

**Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu
Gminy i Miasta Żuromin za 2013 rok**

DOCHODY

Nazwa rozdziału	Plan	Wykonanie	%
Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo	565 712,70	565 739,44	100,00
Rozdz. 01095 – Pozostała działalność	565 712,70	565 739,44	100,00
§ 0830 – Wpływy z usług	3 300,00	3 326,74	100,81
§ 2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	562 412,70	562 412,70	100,00
Dz. 100 – Górnictwo i kopalnictwo	30 000,00	43 023,83	143,41
Rozdz. 10006 – Pozostałe górnictwo i kopalnictwo	30 000,00	43 023,83	143,41
§ 0460 – Wpływy z opłat eksploatacyjnej	30 000,00	43 023,83	143,41
Dz. 600 – Transport i łączność	80 000,00	101 020,23	126,28
Rozdz. 60016 – Drogi publiczne	80 000,00	101 020,23	126,28
§ 0970- Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	41 020,23	205,10
§ 6260- Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	60 000,00	60 000,00	100,00
Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa	649 095,00	623 338,18	96,03
Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami	649 095,00	623 338,18	96,03
§ 0470 – Wpływy z opłat za rząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości	150 000,00	111 815,66	74,54
§ 0490 – Wpływy z innych lokalnych opłat (opłata planistyczna)	130 000,00	139 462,99	107,28
§ 0690 - Wpływy z różnych dochodów		1 064,80	

§ 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	140 000,00	187 258,96	133,76
§ 760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	50 000,00	44 234,50	88,47
§ 0770 - Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	30 000,00	0,00	0,00
§ 0870 – Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	149 095,00	132 220,67	88,68
§ 0910- Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		7 211,84	
§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów		68,76	
Dz. 750 – Administracja publiczna	139 584,00	143 192,91	102,59
Rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie	117 584,00	116 644,45	99,20
§ 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	116 584,00	116 584,00	100,00
§ 2360 – Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000,00	60,45	6,05
Rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		4 577,23	100,00
§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów		4 577,23	100,00
Rozdz. 75095 – Pozostała działalność	22 000,00	21 971,23	99,87
§ 0570 – Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	2 000,00	300,00	15,00
§ 0970- Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	21 671,23	108,36

Dz. 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 555,00	2 553,68	99,95
Rozdz. 75101 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 555,00	2 553,68	99,95
§ 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 555,00	2 553,68	99,95
Dz 752- Obrona narodowa	1 500,00	1 500,00	100,00
Rozdz.75212Pozostałe wydatki obronne	1 500,00	1 500,00	100,00
§ 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 500,00	1 500,00	100,00
Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 000,00	1 996,00	99,80
Rozdz. 75412– Ochotnicze straże pożarne	2 000,00	1 996,00	99,80
Rozdz. 75414 – Obrona cywilna	2 000,00	1 996,00	99,80
§ 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 000,00	1 996,00	99,80
Dz. 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 304 722,00	13 157 964,52	98,90
Rozdz. 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 000,00	26 206,61	87,36
§ 0350 – Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	30 000,00	26 206,61	87,36

Rozdz. 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 620 774,00	2 703 160,52	103,14
§ 0310 – Podatek od nieruchomości	2 508 658,00	2 587 997,22	103,16
§ 0320 – Podatek rolny	1 922,00	1 723,00	89,65
§ 0330 – Podatek leśny	4 718,00	3 355,00	71,11
§ 0340 – Podatek od środków transportowych	99 619,00	84 657,00	84,98
§ 0490- Wpływy z innych opłat lokalnych	3 000,00	0,00	0,00
§ 0500- Podatek od czynności cywilnoprawnych		21 516,00	
§ 0690- Wpływy z różnych opłat	0,00	52,80	
§ 0910- Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 857,00	3 859,50	135,09
Rozdz. 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 516 083,00	3 526 615,96	100,30
§ 0310 – Podatek od nieruchomości	1 496 720,00	1 583 813,69	105,82
§ 0320 – Podatek rolny	549 794,00	514 774,90	93,63
§ 0330 – Podatek leśny	7 076,00	7 956,00	112,44
§ 0340 – Podatek od środków transportowych	192 049,00	186 111,56	96,91
§ 0360 – Podatek od spadków i darowizn	20 000,00	41 522,94	207,61
§ 0370 – Opłata od posiadania psów	5 000,00	3 800,00	76,00
§ 0430 – Wpływy z opłaty targowej	300 000,00	291 066,00	97,02
§ 0490 – Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	625 444,00	527 987,88	84,42
§ 0500 – Podatek od czynności cywilnoprawnych	320 000,00	345 184,06	107,87
§ 0690- Wpływy z różnych dochodów		7 978,83	
§ 0910- Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		16 420,10	

Rozdz. 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	490 000,00	477 646,24	97,48
§ 0410 – Wpływy z opłaty skarbowej	280 000,00	247 446,07	88,37
§ 0480 – Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	210 000,00	230 200,17	109,62
Rozdz. 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 647 865,00	6 424 335,19	96,64
§ 0010 – Podatek dochodowy od osób fizycznych	6 467 865,00	6 232 027,00	96,35
§ 0020 – Podatek dochodowy od osób prawnych	180 000,00	192 308,19	106,84
Dz. 758 – Różne rozliczenia	15 163 959,17	15 270 060,03	100,70
Rozdz. 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 731 000,00	8 731 000,00	100,00
§ 2920 – Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 731 000,00	8 731 000,00	100,00
Rozdz.75802-Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	72 152,00	
§ 2750 – Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	72 152,00	
Rozdz. 75807 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 790 508,00	4 790 508,00	100,00
§ 2920 – Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 790 508,00	4 790 508,00	100,00
Rozdz. 75814 – Różne rozliczenia finansowe wpływy z różnych	1 428 741,17	1 462 690,03	102,38
§ 0920 – Pozostałe odsetki	88 537,00	122 456,86	138,31
§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów	0,00	29,00	
§ 2030-Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	33 175,56	33 175,56	100,00
§ 6330-Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	8 295,61	8 295,61	100,00

§ 6680-Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	1 298 733,00	1 298 733,00	100,00
Rozdz. 75831 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	213 710,00	213 710,00	100,00
§ 2920 – Subwencje ogólne z budżetu państwa	213 710,00	213 710,00	100,00
Dz. 801 – Oświata i wychowanie	731 876,00	684 216,91	93,49
Rozdz. 80103–Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	34 362,00	34 362,00	100,00
§ 2030-Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	34 362,00	34 362,00	100,00
Rozdz. 80104 - Przedszkola	341 716,00	356 337,00	104,28
§ 0830 – Wpływy z usług Samorządowe Przedszkole Nr 1 Żuromin	220 000,00	234 621,00	106,65
	110 000,00	112 839,50	102,58
Samorządowe Przedszkole Nr 2 Żuromin	110 000,00	121 781,50	110,71
§ 2030-Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	121 716,00	121 716,00	100,00
Rozdz.80106-Inne formy wychowania przedszkolnego	24 840,00	24 840,00	100,00
§ 2030-Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	24 840,00	24 840,00	100,00
Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne	165 000,00	172 448,56	104,51
§ 0830 – Wpływy z usług Zespół Szkół Nr 1 Żuromin	165 000,00	172 448,56	104,51
	75 000,00	76 651,96	102,20
Zespół Szkół Nr 2 Żuromin	90 000,00	95 796,60	106,44
Rozdz. 80195-Pozostała działalność	165 958,00	96 229,35	57,98
§ 0096 – Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	1 600,00	
§2007-Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art..5 ust.1 pkt3 oraz ust3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		74 455,84	58,00
	128 373,50		

§2009-Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art..5 ust.1 pkt3 oraz ust3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		20 173,51	53,68
	37 584,50		
Dz.851 -Ochrona zdrowia	1 934,00	1 309,00	67,68
Rozdz. 85195-Pozostała działalność	1 934,00	1 309,00	67,68
§ 2010- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 934,00	1 309,00	67,68
Dz. 852 – Pomoc społeczna	5 134 608,00	5 099 904,68	99,32
Rozdz. 85206-Wspieranie rodziny	11 204,00	11 019,18	98,35
§ 2030-Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	11 204,00	11 019,18	98,35
Rozdz. 85212 – Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 290 909,00	4 265 922,94	99,42
§ 0690- Wpływy z różnych opłat		8,80	
§ 0970- Wpływy z różnych dochodów		3 061,85	
§ 0980- Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych z funduszu alimentacyjnego		14 209,77	
§ 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 290 909,00	4 248 642,52	99,01
Rozdz. 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	23 331,00	23 180,97	99,36

§ 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 900,00	7 781,88	98,50
§ 2030-Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	15 431,00	15 399,09	99,79
Rozdz. 85214 – Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	80 827,00	80 825,66	100,00
§ 0970- Wpływy z różnych dochodów	5 158,00	5 158,88	
§ 2030 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	75 669,00	75 666,78	100,00
Rozdz. 85216 - Zasilki stałe	187 451,00	187 111,20	99,82
§ 2030 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	187 451,00	187 111,20	99,82
Rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej	322 156,00	321 345,90	99,75
§ 2030 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	322 156,00	321 345,90	99,75
Rozdz. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żurominie	36 000,00	28 798,83	80,00
§ 0830 – Wpływy z usług	36 000,00	28 798,83	80,00
Rozdz. 85295 – Pozostała działalność	182 730,00	181 700,00	99,44
§ 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	69 316,00	68 286,00	98,51
§ 2030 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	113 414,00	113 414,00	100,00
DZ.853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	80 550,00	55 712,70	69,17

§2007-Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz srodków o których mowa w art..5 ust.1 pkt3 oraz ust3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	76 500,00	52 947,98	69,21
§2009-Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz srodków o których mowa w art..5 ust.1 pkt3 oraz ust3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	4 050,00	2 764,72	68,26
Dz. 854 – Edukacyjna opieka społeczna	153 101,00	148 818,70	97,20
Rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów	153 101,00	148 818,70	97,20
§ 2030 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	75 796,00	75 715,52	99,89
§ 2040 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	77 305,00	73 103,18	94,56
Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 268 342,64	1 103 420,26	87,00
Rozdz. 90001-Gospodarka ściekowa i ochrona wód	324 603,00	324 603,00	100,00
§ 6297-Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin,powiatów,samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	324 603,00	324 603,00	100,00
Rozdz.90017-Zakłady gospodarki komunalnej	336 692,64	341 907,64	101,55
§ 2370 – Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	336 692,64	341 907,64	101,55

Rozdz. 90019-Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	278 000,00	102 585,30	36,90
§ 0970- Wpływy z różnych dochodów	278 000,00	102 585,30	36,90
Rozdz.90095-Pozostała działalność	329 047,00	334 324,32	101,60
§ 0740- Wpływy z dywidend	100 000,00	100 000,00	100,00
§ 0970- Wpływy z różnych dochodów	196 525,00	201 802,32	102,69
§ 2440 – Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	32 522,00	32 522,00	100,00
Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	29 200,00	29 200,00	100,00
Rozdz. 92116 – Biblioteki	29 200,00	29 200,00	100,00
§ 2320 – Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	29 200,00	29 200,00	100,00
Dz 926-Kultura Fizyczna	180 058,00	100 658,00	55,90
Rozdz. 92605-Zadania w zakresie kultury fizycznej	23 260,00	23 260,00	100,00
§2007-Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz srodków o których mowa w art..5 ust.1 pkt3 oraz ust3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	19 771,00	19 771,00	100,00
§2009-Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz srodków o których mowa w art..5 ust.1 pkt3 oraz ust3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	3 489,00	3 489,00	100,00
Rozdz. 92695-Pozostała działalność	156 798,00	77 398,00	49,36

§ 6297-Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	156 798,00	77 398,00	49,36
Razem	37 518 797,51	37 133 629,07	98,97

Burmistrz Gminy i Miasta

mgr Zbigniew Nosek

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy i Miasta Żuromin za 2013 rok

WYDATKI

Nazwa rozdziału	Plan	Wykonanie	%
Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo	600 322,70	598 943,90	99,00
<u>Urząd Gminy i Miasta Żuromin</u>			
Rozdz. 01030 – Izby rolnicze	12 610,00	12 609,53	100,00
§ 2850 – Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	12 610,00	12 609,53	100,00
Rozdz. 01095 – Pozostała działalność	587 712,70	586 334,37	99,77
§ 4010- Wynagrodzenia osobowe	8 000,00	8 000,00	100,00
§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	1 368,00	1 368,00	100,00
§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy	196,00	196,00	100,00
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	19 027,76	18 013,43	94,67
§ 4300- Zakup usług pozostałych	7 735,94	7 371,94	95,29
§ 4430 – Różne opłaty i składki	551 385,00	551 385,00	100,00
Dz. 150-Przetwórstwo przemysłowe	1 936,00	1 935,24	99,96
Rozdz. 15011-Rozwój przedsiębiorczości	1 936,00	1 935,24	99,96
§ 6630– Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień(umów między jst	1 936,00	1 935,24	99,96
Dz. 600 – Transport i łączność	2 988 960,00	2 796 875,69	93,57
<u>Urząd Gminy i Miasta Żuromin</u>			
Rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe	480 000,00	480 000,00	100,00
§ 6300- Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	480 000,00	480 000,00	100,00
Rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne	2 508 960,00	2 316 875,69	92,34
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	51 978,00	36 502,61	70,23
§ 4270 – Zakup usług remontowych	218 743,00	217 445,66	99,41
§ 4300 - Zakup usług pozostałych	40 591,00	25 630,32	63,14
§ 4430 – Różne opłaty i składki	7 386,00	2 151,74	29,13
§ 4590 – Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	124 806,00	124 772,00	99,97
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 055 456,00	1 902 224,36	92,55
§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	8 149,00	81,49
Dz.700- Gospodarka mieszkaniowa	77 525,00	77 523,31	100,00
<u>Urząd Gminy i Miasta Żuromin</u>			
Rozdz. 70005-Gospodarka gruntami i nieruchomościami	77 525,00	77 523,31	100,00

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	8 494,00	8 494,00	
§ 4270 – Zakup usług remontowych	48 531,00	48 529,31	
§ 6300- Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 500,00	20 500,00	100,00
Dz. 710 – Działalność i usługowa	1 068 683,67	984 208,70	92,10
<u>Urząd Gminy i Miasta Żuromin</u>			
Rozdz. 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego	60 000,00	47 545,10	79,24
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	60 000,00	47 545,10	79,24
Rozdz. 71014–Opracowania geodezyjne i kartograficzne	88 800,00	85 035,54	95,76
§ 4300 - Zakup usług pozostałych	88 800,00	85 035,54	95,76
Rozdz. 71095 – Pozostała działalność	919 883,67	851 628,06	92,58
§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	651 559,67	606 122,16	93,03
§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 730,00	37 729,22	100,00
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	124 035,00	105 578,28	85,12
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy	26 330,00	22 779,81	86,52
§ 4270 – Zakup usług remontowych	71 829,00	71 809,90	99,97
§ 4300 - Zakup usług pozostałych	8 400,00	7 608,69	90,58
Dz. 750 – Administracja publiczna	3 448 959,01	3 304 659,87	95,82
<u>Urząd Gminy i Miasta Żuromin</u>			
Rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie	308 296,00	301 871,29	97,92
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	222 174,00	219 132,28	98,63
§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenia roczne	15 145,00	15 145,00	100,00
§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	34 638,00	34 372,84	99,23
§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy	4 963,00	4 757,45	95,86
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	9 280,65	77,34
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	15 000,00	14 807,07	98,71
§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00	4 376,00	100,00
Rozdz. 75022 –Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	145 000,00	127 405,19	87,87
§ 3030 – Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	140 000,00	126 462,91	90,33
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	808,54	17,97
§ 4410 – Podróże służbowe	500,00	133,74	26,75
Rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 957 663,01	2 840 273,48	96,03
§ 3020 - Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	3 000,00	2 906,03	96,87
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 752 438,17	1 686 987,87	96,27
§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenia roczne	135 679,78	119 193,17	87,85
§ 4100 – Wynagrodzenia agencyjno prowizyjne	71 000,00	70 394,66	99,15
§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	289 393,31	289 324,60	99,98
§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy	37 196,15	33 304,02	89,54
§ 4140 – Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	58 000,00	57 702,00	99,49
§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe	76 000,00	72 879,90	95,89
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	138 142,60	124 976,99	90,47

§ 4260 – Zakup energii	73 543,00	71 131,89	96,72
§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	6 194,00	77,43
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	188 869,00	187 958,00	99,52
§ 4350 – Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 000,00	4 503,61	90,07
§ 4360 – Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5 000,00	4 963,46	99,27
§ 4370 – Opłata z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	25 000,00	23 995,28	95,98
§ 4410 – Podróże służbowe	10 000,00	8 818,90	88,19
§ 4430 – Różne opłaty i składki	30 000,00	24 066,00	80,22
§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 401,00	38 401,00	100,00
§ 4700 - Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00	12 572,10	96,71
Rozdz. 75095 – Pozostała działalność	38 000,00	35 109,91	92,39
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	24 610,80	98,44
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 500,00	50,00
§ 6630 - Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 000,00	7 999,11	99,99
Dz. 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 555,00	2 553,68	99,95
<u>Urząd Gminy i Miasta Żuromin</u>			
Rozdz. 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 555,00	2 553,68	99,95
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 920,00	1 920,00	100,00
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	329,00	328,32	99,79
§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy	32,00	31,36	
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	274,00	274,00	100,00
Dz752-Obrona narodowa	1 500,00	1 500,00	100,00
Rozdz.75212-Pozostałe wydatki obronne	1 500,00	1 500,00	100,00
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,00
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00
Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	478 707,00	462 559,84	96,63
<u>Urząd Gminy i Miasta Żuromin</u>			
Rozdz. 75404-Komendy Wojewódzkie Policji	8 000,00	8 000,00	100,00
§ 3000-Wpłaty jednostek na fundusz celowy	8 000,00	8 000,00	100,00
Rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne	205 620,00	196 230,77	95,43
§ 3020 – Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	5 500,00	5 500,00	100,00
§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	3 566,00	2 896,47	81,22
§ 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	32 984,00	32 920,04	99,81
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	52 000,00	44 205,50	85,01
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	30 000,00	29 938,76	99,80
§ 4430 – Różne opłaty i składki	5 534,00	4 734,00	85,54

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 036,00	76 036,00	100,00
Rozdz. 75414 – Obrona cywilna	2 000,00	1 996,00	99,80
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 996,00	99,80
Rozdz. 75416-Straż miejska	261 087,00	256 333,07	98,18
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	181 510,00	181 468,86	99,98
§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenia roczne	14 800,00	14 799,59	100,00
§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	33 536,00	33 535,89	100,00
§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy	4 865,00	4 804,79	98,76
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	15 919,94	79,60
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 428,00	71,40
§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00	4 376,00	100,00
Rozdz. 75421 – Zarządzenia kryzysowe	2 000,00	0,00	0,00
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00
Dz. 757 – Obsługa długu publicznego	408 000,00	307 646,73	75,40
<u>Urząd Gminy i Miasta Żuromin</u>			
Rozdz. 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	408 000,00	307 646,73	75,40
§ 8070 – Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	408 000,00	307 646,73	75,40
Dz. 758 – Różne rozliczenia	99 962,00		0,00
<u>Urząd Gminy i Miasta Żuromin</u>			
Rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe	99 962,00		0,00
§ 4810 – Rezerwy	99 962,00		0,00
Dz. 801 – Oświata i wychowanie	16 370 448,00	16 011 271,83	97,81
<u>Urząd Gminy i Miasta Żuromin</u>			
Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe	8 232 197,36	8 112 710,10	98,55
<u>Samorządowa Szkoła Podstawowa w Bedyminie</u>	<u>811 389,00</u>	<u>791 388,20</u>	<u>97,53</u>
§ 3020 – Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	47 318,00	47 317,25	100,00
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	509 448,00	497 641,36	97,68
§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 389,00	42 388,10	100,00
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	100 522,00	92 663,29	92,18
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy	13 902,00	13 801,80	99,28
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	48 921,00	48 879,51	99,92
§ 4240 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 100,00	3 069,47	99,02
§ 4260 – Zakup energii	6 700,00	6 693,77	99,91
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	6 400,00	6 338,24	99,04
§ 4350 – Zakup usług dostępu do sieci Internet	550,00	550,00	100,00
§ 4370 – Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	600,00	528,39	88,07
§ 4410 – Podróże służbowe krajowe	700,00	678,72	96,96
§ 4430 – Różne opłaty i składki	2 261,00	2 260,30	99,97

§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 578,00	28 578,00	100,00
<u>Samorządowa Szkoła Podstawowa w Chamsku</u>	<u>821 982,00</u>	<u>817 120,31</u>	<u>99,41</u>
§ 3020 – Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	50 658,00	50 656,13	100,00
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	523 969,00	521 956,65	99,62
§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 000,00	40 999,25	100,00
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	102 645,00	102 644,62	100,00
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy	14 707,00	14 321,44	97,38
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	34 900,00	34 768,11	99,62
§ 4240 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 500,00	1 384,61	55,38
§ 4260 – Zakup energii	8 800,00	7 628,75	86,69
§ 4270 – Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	100,00
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 960,56	99,01
§ 4350 – Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 100,00	1 098,57	99,87
§ 4370 – Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 320,00	1 319,32	99,95
§ 4410 – Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	
§ 4430 – Różne opłaty i składki	3 079,00	3 078,30	
§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 304,00	32 304,00	100,00
<u>Samorządowa Szkoła Podstawowa w Kliczewie</u>	<u>659 942,00</u>	<u>649 455,41</u>	<u>98,41</u>
<u>Dużym</u>			
§ 3020 – Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	43 252,00	40 320,86	93,22
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	403 410,00	402 459,17	99,76
§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 500,00	33 437,19	89,17
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	82 136,00	82 118,33	99,98
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy	11 528,00	10 001,37	86,76
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	38 200,00	38 071,17	99,66
§ 4240 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 500,00	2 494,20	99,77
§ 4260 – Zakup energii	7 000,00	6 962,85	99,47
§ 4270 – Zakup usług remonrowych	1 000,00	1 000,00	100,00
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 989,78	99,74
§ 4350 – Zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00	599,89	99,98
§ 4370 – Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 680,00	1 277,75	76,06
§ 4410 – Podróże służbowe krajowe	1 000,00	594,55	59,46
§ 4430 – Różne opłaty i składki	1 520,00	1 512,30	99,49
§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 616,00	24 616,00	100,00
<u>Samorządowa Szkoła Podstawowa w Poniatowie</u>	<u>845 195,00</u>	<u>822 180,40</u>	<u>97,28</u>
§ 3020 – Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	53 667,00	53 577,90	99,83
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	528 956,00	515 622,92	97,48

§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 972,00	42 971,36	100,00
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	106 665,00	97 325,45	91,24
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy	13 997,00	13 790,83	98,53
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	41 389,00	41 387,37	100,00
§ 4240 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	4 966,89	99,34
§ 4260 – Zakup energii	7 600,00	7 600,00	100,00
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00	100,00
§ 4270 – Zakup usług remontowych	3 800,00	3 800,00	100,00
§ 4350 – Zakup usług dostępu do sieci Internet	351,00	350,88	99,97
§ 4370 – Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	920,00	912,00	99,13
§ 4410 – Podróże służbowe krajowe	840,00	837,50	99,70
§ 4430 – Różne opłaty i składki	2 315,00	2 314,30	99,97
§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 223,00	32 223,00	100,00
<u>Samorządowa Szkoła Podstawowa w Racznach</u>	<u>809 546,00</u>	<u>801 101,10</u>	<u>98,96</u>
§ 3020 – Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	42 915,00	42 724,37	99,56
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	500 730,00	500 260,12	99,91
§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 559,00	40 558,50	100,00
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	99 254,00	95 169,14	95,88
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy	14 108,00	13 191,52	93,50
§ 4017 – Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	3 600,00	100,00
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	56 704,00	56 581,44	99,78
§ 4240 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 500,00	0,00	0,00
§ 4260 – Zakup energii	6 546,00	6 545,08	99,99
§ 4270 – Zakup usług remontowych	465,00	464,55	99,90
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	7 036,00	6 990,75	99,36
§ 4350 – Zakup usług dostępu do sieci Internet	700,00	662,50	94,64
§ 4370 – Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	650,00	575,45	88,53
§ 4410 – Podróże służbowe krajowe	814,00	813,38	99,92
§ 4430 – Różne opłaty i składki	2 000,00	1 999,30	99,97
§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 965,00	30 965,00	100,00
<u>Zespół Szkół Nr 1 w Żurominie</u>	<u>2 225 297,00</u>	<u>2 179 971,07</u>	<u>97,96</u>
§ 3020 – Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	2 674,00	2 674,00	100,00
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 499 885,00	1 474 548,19	98,31
§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne	111 560,00	111 559,06	100,00
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	285 604,00	266 477,85	93,30
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy	36 398,00	36 340,11	99,84
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	43 000,00	42 999,98	100,00
§ 4240 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 500,00	5 004,84	91,00
§ 4260 – Zakup energii	129 919,00	129 919,00	100,00

