

**Sprawozdanie z  
otrzymanych przez gminę dotacji celowych na zadania zlecone  
w 2015 roku**

**DOCHODY**

Plan dochodów z zakresu zadań zleconych gminie ogółem na 2015 rok wynosi 5 439 815,20 zł wpłynęło ogółem 5 434 791,35 zł co stanowi 99,91 %.

W tym:

Dz. 010-Rozdz.01095- Rolnictwo i łowiectwo- zwrot podatku akcyzowego -plan 572 609,82 zł, wpłynęło 572 609,82 zł co stanowi 100%

Dz. 750-Administracja publiczna- plan 137 255,00 zł, wpłynęło 137 255,00 zł co stanowi 100%

Rozdz.75011- Administracja publiczna - plan 137 255,00 zł, wpłynęło 137 255,00 zł tj 100 %, jest to dotacja celowa na utrzymanie pracowników wykonujących prace z zakresu administracji rządowej.

Dz. 754.Rozdz.75414 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – plan roczny 1.000 zł, wpłynęło 1000 zł, tj.100 %. Jest to dotacja celowa na wydatki związane z obroną cywilną.

Dz.801 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami-dofinansowanie wyposażenia szkół w podręczniki i materiały edukacyjne- plan roczny 105 122,00 zł , wpłynęło 102 389,27 tj. 97,40%.

Rozdział 80101 - plan roczny 54 708,00 zł , wpłynęło 52 642,65

Rozdział 80110 - plan roczny 49 599,00 zł , wpłynęło 49 274,49

Rozdział 80150 - plan roczny 815,00 zł , wpłynęło 472,13

Dz.851 Rozdz.85195-Pozostała działalność-plan 2.200,00 zł, wpłynęło 1 439,14 zł tj.65,41 %. Jest to dotacja na wydatki w związku z wydanymi decyzjami w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe zgodnie z ustawą o świadczeniach zdrowotnych.

Dz. 852 - Pomoc społeczna – plan roczny 4 522 654,38 zł, wpłynęło 4 521 544,12 zł tj. 99,97%.

Dochody tego działu dotyczą dotacji celowej na:

- Rozdział 85212 - plan roczny 4 504 674,00 zł , wpłynęło 4 503 637,76 zł.
- Rozdział 85213 - plan roczny 9 658,00 zł , wpłynęło 9 619,21 zł
- Rozdział 85215 - plan roczny 6 415,38 zł , wpłynęło 6 415,38 zł
- Rozdział 85295 - plan roczny 1 907,00 zł , wpłynęło 1 895,64 zł

BRANISZCZEW  
GMINA I MIASTO

*[Podpis]*  
Wojciech Góral

## WYDATKI

Plan roczny wynosi ogółem 5 340 841,20 zł, wydatkowano 5 336 237,35 zł, co stanowi 99,91%.

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dz. 010-Rozdz.01095- Rolnictwo i łowiectwo- zwrot podatku akcyzowego- plan 572 609,82 zł wykonanie 572 609,82 zł co stanowi 100%.

Dz. 750 - Administracja publiczna

Rozdz.75011- plan 137 255,00 zł, wykonanie 137 255,00 zł tj. 100%.

Otrzymane środki z dotacji wykorzystano na:

- wynagrodzenie pracowników administracji wykonujących zadania zlecone – 114 989,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne 19 511,00 zł
- składki na Fundusz Pracy –2 755,00 zł

Dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – plan 1.000 zł, wykonanie – 1 000 zł tj.100% - zakup usług pozostałych.

Dz.801 Wydatki związane z dofinansowanie wyposażenia szkół w podręczniki i materiały edukacyjne- plan roczny 105 122,00 zł , wydatkowano 102 389,27 zł.

Dz.851 Rozdz.85195-Pozostała działalność-plan 2.200zł wykonanie 1 439,14 zł tj. 65,41 %-wydatki w związku z wydanymi decyzjami w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe zgodnie z ustawą o świadczeniach zdrowotnych.

Dz. 852 - Pomoc społeczna – plan roczny ogółem 4 522 654,38 zł wydatkowano 4 521 544,12 zł tj. 99,97%

Wydatki tego działu dotyczą dotacji celowej na:

- Rozdział 85212 - plan roczny 4 504 674,00 zł , realizacja 4 503 637,76 zł.
- Rozdział 85213 - plan roczny 9 658,00 zł , realizacja 9 619,21 zł
- Rozdział 85215 - plan roczny 6 415,38 zł , realizacja 6 391,51 zł
- Rozdział 85295 - plan roczny 1 907,00 zł , realizacja 1 895,64 zł

DURBANIE  
GMINA I MIASTO  
1331 Aneta Galic

Załącznik nr 1/a do Zarządzenia Burmistrza Nr  
37/2016 z dnia 25.03.2016 r.

