ZARZĄDZENIE Nr 125/2021
Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin
z dnia 27 sierpnia 2021 roku

w sprawie **przekazania informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy i Miasta Żuromin za pierwsze półrocze 2021 r , informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2021 r .**

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r., poz. 305) 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 2021 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
mgr Aneta Goliat

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 125/2021
Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin
z dnia 27 sierpnia 2021 roku

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy i Miasta Żuromin za pierwsze półrocze 2021r

Plan Finansowy Gminy i Miasta Żuromin na rok 2021 został uchwalony 22 grudnia 2020 roku Uchwałą Rady Miejskiej w Żurominie Nr 203/XXVI/20. Pierwotnie zakładał:

dochody w łącznej kwocie **64 736 519,46 zł,** w tym:

- dochody bieżące w kwocie **63 401 519,46 zł,**
- dochody majątkowe w kwocie **1 335 000,00 zł,**

wydatki w łącznej kwocie **66 314 295,99 zł** w tym :

- wydatki bieżące w kwocie **63 196 519,46 zł,**
- wydatki majątkowe w kwocie **3 117 776,53 zł,**

Deficyt w wysokości **1 577 776,53 zł,** sfinansowany przychodami pochodzącymi z emisji papierów wartościowych w wysokości **1 577 776,53 zł**. Przychody budżetu w wysokości **1 259 960,00 zł,** (obligacje 1 259 960,00 zł) zaplanowano przeznaczyć na rozchody w wysokości **1 259 960,00 zł,** (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów 1 099 290,00 zł, i pożyczek 160 670,00 zł). Łącznie zaplanowano przychody budżetu w wysokości **2 837 736,53 zł**, natomiast rozchody w wysokości **1 259 960,00 zł.**

W trakcie realizacji budżetu , dokonywane były zmiany w planie dochodów i wydatków uchwałami Rady Miejskiej i Zarządzeniami Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin.
Ostatecznie plan finansowy po zmianach na półrocze roku 2021 przedstawiał się następująco:

dochody budżetu gminy i miasta na rok 2021 po dokonanych zmianach wyniosły **68 785 353,67 zł**
w tym:

- dochody bieżące **65 133 239,57 zł,**
- dochody majątkowe **3 652 114,10 zł,**

wydatki budżetu gminy i miasta na rok 2021 po dokonanych zmianach wyniosły **72 567 052,89 zł**
w tym :

- wydatki bieżące **66 184 157,55 zł,**
- wydatki majątkowe **6 382 895,34 zł.**

Deficyt w wysokości **3 781 699,22** zł, zaplanowano pokryć przychodami pochodzącymi z wolnych środków w wysokości **1 191 846,86 zł,** przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w wysokości **712 022,14 zł** oraz emisji papierów wartościowych (obligacje) w wysokości **1 877 830,22 zł**. Przychody budżetu w wysokości **1.259.960,00** zł, (wolne środki w wysokości **1 178 555,54 zł,** spłata pożyczek udzielonych w wysokości **30 000,00 zł oraz** emisja papierów wartościowych w kwocie 51.404,46 zł) przeznaczono na rozchody w wysokości **1 259 960,00 zł,** (spłata wcześniej

zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów 1 099 290,00 zł, i pożyczek 160 670,00 zł). Łącznie zaplanowano przychody budżetu w wysokości **5 041 659,22 zł**, rozchody w wysokości **1 259 960,00 zł**.

Podsumowując, planowanych dochodów było **68 785 353,67 zł,** natomiast wykonano **35 886 777,82 zł,** co stanowi **52,17** % realizacji planu.
w tym:
*Dochody bieżące planowano w wysokości **65 133 239,57 zł**, natomiast wykonano **34 260 427,16 zł,** co stanowi **52,60 %** realizacji planu.*
*Dochody majątkowe planowano w wysokości **3 652 114,10 zł**, natomiast wykonano **1 626 350,66 zł**, co stanowi **44,53 %** realizacji planu. Dochody ze sprzedaży majątku wyniosły **129 238,66 zł,** co stanowi **19,73 %** realizacji planu.*

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

Podsumowując, planowanych wydatków było **72 567 052,89 zł**, natomiast wykonano **31 714 372,45 zł**, co stanowi **43,70 %** realizacji planu.
w tym:
*Wydatki bieżące planowano w wysokości **66 184 157,55 zł,** natomiast wykonano **31 438 518,66 zł**, co stanowi **47,50 %** realizacji planu.*
*Wydatki majątkowe planowano w wysokości **6 382 895,34 zł**, natomiast wykonano **275 853,79 zł**, co stanowi **4,32 %** realizacji planu.*

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 realizacja tych zadań.

REALIZACJA ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2021 ROKU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
DOCHODY OGÓŁEM	68 785 353,67	35 886 777,82
Dochody bieżące	65 133 239,57	34 260 427,16
Dochody majątkowe	3 652 114,10	1 626 350,66
w tym:		
dochody ze sprzedaży majątku	655 000,00	129 238,66
WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)	72 567 052,89	31 714 372,45

Wydatki bieżące	66 184 157,55	31 438 518,66
Wydatki majątkowe	6 382 895,34	275 853,79
WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)	-3 781 699,22	4 172 405,37
Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	-1 050 917,98	2 821 908,50
PRZYCHODY OGÓŁEM	5 041 659,22	3 112 424,54
z tego:	1 929 234,68	0,00
kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	30 000,00	30 000,00
w tym:	0,00	0,00
spłata udzielonych pożyczek	712 022,14	712 022,14
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
niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	2 370 402,40	2 370 402,40
prywatyzacja majątku JST	0,00	0,00
olne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	1 259 960,00	268 890,00
inne źródła	1 259 960,00	268 890,00
ROZCHODY OGÓŁEM	0,00	0,00
z tego:	0,00	0,00
spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych		
w tym:		
udzielone pożyczki		
inne cele		

W związku z podjętą Uchwałą NR 225/XXX/21 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 29 marca 2021r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości grup przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19, udzielono pomoc pięciu przedsiębiorcom na kwotę 6 804 00 zł.

związku z podjętą Uchwałą NR 193/XXIV/20 Rady Miejskiej w Żurominie z dnia 19 listopada 2020r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości przedsiębiorców tworzących nowe inwestycje i nowe miejsca pracy na terenie Gminy i Miasta w Żurominie w ramach pomocy de minimis nie udzielono żadnego zwolnienia na podstawie w/w uchwały.

Realizacja budżetu za pierwsze półrocze 2021 rok wg klasyfikacji budżetowej przedstawia się następujaco:

DOCHODY NA 30.06.2021 ROK

	Zaplanowana kwota	Wykonana kwota	Procentowy stopień realizacji planu
010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	**925 071,74**	**865 863,14**	**93,60%**
01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	318 303,00	318 303,00	100,00%
625 Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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 - ***Pierwsza rata rozliczenia inwestycji w Dąbrowie. Kwota wpłynęła na konto gminy.***	318 303,00	318 303,00	100,00%
01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	60 000,00	0,00	0,00%
663 Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - ***Środki Województwa Mazowieckiego na zadania określone w ustawie o ochronie gruntów rolnych z przeznaczeniem na modernizacje drogi gminnej Olszewo - sadowo***	60 000,00	0,00	0,00%
01095 Pozostała działalność	546 768,74	547 560,14	100,14%
075 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	2 700,00	3 491,40	129,31%
201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - ***zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej***	544 068,74	544 068,74	100,00%
100 GÓRNICTWO I KOPALNICTWO	**40 000,00**	**17 971,72**	**44,93%**
10006 Pozostałe górnictwo i kopalnictwo	40 000,00	17 971,72	44,93%

046 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej - ***Przedsiębiorca wydobywający kopalinę ze złoża uiszcza opłatę eksploatacyjną za wydobytą kopalinę.***	40 000,00	17 971,72	44,93%
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	**2 149 719,72**	**713 064,49**	**33,17%**
60016 Drogi publiczne gminne	2 149 719,72	713 064,49	33,17%
064 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	220,40	
069 Wpływy z różnych opłat	350,00	0,00	0,00%
091 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	350,00	0,00	0,00%
092 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	127,57	
097 Wpływy z różnych dochodów. ***Dochody otrzymane do czerwca 2021r z tytułu zajęcia pasa drogowego:*** ***Energa-Operator S.A. oddział w Płocku ul. Wyszogrodzka 106 kwota 199 501,38 zł*** ***Żuromińskie Zakłady Komunalne w Żurominie ul. Szpitalna 125 kwota 11 135,65 zł*** ***Polenerga Firma wiatrowa3 Warszawa ul. Krucza 24/26 kwota 9 105 zł*** ***Novatek Green Energy Sp. Z O.O. Kraków ul. Lubomirska 20 kwota 35 215,20 zł***	320 000,00	312 716,52	97,72%
633 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin - ***"Przebudowa drogi gminnej ul. ółkowej i ul. Pileckiego w miejscowości Poniatowo" oraz środki przyznane na inwestycje związaną z budową mini dworca. Kwota, która wpłynęła na konto gminy dotyczy budowy mini dworca autobusowego".***	1 829 019,72	400 000,00	21,87%
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA	**1 246 000,00**	**472 682,40**	**37,94%**
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 246 000,00	472 682,40	37,94%
049 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	40 000,00	21 925,00	54,81%
055 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	54 871,98	54,87%
064 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	46,40	

069 Wpływy z różnych opłat	1 000,00	0,00	0,00%
075 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze. ***Realizacja umowy o zarządzanie z ŻZK.***	450 000,00	266 199,85	59,16%
077 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	41 291,78	41,29%
087 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	555 000,00	87 946,88	15,85%
092 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	400,51	
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	**347 387,00**	**126 729,45**	**36,48%**
75011 Urzędy wojewódzkie	179 414,00	94 184,90	52,50%
201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	178 353,00	94 157,00	52,79%
236 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 061,00	27,90	2,63%
75023 Urzędy gmin	150 000,00	32 544,55	21,70%
096 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej. ***Umowa darowizny z dnia 28.04.2021 Polenerga Firma wiatrowa3 Warszawa ul. Krucza 24/26***	0,00	10 000,00	
097 Wpływy z różnych dochodów. ***Ta pozycja to głownie zwrot podatku VAT zwracanego przez ŻZK z tytułu refakturowania zużycia energii elektrycznej.***	150 000,00	22 544,55	15,03%
75056 Spis powszechny	17 473,00	0,00	0,00%
201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	17 473,00	0,00	0,00%
75095 Pozostała działalność	500,00	0,00	0,00%

097 Wpływy z różnych dochodów	500,00	0,00	0,00%
751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	**2 979,00**	**1 488,00**	**49,95%**
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 979,00	1 488,00	49,95%
201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 979,00	1 488,00	49,95%
756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	**19 394 937,09**	**10 236 300,51**	**52,78%**
75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	32 000,00	47 798,32	149,37%
035 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	32 000,00	47 546,32	148,58%
091 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	252,00	
75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 915 499,09	1 857 321,47	47,44%
031 Wpływy z podatku od nieruchomości	3 864 399,09	1 820 205,47	47,10%
032 Wpływy z podatku rolnego	1 300,00	966,00	74,31%
033 Wpływy z podatku leśnego	4 100,00	2 094,00	51,07%
034 Wpływy z podatku od środków transportowych	45 000,00	33 296,00	73,99%
050 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100,00	50,00	50,00%
064 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	
069 Wpływy z różnych opłat	100,00	0,00	0,00%

091 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	698,40	139,68%
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	3 669 000,00	2 269 198,71	61,85%
031 Wpływy z podatku od nieruchomości	2 150 000,00	1 301 150,30	60,52%
032 Wpływy z podatku rolnego	570 000,00	341 968,15	59,99%
033 Wpływy z podatku leśnego	13 000,00	9 732,00	74,86%
034 Wpływy z podatku od środków transportowych	325 000,00	188 863,84	58,11%
036 Wpływy z podatku od spadków i darowizn	2 000,00	18 925,05	946,25%
037 Wpływy z opłaty od posiadania psów	4 000,00	2 440,00	61,00%
043 Wpływy z opłaty targowej	0,00	8 866,00	
050 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	600 000,00	388 545,65	64,76%
064 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	4 390,85	
069 Wpływy z różnych opłat	2 000,00	0,00	0,00%
091 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	4 316,87	143,90%
75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	763 280,00	630 467,74	82,60%
041 Wpływy z opłaty skarbowej	200 000,00	129 012,94	64,51%

048 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. ***Opłata roczna za sprzedaż napojów alkoholowych uregulowana jest w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Na podstawie corocznych oświadczeń składanych przez przedsiębiorców do 31 stycznia każdego roku ustala się wielkość opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych . Opłata ta stanowi dochód gminy , która wydała zezwolenie.*** ***I tak w naszej Gminie było wydanych na 30.06.2021r. 108 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych poza miejscem sprzedaży i 23 zezwolenia w miejscu sprzedaży*** ***Zaplanowana kwota 320.000,00 wynika ze złożonych oświadczeń do końca 31 stycznia 2021r. za zezwolenie, natomiast wykonanie stanowi kwotę 258.174,80 na którą składa się zapłata pierwszej i drugiej raty tejże opłaty, natomiast wpłata trzeciej i ostatniej przypada na 30 września 2021r. z reguły jest mniejsza , ponieważ niektórzy przedsiębiorcy w styczniu płacą za cały rok jednorazowo.*** ***nadto w tym roku została podjęta uchwała o zwolnieniu z opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w miejscu sprzedaży z drugiej i trzeciej raty, 13 przedsiębiorcom, co stanowiło kwotę 11.564,-***	320 000,00	258 174,80	80,68%
268 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych. ***Kwota dotyczy rekompensaty dotyczącej zaniechania poboru opłaty targowej na ternie gminy.***	243 280,00	243 280,00	100,00%
75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 015 158,00	5 431 514,27	49,31%
001 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 765 158,00	5 255 347,00	48,82%
002 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	250 000,00	176 167,27	70,47%
8 RÓŻNE ROZLICZENIA	**17 490 168,32**	**9 733 370,00**	**55,65%**
75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 698 730,00	6 583 832,00	61,54%
292 Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 698 730,00	6 583 832,00	61,54%
75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 170 046,00	3 085 026,00	50,00%
75814 Różne rozliczenia finansowe	92 370,32	0,00	0,00%
092 Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	0,00	0,00%
203 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin. ***Zwrot za wydatki bieżące - Fundusz Sołecki***	68 473,94	0,00	0,00%

