

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy i Miasta Żuromin za 2012 rok

CZEŚĆ OPISOWA do Załącznika Nr 1

I Objaśnienia ogólne

Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym i ustawą o finansach publicznych art. Burmistrz Gminy i Miasta przedstawia sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy i Miasta Żuromin za 2012rok, zawierające zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięcia rachunków budżetu w szczególowości nie mniejszej niż w uchwale budżetowej. Sprawozdanie zostało poszerzone o wykaz jednostek, które utworzyły rachunek dochodów Własnych i sprawozdania roczne z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury. W sprawozdaniu w części opisowej odniesiono się do wykonania planów dochodów, wydatków w podziale na bieżące i majątkowe, nadwyżki oraz przychodów i rozchodów.

Budżet Gminy i Miasta na 2012 rok został uchwalony przez Radę Miejską w dniu 29 grudnia 2011 roku Uchwałą nr 120/XV/11 w dn. 29.12.2011r w następujących kwotach :

Plan dochodów 33 993 450 zł
Plan wydatków 37 073 450 zł

Deficyt budżetu gminy w wysokości **3 080 000 zł**, planowano pokryć przychodami z zaciągniętych kredytów i pożyczek .

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

Budżet po zmianach na dzień 31.12. 2012 roku wynosi :

Plan dochodów 37 705 023,01 zł
Plan wydatków 39 451 420,01 zł
Wynik-Deficyt – 1 746 397 zł

Deficyt budżetu Gminy i Miasta w wysokości **1 746 397 zł** , zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z :

- zaciągniętych kredytów - 1 337 850 zł,
- wolnych środków, jako nadwyżki z lat ubiegłych środków pieniężnych na rachunkach w kwocie - 408 547 zł

Ostatecznie wykonanie budżetu za 2012r zamknęło się kwotami :

Dochody - 37 375 241,05 zł
Wydatki - 37 288 879,72 zł
Wynik Budżetu- nadwyżka 86 361,33 zł

Plan dochodów nie został wykonany o kwotę 329 781,96 zł a plan wydatków nie został zrealizowany o kwotę 2 162 540,29 zł.

Wydatki nie zrealizowane to wydatki bieżące w kwocie 660 670,64 zł i wydatki majątkowe w kwocie 1 501 869,65 zł.

Ponadto przychody w wysokości **1 797 500 zł** –(wolne środki 258 375 oraz kredyt –1 539 125zł) , zostały przeznaczone na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości 1 639 500 zł i pożyczek w wysokości 158 000 zł.

Zgodnie z podjętymi uchwałami Rady Miejskiej , Przychody budżetu w wysokości **3 543 897,89 zł** składają się z następujących pozycji :

1. Kredyty – w kwocie 2 876 975 zł , -na zadania inwestycyjne
2. Inne źródła (wolne środki) w kwocie 666 922,89 zł

Wskaźnik spłaty kredytów i pożyczek w 2012r wynosi 4,81 w stosunku do dochodów.

Ostatecznie na koniec 2012r Gmina i Miasto Żuromin uzyskała wolne środki w wysokości 1 832 759,22 zł

Szczegółowe zestawienie przychodów i rozchodów przedstawia załącznik Nr 1/6

Realizacja budżetu za 2012 rok wg klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

II DOCHODY

Planowane dochody po zmianach wynoszą 37 705 023,01 zł , wykonanie 37 375 241,05 zł co stanowi 99,12 %

Plan dochodów w stosunku do planu pierwotnego zwiększył się o kwotę 3 711 573,01zł, w tym dochody pozyskane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich- 2 660 544,01zł.

Przyczyną zwiększenia planu dochodów było głównie pozyskanie dochodów z budżetu państwa oraz innych źródeł na :budowę dróg i chodników, pomoc finansowa na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych, dotacje na dożywianie dzieci, dotacje na zasiłki i pomoc w naturze , pomoc materialną dla uczniów, dotacja na zwrot podatku akcyzowego od zakupu paliwa przez rolników.

Dochody według źródeł powstawania przedstawia poniższa tabelka

Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Strukt. doch
Dochody własne i udziały w podatku dochodowym	13 889 044,70	13 762 701,36	99,09	36,82
Subwencje ogólne Środki na uzupełnienie dochodów	14 179 312	14 179 312	100	37,94
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania	5 184 312,90	5 151 973,48	99,38	13,79
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne Pomoc finansowa na zadania bieżące	1 558 988,90	1 533 710,20	98,38	4,10
Pomoc finansowa udzielana jednostkom samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	2 865 365,01	2 719 544,01	94,91	7,28
Dochody- Dotacje otrzymane na podstawie porozumień oraz inne dochody pozyskane z innych źródeł	28 000 -	28 000	100	0,07
Ogółem	37 705 023,01	37 375 241,05	99,12	100

Z powyższego zestawienia wynika że dochody to:

SUBWENCJE- 14 179 312 zł stanowią 37,94 % dochodów ogółem, zostały wykonane w 100%

W tym :

- Część oświatowa subwencji ogólnej wpłynęła w wysokości 8 757 181zł, tj. o kwotę 295 113 zł więcej niż w 2011 r.
- Subwencja wyrównawcza wpłynęła w wysokości 5 171 093 zł , tj. 263 284 zł, więcej niż w 2011r,
- Subwencja równoważąca, wpłynęła w wysokości 222 548 zł, tj. 64 475 zł, mniej niż w roku 2011.

DOCHODY WŁASNE – 13 762 701,36zł , to druga pozycja dochodów pod względem wielkości i stanowi 36,82% dochodów ogółem i zostały zrealizowane o kwotę 11 188 869,72 zł, więcej niż w roku 2011.

Dochody własne ogółem wykonano w 99,09 % tzn. nie wszystkie dochody zostały wykonane zgodnie z planem.

Powyżej planu zrealizowano między innymi:

- wpływy z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych o kwotę 82 966,04 zł
- podatek od nieruchomości osoby prawne- o kwotę 134 178,58 zł
- podatek od nieruchomości osoby fizyczne – o kwotę 56 960,73zł,
- podatek leśny os. prawne- o kwotę 842 zł
- podatek od czynności cywilno prawnych 77 490,61 zł
- wpływy z opłaty targowej o kwotę 20 820

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

- wpływy z udziału w podatku dochodowym od osób prawnych o kwotę 164 872 zł,
- podatek rolny osoby fizyczne- 36 377,80 zł
- podatek od środków transportowych o kwotę 6 005,80 zł
- podatek od spadków i darowizn – o kwotę 12 461,80 zł,
- podatek od środków transportowych osoby fizyczne o kwotę 28 867,86 zł
- podatek opłacany w formie karty podatkowej o kwotę 12 135,42 zł
- wpływy z opłaty skarbowej o kwotę 63 841,74 zł.

