

ZARZĄDZENIE Nr 173/2020
Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin
z dnia 29 września 2020 roku

w sprawie **przekazania informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy i Miasta Żuromin za pierwsze półrocze 2020 r , informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2020 r .**

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. , poz. 869) oraz Uchwały Nr 316/XLIII/10 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 9 lipca 2010 r: **w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy i Miasta Żuromin oraz określenia informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za I półrocze danego roku budżetowego wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej** zarządzam, co następuje:

§ 1

Przekazać Radzie Miejskiej w Żurominie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie:

- 1) informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy i Miasta Żuromin za pierwsze półrocze 2020 r. stanowiącą załącznik Nr 1 do Zarządzenia,
- 2) informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Żuromin , w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art.226 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, stanowiącą załącznik Nr 2 do Zarządzenia,
- 3) informację o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury stanowiącą załącznik Nr 3 do Zarządzenia,

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu.


BURMISTRZ
GMINY I MIASTA
Aneta Goliat

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy i Miasta Żuromin za pierwsze półrocze 2020r

CZEŚĆ OPISOWA do Załącznika Nr 1

I Objasnienia ogólne

Budżet Gminy i Miasta na 2020 rok został uchwalony przez Radę Miejską w dniu 20 grudnia 2019 roku Uchwałą nr 122/XIII/19 w następujących kwotach :

Dochody w łącznej kwocie 59 202 904,00 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 58 322 398,00 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 880 506,00 zł,

Wydatki w łącznej kwocie 58 982 676,00 zł w tym :

- 1) wydatki bieżące w kwocie 57 600 210,58 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 1 382 465,42 zł,

1) Różnica między dochodami a wydatkami stanowiła nadwyżkę budżetu w kwocie 220 228,00 zł z przeznaczeniem na planowaną spłatę rat kredytów w kwocie 220 228,00 zł.

2) Przychody budżetu w wysokości 1 334 772,00 zł. (obligacje 1 334 772,00 zł) przeznaczyło się na rozchody w wysokości 1 334 772,00 zł. (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości 1 309 772,00 zł. i pożyczek 25 000,00 zł).

3) Przychody budżetu w wysokości 1 334 772,00 zł, rozchody w wysokości 1 555 000,00 zł.

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

- U C H W A Ł A NR 128/XIV/20 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 20 stycznia 2020 roku
- UCHWAŁA 148/XV/20 RADY MIEJSKIEJ W ŻUROMINIE z dnia 24 lutego 2020 roku
- ZARZĄDZENIE Nr 54/2020 BURMISTRZA GMINY I MIASTA ŻUROMIN z dnia 25 marca 2020 roku
- ZARZĄDZENIE Nr 57/a/2020 BURMISTRZA GMINY I MIASTA ŻUROMIN z dnia 31 marca 2020 roku
- UCHWAŁA 155/XVII/20 RADY MIEJSKIEJ W ŻUROMINIE z dnia 29 kwiecień 2020 roku
- UCHWAŁA 163/XVIII/20 RADY MIEJSKIEJ W ŻUROMINIE z dnia 28 maja 2020 roku
- ZARZĄDZENIE Nr 91/a/2020 BURMISTRZA GMINY I MIASTA ŻUROMIN z dnia 29 maja 2020 roku
- ZARZĄDZENIE Nr 112/2020 BURMISTRZA GMINY I MIASTA ŻUROMIN z dnia 29 czerwca 2020 roku

Budżet po zmianach na dzień 30.06.2020 roku wyniósł:

Dochody budżetu gminy i miasta na rok 2020 wyniosły 63 272 199,27 zł

w tym:

dochody bieżące 61 027 953,57 zł,

dochody majątkowe 2 244 245,70 zł.

Wydatki budżetu gminy i miasta na rok 2020 wyniosły 66 120 788,46 zł

w tym :

wydatki bieżące 60 949 323,04 zł,

wydatki majątkowe 5 171 465,42 zł.

Ostatecznie na koniec pierwszego półrocza 2020 r, Uchwalony budżet Gminy i Miasta Żuromin na 2020 rok został budżetem deficytowym:

- 1) Deficyt w wysokości 2 848 589,19 zł, zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z wolnych środków w wysokości 1 173 126,09 zł, przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w wysokości 55 691,10 zł oraz emisji papierów wartościowych w wysokości 1 619 772,00 zł.
- 2) Przychody budżetu w wysokości 1 555 000,00 zł, (obligacje 1 555 000,00 zł) przeznacza się na rozchody w wysokości 1 555 000,00 zł, (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów 1 530 000,00 zł, i pożyczek 25 000,00 zł).
- 3) Przychody budżetu w wysokości 4 403 589,19 zł, rozchody w wysokości 1 555 000,00 zł.

Realizacja za pierwsze półrocze 2020 roku przychodów i rozchodów budżetu 2020 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2020r	Wykonanie
				Na 30.06.2020r.
1	2	3	4	5
A.	DOCHODY OGÓŁEM		63 272 199,27	32 193 510,94
A1.	Dochody bieżące		61 027 953,57	32 089 555,12
A2.	Dochody majątkowe w tym:		2 244 245,70	103 955,82
A2.1	Dochody ze sprzedaży majątku		600 000,00	103 955,82
B.	WYDATKI OGÓŁEM		66 120 788,46	31 054 824,02
B1	Wydatki bieżące		60 949 323,04	30 841 687,47
B2	Wydatki majątkowe		5 171 465,42	213 136,55
C.	WYNIK BUDŻETU		- 2 848 589,19	1 138 686,92
C1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1 – B1)		78 630,53	1 247 867,65
D1.	PRZYCHODY OGÓŁEM		4 403 589,19	1 228 817,19
D11.	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w tym:		3 174 772,00	0,00
D111	Ze sprzedaży papierów wartościowych		0,00	0,00
D12	Spłata udzielonych pożyczek		0,00	0,00

D13	Nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne o których mowa w art.. 217 ust 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych		0,00	0,00
D13a	Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych		55 691,10	55 691,10
D14	Prywatyzacja majątku JST		0,00	0,00
D15	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych		1 173 126,09	1 173 126,09
D16	Inne źródła		0,00	0,00
D2 ROZCHODY OGÓŁEM			1 555 000,00	774 000,00
D2.1.	Spłaty kredytów, pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:		1 555 000,00	774 000,00
D2.11	Wykup papierów wartościowych		0,00	0,00
D2.2	Udzielone pożyczki		0,00	0,00
D2.3	Inne cele		0,00	0,00

Niska realizacja pod względem kasowym dochodów majątkowych spowodowana jest procedurą przygotowania działek do sprzedaży oraz niskim zainteresowaniem nabywców. Dochody majątkowe z tytułu dotacji majątkowych wykonane zostaną po zrealizowaniu inwestycji i przedłożeniu rozliczenia instytucjom dotującym. Przewidujemy wykonanie dochodów ze sprzedaży majątku w 100 %.

Niska realizacja pod względem kasowym wydatków inwestycyjnych oraz wydatków zaplanowanych w ramach funduszu sołeckiego, spowodowana jest długotrwałą procedurą przygotowawczą do wykonywania zaplanowanych inwestycji. Gmina i Miasto Żuromin sukcesywnie przeprowadza przetargi wyłaniające wykonawców zaplanowanych zadań, których zakończenie realizacji przewidziane jest w drugiej połowie roku. Najwięcej prac przewidziano na okres letni ze względu na to, że są to głównie prace budowlane. Większość prac została rozpoczęta, lecz zapłata następować będzie sukcesywnie po ich odebraniu w drugim półroczu roku budżetowego.

Większość inwestycji głównie dotyczących sołectw wykonywana jest we własnym zakresie. Gmina posiada własną grupę remontową, która będzie kierowana na poszczególne sołectwa Gminy Żuromin. Mimo niskiego poziomu wykonania wydatków inwestycyjnych nie przewidujemy trudności z zaplanowaną realizacją tych zadań.

Dotacje podmiotowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych 2020 roku to:

- *dotacja dla Żuromińskiego Centrum Kultury Żuromin w wysokości 600 000,00 zł. Wykonanie wyniosło 300 000,00 zł.*
- *dotacja dla Powiatowo - Miejskiej Biblioteki Publicznej w wysokości 401 000 ,00 zł. Wykonanie wyniosło 200 400,00 zł.*
- *dotacja dla niepublicznego przedszkola " Bajkowa Kraina" w wysokości 349 934,40 zł. Wykonanie wyniosło 177 991,20 zł.*
- *dotacja dla niepublicznego punktu przedszkolnego "Jaś i Małgosia" w wysokości 133 874,04 zł. Wykonanie wyniosło 68 669,22 zł.*
- *dotacja dla niepublicznego punktu przedszkolnego " logosensus" w wysokości 232 169,08 zł. Wykonanie wyniosło 123 753,46 zł.*

Plan dochodów wydzielonego rachunku dochodów oraz wydatków nimi finansowanych posiada Szkoła Podstawowa nr 1 im Stefana Żeromskiego w Żurominie oraz Szkoła Podstawowa nr 2 w Żurominie. Łącznie plan dochodów i wydatków rachunku wydzielonych to 43 170,00 zł.

Dochody wydzielonych rachunków zaplanowano w kwocie 43 170,00 zł natomiast wykonano 38 156,68 zł,

Wydatki wydzielonych rachunków zaplanowano w kwocie 43 170,00 zł natomiast wykonano 38 156,68 zł.

W budżecie zaplanowano wydatki jednostek pomocniczych Gminy na łączną kwotę **380 521,27 zł**. Wydatki bieżące zaplanowane w ramach funduszu sołectkiego wynoszą **313 895,96 zł**, natomiast wydatki majątkowe wynoszą **66 625,31 zł**. Wykonanie tych wydatków wyniosło **86 479,14**

Realizacja zadań zaplanowanych w ramach funduszu sołectkiego:

	Plan	wykonanie	% realizacji
Będzimin			
<i>Zakup wyposażenia do szkoły w Będziminie</i>	2 000,00		0,00%
<i>Pobudzanie aktywności obywatelskiej mieszkańców Będzimina</i>	3 761,00		0,00%
<i>Zakup elementów - siłownia plenerowa w Będziminie</i>	8 000,00		0,00%
Brudnice			
<i>Zakup koszy do segregacji w Brudnicach</i>	8 445,10	12 350,00	146,24%
<i>Budowa altany w Brudnicach</i>	9 000,00		0,00%

Chamsk

Pobudzanie aktywności obywatelskiej mieszkańców Chamska	1 000,00		0,00%
Remont dróg wiejskich w Chamsku	15 000,00	13 231,80	88,21%
Zakup elementów - siłownia plenerowa w Chamsku	10 000,00		0,00%
Zakup elementów na plac zabaw w Chamsku	10 000,00		0,00%
Zakup roślin ozdobnych do zagospodarowania terenu zielonego w	1 108,44	1 108,44	100,00%

Cierpigórz

Remont bieżący dróg wiejskich w Cierpigorzu	10 865,59	9 998,39	92,02%
---	-----------	----------	--------

Dąbrowice

Zakup elementów na plac zabaw w Dąbrowicach	10 000,00	1 924,53	19,25%
Zakup energii elektrycznej Dąbrowice	3 234,21	748,69	23,15%

Dębsku

Zakup energii elektrycznej w Dębsku	1 500,00	384,85	25,66%
Zakup opatu	500,00		0,00%
Utrzymanie placu zabaw w Dębsku	445,10		0,00%
Remont bieżący dróg wiejskich w Dębsku	3 000,00		0,00%
Zagospodarowanie terenu zielonego w Dębsku	12 000,00	105,01	0,88%

Franciszkowo

Pobudzanie aktywności obywatelskiej mieszkańców Franciszkowa	1 000,00		0,00%
Zakup kosiarki	2 000,00		0,00%
Zakup elementów na plac zabaw we Franciszkowie i jego	9 500,00		0,00%
Remonty dróg wiejskich we Franciszkowie - równanie terenu	1 448,56	1 803,00	124,47%

Kliczewo

Serwis kosiarki zakupionej na potrzeby soł. Kliczewo D.	733,44		0,00%
Remont bieżący dróg wiejskich Kliczewo Duże	4 200,00	2 944,20	70,10%
Remont placu zabaw przy szkole podstawowej w Kliczewie Dużym	8 000,00		0,00%
Zakup koszy do segregacji w Kliczewie Małym	11 000,00	10 994,00	99,95%

