

## **Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy i Miasta Żuromin za 2015rok**

### **CZEŚĆ OPISOWA do Załącznika Nr 1**

#### **I Objaśnienia ogólne**

Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym i ustawą o finansach publicznych art. Burmistrz Gminy i Miasta przedstawia sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy i Miasta Żuromin za 2015 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 2015 rok został uchwalony przez Radę Miejską w dniu 30 grudnia 2014 roku Uchwałą nr 12/IV/14 w następujących kwotach :**

<b>Plan dochodów</b>	<b>36 128 404,00 zł</b>
<b>Plan wydatków</b>	<b>34 357 390,00 zł</b>

Uchwalony budżet był budżetem nadwyżkowym.

Po stronie rozchodów planowano spłaty kredytów i pożyczek w kwocie 1 771 014 zł. 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. 2015 roku wynosi :**

<b>Plan dochodów</b>	<b>40 239 175,23 zł</b>
<b>Plan wydatków</b>	<b>38 927 051,51 zł</b>
<b>Wynik budżetu</b>	<b>- 1 312 123,72 zł</b>

**Ostatecznie wykonanie budżetu za 2015r zamknęło się kwotami :**

<b>Dochody</b>	<b>- 40 978 504,20 zł</b>
<b>Wydatki</b>	<b>- 37 178 353,22 zł</b>
<b>Wynik budżetu</b>	<b>- 3 800 150,98 zł</b>

Podsumowując, planowanych dochodów było 40 239 175,23 zł, natomiast wykonano 40 978 504,20 zł, co stanowi 101,84% realizacji planu.

Podsumowując, planowanych wydatków było 38 927 051,51 zł, natomiast wykonano 37 178 353,22 zł, co stanowi 95,51% realizacji planu.

**Ostatecznie na koniec 2015r Gmina i Miasto Żuromin uzyskała wolne środki w wysokości 2 488 027,00 zł.**

Wskaźnik spłaty kredytów i pożyczek w 2015 r wynosi 4,32% w stosunku do dochodów. Szczegółowe zestawienie przychodów i rozchodów przedstawia załącznik Nr 1/2

**BURMISTRZ  
GMINY I MIASTA**

*mgr Andrzej Góral*

**Realizacja budżetu za 2015 rok wg klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:**

## **II DOCHODY**

Plan dochodów w stosunku do planu pierwotnego zwiększył się o kwotę 4 110 771,23zł. 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.

### **Rolnictwo i łowiectwo**

W dziale 010 planowano 575 909,82 zł, wykonano 595 301,11 zł, co stanowi 103,37% realizacji planu.

- W rozdziale 01042 „Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych” nie planowano dochodów, natomiast wykonano 20 000,00 zł.
  - W paragrafie 6630 „Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” nie planowano wydatków, natomiast wykonano 20 000,00 zł.
- W rozdziale 01095 „Pozostała działalność” planowano 575 909,82 zł, natomiast wykonano 575 301,11 zł, co stanowi 99,89% realizacji planu.
  - W paragrafie 0830 „Wpływy z usług” planowano 3 300,00 zł, natomiast wykonano 2 691,29 zł, co stanowi 81,55% realizacji planu. Są to dochody z dzierżawy terenów łowieckich
- W paragrafie 2010 „Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami” planowano 572 609,82 zł, natomiast wykonano 572 609,82 zł, co stanowi 100% realizacji planu. Dotacja dotyczy środków z budżetu państwa na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

### **Górnictwo i kopalnictwo**

W dziale 100 planowano 51 400,00 zł, wykonano 99 147,46 zł, co stanowi 192,89% realizacji planu.

- W rozdziale 10006 „Pozostałe górnictwo i kopalnictwo” planowano 51 400,00 zł, wykonano 99 147,46 zł, co stanowi 192,89% realizacji planu.
  - W paragrafie 0460 „Wpływy z opłaty eksploatacyjnej” planowano 51 400,00 zł, wykonano 99 147,46 zł, co stanowi 192,89% realizacji planu.

### **Transport i łączność**

W dziale 600 planowano 31 000,00 zł, wykonano 54 599,34 zł, co stanowi 176,13% realizacji planu.

- W rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne” planowano 31 000,00 zł, wykonano 54 599,34 zł, co stanowi 176,13% realizacji planu.

- W paragrafie 0970 „Wpływy z różnych dochodów” planowano 31 000,00 zł, wykonano 54 599,34 zł, co stanowi 176,13% realizacji planu. Są to opłaty za zajęcie pasa drogowego.

### **Gospodarka mieszkaniowa**

W dziale 700 planowano 939 394,80 zł, wykonano 1 200 818,35 zł, co stanowi 127,83% realizacji planu.

- W rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” planowano 939 394,80 zł, wykonano 1 200 818,35 zł, co stanowi 127,83% realizacji planu.

- W paragrafie 0470 „Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości” planowano 150 000,00 zł, wykonano 128 116,01 zł, co stanowi 85,41% realizacji planu.

- W paragrafie 0490 „Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” planowano 40 000,00 zł, wykonano 53 499,97 zł, co stanowi 133,75% realizacji planu. Dochody dotyczą opłaty planistycznej.

- W paragrafie 0690 „Wpływy z różnych opłat” planowano 1 194,80 zł, wykonano 1 307,80 zł, co stanowi 109,46% realizacji planu.

- W paragrafie 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” planowano 180 000,00 zł, wykonano 182 816,34 zł, co stanowi 101,56% realizacji planu.

- W paragrafie 0760 „Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności” planowano 20 000,00 zł, wykonano 1 444,00 zł, co stanowi 7,22% realizacji planu.

- W paragrafie 0770 „Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości” planowano 20 000,00 zł, wykonano 0,00 zł, co stanowi 0,00% realizacji planu. Dochody te dotyczą osób prawnych. Brak dochodów wskazuje na to iż osoby prawne nie zdecydowały się na odpłatne nabycie praw własności.

- W paragrafie 0870 „Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych” planowano 520 000,00 zł, wykonano 822 936,50 zł, co stanowi 158,26% realizacji planu.

- W paragrafie 0910 „Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” planowano 2 000,00 zł, wykonano 4 302,73 zł, co stanowi 215,14% realizacji planu.

- W paragrafie 0970 „Wpływy z różnych dochodów” planowano 6 200,00 zł, wykonano 6 395,00 zł, co stanowi 103,15% realizacji planu.

### **Administracja publiczna**

W dziale 750 planowano 149 755,00 zł, wykonano 151 449,89 zł, co stanowi 101,13% realizacji planu.

- W rozdziale 75011 „Urzędy wojewódzkie” planowano 137 255,00 zł, wykonano 137 262,75 zł, co stanowi 100,01% realizacji planu.

- W paragrafie 2010 „Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami” planowano 137 255,00 zł, wykonano 137 255,00 zł, co

stanowi 100,00% realizacji planu. W skład planowanej dotacji wchodzi środki z budżetu państwa przeznaczone na prowadzenie biura USC i ewidencji ludności.

- W paragrafie 2360 „Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami” nie planowano dochodów, wykonano 7,75 zł.

- W rozdziale 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” planowano 12 500,00 zł, wykonano 13 516,19 zł, co stanowi 108,13% realizacji planu.

- W paragrafie 0970 „Wpływy z różnych dochodów” planowano 12 500,00 zł, wykonano 13 516,19 zł, co stanowi 108,13% realizacji planu. Dochody dotyczą zwrotu kosztów opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego .

- W rozdziale 75095 „Pozostała działalność” nie planowano dochodów, wykonano 670,95 zł.

- W paragrafie 0970 „Wpływy z różnych dochodów” nie planowano dochodów, wykonano 670,95 zł. Są to dochody z tytułu odzyskanych przez komornika należności.

#### **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

W dziale 751 planowano 98 974,00 zł, wykonano 98 554,00 zł, co stanowi 99,58% realizacji planu.

- W rozdziale 75101 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” planowano 2 564,00 zł, wykonano 2 564,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu.

- W paragrafie 2010 „Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami” planowano 2 564,00 zł, wykonano 2 564,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu. Dochody z tej dotacji z budżetu państwa przeznaczone są na prowadzenie stałego rejestru wyborców.

- W rozdziale 75107 „Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej” planowano 44 299,00 zł, wykonano 44 299,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu.

- W paragrafie 2010 „Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami” planowano 44 299,00 zł, wykonano 44 299,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu.

- W rozdziale 75108 „Wybory do Sejmu i Senatu” planowano 27 015,00 zł, wykonano 27 015,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu.

- W paragrafie 2010 „Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami” planowano 27 015,00 zł, wykonano 27 015,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu.

- W rozdziale 75110 „Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne” planowano 25 096,00 zł, wykonano 24 676,00 zł, co stanowi 98,33% realizacji planu.

- W paragrafie 2010 „Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami” planowano 25 096,00 zł, wykonano 24 676,00 zł, co stanowi 98,33% realizacji planu.

### **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

W dziale 754 planowano 1 000,00 zł, wykonano 1 000,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu.

- W rozdziale 75414 „Obrona cywilna” planowano 1 000,00 zł, wykonano 1 000,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu.

- W paragrafie 2010 „Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami” planowano 1 000,00 zł, wykonano 1 000,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu. Środki z dotacji przeznaczone są na zadania zlecone z zakresu obrony cywilnej.

### **Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**

W dziale 756 planowano 14 815 400,27 zł, wykonano 15 376 386,54 zł, co stanowi 103,79% realizacji planu.

- W rozdziale 75601 „Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” planowano 30 020,00 zł, wykonano 31 492,66 zł, co stanowi 104,91% realizacji planu.

- W paragrafie 0350 „Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej” planowano 30 000,00 zł, wykonano 31 472,66 zł, co stanowi 104,91% realizacji planu.

- W paragrafie 0910 „Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” planowano 20,00 zł, wykonano 20,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu.

- W rozdziale 75615 „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” planowano 3 678 670,44 zł, wykonano 4 106 570,10 zł, co stanowi 111,63% realizacji planu.

- W paragrafie 0310 „Podatek od nieruchomości” planowano 3 480 848,04 zł, wykonano 3 907 067,70 zł, co stanowi 112,24% realizacji planu.

- W paragrafie 0320 „Podatek rolny” planowano 1 739,00 zł, wykonano 1 747,00 zł, co stanowi 100,46% realizacji planu.

- W paragrafie 0330 „Podatek leśny” planowano 632,00 zł, wykonano 3 493,00 zł, co stanowi 552,69% realizacji planu.

- W paragrafie 0340 „Podatek od środków transportowych” planowano 92 905,00 zł, wykonano 91 573,00 zł, co stanowi 98,57% realizacji planu.

- W paragrafie 0500 „Podatek od czynności cywilnoprawnych” planowano 240,00 zł, wykonano 240,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu.

- W paragrafie 0690 „Wpływy z różnych opłat” planowano 46,40 zł, wykonano 46,40 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu.

- W paragrafie 0910 „Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” planowano 102 260,00 zł, wykonano 102 403,00 zł, co stanowi 100,14% realizacji planu.

- W rozdziale 75616 „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych” planowano 3 051 680,83 zł, wykonano 3 129 213,58 zł, co stanowi 102,54% realizacji planu.

- W paragrafie 0310 „Podatek od nieruchomości” planowano 1 679 783,00 zł, wykonano 1 707 910,87 zł, co stanowi 101,67% realizacji planu.

- W paragrafie 0320 „Podatek rolny” planowano 480 375,00 zł, wykonano 479 679,21 zł, co stanowi 99,86% realizacji planu.

- W paragrafie 0330 „Podatek leśny” planowano 8 106,00 zł, wykonano 10 431,00 zł, co stanowi 128,68% realizacji planu.

- W paragrafie 0340 „Podatek od środków transportowych” planowano 208 450,00 zł, wykonano 221 969,00 zł, co stanowi 106,49% realizacji planu.

- W paragrafie 0360 „Podatek od spadków i darowizn” planowano 30 980,83 zł, wykonano 44 398,13 zł, co stanowi 143,31% realizacji planu.

- W paragrafie 0370 „Opłata od posiadania psów” planowano 5 000,00 zł, wykonano 4 880,00 zł, co stanowi 97,60% realizacji planu.

- W paragrafie 0430 „Wpływy z opłaty targowej” planowano 280 000,00 zł, wykonano 311 100,00 zł, co stanowi 111,11% realizacji planu.

- W paragrafie 0500 „Podatek od czynności cywilnoprawnych” planowano 350 886,00 zł, wykonano 339 476,00 zł, co stanowi 96,75% realizacji planu.

- W paragrafie 0690 „Wpływy z różnych opłat” planowano 4 100,00 zł, wykonano 8 986,70 zł, co stanowi 219,19% realizacji planu.

- W paragrafie 0910 „Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” planowano 4 000,00 zł, wykonano 382,67 zł, co stanowi 9,57% realizacji planu.

Dochody ponadplanowe uzyskano pod koniec roku budżetowego.

- W rozdziale 75618 „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” planowano 516 646,00 zł, wykonano 492 044,76 zł, co stanowi 95,24% realizacji planu.

- W paragrafie 0410 „Wpływy z opłaty skarbowej” planowano 270 000,00zł, wykonano 245 013,92 zł, co stanowi 90,75% realizacji planu.

- W paragrafie 0480 „Wpływy z opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu” planowano 246 646,00 zł, wykonano 247 030,84 zł, co stanowi 100,16% realizacji planu.

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.

- W rozdziale 75621 „Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa” planowano 7 538 383,00 zł, wykonano 7 617 065,44 zł, co stanowi 101,04% realizacji planu.

- W paragrafie 0010 „Podatek dochodowy od osób fizycznych” planowano 7 358 383,00 zł, wykonano 7 422 239,00 zł, co stanowi 100,87% realizacji planu.