DOTACJE - 9 433 227,69 zł stanowiły 25,24% dochodów ogółem i wykonane zostały w 97,89% w tym zadania zlecone kwota 5 151 973,48 zł

W stosunku do roku poprzedniego dotacje zwiększyły się o kwotę 2 390 822,65 zł.

W roku 2012 Gmina pozyskała dotacje na:

1. zadania inwestycyjne 80 856,53zł,
2. na projekty z udziałem środków unijnych kwota 3 274 905,17
w tym:
 - w dziale 600- Drogi publiczne gminne kwota 2 209 059,48 zł na wydatki majątkowe, na zadanie bieżące-5 000 zł,
 - w dziale Oświaty-zadania majątkowe- 429 628 zł
 - w dziale Oświaty zadania bieżące – 618 431,32 zł
 - w dziele 926 Zadania w zakresie kultury fizycznej- - zadania bieżące – 12 786,37 zł

Szczegółowa realizacja dochodów przedstawia się następująco :

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo Plan 508 434,90 zł, wpłynęło 508 434,96 zł co stanowi 100,00%

W tym :

Rozdz. 01095- Pozostała działalność – plan 508 434,90 zł, wpłynęło 508 434,96 zł, co stanowi 100,00%

§ 0830- Wpływy z usług – plan 3 253 zł, wpłynęło – 3 253,06 zł .Są to dochody z dzierżawy terenów łowieckich

§ 2010- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami – plan 505 181,90 zł, wpłynęło 505 181,90 zł, co stanowi 100%

Dotacja dotyczy środków z budżetu państwa na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

Dział 100 – Górnictwo i kopalnictwo - Plan 30 000 zł wpłynęło 28 046,10 zł , co stanowi 93,49%

W tym :

Rozdz. 10006 – Pozostałe górnictwo i kopalnictwo – plan 30 000 zł, wpłynęło 28 046,10 zł , co stanowi 93,49%

§ 0460- Wpływy z opłaty eksploatacyjnej – plan 30 000 zł, wpłynęło 28 046,10 zł, co stanowi 93,49 %

Dział 600 – Transport i łączność- Plan 2 284 059,48 zł, wpłynęło 2 313 242,64 zł co stanowi 101,28%

W tym :

Rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne – plan 2 284 059,48 zł, wpłynęło 2 313 242,64, co stanowi 101,20 %

§ 0970- Wpływy z różnych dochodów –plan 20 000 zł , wpłynęło 49 183,16 zł co stanowi 245,92 % -są to opłaty za zajęcie pasa drogowego.

§ 6260- Dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych- plan 50 000 zł, wpłynęło 50 000 zł. Środki pochodzą ze środków Wojewody Mazowieckiego (z wyłączenia z produkcji gruntów rolnych na przebudowę drogi gminnej ul. Krótkiej i Ogrodowej w Dębsku.

§ 6 207- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt3 oraz ust3 pkt5 i 6ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich- plan 5 000 zł, wpłynęło 5 000zł- tj 100% -

§ 6209- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt3 oraz ust3 pkt5 i 6ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich- plan 2 023 035,48 zł, wpłynęło 2 023 035,48zł-tj. 100 % .

Środki dotyczą dotacji zgodnie z podpisaną Nr UDA –RPMA03.01.00-14-245/09-00 z dn. 18.10.2011r w sprawie dofinansowania (refundacji wydatków)- Inwestycji pn. „ **Przebudowa drogi gminnej Nr 460625W relacji Poniatowo- Franciszkowo wraz z budową ścieżki pieszo rowerowej**„ współfinansowanego z EFRR w Ramach działania 3.1.RPOWM.

Zadanie powyższe zostało zrealizowane w roku 2010 ze środków własnych Gminy(częściowo z kredytu). Refundacja miała nastąpić w roku 2011, lecz z uwagi na procedury kontrolne ostatecznie dotacja wpłynęła w m-cu czerwcu 2012 r. Środki zostały zaangażowane w 2012r na inne zadania inwestycyjne .

§ 6290- Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw , pozyskane z innych źródeł.- plan 186 024, wpłynęło 186 024 zł.

Dotacja zgodnie ze złożonym wnioskiem w ramach działania 313,322,323,, Odnowa i rozwój wsi objętego PROW na lata 2007-2013.Dotacja na zadanie inwestycyjne pn. „ Budowa traktu pieszo rowerowego w ciągu drogi gminnej ul mazowiecka w Chamsku wraz z infrastrukturą techniczną, .

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa- Plan 1 673 163,00 zł wpłynęło 1 441 157,02 zł, co stanowi 86,13 %

W tym :

Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – plan 1 673 163 zł, wpłynęło 1 441 157,02 zł, co stanowi 86,13 %

§ 0470- Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości – plan 150 000 zł, wpłynęło 92 926,99zł, co stanowi 61,95%

Wysoki wskaźnik dochodów wynika z tego iż dokonano zmiany wartości opłat za wieczyste użytkowanie przez co wartość dochodów z tego tytułu znacznie wzrosła

§ 0490- Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – plan 30 000 zł, wpłynęło 1 389,00 zł co stanowi 4,63 % - Dochody dotyczą opłaty planistycznej.

§ 0690- Wpływy z różnych dochodów- nie planowano wpłynęło 1 050,52 zł

§ 0750- Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – plan 120 000 zł, wpłynęło 164 368,39zł, co stanowi 136,97%

§ 0760- Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – plan 120 000 zł – wpłynęło 70 793,08 zł, co stanowi 58,99%

§ 0770- Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości- plan 30 000zł – wpłynęło 14 773,73 zł, tj 49,25%
Dochody te dotyczą osób prawnych. Niskie wykonanie wskazuje na to iż osoby prawne nie wszystkie decydują się na odpłatne nabycie praw własności.

§ 0870- Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – plan 1 200 000 zł, wpłynęło 1 071 182,15zł , co stanowi 89,26%. Są to dochody ze sprzedaży 10 mieszkań i 3 działek budowlanych.

§ 0910- Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat- nie planowano- wpłynęło 1 509,48 zł

§ 0970- Wpływy z różnych dochodów – plan 23 163 zł, wpłynęło 23 163,68 zł co stanowi 100%- -Dochody z tytułu likwidacji szkody z PZU za budynek Pl. Piłsudskiego.

Dział 750 – Administracja publiczna Plan 109 826 zł, wpłynęło 105 445,89 zł co stanowi 96,01%

Rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie – plan 1 04 826,00 zł, wpłynęło 103 847,70zł, co stanowi 99,07%

§ 2010- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – plan 103 826,00 zł, wpłynęło 103 826,00 zł, co stanowi 100,00%

W skład planowanej dotacji wchodzi środki z budżetu państwa przeznaczone na prowadzenie biura USC i ewidencji ludności.