**Sprawozdanie z wydatków realizowanych przez Miejsko Gminny Ośrodek pomocy Społecznej w Żurominie za rok 2015**

Dział		§	Nazwa	Plan na 2015	Wykonanie	% wykonania
						65,42%
	85105		Zadania w zakresie działalności socjalnej	2 200,00	1 435,51	65,42%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 700,00	1 136,98	66,88%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	294,00	193,69	65,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	38,00	18,10	47,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120,00	78,37	65,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	48,00	12,00	25,00%
						99,92%
				56 381,00	56 380,84	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	56 381,00	56 380,84	100,00%
				25 506,00	25 505,59	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	25 506,00	25 505,59	100,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	29 645,00	29 641,00	99,90%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 210,00	3 210,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	697,00	696,55	99,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	101,00	99,12	98,14%
		4170		4 235,00	4 235,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 319,00	13 290,62	99,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 581,00	7 580,80	100,00%

Urząd Miejski  
Gminy i Miasta  
mgr Aneta Górska

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00	500,00	100,00%
35205					100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 000,00	24 000,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 134,00	4 132,80	99,97%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	588,00	588,00	100,00%
35206					99,97%
	3110	Świadczenia społeczne	3 684 155,00	3 683 153,20	99,97%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 214,00	75 213,10	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 826,00	5 825,49	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146 243,00	146 241,77	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 358,00	1 357,05	99,93%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 100,00	1 100,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 762,00	5 762,00	100,00%
	4260	Zakup energii	1 900,00	1 900,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 547,00	6 520,36	99,59%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	607,00	607,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	15,00	15,00	100,00%
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 090,00	2 089,41	99,97%
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 057,00	1 057,00	100,00%
35213					99,55%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	30 202,00	30 066,51	99,55%
35214					100,00%


DUPESZCZEW  
GMINA I MIASTO  
mgr *[Signature]*  
mgr *[Signature]* Galiat



	3110	Świadczenia społeczne	305 780,00	305 762,32	99,99%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	134 771,00	134 770,72	100,00%
852/5		Wydatki mieszkaniowe	440 551,77	440 532,76	99,99%
	3110	Świadczenia społeczne	344 357,59	344 333,47	99,99%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125,79	125,32	99,63%
852/16		Zasiłki stałe	241 752,00	241 686,51	99,97%
	3110	Świadczenia społeczne	241 752,00	241 686,51	99,97%
852/19		Wydatki na pomoc społeczną	5 116,00	5 116,00	99,69%
	3020	Ośrodki pomocy społecznej	978,00	977,37	99,94%
	4010	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	879 153,00	879 146,22	100,00%
	4040	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 061,00	67 060,80	100,00%
	4110	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	154 503,00	154 497,67	100,00%
	4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 942,00	16 923,90	99,89%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 450,00	14 450,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 294,00	31 598,18	92,14%
	4260	Zakup energii	25 315,00	24 724,96	97,67%
	4270	Zakup usług remontowych	5 038,00	5 036,90	99,98%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	934,00	934,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	18 250,00	18 061,55	98,97%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 811,00	1 810,17	99,95%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 254,00	2 211,30	98,11%
	4430	Różne opłaty i składki	1 929,00	1 688,11	87,51%
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	29 372,00	29 372,00	100,00%
	4700	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 671,00	2 623,00	98,20%
852/25		Szkolenia pracowników nieetatowych i pracowników służby cywilnej	6 000,00	6 000,00	99,91%

BURMISTRZ  
 GMINY JALISKA  
 mgr Andrzej Góral

3110	Pozostała działalność	191 000,00	191 000,00	100,00%
4210	Składka Fundusz pracy	685,00	680,80	99,39%
4300	Zakup materiałów i wyposażenia	98,00	93,78	95,69%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	124,00	123,74	99,79%

  
DIREKTOR  
GMINY I MIASTA  
mgr *Janeta Gajda*

## Przychody i rozchody budżetu Gminy i Miasta za 2015 rok

Załącznik nr 1/2 do Zarządzenia Burmistrza Nr 37/2016 z dnia 25.03.2016 r.

		Wykonanie 2015		Wykonanie- 2015
1	2	3	4	5
1.	Dochody		40 239 175,23	40 978 504,20
2.	Wydatki		38 927 051,51	37 178 353,22
3.	Wynik budżetu		1 312 123,72	3 800 150,98
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>458 890,28</b>	<b>458 890,28</b>
1.	Kredyty	§ 952		
2.	Pożyczki	§ 952		
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903		
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951		
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944		
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957		
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931		
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	458 890,28	458 890,28
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>1 771 014,00</b>	<b>1 771 014,00</b>
1.	Splaty kredytów	§ 992	1 581 014,00	1 581 014,00
2.	Splaty pożyczek	§ 992	190 000,00	190 000,00
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963		
4.	Udzielone pożyczki	§ 991		
5.	Lokaty	§ 994		
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982		
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995		