633 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin. ***Zwrot za wydatki majątkowe - Fundusz Sołecki***	19 896,38	0,00	0,00%
75816 Wpływy do rozliczenia	400 000,00	0,00	0,00%
629 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł. ***Środki przyznane na inwestycje związaną z budową dworca. Kwota wpłynęła na konto gminy.***	400 000,00	0,00	0,00%
75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	129 022,00	64 512,00	50,00%
292 Subwencje ogólne z budżetu państwa	129 022,00	64 512,00	50,00%
1 OŚWIATA I WYCHOWANIE	**2 408 494,76**	**1 249 124,78**	**51,86%**
80101 Szkoły podstawowe	0,00	600 026,00	
061 Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	26,00	
633 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin. ***Wsparcie dla gmin popegeerowskich na budowę Sali gimnastycznej w Chamsku.***	0,00	600 000,00	
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	185 346,00	92 676,00	50,00%
203 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin. ***Kwota ta stanowi dotacje przedszkolną na każde dziecko oddziału przedszkolnego zgłoszone do SIO na 2021 rok.***	185 346,00	92 676,00	50,00%
80104 Przedszkola	556 787,00	271 234,20	48,71%
083 Wpływy z usług.	289 065,00	137 372,20	47,52%
203 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin. ***Kwota ta stanowi dotacje przedszkolną na każde dziecko w przedszkolu zgłoszone do SIO na 2021 rok.***	267 722,00	133 862,00	50,00%
80106 Inne formy wychowania przedszkolnego - ***Kwota ta stanowi dotacje przedszkolną na każde dziecko zgłoszone do SIO na 2021 rok.***	22 065,00	11 037,00	50,02%
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	240 000,00	145 009,50	60,42%

083 Wpływy z usług. ***Kwota stanowi wpływy z tytułu wyżywienia dzieci.***	240 000,00	145 009,50	60,42%
80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	129 142,08	129 142,08	100,00%
201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa ***na książki dla uczniów szkół.***	129 142,08	129 142,08	100,00%
80195 Pozostała działalność	1 275 154,68	0,00	0,00%
200 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 - ***" Żuromińska kuźnia kompetencji i umiejętności "***	51 295,29	0,00	0,00%
7 Płatności w zakresie budżetu środków europejskich. ***" Żuromińska kuźnia kompetencji i umiejętności "***	51 295,29	0,00	0,00%
205 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. ***" Żuromińska kuźnia kompetencji i umiejętności "***	1 223 859,39	0,00	0,00%
9 Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy. " ***Żuromińska kuźnia kompetencji i umiejętności "***	246 185,64	0,00	0,00%
851 OCHRONA ZDROWIA	**1 200,00**	**14 211,00**	**1184,25%**
85195 Pozostała działalność	1 200,00	14 211,00	1184,25%
201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 200,00	375,00	31,25%
270 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy pozyskane z innych źródeł. ***Organizacja transportu na szczepienia przeciw COVID-19 pacjentów niepełnosprawnych oraz mających trudności w dostępie do punktu szczepień.***	0,00	13 836,00	
852 POMOC SPOŁECZNA	**750 998,00**	**378 730,31**	**50,43%**

85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	20 000,00	9 510,00	47,55%
203 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	20 000,00	9 510,00	47,55%
85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	71 000,00	51 611,00	72,69%
85215 Dodatki mieszkaniowe	2 025,00	1 700,00	83,95%
201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 025,00	1 700,00	83,95%
85216 Zasiłki stałe	221 000,00	129 441,76	58,57%
094 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	772,76	
097 Wpływy z różnych dochodów	0,00	119,00	
203 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	221 000,00	128 550,00	58,17%
85219 Ośrodki pomocy społecznej	211 600,00	100 926,00	47,70%
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	111 414,00	42 892,55	38,50%
083 Wpływy z usług	69 600,00	21 892,55	31,45%
203 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	41 814,00	21 000,00	50,22%
85230 Pomoc w zakresie dożywiania	83 000,00	25 000,00	30,12%
85295 Pozostała działalność	30 959,00	17 649,00	57,01%
205 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. ***Projekt " Wiosna seniora" dla klubu seniora +***	13 310,00	0,00	0,00%
270 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy pozyskane z innych źródeł.	17 649,00	17 649,00	100,00%

854 Edukacyjna opieka wychowawcza	60 000,00	60 000,00	100,00%
85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	60 000,00	60 000,00	100,00%
203 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin. ***Stypendia socjalne. Kwota przyznana decyzją.***	60 000,00	60 000,00	100,00%
855 RODZINA	**20 311 443,00**	**10 059 844,01**	**49,53%**
85501 Świadczenie wychowawcze	14 394 000,00	7 238 693,38	50,29%
092 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	667,59	
094 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 533,79	
206 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci. ***500 +***	14 394 000,00	7 235 492,00	50,27%
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 177 200,00	2 681 293,63	51,79%
092 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	277,43	
094 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	6 381,19	
201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 014 000,00	2 640 000,00	52,65%
236 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	163 200,00	34 635,01	21,22%
85503 Karta Dużej Rodziny	92,00	78,00	84,78%
201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	92,00	78,00	84,78%

85504 Wspieranie rodziny	503 000,00	0,00	0,00%
85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	28 351,00	15 830,00	55,84%
85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	208 800,00	123 949,00	59,36%
083 Wpływy z usług. ***Opłaty wnoszone przez rodziców za pobyt w Żłobku.***	180 000,00	123 949,00	68,86%
203 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin. ***Planowana dotacja na Żłobek.***	28 800,00	0,00	0,00%
900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	**3 620 955,04**	**1 939 398,01**	**53,56%**
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	55 000,00	0,00	0,00%
075 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	55 000,00	0,00	0,00%
90002 Gospodarka odpadami komunalnymi	3 034 416,00	1 492 571,17	49,19%
049 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw. ***Opłaty od mieszkańców za wywóz nieczystości stałych.***	3 034 416,00	1 492 571,17	49,19%
90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	89 895,00	0,00	0,00%
663 Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego. ***Dofinansowanie w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza i Mikroklimatu Mazowsza" przeznaczone na zadanie „Rozwój terenów zielonych w miejscowości Żuromin przy ul. Jana Pawła II"***	89 895,00	0,00	0,00%
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00	29 826,42	59,65%
90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	7 300,00	5 493,38	75,25%

064 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	4 575,60	
069 Wpływy z różnych opłat	7 000,00	0,00	0,00%
091 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300,00	917,78	305,93%
90095 Pozostała działalność	384 344,04	411 507,04	107,07%
074 Wpływy z dywidend. ***Podjęta uchwała dotycząca przeznaczenia wypracowanego zysku przez ŻZK nie przewiduje wypłaty dywidendy dla Gminy.***	100 000,00	0,00	0,00%
205 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego. **Zwiększenie udziału mieszkańców Żuromina w procesie zarządzania monitoringu środowiskowego oraz kreowania wizji rozwoju miasta poprzez pobudzanie geopartycypacji społecznej (HUMAN)**	4 344,04	232 698,04	5356,72%
7 Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	3 692,43	232 698,04	6302,03%
9 Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	651,61	0,00	0,00%
663 Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego. ***Zagospodarowanie przestrzeni publicznej kąpieliska wraz z infrastrukturą, rzeka Wkra w miejscowości Rudnice***	280 000,00	178 809,00	63,86%
7 Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	280 000,00	178 809,00	63,86%
921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	**36 000,00**	**18 000,00**	**50,00%**
92116 Biblioteki	36 000,00	18 000,00	50,00%
232 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego. ***Porozumienie z Powiatem Żuromińskim w sprawie szczegółowych zasad współdziałania w zakresie funkcjonowania Powiatowo-Miejskiej Biblioteki Publicznej w Żurominie.***	36 000,00	18 000,00	50,00%

WYDATKI NA 30.06.2021 ROK

	Zaplanowana kwota	Wykonana kwota	Procentowy stopień realizacji planu
010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	**558 568,74**	**548 944,34**	**98,28%**
01030 Izby rolnicze	11 500,00	6 910,52	60,09%
285 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	11 500,00	6 910,52	60,09%
01095 Pozostała działalność	547 068,74	542 033,82	99,08%
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00	6 000,00	100,00%
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	1 031,40	85,95%
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	147,00	147,00	100,00%
421 Zakup materiałów i wyposażenia. Zakup materiałów biurowych w tym papieru ksero, tonerów do drukarek itp.	4 821,01	1 454,69	30,17%
430 Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00%
443 Różne opłaty i składki. Zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego.	533 400,73	533 400,73	100,00%
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	**4 979 174,66**	**507 893,01**	**10,20%**
60016 Drogi publiczne gminne	4 979 174,66	507 893,01	10,20%
421 Zakup materiałów i wyposażenia. Wydatki dokonane w celu polepszenia dróg na terenie gminy m.in., 5.018,40 na zakup żużlu, 3.665,40 zakup asfaltu, 6.113,01 zakup pospółki, 28.275,98 zakup kruszywa do utwardzenia nawierzchni oraz 13.268,41 na materiały związane z budową parkingu przy ul. Piłsudskiego 3.	284 000,00	57 004,94	20,07%
427 Zakup usług remontowych. Wydatki dotyczą m.in. usług remontowych dróg gminnych destruktem (21.377,40), usług ładowarką (3.345,60) oraz remontu dróg (49.101,87).	350 000,00	75 245,52	21,50%
430 Zakup usług pozostałych. Zaewidencjonowane wydatki dot. usług koparką (19.347,90), usług samochodów ciężarowych przy utwardzaniu nawierzchni (5.301,30) oraz usług transportowych materiałów (1.008,60).	100 000,00	25 657,80	25,66%
443 Różne opłaty i składki	2 500,00	1 884,75	75,39%

459 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych. Cały wydatek dotyczy odszkodowań za działki.	400 000,00	348 100,00	87,03%
605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 842 674,66	0,00	0,00%
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA	**457 000,00**	**159 760,26**	**34,96%**
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	457 000,00	159 760,26	34,96%
421 Zakup materiałów i wyposażenia. Zaewidencjonowane dokumenty dot. wydatków związanych z remontem pomieszczeń w bloku przy ul. Warszawskiej 2. W pierwszym półroczu wydano ponad 37.748,00 zł na materiały budowlane, hydrauliczne oraz okna, parapety i inne.	50 000,00	38 358,24	76,72%
426 Zakup energii	2 000,00	520,53	26,03%
427 Zakup usług remontowych	80 000,00	0,00	0,00%
430 Zakup usług pozostałych. Wydatki dotyczą usług wykonanych w lokach gminnych np. inwentaryzacji lokali mieszkalnych przeznaczonych na sprzedaż (2.400,00 zł.)	75 000,00	4 253,89	5,67%
440 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	250 000,00	116 627,60	46,65%
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	**844 015,00**	**92 735,94**	**10,99%**
71004 Plany zagospodarowania przestrzennego	114 000,00	25 073,55	21,99%
430 Zakup usług pozostałych. Opracowanie zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Żuromin (6.734,25), opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na ternie gminy Żuromin (2.103,30), wykonanie projektu miejscowego zagospodarowania przestrzennego cz. Gminy Żuromin (11.992,50), wykonanie zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego części miasta Żuromin (4.243,50).	114 000,00	25 073,55	21,99%
71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii. Usługi: wykonanie aktualizacji użytków rolnych w miejscowości Żuromin (4.600,00), wykonanie operatów szacunkowych (1.602,00), wyceny nieruchomości (6.120,00), ogłoszenia o przetargach, o nieruchomościach przeznaczonych dp sprzedaży, dzierżawy, użyczenia (2.900,00) i inne wydatki związane z wykonaniem usług kartograficznych oraz geodezyjnych.	30 000,00	18 484,30	61,61%
71095 Pozostała działalność	700 015,00	49 178,09	7,03%
303 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych . Wypłaty dla strażaków OSP za udział w zwalczaniu ptasiej grypy (21.015,00 zł) oraz wypłata diet dla członków Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej (1.500,00).	26 015,00	22 515,00	86,55%

401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	484 000,00	0,00	0,00%
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	83 000,00	0,00	0,00%
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 000,00	0,00	0,00%
427 Zakup usług remontowych. Fundusz remontowy lokali gminnych we Wspólnotach Mieszkaniowych.	80 000,00	26 663,09	33,33%
430 Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	0,00%
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	**5 590 674,34**	**2 965 591,19**	**53,05%**
75011 Urzędy wojewódzkie	282 799,60	148 380,30	52,47%
1 Wynagrodzenia osobowe pracowników	206 570,00	97 998,32	47,44%
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 234,85	15 234,85	100,00%
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	32 283,00	19 456,92	60,27%
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00	1 066,20	42,65%
421 Zakup materiałów i wyposażenia. Zakup materiałów oraz urządzeń biurowych dla pracowników m.in., zakup niszczarki i oleju do niszczarki (884,33 zł.), zakup rolet tekstylnych białych do USC i ewidencji ludności (1.253,01 zł.), zakup papieru ksero (1.100,85 zł.) i inne.	11 061,00	4 520,37	40,87%
430 Zakup usług pozostałych. Nadzór serwisowy nad funkcjonowaniem systemów SELWIN i RWWIN za I i II kwartał 2021 (5.372,64) oraz asysta techniczna (781,02).	9 000,00	6 153,66	68,37%
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 650,75	3 488,07	75,00%
471 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	461,91	30,79%
75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	215 000,00	112 794,11	52,46%
303 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych. Cały wydatek dotyczy diet radnych oraz sołtysów.	200 000,00	106 857,41	53,43%
421 Zakup materiałów i wyposażenia. Zakup materiałów spożywczych, biurowych oraz innych urządzeń np. zakup produktów spożywczych (285,12 zł.), zakup lodówki dla Biura Rady (699,99 zł.).	5 000,00	1 214,02	24,28%
430 Zakup usług pozostałych. Wydatek dot. opłat abonamentowych za usługę systemów głosowania i video transmisji do obsługi Biura Rady Miejskiej w Żurominie.	10 000,00	4 722,68	47,23%