§ 2360- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – plan 1 000 zł, wpłynęło 21,70zł co stanowi 2,17 %.

Rozdz. 75023- Urzędy gmin- nie planowano – wpłynęło 699,07,00 zł

§ 0970- Wpływy z różnych dochodów- nie planowano wpłynęło 699,07 zł
Dochody dotyczą zwrotu kosztów opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego .

Rozdz. 75095 – Pozostała działalność – plan 5 000 zł, wpłynęło 899,12 zł, co stanowi 17,98.%

§ 0570- Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych – plan 5 000 zł, wpłynęło 250zł, co stanowi 5 %. Są to dochody z mandatów nakładanych przez pracowników Straży Miejskiej.

§ 0970- Wpływy z różnych dochodów-nie planowano- wpłynęło 649,12 zł
Są to dochody z tytułu odzyskanych przez komornika należności.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Plan 2 548 zł, wpłynęło 2 548 zł co stanowi 100,00 %

w tym :

Rozdz. 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – plan 2 548,00, wpłynęło 2 548,00zł co stanowi 100%

§ 2010- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – plan 2 548,00 zł, wpłynęło 2 548,00zł, co stanowi 100%

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

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Plan 10 000 zł, wpłynęło 10 000 zł co stanowi 100,00%

W tym :

Rozdz. 75414 – Obrona cywilna – plan 1 000 zł, wpłynęło 1 000zł, co stanowi 100,0%

§ 2010- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – plan 1 000 zł, wpłynęło 1 000,00 co stanowi 100%.

Środki z dotacji przeznaczone są na zadania bieżące z zakresu obrony cywilnej.

Rozdz. 75412- Ochotnicze straże pożarne- plan 9 000 zł, wpłynęło 9 000 zł tj. 100%
§ 6300 – Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych- plan 9 000 zł, wpłynęło 9 000zł.

Środki z dotacji przeznaczone są na zakup sprzętu dla OSP w Chamsku i Poniatowie.

**Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
Plan 11 360 766,00 wpłynęło 11 435 808,15 zł, co stanowi 100,70 %**

W tym :

Rozdz. 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – plan 45 000 zł, wpłynęło 32 864,58zł, co stanowi 73,03%

§ 0350- Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej – plan 45 000 zł, wpłynęło 32 864,58zł, co stanowi 73,03.%

Rozdz. 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – plan 2 062 550 zł, wpłynęło 2 192 682,17zł, co stanowi 106,31%

§ 0310- Podatek od nieruchomości – plan 1 960 150 zł, wpłynęło 2 094 328,58 zł, co stanowi 106,85%

§ 0320- Podatek rolny – plan 1 300 zł, wpłynęło 1 867,00zł, co stanowi 143,62%

§ 0330- Podatek leśny – plan 2 500 zł, wpłynęło 3 342,00zł, co stanowi 133,68%

§ 0340- Podatek od środków transportowych – plan 93 600 zł, wpłynęło 87 594,20zł, co stanowi 93,58%

§ 0500- Podatek od czynności cywilno-prawnych – nie planowano, wpłynęło 1 705,00 zł

§ 0910- Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat lokalnych- plan 5 000 zł, wpłynęło 3 766,19 zł co stanowi 75,32 %

§ 0690- Wpływy z różnych opłat- nie planowano- wpłynęło 79,20 zł.

Dochody ponadplanowe uzyskano pod koniec roku budżetowego.

Rozdz. 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – plan 2 653 300 zł, wpłynęło 2 742 700,58zł, co stanowi 103,37%

§ 0310- Podatek od nieruchomości – plan 1 282 000 zł, wpłynęło 1 338 960,73zł, co stanowi 104,44%

§ 0320- Podatek rolny – plan 509 400 zł, wpłynęło 473 022,20zł, co stanowi 92,86%

§ 0330- Podatek leśny – plan 4 700 zł, wpłynęło 6 655,00zł, co stanowi 141,60 %

§ 0340- Podatek od środków transportowych – plan 187 200 zł, wpłynęło 158 332,14zł , co stanowi 84,58%

§ 0360- Podatek od spadków i darowizn – plan 30 000 zł, wpłynęło 17 538,20 zł, co stanowi 58,46 %. Podatek pobierany jest przez Urząd Skarbowy i trudno jest oszacować dokładnie wpływy z tego tytułu.

§ 0370- Opłata od posiadania psów – plan 5 000 zł, wpłynęło 3680zł, co stanowi

73,60%

- § 0430- Wpływy z opłaty targowej – plan 300 000 zł, wpłynęło 320 820,00zł, co stanowi 106,94%
- § 0500- Podatek od czynności cywilnoprawnych – plan 320 000 zł, wpłynęło 397 490,61zł co stanowi 124,21 %
- § 0690- Wpływy z różnych opłat, nie planowano wpłynęło 6334,39 zł,- Koszty upomnień
- § 0910- Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, plan 15 000zł, wpłynęło 19 867,31zł, co stanowi 132,45 %

Dochody ponadplanowe uzyskano pod koniec roku budżetowego.

Rozdz. 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – plan 530 000 zł, wpłynęło 479 550,78zł co stanowi 90,48%

- § 0410- Wpływy z opłaty skarbowej – plan 330 000 zł, wpłynęło 266 158,26zł,co stanowi 80,65%.
- § 0480- Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu – plan 200 000 zł, wpłynęło 213 392,52zł, co stanowi 106,70%

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

Rozdz. 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – plan 6 069 916 zł, wpłynęło 5 988 010,04zł, co stanowi 98,65%

- § 0010- Podatek dochodowy od osób fizycznych – plan 5 939 916 zł, wpłynęło 5 775 044,00 zł co stanowi 97,22%.
- § 0020- Podatek dochodowy od osób prawnych – plan 130 000 zł, wpłynęło 212 966,04zł, co stanowi 163,82%.

Dochody ponadplanowe uzyskano pod koniec roku budżetowego.

Stan należności i zobowiązań wymagalnych na dz. 30.12.2012roku.

Należności podatkowe ogółem wykazane w sprawozdaniu Rb27S w kwocie – 233 710,20 zł dotyczą należności z tytułu podatków i opłat.