BURMISTRZ  
GMINY I MIASTA

mgr. Jolanta Gollat

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego wykonane w 2015 roku

1	2	3	4	5	6	7	8	
150	15011	6630	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, poprzez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu		7 787,58		7 787,58	4 246,58
600	60014	6300	Przebudowa drogi Olszewo Dębsk w ciągu drogi powiatowej		300 000		300 000	300 000,00

BURMISTRZ  
GMINY KRASNA  
*[Signature]*  
mgr inż. Andrzej Góral

700	70005	6300	Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku biurowego położonego przy ulicy Olszewskiej 9/11 w Żurominie.		6026,93		6026,93	<b>6 026,93</b>
750	75095	6630	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającego niwelowanie dwudzielności potencjału województwa EA		17821,42		17821,42	<b>1 4101,73</b>
801	80195	2320	Współfinansowanie utrzymania lokalu dla przewodniczącego Powiatowego Oddziału ZNP		530		530	<b>528,15</b>
801	80195	2310	Współfinansowanie wynagrodzenia przewodniczącego Powiatowego Oddziału ZNP		15 058		15 058	<b>15 057,12</b>
921	92116	2480	Współdziałanie w zakresie funkcjonowania Powiatowo-Miejskiej Biblioteki Publicznej w Żurominie	30 000	30 000		30 000	<b>30 000,00</b>
				<b>30 000</b>	<b>379880,59</b>	<b>45 588</b>	<b>379880,59</b>	<b>30 000,00</b> Dochody
								<b>339 960,51</b> Wydatki

Załącznik nr 1/4 do Zarządzenia Burmistrza Nr  
37/2016 z dnia 25.03.2016r.

Dotacje podmiotowe - wykonanie za 2015 r.

1	2	3	4	5	6	7
1	921	92109	2480	Żuromińskie Centrum Kultury w Żurominie	510 000	510 000
2	921	92116	2480	Powiatowo-Miejska Biblioteka Publiczna w Żurominie	436 000	436 000
Ogółem					956 000	956 000

BURMISTRZ  
GMINY MIĘDZYSZCZAK  
M. A. G. G. G.

Zadania inwestycyjne realizowane w 2015 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową

1	2	3	4	5	6	7	13	9	10	11	12	13
1	010	01010	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji na terenie wsi Inwestycja zrealizowana	25 200,00	25 200,00	25 115,82					UGiM
	<b>010</b>			<b>Razem dział 010</b>	<b>25 200,00</b>	<b>25 200,00</b>	<b>25 115,82</b>					UGiM
2	600	60016	6050	Przebudowa ul Kasztanowej i ul Cichej w Chamsku Inwestycja zrealizowana	70 400,00	70 400,00	70 348,82					UGiM
3	600	60016	6050	Przebudowa ul Wesolej w Kruszewie Inwestycja zrealizowana	53 600,00	53 600,00	53 529,60					UGiM
4	600	60016	6050	Przebudowa ul Mazowieckiej w Żurominie Inwestycja zrealizowana.	110 000,00	110 000,00	79 950,00					UGiM

BURMISTRZ  
GROMADZIEŻY  
mgr Rafał Góral

5	600	60016	6050	Przebudowa ul. Zamojskiego, Licealnej i Placu Wolności w Żurominie Inwestycja zrealizowana	50 000,00	50 000,00	47 000,00												UGIM
6	600	60016	6050	Przebudowa ul Nadrzecznej w Poniatowie Inwestycja zrealizowana. Najkorzystniejsza oferta w postępowaniu zapytania ofertowego – 15 500,00 zł.	48 000,00	48 000,00	15 500,00												UGIM
7	600	60016	6060	Zakup wiat przystankowych : Żuromin, Kliczewo Małe, Raczyny Inwestycja zrealizowana	15 449,00	15 449,00	13 330,00												UGIM
8	600	60016	6050	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 zrealizowana	20 000,00	20 000,00	15 532,54												UGIM
9	600	60016	6050	Budowa chodnika przy ul. Wierzbowej w Żurominie Inwestycja zrealizowana. Urząd Gminy i Miasta Żuromin odstąpił od zlecenia realizacji zadania w drodze zapytania ofertowego. Zadanie wykonane zostało przez Wydział Infrastruktury Budownictwa i Ochrony Środowiska. W związku z tym, kosztem inwestycji był zakup materiałów.	50 000,00	50 000,00	13 443,31												UGIM
10	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych: Chamsk - Olszewo nr 460622 W, Olszewo - Sadowo nr 460604 W Inwestycja zrealizowana.	100 000,00	100 000,00	98 400,00												UGIM

