

**Załącznik
do Zarządzenia Nr 27/09
Burmistrza Gminy i Miasta
z dnia 5 marca 2009r.**

**Sprawozdanie roczne Burmistrza Gminy i Miasta z wykonania budżetu
Gminy i Miasta Żuromin
za 2008 rok**

Ogólne wyniki realizacji budżetu w 2008 roku

Zgodnie z ustawami o samorządzie gminnym i finansach publicznych Burmistrz Gminy i Miasta przedstawia sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy i Miasta Żuromin za 2008 rok , zawierające zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięcia rachunków budżetu w szczególności 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 planowanych dochodów , wydatków w podziale na bieżące i majątkowe, nadwyżki, oraz przychodów i rozchodów budżetu.

Rada Miejska w Żurominie Uchwałą Nr 90/XVI/08 z dnia 28.12.2007 r uchwaliła budżet Gminy i Miasta na 2008rok w następującej wysokości :

Dochody	26 214 853 zł
Wydatki	26 947 853 zł
Wynik- deficyt	- 733 000 zł

Na przestrzeni roku , budżet gminy był zmieniany uchwałami Rady Miejskiej i zarządzeniami Burmistrza Gminy i Miasta.

Na dzień 31 grudnia 2008 roku w efekcie powyższych zmian budżet osiągnął wielkości po stronie :

- Dochodów - 29 087 473 zł**
- Wydatków – 29 886 993 zł**
- Wynik- deficyt 799 520 zł**

Wykonanie dochodów budżetowych w stosunku do wielkości planowanych, w poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach przedstawiają Załączniki nr 1 i 1 C do sprawozdania.

Dochody

Planowane dochody po zmianach wynoszą 29 087 473 zł , wykonanie 30 033 085,06 zł co stanowi 103,25 %

Plan dochodów w stosunku do planu pierwotnego zwiększył się o kwotę 2 872 620 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, dotacje na naukę języka angielskiego w klasach pierwszych, dotacja na zwrot podatku akcyzowego od zakupu paliwa przez rolników, dotacja na usuwanie skutków klęsk żywiołowych.

Dochody według źródeł powstawania przedstawia poniższa tabelka:

Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Strukt Doch.
Dochody własne i udziały w podatku dochodowym	10 330 002	11 379 294,97	110,16	37,89
Subwencje ogólne	11 641 954	11 641 954,00	100,00	38,76
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	5 140 423	5 072 280,10	98,67	16,89
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne	933 975	904 883,78	96,88	3,01
Dotacje rozwojowe	81 575	75 128,88	92,09	0,25
Pomoc finansowa udzielana jednostkom samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	765 178	765 178	100,00	2,55
Dochody- Dotacje otrzymane na podstawie porozumień oraz inne	85 623	85 623,00	100,00	0,29
dochody pozyskane z innych źródeł	25 761	25 761,00	100,00	0,08
	23 000	23 000,00	100,00	0,08
	59 982	59 981,33	100,00	0,20
Ogółem	29 087 473	30 033 085,06	103,25	100

SUBWENCJE - 11 641 954 zł, stanowią 38,76 % dochodów ogółem , zostały wykonane w 100 %

-Część oświatowa subwencji ogólnej wpłynęła w wysokości 7 516 224zł tj. o 598 340 zł więcej niż w 2007 roku.

- subwencja wyrównawcza wpłynęła w wysokości 3 788 055 zł tj. o 541 124 zł więcej niż w 2007 roku

- subwencja równoważąca ,wpłynęła w wysokości 337 675 zł tj. o 73 616 zł mniej niż w 2007 roku

DOCHODY WŁASNE - 11 379 294,97 zł, to druga pozycja pod względem wielkości dochodów **stanowi 37,89 %** zostały zrealizowane o 1 424 231,25 zł więcej niż w 2007 roku

Ogółem dochody własne wykonano o 1 049 292,97 zł więcej ponad plan. Dochody ponadplanowe uzyskano pod koniec roku budżetowego. Powyżej planu zrealizowano m.in. :

- wpływy z udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych i od osób fizycznych o kwotę 489 160,62 zł
- podatek od nieruchomości- osoby fizyczne- 21 899,94 zł
- podatek leśny – 949,60 zł
- podatek od spadków i darowizn- 75 163,70zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych- 222 684,47 zł
- wpływy z opłaty skarbowej- 36 053,75 zł
- wpływy z opłaty targowej – 8 193 zł

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

- wpływy z opłaty skarbowej – 14 674 zł
- podatek od środków transportowych os. prawne – 2 206,50 zł
- podatek od nieruchomości os. prawne – 101 001,99 zł

DOTACJE- 7 011 836,09zł, stanowiły 23,35 % dochodów ogółem i wykonane zostały w wysokości 97,43 %. W stosunku do roku poprzedniego ogółem zwiększyły się o 798 052,73 zł .

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo Plan 593 513 zł, wpłynęło 594 568,03 zł co stanowi 99,75 %

W tym :

Rozdz. 01010- Infrastruktura wodociągowa i sanitaryjna wsi - plan 100 000 zł, wpłynęło 100 000 zł co stanowi 100,17%

§ 6300- Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – plan 100 000zł, wpłynęło 100 000zł, co stanowi 100,00 %

Jest to pomoc finansowa w kwocie 50 000 zł z Budżetu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie inwestycji rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy i Miasta (wodociąg we wsi Nadratowo -Bieńki) - są to środki przyznane w 2007 roku i księgowane jako wydatki niewygasające w budżecie Województwa w 2007 r, a środki przekazane na konto Gminy w 2008 roku. W roku 2008 Gmina otrzymała ponownie pomoc w wysokości 50 000 zł na Rozbudowę sieci wodociągowej na terenie Gminy i Miasta Żuromin –Etap II, (wodociąg we wsi Brudnice., Wodoc. wsi Nadratowo w/k. Bieńki, w /k Ługi i wodoc. w ul Przemysłowa i ul. Kołowej w Żurominie) .

Rozdz. 01022- Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego- plan 59 982 zł wpłynęło59 981,33 zł tj 100%

§_2020- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej- plan 59 982 zł, wpłynęło 59 981,33 zł tj.100 %

Dotacja dotyczy refundacji kosztów zwalczania ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków (tzw. ptasiej grypy) .

Rozdz. 01095- Pozostała działalność – plan 433 531 zł, wpłynęło 434 586,70 zł, co stanowi 100,24%

§ 0830- Wpływy z usług – plan 1 500 zł, wpłynęło 2556,73 zł co stanowi 170,44%- 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 432 031 zł, wpłynęło 432 029,97zł, co stanowi 100,00%
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 20 000zł, wpłynęło 39 212,54 zł , co stanowi 196,06%

W tym :

Rozdz. 10006 – Pozostałe górnictwo i kopalnictwo – plan 20 000 zł, wpłynęło 39 212,54zł, co stanowi 196,06%

§ 0460- Wpływy z opłaty eksploatacyjnej – plan 20 000 zł, wpłynęło 39 212,54zł, co stanowi 196,06%

Dział 600 – Transport i łączność- Plan 444 948 zł, wpłynęło 449 270,37 zł co stanowi 100,97%

W tym :

Rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne – plan 444 948 zł, wpłynęło 449 270,37zł, co stanowi 100,97%

§ 0970- Wpływy z różnych dochodów – nie planowano – wpłynęło 4 321,55 zł dochody dotyczą wpływów z tytułu zajęcia pasa drogowego w mieście.

§ 6260- Dotacje 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 tj 100 %

Są to środki przyznane z Budżetu Województwa Mazowieckiego z terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na realizację zadania pod nazwą „Modernizacja drogi dojazdowej do pól w Chamsku ul. Ogrodowa „,

§ 6300- Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – plan 100 000 zł, wpłynęło 100 000 zł tj 100 %

Są to środki pozyskane z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach komponentu C na budowę drogi gminnej Olszewo – Sadowo w kwocie 100 000 zł

§ 6323- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej. Dochody – Plan 284 948 zł ,wpłynęło 284 948,82 zł tj 100%

Są to środki pozyskane na podstawie porozumienia w 2007 r z Urzędem Wojewódzkim ze środków Ministerstwa Transportu w ramach programu likwidacji miejsc niebezpiecznych na drogach . Inwestycja została wykonana – Budowa ścieżki rowerowej z Żuromina do wsi Poniatowo w 2007 roku. Dopiero w roku bieżącym nastąpiła refundacja połowy poniesionych wydatków.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa- Plan 600 000 zł wpłynęło 585 101,97 zł, co stanowi 97,51 %

W tym :

Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – plan 600 000 zł, wpłynęło 595 229,70zł, co stanowi 99,20%

§ 0470- Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości – plan 145 000 zł, wpłynęło 118 017,40zł, co stanowi 81,39%

Wysokie dochody wynikają z tego iż dokonano zmiany wartości opłat za wieczyste użytkowanie przez co wartość dochodów z tego tytułu znacznie wzrosła

§ 0490- nie planowano – wpłynęło 32 186,05 zł, Są to dochody naliczane z tytułu opłaty planistycznej.

§ 0690- nie planowano – wpłynęło 484 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 70 000 zł, wpłynęło 114 487,96 zł, co stanowi 163,55%

§ 0830- Wpływy z usług (czynsze) – plan 30 000 zł, wpłynęło 11 530,11zł, co stanowi 38,43 %

§ 0870- Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – plan 355 000 zł, wpłynęło 243 365,08 zł, co stanowi 68 55%. Są to dochody ze sprzedaży 6 mieszkań i 1 działka. Dochody nie zostały w pełni zrealizowano z uwagi na brak nabywcy na grunty rolne w Poniatowie, które były planowane do sprzedaży.

§ 0760 -Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – nie planowano- wpłynęło 12 288,33 zł

§ 0770- Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – nie planowano – wpłynęło 52 743,04 zł

Dochody ponadplanowe wykonano pod koniec roku budżetowego.

Dział 750 – Administracja publiczna Plan 228 049 zł, wpłynęło 247 329,64 zł co stanowi 108,45 %

W tym :

Rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie – plan 99 307 zł, wpłynęło 99 860,00zł, co stanowi 100,55%

§ 2010- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami – plan 98 627 zł, wpłynęło 98 627zł, co stanowi 100%

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 680 zł, wpłynęło 1 233zł, co stanowi 181,32%.

Rozdz. 75022- Rady Gmin – dochody nie planowane-wpłynęło 10 723 zł

§ 0970- Wpływy z różnych dochodów- wpływy dotyczą rozliczenia z lat ubiegłych- 10 723 zł

Rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – plan 123 742 zł, wpłynęło 124 357,07zł, co stanowi 100,35%

§ 0970- Wpływy z różnych dochodów – plan 123 742 zł, wpłynęło 124 176,12zł, co stanowi 100,35%

Są to dochody na opracowanie zmian w planie zagospodarowania przestrzennego uzyskane z Firm które planują prowadzić inwestycje w zakresie energii odnawialnej na terenie gminy.