Należności wymagalne podatkowe wynoszą :

1. podatek od nieruchomości j. g u . – 75 898,46zł,
2. podatek od nieruchomości osoby fizyczne - 97 376,72 zł
3. podatek rolny os. prawne - 41 zł
4. podatek rolny osoby fizyczne – 23 699,40 zł
5. podatek leśny – osoby prawne – 2 zł
6. podatek leśny – osoby fizyczne – 418,00 zł
7. podatek od środków transportowych – os. Prawne- 7 541,51zł
8. podatek od środków transportowych – os. fizyczne- 24 333,11 zł
9. opłata od posiadania psów – 4400 zł

Należności z tytułu dochodów działu 70005-Gospodarka gruntami i nieruchomościami wynoszą– 49 747,12 zł w tym :

- opłaty za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości-19 987,50 zł
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych –13 113,88 zł
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługujące osobom fizycznym w prawo własności – 6 991,20 zł

- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 9 654,54

W trakcie 2012r w celu poprawienia ściągłości należności podatkowych wystawiono 10 tytułów wykonawczych na kwotę 92 194 zł -osoby prawne .Urząd Skarbowy w 2012 roku ściągnął zaległości w kwocie 15 786 zł.

Wydrukowano 1 300 upomnień na podatek od nieruchomości i podatek rolny. Wystawiono w 2012roku 274 tytuły wykonawcze na kwotę 91 310,20 zł. Urząd Skarbowy w 2012r ściągnął zaległości w kwocie 30 044,38 zł

Stan zobowiązań- Nadpłaty ogółem – 12 175,51 zł w tym wykazane przez Urzędy Skarbowe- 1 461,18zł

Nadpłaty w podatku rolnym, od nieruchomości, leśnym i transportowym wynikły na skutek zmian w stanie posiadania gruntów, nieruchomości oraz środków transportowych dokonanych przez osoby prawne i osoby fizyczne- kwota 10 714,33 zł. Nadpłaty z 2012r zostaną zarachowane na poczet należności 2013r lub zwrócone.

Przy omawianiu dochodów budżetu Gminy i Miasta z tytułu podatków, należy wspomnieć, że do Burmistrza Gminy i Miasta wpływa wiele podań od osób fizycznych i od osób prawnych o zastosowanie ulg i umorzeń w należnościach podatkowych.

Ogółem wpłynęło 20 podań w tym : 18 podań o umorzeniu podatku od osób fizycznych oraz dwa podanie osoby prawne. Wydano 2 decyzje odmowne.

Umorzenie podatku dla osób fizycznych i prawnych wyniosło ogółem **22 983,38 zł**,

w tym :

1. podatek od nieruchomości osoby prawne- w wysokości- 14 113 zł

2. podatek osoby fizyczne:

- podatek rolny 5 osób na kwotę 505 zł
- Podatek od nieruchomości 7 osób na kwotę 3 207,38zł
- Podatek od spadków i darowizn 3 osoby -kwota 5 158 zł.

Ponadto rozłożono na raty kwotę 4 400 zł, dla 2 osób.

Dział 758 – Różne rozliczenia Plan 14 353 306,33 zł, wpłynęło 14 394 099,16 zł co stanowi 100,28 %

W tym :

Rozdz. 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – plan 8 757 181 zł, wpłynęło 8 757 181zł, co stanowi 100%

§ 2920- Subwencje ogólne z budżetu państwa – plan 8 757 181 zł, wpłynęło 8 757 181zł, co stanowi 100,00%

Rozdz. 75802 – Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – plan 28 490 zł, wpłynęło 28 490zł, co stanowi 100,00%

§ 2750 – Środki na uzupełnienie dochodów gmin- plan 28 490 zł, wpłynęło 28 490 zł, co stanowi 100%

Rozdz. 75807 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin – plan 5 171 093 zł, wpłynęło 5 171 093zł, co stanowi 100,00%

§ 2920- Subwencje ogólne z budżetu państwa – plan 5 171 093 zł, wpłynęło 5 171 093zł, co stanowi 100,00%

Rozdz. 75814 – Różne rozliczenia finansowe – plan 173 994,33,00zł, wpłynęło 214 787,16zł,co stanowi 123,44 %

§ 0920- Pozostałe odsetki – plan 122 000 zł, wpłynęło 162 792,83zł ,co stanowi 133,44%
Realizacja wysokiego wpływu odsetek wynika z korzystnej umowy z Bankiem, na oprocentowanie środków na rachunku bankowym a ponieważ realizacja płatności za inwestycje była realizowana w II półroczu wolne środki pieniężne pozwoliły na uzyskanie dodatkowych dochodów w formie odsetek.

§ 2030- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin
- plan 30 137,80 zł, wpłynęło 30 137,80 zł co stanowi 100%.
Dochody dotyczą refundacji wydatków bieżących wykonanych w 2011r w ramach Funduszu Sołeckiego, wg złożonego wniosku.

§ 6330 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin -plan 21 856,53 zł, wpłynęło 21 856,53 zł co stanowi 100%.

Są to środki pozyskane z tytułu refundacji poniesionych wydatków majątkowych w ramach Funduszu Sołeckiego za 2011rok, zgodnie ze złożonym wnioskiem.

Rozdz. 75831 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin – plan 222 548 zł, wpłynęło 222 548 zł, co stanowi 100,00%

§ 2920- Subwencje ogólne z budżetu państwa – plan 222 548 zł, wpłynęło 222 548zł, co stanowi 100,00%.

Dział 801 – Oświata i wychowanie Plan 1 440 121,30 zł, wpłynęło 1 451 083,72 zł, co stanowi 100,76 %

W tym :

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe – plan 429 628 zł, wpłynęło 429 628,00 zł co stanowi 100%

§ 6297- Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, związków gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł-plan 429 628 zł, wpłynęło 429 628 zł co stanowi 100%

Są to środki w ramach Działania 413, „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”, objętego PROW na lata 2007-2013, na „Budowę boiska wielofunkcyjnego przy Samorządowej Szkole Podstawowej w Poniatowie oraz Samorządowej Szkole Podstawowej w Chamsku.

Rozdz. 80104 – Przedszkola – plan 220 000 zł, wpłynęło 237 325zł, co stanowi 107,88%

§ 0830- Wpływy z usług – plan 220 000 zł, wpłynęło 237 325zł co stanowi 107,88%
w tym:

Samorządowe Przedszkole Nr 1 w Żurominie – plan 110 000 zł, wpłynęło 115 421,50zł

Przedszkole Samorządowe Nr 2 w Żurominie- plan 110 000 zł, wpłynęło 121 903,50zł

Rozdz.80148 – Stołówki szkolne – plan 148 000 zł, wpłynęło 165 699,40zł, co stanowi 111,96%

§ 0830- Wpływy z usług – plan 148 000 zł, wpłynęło 165 699,40zł, co stanowi 111,96% w tym :

Stołówka przy Zespole Szkół Nr 1 Żuromin- plan 78 000 zł ,wpłynęło 86 234,10 zł
Stołówka przy Zespole Szkół Nr 2 Żuromin- plan 70 000 zł, wpłynęło 79 465,30zł

Rozdz. 80195-Pozostała działalność-plan 642 493,30 zł, wydatkowano 618 431,32 zł tj 96,25 %

§ 2007- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6ustawy , lub płatności w ramach budżetu środków europejskich- plan 561 543 zł, wpłynęło 539 928,77 zł co stanowi 96,15 %.