75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 989 321,74	2 679 674,55	53,71%
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń. Wypłata ekwiwalentu za pranie i konserw. odzieży (3.914,59).	15 000,00	3 914,59	26,10%
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 748 765,15	1 389 588,50	50,55%
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	195 290,57	195 290,57	100,00%
410 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	370 000,00	47 764,37	12,91%
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	444 000,00	283 935,09	63,95%
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	64 000,00	32 891,29	51,39%
.4 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	60 000,00	19 159,00	31,93%
417 Wynagrodzenia bezosobowe	300 000,00	198 590,70	66,20%
421 Zakup materiałów i wyposażenia. Zakup materiałów na potrzeby GiM Żuromin, w tym zakup środków czystości, ręczników papierowych oraz urządzeń do utrzymania czystości na potrzeby UGM Żuromin (9.322,39), oleju napędowego, olejów na wymianę i części do ciągników (33.130,14), tonerów do drukarek (5031,34), zakup herbaty (5.047,16) rolet do pokoi w UGiM Żuromin (2.479,68), materiały biurowe, sprzęt elektroniczny, elementy sieci komputerowej LAN, pieczątki, papier ksero itp. (13.231,89)), urządzenia biurowe i drobne wyposażenie pokoi np. niszczarka, drukarka, sejf, czajnik itp (5603,84) i inne zakupy związane z funkcjonowaniem GiM Żuromin.	200 000,00	80 305,70	40,15%
426 Zakup energii	54 709,43	42 900,36	78,41%
7 Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00%
428 Zakup usług zdrowotnych. Badania profilaktyczne pracowników Urzędu oraz pracowników interwencyjnych zatrudnionych w UGM Żuromin (908,00) i dofinansowania do okularów dla dwóch pracowników UGIM Żuromin (600,00).	11 000,00	1 508,00	13,71%
430 Zakup usług pozostałych. Wydatki dotyczą m.in.: obsługi prawnej w okresie od stycznia do czerwca (59.040,00), rocznej opłaty za SIDAS - elektroniczny obieg dokumentów (13.256,94), nadzoru i doradztwa w zakresie ochrony danych osobowych w gminie Żuromin i podległych jednostek-RODO (19.188,00), prowadzenia audytu wewnętrznego w GM Żuromin i jej jednostkach organizacyjnych (11.605,85), dzierżawy kserokopiarek (11.340,98), usług pocztowych (69.756,01), serwisu oprogramowania dla UGIM Żuromin (37.794,83), dodatkowych rozszerzeń programów w Wydziałach UGIM (3.763,80), ponadto serwis Platformy eZamawiający, platformy DROGI, KONCESJA, KADRY I PŁACE, aktualizacja R2płatnik (10.333,11).	346 200,00	259 287,19	74,90%

436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych. Wydatki poniesione m.in. na: usługi telekomunikacyjne (3.826,17), dostęp do internetu światłowodowego (1.845,00), abonament miesięczny BIP (1.291,50), opłata abonamentowa za 12 linii telefonicznych (3.506,86) itp.	18 000,00	12 545,88	69,70%
441 Podróże służbowe krajowe	5 000,00	1 747,10	34,94%
443 Różne opłaty i składki	50 000,00	33 544,40	67,09%
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 356,59	65 517,45	75,00%
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	6 762,77	67,63%
471 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 000,00	4 421,59	55,27%
75056 Spis powszechny i inne	17 473,00	12 664,00	72,48%
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń. Dodatki specjalne dla pracowników UGIM.	16 908,00	12 664,00	74,90%
430 Zakup usług pozostałych	565,00	0,00	0,00%
75095 Pozostała działalność	86 080,00	12 078,23	14,03%
421 Zakup materiałów i wyposażenia. Wydatki na materiały m.in.., zakup termometrów na potrzeby strażaków ochotników OSP w celu zapewnienia bezpieczeństwa w czasie transportu osób do punktów szczepień przeciw COVID-19 (920,00), zakup artykułów na organizację zawodów spławikowych z okazji ,, Dnia Dziecka,, pod patronatem Burmistrza GM Żuromin (599,20), zakup nagród w konkursie Oddycham Czystym Powietrzem (417,78) i inne zakupy.	15 000,00	2 943,01	19,62%
430 Zakup usług pozostałych. Emisja w radiu lub ogłoszenie życzeń świątecznych (1.618,68), składka członkowska przynal. Związek Miast Polskich (2.916,54), składka członkowska- Lokalna Grupa Działania (600,00).	15 000,00	5 135,22	34,23%
605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Wykonanie strony internetowej inwestujwzurominie.pl dla realizacji projektu ,,Gmina otwarta na rozwój,, (4.000,00)	56 080,00	4 000,00	7,13%
751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	**3 479,00**	**1 488,00**	**42,77%**
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 479,00	1 488,00	42,77%
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 160,00	1 080,00	50,00%

411 Składki na ubezpieczenia społeczne	372,00	186,00	50,00%
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	53,00	0,00	0,00%
421 Zakup materiałów i wyposażenia	894,00	222,00	24,83%
754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	**370 550,75**	**199 001,66**	**53,70%**
75410 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00	20 000,00	100,00%
617 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00	100,00%
75412 Ochotnicze straże pożarne	117 250,00	55 663,47	47,47%
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	0,00%
303 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych. Ekwiwalenty z udział w działaniach ratowniczo - gaśniczych.	20 000,00	6 884,25	34,42%
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	563,84	18,79%
417 Wynagrodzenia bezosobowe	47 000,00	17 259,67	36,72%
421 Zakup materiałów i wyposażenia. Wydatki poniesione m.in. na: zakup oleju napędowego, benzyny, płynów do pojazdów i maszyn pożarniczych (9.269,14), zakup części samochodowych typu akumulator, reduktor tlenowy itp.(3.307,65) itp.	21 150,00	19 261,16	91,07%
427 Zakup usług remontowych	100,00	0,00	0,00%
428 Zakup usług zdrowotnych. Badania lekarskie (okresowe, wstępne, na wysokości) dla strażaków ochotników z gminy i miasta Żuromin (7.000).	9 000,00	7 000,00	77,78%
430 Zakup usług pozostałych. Wydatki dot. przede wszystkim przeglądów technicznych pojazdów pożarniczych (3647,36).	10 000,00	3 838,01	38,38%
441 Podróże służbowe krajowe	1 000,00	541,54	54,15%
443 Różne opłaty i składki	4 000,00	315,00	7,88%
75416 Straż gminna (miejska)	231 800,75	122 318,19	52,77%
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń. Ekwiwalenty za pranie i używanie odzieży.	3 000,00	780,00	26,00%
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 400,00	82 601,52	55,66%
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 750,00	12 740,91	99,93%

411 Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00	16 041,56	53,47%
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	686,14	22,87%
421 Zakup materiałów i wyposażenia. Wydatki poniesione m.in. na: zakup paliwa do samochodów osobowych (5.209,67) oraz dodatkowych elementów np. opon (408,00)	25 000,00	5 632,17	22,53%
430 Zakup usług pozostałych. Zmiana kół w samochodzie oraz przegląd techniczny.	3 000,00	159,00	5,30%
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 650,75	3 488,07	75,00%
471 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	188,82	9,44%
75421 Zarządzanie kryzysowe	1 500,00	1 020,00	68,00%
0 Zakup usług pozostałych. Wykonanie 12 tablic do oznakowania obszarów zapowietrzonych i obszarów zagrożonych występowaniem ptasiej grypy na terenie GM Żuromin.	1 500,00	1 020,00	68,00%
757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	**200 000,00**	**72 845,05**	**36,42%**
75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	200 000,00	72 845,05	36,42%
811 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	200 000,00	72 845,05	36,42%
758 RÓŻNE ROZLICZENIA	**324 985,00**	**0,00**	**0,00%**
75818 Rezerwy ogólne i celowe	324 985,00	0,00	0,00%
1 Rezerwy	324 985,00	0,00	0,00%
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	**25 859 605,04**	**12 493 702,34**	**48,31%**
80101 Szkoły podstawowe	16 891 396,88	8 239 327,15	48,78%
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	267 000,00	127 834,96	47,88%
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 501 925,69	5 171 967,87	44,97%
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	905 308,57	896 648,15	99,04%
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 070 000,00	996 878,35	48,16%
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	266 000,00	98 556,91	37,05%

414 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 000,00	0,00	0,00%
421 Zakup materiałów i wyposażenia	358 974,00	145 149,79	40,43%
424 Zakup środków dydaktycznych i książek	23 400,00	12 020,43	51,37%
426 Zakup energii	540 300,00	325 689,86	60,28%
427 Zakup usług remontowych	27 000,00	6 588,22	24,40%
428 Zakup usług zdrowotnych	26 800,00	6 980,13	26,05%
430 Zakup usług pozostałych	106 113,00	42 467,18	40,02%
436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 200,00	6 927,38	40,28%
441 Podróże służbowe krajowe	8 200,00	2 865,94	34,95%
443 Różne opłaty i składki	23 200,00	5 888,00	25,38%
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	519 975,62	389 981,72	75,00%
471 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	27 000,00	2 882,26	10,68%
605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	195 000,00	0,00	0,00%
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 126 857,86	601 871,15	53,41%
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 030,00	10 704,44	50,90%
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	829 000,00	412 657,66	49,78%
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 432,86	53 269,03	99,69%
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	146 000,00	73 405,75	50,28%
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 080,00	10 155,17	67,34%
421 Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	3 679,14	40,88%
424 Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	1 809,54	45,24%
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 015,00	36 011,25	75,00%
471 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 300,00	179,17	13,78%

80104 Przedszkola			
254 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 983 065,00	1 999 519,58	50,20%
Niepubliczne Przedszkole "Bajkowa Kraina" – 203 062,86 zł.	406 200,00	203 062,86	49,99%
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 800,00	0,00	0,00%
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 273 200,00	1 142 623,96	50,26%
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	170 800,00	168 082,31	98,41%
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	400 000,00	204 056,54	51,01%
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	53 000,00	19 471,04	36,74%
7 Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	500,00	41,67%
421 Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	15 422,74	61,69%
422 Zakup środków żywności	289 065,00	80 412,67	27,82%
424 Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	3 000,00	60,00%
426 Zakup energii	125 000,00	56 199,95	44,96%
427 Zakup usług remontowych	6 000,00	2 027,91	33,80%
428 Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	2 150,00	53,75%
430 Zakup usług pozostałych	37 000,00	16 669,25	45,05%
436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 100,00	1 229,35	39,66%
441 Podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	0,00%
443 Różne opłaty i składki	4 600,00	1 056,00	22,96%
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	115 700,00	83 555,00	72,22%
471 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00	0,00	0,00%
605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,00%
80106 Inne formy wychowania przedszkolnego	211 028,00	107 820,49	51,09%

254 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			
Niepubliczne Przedszkole "Bajkowa Kraina" – 66 646,08 zł.	133 300,00	66 646,08	50,00%
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	1 953,00	48,83%
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 000,00	26 975,95	49,05%
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	4 000,00	100,00%
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	5 091,94	50,92%
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00	729,55	60,80%
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 028,00	2 271,00	75,00%
- Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	152,97	30,59%
80113 Dowożenie uczniów do szkół	141 000,00	70 267,86	49,84%
430 Zakup usług pozostałych. Dowóz dzieci do szkół i ze szkół	111 000,00	58 100,49	52,34%
433 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego. Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy i Miasta Żuromin do Zespołu Szkół Specjalnych w Żurominie.	30 000,00	12 167,37	40,56%
80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	72 163,00	19 537,00	27,07%
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	72 163,00	19 537,00	27,07%
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	591 551,00	259 048,58	43,79%
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	285 000,00	111 133,39	38,99%
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 500,00	13 022,00	84,01%
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	41 000,00	16 305,13	39,77%
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 300,00	807,18	35,09%
422 Zakup środków żywności	240 000,00	111 967,63	46,65%
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 751,00	5 813,25	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	317 300,00	158 645,28	50,00%
254 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty **Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Jaś i Małgosia – 7 762,13 zł.** **Niepubliczny Punkt Przedszkolny " Logosensuś" – 118 983,96 zł.** **Niepubliczne Przedszkole "Bajkowa Kraina" – 31 899,19 zł.**	317 300,00	158 645,28	50,00%
80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	313 300,00	133 551,97	42,63%
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	261 000,00	114 805,70	43,99%
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	29 000,00	12 250,00	42,24%
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 300,00	2 920,00	67,91%
421 Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	2 155,09	33,16%
424 Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00	0,00	0,00%
426 Zakup energii	5 000,00	0,00	0,00%
430 Zakup usług pozostałych	3 000,00	458,25	15,28%
436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	962,93	96,29%
80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	129 142,08	0,00	0,00%
424 Zakup środków dydaktycznych i książek	129 142,08	0,00	0,00%
80195 Pozostała działalność	2 082 801,22	904 113,28	43,41%
231 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego. Partycypacja w kosztach oddelegowania pracownika do pracy związkowej - Lutocin.	21 727,00	11 529,06	53,06%
232 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego. Partycypacja w kosztach utrzymania lokalu ZNP.	530,00	253,92	47,91%
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	966 931,99	306 071,15	31,65%
7 Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	930 931,99	306 071,15	32,88%

404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 700,00	1 812,20	67,12%
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	188 337,26	52 976,21	28,13%
7 Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	181 337,26	52 236,58	28,81%
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 303,64	5 342,76	18,88%
417 Wynagrodzenia bezosobowe	54 000,00	38 737,07	71,74%
7 Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	45 000,00	34 353,30	76,34%
421 Zakup materiałów i wyposażenia	285 986,20	236 898,85	82,84%
7 Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	48 940,00	852,65	1,74%
9 Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	236 046,20	236 046,20	100,00%
430 Zakup usług pozostałych	353 178,13	155 536,56	44,04%
7 Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	339 038,69	152 202,20	44,89%
9 Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy	10 139,44	0,00	0,00%
442 Podróże służbowe zagraniczne	54 500,00	0,00	0,00%
7 Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	54 500,00	0,00	0,00%
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	126 607,00	94 955,50	75,00%
85153 Zwalczanie narkomanii	**50 000,00**	**4 185,00**	**8,37%**
417 Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	4 085,00	40,85%
421 Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	0,00	0,00%
430 Zakup usług pozostałych	20 000,00	100,00	0,50%
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	**382 939,60**	**79 665,82**	**20,80%**
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	1 946,18	38,92%