Rozdz. 75095 – Pozostała działalność – plan 5 000 zł, wpłynęło 12 633,52zł, co stanowi 252,67%

§ 0570- Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych – plan 5 000 zł, wpłynęło 1 400 zł, co stanowi 28,00%. Są to dochody z mandatów nakładanych przez pracowników Straży Miejskiej

§ 0970- Wpływy z różnych dochodów- wpłynęło 11 233,52 zł- są to dochody odzyskane przez Komornika z tytułu kar za niedostarczenie sprzętu sportowego do wyposażenia Sali gimnastycznej w Zespole szkół Nr 1 w Żurominie.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Plan 2 135 zł, wpłynęło 2 135 zł co stanowi 100 %

w tym :

Rozdz. 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – plan 2 135 zł, wpłynęło 2 135,00zł, co stanowi 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 – plan 2 135 zł, wpłynęło 2 135,00, co stanowi 100,00%

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

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Plan 101 000zł, wpłynęło 101 000 zł co stanowi 100%

W tym :

Rozdz. 75412- Ochotnicze straże pożarne- plan 100 000 zł, wpłynęło 100 000zł co stanowi 100%

W tym :

§ 0960- Wpływy z różnych dochodów plan 30 000 zł, wpłynęło 30 000 zł tj. 100%- Wpłata dotyczy środków wpłaconych przez OSP Poniatowo na udział własny przy zakupie samochodu .

§ 6300- Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych- plan 70 000 zł, wpłynęło 70 000 zł tj. 100%. Jest to dotacja pozyskana od Marszałka Województwa Mazowieckiego na zakup średniego używanego samochodu dla OSP w Poniatowie

Rozdz. 75414 – Obrona cywilna – plan 1 000 zł, wpłynęło 1 000zł, co stanowi 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 – plan 1 000 zł, wpłynęło 1 000zł, co stanowi 100,00%

Środki z dotacji przeznaczone są na zadania bieżące 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 9 157 078 zł, wpłynęło 10 034 831,90 zł, co stanowi 109,58 %**

W tym :

Rozdz. 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – plan 30 000 zł, wpłynęło 52 911,92, co stanowi 176,37%

§ 0350- Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej – plan 30 000 zł, wpłynęło 52 911,92zł, co stanowi 176,37%

Rozdz. 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – plan 1 969 623 zł, wpłynęło 1 978 995zł, co stanowi 100,48%

§ 0310- Podatek od nieruchomości – plan 1 810 000 zł, wpłynęło 1 805 643,19zł, co stanowi 99,76%

§ 0320- Podatek rolny – plan 1 000 zł, wpłynęło 1 054,00zł, co stanowi 105,40%

§ 0330- Podatek leśny – plan 3 000 zł, wpłynęło 2 656,00zł, co stanowi 88,53%

§ 0340- Podatek od środków transportowych – plan 70 000 zł, wpłynęło 68 426,00zł, co stanowi 97,75%

§ 0690- Wpływy z różnych dochodów- nie planowano – wpłynęło 70,40 zł

§ 0910- Odsetki - nie planowano – wpłynęło 1 179,39 zł

§ 2680- Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – plan 85 623zł, wpłynęło 85 623,00zł, co stanowi 100,00%

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 2 056 700 zł, wpłynęło 2 376 162,33zł, co stanowi 115,53%

§ 0310- Podatek od nieruchomości – plan 970 000 zł, wpłynęło 979 351,39zł, co stanowi 100,96%

§ 0320- Podatek rolny – plan 400 000 zł, wpłynęło 421 899,94zł, co stanowi 105,47%

§ 0330- Podatek leśny – plan 3 700 zł, wpłynęło 4 649,60zł, co stanowi 125,66%

§ 0340- Podatek od środków transportowych – plan 200 000 zł, wpłynęło 187 422,60zł, co stanowi 93,71%

§ 0360- Podatek od spadków i darowizn – plan 22 000 zł, wpłynęło 97 163,70zł, co stanowi 441,65%

§ 0370- Opłata od posiadania psów – plan 5 000 zł, wpłynęło 6 161,85,00zł, co stanowi 123,24%

§ 0430- Wpływy z opłaty targowej – plan 275 000 zł, wpłynęło 261 300,00zł, co stanowi 95,02%

§ 0500- Podatek od czynności cywilnoprawnych – plan 180 000 zł, wpłynęło 402 684,07zł, co stanowi 223,71%. Wysokie wykonanie dochodów wynikało z tego iż na terenie gminy nastąpił wzrost transakcji podlegających opłatom od czynności cywilnoprawnych.

§ 0690- Wpływy z różnych dochodów- nie planowano- wpłynęło 5 212,40 zł

§ 0910- Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – plan 1 000 zł, wpłynęło 10 316,78 zł, co stanowi 1031,60%

Dochody ponadplanowe uzyskano pod koniec roku budżetowego.

Rozdz. 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – plan 560 000 zł, wpłynęło 611 190,05zł, co stanowi 109,14%

§ 0410- Wpływy z opłaty skarbowej – plan 400 000 zł, wpłynęło 436 053,75zł,co stanowi 109,01%

§ 0480- Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu – plan 160 000 zł, wpłynęło 175 136,30, co stanowi 109,46%.

Dochody ponadplanowe uzyskano pod koniec roku budżetowego.

Rozdz. 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – plan 4 540 755 zł, wpłynęło 5 029 915,62, co stanowi 110,77%

§ 0010- Podatek dochodowy od osób fizycznych – plan 4 420 755 zł, wpłynęło 4 903 158 zł, co stanowi 110,91%

§ 0020- Podatek dochodowy od osób prawnych – plan 120 000 zł, wpłynęło 126 757,62zł, co stanowi 105,63%

Dochody ponadplanowe uzyskano pod koniec roku budżetowego.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków ogółem wyniosły 1 008 121zł w tym :

- w podatku od nieruchomości – 607 678 zł
- w podatku rolnym - 262 697 zł
- podatki leśnym - 137 746 zł
- podatku od środków transportowych

Stan należności i zobowiązań na dz. 31.12.2008 roku.

Należności – należności wykazane w sprawozdania w kwocie **156 960,39 zł** dotyczą należności z tytułu podatków :

w tym :

- podatek od nieruchomości j. g u . – 271,04 zł
- podatek rolny j.g.u – 6 zł
- podatek leśny j.g.u. – 1 z ł
- podatek od nieruchomości osoby fizyczne - 57 916,70 zł
- podatek rolny osoby fizyczne – 20 115,24 zł
- podatek leśny – osoby fizyczne 110,20 zł
- podatek od środków transportowych – 12 886,60 zł
- podatek opłacany w formie karty podatkowej- 54 887,25- pobierany przez US
-pozostałe należności w kwocie 10 762,30zł dotyczą podatków pobieranych przez Urzędy Skarbowe

Dział 758 – Różne rozliczenia Plan 11 748 104 zł, wpłynęło 11 789 465,66 zł co stanowi 100,35 %

W tym :

Rozdz. 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – plan 7 516 224 zł, wpłynęło 7 516 224zł, co stanowi 100%

§ 2920- Subwencje ogólne z budżetu państwa – plan 7 516 224 zł, wpłynęło 7 516 224zł, co stanowi 100%

Rozdz. 75807 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin – plan 3 788 055 zł, wpłynęło 3 788 055zł, co stanowi 100,00%

§ 2920- Subwencje ogólne z budżetu państwa – plan 3 788 055 zł, wpłynęło 3 788 055zł, co stanowi 100,00%

Rozdz. 75814 – Różne rozliczenia finansowe – plan 106 150 zł, wpłynęło 147 511,66zł,co stanowi 138,96%

§ 0920- Pozostałe odsetki – plan 106 150 zł, wpłynęło 147 511,66zł,co stanowi 138,96%
Realizacja wysokiego wpływu odsetek wynika z korzystnej umowy z Bankiem na uruchomienie lokat dziennych , a ponieważ realizacja i płatność za inwestycje była realizowana w III i IV kwartale wolne środki pieniężne pozwoliły na uzyskanie dodatkowych dochodów z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym.

Rozdz. 75831 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin – plan 337 675 zł, wpłynęło 337 675zł, co stanowi 100,00%

§ 2920- Subwencje ogólne z budżetu państwa – plan 337 675 zł, wpłynęło 337 675zł, co stanowi 100,00%

Dział 801 – Oświata i wychowanie Plan 600 048 zł, wpłynęło 655 879,52 zł, co stanowi 109,30 %

W tym :

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe – plan 233 990 zł, wpłynęło 233 990 zł co stanowi 100%

§ 2030- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) – plan 62 510 zł, wpłynęło 62 510 zł tj 100%

Jest to dotacja z budżetu państwa na prowadzenie języka angielskiego- w ramach wdrożenia reformy oświaty- w klasach pierwszych i drugich w szkołach podstawowych- kwota 62 510 zł,

§ 6300- Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – plan 71 480 zł, wpłynęło 71 480 zł tj 100%

Wpływy dotyczą pomocy z budżetu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie zadania inwestycyjnych w szkołach:

- Komponent B- 21 480 zł – Remont dachu Sali Gimnastycznej w Zespole Szkół Nr 2 Żuromin
- Komponent D – 50 000 zł- Budowa boiska wielofunkcyjnego w Zespole Szkół Nr 1 Żuromin II etap

§ 6260- Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych- plan 100 000 zł, wpłynęło 100 000 zł tj 100%

Są to środki pozyskane z Ministerstwa Sportu i Turystyki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na budowę boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Nr 1 w Żurominie

Rozdz. 80104 – Przedszkola – plan 209 750 zł, wpłynęło 285 776,40zł, co stanowi 136,24%

§ 0830- Wpływy z usług – plan 140 000 zł, wpłynęło 216 026,40zł, co stanowi 154,30%

Wpływy dotyczą odpłatności rodziców za pobyt dzieci w Przedszkolach-

Przedszkole Nr 1 w Żurominie- 107 970,20 zł

Przedszkole nr 2 w Żurominie- 108 056,20 zł

Wykonanie dochodów zwiększyło się w stosunku do planu pierwotnego z uwagi na otwarcie dodatkowych oddziałów przedszkolnych.

§ 6300- Pomoc finansowa udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych- plan 69 750 zł, wpłynęło 69 750 zł tj 100%

Jest to dotacja pozyskana w 2007r w ramach Komponentu B ze środków budżetu państwa na remont dachu w Samorządowym Przedszkolu Nr 2 w Żurominie. Ponieważ kwota była na wydatkach niewygasających z upływem 2007 r w budżecie Województwa Mazowieckiego , przekazanie środków i realizacja zadania nastąpiła w roku 2008.

Rozdz.80148 – Stołówki szkolne – plan 100 000 zł, wpłynęło 95 968,20zł, co stanowi 95,97%

§ 0830- Wpływy z usług – plan 100 000 zł, wpłynęło 95 968,20zł, co stanowi 95,97%

wpływy w dochodach dotyczą odpłatności za korzystanie z posiłków w stołówkach szkolnych tj. w :

1. Stołówce przy Zespole Szkół Nr 1 Żuromin - 54 957,30 zł

2.Stołówce przy Zespole Szkół Nr 2 Żuromin - 41 010,90 zł

Rozdz. 80195- Pozostała działalność- plan 56 308 zł, wpłynęło 40 144,92 zł tj 71,29 %

§ 2030- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin- plan 56 308 zł wpłynęło 40 144,92 zł tj 71,29 %.