- W paragrafie 0020 „Podatek dochodowy od osób prawnych” planowano 180 000,00 zł, wykonano 194 826,44 zł, co stanowi 108,24% realizacji planu.

## **Różne rozliczenia**

W dziale 758 planowano 14 578 515,96 zł, wykonano 14 570 350,10 zł, co stanowi 99,94% realizacji planu.

- W rozdziale 75801 „Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” planowano 9 674 270,00 zł, wykonano 9 674 270,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu.

- W paragrafie 2920 „Subwencje ogólne z budżetu państwa” planowano 9 674 270,00 zł, wykonano 9 674 270,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu.

- W rozdziale 75807 „Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin” planowano 4 590 451,00 zł, wykonano 4 590 451,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu.

- W paragrafie 2920 „Subwencje ogólne z budżetu państwa” planowano 4 590 451,00 zł, wykonano 4 590 451,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu.

- W rozdziale 75814 „Różne rozliczenia finansowe” planowano 118 912,96 zł, wykonano 110 747,10 zł, co stanowi 93,13% realizacji planu.

- W paragrafie 0920 „Pozostałe odsetki” planowano 50 000,00 zł, wykonano 41 834,14 zł, co stanowi 83,67% realizacji planu.

- W paragrafie 2030 „Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)” planowano 29 247,42 zł, wykonano 29 247,42 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu. Dochody dotyczą refundacji wydatków bieżących wykonanych w 2014r w ramach Funduszu Sołeckiego, wg złożonego wniosku.

- W paragrafie 6330 „Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)” planowano 39 665,54 zł, wykonano 39 665,54 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu. Są to środki pozyskane z tytułu refundacji poniesionych wydatków majątkowych w ramach Funduszu Sołeckiego za 2013rok, zgodnie ze złożonym wnioskiem.

- W rozdziale 75831 „Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin” planowano 194 882,00 zł, wykonano 194 882,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu.

- W paragrafie 2920 „Subwencje ogólne z budżetu państwa” planowano 194 882,00 zł, wykonano 194 882,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu.

### **Oświata i wychowanie**

W dziale 801 planowano 1 081 617,00 zł, wykonano 1 105 912,57 zł, co stanowi 102,25% realizacji planu.

- W rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe” planowano 64 948,00 zł, wykonano 62 882,65 zł, co stanowi 96,22% realizacji planu.

- W paragrafie 2010 „Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami” planowano 54 708,00 zł, wykonano 52 642,65 zł, co stanowi 96,22% realizacji planu.

- W paragrafie 2030 „Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)” planowano 10 240,00 zł, wykonano 10 240,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu.

- W rozdziale 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” planowano 67 469,00 zł, wykonano 67 469,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu.

- W paragrafie 2030 „Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)” planowano 67 469,00 zł, wykonano 67 469,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu.

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.

- W rozdziale 80104 „Przedszkola” planowano 570 075,00 zł, wykonano 588 256,20 zł, co stanowi 103,19% realizacji planu.

- W paragrafie 0830 „Wpływy z usług” planowano 220 000,00 zł, wykonano 238 181,20 zł, co stanowi 108,26% realizacji planu.

- W paragrafie 2030 „Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)” planowano 350 075,00 zł, wykonano 350 075,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu. 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.

- W rozdziale 80106 „Inne formy wychowania przedszkolnego” planowano 136 211,00 zł, wykonano 136 211,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu.

- W paragrafie 2030 „Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)” planowano 136 211,00 zł, wykonano 136 211,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu. 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.

- W rozdziale 80110 „Gimnazja” planowano 49 599,00 zł, wykonano 49 274,49 zł, co stanowi 99,35% realizacji planu.

- W paragrafie 2010 „Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami” planowano 49 599,00 zł, wykonano 49 274,49 zł, co stanowi 99,35% realizacji planu.

- W rozdziale 80148 „Stołówki szkolne i przedszkolne planowano 192 500,00 zł, wykonano 201 347,10 zł, co stanowi 104,60% realizacji planu.

- W paragrafie 0830 „Wpływy z usług” planowano 192 500,00 zł, wykonano 201 347,10 zł, co stanowi 104,60% realizacji planu.

- W rozdziale 80150 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych” planowano 815,00 zł, wykonano 472,13 zł, co stanowi 57,93% realizacji planu.

- W paragrafie 2010 „Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami” planowano 815,00 zł, wykonano 472,13 zł, co stanowi 57,93% realizacji planu.



## Ochrona zdrowia

W dziale 851 planowano 2 200,00 zł, wykonano 1 439,14 zł, co stanowi 65,42% realizacji planu.

- W rozdziale 85195 „Pozostała działalność” planowano 2 200,00 zł, wykonano 1 439,14 zł, co stanowi 65,42% realizacji planu.

- W paragrafie 2010 „Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami” planowano 2 200,00 zł, wykonano 1 439,14 zł, co stanowi 65,42% realizacji planu. Dotacja dotyczy wydatków związanych z wydawaniem decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni-spełniający kryterium dochodowe.

## Pomoc społeczna

W dziale 852 planowano 5 391 159,38 zł, wykonano 5 401 347,85 zł, co stanowi 100,19% realizacji planu.

- W rozdziale 85205 „Zadanie w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie” planowano 18 000,00 zł, wykonano 17 972,53 zł, co stanowi 99,85% realizacji planu.

- W paragrafie 2020 „Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej” planowano 18 000,00 zł, wykonano 17 972,53 zł, co stanowi 99,85% realizacji planu.

- W rozdziale 85206 „Wspieranie rodziny” planowano 21 541,00 zł, wykonano 21 540,60 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu.

- W paragrafie 2030 „Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)” planowano 21 541,00 zł, wykonano 21 540,60 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu. Dotacja dotyczy środków na zatrudnienie asystenta rodziny.

- W rozdziale 85212 „Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” planowano 4 507 974,00 zł, wykonano 4 522 788,63 zł, co stanowi 100,33% realizacji planu.

- W paragrafie 0690 „Wpływy z różnych opłat” nie planowano dochodów, wykonano 8,80 zł.

- W paragrafie 0970 „Wpływy z różnych dochodów” nie planowano dochodów, wykonano 568,76 zł.

- W paragrafie 0980 „Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego” planowano 3 300,00 zł, wykonano 9 534,06 zł, co stanowi 288,91% realizacji planu.

- W paragrafie 2010 „Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami” planowano 4 504 674,00 zł, wykonano 4 503 637,76 zł, co stanowi 99,98% realizacji planu.

- W paragrafie 2360 „Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami” nie planowano dochodów, wykonano 9 039,25 zł.

- W rozdziale 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” planowano 30 202,00 zł, wykonano 30 066,51 zł, co stanowi 99,55% realizacji planu.

- W paragrafie 2010 „Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami” planowano 9 658,00 zł, wykonano 9 619,21 zł, co stanowi 99,60% realizacji planu.

- W paragrafie 2030 „Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)” planowano 20 544,00 zł, wykonano 20 447,30 zł, co stanowi 99,53% realizacji planu.

- W rozdziale 85214 „Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” planowano 88 515,00 zł, wykonano 88 497,77 zł, co stanowi 99,98% realizacji planu.

- W paragrafie 2030 „Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)” planowano 88 515,00 zł, wykonano 88 497,77 zł, co stanowi 99,98% realizacji planu.

- W rozdziale 85215 „Dodatki mieszkaniowe” planowano 6 415,38 zł, wykonano 6 391,51 zł, co stanowi 99,63% realizacji planu.

- W paragrafie 2010 „Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami” planowano 6 415,38 zł, wykonano 6,391,51 zł, co stanowi 99,63% realizacji planu.

- W rozdziale 85216 „Zasiłki stałe” planowano 241 752,00 zł, wykonano 241 686,51 zł, co stanowi 99,97% realizacji planu.

- W paragrafie 2030 „Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)” planowano 241 752,00 zł, wykonano 241 686,51 zł, co stanowi 99,97% realizacji planu.

- W rozdziale 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” planowano 303 653,00 zł, wykonano 303 653,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu.

- W paragrafie 2030 „Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)” planowano 303 653 zł, wykonano 303 653,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu.

- W rozdziale 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” planowano 36 000,00 zł, wykonano 31 655,15 zł, co stanowi 87,93% realizacji planu.

- W paragrafie 0830 „Wpływy z usług” planowano 36 000,00 zł, wykonano 31 655,15 zł, co stanowi 87,93% realizacji planu. **Są to dochody realizowane przez Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żurominie**

- W rozdziale 85295 „Pozostała działalność” planowano 137 107,00 zł, wykonano 137 095,64 zł, co stanowi 99,99% realizacji planu.

- W paragrafie 2010 „Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami” planowano 1 907,00 zł, wykonano 1 895,64 zł, co stanowi 99,40% realizacji planu.

- W paragrafie 2030 „Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)” planowano 135 200,00 zł, wykonano

135 200,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu. Dotacja przeznaczona jest na dożywianie dzieci w szkołach.

### **Edukacyjna opieka wychowawcza**

W dziale 854 planowano 83 596,00 zł, wykonano 83 397,60 zł, co stanowi 99,76% realizacji planu.

- W rozdziale 85415 „Pomoc materialna dla uczniów” planowano 83 596,00 zł, wykonano 83 397,60 zł, co stanowi 99,76% realizacji planu.

- W paragrafie 2030 „Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)” planowano 66 065,00 zł, wykonano 65 866,60 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu.

- W paragrafie 2040 „Dotacje przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych” planowano 17 531,00 zł, wykonano 17 531,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu.

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 2016r.

### **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

W dziale 900 planowano 2 394 253,00 zł, wykonano 2 193 800,25 zł, co stanowi 91,63% realizacji planu.

- W rozdziale 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” planowano 754 264,00 zł, wykonano 754 264,00 zł, co stanowi 99,76% realizacji planu.

- W paragrafie 6297 „Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł” planowano 754 264,00 zł, wykonano 754 264,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu.

- W rozdziale 90002 „Gospodarka odpadami” planowano 1 176 614,00zł, wykonano 1 171 697,47 zł, co stanowi 99,58% realizacji planu.

- W paragrafie 0490 „Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” planowano 1 173 714,00 zł, wykonano 1 161 365,05 zł, co stanowi 98,95% realizacji planu.

- W paragrafie 0690 „Wpływy z różnych opłat” planowano 2 900,00 zł, wykonano 9 012,85 zł, co stanowi 310,79% realizacji planu.

- W paragrafie 0910 „Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” nie planowano dochodów, wykonano 1 319,57 zł.

- W rozdziale 90005 „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” planowano 29 975,00 zł, wykonano 29 975,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu.

- W paragrafie 2440 „Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych” planowano 29 975,00 zł, wykonano 29 975,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu.

- W rozdziale 90019 „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” planowano 275 000,00 zł, wykonano 74 963,78 zł, co stanowi 27,26% realizacji planu.

- W paragrafie 0970 „Wpływy z różnych dochodów” planowano 275 000,00 zł, wykonano 74 963,78 zł, co stanowi 27,26% realizacji planu. Są to bieżące wpływy przekazywane z Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie tytułem udziału gminy w karach z tytułu zanieczyszczenia środowiska pobieranych przez Fundusz.

- W rozdziale 90095 „Pozostała działalność” planowano 158 400,00 zł, wykonano 162 900,00 zł, co stanowi 102,84% realizacji planu.

- W paragrafie 0740 „Wpływy z dywidend” planowano 150 000,00 zł, wykonano 150 000,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu.

- W paragrafie 0970 „Wpływy z różnych dochodów” nie planowano dochodów, wykonano 4 500,00 zł.

- W paragrafie 2440 „Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych” planowano 8 400,00 zł, wykonano 8 400,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu. Dotacja na wywóz i utylizację wyrobów azbestowych z terenu gminy

### **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

W dziale 921 planowano 45 000,00 zł, wykonano 45 000,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu.

- W rozdziale 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” planowano 15 000,00 zł, wykonano 15 000,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu.

- W paragrafie 0960 „Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej” planowano 15 000,00 zł, wykonano 15 000,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu.

- W rozdziale 92116 „Biblioteki” planowano 30 000,00 zł, wykonano 30 000,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu.

- W paragrafie 2320 „Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” planowano 30 000,00 zł, wykonano 30 000,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu. Dochody w tym dziale stanowi dotacja z Powiatu Żuromińskiego na podstawie porozumienia na dofinansowanie działalności Powiatowo Miejskiej Biblioteki Publicznej w Żurominie.

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 2015r na plan 38 927 051,51 zł. zostały zrealizowane w wysokości 37 178 353,22 zł. co stanowi 95,51 %**

**Wydatki ogółem w kwocie 37 178 353,22 zł to :**

- wydatki bieżące w kwocie- 35 747 986,67 zł co stanowi 96,15% wyd. ogółem

- wydatki majątkowe w kwocie - 1 430 366,55 zł co stanowi 3,85% wyd. ogółem

Realizacja zadań inwestycyjnych została omówiona szczegółowo przy realizacji poszczególnych inwestycji.

### **Rolnictwo i łowiectwo**

W dziale 010 planowano 635 578,82 zł, wykonano 629 514,50 zł, co stanowi 99,05% realizacji planu.

- W rozdziale 01010 „Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi” planowano 25 200,00 zł, natomiast wykonano 25 115,82 zł, co stanowi 99,67% realizacji planu.

- W paragrafie 6050 „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” planowano 25 200,00 zł, natomiast wykonano 25 115,82 zł, co stanowi 99,67% realizacji planu.

**Plan dotyczył inwestycji o nazwie „Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji na terenie wsi” - inwestycję zrealizowano.**

- W rozdziale 01030 „Izby rolnicze” planowano 11 743,00 zł, natomiast wykonano 11 736,77 zł, co stanowi 99,95% realizacji planu.

- W paragrafie 2850 „Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego” planowano 11 743,00 zł, natomiast wykonano 11 736,77 zł, co stanowi 99,95% realizacji planu.