412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00	132,70	22,12%
417 Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	32 365,28	46,24%
421 Przeciwdziałanie alkoholizmowi. Wydatku dokonano na zakup m.in. na kwotę 12 9000, 00 zł schodołazu i wózka inwalidzkiego (punkt konsultacyjny oraz M-GKRPA znajdują się na I piętrze); na kwotę 1 050, 00 zł zakupiono alkomat na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Żurominie; na kwotę 1 818, 00 zł zorganizowano Dzień Dziecka na kompleksie boisk sportowych ORLIK w Żurominie (zakupiono artykuły spożywcze oraz nagrody dla dzieci biorących udział w konkursach); na kwotę 4 490, 00 zł zakupiono wyposażenie do siłowni miejskiej w Żurominie przy ulicy Warszawskiej (urządzenia, maty, hantle).	150 000,00	25 145,90	16,76%
426 Zakup energii. Wydatku dokonano na zakup mi.in. energii elektrycznej, wody , ścieków, energii cieplnej na kwotę 6 637, 00 zł.	22 900,00	6 637,80	28,99%
430 Zakup usług pozostałych. Wydatku dokonano m.in. za artykuł w gazecie ,,Pory Roku,, związany z profilaktyką dot. zwalczania alkoholizmu na kwotę 1 500, 00 zł; przygotowano obiekt sportowy na powrót dzieci na zajęcia sportowe pn. ,,Sport zdrowym nałogiem,, za kwotę 6 480, 00 zł.	132 939,60	13 437,96	10,11%
436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	0,00%
441 Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
85195 Pozostała działalność	1 200,00	375,00	31,25%
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	920,00	294,78	32,04%
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	148,00	50,76	34,30%
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24,00	7,20	30,00%
421 Zakup materiałów i wyposażenia	50,00	6,66	13,32%
430 Zakup usług pozostałych	58,00	15,60	26,90%
852 POMOC SPOŁECZNA	**2 792 696,00**	**1 348 191,74**	**48,28%**
85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 200,00	478,35	21,74%
421 Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	211,70	23,52%
430 Zakup usług pozostałych	1 000,00	153,00	15,30%

436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	113,65	37,88%
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	20 000,00	8 281,12	41,41%
413 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 000,00	8 281,12	41,41%
85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	517 380,00	240 871,63	46,56%
311 Świadczenia społeczne	222 380,00	97 860,00	44,01%
430 Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00%
3 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	291 000,00	143 011,63	49,14%
85215 Dodatki mieszkaniowe	207 318,00	102 914,84	49,64%
311 Świadczenia społeczne	207 278,00	102 883,29	49,64%
421 Zakup materiałów i wyposażenia	40,00	31,55	78,88%
85216 Zasiłki stałe	221 000,00	128 522,05	58,15%
311 Świadczenia społeczne	221 000,00	128 522,05	58,15%
85219 Ośrodki pomocy społecznej	1 567 358,00	747 199,52	47,67%
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	1 615,68	64,63%
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 104 832,00	475 337,72	43,02%
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 668,00	89 667,69	100,00%
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	207 800,00	81 942,47	39,43%
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 000,00	8 707,43	36,28%
417 Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	6 524,20	43,49%
421 Zakup materiałów i wyposażenia	20 200,00	8 214,95	40,67%
426 Zakup energii	24 540,00	13 091,96	53,35%

427 Zakup usług remontowych	2 600,00	875,90	33,69%
428 Zakup usług zdrowotnych	2 410,00	2 113,00	87,68%
430 Zakup usług pozostałych	25 703,00	15 934,30	61,99%
436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 003,00	687,68	34,33%
441 Podróże służbowe krajowe	500,00	30,00	6,00%
443 Różne opłaty i składki	2 740,00	677,00	24,71%
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 762,00	40 761,54	100,00%
451 Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	0,00	0,00%
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 018,00	50,90%
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	62 721,00	36 340,00	57,94%
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 410,00	30 366,83	57,94%
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	9 029,00	5 229,18	57,92%
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 282,00	743,99	58,03%
85230 Pomoc w zakresie dożywiania	148 000,00	53 962,20	36,46%
311 Świadczenia społeczne	148 000,00	53 962,20	36,46%
295 Pozostała działalność	46 719,00	29 622,03	63,40%
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 412,00	11 393,12	79,05%
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 400,00	1 687,56	70,32%
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	337,00	144,55	42,89%
417 Wynagrodzenia bezosobowe	5 300,00	2 300,00	43,40%
421 Zakup materiałów i wyposażenia. Wydatku dokonano na zakup artykułów spożywczych oraz artykułów przemysłowych na kwotę 565, 00 zł na realizację zadania pn. ,,Wiosna Seniora,,.	3 565,37	1 046,70	29,36%
422 Zakup środków żywności	1 000,00	225,48	22,55%

430 Zakup usług pozostałych. Wydatku dokonano m.in. na przeprowadzenie warsztatów wikliniarskich na kwotę 2 560, 00 zł, na zajęcia z dietetykiem na kwotę 960, 00 zł, na zajęcia z rehabilitantem na kwotę 1 900, 00 zł, za transport w ramach wyjazdów na kwotę 1 985, 00 zł, za zakup biletów wejściowych do np. muzeum piernika czy ważenia soli na kwotę 1 411, 00 zł w związku z realizacją zadania pn. ,,Wiosna Seniora,, .	19 704,63	12 824,62	65,08%
853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	**4 000,00**	**0,00**	**0,00%**
85395 Pozostała działalność	4 000,00	0,00	0,00%
236 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	0,00	0,00%
854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	**430 079,00**	**248 171,87**	**57,70%**
85401 Świetlice szkolne	323 079,00	174 797,22	54,10%
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	440,00	0,00	0,00%
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 000,00	128 836,30	51,53%
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00	12 230,09	87,36%
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	40 000,00	23 118,65	57,80%
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00	982,93	24,57%
424 Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00%
4 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 839,00	9 629,25	75,00%
471 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00	0,00	0,00%
85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	32 000,00	15 672,65	48,98%
254 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty **Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Jaś i Małgosia" – 2 686,74 zł.** **Niepubliczny Punkt Przedszkolny " Logosensuś" – 10 746,96 zł.** **Niepubliczne Przedszkole "Bajkowa Kraina" – 2 238,95 zł.**	32 000,00	15 672,65	48,98%
85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	75 000,00	57 702,00	76,94%
324 Stypendia dla uczniów	75 000,00	57 702,00	76,94%

855 RODZINA			
	21 017 399,00	**10 272 805,29**	**48,88%**
85501 Świadczenie wychowawcze	14 397 000,00	7 152 744,50	49,68%
291 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	2 000,00	100,00%
311 Świadczenia społeczne. Wydatku dokonano na wypłatę świadczeń beneficjentom na kwotę 7 093 433, 00 zł.	14 269 231,00	7 093 433,75	49,71%
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 269,00	28 782,94	54,03%
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 590,28	4 590,28	100,00%
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	5 904,17	59,04%
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 450,00	841,52	58,04%
417 Wynagrodzenia bezosobowe	5 050,00	5 040,40	99,81%
421 Zakup materiałów i wyposażenia. Wydatku dokonano m.in. za zakup środków czystości, druków, papieru ksero, artykułów biurowych na kwotę 3 425, 00 zł.	25 880,00	3 425,90	13,24%
430 Zakup usług pozostałych. Wydatku dokonano m.in. za oprogramowanie, dzierżawę kserokopiarki na kwotę 6 880, 00 zł.	22 659,72	6 880,58	30,36%
458 Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	100,00%
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	790,00	79,00%
471 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	870,00	54,96	6,32%
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 016 000,00	2 619 837,06	52,23%
311 Świadczenia społeczne	4 630 719,00	2 434 296,91	52,57%
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 000,00	42 169,86	46,86%
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 276,00	7 275,66	100,00%
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	258 000,00	120 491,36	46,70%
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00	997,71	39,91%

417 Wynagrodzenia bezosobowe	2 430,00	1 200,00	49,38%
421 Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	1 532,66	25,54%
426 Zakup energii	2 500,00	1 281,71	51,27%
428 Zakup usług zdrowotnych	110,00	110,00	100,00%
430 Zakup usług pozostałych	9 500,00	4 463,84	46,99%
436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	206,88	41,38%
441 Podróże służbowe krajowe	94,00	0,00	0,00%
443 Różne opłaty i składki	50,00	10,95	21,90%
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	3 100,52	99,98%
458 Pozostałe odsetki	2 000,00	2 000,00	100,00%
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 220,00	699,00	57,30%
85503 Karta Dużej Rodziny	92,00	63,26	68,76%
421 Zakup materiałów i wyposażenia	50,00	21,26	42,52%
426 Zakup energii	10,00	10,00	100,00%
430 Zakup usług pozostałych	10,00	10,00	100,00%
5 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22,00	22,00	100,00%
85504 Wspieranie rodziny	550 086,00	21 411,45	3,89%
326 Inne formy pomocy dla uczniów	494 190,00	0,00	0,00%
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 658,00	14 430,71	36,39%
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 375,00	2 374,90	100,00%
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	7 410,00	2 567,49	34,65%
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 690,00	117,92	6,98%
421 Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	136,87	9,12%

430 Zakup usług pozostałych	1 300,00	515,42	39,65%
436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	105,44	52,72%
441 Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 163,00	1 162,70	99,97%
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	0,00%
85508 Rodziny zastępcze	32 000,00	13 718,74	42,87%
433 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	32 000,00	13 718,74	42,87%
85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	129 270,00	51 934,18	40,17%
85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	28 351,00	13 995,63	49,37%
413 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	28 351,00	13 995,63	49,37%
85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	864 600,00	399 100,47	46,16%
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	100,00%
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	515 000,00	240 997,39	46,80%
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 000,00	28 677,46	69,95%
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	95 000,00	44 958,77	47,33%
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 000,00	6 327,55	57,52%
417 Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	2 971,00	19,81%
421 Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	2 802,89	24,37%
424 Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	0,00%
426 Zakup energii	12 000,00	5 381,34	44,84%
427 Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	0,00%
428 Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	136,00	9,07%

430 Zakup usług pozostałych	130 000,00	45 779,79	35,22%
436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	368,28	28,33%
441 Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00%
443 Różne opłaty i składki	300,00	0,00	0,00%
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 600,00	19 200,00	75,00%
471 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	0,00%
900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	**7 122 608,36**	**2 111 554,00**	**29,65%**
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 736 000,00	42 871,85	2,47%
421 Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	0,00	0,00%
430 Zakup usług pozostałych. Wydatku dokonano m.in. za badanie wody w wodociągu na ul. Mazowieckiej i Lubowidzkiej oraz na rzece Wkra w Brudnicach w kwocie 4 715, 77 zł.	94 000,00	4 715,77	5,02%
443 Różne opłaty i składki. Wydatku dokonano m.in. za zajęcie w pasie drogowym na kwotę 20 416, 00 zł, za usługi wodne w kwocie 12 973, 00 zł, za usunięcie drzewa w kwocie 4 525, 00 zł.	73 000,00	38 006,08	52,06%
605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 539 000,00	150,00	0,01%
90002 Gospodarka odpadami komunalnymi	***3 034 416,00***	***1 177 291,93***	***38,80%***
430 Zakup usług pozostałych. Wydatku dokonano za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy i Miasta Żuromin na kwotę 1 177 291, 93 zł.	***3 034 416,00***	***1 177 291,93***	***38,80%***
90003 Oczyszczanie miast i wsi	227 000,00	72 990,55	32,15%
421 Zakup materiałów i wyposażenia. Wydatku dokonano m.in. na zakup wkładów do pojemników na śmieci znajdujących się na terenie miasta oraz pojemników plastikowych na śmieci z przeznaczeniem na plaży w Brudnicach na kwotę 3 968, 00 zł.	42 000,00	4 472,03	10,65%

430 Zakup usług pozostałych. Wydatku dokonano za usługę m.in. odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z parków, stadionu miejskiego, targowiska, chodników, przystanków autobusowych na kwotę 29 134, 00 zł; za wykonanie m.in. usługi proszkowania i malowania piaskarki dla potrzeb związanych z ,,Akcją Zima,, na kwotę 3 075, 00 zł, zamontowanie pługa do ciągnika na potrzeby przeprowadzenia ,,Akcji Zima,, w związku z odśnieżaniem, posypywaniem piaskiem dróg i chodników na terenie Gminy i Miasta Żuromin na kwotę 2 890, 00 zł.	150 000,00	38 368,52	25,58%
606 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych. Wydatku dokonano na zakup rozsiewacza piasku dla potrzeb związanych z przeprowadzeniem ,,Akcji Zima,, w kwocie 30 150, 00 zł.	35 000,00	30 150,00	86,14%
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	266 000,00	88 893,34	33,42%
421 Zakup materiałów i wyposażenia. Wydatku dokonano m.in. na zakup sadzonek drzew do parku przy ul. Lidzbarskiej, kwiatów rabatowych na zagospodarowanie terenów zielonych, krzewów i drzew na zagospodarowanie terenu przy Urzędzie na kwotę 15 279, 00 zł; na zakup kosy do pielęgnacji terenów zielonych na kwotę 2 849, 00 zł; na zakup kosiarki i kosy w ramach Funduszu Sołeckiego sołectwa Tadajówka na kwotę 3 799, 00 zł.	80 000,00	24 464,21	30,58%
430 Zakup usług pozostałych. Wydatku dokonano m.in. za usługę sprzątania w parkach przy ulicy Lidzbarskiej, Plac Wolności i Zielonej w Żurominie na kwotę 36 000, 00 zł; za utrzymanie terenów zielonych przy budynkach gminnych na kwotę 11 774, 00 zł.	80 000,00	48 429,13	60,54%
605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	0,00	0,00%
606 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych. Wydatku dokonano na zakup kosiarki dla sołectwa Poniatowo z Funduszu Sołeckiego na kwotę 16 000, 00 zł.	16 000,00	16 000,00	100,00%
90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	182 800,00	1 024,00	0,56%
430 Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 024,00	34,13%
605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	179 800,00	0,00	0,00%
90013 Schroniska dla zwierząt	60 000,00	30 000,12	50,00%
430 Zakup usług pozostałych. Wydatku dokonano m.in. za usługę związaną z wyłapywaniem bezdomnych psów z terenu Gminy i miasta Żuromin oraz utrzymania ich w schronisku dla bezdomnych psów w Pawłowie na kwotę 15 577, 00 zł; za usługę lekarsko - weterynaryjną na kwotę 14 422, 00 zł.	60 000,00	30 000,12	50,00%
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	997 000,00	461 679,00	46,31%
421 Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	0,00	0,00%

