

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy i Miasta Żuromin za 2014rok

CZEŚĆ OPISOWA do Załącznika Nr 1

I Objasnienia 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 2014 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 2014 rok został uchwalony przez Radę Miejską w dniu 13 grudnia 2013 roku Uchwałą nr 284/XXXVI/14 w następujących kwotach :

Plan dochodów 35 433 219 zł
Plan wydatków 35 433 219 zł

Uchwalony budżet był budżetem zrównoważonym .

Przychody w kwocie 1 514 450 zł – (kredyty)przeznacza się na rozchody- spłatę wcześniej 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. 2014 roku wynosi :

Plan dochodów 38 276 365,04 zł
Plan wydatków 41 155 424,17 zł
Wynik-Deficyt – 2 879 059,13 zł

Deficyt budżetu Gminy i Miasta w wysokości **2 879 059,13 zł** , zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z :

- zaciągniętych kredytów - 2 299 014 zł,
- wolnych środków, jako nadwyżki z lat ubiegłych środków pieniężnych na rachunkach w kwocie - 580 045,13 zł

Ostatecznie wykonanie budżetu za 2014r zamknęło się kwotami :

Dochody - 37 714 184,61 zł
Wydatki - 40 134 354,23. zł
Wynik Budżetu- Deficyt - 2 420 169,62 zł

Plan dochodów nie został wykonany o kwotę 562 180,43zł a plan wydatków nie został zrealizowany o kwotę 1 021 069,94 zł.

Wydatki nie zrealizowane to wydatki bieżące w kwocie 904 666,46 zł i wydatki majątkowe w kwocie 116 403,48 zł.

Przychody ogółem w roku 2014 wyniosły 4 419 688,77 zł, w tym kredyty i pożyczki 2 949 014 zł, wolne środki za 2013r – 1 470 674,77 zł

z tego :

-Przychody w wysokości **1 540 628,87 zł** –(wolne środki 890 628,87 zł oraz kredyt –650 000zł) , zostały przeznaczone na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości 1 365 000 zł i pożyczek w wysokości 175 628,87 zł.

- Przychody budżetu w wysokości **2 879 059,90zł** składają się z następujących pozycji :

1.Kredyty i pożyczki– w kwocie 2 299 014 zł , -na zadania inwestycyjne

2. Inne źródła (wolne środki) w kwocie 580 045,90 zł

Ostatecznie na koniec 2014r Gmina i Miasto Żuromin uzyskała wolne środki w wysokości 458 890,28 zł.

Wskaźnik spłaty kredytów i pożyczek w 2014r wynosi 4,085% w stosunku do dochodów. Szczegółowe zestawienie przychodów i rozchodów przedstawia załącznik Nr 1/6

Realizacja budżetu za 2014 rok wg klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

II DOCHODY

Planowane dochody po zmianach wynoszą 38 276 365,04 zł , wykonanie 37 714 184,61 zł co stanowi 98,53%

Plan dochodów w stosunku do planu pierwotnego zwiększył się o kwotę 3 605 479,04.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 przedszkola, 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	17 195 786,36	16 657 605,60	96,87	44,73
	214 620,70	214 620,70		
Subwencje ogólne	13 914 662	13 914 662	100	36,89
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	5 391 519	5 385 683,68	99,89	14,28
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne-bieżące	1 463 879,12	1 446 642,71	98,82	3,85
Pomoc finansowa udzielana jednostkom samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	50 000 - 16 698,56	39 377,83 9 672,05 16 698,56 20,48	98,60	0,17
Dochody- Dotacje otrzymane na podstawie porozumień oraz inne dochody pozyskane z innych źródeł	29 200 -	29 200	100	0,08
Ogółem	38 276 365,04	37 714 184,61	98,53	100

Z powyższego zestawienia wynika że dochody to:

SUBWENCJE- 13 914 662 zł stanowią 36,89% dochodów ogółem, zostały wykonane w 100%

W tym :

- Część oświatowa subwencji ogólnej wpłynęła w wysokości 8 870 768zł, tj. o kwotę 13 768 zł więcej niż w 2013 r.
- Subwencja wyrównawcza wpłynęła w wysokości 4 825 152 zł , tj o kwotę 34 644 zł, więcej niż w 2013r,
- Subwencja równoważąca, wpłynęła w wysokości 218 742 zł, tj.o kwotę 213 710zł. więcej niż 2013r zł.

DOCHODY WŁASNE – 16 872 225,60 zł , to druga pozycja dochodów pod względem wielkości i stanowi 44,74 % dochodów ogółem i zostały zrealizowane o kwotę 236 107,38 zł, więcej niż w roku 2013. W kwocie tej są środki finansowe z niewykorzystanych w terminie(do 30.6.2013r) wydatków, które nie wygasają z upływem roku 2013-

214 620,70zł Dochody własne ogółem wykonano w 96,87 % tzn. nie wszystkie dochody zostały wykonane zgodnie z planem.

Powyżej planu zrealizowano między innymi:

- wpływy z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych o kwotę 75 467 zł
- wpływy z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych o kwotę 61 19,28 zł
- podatek od nieruchomości osoby prawne- o kwotę 78 530,54 zł
- podatek od nieruchomości osoby fizyczne – o kwotę 77 267,27zł,
- podatek od spadków i darowizn-14 899,17 zł
- wpływy z opłaty skarbowej- 30 783,64 zł
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu-30 783,64 zł

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

- podatek rolny osoby fizyczne- 31 611,90 zł
- podatek od środków transportowych os. prawne- o kwotę 11 097 zł
- podatek od środków transportowych osoby fizyczne o kwotę 4 017,87 zł
- podatek opłacany w formie karty podatkowej o kwotę 319,19 zł
- wpływy z opłaty skarbowej o kwotę 32 553,93 zł,
- podatek od czynności cywilno-prawnych – 16 062 zł,

DOTACJE--- 6 927 296,31 zł stanowiły 18,37% dochodów ogółem i wykonane zostały w 99,66% w tym zadania zlecone kwota 5 385 683,68 zł

W stosunku do roku poprzedniego dotacje zwiększyły się o kwotę 237 155,46 zł.

W roku 2014Gmina pozyskała dotacje na:

wydatki bieżące

- w dziale 010-Rolnictwo i łowiectwo- 577 326,70 zł
- w dziale 750 – Urzędy wojewódzkie - 131 010 zł
- w dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i sadownictwa - 109 746,70 zł,
- w dziale 754-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa-1 000 zł
- dziale 758- Różne rozliczenia – 16 698,56 zł
- w dziale 801- Oświata zadania bieżące – 611 542,95 zł
- w dziale 851- Ochrona zdrowia – 746 zł
- w dziale 852-Pomoc społeczna- kwota 5 303 088,68 zł

- w dziale 854-Edukacyjna opieka wychowawcza-kwota 145 106,40 zł
- w dziale 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska-29 431 zł
- w dziale 921 –Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - zadania bieżące – 29 200 zł

wydatki inwestycyjne- 65 768,92 zł w tym:

- w dziale 010- Rolnictwo i łowiectwo - Rozdz. 01042 Infrastruktura wodociągowa i sanitaryjna wsi – 39 377,83 zł – Środki z FOGR na budowę drogi pn-,, Przebudowa ul. Trakt w Rozwozinie,,
- pozostałe środki to kwota 16 698,56 zł , jest to refundacja wydatków majątkowych realizowanych w roku 2013 w ramach funduszu sołeckiego- zgodnie ze złożonym wnioskiem .

Szczegółowa realizacja dochodów przedstawia się następująco :

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo Plan 630 626,70 zł, wpłynęło 619 742,71 zł co stanowi 98,27%

W tym :

Rozdz. 01042-Infrastruktura wodociągowa i sanitaryjna wsi- plan 50 000 zł, wpłynęło 39 377,83 zł, co stanowi 78,76 %

§ 6330- Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa inwestycje i zakup inwestycyjnych realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego plan -50 000 zł, wpłynęło 39 377,83 zł. Środki pochodzą ze środków Wojewody Mazowieckiego (z wyłączenia z produkcji gruntów rolnych na przebudowę drogi gminnej ul Trakt w Rozwozinie -FOGR).

Rozdz. 01095- Pozostała działalność – plan 580 626,70 zł, wpłynęło 580 364,88 zł, co stanowi 99,95%

§ 0830- Wpływy z usług – plan 3 300 zł, wpłynęło – 3 038,18 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 577 326,70 zł, wpłynęło 577 326,70 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 60 000 zł wpłynęło 60 381,60 zł , co stanowi 100,64%

W tym :

Rozdz. 10006 – Pozostałe górnictwo i kopalnictwo – plan 60 000 zł, wpłynęło 60 381,60 zł, co stanowi 100,64%

§ 0460- Wpływy z opłaty eksploatacyjnej – plan 60 000 zł, wpłynęło 60 381,60 zł, co stanowi 100,64 %

Dział 150-Przetwórstwo przemysłowe- wpłynęło 1 935,24 zł

Zwrot dotacji przekazanej przez Gminę w roku 2013 na Projekt BW realizowany przez Urząd Marszałkowski w Warszawie, zgodnie z podpisaną umową.

Środki przesunięto na rok 2015.

Dział 600 – Transport i łączność- Plan 30 000 zł, wpłynęło 76 576,32 zł co stanowi 255,25%
W tym :

Rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne – plan 30 000 000 zł, wpłynęło 76 576,32 zł, co stanowi 255,25 %

§ 0970- Wpływy z różnych dochodów –plan 30 000 zł , wpłynęło 76 576,32 zł co stanowi 255,25 % -są to opłaty za zajęcie pasa drogowego.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa- Plan 1 243 650 zł wpłynęło 760 051 zł, co stanowi 61,11 %

W tym :

Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – plan 1 243 650 zł, wpłynęło 760 051 zł, co stanowi 61,11 %

§ 0470- Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości – plan 150 000 zł, wpłynęło 107 253,77zł, co stanowi 71,50%

§ 0490- Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – plan 40 000 zł, wpłynęło 65 327,96 zł co stanowi 163,32 % - Dochody dotyczą opłaty planistycznej.

§ 0690- Wpływy z różnych dochodów- plan 1 350 zł, wpłynęło 1 407,60 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 180 000 zł, wpłynęło 174 083,59zł, co stanowi 96,71%

§ 0760- Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – plan 150 000 zł – wpłynęło 13 203 zł, co stanowi 8,80%

§ 0770- Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości- plan 20 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 700 000 zł, wpłynęło 395 987,20 zł , co stanowi 56,57%. Są to dochody ze sprzedaży 3 mieszkań i 2 działek budowlanych, oraz innego mienia.

§ 0910- Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat- plan 2 300 zł, wpłynęło 2 787,88 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna Plan 139 423 zł, wpłynęło 155 899,42 zł co stanowi 111,82%

Rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie – plan 131 423 zł, wpłynęło 131 023,95zł, co stanowi 99,70%

§ 2010- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – plan 131 010,00 zł, wpłynęło 131 010 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 413 zł, wpłynęło 13,95 co stanowi 3,38 %.

Rozdz. 75023- Urzędy gmin- plan-6 000 zł – wpłynęło 16 104,98 zł

§ 0970- Wpływy z różnych dochodów- plan 6 000 zł, wpłynęło 16 104,98 zł
Dochody dotyczą zwrotu kosztów opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego .

Rozdz. 75095 – Pozostała działalność – plan 2 000 zł, wpłynęło 8 770,49 zł, co stanowi 438,52%

§ 0570- Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych – plan 2 000 zł, wpłynęło 400zł, co stanowi 20 %. Są to dochody z mandatów nakładanych przez pracowników Straży Miejskiej.

§ 0970- Wpływy z różnych dochodów- nie planowano wpłynęło 633,68 zł . Są to dochody z tytułu odzyskanych przez komornika należności.

§ 6660 – Zwroty dotacji z Urzędu Marszałkowskiego, przekazanej prze Gminę zgodnie z porozumienie w zakresie projektu EA, wpłynęło 7 736,81 zł , zgodnie z popisanym aneksem środki będą przekazane w roku 2015..

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Plan 113 207 zł, wpłynęło 109 746,70 zł co stanowi 96,94%

w tym :

Rozdz. 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – plan 2 558,00, wpłynęło 2 558,00 zł co stanowi 100,00%

§ 2010- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – plan 2 558,00 zł, wpłynęło 2.558,00, co stanowi 100%

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

Rozdz. 75109-Wybory dorad gmin ,rad powiatu- Plan 86 168 zł, wpłynęło 82 707,70 zł

§ 2010- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – plan 86 1680 zł, wpłynęło 82 707,70 zł, co stanowi 100%

Rozdz. 75113-Wybory do Parlamentu Europejskiego- plan 24 481 zł, wydatkowano 24 481 zł co stanowi 100 %

§ 2010- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – plan 24 481 zł, wpłynęło 24 481 zł, co stanowi 100%

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Plan 1 000 zł, wpłynęło 1 000 zł co stanowi 100%

W tym :

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

§ 2010- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – plan 1 000 zł, wpłynęło 1 000 zł, co stanowi 100%.

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 14 434 669 wpłynęło 14 630 735,94 zł, co stanowi 101,36 %

W tym :

Rozdz. 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – plan 30 000 zł, wpłynęło 29 680,81zł, co stanowi 98,94%

- § 0350- Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej – plan 30 000 zł, wpłynęło 29 680,81zł, co stanowi 98,94%
- § 0910- Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat lokalnych- nie planowano, wpłynęło 45 zł.