§ 4270 - Zakup usług remontowych	2 486,00	2 485,38	99,98
§ 4280 - Zakup usług zdrowotnych	960,00	960,00	100,00
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	11 940,00	11 713,30	98,10
§ 4350 – Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500,00	2 500,00	100,00
§ 4370 – Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 360,00	1 344,49	98,86
§ 4410 – Podróże służbowe krajowe	1 300,00	1 234,72	94,98
§ 4430 – Różne opłaty i składki	3 500,00	3 499,15	99,98
§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86 711,00	86 711,00	100,00
<u>Zespół Szkół Nr 2 w Żurominie</u>	<u>2 053 846,36</u>	<u>2 049 522,67</u>	<u>99,79</u>
§ 3020 – Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	2 242,00	2 236,00	99,73
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 363 431,00	1 360 360,05	99,77
§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne	112 000,00	111 998,50	100,00
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	251 351,36	250 915,79	99,83
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy	36 012,00	35 994,80	99,95
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	51 000,00	50 646,75	99,31
§ 4240 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 000,00	10 576,36	96,15
§ 4260 – Zakup energii	128 000,00	128 000,00	100,00
§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	100,00
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	7 000,00	6 994,68	99,92
§ 4350 – Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 200,00	2 200,00	100,00
§ 4370 – Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 800,00	3 800,00	100,00
§ 4410 – Podróże służbowe krajowe	3 755,00	3 745,44	99,75
§ 4430 – Różne opłaty i składki	3 145,00	3 144,30	99,98
§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 910,00	74 910,00	100,00
<u>Urząd Gminy i Miasta Żuromin</u>	<u>5 000,00</u>	<u>1 970,94</u>	<u>39,42</u>
§4210- Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 970,94	39,42
Rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach Podstawowych	466 675,64	451 004,70	96,64
<u>Samorządowa Szkoła Podstawowa w Bedzynie</u>	<u>78 222,00</u>	<u>72 987,44</u>	<u>93,31</u>
§ 3020 – Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	5 273,00	5 264,80	99,84
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 472,00	48 271,22	90,27
§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 975,00	3 975,00	100,00
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	9 808,00	9 786,10	99,78
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy	1 405,00	1 401,32	99,74
§ 4240 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 300,00	1 300,00	100,00
§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 989,00	2 989,00	100,00
<u>Samorządowa Szkoła Podstawowa w Chamsku</u>	<u>94 209,00</u>	<u>91 325,59</u>	<u>96,94</u>

§ 3020 – Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	4 714,00	4 609,32	97,78
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 061,00	69 359,76	96,25
§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 750,00	3 749,98	100,00
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	9 354,00	9 347,71	99,93
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy	1 340,00	1 268,82	94,69
§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 990,00	2 990,00	100,00
<u>Samorządowa Szkoła Podstawowa w Kliczewie</u>	<u>67 829,00</u>	<u>66 300,15</u>	<u>97,75</u>
<u>Dużym</u>			
§ 3020 – Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	5 425,00	5 421,67	99,94
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 120,00	44 103,54	97,75
§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 600,00	3 398,09	94,39
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	9 387,00	9 099,17	96,93
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy	1 317,00	1 297,68	98,53
§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 980,00	2 980,00	100,00
<u>Samorządowa Szkoła Podstawowa w Poniatowie</u>	<u>81 229,00</u>	<u>76 454,34</u>	<u>94,12</u>
§ 3020 – Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	5 365,00	5 136,40	95,74
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 023,00	51 244,97	93,13
§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 189,00	3 188,47	99,98
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	10 786,00	10 124,86	93,87
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy	1 557,00	1 450,64	93,17
§ 4240 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	1 500,00	100,00
§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 809,00	3 809,00	100,00
<u>Samorządowa Szkoła Podstawowa w Raczynach</u>	<u>86 357,00</u>	<u>85 413,47</u>	<u>98,91</u>
§ 3020 – Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	3 856,00	3 730,80	96,75
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 258,00	60 441,19	98,67
§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 834,00	4 833,67	99,99
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	11 737,00	11 736,30	99,99
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy	1 682,00	1 681,51	99,97
§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 990,00	2 990,00	100,00
<u>Zespół Szkół Nr 2 Żuromin</u>	<u>58 829,64</u>	<u>58 523,71</u>	<u>99,48</u>
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 282,01	41 282,01	100,00
§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 700,00	4 394,07	93,49
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	7 529,64	7 529,64	100,00
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy	1 076,24	1 076,24	100,00
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	100,00
§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 241,75	2 241,75	100,00
Rozdz. 80104 – Przedszkola	2 474 669,00	2 376 286,80	96,02

<u>Samorządowe Przedszkole Nr 1</u>	<u>1 211 719,00</u>	<u>1 132 123,79</u>	<u>93,43</u>
§ 3020 – Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	999,00	999,00	100,00
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	771 955,00	730 356,98	94,61
§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 200,00	55 103,27	99,82
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	144 615,00	127 677,05	88,29
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy	18 107,00	16 371,12	90,41
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	35 680,00	28 964,84	81,18
§ 4220 – Zakup środków żywności	76 500,00	66 141,82	86,46
§ 4240 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 500,00	6 061,65	93,26
§ 4260 – Zakup energii	46 083,00	45 994,43	99,81
§ 4270 – Zakup usług remontowych	100,00	88,57	88,57
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	16 240,00	15 382,72	94,72
§ 4350 – Zakup usług do sieci Internet	820,00	774,36	94,43
§ 4370 – Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 100,00	841,83	76,53
§ 4410 – Podróże służbowe krajowe	450,00	128,52	28,56
§ 4430 – Różne opłaty i składki	2 700,00	2 567,63	95,10
§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń Socjalnych	34 670,00	34 670,00	100,00
<u>Samorządowe Przedszkole Nr 2</u>	<u>1 262 950,00</u>	<u>1 244 163,01</u>	<u>98,51</u>
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	781 097,00	781 097,00	100,00
§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 935,00	58 934,73	100,00
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	144 223,00	136 797,29	94,85
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy	22 765,00	16 527,89	72,60
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	56 154,00	56 145,82	99,99
§ 4220 – Zakup środków żywności	76 500,00	76 438,94	99,92
§ 4240 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 000,00	9 000,00	100,00
§ 4260 – Zakup energii	60 456,00	58 691,59	97,08
§ 4270 – Zakup usług remontowych	1 700,00	1 700,00	100,00
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	8 660,00	6 224,75	71,88
§ 4350 – Zakup usług do sieci Internet	805,00	742,19	92,20
§ 4370 – Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 300,00	1 011,29	77,79
§ 4410 – Podróże służbowe krajowe	1 020,00	642,22	62,96
§ 4430 – Różne opłaty i składki	2 255,00	2 129,30	94,43
§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 080,00	38 080,00	100,00
Dz 80106-Inne formy wychowania przedszkolnego	184 150,00	165 293,48	89,76
<u>Urząd Gminy i Miasta</u>	<u>128 018,00</u>	<u>120 747,04</u>	<u>94,32</u>
§ 2540 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświatowej	128 018,00	120 747,04	94,32
<u>Samorządowa Szkoła Podstaw. Poniatowo</u>	<u>11 308,00</u>	<u>7 925,20</u>	<u>70,08</u>
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 782,00	6 400,00	65,43
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	1 095,00	1 094,40	99,95
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy	157,00	156,80	99,87

§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	274,00	274,00	100,00
<u>Zespół Szkół Nr 2 Żuromin</u>	<u>44 824,00</u>	<u>36 621,24</u>	<u>81,70</u>
§ 3020 – Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	106,00	106,00	100,00
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 781,99	29 292,20	84,22
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	5 500,00	2 945,08	53,55
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy	790,76	632,71	80,01
§ 4240 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 898,00	2 898,00	100,00
§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	747,25	747,25	100,00
Rozdz. 80110 – Gimnazja	4 015 977,00	3 961 966,18	98,66
<u>Zespół Szkół Nr 1 w Żurominie</u>	<u>2 175 463,00</u>	<u>2 125 181,28</u>	<u>97,69</u>
§ 3020 – Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	2 675,00	2 675,00	100,00
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 477 027,00	1 444 642,98	97,81
§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne	118 754,00	118 753,32	100,00
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	280 595,00	263 587,11	93,94
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy	33 755,00	33 614,72	99,58
§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe	27,00	27,00	100,00
§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	32 143,00	31 941,87	99,37
§ 4240 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 100,00	6 873,07	96,80
§ 4260 – Zakup energii	112 673,00	112 673,00	100,00
§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych	370,00	370,00	100,00
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	13 740,00	13 633,18	99,22
§ 4350 – Zakup usług do sieci Internet	3 460,00	3 460,00	100,00
§ 4370 – Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 600,00	1 493,70	93,36
§ 4410 – Podróże służbowe krajowe	4 800,00	4 693,18	97,77
§ 4430 – Różne opłaty i składki	4 086,00	4 085,15	99,98
§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	82 658,00	82 658,00	100,00
<u>Zespół Szkół Nr 2 w Żurominie</u>	<u>1 840 514,00</u>	<u>1 836 784,90</u>	<u>99,80</u>
§ 3020 – Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	2 203,00	2 203,00	100,00
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 243 123,00	1 240 019,86	99,75
§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne	98 000,00	97 913,23	99,91
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	230 529,00	230 356,08	99,92
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy	33 028,00	33 012,03	99,95
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	18 999,21	100,00
§ 4240 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000,00	5 999,56	99,99
§ 4260 – Zakup energii	120 000,00	120 000,00	100,00
§ 4280- Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	1 456,57	91,04
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	7 000,00	6 978,52	99,69
§ 4350 – Zakup usług do sieci Internet	2 000,00	1 846,52	92,33

§ 4410 – Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 499,32	99,97
§ 4430 – Różne opłaty i składki	3 200,00	3 170,00	99,06
§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 331,00	72 331,00	100,00
Rozdz. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół	303 471,00	297 039,25	97,88
<u>Urząd Gminy i Miasta Żuromin</u>	<u>303 471,00</u>	<u>297 039,25</u>	97,88
§ 2320 – Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.	22 511,00	21 150,49	93,96
§ 4300 – Zakup usług pozostałych (zakup biletów miesięcznych)	280 960,00	275 888,76	98,20
Rozdz. 80146 – Doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli	16 917,00	14 475,01	85,56
<u>Zespół Szkół Nr 1 w Żurominie</u>	<u>3 375,00</u>	<u>3 375,00</u>	100,00
§ 3020 – Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	<u>3 375,00</u>	<u>3 375,00</u>	100,00
<u>Zespół Szkół Nr 2 w Żurominie</u>	<u>2 820,00</u>	<u>1 819,00</u>	64,50
§ 3020 – Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	<u>2 820,00</u>	<u>1 819,00</u>	64,50
<u>Samorządowa Szkoła Podstawowa w Będzynie</u>	<u>140,00</u>	<u>140,00</u>	100,00
§ 3020 – Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	<u>140,00</u>	<u>140,00</u>	100,00
<u>Samorządowa Szkoła Podstawowa w Chamsku</u>	<u>2 100,00</u>	<u>2 100,00</u>	100,00
§ 3020 – Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	<u>2 100,00</u>	<u>2 100,00</u>	100,00
<u>Samorządowa Szkoła Podstawowa w Kliczewie</u>	<u>1 184,00</u>	<u>955,00</u>	80,66
<u>Dużym</u>			
§ 3020 – Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	<u>1 184,00</u>	<u>955,00</u>	80,66
<u>Samorządowa Szkoła Podstawowa w Poniatowie</u>	<u>1 583,00</u>	<u>1 270,01</u>	80,23
§ 3020 – Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	<u>1 583,00</u>	<u>1 270,01</u>	80,23
<u>Samorządowa Szkoła Podstawowa w Racynach</u>	<u>519,00</u>	<u>519,00</u>	100,00
§ 3020 – Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	<u>519,00</u>	<u>519,00</u>	100,00
<u>Samorządowe Przedszkole Nr 2</u>	<u>4 199,00</u>	<u>4 199,00</u>	100,00
§ 3020 – Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	<u>4 199,00</u>	<u>4 199,00</u>	100,00
<u>Samorządowe Przedszkole Nr 1</u>	<u>997,00</u>	<u>98,00</u>	9,83
§ 3020 – Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	<u>997,00</u>	<u>98,00</u>	9,83
Rozdz. 80148 – Stołówki w szkole	329 251,00	322 165,81	97,85
<u>Zespół Szkół Nr 1 w Żurominie</u>	<u>176 681,00</u>	<u>169 696,31</u>	96,05
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 520,00	75 515,66	99,99
§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 999,00	5 998,01	99,98
§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne	14 910,00	14 905,52	99,97
§ 4120 – składki na Fundusz Pracy	1 970,00	1 968,61	99,93

§ 4220 – Zakup środków żywności	75 000,00	68 026,51	90,70
§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	3 282,00	100,00
Zespół Szkół Nr 2 w Żurominie	152 570,00	152 469,50	99,93
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 608,00	46 605,79	100,00
§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 900,00	3 804,16	97,54
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	8 637,00	8 636,94	100,00
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy	1 237,00	1 234,61	99,81
§ 4220 – Zakup środków żywności	90 000,00	90 000,00	100,00
§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 188,00	100,00
Rozdz. 80195 – Pozostała działalność	347 140,00	310 330,50	89,40
Urząd Gminy i Miasta	160 138,00	125 520,57	78,38
§ 2310- Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 168,00	15 167,52	100,00
§ 2320 – Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytoria.	876,00	537,97	61,41
§ 4117 – Składki na ubezpieczenia społeczne	4 292,00	3 359,64	78,28
§ 4119 – Składki na ubezpieczenia społeczne	757,00	592,88	78,32
§ 4127 – Składki na Fundusz Pracy	615,00	481,34	78,27
§ 4129 – Składki na Fundusz Pracy	108,00	84,94	78,65
§ 4177 – Wynagrodzenia bezosobowe	25 082,00	19 647,14	78,33
§ 4179 – Wynagrodzenia bezosobowe	4 426,00	3 467,14	78,34
§ 4247 – Zakup pomocy dydaktycznych	8 490,00	0,00	0,00
§ 4249 – Zakup pomocy dydaktycznych	1 498,00	0,00	0,00
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	13 926,00	11 115,00	79,81
§ 4307 – Zakup usług pozostałych	72 163,00	60 406,95	83,71
§ 4309 – Zakup usług pozostałych	12 737,00	10 660,05	83,69
Zespół Szkół Nr 1 Żuromin	48 003,00	47 993,69	99,98
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 001,00	5 000,08	99,98
§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne	406,00	406,00	100,00
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	2 133,00	2 124,73	99,61
§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe	6 102,00	6 101,88	100,00
§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 361,00	34 361,00	100,00
Zespół Szkół Nr 2 Żuromin	103 306,00	101 123,24	97,89
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 930,00	37 537,70	98,97
§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 670,00	2 650,18	99,26
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	6 023,00	5 863,10	97,35
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy	863,00	0,00	0,00
§ 4177 – Wynagrodzenia bezosobowe	25 772,00	25 330,25	98,29
§ 4179 – Wynagrodzenia bezosobowe	4 548,00	4 470,05	98,29
§ 4217 – Zakup materiałów i wyposażenia	4 547,45	4 547,45	100,00
§ 4219 – Zakup materiałów i wyposażenia	802,55	802,51	100,00
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 892,00	96,40
§ 4307 – Zakup usług pozostałych	102,00	0,00	0,00

§ 4309– Zakup usług pozostałych	18,00	0,00	0,00
§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 030,00	17 030,00	100,00
<u>Samorządowe Przedszkole Nr 1 Żuromin</u>	8 024,00	8 024,00	100,00
§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 024,00	8 024,00	100,00
<u>Samorządowe Przedszkole Nr 2</u>	2 241,00	2 241,00	100,00
§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 241,00	2 241,00	100,00
<u>Samorządowa Szkoła Podstawowa w Będzynie</u>	4 490,00	4 490,00	100,00
§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń Socjalnych	4 490,00	4 490,00	100,00
<u>Samorządowa Szkoła Podstawowa w Chamsku</u>	8 000,00	8 000,00	100,00
§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń Socjalnych	8 000,00	8 000,00	100,00
<u>Samorządowa Szkoła Podstawowa w Kliczewie</u>	2 000,00	2 000,00	100,00
<u>Dużym</u>			
§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń Socjalnych	2 000,00	2 000,00	100,00
<u>Samorządowa Szkoła Podstawowa w Poniatowie</u>	5 233,00	5 233,00	100,00
§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 233,00	5 233,00	100,00
<u>Samorządowa Szkoła Podstawowa w Raczynach</u>	5 705,00	5 705,00	100,00
§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 705,00	5 705,00	100,00
Dz. 851 – Ochrona zdrowia	291 934,00	254 621,08	87,22
<u>Urząd Gminy i Miasta</u>			
Rozdz. 85153 – Zwalczanie narkomanii	21 000,00	10 373,52	49,40
§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	4 000,00	40,00
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	2 373,52	39,56
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 000,00	80,00
Rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi	269 000,00	242 938,56	90,31
§ 4110 -Składki na ubezpieczenie społeczne	1 400,00	1 111,50	79,39
§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe	33 840,00	33 835,00	99,99
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	58 917,83	98,20
§ 4260 – Zakup energii	29 000,00	26 973,34	93,01
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	142 560,00	120 758,32	84,71
§ 4370 – Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej.	1 700,00	1 342,57	78,97
§ 4410 – Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
<u>Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej</u>			
<u>Żuromin</u>			
Rozdz. 85195- Pozostała działalność	1 934,00	1 309,00	67,68
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 535,00	1 036,00	67,49
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	263,00	177,00	67,30
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy	18,00	13,00	72,22
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	104,00	69,00	66,35
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	14,00	14,00	100,00

Dz. 852 – Pomoc społeczna	6 744 268,00	6 693 811,38	99,25
<u>Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej</u> <u>Żuromin</u>			
Rozdz. 85204- Rodziny zastępcze	<u>22 006,00</u>	20 527,27	93,28
§ 4330 – Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	<u>22 006,00</u>	20 527,27	93,28
<u>Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej</u> <u>Żuromin</u>			
Rozdz. 85205-Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	<u>3 005,00</u>	3 003,19	99,94
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 999,16	99,96
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	749,00	748,50	
§ 4370 – Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej.	256,00	255,53	
Rozdz. 85206-Wspieranie rodziny	15 560,00	15 303,35	98,35
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 000,00	12 959,74	99,69
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	2 240,00	2 216,21	98,94
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy	320,00	127,40	39,81
Rozdz. 85212 – Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 290 909,00	4 248 642,52	99,01
<u>Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej</u> <u>Żuromin</u>			
Rozdz. 85212 – Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 836 210,00	3 793 944,31	98,90
§ 3020 -Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	155,00	143,70	92,71
§ 3110 – Świadczenia społeczne	3 626 976,00	3 586 026,70	98,87
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 439,00	74 438,55	100,00
§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 153,00	6 152,26	99,99
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	110 664,00	110 577,80	99,92
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy	1 873,00	1 872,84	99,99
§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe	1 100,00	1 100,00	100,00
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	4 535,00	3 320,12	73,21
§ 4280- Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	100,00
§ 4260 – Zakup energii	950,00	949,30	99,93
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	5 540,00	5 540,00	100,00
§ 4350 – Zakup usług dostępu do sieci Internet	201,00	200,47	99,74
§ 4370 – Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej.	735,00	734,22	99,89
§ 4410 – Podróże służbowe krajowe	69,00	69,00	100,00
§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 101,00	2 100,35	99,97
§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	669,00	669,00	100,00
<u>UGIM Żuromin</u>			

Rozdz. 85212– Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	454 699,00	454 698,21	100,00
§ 3110 – Świadczenia społeczne	441 456,00	441 455,21	100,00
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 558,00	9 558,00	100,00
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	1 449,00	1 449,00	100,00
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy	236,00	236,00	100,00
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,00
<u>MGOPS Żuromin</u>			
Rozdz. 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	23 331,00	23 180,97	99,36
§ 4130 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne	23 331,00	23 180,97	99,36
Rozdz. 85214 – Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	403 765,00	402 233,69	99,62
§ 3110 – Świadczenia społeczne	278 542,00	277 011,18	99,45
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	2 100,00	2 100,00	100,00
§ 4330 – Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	123 123,00	123 122,51	100,00
Rozdz. 85215 – Dodatki mieszkaniowe	360 327,00	360 237,48	99,98
§ 3110 – Świadczenia społeczne	360 327,00	360 237,48	99,98
Rozdz. 85216 - Zasilki stałe	187 451,00	187 111,20	99,82
§ 3110 - Świadczenia społeczne	187 451,00	187 111,20	99,82
Rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej	1 187 342,00	1 184 029,87	99,72
§ 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 401,00	2 400,01	99,96
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	832 268,00	831 310,96	99,89
§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 346,00	62 345,77	100,00
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	147 005,00	146 926,16	99,95
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy	16 462,00	16 456,33	99,97
§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe	16 028,00	16 005,00	99,86
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	28 711,00	28 112,57	97,92
§ 4260 – Zakup energii	25 929,00	25 884,23	99,83
§ 4270 – Zakup usług remontowych	2 830,00	2 827,39	99,91
§ 4280 – zakup usług zdrowotnych	1 072,00	1 072,00	100,00
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	11 827,00	10 353,08	87,54
§ 4350 – Zakup usług dostępu do sieci Internet	388,00	387,88	99,97
§ 4370 – Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej.	2 627,00	2 626,89	100,00
§ 4410 – Podróże służbowe krajowe	2 999,00	2 939,08	98,00
§ 4430 – Różne opłaty i składki	2 226,00	2 219,61	99,71
§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 909,00	28 908,91	100,00

§ 4510 – Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	40,00	40,00
§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 214,00	3 214,00	100,00
Rozdz. 85295 – Pozostała działalność	250 572,00	249 541,84	99,59
§ 3110 – Świadczenia społeczne	242 334,00	241 334,00	99,59
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	7 828,00	7 805,26	99,71
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	310,00	302,64	97,63
§ 4370 – Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej.	100,00	99,94	99,94
Dz853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	90 000,00	61 489,59	68,32
Rozdz. 85395-Pozostała działalność	90 000,00	61 489,59	68,32
§ 3119 - Świadczenia społeczne	9 450,00	5 776,89	61,13
§ 4137 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne	136,76	90,44	66,13
§ 4139 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne	7,24	4,78	66,02
§ 4017 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 699,71	13 664,22	99,74
§ 4019 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	725,29	723,40	99,74
§ 4117 – Składki na ubezpieczenie społeczne	2 365,80	2 353,04	99,46
§ 4119 – Składki na ubezpieczenie społeczne	125,20	124,57	99,50
§ 4127 – Składki na Fundusz Pracy	340,96	248,62	72,92
§ 4129– Składki na Fundusz Pracy	18,04	13,18	73,06
§ 4217 – Zakup materiałów i wyposażenia	1 210,89	1 045,12	86,31
§ 4219 – Zakup materiałów i wyposażenia	64,11	55,33	86,30
§ 4307 – Zakup usług pozostałych	58 745,88	35 546,54	60,51
§ 4309 – Zakup usług pozostałych	3 110,12	1 843,46	59,27
Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	480 448,00	467 222,95	97,25
Rozdz. 85401 – Świetlice szkolne	286 098,00	285 215,37	99,69
<u>Zespół Szkół Nr 1 w Żurominie</u>	<u>201 700,00</u>	<u>201 434,54</u>	99,87
§ 3020 – Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	298,00	298,00	100,00
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 174,00	151 980,62	99,87
§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenia roczne	9 501,00	9 500,53	100,00
§ 4110 – Składki na ubezpieczenie społeczne	28 518,00	28 471,51	99,84
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy	2 569,00	2 543,88	99,02
§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń Socjalnych	8 640,00	8 640,00	100,00
<u>Zespół Szkół Nr 2 w Żurominie</u>	<u>84 398,00</u>	<u>83 780,83</u>	99,27
§ 3020 – Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	118,00	118,00	100,00
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 447,00	60 914,25	99,13
§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 300,00	5 297,28	99,95
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne	11 414,00	11 332,65	99,29
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy	1 635,00	1 634,65	99,98
§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń Socjalnych	4 484,00	4 484,00	100,00
Rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów	194 350,00	182 007,58	93,65
<u>Urząd Gminy i Miasta</u>	<u>149 600,00</u>	<u>137 257,80</u>	91,75
§ 3240 – Stypendia dla uczniów	109 005,00	108 904,40	99,91
§ 3260- Inne formy pomocy dla uczniów	40 595,00	28 353,40	69,84