<i>Remonty bieżące dróg wiejskich w Kliczewie Małym</i>	<i>1 632,66</i>	<i>1 284,45</i>	<i>78,67%</i>
Kosewo			
<i>Zakup elementów na plac zabaw w Kosewie</i>	<i>4 362,13</i>		<i>0,00%</i>
<i>Remonty bieżące dróg wiejskich w Kosewie</i>	<i>10 000,00</i>	<i>9 133,35</i>	<i>91,33%</i>
Kruszewo			
<i>Remont świetlicy wiejskiej w Kruszewie</i>	<i>12 219,09</i>		<i>0,00%</i>
Młudzyn			
<i>Zakup energii elektrycznej Młudzyn</i>	<i>1 500,00</i>	<i>533,95</i>	<i>35,60%</i>
<i>Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Młudzinie – garaż</i>	<i>7 000,00</i>		<i>0,00%</i>
<i>wyposażenia świetlicy wiejskiej w Młudzinie</i>	<i>3 455,91</i>		<i>0,00%</i>
Nadratowo			
<i>Zakup stołów i krzeseł do świetlicy wiejskiej w Nadratowie</i>	<i>9 493,51</i>		<i>0,00%</i>
<i>Zakup materiałów do wykonania prac glazurniczych</i>	<i>2 500,00</i>		<i>0,00%</i>
Olszewo			
<i>Zakup kosiarki spalinowej soł. Olszewo</i>	<i>4 000,00</i>		<i>0,00%</i>
<i>Zakup opału do świetlicy wiejskiej w Olszewie</i>	<i>2 000,00</i>	<i>940,95</i>	<i>47,05%</i>
<i>Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej</i>	<i>5 000,00</i>		<i>0,00%</i>
<i>Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej w Olszewie</i>	<i>5 502,01</i>		
<i>Pobudzanie aktywności obywatelskiej mieszkańców Olszewa</i>	<i>1 918,74</i>		<i>0,00%</i>
<i>Projekt odwodnienia ulicy Osiedlowej</i>	<i>4 000,00</i>		<i>0,00%</i>
Poniatowo			
<i>Zakup wyposażenia do biblioteki szkolnej w Poniatowie</i>	<i>2 597,20</i>		<i>0,00%</i>
Raczyny			
<i>Remont świetlicy wiejskiej w Raczynach</i>	<i>16 166,80</i>		<i>0,00%</i>
Rozwozin			
<i>Remonty bieżące dróg wiejskich w Rozwozinie</i>	<i>5 445,10</i>	<i>3 560,65</i>	<i>65,39%</i>
Rzęzawy			

<i>Remont placu zabaw w Rzężawach</i>	2 000,00		0,00%
<i>Remont bieżący dróg wiejskich – Rzężawy</i>	2 000,00	246,00	12,30%
<i>Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Rzężawach- zakup oświetlenia,</i>	8 000,00		0,00%
<i>Zakup nagrzewnicy do świetlicy wiejskiej w Rzężawach</i>	4 000,00		0,00%
<i>Zakup środków czystości soł. Rzężawy</i>	166,80		0,00%
Sadowo			
<i>Zakup koszy do segregacji w Sadowie</i>	4 000,00	3 960,00	99,00%
<i>Zakup lampy ulicznej w Sadowie</i>	1 500,00		0,00%
<i>Pobudzanie aktywności obywatelskiej mieszkańców Sadowa</i>	4 613,65		0,00%
Tadajówka			
<i>Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Tadajówce</i>	10 978,38	481,89	4,39%
Wiadrowo			
<i>Remonty bieżące dróg wiejskich we Wiadrowie</i>	15 498,25	1 101,12	7,10%
<i>Rozbudowa placu zabaw we Wiadrowie</i>	6 000,00		0,00%
<i>Poprawa infrastruktury przy domu ludowym we Wiadrowie</i>	2 000,00		0,00%
Wólka Kliczewska			
<i>Wyrównanie i odchwaszczenie terenu przy ul. Szreńskiej w Wólce</i>	8 000,00		0,00%
<i>Budowa przepustu w drodze gminnej Wólka Kliczewska</i>	4 106,30		0,00%

REALIZACJA DOCHODÓW

		plan	wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	517 791,68	517 925,83	100,03%
01095	Pozostała działalność	517 791,68	517 925,83	100,03%

	Wpływy 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	2 700,00	2 834,15	104,97%
0750				
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	515 091,68	515 091,68	100,00%
2010				
100	Górnictwo i kopalnictwo	85 000,00	24 201,60	28,47%
10006	Pozostałe górnictwo i kopalnictwo	85 000,00	24 201,60	28,47%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	85 000,00	24 155,19	28,42%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	46,41	0,00%
600	Transport i łączność	1 534 439,70	201 373,89	13,12%
60016	Drogi publiczne gminne	1 534 439,70	201 373,89	13,12%
	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	160,00	0,00%
0580				
0690	Wpływy z różnych opłat	350,00	290,00	82,86%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	350,00	0,00	0,00%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	107,06	0,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	170 000,00	200 816,83	118,13%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 363 739,70	0,00	0,00%
6330				
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 199 000,00	372 579,26	31,07%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 199 000,00	372 579,26	31,07%

0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	117 500,00	0,00	0,00%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	30 000,00	0,00	0,00%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	60 657,35	0,00%
0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	104,40	10,44%
0750	Wpływy 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	450 000,00	207 550,36	46,12%
0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	81 875,82	0,00%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	600 000,00	22 080,00	3,68%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	0,00	0,00%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	311,33	0,00%
750	Administracja publiczna	313 408,00	206 195,35	65,79%
75011	Urzędy wojewódzkie	162 908,00	84 532,89	51,89%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	162 908,00	84 498,79	51,87%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	34,10	0,00%
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	150 000,00	44 922,79	29,95%
0970	Wpływy z różnych dochodów	150 000,00	44 922,79	29,95%

75077	Centrum Projektów Polska Cyfrowa	0,00	70 000,00	0,00%
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	59 241,00	0,00%
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	10 759,00	0,00%
75095	Pozostała działalność	500,00	6 739,67	1347,93%
0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	467,67	93,53%
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	6 727,00	
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	62 786,00	61 295,00	97,63%
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 979,00	1 488,00	49,95%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 979,00	1 488,00	49,95%
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	59 807,00	59 807,00	100,00%

2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	59 807,00	59 807,00	100,00%
------	---	-----------	-----------	---------

756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 699 100,00	8 792 279,28	47,02%
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	32 000,00	15 360,47	48,00%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	32 000,00	15 347,58	47,96%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	12,89	0,00%
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 555 950,00	1 754 382,82	49,34%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 500 000,00	1 714 986,02	49,00%
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 300,00	1 485,00	114,23%
0330	Wpływy z podatku leśnego	4 000,00	2 146,00	53,65%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	50 000,00	34 923,00	69,85%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100,00	57,00	57,00%
0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	34,80	69,60%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	751,00	150,20%

75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 774 000,00	1 993 043,12	52,81%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 100 000,00	1 187 554,41	56,55%
0320	Wpływy z podatku rolnego	500 000,00	324 778,91	64,96%
0330	Wpływy z podatku leśnego	13 000,00	9 041,46	69,55%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	260 000,00	160 264,80	61,64%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	2 000,00	597,00	29,85%
0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	4 000,00	2 760,00	69,00%
0430	Wpływy z opłaty targowej	290 000,00	67 253,00	23,19%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	600 000,00	232 311,11	38,72%
0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	4 885,60	244,28%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	3 596,83	119,89%
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	450 000,00	311 434,82	69,21%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	200 000,00	87 311,56	43,66%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	250 000,00	224 123,26	89,65%
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 887 150,00	4 718 058,05	43,34%
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 637 150,00	4 551 145,00	42,79%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	250 000,00	166 913,05	66,77%
758	Różne rozliczenia	14 514 281,00	8 385 490,55	57,77%

75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 912 122,00	6 099 768,00	61,54%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 912 122,00	6 099 768,00	61,54%
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 432 904,00	2 216 454,00	50,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 432 904,00	2 216 454,00	50,00%
75814	Różne rozliczenia finansowe	40 000,00	4 642,55	11,61%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40 000,00	4 642,55	11,61%
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	129 255,00	64 626,00	50,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	129 255,00	64 626,00	50,00%
801	Oświata i wychowanie	1 941 432,06	1 186 728,05	61,13%
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	64 556,00	32 282,00	50,01%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	64 556,00	32 828,00	50,85%
80104	Przedszkola	586 531,00	217 071,40	37,01%
0830	Wpływy z usług	263 750,00	55 678,40	21,11%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	322 781,00	161 393,00	50,00%
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	48 775,00	24 391,00	50,01%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	48 775,00	24 391,00	50,01%
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	240 000,00	93 386,00	38,91%
0830	Wpływy z usług	240 000,00	93 386,00	38,91%

80195	Pozostała działalność	1 001 570,06	724 234,65	72,31%
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	147 546,37	114 707,50	77,74%
2050	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	70 000,00	0,00	0,00%
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	639 087,63	496 848,84	77,74%
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	144 936,06	112 678,31	77,74%
851	Ochrona zdrowia	1 200,00	250,00	20,83%
85195	Pozostała działalność	1 200,00	250,00	20,83%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 200,00	250,00	20,83%
852	Pomoc społeczna	638 793,00	356 822,01	55,86%

85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	19 000,00	9 350,00	49,21%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 000,00	9 350,00	49,21%
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	53 000,00	35 400,00	66,79%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	53 000,00	35 400,00	66,79%
85215	Dodatki mieszkaniowe	2 490,00	1 923,00	77,23%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 490,00	1 923,00	77,23%
85216	Zasiłki stałe	210 000,00	123 451,44	58,79%
0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	0,00	701,44	0,00%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	210 000,00	122 750,00	58,45%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	211 600,00	117 374,62	55,47%
0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	0,00	48,00	#DZIEL/0!
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	765,20	#DZIEL/0!

		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	211 600,00	116 561,00	55,09%
2030					
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	82 320,00	32 459,95	39,43%
0830		Wpływy z usług	42 000,00	18 059,95	43,00%
			40 320,00	14 400,00	35,71%
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	53 520,00	30 000,00	56,05%
			53 520,00	30 000,00	56,05%
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			
85295		Pozostała działalność	6 863,00	6 863,00	100,00%
			6 863,00	6 863,00	100,00%
2710		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących			
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	55 000,00	0,00%
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	55 000,00	0,00%
			0,00	55 000,00	0,00%
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			
855		Rodzina	19 271 722,00	10 066 804,39	52,24%
85501		Świadczenie wychowawcze	13 410 000,00	7 364 500,00	54,92%
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	0,00	0,00%

0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	0,00	0,00%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone	13 407 000,00	7 364 500,00	54,93%
2060	gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego			
	stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci			
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 989 000,00	2 594 041,39	52,00%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	224,07	4,48%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	19 362,46	387,25%
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 954,86	0,00%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 979 000,00	2 571 500,00	51,65%
2010				
85503	Karta Dużej Rodziny	370,00	253,00	68,38%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	370,00	253,00	68,38%
2010				
85504	Wspieranie rodziny	503 000,00	0,00	0,00%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	503 000,00	0,00	0,00%
2010				
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	350 352,00	94 510,00	26,98%

0830	Wpływy z usług	326 052,00	94 510,00	28,99%
		24 300,00	0,00	0,00%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	19 000,00	13 500,00	71,05%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	19 000,00	13 500,00	71,05%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 457 245,83	1 929 580,17	43,29%
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 946 400,00	1 438 678,28	48,83%
		2 946 400,00	1 434 166,60	48,68%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw			
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	4 056,10	0,00%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	455,58	0,00%
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00	40 901,89	81,80%
0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	40 901,89	81,80%
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	7 300,00	0,00	0,00%
0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	0,00	0,00%

0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300,00	0,00	0,00%
90095	Pozostała działalność	1 453 545,83	450 000,00	30,96%
0740	Wpływy z dywidend	700 000,00	0,00	0,00%
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	473 039,83	450 000,00	95,13%
6637	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	280 506,00	0,00	0,00%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	36 000,00	18 000,00	50,00%
92116	Biblioteki	36 000,00	18 000,00	50,00%
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	36 000,00	18 000,00	50,00%
926	Kultura fizyczna	0,00	2 360,00	0,00%
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	2 360,00	0,00%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	40,00	0,00%
2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2 320,00	0,00%
Razem:		63 272 199,27	32 176 885,38	50,85%

REALIZACJA WYDATKÓW

		Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 282 716,99	519 401,77	22,75%
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 754 625,31	0,00	0,00%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 754 625,31	0,00	0,00%
01030	Izby rolnicze	11 000,00	6 536,74	59,42%
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	11 000,00	6 536,74	59,42%
01095	Pozostała działalność *Akcyza dla rolników	517 091,68	512 865,03	99,18%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000,00	2 115,72	52,89%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	0,00	0,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	200,00	0,00	0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	500,00	33,33%
4300	Zakup usług pozostałych	5 799,84	5 257,47	90,65%
4430	Różne opłaty i składki	504 991,84	504 991,84	100,00%
600	Transport i łączność	3 064 600,00	249 216,34	8,13%
60016	Drogi publiczne gminne	3 064 600,00	249 216,34	8,13%

	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	43 936,75	43,94%
4210	* remont dróg publicznych i gminnych min. ul.Brzozowa, ul.Mazowiecka, ul.Popiełuszki, parking przy ul.Zwycięstwa, ul.Kasztanowa, * remont przystanku we Franciszkowie, * remont dróg w miejscowości:Rozwozin, Rzęzawy			
	Zakup usług remontowych	200 000,00	176 961,87	88,48%
4270	* modernizacja sygnalizacji świetlnej w Żurominie * zakup oznakowania dróg gminnych * remont cząstkowy nawierzchni na drogach gminnych Dąbrowa-Cierpigórz, Poniatowo-Młudzyn, ul.Warszawska, Zielona,, Lidzbarska, Działkowa, Kochanowskiego w Żurominie * zakup pospółki na drogi w miejscowościach: Chamsk, Kosewo, Kliczewo Małe, Kliczewo Duże, Franciszkowo, Rozwozin, Wiadrowo oraz na drogi na terenie gminy Żuromin			
	Zakup usług pozostałych	48 600,00	26 602,52	54,74%
4300	* zapłata za usługę koparki na terenie gminy i miasta Żuromin * wykonanie dojazdu do ul. Platynowej w Żurominie * montaż obrzeża i wykonanie podbudowy przy ul.Mazowieckiej			
4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 715,20	85,76%
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	150 000,00	0,00	0,00%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 564 000,00	0,00	0,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	358 000,00	148 234,81	41,41%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	358 000,00	148 234,81	41,41%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	0,00	0,00%
4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	0,00	0,00%
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	250 000,00	148 234,81	59,29%

