %
- usługi komunalne - 2.823,13 zł,
- usługi informatyczne - 813,70 zł,
- usługa Cateringu w ZSZP-Dąbrowy - 7.599,80 zł,
- usługi bankowe i pozostałe - 275,87 zł,
- usługi ppoż. i kominiarskie - 1.663,63 zł.
 - § 4330 - Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego - plan 20.000,00 zł - wykonano 10.566,46 zł, tj. 52,83 %
 - § 4350 - Opłaty za usługi internetowe - plan 1.100,00 zł - wykonano 769,12 zł, tj. 69,92 %
 - § 4370 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej - plan 1.500,00 zł - wykonano 1.143,32 zł, tj. 76,22 %
 - § 4410 - Podróże służbowe krajowe - plan 400,00 zł - wykonano 85,50 zł, tj. 21 %
 - § 4430 - Różne opłaty i składki - plan 1.371,00 zł - wykonano 1.370,70 zł, tj. 99,98 %
 - § 4440 - Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - plan 20.879,00 zł - wykonano 20.877,60 zł, tj. 99,99 %
 - § 4700 - Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej - plan 800,00 zł - wykonano 0,00 zł, tj. 0 %
 - § 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - plan 7.000,00 zł - wykonano 7.000,00 zł.
- zakup zmywarki gastronomicznej do PS Rozogi
- d) rozdział **80110** - Gimnazja - plan 2.093.837,00 zł - wykonano 1.987.910,53 zł, tj. 94,94 % w tym:
- § 3020 - Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - plan 104.379,00 zł - wykonano 101.646,97 zł, tj. 97,38 %
- dodatki mieszkaniowe nauczycieli - 13.740,80 zł,
- dodatki wiejskie nauczycieli - 67.601,08 zł,
- fundusz zdrowotny nauczycieli - 0,00 zł,
- ekwiwalent, zakup odzieży bhp - 1.651,09 zł,
- odprawa dla zwolnionego n-ela - 18.654,00 zł.
 - § 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników - plan 1.281.044,00 zł - wykonano 1.246.366,44 zł, tj. 97,29 %
- wynagrodzenie dla nauczycieli - 1.064.270,34 zł,
- obsługa - 146.982,22 zł,
- administracja - 35.110,88 zł,
 - § 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne - plan 104.097,00 zł - wykonano 104.096,50 zł, tj. 100,00 %
- DWR dla nauczycieli - 90.981,67 zł.
- DWR dla pr. obsługi - 10.510,98 zł.
- DWR dla pr. administracji - 2.603,85 zł.
 - § 4110 - Składki na ubezpieczenie społeczne - plan 248.325,00 zł - wykonano 237.943,78 zł, tj. 95,82 %
- opłacono składki w części dotyczącej pracodawcy
 - § 4120 - Składki na Fundusz Pracy - plan 36.440,00 zł - wykonano 29.969,37 zł, tj. 82,24 %

- § 4170 -Wynagrodzenia bezosobowe - plan 500,00 zł- wykonano 400,61 zł, tj. 80,12 %
 - § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia - plan 157.100,00 zł - wykonano 124.289,41 zł, tj. 79,11 %
 - zakup środków czystości- 5.899,40 zł,
 - zakup artykułów gospodarczych: klucze, nakrętki, mopy, żarówki - 9.141,11 zł,
 - zakup materiałów kancelaryjnych: tonery, tusze, papier, druki - 4.637,80 zł,
 - zakup wyposażenia do pr. językowej: 8kopl.burka,krzesła,sta.przył. - 5.097,12 zł,
 - zakup wyposażenia: kubki, ekran, szlifierka, kosiarka - 9.234,76 zł,
 - zakup oleju opałowego - 25.823,65L*3,49 zł = 90.124,56 zł,
 - zakup materiałów do remontu - 154,66 zł
 - § 4240 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - plan 10.000,00 zł - wykonano 9.716,49 zł, tj. 97,16 %
 - zakup tablicy interaktywnej do pr. językowej - 2.319,88 zł,
 - zakup projektora do pr. językowej - 1.599,00 zł,
 - zakup laptopa z oprogramowaniem - 1.754,00 zł,
 - zakup piłek - 726,00 zł,
 - zakup defibrylatora, deski ortopedycznej - 3.000,00 zł,
 - zakup lektur szkolnych - 317,61 zł
 - § 4260 - Zakup energii - plan 52.400,00 zł - wykonano 43.199,27 zł, tj. 82,44 %
 - zakup energii i dystrybucja - 43.199,27 zł
 - § 4270 - Zakup usług remontowych - plan 5.000,00 zł - wykonano 3.214,30 zł, tj. 64,29 %
 - konserwacja urządzeń - naprawa ksero - 3.214,30 zł
 - § 4280 - Zakup usług zdrowotnych - plan 2.500,00 zł - wykonano 2.087,00 zł, tj. 83,48 %
 - § 4300 - Zakup usług pozostałych - plan 21.000,00 zł - wykonano 17.901,43 zł, tj. 85,24 %
 - usługi komunalne - 3.340,00 zł,
 - wykonanie przyłączy w sali językowej - 984,00 zł,
 - przewóz uczniów na zawody sportowe, konkursy - 8.124,01 zł,
 - usługi informatyczne - 2.480,00 zł,
 - usługi p. poż., kominiarskie i inne - 1.141,44 zł,
 - usługi pozostałe: bankowe, pocztowe i inne - 1.831,98 zł
 - § 4350 - Opłaty za usługi internetowe - plan 2.700,00 zł - wykonano 1.444,83 zł, tj. 53,51 %
 - § 4370 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej - plan 3.500,00 zł - wykonano 2.131,09 zł, tj. 60,89 %
 - § 4410 - Podróże służbowe krajowe - plan 800,00 zł - wykonano 691,00 zł, tj. 86,38 %
 - § 4430 - Różne opłaty i składki - plan 2.200,00 zł - wykonano 1.761,00 zł, tj. 80,05 %
 - opłacono składkę za ubezpieczenie mienia od pożaru i kradzieży
 - § 4440 - Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - plan 61.052,00 zł - wykonano 61.051,04 zł, tj. 100 %
 - § 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - plan 800,00 zł - wykonano 0 zł, tj. 0 %
- e) rozdział **80113** - Dowożenie uczniów do szkół - plan 286.800,00 zł - wykonano 275.626,09 zł, tj. 96,10 %
w tym:
- § 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe - plan 15.000,00 zł - wykonano 12.305,70 zł, tj. 82,04 %
 - dowóz uczniów do ZSZP w Dąbrowach - umowy zlecenie - 11.775,30 zł,
 - dowóz uczniów do pkt. zbiorczego Sp. Klon - 530,40 zł
 - § 4300 - Zakup usług pozostałych - plan 271.800,00 zł - wykonano 263.320,39 zł, tj. 96,88 %
 - opłacono rachunki za dowóz dzieci do szkół na terenie gminy - 210.298,90 zł,
 - dowóz uczniów niepełnosprawnych do OSZW w Czarni - 40.655,52 zł,
 - dowóz uczniów niepełnosprawnych do SOSZW w Szczytnie - 11.684,30 zł,
 - zwrot dla ucznia niepełnosprawnego za bilety do Olsztyna - 681,67 zł
- f) rozdział **80114** - Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół - plan 325.548,00 zł - wykonano 319.096,22 zł, tj. 98,02 % w tym:
- § 3020 - Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - plan 500,00 zł - wykonano 115,20 zł, tj. 23,04 %
 - § 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników - plan 215.745,00 zł - wykonano 214.946,00 tj. 99,63 %

- § 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne - plan 17.020,00 zł - wykonano 17.018,27 zł, tj. 99,99 %
 - § 4110 - Składki na ubezpieczenie społeczne - plan 39.060,00 zł - wykonano 38.905,54 zł, tj. 99,60 %
- opłacono składki w części dotyczącej pracodawcy
 - § 4120 - Składki na Fundusz Pracy - plan 5.270,00 zł - wykonano 5.240,17 zł, tj. 99,43 %
 - § 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe - plan 4.500,00 zł - wykonano 4.440,00 zł, tj. 98,67 %
 - § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia - plan 9.848,00 zł - wykonano 9.128,57 zł, tj. 92,69 %
- zakup oleju opałowego 600L *3,49 = 2.095,92 zł,
- zakup znaczków pocztowych, tonery, tusze, papier, kwitariusze - 5.587,57 zł,
- zakup środków czystości - 507,74 zł,
- zakup art. gospodarczych i pozostałych - 937,34 zł
 - § 4260 - Zakup energii - plan 4.000,00 zł - wykonano 3.046,78 zł, tj. 76,17 %
 - § 4270 - Zakup usług remontowych - plan 1.000,00 zł - wykonano 479,70 zł, tj. 47,97 %
 - § 4280 - Zakup usług zdrowotnych - plan 0 zł - wykonano 0,00 zł, tj. 0 %
 - § 4300 - Zakup usług pozostałych - plan 18.200,00 zł - wykonano 16.936,72 zł, tj. 93,06 %
- usługi komunalne - 422,08 zł,
- usługi informatyczne - 6.051,60 zł,
- usługi pozostałe: bankowe, pocztowe - 824,82 zł,
- opłata czesnego za I sem studiów dla pracownika - 2.200,00 zł,
- opłata za korzystanie z portalu Lex - 2.675,87 zł,
- opłacono za przedłużenie licencji programowych: finanse, inwentarz i kadry - 4.762,35 zł
 - § 4350 - Opłaty za usługi internetowe - plan 1.000,00 zł - wykonano 910,61 zł, tj. 91,06 %
 - § 4370 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej - plan 1.000,00 zł - wykonano 766,37 zł, tj. 76,64 %
 - § 4410 - Podróże służbowe krajowe - plan 1.700,00 zł - wykonano 1.137,50 zł, tj. 66,91 %
- wypłacono delegacje pracowników
 - § 4430 - Różne opłaty i składki - plan 75,00 zł - wykonano 75,00 zł, tj. 100 %
- opłacono składkę za ubezpieczenie mienia od pożaru i kradzieży
 - § 4440 - Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - plan 3.282,00 zł - wykonano 3.281,79 zł, tj. 100 %
 - § 4520 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - plan 348,00 zł - wykonano 348,00 zł, tj. 100 %
 - § 4700 - Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej - plan 3.000,00 zł - wykonano 2.320,00 zł, tj. 77,33 %
- g) rozdział **80120** - Licea ogólnokształcące - plan 659.910,00 zł - wykonano 608.764,45 zł, tj. 92,25 % w tym:
- § 3020 - Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - plan 30.920,00 zł - wykonano 27.638,77 zł, tj. 89,39 %
- dodatki mieszkaniowe nauczycieli - 5.350,40 zł,
- dodatki wiejskie nauczycieli - 22.020,64 zł,
- fundusz zdrowotny n-eli - 0,00 zł,
- zakup odzieży BHP i ekwiwalent za pranie - 267,73 zł
 - § 3040 - Nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczane do wynagrodzeń - plan 100,00 zł - wykonano 0,00 zł
 - § 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników - plan 401.940,00 zł - wykonano 377.001,28 zł, tj. 93,80 %
- wynagrodzenie dla nauczycieli - 333.416,05 zł,
- obsługa - 16.199,60 zł,
- administracja - 27.385,63 zł
 - § 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne - plan 31.864,00 zł - wykonano 31.863,57 zł, tj. 100 %
 - § 4110 - Składki na ubezpieczenie społeczne - plan 76.170,00 zł - wykonano 74.274,14 zł, tj. 97,51 %
- opłacono składki w części dotyczącej pracodawcy
 - § 4120 - Składki na Fundusz Pracy - plan 10.370,00 zł - wykonano 9.918,83 zł, tj. 95,65 %
 - § 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe - plan 500,00 zł - wykonano 0,00 zł
 - § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia - plan 46.000,00 zł - wykonano 37.155,23 zł, tj. 80,77 %
- zakup artykułów biurowych: tusze, tonery, druki, papier - 4.977,39 zł,