Rozdz. 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – plan 2 615 757 zł, wpłynęło 2 682 919,14zł, co stanowi 102,57%

- § 0310- Podatek od nieruchomości – plan 2 508 658 zł, wpłynęło 2 587 188,54 zł, co stanowi 103,13%
 - § 0320- Podatek rolny – plan 1 773 zł, wpłynęło 1 940zł, co stanowi 109,42%
 - § 0330- Podatek leśny – plan 4 726 zł, wpłynęło 3 119,00zł, co stanowi 66,00%
 - § 0340- Podatek od środków transportowych – plan 97 600 zł, wpłynęło 86 503zł, co stanowi 88,63%
 - § 0490- Wpływy z innych opłat lokalnych- plan 3 000 zł wpływu brak.
 - § 0500- Podatek od czynności cywilno-prawnych – nie planowano, wpłynęło 2 047,00 zł
 - § 0910- Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat lokalnych- nie planowano, wpłynęło 2 104 zł ,
 - § 0690- Wpływy z różnych opłat- nie planowano – wpłynęło 17,60 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 4 349 306 zł, wpłynęło 4 296 648,33zł, co stanowi 98,79%

- § 0310- Podatek od nieruchomości – plan 1 567 335 zł, wpłynęło 1 644 602,27 zł, co stanowi 104,93%
- § 0320- Podatek rolny – plan 548 530 zł, wpłynęło 516 918,10zł, co stanowi 94,24%
- § 0330- Podatek leśny – plan 8 325 zł, wpłynęło 7 543,00zł, co stanowi 90,61 %
- § 0340- Podatek od środków transportowych – plan 202 979 zł, wpłynęło 206 996,87zł , co stanowi 101,98%
- § 0360- Podatek od spadków i darowizn – plan 77 000 zł, wpłynęło 91 899,17 zł, co stanowi 119,35 %. 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 3 126,66zł, co stanowi 62,53%

- § 0430- Wpływy z opłaty targowej – plan 280 000 zł, wpłynęło 296 600zł, co stanowi 105,93%
- § 0490- Wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw- plan 1 254 688 zł , wpłynęło 1 133 282,24 zł co stanowi 90,32 %.
Są to dochody za opłaty za wywóz nieczystości, wpływy mniejsze od planowanych o kwotę 121 405,76zł.
- § 0500- Podatek od czynności cywilnoprawnych – plan 380 000 zł, wpłynęło 363 938zł co stanowi 95,77 %
- § 0690- Wpływy z różnych dochodów, plan 10 449 zł, wpłynęło 13 598 zł,- co stanowi 130,14 %- 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 460 000 zł, wpłynęło 505 260,38zł co stanowi 109,84%

- § 0410- Wpływy z opłaty skarbowej – plan 250 000 zł, wpłynęło 264 476,74zł,co stanowi 105,79%.
- § 0480- Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu – plan 210 000 zł, wpłynęło 240 783,64zł, co stanowi 114,66%

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

Rozdz. 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – plan 6 979 606 zł, wpłynęło 7 116 182,28 zł, co stanowi 101,96%

- § 0010- Podatek dochodowy od osób fizycznych – plan 6 799 606 zł, wpłynęło 6 875 073 zł co stanowi 101,11%.
Dochody zostały zrealizowane na kwotę 75 467 zł więcej niż planowano.
- § 0020- Podatek dochodowy od osób prawnych – plan 180 000 zł, wpłynęło 241 109,28 zł, co stanowi 133,95%.
Dochody zostały zrealizowane na kwotę 61 109,28 zł więcej niż planowano.

Stan należności i zobowiązań wymagalnych na dz. 30.12.2014 roku.

Należności ogółem wykazane w sprawozdaniu Rb27S w kwocie – 685 870,54 zł w tym należności wymagalne 645 236,75zł dotyczą należności z tytułu podatków i opłat- kwota 519 650,36 zł oraz należności z tytułu gospodarki mieniem komunalnym- kwota 125 586,39 zł

Należności wymagalne podatkowe wynoszą 519 650,36zł w tym :

1. podatek od nieruchomości j. g u . – 360 433,05 zł,
2. podatek od nieruchomości osoby fizyczne - 72 905,47 zł
3. podatek rolny os. prawne - 45 zł
4. podatek rolny osoby fizyczne – 19 579,50 zł

- 5. podatek leśny – osoby fizyczne – 331 zł
- 6. podatek od środków transportowych – os. prawne- 11 871,51. zł
- 7. podatek od środków transportowych – os. fizyczne- 11 547,63 zł
- 8. wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie innych ustaw -gospodarka odpadami – wpływ 42 937,20zł

Należności z tytułu dochodów działu 70005-Gospodarka gruntami i nieruchomościami wynoszą– 125 586,39 zł w tym :

- opłaty za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości-29351,20 zł
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych –14 752,82 zł
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługujące osobom fizycznym w prawo własności – 42 189,28 zł
- wpływy z innych opłat lokalnych- opłata planistyczna- 39 293,09 zł

W trakcie 2014r w celu poprawienia ściągальności należności podatkowych wystawiono 1 333 upomnienia na podatek od nieruchomości i podatek rolny oraz wystawiono , 230 tytułów wykonawczych na kwotę 75 815,90 zł -osoby fizyczne.

Urząd Skarbowy w 2014,roku ściągnął zaległości w kwocie 50 367,99zł . Ponadto Urząd skarbowy wydał postanowienia w sprawie umorzenia postępowania egzekucyjnego na kwotę 1 611 zł.

W roku 2014wystawiono także 24 tytuły wykonawcze na osoby prawne w łącznej kwocie 142 927 zł.

Stan zobowiązań- Nadpłaty ogółem – 28 794,03 zł w tym wykazane przez Urzędy Skarbowe- 8 025,05zł

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 14 265,86 zł. Nadpłaty z tytułu wpływów za użytkowanie wieczyste wynosi 3 651,12 zł . Nadpłaty z 2014r zostaną zarachowane na poczet należności 2014r lub zwrócone.

Nadpłat z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie 2 852 zł, została potrącona z należnych gminie udziałów w m-c lutym 2015r, przy przelewie środków za m-c luty 2015.

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 1 9123,80zł .

Umorzenie podatku dla osób fizycznych i prawnych wyniosło ogółem **1 923,80zł**, w tym :

1. podatek osoby fizyczne:

- podatek rolny 7osób na kwotę 1 357,80 zł
- Podatek od nieruchomości 2 osób na kwotę 566zł

Dział 758 – Różne rozliczenia Plan 14 309 168,38 zł, wpłynęło 14 238 566,85 zł co stanowi 99,51 %

W tym :

Rozdz. 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – plan 8 870 768 zł, wpłynęło 8 870 768zł, co stanowi 100%

§ 2920- Subwencje ogólne z budżetu państwa – plan 8 870 768 zł, wpłynęło 8 870 768zł, co stanowi 100,00%

Rozdz. 75807 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin – plan 4 825 152 zł, wpłynęło 4 825 152 zł, co stanowi 100,00%

§ 2920- Subwencje ogólne z budżetu państwa – plan 4 825 152 zł, wpłynęło 4 825 152zł, co stanowi 100,00%

Rozdz. 75814 – Różne rozliczenia finansowe – plan 394 506,38zł, wpłynęło 323 904,85zł,co stanowi 82,10 %

§ 0920- Pozostałe odsetki – plan 130 000 zł, wpłynęło 59 398,47zł ,co stanowi 45,69%
Realizacja niskiego wpływu odsetek wynika z obniżenia stóp procentowych przez Banki obsługujące gminę.

§ 2030- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin
- plan 33 187,12 zł, wpłynęło 33 187,12 zł co stanowi 100%.
Dochody dotyczą refundacji wydatków bieżących wykonanych w 2014r w ramach Funduszu Sołeckiego, wg złożonego wniosku.

§ 6330 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin -plan 16698,56 zł, wpłynęło 16 698,56 zł co stanowi 100%.

Są to środki pozyskane z tytułu refundacji poniesionych wydatków majątkowych w ramach Funduszu Sołeckiego za 2013rok, zgodnie ze złożonym wnioskiem.

§ 6680- Wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków , które nie wygasają z upływem roku budżetowego- 2013- plan 214 620,70 zł, wpłynęło 214 620,70 zł. Środki dotyczą inwestycji po nazwą :„ Przebudowa ul. Chmielnej w Rozwozinie i., Koncepcja obwodnicy Żuromin Część Południowo-Wschodnia Etap II,, oraz odsetki .Środki zostały wprowadzone do budżetu roku 2014 i wykonane w II półroczu 2014r.

Rozdz. 75831 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin – plan 218 742 zł, wpłynęło 218 742 zł, co stanowi 100,00%

§ 2920- Subwencje ogólne z budżetu państwa – plan 218 742 zł, wpłynęło 218 742zł, co stanowi 100,00%.

Dział 801 – Oświata i wychowanie Plan 1 017 444 zł, wpłynęło 1 000 171,03 zł, co stanowi 98,30 %

W tym :

Rozdz. 80101- Szkoły podstawowe- plan 17 399 zł, wpłynęło 16 664,01 zł, co stanowi 95,70%

§ 2010- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – plan 17 399 zł, wpłynęło 16 664,01zł , co stanowi 95,78%

Rozdz. 80103– oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – plan 99 054 zł, wpłynęło 99 054,00 zł co stanowi 100%

§ 2030-Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin plan 99 054 zł, wpłynęło 99 054 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 581 183 zł, wpłynęło 576 739,75zł, co stanowi 99,24%

§ 0830- Wpływy z usług – plan 220 000 zł, wpłynęło 220 264,90zł co stanowi 100,12%

w tym:

Samorządowe Przedszkole Nr 1 w Żurominie – plan 110 000 zł, wpłynęło 108 707,60zł

Przedszkole Samorządowe Nr 2 w Żurominie- plan 110 000 zł, wpłynęło 111 557,30zł

§ 2030-Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin plan 361 183 zł, wpłynęło 356 474,85 zł co stanowi 98,70%.

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 125 628 zł, wpłynęło 125 628 zł

§ 2030-Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin plan 125 628 zł, wpłynęło 125 628 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 180 000 zł, wpłynęło 168 342,70zł, co stanowi 93,52%

§ 0830- Wpływy z usług – plan 180 000 zł, wpłynęło 168 342,70zł, co stanowi 93,52% w tym :

Stołówka przy Zespole Szkół Nr 1Żuromin- plan 70 000 zł ,wpłynęło 65 927,70 zł

Stołówka przy Zespole Szkół Nr 2 Żuromin- plan 110 000 zł, wpłynęło 102 415,00zł

Rozdz. 80195-Pozostała działalność-plan 14 180 zł, wpłynęło 13 742,57 zł

Tj.96,92 %

§ 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 12 052,55 zł, wpłynęło 11 663,77 zł co stanowi 96,77 %.

§ 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 2 127,45 zł, wpłynęło 2 058,32 zł co stanowi 96,75%,

Dotacje na wydatki w dziale Oświaty pozyskano w Zespole Szkół Nr 2 w Żurominie w związku ze złożonym przez Szkołę wnioskiem z POKL „Rozwój , wykształcenie i kompetencje w regionach,, Działanie 9.5 pn, „w Klubie Europejskim po angielsku, czyli nauka języka angielskiego,,.

W roku 2014 dochody po dokonanych zwrotach wyniosły 14 180zł

Łącznie w latach 2013-2014 otrzymano kwotę 49 970zł

§ 6660- Zwroty niewykorzystanej dotacji ze Starostwa Powiatowego - 20,48 zł

Dz. 851- Ochrona zdrowia- plan 2 000 zł, wpłynęło 746 zł, tj 37,30%

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 2 000 zł, wpłynęło 746,00zł , co stanowi 37,30 %

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

Dział 852 – Pomoc społeczna Plan 5 351 458,30 zł, wpłynęło 5 341 891,36 zł, co stanowi 99,82 %

W tym :

Rozdz. 85206-Wspieranie rodziny- plan 35 580 zł- wpłynęło 24 376 zł co stanowi 68,51%

§ 2030- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin - plan 35 580 zł, wpłynęło 24 376 zł co stanowi 68,51%.

Dotacja dotyczy środków na zatrudnienie asystenta rodziny.

Rozdz. 85212 – Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan 4 447 131 zł, wpłynęło 4 450 845,79zł co stanowi 100,08 %

§ 2010- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – plan 4 433 431 zł, wpłynęło 4 433 408,40 zł , co stanowi 100%

§ 0970- Wpływy z różnych dochodów- plan 4 200 zł, wpłynęło 4 010,23 zł,

§ 2360- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych– plan 9 500 zł, wpłynęło 13 427,16zł co stanowi 141,30%

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 22 844 zł, wpłynęło 22 478,58 zł, co stanowi 98,40%

§ 2010- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – plan 5 927 zł, wpłynęło 5 595,12zł co stanowi 94,400%

§ 2030- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin- plan 16 917zł, wpłynęło 16 883,46 zł co stanowi 99,80 %

Rozdz. 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – plan 92 180 zł, wpłynęło 92 156,33zł, co stanowi 99,97 %

§ 2030- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – plan 92 180 zł, wpłynęło 92 156,33zł, co stanowi 99,97%

Rozdz. 85125-Dodatki mieszkaniowe- plan 8 132,30zł, wpłynęło 8 101,41 zł co stanowi 99,62 %

§ 2010- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – plan 8 132,30 zł, wpłynęło 8 101,41zł co stanowi 99,62%

Rozdz. 85216- Zasiłki stałe – plan 203 365 zł, wpłynęło 202 915,46 zł, co stanowi 99,78%

§ 2030- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – plan 203 365 zł, wpłynęło 202 915,46 zł, co stanowi 99,78%

Rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – plan 301 600 zł, wpłynęło 301 600zł, co stanowi 100%

§ 2030- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – plan 301 600 zł, wpłynęło 301 600 zł, co stanowi 100 %

Rozdz. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – plan 36 000 zł, wpłynęło 34 792,45 zł, co stanowi 96,65%

Są to dochody realizowane przez Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żurominie
§ 0830- Wpływy z usług – plan 36 000 zł, wpłynęło 34 792,45zł , co stanowi 96,65%

Rozdz. 85295 – Pozostała działalność – plan 204 626zł, wpłynęło 204 625,34zł, co stanowi 100%

§ 2010- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – plan 102 086 zł, wpłynęło 102 085,34zł co stanowi 100%

§ 2030- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin– plan 102 540 zł, wpłynęło 102 540zł, co stanowi 100,00%
Dotacja przeznaczona jest na dożywianie dzieci w szkołach.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza Plan 145 785 zł, wpłynęło 137 621,63 zł co stanowi 94,40%

W tym :

Rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów – plan 145 785 zł, wpłynęło 137 621,63zł, co stanowi 94,40%

§ 2030- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – plan 78 465 zł, wpłynęło 78 106,40zł, co stanowi 99,54%

§ 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 67 320 zł, wpłynęło 59 515,23 zł, co stanowi 88,41 %

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. Środki niewykorzystane zostały zwrócone do Urzędu Wojewódzkiego w m-cu styczniu 2015r.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska- Plan 741 748 zł, wpłynęło 522 933,15 zł co stanowi 70,50 %

W tym:

Rozdz. 90001- Gospodarka ściekowa i ochrona wód- Plan 223 193 zł, wpłynęło 223 193 zł tj 100 %

§ 0970- Wpływy z różnych dochodów- plan 223 193 zł, wpłynęło 223 193 zł, co stanowi 100 %- Dochody dotyczą zwrotu podatku VAT od wykonanej inwestycji w roku 2011 - „ Budowa Kanalizacji sanitarnej we Wiadrowie,,.