W tym :

- dotacja na zwrot kosztów dla pracodawców w zakresie dokształcania młodocianych- kwota plan 46 870 zł , wykonanie 30 706,92 zł – nadwyżka środków została zwrócona do budżetu państwa

-dotacja na dofinansowanie zakupu i rozszerzenie istniejącej sieci monitoringu w Zespole Szkół Nr 2 w Żurominie plan 9 438zł ,wpłynęło 9 438 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna Plan 5 261 947 zł, wpłynęło 5 212 095,48 zł, co stanowi 99,05 %

W tym :

Rozdz. 85212 – Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan 3 998 500 zł, wpłynęło 3 978 312,24zł, co stanowi 99,49%

§ 2010- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami – plan 3 994 500 zł, wpłynęło 3 934 859,517zł, co stanowi 98,51%

§ 2360- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej- nie planowano wpłynęło 38 191,22 zł

§ 6310- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami- plan 4 000zł, wpłynęło 4 000 zł tj 100%. Są to środki na zakup sprzętu komputerowego do obsługi zadań zleconych.

§ 0970- Wpływy z różnych dochodów- nie planowano- wpłynęło 1 261,51 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 10 650 zł, wpłynęło 10 648,90zł, co stanowi 99,99%

§ 2010- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami – plan 10 600 zł, wpłynęło 10 648,90 co stanowi 99,99%

Rozdz. 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – plan 687 480 zł, wpłynęło 674 796,62zł, co stanowi 98,16%

§ 2010- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami – plan 597 480 zł, wpłynęło 588 979,72zł, co stanowi 98,58%

- w ramach dotacji przyznano kwotę w wysokości 487 980 zł na wypłatę zasiłków z tytułu usuwania skutków klęsk żywiołowych- huraganu i suszy.

§ 2030- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) – plan 90 000 zł, wpłynęło 85 788,80zł, co stanowi 95,32%

§ 0690- Wpływy z różnych dochodów- nie planowano – wpłynęło 28,10 zł

Rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – plan 455 317 zł, wpłynęło 488 827,68zł, co stanowi 98,57%

§ 2030- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin– plan 369 267 zł, wpłynęło 369 250,06 zł, co stanowi 99,99 %

§ 2008- Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej plan

77 473 zł, wpłynęło 71 312,35 zł tj 92,05%

§ 2009- Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej plan 4 102 zł, wpłynęło 3 816,53 zł tj 93,04%

§ 6208 – Dotacje rozwojowe- plan 4 250 zł wpłynęło 4 227,68 zł tj 99,47 %

§ 6209 – Dotacje rozwojowe – plan 225 zł , wpłynęło 221,06 zł tj 98,48 %

Dotacje rozwojowe to dotacje pozyskano przez MGOPS w Żurominie z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu operacyjnego Kapitał ludzki- Projekt systemowy „**Najtrudniejszy pierwszy krok**”.

Rozdz. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – plan 36 000 zł, wpłynęło 25 510,04, co stanowi 70,86%

§ 0830- Wpływy z usług – plan 36 000 zł, wpłynęło 25 510,04zł, co stanowi 70,86%

Rozdz. 85295 – Pozostała działalność – plan 74 000 zł, wpłynęło 74 000zł, co stanowi 100%

§ 2030- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) – plan 74 000 zł, wpłynęło 74 000zł, co stanowi 100%
Dotacja przeznaczona na program z zakresie dożywiania dzieci.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza Plan 281 890 zł, wpłynęło 273 190 zł co stanowi 96,91%

W tym :

Rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów – plan 281 890 zł, wpłynęło 273 190zł, co stanowi 96,91%

§ 2030- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) – plan 281 890 zł, wpłynęło 273 190zł, co stanowi

w tym : 96,91%

- 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-plan 176 989 zł, wykonanie -kwota 174 130 zł,- różnica środków została zwrócona do budżetu państwa.

-Pomoc materialna na zakup podręczników dla klas I-III- Plan 24 901 zł, wpłynęło 19 060 zł . Różnica środków została zwrócona do budżetu państwa.

-Dotacja celowa w ramach Programu aktywizacji i wspierania jednostek samorządu terytorialnego w zakresie udzielania uczniom pomocy materialnej o charakterze edukacyjnym, pozyskana przez Zespół Szkół Nr 2 w Żurominie – Plan i wykonanie – kwota 80 000 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Plan 48 761 zł, wpłynęło 48 761zł co stanowi 100 %

w tym :

Rozdz. 92116 – Biblioteki – plan 48 761 zł, wpłynęło 48 761zł, co stanowi 100,00%

§ 2320- Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – plan 25 761 zł, wpłynęło 25 761,00, 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

§ 2020- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej- plan 23 000 zł, wpłynęło 23 000 zł tj 100%. Jest to dotacja otrzymana z MEN na zakup książek dla biblioteki.

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

Wydatki budżetu Gminy i Miasta

Wydatki budżetowe w 2008 roku na plan 29 886 993,00 zł, zostały zrealizowane w wysokości 28 720 292,44 zł co stanowi 96,10 %

Realizacja wydatków ogółem zamknęła się kwotą 28 720 292,44 zł z tego :

- wydatki bieżące - 24 729 339,08 zł co stanowi 86,10.% wyd. ogółem
- wydatki majątkowe - 3 990 953,36 zł co stanowi 13,90 % wyd. ogółem

w tym :

a) zadania inwestycyjne- 3 920 953,36 zł (w tym wydatki niewygasające 739 486 zł),

b) pomoc finansowa udzielana jednostkom samorządu terytorialnego zgodnie z podjętą Uchwałą Rady Miejskiej na :

- Pomoc dla Powiatu Żuromińskiego na dofinansowanie zakupu USG kardiologicznego dla SPZZOZ w Żurominie.- kwota 70 000 zł – (URM 138/XXI/08)
- Pomoc dla Powiatu Żuromińskiego na dofinansowanie zakupu samochodu z podnośnikiem SHD-25 dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej kwota 40 000 zł, (URM 147/XXII/08)

Struktura wydatków przedstawia się następująco:

Treść.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk	Struktura wyd.
Wydatki bieżące własne	20 441 182	19 661 058,98	96,18	68,46
Wydatki bieżące zlecone	5 136 423	5 068 280,10	98,67	17,64
Wydatki majątkowe	4 180 578	3 990 953,36	95,46	13,90
Rezerwy ogólne	20 790			
Rezerwy celowe:				
Oświatowa	68 020			
Kryzysowa	40 000			
OGÓLEM	29 886 993	28 720 292,44	96,10	100

Realizacja wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco :

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo Plan 361 051 zł, wydatkowano 272 340,53 zł co stanowi 75,43 %

W tym :

Rozdz. 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitaryjna wsi – plan 140 000 zł, wydatkowano 139 754,54zł, co stanowi 99,82.%

§ 6050- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – plan 140 000 zł, wydatkowano 139 754,54zł, co stanowi 99,82.%

Są to wydatki na rozbudowę sieci wodociagowych na terenie gminy.

Rozdz. 01030 – Izby rolnicze – plan 9 000 zł, wydatkowano 8 427,12zł, co stanowi 93,63%.

§ 2850- Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego – plan 9 000 zł, wydatkowano 8 427,12zł, co stanowi 93,63.%

Rozdz. 01095 – Pozostała działalność – plan 423 559 zł, wydatkowano 423 558,57zł, co stanowi 99,99%

§ 4110- Składki na ubezpieczenia społeczne – plan 1 027 zł, wydatkowano 1 026,80 zł

§ 4120- Składki na Fundusz Pracy – plan 167 zł, wydatkowano 166,60 zł

§ 4170- Wynagrodzenia bezosobowe – plan 6 800 zł, wydatkowano 6 800zł, co stanowi 100%

§ 4210- Zakup materiałów wyposażenia – plan 1 978 zł, wydatkowano 1 976,26zł, co stanowi 99,91%

§ 4430- Różne opłaty i składki – plan 423 559 zł, wydatkowano 423 558,57zł, co stanowi 100%

Wydatki dotyczą wypłat zwrotu podatku akcyzowego od paliw zakupionych przez rolników oraz wydatki związane z obsługą finansową w/w wydatków.

Dział 600 – Transport i łączność Plan 2 043 300 zł wydatkowano 1 916 996,83 zł, co stanowi 93,82 %

W tym:

Rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne – plan 2 043 300 zł, wydatkowano 1 916 996,83zł, co stanowi 93,82%

§ 4210- Zakup materiałów i wyposażenia – plan 120 000 zł, wydatkowano 108 084,37zł, co stanowi 90,07%. Są to wydatki związane z zakupem materiałów do remontu chodników i dróg na terenie miasta i gminy.

§ 4270- Zakup usług remontowych – plan 294 000 zł, wydatkowano 282 709,63zł co stanowi 96,15%.

Wydatki w tym paragrafie zostały przeznaczone na :

- oznakowania poziome i pionowe ulic (zakup farby i znaków drogowych)
- remonty dróg wiejskich i ulic mieszanką mineralno- bitumiczną, emulsją i grysem. Remonty cząstkowe wykonano w mieście na ulicach : ul. Kołowej, ul. Jagiełły, ul. Warszawskiej, ul, Komunalnej, ul. Jasnej, ul. Wiatracznej, ul. Jagiełły i wykonanie zjazdów przy ul Wyzwolenia i Zwycięstwa, oraz remont drogi przy dziedzińcu Zespołu Szkół Nr 1 w Żurominie. Ponadto wykonano remonty dróg we wsi Brudnice, w Kosewie i Olszewie

§ 4300- Zakup usług pozostałych – plan 28 000 zł, wydatkowano 26 314,40zł, co stanowi 93,98%. Wydatki zostały przeznaczone na wynajem sprzętu do remontów dróg gminnych oraz profilowanie dróg.

§ 4430- Różne opłaty i składki – plan 4 000 zł, wydatkowano 3 960,00zł, co stanowi 99,00% Są to składki opłacone na cały rok z tytułu ubezpieczeń dróg gminnych.