§ 2009- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6ustawy , lub płatności w ramach budżetu środków europejskich- plan 80 950,30 zł, wpłynęło 78 502,55 zł co stanowi 96,98%,

Dotacje na wydatki w dziale Oświaty pozyskano związku ze złożonymi przez Gminę Żuromin wnioskami :

1. Działania 9.1. **Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienia jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty- Projekt,, Wiem więcej mogę więcej ,,** który był realizowany w lata 2011-2012 w Zespół Szkół Nr1, Samorządowej Szkole Podstawowej w Chamski i Samorządowej Szkole Podstawowej w Będzynie.

W dniu 1.04.2011r została podpisana umowa Nr UDA-PKOL09.01.02-14070/10-00.na realizację tego zadania. Łączny koszt projektu wynosi 883 771 zł w tym realizacja w :

- 2011 roku kwota 398 885 zł ,
- 2012 roku wykonanie 484 886 zł

Projekt realizowany był do 30.06.2012r.

W roku 2012 dochody po dokonanych zwrotach wyniosły 422 290,27zł

2. Projekt : ,, **Sukces osiągniemy gdy indywidualizację zastosujemy,,** w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 9.1 *Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty*

na łączną kwotę 287 775,30 zł w tym :

- **2012rok kwota 203 175,30 zł**
- **2013 rok kwota 84 600 zł.**

W roku 2012 środki po stronie dochodów wpłynęły w kwocie **203 175,30zł** minus zwrot 30.12.2012 kwoty 7 034,25zł,

Ostateczne dochody w 2012r wynoszą 196 141,05 zł

Dz. 851- Ochrona zdrowia- plan 870 zł, wpłynęło 870 zł tj 100%

Rozdz. 85195-Pozostała działalność.

§ 2010- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – plan 870 zł, wpłynęło 870,00zł , co stanowi 100 %

Dział 852 – Pomoc społeczna Plan 5 319 932 zł, wpłynęło 5 306 549,39 zł, co stanowi 99,75 %

W tym :

Rozdz. 85206-Wspieranie rodziny- plan 14 362 zł- wpłynęło 14 360,40 zł co stanowi 99,99%

§ 2030- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin
- plan 14 362 zł, wpłynęło 14 360,40 zł co stanowi 99,99%.

Rozdz. 85212 – Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan 4 515 814 zł, wpłynęło 4 506 068,44 co stanowi 99,28 %

§ 2010- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – plan 4 515 814 zł, wpłynęło 4 483 477,40zł , co stanowi 99,28%

§ 0970- Wpływy z różnych dochodów- nie planowano, wpłynęło 9 519,51 zł,

§ 0980- Wpływy z tytułu zwrotów wypłacanych z funduszu alimentacyjnego- nie planowano, wpłynęło 13 071,53 z

Rozdz. 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – plan 23 583 zł, wpłynęło 23 498,59, co stanowi 99,64%

§ 2010- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – plan 10 673 zł, wpłynęło 10 670,18zł co stanowi 99,97%

§ 2030- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin- plan 12 910zł, wpłynęło 12 828,41 zł co stanowi 99,37 %

Rozdz. 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – plan 74 000 zł, wpłynęło 73 978,02zł, co stanowi 99,97 %

§ 2030- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – plan 74 000 zł, wpłynęło 73 978,02zł, co stanowi 99,97%

Rozdz. 85216- Zasiłki stałe – plan 155 904 zł, wpłynęło 155 521,45 zł, co stanowi 99,75%

§ 2030- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – plan 155 904 zł, wpłynęło 155 521,45zł, co stanowi 99,75%

Rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – plan 335 769 zł, wpłynęło 335 041,63zł, co stanowi 99,78%

§ 2030- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – plan 335 769 zł, wpłynęło 335 041,63 zł, co stanowi 99,78 %

Rozdz. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – plan 36 000 zł, wpłynęło 33 399,03 zł, co stanowi 92,78%

Są to dochody realizowane przez Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żurominie
§ 0830- Wpływy z usług – plan 36 000 zł, wpłynęło 33 399,03zł , co stanowi 92,78%

Rozdz. 85295 – Pozostała działalność – plan 164 500 zł, wpłynęło 164 500,00 zł, co stanowi 100,00%

§ 2010- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – plan 44 400 zł, wpłynęło 44 400zł co stanowi 100,00%

§ 2030- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin– plan 120 100 zł, wpłynęło 120 100,00zł, co stanowi 100,00%
Dotacja przeznaczona jest na dożywianie dzieci w szkołach.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza Plan 125 387 zł, wpłynęło 125 387 zł co stanowi 100%

W tym :

Rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów – plan 125 387 zł, wpłynęło 125 387,00zł, co stanowi 100%

§ 2030- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – plan 125 387 zł, wpłynęło 125 387,00zł, co stanowi 100%

Są to dotacje z budżetu państwa na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym-zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska- Plan 300 000 zł, wpłynęło 211 964,48 zł co stanowi 70,65 %

W tym:

Rozdz. 90095- Pozostała działalność- Plan 300 000 zł, wpłynęło 211 964,48 zł tj 70,65 %

§ 0970- Wpływy z różnych dochodów – plan 300 000 zł, wpłynęło 211 964,48 zł, co stanowi 70,65 %

Są to bieżące wpływy przekazywane z Funduszu Ochrony Środowiska w Warszawie tytułem udziału gminy w karach z tytułu zanieczyszczania środowiska pobieranych przez Fundusz .

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Plan 28 000 zł, wpłynęło 28 000,00 zł co stanowi 100,00 %

w tym :

Rozdz. 92116 – Biblioteki – plan 28 000 zł, wpłynęło 28 000,00, co stanowi 100,00%

§ 2320- Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień . między jednostkami samorządu terytorialnego – plan 28 000 zł, wpłynęło 28 000,00 zł, co stanowi 100,00%

Dochody w tym dziale stanowi dotacja z Powiatu Żuromińskiego na podstawie porozumienia na dofinansowanie działalności Powiatowo Miejskiej Biblioteki Publicznej w Żurominie.

Dział 926– Kultura Fizyczna - Plan 158 609 zł, wpłynęło 12 786,37zł co stanowi 8,06 %.

Rozdz. 92605- Zadania w zakresie kultury fizycznej- plan 12 788 zł, wpłynęło 12 786,37 zł co stanowi 99,99%.

§ 2007- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków

europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i
gustawy , lub płatności w ramach budżetu środków europejskich- plan 10 869,80 zł,
wpłynęło 10 868,17 zł co stanowi 99,99 %.