- W rozdziale 01095 „Pozostała działalność” planowano 598 635,82 zł, natomiast wykonano 592 661,91 zł, co stanowi 99,00% realizacji planu.

- W paragrafie 4010 „Wynagrodzenia osobowe pracowników” planowano 8 077,50 zł, natomiast wykonano 8 077,50 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu.

- W paragrafie 4110 „Składki na ubezpieczenia społeczne” planowano 1 388,53 zł, natomiast wykonano 1 388,53 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu.

- W paragrafie 4120 „Składki na Fundusz Pracy” planowano 197,90 zł, natomiast wykonano 197,90 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu.

- W paragrafie 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia” planowano 19 744,38 zł, natomiast wykonano 16 165,47 zł, co stanowi 81,87% realizacji planu.

- W paragrafie 4300 „Zakup usług pozostałych” planowano 7 845,33 zł, natomiast wykonano 5 450,33 zł, co stanowi 69,47% realizacji planu.

- W paragrafie 4430 „Różne opłaty i składki” planowano 561 382,18 zł, natomiast wykonano 561 382,18 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu.

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

### **Przetwórstwo przemysłowe**

W dziale 150 planowano 7 787,58 zł, wykonano 4 246,58 zł, co stanowi 54,53% realizacji planu.

- W rozdziale 15011 „Rozwój przedsiębiorczości” planowano 7 787,58 zł, natomiast wykonano 4 246,58 zł, co stanowi 54,53% realizacji planu.

- W paragrafie 6630 „Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” planowano 7 787,58 zł, natomiast wykonano 4 246,58 zł, co stanowi 54,53% realizacji planu. 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.

## Transport i łączność

W dziale 600 planowano 1 593 309,00 zł, wykonano 1 411 368,73 zł, co stanowi 88,58% realizacji planu.

- W rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe” planowano 300 000,00 zł, natomiast wykonano 300 000,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu.

- W paragrafie 6300 „Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych” planowano 300 000,00 zł, natomiast wykonano 300 000,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu. - Są to środki na pomoc finansową dla Powiatu Żuromińskiego na dofinansowanie inwestycji pn. Przebudowa drogi Olszewo Dębisk w ciągu drogi powiatowej.

- W rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne” planowano 1 293 309,00 zł, natomiast wykonano 1 111 368,73 zł, co stanowi 85,93% realizacji planu.

- W paragrafie 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia” planowano 95 601,50 zł, natomiast wykonano 77 617,64 zł, co stanowi 81,19% realizacji planu.

W wyżej wymienionych wydatkach mieszczą się kwoty wydatkowane w ramach Funduszu Sołeckiego

Sołectwo Chamsk - Remonty dróg-zakup żwiru 3 803,49 zł.

Sołectwo Kruszewo - Remonty bieżące dróg-zakup żwiru 1 623,55 zł.

Sołectwo Wólka Kliczewska - Remont bieżący wiaty przystankowej 4 203,31 zł.

Sołectwo Wiadrowo - Remonty bieżące dróg wiejskich - zakup żwiru 3 130,97 zł.

Sołectwo Kliczewo Małe - Remonty bieżące dróg- zakup żwiru 1 955,70 zł.

Sołectwo Dębisk - Remonty bieżące dróg wiejskich - zakup żwiru 1 107,45

Sołectwo Kliczewo Duże - Remonty dróg wiejskich- zakup żwiru 4 336,00 zł.

Sołectwo Olszewo - Remonty bieżące dróg 1 900,50 zł.

Sołectwo Kosewo - Remonty bieżące dróg- zakup żwiru 1 750,00 zł.

- W paragrafie 4270 „Zakup usług remontowych” planowano 202 985,00 zł, natomiast wykonano 202 985,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu.

- W paragrafie 4300 „Zakup usług pozostałych” planowano 20 000,00 zł, natomiast wykonano 12 984,62 zł, co stanowi 64,92% realizacji planu.

W wyżej wymienionych wydatkach mieszczą się kwoty wydatkowane w ramach Funduszu Sołeckiego na zakup usług- równiarka i transport:

Sołectwo Wiadrowo - Remonty bieżące dróg wiejskich - zakup usług 661,95 zł.

Sołectwo Kliczewo Duże - Remonty dróg wiejskich- zakup usług 1 365,05 zł.

Sołectwo Olszewo - Remonty dróg- zakup usług 756,45 zł.

Sołectwo Kosewo - Remonty bieżące dróg- zakup usług 1 344,62 zł.

- W paragrafie 4430 „Różne opłaty i składki” planowano 12 930,00 zł, natomiast wykonano 2 030,20 zł, co stanowi 15,70% realizacji planu. Wydatki dotyczą składek na ubezpieczenie dróg na terenie gminy. Wysokość wydatków jest porównywalna z rokiem 2014 które wyniosły 1 975,50 zł.

• W paragrafie 4590 „Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych” planowano 382 570,00 zł, natomiast wykonano 337 352,00 zł, co stanowi 88,18% realizacji planu.

Są to wydatki związane z wypłatą odszkodowań za przejęte grunty pod drogi gminne w związku z dokonanymi podziałami działek przez właścicieli gruntów.

• W paragrafie 6050 „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” planowano 552 000,00 zł, natomiast wykonano 451 673,27 zł, co stanowi 81,82% realizacji planu. Plan przewidywał realizację następujących inwestycji:

- „Przebudowa ul Kasztanowej i ul Cichej w Chamsku” - inwestycja została zrealizowana za kwotę 70 348,82 zł.
- „Przebudowa ul Wesolej w Kruszewie” - inwestycja została zrealizowana za kwotę 53 529,60 zł.
- „Przebudowa ul Mazowieckiej w Żurominie” - inwestycja została zrealizowana za kwotę 79 950,00 zł.
- „Przebudowa ul. Zamojskiego, Licealnej i Placu Wolności w Żurominie „ - inwestycja została zrealizowana za kwotę 47 000,00 zł.
- „Przebudowa ul Nadrzecznej w Poniatowie” - inwestycja została zrealizowana za kwotę 15 500,00 zł. Była to najkorzystniejsza oferta w postępowaniu zapytania ofertowego .
- „Zakup wiat przystankowych : Żuromin, Kliczewo Małe, Raczyny” - inwestycja została zrealizowana za kwotę 13 330,00 zł.
- Poszerzenie zjazdów poza pasem drogi wojewódzkiej, przy inwestycji "Budowa chodnika, kanalizacji deszczowej oraz zjazdów w pasie drogi wojewódzkiej nr 563 w miejscowości Dąbrowa a odcinku od km 36+802 do km 37+337,40" - inwestycja została zrealizowana za kwotę 15 532,54 zł.
- „Budowa chodnika przy ul. Wierzbowej w Żurominie” - inwestycja została zrealizowana za kwotę 13 443,31 zł. Urząd Gminy i Miasta Żuromin odstąpił od zlecenia realizacji zadania w drodze zapytania ofertowego. Zadanie wykonane zostało przez Wydział Infrastruktury Budownictwa i Ochrony Środowiska.
- „Przebudowa dróg gminnych: Chamsk - Olszewo nr 460622W, Olszewo - Sadowo nr 460604W” - inwestycja została zrealizowana za kwotę 98 400,00 zł.
- „Dokumentacja projektowa przebudowy dróg gminnych - ulic: Przedwiośnie, Chopina, Szymanowskiego, Moniuszki, Brzozowa, Klonowa, Dębowa, Ks. Malinowskiego, Zwycięstwa w Żurominie” - inwestycja została zrealizowana częściowo za kwotę 46 569,00 zł. (wydatek w kwocie 11 400 zł ujęty w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2015 – Uchwała Nr 110/XVI/15 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 28 grudnia 2015 r.).

• W paragrafie 6060 „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” planowano 27 222,50 zł, natomiast wykonano 26 726,00 zł, co stanowi 98,18% realizacji planu. Plan przewidywał realizację inwestycji:

- „Nabycie do Zasobu Nieruchomości Gminy Żuromin nieruchomości położonej we wsi Franciszkowo oznaczonej jako działka nr 156/1 z przeznaczeniem na poszerzenie pasa drogi gminnej” - inwestycja została zrealizowana za kwotę 13 396,00 zł.

Gospodarka mieszkaniowa

BUDOWA  
GMINY I MIASTA  
mgr inż. Andrzej Góral

W dziale 700 planowano 40 026,93 zł, wykonano 28 504,46 zł, co stanowi 71,21% realizacji planu.

- W rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” planowano 40 026,93zł, natomiast wykonano 28 504,46 zł, co stanowi 71,21% realizacji planu.
  - W paragrafie 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia” planowano 6 000,00 zł, natomiast wykonano 5 649,08 zł, co stanowi 94,15% realizacji planu.
  - W paragrafie 4270 „Zakup usług remontowych” planowano 16 000,00 zł, natomiast wykonano 15 744,86 zł, co stanowi 98,41% realizacji planu.
  - W paragrafie 4300 „Zakup usług pozostałych” planowano 12 000,00 zł, natomiast wykonano 1 083,59 zł, co stanowi 9,03% realizacji planu.
  - W paragrafie 6300 „Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych” planowano 6 026,93 zł, natomiast wykonano 6 026,93 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu. Wydatki dotyczą zadania pn. „Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku biurowego położonego przy ulicy Olszewskiej 9/11 w Żurominie”.

### **Działalność usługowa**

W dziale 710 planowano 1 311 310,00 zł, wykonano 1 090 692,18 zł, co stanowi 83,18% realizacji planu.

- W rozdziale 71004 „Plany zagospodarowania przestrzennego” planowano 240 000,00 zł, natomiast wykonano 37 623,50 zł, co stanowi 15,68% realizacji planu.
  - W paragrafie 4300 „Zakup usług pozostałych” planowano 240 000,00 zł, natomiast wykonano 37 623,50 zł, co stanowi 15,68% realizacji planu.
- W rozdziale 71014 „Opracowania geodezyjne i kartograficzne” planowano 57 900,00 zł, natomiast wykonano 44 301,42 zł, co stanowi 76,51% realizacji planu.
  - W paragrafie 4300 „Zakup usług pozostałych” planowano 57 900,00 zł, natomiast wykonano 44 301,42 zł, co stanowi 76,51% realizacji planu. Wydatki dotyczą wniosków na decyzje o warunkach zabudowy na terenie miasta i gminy.
- W rozdziale 71095 „Pozostała działalność” planowano 1 013 410,00 zł, natomiast wykonano 1 008 767,26 zł, co stanowi 99,54% realizacji planu.
  - W paragrafie 4010 „Wynagrodzenia osobowe pracowników” planowano 730 000,00 zł, natomiast wykonano 729 048,89 zł, co stanowi 99,87% realizacji planu.
  - W paragrafie 4040 „Dodatkowe wynagrodzenie roczne” planowano 48 400,00 zł, natomiast wykonano 48 318,96 zł, co stanowi 99,83% realizacji planu.
  - W paragrafie 4110 „Składki na ubezpieczenia społeczne” planowano 134 930,00 zł, natomiast wykonano 133 928,16 zł, co stanowi 99,26% realizacji planu.
  - W paragrafie 4120 „Składki na Fundusz Pracy” planowano 24 680,00 zł, natomiast wykonano 24 175,36 zł, co stanowi 97,96% realizacji planu.
  - W paragrafie 4270 „Zakup usług remontowych” planowano 63 000,00 zł, natomiast wykonano 62,354,82 zł, co stanowi 98,98% realizacji planu.
  - W paragrafie 4300 „Zakup usług pozostałych” planowano 12 400,00 zł, natomiast wykonano 10 941,07 zł, co stanowi 88,23% realizacji planu.

### **Administracja publiczna**



W dziale 750 planowano 4 155 145,70 zł, wykonano 3 933 303,04 zł, co stanowi 94,66% realizacji planu.

- W rozdziale 75011 „Urzędy wojewódzkie” planowano 317 516,00 zł, natomiast wykonano 287 826,67 zł, co stanowi 90,65% realizacji planu.

- W paragrafie 4010 „Wynagrodzenia osobowe pracowników” planowano 225 391,00 zł, natomiast wykonano 201 247,02 zł, co stanowi 89,29% realizacji planu.

- W paragrafie 4040 „Dodatkowe wynagrodzenie roczne” planowano 17 145,00 zł, natomiast wykonano 17 136,18 zł, co stanowi 99,95% realizacji planu.

- W paragrafie 4110 „Składki na ubezpieczenia społeczne” planowano 37 721,00 zł, natomiast wykonano 37 621,73 zł, co stanowi 99,74% realizacji planu.

- W paragrafie 4120 „Składki na Fundusz Pracy” planowano 5 883,00 zł, natomiast wykonano 5 362,10 zł, co stanowi 91,15% realizacji planu.

- W paragrafie 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia” planowano 12 500,00 zł, natomiast wykonano 10 359,10 zł, co stanowi 82,87% realizacji planu.

w tym :

- materiały biurowe i druki – 2 765,91 zł

- inne materiały - 7 593,19 zł

- W paragrafie 4300 „Zakup usług pozostałych” planowano 14 500,00 zł, natomiast wykonano 11 724,54 zł, co stanowi 80,86% realizacji planu.

- Serwis programów 11 392,07 zł

- inne usługi 332,47 zł w tym oprawa akt USC

- W paragrafie 4440 „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” planowano 4 376,00 zł, natomiast wykonano 4 376,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu.

- W rozdziale 75022 „Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)” planowano 175 000,00 zł, natomiast wykonano 165 012,89 zł, co stanowi 94,29% realizacji planu.

- W paragrafie 3030 „Różne wydatki na rzecz osób fizycznych” planowano 170 000,00 zł, natomiast wykonano 162 073,35 zł, co stanowi 95,34% realizacji planu. Wydatki dotyczą diet Radnych.

- W paragrafie 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia” planowano 5 000,00 zł, natomiast wykonano 2 939,54 zł, co stanowi 82,87% realizacji planu.