- zakup środków czystości- 1.843,54 zł,
- zakup oleju opałowego - 10tys.L*2,63 zł. - 26.300,00 zł,
- zakup art. gospodarczych - 1.610,50 zł,
- zakup gablot na korytarz - 2.324,70 zł,
- zakup materiałów remontowych - 99,10 zł
- § 4240 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - plan 3.000,00 zł - wykonano 2.164,31 zł, tj.72,14 %
- § 4260 - Zakup energii - plan 18.000,00 zł - wykonano 14.842,24 zł, tj. 82,46 %
- § 4270 - Zakup usług remontowych - plan 3.000,00 zł - wykonano 1.837,00 zł, tj. 61,23 %
 - naprawa ksero-kopiarki- 730,00 zł,
 - konserwacja platformy dla osób niepełnosprawnych - 1.107,00 zł,
- § 4280 - Zakup usług zdrowotnych - plan 1.500,00 zł - wykonano 716,00 zł, tj. 47,73 %
- § 4300 - Zakup usług pozostałych - plan 9.300,00 zł - wykonano 7.858,62 zł, tj. 84,50 %
 - usługi komunalne - 700,00 zł,
 - usługi p.ppoż. i kominiarskie - 725,70 zł,
 - usługi informatyczne - 793,00 zł,
 - wycinka i kosmetyka drzew na posesji szkoły - 3.428,00 zł,
 - usługi bankowe i pozostałe - 610,67 zł,
 - przewóz uczniów na zawody - 1.601,25 zł
- § 4350 - Opłaty za usługi internetowe - plan 3.000,00 zł - wykonano - 1.153,71 zł, tj. 38,46 %
- § 4370 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej - plan 2.000,00 zł - wykonano 1.067,67 zł, tj. 53,38 %
- § 4410 - Podróże służbowe krajowe - plan 800,00 zł - wykonano 368,00 zł. tj. 46 %
- § 4430 - Różne opłaty i składki - plan 2.000,00 zł - wykonano 2.000,00 zł, tj. 100 %
 - opłacono składkę za ubezpieczenie mienia od pożaru i kradzieży
- § 4440 - Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - plan 18.646,00 zł - wykonano 18.645,08 zł, tj. 100 %
- § 4700 - Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej - plan 800,00 zł - wykonano 260,00 zł, tj. 32,50 %
- h) rozdział **80130** - Szkoły zawodowe - plan 258.275,00 zł - wykonano 236.681,03 zł, tj. 91,64 % w tym:
 - § 3020 - Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - plan 8.877,00 zł - wykonano 8.627,57 zł, tj. 97,19 %
 - dodatki mieszkaniowe nauczycieli - 729,60 zł,
 - dodatki wiejskie nauczycieli - 7.479,26 zł,
 - zakup odzieży bhp i ekwiwalent za pranie - 418,71 zł
 - § 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników - plan 135.728,00 zł - wykonano 127.312,79 zł, tj. 93,80 %
 - wypłacono wynagrodzenie dla nauczycieli - 104.651,51 zł,
 - wypłacono wynagrodzenie dla obsługi - 22.661,28 zł
 - § 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne - plan 11.788,00 zł - wykonano 11.787,29 zł, tj. 99,99 %
 - § 4110 - Składki na ubezpieczenie społeczne - plan 26.650,00 zł - wykonano 24.925,27 zł, tj. 93,53 %
 - opłacono składki w części dotyczącej pracodawcy
 - § 4120 - Składki na Fundusz Pracy - plan 3.520,00 zł - wykonano 3.452,90 zł, tj. 98,09 %
 - § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia - plan 26.000,00 zł - wykonano 18.790,10 zł, tj.72,27 %
 - zakup artykułów biurowych, druków szkolnych - 118,96 zł,
 - zakup oleju opałowego - 7.099,29L*2,63 zł - 18.671,14 zł
 - § 4240 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - plan 500,00 zł - wykonano 493,50 zł, tj. 98,70 %
 - zakup czasopism edukacyjnych - 493,50 zł
 - § 4260 - Zakup energii - plan 2.000,00 zł - wykonano 886,84 zł, tj. 44,34 %
 - § 4270 - Zakup usług remontowych - plan 1.000,00 zł - wykonano 420,00 zł, tj.42 %
 - § 4280 - Zakup usług zdrowotnych - plan 500,00 zł - wykonano 256,00 zł, tj. 51,20 %
 - § 4300 - Zakup usług pozostałych - plan 32.600,00 zł - wykonano 31.737,42 zł, tj. 97,35 %
 - praktyczna nauka zawodu dla uczniów - 26.970,00 zł,
 - usługi komunalne - 550,00 zł,

- usługi informatyczne - 511,68 zł,
 - usługi bankowe - 1.044,97 zł,
 - przewóz uczniów na zawody sportowe - 2.660,77 zł
 - § 4350 - Opłaty za usługi internetowe - plan 500,00 zł - wykonano 0,00 zł
 - § 4370 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej - plan 500,00 zł - wykonano 0,00 zł,
 - § 4410 - Podróże służbowe krajowe - plan 300,00 zł - wykonano 180,00 zł, tj. 60 %
 - § 4430 - Różne opłaty i składki - plan 900,00 zł - wykonano 900,00 zł, tj. 100 %
 - § 4440 - Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - plan 6.912,00 zł - wykonano 6.911,35 zł, tj. 99,99 %
- i) rozdział **80146** - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - plan 18.959,00 zł - wykonano 9.276,10 zł, tj. 48,93 % w tym:
- § 4300 - Zakup usług pozostałych - plan 7.163,00 zł - wykonano 3.910,00 zł, tj. 54,59 %
- dofinansowanie studiów podyplomowych i kursów kwalifikacyjnych dla nauczycieli
 - § 4410 - Podróże służbowe krajowe - plan 4.374,00 zł - wykonano 2.391,10 zł, tj. 54,67 %
 - § 4700 - Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej - plan 7.422,00 zł - wykonano 2.975,00 zł, tj. 40,08 %
- koszt szkolenia rad pedagogicznych
- j) rozdział **80148** - Stołówki szkolne i przedszkolne - plan 226.782,00 zł - wykonano 217.085,79 zł, tj. 95,72 % w tym:
- § 3020 - Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń - plan 500,00 zł - wykonano 499,09 zł tj.99,82 %
 - § 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników - plan 75.000,00 zł - wykonano 73.241,44 zł, tj. 97,66 %
 - § 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne - plan 6.100,00 zł - wykonano 4.355,29 zł, tj. 71,40 %
 - § 4110 - Składki na ubezpieczenie społeczne - plan 14.000,00 zł - wykonano 13.108,74 zł, tj. 93,63 %
 - § 4120 - Składki na Fundusz Pracy - plan 2.000,00 zł - wykonano 1.205,50 zł, tj. 60,28 %
 - § 4170 - Wynagrodzenie bezosobowe - plan 0,00 zł - wykonano 0,00 zł,
 - § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia - plan 9.200,00 zł - wykonano 8.326,44 zł, tj. 90,50 %
- środki czystości - 3.057,86 zł,
- wyposażenie pokoju intendenta (wykładzina) - 243,00 zł,
- zakup obieraczki do kuchni - 3.290,00 zł,
- zakup materiałów biurowych - 95,30 zł,
- artykuły gospodarcze - 1.640,28 zł
 - § 4220 - Zakup środków żywności - plan 108.000,00 zł - wykonano 107.343,22 zł, tj. 99,39 %
 - § 4260 - Zakup energii - plan 2.000,00 zł - wykonano 1.787,00 zł, tj. 89,36 %
- gaz - 1.787,00 zł,
 - § 4270 - Zakup usług remontowych - plan 2.000,00 zł - wykonano 1.131,60 zł, tj. 56,58 %
 - § 4280 - Zakup usług zdrowotnych - plan 600,00 zł - wykonano 299,00 zł, tj. 49,83 %
 - § 4300 - Zakup usług pozostałych - plan 3.000,00 zł - wykonano 2.051,28 zł, tj. 68,38 %
- usługi komunalne - 1.230,00 zł,
- usługa informatyczna - 280,00 zł,
- usługi p. poz. - 99,63 zł.
- usługi pozostałe i bankowe - 441,65 zł
 - § 4410 - Podróże służbowe krajowe - plan 300,00 zł - wykonano 125,40 zł.tj. 41,80 %
 - § 4440 - Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - plan 3.282,00 zł - wykonano 3.281,79 zł, tj. 99,99 %
 - § 4700 - Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej - plan 800,00 zł - wykonano 330,00 zł, tj. 41,25 %
- k) rozdział **80195** - Pozostała działalność - plan 102.139,00 zł - wykonano 97.299,37 zł, tj. 95,26 % w tym:
- § 3040 - Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń - plan 4.032,00 zł - wykonano 4.032,00 zł, tj. 100 %

- wypłacono Nagrodę Edukacyjną Wójta Gminy Rozogi w ramach "Gminnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży uczęszczających do szkół, których organem prowadzącym jest gmina Rozogi",
- uczeń Szkoły Podstawowej Rozogi kl. VI - 1.008,00 zł,
- uczeń Gimnazjum kl. III - 1.344,00 zł,
- uczeń Liceum Ogólnokształcącego kl. III - 1.680,00 zł
- § 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe - plan 2.500,00 zł. wykonano 2.500,00 zł, tj. 100 %
- wypłacono za obsługę muzyczną zespołu „Bursztyнки” przy SP. Klon
- § 4171 - Wynagrodzenia bezosobowe - plan 1.340,00 zł - wykonano 1.340,00 zł tj. 100 %
- wypłacono za obsługę piątej edycji programu COMENIUS
- § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia - plan 2.000,00 zł - wykonano 2.000,00 zł, tj. 100 %
- zakupiono buty regionalne dla zespołu „Bursztyнки” przy SP. Klon
- § 4211 - Zakup materiałów i wyposażenia - plan 300,00 zł - wykonano 300,00 zł, tj. 100 %
- zakupiono suvenirki dla uczestników COMENIUSA
- § 4300 - Zakup usług pozostałych - plan 29.522,00,00 zł - wykonano 24.687,60 zł, tj. 83,61 %
- zapłacono za przewóz uczniów na basen w ramach programu „Umiem pływać”
I edycja 45 uczestników - 8.792,00 zł,
II edycja 68 uczestników - 10.692,00 zł,
- zapłacono za wstęp na basen program „Umiem pływać”
I edycja 45 uczestników - 1.980,00 zł.
II edycja 68 uczestników - 2.720,00 zł.
- wyjazdy Zespołu Bursztyнки na przegląd muzyczny - 500,00 zł,
- usługi bankowe w ramach projektu COMENIUS - 3,60 zł
- § 4301 - Zakup usług pozostałych - plan 9.282,86 zł - wykonano 9.280,78 zł, tj. 99,97 %
- wyjazdy zagraniczne i krajowe uczniów w ramach projektu COMENIUS
- § 4421 - Podróże służbowe zagraniczne - plan 3.587,14 zł - wykonano 3.587,14 zł, tj. 100 %
- wyjazdy zagraniczne nauczycieli w ramach projektu COMENIUS
- § 4431 - Różne opłaty i składki - na plan 240,00 zł, wykonano 240,00 zł, tj. 100 %
- ubezpieczenie zagraniczne uczestników programu COMENIUS
- § 4440 - Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - plan 49.335,00 zł - wykonano 49.331,85 tj. 99,99 %,
- odpis ZFŚS dla nauczycieli emerytów.