Zespół Szkół Nr 1 Żuromin	16 000,00	15 999,78	100,00
§ 3260- Inne formy pomocy dla uczniów	16 000,00	15 999,78	100,00
Zespół Szkół Nr 2 Żuromin	5 350,00	5 350,00	100,00
§ 3260- Inne formy pomocy dla uczniów	5 350,00	5 350,00	100,00
SSP Będzimin	4 550,00	4 550,00	100,00
§ 3260- Inne formy pomocy dla uczniów	4 550,00	4 550,00	100,00
S SP Chamsk	4 475,00	4 475,00	100,00
§ 3260- Inne formy pomocy dla uczniów	4 475,00	4 475,00	100,00
SSP Kliczewo	2 000,00	2 000,00	100,00
§ 3260- Inne formy pomocy dla uczniów	2 000,00	2 000,00	100,00
SSP Poniatowo	4 975,00	4 975,00	100,00
§ 3260- Inne formy pomocy dla uczniów	4 975,00	4 975,00	100,00
SSP w Raczynach	7 400,00	7 400,00	100,00
§ 3260- Inne formy pomocy dla uczniów	7 400,00	7 400,00	100,00
Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 381 835,13	4 225 362,85	96,43
<u>Urząd Gminy i Miasta</u>			
Rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa o ochrona wód	683 697,00	567 149,51	82,95
§ 4270 – Zakup usług remontowych	2 197,00	2 196,04	99,96
§ 4430 – Różne opłaty i składki	25 000,00	19 041,81	76,17
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	656 500,00	221 308,66	33,71
§ 6057 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	324 603,00	324 603,00	100,00
Rozdz. 90002-Gospodarka odpadami	780 444,00	780 300,00	99,98
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	780 444,00	780 300,00	99,98
Rozdz. 90003 – Oczyszczanie miast i wsi	255 500,00	251 535,14	98,45
§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	19 542,43	97,71
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	235 500,00	231 992,71	98,51
Rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	62 040,00	62 037,97	100,00
§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	46 000,00	45 998,77	100,00
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	16 040,00	16 039,20	100,00
Rozdz. 90013-Schroniska dla zwierząt	20 600,00	13 280,06	64,47
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	20 600,00	13 280,06	64,47
Rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg	820 020,00	814 501,96	99,33
§ 4260 – Zakup energii	490 000,00	487 498,88	99,49
§ 4270 – Zakup usług remontowych	315 020,00	314 003,08	99,68
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	13 000,00	86,67
Rozdz. 90095 – Pozostała działalność	1 759 534,13	1 736 558,21	98,69
§ 4260 -Zakup energii	5 000,00	2 478,27	49,57
§ 4270 – Zakup usług remontowych	11 000,00	9 840,81	89,46
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	355 497,00	341 202,60	95,98
§ 4430 – Różne opłaty i składki	139 304,13	139 304,13	100,00
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 248 733,00	1 243 732,40	99,60

Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 491 697,00	1 469 474,11	98,51
Urząd Gminy i Miasta Żuromin			
Rozdz. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	622 191,00	608 068,42	97,73
§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	35 385,00	29 399,95	83,09
§ 2480 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	556 500,00	556 500,00	100,00
§ 4270 – Zakup usług remontowych	858,00	0,00	0,00
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	29 448,00	22 168,47	75,28
Rozdz. 92116 – Biblioteki	861 406,00	861 405,69	100,00
§ 2480 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	457 800,00	457 800,00	100,00
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	403 606,00	403 605,69	100,00
92120-Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	8 100,00	0,00	
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	8 100,00	0,00	
Dz. 926 – Kultura fizyczna i sport	708 188,00	483 027,77	68,21
Urząd Gminy i Miasta Żuromin			
Rozdz. 92601 - Obiekty sportowe	201 000,00	70 110,00	34,88
§ 4300 - Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	70 110,00	35,06
Rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	260 854,00	253 339,53	97,12
§ 2820 – Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	160 000,00	160 000,00	100,00
§ 4117 – Składki na ubezpieczenie społeczne	2 042,56	2 042,56	100,00
§ 4119 – Składki na ubezpieczenie społeczne	360,46	360,46	100,00
§ 4127 – Składki na Fundusz Pracy	292,64	292,64	100,00
§ 4129 – Składki na Fundusz Pracy	51,64	51,64	100,00
§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	8 707,95	96,76
§ 4177 – Wynagrodzenia bezosobowe	11 944,80	11 944,80	100,00
§ 4179 – Wynagrodzenia bezosobowe	2 107,90	2 107,90	100,00
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	29 815,15	99,38
§ 4247 – Zakup pomocy dydaktycznych	5 491,00	5 491,00	100,00
§ 4249 – Zakup pomocy dydaktycznych	969,00	969,00	100,00
§ 4260 - Zakup energii	7 594,00	1 830,66	24,11
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	31 000,00	29 725,77	95,89
Rozdz. 92695- Pozostała działalność	246 334,00	159 578,24	64,78
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	11 670,00	11 668,24	99,98
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	3 334,00	3 110,00	93,28
§ 6050,6057 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	231 330,00	144 800,00	62,59
Razem	39 735 928,51	38 204 688,52	96,15

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy i Miasta Żuromin za 2013 rok

CZEŚĆ OPISOWA do Załącznika Nr 1

I Objaśnienia ogólne

Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym i ustawą o finansach publicznych art. Burmistrz Gminy i Miasta przedstawia sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy i Miasta Żuromin za 2013 rok, zawierające zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięcia rachunków budżetu w szczególowości nie mniejszej niż w uchwale budżetowej. Sprawozdanie zostało poszerzone o wykaz jednostek, które utworzyły rachunek dochodów Własnych i sprawozdania roczne z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury. W sprawozdaniu w części opisowej odniesiono się do wykonania planów dochodów, wydatków w podziale na bieżące i majątkowe, nadwyżki oraz przychodów i rozchodów.

Budżet Gminy i Miasta na 2013 rok został uchwalony przez Radę Miejską w dniu 28 grudnia 2012 roku Uchwałą nr 209/XXVII/12 w następujących kwotach :

Plan dochodów 34 670 086 zł
Plan wydatków 36 505 704 zł

Deficyt budżetu gminy w wysokości **1 835 618 zł**, planowano pokryć przychodami z zaciągniętych kredytów i pożyczek .

W trakcie realizacji budżetu , w ciągu roku dokonywane były zmiany w planie dochodów i wydatków uchwałami Rady Miejskiej i zarządzeniami Burmistrza Gminy i Miasta , zgodnie z załączonym zestawieniem.

Budżet po zmianach na dzień 31.12. 2013 roku wynosi :

Plan dochodów 37 518 797,51 zł
Plan wydatków 40 060 531,51 zł
Wynik-Deficyt – 2 541 734 zł

Deficyt budżetu Gminy i Miasta w wysokości **2 541 734 zł** , zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z :

- zaciągniętych kredytów - 1 536 450 zł,
- wolnych środków, jako nadwyżki z lat ubiegłych środków pieniężnych na rachunkach w kwocie - 1 005 284 zł

Ostatecznie wykonanie budżetu za 2013r zamknęło się kwotami :

Dochody - 37 133 629,07 zł
Wydatki - 38 204 688,52 zł
Wynik Budżetu- Deficyt 1 071 059,45 zł

Plan dochodów nie został wykonany o kwotę 385 168,44zł a plan wydatków nie został zrealizowany o kwotę 1 855 842,99 zł.

Wydatki nie zrealizowane to wydatki bieżące w kwocie 1 042 146,45 zł i wydatki majątkowe w kwocie 813 696,54 zł.

Przychody ogółem w roku 2013 wyniosły 4 933 209,22 zł, w tym kredyty i pożyczki 3 100 450 zł, wolne środki za 2012r – 1 832 759,22 zł

z tego :

-Przychody w wysokości **2 391 475 zł** –(wolne środki 827 475zł oraz kredyt –1 564 000zł) , zostały przeznaczone na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości 2 251 475 zł i pożyczek w wysokości 140 000 zł.

- Przychody budżetu w wysokości **2 541 734 zł** składają się z następujących pozycji :

1. Kredyty i pożyczki– w kwocie 1 536 450 zł , -na zadania inwestycyjne

2. Inne źródła (wolne środki) w kwocie 1 005 284 zł

Ostatecznie na koniec 2013r Gmina i Miasto Żuromin uzyskała wolne środki w wysokości 1 470 674,77 zł.

Wskaźnik spłaty kredytów i pożyczek w 2013r wynosi 6,84% w stosunku do dochodów. Szczegółowe zestawienie przychodów i rozchodów przedstawia załącznik Nr 1/6

Realizacja budżetu za 2013 rok wg klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

II DOCHODY

Planowane dochody po zmianach wynoszą 37 518 797,51 zł , wykonanie 37 133 629,07 zł co stanowi 98,97 %

Plan dochodów w stosunku do planu pierwotnego zwiększył się o kwotę 2 847 911,51.zł, w tym dochody pozyskane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich- 402 001 zł.

Przyczyną zwiększenia planu dochodów było głównie pozyskanie dochodów z budżetu państwa oraz innych źródeł na :budowę dróg i chodników, pomoc finansowa na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych, dotacje na dożywianie dzieci, dotacje na zasiłki i pomoc w naturze , pomoc materialną dla uczniów, dotacja na zwrot podatku akcyzowego od zakupu paliwa przez rolników.

Dochody według źródeł powstawania przedstawia poniższa tabelka

Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Strukt. doch
Dochody własne i udziały w podatku dochodowym	16 868 176,20	16 636 118,22	98,62	44,80
Subwencje ogólne	13 735 218	13 807 370	100,52	37,18
Środki na uzupełnienie dochodów				
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	5 055 110,70	5 011 065,78	99,13	13,49
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne-bieżące	1 281 396	1 179 578,46	92,05	3,18
Pomoc finansowa udzielana jednostkom samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	60 000 8 295,61 324 603 156 798 Raz549 696,61	60 000 8295,61 324 603 77 398 Raz.470296,61	85,55	1,27
Dochody- Dotacje otrzymane na podstawie porozumień oraz inne dochody pozyskane z innych źródeł	29 200 -	29 200	100	0,08
Ogółem	37 518 797,51	37 133 629,07	98,97	100

Z powyższego zestawienia wynika że dochody to:

SUBWENCJE- 13 807 370 zł stanowią 37,18% dochodów ogółem, zostały wykonane w 100%

W tym :

- Część oświatowa subwencji ogólnej wpłynęła w wysokości 8 731 000zł, tj. o kwotę 27 181 zł mniej niż w 2012 r.
- Subwencja wyrównawcza wpłynęła w wysokości 4 790 508 zł , tj. 380 585 zł, mniej niż w 2012r,
- Uzupełnienie subwencji ogólnej kwota 72 152 zł
- Subwencja równoważąca, wpłynęła w wysokości 213 710 zł, tj. 8 838 zł, mniej niż w roku 2012.

DOCHODY WŁASNE – 16 636 118,22zł , to druga pozycja dochodów pod względem wielkości i stanowi 44,80.% dochodów ogółem i zostały zrealizowane o kwotę 2 873 416,86 zł, więcej niż w roku 2012. W kwocie tej są środki finansowe z niewykorzystanych w terminie(do 30.6.2013r) wydatków, które nie wygasają z upływem roku 2012-(Rewitalizacja Parku przy ul Plac Piłsudskiego)
Dochody własne ogółem wykonano w 98,97 % tzn. nie wszystkie dochody zostały wykonane zgodnie z planem.

Powyżej planu zrealizowano między innymi:

- wpływy z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych o kwotę 12 308,19 zł
- podatek od nieruchomości osoby prawne- o kwotę 79 339,22 zł
- podatek od nieruchomości osoby fizyczne – o kwotę 87 093 69zł,
- podatek leśny os. prawne- o kwotę 880 zł
- podatek od czynności cywilno- prawnych 25 184,06 zł
- podatek od spadków i darowizn-21 522,94zł

Niektóre źródła dochodów zostały wykonane poniżej zaplanowanych i były to między innymi

- wpływy z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych- o kwotę 235 838 zł,
- podatek rolny osoby fizyczne- 35 019,10 zł
- podatek od środków transportowych os. prawne- o kwotę 14 962 zł
- podatek od środków transportowych osoby fizyczne o kwotę 5 937,44 zł
- podatek opłacany w formie karty podatkowej o kwotę 3 793,39 zł
- wpływy z opłaty skarbowej o kwotę 32 553,93 zł.

DOTACJE--- 6 690 140,85 zł stanowiły 18,01% dochodów ogółem i wykonane zostały w 96,74% w tym zadania zleczone kwota 5 011 065,78 zł

W stosunku do roku poprzedniego dotacje zmniejszyły się o kwotę 2 743 086,84 zł.

W roku 2013 Gmina pozyskała dotacje na:

1. zadania inwestycyjne 68 295,61zł,
2. na projekty z udziałem środków unijnych kwota 575 603,05 zł
w tym:

wydatki bieżące

- w dziale 801- Oświata zadania bieżące – 94 629,35zł
- w dziale 853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej- 55 712,70
- w dziele 926 -Zadania w zakresie kultury fizycznej- - zadania bieżące – 23 260 zł

wydatki inwestycyjne

- w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska-324 603zł (Budowa kanalizacji sanitarnej)
- w dziale 926- Kultura fizyczna- 77 398 zł (Place zabaw)

Szczegółowa realizacja dochodów przedstawia się następująco :

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo Plan 565 712,70 zł, wpłynęło 565 739,44 zł co stanowi 100,00%

W tym :

Rozdz. 01095- Pozostała działalność – plan 565 712,70 zł, wpłynęło 565 739,44 zł, co stanowi 100,00%

§ 0830- Wpływy z usług – plan 3 300 zł, wpłynęło – 3 326,74 zł .Są to dochody z dzierżawy terenów łowieckich

§ 2010- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami – plan 562 412,70 zł, wpłynęło 562 412,70 zł, co stanowi 100%

Dotacja dotyczy środków z budżetu państwa na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

Dział 100 – Górnictwo i kopalnictwo - Plan 30 000 zł wpłynęło 43 023,83 zł , co stanowi 143,41%

W tym :

Rozdz. 10006 – Pozostałe górnictwo i kopalnictwo – plan 30 000 zł, wpłynęło 43 023,83 zł , co stanowi 143,41%

§ 0460- Wpływy z opłaty eksploatacyjnej – plan 30 000 zł, wpłynęło 43 023,83 zł, co stanowi 143,41 %

Dział 600 – Transport i łączność- Plan 80 000 zł, wpłynęło 101 020,23 zł co stanowi 126,28%

W tym :

Rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne – plan 80 000 zł, wpłynęło 101 020,23, co stanowi 126,28 %

§ 0970- Wpływy z różnych dochodów –plan 20 000 zł , wpłynęło 41 020,23 zł co stanowi 205,10 % -są to opłaty za zajęcie pasa drogowego.

§ 6260- Dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych- plan 60 000 zł, wpłynęło 60 000 zł. Środki pochodzą ze środków Wojewody Mazowieckiego (z wyłączenia z produkcji gruntów rolnych na przebudowę drogi gminnej ul. Krótkiej i Ogrodowej w Dębsku-FOGR).

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa- Plan 649 095 zł wpłynęło 623 338,18 zł, co stanowi 96,03 %

W tym :

Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – plan 649 095 zł, wpłynęło 623 338,18 zł, co stanowi 96,03 %

§ 0470- Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości – plan 150 000 zł, wpłynęło 111 815,66zł, co stanowi 74,54%

- § 0490- Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – plan 130 000 zł, wpłynęło 139 462,99 zł co stanowi 107,28 % - Dochody dotyczą opłaty planistycznej.
- § 0690- Wpływy z różnych dochodów- nie planowano wpłynęło 1064,80 zł
- § 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 – plan 140 000 zł, wpłynęło 187 258,96zł, co stanowi 133,76%
- § 0760- Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – plan 50 000 zł – wpłynęło 44 234,50 zł, co stanowi 88,47%
- § 0770- Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości- plan 30 000zł – wpływu brak
Dochody te dotyczą osób prawnych. Brak dochodów wskazuje na to iż osoby prawne nie zdecydowały się na odpłatne nabycie praw własności.
- § 0870- Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – plan 149 095 zł, wpłynęło 132 220,67 zł , co stanowi 88,68%. Są to dochody ze sprzedaży 3 mieszkań i 1 działki budowlanej, oraz innego mienia.
- § 0910- Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat- nie planowano- wpłynęło 7 211,84 zł
- § 0970- Wpływy z różnych dochodów – nie planowano, wpłynęło 68,76 zł .

Dział 750 – Administracja publiczna Plan 139 584 zł, wpłynęło 143 192,91 zł co stanowi 102,59%

Rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie – plan 117 584 zł, wpłynęło 116 644,45zł, co stanowi 99,20%

- § 2010- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – plan 116 584,00 zł, wpłynęło 116 584,00 zł, co stanowi 100,00%
W skład planowanej dotacji wchodzi środki z budżetu państwa przeznaczone na prowadzenie biura USC i ewidencji ludności.
- § 2360- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – plan 1 000 zł, wpłynęło 60,45 co stanowi 6,04 %.

Rozdz. 75023- Urzędy gmin- nie planowano – wpłynęło 4 577,23 zł

- § 0970- Wpływy z różnych dochodów- nie planowano wpłynęło 4 577,23 zł
Dochody dotyczą zwrotu kosztów opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego .

Rozdz. 75095 – Pozostała działalność – plan 22 000 zł, wpłynęło 21 971,23 zł, co stanowi 99,87%

- § 0570- Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych – plan 2 000 zł, wpłynęło 300zł, co stanowi 15 % . Są to dochody z mandatów nakładanych przez pracowników Straży Miejskiej.
- § 0970- Wpływy z różnych dochodów- plan 20 000 zł - wpłynęło 21 671,23 zł tj, 108,36%
Są to dochody z tytułu odzyskanych przez komornika należności.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Plan 2 555 zł, wpłynęło 2 553,68 zł co stanowi 99,95 %

w tym :

Rozdz. 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – plan 2 555,00, wpłynęło 2 553,68zł co stanowi 99,95%

§ 2010- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – plan 2 555,00 zł, wpłynęło 2 553,68zł, co stanowi 99,95%

Dochody z tej dotacji z budżetu państwa przeznaczone są na prowadzenie stałego rejestru wyborców.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Plan 2 000 zł, wpłynęło 1 996 zł co stanowi 99,80%

W tym :

Rozdz. 75414 – Obrona cywilna – plan 2 000 zł, wpłynęło 1 996zł, co stanowi 99,80%

§ 2010- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – plan 2 000 zł, wpłynęło 1 996,00 zł, co stanowi 99,80%.

Środki z dotacji przeznaczone są na zadania zlecone z zakresu obrony cywilnej.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Plan 13 304 722 wpłynęło 13 157 964,52 zł, co stanowi 98,90 %

W tym :

Rozdz. 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – plan 30 000 zł, wpłynęło 26 206,61zł, co stanowi 87,36%

§ 0350- Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej – plan 30 000 zł, wpłynęło 26 206,61zł, co stanowi 87,36%

Rozdz. 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – plan 2 620 774 zł, wpłynęło 2 703 160,52zł, co stanowi 103,14%

§ 0310- Podatek od nieruchomości – plan 2 508 658 zł, wpłynęło 2 587 997,22 zł, co stanowi 103,16%

§ 0320- Podatek rolny – plan 1922 zł, wpłynęło 1 723,00zł, co stanowi 89,65%

§ 0330- Podatek leśny – plan 4 718 zł, wpłynęło 3 355,00zł, co stanowi 71,11%

§ 0340- Podatek od środków transportowych – plan 99 619 zł, wpłynęło 84 657zł, co stanowi 84,98%

§ 0490- Wpływy z innych opłat lokalnych- plan 3 000 zł wpływu brak.

§ 0500-Podatek od czynności cywilno-prawnych – nie planowano, wpłynęło 21 516,00 zł

§ 0910- Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat lokalnych- plan 2 857 zł, wpłynęło 3 859,50 zł co stanowi 135,09 %

§ 0690-Wpływy z różnych opłat- nie planowano – wpłynęło 52,80 zł

Dochody ponadplanowe uzyskano pod koniec roku budżetowego.

Rozdz. 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – plan 3 516 083 zł, wpłynęło 3 526 615,96zł, co stanowi 100,30%

§ 0310- Podatek od nieruchomości – plan 1 496 720 zł, wpłynęło 1 583 813,69 zł, co stanowi 105,82%

§ 0320- Podatek rolny – plan 549 794 zł, wpłynęło 514 774,90zł, co stanowi 93,63%

§ 0330- Podatek leśny – plan 7 076 zł, wpłynęło 7 956,00zł, co stanowi 112,44 %

§ 0340- Podatek od środków transportowych – plan 192 049 zł, wpłynęło 186 111,56zł , co stanowi 96,91%

§ 0360- Podatek od spadków i darowizn – plan 20 000 zł, wpłynęło 41 522,94 zł, co stanowi 207,61 %. Podatek pobierany jest przez Urząd Skarbowy i trudno jest oszacować dokładnie wpływy z tego tytułu.

§ 0370- Opłata od posiadania psów – plan 5 000 zł, wpłynęło 3 800zł, co stanowi 76,00%

§ 0430- Wpływy z opłaty targowej – plan 300 000 zł, wpłynęło 291 066,00zł, co stanowi 97,02%

§ 0490- Wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw- plan 625 444 zł , wpłynęło 527 987,88 zł co stanowi 84,42 %.

Są to dochody za opłaty za wywóz nieczystości, wpływy mniejsze od planowanych o kwotę 97 456,12zł.

§ 0500- Podatek od czynności cywilnoprawnych – plan 320 000 zł, wpłynęło 345 184,06zł co stanowi 107,87 %

§ 0690- Wpływy z różnych opłat, nie planowano wpłynęło 7 978,83 zł,- Koszty upomnień

§ 0910- Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, nie planowano, wpłynęło 16 420,10zł.

Dochody ponadplanowe uzyskano pod koniec roku budżetowego.

Rozdz. 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – plan 490 000 zł, wpłynęło 477 646,24zł co stanowi 97,48%

§ 0410- Wpływy z opłaty skarbowej – plan 280 000 zł, wpłynęło 247 446,07zł,co stanowi 88,37%.

§ 0480- Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu – plan 210 000 zł, wpłynęło 230 200,17zł, co stanowi 109,62%

Dochody ponadplanowe uzyskano pod koniec roku budżetowego i dotyczyły głównie wpłat pozyskanych od właścicieli sieci markietów spożywczych działających na terenie miasta z uwagi na zwiększone obroty w sprzedaży alkoholu.

Rozdz. 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – plan 6 647 865 zł, wpłynęło 6 424 335,19zł, co stanowi 96,64%

§ 0010- Podatek dochodowy od osób fizycznych – plan 6 467 865 zł, wpłynęło 6 232 027,00 zł co stanowi 96,35%.

Dochody nie zostały zrealizowane na kwotę 242 351 zł.

§ 0020- Podatek dochodowy od osób prawnych – plan 180 000 zł, wpłynęło 192 308,19zł, co stanowi 106,84%.

Stan należności i zobowiązań wymagalnych na dz. 30.12.2013 roku.

Należności podatkowe ogółem wykazane w sprawozdaniu Rb27S w kwocie – 359 474,15 zł dotyczą należności z tytułu podatków i opłat.

Należności wymagalne podatkowe wynoszą :

1. podatek od nieruchomości j. g u . – 213 272,75.,
2. podatek od nieruchomości osoby fizyczne - 71 024,71 zł
3. podatek rolny os. prawne - 46 zł
4. podatek rolny osoby fizyczne – 21 749 zł
5. podatek leśny – osoby fizyczne – 285 zł
6. podatek od środków transportowych – os. prawne- 14 025,51zł
7. podatek od środków transportowych – os. fizyczne- 16 662,38 zł
8. wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie innych ustaw -gospodarka odpadami – wpływ 22 408,80zł

Należności z tytułu dochodów działu 70005-Gospodarka gruntami i nieruchomościami wynoszą– 35 442,52 zł w tym :

- opłaty za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości-18 804,20 zł
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych –9 647,12 zł
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługujące osobom fizycznym w prawo własności – 6 991,20 zł

W trakcie 2013r w celu poprawienia ściągальności należności podatkowych wystawiono 1 353 upomnienia na podatek od nieruchomości i podatek rolny oraz wystawiono 308 tytułów wykonawczych na kwotę 62 953 zł -osoby fizyczne.

Urząd Skarbowy w 2013 roku ścignął zaległości w kwocie 51 122zł .Ponadto Urząd skarbowy wydał postanowienia w sprawie umorzenia postępowania egzekucyjnego na kwotę 2 080 zł.

W roku 2013wystawiono także 24 tytuły wykonawcze na osoby prawne w łącznej kwocie 142 927 zł.

Stan zobowiązań- Nadpłaty ogółem – 16 251,54 zł w tym wykazane przez Urzędy Skarbowe- 88,22.zł

Nadpłaty w podatku rolnym, od nieruchomości, leśnym i transportowym wynikły na skutek zmian w stanie posiadania gruntów, nieruchomości oraz środków transportowych dokonanych przez osoby prawne i osoby fizyczne- kwota 13 038,29 zł. Nadpłaty z 2013r zostaną zarachowane na poczet należności 2014r lub zwrócone.