- W rozdziale 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” planowano 3 609 840,28 zł, natomiast wykonano 3 441 734,42 zł, co stanowi 95,34% realizacji planu.

- W paragrafie 3020 „Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń” planowano 5 500,00 zł, natomiast wykonano 5 327,91 zł, co stanowi 96,87% realizacji planu.

- W paragrafie 4010 „Wynagrodzenia osobowe pracowników” planowano 2 049 874,28 zł, natomiast wykonano 1 999 071,17 zł, co stanowi 97,52% realizacji planu.

- W paragrafie 4040 „Dodatkowe wynagrodzenie roczne” planowano 144 756,00 zł, natomiast wykonano 143 827,03 zł, co stanowi 99,36% realizacji planu.

- W paragrafie 4100 „Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne” planowano 130 400,00 zł, natomiast wykonano 118 880,26 zł, co stanowi 91,17% realizacji planu.

- W paragrafie 4110 „Składki na ubezpieczenia społeczne” planowano 353 489,00 zł, natomiast wykonano 352 600,46 zł, co stanowi 99,77% realizacji planu.

- W paragrafie 4120 „Składki na Fundusz Pracy” planowano 41 760,00 zł, natomiast wykonano 41 678,29 zł, co stanowi 99,80% realizacji planu.

• W paragrafie 4140 „Wpłaty na PFRON” planowano 69 700,00 zł, natomiast wykonano 62 805,00 zł, co stanowi 90,11% realizacji planu.

• W paragrafie 4170 „Wynagrodzenia bezosobowe” planowano 92 400,00 zł, natomiast wykonano 84 432,33 zł, co stanowi 91,38% realizacji planu. Główną pozycją wydatków jest wynagrodzenie dla radcy prawnego w wysokości 67 650,00 zł, oraz wydatki bezosobowe zlecane za doręczanie decyzji podatkowych, upomnień i innej korespondencji 20 369,75 zł

• W paragrafie 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia” planowano 219 700,00 zł, natomiast wykonano 186 155,05 zł, co stanowi 84,73% realizacji planu. Główną pozycją wydatków jest :

- zakup sprzętu komputerowego i akcesoria komputerowe – 9 317,41 zł.
- oprogramowanie kom. – 5 202,90 zł.
- zakup mebli biurowych – 4 235,00 zł.
- materiały biurowe, druki ,toner, papier ksero – 35 114,82 zł.
- paliwo do ciągników - 39 056,67 zł.
- opony do ciągników – 3 345,00 zł.
- LEX i stanowisko mobilne- opłat w II półroczu. – 6 643,02 zł.
- prenumerata prasy, publikacje – 10 102,53 zł.
- zakup środków czystości – 6 888,50 zł.

oraz inne materiały gospodarcze i elektryczne do remontów bieżących.

• W paragrafie 4260 „Zakup energii” planowano 75 251,00 zł, natomiast wykonano 75 160,69 zł, co stanowi 99,88% realizacji planu.

W tym :

- energia cieplna - 43 212,33 zł
- energia elektryczna - 28 997,06 zł
- woda i gaz - 2 951,30 zł

• W paragrafie 4280 „Zakup usług zdrowotnych” planowano 5 000,00 zł, natomiast wykonano 4 659,00 zł, co stanowi 93,18% realizacji planu ( wydatki na badania okresowe pracowników ).

• W paragrafie 4300 „Zakup usług pozostałych” planowano 277 661,00 zł, natomiast wykonano 242 456,52 zł, co stanowi 87,32% realizacji planu.

w tym :

- przesyłki listowe i opłaty RTV - 103 299,85 zł.
- wywóz nieczystości – 1 879,20 zł.
- opłaty komornicze – 2 670,89 zł.
- konserwacja ksero, konserwacja systemów informatycznych – 44 921,49 zł.
- audyt wewnętrzny - 16 500,00 zł.
- opłata za emisje pyłów i gazów – 40 357,00 zł.
- abonamenty z tytułu konserwacji i utrzymania skrzynki podawczej i elektronicznego obiegu dokumentów – 4 490,12 zł.
- inne usługi zlecane konieczne do utrzymania Urzędu - 28 337,97 zł.

• W paragrafie 4360 „Zakupy z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” planowano 35 000,00 zł, natomiast wykonano 23 767,70 zł, co stanowi 67,91% realizacji planu.

• W paragrafie 4410 „Podróże służbowe krajowe” planowano 10 000,00 zł, natomiast wykonano 8 081,04 zł, co stanowi 80,81% realizacji planu.

• W paragrafie 4430 „Różne opłaty i składki” planowano 30 893,00 zł, natomiast wykonano 25 684,87 zł, co stanowi 83,14% realizacji planu.

- W paragrafie 4440 „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” planowano 49 956,00 zł, natomiast wykonano 49 956,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu.

- W paragrafie 4700 „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” planowano 18 500,00 zł, natomiast wykonano 17 101,10 zł, co stanowi 92,44% realizacji planu.

- W rozdziale 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” planowano 1 000,00 zł, natomiast wykonano 1 000,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu.

- W paragrafie 2710 „Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących” planowano 1 000,00 zł, natomiast wykonano 1 000,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu.

- W rozdziale 75095 „Pozostała działalność” planowano 51 789,42 zł, natomiast wykonano 37 729,06 zł, co stanowi 72,85% realizacji planu.

- W paragrafie 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia” planowano 17 000,00 zł, natomiast wykonano 11 496,23 zł, co stanowi 67,62% realizacji planu. Są to wydatki związane z promocją Gminy

- W paragrafie 4300 „Zakup usług pozostałych” planowano 15 500,00 zł, natomiast wykonano 10 663,50 zł, co stanowi 68,80% realizacji planu.

- W paragrafie 4430 „Różne opłaty i składki” planowano 1 468,00 zł, natomiast wykonano 1 467,60 zł, co stanowi 99,97% realizacji planu.

- W paragrafie 6630 „Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” planowano 17 821,42 zł, natomiast wykonano 14 101,73 zł, co stanowi 79,13% realizacji planu. Nazwa zadania to „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającego niwelowanie dwudzielności potencjału województwa EA”.

### **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

W dziale 751 planowano 98 974,00 zł, wykonano 98 554,00 zł, co stanowi 99,58% realizacji planu.

- W rozdziale 75101 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” planowano 2 564,00 zł, natomiast wykonano 2 564,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu.

- W paragrafie 4010 „Wynagrodzenia osobowe pracowników” planowano 1 920,00 zł, natomiast wykonano 1 920,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu.

- W paragrafie 4110 „Składki na ubezpieczenia społeczne” planowano 330,00 zł, natomiast wykonano 330,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu.

- W paragrafie 4120 „Składki na Fundusz Pracy” planowano 47,00 zł, natomiast wykonano 47,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu.

- W paragrafie 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia” planowano 267,00 zł, natomiast wykonano 267,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu. Wydatki dotyczą aktualizacji spisu wyborców i finansowane są w całości z dotacji z Krajowego Biura Wyborczego.

- W rozdziale 75107 „Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej” planowano 44 299,00 zł, natomiast wykonano 44 299,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu.
  - W paragrafie 3030 „Różne wydatki na rzecz osób fizycznych” planowano 22 960,00 zł, natomiast wykonano 22 960,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu.
  - W paragrafie 4110 „Składki na ubezpieczenia społeczne” planowano 1 520,45 zł, natomiast wykonano 1 520,45 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu.
  - W paragrafie 4120 „Składki na Fundusz Pracy” planowano 181,14 zł, natomiast wykonano 181,14 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu.
  - W paragrafie 4170 „Wynagrodzenia bezosobowe” planowano 10 285,00 zł, natomiast wykonano 10 285,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu.
  - W paragrafie 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia” planowano 7 255,39 zł, natomiast wykonano 7 255,39 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu.
  - W paragrafie 4300 „Zakup usług pozostałych” planowano 1 950,00 zł, natomiast wykonano 1 950,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu.
  - W paragrafie 4410 „Podróże służbowe krajowe” planowano 147,02 zł, natomiast wykonano 147,02 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu.
  
- W rozdziale 75108 „Wybory do Sejmu i Senatu” planowano 27 015,00 zł, natomiast wykonano 27 015,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu.
  - W paragrafie 3030 „Różne wydatki na rzecz osób fizycznych” planowano 12 440,00 zł, natomiast wykonano 12 440,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu.
  - W paragrafie 4110 „Składki na ubezpieczenia społeczne” planowano 1 316,81 zł, natomiast wykonano 1 316,81 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu.
  - W paragrafie 4120 „Składki na Fundusz Pracy” planowano 147,44 zł, natomiast wykonano 147,44 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu.
  - W paragrafie 4170 „Wynagrodzenia bezosobowe” planowano 8 300,00 zł, natomiast wykonano 8 300,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu.
  - W paragrafie 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia” planowano 4 533,58 zł, natomiast wykonano 4 533,58 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu.
  - W paragrafie 4300 „Zakup usług pozostałych” planowano 277,17 zł, natomiast wykonano 277,17 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu.
  
- W rozdziale 75110 „Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne” planowano 25 096,00 zł, natomiast wykonano 24 676,00 zł, co stanowi 98,33% realizacji planu.
  - W paragrafie 3030 „Różne wydatki na rzecz osób fizycznych” planowano 13 200,00 zł, natomiast wykonano 12 780,00 zł, co stanowi 96,82% realizacji planu.
  - W paragrafie 4110 „Składki na ubezpieczenia społeczne” planowano 1 167,21 zł, natomiast wykonano 1 167,21 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu.
  - W paragrafie 4120 „Składki na Fundusz Pracy” planowano 127,40 zł, natomiast wykonano 127,40 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu.
  - W paragrafie 4170 „Wynagrodzenia bezosobowe” planowano 7 430,00 zł, natomiast wykonano 7 430,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu.
  - W paragrafie 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia” planowano 3 171,39 zł, natomiast wykonano 3 171,39 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu.

### **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

W dziale 754 planowano 395 160,10 zł, wykonano 370 499,41 zł, co stanowi 93,76% realizacji planu.

- W rozdziale 75404 „Komendy wojewódzkie Policji” planowano 5 000,00 zł, natomiast wykonano 5 000,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu.

- W paragrafie 3000 „Wpływy jednostek na państwowy fundusz celowy” planowano 5 000,00 zł, natomiast wykonano 5 000,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu.

- W rozdziale 75410 „Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej” planowano 20 000,00 zł, natomiast wykonano 20 000,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu.

- W paragrafie 6170 „Wpływy jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych” planowano 20 000,00 zł, natomiast wykonano 20 000,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu. Środki zostały zwrócone na konto Gminy w 2014 r. z uwagi na przesunięcie w czasie zakupu samochodu i ponownie zostały wprowadzone na Sesji w m-cu marcu 2015r do budżetu Gminy oraz wydatkowane w 2015 r.

- W rozdziale 75412 „Ochotnicze straże pożarne” planowano 151 728,41 zł, natomiast wykonano 139 300,51 zł, co stanowi 91,81% realizacji planu.

- W paragrafie 3020 „Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń” planowano 2 400,00 zł, natomiast wykonano 2 400,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu.

- W paragrafie 4110 „Składki na ubezpieczenia społeczne” planowano 4 500,00 zł, natomiast wykonano 3 872,28 zł, co stanowi 86,05% realizacji planu.

- W paragrafie 4170 „Wynagrodzenia bezosobowe” planowano 31 000,00 zł, natomiast wykonano 30 990,56 zł, co stanowi 99,97% realizacji planu.

- W paragrafie 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia” planowano 40 120,00 zł, natomiast wykonano 32 845,95 zł, co stanowi 81,87% realizacji planu.

- W paragrafie 4280 „Zakup usług zdrowotnych” planowano 9 780,00 zł, natomiast wykonano 9 780,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu.

- W paragrafie 4300 „Zakup usług pozostałych” planowano 42 616,41 zł, natomiast wykonano 38 100,72 zł, co stanowi 89,40% realizacji planu.

- W paragrafie 4430 „Różne opłaty i składki” planowano 100,00 zł, natomiast wykonano 99,00 zł, co stanowi 99,00% realizacji planu.

- W paragrafie 6060 „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” planowano 21 212,00 zł, natomiast wykonano 21 212,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu. Wydatek dotyczy inwestycji:

- **„Zakup motopompy TOMATSU dla OSP Chamsk - inwestycja została zrealizowana**

- W rozdziale 75414 „Obrona cywilna” planowano 1 000,00 zł, natomiast wykonano 1 000,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu.

- W paragrafie 4300 „Zakup usług pozostałych” planowano 1 000,00 zł, natomiast wykonano 1 000,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu.

- W rozdziale 75416 „Straż gminna (miejska)” planowano 215 431,69 zł, natomiast wykonano 205 198,90 zł, co stanowi 95,25% realizacji planu.

- W paragrafie 4010 „Wynagrodzenia osobowe pracowników” planowano 142 402,00 zł, natomiast wykonano 141 993,38 zł, co stanowi 99,71% realizacji planu.

- W paragrafie 4040 „Dodatkowe wynagrodzenie roczne” planowano 15 362,00 zł, natomiast wykonano 15 361,68 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu.

- W paragrafie 4110 „Składki na ubezpieczenia społeczne” planowano 27 464,00 zł, natomiast wykonano 27 313,80 zł, co stanowi 99,45% realizacji planu.
- W paragrafie 4120 „Składki na Fundusz Pracy” planowano 3 921,69 zł, natomiast wykonano 3 892,93 zł, co stanowi 99,27% realizacji planu.
- W paragrafie 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia” planowano 20 000,00 zł, natomiast wykonano 11 981,11 zł, co stanowi 59,91% realizacji planu.
- W paragrafie 4300 „Zakup usług pozostałych” planowano 3 000,00 zł, natomiast wykonano 1 374,00 zł, co stanowi 45,80% realizacji planu.
- W paragrafie 4440 „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” planowano 3 282,00 zł, natomiast wykonano 3 282,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu.