11/ dział 851 - ochrona zdrowia - na plan 70.000,00 zł - wykonano 42.649,90 zł, tj. 60,93 %

- a) rozdział **85153** - zwalczanie narkomanii - plan 9.250,00 zł - wykonano 6.266,00 zł, tj. 67,74 %
- § 4170 - plan 1.830,00 zł - wykonano 832,00 zł, tj. 45,46 %,
 - § 4210 - plan 5.170,00 zł - wykonano 4.200,00 zł, tj. 81,24 %,
 - § 4300 - plan 2.250,00 zł - wykonano 1.234,00 zł, tj. 54,84 %
- b) rozdział **85154** - przeciwdziałanie alkoholizmowi - plan 60.750,00 zł - wykonano 36.383,90 zł, tj. 59,89 %
- § 2830 - plan 20.000,00 zł - wykonano 0,00 zł,
 - § 3040 - plan 330,00 zł - wykonano 329,45 zł, tj. 99,83 %,
 - § 4110 - plan 2.000,00 zł - wykonano 1.723,69 zł, tj. 86,18 %
 - § 4120 - plan 500,00 zł - wykonano 246,96 zł, tj. 49,39 %
 - § 4170 - plan 33.470,00 zł - wykonano 31.480,00 zł, tj. 94,05 %
 - § 4210 - plan 700,00 zł - wykonano 100,00 zł, tj. 14,29 %
 - § 4300 - plan 2.250,00 zł - wykonano 1.813,80 zł, tj. 80,61 %
 - § 4510 - plan 1.500,00 zł - wykonano 690,00 zł, tj. 46 %.

12/ dział 852 - pomoc społeczna - plan 5.887.983,36 zł - wykonano 5.679.843,65 zł, tj. 96,47 %

ZADANIA ZLECONE

- a) rozdział **85212** - świadczenia rodzinne - plan 3.221.072,00 zł - wykonano 3.220.893,57 zł, tj. 99,99 %
- § 3110 - plan 3.113.087,00 zł - wykonano 3.112.944,52 zł
- świadczenia rodzinne - 20601 świadczeń - 2.794.121,20 zł,
fundusz alimentacyjny - 698 świadczeń - 216.828,44 zł,
składki na ubezpieczenie społeczne - 627 świadczeń -101.994,88 zł
- § 4010 - plan 79.140,00 zł - wykonano 79.140,00 zł,
- wynagrodzenie osobowe pracowników
 - § 4110 - plan 13.354,00 zł - wykonano 13.337,66 zł,
 - § 4120 - plan 894,00 zł - wykonano 894,00 zł,
 - § 4430 - plan 460,00 zł - wykonano 440,77 zł,
 - § 4580 - plan 14.137,00 zł - wykonano 14.136,62 zł.
- b) rozdział **85213** - składka na ubezpieczenie zdrowotne - plan 11.532,00 zł
- wykonano 11.531,06 zł, tj. 99,99 %
- § 4130 - plan 11.532,00 zł - wykonano 11.531,06 zł,
- c) rozdział **85295** pozostała działalność - plan 86.321,00 zł - wykonano 85.707,25 zł, tj. 99,29 %
- § 3110 - plan 83.800,00 zł - wykonano 83.400,00 zł,
 - § 4210 - plan 2.521,00 zł - wykonano 2.307,25 zł

ZADANIA WŁASNE I DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH

- a) rozdział **85202** - Domy pomocy społecznej - plan 197.000,00 zł - wykonanie 176.933,45 zł tj. 89,81 %
- § 3110 - plan 197.000,00 zł - wykonano 176.933,45 zł (7 pensjonariuszy),
- b) rozdział **85204** - Rodziny zastępcze - plan 25.000,00 zł - wykonanie 16.095,01 zł, tj. 64,38 %
- § 4330 - plan 25.000,00 zł - wykonano 16.095,01 zł,
- c) rozdział **85206** - Wspieranie rodziny - plan 36.202,00 zł - wykonano 27.161,57 zł, tj. 75,03 %
- § 4010 - plan 25.702,00 zł - wykonano 18.452,19 zł,
 - § 4040 - plan 580,00 zł - wykonano 565,43 zł,
 - § 4110 - plan 4.226,00 zł - wykonano 3.274,79 zł,
 - § 4120 - plan 347,00 zł - wykonano 347,00 zł,
 - § 4410 - plan 3.600,00 zł - wykonano 3.396,61 zł,
 - § 4440 - plan 821,00 zł - wykonano 820,45 zł,
 - § 4700 - plan 926,00 zł - wykonano 305,10 zł
- d) rozdział **85212** - Świadczenia rodzinne - plan 146.819,36 zł - wykonano 88.696,86 zł, tj. 60,41 %
- § 4010 - plan 45.152,00 zł - wykonano 23.387,98 zł,
- wynagrodzenie osobowe pracowników
 - § 4040 - plan 11.500,00 zł - wykonano 9.126,66 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne
 - § 4110 - plan 10.500,00 zł - wykonano 5.807,77 zł,
 - § 4120 - plan 2.395,00 zł - wykonano 1.587,67 zł,
 - § 4170 - plan 1.000,00 zł - wykonano 0,00 zł,

Wydatki rzeczowe;

- § 2910 - plan 25.000,00 zł - wykonano 16.867,45 zł (nienależnie pobrane świadczenia),
- § 4210 - plan 8.500,00 zł - wykonano 5.499,45 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia
- § 4260 - plan 3.300,00 zł - wykonano 707,95 zł,
- zakup energii
- § 4300 - plan 8.000,00 zł - wykonano 7.273,50 zł,
- zakup usług pozostałych
- § 4370 - plan 4.000,00 zł - wykonano 2.308,45 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych

- § 4410 - plan 1.800,00 zł - wykonano 238,00 zł,
- podróże służbowe krajowe
 - § 4430 - plan 2.000,00 zł - wykonano 1.709,10 zł,
- różne opłaty i składki
 - § 4440 - plan 4.012,00 zł - wykonano 4.011,08 zł,
 - § 4560 - plan 14.772,36 zł - wykonano 8.496,65 zł,
- odsetki od nienależnie pobranych świadczeń
 - § 4610 - plan 2.000,00 zł - wykonano 0,00 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
 - § 4700 - plan 2.888,00 zł - wykonano 1.675,15 zł,
- szkolenia pracowników
- e) rozdział **85213** - składki na ubezpieczenie zdrowotne - plan 24.853,00 zł - wykonano 24.631,30 zł, tj. 99,11 %
- § 4130 - plan 24.853,00 zł - wykonano 24.631,30 zł
- f) rozdział **85214** - zasiłki i pomoc w naturze - plan 185.058,00 zł - wykonano 181.349,27 zł, tj. 98,00 %
- § 3110 - plan 185.058,00 zł - wykonano zł 181.349,27

Wyplacono:

zasiłki okresowe: 79 rodzin 203 świadczeń - 120.017,28 zł

zasiłki i pomoc w naturze: 108 rodzin 189 świadczeń - 61.331,99 zł

g) rozdział **85215** - Dodatki mieszkaniowe - plan 46.600,00 zł - wykonano 33.356,93 zł, tj. 71,58 %

- § 3110 - plan 46.600,00 zł - wykonano 33.356,93 zł

h) rozdział **85216** - Zasiłki stałe - plan 296.702,00 zł - wykonano 295.606,15 zł, tj. 99,63 %

- § 3110 - plan 296.702,00 zł - wykonano 295.606,15 zł

Wyplacono:

Zasiłki stałe - 65 rodzin 696 świadczeń - 295.606,15 zł

i) rozdział **85219** - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej - plan 576.329,00 zł - wykonano 532.155,65 zł, tj. 92,34 %

- § 4010 - plan 352.209,00 zł - wykonano 351.587,96 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników
- § 4040 - plan 32.000,00 zł - wykonano 28.446,32 zł,
- wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne
- § 4110 - plan 66.700,00 zł - wykonano 65.761,61 zł,
- § 4120 - plan 9.600,00 zł - wykonano 9.222,38 zł,
- § 4170 - plan 16.500,00 zł - wykonano 10.651,80 zł,

Wydatki rzeczowe:

- § 3020 - plan 5.300,00 zł - wykonano 4.445,20 zł,
- ekwiwalent za odzież ochronną
- § 4210 - plan 15.000,00 zł - wykonano 14.521,76 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia
- § 4260 - plan 2.500,00 zł - wykonano 2.298,89 zł,
- zakup energii
- § 4270 - plan 20.000,00 zł - wykonano 0,00 zł,
- zakup usług remontowych
- § 4280 - plan 1.000,00 zł - wykonano 473,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych
- § 4300 - plan 27.600,00 zł - wykonano 24.673,95 zł,
- zakup usług pozostałych
- § 4350 - plan 920,00 zł - wykonano 588,00 zł,
- zakup usług dostępu do sieci Internet
- § 4360 - plan 2.000,00 zł - wykonano 826,74 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych
- § 4370 - plan 2.000,00 zł - wykonano 609,46 zł,

- zakupu usług telekomunikacyjnych
- § 4410 - plan 5.000,00 zł - wykonano 3.789,66 zł,
- podróże służbowe krajowe
- § 4430 - plan 2.000,00 zł - wykonano 1.255,37 zł,
- różne opłaty i składki
- § 4440 - plan 8.500,00 zł - wykonano 7.566,35 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
- § 4700 - plan 7.500,00 zł - wykonano 5.437,20 zł,
- szkolenia pracowników

j) rozdział **85228** - usługi opiekuńcze - plan 60.000,00 zł - wykonano 53.692,80 zł, tj. 89,49 %

- § 3110 - plan 60.000,00 zł - wykonano 53.692,80 zł,

k) rozdział **85295** - pozostała działalność - plan 336.000,00 zł, - wykonano 329.394,90 zł, tj. 98,03 %

- § 3110 - plan 336.000,00 zł - wykonano 329.394,90 zł,

Wypłacono:

dożywianie: 487 rodzin 56557 świadczeń - 300.000,00 zł,

prace społecznie użyteczne - wykonano - 29.394,90 zł.

ZADANIA ZLECONE I WŁASNE

a) rozdział **85203** - Ośrodki Wsparcia - plan 588.495,00 zł - wykonano 570.419,41 zł, tj. 96,93 %

- § 4010 - plan 274.886,30 zł - wykonano 272.777,30 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników
- § 4040 - plan 18.899,20 zł - wykonano 18.899,20 zł,
- § 4110 - plan 49.824,64 zł - wykonano 49.811,22 zł,
- § 4120 - plan 6.620,40 zł - wykonano 6.620,40 zł,
- § 4170 - plan 500,00 zł - wykonano 500,00 zł,

Wydatki rzeczowe:

- § 3020 - plan 917,43 zł - wykonano 917,43 zł,
- § 4210 - plan 50.569,38 zł - wykonano 38.090,61 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia
- § 4260 - plan 4.250,16 zł - wykonano 4.250,16 zł,
- zakup energii
- § 4280 - plan 864,00 zł - wykonano 864,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych
- § 4300 - plan 158.456,94 zł - wykonano 154.982,54 zł,
- zakup usług pozostałych
- § 4350 - plan 664,57 zł - wykonano 664,57 zł,
- zakup usług dostępu do sieci Internet
- § 4370 - plan 1.477,35 zł - wykonano 1.477,35 zł,
- zakupu usług telekomunikacyjnych
- § 4410 - plan 3.489,33 zł - wykonano 3.489,33 zł,
- podróże służbowe krajowe
- § 4430 - plan 5.404,84 zł - wykonano 5.404,84 zł,
- różne opłaty i składki
- § 4440 - plan 11.030,46 zł - wykonano 11.030,46 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
- § 4700 - plan 640,00 zł - wykonano 640,00 zł,
- szkolenia pracowników

13/ Dz. 853 Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej - plan 239.790,07 zł - wykonano 230.463,70 zł, tj. 96,11 %

a) rozdział **85395** - Pozostała działalność - plan 239.790,07 zł - wykonano 230.463,70 zł, tj. 96,11 %