426 Zakup energii	590 000,00	273 388,57	46,34%
427 Zakup usług remontowych. Wydatku dokonano za konserwację oświetlenia ulicznego na terenie gminy i miasta Żuromin na kwotę 184 290, 00 zł oraz wymianę lamy oświetleniowej na kwotę 4 000, 00 zł.	400 000,00	188 290,43	47,07%
90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	6 000,00	0,00	0,00%
421 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00%
430 Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00%
90095 Pozostała działalność	613 392,36	236 803,21	38,61%
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 248,21	7 888,84	12,47%
7 Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	63 248,21	7 888,84	12,47%
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	1 188,95	5,94%
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	169,45	5,65%
417 Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	0,00	0,00%
421 Zakup materiałów i wyposażenia. Wydatku dokonano na zakup materiałów m.in. do wykonania kojców dla bezdomnych psów przebywających w tzw. przytulisku znajdującym się w miejscowości Brudnice przy ul. Piaskowej na kwotę 3 316, 00 zł.	60 000,00	5 626,74	9,38%
7 Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	10 000,00	0,00	0,00%
426 Zakup energii. Wydatku dokonano w związku z opłatami za media tj. ...da, ścieki na kwotę 9 887, 64 zł.	25 000,00	9 887,64	39,55%
430 Zakup usług pozostałych. Wydatku dokonano m.in. za monitoring składowiska odpadów, pomiar składu biogazu oraz sprawność systemu odgazowania w miejscowości Brudnice na kwotę 3 487, 00 zł.	190 000,00	6 487,80	3,41%
7 Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	20 000,00	3 000,00	15,00%
441 Podróże służbowe krajowe	3 000,00	0,00	0,00%
442 Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	0,00	0,00%
605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	216 144,15	205 553,79	95,10%

9 Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy. Wydatku dokonano na realizację zadania pn. ,,Zagospodarowanie przestrzeni publicznej - kąpielisko wraz z infrastrukturą, rzeka Wkra w miejscowości Brudnice,,-schody żelbetonowe na skarpie, oświetlenie zewnętrzne, opinia sanitarna, inwentaryzacja geodezyjna na kwotę 160 761, 00 zł.	161 144,15	160 761,64	99,76%
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 298 226,90	545 191,96	42,00%
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	873 426,90	346 469,95	39,67%
248 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury **Żuromińskie Centrum Kultury w Żurominie**	680 000,00	300 000,00	44,12%
421 Zakup materiałów i wyposażenia. Wydatku dokonano przede wszystkim na świetlice wiejskie w ramach Funduszu Sołeckiego- Będzymin, Rzężawy, Brudnice, Tadajówka, Chamsk-wyposażenie świetlicy, budowa altany, zakup ławek, zakup elementów ogrodzenia i farby na kwotę łączną 22 036, 00 zł.	108 000,00	26 863,23	24,87%
426 Zakup energii	21 381,87	19 447,53	90,95%
427 Zakup usług remontowych	15 000,00	0,00	0,00%
430 Zakup usług pozostałych	36 000,00	159,19	0,44%
605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 045,03	0,00	0,00%
92116 Biblioteki	400 000,00	197 200,00	49,30%
248 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury **Powiatowo-Miejska Biblioteka Publiczna w Żurominie**	400 000,00	197 200,00	49,30%
92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	800,00	0,00	0,00%
430 Zakup usług pozostałych	800,00	0,00	0,00%
92195 Pozostała działalność	24 000,00	1 522,01	6,34%
421 Zakup materiałów i wyposażenia. Wydatku dokonano m.in. w ramach pobudzania aktywności obywatelskiej mieszkańców miejscowości Olszewo z Funduszu Sołeckiego na kwotę 1 522, 00 zł.	15 000,00	1 522,01	10,15%
430 Zakup usług pozostałych	9 000,00	0,00	0,00%
926 KULTURA FIZYCZNA	**279 851,50**	**62 269,98**	**22,25%**
92601 Obiekty sportowe	40 000,00	0,00	0,00%

605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00	0,00%
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	181 151,50	62 085,48	34,27%
236 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	0,00	0,00%
282 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom. ***Dotacja celowa na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom- na organizację imprez sportowych i szkolenie dzieci i młodzieży „ WKRA"***	50 000,00	50 000,00	100,00%
421 Zakup materiałów i wyposażenia. Wydatku dokonano m.in. na zakup opału, benzyny do kosiarek, środków czystości, artykułów malarskich, remontowych na kwitę 9 357, 00 zł.	31 000,00	9 357,15	30,18%
426 Zakup energii	2 500,00	302,93	12,12%
427 Zakup usług remontowych	8 000,00	0,00	0,00%
430 Zakup usług pozostałych. Wydatku dokonano m.in. za wywóz nieczystości, przegląd techniczny placu zabaw i skate parku, konserwację boisk na Orliku, drobne naprawy na kwotę 2 425, 00 zł.	2 500,00	2 425,40	97,02%
605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 151,50	0,00	0,00%
92695 Pozostała działalność	58 700,00	184,50	0,31%
236 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	0,00	0,00%
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	0,00	0,00%
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	0,00	0,00%
417 Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	0,00	0,00%
421 Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	0,00	0,00%
427 Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00%
430 Zakup usług pozostałych	8 000,00	184,50	2,31%

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2021 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową

Rozdział	Treść	Wartość zadania	Wykonanie na 30.06.2021	Uwagi
60016	**Drogi publiczne gminne**	**2 573 674,66**		
	Aktualizacja dokumentacji projektowej - chodnik w Dąbrowie	10 000,00	0,00	Wykonanie inwestycji planowane jest na II półrocze 2021r.
	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Popiełuszki w Żurominie	180 000,00	0,00	Opracowana została dokumentacja projektowa, dokonano zgłoszenia robót. Wykonanie inwestycji planowane jest na II półrocze 2021r.
	Budowa obwodnicy południowo wschodniej Żuromina	100 000,00	0,00	Wykonanie inwestycji planowane jest na II półrocze 2021r. 1. W dniu 12.01.2021 r. przesłano pismo do Zarządu Województwa Mazowieckiego informujące o zabezpieczeniu środków w wysokości 100 tyś. zł. 2. W dniu 26.02.2021 r. otrzymaliśmy informację z UMWM, że budowa południowo-wschodniej obwodnicy miasta obecnie jest poddana analizie i konsultacjom z jednostkami urzędu. Odpowiedź winna nastąpić do 12.03.2021 r. 3. W dniu 19.03.2021 r. otrzymaliśmy informację, że Zarząd WM podjął decyzję ws. zabezpieczenia w WPF WM na lata 2021-2038 środków finansowych z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowej w wysokości 1.200.000,00 zł. W dniu 29.03.2021 r. otrzymaliśmy informację o zabezpieczeniu środków w WPF WM oraz terminie realizacji dokumentacji w 2023 r.
	Droga pożarowa przy Szkole Podstawowej Nr 1, Samorządowym Przedszkolu Nr 1 i Zespole Szkół Specjalnych w Żurominie (budżet obywatelski)	60 000,00	0,00	Wykonanie inwestycji planowane jest na II półrocze 2021r. Dokumentacja projektowa drogi jest w trakcie opracowania
	Modernizacja drogi gminnej Olszewo - Sadowo	227 900,00	0,00	Wykonanie inwestycji planowane jest na II półrocze 2021r. Przeprowadzono postępowanie przetargowe. Obecnie traw uzupełnianie dokumentów.

	Projekt odwodnienia ulicy Osiedlowej w Olszewie (fundusz sołecki)	12 500,00	0,00	Wykonanie inwestycji planowane jest na II półrocze 2021r. Trwa analiza rozwiązań technicznych i możliwości odwodnienia drogi Przygotowano zapytanie ofertowe na wykonanie dokumentacji projektowej.
	Projekt przebudowy drogi gminnej nr 460726W-2 ul. Lidzbarskiej wraz z infrastrukturą techniczną	100 000,00	0,00	Inwestycja przewidziana do realizacji w II półroczu.
	Przebudowa drogi gminnej nr 460726W-3 ul. Warszawskiej	35 000,00	0,00	Inwestycja przewidziana do realizacji w II półroczu.
	Przebudowa drogi gminnej ul. Kółkowej i ul. Pileckiego w miejscowości Poniatowo	1 786 274,66	0,00	Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane z dn. 09.06.2021 r. - termin składania ofert 02.07.2021 r. Zostało zakończone postępowanie przetargowe - Wykonawca WAPNOPOL Nowakowski za kwotę- 1.565.940,39, termin do 01.12.2021 r.
	Przebudowa ulicy Towarowej w Żurominie - dokumentacja projektowa	62 000,00	0,00	Zapytanie ofertowe na opracowanie dokumentacji projektowej IBiOŚ.271.1.63.2021 z dnia 23.04.2021 r. - 31.05.2021 r. wybrano ofertę firmy FPU Piotr Pakieła ul. Staszica 97 09-200 Sierpc - umowa na opracowanie dokumentacji projektowej Nr IBGKiOŚ.271.1.63.2021 z dnia 7.06.2021 - termin realizacji do 30.06.2021 r. Został opracowany Projekt budowlany. Zgłoszono przebudowę drogi do dnia 01.12.2021 r.
80101	**Szkoły podstawowe**	**180 000,00**		
	Plac zabaw przy Szkole Podstawowej w Chamsku (budżet obywatelski) -	60 000,00	0,00	Wykonanie inwestycji planowane jest na II półrocze 2021r. Przygotowano zapytanie ofertowe. Wstrzymano z uwagi na brak decyzji ws. budowy sali gimnastycznej
	Wymiana oświetlenia w Szkole Podstawowej Nr 2	120 000,00	0,00	Sprawę prowadzi dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 2 w Żurominie - sporządzono projekt wymiany oświetlenia
80104	**Przedszkola**	**60 000,00**		

	Wymiana podłogi w Samorządowym Przedszkolu Nr 2 (budżet obywatelski)	60 000,00	0,00	Zapytanie ofertowe ZP.271.1.18.2021 z dnia 01.06.2021 r. - wybór oferty firmy F.H.U. Jacek Różański Kompleksowe Wykończenia Wnętrz ul. Polskie Drogi 6/60 02-775 Warszawa - umowa na wykonanie zadania nr 9/BU/2021/ZP z dnia 15.06.2021 r. - wartość wykonanych robót wynosi brutto 44.921,00 zł. - w dniu 29.07.2021 r. roboty zostały odebrane bez uwag. Inwestycja zrealizowana.
90001	**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**100 000,00**		
	Rozbudowa sieci wodociągu ul. Nowa, Brzozowa, Jaśminowa	100 000,00	00,00	Realizacja przewidziana na II półrocze 2021 r.
90003	**Oczyszczanie miast i wsi**	**35 000,00**		
	zakup piaskarki drogowej -	35 000,00	30 150,00	Inwestycja zrealizowana. Zakupiono w miesiącu luty 2021 r.
90004	**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**106 000,00**		
	Rewitalizacja terenu przy ulicy Parkowej w Poniatowie (budżet obywatelski)	90 000,00	0,00	Opracowano inwentaryzacje dendrologiczną. Projekt jest w trakcie realizacji. Projekt jest w realizacji i przygotowywany do uzgodnień z Konserwatorem zabytków
	Zakup kosiarki (fundusz sołecki)	16 000,00	16 000,00	Rozeznanie rynku 26.04.2021 r., zlecenie , umowa nr IBGKiOŚ.271.1.66.2021 r. z dnia 05.05.2021 r- przekazanie sołectwu 07.05.2021 r. Zakupu dokonano. kwota zakupu to 16.000,00 zł
90005	**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**179 800,00**		
	Rozwój terenów zielonych w miejscowości Żuromin przy ul. Jana Pawła II	179 800,00	0,00	Z uwagi na niekorzystną ofertę, przetarg został powtórzony. Otwarcie ofert wyznaczona na dzień 24.08.2021 r. g. 10:00. Wykonanie inwestycji planowane jest na II półrocze 2021r.
92109	**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**13 045,03**		
	Budowa garażu - świetlica wiejska w Młudzynie (fundusz sołecki) -	13 045,03	0,00	Wyłoniono wykonawcę w zapytaniu ofertowym Usługi Blacharsko Dekarskie Retajczyk Zbigniew ul. Poświętna 6, 09-320 Bieżuń za cenę 23 045,00 zł. Termin do 10.09.2021 r. Wykonanie inwestycji planowane jest na II półrocze 2021r.
92601	**Obiekty sportowe**	**35 000,00**		

	Przebudowa kotłowni na stadionie miejskim w Żurominie	35 000,00	0,00	Wyłoniono wykonawcę dokumentacji projektowej kotłowni Pracownia Projektowa Jacek jaworski Dąbrowa 33, za kwotę brutto 5.000,00 zł. Termin realizacji do 31.08.2021 r. Wykonanie inwestycji planowane jest na II półrocze 2021r.
92605	**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**85 151,50**		
	Budowa placu zabaw w Poniatowie (fundusz sołecki)	25 151,50	0,00	Wykonawca został wyłoniony PHU GOLD-SPRING Marzena Byber Żuromin termin realizacji do 10.09.2021 r. 35.151,50 w tym dofinasowanie z MIAS. Wykonanie inwestycji planowane jest na II półrocze 2021r.
	Oświetlenie strefy aktywności i placu zabaw we Wiadrowie (budżet obywatelski)	60 000,00	0,00	Została opracowana dokumentacja i dokonano zgłoszenia budowy. Wykonanie inwestycji planowane jest na II półrocze 2021r.

Jednostki zgodnie z ustawą o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych dokonały 100 % odpisu na fundusz świadczeń socjalnych za 2021 r z wyjątkiem Samorządowego Przedszkola Nr 1. Z wyjaśnień złożonych przez jednostkę budżetową wynika, że dokonała ona przeliczenia kwoty planowanego odpisu na ZFŚS natomiast nie złożyła wniosku o zmianę planu wydatków. W załączeniu pismo wyjaśniające.

SAMORZĄDOWE PRZEDSZKOLE Nr 1
09-300 Żuromin, ul. Wyzwolenia 14
tel. (0 23) 657 21 19
NIP 511-01-36-163, Regon 130501320

Żuromin dn.25 sierpień 2021r.

Urząd Gminy i Miasta
09-300 Żuromin
Pl.Piłsudskiego

Uprzejmie wyjaśniam, że wykonanie odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dział 80104 paragraf 4440 na 30 czerwca 2021r. w wysokości - 37.430,00 zł. (75% odpisu) wynika z planowanego odpisu na 2021 (obliczonego według planowanej liczby pracowników na 2021 rok) – w kwocie 49.907,00 zł.

Plan jednostki na 2021 rok wg. URM Nr 203/XXVI/20 z dnia 22.12.2020r. Zakłada wartość odpisu na paragrafie 4440 w wysokości 54.200,00zł.