Przy omawianiu dochodów budżetu Gminy i Miasta z tytułu podatków, należy wspomnieć, że do Burmistrza Gminy i Miasta wpływa wiele podań od osób fizycznych i od osób prawnych o zastosowanie ulg i umorzeń w należnościach podatkowych.

Ogółem wpłynęło 5 podań osoby prawne – nie wydano decyzji na umorzenia.

Wpłynęło 12 podań o umorzeniu podatku od osób fizycznych z czego z braku dokumentów nie rozpatrzono jednego podania- na pozostałe wydano 4 decyzje odmowne oraz 8 decyzji umorzeniowych na kwotę 2014zł .

Umorzenie podatku dla osób fizycznych i prawnych wyniosło ogółem **2014zł**,

w tym :

1. podatek osoby fizyczne:

- podatek rolny 6 osób na kwotę 1761 zł

- Podatek od nieruchomości 2 osób na kwotę 253zł
- Rozłożenie na raty-Podatek od nieruchomości kwota- 655 zł
- Rozłożenie na raty 1 osoba – kwota 6 891zł -Podatek od spadków i darowizn.

Dział 758 – Różne rozliczenia Plan 15 163 959,17 zł, wpłynęło 15 270 060,03 zł co stanowi 100,70 %

W tym :

Rozdz. 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – plan 8 731 000 zł, wpłynęło 8 731 000zł, co stanowi 100%

§ 2920- Subwencje ogólne z budżetu państwa – plan 8 731 000 zł, wpłynęło 8 731 000zł, co stanowi 100,00%

Rozdz. 75802 – Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – nie planowano, wpłynęło 72 152zł.

§ 2750 – Środki na uzupełnienie dochodów gmin-, wpłynęło 72 152 zł,

Rozdz. 75807 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin – plan 4 790 508 zł, wpłynęło 4 790 508 zł, co stanowi 100,00%

§ 2920- Subwencje ogólne z budżetu państwa – plan 4 790 508 zł, wpłynęło 4 790 508zł, co stanowi 100,00%

Rozdz. 75814 – Różne rozliczenia finansowe – plan 1 428 741,17zł, wpłynęło 1 462 690,03zł,co stanowi 102,38 %

§ 0920- Pozostałe odsetki – plan 88 537 zł, wpłynęło 122 456,86zł ,co stanowi 138,31%
Realizacja wysokiego wpływu odsetek wynika z korzystnej umowy z Bankiem, na oprocentowanie środków na rachunku bankowym a ponieważ realizacja płatności za inwestycje była realizowana w II półroczu wolne środki pieniężne pozwoliły na uzyskanie dodatkowych dochodów w formie odsetek.

§ 0970- Wpływy z różnych dochodów- nie planowano wpłynęło 29 zł,

§ 2030- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin
- plan 33 175,56 zł, wpłynęło 33 175,56 zł co stanowi 100%.
Dochody dotyczą refundacji wydatków bieżących wykonanych w 2012r w ramach Funduszu Sołeckiego, wg złożonego wniosku.

§ 6330 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin -plan 8 295,61 zł, wpłynęło 8 295,61 zł co stanowi 100%.

Są to środki pozyskane z tytułu refundacji poniesionych wydatków majątkowych w ramach Funduszu Sołeckiego za 2012rok, zgodnie ze złożonym wnioskiem.

§ 6680- Wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków , które nie wygasają z upływem roku budżetowego- 2012- plan 1 298 733,00 zł, wpłynęło 1 298 733zł. Środki dotyczą inwestycji po nazwą „Rewitalizacja parku przy ul Plac Piłsudskiego w Żurominie.

Rozdz. 75831 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin – plan 213 710 zł, wpłynęło 213 710 zł, co stanowi 100,00%

§ 2920- Subwencje ogólne z budżetu państwa – plan 213 710 zł, wpłynęło 213 710zł, co stanowi 100,00%.

Dział 801 – Oświata i wychowanie Plan 731 876 zł, wpłynęło 684 216,91 zł, co stanowi 93,49 %

W tym :

Rozdz. 80103– oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – plan 34 362 zł, wpłynęło 34 362,00 zł co stanowi 100%

§ 2030-Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin plan 34 362 zł, wpłynęło 34 362 zł co stanowi 100%.

Powyższe środki pochodzą z rezerwy celowej zaplanowanej w ustawie budżetowej i przeznaczone są na udzielenie gminie dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego.

Rozdz. 80104 – Przedszkola – plan 341 716 zł, wpłynęło 356 337zł, co stanowi 104,28%

§ 0830- Wpływy z usług – plan 220 000 zł, wpłynęło 234 621zł co stanowi 106,65%

w tym:

Samorządowe Przedszkole Nr 1 w Żurominie – plan 110 000 zł, wpłynęło 112 839,50zł

Przedszkole Samorządowe Nr 2 w Żurominie- plan 110 000 zł, wpłynęło 121 781,50zł

§ 2030-Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin plan 121 716 zł, wpłynęło 121 716 zł co stanowi 100%.

Powyższe środki pochodzą z rezerwy celowej zaplanowanej w ustawie budżetowej i przeznaczone są na udzielenie gminie dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego.

Rozdz. 80106-Inne formy wychowania przedszkolnego- plan 24 840 zł, wpłynęło 24 840 zł

§ 2030-Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin plan 24 840 zł, wpłynęło 24 840 zł co stanowi 100%.

Powyższe środki pochodzą z rezerwy celowej zaplanowanej w ustawie budżetowej i przeznaczone są na udzielenie gminie dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego.

Rozdz.80148 – Stołówki szkolne – plan 165 000 zł, wpłynęło 172 448,56zł, co stanowi 104,51%

§ 0830- Wpływy z usług – plan 165 000 zł, wpłynęło 172 448,56zł, co stanowi 104,51%

w tym :

Stołówka przy Zespole Szkół Nr 1Żuromin- plan 75 000 zł ,wpłynęło 76 651,96 zł

Stołówka przy Zespole Szkół Nr 2 Żuromin- plan 90 000 zł, wpłynęło 95 796,60zł

Rozdz. 80195-Pozostała działalność-plan 165 958 zł, wydatkowano 96 229,35 zł tj 57,98 %

§ 0960- Otrzymane spadki , zapisy i darowizny w postaci pieniężnej – nie planowano- wpłynęło 1 600 zł

§ 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- plan 128 373,50 zł, wpłynęło 74 455,84 zł co stanowi 58,00 %.

§ 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- plan 37 584,50 zł, wpłynęło 20 173,51 zł co stanowi 53,68%,

Dotacje na wydatki w dziale Oświaty pozyskano związku ze złożonym przez Gminę Żuromin wnioskami na Projekt : „ **Sukces osiągniemy gdy indywidualizację zastosujemy**„ w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 9.1 *Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty*„.

W roku 2013 dochody po dokonanych zwrotach wyniosły 94 629,35zł

Łącznie w latach 2012-2013 otrzymano kwotę 254 980,40zł

Dz. 851- Ochrona zdrowia- plan 1 934zł, wpłynęło 1 309 zł tj 67,68%

Rozdz. 85195-Pozostała działalność.

§ 2010- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – plan 1 934 zł, wpłynęło 1 309,00zł , co stanowi 167,68 %

Dotacja dotyczy wydatków związanych wydawaniem decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni-spełniający kryterium dochodowe.

Dział 852 – Pomoc społeczna Plan 5 134 608 zł, wpłynęło 5 099 904,68 zł, co stanowi 99,32 %

W tym :

Rozdz. 85206-Wspieranie rodziny- plan 11 204 zł- wpłynęło 11 019,18 zł co stanowi 98,35%

§ 2030- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin - plan 11 204 zł, wpłynęło 11 019,18 zł co stanowi 98,35%.

Dotacja dotyczy środków na zatrudnienie asystenta rodziny.

Rozdz. 85212 – Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan 4 290 909 zł, wpłynęło 4 265 922,94zł co stanowi 99,42 %

§ 2010- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – plan 4 290 909 zł, wpłynęło 4 248 642,52zł , co stanowi 99,01%

§ 0970- Wpływy z różnych dochodów- nie planowano, wpłynęło 3 061,85 zł,

§ 0980- Wpływy z tytułu zwrotów wypłacanych z funduszu alimentacyjnego- nie planowano, wpłynęło 14 209,77zł

§ 0690- Wpływy z różnych opłat, nie planowano wpłynęło 8,80 zł,

Rozdz. 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – plan 23 331 zł, wpłynęło 23 180,97 zł, co stanowi 99,36%

§ 2010- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – plan 7 900 zł, wpłynęło 7 781,88zł co stanowi 98,50%

§ 2030- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin- plan 15 431zł, wpłynęło 15 399,09 zł co stanowi 99,79 %

Rozdz. 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – plan 80 827 zł, wpłynęło 80 825,66zł, co stanowi 100 %

§ 0970- Wpływy z różnych dochodów- plan 5 158 zł , wpłynęło 5 158 zł,

§ 2030- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – plan 75 669 zł, wpłynęło 75 666,78zł, co stanowi 100%

Rozdz. 85216- Zasiłki stałe – plan 187 451 zł, wpłynęło 187 111,20 zł, co stanowi 99,82%

§ 2030- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – plan 187 451 zł, wpłynęło 187 111,20zł, co stanowi 99,82%

Rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – plan 322 156 zł, wpłynęło 321 345,90zł, co stanowi 99,75%

§ 2030- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – plan 322 156 zł, wpłynęło 321 345,90 zł, co stanowi 99,75 %

Rozdz. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – plan 36 000 zł, wpłynęło 28 798,83 zł, co stanowi 80,00%

Są to dochody realizowane przez Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żurominie
§ 0830- Wpływy z usług – plan 36 000 zł, wpłynęło 28 798,83zł , co stanowi 80,00%

Rozdz. 85295 – Pozostała działalność – plan 182 730 zł, wpłynęło 181 700,00 zł, co stanowi 99,44%

§ 2010- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – plan 69 316 zł, wpłynęło 68 286zł co stanowi 98,51%

§ 2030- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin– plan 113 414 zł, wpłynęło 113 414,00zł, co stanowi 100,00%
Dotacja przeznaczona jest na dożywianie dzieci w szkołach.

Dział. 853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej- plan 80 550 zł, wpłynęło 55 712,70 zł tj 69,17%

§ 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- plan 76 500 zł, wpłynęło 52 947,98 zł co stanowi 69,21 %.

§ 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- plan 4 050 zł, wpłynęło 2 764,72 zł co stanowi 68,26%.

Dotacja dotyczy Projektu POKL.07.01-14-003/13 w ramach działania 7.1-„Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji„ Poddziałanie 7.1.1. „ Rozpowszechnianie i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej, pod nazwą „ Najtrudniejszy pierwszy krok „ realizowany przez MGOPS w Żurominie.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza Plan 153 101 zł, wpłynęło 148 818,70 zł co stanowi 97,20%

W tym :

Rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów – plan 153 101 zł, wpłynęło 148 818,70zł, co stanowi 97,20%

§ 2030- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – plan 75 796 zł, wpłynęło 75 715,52zł, co stanowi 99,89%

§ 2040- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanej w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych – plan 77 305 zł, wpłynęło 73 103,18zł, co stanowi 94,56%

Są to dotacje z budżetu państwa na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym-zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska- Plan 1 268 342,64 zł, wpłynęło 1 103 420,26 zł co stanowi 87,00 %

W tym:

Rozdz. 90001- Gospodarka ściekowa i ochrona wód- Plan 324 603 zł, wpłynęło 324 603 zł tj 100 %

§ 6297- Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, związków gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł-plan 324 603 zł, wpłynęło 324 603 zł tj 100%

Dotacja na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „ Budowa kanalizacji sanitarnej w Poniatowie Etap I „, ze Unijnymi w ramach Podpisanej umowy o przyznaniu pomocy Nr. 111-6921-UMO700187/11 w ramach działania „ Podstawowe Usługi dla Gospodarki i Ludności Wiejskiej„ objętego PROW na lata 2007-2013 w kwocie 324 603 zł .

Rozdz. 90017- Zakłady gospodarki komunalnej- plan 336 692,64 zł, wpłynęło 341 907,64 zł

W tym :

§ 2370- Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego – plan 336 692,64 zł, wpłynęło 341 907,64 zł co stanowi 101,55%, w związku z likwidacją zakładu.

Rozdz. 90019- Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska- plan 278 000 zł, wpłynęło 102 585,30 zł tj.36,90 %

§ 0970- Wpływy z różnych dochodów- plan 278 000 zł , wpłynęło 102 585,30 zł, tj. 36,90%. Są to bieżące wpływy przekazywane z Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie tytułem udziału gminy w karach z tytułu zanieczyszczania środowiska pobieranych przez Fundusz.

Rozdz. 90095- Pozostała działalność- Plan 329 047 zł, wpłynęło 334 324,32 zł tj 101,60 %

§ 0740- Wpływy z dywidend – plan 100 000 zł, wpłynęło 100 000 zł co stanowi 100 %

§ 0970- Wpływy z różnych dochodów – plan 196 525 zł, wpłynęło 201 802,32 zł, co stanowi 102,69 %.Są to dochody wynikające z naliczenia kar od wykonawcy za nieterminową realizację zadania inwestycyjnego.

§ 2440- Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych – plan 32 522 zł, wpłynęło 32 522zł, co stanowi 100%- Dotacja na wywóz i utylizację wyrobów azbestowych z terenu gminy.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Plan 29 200 zł, wpłynęło 29 200,00 zł co stanowi 100,00 %

w tym :

Rozdz. 92116 – Biblioteki – plan 29 200 zł, wpłynęło 29 200,00, co stanowi 100,00%

§ 2320- Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień . między jednostkami samorządu terytorialnego – plan 29 200 zł, wpłynęło 29 200,00 zł, co stanowi 100,00%

Dochody w tym dziale stanowi dotacja z Powiatu Żuromińskiego na podstawie porozumienia na dofinansowanie działalności Powiatowo Miejskiej Biblioteki Publicznej w Żurominie.

Dział 926– Kultura Fizyczna - Plan 180 058 zł, wpłynęło 100 658 zł co stanowi 55,90 %.

Rozdz. 92605- Zadania w zakresie kultury fizycznej- plan 23 260 zł, wpłynęło 23 260 zł co stanowi 100%.

§ 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 6ustawy , lub płatności w ramach budżetu środków europejskich- plan 19 771 zł, wpłynęło 19 771 zł co stanowi 100 %.

§ 2009- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust3 pkt 5 i 6ustawy , lub płatności w ramach budżetu środków europejskich- plan 3 489 zł, wpłynęło 3 489 zł co stanowi 100,00%,

Dochody dotyczą projektu realizowanego przez Samorządową Szkołę Podstawową w Kliczewie Dużym i Samorządowej Szkole Podstawowej w Chamsku.

Środki pozyskano w ramach Projektu systemowego „ Dziecięca akademii przyszłości- wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych,, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007/2013, Poddziałanie 9.1.2 .Był to projekt na lata 2012 i 2013.

Rozdz. 92695-Pozostała działalność –plan 156 798 zł – wpłynęło 77 398 zł co stanowi 49,36%

§ 6297- Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, związków gmin, powiatów,

samorządów województw, pozyskane z innych źródeł-plan 156 798 zł, wpłynęło 77 398 zł.

Dochody dotyczą umowy o przyznanie pomocy w ramach Działania 413,, Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju,, w zakresie Operacji Odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania ,, Odnowa i rozwój wsi,, objętego PROW na lata 2007-2013. na zadanie inwestycyjne pn. „**Budowa placu zabaw w Chamsku ,, - kwota 77 398 zł.**

Ponadto po stronie dochodów planowano środki na Zadanie pn. „Budowa placu zabaw w Raczynach,, zostało wykonane w bieżącym roku. Ponieważ inwestycja musi być sprawdzona i zweryfikowana nie było możliwości realizacji dochodów w roku 2013r. Środki zostaną przekazane Gminie w roku 2014.

Analizując poszczególne kwoty wpływów w stosunku do przewidywanego planu realizacja dochodów w 2013r przebiegała prawidłowo.

Szczegółowe wykonanie budżetu po stronie dochodów ogółem według poszczególnych działów klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik **Nr 1a**

Zestawienie tabelaryczne otrzymanych dotacji celowych i wydatków przedstawia załącznik **Nr 1/1**

III WYDATKI

Wydatki budżetowe w 2013r na plan 40 060 531,51 zł, zostały zrealizowane w wysokości 38 204 688,52 zł co stanowi 96,15 %

Wydatki ogółem w kwocie 38 204 688,52 zł to :

- wydatki bieżące w kwocie- **33 286 685,06 zł co stanowi 87,13% wyd. ogółem**
- wydatki majątkowe w kwocie - **4 918 003,46 zł co stanowi 12,87 % wyd. ogółem**

w tym :

a)zadania inwestycyjne realizowane przez Gminę- 4 407 568,11 zł

tym: zadania jednoroczne – kwota 3 815 654,45 zł

zadania wieloletnie - kwota 591 914,66 zł

b) pomoc finansowa udzielana jednostkom samorządu terytorialnego zgodnie z podjętymi Uchwałami Rady Miejskiej w wysokości 510 434,35 zł w tym :

- Pomoc finansowa dla Województwa mazowieckiego na program przyspieszenia wzrostu konkurencyjności woj. Mazowieckiego przez budowę społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu- wydatków. 1 935,24 zł – zwrot 28.1.2014
- Pomoc finansowa dla Powiatu Żuromińskiego na dofinansowanie inwestycji pn. „ Przebudowa drogi powiatowej Nr 4607/W Żuromin- Osówka-budowa chodnika w m. Wiadrowo kwota 280 000 zł
- Pomoc finansowa dla Powiatu Żuromińskiego na dofinansowanie inwestycji pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 4616W Raczyny-Dąbrowice-Syberia w m. Dąbrowice,, kwota 200 000 zł
- Pomoc finansowa dla samorządu województwa mazowieckiego na rozwój elektronicznej administracji w samorządach woj. Mazowieckiego EA- kwota 7 999,11zł. Zwrot kwoty 7 736,81zł z dn. 28.1.2014r
- Pomoc Finansowa dla Gminy Lubowidz kwota 20 500 zł z przeznaczeniem na inwestycje pod nazwą „ Lotnicze skanowanie laserowe (LiDAR) wraz z opracowaniem Numerycznego Modelu Terenu, Numerycznego Modelu Pokrycia

terenu i wariantowych analiz GIS z wizualizacją , położonych w obrębie gminy Lubowidz,,.

Realizacja zadań inwestycyjnych została omówiona szczegółowo przy realizacji poszczególnych inwestycji.

Realizacja wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i3 –pochodzących ze źródeł zagranicznych zostanie omówiona w poszczególnych rozdziałach w których były realizowane wydatki.

Realizacja wydatków ogółem przedstawia się następująco:

Treść.	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Wydatki bieżące własne	29 173 758,81	28 231 574,36	96,77
Wydatki bieżące zlecone	5 055 110,70	5 055 110,70	100
Wydatki majątkowe	5 731 700	4 918 003,46	84,06
Rezerwy celowe- Oświatowa i Kryzysowa	99 962		
OGÓLEM	40 060 531,51	38 204 688,52	96,15

Realizacja wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco :

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo Plan 600 322,70 zł, wydatkowano 598 943,90 zł co stanowi 99,00 %

W tym :

Rozdz. 01030 – Izby rolnicze – plan 12 610zł, wydatkowano 12 609,53, co stanowi 100%

§ 2850- Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego – plan 12 610 zł, wydatkowano 12 609,53 zł, co stanowi 100%.

W kwocie wydatków mieści się czwarta rata wpłat za rok 2012- w wysokości 2 387,81 zł. Należna- ostateczna wpłata za rok 2013 wynosi 10 329,95 zł. W roku 2013 wpłacono kwotę 10 221,72 zł i w dn. 19.01.2014r po ostatecznym rozliczeniu wpłacono kwotę 101,00 zł .

Rozdz. 01095 – Pozostała działalność – plan 587 712,70 zł, wydatkowano 586 334,37zł co stanowi 99,77%

§ 4010- Wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 8000 zł, wydatkowano 8 000 zł, co stanowi 100,00 %

§ 4110- Składki na ubezpieczenia społeczne – plan 1 368zł, wydatkowano 1 368 zł co stanowi 100%

§ 4120- Składki na Fundusz Pracy – plan 196 zł, wydatkowano 196 zł tj. 100%

Wydatki powyższe przeznaczone są na wypłaty dla pracowników obsługujących realizację zleconego zadania związanego z wypłatą zwrotu podatku akcyzowego dla rolników.

§ 4210- Zakup materiałów wyposażenia – plan 19 027,76 zł, wydatkowano 18 013,43zł, co stanowi 94,67%

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – plan 7 735,94 zł, wydatkowano 7 371,94 zł tj. 95,29%

§ 4430- Różne opłaty i składki – plan 551 385 zł, wydatkowano 551 385 zł co stanowi 100,00%

Wydatki dotyczą wypłat dla rolników zwrotu podatku akcyzowego i zostały zrealizowane w pełnej przyznanej z budżetu kwocie.

Dział 150- Przetwórstwo Przemysłowe- Plan 1 936 zł, wydatkowano 1 935,24zł co stanowi 99,96 %

Rozdz. 15011- Rozwój przedsiębiorczości – plan 1 936,00 – wydatkowano 1 935,24 zł

§ 6630-Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, plan 1 936 zł, wydatkowano 1 935,24 zł tj. 100 %.

Jest to dotacja przekazana do Województwa Mazowieckiego na program przyspieszenia wzrostu konkurencyjności woj. mazowieckiego , przez budowę społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu. Wydatki nie zostały zrealizowane w 100% z uwagi na zwrot przekazanej części dotacji i przesunięcie wydatków na lata 2014,2015.

Dział 600 – Transport i łączność Plan 2 988 960 zł wydatkowano 2 796 875,69 zł, co stanowi 93,57 %

W tym:

Rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe – plan 480 000 zł, wydatkowano 480 000 zł co stanowi 100%

§ 6300- Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – plan 480 000 zł, wydatkowano 480 000 zł

- Są to środki na pomoc finansową dla Powiatu Żuromińskiego na dofinansowanie inwestycji pn.
- „Przebudowa drogi powiatowej Nr 4607/W Żuromin- Osówka-budowa chodnika w m. Wiadrowo kwota 280 000 zł
- „Przebudowa drogi powiatowej Nr 4616W Raczyny-Dąbrowice-Syberia w m. Dąbrowice,, kwota 200 000 zł

Rozdz.60016- Drogi publiczne gminne- plan 2 508 960 zł, wydatkowano 2 316 875 zł tj 92,34%

§ 4210- Zakup materiałów i wyposażenia – plan 51 978 zł, wydatkowano 36 502,61 zł, co stanowi 70,23 %

W wyżej wymienionych wydatkach mieści się kwota wydatków w ramach Funduszu sołeckiego na zakup żwiru na łączną kwotę 15 630,26 zł, w tym:

Sołectwo Kruszewo – 1 079,33 zł

Sołectwo Rozwozin - 1 000 zł

Sołectwo Dąbrowa - 6 000 zł

Sołectwo Sadowo - 3428,01 zł

Sołectwo Wólka Kliczewska – 1 523,97 zł
Sołectwo Dębsk - 2 598,95 zł

§ 4270- Zakup usług remontowych – plan 218 743 zł, wydatkowano 217 445,66 zł co stanowi 97,41%- Wydatki przeznaczono na remonty cząstkowe ulic .

§ 4300- Zakup usług pozostałych – plan 40 591 zł, wydatkowano 25 630,32 zł co stanowi 63,14 %

W wyżej wymienionych wydatkach mieści się kwota wydatków w ramach Funduszu sołectkiego na zakup usług- równiarka i transport na łączną kwotę 8 995,12 zł, w tym:

Sołectwo Kruszewo – 174,60 zł
Sołectwo Rozwozin - 1713,80 zł
Sołectwo Chamsk - 5 197,42 zł
Sołectwo Raczyny - 332,10 zł
Sołectwo Wólka Kliczewska – 1 577,20 zł

§ 4430- Różne opłaty i składki – plan 7 386 zł, wydatkowano 2 151,74 zł, co stanowi 29,13 %

Wydatki dotyczą składek na ubezpieczenie dróg na terenie gminy.