- § 3110 - Świadczenia społeczne - plan 13.941,81 zł, wykonano 13.941,80 zł,
- § 4017 - Wynagrodzenia osobowe pracowników - plan 46.515,80 zł, wykonano 45.889,77 zł,
- § 4019 - Wynagrodzenia osobowe pracowników - plan 2.990,00 zł, wykonano 2.961,66 zł,
- § 4047 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne - plan 2.182,41 zł, wykonano 2.091,10 zł,
- § 4049 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne - plan 115,59 zł, wykonano 110,75 zł,
- § 4117 - Składki na ubezpieczenie społeczne - plan 10.505,00 zł, wykonano 10.223,54 zł,
- § 4119 - Składki na ubezpieczenie społeczne - plan 909,04 zł, wykonano 881,04 zł,
- § 4127 - Składki na Fundusz Pracy - plan 1.192,65 zł, wykonano 1.167,60 zł,
- § 4129 - Składki na Fundusz Pracy - plan 76,08 zł, wykonano 74,77 zł,
- § 4177 - Wynagrodzenia bezosobowe - plan 37.310,22 zł, wykonano 36.688,49 zł,
 - wypłacono należne wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia za świadczoną pracę w realizowanych projektach w części EFS
- § 4179 - Wynagrodzenia bezosobowe - plan 4.103,38 zł, wykonano 3.993,66 zł,
 - wypłacono należne wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia za świadczoną pracę w realizowanych projektach w części BP
- § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia - plan 200,00 zł, wykonano 155,00 zł,
- § 4217 - Zakup materiałów i wyposażenia - plan 27.628,05 zł, wykonano 26.413,20 zł,
- § 4219 - Zakup materiałów i wyposażenia - plan 4.701,94 zł, wykonano 4.487,56 zł,
- § 4300 - Zakup usług pozostałych - plan 3.680,00 zł, wykonano 3.680,00 zł,
- § 4307 - Zakup usług pozostałych - plan 76.613,27 zł, wykonano 71.385,21 zł,
- § 4309 - Zakup usług pozostałych - plan 5.054,83 zł, wykonano 4.637,22 zł,
- § 4357 - Zakup usług dostępu do sieci Internet - plan 595,00 zł, wykonano 416,50 zł,
- § 4359 - Zakup usług dostępu do sieci Internet - plan 105,00 zł, wykonano 73,50 zł
- § 4437 - Opłaty bankowe - plan 234,49 zł, wykonano 87,78 zł,
- § 4439 - Opłaty bankowe - plan 35,51 zł, wykonano 9,62 zł,
- § 4447 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - plan 1.044,67 zł, wykonano 1.038,91 zł,
- § 4449 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - plan 55,33 zł, wykonano 55,02 zł,

14/ w dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - plan 284.940,00 zł - wykonano 270.194,12 zł, tj. 94,82 %

- a) rozdział **85401** - Świetlice szkolne - plan 16.995,00 zł - wykonano 11.410,02 zł, tj. 67,14 % w tym:
- § 3020 - Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń - plan 210,00 zł - wykonano 135,18 zł, tj. 64,37 %
 - § 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników - plan 10.352,00 zł - wykonano 6.766,49 zł, tj. 65,36 %
 - wynagrodzenie dla nauczycieli - 6.766,49 zł.
 - § 4110 - Składki na ubezpieczenie społeczne - plan 2.205,00 zł - wykonano 1.182,00 zł, tj. 53,61 %
 - § 4120 - Składki na Fundusz Pracy - plan 328,00 zł - wykonano 169,10 zł, tj. 51,56 %
 - § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia - plan 1.500,00 zł - wykonano 992,95 zł, tj. 66,20 %
 - środki czystości - 95,89 zł
 - materiały kancelaryjne - 897,06 zł.
 - § 4240 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - plan 2.400,00 zł wykonano 2.164,30 zł, tj. 90,18 %
 - zakup puzzli, gier, materiałów edukacyjnych - 2.164,30 zł,
- b) rozdział **85415** - Pomoc materialna dla uczniów - plan 267.945,00 zł - wykonano 258.784,10 zł, tj. 96,58 %
- § 3240 - Stypendia dla uczniów - plan 233.250,00 zł - wykonano 227.685,42 zł, tj. 97,61 %
 - § 3260 - Inne formy pomocy dla uczniów - plan 34.695,00 zł - wykonano 31.098,68 zł, tj. 89,63 %
 - wyprawka szkolna dla uczniów

15/ dział 900 - gospodarka komunalna i ochrona środowiska - plan 1.327.680,56 zł - wykonano 917.485,02 zł, tj. 69,10 %

- a) rozdział **90001** - gospodarka ściekowa i ochrona wód - plan 264.564,10 zł - wykonano 97.617,00 zł, tj. 36,90 %
- § 2650 - plan 213.764,10 zł - wykonano 65.000,00 zł, tj. 30,41 %,
 - § 4300 - plan 12.300,00 zł - wykonano 12.300,00 zł, tj. 100 %,
 - § 4530 - plan 25.000,00 zł - wykonano 20.172,00 zł, tj. 80,69 %,
 - § 4680 - plan 10.000,00 zł - wykonano 0,00 zł, tj. 0 %,
 - § 6050 - plan 3.500,00 zł - wykonano 145,00 zł, tj. 4,14 %,
- b) rozdział **90002** - gospodarka odpadami - plan 545.903,98 zł - wykonano 478.514,37 zł, tj. 87,66 %
- § 2650 - plan 87.903,98 zł - wykonano 61.010,20 zł, tj. 69,41 %,
 - § 4010 - plan 42.000,00 zł - wykonano 36.844,61 zł, tj. 87,73 %,
 - § 4040 - plan 1.496,00 zł - wykonano 1.496,00 zł, tj. 100 %,
 - § 4110 - plan 7.896,00 zł - wykonano 5.832,69 zł, tj. 73,87 %,
 - § 4120 - plan 1.272,00 zł - wykonano 835,71 zł, tj. 65,70 %,
 - § 4210 - plan 15.943,67 zł - wykonano 6.826,93 zł, tj. 42,82 %,
 - § 4300 - plan 337.298,40 zł - wykonano 320.698,86 zł, tj. 95,08 %,
 - § 4370 - plan 2.000,00 zł - wykonano 415,44 zł, tj. 20,77 %,
 - § 4410 - plan 4.000,00 zł - wykonano 0,00 zł, tj. 0 %,
 - § 4440 - plan 1.093,93 zł - wykonano 1.093,93 zł, tj. 100 %,
 - § 4700 - plan 2.000,00 zł - wykonano 460,00 zł, tj. 23 %,
 - § 6010 - plan 43.000,00 zł - wykonano 43.000,00 zł, tj. 100 %
- c) rozdział **90003** - oczyszczanie miast i wsi - plan 62.698,03 zł - wykonano 37.000,00 zł, tj. 59,01 %
- § 2650 - plan 62.698,03 zł - wykonano 37.000,00 zł, tj. 59,01 %,
- d) rozdział **90004** - utrzymanie zieleni w miastach i gminach - plan 77.516,52 zł - wykonano 52.000,00 zł, tj. 67,08 %
- § 2650 - plan 77.516,52 zł - wykonano 52.000,00 zł, tj. 67,08 %,
- e) rozdział **90015** - oświetlenie ulic, placów i dróg - plan 237.150,00 zł - wykonano 164.576,89 zł, tj. 69,40 %
- § 4210 - plan 15.000,00 zł - wykonano 4.797,99 zł, tj. 31,99 %,
 - § 4260 - plan 126.650,00 zł - wykonano 82.131,85 zł, tj. 64,85 %,
 - § 4300 - plan 65.500,00 zł - wykonano 48.794,21 zł, tj. 74,49 %,
 - § 6050 - plan 30.000,00 zł - wykonano 28.852,84 zł, tj. 96,18 %,
- f) rozdział **90019** - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - plan 20.000,00 zł - wykonano 9.908,00 zł, tj. 49,54 %
- § 4210 - plan 10.000,00 zł - wykonano 3.881,00 zł,
 - § 4300 - plan 10.000,00 zł - wykonano 6.027,00 zł, tj. 60,27 %
- g) rozdział **90095** - pozostała działalność - plan 119.847,93 zł - wykonano 77.868,76 zł, tj. 64,97 %
- § 3020 - plan 1.500,00 zł - wykonano 1.198,88 zł, tj. 79,93 %,
 - § 4010 - plan 40.500,00 zł - wykonano 16.189,18 zł, tj. 39,97 %,
 - § 4040 - plan 1.585,00 zł - wykonano 1.583,20 zł, tj. 99,89 %,
 - § 4110 - plan 7.903,00 zł - wykonano 2.605,39 zł, tj. 32,97 %,
 - § 4120 - plan 2.766,00 zł - wykonano 1.872,71 zł, tj. 67,70 %,
 - § 4210 - plan 5.000,00 zł - wykonano 1.700,89 zł, tj. 34,02 %
- karma dla bezdomnych psów 1.665,56 zł
 - § 4280 - plan 1.000,00 zł - wykonano 975,00 zł, tj. 97,50 %,
 - § 4300 - plan 55.360,42 zł - wykonano 47.510,00 zł, tj. 85,82 %
- schronisko dla bezdomnych zwierząt 37.528,00 zł
 - § 4440 - plan 4.233,51 zł - wykonano 4.233,51 zł, tj. 100 %.
- 16/ dział 921 - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** - plan 694.127,60 zł - wykonano 639.632,88 zł, tj. 92,15 %
- a) rozdział **92109** - domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - plan 292.187,60 zł - wykonano 292.187,60 zł, tj. 100 %
- § 2480 - plan 270.000,00 zł - wykonano 270.000,00 zł, tj. 100 %,
 - § 2800 - plan 22.187,60 zł - wykonano 22.187,60 zł, tj. 100 %.
- b) rozdział **92116** - biblioteki - plan 300.000,00 zł - wykonano 300.000,00 zł, tj. 100 %

- § 2480 - plan 300.000,00 zł - wykonano 300.000,00 zł, tj. 100 %
- c) rozdział **92120** - ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - plan 50.000,00 zł - wykonano 0,00 zł.
 - § 6230 - plan 50.000,00 zł - wykonano 0,00 zł,
- d) rozdział **92195** - pozostała działalność - plan 51.940,00 zł - wykonano 47.445,28 zł
 - § 3040 - plan 4.300,00 zł - wykonano 4.300,00 zł,
 - § 4170 - plan 8.200,00 zł - wykonano 7.081,00 zł,
 - § 4210 - plan 22.890,00 zł - wykonano 20.780,43 zł,
 - § 4300 - plan 13.240,00 zł - wykonano 11.977,61 zł,
 - § 4430 - plan 3.310,00 zł - wykonano 3.306,24 zł- dofinansowano festyny ekologiczne, dożynki powiatowe, festiwal folkloru

17/ dział 926 - kultura fizyczna i sport - plan 1.000,00 zł - wykonano 450,07 zł

- c) rozdział **92695** - pozostała działalność - plan 1.000,00 zł - wykonano 450,07 zł
 - § 3040 - plan 1.000,00 zł - wykonano 450,07 zł.

W toku wykonywania budżetu za 2014 r. *dochody stanowiły ogółem 21.640.482,55 zł, wydatki - 19.242.716,62 zł.*

W roku 2014 spłacono kredyty, obligacje i pożyczki na kwotę **819.671,90 zł**. Kwota spłacona przez EFRWP w Warszawie **28.506,10 zł**. Zadłużenie gminy na dzień 31 grudnia 2014 r. wynosi **7.289.364,00 zł**.

Zachowana została płynność finansowa gminy; nie ma zobowiązań wymagalnych.

Skutki obniżania górnych stawek podatków obliczone na okres sprawozdawczy wynoszą **528.197,68 zł**, a skutki udzielonych ulg i zwolnień wynoszą **276.455,00 zł**. Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy (umorzenia, ro złożenia na raty) wynoszą **2.619,10 zł**.