§ 6050- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – plan 1 597 300 zł, wydatkowano 1 496 928,43, co stanowi 93,71.% w tym kwota 390 536zł wydatki niewygasające. Inwestycje tego działu to :

- Budowa chodnika w Cierpigorzu – Plan 50 000 zł ,wydatkowano 49 999,25 zł w tym kwota 37 595 zł została ujęta w planie wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2008.
- Budowa łącznika ul Kościuszki-Szpitalna Żuromin- Plan 180 050 zł, wydatkowano 175 908,87 zł,
- Budowa ścieżki rowerowej i kanalizacji deszczowej Żuromin Brudnice- Plan 160 000zł wydatkowano 158 707,50zł w tym wydatki niewygasające kwota 122 941 zł,
- Budowa ul. Nowej w Żurominie- Plan 77 000 zł, wydatkowano 75 147,42 zł
- Budowa ul Ogrodowej w Chamsku – Plan 221 000 zł wydatkowano 170 561,25 zł,
- Budowa drogi Chamsk- Olszewo- Sadowo Plan 332 400 zł, wydatkowano – 329 770,58 zł
- Projekt chodnika i kanalizacji deszczowej w Dąbrowie – Plan 20 000 zł, wydatkowania brak
- Projekt budowy chodnika i kanalizacji deszczowej i rozbudowy skrzyżowania ul. Słoneczna-Cicha – Warszawska – Plan 60 250 zł, wydatkowano 60 233,92 zł
- Projekt drogi i ścieżki rowerowej Poniatowo- Franciszkowo- Plan 36 600 zł, wydatkowano 36 600 zł .
- Projekt chodnika i kanalizacji deszczowej we wsi Franciszkowo- Plan 20 000 zł, wydatkowania brak
- Remont ulicy pl. Piłsudskiego i ul. Wetmańskiego w Żurominie- Plan 200 000 zł, wydatkowano 199 999,60 zł
- Budowa obwodnicy miejskiej (ul. Okrężna)- Plan 240 000 zł wydatkowano 240 000zł – w tym kwota 230 000 zł jako wydatki niewygasające . Jest to inwestycja wieloletnia, w chwili obecnej wykonywany jest projekt techniczny i prace geodezyjno-kartograficzne.

Wydatki inwestycyjne zostały pokryte środkami własnymi w wysokości 1 336 928,43zł oraz dotacjami z budżetu państwa w ramach Komponentu C- kwota 100 000 zł, budowa drogi Olszewo -Sadowo oraz dotacji na kwotę 60 000 zł z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych Województwa Mazowieckiego na modernizację drogi dojazdowej do pól w Chamsku ul. Ogrodowa .

Dział 710 – Działalność usługowa Plan 244 925 zł, wydatkowano 210 921,79 zł co stanowi 86,12 %

W tym :

Rozdz. 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego – plan 212 000 zł, wydatkowano 185 532,60zł, co stanowi 87,51%

§ 4300- Zakup usług pozostałych – plan 212 000 zł, wydatkowano 185 532,60zł, co stanowi 87,51%

Rozdz. 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne – plan 102 000 zł, wydatkowano 94 257,39zł, co stanowi 92,40.%

§ 4300- Zakup usług pozostałych – plan 101 500 zł, wydatkowano 94 145,49zł, co stanowi 92,75.%

§ 4430- Różne opłaty i składki – plan 500 zł, wydatkowano 111,90zł, co stanowi 22,38.%

Rozdz. 71095 – Pozostała działalność – plan 377 925 zł, wydatkowano 312 928,74zł, co stanowi 82,80.%

§ 4010- Wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 278 000 zł, wydatkowano 226 271,49zł, co stanowi 81,39%

§ 4110- Składki na ubezpieczenia społeczne – plan 42 000 zł, wydatkowano 29 942,43zł, co stanowi 71,29.%

§ 4120- Składki na Fundusz Pracy – plan 7 715 zł, wydatkowano 6 736,90zł, co stanowi 87,32%

§ 4270- Zakup usług remontowych – plan 40 100 zł, wydatkowano 39 895,78zł, co stanowi 99,49%

§ 4300- Zakup usług pozostałych – plan 10 110 zł, wydatkowano 10 082,14zł, co stanowi 99,72%

Dział 750 – Administracja publiczna Plan 2 572 930 zł, wydatkowano 2 451 449,64 zł co stanowi 95,28 %

W tym :

Rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie – plan 223 961 zł, wydatkowano 215 714,84 zł, co stanowi 96,32.%

§ 4010- Wynagrodzenie osobowe pracowników – plan 145 111 zł, wydatkowano 142 192,96zł, co stanowi 97,99.%

§ 4040- Dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 10 200 zł, wydatkowano 9 831,90zł, co stanowi 96,39%

§ 4110- Składki na ubezpieczenia społeczne – plan 22 410 zł, wydatkowano 21 485,44, co

stanowi 95,87%

§ 4120- Składki na Fundusz Pracy – plan 2 940 zł, wydatkowano 2 940,00zł, co stanowi 100,00%

§ 4210- Zakup materiałów i wyposażenia – plan 20 000 zł, wydatkowano 19 259,83zł, co stanowi 96,30%

w tym :
- zakupu mebli i regałów do archiwum– kwota – 8 995,01zł
- materiały biurowe i druki – 4 846,05 zł
- inne materiały - .5 418,77 zł

§ 4300- Zakup usług pozostałych – plan 20 000 zł, wydatkowano 16 704,71, co stanowi 83,52% wydatki na usługi obejmują:- Serwis programów informatycznych USC i ewidencji ludności –9 289,01 zł, -oprawa akt- 256 zł, opłaty za przesyłki pocztowe- 305,66 zł

§ 4440- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – plan 3 300 zł, wydatkowano 3 300 zł, co stanowi 100,00%

Rozdz. 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) – plan 118 182 zł, wydatkowano 116 481,55zł, co stanowi 98,56.%

§ 3030- Różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety radnych)– plan 113 182 zł wydatkowano 112 880,46zł co stanowi 99,74%

§ 4210- Zakup materiałów i wyposażenia – 5 000 zł, wydatkowano 3 601,09zł, co stanowi 72,03%

Rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – plan 2 213 779 zł, wydatkowano 2 105 607,16, co stanowi 95,11%

§ 3020- Różne wydatki na rzecz osób fizycznych- plan 3000 zł, wydatkowano 1 134 zł co stanowi 37,80%

§ 4010- Wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 1 195 030 zł, wydatkowano 1 156 152,19zł, co stanowi 96,75%

Wydatki dotyczą wypłat wynagrodzeń pracowników , w tym wypłata nagród jubileuszowych - kwota 36 873,28 zł

§ 4040- Dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 79 340zł wydatkowano 79 336,71zł, co stanowi 99,99.%

§ 4110- Składki na ubezpieczenia społeczne – plan 206 252 zł, wydatkowano 181 411,12zł, co stanowi 87,96%

§ 4120- Składki na Fundusz Pracy – plan 29 678 zł, wydatkowano 29 357,91 zł , co stanowi 98,93%

§ 4140- Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – plan 15 000 zł, wydatkowano 13 507,00zł, co stanowi 90,05%

§ 4170- Wynagrodzenie bezosobowe – plan 71 000 zł, wydatkowano 70 064,74, co stanowi 98,69%.

Główną pozycją wydatków jest wynagrodzenie dla radcy prawnego w wysokości 40 992 zł, oraz wydatki bezosobowe zlecane za doręczanie decyzji podatkowych, upomnień i innej korespondencji.

- § 4210- Zakup materiałów i wyposażenia – plan 128 000 zł, wydatkowano 120 685,15zł, co stanowi 94,29%
- Główną pozycją wydatków jest :
- zakup mebli biurowych – 13 524,20
 - materiały biurowe, druki ,toner- 15 387,50
 - zakup centrali telefonicznej i telefonów – 8 979,14
 - LEX i stanowisko mobilne- 15 818,52
 - Walizka kasjerska- 2 391,20
 - Prenumerata prasy, publikacje, Dzienniki Urzędowe Woj., Maz.- 16 453,75
 - Zakup paliwa do samochodu służbowego- 12 546,46
 - Zakup środków czystości 4 743,86
 - Inne materiały gospodarcze i elektryczne do remontów bieżących- 17 712,96
- § 4260- Zakup energii – plan 70 000 zł, wydatkowano 52 280,12zł, co stanowi 75,11%
w tym : energia cieplna –32 252,43 zł
energia elektryczna – 17 597,08 zł
woda - 2 430,17 zł
- § 4280- Zakup usług zdrowotnych – plan 8 000 zł, wydatkowano 5 798,08zł, co stanowi 72,48% (wydatki na badania okresowe pracowników)
- § 4300- Zakup usług pozostałych – plan 90 812 zł, wydatkowano 90 631,68zł , co stanowi 99,81%
w tym :
- przesyłki listowe i opłaty RTV –52 018,30
 - wywóz nieczystości – 1 282,59
 - opłaty bankowe –1 024,50
 - opłaty komornicze- 870,55
 - konserwacja ksero, konserwacja systemów informatycznych, szkolenia- 13 149,77
 - ekwiwalent za pranie odzieży –960
 - wymiana centrali telefonicznej- 1 109,60
 - przeglądy samochodu i ciągnika- 5 146,67
 - inne usługi zlecane - konieczne do utrzymania Urzędu – 4 037,07
- § 4350- Zakup usług dostępu do sieci Internet – plan 5 500 zł, wydatkowano 5 449,74zł, co stanowi 99,09%
- § 4360- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej – plan 5 000 zł, wydatkowano 4 925,94, co stanowi 98,52%
- § 4370- Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – plan 25 660 zł, wydatkowano 24 111,13 zł, co stanowi 93,96%
- § 4410- Podróże służbowe krajowe – plan 10 000 zł, wydatkowano 9 461,35zł, co stanowi 94,61%
- § 4430- Różne opłaty i składki – plan 12 000 zł, wydatkowano 11 856,00zł, co stanowi 98,80% - wykonanie dotyczy opłaconych rocznych składek za ubezpieczenie sprzętu i środków trwałych gminnych.

§ 4440- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – plan 28 807 zł, wydatkowano 28 807,00zł, co stanowi 100,00%

§ 4700- Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej – plan 7 700 zł, wydatkowano 7 546,00 zł co stanowi 98,00 %

§ 4740- Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – plan 10 000 zł, wydatkowano 8 911,60zł, co stanowi 89,12%

§ 4750- Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji – plan 13 000 zł, wydatkowano 10 146,73zł, co stanowi 78,05%

§ 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – plan 200 000 zł, wydatkowano- 194 032,97zł tj 97,01%
Wydatki inwestycyjne to - Docieplenie budynku Urzędu Gminy i Miasta Żuromin- kwota 194 032,97 zł Wydatki zostały pokryte ze środków własnych – 104 032,97 zł oraz pożyczki z WFOŚiGW w Warszawie w kwocie 90 000 zł.