BURMISTRZ  
GMINY I MIASTA

*mgr Aneta Gellat*



11	600	60016	6050	Dokumentacja projektowa przebudowy dróg gminnych - ulic: Przedwiośnie, Chopina, Szymanowskiego, Moniuszki, Brzozowa, Klonowa, Dębowa, Ks. Malinowskiego, Zwycięstwa w Żurominie. Wydatek w kwocie 11 400 zł ujęty w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2015 – Uchwała Nr 110/XVII/15 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 28 grudnia 2015 r.	50 000,00	50 000,00	46 569,00				UGiM
12	600	60016	6060	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 zrealizowana	13 500,00	13 500,00	13 396,00				UGiM
	<b>600</b>			<b>Razem dział 600</b>	<b>580 949,00</b>	<b>580 949,00</b>	<b>466 999,27</b>				UGiM
13	754	75412	6060	Zakup motopompy TOMATSU dla OSP Chamsk Inwestycja zrealizowana	21 212,00	21 212,00	21 212,00				UGiM
	<b>754</b>			<b>Razem dział 754</b>	<b>21 212,00</b>	<b>21 212,00</b>	<b>21 212,00</b>				UGiM
14	801	80101	6050	Wymiana dachu na szkole podstawowej w Kliczewie Dużym Inwestycja zrealizowana	60 380,00	60 380,00	60 370,25				UGiM
15	801	80101	6050	Docieplenie budynku Samorządowej Szkoły Podstawowej w Chamsku Inwestycja zrealizowana	9 000,00	9 000,00	7 324,79				UGiM
16	801	80101	6050	Termomodernizacja - Zespół Szkół Nr 1 Inwestycja zrealizowana	15 000,00	15 000,00	15 000,00				UGiM
	<b>801</b>			<b>Razem dział 801</b>	<b>84 380,00</b>	<b>84 380,00</b>	<b>82 695,04</b>				UGiM
17	900	90001	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Inwestycja zrealizowana	50 400,00	50 400,00	42 897,88				UGiM

18	900	90001	6050	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.	205 000,00	205 000,00	20 990,00						UGIM
19	900	90004	6050	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.	70 000,00	70 000,00	0,00						UGIM
20	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych przy ul. Wierzbowej w Żurominie  Inwestycja zrealizowana	58 200,00	58 200,00	58 126,01						UGIM
21	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych w ul. Parkowej w Chamsku  Inwestycja zrealizowana	18 200,00	18 200,00	18 174,14						UGIM
22	900	90095	6050	Modernizacja budynku komunalnego we wsi Młudzyn  Inwestycja zrealizowana	15 000,00	15 000,00	14 999,17						UGIM
23	900	90095	6050	„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.	87 000,00	87 000,00	4 200,00						UGIM

24	900	90095	6050	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.	40 000,00	40 000,00	0,00						UGiM
	<b>900</b>			<b>Razem dział 900</b>	<b>543 800,00</b>	<b>543 800,00</b>	<b>159 387,20</b>						UGiM
25	921	92109	6050	Budowa Świetlicy wiejskiej w Nadratowie Inwestycja zrealizowana	7 542,00	7 542,00	7 441,21						UGiM
26	921	92109	6050	Rozbudowa Świetlicy wiejskiej w Rozwozinie Inwestycja zrealizowana	50 000,00	50 000,00	48 868,11						UGiM
27	921	92109	6050	Budowa ogrodzenia przy Świetlicy Brudnice Inwestycja zrealizowana	8 966,00	8 966,00	8 806,76						UGiM
28	921	92109	6050	Montaż chłodni w Świetlicy wiejskiej we Wiadrowie Inwestycja zrealizowana	11 227,00	11 227,00	11 227,00						UGiM
29	921	92109	6050	Montaż CO i modernizacja Świetlicy wiejskiej w Raczynach Inwestycja zrealizowana	25 463,00	25 463,00	25 463,00						UGiM
30	921	92109	6050	Modernizacja Świetlicy wiejskiej w Będziminie-docieplenie Inwestycja zrealizowana	20 000,00	20 000,00	10 920,90						UGiM
	<b>921</b>			<b>Razem dział 921</b>	<b>123 198,00</b>	<b>123 198,00</b>	<b>112 726,98</b>						UGiM
31	926	92695	6060	Zakup gruntu pod plac zabaw w Sadowie  Starostwo Powiatowe odmówiło wyrażenia pozytywnego uzgodnienia decyzji dla lokalizacji celu publicznego. Konieczna jest zmiana przeznaczenia gruntów rolnych na cele nierolnicze i nieleśne.	6 632,00	6 632,00	0,00						UGiM

32	926	92695	6060	Zakup elementów na plac zabaw w Kosewie Inwestycja zrealizowana	4 146,00	4 146,00	4 140,00					UGIM
33	926	92695	6060	Wykup gruntu pod boisko i zagospodarowanie terenu we wsi Franciszkowo Inwestycja zrealizowana	55 000,00	55 000,00	55 000,00					UGIM
34	926	92695	6060	Zakup elementów na plac zabaw w Olszewie Inwestycja zrealizowana	15 000,00	15 000,00	14 950,00					UGIM
35	926	92695	6060	Zakup gruntu pod plac zabaw – Tadajówka Inwestycja zrealizowana	7015,00	7015,00	5 365,00					UGIM
	<b>926</b>			<b>Razem dział 926</b>	<b>87 793,00</b>	<b>87 793,00</b>	<b>79 455,00</b>					UGIM
				<b>Ogółem</b>	<b>1 466 532,00</b>	<b>1 466 532,00</b>	<b>947 591,31</b>					UGIM

BURMISTRZ  
 GMINY I MIASTA  
  
 mgr Aneta Górska

Załącznik nr 1/6 do Zarządzenia Burmistrza Nr  
37/2016 z dnia 25.03.2016 r.