§ 2009- 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
gustawy , lub płatności w ramach budżetu środków europejskich- plan 1 918,20 zł,
wpłynęło 1 918,20 zł co stanowi 100,00%,

Dochody dotyczą projektu realizowanego przez Samorządową Szkołę Podstawową w
Kliczewie Dużym i Samorządowej szkole Podstawowej w Chamsku.

Środki pozyskano w ramach Projektu systemowego „ Dziecięca akademia przyszłości-
wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające
kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych., realizowane w ramach Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki 200702013, Poddziałanie 9.1.2 .Jest to projekt na rok 2012 i
2013.

Rozdz. 92695-Pozostała działalność –plan 145 821 zł – wpływu brak.

§ 6297- Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, związków gmin, powiatów,
samorządów województw, pozyskane z innych źródeł-plan 145 821 zł, wpływu brak.

Dochody dotyczą umowy o przyznanie pomocy w ramach Działania 413,, Wdrażanie
Lokalnych Strategii Rozwoju,, w zakresie Operacji Odpowiadających warunkom przyznania
pomocy w ramach działania „ Odnowa i rozwój wsi,, objętego PROW na lata 2007-2013. na
zadanie inwestycyjne pn „**Budowa placu zabaw w Chamsku „ - kwota 145 821zł.**

Zadanie zostało wykonane w m-cu grudniu br. Ponieważ inwestycja musi być sprawdzona i
zweryfikowana nie było możliwości realizacji dochodów w roku 2012r.

Środki zostaną przekazane Gminie w roku 2013.

Analizując poszczególne kwoty wpływów w stosunku do przewidywanego planu realizacja
dochodów w 2012r przebiegała prawidłowo.

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

Zestawienie tabelaryczne otrzymanych dotacji celowych i wydatków przedstawia załącznik
Nr 1/1

III WYDATKI

**Wydatki budżetowe w 2012r na plan 39 451 420,01 zł, zostały zrealizowane w wysokości
37 288 879,72 zł co stanowi 94,52 %**

Wydatki ogółem w kwocie 37 288 879,72 zł to :

- **wydatki bieżące w kwocie- 31 519 313,89 zł co stanowi 84,53 % wyd. ogółem**
- **wydatki majątkowe w kwocie - 5 769 565,83. zł co stanowi 15,47% wyd. ogółem**

w tym :

a)zadania inwestycyjne realizowane przez Gminę- 5 009 414,66 zł

**b) pomoc finansowa udzielana jednostkom samorządu terytorialnego zgodnie z podjętymi
Uchwałami Rady Miejskiej w wysokości 760 151,17 zł w tym :**

- **Pomoc finansowa dla Województwa mazowieckiego na program przyspieszenia
wzrostu konkurencyjności woj. Mazowieckiego przez budowę społeczeństwa
informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych
baz wiedzy o Mazowszu- wydatków. 5 991,08 zł**
- **Pomoc finansowa dla Powiatu Żuromińskiego na dofinansowanie inwestycji pn. „
Przebudowa drogi powiatowej Nr 4607/W Żuromin- Osówka (na terenie gminy
Żuromin), kwota 500 000 zł,**
- **Pomoc finansowa dla samorządu województwa mazowieckiego na rozwój**

elektronicznej administracji w samorządach woj. Mazowieckiego EA- kwota 4 160,09zł.

- Pomoc Finansowa dla Powiatu Żuromińskiego na dofinansowanie zakupu samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych- kwota 30 000zł
- Pomoc finansowa dla Powiatu Żuromińskiego na dofinansowanie inwestycji,, Budowa Hali Sportowej przy LO Żuromin- 220 000 zł

Realizacja zadań inwestycyjnych została omówiona szczegółowo przy realizacji poszczególnych inwestycji.

Realizacja wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i3 –pochodzących ze źródeł zagranicznych zostanie omówiona w poszczególnych rozdziałach w których były realizowane wydatki.

Realizacja wydatków ogółem przedstawia się następująco:

Treść.	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Wydatki bieżące własne	26 897 608,63	26 367 340,41	98,00
Wydatki bieżące zlecone	5 184 312,90	5 151 973,48	99,37
Wydatki majątkowe	7 271 435,48	5 769 565,83	79,30
Rezerwy ogólne	17 334		
Rezerwy celowe: Oświatowa -Kryzysowa	80 729		
OGÓLEM	39 451 420,01	37 288 879,72	94,52

Realizacja wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco :

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo Plan 552 795,90 zł, wydatkowano 548 571,22 zł co stanowi 99,00 %

W tym :

Rozdz. 01030 – Izby rolnicze – plan 10 214zł, wydatkowano 9 175,57, co stanowi 89,83%

§ 2850- Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego – plan 10 214 zł, wydatkowano 9 175,57 zł, co stanowi 89,83%

Rozdz. 01095 – Pozostała działalność – plan 542 581 zł, wydatkowano 539 395,65zł co stanowi 99,41%

§ 2830- Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych- - plan 12 000 zł, wydatkowano 11 400 zł tj 95%

§ 4010- Wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 6 750 zł, wydatkowano 6 750 zł, co stanowi 100,00 %

§ 4110- Składki na ubezpieczenia społeczne – plan 1 154,25zł, wydatkowano 1 154,25 zł co

stanowi 100%

§ 4120- Składki na Fundusz Pracy – plan 165,38 zł, wydatkowano 165,38 zł tj. 100%
Wydatki powyższe przeznaczone są na wypłaty dla pracowników obsługujących realizację zleconego zadania związanego z wypłatą zwrotu podatku akcyzowego dla rolników.

§ 4210- Zakup materiałów wyposażenia – plan 15 300 zł, wydatkowano 15 280,74zł, co stanowi 99,87%

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – plan 11 935,90 zł, wydatkowano 9 368,91 zł tj. 78,49%

§ 4430- Różne opłaty i składki – plan 495 276,37 zł, wydatkowano 495 276,37 zł co stanowi 100,00%

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

Dział 150- Przetwórstwo Przemysłowe- Plan 11 085 zł, wydatkowano 5 991,08zł co stanowi 54,05 %

Rozdz. 15011- Rozwój przedsiębiorczości – plan 11 085,00 – wydatkowano 5 991,08 zł

§ 6630-Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, plan 11 085 zł, wydatkowano 5 991,08 zł tj. 54,05 %.

Jest to dotacja przekazana do Województwa Mazowieckiego na program przyśpieszenia wzrostu konkurencyjności woj. mazowieckiego , przez budowę społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu. Wydatki nie zostały zrealizowane w 100% z uwagi na zwrot przekazanej części dotacji i przesunięcie wydatków na lata 2014,2015.