Rozdz. 90019- Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska- plan 275 000 zł, wpłynęło 135 642,52 zł tj.49,32 %

§ 0970- Wpływy z różnych dochodów- plan 275 000 zł , wpłynęło 135 642,52 zł, tj. 49,32%. 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 243 555 zł, wpłynęło 164 097,63 zł tj 67,38 %

§ 0740- Wpływy z dywidend – plan 210 000 zł, wpłynęło 100 000 zł co stanowi 47,62 %
Niskie wykonanie wynika z przekazania mniejszej kwoty dywidendy z ZZK z uwagi na niższy wynik finansowy spółki.

§ 0970- Wpływy z różnych dochodów – plan 4 124 zł, wpłynęło 34 666,63 zł, co stanowi 840,61 %.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 29 431 zł, wpłynęło 29 431zł, 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 26 985,66 zł, wpłynęło 26 985,66 zł co stanowi 100 %.

Rozdz. 92601-Obiekty sportowe— plan 26 985,66 zł – wpłynęło 26 985,66 zł co stanowi 100%

§ 0970- Wpływy z różnych dochodów – plan 26 985,66 zł, wpłynęło 26 985,66 zł, co stanowi 100 %.Są to dochody wynikające z naliczenia kar od wykonawcy za nieterminową realizację zadania inwestycyjnego.

Analizując poszczególne kwoty wpływów w stosunku do przewidywanego planu realizacja dochodów w 2014r przebiegała prawidłowo.

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

Sprawozdanie z otrzymanych dotacji celowych i wydatków przedstawia załącznik **Nr 1/1**

III WYDATKI

Wydatki budżetowe w 2014r na plan 41 155 424,17 zł, zostały zrealizowane w wysokości 40 134 354,23 zł co stanowi 97,52 %

Wydatki ogółem w kwocie 40 134 354,23 zł to :

- wydatki bieżące w kwocie- 34 825 924,59 zł co stanowi 86,77% wyd. ogółem
- wydatki majątkowe w kwocie - 5 308 429,64 zł co stanowi 13,23% wyd. ogółem

w tym :

a) zadania inwestycyjne realizowane przez Gminę- 4 924 285,80 zł

tym: zadania jednoroczne – kwota 3 181 991,23 zł

zadania wieloletnie - kwota 1 742 294,57 zł

b) pomoc finansowa udzielana jednostkom samorządu terytorialnego zgodnie z podjętymi Uchwałami Rady Miejskiej w wysokości 384 143,84 zł w tym :

- Pomoc finansowa dla Powiatu Żuromińskiego na dofinansowanie inwestycji pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 4630W Olszewo, Nadratowo-Ługi na odcinku Olszewo Dębsk.- kwota 380 000 zł
- Urząd Marszałkowski –projekt BW - 4 143,84 zł

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	%	Struktura
Wydatki bieżące własne	30 382 271,79	29 549 987,61	97,26	73,63
Wydatki bieżące zlecone	5 278 312	5 275 936,98	99,90	13,14
Wydatki majątkowe	5 424 833,12	5 308 429,64	97,80	13,23
Rezerwy celowe- Oświatowa i Kryzysowa	70 007,26	-		
OGÓLEM	41 155 424,17	40 134 354,23	97,52	100

Realizacja wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco :

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo Plan 658 633,70 zł, wydatkowano 643 796,43 zł co stanowi 97,75 %

W tym :

Rozdz. 01010-Infrastruktura wodociągowa i sanitaryjna wsi- plan 45 000 zł wydatkowano 36 366,32 zł co stanowi 80,81%

§ 6050- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – plan 45 000 zł, wydatkowano 36 366,32 zł , co stanowi 80,81%

Zadanie inwestycyjne: „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji na terenie wsi „–
wydatkowano 36 366,32 zł.

Rozdz.01030 – Izby rolnicze – plan 11 007zł, wydatkowano 8 120,26, co stanowi 73,70%

§ 2850- Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z
podatku rolnego – plan 11 007 zł, wydatkowano 8 120,26 zł, co stanowi 73,77%

W kwocie wydatków mieści się trzecia rata wpłat za rok 2014- Należna- ostateczna wpłata
za rok 2014 wynosi 10 440 zł. W roku 2014 wpłacono kwotę 8 120,26 zł i w dn. 2.01.2015r
po ostatecznym rozliczeniu wpłacono kwotę 2 319,74 zł .

Rozdz. 01095 – Pozostała działalność – plan 602 626,70 zł, wydatkowano 599 309,85zł co
stanowi 99,45%

§ 4010- Wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 7 760 zł, wydatkowano
7 760 zł, co stanowi 100,00 %

§ 4110- Składki na ubezpieczenia społeczne – plan 1 436,44zł, wydatkowano 1 436,44 zł co
stanowi 100%

§ 4120- Składki na Fundusz Pracy – plan 205,32 zł, wydatkowano 205,32 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 19 190,52 zł, wydatkowano 17 846,07zł, co
stanowi 92,99%

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – plan 8027,85 zł, wydatkowano 6 055,45 zł tj. 75,43%

§ 4430- Różne opłaty i składki – plan 566 006,57 zł, wydatkowano 566 006,57 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 5 355,46 zł, wydatkowano 4 143,84zł co
stanowi 77,37 %**

Rozdz. 15011- Rozwój przedsiębiorczości – plan 5 355,46zł – wydatkowano 4 143,84 zł,
co stanowi 77,38%

§ 6630-Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy
inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu
terytorialnego, plan 5 355,46 zł, wydatkowano 4 143,84 zł tj. 77,38 %.

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 w kwocie 1 211,62 zł i przesunięcie wydatków na rok 2015.

**Dział 600 – Transport i łączność Plan 3 580 116,66 zł wydatkowano 3 465 569,26 zł, co
stanowi 96,80 %**

W tym:

Rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe – plan 380 000 zł, wydatkowano 380 000 zł
co stanowi 100%

- § 6300- Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – plan 380 000 zł, wydatkowano 380 000 zł
- Są to środki na pomoc finansową dla Powiatu Żuromińskiego na dofinansowanie inwestycji pn.
„Przebudowa drogi powiatowej Nr 4630-Olszewo-Dębsk,Nadratowo-Ługi na odcinku Olszewo Dębsk,- 380 000 zł

Rozdz.60016- Drogi publiczne gminne- plan 3 200 116,66 zł, wydatkowano 3 085 569,26 zł tj
96,42%

- § 4210- Zakup materiałów i wyposażenia – plan 124 606 zł, wydatkowano 105 818,19 zł,
co stanowi 84,92 %

W wyżej wymienionych wydatkach mieści się kwota wydatków w ramach Funduszu sołeckiego na zakup żwiru na łączną kwotę 18 768,24 zł, w tym:

Sołectwo Raczyny – 1 499,50 zł

Sołectwo Dąbrowa - 5 589,12 zł

Sołectwo Sadowo - 1 957,67 zł

Sołectwo Dębsk - 1 093,41 zł

Sołectwo Chamsk- 8 628,54 zł

- § 4270- Zakup usług remontowych – plan 452 319 zł, wydatkowano 411 569,37 zł co stanowi 90,99%- Wydatki przeznaczono na remonty cząstkowe ulic oraz wydatki z funduszu Sołeckiego Sołectwa Kliczewo Małe na kwotę 8 068 zł.

- § 4300- Zakup usług pozostałych – plan 20 205 zł, wydatkowano 11 922,16 zł co stanowi 59,01 %

W wyżej wymienionych wydatkach mieści się kwota wydatków w ramach Funduszu sołeckiego na zakup usług- równiarka i transport na łączną kwotę 5 923,68 zł, w tym:

Sołectwo Kruszewo – 415,12 zł

Sołectwo Dąbrowa - 1 894,20zł

Sołectwo Chamsk - 642 zł

Sołectwo Olszewo - 1 734,30 zł

Sołectwo Raczyny – 500 zł

Sołectwo Kliczewo Duże- 738 zł

- § 4430- Różne opłaty i składki – plan 2 000 zł, wydatkowano 1 975,50 zł, co stanowi 98,78 %

Wydatki dotyczą składek na ubezpieczenie dróg na terenie gminy.

- § 4590- Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych- plan 558 865 zł, wydatkowano 558 858 zł co stanowi 100 %. Są to wydatki związane z wypłatą odszkodowań za przejęte grunty pod drogi gminne w związku z dokonanymi podziałami działek przez właścicieli gruntów.

- § 6050- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – plan 2 014 690,66 zł, wydatkowano 1 982 315,21 zł . co stanowi 98,39%

Wydatki na zadania inwestycyjne:

1. Zakup wiaty przystankowej we wsi Kruszewo – plan 4 631 zł, wydatkowano

- 4 630,83 zł, co stanowi 100%- wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego
2. Przebudowa ul. Trakt w Rozwozinie – plan 95 500 zł, wydatkowano 83 710,61 zł, co stanowi 87,66%, w tym kwota 11 045 zł, w ramach Funduszu Sołeckiego
 3. Zakup wiat przystankowych we wsi Raczyny – plan 9 500 zł, wydatkowano 4 130,84 zł, co stanowi 43,48%- wydatki w ramach Funduszu sołeckiego
 4. Przebudowa dróg: ulicy Plac Rynek w Poniatowie i ul. Witosa we Wiadrowie – plan 124 310 zł, wydatkowano 124 309,34 zł, co stanowi 100% w tym kwota 20 000 zł z Funduszu Sołeckiego
 5. Projekt budowy kanalizacji deszczowej i modernizacji ulicy Centralnej w Dębsku – plan 5 000 zł, wydatkowano 2 000 zł, co stanowi 40%-wydatki z Funduszu Sołeckiego
 6. Zakup wiaty przystankowej we wsi Będzimin –plan 4 500 zł, wydatkowano 4 213,86 zł, co stanowi 93,64%.- wydatki w ramach Funduszu sołeckiego.
 7. Przebudowa drogi w Tadajówce- plan 63 000 zł, wydatkowano 62 316,72 zł, co stanowi 98,92%, w ty, kwota 6 704 z Funduszu sołeckiego.
 8. Modernizacja drogi wiejskiej, budowa kanalizacji deszczowej we wsi Młudzyn – plan 7 432 zł, wydatkowania brak.
 9. Rozbudowa kanalizacji deszczowej w ul. Spokojnej w Żurominie – plan 34 600 zł, wydatkowano 34 527,16 zł, co stanowi 99,79%
 10. Przebudowa ul. Wierzbowej w Żurominie –plan 320 328 zł, wydatkowano 318 079,18 zł, co stanowi 99,23%
 11. Przebudowa ul. Działkowej w Żurominie –plan 590 686 zł, wydatkowano 590 042,93 zł, co stanowi 99,89%.
 12. Budowa chodnika w ul. Zwycięstwa- plan 67 905 zł, wydatkowano 66 821,12 zł, co stanowi 98,40%.
 13. Budowa chodnika przy ul. Zwycięstwa i ul. Żeromskiego – plan 130 050,66 zł, wydatkowano 128 064,71 zł, co stanowi 98,47%.
 14. Przebudowa ul. Kościelnej w Chamsku –plan 67 000 zł, wydatkowano 66 447,16 zł, co stanowi 99,17%.
 15. Przebudowa ul. Bagiennej w Wólce Kliczewskiej – plan 108 000 zł, wydatkowano 107 487,86 zł, co stanowi 99,53%.
 16. Przebudowa ul. Mazowieckiej w Żurominie – plan 14 600 zł, wydatkowano 14 600 zł, co stanowi 100%.
 17. Rozbudowa chodnika w ul. Cichej w Żurominie – plan 16 000 zł, wydatkowano 15 026,35 zł, co stanowi 93,91%.
 18. Przebudowa dróg: ul. Łąkowej i Armii Krajowej w Żurominie – plan 159 390 zł, wydatkowano 159 135,09 zł, co stanowi 99,84%
 19. Przebudowa ul. Chmielnej w Rozwozinie – plan 163 340 zł, wydatkowano 163 006,98 zł, co stanowi 99,80%
 20. Koncepcja obwodnicy Żuromin część Południowo-Wschodnia Etap II. –plan 47 549 zł, wydatkowano 46 740 zł, co stanowi 98,30%
 21. Zakup wiaty przystankowej we wsi Kliczewo Duże i mieście Żuromin – plan 8 800 zł, wydatkowano 135,30 zł, co stanowi 1,54%.

§ 6060- Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – plan 27 431 zł, wydatkowano 13 110,83 zł, co stanowi 47,80% Wydatki dotyczą zakupu wiat przystankowych w miejscowości Kruszewo, Raczyny, Kliczewo D, Będzimin- realizowane w ramach funduszu sołeckiego.

Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa- plan 305 500 zł, wydatkowano 300 531,25zł co stanowi 98,37 %

Rozdz. 70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami- plan 305 500 zł, wydatkowano 300 531,25 zł co stanowi 98,37%

§ 4270- Zakup usług remontowych – plan 60 100 zł, wydatkowano 59 400,17zł, co stanowi 98,84 %

§ 4210- Zakup materiałów i wyposażenia – plan 4 500 zł, wydatkowano 4 441,70zł, co stanowi 98,70%

§ 4300- Zakup usług pozostałych – plan 6 900 zł, wydatkowano 2 689,38zł, co stanowi 38,97%

§ 6060- Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – plan 234 000 zł, wydatkowano 234 000 zł, co stanowi 100%. Wydatki dotyczą zakupu gruntu pod strefę ekonomiczną.

Dział 710 – Działalność usługowa Plan 1 345 052,45 zł, wydatkowano 1 248 529,84 zł co stanowi 92,82%

W tym :

Rozdz. 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego – plan 59 707 zł, wydatkowano 49 215,30 zł, co stanowi 82,43%

§ 4300- Zakup usług pozostałych – plan 59 707 zł, wydatkowano 49 215,30zł, co stanowi 82,43 %

Rozdz. 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne – plan 70 000 zł, wydatkowano 52 198,85, co stanowi 74,57%

§ 4300- Zakup usług pozostałych – plan 70 000 zł, wydatkowano 52 198,85 zł, co stanowi 74,57%

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

Rozdz. 71095 – Pozostała działalność – plan 1 215 345,45 zł, wydatkowano 1 147 115,69zł, co stanowi 94,39%

§ 4010- Wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 867 401,45 zł, wydatkowano 813 434,69zł, co stanowi 93,78 %

§ 4040- Dodatkowe wynagrodzenie roczne- plan 59 203zł, wydatkowano 59 202,57 zł, co stanowi 100%

§ 4110- Składki na ubezpieczenia społeczne – plan 152 508 zł, wydatkowano 145 534,40zł, co stanowi 95,43%

§ 4120- Składki na Fundusz Pracy – plan 25 767 zł, wydatkowano 25 705,19 zł, co stanowi 99,76 %

§ 4170- Wynagrodzenia bezosobowe – plan 30 066 zł, wydatkowano 29 055,03 zł, co stanowi 96,64 %

§ 4270- Zakup usług remontowych – plan 72 000 zł, wydatkowano 65 808,07zł, co stanowi 91,40 %

§ 4300- Zakup usług pozostałych – plan 8 400 zł, wydatkowano 8 375,74zł, co stanowi 99,71 %

**Dział 750 – Administracja publiczna Plan 3 737 257 zł, wydatkowano 3 571 807,10 zł
co stanowi 95,57 %**

W tym :

Rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie – plan 299 348 zł, wydatkowano 285 130,61zł, co
stanowi 95,25 %

- § 4010- Wynagrodzenie osobowe pracowników – plan 212 898 zł, wydatkowano
206 899zł, co stanowi 97,18%
- § 4040- Dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 17 125 zł, wydatkowano 17 124,90 zł, co
stanowi 100%
- § 4110- Składki na ubezpieczenia społeczne – plan 39 466 zł, wydatkowano 37 652,66zł, co
stanowi 95,41 %
- § 4120- Składki na Fundusz Pracy – plan 5 483 zł, wydatkowano 5377,16 zł, co stanowi
98,07%
- § 4210- Zakup materiałów i wyposażenia – plan 10 000 zł, wydatkowano 6 708,31 zł, co
stanowi 67,08 %
w tym : - materiały biurowe i druki – 2 669,94 zł
 - inne materiały - 4 038,37zł
- § 4300- Zakup usług pozostałych – plan 10 000 zł, wydatkowano 6 992,58zł, co stanowi
69,93 % wydatki na usługi obejmują:
- Serwis programów 6 612,48 zł
- inne usługi 380,10 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 126 738,51zł co stanowi 87,41%

- § 3030- Różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety radnych)– plan 140 000 zł
wydatkowano 122 788,60zł, co stanowi 87,71%
- § 4210- Zakup materiałów i wyposażenia – 4 500 zł, wydatkowano 3 949,91 zł , co stanowi
87,78 %
- § 4410- Podróże służbowe krajowe – plan 500 zł, wydatkowania brak.

Rozdz. 75023 – Urzędy gmin – plan 3 269 909 zł, wydatkowano 3 141 520,81 zł, co stanowi
96,07%

- § 3020- Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń- plan 3 110 zł, wydatkowano
3 108,03 zł co stanowi 99,94 %
- § 4010- Wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 1 885 000 zł, wydatkowano
1 806 750,37 zł, co stanowi 95,85%

Wydatki dotyczą wypłat wynagrodzeń pracowników Urzędu Gminy i Miasta,

- § 4040- Dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 146 267zł wydatkowano 146 266,96 zł, co stanowi 100 %
- § 4100- Wynagrodzenia agencyjno prowizyjne- plan 106 000 zł, wydatkowano 100 345 zł co stanowi 94,67%- Wydatki dotyczą wynagrodzeń dla sołtysów za pobór podatków.
- § 4110- Składki na ubezpieczenia społeczne – plan 344 431 zł, wydatkowano 339 605,99zł, co stanowi 98,60 %
- § 4120- Składki na Fundusz Pracy – plan 40 281 zł, wydatkowano 38 619,25zł, co stanowi 95,87%
- § 4140- Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – plan 64 000 zł, wydatkowano 62 739,00zł co stanowi 98,03 %
- § 4170- Wynagrodzenie bezosobowe – plan 82 846 zł, wydatkowano 81 931,25 zł, co stanowi 98,90%
- Główną pozycją wydatków jest wynagrodzenie dla radcy prawnego w wysokości 61 561,50zł, oraz wydatki bezosobowe zlecane za doręczanie decyzji podatkowych, upomnień i innej korespondencji 20 369,75 zł
- § 4210- Zakup materiałów i wyposażenia – plan 205 915 zł, wydatkowano 189 782,51zł, co stanowi 92,17%
- Główną pozycją wydatków jest :
- Zakup sprzętu komputerowego i akcesoria komputerowe- 9 919,01.zł,
 - zakup mebli biurowych – 4 203,05 zł
 - materiały biurowe, druki ,toner, papier ksero- 24 452,02 zł
 - paliwo do ciągników 53 791,23 zł
 - LEX i stanowisko mobilne- opłat w II półroczu.—8 696,50 zł
 - Prenumerata prasy, publikacje, –8 694,58 zł
 - Zakup środków czystości 11 197,07 zł
 - Inne materiały gospodarcze i elektryczne do remontów bieżących-17 968,13 zł
- § 4260- Zakup energii – plan 70 251 zł, wydatkowano 68 484,36 zł, co stanowi 97,49 %
- w tym : energia cieplna 37 413,76zł
energia elektryczna-28 361,19 zł
woda i gaz –2 709,41 zł
- § 4280- Zakup usług zdrowotnych – plan 8 000 zł, wydatkowano 4 666zł, co stanowi 58,33% (wydatki na badania okresowe pracowników)
- § 4300- Zakup usług pozostałych – plan 182 046 zł, wydatkowano 177 862,99zł , co stanowi 97,70%
- w tym :
- przesyłki listowe i opłaty RTV – 76 466,55. zł
 - wywóz nieczystości – 1 806 zł
 - opłaty bankowe – 8 335,50 za rachunki w banku PEKAO SA 2 731 zł za posiadanie limitu kredytu przejściowego w BS Żuromin.
 - opłaty komornicze- 2 794,89 zł
 - konserwacja ksero, konserwacja systemów informatycznych,16 165,81 zł
 - inne usługi zlecane konieczne do utrzymania Urzędu – 13 290,29 zł
 - Audyt wewnętrzny - 46 740 zł
 - Opłata za emisje pyłów i gazów 15 078 zł
 - - abonamety z tytułu konserwacji i utrzymania skrzynki podawczej i elektronicznego obiegu dokumentów- 2 993,82 zł

§ 4350- Zakup usług dostępu do sieci Internet – plan 5 000 zł, wydatkowano 4 879,76 zł, co stanowi 97,60%

§ 4360- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej – plan 5000 zł, wydatkowano 4 836,33zł co stanowi 96,73 %

§ 4370- Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – plan 25 000 zł, wydatkowano 22 221,90 zł, co stanowi 88,89 %

§ 4410- Podróże służbowe krajowe – plan 10 000 zł, wydatkowano 7 234,21zł, co stanowi 72,34 %

§ 4430- Różne opłaty i składki – plan 29 790 zł, wydatkowano 26 404,90 zł , co stanowi 88,64 % -

§ 4440- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – plan 44 972 zł, wydatkowano 44 972 zł, co stanowi 100,00 %

§ 4700- Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej – plan 12 000 zł, wydatkowano 10 810 zł co stanowi 90,08 %

Rozdz. 75095 – Pozostała działalność – plan 23 000 zł, wydatkowano 18 417,17zł, co stanowi 80,07 %

§ 4210- Zakup materiałów i wyposażenia – plan 15 000 zł, wydatkowano 13 082,72zł, co stanowi 87,22% .Są to wydatki związane z promocją Gminy.

§ 4300- Zakup usług pozostałych- plan 8 000 zł, wydatkowano 5 334,45 zł ,co stanowi 66,68%

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Plan 113 207 zł, wydatkowano 109 746,70 zł co stanowi 96,94%

w tym :

Rozdz. 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – plan 2 558 zł, wydatkowano 2 558zł, co stanowi 100%

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

§ 4110- Składki na ubezpieczenia społeczne – plan 329,04 zł, wydatkowano 329,04zł co stanowi 100%

§ 4120- Składki na Fundusz pracy – plan 47,04 zł, wydatkowano 47,04 zł co stanowi 100%

§ 4210- Zakup materiałów i wyposażenia – plan 261,92 zł, wydatkowano 261,92zł, co stanowi 100%

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

Rozdz. 75109- Wybory do rad gmin , rad powiatów- plan 86 168 zł-wydatkowano 82 707,70 zł, co stanowi 95,98%

- § 3030- Różne wydatki na rzecz osób fizycznych- plan 52 530 zł, wydatkowano 50 730 zł, co stanowi 96,57 %
- § 4110- Składki na ubezpieczenia społeczne- plan 2 598,80 zł, wydatkowano 2 598,80 zł co stanowi 100 %
- § 4120- Składki na Fundusz pracy- plan 287,57 zł, wydatkowano 277,27 zł co stanowi 96,42 %
- § 4170- Wynagrodzenia bezosobowe – plan 16 847 zł, wydatkowano 16 847zł, co stanowi 100%
- § 4210- Zakup materiałów i wyposażenia – plan 11 543,63 zł, wydatkowano 9 893,63zł, co stanowi 85,71%
- § 4300- Zakup usług pozostałych – plan 2 316 zł, wydatkowano 2 316 zł, co stanowi 100%
- § 4410- Podróże służbowe krajowe– plan 45 zł, wydatkowano 45 zł, co stanowi 100%

Rozdz. 75113- Wybory do Parlamentu Europejskiego- plan 24 481zł, wydatkowano 24 481 zł, co stanowi 100%

- § 3030- Różne wydatki na rzecz osób fizycznych- plan 11 640 zł wydatkowano 11 640 zł co stanowi 100%
- § 4110- Składki na ubezpieczenia społeczne- plan 807,93 zł, wydatkowano 807,93 zł co stanowi 100 %
- § 4120- Składki na Fundusz pracy- plan 88,45 zł, wydatkowano 88,45 zł co stanowi 100 %
- § 4170- Wynagrodzenia bezosobowe – plan 5 500 zł, wydatkowano 5 500zł, co stanowi 100%
- § 4210- Zakup materiałów i wyposażenia – plan 5 097,62 zł, wydatkowano 5 097,62zł, co stanowi 100%
- § 4300- Zakup usług pozostałych – plan 1 200 zł, wydatkowano 1 200 zł, co stanowi 100%
- § 4410- Podróże służbowe krajowe– plan 147 zł, wydatkowano 147, co stanowi 100%

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Plan 429 194 zł, wydatkowano 375 198,43 zł, co stanowi 87,42 %

W tym :

Rozdz. 75404 – Komendy Wojewódzkie Policji- plan 9 000 zł, wydatkowano 9 000 zł
co stanowi 100 %

- § 3000- Wpłaty jednostek na fundusz celowy – plan 9 000 zł, wydatkowano 9000 zł co stanowi 100 %

Rozdz. 75410-Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej- plan 20 000 zł, wydatkowania brak

§ 6170- Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych – plan 20 000 zł, wydatkowania brak . Środki zostały zwrócone na konto Gminy z uwagi na przesunięcie w czasie zakupu samochodu i ponownie zostaną wprowadzone na Sesji w m-cu marcu 2015r do budżetu Gminy.

Rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne – plan 134 500 zł, wydatkowano 106 838,54zł, co stanowi 79,43%

- § 3020- Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń – plan 6 500 zł, wydatkowano 3 000zł, co stanowi 46,15%
- § 4110- Składki na ubezpieczenia społeczne- plan 3 000 zł, wydatkowano 2 469,56 zł co stanowi 82,32 %
- § 4170- Wynagrodzenia bezosobowe – plan 31 000 zł, wydatkowano 21 384,16zł, co stanowi 68,98%
- § 4210- Zakup materiałów i wyposażenia – plan 52 000 zł, wydatkowano 45 736,21zł, co stanowi 87,95%
- § 4270- Zakup usług remontowych – plan 9 837 zł, wydatkowano 9 836,17 zł, co stanowi 99,99%, w tym kwota 2 000 zł wydatkowana w ramach Funduszu sołeckiego.
- § 4300- Zakup usług pozostałych – plan 28 163 zł, wydatkowano 20 435,44 zł, co stanowi 72,56%
- § 4430- Różne opłaty i składki – plan 4 000 zł, wydatkowano 3 977zł, co stanowi 99,43%

Rozdz. 75414 – Obrona cywilna – plan 1000 zł, wydatkowano 1 000 zł co stanowi 100%

- § 4300- Zakup usług pozostałych – plan 1 000 zł, wydatkowano 1 000 zł co stanowi 100 %

Rozdz. 75416– Straż miejska – plan 262 694 zł, wydatkowano 258 359,89zł, co stanowi 98,35%

- § 4010- Wynagrodzenia osobowe pracowników- plan 182 424 zł, wydatkowano 181 469,34 zł co stanowi 99,48 %
- § 4040- Dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 15 367 zł wydatkowano 15 366,60 zł co stanowi 100 %
- § 4110- Składki na ubezpieczenia społeczne- plan 33 680 zł, wydatkowano 33 575,22 zł co stanowi 99,69 %
- § 4120- Składki na Fundusz pracy – plan 4 847 zł, wydatkowano 4 795,10zł co stanowi 98,93%
- § 4210- Zakup materiałów i wyposażenia – plan 20 000 zł, wydatkowano 16 788,63zł, co stanowi 83,94%
- § 4300- Zakup usług pozostałych – plan 2 000 zł, wydatkowano 1 989 zł, co stanowi 99,45%
- § 4440- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – plan 4 376 zł, wydatkowano 4 376 zł, 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 351 600 zł, wydatkowano 303 032,09 zł co stanowi 86,19 %

W tym :

Rozdz. 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego – plan 351 600 zł, wydatkowano 303 032,09zł, co stanowi 86,19 %

§ 8110- Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek– plan 351 600 zł, wydatkowano 303 032,09zł, co stanowi 86,19%

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 77 007,26 zł

Rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe – plan 77 007,26 zł,

§ 4810- Rezerwy – plan 77 007,26 zł, Kwota ta dotyczy planowanych i nie rozdysponowanych rezerw -ogólnej w kwocie-5 925 zł- oświatowej-739, 26 zł, rezerwy kryzysowej- 70 343zł

W roku 2014 planowana rezerwa wynosiła 244 000 zł z tego wykorzystano kwotę 166 992,74 zł w tym :

Rezerwa oświatowa na wypłatę odpraw emerytalnych i wydatki bieżące szkół i przedszkoli- kwota 122 917,74 zł

Rezerwę ogólną wykorzystano w wysokości 44 075 zł, 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 16 106 215,20 zł, wydatkowano 15 992 465,67 zł, co stanowi 99,29 %.

Główną pozycją wydatków bieżących są wydatki na wynagrodzenia i pochodne które wynoszą 12 954 130,20 zł i stanowią 81 % wydatków ogółem na oświatę .

W tym :

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe – plan 8 204 845,12 zł, wydatkowano 8 186 431,96 zł, co stanowi 99,78 %

§ 3020- Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń – plan 222 960 zł, wydatkowano 222 955,45zł co stanowi 99,77%

§ 4010- Wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 5 376 665,30zł , wydatkowano 5 368 250,79 zł, co stanowi 100 %

§ 4040- Dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 431 778 zł, wydatkowano 428 975,55 zł, co stanowi 99,35%,

§ 4110- Składki na ubezpieczenia społeczne – plan 997 699,82 zł, wydatkowano 996 797,16zł co stanowi 99,91%

- § 4120- Składki na Fundusz Pracy – plan 127 583,74 zł, wydatkowano 126 947,86zł, co stanowi 99,87 %
- § 4210- Zakup materiałów i wyposażenia – plan 270 063zł, wydatkowano 269 705,66zł, co stanowi 99,87%, w tym wydatki w kwocie 2 000 zł z Funduszu Sołeckiego w Poniatowie
- § 4240- Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – plan 35 086 zł, wydatkowano 34 202,99 zł, co stanowi 97,48%,
- § 4260- Zakup energii – plan 286 500 zł, wydatkowano 283 442,64 zł, co stanowi 98,93%
- § 4270- Zakup usług remontowych – plan 6680 zł, - wydatkowano 6 539,91 zł, tj 97,90%
- § 4280- Zakup usług zdrowotnych – plan 5 041 zł, wydatkowano-5 040,96 zł tj 99,99.0%
- § 4300- Zakup usług pozostałych – plan 57 290 zł, wydatkowano 56 543,48zł, co stanowi 198,70%
- § 4350- Zakup usług dostępu do sieci Internet – plan 7 184 zł, wydatkowano 7 126,93zł, co stanowi 99,21%
- § 4370- Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – plan 8 407,26 zł, wydatkowano 8 271,12zł, co stanowi 98,38 %
- § 4410- Podróże służbowe krajowe – plan 10 457 zł, wydatkowano 10 196,46zł, co stanowi 97,51 %
- § 4430- Różne opłaty i składki – plan 19 156 zł, wydatkowano 18 980 zł, 99,08%
- § 4440- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – plan 282 294 zł, wydatkowano 282 294,00zł, 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 2 148 983,30zł, wydatkowano 2 144 246,94 zł tj 99,78 %
2. Zespół Szkół Nr 2 Żuromin plan 1 993 448,47 zł, wydatkowano 1 990 057,89 zł tj 99,83 %
3. Samorządowa Szkoła Podstawowa w Będzyminie- plan 825 552,90.zł wydatkowano 821 993,96zł tj 99,57%
4. Samorządowa Szkoła Podstawowa w Chamsku – plan 860 283,92zł. wydatkowano 859 755,57 zł tj. 99,94%
5. Samorządowa szkoła Podstawowa w Kliczewie Dużym – plan 637 830,78. zł, wydatkowano 636 323,90 zł tj 99,76 %,
6. Samorządowa Szkoła Podstawowa w Poniatowie- plan 865 019,89 zł, wydatkowano 862 266,60 zł tj 99,68%
7. Samorządowa Szkoła Podstawowa w Raczynach- plan 810 998,86zł, wydatkowano 808 924,87 zł tj. 99,74 %

Urząd Gminy i Miasta Żuromin

§ 4210- Zakup materiałów i wyposażenia – plan 2 727,00 zł, wydatkowano 2 726,02zł co stanowi 99,96%

§ 6050- Wydatki inwestycyjne- plan 60 000 zł, wydatkowano 59 925 zł, co stanowi 99,99%
Inwestycja pod nazwą „Budowa placu zabaw przy Samorządowej szkole podstawowej w Poniatowie,,

Rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – plan 318 597,59 zł, wydatkowano 317 166,19 zł, co stanowi 99,55 %

Wydatki ogółem :

§ 3020- Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń – plan 19 480 zł, wydatkowano 19 465,30 zł, co stanowi 99,92%

§ 4010- Wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 216 896,31 zł, wydatkowano 215 652,44 zł, co stanowi 99,82%

§ 4040- Dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 19 130 zł, wydatkowano 19 061,87zł, co stanowi 99,64 %

§ 4110- Składki na ubezpieczenia społeczne – plan 42 581,87 zł, wydatkowano 42 519,26 zł, co stanowi 99,85%

§ 4120- Składki na Fundusz Pracy – plan 6 110,41 zł, wydatkowano 6 068,32zł, co stanowi 99,31%

§ 4440- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – plan 14 399 zł, wydatkowano 14 399 zł co stanowi 100,00%

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

1. Samorządowa Szkoła Podstawowa w Będziminie-plan 71 045 zł wydatkowano 70 652,79 zł co stanowi 99,45 %
2. Samorządowa Szkoła Podstawowa w Chamsku – plan 56 656 zł wydatkowano 56 257,30 zł co stanowi 99,30%
1. Samorządowa szkoła Podstawowa w Kliczewie Dużym – plan 46 998,59 zł, wydatkowano 46 925,12zł , co stanowi 99,84%
4. Samorządowa Szkoła Podstawowa w Poniatowie- plan 62 908 zł, wydatkowano 62 863,89 zł, co stanowi 99,93 %
5. Samorządowa Szkoła Podstawowa w Raczynach- plan 80 990 zł, wydatkowano 80 467,09 zł, co stanowi 99,35 %
6. Zespół Szkół Nr 2 Żuromin- plan 58 829 ,64zł wydatkowano 58 523,71 zł co stanowi 99,48 %.

Rozdz. 80104 – Przedszkola – plan 2 362 270 zł, wydatkowano 2 311 677,72 zł, co stanowi 97,86 %

W tym wydatki ogółem:

§ 3020- Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń – plan 1031 zł, wydatkowano 1031 zł co stanowi 100%

§ 4010- Wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 1 507 746,77 zł, wydatkowano 1 492 207,29 zł co stanowi 98,97%

- § 4040- Dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 119 992,23 zł, wydatkowano 119 659,03zł, co stanowi 99,72.%
- § 4110- Składki na ubezpieczenie społeczne – plan 272 350 zł, wydatkowano 268 404,14zł, co stanowi 98,55%
- § 4120- Składki na Fundusz Pracy – plan 32 115 zł, wydatkowano 30 320,66zł, co stanowi 94,41%
- § 4210- Zakup materiałów i wyposażenia – plan 59 441 zł, wydatkowano 56 911,83zł, co stanowi 95,75%
- § 4220- Zakup środków żywności – plan 141 940 zł, wydatkowano 133 215,68zł, co stanowi 93,85%
- § 4240- Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – plan 10 000 zł, wydatkowano 9 466,31 zł, co stanowi 94,66%
- § 4260- Zakup energii – plan 100 380 zł, wydatkowano 84 804,82zł, co stanowi 84,48%
- § 4270-Zakup usług remontowych- plan 2 000 zł, wydatkowano 2 000 zł co stanowi 100%
- § 4280- Zakup usług zdrowotnych- plan 1 960 zł, wydatkowano 1 930 zł, co stanowi 98,47 %
- § 4300- Zakup usług pozostałych – plan 25 050 zł, wydatkowano 24 952,14zł, co stanowi 99,61%
- § 4350- Zakup usług dostępu do sieci Internet – plan 1 600 zł, wydatkowano 1 342,30zł,co stanowi 83,89%
- § 4370- Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – plan 2 600 zł, wydatkowano 1 837,06zł, co stanowi 70,68%
- § 4410- Podróże służbowe krajowe – plan 1 700 zł, wydatkowano 1 301,50zł, co stanowi 76,56%
- § 4430- Różne opłaty i składki – plan 4 004 zł, wydatkowano 3 933,96zł, co stanowi 98,25%
- § 4440- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – plan 78 360zł, wydatkowano 78 360zł 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 1 158 542 zł, wydatkowano 1 120 910,39 zł co stanowi 96,75%
2. Przedszkole Samorządowe Nr 2 Żuromin- plan 1 203 728 zł, wydatkowano 1 190 767,33 zł, co stanowi 98,92 %

Rozdz. 80106- Inne formy wychowania przedszkolnego- plan 398 145,75 zł wydatkowano 394 829,90 zł co stanowi 99,17%

- § 2540- Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki oświatowej-plan 223 857 zł, wydatkowano po zwrotach 220 986,19 zł co stanowi 98,72 %

Dotacja dotyczy niepublicznych punktów przedszkolnych tj:

1. Niepubliczny Punkt przedszkolny „ Jas i Małgosia„- kwota 76 664,76 zł
2. Niepubliczny Punkt Przedszkolny „ Bajkowa Kraina„- 117 345,9 zł
3. Niepubliczny Punkt Przedszkolny „ Moje przedszkole-33 551,28zł
4. Gmina uzyskała zwroty wydatków za dzieci z innych gmin w kwocie 6 575,84 zł.

Pozostałe wydatki realizowane były przez szkoły gminne w :

-Samorządowej Szkole Podstawowej w Poniatowie- plan 48 523,75 zł wydatkowano 48 280,62 zł, co stanowi 99,50% zł

- Zespół Szkół Nr 2 Żuromin- plan 125 765 zł, wydatkowano 125 563,09 zł tj 99,84%

Gmina uzyskała zwroty wydatków za dzieci z innych gmin.

Rozdz. 80110 – Gimnazja – plan 3 940 232,00 zł, wydatkowano 3 922 912,37 zł, co stanowi 99,56%

W tym wydatki ogółem :

§ 3020- Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – plan 4 704 zł, wydatkowano 4 704 zł co stanowi 100%.

§ 4010- Wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 2 690 946zł, wydatkowano 2 684 983,49 zł, co stanowi 99,78%

§ 4040- Dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 218 316 zł, wydatkowano 218 315,16 zł, co stanowi 99,99%

§ 4110- Składki na ubezpieczenia społeczne – plan 487 581 zł, wydatkowano 487 186,38 zł, co stanowi 99,92%

§ 4120- Składki na Fundusz Pracy – plan 63 780 zł, wydatkowano 62 557,70zł, co stanowi 98,08%

§ 4210- Zakup materiałów i wyposażenia – plan 48 061 zł, wydatkowano 46 884,66zł, co stanowi 97,55%

§ 4240- Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – plan 8 800 zł, wydatkowano 8 732,61 zł, co stanowi 99,23%

§ 4260- Zakup energii – plan 225 000 zł, wydatkowano 217 523,49 zł, co stanowi 96,68%

§ 4280- Zakup usług zdrowotnych – plan 1 036 zł, wydatkowano 368,59 zł, co stanowi 35,58 %

§ 4300- Zakup usług pozostałych – plan 22 000 zł, wydatkowano 21 773,08zł, co stanowi 98,97%

§ 4350- Zakup usług dostępu do sieci Internet – plan 4 114 zł, wydatkowano 4 100,13zł co stanowi 99,66 %

§ 4370- Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – plan 3360 zł, wydatkowano 3 323,64zł, co stanowi 95,94%

§ 4410- Podróże służbowe krajowe – plan 6 946 zł, wydatkowano 6 901,44zł, co stanowi 99,36%

§ 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 147 598 zł, wydatkowano 147 598 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 2 103 884 zł, wydatkowano 2 089 555,38 zł, co stanowi 99,32 %
2. Zespół szkół Nr 2 w Żurominie – plan 1 836 348 zł, wydatkowano 1 833 356,99 zł, co stanowi 99,84%

Rozdz. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół – plan 343 640 zł, wydatkowano 338 370,35zł, co stanowi 98,47%

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 13 314,06 zł, wydatkowano 13 314,06zł, co stanowi 100%. Są to wydatki na dowóz uczniów do szkoły specjalnej.

§ 4300- Zakup usług pozostałych – plan 317 960 zł, wydatkowano 315 749,37zł co stanowi 99,30%. Są to wydatki na zakup biletów dla dzieci dojeżdżających do szkół.