710	Działalność usługowa	275 000,00	174 342,05	63,40%
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	80 000,00	59 185,53	73,98%
4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	59 185,53	73,98%
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	30 000,00	13 081,27	43,60%
4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	13 081,27	43,60%
71095	Pozostała działalność	165 000,00	102 075,25	61,86%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 000,00	36 792,00	52,56%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00	6 324,46	21,08%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	592,03	11,84%
4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	8 366,76	83,67%
750	Administracja publiczna	5 171 664,22	2 825 496,99	54,63%
75011	Urzędy wojewódzkie	377 500,64	137 806,93	36,51%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	261 776,00	91 176,33	34,83%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 000,00	15 940,01	88,56%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 000,00	18 902,91	40,22%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	2 197,02	21,97%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 982,00	148,00	0,57%
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 885,68	58,86%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 742,64	3 556,98	75,00%
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	216 000,00	95 083,04	44,02%

3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200 000,00	93 065,72	46,53%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	983,42	19,67%
4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	1 033,90	9,40%
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 542 935,58	2 582 071,05	56,84%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00	6 644,12	41,53%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 710 200,00	1 305 533,80	48,17%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	171 800,00	171 748,85	99,97%
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	130 000,00	75 717,15	58,24%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	370 000,00	294 249,24	79,53%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	45 000,00	35 440,59	78,76%
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	65 000,00	42 627,00	65,58%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	280 000,00	144 476,12	51,60%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190 000,00	91 530,39	48,17%
4260	Zakup energii	50 000,00	31 643,68	63,29%
4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	0,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	11 000,00	1 384,00	12,58%
	Zakup usług pozostałych	360 000,00	288 485,73	80,13%
	* obsługa prawna			
	* audyt wewnętrzny			
	* usługi pocztowe i kurierskie			
4300	* dzierżawa kserokopiarek w UGiM Żuromin			
	* nadzór i ochronę danych osobowych w Gminie Żuromin i jednostkach podległych - RODO			
	* konserwacja programów komputerowych na potrzeby Urzędu Gminy i Miasta Żuromin			
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 000,00	8 201,33	48,24%

4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	3 822,54	47,78%
4430	Różne opłaty i składki * ubezpieczenie majątkowe Urzędu GiM Żuromin oraz jednostek podległych * opłaty komornicze	53 000,00	33 852,96	63,87%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 935,58	41 201,70	75,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	5 511,85	78,74%
75095	Pozostała działalność	35 228,00	10 535,97	29,91%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 228,00	4 300,16	22,36%
4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	6 235,81	38,97%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	63 236,00	36 366,22	57,51%
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 429,00	1 488,00	43,39%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 160,00	1 080,00	50,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	372,00	186,00	50,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	53,00	0,00	0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	844,00	222,00	26,30%
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	59 807,00	34 878,22	58,32%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	32 800,00	32 100,00	97,87%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 175,00	265,30	4,30%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 339,40	566,42	16,96%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	427,06	31,85	7,46%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 251,00	1 564,15	11,80%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 814,54	350,50	9,19%

754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	459 756,98	254 940,66	55,45%
75412	Ochotnicze straże pożarne	115 200,00	44 395,79	38,54%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	0,00	0,00%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 000,00	2 044,75	15,73%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	1 073,35	35,78%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 000,00	25 795,11	69,72%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 500,00	5 076,84	16,65%
4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	0,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	10 200,00	8 468,00	83,02%
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	1 626,88	16,27%
4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	310,86	5,18%
75416	Straż gminna (miejska)	223 556,98	121 539,31	54,37%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	1 375,00	45,83%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 000,00	79 249,31	54,28%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00	12 582,85	89,88%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00	14 607,46	48,69%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 000,00	718,03	11,97%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	8 906,11	49,48%
4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 432,83	47,76%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 556,98	2 667,72	75,00%
75421	Zarządzanie kryzysowe	121 000,00	89 005,56	73,56%

	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	89 005,56	74,17%
	* zakup maseczek, rękawiczek, środków do dezynfekcji i termometrów w związku z pandemią COVID-19 na potrzeby urzędu i jednostek podległych			
4210	* zakup kardiomonitora, maseczek i kombinezonów ochronnych w związku z pandemią COVID-19 dla Szpitala w Żurominie			
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%
757	Obsługa długu publicznego	300 000,00	107 405,80	35,80%
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	300 000,00	107 405,80	35,80%
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	300 000,00	107 405,80	35,80%
758	Różne rozliczenia	145 000,00	0,00	0,00%
75818	Rezerwy ogólne i celowe	145 000,00	0,00	0,00%
4810	Rezerwy	145 000,00	0,00	0,00%
801	Oświata i wychowanie	23 036 932,53	11 952 500,54	51,88%
80101	Szkoły podstawowe	15 936 761,83	8 880 952,85	55,73%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	280 659,00	129 675,79	46,20%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 123 126,09	5 556 936,50	49,96%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	862 619,00	838 166,27	97,17%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 894 958,74	1 179 881,48	62,26%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	269 500,00	127 404,41	47,27%
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 000,00	0,00	0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 125,00	108 804,64	97,04%

4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 000,00	6 229,40	44,50%
4260	Zakup energii	497 000,00	362 186,86	72,87%
4270	Zakup usług remontowych	49 000,00	12 888,80	26,30%
4280	Zakup usług zdrowotnych	25 000,00	2 705,00	10,82%
4300	Zakup usług pozostałych	169 000,00	105 573,58	62,47%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 000,00	8 927,82	46,99%
4410	Podróże służbowe krajowe	7 500,00	3 803,09	50,71%
4430	Różne opłaty i składki	21 400,00	5 894,00	27,54%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	518 874,00	389 155,50	75,00%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	42 719,71	65,72%
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	847 427,00	524 158,47	61,85%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	64 430,00	10 313,51	16,01%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	559 711,00	369 942,13	66,10%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 678,00	31 676,22	70,90%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 880,00	73 319,29	60,65%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13 930,00	9 996,02	71,76%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	562,80	28,14%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	0,00	0,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 798,00	28 348,50	75,00%
80104	Przedszkola	3 556 483,12	1 741 747,56	48,97%
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	349 934,40	177 991,20	50,86%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 797,00	0,00	0,00%

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 985 894,00	1 004 032,64	50,56%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	139 040,00	138 633,39	99,71%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	374 467,72	192 224,24	51,33%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	50 000,00	20 345,88	40,69%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	500,00	41,67%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	14 739,85	16,38%
4220	Zakup środków żywności	263 750,00	43 344,22	16,43%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	94,83	1,90%
4260	Zakup energii	122 000,00	52 019,59	42,64%
4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	0,00	0,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	1 077,00	26,93%
4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00	16 169,56	36,75%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 100,00	1 216,14	39,23%
4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	117,02	19,50%
4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	1 329,00	29,53%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	109 200,00	77 913,00	71,35%
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	187 810,16	96 285,60	51,27%
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	111 980,16	56 957,76	50,86%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 004,00	1 915,10	47,83%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 601,00	25 241,12	47,99%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 574,00	4 370,49	95,55%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 462,00	4 862,69	46,48%

4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 200,00	696,69	58,06%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 989,00	2 241,75	75,00%
80113	Dowożenie uczniów do szkół	290 000,00	53 617,00	18,49%
4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	41 453,36	16,58%
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	12 163,64	30,41%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	60 512,00	15 264,00	25,22%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 512,00	15 264,00	25,22%
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	511 008,00	227 331,11	44,49%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	218 300,00	108 969,20	49,92%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 635,00	13 250,59	97,18%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 500,00	20 491,10	67,18%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 300,00	558,14	24,27%
4220	Zakup środków żywności	240 000,00	79 357,33	33,07%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 273,00	4 704,75	75,00%
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	225 378,36	120 559,32	53,49%
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	225 378,36	120 559,32	53,49%
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	204 079,00	99 127,59	48,57%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 213,00	77 611,50	50,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 607,00	13 303,50	50,00%

4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 459,00	1 675,74	48,45%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 523,61	88,09%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	0,00	0,00%
4260	Zakup energii	5 000,00	582,09	11,64%
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 431,15	48,62%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	0,00	0,00%
80195	Pozostała działalność	1 217 473,06	193 457,04	15,89%
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 646,00	10 322,94	50,00%
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	530,00	217,05	40,95%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 000,00	18 797,21	52,21%
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	430 000,00	0,00	0,00%
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000,00	6 173,01	7,72%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 750,00	2 515,32	91,47%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 032,00	4 542,31	64,59%
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 000,00	0,00	0,00%
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	0,00	0,00%
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 634,00	0,00	0,00%
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 936,06	0,00	0,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	3 858,00	42,87%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	54 587,40	77,98%

4217	Zakup materiałów i wyposażenia	280 000,00	0,00	0,00%
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	20 020,00	2 499,55	12,49%
4307	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	0,00%
4309	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	119 925,00	89 944,25	75,00%

851	Ochrona zdrowia	348 650,76	53 802,28	15,43%
------------	------------------------	-------------------	------------------	---------------

85153	Zwalczanie narkomanii	50 000,00	2 084,00	4,17%
--------------	------------------------------	------------------	-----------------	--------------

4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	2 084,00	20,84%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	0,00%

85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	297 450,76	51 468,28	17,30%
--------------	---------------------------------------	-------------------	------------------	---------------

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 075,00	813,27	75,65%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	25,00	0,00	0,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 000,00	21 503,85	65,16%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	137 250,76	12 392,02	9,03%
4260	Zakup energii	20 000,00	2 128,76	10,64%
4300	Zakup usług pozostałych	105 100,00	14 630,38	13,92%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	0,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%

85195	Pozostała działalność	1 200,00	250,00	20,83%
--------------	------------------------------	-----------------	---------------	---------------

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	930,00	196,52	21,13%
------	-----------------------------------	--------	--------	--------

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134,00	33,84	25,25%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	38,00	4,80	12,63%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70,00	4,44	6,34%
4300	Zakup usług pozostałych	28,00	10,40	37,14%

852	Pomoc społeczna	2 565 091,00	1 248 566,17	48,68%
------------	------------------------	---------------------	---------------------	---------------

85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 000,00	400,69	10,02%
--------------	--	-----------------	---------------	---------------

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	137,73	9,18%
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	144,50	7,23%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	118,46	23,69%

85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	19 000,00	7 745,09	40,76%
--------------	--	------------------	-----------------	---------------

4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 000,00	7 745,09	40,76%
------	------------------------------------	-----------	----------	--------

85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	438 000,00	195 732,39	44,69%
--------------	--	-------------------	-------------------	---------------

3110	Świadczenia społeczne	173 000,00	89 654,00	51,82%
4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00%
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	261 000,00	106 078,39	40,64%

85215	Dodatki mieszkaniowe	209 153,00	106 390,73	50,87%
--------------	-----------------------------	-------------------	-------------------	---------------

3110	Świadczenia społeczne	209 103,00	106 353,03	50,86%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00	37,70	75,40%

85216	Zasiłki stałe	210 000,00	122 554,29	58,36%
--------------	----------------------	-------------------	-------------------	---------------

3110	Świadczenia społeczne	210 000,00	122 554,29	58,36%
------	-----------------------	------------	------------	--------

85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 494 898,00	744 615,83	49,81%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 050,00	1 594,19	39,36%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 081 032,00	486 891,55	45,04%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 868,00	79 867,53	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	194 600,00	83 957,28	43,14%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	19 000,00	8 108,06	42,67%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	7 442,00	82,69%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 500,00	10 952,08	53,42%
4260	Zakup energii	21 900,00	11 385,12	51,99%
4270	Zakup usług remontowych	2 600,00	1 120,81	43,11%
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	435,00	43,50%
4300	Zakup usług pozostałych	16 300,00	11 038,28	67,72%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	833,16	52,07%
4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00%
4430	Różne opłaty i składki	1 543,00	707,00	45,82%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 705,00	39 704,77	100,00%
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	0,00	0,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	579,00	32,17%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	80 640,00	28 699,00	35,59%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 386,00	23 981,79	35,59%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 604,00	4 129,67	35,59%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 650,00	587,54	35,61%

85230	Pomoc w zakresie dożywiania	85 520,00	32 892,00	38,46%
3110	Świadczenia społeczne	85 520,00	32 892,00	38,46%
85295	Pozostała działalność	23 880,00	9 536,15	39,93%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	6 240,04	41,60%
4220	Zakup środków żywności	300,00	129,10	43,03%
4300	Zakup usług pozostałych	7 980,00	2 568,00	32,18%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	599,01	99,84%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 000,00	4 000,00	100,00%
85395	Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	100,00%
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 000,00	4 000,00	100,00%
	*PZEiR – Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym – 2000,00 zł, zwrot,			
	* Uniwersytet Trzeciego Wieku – Kultura – zwrot 2000,00 zł.			
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	315 882,60	168 262,02	53,27%
85401	Świetlice szkolne	237 198,00	130 788,42	55,14%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	442,00	0,00	0,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	174 805,00	90 077,25	51,53%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 118,00	13 455,25	78,60%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 000,00	19 251,92	62,10%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 161,00	0,00	0,00%

4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 672,00	8 004,00	75,00%
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	28 684,60	14 905,60	51,96%
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	28 684,60	14 905,60	51,96%
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	50 000,00	22 568,00	45,14%
3240	Stypendia dla uczniów	50 000,00	22 568,00	45,14%
855	Rodzina	19 877 885,00	10 352 493,41	52,08%
85501	Świadczenie wychowawcze	13 410 000,00	7 362 822,10	54,91%
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	0,00	0,00%
3110	Świadczenia społeczne * świadczenie 500+	13 274 940,00	7 300 864,17	55,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 700,00	41 534,47	49,04%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 800,00	6 566,74	84,19%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	8 708,88	58,06%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 200,00	1 291,17	58,69%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	710,94	4,74%
4300	Zakup usług pozostałych	7 360,00	3 145,73	42,74%
4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	0,00	0,00%
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 989 000,00	2 568 088,59	51,48%