- W rozdziale 75421 „Zarządzanie kryzysowe” planowano 2 000,00 zł, natomiast nie wykonano wydatków, co stanowi 0,00% realizacji planu.
- W paragrafie 4300 „Zakup usług pozostałych” planowano 2 000,00 zł, natomiast nie wykonano wydatków, co stanowi 0,00% realizacji planu.

### **Obsługa długu publicznego**

W dziale 757 planowano 254 607,00 zł, wykonano 246 689,33 zł, co stanowi 96,89% realizacji planu.

- W rozdziale 75702 „Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego” planowano 254 607,00 zł, natomiast wykonano 246 689,33 zł, co stanowi 96,89% realizacji planu.

- W paragrafie 8110 „Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek” planowano 254 607,00 zł, natomiast wykonano 246 689,33 zł, co stanowi 96,89% realizacji planu. 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.

### **Różne rozliczenia**

W dziale 758 planowano 437 216,00 zł, nie wykonano wydatków, co stanowi 0,00% realizacji planu.

- W rozdziale 75818 „Rezerwy ogólne i celowe” planowano 437 216,00 zł, nie wykonano wydatków, co stanowi 0,00% realizacji planu.

- W paragrafie 4810 „Rezerwy” planowano 437 216,00 zł, nie wykonano wydatków, co stanowi 0,00% realizacji planu. Kwota ta dotyczy planowanych i nie rozdysponowanych rezerw:

### **Oświata i wychowanie**

W dziale 801 planowano 17 085 051,00 zł, wykonano 16 850 190,29 zł, co stanowi 98,63% realizacji planu.

- W rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe” planowano 8 047 045,65 zł, natomiast wykonano 8 028 816,44 zł, co stanowi 99,77% realizacji planu.

• W paragrafie 3020 „Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń” planowano 228 984,00 zł, natomiast wykonano 228 873,21 zł, co stanowi 99,95% realizacji planu.

• W paragrafie 4010 „Wynagrodzenia osobowe pracowników” planowano 5 152 380,00 zł, natomiast wykonano 5 151 820,43 zł, co stanowi 99,99% realizacji planu.

• W paragrafie 4040 „Dodatkowe wynagrodzenie roczne” planowano 440 287,00 zł, natomiast wykonano 440 233,39 zł, co stanowi 99,99% realizacji planu.

• W paragrafie 4110 „Składki na ubezpieczenia społeczne” planowano 963 005,00 zł, natomiast wykonano 962 545,00 zł, co stanowi 99,95% realizacji planu.

• W paragrafie 4120 „Składki na Fundusz Pracy” planowano 134 679,00 zł, natomiast wykonano 130 314,58 zł, co stanowi 96,76% realizacji planu.

• W paragrafie 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia” planowano 263 334,00 zł, natomiast wykonano 262 118,44 zł, co stanowi 99,54% realizacji planu. Wydatki z funduszu sołeckiego to :

- **Sołectwo Będzimin - wyposażenie szkoły podstawowej - 2 047,95 zł**
- **Sołectwo Poniatowo - zakup wyposażenia do szkoły-meble - 3 942,00 zł**

• W paragrafie 4240 „Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek” planowano 93 016,34 zł, natomiast wykonano 87 863,94 zł, co stanowi 94,46% realizacji planu.

• W paragrafie 4260 „Zakup energii” planowano 287 721,00 zł, natomiast wykonano 287 008,94 zł, co stanowi 99,75% realizacji planu.

• W paragrafie 4270 „Zakup usług remontowych” planowano 9 500,00 zł, natomiast wykonano 8 693,42 zł, co stanowi 91,51% realizacji planu.

• W paragrafie 4280 „Zakup usług zdrowotnych” planowano 3 229,00 zł, natomiast wykonano 2 333,28 zł, co stanowi 72,26% realizacji planu.

• W paragrafie 4300 „Zakup usług pozostałych” planowano 58 377,22 zł, wykonano 58 208,82 zł, co stanowi 99,71% realizacji planu.

• W paragrafie 4360 „Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” planowano 14 501,09 zł, wykonano 14 196,73 zł, co stanowi 97,90% realizacji planu.

• W paragrafie 4410 „Podróże służbowe krajowe” planowano 9 086,00 zł, wykonano 8 638,72 zł, co stanowi 95,08% realizacji planu.

• W paragrafie 4430 „Różne opłaty i składki” planowano 14 707,00 zł, wykonano 13 413,50 zł, co stanowi 91,20% realizacji planu.

• W paragrafie 4440 „Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” planowano 289 859,00 zł, wykonano 289 859,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu..

• W paragrafie 6050 „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” planowano 84 380,00 zł, wykonano 82 695,04 zł, co stanowi 98,00% realizacji planu. Plan przewidywał realizację następujących inwestycji:

- **„Wymiana dachu na szkole podstawowej w Kliczewie Dużym” – inwestycja została zrealizowana za kwotę 60 370,25 zł.**
- **„Docieplenie budynku Samorządowej Szkoły Podstawowej w Chamsku” - inwestycja została zrealizowana za kwotę 7 324,79 zł.**
- **„Termomodernizacja - Zespół Szkół Nr 1” - inwestycja została zrealizowana za kwotę 15 000,00 zł.**

• W rozdziale 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” planowano 277 003,00 zł, natomiast wykonano 276 604,96 zł, co stanowi 99,86% realizacji planu.

- W paragrafie 3020 „Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń” planowano 17 630,00 zł, natomiast wykonano 17 601,77 zł, co stanowi 99,84% realizacji planu.

- W paragrafie 4010 „Wynagrodzenia osobowe pracowników” planowano 187 624,00 zł, natomiast wykonano 187 316,95 zł, co stanowi 99,84% realizacji planu.

- W paragrafie 4040 „Dodatkowe wynagrodzenie roczne” planowano 15 832,00 zł, natomiast wykonano 15 807,57 zł, co stanowi 99,85% realizacji planu.

- W paragrafie 4110 „Składki na ubezpieczenia społeczne” planowano 38 838,00 zł, natomiast wykonano 38 827,75 zł, co stanowi 99,97% realizacji planu.

- W paragrafie 4120 „Składki na Fundusz Pracy” planowano 5 560,00 zł, natomiast wykonano 5 531,92 zł, co stanowi 99,49% realizacji planu.

- W paragrafie 4440 „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” planowano 11 519,00 zł, wykonano 11 519,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu.

- W rozdziale 80104 „Przedszkola” planowano 2 395 357,00 zł, natomiast wykonano 2 317 945,67 zł, co stanowi 96,77% realizacji planu.

- W paragrafie 3020 „Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń” planowano 2 195,00 zł, natomiast wykonano 1 095,00 zł, co stanowi 49,89% realizacji planu.

- W paragrafie 4010 „Wynagrodzenia osobowe pracowników” planowano 1 535 387,95 zł, natomiast wykonano 1 508 739,02 zł, co stanowi 98,26% realizacji planu.

- W paragrafie 4040 „Dodatkowe wynagrodzenie roczne” planowano 124 797,05 zł, natomiast wykonano 121 824,47 zł, co stanowi 97,62% realizacji planu.

- W paragrafie 4110 „Składki na ubezpieczenia społeczne” planowano 282 087,96 zł, natomiast wykonano 267 375,80 zł, co stanowi 94,78% realizacji planu.

- W paragrafie 4120 „Składki na Fundusz Pracy” planowano 35 983,00 zł, natomiast wykonano 28 633,26 zł, co stanowi 79,57% realizacji planu.

- W paragrafie 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia” planowano 57 290,00 zł, natomiast wykonano 57 079,90 zł, co stanowi 99,63% realizacji planu.

- W paragrafie 4220 „Zakup środków żywności” planowano 144 791,00 zł, natomiast wykonano 131 115,23 zł, co stanowi 90,55% realizacji planu.

- W paragrafie 4240 „Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek” planowano 9 200,00 zł, natomiast wykonano 9 143,07 zł, co stanowi 99,38% realizacji planu.

- W paragrafie 4260 „Zakup energii” planowano 95 900,00 zł, natomiast wykonano 86 984,53 zł, co stanowi 90,70% realizacji planu.

- W paragrafie 4280 „Zakup usług zdrowotnych” planowano 1 480,00 zł, natomiast wykonano 1 445,00 zł, co stanowi 97,64% realizacji planu.

- W paragrafie 4300 „Zakup usług pozostałych” planowano 16 360,04 zł, wykonano 15 849,91 zł, co stanowi 96,88% realizacji planu.

- W paragrafie 4360 „Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” planowano 3 726,00 zł, wykonano 2 763,25 zł, co stanowi 74,16% realizacji planu.

- W paragrafie 4410 „Podróże służbowe krajowe” planowano 1 420,00 zł, wykonano 1 182,39 zł, co stanowi 83,27% realizacji planu.

- W paragrafie 4430 „Różne opłaty i składki” planowano 3 410,00 zł, wykonano 3 385,84 zł, co stanowi 99,29% realizacji planu.

- W paragrafie 4440 „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” planowano 81 329,00 zł, wykonano 81 329,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu.

- W rozdziale 80106 „Inne formy wychowania przedszkolnego” planowano 325 972,00 zł, natomiast wykonano 275 393,60 zł, co stanowi 84,48% realizacji planu.



- W paragrafie 2540 „Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” planowano 186 847,00 zł, wykonano 136 592,98 zł, co stanowi 73,10% realizacji planu.

- W paragrafie 3020 „Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń” planowano 4 776,00 zł, natomiast wykonano 4 718,17 zł, co stanowi 98,79% realizacji planu.

- W paragrafie 4010 „Wynagrodzenia osobowe pracowników” planowano 100 568,00 zł, natomiast wykonano 100 310,15 zł, co stanowi 99,74% realizacji planu.

- W paragrafie 4040 „Dodatkowe wynagrodzenie roczne” planowano 7 596,00 zł, natomiast wykonano 7 595,08 zł, co stanowi 99,99% realizacji planu.

- W paragrafie 4110 „Składki na ubezpieczenia społeczne” planowano 18 905,00 zł, natomiast wykonano 18 899,30 zł, co stanowi 99,97% realizacji planu.

- W paragrafie 4120 „Składki na Fundusz Pracy” planowano 1 411,00 zł, natomiast wykonano 1 408,92 zł, co stanowi 99,85% realizacji planu.

- W paragrafie 4440 „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” planowano 5 869,00 zł, wykonano 5 869,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu.

- W rozdziale 80110 „Gimnazja” planowano 4 076 351,35 zł, natomiast wykonano 4 070 156,48 zł, co stanowi 99,85% realizacji planu.

- W paragrafie 3020 „Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń” planowano 4 873,00 zł, natomiast wykonano 4 850,00 zł, co stanowi 99,53% realizacji planu.

- W paragrafie 4010 „Wynagrodzenia osobowe pracowników” planowano 2 768 748,00 zł, natomiast wykonano 2 768 599,56 zł, co stanowi 99,99% realizacji planu.

- W paragrafie 4040 „Dodatkowe wynagrodzenie roczne” planowano 218 199,00 zł, natomiast wykonano 218 197,94 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu.

- W paragrafie 4110 „Składki na ubezpieczenia społeczne” planowano 491 792,00 zł, natomiast wykonano 491 791,67 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu.

- W paragrafie 4120 „Składki na Fundusz Pracy” planowano 69 031,00 zł, natomiast wykonano 67 862,97 zł, co stanowi 98,31% realizacji planu.

- W paragrafie 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia” planowano 42 066,00 zł, natomiast wykonano 42 062,55 zł, co stanowi 99,99% realizacji planu.

- W paragrafie 4240 „Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek” planowano 58 376,97 zł, natomiast wykonano 58 032,95 zł, co stanowi 99,41% realizacji planu.

- W paragrafie 4260 „Zakup energii” planowano 229 500,00 zł, natomiast wykonano 229 479,64 zł, co stanowi 99,99% realizacji planu.

- W paragrafie 4280 „Zakup usług zdrowotnych” planowano 2 223,00 zł, natomiast wykonano 2 217,00 zł, co stanowi 99,73% realizacji planu.

- W paragrafie 4300 „Zakup usług pozostałych” planowano 24 388,38 zł, wykonano 23 064,65 zł, co stanowi 94,57% realizacji planu.

- W paragrafie 4360 „Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” planowano 8 304,00 zł, wykonano 7 503,20 zł, co stanowi 90,36% realizacji planu.

- W paragrafie 4410 „Podróże służbowe krajowe” planowano 4 892,00 zł, wykonano 4 699,85 zł, co stanowi 96,07% realizacji planu.

- W paragrafie 4430 „Różne opłaty i składki” planowano 6 184,00 zł, wykonano 4 020,50 zł, co stanowi 65,01% realizacji planu.

- W paragrafie 4440 „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” planowano 147 774,00 zł, wykonano 147 774,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu.

WZROSTAJĄCE W  
CENY  
regulacja 0.1.1

- W rozdziale 80113 „Dowożenie uczniów do szkół” planowano 362 447,00 zł, natomiast wykonano 350 918,63 zł, co stanowi 96,82% realizacji planu.
  - W paragrafie 4300 „Zakup usług pozostałych” planowano 334 854,00 zł, wykonano 323 373,93 zł, co stanowi 96,57% realizacji planu. Są to wydatki na zakup biletów dla dzieci dojeżdżających do szkół
  - W paragrafie 4330 „Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” planowano 27 593,00 zł, wykonano 27 544,70 zł, co stanowi 99,82% realizacji planu. Są to wydatki na zakup biletów dla dzieci dojeżdżających do szkoły specjalnej.