§ 4590- Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych- plan 124 806 zł, wydatkowano 124 772 zł co stanowi 99,97 %

§ 6050- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – plan 2 055 456 zł, wydatkowano 1 902 224,36 zł . co stanowi 92,55%

- 1 Budowa ścieżki pieszo rowerowej przy drodze woj. Nr 541 Lubawa Sierpc na odcinku Żuromin- Franciszkowo –wraz z budową kanalizacji deszczowej 579 526,68zł.
- 2 Przebudowa ul. Bagiennej w Dębsku – 180 919 zł w tym kwota 7 000 zł z Funduszu sołectkiego
- 3 Budowa ul Kościelnej w Chamsku- 32 546,78 zł.
- 4 Przebudowa ul Chmielnej w Rozwozinie - 16 660 zł kwota (kwota 163 340 zł przeniesiono do wydatków niewygasających), w tym kwota 8 000 zł z Funduszu sołectkiego
- 5 Budowa ul. Cichej w Żurominie- wydatkowano 23 663,54 zł
- 6 Remont drogi gminnej w Cierpigorzu – wydatkowano 151 154,82 zł w tym kwota 6 389 z Funduszu sołectkiego.
- 7 Projekt, wykup grunty i przebudowa ul Zamojskiego –Żuromin-488 986,34 zł
- 8 Budowa chodnika ul Parkowa w Poniatowie – 25 330,38 zł w tym kwota 20 000 zł z Funduszu sołectkiego
- 9 Budowa chodnika we wsi Młudzyn – 12 618,85 zł w tym kwota 5 500 zł -Fundusz sołectki
- 10 Projekt przebudowy drogi gminnej we wsi Kliczewo Małe – 4 363,80 zł-Fundusz sołectki
- 11 Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji deszczowej i chodnika we wsi Kosewo – 1700 zł- Fundusz sołectki
- 12 Budowa zatoki autobusowe we wsi Kliczewo Duże 2 709,07 zł-Fundusz sołectki
- 13 Przebudowa ul Kosynierów w Żurominie- 75 971,29 zł
- 14 Wykup gruntu pod budowę ścieżki pieszo-rowerowej w Brudnicach- 14 018 zł.
16. Koncepcja obwodnicy Żuromin-Część Północno-Wschodnia Etap II- plan 49 000zł wydatkowano-49 000 zł- Przeniesienie kwoty 49 000 zł na konto wydzielone jako wydatki niewygasające. Zgodnie z przeprowadzonym przetargiem i podpisaną

umową na realizację powyższego zadania wydatki będą zrealizowane do 30 czerwca 2014r.

§ 6060- Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – plan 10 000 zł, wydatkowano 8 149,00 zł. Wydatki dotyczą zakupu wiat przystankowych w miejscowości Franciszkowo- realizowane w ramach funduszu sołeckiego.

Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa- plan 77 525 zł, wydatkowano 77 523,31zł co stanowi 100 %

Rozdz. 70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami- plan 77 525 zł, wydatkowano 77 523,31 zł co stanowi 100%

§ 4270- Zakup usług remontowych – plan 48 531 zł, wydatkowano 48 529,31zł, co stanowi 99,56 %

§ 4210- Zakup materiałów i wyposażenia – plan 8 494 zł, wydatkowano 8 494zł, co stanowi 100 %

§ 6300- Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – plan 20 500 zł, wydatkowano 20 500 zł tj 100%

Dział 710 – Działalność usługowa Plan 1 068 683,67 zł, wydatkowano 984 208,70 zł co stanowi 92,10 %

W tym :

Rozdz. 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego – plan 60 000 zł, wydatkowano 47 545,10 zł, co stanowi 79,24%

§ 4300- Zakup usług pozostałych – plan 60 000 zł, wydatkowano 47 545,10zł, co stanowi 79,24 %

Rozdz. 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne – plan 88 800 zł, wydatkowano 85 035,54, co stanowi 95,76%

§ 4300- Zakup usług pozostałych – plan 88 800 zł, wydatkowano 85 035,54 zł, co stanowi 96,76%

Wydatki dotyczą wniosków na decyzje o warunkach zabudowy na terenie miasta i gminy.

Rozdz. 71095 – Pozostała działalność – plan 919 883,67 zł, wydatkowano 851 628,06zł, co stanowi 92,58%

§ 4010- Wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 651 559,67 zł, wydatkowano 606 122,16zł, co stanowi 93,03 %

§ 4040- Dodatkowe wynagrodzenie roczne- plan 37 730zł, wydatkowano 37 729,22 zł, co stanowi 100 %

§ 4110- Składki na ubezpieczenia społeczne – plan 124 035 zł, wydatkowano 105 578,28zł, co stanowi 85,12%

§ 4120- Składki na Fundusz Pracy – plan 26 330 zł, wydatkowano 22 779,81 zł, co stanowi 86,52 %

§ 4270- Zakup usług remontowych – plan 71 829 zł, wydatkowano 71 809,90zł, co stanowi 99,97 %

§ 4300- Zakup usług pozostałych – plan 8 400 zł, wydatkowano 7 608,69zł, co stanowi 90,58 %

Dział 750 – Administracja publiczna Plan 3 448 959,01 zł, wydatkowano 3 304 659,87 zł co stanowi 95,82 %

W tym :

W tym:

Rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie – plan 308 296 zł, wydatkowano 301 871,29zł, co stanowi 97,92 %

§ 4010- Wynagrodzenie osobowe pracowników – plan 222 174 zł, wydatkowano 219 132,28zł, co stanowi 98,63%

§ 4040- Dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 15 145 zł, wydatkowano 15 145 zł, co stanowi 100%

§ 4110- Składki na ubezpieczenia społeczne – plan 34 638 zł, wydatkowano 34 372,84zł, co stanowi 99,23 %

§ 4120- Składki na Fundusz Pracy – plan 4 963 zł, wydatkowano 4 757,45 zł, co stanowi 95,86 %

§ 4210- Zakup materiałów i wyposażenia – plan 12 000 zł, wydatkowano 9 280,65 zł, co stanowi 77,34 %

w tym : - materiały biurowe i druki – 5 307,19 zł
 - inne materiały - 3 973,46zł

§ 4300- Zakup usług pozostałych – plan 15 000 zł, wydatkowano 14 807,07zł, co stanowi 98,71 % wydatki na usługi obejmują:

- Serwis programów informatycznych USC i ewidencji ludności – 10 184,43zł
- Audyt wewnętrzny - 4 305 zł
- inne usługi 4 623,64 zł w tym oprawa akt USC –

§ 4440- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – plan 4 376 zł, wydatkowano 4 376 zł, co stanowi 100,00%

Rozdz. 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) – plan 145 000 zł, wydatkowano 127 405,19zł co stanowi 87,87%

§ 3030- Różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety radnych)– plan 140 000 zł wydatkowano 126 462,91zł, co stanowi 90,33%

§ 4210- Zakup materiałów i wyposażenia – 4 500 zł, wydatkowano 808,54 zł , co stanowi 17,97 %

§ 4410- Podróże służbowe krajowe – plan 500 zł, wydatkowano 133,74zł, co stanowi 26,75 %

Rozdz. 75023 – Urzędy gmin – plan 2 957 663,01 zł, wydatkowano 2 840 273,48 zł, co stanowi 96,03%

- § 3020- Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń- plan 3 000 zł, wydatkowano 2906,03 zł co stanowi 96,87 %
- § 4010- Wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 1 752 438,17 zł, wydatkowano 1 686 987,87 zł, co stanowi 96,27%
- Wydatki dotyczą wypłat wynagrodzeń pracowników Urzędu Gminy i Miasta,
- § 4040- Dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 135 679,78zł wydatkowano 119 193,17 zł, co stanowi 87,85 %
- § 4100- Wynagrodzenia agencyjno prowizyjne- plan 71 000 zł, wydatkowano 70 394,66 zł co stanowi 99,15%- Wydatki dotyczą wynagrodzeń dla sołtysów za pobór podatków.
- § 4110- Składki na ubezpieczenia społeczne – plan 289 393,31 zł, wydatkowano 289 324,60zł, co stanowi 99,98 %
- § 4120- Składki na Fundusz Pracy – plan 37 196,15 zł, wydatkowano 33 304,02zł, co stanowi 89,54%
- § 4140- Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – plan 58 000 zł, wydatkowano 57 702,00 co stanowi 99,49 %
- § 4170- Wynagrodzenie bezosobowe – plan 76 000 zł, wydatkowano 72 879 zł, co stanowi 95,89 %
Główną pozycją wydatków jest wynagrodzenie dla radcy prawnego w wysokości .56 641,50zł, oraz wydatki bezosobowe zlecane za doręczanie decyzji podatkowych, upomnień i innej korespondencji. 16 238,40 zł
- § 4210- Zakup materiałów i wyposażenia – plan 138 142,60 zł, wydatkowano 124 976,99zł, co stanowi 90,47%
Główną pozycją wydatków jest :
- Zakup sprzętu komputerowego i wyposażenia- 6 888,28zł,
 - zakup mebli biurowych – 11 860,25. zł
 - materiały biurowe, druki ,toner, papier ksero- 22 712,54 zł
 - balustrady przy wejściu do Urzędu 11.998,65 zł
 - paliwo do ciągników przejętych po ZURiK- 13 059,15
 - LEX i stanowisko mobilne- opłat w II półroczu.—2 952,96zł
 - Prenumerata prasy, publikacje, –11 934,59 zł
 - Zakup środków czystości 9 514 67 zł
 - Inne materiały gospodarcze i elektryczne do remontów bieżących-34 055,90 zł
- § 4260- Zakup energii – plan 73 543 zł, wydatkowano 71 131,89 zł, co stanowi 96,72 %
w tym : energia cieplna 50 304,29zł
energia elektryczna- 17 547,43 zł
woda i gaz –3 280,17 zł
- § 4280- Zakup usług zdrowotnych – plan 8 000 zł, wydatkowano 6 194,00zł, co stanowi 77,43% (wydatki na badania okresowe pracowników)
- § 4300- Zakup usług pozostałych – plan 188 869 zł, wydatkowano 187 958zł , co stanowi 99,52%
w tym :
- przesyłki listowe i opłaty RTV – 78 613,80. zł
 - wywóz nieczystości – 1 440 zł
 - opłaty bankowe – 8 335,50 za rachunki w banku PEKAO SA i prowizja 6 000 zł za posiadanie limitu kredytu przejściowego w BS Żuromin.

- opłaty komornicze- 3 606,50zł
- konserwacja ksero, konserwacja systemów informatycznych,19 458,91 zł
- przeglądy ciągnika- 797 zł.
- inne usługi zlecane konieczne do utrzymania Urzędu – 13 290,29 zł
- Audyt wewnętrzny - 47 355 zł
- Opłata za emisje pyłów i gazów 9 061 zł

§ 4350- Zakup usług dostępu do sieci Internet – plan 5 000 zł, wydatkowano 4 503,61 zł, co stanowi 90,07%

§ 4360- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej – plan 5000 zł, wydatkowano 4 963,46 zł co stanowi 99,27%

§ 4370- Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – plan 25 000 zł, wydatkowano 23 995,28 zł, co stanowi 95,98 %

§ 4410- Podróże służbowe krajowe – plan 10 000 zł, wydatkowano 8 818,90zł, co stanowi 88,19 %

§ 4430- Różne opłaty i składki – plan 30 000 zł, wydatkowano 24 066 zł , co stanowi 80,22 % -

§ 4440- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – plan 38 401 zł, wydatkowano 38 401,00zł, co stanowi 100,00 %

§ 4700- Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej – plan 13 000 zł, wydatkowano 12 572,10 zł co stanowi 96,71 %

Rozdz. 75095 – Pozostała działalność – plan 38 000 zł, wydatkowano 35 109,91zł, co stanowi 92,39 %

§ 4210- Zakup materiałów i wyposażenia – plan 25 000 zł, wydatkowano 24 610,80zł, co stanowi 98,44% .Są to wydatki związane z promocją Gminy.

§ 6630-Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego- plan 8 000 zł –wydatkowano 7 999,11zł - dotacja na rozwój elektronicznej administracji w samorządach woj. mazowieckiego wspomagającego niwelowanie dwudzielności potencjału województwa **EA**- dotację przekazano w części z uwagi na zmianę terminu realizacji zadania. Wydatki faktyczne 262,30 zł, a w dniu 28.01.2014 zwrócono nie wydatkowaną kwotę w wysokości 7 736,81 zł.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Plan 2 555 zł, wydatkowano 2 553,68 zł co stanowi 99,95%

w tym :

Rozdz. 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – plan 2 555 zł, wydatkowano 2 553,68zł, co stanowi 99,95%

§ 4010- Wynagrodzenie osobowe pracowników – plan 1 920 zł, wydatkowano 1 920,00zł, co stanowi 100%

§ 4110- Składki na ubezpieczenia społeczne – plan 329 zł, wydatkowano 328,32zł co stanowi

99,79 %

§ 4112- Składki na Fundusz pracy – plan 32,00 zł, wydatkowano 31,36zł co stanowi 99,79

§ 4210- Zakup materiałów i wyposażenia – plan 274 zł, wydatkowano 274,00zł, co stanowi 100%

Wydatki dotyczą aktualizacji spisu wyborców i finansowane są w całości z dotacji z Krajowego Biura Wyborczego.

Dz. 752- Obrona narodowa- plan 1 500 zł, wydatkowano 1 500 zł- Wydatki z dotacji na zadania zlecone

Rozdz. 75212- Pozostałe wydatki obronne-plan 1 500 zł, wydatkowano 1 500 zł 5j. 100 %

§ 4210- Zakup materiałów i wyposażenia – plan 500 zł, wydatkowano 500zł, co stanowi 100%

§ 4300- Zakup usług pozostałych – plan 1000 zł, wydatkowano 1000 zł, co stanowi 100%

Wydatki dotyczą przeprowadzonych ćwiczeń w zakresie samoobrony.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Plan 478 707 zł, wydatkowano 462 559,84 zł, co stanowi 96,63 %

W tym:

Rozdz. 75404 – Komendy Wojewódzkie Policji- plan 8 000 zł, wydatkowano 8 000 zł
co stanowi 100 %

§ 3000- Wpłaty jednostek na fundusz celowy – plan 8 000 zł, wydatkowano 8 000 zł co stanowi 100 %

Rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne – plan 205 620 zł, wydatkowano 196 230,77zł, co stanowi 95,43%

§ 3020- Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń – plan 5 500 zł, wydatkowano 5 500zł, co stanowi 100%

§ 4110- Składki na ubezpieczenia społeczne- plan 3 566 zł, wydatkowano 2 896,47 zł co stanowi 81,22 %

§ 4170- Wynagrodzenia bezosobowe – plan 32 984 zł, wydatkowano 32 920,04zł, co stanowi 99,81%

§ 4210- Zakup materiałów i wyposażenia – plan 52 000 zł, wydatkowano 44 205,50zł, co stanowi 85,01%

§ 4300- Zakup usług pozostałych – plan 30 000 zł, wydatkowano 29 938,76 zł, co stanowi 99,80%

§ 4430- Różne opłaty i składki – plan 5 534 zł, wydatkowano 4 734zł, co stanowi 85,54%

§ 6050- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – plan 76 036 zł. Środki przeznaczono na Rozbudowę budynku OSP(garaż) we wsi Chamsk. W procedurze przetargowej wyłoniono wykonawcę zadania inwestycyjnego lecz z uwagi na warunki atmosferyczne realizacja zadania nie była możliwa w 2013r. Środki finansowe zostały przekazane na rachunek wydatków niewygasających, a zadanie zostanie zrealizowane do dn 30.06.2014r.

Rozdz. 75414 – Obrona cywilna – plan 2 000 zł, wydatkowano 1 996,00 zł co stanowi 99,80%
§ 4300- Zakup usług pozostałych – plan 2 000 zł, wydatkowano 1 996,00 zł co stanowi 99,80 %

Rozdz. 75416– Straż miejska – plan 261 087 zł, wydatkowano 256 333,07zł, co stanowi 98,18%

§ 4010- Wynagrodzenia osobowe pracowników- plan 181 510 zł, wydatkowano 181 468,86 zł co stanowi 99,98 %

§ 4040- Dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 14 800 zł wydatkowano 14 799,59 zł co stanowi 100 %

§ 4110- Składki na ubezpieczenia społeczne- plan 33 536 zł, wydatkowano 33 535,89 zł co stanowi 100 %

§ 4120- Składki na Fundusz pracy – plan 4 865 zł, wydatkowano 4 804,79zł co stanowi 98,76%

§ 4210- Zakup materiałów i wyposażenia – plan 20 000 zł, wydatkowano 15 919,94zł, co stanowi 79,60%

§ 4300- Zakup usług pozostałych – plan 2 000 zł, wydatkowano 1 428 zł, co stanowi 71,40%

§ 4440- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – plan 4 376 zł, wydatkowano 4 376,00zł, co stanowi 100,00% .

Rozdz. 75421 – Zarządzanie kryzysowe – plan 2 000 zł, wydatkowania brak

§ 4210- Zakup materiałów i wyposażenia – plan 2 000 zł, wydatkowania brak

Dział 757 – Obsługa długu publicznego Plan 408 000 zł, wydatkowano 307 646,73 zł co stanowi 75,40 %

W tym :

Rozdz. 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego – plan 408 000 zł, wydatkowano 307 646,73zł, co stanowi 75,40 %

§ 8070- Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego – plan 408 000 zł, wydatkowano 307 646,73zł, co stanowi 75,40%

Są to wydatki na zapłatę odsetek od pobranych kredytów i pożyczek w latach poprzednich. Niższe wykonanie wydatków wynika z obniżenia stawek WIBOR od których zależy oprocentowanie zaciągniętych kredytów.

Dział 758 – Różne rozliczenia Plan 99 962 zł

Rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe – plan 99 962 zł,

§ 4810- Rezerwy – plan 99 962 zł, Kwota ta dotyczy planowanej i nie rozdysponowanej rezerw celowych- oświatowej w kwocie 32 397 zł, rezerwy kryzysowej- 67 565zł

W roku 2013 wykorzystano kwotę 117 603zł z rezerwy oświatowej na wypłatę odpraw emerytalnych i wydatki bieżące szkół i przedszkoli.

Rezerwę ogólną wykorzystano w wysokości 59 734 zł na wydatki bieżące.

Rezerwa kryzysowa pozostała w takiej wysokości jak była planowana gdyż nie zaszła potrzeba jej wydatkowania.

Dział 801 – Oświaty i wychowanie Plan 16 370 448 zł, wydatkowano 16 011 271,82 zł, co stanowi 97,81 %

W tym :

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe – plan 8 232 197,36 zł, wydatkowano 8 112 710,10 zł, co stanowi 98,55 %

- § 3020- Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń – plan 242 726 zł, wydatkowano 239 506,51zł co stanowi 98,67%
- § 4010- Wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 5 329 829zł , wydatkowano 5 272 848,46 zł, co stanowi 98,93 %
- § 4040- Dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 427 980 zł, wydatkowano 423 911,96 zł, co stanowi 99,04%,
- § 4110- Składki na ubezpieczenia społeczne – plan 1 028 177,36 zł, wydatkowano 987 314,47zł co stanowi 96,02%
- § 4120- Składki na Fundusz Pracy – plan 140 652 zł, wydatkowano 137 441,87zł, co stanowi 97,91 %
- § 4170- Wynagrodzenia bezosobowe – plan 3 600 zł, wydatkowano 3 600 zł tj 100%
- § 4210- Zakup materiałów i wyposażenia – plan 319 114zł, wydatkowano 315 305,27zł, co stanowi 98,80%
- § 4240- Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – plan 32 100 zł, wydatkowano 27 496,37 zł, co stanowi 85,66%,
- § 4260- Zakup energii – plan 294 565 zł, wydatkowano 293 349,45 zł, co stanowi 99,59%
- § 4270- Zakup usług remontowych – plan 12 751 zł, - wydatkowano 12 749,93 zł, tj 100%
- § 4280- Zakup usług zdrowotnych – plan 960 zł, wydatkowano-960 zł tj 100,00%
- § 4300- Zakup usług pozostałych – plan 44 876 zł, wydatkowano 44 487,31zł, co stanowi 99,13%
- § 4350- Zakup usług dostępu do sieci Internet – plan 8 001 zł, wydatkowano 7 961,84zł, co stanowi 99,51%
- § 4370- Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – plan 10 330 zł, wydatkowano 9 757,40zł, co stanowi 94,46 %
- § 4410- Podróże służbowe krajowe – plan 8 409 zł, wydatkowano 7 904,31zł, co stanowi 94,00 %
- § 4430- Różne opłaty i składki – plan 17 820 zł, wydatkowano 17 807,95 zł. tj99,93%
- § 4440- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – plan 310 307 zł, wydatkowano 310 307,00zł, co stanowi 100,00% .

Wydatki we wszystkich szkołach zostały wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych
Powyższe wydatki bieżące w podziale na poszczególne jednostki przedstawiają się następująco:

1. Zespół Szkół Nr 1 Żuromin plan 2 225 297 zł, wydatkowano 2 179 971,07 zł tj 97,96 %
2. Zespół Szkół Nr 2 Żuromin plan 2 053 846,36 zł, wydatkowano 2 049 522,67 zł tj 99,79 %
3. Samorządowa Szkoła Podstawowa w Będzynie- plan 811 389zł wydatkowano 791388,20zł tj 97,53%
4. Samorządowa Szkoła Podstawowa w Chamsku – plan 821 982zł wydatkowano 817 120,31 zł tj. 99,41%
5. Samorządowa szkoła Podstawowa w Kliczewie Dużym – plan 659 942 zł, wydatkowano 649 455,41 zł tj 98,41 %,
6. Samorządowa Szkoła Podstawowa w Poniatowie- plan 845 195 zł, wydatkowano 822 180,40 zł tj 97,28%
7. Samorządowa Szkoła Podstawowa w Raczynach- plan 809 546zł, wydatkowano 801 101,10 zł tj. 98,96 %

Urząd Gminy i Miasta Żuromin

§ 4210- Zakup materiałów i wyposażenia – plan 5 000 zł, wydatkowano 1 970,94zł co stanowi 39,42%

Są to wydatki w ramach Funduszu sołectkiego na wyposażenie szkoły podstawowej w Poniatowie z funduszu Sołectwa Poniatowo kwota 1 970,94zł.

Rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – plan 466 675,64 zł, wydatkowano 451 004,70 zł, co stanowi 96,64 %

Wydatki ogółem :

§ 3020- Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń – plan 24 633 zł, wydatkowano 24 162,99 zł, co stanowi 98,01%

§ 4010- Wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 328216,01 zł, wydatkowano 314 702,69, co stanowi 95,88%

§ 4040- Dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 24 048 zł, wydatkowano 23 539,28zł, co stanowi 97,88 %

§ 4110- Składki na ubezpieczenia społeczne – plan 58 601,64 zł, wydatkowano 57 623,78 zł, co stanowi 98,33%

§ 4120- Składki na Fundusz Pracy – plan 8 377,24 zł, wydatkowano 8 176,21zł, co stanowi 97,60%

§ 4210- Zakup materiałów i wyposażenia – plan 2 000 zł, wydatkowano 2 000zł, co stanowi 100%

§ 4240- Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – plan 2 800 zł, wydatkowano 2 800 zł, co stanowi 100%,

§ 4440- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – plan 17 999,75 zł, wydatkowano 17 999,75 co stanowi 100,00%

Powyższe wydatki bieżące w podziale na poszczególnych jednostkach przedstawiają się następująco:

1. Samorządowa Szkoła Podstawowa w Będzynie-plan 78 222 zł wydatkowano

- 72 987,44 zł co stanowi 93,31 %
2. Samorządowa Szkoła Podstawowa w Chamsku – plan 94 209 zł wydatkowano 91 325,59 zł co stanowi 96,94%
 3. Samorządowa szkoła Podstawowa w Kliczewie Dużym – plan 67 829 zł, wydatkowano 66 300,15zł , co stanowi 97,75%
 4. Samorządowa Szkoła Podstawowa w Poniatowie- plan 81 229 zł, wydatkowano 76 454,34 zł, co stanowi 94,12 %
 5. Samorządowa Szkoła Podstawowa w Raczynach- plan 86 357 zł, wydatkowano 85 413,47 zł, co stanowi 98,91 %
 6. Zespół Szkół Nr 2 Żuromin- plan 58 829 ,64zł wydatkowano 58 523,71 zł co stanowi 99,48 %.