**Dotacje celowe dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych  
zrealizowane w 2015 roku**

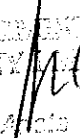
					Kwota dotacji na 2015 r.	Realizacja za 2015 r.
1	2	3	4		5	
<b>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b>			<b>Nazwa zadania</b>			
1	801	80106		Inne formy wychowania Przedszkolnego	186 847,00	136 592,98
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	186 847,00	136 952,98
2	801	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych i innych formach wychowania przedszkolnego	581 613,00	534 984,80
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	581 613,00	534 984,80
	801			<b>Razem</b>	<b>768 460,00</b>	<b>671577,78</b>
3	926	92605		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>	<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>
			2820	Dotacja celowa na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom- na organizację imprez sportowych i szkolenie dzieci i młodzieży	150 000,00	150 000,00
<b>Ogółem</b>					<b>918 460,00</b>	<b>821 577,78</b>

Załącznik nr 1/7 do Zarządzenia Burmistrza  
Nr 37/2016 z dnia 25.03.2016 r.

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

**Zrealizowane w 2015 roku**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota Planu na 2015 r.	Kwota wykonania za 2015 r.
<b>I. DOCHODY</b>						
1	756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	246 646	247 030,84
		75618	480	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	246 646	247 030,84
<b>II. WYDATKI</b>						
1	851			Ochrona zdrowia	245 646	228 247,67
		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	245 646	228 247,67
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1500	1 219,84
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 650	36 462,79
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 850	76 522,47
			4260	Zakup energii	29 000	24 928,39
			4300	Zakup usług pozostałych	88 646	87 942,99
			4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1500	893,19
			4410	Podróże służbowe krajowe	500	278,00

BURMISTRZ  
GMINY MŁAGA  
  
mgr Artur Gołda

Załącznik nr 1/7a do  
Zarządzenia Burmistrza Nr  
37/2016 z dnia 25.03.2016 r.

**Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie  
przeciwdziałania narkomanii  
wykonane w 2015 roku**

					Kwota planu na 2015 r.	Kwota wykonania za 2015r.
1	851			Ochrona zdrowia	21 000,00	20 628,35
		85153		Zwalczanie narkomanii	21 000,00	20 628,35
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	4 800,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 833,35
			4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 995,00

BURMISTRZ  
GMINY  
mgr *[signature]*  
mgr *[signature]*

**Wykaz jednostek budżetowych prowadzących rachunki dochodów oraz wydatki  
sfinansowane dochodami(wg klasyfikacji budżetowej) za rok 2015**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan środków pieniężnych na 2015 r.	Przychody na 2015 r. - plan	Przychody- wykonanie za 2015 r.	Wydatki na 2015 r. - plan	Wydatki i- wykonanie za 2015 r.	Stan środków pieniężnych na 31.12 2015 r
<b>1. Zespół Szkół Nr 1 w Żurominie</b>					<b>40000,00</b>	<b>11003,49</b>	<b>40000,00</b>	<b>11003,49</b>	<b>0</b>
801	80101	a)	przychody określone uchwałą Rady Miejskiej		40000,00	11003,49			
			0830 – wpływy z usług		20000,00	9545,00			
			0960 – otrzymane darowizny		20000,00	1458,49	40000,00	11003,49	
		b)	wydatki nimi sfinansowane				13000,00		
			4210 – zakup materiałów i wyposażenia				17000,00	5399,59	
			4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				10000,00	1136,82	
			4300 – zakup usług pozostałych					4466,20	
<b>2. Zespół Szkół Nr 2 w Żurominie</b>					<b>60 000,00</b>	<b>8692,40</b>	<b>60 000,00</b>	<b>8692,40</b>	<b>0</b>
801	80101	a)	przychody określone uchwałą Rady Miejskiej		60 000,00	8692,40			
801	80101	0830	– wpływy z usług		55 000,00	8692,40			
		0960	- otrzymane darowizny		5 000,00	0,00			
		b)	wydatki nimi sfinansowane				60 000,00	8692,40	
801	80101	4210	– zakup materiałów i wyposażenia				30 000,00	4817,39	
		4240	– zakup pomocy naukowych,				10 000,00		
		4300	– zakup usług pozostałych				20 000,00	3875,01	
<b>Ogółem</b>					<b>100 000,00</b>	<b>19 695,89</b>	<b>100 000,00</b>	<b>19 695,89</b>	<b>0</b>