Rozdz. 75095 – Pozostała działalność – plan 17 008 zł, wydatkowano 13 646,09 zł, co stanowi 80,23.%

§ 4210- Zakup materiałów i wyposażenia – plan 17 008 zł, wydatkowano 13 646,09zł, co stanowi 13 646,09.%
Są to wydatki związane z promocją gminy.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Plan 2 135 zł, wydatkowano 2 135 zł co stanowi 100,00 %

w tym :

Rozdz. 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – plan 2 135 zł, wydatkowano 2 135,00zł, co stanowi 100,00%

§ 4010- Wynagrodzenie osobowe pracowników – plan 1 740 zł, wydatkowano 1 740,00zł, co stanowi 100,00%

§ 4110- Składki na ubezpieczenia społeczne – plan 245 zł, wydatkowano 245,00zł co stanowi 100,00%

§ 4120- Składki na Fundusz Pracy – plan 43 zł, wydatkowano 43,00zł , co stanowi 100%

§ 4210- Zakup materiałów i wyposażenia – plan 107 zł, wydatkowano 107,00zł, co stanowi 100%

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

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Plan 302 200 zł, wydatkowano 298 996,29 zł, co stanowi 98,94 %

W tym:

Rozdz. 75404-Komendy Wojewódzkie Policji- Plan 4 500 zł, wydatkowano 4 500 zł co stanowi 100 %

§ 3000- Wpłaty jednostek na fundusz celowy – plan 4 500 zł, wydatkowano 4 500 zł tj. 100 %

Rozdz. 75411- Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – plan 40 000 zł, wydatkowano 40 000 zł tj 100 %

§ 6300- Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych- plan 40 000 zł, wydatkowano 40 000zł- są to wydatki majątkowe i dotyczą dofinansowania zakupu z samochodu z podnośnikiem pożarniczym SHD-25 dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Żurominie.

Rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne – plan 202 200 zł, wydatkowano 201 459,14zł , co stanowi 99,63%

§ 3020- Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń – plan 3 000 zł, wydatkowano 2 417,60zł , co stanowi 80,58.%

§ 4170- Wynagrodzenia bezosobowe – plan 20 140 zł, wydatkowano 19 979,92zł, co stanowi 99,20.%

§ 4210- Zakup materiałów i wyposażenia – plan 29 780 zł, wydatkowano 29 756,56zł, co stanowi 99,92.%

§ 4300- Zakup usług pozostałych – plan 16 230 zł, wydatkowano 15 815,66zł, co stanowi 97,44%

§ 4430- Różne opłaty i składki – plan 3 050 zł, wydatkowano 2 907,00zł, co stanowi 95,31%

§ 6060- Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – plan 130 000 zł, wydatkowano 130 000 zł co stanowi 100,00 %

Zakup samochodu dla OSP w Poniatowie. Został sfinansowany ze środków od Marszałka Woj. Mazowieckiego w kwocie 70 000 zł, ze środków w postaci darowizny w kwocie 30 000 zł OSP Poniatowo –oraz środków budżetu gminy w kwocie 30 000 zł.

Rozdz. 75414 – Obrona cywilna – plan 1 000 zł, wydatkowano 1 000 zł co stanowi 100%

§ 4300- Zakup usług pozostałych – plan 1 000 zł, wydatkowano 1 000 zł tj 100%
Wydatki dotyczą szkolenia w zakresie obrony cywilnej.

Rozdz. 75421 – Zarządzanie kryzysowe – plan 1 000 zł, wydatkowania brak

§ 4210- Zakup materiałów i wyposażenia – plan 1 000 zł, wydatkowania brak

Rozdz.75495 – Pozostała działalność – plan 53 500 zł, wydatkowano 52 619,55zł, co stanowi 98,35%

§ 4210- Zakup materiałów i wyposażenia – plan 13 500 zł, wydatkowano 13 423,72zł, co stanowi 99,43.%

§ 4300- Zakup usług pozostałych – plan 40 000 zł, wydatkowano 39 195,83zł, co stanowi 97,99%

Wydatki tego działu dotyczą poniesionych przez gminę kosztów związanych ze zwalczaniem ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków (tzw. ptasiej grypy) zrefundowanych w części w budżetu państwa.

**Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie Posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
Plan 68 000 zł, wydatkowano 67 449,53 zł, co stanowi 99,19 %**

W tym :

Rozdz. 75647 – Pobór podatków, opłat i nie podatkowych należności budżetowych – plan 68 000 zł, wydatkowano 67 449,53zł, co stanowi 99,19.%

§ 4100- Wynagrodzenia agencyjno- prowizyjne – plan 68 000 zł, wydatkowano 67 449,53 zł, co stanowi 99,19.%- Są to wydatki na wynagrodzenia dla inkasentów pobierających podatki – rolny, leśny i nieruchomości oraz opłatę targową

Dział 757 – Obsługa długu publicznego Plan 120 000 zł, wydatkowano 95 184,89 zł co stanowi 79,32 %

Rozdz. 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego – plan 120 000 zł, wydatkowano 95 184,89zł, co stanowi 79,32%

§ 8070- Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego – plan 120 000 zł, wydatkowano 95 184,89zł, co stanowi 79,32%

Są to wydatki na zapłatę odsetek od pobranych kredytów i pożyczek. Wykonanie jest niższe od planowanego w związku ze zmniejszeniem się stopy procentowej odsetek od pobranych kredytów.

Dział 758 – Różne rozliczenia Plan 128 810 zł

Rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe – plan 128 810 zł.

§ 4810- Rezerwy – plan pierwotny 440 890 zł, Po rozdysponowaniu rezerw pozostała kwota 128 810 zł (rezerwa oświatowa-68 020zł, rezerwa ogólna18 975zł i rezerwa kryzysowa-40 000zł).

W roku 2008 wykorzystano kwotę 153 005 zł z rezerwy oświatowej na podwyżki płac dla nauczycieli i wydatki remontowo budowlane oraz kwotę 101 915 zł z rezerwy ogólnej na wydatki bieżące. Rezerwa kryzysowa pozostała niewykorzystana w pełnej wysokości tzn. 40 000 zł.

Dział 801 – Oświaty i wychowanie Plan 12 357 876 zł, wydatkowano 12 186 088,65 zł, co stanowi 98,61 %

Wydatki tego działu w strukturze wydatków gminy stanowią największy udział procentowy w wydatkach ogółem i wynoszą 42,43 % i są wyższe od wydatków w 2007 r o 1,48 %

Środki w tym dziale wykorzystywane są na utrzymanie 7 szkół podstawowych, 2 gimnazjów i 2 przedszkoli. Do wyżej wymienionych placówek uczęszcza 1751 dzieci (szkoły) i 291 dzieci jest w przedszkolach. W 2008 roku zatrudnionych było..... nauczycieli oraz 57 osób w administracji i obsłudze.

Struktura wydatków w dziale oświaty przedstawia się następująco:

Płace i pochodne -	77,38 % wyd. ogółem
Odpis na Fundusz św. Socjalnych -	4,12 %
Pozostałe wydatki bieżące -	14,50 %
Wydatki majątkowe -	4,00 %

Wydatki majątkowe działu Oświaty są realizowane przez Urząd . W roku bieżącym na plan 516 330 zł realizacja wyniosła 487 154,85 zł

Wydatki inwestycyjne w dziale oświaty to :

1. Przebudowa dziedzińca przy Zespole Szkół Nr 1 w Żurominie – plan 50 552zł, wydatkowano 11 946,63 zł
2. Remont dachu Sali Gimnastycznej przy Zespole Szkół Nr 2 w Żurominie – plan 81 780 zł, wydatkowano 81 766,46 zł
3. Remont dachu w SS Podstawowej w Będziminie plan 50 000 zł, wydatkowano 40 986,46 zł
4. Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Nr 1 w Żurominie plan 224 248 zł, wydatkowano 224 221,90 zł
5. Remont budynku Przedszkola Nr 2 w Żurominie plan 10 000 zł, wydatkowano 8 500,22 zł
6. Przebudowa dachu wraz ze zmianą konstrukcji w Przedszkolu Nr 2 – plan 69 750 zł , wydatkowano 69 750,02 zł
7. Wyposażenie placu zabaw w Przeszkolu Nr 1 i Przedszkolu Nr 2 w Żurominie plan 50 000 zł, wydatkowano 49 983,40 zł.

Wydatki inwestycyjne zostały pokryte ze środków własnych gminy w kwocie 245 924,85 zł oraz ze środków budżetu państwa w wysokości 241 230 zł

Wydatki bieżące realizowane przez Urząd to dowóz uczniów do szkół w zakresie zakupu biletów dla dzieci dojeżdżających do szkół, wydatki w zakresie zakupu usług pozostałych i dotyczą zakupu usług w zakresie organizacji wypoczynku letniego dla uczniów , oraz zakup usług w zakresie dokształcania młodocianych które są finansowane z budżetu państwa.

Wydatki bieżące pozostałe w tym dziale są realizowane poprzez poszczególne placówki oświatowe zgodnie z planami . Analiza wykonania za 2008r pozwala stwierdzić , że wydatki były realizowane sukcesywnie w miarę potrzeb. Główną pozycje wydatków stanowią płace i pochodne od plac. Wydatki rzeczowe to głównie wydatki na materiały tzn. zakup opału materiałów gospodarczych, materiałów biurowych, oraz wyposażenia. We wszystkich szkołach i przedszkolach dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zgodnie z ustawą o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, tj. w wys. 100 % odpisu rocznego.

Realizacja w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe – plan 6 647 198 zł, wydatkowano 6 575 018,44zł, co stanowi 98,91%

- § 3020- Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń – plan 179 925 zł, wydatkowano 179 030,25 zł , co stanowi 99,50.%
- § 4010- Wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 4 014 047zł, wydatkowano 3 994 049,26zł, co stanowi 99,50.%
- § 4040- Dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 287 352 zł, wydatkowano 285 831,10zł, co stanowi 99,47%
- § 4110- Składki na ubezpieczenia społeczne – plan 709 107 zł, wydatkowano 705 102,11zł, co stanowi 99,43%
- § 4120- Składki na Fundusz Pracy – plan 111 968 zł, wydatkowano 110 380,59zł, co stanowi 98,58%
- § 4210- Zakup materiałów i wyposażenia – plan 368 460zł, wydatkowano 366 840,25zł, co stanowi 99,56.%
- § 4240- Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – plan 20 650 zł, wydatkowano 19 921,62zł, co stanowi 96,47%,
- § 4260- Zakup energii – plan 158 259 zł, wydatkowano 152 294,99zł, co stanowi 96,23.%
- § 4270- Zakup usług remontowych – plan 43 300 zł, - Wydatkowano 43 209,74 zł tj.99,79
Są to wydatki na wykonanie wymiany dachu w Samorządowej Szkole Podstawowej w Poniatowie.
- § 4280- Zakup usług zdrowotnych – plan 8060 zł, wydatkowano 6 628,88zł, co stanowi 82,24%
- § 4300- Zakup usług pozostałych – plan 64 007 zł, wydatkowano 62 624,13zł, co stanowi 97,84%
- § 4350- Zakup usług dostępu do sieci Internet – plan 3 630 zł, wydatkowano 2 524,92zł, co stanowi 69,55%
- § 4370- Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – plan 11 950 zł, wydatkowano 10 646,33, co stanowi 89,09.
- § 4410- Podróże służbowe krajowe – plan 9 060 zł, wydatkowano 7 470,80zł , co stanowi 82,45%
- § 4430- Różne opłaty i składki – plan 20 827 zł, wydatkowano 19 890,00zł , co stanowi 95,50%
- § 4440- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – plan 239 142 zł, wydatkowano 239 142,00zł, co stanowi 100,00% Wydatki we wszystkich szkołach zostały wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych
- § 4740- Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń

kserograficznych – plan 6 100 zł, wydatkowano 5 619,63 zł, co stanowi 92,12%

§ 4750- Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji – plan 5 000 zł, wydatkowano 4 890,39zł, co stanowi 97,80%