Zaległości z tytułu podatków i opłat ewidencjonowanych w Urzędzie Gminy na dzień 31 grudnia 2014 r. wynoszą **175.000,00 zł**.

W 2014 r. wystawiono 1.417szt. upomnień, 99 tytułów wykonawczych, 19 szt. wezwań do zapłaty i 1 wpis zaległości na hipotekę.

III. ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ

PRZYCHODY plan:1.838.923,15 zł, wykonanie: 1.489.498,21 zł.

- § 0750 plan: 41.895,95 zł, wykonanie: 37.157,86 zł (przypis opłata czynszowa),
- § 0830 plan: 985.009,10 zł, wykonanie: 1.015.086,49 zł (dostawę wody 591.759,24 zł; wprowadzanie ścieków do kolektora sanitarnego, przydomowe oczyszczalnie 181.792,95 zł; obsługa systemu grzewczego, roboty remontowe 16.630,08 zł; gospodarka odpadami 220.683,08 zł; porządkowanie cmentarza 3.821,14 zł; drewno opałowe 400,00 zł;),
- § 0920 plan: 450,00 zł, wykonanie: 8.140,14 zł (odsetki za nieterminowe wpłaty i odsetki z rachunku bankowego),
- § 2650 plan: 811.568,10 zł, wykonanie: 427.879,86 zł (dotacja do: gospodarki ściekowej 59.620,60 zł; drogi publiczne gminne 176.000,00 zł; rekultywacja wysypisko śmieci 61.010,20 zł; oczyszczanie miast i wsi 34.259,26 zł; utrzymanie terenów zieleni 52.000,00 zł; gospodarka nieruchomościami 44.989,80 zł;),
- § 0970 plan: 0,00 zł, wykonanie 1.233,86 zł (rozliczenie podatku od towarów i usług, zwrot kosztów postępowania sądowego, rozliczenie odzieży roboczej)

WYDATKI plan: 1.838.923,15 zł; wykonanie: 1.473.863,33 zł.

- § 4010, § 4040, § 4110, § 4120, § 4440 plan: 983.148,09 zł, wykonanie 855.945,09 zł (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń),
- § 3020 plan: 7.250,00 zł, wykonanie: 3.570,99 zł (odzież robocza, ekwiwalent za odzież, ekwiwalent za pranie i konserwację),

- § 4170 plan: 20.300,00 zł, wykonanie: 16.100,00 zł (wynagrodzenia bezosobowe),
- § 4210 plan: 331.103,35 zł, wykonanie: 259.591,77 zł (materiały: nitki i stacje wodociągowe 31.663,92 zł; drogi 66.257,78 zł; mienie komunalne 32.405,37 zł; przepompownie i oczyszczalnie 18.586,09 zł; gospodarka odpadami i rekultywacja terenu po składowisku 73.352,26 zł; oczyszczanie wsi 166,54 zł; tereny zieleni 17.626,34 zł; części, biuro (olej opałowy, papier ksero, toner, art. chemiczne, znaczki pocztowe, części do ksero, paliwo peugeot) 19.533,47 zł;),
- § 4260 plan: 127.479,68 zł, wykonanie: 109.242,66 zł (zakup energii elektrycznej hydroformie, oczyszczalnia ścieków i przepompownie, pomieszczenia biurowe, ośrodek zdrowia),
- § 4270 plan: 20.100,00 zł wykonanie 17.233,00 zł (zakup usług remontowych: nitki i stacje wodociągowe 2.450,00 zł; mienie komunalne 3.075,00 zł; przepompownie i oczyszczalnie 11.708,00 zł;),
- § 4280 plan: 5.000,00 zł wykonanie 2.101,00 zł (zakup usług zdrowotnych),
- § 4300 plan: 137.681,81 zł, wykonanie: 91.177,28 zł (usługi: nitki i stacje wodociągowe 12.772,22 zł; drogi 6.518,78 zł; mienie komunalne 9.857,11 zł; przepompownie i oczyszczalnie 5.860,35 zł; gospodarka odpadami i rekultywacja terenu po składowisku 40.978,95 zł; oczyszczanie wsi 0,00 zł; tereny zieleni 1.230,00 zł; biuro (usługi informatyczne, opłaty za przelewy, home ranking, przegląd i wymiana części w peugeot) 13.959,87 zł;),
- § 4350 plan: 669,11 zł, wykonanie: 586,40 zł (zakup usług internetowych),
- § 4360 plan: 1.444,71 zł, wykonanie: 1.164,50 zł (opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej),
- § 4370 plan: 975,61 zł, wykonanie: 807,57 zł (opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej),
- § 4390 plan: 26.869,91 zł, wykonanie: 17.930,39 zł (zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii),
- § 4410 plan: 15.354,00 zł, wykonanie: 10.877,00 zł (zwrot kosztów podróży; ryczałt za przejazdy lokalne),
- § 4430 plan: 52.729,60 zł, wykonanie: 42.383,10 zł (ubezpieczenie mienia, sprzętu, abonament radiowy, opłata za korzystanie ze środowiska),
- § 4460 plan: 10.000,00 zł, wykonanie: 6.463,00 zł (podatek dochodowy od osób prawnych),
- § 4500 plan: 750,00 zł, wykonanie 0,00 zł (podatek od środków transportu),
- § 4510 plan: 4.600,00 zł, wykonanie 232,50 zł (pozostałe opłaty na rzecz budżetu państwa),
- § 4520 plan 5.199,35 zł, wykonanie 4.736,99 zł (opłaty na rzecz jednostek budżetu samorządu terytorialnego),
- § 4530 plan 44.390,37 zł, wykonanie 0,00 zł (podatek od towarów i usług),
- § 4610 plan: 3.300,00 zł, wykonanie: 2.159,65 zł (zaliczka na wydatki komornicze)
- § 4700 plan: 13.140,00 zł, wykonanie: 7.957,00 zł (szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej),
- § 4720 plan: 6.737,56 zł, wykonanie: 5.900,81 zł (amortyzacja)
- § 6080 plan: 20.700,00 zł, wykonanie: 17.702,63 zł (zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych - rusztowanie SIGMA 70P, kosiarka rotacyjna)

1. Ogółem należności: 161.162,55 zł

- a) środki pieniężne na rachunku podstawowym 47.611,44 zł,
- b) worki i materiały (k-to 310) 25.241,64 zł,
- c) należności 80.716,68 zł,

w tym:

- dostawa wody 25.751,41 zł
- przypisane odsetki z tyt. nieterm. wpłat 5.853,25 zł
- gospodarka ściekowa i przydomowe oczyszcz. 10.368,49 zł
- przypisane odsetki z tyt. nieterm. wpłat 300,37 zł
- opłata czynszowa 13.642,05 zł
- przypisane odsetki z tyt. nieterm. wpłat 4.880,55 zł
- obsługa syst. grzewczego 959,40 zł
- gospodarka odpadami 18.917,68 zł,
- przypisane odsetki z tyt. nieterm. wpłat 43,48 zł

- d) rozliczenia międzyokresowe 14.165,82 zł,
 - ubezpieczenia osób, mienia i sprzętu 1.674,10 zł
 - energia 8331,56 zł
 - prenumeraty 818,54 zł
 - serwis oprogramowania 3.341,62 zł
 - e) rozliczenie VAT - zakupy 4.816,65 zł,
 - f) należności za energię ośrodek zdrowia 9,57 zł,
 - g) podatek od osób prawnych 993,00 zł,
 - h) nadpłata 2,00 zł,
 - i) nadpłacony ryczałt 15,00 zł,
 - j) Powiatowy Urząd Pracy 831,10 zł,
 - k) Należności wątpliwe - 13.240,35 zł.
 - pobór wody - 5.628,49 zł,
 - ścieki wpr. do kolektora - 1.570,36 zł,
 - opłata czynszowa - 5.090,74 zł,
 - opłata przydomowe oczyszczalnie - 950,76 zł.
2. Zobowiązania: 98.677,83 zł.
- a) konserwacja hydroforów 2.701,08 zł,
 - b) składki na ubezp. społeczne 8.783,22 zł,
 - c) fundusz pracy 996,22 zł,
 - d) dodatkowe wynagrodzenie roczne 49.538,19 zł
 - e) za przekazane odpady 2.679,82 zł,
 - f) opłata za korzystanie ze środowiska 29.038,00 zł,
 - g) olej napędowy, benzyna, smary 3.159,74 zł,
 - h) nadpłaty - pobór wody, opłata czynszowa, usuwanie i zag. śmieci 1.326,65 zł,
 - i) dystrybucja energii 454,91 zł,

IV. INWESTYCJE

Lp.	Nazwa inwestycji	Środki własne	Budżet państwa	Środki unijne do refundacji	Kredyty i pożyczki	Inne środki	Ogółem nakłady poniesione 2014 r.	Ogółem nakłady od początku realizacji
1.	Zakup samochodu bojowego dla OSP Dąbrowy	88.600,00					88.600,00	88.600,00
2.	Wykonanie linii energetycznej Dąbrowy - Działy	28.852,84					28.852,84	28.852,84
3.	Mapy sytuacyjno wysokościowe (dokumentacja) wodociąg Księży Lasek - Wujaki	14.824,00					14.824,00	14.824,00
4.	Dokumentacja na rozbudowę wodociągu w miejscowości Rozogi	5.273,70					5.273,70	5.273,70
5.	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w m. Rozogi	145,00					145,00	145,00
6.	Zakup zmywarki gastronomicznej do Przedszkola w Rozogach	7.000,00					7.000,00	7.000,00
Ogółem		144.695,54					144.695,54	144.695,54

Pozostałe wydatki majątkowe:

- wykupiono udziały w Zakładzie Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. z siedzibą w Olsztynie na kwotę 43.000,00 zł,
- przekazano dotację do Gminy Szczytno na kwotę 5.033,07 zł,

- przekazano dotację do Zakładu Gospodarki Komunalnej (budowa sieci wodociągowej) na kwotę 32.752,76 zł,
- przekazano dla Starostwa Powiatowego w Szczytnie dotację na opracowanie dokumentacji technicznej rozbudowy drogi powiatowej w kierunku Spaliny Małe na kwotę 41.205,00 zł,

Wykonanie przedsięwzięć w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rozogi

Nazwa i cel	Limit na 2014 r.	Wykonanie za 2014 r.
1. Program „By żyło się lepiej” - wydatki bieżące	165.796,00	164.444,41
2. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych na terenie gminy Rozogi - wydatki bieżące	400.000,00	394.645,97
4. Wykup udziałów Zakładu Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Olsztynie - wydatki majątkowe	43.000,00	43.000,00
5. Dowóz uczniów do szkół na terenie gminy Rozogi	300.000,00	275.626,09
6. Świadczenie usług doradztwa prawnego i zastępstwa procesowego w postępowaniu o zwrot podatku od towarów i usług	10.000,00	

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami za 2014 r.