Rozdz. 80104 – Przedszkola – plan 2 474 669 zł, wydatkowano 2 376 286,80 zł, co stanowi 96,02 %

W tym wydatki ogółem:

- § 3020- Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń – plan 999 zł, wydatkowano 999 zł co stanowi 100%
- § 4010- Wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 1 553 052 zł, wydatkowano 1 511 453,98 zł co stanowi 97,32 %
- § 4040- Dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 114 135 zł, wydatkowano 114 038zł, co stanowi 99,91%
- § 4110- Składki na ubezpieczenie społeczne – plan 288 838 zł, wydatkowano 264 474,34zł, co stanowi 91,56%
- § 4120- Składki na Fundusz Pracy – plan 40 872 zł, wydatkowano 32 899,01zł, co stanowi 80,49%
- § 4210- Zakup materiałów i wyposażenia – plan 91 834 zł, wydatkowano 85 110,66zł, co stanowi 80,49%
- § 4220- Zakup środków żywności – plan 153 000 zł, wydatkowano 142 580,76zł, co stanowi 93,19%
- § 4240- Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – plan 15 500 zł, wydatkowano 15 061,65 zł, co stanowi 97,17%
- § 4260- Zakup energii – plan 106 539 zł, wpłynęło 104 686,02zł, co stanowi 98,26%
- § 4270- Zakup usług remontowych- plan 1 800 zł, wydatkowano 1 788,57 zł co stanowi 99,36%
- § 4300- Zakup usług pozostałych – plan 24 900 zł, wydatkowano 21 607,47zł, co stanowi 86,78%
- § 4350- Zakup usług dostępu do sieci Internet – plan 1 625 zł, wydatkowano 1 516,55zł,co stanowi 93,32%
- § 4370- Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – plan 2 400 zł, wydatkowano 1 853,12zł, co stanowi 77,21%

- § 4410- Podróże służbowe krajowe – plan 1470 zł, wydatkowano 770,74zł, co stanowi 52,43%
- § 4430- Różne opłaty i składki – plan 4 955 zł, wydatkowano 4 696,93zł, co stanowi 94,79%
- § 4440- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – plan 72 750zł, wydatkowano 72 750zł co stanowi 100%. Realizacja wydatków została dokonana zgodnie z przepisami o Funduszu Świadczeń Socjalnych

Powyższe wydatki bieżące realizowane są przez dwie jednostki i ich realizacja przedstawia się następująco:

1. Samorządowe Przedszkole Nr 1 Żuromin- plan 1 211 719 zł, wydatkowano 1 132 123,79 zł co stanowi 93,43%
2. Przedszkole Samorządowe Nr 2 Żuromin- plan 1 262 950 zł, wydatkowano 1 244 163,01 zł, co stanowi 98,51 %

Rozdz. 80106- Inne formy wychowania przedszkolnego- plan 184 150 zł wydatkowano 165 293,48 zł co stanowi 89,76%

- § 2540- Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki oświatowej-plan 128 018 zł, wydatkowano po zwrotach 120 747,04 zł co stanowi 94,32 %
Dotacja dotyczy niepublicznych punktów przedszkolnych tj:
1. Niepubliczny Punkt przedszkolny „ Jas i Małgosia,- kwota 62 153,04 zł
 2. Niepubliczny Punkt Przedszkolny „ Bajkowa Kraina,- 62 993,89 zł
 3. Gmina uzyskała zwroty wydatków za dzieci z innych gmin w kwocie 4 399,89 zł.
Pozostałe wydatki realizowane były przez szkoły gminne w :
-Samorządowej Szkole Podstawowej w Poniatowie- plan 11 308 zł wydatkowano 7 925,20 zł
- Zespół Szkół Nr 2 Żuromin- plan 44 824 zł, wydatkowano 36 621,24 zł tj 81,70 %
Gmina uzyskała zwroty wydatków za dzieci z innych gmin w kwocie 4 399,89 zł.

Rozdz. 80110 – Gimnazja – plan 4 015 977 zł, wydatkowano 3 961 966,18 zł, co stanowi 98,66%

W tym wydatki ogółem :

- § 3020- Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – plan 4 878 zł, wydatkowano 4 878 zł co stanowi 100%.
- § 4010- Wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 2 720 150zł, wydatkowano 2 684 662,84 zł, co stanowi 98,70%
- § 4040- Dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 216 754 zł, wydatkowano 216 666,55 zł, co stanowi 99,96%
- § 4110- Składki na ubezpieczenia społeczne – plan 511 124 zł, wydatkowano 493 943,19 zł, co stanowi 96,64%
- § 4120- Składki na Fundusz Pracy – plan 66 783 zł, wydatkowano 66 626,75zł, co stanowi 99,34%
- § 4170-Wynagrodzenia bezosobowe- plan 27 zł, wydatkowano 27,00 zł, co

Stanowi 100%

- § 4210- Zakup materiałów i wyposażenia – plan 51 143 zł, wydatkowano 50 941,08zł, co stanowi 99,61%
- § 4240- Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – plan 13 100 zł, wydatkowano 12 872,63 zł, co stanowi 98,26%
- § 4260- Zakup energii – plan 232 673 zł, wydatkowano 232673 zł, co stanowi 100%
- § 4280- Zakup usług zdrowotnych – plan 1 970 zł, wydatkowano 1 826,57 zł, co stanowi 92,72 %
- § 4300- Zakup usług pozostałych – plan 20 740 zł, wydatkowano 20 611,70zł, co stanowi 99,38%
- § 4350- Zakup usług dostępu do sieci Internet – plan 5 460 zł, wydatkowano 5 306,52zł co stanowi 97,19 %
- § 4370- Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – plan 1 600 zł, wydatkowano 1 493,70zł, co stanowi 93,36%
- § 4410- Podróże służbowe krajowe – plan 7 300 zł, wydatkowano 7 192,50zł, co stanowi 98,53%
- § 4430- Różne opłaty i składki – plan 7 286zł, wydatkowano 7 255,15 zł, co stanowi 99,58%
- § 4440- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – plan 154 989 zł, wydatkowano 154 989 zł, co stanowi 100,00%

Powyższe wydatki bieżące realizowane są przez dwie jednostki i przedstawiają się następująco :

1. Zespół szkół nr 1 w Żurominie- plan 2 175 463 zł, wydatkowano 2 125 181,28 zł, co stanowi 97,69 %
2. Zespół szkół Nr 2 w Żurominie – plan 1 840 514 zł, wydatkowano 1 836 784,90 zł, co stanowi 99,80%

Rozdz. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół – plan 303 471 zł, wydatkowano 297 039,25zł, co stanowi 97,88%

Wydatki realizowane przez Urząd Gminy i Miasta

- § 2320- Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – plan 22 511 zł, wydatkowano 21 150,49zł, co stanowi 93,96%. Są to wydatki na dowóz uczniów do szkoły specjalnej.
- § 4300- Zakup usług pozostałych – plan 280 960 zł, wydatkowano 275 888,76zł co stanowi 98,20%. Są to wydatki na zakup biletów dla dzieci dojeżdżających do szkół.

Rozdz. 80 146 – Doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli – plan 16 917 zł, wydatkowano 14 475,01 co stanowi 85,56%

- § 3020- Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń – plan 16 017 zł, wydatkowano 14 475,01 zł, co stanowi 85,56%

Powyższe wydatki dzielą się na następujące jednostki :

1. Zespół Szkół Nr 1 Żuromin – plan 3 375 zł, wydatkowano 3 375 zł co stanowi 100 %
2. Zespół Szkół Nr 2 Żuromin – plan 2 820 zł, wydatkowano 1 819zł , co stanowi 64,50%
3. Samorządowa Szkoła Podstawowa w Będzynie plan 140 zł, wydatkowano 140 zł
4. Samorządowa Szkoła Podstawowa w Chamsku – plan 2 100 zł, wydatkowano 2 100 zł, co stanowi 100%
5. Samorządowa szkoła Podstawowa w Kliczewie D – plan 1184 zł, wydatkowano 955 zł, co stanowi 80,66 %
6. Samorządowa Szkoła Podstawowa w Poniatowie- plan 1 583 zł, wydatkowano 1 270,01zł, co stanowi 80,23%
7. Samorządowa Szkoła Podstawowa w Raczynach – plan 519 zł, wydatkowano 519 zł, co stanowi 100 %
8. Przedszkole Samorządowe Nr 2 Żuromin- plan 4 199 zł wydatkowano 4 199 zł, co stanowi 100%
9. Samorządowe Przedszkole Nr 1 Żuromin- plan 997 zł, wydatkowano 98 zł, tj 9,83%

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne – plan 329 251zł, wydatkowano 322 165,81zł, co stanowi 97,85%

W tym wydatki ogółem:

- § 4010- Wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 122 128zł,wydatkowano122 121,45zł, co stanowi 99,99%
- § 4040- Dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 9 899 zł, wydatkowano 9 802,17zł , co stanowi 99,02%
- § 4110- Składki na ubezpieczenia społeczne – plan 23 547 zł, wydatkowano 23 542,46 zł, co stanowi 99,98 %
- § 4120- Składki na Fundusz Pracy – plan 3 207 zł, wydatkowano 3 203,22zł, co stanowi 99,88 %
- § 4220- Zakup środków żywności – plan 165 000 zł, wydatkowano 158 026,51 zł co stanowi 95,77 %
- § 4440- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – plan 5 470 zł, wydatkowano 5 470 zł, co stanowi 100,00%

Powyższe wydatki realizowane są w dwóch stołówkach szkolnych i wynoszą w:

1. Zespole Szkół Nr 1 Żuromin – plan 176 681 zł, wydatkowano 169 696,31 zł, co stanowi 96,05%
2. Zespole Szkół Nr 2 Żuromin- plan 152 570zł , wydatkowano 152 469,50 zł, co stanowi 99,93%

Rozdz. 80195 – Pozostała działalność – plan 347 140 zł, wydatkowano 310 330,50zł, co stanowi 89,40%

- § 2310- Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – plan 15 168 zł, wydatkowano 15 167,52zł, co stanowi 100%
Są to wydatki realizowane przez UGIM w ramach porozumienia z Gminą Lutocin na refundację wydatków ponoszonych na wynagrodzenie przewodniczącej ZNP.
- § 2320- Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na postawie

porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – plan 876 zł,
wydatkowano 537,97zł, co stanowi 61,41%

Wydatki realizowane przez UGiM w ramach porozumienia z Powiatem
Żuromińskim na refundację wydatków za wynajem pomieszczeń dla pracownika
ZNP

- § 4010- Wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 42 931 zł, wydatkowano 42 537,78zł,
co stanowi 99,08 %
- § 4040- Dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 3 076 zł, wydatkowano 3 056,18 zł, co
stanowi 99,35 %
- § 4110- Składki na ubezpieczenia społeczne – plan 8 156 zł, wydatkowano 7 987,83 zł, co
stanowi 97,94 %
- § 4117- Składki na ubezpieczenia społeczne – plan 4 292 zł, wydatkowano 3359,64 zł, co
stanowi 78,28 %
- § 4119- Składki na ubezpieczenia społeczne – plan 757 zł, wydatkowano 592,88 zł, co
stanowi 78,32 %
- § 4120-Składki na Fundusz Pracy- plan 863zł, wydatkowano 0 zł,
- § 4127- Składki na Fundusz Pracy – plan 615zł, wydatkowano 481,34 zł, co stanowi
78,27%
- § 4129- Składki na Fundusz Pracy – plan 108 zł, wydatkowano 84,94 zł, co stanowi
78,65%
- § 4170- Wynagrodzenia bezosobowe – plan 6 102 zł, wydatkowano 6 101,88zł, co stanowi
99,99%
- § 4177- Wynagrodzenia bezosobowe – plan 50 854 zł, wydatkowano 44 977,39zł, co
stanowi 88,44%
- § 4179- Wynagrodzenia bezosobowe – plan 8974 zł, wydatkowano 7 937,19zł, co stanowi
88.45%
- § 4217- Zakup materiałów i wyposażenia- plan 4 547,45 zł, wydatkowano 4 547,45 zł, co
stanowi 100 %
- § 4219- Zakup materiałów i wyposażenia- plan 802,55 zł, wydatkowano 802,51 zł, co
stanowi 100%
- § 4247-Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych- plan 8 490 zł, wydatkowania brak
- § 4249-Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych- plan 1 498 zł, wydatkowania brak
- § 4300- Zakup usług pozostałych – plan 16 926 zł, wydatkowano 14 007 zł, co
stanowi 82,75 %
- § 4307- Zakup usług pozostałych – plan 72 265 zł, wydatkowano 60 406,95 zł, co stanowi
83,59 %
- § 4309- Zakup usług pozostałych – plan 12 755 zł, wydatkowano 10 660,05 zł, co stanowi
83,58 %
- § 4440- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – plan 51 391 zł, wydatkowano
51 391, co stanowi 100,00%

Wydatki realizowane są przez wszystkie jednostki oświatowe i dotyczą odpisu na
zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów.

Wydatki tego rozdziału zawierają wydatki poniesione w ramach środków pozyskanych na
Projekt : „ **Sukces osiągniemy gdy indywidualizację zastosujemy,** w ramach Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu

społecznego w ramach Działania 9.1 *Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty*

na łączną kwotę 130 168 zł , do realizacji we wszystkich szkołach podstawowych podległych Gminie, wydatkowano kwotę 98 700,08 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia Plan 291 934 zł, wydatkowano 254 621,08 zł co stanowi 87,22 %

W tym :

Wydatki realizowane przez Urząd Gminy i Miasta.

Rozdz. 85153 – Zwalczanie narkomanii – plan 21 000 zł, wydatkowano 10 373,52 zł co stanowi 49,40, %

§ 4170- Wynagrodzenia bezosobowe – plan 10 000 zł, wydatkowano 4 000 zł co stanowi 49,40%

§ 4210- Zakup materiałów i wyposażenia – plan 6 000 zł, wydatkowano 2 373,52zł co stanowi 39,56%

§ 4300- Zakup usług pozostałych – plan 5 000 zł, wydatkowano 4 000 zł, co stanowi 80%

Wydatki tego działu nie zostały zrealizowane , z uwagi na rezygnację z zatrudnienia osoby która miała prowadzić szkolenia profilaktyczne.

Rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – plan 269 000 zł, wydatkowano 242 938,56 zł, co stanowi 90,31 %

§ 4110- Składki na ubezpieczenia społeczne- plan 1400 zł, wydatkowano 1 111,50 zł co stanowi 79,39 %

§ 4170- Wynagrodzenia bezosobowe – plan 33 840 zł, wydatkowano 33 835zł, co stanowi 99,99%

§ 4210- Zakup materiałów i wyposażenia – plan 60 000 zł, wydatkowano 58 917,83 zł, co stanowi 98,20 %

§ 4260- Zakup energii – plan 29 000 zł, wydatkowano 26 973,34 zł, co stanowi 93,01%.

§ 4300- Zakup usług pozostałych – plan 142 560 zł, wydatkowano 120 758,32 zł, co stanowi 84,71 %

§ 4370- Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – plan 1 700zł, wydatkowano 1 342,57zł , co stanowi 78,97 %

§ 4410- Podróże służbowe krajowe – plan 500 zł, wydatkowania brak

Niskie wykonanie w par 4300 zakup usług pozostałych wynika z tego iż w związku z przebudową parku miejskiego przylegającą do budynku ŻCK nie było możliwości wykonania wszystkich planowanych imprez plenerowych.

W związku z tym środki nie wydatkowane w roku 2013 pozostałe w budżecie jako „Wolne środki o których mowa w art. 217 ust.2 pkt6 ustawy o finansach publicznych”, Uchwałą Rady Miejskiej w Żurominie zostaną na najbliższej sesji wprowadzone po stronie wydatków w kwocie 35 000 zł w par. 4300 na zakup usług związanych z realizacją opracowanego Miejsko-Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych dla Gminy i Miasta Żuromin oraz Programu Przeciwdziałania narkomani dla Gminy i Miasta Żuromin na rok 2014.

Miejsko Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej

Zadanie zlecone- finansowanie - 870zł

Rozdz.85195-Pozostała działalność – plan 1934 zł wydatkowano 1 309 zł co stanowi 67,68%

§ 4010- Wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 1 535zł, wydatkowano 1 036zł, co stanowi 67,49 %.

Wydatki dotyczą kosztów wydania 11 decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe (zadania zlecone).

§ 4110- Składki na ubezpieczenia społeczne- plan 263 zł, wydatkowano 177 zł co stanowi 67,30%

§ 4120- Składki na Fundusz pracy- plan 18 zł, wydatkowano 13 zł co stanowi 72,22 %

§ 4210- Zakup materiałów i wyposażenia- plan 104 zł wydatkowano 69 zł, co stanowi 66,35 %,

§ 4300- Zakup usług pozostałych – plan 14 zł, wydatkowano 14zł, co stanowi 100%

Dział 852 – Pomoc społeczna Plan 6 744 268 zł, wydatkowano 6 693 811,38 zł, co stanowi 99,25 %

Wydatki realizowane są przez :

-Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żurominie- plan 6 289 569zł
wydatkowano ogółem 6 239 113,17 zł

Wydatki realizowane przez MGOPS finansowane były w kwocie 3 870 012 zł z dotacji na zadania zlecone, kwota 723 956 zł dotacje na zadania własne, kwota 1 645 145,17 zł ze środków własnych gminy.

-Urząd Gminy i Miasta Rozdz. 85212– plan 454 699 zł, wydatkowano 454 698,21zł

Wydatki realizowane przez Urząd dotyczą zadań zleconych w zakresie wypłat zaliczek alimentacyjnych. Jest to zadanie zlecone gminie.

W tym łącznie:

MGOPS

Rozdz. 85204-Rodziny zastępcze- plan 22 006 zł wydatkowano 20 527,27 zł co stanowi 93,28%

§ 4330- Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego- plan 22 006,00zł, wydatkowano 20 527,27 zł co stanowi 93,28%

Wydatki dokonano ze środków własnych gminy.

Rozdz. 85205- Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie- plan 3 005 zł, wydatkowano 3 003,19 zł co stanowi 99,94%- środki własne gminy.

§ 4210- Zakup materiałów i wyposażenia- plan 2000 zł wydatkowano 1 999,16 zł, co stanowi 99,61 %, - Środki z budżetu gminy.

§ 4300- Zakup usług pozostałych- plan 749 zł wydatkowano 748,50 zł, co stanowi 99,93 %,

§ 4370- Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – plan 256 zł, wydatkowano 255,53zł, co stanowi 99,96%.

Środki z budżetu gminy.

Rozdz. 85206-Wspieranie rodziny- plan 15 560 zł, wydatkowano 15 303,35 zł, co stanowi 98,35%

§ 4010- Wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 13 000 zł, wydatkowano 12 959,74zł, co stanowi 99,69% %

§ 4110- Składki na ubezpieczenia społeczne – plan 2 240 zł, wydatkowano 2 216,21 zł, co stanowi 98,94%

§ 4120- Składki na Fundusz Pracy – plan 320 zł, wydatkowano 127,40zł, co stanowi 39,81%

Wydatki dotyczą zatrudnienia asystenta rodziny-Środki własne gminy 4 284 zł- Dotacja 11 019 zł.

Rozdz. 85212 – Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan 3 836 210 zł, wydatkowano 3 793 944,31 zł, co stanowi 98,90%

Finansowanie- dotacja na zadanie zlecone- środki z budżetu państwa w 100%

W tym:

§ 3020- Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń- plan 155 zł, wydatkowano 143,70 zł co stanowi 92,71 %

§ 3110- Świadczenia społeczne – plan 3 626 976 zł, wydatkowano 3 586 026,70zł, co stanowi 98,87%

W ramach wydatków realizowanych przez MGOPS w Żurominie wykonano:

1. Zasiłki rodzinne - liczba świadczeń – 16 859 na kwotę 1 689 341 zł
2. Dodatki do zasiłków rodzinnych –ogółem- 7 025 świadczeń na kwotę 735 627 zł
w tym:
 - jednorazowe zapomogi z tyt. urodzenia dziecka –62 świadczeń na kwotę 62 000 zł
 - opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego-355 świadczeń na kwotę 138 547 zł
 - samotnego wychowywania dziecka - 469 świadczeń na kwotę 81 970 zł
 - kształcenia i rehabilitacji dziecka - 631 świadczenia na kwotę 48 920 zł
 - rozpoczęcia roku szkolnego – 1072 świadczenia na kwotę 107 200 zł
 - wychowania dziecka w rodzinie wielorodzinnej-2 385 świadczenia na kwotę 190 800 zł
 - podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania-2 051 świadczenia na kwotę 106 190 zł,
3. Jednorazowe zapomogi z tyt. urodzenia dziecka – 116 świadczenia na kwotę 116 000zł
4. Zasiłki pielęgnacyjne - 3239 świadczenia na kwotę 495 567 zł
5. Świadczenia pielęgnacyjne – 926 świadczeń na kwotę 501 912 zł
6. Dodatek do św. Pielęgnacyjnych- 221 świadczeń na kwotę 22 100 zł
7. Specjalny zasiłek opiekuńczy – 49 świadczeń na kwotę 25 480 zł
8. Składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe-657 świadczenia na kwotę 97 414 zł

W ramach wydatków bieżących związanych z realizacją świadczeń rodzinnych wydatkowano na koszty obsługi powyższego zadania 110 503 zł , które pochodziły z dotacji na zadania zlecone.

Są to wydatki na koszty obsługi wypłat świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych i składek na ubezpieczenie społeczne.

§ 4010- Wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 74 439 zł, wydatkowano 74 438,55zł, co stanowi 100%

§ 4040- Dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 6 153 zł, wydatkowano 6 152,26zł, co stanowi 99,99%

§ 4110- Składki na ubezpieczenia społeczne – plan 110 664 zł, wydatkowano 110 577,80 zł, co stanowi 99,92%

§ 4120- Składki na Fundusz Pracy – plan 1873zł, wydatkowano 1 872,84zł, co stanowi 99,99%

§ 4170- Wynagrodzenia bezosobowe – plan 1 100 zł, wydatkowano 1 100 zł, co stanowi 100%

§ 4210- Zakup materiałów i wyposażenia – plan 4 535 zł, wydatkowano 3 320,12zł, co stanowi 73,21 %

§ 4260- Zakup energii- plan 950 zł wydatkowano 949,30zł, co stanowi 99,93%

§ 4280- Zakup usług zdrowotnych – plan 50 zł, wydatkowano 50 zł tj 100%

§ 4300- Zakup usług pozostałych – plan 5540 zł, wydatkowano 5540 zł, co stanowi 100%

- § 4350 - Zakup usług dostępu do sieci Internet- plan 201,00 zł, wydatkowano 200,47 zł co stanowi 99,74 %
- § 4370- Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – plan 735 zł, wydatkowano 734,22zł, co stanowi 99,89%
- § 4410- Podróże służbowe krajowe – plan 69 zł, wydatkowano 69,00zł, co stanowi 100%
- § 4440- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – plan 2 101 zł, wydatkowano 2 100,35zł, co stanowi 99,97 %
- § 4700- Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej – plan 669 zł, wydatkowano 669zł, co stanowi 100%

UGIM Żuromin

Rozdz. 85212-- Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan 454 699 zł, wydatkowano 454 698,21 zł, co stanowi 100%- środki z budżetu państwa jako zadanie zlecone.

- § 3110- Świadczenia społeczne – plan 441 456 zł, wydatkowano 441 455,21zł, co stanowi 100%
- § 4010- Wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 9 558 zł, wydatkowano 9 558zł, co stanowi 100%
- § 4110- Składki na ubezpieczenia społeczne – plan 1 449 zł, wydatkowano 1 449 zł, co stanowi 100%
- § 4120- Składki na Fundusz Pracy – plan 236 zł, wydatkowano 236zł, co stanowi 100%
- § 4300- Zakup usług pozostałych – plan 2 000 zł, wydatkowano 2 000zł, co stanowi 100%

MGOPS Żuromin

Rozdz.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 – plan 23 331 zł, wydatkowano 23 180,97zł, co stanowi 99,36%

Finansowanie :

Dotacja na zadania zlecone – 7 782 zł

Dotacja na zadania własne – 15 399 zł

- § 4130- Składki na ubezpieczenie zdrowotne – plan 23 331 zł, wydatkowano 23 180,97zł, co stanowi 99,36%- są to wydatki na składki zdrowotne dla 593 osób.

Rozdz. 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – plan 403 765 zł, wydatkowano 402 233,69zł, co stanowi 99,62%

Finansowanie:

Dotacja na zadania własne - 75 667zł

-wkład własny 326 566,69 zł gminy

- § 3110- Świadczenia społeczne – plan 278 542 zł, wydatkowano 277 011,18, co stanowi 99,45%.

W ramach powyższych wydatków wypłacono:

- 214 świadczenia na zasiłki okresowe na kwotę 82 001 zł,
- 984 świadczenia na zasiłki celowe - kwota 195 010 zł

- § 4300- Zakup usług pozostałych- sprawianie pogrzebu kwota wydatkowana 2 100 zł

- § 4330- Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek

samorządu terytorialnego – plan 123 123 zł, wydatkowano 123 122,51zł co stanowi 100 %, wydatki dotyczą opłat za 47 świadczeń.

Rozdz. 85215 – Dodatki mieszkaniowe – plan 360 327 zł, wydatkowano 360 237,48zł, co stanowi 99,98%

§ 3110- Świadczenia społeczne – plan 360 327 zł, wydatkowano 360 237,48zł, co stanowi 99,98%

W ramach powyższych wydatków zrealizowano 2 468 świadczenia. Średnia wysokość jednego dodatku mieszkaniowego wyniosła 153,70 zł

Dodatki mieszkaniowe są finansowane w 100 % ze środków własnych gminy.

Rozdz. 85216- Zasiłki stałe- plan 187 451 zł, wydatkowano 187 111,20 zł co stanowi 99,82 %

Finansowanie- dotacja na zadania własne- 187 11,20zł

§ 3110- Świadczenia społeczne – plan 187 451 zł, wydatkowano 187 111,20zł, co stanowi 99,82%

Wydatkowana kwota 187 111,20 zł, została przeznaczona na 413 świadczeń.

Rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – plan 1 187 342 zł, wydatkowano 1 184 029,87zł, co stanowi 99,72%

Finansowanie :

W ramach dotacji na zadania własne - 321 346 zł

W ramach środków własnych - 862 683,87 zł

§ 3020- Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń- plan 2 401 zł, wydatkowano 2 400,01 zł, co stanowi 99,96 zł

§ 4010- Wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 832 268 zł, wydatkowano 831 310,96 zł co stanowi 99,89%

§ 4040- Dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 62 346 zł, wydatkowano 62 345,77zł, co stanowi 100 %

§ 4110- Składki na ubezpieczenia społeczne – plan 147 005 zł, wydatkowano 146 926,16zł, co stanowi 99,95 %

§ 4120- Składki na Fundusz Pracy – plan 16 462 zł, wydatkowano 16 456,33 zł, co stanowi 99,97 %

§ 4170- Wynagrodzenia bezosobowe – plan 16 028 zł, wydatkowano 16 005 zł, co stanowi 99,86%

§ 4210- Zakup materiałów i wyposażenia – plan 28 711 zł, wydatkowano 28 112,57zł, co stanowi 97,92%.(paliwo, prenumeraty czasopism, druki wywiadów ,śr. czystości, papier do ksero, materiały biurowe).

§ 4260- Zakup energii (energia elektryczna, woda, CO)– plan 25 929 zł, wydatkowano 25 884,23zł, co stanowi 99,83%

§ 4270- Zakup usług remontowych – plan 2 830 zł, wydatkowano 2 827,39zł, co stanowi 99,91 %

§ 4280- Zakup usług zdrowotnych – plan 1072zł, wydatkowano 1072,00zł , co stanowi 100%(badania profilaktyczne pracowników)

§ 4300- Zakup usług pozostałych –(wywóz nieczystości stałych, wymiana opon, opł. abonamentowe , aktualizacja programów komputerowych) plan 11 827 zł, wydatkowano 10 353,08zł, co stanowi 87,54%

- § 4350- Zakup usług dostępu do sieci Internet – plan 388 zł, wydatkowano 387,88zł, co stanowi 99,97%
 - § 4370- Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – plan 2 627 zł, wydatkowano 2 626,89zł, co stanowi 100 %
 - § 4410- Podróże służbowe krajowe – plan 2 999 zł, wydatkowano 2 939,08zł, co stanowi 98 %
 - § 4430- Różne opłaty i składki – plan 2 226 zł, wydatkowano 2 219,61zł, co stanowi 99,71%
Wydatki tego paragrafu dotyczą ubezpieczenia sprzętu komputerowego, ubezpieczenia samochodu i gotówki w kasie.
 - § 4440- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – plan 28 909 zł, wydatkowano 28 908,91 zł, co stanowi 100 %
 - § 4510- Opłaty na rzecz budżetu państwa- plan 100 zł, wydatkowano 40 zł co stanowi 40% (koszty postępowania sądowego)
 - § 4700- Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej – plan 3 214 zł, wydatkowano 3 214 zł co stanowi 100 %
- Realizacja wydatków w tym rozdziale przebiega prawidłowo, a wydatki były realizowane sukcesywnie w miarę potrzeb i zgodnie z prowadzonym harmonogramem.

Rozdz. 85295 – Pozostała działalność – plan 250 572 zł, wydatkowano 249 541,84zł co stanowi 99,59%

Finansowane:

W ramach dotacji na zadania zlecone- 68 286 zł

W ramach dotacji na zadania własne - 113 414 zł

W ramach środków własnych - 67 842 zł

- § 3110- Świadczenia społeczne – plan 242 334 zł, wydatkowano 241 334zł, co stanowi 99,59%.
Powyższe wydatki dotyczą -dożywiania dzieci- kwota 120 100 zł,
Zadania zlecone- 444 świadczenia(dodatki do świadczeń pielęgnacyjnych)- 44 400 zł,
- § 4210- Zakup materiałów i wyposażenia – plan 7 828 zł, wydatkowano 7 805,26zł, co stanowi 99,71%.Wydatki dotyczą wyposażenia stołówek szkolnych.
- § 4300- Zakup usług pozostałych- plan 310 zł, wydatkowano 302,64 zł tj 97,63%
- § 4370- Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – plan 100 zł, wydatkowano 99,94zł, co stanowi 99,94 %

Dz. 853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej- plan 90 000 zł, wydatkowano 61 489,59 zł, co stanowi 68,32 %.

Wydatki dotyczą realizacji Projektu POKL.07.01-14-003/13 w ramach działania 7.1-„Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji,, Poddziałanie 7.1.1. „, Rozpowszechnianie i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społeczne,, pod nazwą „ Najtrudniejszy pierwszy krok „, realizowanego przez MGOPS w Żurominie w kwocie- 77 712 zł i ze środków własnych w kwocie 5 777,59 zł.

W tym:

- § 3119- Świadczenia społeczne – plan 9 450 zł, wydatkowano 5 776,89, co stanowi 61,13%
- § 4137- Składki na ubezpieczenia zdrowotne- plan 136,76zł, wydatkowano 90,44 zł co stanowi 61,13%
- § 4139- Składki na ubezpieczenia zdrowotne- plan 7,24zł, wydatkowano 4,78 zł co stanowi 66,02%,

- § 4017- Wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 13 699,71 zł, wydatkowano 13 664,22 zł, co stanowi 66,02 %
- § 4117- Składki na ubezpieczenia społeczne – plan 2 365,80 zł, wydatkowano 2 353,04 zł, co stanowi 99,46 %.
- § 4119- Składki na ubezpieczenia społeczne – plan 125,20 zł, wydatkowano 124,57zł, co stanowi 99,50%
- § 4127- Składki na Fundusz Pracy – plan 340,96 zł, wydatkowano 248,62 zł, co stanowi 72,92%
- § 4129- Składki na Fundusz Pracy – plan 18,04 zł, wydatkowano 13,18 zł, co stanowi 73,06%
- § 4217- Zakup materiałów i wyposażenia – plan 1 210,89 zł, wydatkowano 1 045,12zł, co stanowi 86,31%.
- § 4219- Zakup materiałów i wyposażenia – plan 64,11 zł, wydatkowano 55,33zł, co stanowi 86,30%.
- § 4307- Zakup usług pozostałych plan 58 745,88 zł, wydatkowano 35 546,54 zł, co stanowi 60,51%
- § 4309- Zakup usług pozostałych plan 3 110,12 zł, wydatkowano 1 843,46 zł, co stanowi 59,27%

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza Plan 480 448 zł, wydatkowano 467 222,95 zł, co stanowi 97,25 %

W tym :

Rozdz. 85401 – Świetlice szkolne – plan 286 098 zł, wydatkowano 285 215,37 zł, co stanowi 99,69%

W tym ;

Wykonanie ogółem wynosi :

- § 3020- Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń – plan 416, wydatkowano 416zł co stanowi 100%
 - § 4010- Wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 213 621 zł, wydatkowano 212 894,87zł, co stanowi 99,66%
 - § 4040- Dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 14 801 zł, wydatkowano 14 797,81zł, co stanowi 99,98%
 - § 4110- Składki na ubezpieczenia społeczne – plan 39 932 zł, wydatkowano 39 804,16zł, co stanowi 99,68%
 - § 4120- Składki na Fundusz Pracy – plan 4 204 zł, wydatkowano 4 178,53 zł, co stanowi 99,39%
 - § 4440- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – plan 13 124 zł, wydatkowano 13 124 zł, co stanowi 100%
- Powyższe wydatki realizowane są przez :
1. Zespół Szkół Nr 1 Żuromin – plan 201 700 zł, wydatkowano 201 434,54 zł co stanowi 99,87 %
 2. Zespół Szkół Nr 2 Żuromin- plan 84 398 zł, wydatkowano 83 780,83 zł, co stanowi 99,27%

Rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów – plan 194 350 zł, wydatkowano

182 007,58zł, co stanowi 93,65%

Środki wydatkowane pochodzą z dotacji z budżetu państwa- 148 818,70 zł

Środki gminy – 33 188,88 zł

Wydatki realizowane przez Urząd Gminy i Miasta

§ 3240- Stypendia dla uczniów – plan 109 005 zł, wydatkowano 108 904,40zł, co stanowi 99,91%.

§ 3260- Inne formy pomocy dla uczniów- 85 345 zł, wydatkowano 73 103,18zł co stanowi 85,66%

w tym:

- Wyprawka szkolna—44 749,78 zł

1. Zespół Szkół Nr1 Żuromin 15 999,78 zł

2, Zespół szkół Nr 2 Żuromin- 5350 zł

3. SSP Będzimin - 4 550 zł

4. SSP Chamsk - 4 475 zł

5. SSP Kliczewo Duże- 2 000 zł

6. SSP Poniatowo – 4 975 zł

7. SSP Raczyny - 7 400 zł

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Plan 4 381 835,13 zł,

wydatkowano 4 225 362,85 zł co stanowi 96,43 %

Wydatki realizowane przez Urząd Gminy i Miasta .

W tym :

Rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – plan 683 697 zł, wydatkowano 567 149,51 zł, co stanowi 82,95 %

§ 4270- Zakup usług remontowych – plan 2 197 zł, wydatkowano 2 196,04 y8. tj 99,96%

§ 4430-Różne opłaty i składki- plan 25 000 zł, wydatkowano 19 041,81 zł co stanowi 76,17%

§ 6050-Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – plan 656 500 zł, wydatkowano 221 308,66 zł co stanowi 33,71%

§ 6057- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – plan 324 603 zł, wydatkowano 324 603 zł co stanowi 100%

Są to następujące zadania :

Zadania wieloletnie

1.Budowa kanalizacji sanitarnej w Poniatowie Etap I-Zadania ujęte w załączniku przedsięwzięcia – planowane na lata 2013-2014.

W roku 2013 – Plan wynosił 820 302 zł ,wydatkowano kwotę 396 804,66 zł.

Różnica między planem a wykonaniem wynika z procedur przetargowych i wyłonieniu korzystnej oferty. Etap I został zrealizowany w całości.

Inwestycja realizowana jest przy udziale środków Unijnych w ramach Podpisanej umowy o przyznaniu pomocy Nr. 111-6921-UMO700187/11 w ramach działania „ Podstawowe Usługi dla Gospodarki i Ludności Wiejskiej„ objętego PROW na lata 2007-2013 w kwocie 324 603 zł i środków Gminy w kwocie 72 201,66 zł.

Na rok 2014 planowany jest II etap tego zadania na łączną kwotę 1 510 792 zł, w tym 754 264zł – środki unijne i kwota 756 528 zł środki własne gminy

3 Budowa kanalizacji sanitarnej w ul Brzozowej, Klonowej, Dębowej i Wiatracznej oraz sieci wodociągowej w ul Dębowej w Żurominie, wydatkowano 100 000 zł

4 Budowa sieci wodociągowej w ul. Mazurskiej we wsi Wiadrowo i ul. Lidzbarskiej w Brudnicach , wydatkowano 25 000 zł

Zadania jednoroczne.

1. Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie miasta i gminy- plan 35 801 zł, wydatkowano 21 407 zł.

Rozdz. 90002 Gospodarka odpadami- plan 780 444 zł, wydatkowano 780 300 zł, co stanowi 99,98%

§ 4300- Zakup usług pozostałych – plan 780 444 zł, wydatkowano 780 300 zł, co stanowi 93,56%. Są to wydatki realizowane od 1.07.2013r na realizację zadań z ustawy gospodarce odpadami.

Rozdz. 90003 – Oczyszczanie miast i wsi – plan 255 500 zł, wydatkowano 251 535,14zł , co stanowi 98,45 %

§ 4210- Zakup materiałów i wyposażenia – plan 20 000 zł, wydatkowano 19 542,43 zł, co Stanowi 97,71%

§ 4300- Zakup usług pozostałych – plan 255 500 zł, wydatkowano 231 992,71, co stanowi 98,51%

Wydatki powyższe to usługi za wywóz nieczystości i sprzątanie miasta.

Rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – plan 62 040 zł, wydatkowano 62 037,97zł, co stanowi 100 %

§ 4210- Zakup materiałów i wyposażenia – plan 46 000 zł, wydatkowano 45 998,77zł, co stanowi 100%

§ 4300- Zakup usług pozostałych – plan 16 040 zł, wydatkowano 16 039,20zł, co stanowi 100%

Wydatki te związane są z zakupem i posadzeniem kwiatów na terenie miasta oraz utrzymaniem zieleni w trakcie roku.

Rozdz. 90013- Schroniska dla zwierząt- plan 20 600 , wydatkowano 13 280,06 zł, co stanowi 64,47 %

§ 4300- Zakup usług pozostałych – plan 20 600 zł, wydatkowano 13 280,06zł, co stanowi 64,47% . Wydatki dotyczą kosztów utrzymania psów bezpańskich w schronisku dla psów.

Rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – plan 820 020 zł, wydatkowano 814 501,96 zł, co stanowi 99,33%

§ 4260- Zakup energii – plan 490 000zł, wydatkowano 487 498,88 zł, co stanowi 99,49%
Wydatki dotyczą oświetlenia ulic miasta i wsi z terenu gminy.

§ 4270- Zakup usług remontowych – plan 315 020 zł, wydatkowano 314 003,08 zł, co stanowi 99,68 % - Wydatki te dotyczą konserwacji oświetlenia ulicznego terenu miasta i wsi, oraz wydatków w ramach Funduszu sołeckiego na punkty świetlne w:
- Sołectwo Chamsk - kwota 9 000 zł
-Sołectwo sadowo – kwota 2 500 zł
-Sołectwo Rzężawy – kwota 8 849 zł

§ 6050- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – plan 15 000 zł, wydatkowano 13 000 zł, co stanowi 86,67 %

w tym:

- Budowa punktów świetlnych na terenie miasta i gminy – plan 15 000zł wydatkowano 13 000 zł .

Rozdz. 90095 – Pozostała działalność – plan 1 759 534,13 zł, wydatkowano 1 736 558,21 zł, co stanowi 98,69%

§ 4260- Zakup energii- plan 5 000 zł, wydatkowano 2 478,27 zł tj. 49,57 % zł, są to wydatki

- na opłatę rachunków za wodę zużywaną do fontanny miejskiej.
- § 4270- Zakup usług remontowych – plan 11 000 zł, wydatkowano 9 840,81zł, co stanowi 89,46 % .
- § 4300- Zakup usług pozostałych – plan 355 497 zł, wydatkowano 341 202,60 zł, co stanowi 95,98 %.
- Wydatki dotyczą usług wykonywanych przez osoby zatrudnione w Zakładzie Usług Remontowych i Konserwacyjnych, który jest gminnym zakładem budżetowym.
- § 4430-Różne opłaty i składki- plan 139 304,13 zł, wydatkowano 139 304,13 zł co stanowi 100%
- § 6050- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – plan 1 248 733 zł, wydatkowano 1 243 732,40 zł co stanowi 99,60%
- w tym :
- Rewitalizacja centrum miasta (Park przy ul. Pl. Piłsudskiego)- kwota 1 248 733 zł

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Plan 1 491 697 zł, wydatkowano 1 469 474,11zł , co stanowi 98,51 %.

Wydatki realizowane przez Urząd Gminy i Miasta

W tym :

Rozdz. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – plan 622 191 zł, wydatkowano 608 068,42 zł, co stanowi 97,73 %

- § 2480- Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – plan 556 500 zł, wydatkowano 556 500zł, co stanowi 100%- Dotacja ŻCK Żuromin
- § 4210- Zakup materiałów i wyposażenia- plan 35 385 zł, wydatkowano 29 399,95zł co stanowi 83,09%
- Zakup materiałów dotyczy zakupu wyposażenia do Domów Ludowych w ramach Funduszu sołeckiego:
- Dom Ludowy Będzimin 6 153,56 zł
 - Dom Ludowy Brudnice - 4 535,37 zł
 - Dom Ludowy Kruszewo - 3 000 zł
 - Dom Ludowy Dąbrowice - 4 717,22 zł
 - Dom Ludowy Wiadrowo - 10 000 zł
 - Dom Ludowy Kliczewo Duże - 993,80 zł

§ 4270- Zakup usług remontowych- plan 858 zł, wydatkowania brak ..

§ 4300- Zakup usług pozostałych – plan 29 448 zł, wydatkowano 22 168,47 zł, co stanowi 75,28 %.Wydatki dotyczą remontu i wyposażenia :

1. Domu ludowego w Będziminie – kwota 5 000 zł,
 2. Domu Ludowego w Wiadrowo- kwota 3 870,97 zł
 3. Domu Ludowego w Młudzynie - 1 771,51 zł
 4. Domu Ludowego w Raczynach – 8 605,99 zł
 5. Domu Ludowego w Dąbrowicach - 2 920 zł
- realizowane w ramach funduszu sołeckiego .

Rozdz. 92116 – Biblioteki – plan 861 406 zł, wydatkowano 861 405,69 zł, co stanowi 100%

- § 2480- Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – plan 457 800 zł, wydatkowano 457 800,00zł, co stanowi 100 %
- § 6050- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- plan 403 606zł, wydatkowano 403 605,69złco stanowi 100%
- w tym wydatki jednoroczne:

- „ Termomodernizacja i zmiana kształtu elewacji budynku Powiatowo-Miejskiej Biblioteki Publicznej w Żurominie,, – kwota 335 920,98 zł.
- „ Remont dachu Powiatowo-Miejskiej Biblioteki Publicznej w Żurominie,, – kwota 67 684,71 zł .

Rozdz. 92120- Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami-plan 8 100 zł, wydatkowania brak
§ 4300- Zakup usług pozostałych – plan 8 100 zł, wydatkowania brak.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport Plan 708 188 zł wydatkowano 483 027,77 zł, co stanowi 68,21 %

Wydatki realizowane przez Urząd Gminy i Miasta.

W tym :

Rozdz. 92601 – Obiekty sportowe – plan 201 000 zł, wydatkowano 70110 zł, co stanowi 34,88 %

§ 4300- Zakup usług pozostałych – plan 1 000 zł, wydatkowania brak

§ 6050- Wydatki inwestycyjne- plan 200 000 zł wydatkowano 70 110 zł, co stanowi 35,06%
w tym:

„ Modernizacja Stadionu Miejskiego w Żurominie,, - kwota 70 110 zł . Wydatki dotyczą opracowanej koncepcji przebudowy Stadionu oraz Wykonanego Projektu przebudowy Stadionu.

Powyższe zadanie realizowane jest jako przedsięwzięcie wieloletnie i dalszy ciąg realizacji nastąpi w 2014r. Niskie wykonanie wydatków wynikało z trudnych warunków atmosferycznych.

Rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – plan 260 854 zł,
wydatkowano 253 339,53 zł, co stanowi 97,12%

- § 2820- Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – plan 160 000 zł, wydatkowano 160 000,00zł, co stanowi 100 %- Wydatki zostały zlecone klubowi WKRA.
- § 4117- Składki na ubezpieczenia społeczne- plan 2 042,56 zł, wydatkowano 2 042,56 zł , co stanowi 100%
- § 4119- Składki na ubezpieczenia społeczne- plan 360,46 zł, wydatkowano 360,46 zł , co stanowi 100%
- § 4127- Składki na Fundusz Pracy- plan 292,64 zł, wydatkowano 292,64 zł , co stanowi 100%
- § 4129- Składki na Fundusz Pracy- plan 51,64 zł, wydatkowano 51,64 zł , co stanowi 100%
- § 4170- Wynagrodzenia bezosobowe- plan 9 000 zł, wydatkowano 8 707,95 zł , co stanowi 96,76%
- § 4177- Wynagrodzenia bezosobowe- plan 11 944,80 zł, wydatkowano 11 944,80 zł , co stanowi 100%
- § 4179- Wynagrodzenia bezosobowe- plan 2 107,90 zł, wydatkowano 2 107,90 zł , co stanowi 100%
- § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia- plan 30 000 zł, wydatkowano 29 815,15 zł tj. 99,38%
- § 4247- Zakup pomocy dydaktycznych- plan 5 491,00 zł, wydatkowano 5 491,00 zł, co stanowi 100%. Są to
- § 4249- Zakup pomocy dydaktycznych- plan 969,00 zł, wydatkowano 969,00 zł, co stanowi 100%.
- § 4260- Zakup energii- plan 7 594 zł, wydatkowano 1 830,66 zł, co stanowi 24,11%
- § 4300- Zakup usług pozostałych – plan 31 000 zł, wydatkowano 29 725,77 zł, co stanowi 95,89%

Wydatki dotyczą zakupu usług do utrzymania obiektów sportowych.
Rozdz. 92695—Pozostała działalność- plan 246 334 zł, wydatkowano 159 578,24zł co stanowi 64,78%

w tym :

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia- plan 11 670 zł, wydatkowano 11 668,24 zł, co stanowi 99,98%

W kwocie tej mieszczą się wydatki realizowane w ramach Funduszu sołeckiego na place zabaw we wsi Olszewo kwota 8 000 zł i we wsi Rzężawy – 1000 zł

W tym:

§ 4300- Zakup usług pozostałych – plan 3 334 zł, wydatkowano 3 110 zł, co stanowi 93,28%.

Są to wydatki realizowane w ramach Funduszu sołeckiego na place zabaw we wsi Olszewo kwota 2 200 zł i we wsi Franciszkowo – 910 zł

§ 6057- 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- plan 231 330 zł, wydatkowano 144 800 zł, co stanowi 62,59 %,

- w tym

- „Budowy placu zabaw we wsi Raczyny„- 144 800 zł Inwestycja została zrealizowana w całości. Różnica między planem a wykonaniem wynika z oszczędności na skutek przeprowadzonego przetargu i wyłonienia korzystnej oferty.

§ 6050 - Wykup gruntu i budowa placu zabaw we wsi Franciszkowo-planowana kwota 7 130zł- realizacja planowana w ramach funduszu sołeckiego .Zadanie nie zostało zrealizowane z uwagi na brak gruntu wiejskiego i powstałe kłopoty przy zakupie gruntu od osoby prywatnej.

Struktura wydatków w podziale na poszczególne działy przedstawia się następująco

	Kwota zł	% wyd. ogółem
Dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo	598 943,90	1,57
Dz 150 – Przetwórstwo przemysłowe	1 935,24	0,01
Dz. 600 - Transport i łączność	2 796 875,69	7,32
Dz.700 – Gospodarka mieszkaniowa	77 523,31	0,20
Dz 710- Działalność usługowa	984 208,70	2,58
Dz.750- Administracja publiczna	3 304 659,87	8,65
Dz. 751- Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sadownictwa	2 553,68	0,01
Dz. 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona Przeciwpożarowa	462 559,84	1,21
Dz. 757- Obsługa długu publicznego	307 646,73	0,80
Dz 801-Oświata i wychowanie	16 011 271,82	41,91
Dz. 851- Ochrona zdrowia	254 621,08	0,67
Dz. 852- Pomoc społeczna	6 693 811,38	17,52
Dz.853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	61 489,59	0,16
Dz. 854- Edukacyjna opieka wychowawcza	467 222,95	1,22
Dz.900- Gospodarka komunalna i ochrona Środowiska	4 225 362,85	11,06
Dz. 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego-	1 469 474,11	3,85
Dz. 926- Kultura Fizyczna i Sport	483 027,77	1,26
Ogółem wydatki	38 204 688,52 zł	100 %

Realizację wydatków według działów , rozdziałów i paragrafów z podziałem na poszczególne jednostki przedstawia załącznik Nr 1.
Realizację wydatków wg poszczególnych jednostek budżetowych przedstawiają załączniki od Nr 1/a do Nr 1/k
Realizację zadań inwestycyjnych przedstawia załącznik Nr 1/5.
Zestawienie zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek przedstawia załącznik Nr 1/9.
Analizując przebieg realizacji wydatków w za 2013 można stwierdzić że wydatki bieżące dokonywane były sukcesywnie, natomiast nie zostały zrealizowane wydatki majątkowe.
Wszystkie jednostki zgodnie z ustawą o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych dokonały 100 % odpisu na fundusz świadczeń socjalnych przypadając na dany rok. Za podstawę odpisu przyjęto obowiązującą w 2013 roku kwotę bazową dla nauczycieli oraz dla obsługi i administracji , średnioroczne wykonanie etatów oraz wynagrodzenie ogłoszone przez GUS za II półrocze 2013 r

Stan należności i zobowiązań na dz. 31.12.2013 roku.

Należności – należności wykazane w sprawozdania RB 27S w kwocie **359 474,15 zł** dotyczą należności z tytułu podatków : w tym :

6. podatek od nieruchomości j. g u . – 213 272,75
7. podatek od nieruchomości osoby fizyczne - 71 024,71 zł
8. podatek rolny os. prawne - 46 zł
9. podatek rolny osoby fizyczne – 21 749 zł
10. podatek leśny – osoby prawne – 0 zł
11. podatek leśny – osoby fizyczne – 285,00 zł
12. podatek od środków transportowych – os. Prawne- 14 025,51zł
13. podatek od środków transportowych – os. fizyczne- 16 662,38 zł
14. wpływy z różnych dochodów-opłata śmieciowa- 22 408,80zł.