§ 4330- Zakup usług przez jst od innych jst. – plan 12 365,94 zł, wydatkowano 9 306,92zł co stanowi 75,26%. Są to wydatki na zakup biletów dla dzieci dojeżdżających do szkoły specjalnej.

Rozdz. 80 146 – Doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli – plan 9 321 zł, wydatkowano 9 178,23 zł co stanowi 98,47%

§ 3020- Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń – plan 9 321 zł, wydatkowano 9 178,23 zł, co stanowi 98,47%

Powyższe wydatki dzielą się na następujące jednostki :

1. Zespół Szkół Nr 1 Żuromin – plan 1 240. zł, wydatkowano 1 240 zł co stanowi 100 %
2. Zespół Szkół Nr 2 Żuromin – plan 270 zł, wydatkowano 270zł , co stanowi 100%
3. Samorządowa Szkoła Podstawowa w Będzynie plan 359 zł, wydatkowano 359 zł
4. Samorządowa Szkoła Podstawowa w Chamsku – plan 1 900 zł, wydatkowano 1 900 zł, co stanowi 100%
5. Samorządowa szkoła Podstawowa w Kliczewie D – plan 1 381 zł, wydatkowano 1 381 zł, co stanowi 100 %
6. Samorządowa Szkoła Podstawowa w Poniatowie- plan 1 400 zł, wydatkowano 1 399,00zł, co stanowi 99,93%
7. Samorządowa Szkoła Podstawowa w Raczynach – plan 401 zł, wydatkowano 400,23 zł, co stanowi 99,81 %
8. Przedszkole Samorządowe Nr 2 Żuromin- plan 1 470 zł wydatkowano 1 470 zł, co stanowi 100%
9. Samorządowe Przedszkole Nr 1 Żuromin- plan 900 zł, wydatkowano 759 zł, tj 84,33%

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne – plan 315 280zł, wydatkowano 311 743,72zł, co stanowi 98,88%

W tym wydatki ogółem:

- § 4010- Wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 120 832zł,wydatkowano120 831,25zł, co stanowi 99,99%
- § 4040- Dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 10 087 zł, wydatkowano 10 086,18zł , co stanowi 99,99%
- § 4110- Składki na ubezpieczenia społeczne – plan 21 350 zł, wydatkowano 21 348,98 zł, co stanowi 100 %
- § 4120- Składki na Fundusz Pracy – plan 3041 zł, wydatkowano 2 707,01zł, co stanowi 89,02 %
- § 4220- Zakup środków żywności – plan 154 500 zł, wydatkowano 151 300,30 zł co stanowi 97,93 %
- § 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 158 920 zł, wydatkowano 157 204,30 zł, co stanowi 98,92%
- 2 Zespole Szkół Nr 2 Żuromin- plan 156 360zł , wydatkowano 154 539,42 zł, co stanowi 98,84%

Rozdz. 80195 – Pozostała działalność – plan 213 883,74 zł, wydatkowano 200 391,23zł, co stanowi 93,69%

- § 2310- Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – plan 14 569 zł, wydatkowano 14 569zł, 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 516 zł, wydatkowano 510,23zł, co stanowi 98,88%
Wydatki realizowane przez UGiM w ramach porozumienia z Powiatem Żuromińskim na refundację wydatków za wynajem pomieszczeń dla pracownika ZNP
- § 4010- Wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 36 925 zł, wydatkowano 36 902,78zł, co stanowi 99,94%
- § 4040- Dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 3 087 zł, wydatkowano 3 086,85 zł, co stanowi 100 %
- § 4110- Składki na ubezpieczenia społeczne – plan 7 718 zł, wydatkowano 7 543,85 zł, co stanowi 97,74 %
- § 4120- Składki na ubezpieczenia społeczne – plan 863 zł, wydatkowano 485,01 zł, co stanowi 56,20 %
- § 4170- Wynagrodzenia bezosobowe – plan 5 874 zł, wydatkowano 5 873,77zł, co stanowi 99,99%
- § 4177- Wynagrodzenia bezosobowe – plan 11 969,48 zł, wydatkowano 11 969,48zł, co stanowi 100%
- § 4179- Wynagrodzenia bezosobowe – plan 2 112,26 zł, wydatkowano 2 112,26zł, co stanowi 100%
- § 4217- Zakup materiałów i wyposażenia- plan 237,55 zł, wydatkowano 237,55 zł, co stanowi 100 %
- § 4219- Zakup materiałów i wyposażenia- plan 42,45 zł, wydatkowano 42,45 zł, co

stanowi 100%

§ 4300- Zakup usług pozostałych – plan 39 120 zł, wydatkowano 26 208 zł, co stanowi 82,75 %

Są to wydatki realizowane przez UGiM na zakup usług w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych wydatków zleczanych w zakresie oświaty i wychowania.

§ 4440- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – plan 90 850 zł, wydatkowano 90 850, co stanowi 100,00%

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

Dział 851 – Ochrona zdrowia Plan 247 000 zł, wydatkowano 212 264,90 zł co stanowi 85,94 %

W tym :

Wydatki realizowane przez Urząd Gminy i Miasta.

Rozdz. 85153 – Zwalczanie narkomanii – plan 21 000 zł, wydatkowano 11 366 zł co stanowi 54,12, %

§ 4170- Wynagrodzenia bezosobowe – plan 10 000 zł, wydatkowano 4 001 zł co stanowi 40,01%

§ 4210- Zakup materiałów i wyposażenia – plan 6 000 zł, wydatkowano 2 365zł co stanowi 39,42%

§ 4300- Zakup usług pozostałych – plan 5 000 zł, wydatkowano 5 000 zł, co stanowi 100%

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

Rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – plan 224 000 zł, wydatkowano 200 152,90 zł, co stanowi 89,35 %.

§ 4110- Składki na ubezpieczenia społeczne- plan 1900 zł, wydatkowano 1 601,53 zł co stanowi 84,29 %

§ 4170- Wynagrodzenia bezosobowe – plan 35 000 zł, wydatkowano 33 416,00 zł, co stanowi 95,47%

§ 4210- Zakup materiałów i wyposażenia – plan 30 000 zł, wydatkowano 21 800,48 zł, co stanowi 72,67 %

§ 4260- Zakup energii – plan 15 000 zł, wydatkowano 9 173,10 zł, co stanowi 61,15%.

§ 4300- Zakup usług pozostałych – plan 140 600 zł, wydatkowano 132 807,42 zł, co stanowi 94,46 %

§ 4370- Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – plan 1 500zł, wydatkowano 1 354,37zł , co stanowi 90,29 %

W związku z tym środki nie wydatkowane w roku 2014 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 20 000 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 - 746zł

Rozdz.85195-Pozostała działalność – plan 2 000 zł wydatkowano 746 zł co stanowi 37,30%

§ 4010- Wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 1 530zł, wydatkowano 585zł, co stanowi 38,24 %.

Wydatki dotyczą kosztów wydania 8 decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe (zadania zlecone).

§ 4110- Składki na ubezpieczenia społeczne- plan 264 zł, wydatkowano 99 zł co stanowi 37,50 %

§ 4120- Składki na Fundusz pracy- plan 38 zł, wydatkowano 9 zł co stanowi 23,68 %

§ 4210- Zakup materiałów i wyposażenia- plan 120 zł wydatkowano 39 zł, co stanowi 32,50%,

§ 4300- Zakup usług pozostałych – plan 48 zł, wydatkowano 14zł, co stanowi 29,17%

Dział 852 – Pomoc społeczna Plan 6 985 223,30 zł, wydatkowano 6 982 839,58 zł, co stanowi 99,97%

Wydatki realizowane są przez :

-Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żurominie- plan 6 458 764zł wydatkowano ogółem 6 456 391 zł

Wydatki realizowane przez MGOPS finansowane były w kwocie 4 023 487 zł z dotacji na zadania zlecone, kwota 740 471 zł dotacje na zadania własne, kwota 1 693 179 zł ze środków własnych gminy.

-Urząd Gminy i Miasta Rozdz. 85212– plan 526 459 zł, wydatkowano 526 449,40zł

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 47 130 zł wydatkowano 47 129,38 zł co stanowi 100%

§ 4430- Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego- plan 47 130, wydatkowano 47 129,38 zł co stanowi 100%

Wydatki dokonano ze środków własnych gminy.

Rozdz. 85205- Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie- plan 4 482,00 zł, wydatkowano 4 474,75 zł co stanowi 99,84%- środki własne gminy.

§ 4210- Zakup materiałów i wyposażenia- plan 1 700 zł wydatkowano 1 693,15 zł, co stanowi 99,60 %, - Środki z budżetu gminy.

§ 4300- Zakup usług pozostałych- plan 2 282 zł wydatkowano 2 281,60 zł, co stanowi 99,98 %,

§ 4370- Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – plan 500zł, wydatkowano 500zł, co stanowi 100%.

Środki z budżetu gminy.

Rozdz. 85206-Wspieranie rodziny- plan 27 046 zł, wydatkowano 27 045,42 zł, co stanowi 100,00 %- są to wydatki związane z działalnością asystenta rodziny.

§ 4010- Wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 22 600 zł, wydatkowano 22 600zł, co stanowi 100,00%

§ 4110- Składki na ubezpieczenia społeczne – plan 3 892 zł, wydatkowano 3 891,72 zł, co stanowi 99,99%

§ 4120- Składki na Fundusz Pracy – plan 554zł, wydatkowano 553,70zł, co stanowi 99,95%

Wydatki dotyczą zatrudnienia asystenta rodziny-Środki własne gminy 2 669 zł- Dotacja 24 376zł.

Rozdz. 85212 – Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan 4 433 431 zł, wydatkowano 4 433 408,40 zł, co stanowi 100%

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

W tym:

§ 3110- Świadczenia społeczne – plan 4 171 476,00 zł, wydatkowano 4 171 457,85 zł, co stanowi 100,00%

W ramach wydatków realizowanych przez MGOPS w Żurominie wykonano:

1. Zasiłki rodzinne - liczba świadczeń – 15 262 na kwotę 1 531 041 zł
2. Dodatki do zasiłków rodzinnych –ogółem- 7 025 świadczeń na kwotę 735 627 zł
w tym:
 - jednorazowe zapomogi z tyt. urodzenia dziecka –72 świadczeń na kwotę 72 000 zł
 - opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego-211 świadczeń na kwotę 82 294 zł
 - samotnego wychowywania dziecka - 416 świadczeń na kwotę 72 127 zł
 - kształcenia i rehabilitacji dziecka - 599 świadczenia na kwotę 47 000 zł
 - rozpoczęcia roku szkolnego – 976 świadczenia na kwotę 97 600 zł
 - wychowania dziecka w rodzinie wielorodzinnej-2 213 świadczenia na kwotę 177 040 zł
 - podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania-1874świadczenia na kwotę 97 860 zł,
3. Jednorazowe zapomogi z tyt. urodzenia dziecka – 134 świadczenia na kwotę 134 000zł
4. Zasiłki pielęgnacyjne - 3 327 świadczenia na kwotę 509 031 zł
5. Świadczenia pielęgnacyjne – 508 świadczeń na kwotę 370 415 zł
6. Dodatek do św. Pielęgnacyjnych- 6 świadczeń na kwotę 600 zł
7. Specjalny zasiłek opiekuńczy – 119 świadczeń na kwotę 60 632 zł
8. Składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe-717 świadczenia na kwotę 118 489 zł
9. Zasiłek dla opiekuna- 834 świadczenia- 408 703 zł
10. Odsetki od ZDO- 14 332 zł

Razem 27 268 świadczeń na kwotę 3 793 164,00 zł

W ramach wydatków bieżących związanych z realizacją świadczeń rodzinnych wydatkowano na koszty obsługi powyższego zadania 113 795 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 – wydatkowano 75 306 zł,

§ 4040- Dodatkowe wynagrodzenie roczne –wydatkowano 5 962,27 zł,

§ 4110- Składki na ubezpieczenia społeczne –wydatkowano 12 857 zł,

§ 4120- Składki na Fundusz Pracy –wydatkowano 1 829 zł,

§ 4170- Wynagrodzenia bezosobowe –1 100 zł,

§ 4210- Zakup materiałów i wyposażenia - wydatkowano 6 464,00 zł,

§ 4260- Zakup energii- wydatkowano 1 017 zł,

§ 4300- Zakup usług pozostałych – wydatkowano 6 032 zł,

§ 4350 - Zakup usług dostępu do sieci Internet- wydatkowano 147,00 zł

§ 4370- Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – wydatkowano 540 zł,

§ 4410- Podróże służbowe krajowe –, wydatkowano 15 zł,

§ 4440- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych –, wydatkowano 2 187,86 zł,
§ 4700- Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej –
wydatkowano 339zł,

UGIM Żuromin

Rozdz. 85212– Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan 526 459 zł, wydatkowano 526 449,25 zł, co stanowi 100%- środki z budżetu państwa jako zadanie zlecone.

§ 3110- Świadczenia społeczne – plan 511 125 zł, wydatkowano 511 115,25 zł, co stanowi 100%

§ 4010- Wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 10 893 zł, wydatkowano 10 893zł, co stanowi 100%

§ 4110- Składki na ubezpieczenia społeczne – plan 1 653 zł, wydatkowano 1 653 zł, co stanowi 100%

§ 4120- Składki na Fundusz Pracy – plan 268, zł, wydatkowano 268,zł, co stanowi 100%

§ 4300- Zakup usług pozostałych – plan 2 520 zł, wydatkowano 2 520zł, 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 22 844 zł, wydatkowano 22 478,58zł, co stanowi 98,40%

Finansowanie :

Dotacja na zadania zlecone – 5 595 zł

Dotacja na zadania własne – 16 884zł

§ 4130- Składki na ubezpieczenie zdrowotne – plan 22 844 zł, wydatkowano 22 478,58 zł, co stanowi 98,40%- są to wydatki na składki zdrowotne dla 515osób.