§ 6050- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – plan 386 580 zł, wydatkowano 358 921,45 co stanowi 92,84.%

Rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – plan 262 736 zł, wydatkowano 258 868,20 zł, co stanowi 98,53.%

§ 3020- Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń – plan 19 262 zł, wydatkowano 19 049,91zł, co stanowi 98,89%

§ 4010- Wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 180 225 zł, wydatkowano 178 312,19zł, co stanowi 98,94.%

§ 4040- Dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 12 707 zł, wydatkowano 12 628,03zł, co stanowi 99,38%

§ 4110- Składki na ubezpieczenia społeczne – plan 33 744 zł, wydatkowano 32 475,97zł, co stanowi 96,24.%

§ 4120- Składki na Fundusz Pracy – plan 5 388 zł, wydatkowano 4 992,10zł, co stanowi 92,65%

§ 4440- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – plan 11 410 zł, wydatkowano 11 410,00zł, co stanowi 100%

Rozdz. 80104 – Przedszkola – plan 1 742 687 zł, wydatkowano 1 732 232,29zł, co stanowi 99,40%

§ 3020- Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń – plan 638 zł, wydatkowano 638,00zł, co stanowi 100%

§ 4010- Wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 1 008 295 zł, wydatkowano 1 004 921,86zł, co stanowi 99,66%

§ 4040- Dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 72 114 zł, wydatkowano 71 736,65zł, co stanowi 99,47.%

§ 4110- Składki na ubezpieczenie społeczne – plan 159 988 zł, wydatkowano 159 215,09zł, co stanowi 99,51.%

§ 4120- Składki na Fundusz Pracy – plan 25 130 zł, wydatkowano 25 101,55, co stanowi 99,88%

§ 4210- Zakup materiałów i wyposażenia – plan 105 658 zł, wydatkowano 105 342,44zł, co

stanowi 99,70%

§ 4220- Zakup środków żywności – plan 111 516 zł, wydatkowano 109 073,99zł, co stanowi 97,81%

§ 4240- Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – plan 12 699 zł, wydatkowano 12 698,33zł, co stanowi 99,99%

§ 4260- Zakup energii – plan 31 536 zł, wpłynęło 30 610,46zł, co stanowi 97,06%

§ 4300- Zakup usług pozostałych – plan 19 800 zł, wydatkowano 19 463,58zł, co stanowi 98,30%

§ 4350- Zakup usług dostępu do sieci Internet – plan 1 000 zł, wydatkowano 889,54zł,co stanowi 88,95%

§ 4370- Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – plan 2 266 zł, wydatkowano 2 164,35zł, co stanowi 95,51%

§ 4410- Podróże służbowe krajowe – plan 1 070 zł, wydatkowano 1 027,94zł, co stanowi 96,06%

§ 4430- Różne opłaty i składki – plan 3 241 zł, wydatkowano 3 221,87, co stanowi 99,04%

§ 4440- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – plan 56 986 zł, wydatkowano 56 986zł, co stanowi 100,00%. Realizacja wydatków została dokonana zgodnie z przepisami o Funduszu Świadczeń Socjalnych

§ 6050- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – plan 79 750zł, wydatkowano 78 250,24, co stanowi 98,11% Są to wydatki na remont budynku Przedszkola Nr 2 w Żurominie.

§ 6060- Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – plan 50 000 zł, wydatkowano 49 983,40 zł. Wydatki dotyczą zakupu wyposażenia placu zabaw dla dwóch Przedszkoli samorządowych.

Rozdz. 80110 – Gimnazja – plan 3 083 148 zł, wpłynęło 3 035 921,49zł, co stanowi 98,46.%

§ 3020- Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – plan 3 531 zł, wydatkowano 3 531 zł co stanowi 100 %. Są to wydatki na Fundusz zdrowotny dla nauczycieli.

§ 4010- Wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 2 120 680zł, wydatkowano 2 106 573,88 zł, co stanowi 99,33.%

§ 4040- Dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 160 430 zł, wydatkowano 158 505,69zł, co stanowi 98,80%

§ 4110- Składki na ubezpieczenia społeczne – plan 350 123 zł, wydatkowano 344 074,46zł, Co stanowi 98,27%

- § 4120- Składki na Fundusz Pracy – plan 55 775 zł, wydatkowano 54 601,41 zł, co stanowi 97,89%
- § 4140- Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – plan 1 140zł, wydatkowano 520 zł tj .45,61%.
- § 4170- Wynagrodzenia bezosobowe – plan 3 900 zł, wydatkowano 3 710,00 zł, co stanowi 95,12%
- § 4210- Zakup materiałów i wyposażenia – plan 94 550 zł, wydatkowano 94 528,69zł, co stanowi 99,97%
- § 4240- Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – plan 9 000 zł, wydatkowano 8 657,04zł, co stanowi 96,19%
- § 4260- Zakup energii – plan 112 300 zł, wydatkowano 93 260,45zł, co stanowi 83,04%
- § 4280- Zakup usług zdrowotnych – plan 600 zł, wydatkowano 60,00 zł tj 10%
- § 4300- Zakup usług pozostałych – plan 23 500 zł, wydatkowano 22 532,15zł, co stanowi 95,88.%
- § 4350- Zakup usług dostępu do sieci Internet – plan 3 000 zł, wydatkowano 1 937,12zł, co stanowi 64,57%
- § 4370- Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – plan 5 300 zł, wydatkowano 4 517,30, co stanowi 85,23%
- § 4410- Podróże służbowe krajowe – plan 6 500 zł, wydatkowano 6 213,63 zł, co stanowi 95,59.%
- § 4430- Różne opłaty i składki – plan 4 500 zł, wydatkowano 4 390,00zł, co stanowi 97,55%
- § 4440- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – plan 122 319 zł, wydatkowano 122 319,00zł, co stanowi 100,00%
- § 4740- Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – plan 3 000 zł, wydatkowano 2 997,10zł, co stanowi 99,90 %
- § 4750- Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji – plan 3 000 zł, Wydatkowano 2 992,57zł, co stanowi 99,75%
- Rozdz. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół – plan 202 997 zł, wydatkowano 191 466zł co stanowi 94,32%
- § 2320- Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – plan 7 997 zł, wydatkowano 7 996,80, co stanowi 99,99%
Dotacja przekazana dla Powiatu Żuromińskiego na pokrycie kosztów dowozu dzieci do szkoły specjalnej.

§ 4300- Zakup usług pozostałych – plan 195 000 zł, wydatkowano 183 469,78zł, co stanowi 94,08.%

Środki zostały przeznaczone na zakup biletów dla dzieci szkół podstawowych i Gimnazjów.

Rozdz. 80146 – Doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli – plan 6 900 zł, wydatkowano 6 575 zł, co stanowi 95,29.%

§ 3020- Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń – plan 6 900 zł, wydatkowano 6 575,00zł, co stanowi 95,29%

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne – plan 198 970 zł, wydatkowano 191 451,37zł, co stanowi 96,22%

§ 4010- Wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 85 238 zł, wydatkowano 83 932,87zł, co stanowi 98,47%

§ 4040- Dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 6 512 zł, wydatkowano 6 490,99zł, co stanowi 99,68%

§ 4110- Składki na ubezpieczenia społeczne – plan 14 496 zł, wydatkowano 13 421,31zł, co stanowi 92,58%

§ 4120- Składki na Fundusz Pracy – plan 2 191 zł, wydatkowano 2 139,56zł, co stanowi 97,65%

§ 4220- Zakup środków żywności – plan 86 000 zł, wydatkowano 80 933,64 zł, co stanowi 94,10%

§ 4440- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – plan 4 533 zł, wydatkowano 4 533,00, co stanowi 100%

Rozdz. 80195 – Pozostała działalność – plan 213 240 zł, wydatkowano 194 555,28 zł, co stanowi 91,24%

§ 2310- Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – plan 8 116 zł, wydatkowano 8 116zł, co stanowi 100,00%
Jest to dotacja przekazana dla Gminy Lutocin na częściowe pokrycie wynagrodzeń Pracownika ZNP.

§ 2320- Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie umów między jednostkami samorządu terytorialnego – plan 576 zł, wydatkowano 576zł, co stanowi 100,00%

§ 4010- Wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 51 731 zł, wydatkowano 50 299,77zł, co stanowi 97,23%

§ 4040- Dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 3 669 zł, wydatkowano 3 645,40zł, co stanowi 99,35%

§ 4110- Składki na ubezpieczenia społeczne – plan 9 897 zł, wydatkowano 8 989,93zł, co

stanowi 90,83%

§ 4120- Składki na Fundusz Pracy – plan 1 518 zł, wydatkowano 1 396,26, co stanowi 91,98%

§ 4170- Wynagrodzenia bezosobowe – plan 6 000 zł, wydatkowano 6 000zł, co stanowi 100,00%

§ 4300- Zakup usług pozostałych – plan 63 866 zł, wydatkowano 47 664,92zł, co stanowi 74,63%

§ 4440- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – plan 67 867 zł, wydatkowano 67 867,00zł, co stanowi 100,00%

Dział 851 – Ochrona zdrowia Plan 230 000 zł , wydatkowano 214 013,49 zł co stanowi 93,05 %

Wydatki realizowane przez Urząd.

W tym :

Rozdz. 85111 – Szpitale ogólne – plan 70 000 zł, wydatkowano 70 000 zł co stanowi 100 %

§ 6300- Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – plan 70 000 zł, wydatkowano 70 000 zł, co stanowi 100%

Są to środki , które zgodnie z podjętą Uchwałą zostały przekazane dla Powiatu Żuromińskiego z przeznaczeniem na zakup sprzętu medycznego dla Szpitala w Żurominie..

Rozdz. 85153 – Zwalczanie narkomanii – plan 15 000 zł, wydatkowano 7 593,92 zł tj.

§ 4170- Wynagrodzenia bezosobowe – plan 5 000 zł, wydatkowano 4 902,70 zł

§ 4210- Zakup materiałów i wyposażenia – plan 5 000 zł, wydatkowano 2 691,22 zł

§ 4300- Zakup usług pozostałych – plan 5 000 zł, wydatkowania brak

Rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – plan 145 000 zł, wydatkowano 136 419,57 zł, co stanowi 94,08%

§ 4170- Wynagrodzenia bezosobowe – plan 30 000 zł, wydatkowano 29 769,78zł, co stanowi 99,23%

§ 4210- Zakup materiałów i wyposażenia – plan 15 000 zł, wydatkowano 8 824,79 zł, co stanowi 58,83%

§ 4260- Zakup energii – plan 10 000 zł, wydatkowano 9 526,21zł, co stanowi 95,26%

§ 4300- Zakup usług pozostałych – plan 28 800 zł, wydatkowano 27 630,51zł, co stanowi 95,93%

§ 4370- Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – plan 700zł, wydatkowano 593,08 zł, co stanowi 84,72.%

§ 4410- Podróże służbowe krajowe – plan 500 zł, wydatkowano 75,20zł, co stanowi 15,04%

§ 6050- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – plan 60 000 zł, wydatkowano 60 000 zł, tj 100 %. Sroki przeznaczono na rozbudowę świetlicy socjoterapeutycznej

Dział 852 – Pomoc społeczna Plan 6 562 847 zł, wydatkowano 6 308 460,47 zł, co stanowi 96,12 %.