- W rozdziale 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” planowano 14 004,00 zł, natomiast wykonano 12 942,20 zł, co stanowi 92,42% realizacji planu.

- W paragrafie 3020 „Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń” planowano 14 004,00 zł, natomiast wykonano 12 942,20 zł, co stanowi 92,42% realizacji planu.

- W rozdziale 80148 „Stołówki szkolne i przedszkolne” planowano 352 321,00 zł, natomiast wykonano 346 902,53 zł, co stanowi 98,46% realizacji planu.

- W paragrafie 4010 „Wynagrodzenia osobowe pracowników” planowano 138 005,00 zł, natomiast wykonano 137 396,35 zł, co stanowi 99,56% realizacji planu.

- W paragrafie 4040 „Dodatkowe wynagrodzenie roczne” planowano 10 088,00 zł, natomiast wykonano 10 082,03 zł, co stanowi 99,94% realizacji planu.

- W paragrafie 4110 „Składki na ubezpieczenia społeczne” planowano 23 612,00 zł, natomiast wykonano 23 582,31 zł, co stanowi 99,87% realizacji planu.

- W paragrafie 4120 „Składki na Fundusz Pracy” planowano 2 146,00 zł, natomiast wykonano 2 141,44 zł, co stanowi 99,79% realizacji planu.

- W paragrafie 4220 „Zakup środków żywności” planowano 173 000,00 zł, wykonano 168 230,40 zł, co stanowi 97,24% realizacji planu.

- W paragrafie 4440 „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” planowano 5 470,00 zł, wykonano 5 470,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu.

**Powyższe wydatki realizowane są w dwóch stołówkach szkolnych .**

- W rozdziale 80149 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” planowano 581 613,00 zł, natomiast wykonano 534 984,80 zł, co stanowi 91,98% realizacji planu.

- W paragrafie 2540 „Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” planowano 581 613,00 zł, wykonano 534 984,80 zł, co stanowi 91,98% realizacji planu.

- W rozdziale 80150 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych” planowano 456 330,00 zł, natomiast wykonano 455 854,10 zł, co stanowi 99,90% realizacji planu.

- W paragrafie 4010 „Wynagrodzenia osobowe pracowników” planowano 375 420,00 zł, natomiast wykonano 375 420,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu.

- W paragrafie 4110 „Składki na ubezpieczenia społeczne” planowano 65 585,00 zł, natomiast wykonano 65 585,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu.
- W paragrafie 4120 „Składki na Fundusz Pracy” planowano 9 328,00 zł, natomiast wykonano 9 328,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu.
- W paragrafie 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia” planowano 1 855,00 zł, natomiast wykonano 1 855,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu.
- W paragrafie 4240 „Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek” planowano 1 013,00 zł, natomiast wykonano 537,10 zł, co stanowi 53,02% realizacji planu.
- W paragrafie 4260 „Zakup energii” planowano 2 529,00 zł, natomiast wykonano 2 529,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu.
- W paragrafie 4300 „Zakup usług pozostałych” planowano 481,00 zł, wykonano 481,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu.
- W paragrafie 4360 „Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” planowano 119,00 zł, wykonano 119,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu.

• W rozdziale 80195 „Pozostała działalność” planowano 196 607,00 zł, natomiast wykonano 179 670,88 zł, co stanowi 91,39% realizacji planu.

• W paragrafie 2310 „Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” planowano 15 058,00 zł, wykonano 15 057,12 zł, co stanowi 99,99% realizacji planu. Zadanie dotyczyło współfinansowania wynagrodzenia przewodniczącego Powiatowego Oddziału ZNP. Są to wydatki realizowane przez UGiM w ramach porozumienia z Gminą Lutocin.

• W paragrafie 2320 „Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” planowano 530,00 zł, wykonano 528,15 zł, co stanowi 99,65% realizacji planu. Zadanie dotyczyło współfinansowania utrzymania lokalu dla przewodniczącego Powiatowego Oddziału ZNP. Wydatki realizowane przez UGiM w ramach porozumienia z Powiatem Żuromińskim

• W paragrafie 4010 „Wynagrodzenia osobowe pracowników” planowano 35 291,00 zł, natomiast wykonano 34 775,03 zł, co stanowi 98,54% realizacji planu.

• W paragrafie 4040 „Dodatkowe wynagrodzenie roczne” planowano 3 109,00 zł, natomiast wykonano 3 018,39 zł, co stanowi 97,09% realizacji planu.

• W paragrafie 4110 „Składki na ubezpieczenia społeczne” planowano 6 977,00 zł, natomiast wykonano 6 976,03 zł, co stanowi 99,99% realizacji planu.

• W paragrafie 4170 „Wynagrodzenia bezosobowe” planowano 6 127,00 zł, natomiast wykonano 6 096,23 zł, co stanowi 99,50% realizacji planu.

• W paragrafie 4300 „Zakup usług pozostałych” planowano 33 200,00 zł, wykonano 16 904,93 zł, co stanowi 50,92% realizacji planu. Są to wydatki realizowane przez UGiM na zakup usług w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych wydatków zleczanych w zakresie oświaty i wychowania.

• W paragrafie 4440 „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” planowano 96 315,00 zł, wykonano 96 315,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu. Wydatki realizowane są przez wszystkie jednostki oświatowe i dotyczą odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów.

### **Ochrona zdrowia**

W dziale 851 planowano 268 846,00 zł, wykonano 250 315,16 zł, co stanowi 93,11% realizacji planu.

- W rozdziale 85153 „Zwalczanie narkomanii” planowano 21 000,00 zł, natomiast wykonano 20 628,35 zł, co stanowi 98,23% realizacji planu.

- W paragrafie 4170 „Wynagrodzenia bezosobowe” planowano 5 000,00 zł, natomiast wykonano 4 800,00 zł, co stanowi 96,00% realizacji planu.

- W paragrafie 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia” planowano 6 000,00 zł, natomiast wykonano 5 833,35 zł, co stanowi 97,22% realizacji planu.

- W paragrafie 4300 „Zakup usług pozostałych” planowano 10 000,00 zł, wykonano 9 995,00 zł, co stanowi 99,95% realizacji planu.

- W rozdziale 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” planowano 245 646,00 zł, natomiast wykonano 228 247,67 zł, co stanowi 92,92% realizacji planu.

- W paragrafie 4110 „Składki na ubezpieczenia społeczne” planowano 1 500,00 zł, natomiast wykonano 1 219,84 zł, co stanowi 81,32% realizacji planu.

- W paragrafie 4170 „Wynagrodzenia bezosobowe” planowano 36 650,00 zł, natomiast wykonano 36 462,79 zł, co stanowi 99,49% realizacji planu.

- W paragrafie 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia” planowano 87 850,00 zł, natomiast wykonano 76 522,47 zł, co stanowi 87,11% realizacji planu.

- W paragrafie 4260 „Zakup energii” planowano 29 000,00, natomiast wykonano 24 928,39 zł, co stanowi 85,96% realizacji planu.

- W paragrafie 4300 „Zakup usług pozostałych” planowano 88 646,00 zł, wykonano 87 942,99 zł, co stanowi 99,21% realizacji planu.

- W paragrafie 4360 „Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” planowano 1 500,00 zł, wykonano 893,19 zł, co stanowi 59,55% realizacji planu.

- W paragrafie 4410 „Podróże służbowe krajowe” planowano 500,00 zł, wykonano 278,00 zł, co stanowi 55,60% realizacji planu.

Środki nie wydatkowane w roku 2015 pozostałe w budżecie jako „Wolne środki o których mowa w art. 217 ust.2 pkt6 ustawy o finansach publicznych”, Uchwałą Rady Miejskiej w Żurominie zostały na sesji 21.03.2015 r. wprowadzone po stronie wydatków w kwocie 20 000,00 zł w par. 4310 do 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 2015.

- W rozdziale 85195 „Pozostała działalność” planowano 2 200,00 zł, natomiast wykonano 1 439,14 zł, co stanowi 65,42% realizacji planu.

- W paragrafie 4010 „Wynagrodzenia osobowe pracowników” planowano 1 700,00 zł, natomiast wykonano 1 136,98 zł, co stanowi 66,88% realizacji planu.

- W paragrafie 4110 „Składki na ubezpieczenia społeczne” planowano 294,00 zł, natomiast wykonano 193,00 zł, co stanowi 65,88% realizacji planu.

- W paragrafie 4120 „Składki na Fundusz Pracy” planowano 38,00 zł, natomiast wykonano 18,10 zł, co stanowi 47,63% realizacji planu.

- W paragrafie 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia” planowano 120,00 zł, natomiast wykonano 78,37 zł, co stanowi 65,31% realizacji planu.

- W paragrafie 4300 „Zakup usług pozostałych” planowano 48,00 zł, wykonano 12,00 zł, co stanowi 25,00% realizacji planu.

### **Pomoc społeczna**

W dziale 852 planowano 7 148 776,38 zł, wykonano 7 143 616,38 zł, co stanowi 99,93% realizacji planu.

- W rozdziale 85201 „Placówki opiekuńczo - wychowawcze” planowano 56 381,00 zł, natomiast wykonano 56 380,84 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu.
  - W paragrafie 4430 „Różne opłaty i składki” planowano 56 381,00 zł, wykonano 56 380,84 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu.
  
- W rozdziale 85204 „Rodziny zastępcze” planowano 25 506,00 zł, natomiast wykonano 25 506,59 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu.
  - W paragrafie 4430 „Różne opłaty i składki” planowano 25 506,00 zł, wykonano 25 506,59 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu.
  
- W rozdziale 85205 „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie” planowano 29 643,00 zł, natomiast wykonano 29 612,09 zł, co stanowi 99,90% realizacji planu.
  - W paragrafie 4010 „Wynagrodzenia osobowe pracowników” planowano 3 210,00 zł, natomiast wykonano 3 210,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu.
  - W paragrafie 4110 „Składki na ubezpieczenia społeczne” planowano 697,00 zł, natomiast wykonano 696,55 zł, co stanowi 99,94% realizacji planu.
  - W paragrafie 4120 „Składki na Fundusz Pracy” planowano 101,00 zł, natomiast wykonano 99,12 zł, co stanowi 98,14% realizacji planu.
  - W paragrafie 4170 „Wynagrodzenia bezosobowe” planowano 4 235,00 zł, natomiast wykonano 4 235,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu.
  - W paragrafie 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia” planowano 13 319,00 zł, natomiast wykonano 13 290,62 zł, co stanowi 99,79% realizacji planu.
  - W paragrafie 4300 „Zakup usług pozostałych” planowano 7 581,00 zł, wykonano 7 580,80 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu.
  - W paragrafie 4360 „Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” planowano 500,00 zł, wykonano 500,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu.
  
- W rozdziale 85206 „Wspieranie rodzin” planowano 28 722,00 zł, natomiast wykonano 28 720,80 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu.
  - W paragrafie 4010 „Wynagrodzenia osobowe pracowników” planowano 24 000,00 zł, natomiast wykonano 24 000,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu.
  - W paragrafie 4110 „Składki na ubezpieczenia społeczne” planowano 4 134,00 zł, natomiast wykonano 4 132,80 zł, co stanowi 99,97% realizacji planu.
  - W paragrafie 4120 „Składki na Fundusz Pracy” planowano 588,00 zł, natomiast wykonano 588,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu.
  
- W rozdziale 85212 „Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” planowano 4 504 674,00 zł, natomiast wykonano 4 503 637,76 zł, co stanowi 99,98% realizacji planu.
  - W paragrafie 3110 „Świadczenia społeczne” planowano 4 240 271,00 zł, natomiast wykonano 4 239 265,58 zł, co stanowi 99,98% realizacji planu.
  - W paragrafie 4010 „Wynagrodzenia osobowe pracowników” planowano 87 612,00 zł, natomiast wykonano 87 611,10 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu.
  - W paragrafie 4040 „Dodatkowe wynagrodzenie roczne” planowano 5 826,00 zł, natomiast wykonano 5 825,49 zł, co stanowi 99,99% realizacji planu.
  - W paragrafie 4110 „Składki na ubezpieczenia społeczne” planowano 148 120,00 zł, natomiast wykonano 148 118,77 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu.
  - W paragrafie 4120 „Składki na Fundusz Pracy” planowano 1 667,00 zł, natomiast wykonano 1 666,05 zł, co stanowi 99,94% realizacji planu.

- W paragrafie 4170 „Wynagrodzenia bezosobowe” planowano 1 100,00 zł, natomiast wykonano 1 100,00 zł, co stanowi 91,38% realizacji planu.
- W paragrafie 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia” planowano 5 762,00 zł, natomiast wykonano 5 762,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu.
- W paragrafie 4260 „Zakup energii” planowano 1 900,00 zł, natomiast wykonano 1 900,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu.
- W paragrafie 4300 „Zakup usług pozostałych” planowano 8 647,00 zł, natomiast wykonano 8 620,36 zł, co stanowi 99,69% realizacji planu.
- W paragrafie 4360 „Zakupy z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” planowano 607,00 zł, natomiast wykonano 607,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu.
- W paragrafie 4410 „Podróże służbowe krajowe” planowano 15,00 zł, natomiast wykonano 15,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu.
- W paragrafie 4440 „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” planowano 2 090,00 zł, natomiast wykonano 2 089,41 zł, co stanowi 99,97% realizacji planu.
- W paragrafie 4700 „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” planowano 1 057,00 zł, natomiast wykonano 1 057,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu.

- W rozdziale 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” planowano 30 202,00 zł, natomiast wykonano 30 066,51 zł, co stanowi 99,55% realizacji planu.

- W paragrafie 4130 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne” planowano 30 202,00 zł, natomiast wykonano 30 066,51 zł, co stanowi 99,55% realizacji planu.

- W rozdziale 85214 „Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” planowano 440 551,00 zł, natomiast wykonano 440 533,04 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu.