2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	0,00	0,00%
3110	Świadczenia społeczne * świadczenie alimentacyjne	4 632 318,00	2 395 856,32	51,72%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 140,00	46 201,11	45,23%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 063,00	7 062,99	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	214 060,00	104 973,28	49,04%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 900,00	612,34	32,23%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 100,00	0,00	0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 221,00	3 101,86	96,30%
4260	Zakup energii	1 637,00	1 370,88	83,74%
4300	Zakup usług pozostałych	11 010,00	5 583,28	50,71%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	223,74	44,75%
4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%
4430	Różne opłaty i składki	50,00	2,27	4,54%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	3 100,52	99,98%
4580	Pozostałe odsetki	5 000,00	0,00	0,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	0,00	0,00%
85503	Karta Dużej Rodziny	370,00	241,59	65,29%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	60,14	60,14%
4260	Zakup energii	70,00	70,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	100,00	77,45	77,45%

4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	34,00	34,00%
85504	Wspieranie rodziny	541 750,00	19 919,94	3,68%
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	486 300,00	0,00	0,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 984,00	13 356,18	37,12%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 338,00	2 320,43	99,25%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 222,00	2 399,87	33,23%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 393,00	113,45	8,14%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	97,15	19,43%
4300	Zakup usług pozostałych	6 350,00	369,00	5,81%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	101,16	50,58%
4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 163,00	1 162,70	99,97%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	0,00%
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	779 465,00	315 985,80	40,54%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 280,00	85,33%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500 120,00	200 162,13	40,02%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 395,00	20 344,56	83,40%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 000,00	40 555,02	57,94%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 000,00	5 597,84	50,89%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	1 265,00	15,81%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 300,00	3 786,63	12,92%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	219,26	10,96%

4260	Zakup energii	12 000,00	5 381,34	44,84%
4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	24 641,74	24,64%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	566,28	37,75%
4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00%
4430	Różne opłaty i składki	600,00	0,00	0,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 250,00	12 186,00	74,99%
85508	Rodziny zastępcze	28 300,00	13 741,20	48,56%
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	28 300,00	13 741,20	48,56%
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	110 000,00	60 581,07	55,07%
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	110 000,00	60 581,07	55,07%
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	19 000,00	11 113,12	58,49%
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 000,00	11 113,12	58,49%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 467 428,28	2 335 584,17	36,11%
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	93 500,00	21 032,35	22,49%
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00%
4430	Różne opłaty i składki * opłata za zajęcie pasa drogowego	21 500,00	21 032,35	97,82%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	0,00%

90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	3 946 400,00	1 488 520,34	37,72%
4300	Zakup usług pozostałych * opłata za wywóz odpadów komunalnych z terenu gminy i miasta Żuromin	3 946 400,00	1 488 520,34	37,72%
90003	Oczyszczanie miast i wsi	321 751,90	224 382,08	69,74%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia * zakup koszy na śmieci	61 751,90	27 421,00	44,41%
4300	Zakup usług pozostałych * opłata za wywóz odpadów komunalnych z koszy ulicznych i parkowych na terenie miasta Żuromin, * opłata za legalizację wagi na składowisku odpadów w Brudnicach	60 000,00	30 044,24	50,07%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	166 916,84	83,46%
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	114 341,00	13 977,17	12,22%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 608,00	13 127,17	27,01%
4300	Zakup usług pozostałych	50 733,00	850,00	1,68%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00%
90013	Schroniska dla zwierząt	35 000,00	21 809,66	62,31%
4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	21 809,66	62,31%
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	823 000,00	521 159,33	63,32%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	28,02	0,47%
4260	Zakup energii	405 000,00	267 202,54	65,98%
4270	Zakup usług remontowych	400 000,00	253 928,77	63,48%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	0,00%
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	2 001,00	1 045,70	52,26%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 001,00	113,70	11,36%

4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	932,00	93,20%
90095	Pozostała działalność	1 131 434,38	43 657,54	3,86%
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 000,00	976,24	0,60%
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00	0,00	0,00%
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 000,00	0,00	0,00%
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	10 338,84	0,00	0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	2 310,79	5,14%
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	188 355,00	0,00	0,00%
4260	Zakup energii	33 000,00	29 341,33	88,91%
4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	7 529,18	5,79%
4307	Zakup usług pozostałych	54 950,00	0,00	0,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	9 554,44	0,00	0,00%
4417	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	0,00	0,00%
4427	Podróże służbowe zagraniczne	9 395,99	0,00	0,00%
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 506,00	3 500,00	1,25%
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 334,11	0,00	0,00%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 185 294,10	538 909,88	45,47%
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	762 212,84	338 509,88	44,41%
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	600 000,00	300 000,00	50,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 918,74	23 000,37	31,54%
4260	Zakup energii	13 000,00	12 440,71	95,70%
4270	Zakup usług remontowych	16 200,00	2 950,00	18,21%

4300	Zakup usług pozostałych	10 094,10	118,80	1,18%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00%
92116	Biblioteki	401 000,00	200 400,00	49,98%
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	401 000,00	200 400,00	49,98%
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00%
92195	Pozostała działalność	12 081,26	0,00	0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 581,26	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	0,00	0,00%
926	Kultura fizyczna	199 650,00	85 300,91	42,73%
92601	Obiekty sportowe	3 000,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00%
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	114 000,00	66 736,26	58,54%
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 000,00	2 000,00	100,00%
	*LUDUS 2000,00 zł, 13.02.2020 spełniło wymogi – Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej.			
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00	50 000,00	100,00%
	* dotacja dla MKS "WKRA" w Żurominie			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	6 071,28	16,41%

4260	Zakup energii	5 000,00	3 978,92	79,58%
4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	4 686,06	26,03%
92695	Pozostała działalność	82 650,00	18 564,65	22,46%
	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8 000,00	4 000,00	50,00%
2360	*WZU 2000,00 zł, spełniło wymogi 12.02.2020 – Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych – zadanie do wykonania. *OSP Poniatowo 10 000,00 zł, spełniło wymogi 17.02.2020 wyrażona zgoda na 4 tys – Kultura – zadanie wykonane. *OSP Żuromin - Kultura - 2000,00 zł, zwrot			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	1 969,62	78,78%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	150,00	87,72	58,48%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	11 703,63	53,20%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	105,80	0,59%
4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	697,88	34,89%
4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	0,00	0,00%
Razem:		66 120 788,46	31 054 824,02	46,97%

Zadania inwestycyjne na 2020 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową

Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie na 30.06.2020
01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	
		Budowa kanalizacji sanitarnej w Dąbrowie	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	205 000,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	205 000,00	
		Budowa etap pierwszy ulicy Popiełuszki w Żurominie	40 000,00	0,00
		Budowa przystanku autobusowego w Żurominie	30 000,00	0,00
		Budowa ścieżki pieszo - rowerowej ul. Rot. Piłcockiego w Poniatowie	35 000,00	0,00
		Monitoring terenów przy ul. Lidzbaeskiej i ul. Zwycięstwa	100 000,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	50 000,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	
		Modernizacja łazienek w Szkole Podstawowej w Chamsku	50 000,00	42 719,71
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	70 000,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	
		Budowa kanalizacji sanitarnej na osiedlu Cicha - II etap	70 000,00	0,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	200 000,00	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	
		Zakup koszy do segregacji śmieci (BO)	200 000,00	166 916,84
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	15 000,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	
		Projekt parku przy ul. Parkowej w Poniatowie	15 000,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	12 000,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	
		Zakup i montaż lamp oświetleniowych w Rozwozinie	12 000,00	0,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	50 000,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	
		Budowa garażu w Będziminie	50 000,00	0,00
Razem			602 000,00	

**Burmistrz
Gminy i Miasta**

 mgr Aneta Goliat

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr173/2020
Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin
z dnia 29 września 2020 roku

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Żuromin
na lata 2020– 2028

Zgodnie z art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych Burmistrz Gminy i Miasta Żuromin opracował Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2020 - 2028, wg wzoru, który stanowi załącznik nr 1 i nr 2 do Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego.

	PLAN NA 2020 r.	WYKONANIE NA 30.06.2020r.
Dochody ogółem	63 272 199,27	32 193 510,94
Dochody bieżące	62 027 953,57	32 089 555,12
dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 637 150,00	4 551 145,00
dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	250 000,00	166 913,05
podatki i opłaty	8 002 761,37	3 631 345,94
z podatku od nieruchomości	5 600 000,00	2 895 802,51
z subwencji ogólnej	14 474 281,00	8 380 848,00
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	22 063 761,20	12 463 500,62
Dochody majątkowe, w tym	2 244 245,70	103 955,82
ze sprzedaży majątku	600 000,00	103 955,82
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	1 644 245,70	0,00
Wydatki ogółem	66 120 788,46	31 054 824,02
Wydatki bieżące, w tym:	60 949 323,04	30 841 687,47
z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0
wydatki na obsługę długu, w tym:	300 000,00	107 405,80
odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	0	0
Wydatki majątkowe	5 171 465,42	213 136,55
Wynik budżetu	-2 8485 89,19	1 138 686,92
Przychody budżetu	4 403 589,19	1 228 817,19
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	55 691,10	55 691,10
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	1 173 126,09	1 173 126,09
Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	3 174 772,00	0,00
Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00
Rozchody budżetu	1 555 000,00	774 000,00
Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	1 555 000,00	774 000,00
Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		
Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	1 386 078,25	

Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	78 630,53	1 034 731,1
Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych		
Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 270 289,55	13 549 089,93
Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 404 609,89	1 250 506,65
Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 404 609,89	1 250 506,65
- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 259 673,83	1 250 506,65
Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	280 506,00	0,00
- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	280 506,00	0,00
Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 404 609,89	10 649,25
- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 259 673,83	7 149,25
Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	440 840,11	3 500,00
- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	280 506,00	3 500,00

Realizacja przedsięwzięć ujętych WPF – stan na 30.06.2020 r.

Wydatki bieżące ujęte w WPF

- ***Odbiór i zagospodarowanie odpadów .***

Wydatki zaplanowano na kwotę 3 946 400,00 natomiast wykonanie wyniosło 1 488 520,34 co stanowi 37,72% zł.

- ***"Zwiększenie udziału mieszkańców Żuromina w procesie zarządzania, monitoringu środowiskowego oraz kreowania wizji rozwoju miasta poprzez pobudzanie geopartycypacji społecznej" - inteligentne miasta współtworzone przez mieszkańców.***

Wydatki zaplanowano na kwotę 507 594,27 zł, natomiast wykonanie wyniosło 976,24 zł.

Zakres realizacji zadań

1. Udział w kontroli finansowej dokonanej przez biegłego rewidenta.

2. Spotkanie robocze z interdyscyplinarnym zespołem naukowym z Politechniki Warszawskiej w celu omówienia zakresu merytorycznego zadań, których realizacja jest zaplanowana na 2020 r.
3. Koordynowanie prac związanych z przygotowaniem treści aneksu nr 1 do umowy partnerskiej z Politechniką Warszawską.
4. Udział w konferencji „Gospodarka odpadami komunalnymi” – wystąpienie profesora Roberta Olszewskiego z Politechniki Warszawskiej.
5. Akceptacja przygotowanych i przekazanych dla zespołu Politechniki Warszawskiej informacji niezbędnych do realizacji zadań w 2020 r.
6. Analiza miejsc i możliwości zorganizowania wizyt studyjnych w miastach o podobnej wielkości, strukturze i specyfice problemów.
7. Koordynowanie prac związanych z przeprowadzeniem procedury zakupu materiałów do przeprowadzenia warsztatów edukacyjnych wraz z elementami prototypowania.
8. Udział w pracach związanych z przygotowaniem warsztatów edukacyjnych wraz z elementami prototypowania oraz warsztatów diagnostyczno-wydobywczych z elementami design thinking (termin 19 marca 2020 r.).
9. Analiza możliwości włączenia Młodzieżowej Rady Miasta do realizacji projektu.
10. Analiza przekazanych przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej informacji dot. złożonego rozliczenia.
11. Nadzorowanie prac związanych z przygotowaniem uzupełnienia do sprawozdania rocznego z realizacji projektu i terminu jego przekazania.
12. Analiza przedstawionego przez biegłego rewidenta protokołu.
13. Analiza zmian szczegółowego budżetu projektu oraz załącznika nr 4 do umowy nr DPT/BDG-II/POPT/116/19 z dnia 8 lipca 2019 r.
14. Konsultacje wprowadzonych zmian w budżecie projektu z interdyscyplinarnym zespołem naukowym z Politechniki Warszawskiej.
15. Odwołanie zaplanowanych warsztatów edukacyjnych wraz z elementami prototypowania oraz warsztatów diagnostyczno-wydobywczych z elementami design thinking - działania spowodowane rozszerzaniem się wirusa COVID-19.
16. Akceptacja treści sprawozdania, protokołu biegłego rewidenta, zmian wprowadzonych w szczegółowym budżecie i załączniku nr 4 do umowy nr DPT/BDG-II/POPT/116/19 z dnia 8 lipca 2019 r.
17. Spotkanie w przestrzeni internetowej (zoom.us.) w dniu 9 kwietnia 2020 r. z interdyscyplinarnym zespołem naukowym z Politechniki Warszawskiej w celu omówienia

dotychczasowych efektów pracy oraz planów i możliwości działań w 2020 r.