Wydatki tego działu wzrosły w stosunku do roku ubiegłego o 4,08 %

Wydatki bieżące realizowane są przez Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

W tym :

Rozdz. 85212 – Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan 3 998 500 zł, wydatkowano 3 938 859,51zł, co stanowi 98,51%

§ 3110- Świadczenia społeczne – plan 3 841 077 zł, wydatkowano 3 787 178,75zł, co stanowi 98,59% .

W ramach świadczeń powyższych zrealizowano :

	Liczba świadczeń	Kwota w zł
1. Zasiłki rodzinne –	27 304	1.670 544,00
2. Dodatki do zasiłków rodzinnych z tytułu :	11 244	1 193 148,00
- urodzenia dziecka	101	101 000,00
- opieki nad dzieckiem w okresie urlopu wych.	643	2 48 908,00
- samotnego wychowywania dziecka	683	116 590,00
- kształcenia i rehabilitacji dziecka	830	64 720,00
- rozpoczęcie roku szkolnego	1 572	157 200,00
- wychowywanie dziecka w rodzinie wielodzietnej	4 318	345 440,00
- podjęcie przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania	3 097	159 290,00
3. Jednorazowa zapomoga z tyt. Urodzenia dziecka	151	151 000,00
4. Zasiłki pielęgnacyjne	2 778	425 034,00
5. Świadczenia pielęgnacyjne	304	126 938,00
6. Zaliczki alimentacyjne	802	156 660,00
7. Fundusz alimentacyjny	270	63 855,00

Wykonanie w pozostałych paragrafach powyższego rozdziału nie może przekroczyć 3 % kwoty wypłaconych świadczeń. Są to wydatki na koszty obsługi wypłat świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych i składek na ubezpieczenie społeczne.

§ 4010- Wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 76 200 zł, wydatkowano 76 062,74zł, co stanowi 99,82%

- § 4040- Dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 5 910 zł, wydatkowano 5 904,21zł, co stanowi 99,90%
- § 4110- Składki na ubezpieczenia społeczne – plan 35 962 zł, wydatkowano 31 953,98zł, co stanowi 88,54%
- § 4120- Składki na Fundusz Pracy – plan 2 100 zł, wydatkowano 1 033,16zł, co stanowi 49,19%
- § 4170- Wynagrodzenia bezosobowe – plan 7 250 zł, wydatkowano 6 950,00zł, co stanowi 95,86. %
- § 4210- Zakup materiałów i wyposażenia – plan 10 468 zł, wydatkowano 9 429,09zł, co stanowi 90,07 %
- § 4270- Zakup usług remontowych- plan 2 828zł , wydatkowano 2 827,96 zł co stanowi 99,99%
- § 4300- Zakup usług pozostałych – plan 4 640 zł, wydatkowano 4 558,02 zł, co stanowi 98,23%
- § 4370- Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – plan 1 353 zł, wydatkowano 1 351,68zł, co stanowi 99,90. %
- § 4410- Podróże służbowe krajowe – plan 283 zł, wydatkowano 222,50zł, co stanowi 78,62. %
- § 4440- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – plan 2 720 zł, wydatkowano 2 719,83zł, co stanowi 100%
- § 4700- Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej – plan 1 305 zł, wydatkowano 1 305,00zł, co stanowi 100,00%
- § 4740- Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – plan 600 zł, wydatkowano 590,73, co stanowi 98,45%
- § 4750- Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji – plan 1 804 zł, Wydatkowano 1803,99 zł co stanowi 100,00%
- § 6060- Wydatki na zakupy inwestycyjne- plan 4 000 zł, wydatkowano 4 000 zł tj. 100%

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 10 650 zł, wydatkowano 10 648,90 zł, co stanowi 99,98. %

§ 4130- Składki na ubezpieczenie zdrowotne – plan 10 650 zł, wydatkowano 10 648,90 zł co stanowi 99,98%

W ramach środków przyznano 300 świadczeń zdrowotnych-są to zadania w ramach dotacji na zadania zlecone

Rozdz. 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – plan 887 385 zł, wydatkowano 836 018,90, co stanowi 94,21%

§ 3110- Świadczenia społeczne – plan 817 385 zł, wydatkowano 787 875,04, co stanowi 96,39%

w tym :

- zasiłki stałe – 316 świadczeń – dotacja na zadania zlecone 110 000 zł
- zasiłki z tytułu suszy i huraganu- 475 świadczeń -dotacja zad. zlecone - 478 980 zł
- zasiłki okresowe – 312 świadczeń – dot. na zadania własne- 85 789 zł
- zasiłki celowe 470 świadczeń-środki własne – 113 106 zł

§ 4330- Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego – plan 70 000 zł, wydatkowano 48 143,92 zł, co stanowi 68,77%

Wydatki tego rozdziału są niższe od planowanych z powodu zmniejszonej liczby korzystających z pomocy społeczne gdyż wiele osób podjęło prace sezonowe, a w związku z tym osoby te nie kwalifikują się do przyznania pomocy w określonej formie.

Rozdz. 85215 – Dodatki mieszkaniowe – plan 552 000 zł, wydatkowano 418 755,86zł, co stanowi 75,86%

§ 3110- Świadczenia społeczne – plan 552 000 zł, wydatkowano 418 755,86zł, co stanowi 75,86%.

W ramach wykonanych wydatków przyznano 3 139 świadczeń. Średnia wysokość 1 dodatku mieszkaniowego wyniosła 133,44 zł.

Na niższe wykonanie wydatków miał wzrost najniższej emerytury i minimalnego wynagrodzenia , które to kwoty mają wpływ na wysokość przyznawanych dodatków mieszkaniowych. Wydatki pokryte w całości ze środków własnych gminy.

Rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – plan 990 312 zł, wydatkowano 980 177,34 zł, co stanowi 98,97.%

Poniesione wydatki w rozdziale tym zostały pokryte z dotacji z budżetu państwa na zadania własne kwota 369 250zł oraz w ramach środków własnych kwota 521 255zł

Ponadto pozyskano dotację z Europejskiego Funduszu Spójności w kwocie 86 049 zł z czego wydatkowano kwotę 79 578 zł

W tym :

§ 4010- Wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 610 400 zł, wydatkowano 278 925,92 zł, co stanowi 45,70%

§ 4040- Dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 42 800 zł, wydatkowano 42 783,06zł, co stanowi 99,96%

§ 4110- Składki na ubezpieczenia społeczne – plan 111 100 zł, wydatkowano 47 515,84zł, co stanowi 42,77%

§ 4120- Składki na Fundusz Pracy – plan 14 900 zł, wydatkowano 7 359,25zł, co stanowi 49,39%

§ 4170- Wynagrodzenia bezosobowe – plan 5 100 zł, wydatkowano 3 200zł , co stanowi 62,75%

§ 4210- Zakup materiałów i wyposażenia – plan 8 700 zł, wydatkowano 7 177,97zł, co

stanowi 82,51%. Wysokie wykonanie wynika z planowanego w I półroczu zakupu materiałów biurowych.

- § 4260- Zakup energii (energia elektryczna i woda)– plan 16 000 zł, wydatkowano 6 674,21zł, co stanowi 41,71%
- § 4270- Zakup usług remontowych – plan 2 400 zł, wydatkowano 236zł, co stanowi 9,83%
Planowane remonty zostaną przeprowadzone w II półroczu.
- § 4280- Zakup usług zdrowotnych – plan 500 zł, wydatkowano 216 zł tj. 43,20 %
Są to wydatki na badania okresowe pracowników .
- § 4300- Zakup usług pozostałych – plan 6 000 zł, wydatkowano 4 272,80zł, co stanowi 71,21%
- § 4350- Zakup usług dostępu do sieci Internet – plan 1 500 zł, wydatkowano 505,08zł, co stanowi 33,67%
- § 4370- Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – plan 4 300 zł, wydatkowano 2 367,90zł, co stanowi 55,07%
- § 4410- Podróże służbowe krajowe – plan 1 300 zł, wydatkowano 834,46zł, co stanowi 64,19 %
- § 4430- Różne opłaty i składki – plan 5 000 zł, wydatkowano 617,68zł, co stanowi 12,35%
Wydatki tego paragrafu dotyczą ubezpieczenia sprzętu komputerowego, ubezpieczenia samochodu i gotówki w kasie. Ponieważ umowy kończą się w II półroczu więc i wydatki nastąpią w II półroczu.
- § 4440- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – plan 21 100 zł, wydatkowano 16 502,56zł, co stanowi 78,21%
- § 4700- Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej – plan 3 000 zł, wydatkowano 2 159 zł co stanowi 71,97 %
- § 4740- Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – plan 1 400 zł, wydatkowano 263,20zł, co stanowi 18,80 %
- § 4750- Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji – plan 4 200 zł, wydatkowano 178,12zł, co stanowi 4,24%

Rozdz. 85295 – Pozostała działalność – plan 124 000 zł, wydatkowano 123 999,90, co stanowi 99,99%

Wydatki w zakresie dożywiania dzieci zostały zrealizowane z dotacji na zadania własne z budżetu państwa w wysokości 74 000 zł i w ramach środków własnych w kwocie 49 999,90zł

w tym :

- § 3110- Świadczenia społeczne – plan 121 078 zł, wydatkowano 121 078, co stanowi 100%

Wydatki w tym rozdziale dotyczą wypłaty świadczeń na dożywianie dzieci w szkołach.

§ 4210- Zakup materiałów i wyposażenia – plan 2 922 zł, wydatkowano 2 921,90zł, co stanowi 99,99%. Są to wydatki na wyposażenie stołówek szkolnych które dożywiają dzieci.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza Plan 554 130 zł, wydatkowano 537 200,99 zł, co stanowi 96,94. %

W tym :

Rozdz. 85401 – Świetlice szkolne – plan 286 890 zł, wydatkowano 278 178,86, co stanowi 50,60%

§ 3020- Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń – plan 364 zł, wydatkowano 346,00

§ 4010- Wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 198 733 zł, wydatkowano 193 383,48zł,

§ 4040- Dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 15 442 zł, wydatkowano 15 423,32zł, co stanowi 99,88%

§ 4110- Składki na ubezpieczenia społeczne – plan 34 834 zł, wydatkowano 32 156,40 zł, co stanowi 92,31%

§ 4120- Składki na Fundusz Pracy – plan 5 293 zł, wydatkowano 5 138,93zł, co stanowi 97,09%

§ 4440- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – plan 12 574 zł, wpłynęło 12 574, co stanowi 100,00%

Rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów – plan 286 890 zł, wydatkowano 278 178,86zł, co stanowi 96,96%

§ 3240- Stypendia dla uczniów – plan 181 989 zł, wydatkowano 179 120,00zł, co stanowi 98,42%. Są to wydatki finansowane ze środków budżetu państwa w wysokości 174 130 zł ,oraz 4 900 zł ze środków własnych.