Dział 600 – Transport i łączność Plan 2 767 217 zł wydatkowano 1 842 575,20 zł, co stanowi 66,59 %

W tym:

Rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe – plan 500 000 zł, wydatkowano 500 000 zł co stanowi 100%

§ 6300- Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – plan 500 000 zł, wydatkowano 500 000 zł

Są to środki na pomoc finansową dla Powiatu Żuromińskiego na dofinansowanie inwestycji pn. **Przebudowy drogi powiatowej Nr 4607W Żuromin-Osówka** (na terenie gminy Żuromin).

Rozdz.60016- Drogi publiczne gminne- plan 2 267 217 zł, wydatkowano 1 342575,20 zł tj 59,22%

§ 4210- Zakup materiałów i wyposażenia – plan 71 187 zł, wydatkowano 43 176,59 zł, co stanowi 60,65 %

§ 4270- Zakup usług remontowych – plan 215 227 zł, wydatkowano 208 871,04 zł co stanowi 97,05%- Wydatki przeznaczono na remonty cząstkowe ulic .

§ 4300- Zakup usług pozostałych – plan 58 536 zł, wydatkowano 33 962,24 zł co stanowi

58,02 %

§ 4430- Różne opłaty i składki – plan 20 386 zł, wydatkowano 20 336,74 zł, co stanowi 99,76 %

Wydatki dotyczą składek na ubezpieczenie dróg na terenie gminy.

§ 6050- 6057,6059-Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – plan 1 893 104 zł, wydatkowano 1 027 679,59 zł .

- 1 . Budowa ścieżki pieszo rowerowej przy drodze woj. Nr 541 Lubawa Sierpc na odcinku Żuromin- Franciszkowo –Chamsk Krzyżówki,ul Cicha,ul Kołowa - plan 498 210zł, wydatkowano 25 937,21 zł(wykup gruntu).
Niskie wykonanie wynika z tego, iż z uwagi na budowę obwodnicy miejskiej przy drodze Żuromin - Franciszkowo i budowę ronda , nie było możliwości prowadzenia całości zadania inwestycyjnego. Dokonano wykupu brakujących do budowy gruntów. Zadanie wpisano do budżetu na 2013rok i będzie zakończone w br.
2. Przebudowa ul. Matejki w Żurominie – plan 300 000 zł, wydatkowano 206 749,35 zł. -Inwestycja została zrealizowana a różnica w kwocie wydatków wynika z korzystnej oferty po dokonanych przetargu.
3. Budowa ul Kościelnej w Chamsku- plan 100 000zł, wydatkowano 2 870 zł.
Inwestycja nie została w pełni zrealizowana z uwagi na trudności proceduralne. Zadanie zostało wpisane do budżetu 2013r i będzie realizowane .
4. Budowa chodnika w ul. Kosynierów w Żurominie- plan 26 000 zł wydatkowania Brak. Inwestycja została wpisana do budżetu 2013r.
5. Budowa ścieżki pieszo-rowerowej i oświetlenia przy ul Zwycięstwa w Żurominie – plan 162 733 zł, wydatkowano 52 927,77 zł. W roku 2012 wykonano część inwestycji a budowa chodnika będzie realizowana w miarę pozyskania dodatkowych środków.
6. Budowa miejsc parkingowych przy ul Jezuitów w Żurominie- plan 138 000 zł, wydatkowano 136 753,91 zł
- 7 . Wykup gruntu pod drogę wiejską – Kliczewo Duże- plan 5 000 zł, wydatkowania brak. Środki nie zostały wydatkowane z uwagi na rezygnację osoby mającej sprzedać grunt na w/w cel.
8. Budowa traktu pieszo-rowerowego w ciągu drogi gminnej ul. Mazowiecka w Chamsku wraz z infrastrukturą techniczną-plan 296 001 zł, wydatkowano 292 889,75 zł. Wydatki zostały zrealizowane przy udziale środków pomocy w ramach działania 313,322,323 „Odnowa i rozwój wsi objętego PROW na lata 2007-2013.Wniosek został rozpatrzony pozytywnie i Gmina pozyskała środki na dofinansowanie inwestycji w kwocie 186 024 zł.
- 9 Wykup gruntu i projekt kanalizacji deszczowej i chodnika w Będzynie i Dąbrowie- plan 78 760 zł, wydatkowano 59 410 zł.
10. Przebudowa ul. Przemysłowej w Żurominie –Plan 85 000 zł, wydatkowano 46 746,32 zł. Przebudowa ul. Przemysłowej nie została wykonana w całości z uwagi na to iż po dokonanych przetargu stwierdzono że środki zabezpieczone w budżecie zbyt niskie .Zadanie powyższe będzie realizowane w bieżącym roku.
11. Koncepcja obwodnicy Żuromin-Część Północno-Wschodnia Etap II- plan50 000zł wydatkowano-50 000 zł- Przeniesienie kwoty 50 000 zł na konto wydzielone jako wydatki niewygasające. Zgodnie z przeprowadzonym przetargiem i podpisaną umową na realizację powyższego zadania wydatki będą zrealizowane do 30 czerwca 2013r.

§ 6060- Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – plan 8 775 zł, wydatkowano 8 549,00 zł. Wydatki dotyczą zakupu wiat przystankowych w

miejsowości Olszewo i Chamsk- realizowane w ramach funduszu sołectkiego.

Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa- plan 72 000 zł, wydatkowano 68 979,66zł co stanowi 95,91 %

Rozdz. 70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami- plan 72 000 zł, wydatkowano 68 979,66 zł co stanowi 95,81%

§ 4300- Zakup usług pozostałych – plan 20 000 zł, wydatkowano 16 980zł, co stanowi 84,90 %

§ 6050- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych plan 52 000 zł, wydatkowano 51 999,66 zł. Wydatki dotyczą Termomodernizacji budynku komunalnego przy ul Targowej 50/62B w Żurominie.

Dział 710 – Działalność usługowa Plan 648 070 zł, wydatkowano 624 157,33 zł co stanowi 96,31 %

W tym :

Rozdz. 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego – plan 48 200 zł, wydatkowano 45 510 zł, co stanowi 94,42%

§ 4300- Zakup usług pozostałych – plan 48 200 zł, wydatkowano 45 510zł, co stanowi 94,42 %

Rozdz. 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne – plan 70 800 zł, wydatkowano 54 806,86, co stanowi 77,41%

§ 4300- Zakup usług pozostałych – plan 70 000 zł, wydatkowano 54 056,66 zł, co stanowi 77,22%

§ 4430- Różne opłaty i składki – plan 800 zł, wydatkowano 750,20 zł , co stanowi 93,78 %

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

Rozdz. 71095 – Pozostała działalność – plan 529 070 zł, wydatkowano 523 840,47zł, co stanowi 99,01%

§ 4010- Wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 367 000 zł, wydatkowano 366 999,34zł, co stanowi 100,00 %

§ 4040- Dodatkowe wynagrodzenie roczne- plan 15 167zł, wydatkowano 15 166,41 zł, co stanowi 100 %