18. Koordynowanie prac związanych z przeprowadzeniem procedury zakupu materiałów do przeprowadzenia warsztatów edukacyjnych wraz z elementami prototypowania i szukanie rozwiązania problemu braku dostępności części materiałów.
19. Konsultacje z interdyscyplinarnym zespołem naukowym z Politechniki Warszawskiej w sprawie przesunięcia terminu zakończenia realizacji projektu.
20. Spotkanie w przestrzeni internetowej (zoom.us.) w dniu 23 kwietnia 2020 r. z Młodzieżową Radą Miasta i interdyscyplinarnym zespołem naukowym z Politechniki Warszawskiej w celu omówienia sposobu współpracy przy realizacji projektu.
21. Analiza przygotowanego zapytania ofertowego na zakup i dostawę materiałów do przeprowadzenia warsztatów edukacyjnych wraz z elementami prototypowania oraz udział w komisji powołanej w celu wyboru najkorzystniejszej oferty.
22. Koordynowanie prac związanych z przygotowaniem indywidualnych spotkań Młodzieżowej Rady Miasta z interdyscyplinarnym zespołem naukowym Politechniki Warszawskiej.
23. Analiza informacji uzyskanych z Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej oraz zespołu naukowego Politechniki Warszawskiej dot. realizacji projektu w 2020 i 2021 roku.
24. Analiza zmian harmonogramu działań oraz szczegółowego budżetu projektu spowodowanych brakiem możliwości realizacji spotkań i warsztatów związanych z rozszerzaniem się wirusa COVID-19.
25. Rozmowy z zespołem realizującym projekt dot. możliwości przeprowadzenia warsztatów w przestrzeni internetowej i sposobu wyłonienia uczestników spotkań.
26. Analiza przesłanego projektu aplikacji Sprzątamy Żuromin.
27. Spotkanie z interdyscyplinarnym zespołem naukowym z Politechniki Warszawskiej w celu omówienia dotychczasowych efektów pracy oraz planów i potrzeb działania na kolejne lata.
28. Koordynowanie prac dot. zmiany umowy DPT/BDG-II/POPT/116/19 z dnia 8 lipca 2019 r. – analiza informacji przekazanych przez Panią Katarzynę Grzyb opiekuna projektu z ramienia Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej.
29. Analiza treści wniosku aplikacyjnego i szczegółowego budżetu w kontekście przygotowania zapytania ofertowego na zagranie w szkołach spektaklu Kapitan Porządek, reż. Przemysław Żmiejko, Teatr Lalki i Aktora Kubaś w Kielcach
30. Konsultacje z interdyscyplinarnym zespołem naukowym z Politechniki Warszawskiej w sprawie przekazania schematu układu czujnika oraz analiza możliwości jego wykonania przez firmy z terenu Gminy i Miasta Żuromin.

31. Monitorowanie możliwości przyjazdu interdyscyplinarnego zespołu naukowego z Politechniki Warszawskiej do Żuromina i realizacji działań określonych w szczegółowym budżecie projektu.

- *„Żuromińska kuźnia kompetencji i umiejętności”*

Wydatki zaplanowano na kwotę 931 570,06 zł, natomiast wykonanie wyniosło 6 173,01 zł.

Gmina i Miasto Żuromin od kwietnia tego roku realizuje projekt „Żuromińska kuźnia kompetencji i umiejętności” dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego. Projekt realizowany będzie do czerwca 2021 roku i obejmuje kompleksowe wsparcie siedmiu placówek kształcenia ogólnego z terenu Gminy i Miasta Żuromin. W projekcie wszystkie szkoły otrzymają wyposażenie pracowni przyrodniczych, matematycznych i językowych, jak również zostaną wyposażone w nowoczesny sprzęt do kształcenia umiejętności z zakresu technologii informacyjno-komunikacyjnych. Dodatkowo w ramach projektu zarówno nauczyciele jak i uczniowie szkół będą zwiększać swoje kompetencje i korzystać z dodatkowych zajęć pozalekcyjnych.

Projekt realizowany jest w formule partnerskiej, z lokalną firmą od wielu lat zajmującą się kształceniem dzieci i dorosłych – Centrum Edukacji i Rozwoju LOGOS.

Wartość projektu opiewa na kwotę 1 944 439,48 zł, z czego 102 280, 00 zł stanowił będzie wkład własny niefinansowy w postaci wynajmu sal, natomiast 1 842 159,48 zł to kwota dofinansowania. Do chwili obecnej otrzymaliśmy pierwszą transzę w wysokości 724 234,80 zł.

Od m-ca kwietnia b.r. przeprowadzono rekrutację nauczycieli do udziału w projekcie. Od 17 sierpnia 2020 r. 66 nauczycieli/pracowników Szkół Podstawowych Gminy i Miasta Żuromin bierze udział w czterech rodzajach szkoleń w zakresie:

1. Metoda eksperymentu;
2. Narzędzia cyfrowe w szkole;
3. Metody i formy organizacyjne sprzyjające kształtowaniu kompetencji kluczowych;
4. Administrowanie siecią.

Szkolenia prowadzone są przez Firmę MAIK GROUP Artur Maik z siedzibą w Podstrobów 6a, 96-115 Nowy Kawęczyn. Wykonawca wyłoniony został zgodnie z zasadą konkurencyjności, określoną w wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. Zadanie realizowane jest przez Partnera Projektu – Centrum Edukacji i Rozwoju LOGOS Jacek Lorkowski, ul. Wetmańskiego 10, 09-300 Żuromin. Umowa na wykonanie zadania opiewa na kwotę 29 990,00 zł. Nauczycielom podczas udziału w szkoleniach przewidziano obiad oraz serwis kawowy, który dostarcza Firma – Restauracja Zacisze Zielińscy s.c. z siedzibą ul. Wyzwolenia 94, 09-300 Żuromin, wyłoniona w drodze zapytania

ofertowego zgodnie z zasadą konkurencyjności. Z Wykonawcą zawarto umowę na kwotę 13 697,20 zł.

W dniu 21.09.2020 r. w drodze przetargu nieograniczonego wyłoniono Wykonawcę na zakup i dostawę wyposażenia i pomocy dydaktycznych dla siedmiu szkół podstawowych na terenie Gminy i Miasta Żuromin. W ramach umowy za kwotę 84 730,00 zł zostaną doposażone pracownie szkolne do nauki matematyki, przyrody/biologii, języka angielskiego. Obecnie trwa drugi przetarg na zakup wraz z dostawą sprzętu komputerowego oraz multimedialnego. Inwestycje w szkolną infrastrukturę z pewnością będą przynosić długofalowe rezultaty, z których skorzystają zarówno aktualni jak i przyszli uczniowie żuromińskich podstawówek.

Od miesiąca września b.r. prowadzona jest rekrutacja uczestników projektu/uczniów. Projekt zakłada objęcie wsparciem 783 uczniów SP Gminy i Miasta Żuromin. Rozpoczęcie zajęć rozwijających kompetencje kluczowe, zajęć dydaktyczno – wyrównawczych oraz wsparcia psycholog/pedagog/logopeda przewidziane są od m-ca listopada.

Inwestycje ujęte w WPF

- **"Przebudowa ulicy Strzeleckiej w Żurominie - Budowa kanalizacji deszczowej w specjalnej strefie ekonomicznej"** - zaplanowana kwota inwestycji to 2 364 000,00 zł, natomiast wykonano 0,00 zł.
- **Zagospodarowanie przestrzeni publicznej kąpieliska wraz z infrastrukturą, rzeka Wkra w miejscowości Brudnice** - zaplanowana kwota inwestycji to 540 840,11 zł, natomiast wykonano 3 500,00 zł.
- **Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr. 2 w Żurominie** - zaplanowana kwota inwestycji to 30 000,00 zł, natomiast wykonano 0,00 zł.
- **Budowa kanalizacji sanitarne w Dąbrowie** - zaplanowana kwota inwestycji to 2 994 625,31 zł, natomiast wykonano 0,00 zł.

Niska realizacja pod względem kasowym wydatków inwestycyjnych, spowodowana jest długotrwałą procedurą przygotowawczą do wykonywania zaplanowanych inwestycji. Gmina i Miasto Żuromin sukcesywnie przeprowadza przetargi wyłaniające wykonawców zaplanowanych zadań, których zakończenie realizacji przewidziane jest w drugiej połowie roku.

Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek oraz emisji obligacji na 30 czerwca 2020 r. wynoszą 8 186 062,57 zł . Spłaty rat były zgodne z harmonogramem przewidzianym na rok 2020

WYKAZ KREDYTÓW I POŻYCZEK – GMINA I MIASTO ŻUROMIN

NUMER UMOWY I DATA ZAWARCIA UMOWY	NAZWA BANKU I KWOTA KREDYTU	OKRES KREDYTOWANIA	KWOTA POZOSTAŁEGO ZADŁUŻENIA
Umowa Nr 2013/435 z dn. 26.06.2013r.	PEKAO S.A. 1.564.000 zł	Od dn. 27.06.2013r. do dn.30.11.2020r.	226 000,00
Umowa Nr 859/2013/00000606/00 z dn. 04.11.2013r.	ING Bank Śląski S.A. 1.277.000 zł	Od dn. 08.11.2013r. do dn. 30.11.2020r.	100 000,00
Umowa Nr 15/PN/2014/ZP z dn. 03.09.2014r.	ING Bank Śląski S.A. 650.000 zł	Od dn. 15.09.2014r. do dn. 30.11.2021r.	300 000,00
Umowa Nr 24/PN/2014/ZP z dn. 05.11.2014r.	ING Bank Śląski S.A. 754.264 zł	Od dn. 07.11.2014r. do dn. 30.11.2020r.	150 000,00
Umowa Nr 14/PN/2014/ZP z dn.12.08.2014r.	ING Bank Śląski S.A. 1.544.750 zł	Od dn.18.08.2014r. do dn.30.11.2023r.	1 275 000,00
Umowa Nr 859/2012/00000308/00 z dn.04.07.2012r.	ING Bank Śląski S.A. 1.337.850 zł	Od dn.01.08.2012r. do dn.30.09.2020r.	50 000,00
Umowa pożyczki Nr 0164/17/OZ/P z dn.13.11.2017r.	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie 358 654,01 zł	Od dn.27.12.2017r. do dn.31.05.2026r.	328 654,01
Umowa pożyczki Nr 0231/17/OA/P z dn.14.12.2017r.	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie 393 726,00 zł	Od dn.19.01.2018r. do dn.30.11.2024r.	363 726,00
Umowa pożyczki Nr 0232/17/OA/P z dn.14.12.2017r.	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie 82 738,00 zł	Od dn.23.01.2018r. do dn.30.09.2022r.	67 738,00
Umowa Nr 8/PN/2017/ZP z dn.01.08.2017r.	Bank Spółdzielczy w Mszczonowie 1 975 000,00 zł	Od dn. 03.08.2017r. do dn.30.12.2026r.	1 950 000,00
Umowa Nr 12/PN/2017/ZP z dn.14.09.2017r.	Bank Spółdzielczy w Mszczonowie 469 249,52zł	Od dn. 30.10.2017r. do dn.30.12.2022r.	424 249,52
Umowa Nr 16/PN/2017/ZP z dn.26.10.2017r.	Bank Spółdzielczy w Mszczonowie 1 245 695,04zł	Od dn. 18.12.2017r. do dn.29.12.2023r.	1 200 695,04
Emisja obligacji komunalnych na kwotę			1750 000,00 zł.

Gmina i Miasto Żuromin spełnia wymagania co do wysokości wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy.

Do 30.06.2020 roku gmina nie udzieliła i nie planuje udzielić poręczeń ani gwarancji w kolejnych latach.

**Burmistrz
Gminy i Miasta**
mgr Aneta Goliat

informację o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury

**Informacja z wykonania planu finansowego
Powiatowo-Miejskiej Biblioteki Publicznej w Żurominie
za I półrocze 2020 roku**

Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Rozdz. 92116 – Biblioteki

Wykonanie planu finansowego:

I. Przychody

Przychodami Biblioteki jest dotacja z budżetu Gminy i Miasta – 401 000,00 zł. , wraz z dotacją ze Starostwa Powiatowego w Żurominie, w kwocie 36 000 zł. odsetki bankowe za I półrocze 2020 w kwocie 57,11 zł.

Załącznik nr 1 – tabela przychodów

II. Wydatki

W I półroczu 2020 roku Powiatowo- Miejska Biblioteka Publiczna w Żurominie zrealizowała następujące projekty edukacyjno-kulturalne:

Styczeń 2020 r.

1) 8 stycznia - po raz pierwszy w nowym roku spotkał się Dyskusyjny Klub Książki działający przy Powiatowo – Miejskiej Bibliotece Publicznej w Żurominie. Tematem dyskusji była książka Filipa Springera – 13 pięter.

„Po odzyskaniu niepodległości w 1918 roku Polska cierpiała na gigantyczny głód mieszkaniowy. Problem ten przez całe dwudziestolecie próbowali rozwiązać różnego rodzaju zapaleńcy, społecznicy, ludzie z misją. Bezskutecznie.

W 1989 roku Polska znów znalazła się w punkcie wyjścia. Tanich mieszkań jak nie było, tak nie ma. Kolejne pomysły na rozwiązanie problemu mieszkaniowego okazują się gorsze od poprzednich, a luki prawne w istniejącym systemie bezwzględnie wykorzystują banki, deweloperzy i czyściciele kamienic. Wielu obywateli radzi sobie więc, jak może, wegetując, oszukując, adaptując się. Umowy kredytowe podpisały prawie dwa miliony Polaków.