Burmistrz  
Gminy Żuromin

*mgr Andrzej Gajda*



### Sprawozdanie o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żuromin za 2015r

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie od początku roku do 31.12.2015	% realizacji
1	2	3	4
Dochody ogółem	40 239 175,23	40 978 504,20	101,84
Dochody bieżące	38 885 245,69	39 340 194,16	101,17
Dochody majątkowe	1 353 929,54	1 638 310,04	121,00
w tym ze sprzedaży majątku	540 000,00	822 936,50	152,40
Wydatki bieżące	37 110 610,08	35 747 986,67	96,33
bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek			
w tym: na wynagrodzenia i składki od nich naliczne	19 228 445,31	19 065 914,95	99,15
związane z funkcjonowaniem organów jst	3 784 840,28	3 606 747,31	95,29
z tytułu gwarancji i poręczeń			
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki zgodne z art.217 ufp	458 890,28	458 890,28	100,00
Splata i obsługa długu z tego:	2 048 514,00	1 962 555,80	95,80
rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych	1 771 014,00	1 771 014,00	100,00
wydatki bieżące na obsługę długu	277 500,00	191 541,80	69,02
Kwota długu	8 414 821,13	8 414 821,13	100,00
Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art.244 uft	0,00	0,00	0,00
Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów ogółem (max 15% z art.169 sufp)	4,51	4,32	
Zadłużenie/dochody ogółem (max 60% z art. 170 sufp)	21,44	20,53	
Wydatki bieżące	37 110 610,08	35 747 986,67	96,33
Wydatki majątkowe:	1 816 441,43	1 430 366,55	78,75
roczne	1 611 441,43	1 409 376,55	87,46
wieloletnie	205 000,00	20 990,00	10,24
Wydatki ogółem	38 927 051,51	37 178 353,22	95,51
Wynik budżetu	1 312 123,72	3 800 150,98	
Dochody bieżące minus wydatki bieżące	1 765 293,68	3 592 207,49	
Przychody budżetu	458 890,28	458 890,28	
Rozchody budżetu	1 771 014,00	1 771 014,00	

**Załącznik nr 1/9a do Zarządzenia Burmistrza  
Nr 37/2016 z dnia 25.03.2016r.**

**INFORMACJA O ZOBOWIĄZANIACH GMINY I MIASTA ŻUROMIN W ZAKRESIE KREDYTÓW I POŻYCZEK na dz.31.12.2015 roku**

L. p.	Nazwa pożyczki, kredytu Nr Umowy	Wysokość pożyczki, kredytu – przyznana	Zadłużenia na 31.12.2014	Kredyty pobrane 2015r	Spłata pożyczki Kredytu w okresie sprawozdawczym	Wysokość spłaty										Zadłużenia gminy na koniec okresu sprawozdawczego	
						2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023			
1	Pożyczka 0187/110W /PWFOŚiGW	700 000	253 821,13		140000	140 000	113821,13										113821,13
2	Kredyt Nr 680/2010/0 003148	2 452 000	700 000		700000	700 000											0
3	Kredyt Nr 2010/17/43 5	575 000	100 000		100000	100 000											0
4	Kredyt Nr 2011/19/43 5 2011	1 000 000	450 000		225000	225 000	225 000										225000

5	Kredyt Nr 859/2012/0 308 2012	1 337 850	1 220 000		160000	160 000	260 000	250 000	250 000	150 000	150 000				1060000
6	Kredyt 11/PN/2012 B 2012	1539 850	1 460 000		220000	220 000	330 000	440 000	470 000						1240000
7	Pozyczka Nr 0024/13/O AP 2013r		250 000		50000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000				200 000
8	Kredyt Nr 2013/02/43 5 2013		1 563 000		10000	10 000	100 000	143 000	300 000	560 000	450 000				1553000
9	Kredyt Nr 859/2013/0 0606 2013		1 240 000		160000	160 000	200 000	250 000	240 000	190 000	200 000				1080000
10	Kredyt Nr 14/Pn/2014 2014		1544 750		750	750	14000	30000	30000	70000	200000	200000	500000	500000	1544000
11	Kredyt 15/PN/2014 2014		650 000		1000	1000	9000	30000	30000	180 000	200000	200000			649 000
12	Kredyt Nr 24/PN/2014		754 264		4264	4264	50000	50000	150000	250000	250000				750000
	<b>Ogółem</b>		<b>10 185 835, 13</b>		<b>1631014</b>	<b>1 771014</b>	<b>1 238 000 113 821,1 3</b>	<b>1243000</b>	<b>1520000</b>	<b>1450000</b>	<b>1450000</b>	<b>400 000</b>	<b>500000</b>	<b>500000</b>	<b>8414821,13</b>
15	<b>1 771 014</b>			<b>1 771 014</b>			<b>21 014</b>	<b>50 000</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>400 000</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	

BURMISTRZ  
GMINY I MIASTA  
*[Signature]*  
mgr Aneta Góral

## Arkusz1

Załącznik nr 1/9 b do Zarządzenia Burmistrza Nr 37/2016 z dnia 25.03.2016 r.