Rozdz. 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – plan 425 180 zł, wydatkowano 425 141,53zł, co stanowi 99,99%

Finansowanie:

Dotacja na zadania własne 92 156zł

-wkład własny gminy-12 988zł

§ 3110- Świadczenia społeczne – plan 290 182 zł, wydatkowano 290 144,36zł, co stanowi 99,99%.

W ramach powyższych wydatków wypłacono:

- 235 świadczenia na zasiłki okresowe na kwotę 105 144zł,
- 421 świadczenia na zasiłki celowe - kwota 185 000 zł

§ 4330- Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego – plan 134 998 zł, wydatkowano 134 997,17zł co stanowi 100 %, wydatki dotyczą opłat za 60 świadczeń.

Rozdz. 85215 – Dodatki mieszkaniowe – plan 358 763,30 zł, wydatkowano 358 731,51zł, co stanowi 99,99%

§ 3110- Świadczenia społeczne – plan 358 603,84 zł, wydatkowano 358 572,66zł, co stanowi 99,99%

§ 4210- Zakup materiałów i wyposażenia – plan 159,46 zł, wydatkowano 158,85zł, co co stanowi 99,62 %

W ramach powyższych wydatków zrealizowano 2 223 świadczenia. Średnia wysokość jednego dodatku mieszkaniowego wyniosła 157,73 zł

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

Rozdz. 85215-dodatki mieszkaniowe(dodatki energetyczne0, (zadanie zlecone) plan 8 132 zł- wydatkowano 8 102 zł na wypłatę 530 świadczeń.

Rozdz. 85216- Zasiłki stałe- plan 203 365 zł, wydatkowano 202 915,46 zł co stanowi 99,78%

Finansowanie- dotacja na zadania własne- 202 915,46 zł

§ 3110- Świadczenia społeczne – plan 203 365 zł, wydatkowano 202 915,46zł, co stanowi 99,78%

Wydatkowana kwota 202 915,46 zł, została przeznaczona na 442 świadczeń.

Rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – plan 1 203 196 zł, wydatkowano 1 201 729,21zł, co stanowi 99,88 %

Finansowanie :

W ramach dotacji na zadania własne - 301 600 zł

W ramach środków własnych - 900 130 zł

§ 3020- Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń- plan 896 zł, wydatkowano 892,11 zł, co stanowi 99,57 %

§ 4010- Wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 838 669 zł, wydatkowano 838 330,57 zł co stanowi 99,96 %

§ 4040- Dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 65 967 zł, wydatkowano 65 966,05zł, co stanowi 100 %

§ 4110- Składki na ubezpieczenia społeczne – plan 150 520 zł, wydatkowano 150 431,81zł, co stanowi 99,94 %

§ 4120- Składki na Fundusz Pracy – plan 16 862 zł, wydatkowano 16 842,76 zł, co stanowi 99,89 %

§ 4170- Wynagrodzenia bezosobowe – plan 17 179 zł, wydatkowano 17 175 zł, co stanowi 99,98 %

§ 4210- Zakup materiałów i wyposażenia – plan 26 406 zł, wydatkowano 26 405,77zł, co stanowi 100 %.(paliwo, prenumeraty czasopism, druki wywiadów ,sr. czystości, papier do ksero, materiały biurowe).

§ 4260- Zakup energii (energia elektryczna, woda, CO)– plan 26 087 zł, wydatkowano 26 086,25zł, co stanowi 100 %

§ 4270- Zakup usług remontowych – plan 3 016 zł, wydatkowano 3 015,55zł, co stanowi 99,99 %

§ 4280- Zakup usług zdrowotnych – plan 1 027zł, wydatkowano 900,00zł , co stanowi 87,63 %(badania profilaktyczne pracowników)

§ 4300- Zakup usług pozostałych –(wywóz nieczystości stałych, wymiana opon, opł. abonamentowe , aktualizacja programów komputerowych) plan 13 288 zł, wydatkowano 12 409,53zł, co stanowi 93,39 %

§ 4350- Zakup usług dostępu do sieci Internet – plan 441 zł, wydatkowano 441zł, co stanowi 100%

- § 4370- Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – plan 1 292 zł, wydatkowano 1 291,83zł, co stanowi 99,99 %
- § 4400-Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe- plan 2 757, wydatkowano 2 756,12, co stanowi 99,97%
- § 4410- Podróże służbowe krajowe – plan 2 261 zł, wydatkowano 2 261zł, co stanowi 100 %
- § 4430- Różne opłaty i składki – plan 4 821 zł, wydatkowano 4 817,39zł, co stanowi 99,93%
Wydatki tego paragrafu dotyczą ubezpieczenia sprzętu komputerowego, ubezpieczenia samochodu i gotówki w kasie.
- § 4440- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – plan 30 038 zł, wydatkowano 30 037,47 zł, co stanowi 100 %
- § 4700- Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej – plan 1 669 zł, wydatkowano 1 669 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 259 786 zł, wydatkowano 259 785,34zł co stanowi 100 %

Finansowane:

- W ramach dotacji na zadania zlecone- 98 800 zł*
- W ramach dotacji na zadania własne - 102 540 zł*
- W ramach środków własnych - 55 160 zł*

- § 3110- Świadczenia społeczne – plan 256 500 zł, wydatkowano 256 500zł, co stanowi 100%.
Powyższe wydatki dotyczą -dożywiania dzieci- kwota 102 540.zł,
Zadania zlecone- 98 800zł.świadczenia(dodatki do świadczeń pielęgnacyjnych+ Karta dużej rodziny .

- § 4210- Zakup materiałów i wyposażenia – plan 2 374 zł, wydatkowano 2 373,34zł, co stanowi 99,97 %.Wydatki dotyczą wyposażenia stołówek szkolnych.
- § 4300- Zakup usług pozostałych- plan 758 zł, wydatkowano 758zł tj 100%
- § 4370- Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – plan 154 zł, wydatkowano 154zł, co stanowi 100 %

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza Plan 444 974,14 zł, wydatkowano 433 929,91 zł, co stanowi 97,52%

W tym :

Rozdz. 85401 – Świetlice szkolne – plan 265 822,14 zł, wydatkowano 262 771,68 zł, co stanowi 98,85 %

W tym ;

Wykonanie ogółem wynosi :

- § 3020- Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń – plan 327, wydatkowano 326zł co stanowi 99,69 %
- § 4010- Wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 189 789,70 zł, wydatkowano 186 855,64zł, co stanowi 98,45 %
- § 4040- Dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 19 090zł, wydatkowano 19 089,63 zł, co stanowi 100 %

§ 4110- Składki na ubezpieczenia społeczne – plan 34 161,18 zł, wydatkowano 34 052,86 zł, co stanowi 99,68%

§ 4120- Składki na Fundusz Pracy – plan 3 970,26 zł, wydatkowano 3 963,55 zł, co stanowi 99,83%

§ 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 172 558,14 zł, wydatkowano 169 600,76 zł co stanowi 98,29 %
2. Zespół Szkół Nr 2 Żuromin- plan 93 264,00zł, wydatkowano 93 170,92 zł, co stanowi 99,90%

Rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów – plan 179 152 zł, wydatkowano 171 158,23 zł, co stanowi 95,54%

Środki wydatkowane pochodzą z dotacji z budżetu państwa- 145 426,40zł

Środki gminy – 25 731,83 zł

Wydatki realizowane przez Urząd Gminy i Miasta- 129 933,23 zł

§ 3240- Stypendia dla uczniów – plan 111 832 zł, wydatkowano 111 643 zł, co stanowi 99,83%.

§ 3260- Inne formy pomocy dla uczniów- 26 095 zł, wydatkowano 18 290,23 zł co stanowi 70,09%

Wydatki realizowane przez szkoły- 41.225 zł

w tym:

- Wyprawka szkolna

1. Zespół Szkół Nr1 Żuromin - 14 825.zł
2. Zespół Szkół Nr 2 Żuromin- 3 875 zł
3. SSP Będzimin – 4 425 zł
4. SSP Chamsk - 4 550 zł
5. SSP Kliczewo Duże- 1 675 zł
6. SSP Poniatowo – 6 050 zł
7. SSP Raczyny - 5 825 zł

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Plan 5 053 492 zł, wydatkowano 4 826 122,41 zł co stanowi 95,50%

Wydatki realizowane przez Urząd Gminy i Miasta .

W tym :

Rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – plan 1 502 470zł, wydatkowano 1 480 477,06 zł, co stanowi 98,54 %

§ 4270- Zakup usług remontowych – plan 13 550 zł, wydatkowano 13 544,80 zł, tj 99,96%

§ 4430-Różne opłaty i składki- plan 25 000 zł, wydatkowano 19 489,32 zł co stanowi 77,96%

§ 6050-Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – plan 1 463 920 zł, wydatkowano 1 447 442,94 zł co stanowi 98,87 %.

Są to następujące zadania :

Zadania wieloletnie

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

W roku 2014– Plan wynosił 1 236 241,00zł ,wydatkowano kwotę 1 234 405,40 zł. Różnica między planem a wykonaniem wynika z procedur przetargowych i wyłonieniu korzystnej oferty. Etap I – dofinansowanie 324 603zł został zrealizowany w całości.

Investycja 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 . 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. Ponieważ realizacja zadania została zakończona w m-cu październiku 2014r , został złożony wniosek o płatność do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego, lecz z uwagi na procedury środki w kwocie 754 264 zł nie wpłynęły na konto gminy w roku 2014. Gmina sfinansowała zadanie z własnych środków pokrywając powyższe środki zaciągniętym kredytem.

Powyższa dotacja wpłynęła na konto gminy w dniu 21.01.2015r i będzie wprowadzona do budżetu gminy jako refundacja poniesionych wydatków.

2. Budowa kanalizacji sanitarnej w ul Brzozowej, Klonowej, Dębowej i Wiatracznej oraz sieci wodociągowej w ul Dębowej w Żurominie, wydatkowano 123 679,00 zł
- 3 Budowa sieci wodociągowej w ul. Mazurskiej we wsi Wiadrowo i ul. Lidzbarskiej w Brudnicach , wydatkowano 16 420,37 zł

Zadania jednoroczne.

1. Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie miasta i gminy- plan 79 081,00 zł, wydatkowano 72 938,17zł.

Rozdz. 90002 Gospodarka odpadami-plan 1 770 000 zł, wydatkowano 1 622 214 zł, co stanowi 91,65%

§ 4300- Zakup usług pozostałych – plan 1 770 000 zł, wydatkowano 1 622 214 zł, co stanowi 91,65 %. Są to wydatki realizowane zgodnie z ustawą o gospodarce odpadami.

Rozdz. 90003 – Oczyszczanie miast i wsi – plan 79 919 zł, wydatkowano 69 766,64zł , co stanowi 87,30 %

§ 4210- Zakup materiałów i wyposażenia – plan 20 000 zł, wydatkowano 11 613,36 zł, co Stanowi 58,07 %

§ 4300- Zakup usług pozostałych – plan 59 919 zł, wydatkowano 58 153,28 zł, co stanowi 97,05%

Wydatki powyższe to usługi za wywóz nieczystości i sprzątanie miasta.

Rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – plan 20 000 zł, wydatkowano 19 980,09 zł, co stanowi 99,90 %

§ 4210- Zakup materiałów i wyposażenia – plan 20 000 zł, wydatkowano 19 980,09 zł, co stanowi 99,90 %

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

Rozdz. 90013- Schroniska dla zwierząt- plan 20 000 zł , wydatkowano 19 155,04 zł, co stanowi 95,78 %

§ 4300- Zakup usług pozostałych – plan 20 000 zł, wydatkowano 19 155,04 zł, co stanowi 95,78 % . Wydatki dotyczą kosztów utrzymania psów bezpańskich w schronisku dla psów.

Rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – plan 1 138 816 zł, wydatkowano 1 113 410,79 zł, co stanowi 97,77%

§ 4260- Zakup energii – plan 555 000 zł, wydatkowano 554 151,95 zł, co stanowi 99,85%
Wydatki dotyczą oświetlenia ulic miasta i wsi z terenu gminy.

§ 4270- Zakup usług remontowych – plan 307 324 zł, wydatkowano 293 224,94 zł, co stanowi 95,41 % - Wydatki te dotyczą konserwacji oświetlenia ulicznego terenu miasta i wsi.

§ 6050- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – plan 276 492zł, wydatkowano 266 033,90 zł, co stanowi 96,22 %
w tym:

- Budowa punktów świetlnych na terenie gminy i miasta – plan 50 000 zł, wydatkowano 40 542,45 zł .
- Budowa punktów Świetlnych we wsi Chamsk- plan 68 651,00 zł, wydatkowano 68 650,42 zł.
- Budowa oświetlenia ścieżki pieszo rowerowej Żuromin- Poniatowo-lampami solarowymi – plan 157 841,00 zł, wydatkowano 156 841,03 zł.

Rozdz. 90095 – Pozostała działalność – plan 522 287 zł, wydatkowano 501 118,79 zł, co stanowi 95,95 %

§ 4210-Zakup materiałów i wyposażenia – plan 3 000 zł, wydatkowano 2 983,56 zł, co stanowi 99,45 %

§ 4260- Zakup energii- plan 5 000 zł, wydatkowano 2 472,29 zł tj. 49,45 % zł, są to wydatki na opłatę rachunków za wodę zużywaną do fontanny miejskiej.

§ 4300- Zakup usług pozostałych – plan 96 887zł, wydatkowano 78 344,01 zł, co stanowi 80,86 %.

Wydatki dotyczą usług wykonywanych przez osoby zatrudnione w Zakładzie Usług Remontowych i Konserwacyjnych, który jest gminnym zakładem budżetowym.

§ 6050- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – plan 400 000 zł, wydatkowano 399 972,24 zł co stanowi 99,99%
wydatki dotyczą :

Przebudowy parku Plac Wolności wraz z placem zabaw – plan 400 000 zł, wydatkowano 399 972,24 zł.

§ 6060- Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – plan 17 400 zł, wydatkowano 17 346,69 zł, co stanowi 99,69 %.