Zmiana planu wyrównująca w/w paragraf do poziomu 49.907,00 nastąpi we wrześniu 2021r. W związku z powyższym na koniec czerwca 2021r. nastąpiło zbyt małe zasilenie rachunku ZFŚS, jest 37.430,00, winno być 40.650,00zł.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Samorządowe Przedszkole Nr 1
mgr Elżbieta Szydłowska

WYKAZ KREDYTÓW I POŻYCZEK – GMINA I MIASTO ŻUROMIN
Stan na 30.06.2021 rok

NUMER UMOWY I DATA ZAWARCIA UMOWY	*NAZWA BANKU I KWOTA KREDYTU*	*OKRES KREDYTOWANIA*	*KWOTA POZOSTAŁEGO ZADŁUŻENIA*
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.	**100 000,00 zł**
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.	**1 100 000,00 zł**
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.	**305 654,01 zł**
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.	**317 836,00 zł**
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 zł**
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.	**1 935 000,00 zł**
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.	**394 249,52 zł**
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.	**1 165 695,04 zł**
Emisja obligacji komunalnych na kwotę			**1 750 000,00 zł**
Emisja obligacji komunalnych na kwotę			**1 555 000,00 zł**
Emisja obligacji komunalnych na kwotę			**700 000,00 zł**
RAZEM			**9 391 172,57 zł**

Zobowiązania pozostałe do zapłaty na dzień 30.06.2021r, z tytułu kredytów wynoszą 4 694 944,56 zł, z tytułu pożyczek 691 228,01zł, Obligacje 4 005 000,00 zł. Spłaty rat były zgodne z harmonogramem przewidzianym na rok 2021.

Gmina i Miasto Żuromin spełnia wymagania co do wysokości wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy.

BURMISTRZ
GMINY I MIASTA
mgr Aneta Goliat

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 125/2021
Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin
z dnia 27 sierpnia 2021 roku

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Żuromin

na lata 2021– 2031

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 2021 - 2036, 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.

	II kw. 2021 r.			WPF (N)	dynamika (rok poprz.=100)		
Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonanie	2021	2019	2020	2021
Dochody ogółem	68 785 353,67	35 886 777,82	52,3%	68 785 353,67	8,3%	7,4%	4,4%
Dochody bieżące, z tego:	65 133 239,57	34 260 427,16	52,8%	65 133 239,57	8,3%	7,2%	3,3%
dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 765 158,00	5 255 347,00	48,8%	10 765 158,00	16,6%	-8,7%	4,2%
dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	250 000,00	176 167,27	70,5%	250 000,00	25,7%	0,2%	-8,4%
ubwencji ogólnej	16 997 798,00	9 733 370,00	57,3%	16 997 798,00	-0,9%	1,3%	13,0%
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	23 441 962,48	11 578 685,86	49,8%	23 441 962,48	14,0%	14,7%	-2,8%
pozostałe dochody bieżące, w tym:	13 678 321,09	7 516 857,03	55,0%	13 678 321,09	3,5%	16,9%	2,8%
z podatku od nieruchomości	6 014 399,09	3 121 355,77	51,9%	6 014 399,09	-6,6%	8,2%	8,4%
Dochody majątkowe, w tym:	3 652 114,10	1 626 350,66	44,5%	3 652 114,10	9,7%	12,6%	30,0%
ze sprzedaży majątku	655 000,00	129 238,66	19,7%	655 000,00	58,1%	287,5%	-54,8%
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	2 997 114,10	1 497 112,00	50,0%	2 997 114,10	3,0%	-34,9%	120,7%
Wydatki ogółem	72 567 052,89	31 714 372,45	43,8%	72 567 052,89	3,8%	7,1%	12,2%
Wydatki bieżące, w tym:	66 184 157,55	31 438 518,66	47,7%	66 184 157,55	7,9%	9,9%	7,4%
na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 811 102,97	13 470 557,41	48,5%	27 811 102,97	6,0%	12,7%	6,0%

wydatki na obsługę długu, w tym:	200 000,00	72 845,05	36,4%	200 000,00	4,6%	-28,1%	11,3%
Wydatki majątkowe, w tym:	6 382 895,34	275 853,79	4,3%	6 382 895,34	**-30,7%**	**-28,5%**	**108,8%**
Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	6 382 895,34	275 853,79	4,3%	6 382 895,34	-30,7%	-28,5%	108,8%
wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,0%	0,00	-100,0%		
Wynik budżetu	-3 781 699,22	4 172 405,37	-110,3%	-3 781 699,22	-162,4%	22,0%	-419,5%
Przychody budżetu	x	x	x	5 041 659,22	x	x	X
Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	x	x	x	1 929 234,68	x	x	X
na pokrycie deficytu budżetu	x	x	x	1 877 830,22	x	x	X
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	x	x	x	712 022,14	x	x	X
na pokrycie deficytu budżetu	x	x	x	712 022,14	x	x	X
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	x	x	x	2 370 402,40	x	x	X
na pokrycie deficytu budżetu	x	x	x	1 191 846,86	x	x	X
Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	x	x	x	30 000,00	x	x	X
Rozchody budżetu	x	x	x	1 259 960,00	x	x	X
Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	x	x	x	1 259 960,00	x	x	X
Kwota długu, w tym:	x	x	x	10 329 337,25	**-14,4%**	**7,8%**	**6,9%**
Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	-1 050 917,98	2 821 908,50	-268,5%	-1 050 917,98	**17,4%**	**-48,0%**	**-173,4%**
Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	x	x	x	2 031 506,56	x	x	X

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	x	x	x	3,50%	x	x	X

Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	x	x	x	-0,06%	x	x	X
Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	x	x	x	5,97%	x	x	X
Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	x	x	x	7,45%	x	x	X
Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 279 498,72	232 698,04	18,2%	1 279 498,72	40,4%	1000,7 %	37,0%
środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 032 661,47	232 698,04	22,5%	1 032 661,47	40,4%	843,2%	29,1%
Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	598 303,00	497 112,00	83,1%	598 303,00	17,9%	-100,0%	
Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	2 026 485,43	799 352,08	39,4%	2 026 485,43	205,0%	60,3%	956,1%
finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 780 299,79	563 305,88	31,6%	1 780 299,79	286,7%	43,7%	1075,4%
Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	161 144,15	160 761,64	99,8%	161 144,15	-42,0%	-63,6%	-59,9%
finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,0%	0,00	-38,0%	-67,3%	-100,0%

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych							
Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	x	x	x	7 898 895,58	**x**	**x**	**x**
wydatki bieżące na przedsięwzięcia	x	x	x	4 903 671,43	x	x	x
wydatki majątkowe na przedsięwzięcia	x	x	x	2 995 224,15	x	x	x
Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	x	x	x	1 259 960,00	x	x	x

Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej

	Okres realizacji zadania		**Koszt całkowity zadania**	**Plan wydatku na 2021**	**Wykonanie na 30.06.2021**	
• Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych	2015	2021	13 708 442,00	3 034 416,00	***1 177 291,93***	Wykonanie zgodnie z planem. 38,80 % realizacji
• "Zwiększenie udziału mieszkańców Żuromina w procesie zarządzania, monitoringu środowiskowego oraz kreowania wizji rozwoju miasta poprzez pobudzanie geopartycypacji społecznej "inteligentne miasta współtworzone przez mieszkańców	2019	2021	942 387,86	152 248,21	***12 247,24***	Wykonanie zgodnie z planem
• Żuromińska kuźnia kompetencji i umiejętności	2020	2021	1 842 159,48	1 717 007,22	***305 762,79***	Wykonanie zgodnie z planem
• program adaptacji do zmian klimatu oraz program gospodarki niskoemisyjnej	2021	2022	50 000,00	0,00	***0,00***	wykonanie inwestycji planowane jest na II półrocze 2021r.
• Przebudowa ulicy Strzeleckiej w Żurominie - Budowa kanalizacji deszczowej w specjalnej strefie ekonomicznej	2020	2021	1 505 000,00	5 000,00	***0,00***	Inwestycja zakończona w 2020 r.
• Zagospodarowanie przestrzeni publicznej kąpieliska wraz z infrastrukturą, rzeka Wkra w miejscowości Brudnice	2019	2021	617 840,11	216 144,15	***205 553,79***	Inwestycja zakończona - przygotowywana jest do rozliczenia końcowego z PROW

• Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 563 w km 35+580 (ul. Wyzwolenia i Mławską) z drogą gminną (ul. Żeromskiego) oraz drogą powiatową nr 4607 w (ul. Wyzwolenia) w Żurominie.	2020	2021	100 000,00	100 000,00	***0,00***	W dniu 17 .07.2021 r. odbyło się spotkanie robocze w terenie z przedstawicielami MZDW, na którym ustalono, że zostanie wzięta pod uwagę koncepcja budowy ronda. W 06.08.2021 r. wysłano pismo do UMWM z prośbą o uwzględnienie w planach inwestycyjnych budowę ronda.
• Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr. 2 w Żurominie i Szkoły Podstawowej w Będzyminie	2020	2021	30 000,00	15 000,00	***0,00***	Wniosek o dofinansowanie nie uzyskał dofinansowania. - wykonanie inwestycji planowane jest na II półrocze 2021r.
• Budowa kanalizacji sanitarne w Dąbrowie - realizacja II etapu inwestycji	2020	2021	2 440 000,00	1 240 000,00	***150,00***	Umowa na roboty budowlane Nr 4/PN/2020/ZP z dnia 22.05.2020 r. wykonanie robót przez firmę Przedsiębiorstwo Budowlane ,,DOMEX' Sp. z o. o. ul. Targowa 21, 09-300 Żuromin - termin realizacji II etapu inwestycji do dnia 31.07.2021 r. Kolektor ściekowy został wybudowany, poza odcinakami pod droga wojewódzką. Problem pojawił się z przepompownią ścieków, gdyż zbiornik polimerobetonowy pękł i jest nieszczelny. ŻZK zgłosiły reklamację.
• Budowa mini dworca autobusowego w Żurominie	2020	2021	930 000,00	900 000,00	***0,00***	Pozwolenie na budowę Nr 217/2021 z dnia 27.07.2021 r. - wykonanie inwestycji planowane jest na II półrocze 2021r. Uzyskano pozwolenie na budowę z dnia 27.07.2021 r., przygotowywana jest dokumentacja do ogłoszenia przetargu.
• Gmina otwarta na rozwój - Gmina otwarta na rozwój	2020	2021	56 080,00	56 080,00	***4 000,00***	Wykonanie inwestycji planowane jest na II półrocze 2021r.
• Rozbudowa kanalizacji ściekowej w ul. Warszawskiej	2020	2021	200 000,00	199 000,00	***0,00***	Wykonanie inwestycji planowane jest na II półrocze 2021r. Został wyłoniony projektant OLI Instal Marek Łebkowski za kwotę 18750,00 zł termin wykonania do 10.09.2021 r.

Załącznik nr 3
do Zarządzenia Nr 125/2021
Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin
z dnia 27 sierpnia 2021 roku

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury

Informacja z wykonania planu finansowego Powiatowo-Miejskiej Biblioteki Publicznej w Żurominie za I półrocze 2021 roku

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

Wykonanie planu finansowego:

Przychody

Przychodami Biblioteki jest dotacja z budżetu Gminy i Miasta – 400 000,00 zł. wraz z dotacją ze Starostwa Powiatowego w Żurominie, w kwocie 36 000 zł.

Dział	Rozdział	§	Źródło przychodów	Plan 2021	Wykonanie 2021	%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			
	92116		Biblioteki	402 990,35	200090,35	
		2480	Dotacja UGiM	400 000,00	197 200,00	49,30
		083	Środki własne	100,00	0,00	0
			Środki pozostałe z lat ubiegłych	2 890,35	2 890,35	

Wydatki

Ze względu na zaistniałą sytuację związaną z epidemią COVID-19, czasowym zawieszeniu działalności instytucji (15.03.2021 r. - 22.03.2020 r.) oraz wprowadzonym reżimem sanitarnym, biblioteka realizowała zadania edukacyjno -kulturalne poprzez działania online.

W I półroczu 2021 roku Powiatowo- Miejska Biblioteka Publiczna w Żurominie zrealizowała następujące projekty edukacyjno-kulturalne:

Styczeń 2021 r.

1) **Ekranizacja prozy J. Iwaszkiewicza** -Powiatowo - Miejska Biblioteka Publiczna w Żurominie w ramach współpracy z Centrum Kultury i Ekologii w Plichtowie udostępnia link z filmem pt. „Lato w Byszewach" (do 30.04.2021r.)

Lato w Byszewach - nowa ekranizacja opowiadania „Panny z Wilka" J. Iwaszkiewicza.
Produkcja powstała w ramach projektu "Byszewy - kraina młodości Iwaszkiewicza" dofinansowanego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego .

2) **Rozstrzygnięcie konkursu** „ Mistrz Czytelnictwa" 2020- konkurs przeznaczony dla czytelników Oddziału dal dzieci i Wypożyczalni dla dorosłych. W konkursie wzięły udział wszystkie osoby zarejestrowane w systemie bibliotecznym. Po przeanalizowaniu statystyk największa ilość książek w 2020 roku z Wypożyczalni dla Dorosłych jaką wypożyczył czytelnik -137 , natomiast z Oddziału dla Dzieci i Młodzieży -245 książek. Dodatkowo został ogłoszony konkurs na Mistrza Czytelnictwa 21 roku z ta różnicą , że w 2021 roku będzie przyznany tytuł również dla najlepszego czytelnika audiobooków. Konkurs trwa od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.

3) **Promocja czytelnictwa** -biblioteka kolejny rok promuje czytelnictwo dla dzieci poprzez udział w ogólnopolskiej akcji"Mała książka - wielki człowiek"

Zapraszamy dzieci w wieku (3 - 6) lat do udziału w projekcie i po Wyprawki Czytelnicze dla dzieci oraz rodziców. Mali czytelnicy zbierają naklejki za każdą wizytę w bibliotece i wypożyczenie książki. Dziesięć naklejek równa się dyplom za aktywność.

4) **Piosenki do wierszy polskich poetów** -w ramach programu „Kultura w Sieci" realizowanego przez Kubę Michalskiego, który wielokrotnie występował w naszej bibliotece z recitalami piosenki poetyckiej, biblioteka udostępniała na bibliotecznym facebooku filmy z piosenkami do wierszy poetów.

Zima rozgościła się na dobre, więc Kuba Michalski poleca piosenkę do pięknego, zimowego wiersza (a właściwie połączenia dwóch wierszy) Bolesława Leśmiana. ŚNI SIĘ LASOM LAS.

Zdjęcia w teledysku są z okolic Rabki i z Beskidu Śląskiego.

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

Pani Monika - Pracownik Oddziału dla Dzieci przeczytała „Legendę o Syrence Warszawskiej".

Legenda o Syrence Warszawskiej
Beata Gabrat
Ilustracje: Marek Szal

W ramach współpracy z bibliotekami, wydawnictwami i innymi instytucjami promującymi kulturę, biblioteka zapraszała i udostępniała dla naszych czytelników wydarzenia kulturalne.