2) „Bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni” - wykład -9 stycznia odbył się wykład skierowany do uczestników projektu „O finansach...w bibliotece” i studentów Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Żurominie tematycznie związany z bezpieczeństwem naszych finansów w sieci jak i w banku. Wykład poprowadziła Pani Katarzyna Kucharska – przedstawicielka Bank Paribas w Żurominie, która w bardzo przystępny i ciekawy sposób opowiedziała uczestnikom wykładu o zagrożeniach w internecie i nie tylko czyhających na nasze dobra finansowe. Pokazała w jak łatwy i bezpieczny sposób można korzystać z dobrodziejstw współczesnego świata jakimi są karty bankomatowe i obsługa kont osobistych w internecie. Uczuliła również seniorów co trzeba zrobić, aby ustrzec się przed oszustwem. Temat wykładu w pełni uświadomił uczestnikom jak ważna jest ochrona naszych danych osobowych. Tematyka była tak ciekawa, że spotkanie nie zakończyło się tylko wykładem, ale również odpowiedziami Pani Katarzyny na gro pytań zadawanych przez uczestników, dotyczących spraw bankowych.

3) Nowy cykl biblioteki - czytelnicy DKK polecają:

„13 Pięter” Filipa Springera

Autor w swoim reportażu łączy dwie perspektywy lat 30 XX wieku poprzez jeden temat: problem mieszkań i ich niedostępność, niskie zarobki i podnoszone czynsze powodują, że robotnika nie stać na opłacenie mieszkania, zaczynają się eksmisje. Podpisana ustawa przez prezydenta Ignacego Mościckiego 1933 zamiast bronić praw lokatorów – zwykłych robotników, otwiera prawdziwy boom dla deweloperów, ustawa zwalnia deweloperów od podatków, od nieruchomości na 15 lat. Wtedy kamienice stały się dobrą lokatą kapitału za państwowe kredyty pożyczone z Banku kredytowego, które nie zostały spłacone nigdy, ponieważ wybuchła II wojna światowa. Po wojnie cały kraj przystąpił do odbudowy Warszawy zgodnie z ustawą rządu Bolesława Bieruta z 1945 roku o odbudowie kraju. Trudna sytuacja mieszkaniowa w Polsce, która zaczęła się w 20-leciu międzywojennym i trwa prawie do tej pory. Kolejne rządy postawiły na prywatny kapitał przez co ludzie są uwikłani w 30 letnie kredyty hipoteczne na wysoki procent, albo ugrzęźli we frankowej „pułapce” bankowej, inni zaufali deweloperom inwestując oszczędności życia w mieszkanie, które nigdy już nie powstanie. Od 2003 roku zaczyna się nowa era handlu roszczeniami. Zdarza się, że kamienice odzyskują ludzie, którzy ze spadkobiercami nie mają nic wspólnego wystarczy, że kupią udziały od ich potomków, albo sami się ogłosili kuratorami sądowymi. W skutek czego słyszymy o eksmisjach, nękanii psychicznym, paleniu ludzi żywcem. Są to tragiczne losy Polaków opuszczonych przez rządowe ustawodawstwo, które nie bierze na siebie odpowiedzialności, bo ustawy są dla elit związanych z instytucjami i powstał nowy twór: „Cosanostra”.

Reasumując książka „13 Pięter” to bardzo dobra publikacja wciągająca czytelnika, jednocześnie pozwala na przemyślenia co do współczesnych problemów mieszkaniowych, z którymi borykają się obywatele. Każdy człowiek potrzebuje bowiem dachu nad głową i godnego życia.

Grupa DKK

4) 15 stycznia- odbyło się pierwsze w tym roku spotkanie Młodzieżowego Dyskusyjnego Klubu Książki działającego przy Powiatowo – Miejskiej Bibliotece Publicznej w Żurominie. Na spotkaniu tradycyjnie omawialiśmy przeczytane książki.

5) 15 stycznia - rozstrzygnięto konkurs „ Mistrz Czytelnictwa” 2019 przeznaczony dla czytelników Oddziału dla dzieci i Wypożyczalni dla dorosłych. W konkursie wzięły udział wszystkie osoby zarejestrowane w systemie bibliotecznym.

6) 17 stycznia- Powiatowo-Miejska Biblioteka Publiczna w Żurominie włączyła się w świętowanie Międzynarodowego Dnia Kubusia Puchatka – jednego z najsłynniejszych misiów na świecie. Z tej okazji w Zespole Szkół Specjalnych w Żurominie bibliotekarka przygotowała i przeprowadziła zajęcia pt. „Mieszkańcy Stumilowego Lasu”.

Kubusia Puchatka oraz jego przyjaciół uczniowie poznali oglądając prezentację multimedialną. Bez trudu odnaleźli ulubione przysmaki dla Prosiaczka, Kłapouchego, Kubusia, Tygrysa oraz Królika. Sprawnie odszukali takie same postacie zamieszkujące Stumilowy Las, układali puzzle – Kubuś i

przyjaciele i wysłuchali piosenkę pt. „Kilku kumpli węź”.

Na zakończenie spotkania dzieci zostały zachęcone do czytania książek A. A. Milne.

7) 20 stycznia- w Powiatowo – Miejskiej Bibliotece Publicznej w Żurominie spotkały się dzieci w wieku od 3 do 5 lat wraz z opiekunami. Było to pierwsze spotkanie w ramach projektu „Para – buch! Książka w ruch!”. Podczas wspólnej zabawy wykorzystaliśmy książki: „Razem ze słonkiem” Marii Kownackiej i „Drzewa” Piotra Sochy i Wojciecha Grajkowskiego. Dzieci wysłuchały opowiadania „O tym jak miś sporządzał spis” i obejrzały prezentację, dzięki którym mogły poznać różne leśne zwierzęta. Była też próba liczenia leśnych zwierząt. Dzięki prezentacji książki „Drzewa” dowiedziały się skąd wziął się las i mogły poznać różne gatunki drzew. Książka zainspirowała nas do stworzenia wspólnego drzewa. Na zakończenie zajęć dzieci dostały poczęstunek i bawiły się na dywanie interaktywnym.

8) 21 stycznia - odwiedziły nas dzieci z Przedszkola w SP nr 1 w Żurominie. Dzisiejsze zajęcia były z wykorzystaniem robotów edukacyjnych. Dzieci bardzo lubią tę formę spędzania czasu. Omówiliśmy czym jest jak programowanie, opracowaliśmy prosty algorytm na przykładzie codziennej czynności, a następnie przeszliśmy do programowania robotów. Żeby urozmaicić zajęcia bibliotekarki przeprowadziły zawody. Polegały one na odgadywaniu zagadek. Grupa, która odpowiedziała pierwsza poruszała się Photonem do przodu. Kto pierwszy dojechał do mety wygrywał, ale dzieci wiedzą, że nie wygrana jest najważniejsza, a fajna zabawa. Na zakończenie zajęć najmłodszy bawili się na dywanie interaktywnym. Nie zapomnieliśmy także o małych słodkościach dla uczestników zajęć.

9) 23 stycznia- w Powiatowo – Miejskiej Bibliotece Publicznej w Żurominie gościliśmy uczniów z Liceum Ogólnokształcącego, którzy odwiedzili nas po raz kolejny w ramach Akademii Niepodległości. Wykład pt. „Polacy i ich sojusznicy wobec bolszewików 1919-1920” wygłosił dr hab. Piotr Szlanta. Młodzież wzbogaciła wiedzę o nowe informacje. Na zakończenie wykładu każdy uczestnik został obdarowany upominkiem – kalendarzem wydany pod auspicjami Instytutu Pamięci Narodowej upamiętniającym wydarzenia związane ze stuleciem odzyskania niepodległości przez Polskę pt. „...Będzie wielka albo nie będzie jej wcale” – walka o granice Polski 1918-1921.

10) 27 stycznia- po raz kolejny spotkały się dzieci w ramach **projektu „Para – buch! Książka w ruch!”** na wspólnej zabawie. Tym razem tematem spotkania było zwierzętkowo, oparte o wierszyki z książki Katarzyny Moryc „Rymowane zwierzętkowo leśne”. Dzieci obejrzały też fragmenty bajki „Kasztaniaki”, wykonały piękne kolorowe ślimaki. Zwieńczeniem spotkania były gry na dywanie interaktywnym – „Tropiciele śladów” i inne.

11) 28 stycznia - Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej nr 1 w Żurominie odwiedziły bibliotekarki, aby poczytać dzieciom bajki. Tym razem były to adaptacje bajek „O wilku i siedmiu koźlątkach” oraz „Brzydkie kaczątko”. Zaprezentowaliśmy dzieciom bajki przy pomocy ich ulubionego teatryku kamishibai.

Luty 2020 r.

1) DKK - Araf znaczy czyścić. Tu spotkasz się z samym sobą.

Araf to także tytuł książki Elif Shafak, która była tematem dyskusji na lutowym spotkaniu DKK. Jaką tematykę porusza omawiana książka?

„Omer, Abed i Piyu. Każdy z nich niedawno przyjechał do Stanów Zjednoczonych na studia w Bostonie. Omer pochodzi z Istanbuhu, robi doktorat z nauk politycznych, szybko adaptuje się w nowym miejscu i zakochuje się Gail - biseksualnej intelektualistce o skłonnościach samobójczych. Gail jest Amerykanką, która we własnym kraju i we własnej skórze czuje się nie na miejscu. Abed jest biotechnologiem, którego martwi sposób prowadzenia się Omera, niespodziewana wizyta matki i stereotypowy sposób postrzegania Arabów w Ameryce. Piyu to Hiszpan, który ma zostać dentystą wbrew lękowi przed ostrymi narzędziami; nieustannie niepokoją go latynoscscy krewni jego niestabilnej emocjonalnie dziewczyny - Algre.

Z upływem czasu ich relacje ewoluują tak samo jak ich postrzeganie siebie, własnych ojczyzn i kraju, w którym przyszło im żyć. Araf to opowieść o tożsamości, wykluczeniu i przynależności. Wyprawa w świat obsesji w poszukiwaniu nadziei, miłości i przyjaźni."

2) „**Ferie w bibliotece**” - są lubianą przez dzieci formą spędzania wolnego czasu. Na zajęciach w Powiatowo-Miejskiej Bibliotece Publicznej w Żurominie organizowane są różne formy pracy z dziećmi. 10 lutego rozpoczęliśmy naszą wspólną przygodę. Pierwszego dnia zgodnie z zapowiedzią zajęcia odbywały się wokół bajki „Kraina Lodu”. Na początku został wyświetlony fragment filmu, a później czytaliśmy książkę „Kraina Lodu – Zamorskie Podróże”. Dzieci bardzo lubią i znają tę bajkę, więc bez problemu rozwiązały krzyżówkę. Kolejnym zadaniem było przyporządkowanie imion i cech charakteru do postaci z bajki. Następnie była krótka przerwa na słodki poczęstunek.

Druga część zajęć to wykonanie pracy plastycznej. W poniedziałek dzieci zrobiły zimowe pejzaże, które można podziwiać na załączonych zdjęciach.

Podjęmowane działania umożliwiły przyjemne i pożyteczne spędzenie czasu w bibliotece.

3) W ramach ogólnopolskiego projektu „Para-buch! Książka w ruch!” realizowanego przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego i Deutsche Telekom Stiftung w Powiatowo – Miejskiej Bibliotece Publicznej w Żurominie odbyło się kolejne spotkanie z małymi czytelnikami.

10 lutego gościliśmy pana Piotra – fascynata i znawcę kultury Indian Północnoamerykańskich. Kroczący Dwa Razy, bo takie indiańskie imię ma pan Piotr. Opowiedział dzieciom o zwyczajach, obyczajach i życiu codziennym Indian. Zaprezentował dzieciom piękne Indiańskie stroje i opowiedział skąd Indianie czerpią materiały aby je stworzyć. Była też piękna indiańska piosenka na powitanie dnia, czytanie fragmentu książki, Ulf Stark i Mati Lepp „ Jak mama została Indianką”. Oglądanie książek z literatury popularnonaukowej dla dzieci: „Północnoamerykańscy Indianie” i „Dawne kultury”. Nie obyło się też bez mierzenia indiańskiego nakrycia głowy – czapy z piór, którą pan Piotr zrobił z 1000 piór.

4) 11 luty - to drugi dzień ferii w Powiatowo – Miejskiej Bibliotece Publicznej w Żurominie. Podczas spotkania we wtorek dzieci zobaczyły kolejny fragment bajki „Kraina Lodu”, a później przystąpiliśmy do gier i zabaw. Młodzi uczestnicy układali puzzle, rozwiązywali krzyżówkę o zimie oraz odnajdywali i wykreślali ukryte słowa związane z omawianą bajką. Pierwszą część spotkania zakończyliśmy słodkim poczęstunkiem. Później dzieci zrobiły pracę plastyczną – „Śnieżynkę”.

5) 12 luty - spędziliśmy kolejny miły dzień w bibliotece. W środę dzieci tradycyjnie obejrzały dalszą część bajki, a później przeczytały książkę „Kraina Lodu – Kryształ Buldy”. Kolejnym zadaniem było ćwiczenie ortograficzne oraz rozwiązywanie rebusów. Zanim przystąpiliśmy do pracy plastycznej - „Misia Polarne”, dzieci posiliły się słodkim poczęstunkiem. Na zakończenie młodzi uczestnicy grali na dywanie interaktywnym.