- W paragrafie 3110 „Świadczenia społeczne” planowano 305 780,00 zł, natomiast wykonano 305 762,32 zł, co stanowi 99,99% realizacji planu.

- W paragrafie 4330 „Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” planowano 134 771,00 zł, natomiast wykonano 134 770,72 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu.

- W rozdziale 85215 „Dodatki mieszkaniowe” planowano 344 483,38 zł, natomiast wykonano 344 458,79 zł, co stanowi 99,99% realizacji planu.

- W paragrafie 3110 „Świadczenia społeczne” planowano 344 357,59 zł, natomiast wykonano 344 333,47 zł, co stanowi 99,99% realizacji planu.

- W paragrafie 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia” planowano 125,79 zł, natomiast wykonano 125,32 zł, co stanowi 99,63% realizacji planu.

- W rozdziale 85216 „Zasiłki stałe” planowano 241 752,00 zł, natomiast wykonano 241 686,51 zł, co stanowi 99,97% realizacji planu.

- W paragrafie 3110 „Świadczenia społeczne” planowano 241 752,00 zł, natomiast wykonano 241 686,51 zł, co stanowi 99,97% realizacji planu.

- W rozdziale 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” planowano 1 254 955,00 zł, natomiast wykonano 1 251 118,81 zł, co stanowi 99,69% realizacji planu.

- W paragrafie 3020 „Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń” planowano 978,00 zł, natomiast wykonano 977,37 zł, co stanowi 99,94% realizacji planu.

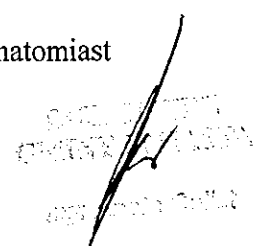
- W paragrafie 4010 „Wynagrodzenia osobowe pracowników” planowano 879 153,00 zł, natomiast wykonano 879 146,22 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu.
- W paragrafie 4040 „Dodatkowe wynagrodzenie roczne” planowano 67 061,00 zł, natomiast wykonano 67 060,80 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu.
- W paragrafie 4110 „Składki na ubezpieczenia społeczne” planowano 154 503,00 zł, natomiast wykonano 154 497,67 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu.
- W paragrafie 4120 „Składki na Fundusz Pracy” planowano 16 942,00 zł, natomiast wykonano 16 923,90 zł, co stanowi 99,89% realizacji planu.
- W paragrafie 4170 „Wynagrodzenia bezosobowe” planowano 14 450,00 zł, natomiast wykonano 14 450,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu.
- W paragrafie 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia” planowano 34 294,00 zł, natomiast wykonano 31 600,86 zł, co stanowi 92,15% realizacji planu.
- W paragrafie 4260 „Zakup energii” planowano 25 315,00 zł, natomiast wykonano 24 724,96 zł, co stanowi 97,67% realizacji planu.
- W paragrafie 4270 „Zakup usług remontowych” planowano 5 038,00 zł, natomiast wykonano 5 036,90 zł, co stanowi 99,98% realizacji planu.
- W paragrafie 4280 „Zakup usług zdrowotnych” planowano 934,00 zł, natomiast wykonano 934,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu.
- W paragrafie 4300 „Zakup usług pozostałych” planowano 18 250,00 zł, wykonano 18 061,55 zł, co stanowi 98,97% realizacji planu.
- W paragrafie 4360 „Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” planowano 1 811,00 zł, wykonano 1 810,17 zł, co stanowi 99,95% realizacji planu.
- W paragrafie 4410 „Podróże służbowe krajowe” planowano 2 254,00 zł, wykonano 2 211,30 zł, co stanowi 98,11% realizacji planu.
- W paragrafie 4430 „Różne opłaty i składki” planowano 1 929,00 zł, wykonano 1 688,11 zł, co stanowi 87,51% realizacji planu.
- W paragrafie 4440 „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” planowano 29 372,00 zł, wykonano 29 372,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu.
- W paragrafie 4700 „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” planowano 2 671,00 zł, natomiast wykonano 2 623,00 zł, co stanowi 98,20% realizacji planu.

- W rozdziale 85295 „Pozostała działalność” planowano 191 907,00 zł, natomiast wykonano 191 895,64 zł, co stanowi 99,99% realizacji planu.
- W paragrafie 3110 „Świadczenia społeczne” planowano 191 000,00 zł, natomiast wykonano 191 000,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu.
- W paragrafie 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia” planowano 685,00 zł, natomiast wykonano 678,12 zł, co stanowi 99,00% realizacji planu.
- W paragrafie 4300 „Zakup usług pozostałych” planowano 98,00 zł, wykonano 93,78 zł, co stanowi 95,69% realizacji planu.
- W paragrafie 4360 „Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” planowano 124,00 zł, wykonano 123,74 zł, co stanowi 99,79% realizacji planu.

### **Edukacyjna opieka wychowawcza**

W dziale 854 planowano 311 681,00 zł, wykonano 311 331,82 zł, co stanowi 99,89% realizacji planu.

- W rozdziale 85401 „Świetlice szkolne” planowano 197 569,00 zł, natomiast wykonano 197 477,86 zł, co stanowi 99,95% realizacji planu.



- W paragrafie 3020 „Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń” planowano 304,00 zł, natomiast wykonano 304,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu.
- W paragrafie 4010 „Wynagrodzenia osobowe pracowników” planowano 148 244,00 zł, natomiast wykonano 148 160,29 zł, co stanowi 99,94% realizacji planu.
- W paragrafie 4040 „Dodatkowe wynagrodzenie roczne” planowano 6 367,00 zł, natomiast wykonano 6 365,76 zł, co stanowi 99,98% realizacji planu.
- W paragrafie 4110 „Składki na ubezpieczenia społeczne” planowano 28 358,00 zł, natomiast wykonano 28 358,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu.
- W paragrafie 4120 „Składki na Fundusz Pracy” planowano 4 052,00 zł, natomiast wykonano 4 045,81 zł, co stanowi 99,85% realizacji planu.
- W paragrafie 4440 „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” planowano 10 244,00 zł, wykonano 10 244,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu.

- W rozdziale 85415 „Pomoc materialna dla uczniów” planowano 114 114,00 zł, natomiast wykonano 113 853,96 zł, co stanowi 99,77% realizacji planu.
- W paragrafie 3240 „Stypendia dla uczniów” planowano 96 581,00 zł, wykonano 96 323,00 zł, co stanowi 99,73% realizacji planu.
- W paragrafie 3260 „Inne formy pomocy dla uczniów” planowano 17 531,00 zł, wykonano 17 530,96 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu.

### **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

W dziale 900 planowano 3 750 382,00 zł, wykonano 3 433 538,83 zł, co stanowi 91,55% realizacji planu.

- W rozdziale 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” planowano 287 367,00 zł, natomiast wykonano 90 306,05 zł, co stanowi 31,43% realizacji planu.
- W paragrafie 4300 „Zakup usług pozostałych” planowano 6 967,00 zł, wykonano 6 966,97 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu.
- W paragrafie 4430 „Różne opłaty i składki” planowano 25 000,00 zł, wykonano 19 451,20 zł, co stanowi 77,80% realizacji planu.
- W paragrafie 6050 „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” planowano 255 400,00 zł, natomiast wykonano 63 887,88 zł, co stanowi 25,01% realizacji planu. Plan przewidywał realizację następujących inwestycji:

- **„Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie miasta” - inwestycja została zrealizowana za kwotę 42 897,88 zł.**
- **„Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej dla zabezpieczenia potrzeb projektowanej strefy ekonomicznej w Żurominie” - łączne nakłady finansowe na realizację inwestycji zostały zaplanowane w wysokości 605 000,00 zł – w 2015 r do limitu 205 000,00 zł i w 2016 r. do limitu 400 000,00 zł. W wyniku przetargu ogłoszonego 13 listopada 2015 r., najkorzystniejsza oferta opiewała na kwotę 379 570,88 zł. Umowa na realizację podpisana została 20 stycznia 2016 r. wydatki zrealizowane w 2015 r. wyniosły 20 990,00 zł.**

- W rozdziale 90002 „Gospodarka odpadami” planowano 1 982 266,00 zł, natomiast wykonano 1 956 158,00 zł, co stanowi 98,68% realizacji planu.
- W paragrafie 4300 „Zakup usług pozostałych” planowano 1 982 266,00 zł, wykonano 1 956 158,00 zł, co stanowi 98,68% realizacji planu. Są to wydatki realizowane zgodnie z ustawą o gospodarce odpadami.



• W rozdziale 90003 „Oczyszczanie miast i wsi” planowano 1 982 266,00 zł, natomiast wykonano 1 956 158,00 zł, co stanowi 98,68% realizacji planu.

• W paragrafie 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia” planowano 15 000,00 zł, natomiast wykonano 9 849,66 zł, co stanowi 65,66% realizacji planu.

• W paragrafie 4300 „Zakup usług pozostałych” planowano 31 974,00 zł, wykonano 26 665,20 zł, co stanowi 83,40% realizacji planu. Wydatki powyższe to usługi za wywóz nieczystości i sprzątanie miasta.

• W rozdziale 90004 „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” planowano 90 000,00 zł, natomiast wykonano 70 708,47 zł, co stanowi 78,56% realizacji planu.

• W paragrafie 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia” planowano 20 000,00 zł, natomiast wykonano 18 708,47 zł, co stanowi 93,54% realizacji planu. Wydatki te związane są z zakupem i posadzeniem kwiatów na terenie miasta oraz utrzymaniem zieleni w trakcie roku.

• W paragrafie 6050 „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” planowano 70 000,00 zł, natomiast wykonano 52 000,00 zł, co stanowi 74,29% realizacji planu. Plan przewidywał realizację inwestycji:

- **„Rozwój terenów zielonych w mieście Żuromin – dokumentacja projektowa” - wydatek w kwocie 52 000 zł ujęty w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2015 – Uchwała Nr 110/XVI/15 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 28 grudnia 2015 r.**

• W rozdziale 90005 „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” planowano 34 475,00 zł, natomiast wykonano 34 475,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu.

• W paragrafie 4300 „Zakup usług pozostałych” planowano 34 475,00 zł, wykonano 34 475,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu

• W rozdziale 90013 „Schroniska dla zwierząt” planowano 20 000,00 zł, natomiast wykonano 16 887,90 zł, co stanowi 84,44% realizacji planu.

• W paragrafie 4300 „Zakup usług pozostałych” planowano 20 000,00 zł, wykonano 16 887,90 zł, co stanowi 84,44% realizacji planu. Wydatki dotyczą kosztów utrzymania psów bezpańskich w schronisku dla psów.

• W rozdziale 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg” planowano 1 067 900,00 zł, natomiast wykonano 1 059 189,71 zł, co stanowi 99,18% realizacji planu.

• W paragrafie 4260 „Zakup energii” planowano 602 500,00 zł, natomiast wykonano 594 067,43 zł, co stanowi 98,60% realizacji planu. Wydatki dotyczą oświetlenia ulic miasta i wsi z terenu gminy

• W paragrafie 4270 „Zakup usług remontowych” planowano 389 000,00 zł, natomiast wykonano 388 822,13 zł, co stanowi 99,95% realizacji planu. - Wydatki te dotyczą konserwacji oświetlenia ulicznego terenu miasta i wsi.

• W paragrafie 6050 „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” planowano 76 400,00 zł, natomiast wykonano 76 300,15 zł, co stanowi 99,87% realizacji planu. Plan przewidywał realizację następujących inwestycji:

- **„Budowa punktów świetlnych przy ul Wierzbowej w Żurominie” - inwestycja została zrealizowana za kwotę 58 126,01 zł.**
- **„Budowa punktów świetlnych w ul. Parkowej w Chamsku” - inwestycja została zrealizowana za kwotę 18 174,14 zł.**

- W rozdziale 90095 „Pozostała działalność” planowano 221 400,00 zł, natomiast wykonano 169 298,84 zł, co stanowi 76,47% realizacji planu.

- W paragrafie 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia” planowano 11 000,00 zł, natomiast wykonano 10 270,93 zł, co stanowi 93,37% realizacji planu. W tym paragrafie znajduje się wydatek z funduszu sołeckiego :

- **Sołectwo Kliczewo Duże - zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej - kwota wydatku 2 399,88 zł.**

- W paragrafie 4260 „Zakup energii” planowano 5 000,00 zł, natomiast wykonano 3 964,01 zł, co stanowi 79,28% realizacji planu.

- Są to wydatki na opłatę rachunków za wodę zużywaną do fontanny miejskiej.

- W paragrafie 4270 „Zakup usług remontowych” planowano 5 000,00 zł, natomiast wykonano 3 248,20 zł, co stanowi 64,96% realizacji planu. W tym paragrafie znajduje się wydatek z funduszu sołeckiego :

- **Sołectwo Chamsk - Remont garażu przy budynku komunalnym - kwota wydatku 3 000,00 zł.**

- W paragrafie 4300 „Zakup usług pozostałych” planowano 58 400,00 zł, wykonano 57 616,53 zł, co stanowi 98,66% realizacji planu.

- W paragrafie 6050 „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” planowano 142 000,00 zł, natomiast wykonano 94 199,17 zł, co stanowi 66,34% realizacji planu. Plan przewidywał realizację następujących inwestycji:

- „Modernizacja budynku komunalnego we wsi Młudzyn” - inwestycja została zrealizowana za kwotę 14 999,17 zł.
        - „Rozbudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego o klatkę schodową i dostosowanie budynku do warunków przeciwpożarowych” - Żuromin przy ulicy Żeromskiego 84/86B. - wydatek w kwocie 75 000 zł ujęty w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2015 – Uchwała Nr 110/XVI/15 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 28 grudnia 2015 r. Wydatki zrealizowane w 2015 r. to kwota 4 200,00 zł.
        - „Budowa targowiska gminnego w Żurominie przy ulicy Zwycięstwa”. Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego nastąpiło 11 grudnia 2015 r. Umowa na wykonanie zadania za kwotę 30 750,00 zł podpisana została 5 lutego 2016 r. Czas realizacji – do 30 maja 2016 r. Zadanie znajduje się w wydatkach na zadania inwestycyjne w 2016 r.