## Sprawozdanie z realizacji Przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej za 2015r

LP	Nazwa przedsięwzięcia	okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wydatki w 2015 roku		
		(w wierszu program/umowa)			Plan	Wykonanie	% realizacji
		od	do				
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Konserwacja oświetlenia ulicznego	2015	2018	776 000	288000,00	288 000,00	100
2	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych	2015	2018	3 938 026	1 968 026	1 956 158,00	99,4
3	Plany zagospodarowania przestrzennego	2015	2016	85 000	85 000	37 623,50	44,26
4	Budowa infrastruktury technicznej i drogowej dla potrzeb planowanej strefy ekonomicznej w Żurominie	2015	2016	605 000	205 000	20 990,00	10,24
<b>Ogółem wydatki</b>				<b>5 404 026</b>	<b>2 546 026</b>	<b>2 302 771,50</b>	<b>90,44</b>
<b>w tym: wydatki majątkowe</b>				<b>605 000</b>	<b>205 000</b>	<b>20 990,00 zł</b>	<b>10,24</b>
<b>wydatki bieżące</b>				<b>4 799 026</b>	<b>2341026,00</b>	<b>2 281 781,50</b>	<b>97,47</b>

Załącznik nr 1/10 do Zarządzenia Burmistrza Nr 37/2016 z dnia 25.03.2016r.

**Wydatki na 2015 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego**

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	600	60016	4210	Sołectwo Charnsk	Remonty dróg-zakup żwiru	3 943,00 zł	3 803,49 zł	96,46%
2	600	60016	4300	Sołectwo Kruszewo	Remonty bieżące dróg wiejskich- usługi	2 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
3	600	60016	4210	Sołectwo Kruszewo	Remonty bieżące dróg-zakup żwiru	5 805,00 zł	1 623,55 zł	27,97%
4	600	60016	4210	Sołectwo Dąbrowa	Remonty bieżące dróg wiejskich i chodników	9 002,00 zł	0,00 zł	0,00%
5	600	60016	4210	Sołectwo Wólka Kliczewska	Remont bieżący wiaty przystankowej	5 949,00 zł	4 203,31 zł	70,66%
6	600	60016	4300	Sołectwo Wólka Kliczewska	Remonty bieżące dróg wiejskich i przystanku	2 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
7	600	60016	4210	Sołectwo Wiadrowo	Remonty bieżące dróg wiejskich - zakup żwiru	3 200,00 zł	3 130,97 zł	97,84%
8	600	60016	4300	Sołectwo Wiadrowo	Remonty bieżące dróg wiejskich - zakup usług	800,00 zł	661,95 zł	82,74%
9	600	60016	6050	Sołectwo Poniatowo	Budowa ul Nadrzeczna w Poniatowie	20 000,00 zł	15 500,00 zł	77,50%
10	600	60016	6060	Sołectwo Kliczewo Małe	Zakup wiaty przystankowej	5 000,00 zł	4 660,00 zł	93,20%
11	600	60016	4210	Sołectwo Kliczewo Małe	Remonty bieżące dróg-zakup żwiru	2 772,00 zł	1 955,70 zł	70,55%

12	600	60016	4300	Sołectwo Kliczewo Małe	Remonty bieżące dróg- usługi równiarki	800,00 zł	0,00 zł	0,00%
13	600	60016	4210	Sołectwo Dębsk	Remonty bieżące dróg wiejskich - zakup żwiru	2 000,00 zł	1 107,45 zł	55,37%
14	600	60016	4210	Sołectwo Kliczewo Duże	Remonty dróg wiejskich- zakup żwiru	4 336,00 zł	4 336,00 zł	100,00%
15	600	60016	4300	Sołectwo Kliczewo Duże	Remonty dróg wiejskich- zakup usług	1 500,00 zł	1 365,05 zł	91,00%
16	600	60016	4300	Sołectwo Olszewo	Remonty dróg- zakup usług	2 000,00 zł	756,45 zł	37,82%
17	600	60016	4210	Sołectwo Olszewo	Remonty bieżące dróg	3 037,00 zł	1 900,50 zł	62,58%
18	600	60016	4210	Sołectwo Kosewo	Remonty bieżące dróg- zakup żwiru	1 750,00 zł	1 750,00 zł	100,00%
19	600	60016	4300	Sołectwo Kosewo	Remonty bieżące dróg- zakup usług	2 000,00 zł	1 344,62 zł	67,23%
<b>Razem:</b>						<b>77 894,00 zł</b>	<b>48 099,04 zł</b>	<b>61,75%</b>
20	801	80101	4210	Sołectwo Będzimin	Wyposażenie szkoły podstawowej	2 050,00 zł	2 047,95 zł	99,90%
21	801	80101	6050	Sołectwo Chamsk	Docieplenie budynku szkoły	9 000,00 zł	7 324,79 zł	81,39%
22	801	80101	4210	Sołectwo Poniatowo	Zakup wyposażenia do szkoły-meble	3 943,00 zł	3 942,00 zł	99,97%
<b>Razem:</b>						<b>14 993,00 zł</b>	<b>13 314,74 zł</b>	<b>88,81%</b>
23	900	90001	4300	Sołectwo Cierpigórz	Pogłębienie i oczyszczenie kanału PPOŻ	6 967,00 zł	6 967,00 zł	100,00%
<b>Razem:</b>						<b>6 967,00 zł</b>	<b>6 967,00 zł</b>	<b>100,00%</b>
24	900	90015	6050	Sołectwo Chamsk	Budowa punktów świetlnych ul. Parkowa Chamsk	8 000,00 zł	8 000,00 zł	100,00%
<b>Razem:</b>						<b>8 000,00 zł</b>	<b>8 000,00 zł</b>	<b>100,00%</b>
25	900	90095	4270	Sołectwo Chamsk	Remont garażu przy budynku komunalnym	3 000,00 zł	3 000,00 zł	100,00%