6) Spotkanie autorskie z Charlotte Link -on-line

Spotkanie autorskie online z Charlotte Link, związane z premierą jej książki „Niespokojne Niebo. Tom 3" (Wydawnictwo Znak Horyzont).

Spotkanie transmitowane było za pośrednictwem Facebook (otwarte dla wszystkich, nie tylko zalogowanych użytkowników). Link do spotkania : Charlotte Link – Premiera online (facebook.com)
Poniżej opis ze strony organizatora:
"Zapraszamy na kolejne spotkanie z cyklu #premieraonline, naszym gościem będzie Charlotte Link autorka książki „Niespokojne Niebo. Tom 3" (Wydawnictwo Znak Horyzont). Rozmowę poprowadzi Justyna Dżbik. W trakcie wydarzenia możliwe będzie zadawanie pytań w komentarzach pod streamingiem. Transmisja ze spotkania będzie dostępna na empik. Spotkanie będzie tłumaczone na język migowy."

7) **Walentynkowy konkurs plastyczny „I love Books"**.Konkurs skierowany do dzieci i młodzieży z terenu powiatu żuromińskiego, kl. IV-VIII. Celem konkursu było zilustrowanie ulubionej książki związanej z miłością. Rozbudzenie wrażliwości, fantazji oraz wyobraźni twórczej o wysokich walorach artystycznych.

8) **Spotkanie autorskim online z Jackiem Hugo-Baderem, zorganizowanym przez „Najlepsza Księgarnia" .**

Poniżej ogłoszenie organizatora spotkania zaczerpnięte ze strony wydarzenia na portalu Facebook
"Już 13 lutego, jak zwykle w sobotę o 18:00, zaprosimy Was na kolejne spotkanie z wyjątkowym autorem. Jacka Hugo-Badera raczej nie trzeba nikomu przedstawiać, ale gdyby ktoś taki się znalazł, to chodzi o autora takich głośnych książek reportażowych jak "Dzienniki kołymskie" czy "Długi film o miłości. Powrót na Broad Peak". Spotkamy się, żeby porozmawiać o jego nowej książce "Szamańska choroba". A spotkanie poprowadzi inny doskonały reporter Tomasz Kwaśniewski, związany z "Dużym Formatem" oraz autor takich książek jak "Czasem czuły, czasem barbarzyńca" (Agora) czy "W co wierzą Polacy? Śledztwo w sprawie wróżek, jasnowidzów, szeptuch..." (Znak).
O autorze "Szamańskiej choroby":
"Od trzydziestu lat opisuje upadek imperium sowieckiego. Bierze się tylko za to, co sobie sam wymyśli i zorganizuje, i zawsze jakoś udaje mu się, żeby jego marzenia nie pozostały marzeniami."
"Od trzynastu lat marzył o szamańskim temacie – ale się go bał. Przeczytajcie, a dowiecie się czego było się bać. To najbardziej niezwykła podróż w jego życiu. A żeby niezwykła była do samego końca, książkę tę wydał zupełnie sam. Nie licząc błogosławieństwa szamanki Ałtany, szamanów Ondara, Kułana i Andrieja Pawłowa."
"Opisy pochodzą od wydawcy"
https://www.facebook.com/events/3793864433969850/
(link prowadzi na stronę, gdzie spotkanie będzie transmitowane)

Luty 2021r.

1) **Walentynki w bibliotece.**
Z okazji Walentynek wszyscy miłośnicy książek za każde wypożyczenie otrzymywali coś słodkiego. Pracownicy przygotowali specjalne okazjonalne pudełeczka ze słodkościami.

Literackie świętowanie ph. "Miłość w słowach zaklęta".
Zaproszeni goście czytali on-line fragmenty utworów literackich związanych z miłością.
- Pani Joanna - Dyrektor PMBP w Żurominie przeczytała fragment biblijny - "Hymn o miłości".

- Pani Aneta Goliat - Burmistrz Gminy i Miasta Żuromin przeczytała wiersz Ignacego Kraszewskiego - "Dwa słowa"

- Pan Adam Ejnik - nauczyciel i dzienikarz Radia 7 przeczytał wiersz Bolesława Leśmiana "Zaloty"
- uczeń ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Żurominie przeczytał wiersz Adama Mickiewicza "Amalia"

- Pani Halina Jarzynka, nauczycielka ze Szkoły Podstawowej w Zielonej i Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej w Żurominie przeczytała wiersz Kazimierza Przerwy - Tetmajera "Hymn do miłości"

- Pan Kacper Czerwiński z Kuriera Żuromińskiego przeczytał wiersz Adama Mickiewicza "Niepewność"

- Dziennikarze Tygodnika Ciechanowskiego

Kilka słów od redaktorów Tygodnika Ciechanowskiego
"Wybraliśmy akurat ten fragment "Dumy i uprzedzenia", ponieważ w miłości bywa różnie. Czasami przesadna duma i zła ocena przesłaniają nam zdrowy osąd. W związku są nie tylko wzloty, ale też upadki. Z okazji walentynek życzymy wszystkim Czytelnikom Powiatowo-Miejskiej Biblioteki Publicznej w Żurominie, aby ich miłość była równie piękna, jak ta pana Darcy'ego i panny Bennet".
* W nagraniu zostały użyte kadry pochodzące z mini serialu BBC "Duma i uprzedzenie" z 1995 roku".

- Pan Zbigniew- nauczyciel ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Żurominie przeczytał wiersze: Marii Pawlikowskiej - Jasnorzewskiej "Bajka o miłości" oraz Edwarda Estlina Cummingsa "Noszę Twe serce z sobą"
- Pani Beata i Dyrektor z Żuromińskiego Centrum Kultury przeczytali fragment z "Pana Tadeusza" Adama Mickiewicza.

2) **Rozstrzygnięcie Walentynkowego Konkursu Plastycznego.**

19.02.2021 r. został rozstrzygnięty konkurs plastyczny
„I love Books".
Na konkurs wpłynęły 22 prace ze szkół podstawowych.

Komisja postanowiła przyznać nagrody za trzy pierwsze miejsca i wyróżnienia.
Nagrody otrzymali uczniowie :
1 miejsce – SP w Gościszce
2 miejsce – SP nr 1 w Żurominie
3 miejsce – SP w Gościszce
oraz wyróżnienia:
Troje uczniów ze SP w Gościszce, dwoje ze SP w Będzyminie oraz jeden uczeń ze SP nr 1 w Żurominie

Nagrody i wyróżnienia ufundowane zostały przez Powiatowo – Miejską Bibliotekę Publiczną w Żurominie.

3) **MDKK** - uczniowie należący do bibliotecznego klubu książki dzielą się recenzjami książek.

Uczennica ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Żurominie zachęcała do przeczytania książki „Morderstwo na Święta" Francis Duncana

Marzec 2021r.

1) **Dzień Kobiet w bibliotece.**

Czytelniczki w tym szczególnym dniu razem z książką otrzymywały przygotowany przez pracowników słodki upominek ukryty w kwiatku.

2) Spotkanie autorskie online z Joanną Jax.

Pisarka specjalizująca się w powieściach historycznych, autorka bestsellerowych sag: „ Zanim nadejdzie jutro," Zemsta i przebaczenie", Dziedzictwo von Becków". Spotkanie organizował powiat legionowski.

3) Jeżycjada 2021

- w ramach Ogólnopolskiej akcji Czytania Jeżycjady Małgorzaty Musierowicz na zaproszenie biblioteki w Lubowidzu Joanna Rakoczy-dyrektor PMBP w Żurominie zaprezentuje fragment książki "Żaba"-16 tomu Jeżycjady.

- fragment 20 tomu Jeżycjady pt. "Wnuczka do orzechów" zaprezentowała Pani Aleksandra - instruktor PMBP w Żurominie.

4) Konkurs plastyczny - „Wiosenna Zakładka do książki". Celem konkursu było zainteresowanie książką i czytaniem, popularyzacja literatury dziecięcej i młodzieżowej, rozbudzenie wrażliwości, fantazji oraz wyobraźni twórczej tematycznie związanej z wiosną. Konkurs był przeznaczony dla dzieci i młodzieży z terenu powiatu żuromińskiego w kat. przedszkole -5 i 6 latki, klasy I-III, klasy IV-VI, klasy VII-VIII. Zadaniem uczestników było wykonanie inspirowanej wiosną jednostronnej zakładki do książki.

5) Film, jakiego jeszcze nie było .

Biblioteka w ramach współpracy z Biurem „Niepodległa" zaprosiła na film 'Wiktoria 1920".

Jakby to było, gdyby nagle przenieść się w czasie i wziąć udział w Bitwie Warszawskiej...? Z odpowiedzią spieszy nasz film VR "Wiktoria 1920"! Oficjalna premiera miała miejsce w zeszłym roku w przededniu setnej rocznicy Bitwy Warszawskiej, później zaś film można było oglądać w ramach Wirtualnego Teatru Historii Niepodległa. Teraz "Wiktoria 1920" jest bezpłatnie dostępna na naszym kanale na YouTube - film można obejrzeć na własnym smartfonie przy pomocy prostych cardboardów bądź gogli VR (w wersji 3D) - można też obejrzeć na ekranie własnego komputera w wersji tradycyjnej, 2D, przesuwając kursorem ekran.
Blisko trzydziestominutowy film „Wiktoria 1920" to jeden z największych fabularnych filmów VR nie tylko w Polsce, ale wdopodobnie i na świecie. Jego produkcja nie należała do łatwych – to film nie tylko przygodowy, ale też i kostiumowy, a zachowanie prawdy czasu w 360 stopniach, które zapisywały filmowe kamery, należało do sporych wyzwań produkcyjnych. Więcej o naszej produkcji przeczytacie oczywiście na naszej stronie internetowej.

Film był częścią kampanii „Wiktoria 1920", związanej ze setną rocznicą wojny polsko-bolszewickiej.
Reżyser: Tomasz Dobosz
Zdjęcia: Marcin Magiera
W rolach głównych:
Pola Lewicka – Róża Klekotko
Merian C. Cooper – Patryk Szwichtenberg
Władysław Brończak – Szymon Mysłakowski
Janek Węgielski – Dariusz Pieróg
Producentem filmu jest Biuro Programu „Niepodległa". Narodowe Centrum Kultury jest koproducentem filmu. Partnerem filmu jest Narodowy Bank Polski.
Film został dofinansowany ze środków Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu.

Kwiecień 2021r.

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.

-bibliotekarka przeczytała bajkę Braci Grimm "Kot w butach" za pomocą teatrzyku Kamishibai.

MAJ 2021r.

1) 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 Kaczątko" producent "Art Wood" (http://www.drewnianyteatrzyk.pl/)

2) Dzień Flagi- biblioteka z Biurem „Niepodległa" po raz kolejny zaprosiła do włączenia się do akcji #mojaflaga organizowanej z okazji Dnia Flagi Rzeczypospolitej Polskiej 2 maja. Zachęcaliśmy do sfotografowania swojej flagi i podzielania się zdjęciem w mediach społecznościowych z oznaczeniem #mojaflaga.
W akcji #mojaflaga dotychczas brali udział miedzy innymi Adam Małysz, Marcin Gortat i Energa Basket Liga, Tour de Pologne i Czesław Lang oraz czołowi polscy lekkoatleci tacy jak Adam Kszczot, Konrad Bukowiecki, Paweł Wojciechowski czy Marcin Lewandowski. W promocję akcji angażowały się również Polski Komitet Olimpijski, Polska Liga Siatkowa i profil Łączy Nas Piłka. Ambasadorami akcji są też wszyscy Polacy, którzy wywieszają biało-czerwoną podczas świąt państwowych i w ważnych momentach życia.
https://www.youtube.com/watch?v=VBJhyEW_jFY

3) W tym roku obchodzimy szczególną rocznicę – 230 lat od uchwalenia Konstytucji 3 Maja.
Z tej okazji Pani Burmistrz - Aneta Goliat przeczytała preambułę Konstytucji 3 Maja. Bibliotekarki przygotowały inscenizację okolicznościową , którą można było obejrzeć on-line na bibliotecznym facebooku. Do inscenizacji użyto scenariusza udostępnionego w Poradniku Bibliotekarza przez Krystynę Barańską.
Wykorzystane utwory:
Polonez 3 Maja
Mazurek 3 Maja
Hymn

3 Maja

4) Odwiedziny przedszkolaków- pracownice biblioteki czytały dzieciom bajki za pomocą teatrzyku Kamishibai oraz zachęcały do korzystania z zasobów biblioteki. Na koniec każdego spotkania na dzieci czekała słodka niespodzianka.

5) Hasło Tygodnia Bibliotek 2021 „Znajdziesz mnie w bibliotece"
8 - 15 maja - Tydzień Bibliotek - ma on na celu podkreślanie roli czytania i bibliotek w poprawie jakości życia, edukacji oraz zwiększanie prestiżu zawodu bibliotekarza i zainteresowania książką szerokich kręgów społeczeństwa

Cały tydzień czekały na naszych Czytelników niespodzianki.
Z okazji Tygodnia Bibliotek zachęcaliśmy naszych Czytelników do rozwiązania krótkiej krzyżówki związanej z naszą biblioteki, rozdawaliśmy słodkie niespodzianki i gadżety biblioteczne (kubki, smycze, długopisy).Opowieści z Narnii – to quiz dla dzieci i młodzieży oraz łamigłówka -Biblioteczne zawody.

6) 9 maja -Dzień Europy
Z okazji Dnia Europy Burmistrz Gminy i Miasta Żuromin- Aneta Goliat ,Powiatowo-Miejska Biblioteka Publiczna w Żurominie oraz Zarząd Fundacji My Obywatele Unii Europejskiej zapraszają na "Wielkie samorządowe czytanie Polskiego Projektu Konstytucji dla Europy W.B. Jastrzębowskiego z 1831 roku".