Klasyfikacja			Nazwa	Dochody przyznane z tyt. dotacji na realizację zadań z zakresu adm. rząd.	Dochody wykonane za 2014 r.	Wydatki przeznaczone na realizację zadań z zakresu adm. rząd.	Wydatki wykonane za 2014 r.
Dział	Rozdział	§					
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
010			Rolnictwo i łowiectwo	571.847,18	571.847,18	571.847,18	571.847,18
	01095		Pozostała działalność	571.847,18	571.847,18	571.847,18	571.847,18
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	571.847,18	571.847,18		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			4.821,77	4.821,77
		4260	Zakup energii			568,76	568,76
		4300	Zakup usług pozostałych			5.712,69	5.712,69
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet			109,47	109,47
		4430	Różne opłaty i składki			560.634,49	560.634,49
750			Administracja publiczna	54.671,00	54.671,00	54.671,00	54.671,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	54.671,00	54.671,00	54.671,00	54.671,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	54.671,00	54.671,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			43.633,00	43.633,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			2.371,00	2.371,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			7.577,00	7.577,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy			1.090,00	1.090,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	75.180,00	58.394,00	75.180,00	58.394,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	950,00	950,00	950,00	950,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z	950,00	950,00		

			budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami				
		4300	Zakup usług pozostałych			950,00	950,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	53.754,00	36.968,00	53.754,00	36.968,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	53.754,00	36.968,00		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			35.505,00	23.270,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			2.000,00	2.000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			393,30	393,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy			49,00	49,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			2.463,00	2.405,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			4.340,00	3.485,35
		4300	Zakup usług pozostałych			4.716,00	3.264,55
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet			50,00	50,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej			300,00	139,46
		4410	Podróże służbowe krajowe			3.937,70	1.911,34
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	20.476,00	20.476,00	20.476,00	20.476,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20.476,00	20.476,00		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			8.260,00	8.260,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			700,00	700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			189,81	189,81
		4120	Składki na Fundusz Pracy			19,85	19,85
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			1.715,00	1.715,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			7.057,39	7.057,39
		4300	Zakup usług pozostałych			1.495,09	1.495,09
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet			30,08	30,08
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej			269,92	269,92
		4410	Podróże służbowe krajowe			738,86	738,86
801			Oświata i wychowanie	6.249,37	6.249,17	6.249,37	6.249,17
	80101		Szkoły podstawowe	6.249,37	6.249,17	6.249,37	6.249,17
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6.249,37	6.249,17		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			55,87	55,87
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			6.187,50	6.187,30

		4300	Zakup usług pozostałych			6,00	6,00
852			Opieka społeczna	3.863.620,00	3.862.826,88	3.863.620,00	3.862.826,88
	85203		Ośrodki wsparcia	544.695,00	544.695,00	544.695,00	544.695,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	544.695,00	544.695,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			917,43	917,43
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			258.877,30	258.877,30
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			18.899,20	18.899,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			47.417,64	47.417,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy			6.436,40	6.436,40
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			500,00	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			33.369,38	33.369,38
		4260	Zakup energii			4.250,16	4.250,16
		4280	Zakup usług zdrowotnych			864,00	864,00
		4300	Zakup usług pozostałych			150.456,94	150.456,94
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet			664,57	664,57
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej			1.477,35	1.477,35
		4410	Podróże służbowe krajowe			3.489,33	3.489,33
		4430	Różne opłaty i składki			5.404,84	5.404,84
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			11.030,46	11.030,46
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			640,00	640,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.221.072,00	3.220.893,57	3.221.072,00	3.220.893,57
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3.221.072,00	3.220.893,57		
		3110	Świadczenia społeczne			3.113.087,00	3.112.944,52
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			79.140,00	79.140,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne			13.354,00	13.337,66
		4120	Składki na Fundusz Pracy			894,00	894,00
		4430	Różne opłaty i składki			460,00	440,77
		4580	Pozostałe odsetki			14.137,00	14.136,62
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	11.532,00	11.531,06	11.532,00	11.531,06
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11.532,00	11.531,06		
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne			11.532,00	11.531,06
	85295		Pozostała działalność	86.321,00	85.707,25	86.321,00	85.707,25
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)	86.321,00	85.707,25		

		ustawami				
	3110	Świadczenia społeczne			83.800,00	83.400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			2.521,00	2.307,25
OGÓLEM			4.571.567,55	4.553.988,23	4.571.567,55	4.553.988,23

**INFORMACJA
O ZOBOWIĄZANIACH GMINY W ZAKRESIE POŻYCZEK, KREDYTÓW ZA 2014 r. /w zł/**

Lp.	Nazwa kredytu, pożyczki	Rok otrzymania kredytu, pożyczki	Wysokość kredytu, pożyczki		Zadłużenie Gminy na 31.12.2013	Kredyty, pożyczki Spłata lub umorzenia na 31.12.2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Zadłużenia gminy na 31.12.2014 r.
			przynana	otrzymana												
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.
I. POŻYCZKI			1.800.000,00	1.800.000,00	1.200.000,00	610.000,00	210.000,00	210.000,00	220.000,00	275.000,00	275.000,00					1.190.000,00
1.	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	2010	1.800.000,00	1.800.000,00	1.200.000,00	610.000,00	210.000,00	210.000,00	220.000,00	275.000,00	275.000,00					1.190.000,00
II. KREDYTY			4297.638,00	4.297.638,00	3.557.542,00	1.018.274,00	180.956,00	245.956,00	340.956,00	340.956,00	340.956,00	530.956,00	432.628,00	866.000,00		3.279.364,00
2.	Przebudowa ulicy Konopnickiej	2008	407.232,00	407.232,00	82.232,00	407.232,00										-
3.	Przebudowa drogi Wiamowo	2010	520.759,00	520.759,00	415.633,00	162.452,00	57.336,00	57.336,00	57.336,00	57.336,00	57.336,00	57.336,00	14.291,00			350.307,00
4.	Przebudowa ulicy Witosa w miejscowości Rozogi	2010	440.281,00	440.281,00	351.401,00	137.360,00	48.480,00	48.480,00	48.480,00	48.480,00	48.480,00	48.480,00	12.041,00			302.921,00
5.	Dobudowa i remont Gminnego Ośrodka Kultury	2010	228.366,00	228.366,00	182.276,00	71.230,00	25.140,00	25.140,00	25.140,00	25.140,00	25.140,00	25.140,00	6.296,00			157.136,00
6.	Budowa Sali gimnastycznej w Klonie i w Dąbrowach	2010	1.101.000,00	1.101.000,00	1.001.000,00	150.000,00		50.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	401.000,00		951.000,00
7.	Deficyt budżetu	2010	500.000,00	500.000,00	455.000,00	60.000,00		15.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	50.000,00	50.000,00	145.000,00		440.000,00
8.	Kredyt	2011	1.100.000,00	1.100.000,00	1.070.000,00	30.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	250.000,00	250.000,00	320.000,00		1.070.000,00
III Obligacje			3.940.000,00	3.940.000,00	3.380.000,00	1.120.000,00	560.000,00	560.000,00	560.000,00	560.000,00	580.000,00					2.820.000,00
OGÓLEM:			10.037.638,00	10.037.638,00	8.137.542,00	2.748.274,00	950.956,00	1.015.956,00	1.120.956,00	1.175.956,00	1.195.956,00	530.956,00	432.628,00	866.000,00		7.289.364,00

Kredyty, pożyczki, obligacje na koniec 2014 r. - 7.289.364,00 zł w stosunku do dochodów wykonanych za 2014 r. 21.640.482,55 zł wskaźnik zadłużenia na koniec 2014 r. wynosi 33,68 %

**PÓLROCZNE SPRAWOZDANIE OPISOWE SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY
za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 r.**

Dz. 921 Rozdział 92109 - Gminny Ośrodek Kultury

DOCHODY

Plan	330.840,00
wykonanie	330.742,18
to jest:	99,97 %

WYDATKI

Plan	330.840,00
wykonanie	324.745,25
to jest:	98,16 %

Poz.	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3
	WYDATKI OGÓLEM	324 745,25
1.	Zużycie materiałów i energii - artykuły papierniczo - biurowe, - za energię, - opał, gaz - artykuły spożywcze (w tym na progr. „Ocalić od zapomnienia 753,60), - artykuły chemiczne i przemysłowe, - za wodę - wyposażenie (w tym na progr. „Ocalić od zapomnienia 2.460,00), - prenumerata gazety podatkowej, - materiały remontowe	21 136,56 2 809,27 5 076,90 126,00 3 189,00 4 590,81 252,18 4 405,08 369,00 318,32
2.	Usługi obce	56 469,60

	- usługi telekomunikacyjne,	2 139,65
	- usługi informatyczne,	1 030,00
	- usługi przewozowe (w tym na progr. „Ocalić od zapomnienia 1.498,08),	1 680,22
	- usługi komunalne /ścieki, wywóz śmieci itp./,	1 750,24
	- szkolenie,	980,00
	- usługi kominiarskie,	246,00
	- nagłośnienie imprezy folklorystycznej i koszty autokaru z progr. „Ocalić od zapomnienia”	2 728,08
	- dożynki powiatowe - z progr. „W zdrowym ciele zdrowy duch”,	36 195,34
	- koncerty zespołów muzycznych, ochrona, zadaszenie sceny, nagłośnienie, oświetlenie sceny itp. ...	
	- usługi pozostałe	9 720,07
3.	Wynagrodzenia	185 873,97
	- wynagrodzenia osobowe,	142 153,97
	- wynagrodzenia bezosobowe w tym:	43 720,00
	- wynagr. instruktorów z progr. „Ocalić od zapomnienia” 22.400,00	
	- wynagr. z progr. dożynki na: zespoły muzyczne-biesiada i zespoły ludowe - 13.500,00	
4.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	32 532,33
	- składka na ZUS, fundusz pracy i inne świadczenia na rzecz pracowników	32 532,33
5.	Koszty podróży służbowych	2 766,53
6.	Pozostałe koszty	25 966,26
	- ubezpieczenie mienia,	308,00
	- nagrody konkursowe nie zaliczone do wynagrodzeń w tym: ma progr. „Ocalić od zapomnienia” - 2.000,00,	11 258,19
	- różne opłaty /elixir, zaiks, itp./	1 315,81
	- ZAIKS	915,12
	- pozostałe koszty na progr. dożynkowy (banery, wesołe miasteczko, ogłosz. w prasie, plakaty, wyznaczenie trasy „Nordic Walking”)	12 169,14

Należności i zobowiązań wymagalnych w okresie od stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. nie było.

Sprawozdanie z realizacji zadań statutowych przez Gminny Ośrodek Kultury w Rozogach za 2014 r.

Gminny Ośrodek Kultury w Rozogach obejmuje swoją działalnością Gminę Rozogi.

W Gminnym Ośrodku Kultury zatrudnieni są następujący pracownicy:

- dyrektor na pełnym etacie
- pracownik administracji /główna księgowa ½ etatu/
- młodszy instruktor ds. świetlicowych na pełnym etacie
- pracownik gospodarczy na pełnym etacie

W ramach umów zlecenia zatrudnionych jest cztery osoby, które prowadzą zajęcia z zespołami ludowymi, w klubie seniora oraz dziećmi i młodzieżą.

Realizując zadania statutowe Gminny Ośrodek Kultury w Rozogach zorganizował w 2014 r. następujące zajęcia i imprezy:

- **Bal karnawałowy dla seniorów**
- **Bal karnawałowy dla pracowników samorządowych**
- **Ferie zimowe - zajęcia dla dzieci**
- **III Zimową Akademię „KARATE KYOKSHIN”**
- **XIX Powiatowy Konkurs Palmy Wielkanocnej**
- **Akademię z okazji uchwalenia Konstytucji 3 Maja** we współpracy ze Szkołą Podstawową w Rozogach, której uczniowie wystąpili z bogatym i oryginalnym programem artystycznym.

Dzień Dziecka impreza dla dzieci z klas I-III zorganizowany został również we współpracy ze Szkołą Podstawową im. Jana Pawła II w Rozogach. Zajęcia odbyły się w sali sportowej, głównymi atrakcjami były turnieje sportowe, gry i zabawy. Dodatkowo dzieci z kółka tanecznego działającego przy GOK zaprezentowały taniec nowoczesny z elementami hip-hopu był też grill i wspólna dyskoteka.