6) 13-go lutego w Powiatowo - Miejskiej Bibliotece Publicznej w Żurominie odbyło się kolejne spotkanie, podczas którego dzieci grały w gry planszowe. Największym zainteresowaniem cieszyły się duże warcaby. Obie drużyny walczyły o zwycięstwo, a przy tym miały dużo radości i ćwiczyły logiczne myślenie. Poza tym graliśmy w grę edukacyjną – ciało człowieka oraz Jenga czyli układanie wieży z drewnianych klocków.

Pierwszą część spotkania zakończyliśmy słodkim poczęstunkiem i przeszliśmy do pracy plastycznej. Na dzisiejszych zajęciach zrobiliśmy zakładki do książek. To praktyczna rzecz, którą powinien mieć każdy czytelnik. Wykonane przez dzieci zakładki przypominają nam „potworkowe ludki”, które wyglądają bardzo zabawnie.

7) 14 luty - to piąty dzień naszych wspólnych ferii w Powiatowo - Miejskiej Bibliotece Publicznej w Żurominie. Dziś na zajęciach programowaliśmy Photony. Na tablicie dzieci opracowały trasę przejazdu robotów, a następnie programowały je tak, aby po drodze wykonywały różne zadania: zmieniały kolory czułek i oczu, wydawały różne dźwięki lub czekały na dotyk, który był komendą do dalszej drogi. Później bibliotekarki przeprowadziły zawody z wykorzystaniem Photonów. Po krótkiej przerwie

na słodki poczęstunek przystąpiliśmy do pracy plastycznej. Z okazji Walentynek dzieci zrobiły serduszka, które mogą być fajnym pomysłem na prezent lub piękną ozdobą w ich pokoju.

8) 17 luty - rozpoczęliśmy drugi tydzień naszych wspólnych ferii w Powiatowo – Miejskiej Bibliotece Publicznej w Żurominie. Dziś na zajęciach wróciliśmy do bajki „Kraina Lodu”. Dzieci z zacięciem obejrzały dalsze przygody Anny i Elsy. Później było czytanie książki „Wynalazek Oakena” i rozwiązywanie krzyżówki. Na koniec literackiej części młodzi uczestnicy ułożyli sudoku czyli łamigłówkę, której celem jest wypełnienie diagramu. Po słodkim poczęstunku i chwili odpoczynku przystąpiliśmy do pracy plastycznej. Dzieci zrobiły wesołe pingwinki.

9) Kolejny dzień ferii rozpoczął się wizytą pracownika z Powiatowej Stacji Sanitarnej – Epidemiologicznej z Żuromina, który opowiedział dzieciom o tym jak chronić się przed chorobami – przeziębieniem lub grypą, jaką stosować profilaktykę i jak właściwie o siebie dbać. To cenne informacje szczególnie w tym sezonie.

Później przeszliśmy do zajęć sportowych, bo ruch to zdrowie! Najpierw była krótka rozgrzewka, a później bibliotekarki zorganizowały zawody. Na zakończenie dzieci posiliły się małą przekąską i grały na dywanie interaktywnym.

10) Nasza zabawa trwa nadal! Podczas kolejnego spotkania, które odbyło się 19-go lutego w Powiatowo – Miejskiej Bibliotece Publicznej w Żurominie oglądaliśmy ostatni fragment filmu „Kraina Lodu”. Ta bajka niesie ze sobą wiele przesłań, które w zabawny sposób przypominają co tak naprawdę w życiu się liczy. Później dzieci rozwiązywały zadanie matematyczne. Polegało ono na zamalowaniu pól z wynikiem 15. Dzięki poprawnemu wykonaniu ćwiczenia Elsa odnalazła drogę do zamku i swego królestwa. Na kolejnym zadaniu dzieci musiały wyteńczyć swój wzrok i znaleźć różnice na obrazkach. Ostatnie ćwiczenie sprawiło wszystkim wiele radości, a polegało na rzucaniu śnieżek w Olafa.

11) 20 luty - w Powiatowo - Miejskiej Bibliotece Publicznej w Żurominie odbyło się przedostatnie spotkanie w tegoroczne ferie zimowe. Na zajęciach powróciliśmy do zabawy z Photonami. Dzieci z radością odkrywały nowe funkcje tych robocików. Po krótkiej przerwie na słodki poczęstunek tradycyjnie przeszliśmy do pracy plastycznej. Dzieci zrobiły wesołe główki reniferów. Prace można podziwiać na załączonych zdjęciach. Na zakończenie były gry i zabawy na dywanie interaktywnym.

12) Ostatniego dnia naszych ferii w bibliotece odbyła się zabawa taneczna. Dzieci śpiewały za pomocą karaoke i tańczyły w rytm muzyki.

13) 24 luty- **„Strażackie” spotkanie** odbyło się w ramach projektu „Para-buch! Książka w ruch!” realizowanego przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego i Deutsche Telekom Stiftung w Powiatowo – Miejskiej Bibliotece Publicznej w Żurominie

Tym razem gościliśmy panią Edytę, która jest strażakiem od 8 lat w Ochotniczej Straży Pożarnej w Zielonej i bierze czynny udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych. Podczas spotkania opowiedziała dzieciom o zadaniach strażaka, zaprezentowała ubranie specjalne typu NOMEX, które wykorzystywane jest w pracy strażaków. Było również czytanie książeczki „Jak Wojtek został strażakiem” i prezentacja książki „Strażak” z literatury popularnonaukowej dla dzieci. Na zakończenie dzieci malowały kolorowanki związane z zawodem strażaka.

14) 26 luty - to drugie w tym roku spotkanie Młodzieżowego Dyskusyjnego Klubu Książki działającego przy Powiatowo – Miejskiej Bibliotece Publicznej w Żurominie. Na spotkaniu tradycyjnie omawiano przeczytane książki.

15) 28 luty- bibliotekarki odwiedziły dzieci z Oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej nr 1 w Żurominie. Było to kolejne spotkanie z teatrykiem Kamishibai. Tym razem dzieci obejrzały i wysłuchały bajek pt.: „ Calineczka” i „O rybaku i złotej rybce”. Ta forma promocji czytania bardzo się sprawdza szczególnie wśród młodszych dzieci. Na zakończenie spotkania dzieciaki otrzymały lizaki.

1) 4 marca - kolejny raz odbyło się spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki działającego przy Powiatowo – Miejskiej Bibliotece Publicznej w Żurominie. Tematem dyskusji była książka Edwarda St Aubyn'a - „Dunbar”.

Potentat medialny Henry Dunbar, chciwy i bezwzględny osiemdziesięciolatek, pada ofiarą swoich dwóch równie wyrachowanych córek, które podstępem umieszczają ojca w sanatorium, chcąc przejąć rodzinny interes. Dunbar planuje jednak ucieczkę. Aby uratować swoje imperium, musi szukać pomocy u najmłodszej córki, którą wcześniej wydziedziczył.

Książka wzbudziła wiele emocji i refleksji na temat świata, gdzie chciwość i żądza pieniądza nie znają granic.

2) 9 marca - odbyło się kolejne spotkanie w ramach projektu „Para-buch! Książka w ruch!” realizowanego przez FRSI i Deutsche Telekom Stiftung w Powiatowo – Miejskiej Bibliotece Publicznej w Żurominie. Tym razem dzieci dowiedziały się skąd biorą się motyle. Było wspólne czytanie książeczki pt. „Bardzo głodna gąsienica” i rozpoznawanie produktów spożywczych na przykładzie tekstu oraz liczenie owoców. Dużą radość przyniosły dzieciom kolorowe gąsienice, które wykonały z kółek. Na zakończenie spotkania nie obyło się bez zabaw na dywanie interaktywnym.

3) 10 marca - w ramach obchodów roku św. Jana Pawła II w Szkole Podstawowej w Poniatowie odbyły się zajęcia poświęcone Wielkiemu Polakowi. W spotkaniu uczestniczyli uczniowie klasy zerowej i klas I-III. Głównym celem zajęć było upowszechnianie świadomości i pamięci o Janie Pawle II wśród najmłodszych.

Bibliotekarka z Powiatowo- Miejskiej Biblioteki Publicznej w Żurominie przybliżyła uczniom sylwetkę Karola Wojtyły: jego dzieciństwo, zainteresowania, marzenia, czasy kiedy chodził do szkoły, a także Jego drogę do kapłaństwa i pontyfikat. Prowadząca opowiedziała różne ciekawostki związane z Janem Pawłem II. Zajęciom towarzyszyło układanie interaktywnych puzzli i quizy.

Kwiecień 2020 r.

1) **CZYTANIE BAJEK** - bajki czytane online przez bibliotekarki za pomocą teatrzyku Kamishibai. Kamishibai to teatrzyk obrazkowy ukryty w "drewnianej skrzynce", który służy do prezentowania ilustracji, które tworzą fabułę.

-2 kwietnia - 215 lat temu urodził się Hans Christian Andersen, duński pisarz, autor niezapomnianych baśni, z tej okazji tym razem Dyrektor PMBP w Żurominie przeczytała bajkę tego autora pt.

"Calineczka" za pomocą teatrzyku Kamishibai.

- Z okazji Światowego Dnia Książki i Praw Autorskich bibliotekarka przeczytała bajkę "O wilku i siedmiu koźlatchkach" .

-bajeczkę braci Grimm: "Królewna Śnieżka" przeczytała Dyrektor biblioteki.

2) UWAGA Wyzwanie

„Sleeveface, czyli ubierz się w książkę”.

Polega on na sfotografowaniu siebie z zasłoniętą przez okładkę książki częścią ciała. Zdjęcie, którego elementem jest okładka książki – wmontowana w ten sposób, że widoczna jest jako część twarzy, ciała bądź całej sylwetki.

Liczy się interesujący sposób zaprezentowania danej książki. Można dopełnić okładkę odpowiednio dobranym strojem, rekwizytem lub aranżacją przestrzeni. Liczy się kreatywność i twórcze podejście do

tematu .

Maj 2020 r.

1) Smakowite czytanie w ramach „Tygodnia Bibliotek”

Czytanie przez zaproszonych gości fragmenty literatury związanych z jedzeniem. Np. na śniadanie i kawę do Soplicowa z „Pana Tadeusza” Adama Mickiewicza zaprosiła Dyrektor Powiatowo – Miejskiej Biblioteki Publicznej a na śniadanie do Nawłoci zaprosił animator z Żuromińskiego Centrum Kultury.

- fragment książki o krokietach przeczytała pisarka Agnieszka Lis.

dyrektor Miejsko - Gminnej Biblioteki Publicznej w Bieżuniu oraz Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury w Bieżuniu przeczytała także fragment książki Grzegorza Kasdepke "Kuba i Buba, czyli awantura do kwadratu" wydawnictwa Literatura.

instruktor z Biblioteki Publicznej m. st. Warszawy Biblioteki Głównej Województwa Mazowieckiego przeczytała fragment książki Małgorzaty Musierowicz "Całuski pani Darling" - Wspaniały przepis na jajecznicę Joanny Chmielewskiej podaje Alek Rogoziński - autor ciekawych kryminałów

- dyrektor Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy przeczytała fragment książki "Panienka z okienka" Jadwigi Łuszczewskiej,

animator kultury, prezes Stowarzyszenia Wagon Inicjatyw w Żurominie przeczytał fragment książki, dzięki któremu zasmakowaliśmy w literaturze indiańskiej,

dziennikarka z Tygodnika Ciechanowskiego przeczytała fragment książki "Gringo wśród dzikich plemion" Wojciecha Cejrowskiego

wydawnictwa Bernardinum sp. z o.o. ,

Pisarka Agata Przybyłek przeczytała fragment książki swojego autorstwa pt.: "Tak smakuje miłość"

- redaktor Radia 7 przeczytał fragment powieści "Chłopi" Władysława Reymonta oraz fragment powieści Edwarda Redlińskiego "Konopielka".

2) CZYTANIE BAJEK - bajki czytane on-line przez bibliotekarki za pomocą teatrzyku Kamishibai. Kamishibai to teatrzyk obrazkowy ukryty w "drewnianej skrzynce", który służy do prezentowania ilustracji, które tworzą fabułę.

Dyrektor biblioteki przeczytała bajkę H.CH. Andersena "Brzydkie Kaczętko" - producent "Art Wood"

(<http://www.drewnianyteatrzyk.pl/>)

CZERWIEC 2020 r.

1) Akcja Ogólnopolskie Czytanie Jeźycjady ® Małgorzaty Musierowicz organizowana jest przez wydawnictwo Akapit Press.

Jeźycjada – powieść mieszcząca się w 23 tomach – opowiada o losach najbardziej znanej poznańskiej rodziny Borejków i ich przyjaciół. Zaproszeni goście on-line czytali fragmenty książek autorki zachęcając do ich przeczytania. Filmiki udostępniono na bibliotecznym facebooku.

2) Moja pierwsza książka -projekt Wydawnictwa Akapit Press, do którego przystąpiła biblioteka.

Videotutorial dla młodych czytelników to wirtualne spotkania - warsztaty skierowane do dzieci i młodzieży, marzących o tym, żeby tworzyć książki: zostać pisarzem lub ilustratorem.

Filmiki skierowane do uczniów w wieku 10-14 lat.

Następnie Akapit Press i biblioteka zaprasza do twórczego konkursu. Po napisaniu i zaprojektowaniu własnych książek, uczestnicy nagrają filmy, na których je zaprezentują. Najciekawsze pomysły zostaną nagrodzone przez wydawnictwo.

3) CZYTANIE BAJEK - bajki czytane on-line przez bibliotekarki za pomocą teatrzyku Kamishibai.

Kamishibai to teatrzyk obrazkowy ukryty w "drewnianej skrzynce", który służy do prezentowania ilustracji, które tworzą fabułę.