§ 3260- Inne formy pomocy społecznej- plan 24 901 zł , wydatkowano 19 060 zł tj76,54%

Są to wydatki na zakup podręczników dla klas I-III – finansowane z budżetu państwa.

§ 4010- Wynagrodzenia osobowe pracowników- plan 33 850 zł, wydatkowano 33 850 zł tj100%

§ 4210- Zakup materiałów i wyposażenia- plan 2 764 zł, wydatkowano 2 763,63 zł tj99,99%

§ 4240- Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych- plan 29 966 zł, wydatkowano 29 965,34 zł tj99,99%.

§ 4300- Zakup usług pozostałych- plan 13 420 zł, wydatkowano 13 419,89 zł tj99,99%.

Wydatki zgodnie z par. 4010,4210,4240 oraz 4300 zostały sfinansowane z budżetu państwa na program wyrównania szans edukacyjnych pozyskanych przez Zespół Szkół Nr 2 w Żurominie- w kwocie 80 000 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Plan 2 454 598 zł, wydatkowano 2 269 419,43 zł co stanowi 92,45 %

W tym :

Rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – plan 400 000 zł, wydatkowano 400 000zł, co stanowi 100.%

§ 6050- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – plan 400 000 zł, wydatkowano 400 000,00zł, co stanowi 100% w tym kwota 348 950 zł, wydatki niewygasające.
- Budowa kanalizacji deszczowej w Żurominie – jest to zadanie wieloletnie na lata 2008-2010

Rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami – plan 65 000 zł, wydatkowano 55 639,65, co stanowi 85,60%

§ 6050- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – plan 65 000 zł, wydatkowano 55 639,65, co stanowi 85,60% Są to środki przeznaczone na dalszą modernizację wysypiska odpadów.

Rozdz. 90003 – Oczyszczanie miast i wsi – plan 153 650 zł, wydatkowano 152 582,38, co stanowi 99,30.%

§ 4300- Zakup usług pozostałych – plan 153 650 zł, wydatkowano 152 582,38, co stanowi 99,30%

Wydatki powyższe to usługi za wywóz nieczystości i sprzątnięcie miasta.

Rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – plan 25 000 zł, wydatkowano 24 821,70, co stanowi 99,28%

§ 4300- Zakup usług pozostałych – plan 25 000 zł, wydatkowano 24 821,70zł, co stanowi 99,28%

Wydatki te związane są z zakupem i posadzeniem kwiatów na terenie miasta.

Rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – plan 581 000 zł, wydatkowano 566 074,24, co stanowi 97,43%

§ 4260- Zakup energii – plan 290 500 zł, wydatkowano 279 737,74, co stanowi 96,29%
Wydatki dotyczą oświetlenia ulic miasta i wsi z terenu gminy.

§ 4270- Zakup usług remontowych – plan 167 500 zł, wydatkowano 163 587,12zł co stanowi 97,66 % - Wydatki te dotyczą konserwacji oświetlenia ulicznego terenu miasta i wsi.

§ 6050- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – plan 123 000 zł, wydatkowano 122 749,38,00zł, co stanowi 99,79%

Są to wydatki na modernizację punktów świetlnych oświetlenia ulicznego, która realizowana jest w trakcie całego roku, w miarę potrzeb.

Rozdz. 90095 – Pozostała działalność – plan 1 229 948 zł, wydatkowano 1 070 301,46, co stanowi 87,02%

§ 4270- Zakup usług remontowych – plan 790 000 zł, wydatkowano 674 674,63z, co stanowi 85,40% . Są to wydatki remontowe realizowane przez Zakład Usług Remontowych Konserwacyjnych , który jest gminnym zakładem budżetowym, w podległych jednostkach budżetowych.

§ 4300- Zakup usług pozostałych – plan 70 000 zł, wydatkowano 53 687,41, co stanowi 76,69%

§ 6050- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – plan 369 948 zł,
wydatkowano 341 939,42 zł tj 92,42 %

w tym :

- Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Wyzwolenia 41 – Plan 135 000 zł, wydatkowano 134 828,78 zł, co stanowi 99,87 %.
- Wykup i adaptacja nieruchomości na cele mieszkaniowe- Plan 234 948 zł, wydatkowano 207 110.64 zł, co stanowi 88,15 % %.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Plan 1 102 511 zł, wydatkowano 1 086 291,44 zł, co stanowi 98,52. %

W tym :

Rozdz. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – plan 778 301 zł, wydatkowano 762 081,14 zł, co stanowi 97,91%

§ 2480- Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – plan 318 301zł, wydatkowano 318 301,00zł, co stanowi 100 %

§ 6050- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – plan 460 000 zł, wydatkowano 443 780,14 zł tj96,47%.

Jest to zadanie inwestycyjne wieloletnie na lata 2008-2009-Rozbudowa Żuromińskiego Centrum Kultury w Żurominie.

Rozdz. 92116 – Biblioteki – plan 324 210 zł, wydatkowano 324 210 zł, co stanowi 100,00%

§ 2480- Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – plan 324 210 zł, wydatkowano 324 210,00zł, co stanowi 100,00%

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport Plan 113 200 zł wydatkowano 112 177,47 zł, co stanowi 99,09 %

W tym :

Rozdz. 92601 – Obiekty sportowe – plan 1 000 zł, wydatkowania brak

§ 4210- Zakup materiałów i wyposażenia – plan 1 000 zł, wydatkowania brak

Rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – plan 112 200 zł, wydatkowano 112 177,47, co stanowi 99,98%

§ 2820- Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – plan 90 000 zł, wydatkowano 90 000,00zł, co stanowi 100 %- Wydatki zostały zlecone klubowi WKRA.

§ 4300- Zakup usług pozostałych – plan 22 200 zł, wydatkowano 22 177,47zł, co stanowi 99,89.%

Wydatki dotyczą zakupu usług do utrzymania obiektów sportowych.

Struktura wydatków w podziale na poszczególne działy przedstawia się następująco:

	Kwota zł	% wyd. ogółem
Dz. 010- Rolnictwo i łowiectwo	581 709,89	2,03

Dz. 600- Transport i łączność	1 916 996,83	6,67
Dz. 710- Działalność usługowa	592 718,73	2,06
Dz. 750- Administracja publiczna	2 451 449,64	8,54
Dz. 751- Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 135,00	0,01
Dz. 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona Przeciwpożarowa	298 996,29	1,04
Dz. 756- Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	67 449,53	0,23
Dz. 757 –Obsługa długu publicznego	95 184,89	0,33
Dz. 758 – Różne rozliczenia	128 810,00	
Dz. 801- Oświata i wychowanie	12 186 088,65	42,43
Dz. 851- Ochrona zdrowia	214 013,49	0,75
Dz. 852 – Pomoc społeczna	6 308 460,47	21,97
Dz. 854- Edukacyjna opieka wychowawcza	537 200,99	1,87
Dz. 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 269 419,43	7,90
Dz. 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 086 291,14	3,78
Dz. 926- Kultura Fizyczna i sport	112 177,47	0,39
Razem	28 720 292,44	100

Na koniec 2008 r realizacja dochodach i wydatków budżetu Gminy i Miasta osiągnęła następujące wielkości :

Dochody -	30 033 085,06 zł
Wydatki -	28 720 292,44 zł
Wynik- nadwyżka –	1 312.792,62 zł

Zobowiązania w kwocie _ ogółem 1 421 400,37 zł – zobowiązania wymagalne dotyczą :

1. Zobowiązanie z tytułu kredytu długoterminowego zaciągniętego w 2005w kwocie 1 500 000 zł roku w Banku PEKAO S.A. O/Żuromin na zadania inwestycyjne.
Stan zobowiązań po spłatach na koniec 2008 r wynosi 375 000 zł
2. Zobowiązanie z tytułu kredytu zaciągniętego w 2007 roku w wysokości 400 000 zł w banku PEKAO S.A. O/Żuromin ,na zadanie inwestycyjne- Budowa ścieżki rowerowej Żuromin- Poniatowo .
Stan zobowiązań po spłatach na koniec 2008 r wynosi 200 000 zł
3. Zobowiązanie z tytułu pożyczki pobranej w 2007 roku w wysokości 82 971,60 zł z WFOŚiGW w Warszawie na zadanie inwestycyjne pod nazwą „ Docieplenie budynku przy ul Wyzwolenia 49 w Żurominie
Stan zobowiązań po spłatach na koniec 2008r wynosi 40 971,60 zł
4. Zobowiązanie z tytułu pożyczki pobranej w 2007 roku w wysokości 750 000 zł z WFOŚi GW w Warszawie na zadanie inwestycyjne pod nazwą „ Budowa sortowni odpadów w Brudnicach „
Stan zobowiązań po spłatach na koniec 2008 r wynosi 500 000 zł

5. Zobowiązanie z tytułu pożyczki pobranej w 2008 r w wysokości 90 000 zł z WFOŚiGW w Warszawie na zadanie inwestycyjne „ Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy i Miasta Żuromin- stan na koniec 2008 r – 90 000 zł
6. Zobowiązanie z tytułu pożyczki pobranej w 2008 r z WFOŚiGW w Warszawie w kwocie 90 000 zł na zadanie inwestycyjne – Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Wyzwolenia 41 w Żurominie- stan na koniec 2008 r - 90 000 zł.

Łączne zobowiązanie z tytułu kredytów i pożyczek wynosi 1 395 971,60 zł co stanowi 4,65 % w stosunku do zrealizowanych dochodów.

7. Zobowiązanie w kwocie 25 428,77 zł – to zobowiązanie z tytułu nadpłaty podatków przekazywanych przez Urzędy Skarbowe. Nadpłaty zostaną zwrócone w 2009 r.

Splaty zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek dokonywane są zgodnie z podpisanymi umowami i w 2008 r wyniosły 967 000 zł

Zgodnie z załączonymi sprawozdaniami RB 28 stan zobowiązań niewymagalnych wykazanych na koniec 2008 r wynosi 1 096 023,64zł

W kwocie tej zawierają się zobowiązania z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2008 rok dla pracowników Urzędu i MGOPS oraz szkół i przedszkoli kwota 715 991,51zł, oraz naliczenia składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy za m-c grudzień 2008 r, kwota 239 650,69 zł.

Zobowiązania z tytułu usług w kwocie 115 324,80zł dla ZURiK za usługi wykonane w m-cu grudniu oraz inne usługi które były fakturowane na koniec roku a przesłane w roku bieżącym kwota 25 054,84 zł

Rozliczenie przyznanych dotacji celowych zleconych gminie za 2008r przedstawia załącznik Nr 4

Informację z realizacji przychodów i wydatków w zakresie dochodów własnych przedstawia załącznik Nr 5

Informację z wykonania przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska przedstawia załącznik Nr 6

Informację o przebiegu wykonania planu finansowego za 2008 rok Żuromińskiego Centrum Kultury w Żurominie stanowi załącznik Nr 2

Informację o przebiegu wykonania planu finansowego za 2008 rok Powiatowo- Miejskiej Biblioteki Publicznej w Żurominie stanowi załącznik Nr 3