„Uczymy siebie i dzieci żyć bez śmieci” - festyn ekologiczny, który odbył się w dniu 4 maja w miejscowości Dąbrowy. Organizatorem festynu był Gminny Ośrodek Kultury w Rozogach oraz Rada Sołecka Sołectwa Dąbrowy. W części artystycznej wystąpiły zespoły ludowe działające przy GOK: Zespół Babskie Olekanie i Kurpie, oraz dziecięca grupa taneczna, działająca przy GOK, która zaprezentowała taniec nowoczesny z elementami hip- hopu. W części ekologicznej odbył się konkurs wiedzy ekologicznej, wystawa oraz gry i zabawy ekologiczne. Dodatkową atrakcją podczas festynu była Grupa Latarników Polskich, która poprowadziła zabawę „Pociąg do internetu” pielęgniarki ze Stowarzyszenia Diabetyków Polskich, mierzyły ciśnienie tętnicze krwi i badały poziom cukru i tkanki tłuszczowej. Podsumowaniem festynu była zabawa taneczna którą poprowadził „Zespół Kiks”.

„**złote gody**” W dniu 9 czerwca w sali widowiskowej w Gminnym Ośrodku Kultury w Rozogach odbyła się uroczystość pn: „**złote gody**” dostojni jubilaci otrzymali życzenia od Prezydenta RP. Pary uhonorowano medalami za długoletnie pożycie małżeńskie legitymacjami, pamiątkowymi dyplomami oraz kwiatami. Uroczystość uświetnił swoim występem „Zespół Klonowskie Kurpsianki”.

W niedzielne popołudnie w dniu 20 lipca w rozowskim amfiteatrze odbył się „**I Festiwal Kultury Ludowej**”, którego celem prezentacja dorobku artystycznego artystów ludowych, kultywowanie muzyki ludowej, pieśni i tańców, uaktywnianie zainteresowań twórczych i odtwórczych muzyki, pieśni i tańca oraz promocja twórczości taneczno-wokalnej. Przegląd odbył się w następujących kategoriach: zespoły taneczne, soliści, grupy śpiewacze - Dorosłych, grupy śpiewacze - Seniorzy i kapele ludowe. Łącznie w pięciu kategoriach wzięło udział ok. 200 osób. Dokonania artystów oceniał m. im Pan Henryk Gadomski - etnomuzykolog, regionalista, kompozytor. Po części konkursowej Festiwalu Kultury Ludowej przybyła publiczność i uczestnicy bawili się przy muzyce kapel ludowych.

„**Festyn Tradycji Ekologicznych w Księżym Lasku**” odbył się w dniu 27 lipca natomiast w dniu 3 sierpnia zorganizowany został również festyn w miejscowości Orzeszki pn;

„**Środowisko ponad wszystko**” festyny te dofinansowane zostały ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie. Przebieg tych festynów był podobny w części artystycznej wystąpiły zespoły ludowe działające przy GOK- u oraz Zespół „Klonowskie Kurpsianki”. W części ekologicznej odbyły się konkursy wiedzy ekologicznej i wystawy ekologiczne. W Orzeszkach poświęcono tablicę upamiętniającą kanonizację Jana Pawła II oraz posadzony został dąb upamiętniający to wydarzenie. Oba festyny zakończyły się zabawą taneczną.

„**Dożynki Powiatowe**” zorganizowane w dniu 31 sierpnia a w nich bogata część artystyczna, która przywiodła pod scenę rzeszę osób chętnych do zabawy. Artyści porywali publiczność do zabawy a zaprezentowały się następujące zespoły: Zespół Pieśni i Tańca „Warmia” z Olsztyna, Zespół „BABYLON - BONY M” oraz gwiazda muzyki disco-polo Elwira Mejk. Gwiazdą wieczoru był „Don Vasył Junior & Cygańskie Gwiazdy”. Uroczystości dożynkowe zakończyła zabawa taneczna prowadzona przez zespół „Mamzel”.

Oprócz części artystycznej były też inne atrakcje, mianowicie rywalizacja sportowa gmin powiatu szczycieńskiego oraz Turniej Piłki Plażowej o Puchar Wójta gminy Rozogi. Odbyło się również rozstrzygnięcie powiatowych konkursów dożynkowych: na „Najpiękniejszy wieniec dożynkowy” i „Stoisko dożynkowe”.

„**Nordic Walking**” w dniu 20 września 2014 r. otwarty został nowy szlak spacerowy, przystosowany do uprawiania popularnej dyscypliny sportu: „**Nordic Walking**”. Wytyczony szlaki turystyczny, adresowany jest głównie dla społeczności lokalnej ale też i turystów. Szlak przebiega głównie drogami leśnymi o twardej lub piaszczystej powierzchni. Jedynie na ostatnim odcinku 1 km przebiega powiatową drogą asfaltową. Łącznie trasa szlaku wynosi 5,6 km. Realizacja zadania dofinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 - LEADER Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa inwestująca w obszary wiejskie. Trasa szlaku prowadzi. Okolica urzeka ciszą i pięknymi krajobrazami równin Mazur Południowych, szlak jest łatwy, choć drogi leśne ze względu na prace mogą zmieniać swój charakter. Szlak znajduje się w całości na terenie Nadleśnictwa Spychowo, Puszczy Piskiej i Leśnego Kompleksu Promocyjnego Lasy Mazurskie.

„**Święto drzewa**”, którego głównym organizatorem był Gminny Ośrodek Kultury w Rozogach we współpracy z GBP i Nadleśnictwem Spychowo. W parku spacerowo - wypoczynkowym zorganizowano obchody Święta Drzewa, które objęte zostało patronatem Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego. Obchody skierowane były do dzieci i młodzieży szkolnej i gimnazjalnej pod hasłem: „**Drzewo Wolności**”, które akcentują odzyskanie wolności. W związku z tym dzieci posadziły sadzonki drzew i krzewów w intencji pokoju na świecie a młodzież przez zła nowo otwartą ścieżką nordic-walking, przygotowano gry i zawody sprawnościowe i plastyczne, a także „slow-food” - gulasz warzywny w kociołku nad ogniskiem, oraz stoisko edukacyjne Lasów Państwowych. W tym roku na potrzeby akcji, Szkołka Leśna Nadleśnictwa Spychowo nieodpłatnie przekazała sadzonki drzew: jarzębiny, sosny, buka, brzozy, klonu tatarskiego i świerka oraz krzewów: róży, aronii i berberysu.

„**11 Listopada - Narodowe Święto Niepodległości**” zorganizowane w GOK we współpracy ze Szkołą Podstawową w Klonie.

„**Wigilia trzech pokoleń**” uroczystość wigilijna dla zespołów i kół zainteresowań działających przy GOK.

„**Bal sylwestrowy**” dla wszystkich chętnych.

Przy Gminnym Ośrodku Kultury prowadzone są następujące są następujące zajęcia: „**Taniec nowoczesny z elementami hip-hopu**” - zajęcia taneczne dla dwóch grup wiekowych dla uczniów klas I - III i IV - VI, są to zajęcia dodatkowe zajęcia pozalekcyjne.

Prowadzenie zajęć tanecznych wiąże się również z przygotowaniem programu taneczno-artystycznego na imprezy okolicznościowe. Grupy te zaprezentowały się podczas festynu ekologicznego organizowanego w miejscowości Dąbrowy. Zajęcia odbywają się w każdą środę przez 1 godzinę w każdej grupie.

„**Taniec ognia**” jest formą zajęć dla młodzieży. Taniec z ogniem jest to rodzaj grupowego pokazu z wykorzystaniem palących się sprzętów. Taniec ten wywodzi się z Nowozelandzkiej tradycji - POI. Zajęcia tańca z ogniem mają na celu poprawienie koncentracji, zręczności oraz ogólną kondycję fizyczną uczestników. Do prowadzenia zajęć, jak również do spektaklu wykorzystywana jest ostra muzyka rockowa, bądź też metalowa. Spektakle tańca z ogniem trwają około 15 - 20 minut, z wykorzystaniem palących się już przedmiotów nasączonych łatwopalną substancją. Wykonawcy muszą wykazywać się niezwykłym opanowaniem, zręcznością i skupieniem przy wykonywaniu nawet podstawowych elementów tańca.

Ze względu na niebezpieczeństwo związane z pokazami zajęcia przeznaczone są dla osób w wieku powyżej 12 lat. Liczba zajęć w tygodniu: 1 godzina.

„**Klub Seniora**” - działający od ponad 10 lat skupia w swoim kręgu grupę 25osób. Zajęcia odbywają się raz w tygodniu /i częściej w razie potrzeb/ w każdą sobotę pod nadzorem osoby zatrudnionej na umowę zlecenie. Celem zajęć jest integracja ludzi w starszym wieku poprzez organizację im zajęć, spotkań towarzyskich i okolicznościowych.

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

Przy Gminnym Ośrodku Kultury działają następujące zespoły: **Zespół ludowy „Babskie Olekanie”** działający przy Klubie Seniora od roku 2005, który cieszy się dużą popularnością w środowisku lokalnym i nie tylko. Zespół bierze czynny udział w różnorodnych imprezach organizowanych przez GOK i inne placówki. W dorobku swoim posiada wiele nagród i wyróżnień. Repertuar zespołu przedstawia pieśni ludowe, biesiadne oraz kabaret ze scenkami z wiejskiego podwórka. **Zespół Pieśni i Tańca „KURPIE”** - to zespół działający od 2010 roku. W jego skład wchodzi osoby dorosłe w sumie 12 osób. Zespół wykonuje pieśni i tańce kurpiowskie promując Ośrodek Kultury i gminę Rozogi podczas różnych uroczystości i imprez na terenie powiatu województwa i całego kraju.

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

Gminny Ośrodek Kultury pozyskuje środki z różnych źródeł na bieżącą działalność kulturalną. W roku bieżącym w ośrodku realizowany był projekt „**Ocalić od zapomnienia**” - warsztaty z zakresu kultury kurpiowskiej w ramach tego zadania odbywały się zajęcia z zespołami ludowymi, zorganizowany został punkt sprzedaży dla twórców ludowych oraz Festiwal Folkloru. Dofinansowanie projektu wynosi 23 526,40 złotych. Innym projektem realizowanym przez GOK był projekt „**W zdrowym ciele zdrowy duch**”- **wielokierunkowa integracja społeczności lokalnej** na ogólną kwotę z dotacji unijnej w kwocie - 44 117,00 złote. Zadania to realizowane były z zakresu małych projektów. Pozostałe środki pozyskano w ramach innych projektów ze:

- Związku Gmin Warmińsko - Mazurskich w Olsztynie kwota ogółem 700,00 zł
- Fundacji Ochrony wielkich Jezior Mazurskich - 1500,00 zł
- Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie 21 000,00 zł konkurs Palmy i zakup namiotów oraz festynu w Orzeszkach, Dąbrowach i Księżym Lasku /wnioski na Gminę Rozogi/. Łączne dofinansowanie ze wszystkich wniosków w 2014 r. wyniosło 90 843,40 złotych.

Przedstawione sprawozdanie z realizacji zadań statutowych Gminnego Ośrodka Kultury w Rozogach uwzględnia zainteresowania dzieci, młodzieży osób dorosłych i starszych.

Dz. 921 Rozdział 92116 - Gminna Biblioteka Publiczna

DOCHODY

Plan	325.670,00
wykonanie	319.115,59
to jest:	97,99 %

WYDATKI

Plan	325.670,00
wykonanie	318.639,97
to jest:	97,84 %

Poz.	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3
	WYDATKI OGÓŁEM	318 639,97
1.	Zużycie materiałów i energii - artykuły papierniczo - biurowe, - opał, - art. spożywcze, - art. przemysłowe i chemiczne, - zakup książek, - za wodę, - zakup materiałów remontowych, - za energię, - wyposażenie, - prenumerata poradnika Instytucji kultury	52 650,74 3 900,64 2 680,20 320,38 4 454,37 9 736,86 65,56 5 746,26 6 180,47 19 159,00 407,00
2.	Usługi obce - usługi telekomunikacyjne, abonament RTV, - usługi informatyczne, - usługi komunalne /ścieki, wywóz nieczystości/ - usługi remontowo-naprawcze, - konserwacja windy, - usługi przewozowe, - szkolenia, - usługi elektryczne, - usługi pozostałe,	26 539,67 6 139,47 4 059,00 829,37 1 519,50 3 429,30 265,68 989,00 520,00 8 788,35
3.	Wynagrodzenia - wynagrodzenia osobowe, - wynagrodzenia bezosobowe	190 862,33 190 262,33 600,00
4.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia - składka na ZUS i fundusz pracy - świadczenia na rzecz pracowników z bhp i świadczenia urlopowe	43 253,04 35 555,51 7 697,53
5.	Koszty podróży służbowych	1 258,89
6.	Pozostałe koszty	4 075,30
	- ubezpieczenie mienia, - zakup nagród konkursowych nie zaliczonych do wynagrodzenia - różne opłaty /elixir/	550,00 738,23 2 787,07

Należności i zobowiązań wymagalnych w okresie od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. nie było.