26	900	90095	6050	Sołectwo Młudzyn	Modernizacja budynku komunalnego	7 781,00 zł	7 781,00 zł	100,00%
27	900	90095	4210	Sołectwo Kliczewo Duże	Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej	2 400,00 zł	2 399,88 zł	100,00%
<b>Razem:</b>						<b>13 181,00 zł</b>	<b>13 180,88 zł</b>	<b>100,00%</b>
28	921	92109	6050	Sołectwo Nadratowo	Budowa świetlicy wiejskiej- zakup materiałów	7 542,00 zł	7 441,21 zł	98,66%
29	921	92109	6060	Sołectwo Wiadrowo	Wyposażenie świetlicy wiejskiej	11 227,00 zł	11 227,00 zł	100,00%
30	921	92109	4210	Sołectwo Dębsk	Remont świetlicy wiejskiej	9 588,00 zł	9 578,23 zł	99,90%
31	921	92109	6050	Sołectwo Będzimin	Modernizacja świetlicy wiejskiej- docieplenie	8 306,00 zł	8 306,00 zł	100,00%
32	921	92109	6050	Sołectwo Raczyny	Montaż CO w Świetlicy wiejskiej	10 463,00 zł	10 463,00 zł	100,00%
33	921	92109	4210	Sołectwo Dąbrowice	Wyposażenie świetlicy wiejskiej	8 571,00 zł	8 420,00 zł	98,24%
34	921	92109	6050	Sołectwo Brudnice	Budowa ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej	8 966,00 zł	8 806,76 zł	98,22%
35	921	92109	4300	Sołectwo Brudnice	Remont świetlicy wiejskiej	2 000,00 zł	1 964,31 zł	98,22%
36	921	92109	6050	Sołectwo Rozwozin	Rozbudowa Świetlicy wiejskiej	11 636,00 zł	11 636,00 zł	100,00%
37	921	92109	4210	Sołectwo Rzęzawy	Utwardzenie placu przed świetlicą wiejską	7 250,00 zł	6 843,11 zł	94,39%
<b>Razem:</b>						<b>85 549,00 zł</b>	<b>84 685,62 zł</b>	<b>98,99%</b>
38	926	92695	6060	Sołectwo Sadowo	Zakup gruntu pod plac zabaw	6 632,00 zł	0,00 zł	0,00%
39	926	92695	6060	Sołectwo Franciszkowo	Plac zabaw dla dzieci - zakup gruntu	8 859,00 zł	8 859,00 zł	100,00%
40	926	92695	6060	Sołectwo Olszewo	Plac zabaw dla dzieci-boisko	6 000,00 zł	6 000,00 zł	100,00%

41	926	92695	4210	Sołectwo Kosewo	Zakup i montaż słupków i siatki do boiska do piłki siatkowej	1 250,00 zł	1 250,00 zł	100,00%
42	926	92695	6060	Sołectwo Kosewo	Zakup elementów na plac zabaw	4 146,00 zł	4 140,00 zł	99,86%
43	926	92695	4210	Sołectwo Rzęzawy	Plac zabaw -Zakup sprzętu sportowego i innych materiałów	3 000,00 zł	2 999,79 zł	99,99%
44	926	92695	4300	Sołectwo Rzęzawy	Remont placu zabaw	500,00 zł	462,48 zł	92,50%
45	926	92695	4210	Sołectwo Będzimin	Zakup elementów na plac zabaw	1 950,00 zł	1 950,00 zł	100,00%
46	926	92695	6060	Sołectwo Tadajówka	Zakup gruntu pod plac zabaw - Tadajówka	7 015,00 zł	5 365,00 zł	76,48%
<b>Razem:</b>						<b>39 352,00 zł</b>	<b>31 026,27 zł</b>	<b>78,84%</b>
<b>OGÓLEM</b>						<b>245 936,00 zł</b>	<b>205 273,55 zł</b>	<b>83,47%</b>

BURENTRZE  
GMINY I MIASTA

mgr Andrzej Góral