7) Spotkanie autorskie -Ałbena Grabowska, autorka "Stulecia Winnych" spotkania on-line.
Czytelnicy mogli obejrzeć i aktywnie uczestniczyć w bardzo ciekawym spotkaniu autorskim.
Ałbena Grabowska - popularna i ceniona polska powieściopisarka, która swoje niezwykłe, niespotykane w Polsce imię, oznaczające kwitnącą jabłoń, zawdzięcza bułgarskim korzeniom.Z wykształcenia lekarka, doktor nauk medycznych ze specjalizacją w neurologii i epileptologi.
Nie planowała pisarskiej kariery. Za pióro chwyciła, chcąc zapisać wspomnienia związane z bułgarską gałęzią swojej rodziny. Popularność wśród czytelników Ałbena Grabowska zawdzięcza przede wszystkim bestsellerowej sadze pt. "Stulecie Winnych". Losy rodziny Winnych zachwyciły nie tylko czytelników. Potencjał tej epickiej opowieści dostrzegli również filmowcy. W 2018 roku rozpoczęto realizację serialu Stulecie Winnych. W 13 odcinkach pierwszej serii emitowanej od marca 2019 roku na antenie TVP1 w niedzielne wieczory, widzowie poznają losy Winnych w latach 1914-1939, co odpowiada pierwszemu tomowi sagi zatytułowanemu Ci, którzy przeżyli. W obsadzie serialu znalazło się wielu znakomitych aktorów, m.in. Kinga Preis, Katarzyna Kwiatowska, Iwona Bielska, Adam Ferency, Jan Wieczorkowski, Rafał Królikowski i Olaf Lubaszenko.
Spotkanie było dostepne na kanale YouTube Miejskiej Sali Koncertowej w Radzyminie.

8) Biblioteka przystąpiła do projektu „Sieć na kulturę w podregionie ciechanowskim"

w ramach projektu odbywały się szkolenia dla bibliotekarzy z projektowania graficznego z wykorzystaniem aplikacji cyfrowych. Głównym celem projektu jest podnoszenie kompetencji i kwalifikacji cyfrowych pracowników gminnych samorządowych instytucji kultury poprzez organizowanie szkoleń oraz dostęp do materiałów edukacyjnych oraz rozwijanie kompetencji cyfrowych dzieci i młodzieży w wieku 10-18 lat poprzez prowadzenie atrakcyjnych i perspektywicznych zajęć.

CZERWIEC 2021r.

1) **Dzień Dziecka i XX Ogólnopolskiego Tygodnia Czytania Dzieciom. Biblioteka zaprosiła na Literacki Mini Koncert Życzeń dla Dzieci.**

Zaproszeni goście czytali życzenia dla dzieci przesłane do biblioteki a w ramach dedykacji zamiast utworu muzycznego był czytany utwór literacki.

Jak to wyglądało:

- Pan Adam Ejnik - nauczyciel i dziennikarz Radia 7 przeczytał wiersz Adama Mickiewicza "Przyjaciele" i specjalne życzenia dla Amelki,Adasia,Arturka i Michałka.

-Pan Kacper Czerwiński z Kuriera Żuromińskiego przeczytał wiersz Aleksandra Fredry "Paweł i Gaweł" oraz specjalne życzenia dla Gustawa z okazji Dnia Dziecka.

-Pani Halina, nauczycielka ze Szkoły Podstawowej w Zielonej i Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej w Żurominie przeczytała wiersz Stanisława Jachowicza "Chory kotek" i specjalne życzenia dla Wojtusia, Kubusia, Bartusia, Marysi i Szymonka z okazji Dnia Dziecka,

-Pani Halina - prezes Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Żurominie przeczytała wiersz Marii Konopnickiej "Krasnoludki" i życzenia z okazji Dnia Dziecka dla Oliwci, Zosieńki i Dorci,

- Pani Joanna Rakoczy - Dyrektor P-MBP w Żurominie przeczytała bajkę Lafontaine'a (przełożył Ignacy Krasicki) "Czapla, ryby i rak" i specjalne życzenia z okazji Dnia Dziecka dla Antosi i Łucji,

- Pani Marzena - animatorka kultury w Centrum Edukacji i Rozwoju LOGOS przeczytała wiersz Marii Konopnickiej "Stefek Burczymucha" i specjalne życzenia dla Polisi, Adasia, Poli i Tosi z okazji Dnia Dziecka,

-Pani Renata - pracownik UGiM w Żurominie przeczytała wiersz Aleksandra Fredry "Małpa w kąpieli" oraz specjalne życzenia dla Grzesia i Ady z okazji Dnia Dziecka

2) **Biuro Programu "Niepodległa" i Powiatowo - Miejska Biblioteka Publiczna w Żurominie zaprosiły do obejrzenia i wysłuchania niezwykłego koncertu „Wolność kocham i rozumiem" z okazji rocznicy wyborów 4 czerwca.**
Wydarzenie było także okazją do wspomnienia Krzysztofa Krawczyka i jego piosenek. Koncert, który rozpoczął się 4 czerwca br. o godzinie 19.00 na kampusie głównym Uniwersytetu Warszawskiego, było można obejrzeć online na stronie internetowej niepodlegla.gov.pl, kanale YouTube lub profilu na Facebooku.
Niepodległa
https://www.facebook.com/events/353531332863385/

3) **Powiatowo - Miejska Biblioteka Publiczna w Żurominie i Muzeum Książki Dziecięcej zaprosiły na magiczny quiz czytelniczy.**
Odbyło się spotkanie online fanów Harrego Pottera, podczas którego uczestnicy mogli sprawdzić swoją wiedzę z pierwszego tomu serii.
Spotkanie odbyło się na platformie Teams, a do poprowadzenia quizu zostało wykorzystane narzędzie do ich tworzenia, jakim jest Kahoot!

Poniesione wydatki to m.in.

921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego					
Rozdział	§	Źródło wydatków	Plan 2021	Wydatki 2021	%
92116			402990,35	184650,68	45,82
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	260000,00	113084,17	43,49
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	45000,00	19234,06	42,74
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4500,00	2136,83	47,49
	4170	Umowy o dzieło	2000,00	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9997,41	3739,53	37,41
	4240	Zakup książek	20000,00	13309,71	66,55
	4260	Zakup energii	36000,00	18171,08	50,48
	4300	Zakup usług pozostałych	8000,00	332756	40,76
	4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	1800,00	867,36	48,19
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0	0
	4430	Różne opłaty i składki	7700,00	3287,44	42,69
	4440	Odpis na ZFŚS	7492,94	7492,94	100

§ 4210 - materiały i wyposażenie – 3 739,53 zł.

1) środki czystości – 232,27
2) prenumerata – 699,58

3) art. biurowo-biblioteczne – 145,36
4) art. spożywcze - 154,63
5) folia do książek – 589,98
6) nagrody w konkursach – 1777,69
7) tusze – 140,02

§ 4240 – zakup książek – 13 309,71 zł.

1) Książki – 11811,43
2) Audiobooki – 1498,28

§ 4260 – zakup energii – 18 171,08 zł.

- energia elektryczna – 429,66
- energia cieplna + woda – 17741,42

§ 4300 – usługi pozostałe – 3 327,56 zł.

- dystrybucja energii – 1251,68
- wywóz nieczystości – 446,04
- badanie lekarskie – 150,00
- Konserwacja Systemu Kadry i Płace – 1239,84
- prowizje bankowe – 240,00

§ 4430 – różne opłaty i składki – 3 287,44 zł.

- abonament za stronę internetową – 221,35
- ubezpieczenie mienia – 450,00
- podatek od nieruchomości – 1613,45
- kody LEGIMI – 1002,64

III. Koszty

Koszty utrzymania Powiatowo - Miejskiej Biblioteki Publicznej w I półroczu 2021 roku łącznie wyniosły 184 584,01 zł.

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

Wynagrodzenia i pochodne	134455,11
Zakup materiałów i energii	35220,32
Usługi obce	4128,2
Pozostałe	10780,38
RAZEM	184584,01

IV. Stan należności i zobowiązań

Środki pozostałe na koniec okresu sprawozdawczego – 15 503,34 zł.

W PMBP w Żurominie na dzień 30.06.2020 r. występują należności:
– należności od pracowników z tytułu pożyczek z ZFŚS – 5075,00

Należności z tyt. dostaw i usług nie występują.

PMBP na 30.06.2021 posiada zobowiązania w kwocie – 63,72 zł. , które zostały uregulowane zgodnie z terminem płatności.

Powiatowo – Miejska Biblioteka Publiczna nie posiada zobowiązań wymagalnych

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

Informacja
z wykonania planu finansowego Żuromińskiego Centrum Kultury w Żurominie za I półrocze 2021 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 2021 roku wynosi 7 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 2021r.	Wykonanie	%
921	92109		Ośrodek Kultury			
		2480	Dotacje przedmiotowe z UGiM	680.000,00	300.000,00	44,12
		0.830	Wpływy z Usług	94.733,79	49.521,92	52,27
			Środki pozostałe z 2020r.	167.598,54	167.598,54	

			Odsetki uzyskane	0	0	0
		0.940	Wpływy z rozl. z lat ubiegłych-VAT	541,00	541,00	100,00
		0.830	Zwroty VAT 2021r.	4.000,00	304	7,60
		0.970	Wpływy z tyt. zwrotu ZUS-COVID	13.126,67	13.126,67	100,00
			RAZEM :	**960.000,00**	**531.092,13**	

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

- wynajmy sal - 3.531,00
- wpływy za xero i drukowanie - 1.256,92
- sekcja plastyczna, wokalna, gra na gitarze, ognisko muzyczne, - 28.870,00
- utarg KINO - 10.874,00
- wynajmy powierzchni - 1.300,00
- sprzedaż Iveco - 3.690,00

:em **49.521,92 zł.**

II. Realizacja wydatków budżetu wg klasyfikacji budżetowej:

Dział 92109 – Dom Kultury

§	nazwa	Plan	Wydatki wykonane	%
3020	Wydatki osobowe	1.000,00	125	12,50
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	415.700,00	194.753,20	46,85
4110	Składki społeczne - płatnik	74.000,00	33.204,15	44,87
4120	Składki na Fundusz Pracy	10.200,00	4.272,51	41,89
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65.000,00	10.645,66	16,38
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	120.100,00	39.393,88	32,80
4260	Opłaty za energię, ogrzewanie – Centrum Kultury	44.200,00	24.832,99	56,18
4270	Zakup usług remontowych	5.000,00	0	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	240	48,00
4300	Zakup usług pozostałych	170.000,00	16.081,12	9,46
4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	1.200,00	528,52	44,04
4190	Nagrody w konkursach	5.000,00	1.013,60	20,27
4410	Podróże służbowe	2.000,00	546,62	27,33
4430	Różne opłaty i składki	20.000,00	3.576,08	17,88
4440	Odpis na Fundusz socjalny	13.600,00	10.173,60	74,81

4530	Podatek od towarów i usług VAT	3.000,00	1.022,00	34,07
4700	Szkolenia	1.500,00	0	0,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez ŻCK	8.000,00	0	0,00
Razem		**960.000,00**	**340.408,93**	**35,46**

Wydatki zostały pokryte dotacją przedmiotową UGiM w kwocie 340.408,93zł.

III. Koszty

Koszty ogółem za I półrocze 2021r w Żuromińskim Centrum Kultury wynoszą 336.177,85 zł., na co składają się :

1.Wynagrodzenia pracowników	233.835,85
2. Świadczenia na rzecz pracowników	48.326,49
3. Zużycie materiałów i energii	32.044,41
4. Usługi obce	14.728,09
5. Pozostałe wydatki	7.243,01
6. Amortyzacja	0
Razem	**336.177,85**

Opis szczegółowy kosztów:

1. Wynagrodzenia :
- wynagrodzenia osobowe - 194.753,20
- umowy- zlecenia - 38.882,65
- umowy o dzieło - 200,00

2. Świadczenia na rzecz pracowników:
- ubezpieczenia społeczne - 33.515,38
- Fundusz Pracy - 4.272,51
- dpis na Fundusz świadczeń socjalnych- 10.173,60
- inne 365,00

3. Zużycie materiałów i energii :
- zakup materiałów, wyposażenia, części - 11.228,95
- zużycie energii elektrycznej - 3.476,43
- zużycie energii cieplnej - 17.127,81
- zużycie wody - 211,22

4. Usługi obce
- dystrybucja energii elektrycznej - 4.402,59
- usługi telefonii stacjonarnej, internet - 512,01
- usługi pocztowe - 763,76
- dystrybucja filmów - 3.519,25
- wywóz nieczystości - 1.260,72
- kanalizacja - 303,18
- usługi remontowe, naprawcze - 0,00
- pozostałe usługi - 3.966,58

5. Pozostałe wydatki:

- podróże służbowe, - 546,62
- opłaty ZAIKS, PISF, ubezpieczenia - 5.257,19
- pozostałe wydatki - 1.439,20

IV. Dochody

Dochody ogółem za I półrocze 2021r w Żuromińskim Centrum Kultury wynoszą 359.589,27 zł., na co składają się :

Dochody	
1. Sprzedaż Usług – Centrum Kultury, KINO	43.461,08
2. Dotacje z U. G. i M.	300.000,00
3. Pozostałe przychody operacyjne	16.128,19
4. Dochody finansowe	0
Razem	**359.589,27**

V. Informacje końcowe oraz Wynik finansowy na 30.06.2021r.

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:
- 13.126,67 - zwrot składek ZUS w ramach tarczy antykryzysowej COVID-19
- 3.000,00 - sprzedaż autobusu IVECO
- 1,52 - zaokrąglenia VAT

3. Wynik finansowy za I półrocze 2021 rok w Żuromińskim Centrum Kultury wyniósł 23.411,42 zł. (zysk)

VI. Stan środków na rachunkach bankowych oraz w kasie na 01.01.2021r.

Środki na rachunku bieżącym - 167.229,54 zł.
Środki na rachunku ZFŚS - 368,63 zł.
Środki na rachunku Pomocniczym- 369,00 zł.

VII. Stan środków na rachunkach bankowych na 30.06.2021r.

Środki na rachunku bieżącym - 189.120,03 zł.
Środki na rachunku ZFŚS - 6.687,23 zł.
Środki na rachunku Pomocniczym- 369,00 zł.
Środki w kasie - 1.194,17 zł.

VIII. Stan należności i zobowiązań

1. Żuromińskie Centrum Kultury na 30.06.2021r. posiada należności krótkoterminowe w kwocie : 1.089,38 zł., na ten stan składają się :
- należności z tytułu dostaw i usług - 1.020,38zł.
- należności z tytułu VAT - 69,00 zł.

Należności z tyt. dostaw i usług zostały uregulowane w miesiącu lipcu 2021r.

2. Żuromińskie Centrum Kultury na 30.06.2021r. posiada zobowiązania w kwocie – 1.773,31 zł., na ten stan składają się :
- zobowiązania z tyt. dostaw i usług - 1.679,31 zł.
- Zobowiązania z tyt. VAT - 94,00 zł.

Zobowiązania te zostały uregulowane na początku lipca 2021r. zgodnie z terminami płatności.

Na dzień 30.06.2021 rok Żuromińskie Centrum Kultury nie posiada zobowiązań wymagalnych.

BURMISTRZ
GMINY I MIASTA
mgr Aneta Goliat