Należności z tytułu dochodów z tytułu gospodarki mieniem komunalnym – **kwota 35 442,52 zł**

Zobowiązania w kwocie - ogółem 8 777 450 zł – zobowiązania wymagalne długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek, co stanowi 23,63 % w stosunku do zrealizowanych dochodów. Sprawozdanie o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Żuromin za 2013r przedstawia Załącznik Nr 1/9

Łączne zobowiązanie z wykazane w sprawozdaniu Rb27 z pozostałych tytułów na dz. 31.12.2013 wyniosło 16 251,54w tym :

- wykazane przez Urzędy Skarbowe – 51,40zł
- nadpłaty z tytułu wpłat z tytułu użytkowania gruntów 3 125,13 zł
- podatek od nieruchomości - 7 390,48 zł
- podatek rolny – 2 639,95 zł
- podatek od środków transportowych - 736,88 zł,
- podatek leśny - 47 zł
- Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw-opłata za wywóz nieczystości- 2 223,88zł-
- udziały w podatku- dochodowym od osób prawnych- 36,82 zł

Zgodnie z przekazanymi sprawozdaniami RB 28 stan zobowiązań niewymagalnych wykazanych na koniec 2013r wynosi 891 284,23zł.

W kwocie tej zawierają się :

- zobowiązania z tytułu wynagrodzenia rocznego za 2013r dla pracowników Urzędu, MGOPS oraz szkół i przedszkoli – kwota 693 918,07zł
- składki na ZUS i Fundusz Pracy za m-c grudzień 2013r kwota-174 944,62 zł, oraz pozostałe świadczenia- kwota 6 361,65 zł

Wykaz jednostek prowadzących rachunki dochodów oraz wydatki finansowane dochodami określa załącznik Nr 1/8

Burmistrz Gminy i Miasta
mgr Zbigniew Nosek

**Sprawozdanie z otrzymanych przez gminę dotacji celowych na zadania zlecone
w 2013 roku**

DOCHODY

Plan dochodów z zakresu zadań zleconych gminie ogółem na 2013 rok wynosi 5.055.110,70
wpłynęło za IV kw 5.011.065,78 co stanowi 99,12 %.

W tym:

W tym:

Dz. 010-Rozdz.01095- Rolnictwo i łowiectwo- zwrot podatku akcyzowego-plan 562.412,70zł,
wpłynęło 562.412,70 zł co stanowi 100%

Dz. 750-Administracja publiczna

Rozdz.75011- Administracja publiczna – plan 116.584,00 zł, wpłynęło 116.584,00zł tj 100 %, jest
to dotacja celowa na utrzymanie pracowników wykonujących prace z zakresu administracji
rządowej.

Dz. 751- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz
sądownictwa

Rozdz.75101 – na plan 2.555,00 zł, wpłynęło 2.553,68 zł, tj.99,94 %. Dochody w tym dziale
dotyczyły dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na prowadzenie aktualizacji spisu
wyborców.

Dz.752 Rozdz.75212-dotacja przeznaczona na wydatki obronne, plan 1.500,00zł, wpłynęło
1.500,00zł

Dz. 754.Rozdz.75414- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – plan roczny 2.000
zł, wpłynęło 1996,00 zł, tj.99,8 %. Jest to dotacja celowa na wydatki związane z obroną cywilną.

Dz. 851. Rozdz.85195-Pozostała działalność- plan 1.934,00 wpłynęło 1.309,00zł tj.67,68%.

Dz. 852 - Pomoc społeczna – plan roczny 4.368.125,00 zł, wpłynęło 4.324.710,40 zł tj.99 %.

Dochody tego działu dotyczą dotacji celowej na:

- świadczenia rodzinne, zaliczkę alimentacyjną oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i
rentowe z ubezpieczenia społecznego – wpłynęło 4.248.642,52zł.
- składki na ubezpieczenie zdrowotne – wpłynęło 7.781,88zł
- dodatki dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne-wpłynęło 68.286,00zł

Dz. 750 - Administracja publiczna – plan 1000,00 zł, wpłynęło za opłaty z tytułu udostępnienia
danych osobowych 1209,00 zł. Odprowadzono do budżet 1148,55 zł, pozostała kwota 60,45zł-
prowizja należna gminie.

WYDATKI

Plan roczny wynosi ogółem 5.055.110,70, wydatkowano za IV kw. 2013r 5.011.065,78 zł co
stanowi 99,12%.

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dz. 010-Rozdz.01095- Rolnictwo i łowiectwo- zwrot podatku akcyzowego-plan 562.412,70 wykonanie 562.412,70 zł co stanowi 100,00%.

Dz. 750 - Administracja publiczna

Rozdz.75011- plan 116.584,00 zł, wykonanie 116.584 tj. 100%.

Otrzymane środki z dotacji wykorzystano na:

- wynagrodzenie pracowników administracji wykonujących zadania zlecone –97.519,00zł
- składki na ubezpieczenia społeczne 16.676,00zł
- składki na Fundusz Pracy –2.389,00 zł

Dz. 751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.

Rozdz.75101 – plan 2.555zł, wykonanie 2.553,68 % tj. 99,94%

W tym:

- wynagrodzenie pracowników za prowadzenie stałego rejestru wyborców 1.920,00zł
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy -359,68zł
- zakup materiałów do prowadzenia rejestru wyborców – 274,00zł

Dz.752 Rozdz.75212-pozostałe wydatki obronne, plan 1.500,00zł, wydatkowano 1.500,00zł

- zakup materiałów 500,00zł
- szkolenia w zakresie obrony cywilnej 1000,00zł

Dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – plan 2.000 zł, wykonanie – 1.996,00zł tj. 99,8% - zakup usług pozostałych.

- przegląd urządzeń uruchamiających syreny 1.996,00zł

Dz. 851. Rozdz.85195-Pozostała działalność- plan 1.934,00 wydatkowano 1309,00zł, tj.67,68%

Dz. 852 - Pomoc społeczna – plan roczny ogółem 4.368.125,00zł wydatkowano 4.324.710,40zł tj 99,00%

Środki budżetowe przeznaczono na:

- składki na ubezpieczenia zdrowotne pobierających świadczenia z pomocy społecznej – 7.781,88zł
- świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego –4.027.481,91zł
- koszty związane z naliczaniem i wypłatą świadczeń rodzinnych –221.160,61zł
- dodatki do świadczeń pielęgnacyjnych- 68.286,00zł

Przychody i rozchody budżetu Gminy i Miasta

za 2013 rok

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2013 r	Wykonanie-2013
1	2	3	4	5
1.	Dochody		37 518 797,50	37 133 629,07
2.	Wydatki		40 060 531,51	38 204 688,52
3.	Wynik budżetu		-2 541 734,00	-1 071 059,45
Przychody ogółem:			4 933 209,00	4 933 209,22 zł
1.	Kredyty	§ 952	2 841 000,00	2 841 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	259 450,00	259 450,00 zł
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903		
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951		
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944		
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957		
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931		
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	1 832 759,00	1 832 759,22
Rozchody ogółem:			2 391 475,00	2 391 475,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	2 251 475,00	2 251 475,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	140 000,00	140 000,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963		
4.	Udzielone pożyczki	§ 991		
5.	Lokaty	§ 994		
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982		
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995		

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na dz 31.12.2013r

Dział	Rozdz.	Paragraf §	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem Plan	z tego:		Wykonanie 2013
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1		2	4	5	6	7	8
150	15011	6630		1 936,00		1 936,00	1 935,24
Województwo Mazowieckie-przyśpieszenie wzrostu konkurencyjności woj. Mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu							
600	60014	6300		280 000,00		280 000,00	280 000,00
Starostwo Powiatowe-Przebudowa drogi powiatowej Nr 4607W Żuromin-Osówka- budowa chodnika w m. Wiadrowo							
600	60014	6300		200 000,00		200 000,00	200 000,00
Starostwo Powiatowe-Przebudowa drogi powiatowej Nr 4616 W Raczyny-Dabrowice-Syberia w m. Dąbrowice							
700	70005	6300		20 500,00		20 500,00	20 500,00
Lotnicze skanowanie laserowe (LiDAR) wraz z opracowaniem Numerycznego Modelu Terenu, Numerycznego Modelu Pokrycia Terenu i wariantowych analiz GIS z wizualizacją, położonych w obrębie gminy Lubowidz.							
750	75095	6630		8 000,00		8 000,00	7 999,11
Województwo Mazowieckie -Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagające niwelowanie dwudziałności potencjału województwa EA							

801	80113	2320		22 511,00	22 511,00		21 150,49
Starostwo Powiatowe -Dowóz uczniów do szkoły specjalnej							
801	80195	2320		876,00	876,00		537,97
Starostwo Powiatowe -Dofinansowanie wynajmu lokalu dla ZNP							
801	80195	2310		15 168,00	15 168,00		15 167,52
Gmina Lutocin -Dofinansowanie wynagrodzeń ZNP							
921	92116	2320	29 200,00				
Starostwo Powiatowe Dofinansowanie wynagrodzenia pracownika Powiatowo-Miejskiej Biblioteki Publicznej							
921	92116	2480		29 200,00	29 200,00		29 200,00
Współdziałanie w zakresie funkcjonowania Powiatowo-Miejskiej Biblioteki Publicznej w Żurominie							
Dochody--29 200 zł		Wydatki		578 191,00	67 755,00	510 436,00	576 490,33

Dotacje podmiotowe w 2013 r.
dla samorządowych instytucji kultury

Za rok 2013

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa instytucji	Kwota dotacji	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	
1	921	92109	2480	Żuromińskie Centrum Kultury w Żurominie	556 500	556 500
2	921	92116	2480	Powiatowo Miejska Biblioteka w Żurominie	457 800	457 800
Ogółem					1 014 300	1 014 300

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2013 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Wykonanie na dzień 31.12.2013	
						rok 2013	z tego źródła finansowania					
							dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	600	60016	6050	Budowa ścieżki pieszo rowerowej Żuromin-Franciszkowo wraz z budową kanalizacji deszczowej	580 020	580 020	248 720	331 300			579 526,68	
2	600	60016	6050	Przebudowa ul. Bagiennej w Dębsku	180 920	180 920	120 920		60 000		180 919,00	
3	600	60016	6050	Projekt i budowa ul. Kościelnej w Chamsku	120 000	120 000	120 000				32 546,78	
4	600	60016	6050	Przebudowa ul Chmielnej w Rozwolinie	180 000	180 000	180 000				180 000,00	(w tym 163 340,00 wydatki niewygasające)
5	600	60016	6050	Budowa chodnika w ul Cichej	65 500	65 500	65 500				23 663,54	
6	600	60016	6050	Remont drogi gminnej w Cierpigorzu	151 155	151 155	151 155				151 154,82	
7	600	60016	6050	Projekt , wykup gruntu i przebudowa ul Zamojskiego, ul. Łąkowej i Wierzbowej w Żurominie	488 980	488 980	238 980	250 000			488 986,34	
8	600	60016	6050	Budowa chodnika ul Parkowa w Poniatowie	30 000	30 000	30 000				25 330,38	
9	600	60016	6050	Budowa chodnika we wsi Młudzyn	13 000	13 000	13 000				12 618,85	
10	600	60016	6050	Projekt przebudowy drogi gminnej we wsi Kliczewo Małe	7 733	7 733	7 733				4 363,80	
11	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji deszczowej i chodnika we wsi Kosewo	8 460	8 460	8 460				1 700,00	
12	600	60016	6050	Budowa zatoki autobusowej we wsi Kliczewo Duże	10 000	10 000	10 000				2 709,07	
13	600	60016	6050	Przebudowa ul. Kosynierów w Żurominie	75 972	75 972	75 972				75 971,29	
14	600	60016	6050	Przebudowa ul. Przemysłowej w Żurominie	79 716	79 716	79 716				79 715,81	
15	600	60016	6050	Koncepcja obwodnicy Żuromin część Poudniowo Wschodnia	49 000	49 000	49 000				49 000,00	w tym 49 000 wydatki niewygasające
16	600	60016	6060	Zakup wiaty przystankowe we wsi Franciszkowo	10 000	10 000	10 000				8 149,00	
17	600		6050	Wykup gruntu pod budowę ścieżki pieszo rowerowej w Brudnicach	15 000	15 000	15 000				14 018,00	
	600			Razem dział	2 065 456	2 065 456	1 424 156	581 300	60 000		1 910 373,36	
18	754	75412	6050	Rozbudowa budynku OSP(garaż) we wsi Chamsk	76 036	76 036	76 036				76 036,00	(w tym 76 036,00 wydatki niewygasające)
	754			Razem dział	76 036	76 036	76 036				76 036,00	
19	900	90001	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie miasta i gminy	35 801	35 801	35 801				24 107,00	

20	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych na terenie miasta i gminy	15 000	15 000	15 000				13 000,00	
21	900	90095	6050	Rewitalacja centrum miasta(Park przy ul. Pl. Pisudskiego)	1 248 733	1 248 733	1 248 733				1 243 732,40	
	900			Razem dział	1 299 534,00	1 299 534,00	1 299 534,00	0			1 280 839,40	
22	921	92116	6050	Termomodernizacja i zmiana kształtu elewacji budynku Powiatowo-Miejskiej Biblioteki Publicznej w Żurominie-	335 922,00	335 922,00	76 472,00	259 450			335 920,98	
23	921	92116	6050	Remont dachu Powiatowo Miejskiej Biblioteki Publicznej w Żurominie	67 684,00	67 684,00	67 684,00				67 684,71	
				Razem dział	403 606,00	403 606,00	144 156,00	259 450			403 605,69	
24	926	92695	6050	Budowa placu zabaw w Raczynach	224 200	224 200	144 800		79 400		144 800,00	
25	926	92695	6050	Wykup gruntu i budowa placu zabaw we wsi Franciszkowo	7 130	7 130	7 130				-	
	926			Razem dział	231 330	231 330	151 930		79 400		144 800,00	
Ogółem					4 075 962,00	4 075 962,00	3 095 812,00	840 750,00	139 400		3 815 654,45	R wyd. niewyq.288 376

Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych - za rok 2013

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji	Wykonanie
1	2	3		4	5	
Jednostki spoza sektora finansów publicznych				Nazwa zadania		
1	801	80106		Inne formy wychowania Przedszkolnego	128 018	120 747,04
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	128 018	120 747,04
2	926	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	160 000	160 000
			2820	Dotacja celowa na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom- na organizację imprez sportowych i szkolenie dzieci i młodzieży	160 000	160 000
Ogółem					288 018	280 747,04

**Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż
napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań
określonych w gminnym programie profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota Plan	Wykonanie
I. DOCHODY						
1	756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	210 000	230 200,17
		75618	480	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	210 000	230 200,17
II. WYDATKI						
1	851			Ochrona zdrowia	269 000	242 938,56
		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	269 000	242 938,56
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400	1 111,50
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 840	33835,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000	58 917,83
			4260	Zakup energii	29 000	26973,34
			4300	Zakup usług pozostałych	142 560	120 758,32
			4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1700	1 342,57
			4410	Podróże służbowe krajowe	500	0

**Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie
przeciwdziałania narkomanii**

Lp.	Dział	Rozdział §	§	Nazwa	Kwota	Wykonanie
1	851			Ochrona zdrowia	21 000	10 373,52
		85153		Zwalczanie narkomanii	21 000	10 373,52
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	4 000,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000	2 373,52
			4300	Zakp usług pozostałych	5 000	4 000,00

Załącznik Nr 1/8

Wykaz jednostek budżetowych prowadzących rachunki dochodów oraz wydatki sfinansowane dochodami(wg klasyfikacji budżetowej) za rok 2013

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan środków pieniężnych na 2013r	Przychody na 2013 r - plan	Przychody-wykonanie za 2013 r	Wydatki na 2013 r - plan	Wydatki-wykonanie za 2013r	Stan środków pieniężnych na 30.12 2013 r
1. Zespół Szkół Nr 1 w Żurominie					23 200	22 659,00	23 200	22 659,00	0
801	80101	a)	przychody określone uchwałą Rady Miejskiej		23 200	22 659,00			
			0830 – wpływy z usług		9 800	9 447,50			
			0960 – otrzymane darowizny		13 400	13 211,50			
		b)	wydatki nimi sfinansowane				23 200	22 659,00	
			4170-wynagrodzenia				800	800	
bezosobowe			4210 – zakup materiałów i wyposażenia				7 700	7 686,82	
			4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				9 000	8 998,32	
			4300 – zakup usług pozostałych				5 700	5 168,94	
2. Zespół Szkół Nr 2 w Żurominie					60 000	21 573,50	60 000	21 573,50	0
801	80101	a)	przychody określone uchwałą Rady Miejskiej		60 000	21 573,50			
801	80101		0830 – wpływy z usług		55 000	21 573,50			
			0960- otrzymane darowizny		5 000				
		b)	wydatki nimi sfinansowane				60 000	21 573,503	
801	80101		4210 – zakup materiałów i wyposażenia				30 000	6 265,53	
			4240 – zakup pomocy naukowych,				10 000	3 025,10	
			4300 – zakup usług pozostałych				20 000	12 282,87	
Ogółem					83 200	44 232,50	83 200	44 232,50	0

Sprawozdanie z realizacji Przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej za 2013r

LP	Nazwa przedsięwzięcia	okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wydatki w 2013 roku		
		(w wierszu program/umowa)			Plan	Wykonanie	% realizacji
		od	do				
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Program POKL - „ Sukces osiągniemy gdy indywidualizację zastosujemy „ -Działanie 9.1.2.Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty	2012	2013	287 775	130 168	98 700,08	75,83
2	Program POKL- „ Dziewięć akademii przyszłości „-Działanie 9.1. Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty	2012	2013	36 048	23 260	23 260,00	100
3	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Brzozowej, Klonowej, Dębowej i Wiatracznej oraz sieci wodociągowej w ul. Dębowej w Żurominie-kanalizacje i wodociągi	2013	2014	230 000	100 000	100 000,00	100
4	Budowa sieci wodociągowej w ul. Mazurskiej we wsi Wiadrowo i ul. Lidzbarskiej w Brudnicach-sieć wodociągowa	2013	2014	45 000	25 000	25 000,00	100
5	Budowa kanalizacji sanitarnej w Poniatowie część A	2013	2014	2 331 094	820 302	396 804,66	48,37
6	Modernizacja Stadionu Miejskiego	2013	2014	650 000	200 000	70 110,00	35,06
Ogółem wydatki				3 579 917	1 298 730	713 874,74	55
w tym: wydatki majątkowe		2013	2014	4 696 536	1 145 302	591 914,66	
wydatki bieżące				323 823	153 428	121 960,08	

Wydatki w 2013 roku realizowane w ramach funduszu sołeckiego

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa sołectwa lub innej jednostki pomocniczej	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Plan	Wykonanie
1	600	60016	4210	Sołectwo Kruszewo	Remonty bieżące dróg wiejskich – zakup żwiru	2 315	1 079,33
2	600	60016	4210	Sołectwo Rozwozin	Remonty bieżące dróg wiejskich – zakup żwiru	1 000	1 000
3	600	60016	4210	Sołectwo Dąbrowa	Remonty bieżące dróg wiejskich – zakup żwiru	6 000	6 000
4	600	60016	4210	Sołectwo Wólka Kliczewska	Remonty bieżące dróg wiejskich	2 000	1 523,97
5	600	60016	4210	Sołectwo Sadowo	Remonty bieżące dróg wiejskich – zakup żwiru	3 603	3 428,01
6	600	60016	4210	Sołectwo Dębsk	Remonty bieżące dróg wiejskich – zakup żwiru	4 060	2 598,95
				RAZEM		18 978	15 630,26
7	600	60016	4300	Sołectwo Kruszewo	Remonty bieżące dróg wiejskich	2 000	174,60
8	600	60016	4300	Sołectwo Rozwozin	Remonty bieżące dróg wiejskich	1 774	1 713,80
9	600	60016	4300	Sołectwo Dąbrowa	Remonty bieżące dróg wiejskich	2 174	-----
10	600	60016	4300	Sołectwo Chamsk	Remonty bieżące dróg wiejskich	6 033	5 197,42
11	600	60016	4300	Sołectwo Wólka Kliczewska	Remonty bieżące dróg wiejskich	3 947	1 577,20
12	600	60016	4300	Sołectwo Raczyny	Remonty bieżące dróg wiejskich	1 000	332,10
13	600	60016	4300	Sołectwo Tadajówka	Remonty bieżące dróg wiejskich	6 434	-----
				RAZEM		23 362	8 995,12
14	600	60016	6050	Sołectwo Kosewo	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy kanalizacji deszczowej i chodnika	8 461	1 700
15	600	60016	6050	Sołectwo Rozwozin	Remonty dróg wiejskich – budowa chodnika	8 000	8 000
16	600	60016	6050	Sołectwo Młudzyn	Remonty dróg wiejskich – budowa chodnika	5 500	5 500
17	600	60016	6050	Sołectwo Poniatowo	Budowa chodnika na ul. Parkowej w Poniatowie	20 000	20 000
18	600	60016	6050	Sołectwo Kliczewo Małe	Projekt budowy drogi gminnej	7 734	4 363,80
19	600	60016	6050	Sołectwo Dębsk	Projekt budowy ul. Bagiennej w Dębsku	7 000	7 000
20	600	60016	6050	Sołectwo Kliczewo Duże	Remonty dróg wiejskich – budowa zatoki autobusowej	6 756	2 709,07
21	600	60016	6050	Sołectwo Cierpigórz	Remonty dróg wiejskich	6 389	6 389
				RAZEM		69 840	55 661,87

22	754	75412	4270	Sołectwo Chamsk	Remont garażu przy strażnicy	6 000	-----
				RAZEM		6 000	-----
23	801	80101	4210	Sołectwo Wólka Kliczevska	Wyposażenie szkoły podstawowej	1 500	-----
24	801	80101	4210	Sołectwo Poniatowo	Wyposażenie szkoły podstawowej	2 033	1 970,94
				RAZEM		3 533	1 970,94
25	900	90015	4270	Sołectwo Chamsk	Punkty świetlne	10 000	9 000
26	900	90015	4270	Sołectwo Sadowo	Punkty świetlne	2 500	2 500
27	900	90015	4270	Sołectwo Rzęzawy	Punkty świetlne	8 849	8 849
				RAZEM		21 349	20 349
28	921	92109	4210	Sołectwo Kruszewo	Wyposażenie Domów Ludowych	3 000	3 000
29	921	92109	4210	Sołectwo Wiadrowo	Remont Domu Ludowego	10 079	10 000
30	921	92109	4210	Sołectwo Będzimin	Wyposażenie Domu Ludowego	6 215	6 153,56
31	921	92109	4210	Sołectwo Brudnice	Wyposażenie Domu Ludowego	10 091	4 535,37
32	921	92109	4210	Sołectwo Dąbrowice	Wyposażenie Domu Ludowego	5 000	4 717,22
33	921	92109	4210	Sołectwo Kliczewo Duże	Wyposażenie Domu Ludowego	1 000	993,80
				RAZEM		35 385	29 399,95
34	921	92109	4300	Sołectwo Nadratowo	Remonty i wyposażenie Domów Ludowych	7 095	-----
35	921	92109	4300	Sołectwo Wiadrowo	Remonty i wyposażenie Domów Ludowych	4 000	3 870,97
36	921	92109	4300	Sołectwo Będzimin	Remonty i wyposażenie Domu Ludowego	5 000	5 000
37	921	92109	4300	Sołectwo Młudzyn	Remonty i wyposażenie Domu Ludowego	1 771	1 771,51
38	921	92109	4300	Sołectwo Raczyny	Remonty i wyposażenie Domu Ludowego	8 606	8 605,99
39	921	92109	4300	Sołectwo Dąbrowice	Remonty i wyposażenie Domu Ludowego	2 976	2 920
				RAZEM		29 448	22 168,47
40	926	92695	4210	Sołectwo Olszewo	Plac zabaw dla dzieci	8 000	8 000
41	926	92695	4210	Sołectwo Rzęzawy	Plac zabaw dla dzieci	1 000	1 000
				RAZEM		9 000	9 000
42	926	92695	4300	Sołectwo Franciszkowo	Plac zabaw dla dzieci – usługi pozostałe	1 000	910
43	926	92695	4300	Sołectwo Olszewo	Plac zabaw dla dzieci	2 333	2 200
				RAZEM		3 333	3 110
44	926	92695	6050	Sołectwo Franciszkowo	Plac zabaw dla dzieci	7 130	-----
				RAZEM		7 130	-----
		OGÓLEM				227 358	166 285,61