- bibliotekarka w ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Czytania Dzieciom przeczytała bajkę o zwierzątkach pt.: "Przygody pingwina Pingo - cz.I .Nieznośne śmieci w oceanach" oraz "Przygody pingwina Pingo - cz.II Kreatywny recykling i tajemnicza skrzynia".

Tekst: Beata Gabrat
Wydawnictwo RISPRINT

4)29 czerwca - to pierwszy dzień naszych wspólnych „Wakacji w Bibliotece 2020” w ramach projektu "Para-buch! Książka w ruch!". Dziś na zajęciach było kodowanie.

Programowaliśmy Photony czyli roboty edukacyjne.

Na tablicie dzieci opracowały trasę przejazdu robotów, a następnie programowały je tak, aby po drodze wykonywały różne zadania m.in. wydawały różne dźwięki, zmieniały kolor i omijały przeszkody. Po krótkiej przerwie na słodki poczęstunek przystąpiliśmy do pracy plastycznej, którą była rozwiązda.

5)30 czerwca - to drugi dzień naszych wspólnych „Wakacji w Bibliotece 2020” w ramach projektu "Para-buch! Książka w ruch!". Spotkanie rozpoczęliśmy od wizyty pracownika z Powiatowej Stacji Sanitarnej – Epidemiologicznej w Żurominie, który opowiedział dzieciom o bezpiecznym odpoczynku podczas wakacji oraz o przestrzeganiu zasad podczas epidemii. Na pożegnanie dzieci otrzymały ciekawe profilaktyczne ulotki.

Następnie rozwiązaliśmy matematyczne zadania. Marysia przeczytała także krótkie opowiadanie o figurach geometrycznych z książki popularnonaukowej pt.: "Elementarz matematyczny" Beaty Ostrowskiej. Dzieci ułożyły geometryczne sudoku i poznały nowe figury.

Nie obyło się oczywiście bez poczęstunku i pracy plastycznej.

Załącznik nr 1 – tabela wydatków

Poniesione wydatki to m.in.

§ 4210 - materiały i wyposażenie – 3 241,90 zł.

- środki czystości – 144,08
- prenumerata – 465,91
- art. biurowo-biblioteczne – 409,38
- art. spożywcze - 271,56
- art. gospodarcze – 37,99
- karty do teatryku – 285,00
- folia do okładania książek – 745,18
- środki ochronno-dezynfekcyjne – 882,80

§ 4240 – zakup książek – 8 981,16 zł.

- Książki – 7133,62
- Audiobooki – 1847,54

§ 4260 – zakup energii – 12 277,10 zł.

- energia elektryczna – 516,99

- energia ciepła + woda – 11760,11

§ 4300 – usługi obce – 3 662,08 zł.

- dorabianie kluczy – 27,00
- dystrybucja energii – 1435,38
- wywóz nieczystości – 318,60
- wysyłka paczki – 13,00
- badanie lekarskie – 60,00
- Konserwacja Systemu Kadry i Płace – 959,40
- Certyfikaty do ZUS – 848,70

§ 4430 – różne opłaty i składki – 2 462,34 zł.

- abonament za stronę internetową – 55,34
- ubezpieczenie mienia – 453,00
- podatek od nieruchomości – 1954,00

III. Koszty

Koszty utrzymania Powiatowo-Miejskiej Biblioteki Publicznej
w I półroczu 2020 roku łącznie wyniosły 170 462,55 zł.

Koszty działalności operacyjnej według rachunku strat i zysków przedstawiają się następująco:

Wynagrodzenia i pochodne	138801,43
Zakup materiałów i energii	24436,31
Usługi obce	4543,67
Pozostałe	2681,14
RAZEM	170462,55

IV. Stan należności i zobowiązań

Środki pozostałe na rachunku bieżącym na koniec roku 2019 – 3 567,45 zł.
w tym:

- 726,75 - odsetki bankowe,
- 1747,99 - środki własne,
- 1092,71 - do zwrotu do UGiM

W PMBP w Żurominie na dzień 30.06.2020 r. występują należności:

- należności od pracowników z tytułu pożyczek z ZFŚS – 7540,00

Powiatowo – Miejska Biblioteka Publiczna nie posiada zobowiązań wymagalnych

V. Powiatowo – Miejska Biblioteka Publiczna nie prowadzi zadań inwestycyjnych a przeprowadzane remonty dokonywane są w ramach środków własnych.

Informacja z przychodów Powiatowo – Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Żurominie za I półrocze 2020 rok

Dział	Rozdział	§	Źródło przychodów	Plan po zmianach 2020 (zł.)	Wykonanie 2020 (zł.)	% wykonania
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			
	92116		Biblioteki			
		2480	Dotacja z UGiM	401000	200400	49,98
			Środki pozostałe z 2019 roku	2474,74		
		083	Środki własne	200	0	
		092	Odsetki		57,11	

Informacja z wydatków Powiatowo – Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Żurominie za I półrocze 2020 roku

Dział	Rozdział	§	Źródło wydatków	Plan po zmianach 2020 (zł.)	Wykonanie 2020 (zł)	% wykonania
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			
	92116		Biblioteki	401200,00	177012,43	44,12
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	256200,00	116893,89	45,63
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42000,00	18091,17	43,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6000,00	2374,19	39,57
		4170	Umowy o dzieło i zlecenia	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11631,91	3228,90	27,76
		4240	Zakup książek	18000,00	8981,16	49,90
		4260	Zakup energii	36000,00	12277,10	34,11
		4300	Zakup usług pozostałych	13400,00	3662,08	27,33
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1500,00	702,71	46,85
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	70,80	14,16
		4430	Różne opłaty i składki	7700,00	2462,34	31,98
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8268,09	8268,09	100,00

**Informacja
z wykonania planu finansowego Żuromińskiego Centrum Kultury
w Żurominie za I półrocze 2020 rok**

Żuromińskie Centrum Kultury w Żurominie jest samorządową instytucją kultury i prowadzi działalność kulturalno - oświatową w zakresie edukacji dzieci i młodzieży, promocje gminy i miasta, działalność rozrywkową w zakresie zagospodarowania wolnego czasu lokalnej społeczności. Zatrudnienie na 30 czerwca roku wynosi 8 osób.

Głównymi dochodami są dotacje z Gminy i Miasta Żuromin oraz dochody własne.

Wykonanie planu finansowego przedstawia się następująco

Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

I. Przychody

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan zł. na 2020r.	Wykonanie	%
921	92109		<u>Ośrodek Kultury</u>			
		2480	Dotacje przedmiotowe z UGiM	600.000,00	300.000,00	50,00
		0.830	Wpływy z Usług	149.459,53	122.124,66	81,71
			Środki pozostałe z 2019r.	99.341,01	99.341,01	
			Odsetki uzyskane	1.200,00	561,99	46,83
		0.940	Wpływy z rozl. z lat ubiegłych-VAT	835,00	835,00	100,00
		0.830	Zwroty VAT 2020r.	10.000,00	2.625,00	26,25
		0.960	Darowizna ORLEN	30.000,00	30.000,00	100,00
		0.970	Wpływy z tyt. zwrotu ZUS-COVID	23.621,46	23.621,46	100,00
			<u>RAZEM :</u>	<u>914.457,00</u>	<u>579.109,12</u>	

Wpływy z usług dotyczących działu 92109 – Ośrodek Kultury – kształtują się następująco:

- wynajmy sal	- 3.264,00
- wpływy za xero i drukowanie	- 907,70
- sekcja plastyczna, wokalna, rytmiki, ognisko muzyczne,	- 10.770,96
- utarg KINO	-103.186,00
- wynajmy powierzchni	- 2.200,00
- wynajem Iveco	- 396,00
- usł.reklamowe	- 1.400,00

Razem 122.124,66 zł.

II. Realizacja wydatków budżetu wg klasyfikacji budżetowej:

Dział 92109 – Dom Kultury

§	nazwa	Plan	Wydatki wykonane	%
3020	Wydatki osobowe	1.000,00	0	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	411.100,00	177.373,79	43,15
4110	Składki społeczne - płatnik	67.800,00	30.263,54	44,64
4120	Składki na Fundusz Pracy	10.000,00	3.775,66	37,76
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70.815,00	14.935,17	21,09
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	99.200,00	21.774,98	21,95
4260	Opłaty za energię, ogrzewanie – Centrum Kultury	39.200,00	20.886,45	53,28
4270	Zakup usług remontowych	5.000,00	1.111,80	22,24
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	120	24,00
4300	Zakup usług pozostałych	163.335,00	70.643,87	43,25
4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	1.200,00	376,85	31,40
4190	Nagrody w konkursach	3.000,00	288,21	9,61
4410	Podróże służbowe	5.000,00	247,4	4,95
4430	Różne opłaty i składki	20.000,00	9.358,20	46,79
4440	Odpis na Fundusz socjalny	13.307,00	9.979,82	75,00
4530	Podatek od towarów i usług VAT	3.000,00	0	0,00
4700	Szkolenia	1.000,00	0	0,00
Razem		914.457,00	361.135,74	39,49

Wydatki zostały pokryte dotacją przedmiotową UGiM w kwocie 300.000,00zł. oraz środkami własnymi w kwocie: 61.135,74zł.

III. Koszty

Koszty ogółem za I półrocze 2020r w Żuromińskim Centrum Kultury wynoszą 344.063,85 zł., na co składają się :

1. Wynagrodzenia pracowników	198.408,50
2. Świadczenia na rzecz pracowników	44.184,29
3. Zużycie materiałów i energii	38.912,87
4. Usługi obce	52.521,01
5. Pozostałe wydatki	10.037,18
6. Amortyzacja	0
Razem	344.063,85

Opis szczegółowy kosztów:

1. Wynagrodzenia :

- wynagrodzenia osobowe - 176.678,79
- umowy- zlecenia - 16.374,71
- umowy o dzieło - 5.355,00

2. Świadczenia na rzecz pracowników:

- ubezpieczenia społeczne - 30.308,81
- Fundusz Pracy - 3.775,66
- Odpis na Fundusz świadczeń socjalnych- 9.979,82
- szkolenia, inne 120,00

3. Zużycie materiałów i energii :

- zakup materiałów, wyposażenia, części - 21.043,74
- zużycie energii elektrycznej - 2.815,04
- zużycie energii cieplnej - 14.882,06
- zużycie wody - 172,03

4. Usługi obce

- dystrybucja energii elektrycznej - 5.298,14
- usługi telefonii stacjonarnej, internet - 362,74
- usługi pocztowe - 643,51
- dystrybucja filmów - 37.798,46
- wywóz nieczystości - 1.904,01
- kanalizacja - 245,80
- usługi remontowe, naprawcze - 1.098,00
- pozostałe usługi - 5.170,35

5. Pozostałe wydatki:

- podróże służbowe, - 247,40
- opłaty ZAKS, PISF, ubezpieczenia - 9.501,43
- pozostałe wydatki - 288,35

IV. Dochody

Dochody ogółem za I półrocze 2020r w Żuromińskim Centrum Kultury wynoszą 460.123,26 zł., na co składają się :

Dochody	
2. Sprzedaż Usług – Centrum Kultury	99.424,85
3. Dotacje z U. G. i M.	300.000,00
4. Pozostałe przychody operacyjne	60.136,42
5. Dochody finansowe	561,99
Razem	460.123,26

V. Informacje końcowe oraz Wynik finansowy na 30.06.2020r.

1. Żuromińskie Centrum Kultury otrzymało dotację z Urzędu Gminy i Miasta na działalność bieżącą w wysokości 300.000,00 zł.

2. Na wartość pozostałych przychodów operacyjnych składa się m.in:

- 30.000,00 – darowizna ORLEN
- 23.621,46 - zwrot składek ZUS w ramach tarczy antykryzysowej COVID-19
- 6.050,00 - instrumenty muzyczne dla orkiestry dętej otrzymane w konkursach
- 464,00 - korekta roczna VAT naliczonego z 2019 roku.

3. Wynik finansowy za I półrocze 2020 rok w Żuromińskim Centrum Kultury wyniósł 116.059,41 zł. (zysk)

VI. Stan środków na rachunkach bankowych oraz w kasie na 01.01.2020r.

Środki na rachunku bieżącym - 99.125,33 zł.
 Środki na rachunku ZFŚS - 155,04 zł.
 Środki na rachunku Pomocniczym- 13,68 zł.
 Środki w kasie - 202,00 zł.

VII. Stan środków na rachunkach bankowych na 30.06.2020r.

Środki na rachunku bieżącym - 186.376,26 zł.
 Środki na rachunku ZFŚS - 5.802,41 zł.
 Środki na rachunku Pomocniczym- 30.026,08 zł.
 Środki w kasie - 1.571,04 zł.

VIII. Stan należności i zobowiązań

1. Żuromińskie Centrum Kultury na 30.06.2020r. posiada należności krótkoterminowe w kwocie : 3.480,29 zł., na ten stan składają się :

- należności z tytułu dostaw i usług - 493,29 zł.
- należności z tytułu VAT, PDOF - 2.987,00 zł.

Należności z tyt. dostaw i usług oraz częściowo z tyt.podatków zostały uregulowane w miesiącu lipcu 2020r.

2. Żuromińskie Centrum Kultury na 30.06.2020r. posiada zobowiązania w kwocie – 1.336,87 zł., na ten stan składają się :

- zobowiązania z tyt. dostaw i usług - 1.336,87 zł.

Zobowiązania te zostały uregulowane na początku lipca 2020r. zgodnie z terminami płatności.

Na dzień 30.06.2020 rok Żuromińskie Centrum Kultury nie posiada zobowiązań wymagalnych.

Burmistrz
Gminy i Miasta
mgr Aneta Goliat