Są to wydatki na Plac zabaw realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Plan 1 009 852 zł, wydatkowano 1 008 387 zł , co stanowi 99,85 %.

Wydatki realizowane przez Urząd Gminy i Miasta

W tym :

Rozdz. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – plan 610 189 zł, wydatkowano 608 724 zł, co stanowi 99,76 %

§ 2480- Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – plan

570 350 zł, wydatkowano 570 350 zł, co stanowi 100%- Dotacja ŻCK Żuromin
§ 4210- Zakup materiałów i wyposażenia- plan 32 817 zł, wydatkowano 32 725,99 zł co stanowi 99,72 %

Zakup materiałów dotyczy zakupu wyposażenia do Domów Ludowych w ramach Funduszu sołectkiego:

- Dom Ludowy Nadratowo - 7 100,00 zł
- Dom Ludowy Dąbrowice - 8 159,00 zł
- Dom Ludowy Wiadrowo - 10 493,87 zł
- Dom Ludowy Będzimin - 6 973,12 zł

§ 4300- Zakup usług pozostałych – plan 7 022 zł, wydatkowano 5 648,01 zł, co stanowi 80,43 %.Wydatki dotyczą remontu i wyposażenia :

1. Domu Ludowego w Wiadrowo- kwota 4 000 zł
 2. Domu Ludowego w Raczynach – kwota 1 648,01 zł
- realizowane w ramach funduszu sołectkiego .

Rozdz. 92116 – Biblioteki – plan 399 663,zł, wydatkowano 399 663 zł, co stanowi 100%

§ 2480- Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – plan 399 663 zł, wydatkowano 399 663zł, co stanowi 100 %

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport Plan 705 744 zł wydatkowano 655 989,82 zł, co stanowi 92,95 %

Wydatki realizowane przez Urząd Gminy i Miasta.

W tym :

Rozdz. 92601 – Obiekty sportowe – plan 369 000 zł, wydatkowano 367 789,80 zł, co stanowi 99,67 %

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

§ 6050- Wydatki inwestycyjne- plan 368 000 zł wydatkowano 367 789,80 zł, co stanowi 99,94%

w tym:

„ Modernizacja stadionu miejskiego z budową, Skate Parkiem i ogrodzeniem „– plan 368 000 zł, wydatkowano 367 789,80 zł.

Rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – plan 213 200 zł, wydatkowano 178 862,49zł, co stanowi 83,89 %

§ 2820- Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – plan 170 000 zł, wydatkowano 150 000,00zł, co stanowi 88,24 %- Wydatki zostały zlecone klubowi WKRA.

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia- plan 25 300 zł, wydatkowano 16 388,94 zł tj. 64,78%

§ 4260- Zakup energii- plan 1 900 zł, wydatkowano 1 408,86 zł, co stanowi 74,15%

§ 4300- Zakup usług pozostałych – plan 16 000 zł, wydatkowano 11 064,69 zł, co stanowi 69,15 %

Wydatki dotyczą zakupu usług do utrzymania obiektów sportowych.

Rozdz. 92695—Pozostała działalność- plan 123 544 zł, wydatkowano 109 337,53 zł co stanowi 88,50%

w tym :

§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe- plan 9 000 zł, wykonanie 7 910 zł, co stanowi 87,89%

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia- plan 1 000 zł, wydatkowano 964,89 zł, co

stanowi 96,49%

W kwocie tej mieszczą się wydatki realizowane w ramach Funduszu sołeckiego na place zabaw we wsi Kliczewo Duże - kwota 964,89 zł

§ 4300- Zakup usług pozostałych – plan 1 000 zł, wydatkowano 479,77 zł, co stanowi 47,98%.

Są to wydatki realizowane w ramach Funduszu sołeckiego na place zabaw we wsi Franciszkowo – 479,77 zł

§ 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – plan 32 657 zł, wydatkowano 31 894,98 zł, co stanowi 97,67%

w tym wydatki w ramach Funduszu sołeckiego

-Budowa boiska placu zabaw Olszewo- 3 511,96 zł, w tym z Funduszu Sołeckiego Budowa placu i zakup elementów na plac zabaw w Kosewie- 14 663,67 zł,

- Budowa placu zabaw w Dębsku-13 719,35 zł

§ 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – plan 79 887 zł, wykonanie 68 087,89 zł, co stanowi 85,23%.

W tym :

- Budowa placu i zakup elementów na plac zabaw w Kosewie- Fund. Sołecki 8 818 zł

- Budowa placu zabaw i zakup elementów na plac zabaw w Dębsku –w tym w ramach Funduszu sołeckiego-4 204 zł

- Budowa boiska placu zabaw Olszewo- 11 899,77 zł- fundusz Sołecki 8 545 zł

- Zakup elementów na plac zabaw Rzęzawy –12 656,70 zł, w tym Fundusz Sołecki- 10 136zł

- Zakup elementów na plac zabaw w Brudnice – 18 470 zł, w tym Fundusz Sołecki- 10 409 zł

- Zakup elementów na plac zabaw we wsi Rozwozin-12 039,42 zł,

-

Struktura wydatków w podziale na poszczególne działy przedstawia się następująco

	Kwota zł	% wyd. ogółem
Dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo -	643 796,43	1,60
Dz 150 – Przetwórstwo przemysłowe -	4 143,84	0,01
Dz. 600 - Transport i łączność -	3 465 569,26	8,63
Dz.700 – Gospodarka mieszkaniowa -	300 531,25	0,76
Dz 710- Działalność usługowa -	1 248 529,84	3,11
Dz.750- Administracja publiczna -	3 571 807,10	8,90
Dz. 751- Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sadownictwa -	109 746,70	0,27
Dz. 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona Przeciwpożarowa -	375 198,43	0,93
Dz. 757- Obsługa długu publicznego -	303 032,09	0,76
Dz 801- Oświata i wychowanie -	15 992 465,67	39,86
Dz. 851- Ochrona zdrowia -	212 264,90	0,53
Dz. 852- Pomoc społeczna -	6 982 839,58	17,40
Dz. 854- Edukacyjna opieka wychowawcza -	433 929,91	1,08
Dz.900- Gospodarka komunalna i ochrona Środowiska	4 826 122,41	12,02
Dz. 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego-	1 008 387,00	2,51
Dz. 926- Kultura Fizyczna i Sport -	655 989,82	1,63
=====		
Ogółem wydatki	40 134 354 ,23 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 za 2014 można stwierdzić że wydatki bieżące dokonywane były sukcesywnie i wykonano je w 86,77 %, a wydatki majątkowe zostały zrealizowane w 97,80%.

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 2014 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. 31.12.2014 roku- Ogółem 685 870,54 w tym :

Należności – należności wykazane w sprawozdania RB 27S w kwocie **519 660,36 zł** dotyczą należności z tytułu podatków : w tym :

1. podatek od nieruchomości j. g u . – 360 433,05 zł
2. podatek od nieruchomości osoby fizyczne - 72 905,47 zł
3. podatek rolny os. prawne - 45 zł
4. podatek rolny osoby fizyczne – 10 579,50 zł
5. podatek leśny – osoby prawne – 331 zł
6. podatek leśny – osoby fizyczne – 285,00 zł
7. podatek od środków transportowych – os. Prawne- 11 871,51zł
8. podatek od środków transportowych – os. fizyczne- 11 547,63 zł
9. wpływy z różnych dochodów-opłata śmieciowa- 42 937,20 zł.

Należności z tytułu dochodów z tytułu gospodarki mieniem komunalnym – kwota 125 586,39zł

Zgodnie z przekazanymi sprawozdaniami RB 28 stan zobowiązań niewymagalnych wykazanych na koniec 2014r wynosi 1 498 224,10 zł.

W kwocie tej zawierają się :

- zobowiązania z tytułu wynagrodzenia rocznego za 2014.r dla pracowników Urzędu, MGOPS oraz szkół i przedszkoli – kwota 1 125 048,25 zł
- składki na ZUS i Fundusz Pracy za m-c grudzień 2013r kwota-216 925,39zł, oraz pozostałe świadczenia, i usługi - kwota 156 250,46zł

Zobowiązania w kwocie - ogółem 10 185 835,13 zł – zobowiązania wymagalne długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek, co stanowi 26,99 % w stosunku do zrealizowanych dochodów, w tym :

1. Zobowiązanie z tytułu zaciągniętego kredytu w 2010r w kwocie 575 000 zł w Banku PEKAO S.A. O/Płock na pokrycie planowanego m deficytu budżetu.
Spłata w 2014r 120 000 zł
Stan zobowiązań po spłacie na koniec 2014r wynosi 100 000 zł.

2. Zobowiązanie z tytułu kredytu zaciągniętego w 2010r w kwocie 2 452 000 zł w Banku ING Bank Śląski Zespół Doradców Klienta Korporacyjnego w Płocku na zadanie inwestycyjne pn.,, Budowa drogi Poniatowo-Franciszkowo wraz z budową ścieżki pieszo rowerowej,,. Spłata w 2014r 700 000 zł.
Stan zobowiązań po spłacie na koniec 2014r wynosi 700 000 zł
3. Zobowiązanie z tytułu kredytu zaciągniętego w 2010r w Banku PEKAO S.A. O/Płock w kwocie 220 000 zł na zadanie inwestycyjne pn.,, Budowa ścieżki pieszo-rowerowej przy drodze wojewódzkiej Nr 541 Lubawa-Sierpc na odcinku Żuromin Franciszkowo od km 54+570 do km 56+560
Spłata kredytu w 2014r.- 60 000 zł
Stan zobowiązań po spłacie na koniec 2014r wynosi 0 zł
4. Zobowiązanie z tytułu kredytu zaciągniętego 1.11.2011r w Banku PEKAO S.A. Płock w kwocie 1 000 000 zł na ,, Rozbudowę Żuromińskiego Centrum Kultury w Żurominie ,,Spłata w 2014r- 225 000 zł
Stan zobowiązań na dz 31.12.2014 r wynosi 450 000 zł
5. Zobowiązanie z tytułu pożyczki pobranej w 2011r w kwocie 700 000 zł z WFOŚiGW w Warszawie na zadanie inwestycyjne-,, Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Wiadrowo ,,Spłata w 2014r 166 178,87 zł
Stan zobowiązań na dz. 31.12.2014r - 253 821,13 zł
6. Zobowiązanie z tytułu kredytu zaciągniętego w dn.1.08.2012r w ING Bank Śląski O/Płock w kwocie 1 337 850 zł na zadania inwestycyjne pn.
 1. Budowa kanalizacji deszczowej w Żurominie ul Plac Wolności i ul, Zamojskiego kwota –1 254 000 zł
 2. Budowa traktu pieszo rowerowego w ciągu drogi gminnej ul Mazowiecka w Chamsku wraz z infrastruktura techniczną,, kwota – 83 850 zł.Spłata pożyczki 2014r-100 000 zł
Stan zobowiązań na dz 31.12.2014r - 1 220 000 zł
7. Zobowiązanie z tytułu kredytu pobranego w dn. 16.08.2012r w ING Bank Śląski O/Płock w kwocie 1 539 850 zł . Kredyt pobrano na spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów na zadania inwestycyjne.
Spłata kredytu w r. 2014- 70 000 zł
Stan zobowiązań na dz. 31.12.2014r - 1 460 000 zł.
8. Zobowiązanie z tytułu pożyczki pobranej w kwocie 259 450 zł z WFOŚiGW w roku 2013 na zadanie inwestycyjne pn.,, Termomodernizacja i zmiana kształtu elewacji budynku Powiatowo Miejskiej Biblioteki Publicznej w Żurominie,,
Spłata w roku 2015- 9 450 zł
Stan zobowiązań na dz. 31.12.2014r wynosi 250 000 zł.
9. Zobowiązanie z tytułu kredytu pobranego w dn.27.06.2013 w Banku PEKAO SA Warszawa- w kwocie 1 564 000 zł na finansowanie planowanego deficytu.
Spłata w roku 2014- 1 000 zł
Stan zobowiązań na dz. 31.12.2014r wynosi 1 563 000 zł

10. Zobowiązanie z tytułu kredytu zaciągnięte PEKAO SA w Warszawie na kwotę 1 277 000 zł zadania inwestycyjne pn.
„ Budowa ścieżki pieszo rowerowej Żuromin- Franciszkowo wraz z budową kanalizacji deszczowej – kwota 331 300 zł
„ Projekt, wykup gruntu i przebudowa ul Zamojskiego w Żurominie- 250 000 zł
„ Budowa kanalizacji sanitarnej w Poniatowie Etap A - 495 700 zł
„ Modernizacja Stadionu Miejskiego w Żurominie- 200 000 zł...
Spłat kredytu w roku 2014- 37 000 zł
Stan zobowiązań na dz. 31.12.2014r wynosi 1 240 000 zł
11. Zobowiązanie z tytułu kredytu pobranego w dniu 12.08.2014r na kwotę 1 544 750 zł z Banku ING Bank Śląski na zadania inwestycyjne.
Stan zobowiązania na dz. 31.12.2014r wynosi 1 544 750 zł
12. Zobowiązanie z tytułu kredytu pobranego w dniu 3.09.2014r z ING Bank Śląski na kwotę 650 000 zł, na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek..
Stan zobowiązania na dz. 31.12.2014r wynosi 650 000 zł
13. Zobowiązanie z tytułu kredytu pobranego w dniu 5.11.2014r w ING Bank Śląski w kwocie 754.264 zł na zadanie inwestycyjne pn.,, Budowa kanalizacji sanitarnej w Poniatowie.,,
Stan zobowiązań na dz. 31.12.2014r wynosi 754 264 zł.

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

Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego za 2014 rok Żuromińskiego Centrum Kultury w Żurominie stanowi załącznik Nr 3.

Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego za 2014 rok Powiatowo-Miejskiej Biblioteki Publicznej w Żurominie stanowi załącznik Nr 2.

Informację o stanie mienia komunalnego Gminy i Miasta Żuromin stanowi Załącznik Nr4

**BURMISTRZ
GMINY I MIASTA**

mgr Aneta Goliat