Sprawozdanie z realizacji zadań statutowych przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Rozogach za 2014 r.

Na terenie Gminy Rozogi działają 4 biblioteki: GBP w Rozogach i filie w Dąbrowach, Farynach i Klonie. Wszystkie filie wymagają gruntowego remontu. W Gminnej Bibliotece Publicznej w Rozogach pracuje dwóch pracowników merytorycznych (bibliotekarzy) na pełnym etacie, 1 pracownik administracji (księgowy) na ½ etatu, 1 pracownik obsługi (sprzątaczką) pełny etat. W filiach bibliotecznych jest obsługa jednoosobowa na ryczałt tj. 147 godz. w miesiącu. Od czerwca do końca grudnia 2013r. w bibliotece w Rozogach 1 osoba przebywała na zwolnieniu lekarskim, a do 26 listopada 2014 r. przebywała na świadczeniu rehabilitacyjnym. Po tym okresie pracownik odszedł na rentę inwalidzką. Od 27 stycznia do 25 lipca 2014 r. biblioteka pozyskała z Powiatowego Urzędu Pracy w Szczytnie 1 osobę na staż, a od 11 sierpnia została ona zatrudniona w GBP na czas określony w ramach „Bon-u zatrudnieniowego”, co w obecnej sytuacji bardzo wsparło funkcjonowanie biblioteki.

W 2014 r. zakupiono książki na sumę 9.736,86,- zł (507 woluminów), w tym 3.720,00,- ze środków Biblioteki Narodowej w ramach Programu BN „Zakup nowości czytelniczych do bibliotek”, 3000,00,- ze środków Biblioteki Narodowej w ramach Programu BN „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych zgodnie z potrzebami partnerskich bibliotek szkolnych”, ze środków własnych -3.016,86,-. Nowy program Biblioteki Narodowej z którego pozyskaliśmy środki na nowości wydawnicze wraz z zapotrzebowaniem bibliotek szkolnych. Podpisaliśmy porozumienia z bibliotekami szkolnymi i razem promujemy czytelnictwo wśród dzieci i młodzieży oraz nowości wydawnicze. Wraz z bibliotekami szkolnymi zorganizowaliśmy już kilkanaście spotkań na których odbyły się głośne czytania, konkursy, dyskusje, pasowanie na czytelnika. Do każdej filii zakupiono średnio po 100 książek, pozostałe do biblioteki gminnej.

Czytelnictwo na koniec roku 2014 przedstawia się następująco:

Czytelnicy ogółem - 714

Wypożyczenia księgozbioru - 9444

Odwiedziny - 12.909

Udzielenie informacji - 14.694

W Gminie czytelnictwo wzrosło, ogólnie mamy 714 użytkowników. W stosunku do poprzedniego roku wypożyczenia zmalały. Wypożyczyliśmy o ponad 1000 woluminów mniej, ten stan zanizają filie w Dąbrowach i Klonie. W filiach tych zauważa się tendencję głęboko spadkową, wypożyczenia spadły znacząco bo w Klonie 1133 woluminów, a w Dąbrowach 607. W bibliotece głównej i filii w Farynach sytuacja jest odwrotna wzrosło czytelnictwo. Użytkowników w tym roku mamy więcej oraz wypożyczeń szczególnie w bibliotece macierzystej. W szczególności wzrósł wskaźnik wypożyczeń dla dzieci i młodzieży o 419 woluminów. W filii w Farynach poziom utrzymuje się na poziomie z tamtego roku, jednakże dla użytkowników dorosłych wypożyczono o 155 więcej woluminów oraz biblioteka zyskała 12 nowych czytelników. Odwiedziło nas 12.909 użytkowników, którym udzieliliśmy prawie 15.000 informacji.

Gminna Biblioteka Publiczna w Rozogach wraz z filiami była współorganizatorem „Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy”. Akcja miała miejsce 12.01.2014 r. w GOK Rozogi.

W bibliotece w Rozogach od stycznia działa Grupa Zabawowa dla najmłodszych „Klub Malucha”. Spotkania odbywały się raz w tygodniu w każdy czwartek do końca czerwca. Ogółem w grupie „Klubie Malucha” uczestniczyło 10 dzieci w wieku od 1 roku - 3 lat. Wszyscy rodzice z małymi dziećmi chętnie i aktywnie uczestniczyli w spotkaniach, włączali się do zabaw. Bibliotekarka (animatorka) przygotowywała kącik zabawowy oraz koordynowała całe spotkanie, w razie potrzeby służyła swoją pomocą. W okresie karnawału biblioteka wraz z rodzicami zorganizowała bal przebierańców dla dzieci z grupy zabawowej i nie tylko. Wszystkie dzieci brały udział w tańcach i konkursach, a w chwili odpoczynku zjadały się łakociami przygotowanymi przez rodziców i pracowników biblioteki. W czasie Wielkanocnych spotkań dzieci malowały i ozdabiały jaja, kurczaczki inne ozdoby związane z tym świętem.

W dniu 20 maja 2014 r. W naszej bibliotece odbył się XXVII konkurs recytatorski „Warmia i Mazury w Literaturze”- eliminacje międzygminne. W konkursie wzięło udział 16 uczestników młodzieży gimnazjalnej z powiatu szczywieńskiego. Wszyscy recytatorzy otrzymali nagrody książkowe i rzeczowe ufundowane przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Rozogach, Starostwo Powiatowe w Szczytnie oraz Nadleśnictwo Sychowo. Bank Kurpiowski w Myszyńcu o/ Rozogi wspomógł bibliotekę finansowo w kwocie 300,00-, zł.

W Gminnej Bibliotece Publicznej w Rozogach dnia 6 czerwca 2014 r. odbył się XXXI gminny konkurs recytatorski „Kurpie Zielone w literaturze”. W konkursie uczestniczyły dwie szkoły podstawowe Rozogi i Dąbrowy. Uczestnicy recytowali wiersze oraz gadki kurpiowskie. Komisja po przesłuchaniu 12 recytatorów wybrała cztery osoby, które zakwalifikowały się do eliminacji międzygminnych w Myszyńcu. Dzieci wróciły z nagrodami III miejsce w kategorii gadka, 2 wyróżnienia w kategorii recytacja.

W ramach akcji „Cała polska czyta dzieciom” w miesiącu czerwcu we wszystkich bibliotekach w naszej gminie odbywały się głośne czytania dla dzieci. W akcji wzięli udział pracownicy Urzędu Gminy, GOK, nauczyciele i bibliotekarze.

Również w czerwcu we wszystkich bibliotekach działających na terenie gminy Rozogi odbyło się „Pasowanie na czytelnika „ Uczestnikami są uczniowie klas I Szkoły Podstawowej.

Biblioteka była współorganizatorem I Festiwalu Folkloru, który odbył się 20 lipca 2014 r. Celem przeglądu była prezentacja i popularyzacja najcenniejszych wartości polskiej kultury ludowej z dziedziny folkloru muzycznego i śpiewaczego, ocalenie od zapomnienia i kontynuacja tradycji kulturowych a także uaktywnianie zainteresowań twórczych i odtwórczych muzyki, pieśni i tańca.

„Wielokulturowość jestem na tak” biblioteka macierzysta oraz filia w Dąbrowach przeprowadziła warsztaty w sierpniu dla dzieci w wieku szkolnym o tolerancji, kulturze, poszanowaniu godności drugiego człowieka, a także zobrazowania pozytywnych wartości, które czerpiemy z innych kultur. W ramach tej akcji otrzymaliśmy pakiet książek o tematyce przewodniej.

We wrześniu biblioteka wraz z filiami wzięła udział w Konkursie „ Twój czas. Twoje miejsce”. Zaprezentowaliśmy „Aktywizacje od małego do dużego” naszych mieszkańców, otrzymaliśmy wyróżnienie oraz bon o wartości 100 zł na cele biblioteczne.

We wrześniu odbył się również konkurs poetycki „ Kurpie Zielone w literaturze” dla uczniów szkół podstawowych i dla gimnazjalistów do 30 września 2014 r. oddano do GBP w Rozogach 26 prac ze szkół w Dąbrowach i Rozogach, prace zostały dostarczone do GBP w Kadzidle rozstrzygnięcie konkursu miało miejsce w Kadzidle 26 listopada 2014 r. gdzie uczniowie z naszej Gminy zdobyli 2 nagrody główne i 2 wyróżnienia.

5	Liczba	4	-	4	-	4	-	-	-	-
	długość w km	185,40	+0,6	186,00	-	186,00	-	-	-	-
	oczyszczalnie ścieków	1	-	1	-	1	-	-	-	-
	wysypiska (liczba)	1	-	1	-	1	-	-	-	-
	ulice, drogi (dl. w km)	512,8	+13,65	526,45	526,45	-	-	-	-	-
	obiekty sportowe	3	-	3	-	3	-	-	-	-
	inne	4	-	4	-	4	-	-	-	-
6.	Środki transportu (szt)	11	-	11	-	11	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Informacja o stanie mienia komunalnego

1/ Gmina Rozogi potwierdziła prawo własności przez złożenie 359 wniosków do Wydziału Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Ostrołęce i Szczytnie z prośbą o wpis w dziale II KW prawa własności na rzecz Gminy Rozogi (wpis dokonany).

2/ **Budynki mieszkalne** - ilości 20 wraz z pomieszczeniami przynależnymi są w użytkowaniu lokatorów.

W użytkowaniu OSP jest 5 obiektów: Klon, Dąbrowy, Wilamowo, Rozogi, Faryny.

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

3/ Na terenie gminy przeznaczone są do sprzedaży:

a) w formie przetargu:

- w obrębie wsi Dąbrowy – 15 działek pod zabudowę o ogólnej pow. 1,8828 ha (po ustaleniu wartości);
- w obrębie wsi Rozogi – 9 działek budowlanych o ogólnej pow. 1,1350 ha (po ustaleniu wartości);
- w obrębie wsi Faryny – 2 działki niezabudowane o łącznej powierzchni 1,4093 ha (po ustaleniu wartości);
 - nieruchomość zabudowana budynkiem użytkowym (byłej szkoły podstawowej) z towarzyszącymi budynkami gospodarczymi i działką gruntu o pow. 0,8725 ha;
- w obrębie wsi Występ – nieruchomość zabudowana budynkiem po zlewni mleka o ogólnej powierzchni 0,06 ha;
- w obrębie wsi Radostowo – działka o powierzchni 0,1200 ha zabudowana budynkami stanowiącymi własność osoby prywatnej.

b) w formie rokowań:

- w obrębie wsi Klon – nieruchomość zabudowana budynkiem mieszkalnym, stodołą i pozostałościami po budynku gospodarczym oraz działką gruntu o powierzchni 0,1470 ha;
- w obrębie wsi Faryny – nieruchomość zabudowana budynkiem mieszkalnym (lokal nr 1), i budynkiem gospodarczym (pomieszczenia) oraz działką gruntu o pow. 0,1532 (udział 43/100);
- w obrębie wsi Radostowo – nieruchomość zabudowana budynkiem mieszkalnym oraz działką gruntu o powierzchni 0,1197 ha;