### **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

W dziale 921 planowano 1 105 707,00 zł, wykonano 1 094 632,63 zł, co stanowi 99,00% realizacji planu.

- W rozdziale 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlica i kluby” planowano 660 607,00 zł, natomiast wykonano 649 532,63 zł, co stanowi 98,32% realizacji planu.

- W paragrafie 2480 „Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” planowano 510 000,00 zł, natomiast wykonano 510 000,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu. Dotacja dla **Żuromińskiego Centrum Kultury w Żurominie**.

• W paragrafie 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia” planowano 25 409,00 zł, natomiast wykonano 24 841,34 zł, co stanowi 97,77% realizacji planu. W tym paragrafie znajdują się wydatki z funduszu sołeckiego :

- **Sołectwo Dębsk - Remont świetlicy wiejskiej - kwota wydatku 9 578,23 zł**
- **Sołectwo Dąbrowice -Wyposażenie świetlicy wiejskiej -kwota wydatku 8 420,00 zł**
- **Sołectwo Rzęzawy - Utwardzenie placu przed świetlicą wiejską - kwota wydatku 6 843,11 zł**

• W paragrafie 4300 „Zakup usług pozostałych” planowano 2 000,00 zł, wykonano 1 964,31 zł, co stanowi 98,22% realizacji planu. W tym paragrafie znajduje się wydatek z funduszu sołeckiego :

- **Sołectwo Brudnice - Remont świetlicy wiejskiej – kwota wydatku 1 964,31 zł.**

• W paragrafie 6050 „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” planowano 123 198,00 zł, natomiast wykonano 112 726,98 zł, co stanowi 91,50% realizacji planu. Plan przewidywał realizację następujących inwestycji:

- **„Budowa Świetlicy wiejskiej w Nadratowie „ - inwestycja została zrealizowana za kwotę 7441,21 zł.**
- **„Rozbudowa Świetlicy wiejskiej w Rozwozinie” - inwestycja została zrealizowana za kwotę 48 868,11 zł.**
- **„Budowa ogrodzenia przy Świetlicy Brudnice” - inwestycja została zrealizowana za kwotę 8 806,76 zł.**
- **„Montaż chłodni w Świetlicy wiejskiej we Wiadrowie” - inwestycja została zrealizowana za kwotę 11 227,00 zł.**
- **„Montaż CO i modernizacja Świetlicy wiejskiej w Raczynach” - inwestycja została zrealizowana za kwotę 25 463,00 zł.**
- **„Modernizacja Świetlicy wiejskiej w Będzyminie-docieplenie” - inwestycja została zrealizowana za kwotę 10 920,90 zł.**

• W rozdziale 92116 „Biblioteki” planowano 436 000,00 zł, natomiast wykonano 436 000,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu.

• W paragrafie 2480 „Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” planowano 436 000,00 zł, natomiast wykonano 436 000,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu. Zadanie dotyczy Współdziałania w zakresie funkcjonowania **Powiatowo- Miejskiej Biblioteki Publicznej w Żurominie**

• W rozdziale 92120 „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” planowano 9 100,00 zł, natomiast wykonano 9 100,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu.

• W paragrafie 4300 „Zakup usług pozostałych” planowano 9 100,00 zł, wykonano 9 100,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu.

### **Kultura fizyczna**

W dziale 926 planowano 327 493,00 zł, wykonano 281 355,88 zł, co stanowi 85,91% realizacji planu.

• W rozdziale 92601 „Obiekty sportowe” planowano 1 000,00 zł, natomiast wykonano 0,00 zł, co stanowi 0,00% realizacji planu.

• W paragrafie 4300 „Zakup usług pozostałych” planowano 1 000,00 zł, wykonano 1 000,00 zł, co stanowi 0,00% realizacji planu. Brak wydatkowania podobnie jak w roku 2014.

- W rozdziale 92605 „Zadania w zakresie kultury fizycznej” planowano 221 231,00 zł, natomiast wykonano 184 527,48 zł, co stanowi 83,41% realizacji planu.

- W paragrafie 2820 „Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom” planowano 170 000,00 zł, wykonano 150 000,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu. Wydatki zostały zlecone klubowi **WKRA**.

- W paragrafie 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia” planowano 30 000,00 zł, natomiast wykonano 21 541,19 zł, co stanowi 71,80% realizacji planu.

- W paragrafie 4260 „Zakup energii” planowano 6 000,00 zł, natomiast wykonano 4 221,06 zł, co stanowi 70,35% realizacji planu.

- W paragrafie 4300 „Zakup usług pozostałych” planowano 15 231,00 zł, wykonano 8 765,23 zł, co stanowi 57,55% realizacji planu. Wydatki dotyczą zakupu usług do utrzymania obiektów sportowych.

- W rozdziale 92695 „Pozostała działalność” planowano 105 262,00 zł, natomiast wykonano 96 828,40 zł, co stanowi 91,99% realizacji planu.

- W paragrafie 4110 „Składki na ubezpieczenia społeczne” planowano 1 378,00 zł, natomiast wykonano 1 375,20 zł, co stanowi 99,80% realizacji planu.

- W paragrafie 4120 „Składki na Fundusz Pracy” planowano 221,00 zł, natomiast wykonano 196,00 zł, co stanowi 88,69% realizacji planu.

- W paragrafie 4170 „Wynagrodzenia bezosobowe” planowano 8 930,00 zł, natomiast wykonano 8 905,53 zł, co stanowi 99,73% realizacji planu.

- W paragrafie 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia” planowano 6 440,00 zł, natomiast wykonano 6 434,19 zł, co stanowi 99,91% realizacji planu. W tym paragrafie znajdują się wydatki z funduszu sołeckiego :

- **Sołectwo Kosewo - zakup i montaż słupków i siatki do boiska do piłki siatkowej – kwota wydatku 1 250,00 zł.**
    - **Sołectwo Rzęzawy - plac zabaw -Zakup sprzętu sportowego i innych materiałów – kwota wydatku 2 999,79 zł.**
    - **Sołectwo Będzimin -zakup elementów na plac zabaw–kwota wydatku 1 950,00 zł.**

- W paragrafie 4300 „Zakup usług pozostałych” planowano 500,00 zł, wykonano 462,48 zł, co stanowi 92,50% realizacji planu dla **Sołectwa Rzęzawy – „Remont placu zabaw”**

- W paragrafie 6060 „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” planowano 87 793,00 zł, wykonano 79 455,00 zł, co stanowi 90,50% realizacji planu. Plan przewidywał realizację następujących inwestycji:

- **„Zakup gruntu pod plac zabaw w Sadowie” - inwestycja nie została zrealizowana. Starostwo Powiatowe odmówiło wyrażenia pozytywnego uzgodnienia decyzji dla lokalizacji celu publicznego. Konieczna jest zmiana przeznaczenia gruntów rolnych na cele nierolnicze i nieleśne.**
    - **„Zakup elementów na plac zabaw w Kosewie” - inwestycja została zrealizowana za kwotę 4 140,00 zł.**
    - **„Wykup gruntu pod boisko i zagospodarowanie terenu we wsi Franciszkowo” - inwestycja została zrealizowana za kwotę 55 000,00 zł.**
    - **„Zakup elementów na plac zabaw w Olszewie” - inwestycja została zrealizowana za kwotę 14 950,00 zł.**
    - **„Zakup gruntu pod plac zabaw – Tadajówka” - inwestycja została zrealizowana za kwotę 5 365,00 zł.**

**Struktura wydatków w podziale na poszczególne działy przedstawia się następująco**

	Kwota zł	% wyd. ogółem
Dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo -	629 514,50	1,69
Dz 150 – Przetwórstwo przemysłowe -	4 246,58	0,01
Dz. 600 - Transport i łączność -	1 411 368,73	3,80
Dz.700 – Gospodarka mieszkaniowa -	28 504,46	0,08
Dz 710- Działalność usługowa -	1 090 692,18	2,93
Dz.750- Administracja publiczna -	3 933 303,04	10,58
Dz. 751- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sadownictwa -	98 554,00	0,26
Dz. 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona Przeciwpożarowa -	370 499,41	1,00
Dz. 757- Obsługa długu publicznego -	246 689,33	0,66
Dz. 801- Oświata i wychowanie -	16 850 190,29	45,32
Dz. 851- Ochrona zdrowia -	250 315,16	0,67
Dz. 852- Pomoc społeczna -	7 143 616,38	19,21
Dz. 854- Edukacyjna opieka wychowawcza -	311 331,82	0,84
Dz.900- Gospodarka komunalna i ochrona Środowiska	3 433 538,83	9,23
Dz. 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego-	1 094 632,63	2,94
Dz. 926- Kultura Fizyczna i Sport -	281 355,88	1,76
=====		
Ogółem wydatki	<b>37 178 353,22 zł</b>	<b>100 %</b>

Realizację zadań inwestycyjnych przedstawia załącznik Nr 1/5.

Zestawienie zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek przedstawia załącznik Nr 1/9.

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 2015 roku kwotę bazową dla nauczycieli oraz dla obsługi i administracji, średnioroczne wykonanie etatów oraz wynagrodzenie ogłoszone przez GUS za II półrocze 2014 r

**Stan należności i zobowiązań na dz. 31.12.2015 roku**

**Należności** – należności wykazane w sprawozdania RB 27S w kwocie **758 664,78 zł** dotyczą należności z tytułu podatków i opłat :

- podatek dochodowy od osób fizycznych – 327,00 zł.
- podatek od nieruchomości j. g u . – 501 276,35 zł
- podatek od nieruchomości osoby fizyczne - 82 612,08 zł
- podatek rolny os. prawne - 52 zł
- podatek rolny osoby fizyczne – 20 804,33 zł
- podatek leśny – osoby prawne – 0,00 zł
- podatek leśny – osoby fizyczne – 282,00 zł
- podatek od środków transportowych – os. Prawne- 11 872,01 zł
- podatek od środków transportowych – os. fizyczne- 9 526,21 zł
- podatek od działalności gospodarczej os. fizycznych – karta podatkowa – 59 000,49 zł
- podatek od spadków i darowizn – 2 217,36 zł.
- opłata od posiadania psów – 4 360,00 zł.
- wpływy z różnych dochodów-opłata śmieciowa- 39 446,13 zł.

**Należności z tytułu dochodów z tytułu gospodarki mieniem komunalnym – kwota**

26 888,82 zł

**Zgodnie z przekazanymi sprawozdaniami RB 28 stan zobowiązań niewymagalnych wykazanych na koniec 2015r wynosi 1 428 396,30 zł.**

W kwocie tej zawierają się :

- zobowiązania z tytułu wynagrodzeń osobowych prac. – 17 282,38 zł. (zus pracowników przedszkola).
- zobowiązania z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2015 r. dla pracowników Urzędu, MGOPS oraz szkół i przedszkoli – 1 152 237,35 zł.
- zobowiązania z tytułu składki na ZUS za m-c grudzień 2015 r. – 207 951,17 zł.
- zobowiązania z tytułu składki na Fundusz Pracy za m-c grudzień 2015r kwota – 25 509,77 zł.
- zobowiązania z tytułu wynagrodzeń bezosobowych – 6 150,00 zł.
- oraz pozostałe świadczenia, i usługi - kwota 19 265,63 zł

**Zobowiązania w kwocie - ogółem 8 414 821,13 zł – zobowiązania wymagalne długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek, co stanowi 20,53% w stosunku do zrealizowanych dochodów (o 6,46 mniej niż w 2014 r.) Rok 2015 to rok spłacania zobowiązań bez zaciągania nowych kredytów i pożyczek.**

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 2015r 100 000 zł – **kredyt został spłacony zgodnie z harmonogramem spłat.**
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 2015r 700 000 zł. - **kredyt został spłacony zgodnie z harmonogramem spłat.**
3. 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 2015r - 225 000 zł  
Stan zobowiązań na 31.12.2015 r wynosi 225 000 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 2015r 140 000 zł  
Stan zobowiązań na dz. 31.12.2015r - 113 821,13 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 2015 r - 160 000 zł  
Stan zobowiązań na 31.12.2015 r - 1 060 000 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.

Splata kredytu w r. 2015 - 220 000 zł  
Stan zobowiązań na 31.12.2015 r - 1 240 000 zł.

8 Zobowiązanie z tytułu pożyczki pobranej w kwocie 259 450 zł z WFOŚ i GW w roku 2013 na zadanie inwestycyjne pn. „ Termomodernizacja i zmiana kształtu elewacji budynku Powiatowo Miejskiej Biblioteki Publicznej w Żurominie,,  
Splata w roku 2015- 50 000 zł.  
Stan zobowiązań na dz. 31.12.2015r wynosi 200 000 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.  
Splata w roku 2015 - 10 000 zł  
Stan zobowiązań na dz. 31.12.2015r wynosi 1 553 000 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...  
Splata kredytu w roku 2015 - 160 000 zł  
Stan zobowiązań na dz. 31.12.2015r wynosi 1 080 000 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.  
Splata kredytu w roku 2015 - 750 000 zł  
Stan zobowiązania na dz. 31.12.2015r wynosi 1 544 000 zł

12. Zobowiązanie z tytułu kredytu pobranego w dniu 3.09.2014r z ING Bank Śląski na kwotę 650 000 zł, na splatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.  
Splata kredytu w roku 2015 – 1 000 zł.  
Stan zobowiązania na dz. 31.12.2015r wynosi 649 000 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,,  
Splata kredytu w roku 2015 – 4 264 zł.  
Stan zobowiązań na dz. 31.12.2014r wynosi 750 000 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**