§ 4110- Składki na ubezpieczenia społeczne – plan 62 073 zł, wydatkowano 57 500,84zł, co stanowi 92,63%

§ 4120- Składki na Fundusz Pracy – plan 12 830 zł, wydatkowano 12 472,26 zł, co stanowi 97,21 %

§ 4270- Zakup usług remontowych – plan 63 600 zł, wydatkowano 63 318,12zł, co stanowi 99,56 %

§ 4300- Zakup usług pozostałych – plan 8 400 zł, wydatkowano 8 383,50zł, co stanowi

99,80 %

Dział 750 – Administracja publiczna Plan 3 132 928,33 zł, wydatkowano 3 013 049,31 zł co stanowi 96,17 %

W tym :

W tym:

Rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie – plan 288 072 zł, wydatkowano 274 880,69zł, co stanowi 95,42 %

§ 4010- Wynagrodzenie osobowe pracowników – plan 198 552 zł, wydatkowano 196 545,53zł, co stanowi 98,99%

§ 4040- Dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 15 145 zł, wydatkowano 14 508,72 zł, co stanowi 95,80%

§ 4110- Składki na ubezpieczenia społeczne – plan 30 134 zł, wydatkowano 30134, co stanowi 100 %

§ 4120- Składki na Fundusz Pracy – plan 4 865 zł, wydatkowano 3 641,78 zł, co stanowi 74,86 %

§ 4210- Zakup materiałów i wyposażenia – plan 15 000 zł, wydatkowano 10 427,83 zł, co stanowi 69,52 %

w tym : - materiały biurowe i druki – 3 794,77 zł
 - zakup drukarki, niszczarki- 1 998,01 zł
 - inne materiały - .4 635,05 zł9 w tym pudła archiwalne 1.560,26 zł)

§ 4300- Zakup usług pozostałych – plan 20 000 zł, wydatkowano 15 246,83zł, co stanowi 76,23 % wydatki na usługi obejmują:

- Serwis programów informatycznych USC i ewidencji ludności – 10 555,50zł,
- montaż drzwi do sali ślubów – 4 164,78 zł
- inne usługi 526,50 zł w tym oprawa akt USC – 307,50 zł

§ 4440- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – plan 4 376 zł, wydatkowano 4 376 zł, co stanowi 100,00%

Rozdz. 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) – plan 160 000 zł, wydatkowano 152 221,71 co stanowi 95,14%

§ 3030- Różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety radnych)– plan 155 000 zł wydatkowano 149 953,20zł, co stanowi 96,74%

§ 4210- Zakup materiałów i wyposażenia – 4 500 zł, wydatkowano 1 856,23 zł , co stanowi 21,24 %

§ 4410- Podróże służbowe krajowe – plan 500 zł, wydatkowano 412,28zł, co stanowi 82,46 %

Rozdz. 75023 – Urzędy gmin – plan 2 638 401,33 zł, wydatkowano 2 553 400,96 zł, co stanowi 96,78%

§ 3020- Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń- plan 3 000 zł, wydatkowano

- 2 270,81 zł co stanowi 75,69 %
- § 4010- Wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 1 560 100 zł, wydatkowano 1 506 726,30 zł, co stanowi 96,58%
- Wydatki dotyczą wypłat wynagrodzeń pracowników Urzędu Gminy i Miasta,
- § 4040- Dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 108 800zł wydatkowano 108 789,48 zł, co stanowi 99,99 %
- § 4100- Wynagrodzenia agencyjno prowizyjne- plan 66 000 zł, wydatkowano 65 037,18 zł co stanowi 98,54%- Wydatki dotyczą wynagrodzeń dla sołtysów za pobór podatków.
- § 4110- Składki na ubezpieczenia społeczne – plan 263 800 zł, wydatkowano 263 233,60zł, co stanowi 99,79 %
- § 4120- Składki na Fundusz Pracy – plan 31 341 zł, wydatkowano 31 241,48zł, co stanowi 99,68%
- § 4140- Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – plan 56 000 zł, wydatkowano 49 926,00 co stanowi 89,15 %
- § 4170- Wynagrodzenie bezosobowe – plan 76 000 zł, wydatkowano 70 097,55 zł, co stanowi 92,23 %
- Główną pozycją wydatków jest wynagrodzenie dla radcy prawnego w wysokości 50 000,61.zł, oraz wydatki bezosobowe zlecane za doręczanie decyzji podatkowych, upomnień i innej korespondencji.
- § 4210- Zakup materiałów i wyposażenia – plan 138 400 zł, wydatkowano 131 158,53zł, co stanowi 94,77%
- Główną pozycją wydatków jest :
- Zakup sprzętu komputerowego i wyposażenia- 1742,35 zł,
 - zakup mebli biurowych – 3 810. zł
 - materiały biurowe, druki ,toner- .25 411,98 zł..
 - LEX i stanowisko mobilne- opłat w II półroczu.—7 894,57zł
 - Prenumerata prasy, publikacje, Dzienniki Urzędowe Woj., Maz. –.17 037,25zł
 - Zakup środków czystości 6 315,25 zł
 - Inne materiały gospodarcze i elektryczne do remontów bieżących-55 662,24 zł
- § 4260- Zakup energii – plan 71 610 zł, wydatkowano 70 918,54 zł, co stanowi 99,03 %
- w tym : energia cieplna 42 029,31 zł
- energia elektryczna- 25 959,86 zł
- woda i gaz –2 929,37 zł
- § 4280- Zakup usług zdrowotnych – plan 8 000 zł, wydatkowano 6 165,00zł, co stanowi 77,06% (wydatki na badania okresowe pracowników)
- § 4300- Zakup usług pozostałych – plan 138 136 zł, wydatkowano 137 307,72zł , co stanowi 99,40%
- w tym :
- przesyłki listowe i opłaty RTV – 71 714,90. zł
 - wywóz nieczystości – 1 500,05 zł
 - opłaty bankowe – 13 618,46 zł
 - opłaty komornicze- 4 292,32zł
 - konserwacja ksero, konserwacja systemów informatycznych,16 192,29 zł
 - przeglądy ciągnika- 162. zł.
 - inne usługi zlecane konieczne do utrzymania Urzędu – 1 320,26 zł
 - Audyt wewnętrzny - 6 457,20 zł

- Opłata za emisje pyłów i gazów 9 061 zł

§ 4350- Zakup usług dostępu do sieci Internet – plan 5 000 zł, wydatkowano 4 565,21 zł, co stanowi 91,30%

§ 4360- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej – plan 6600 zł, wydatkowano 5 875,17 zł co stanowi 89,02%

§ 4370- Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – plan 25 000 zł, wydatkowano 25 000 zł, co stanowi 100 %

§ 4410- Podróże służbowe krajowe – plan 10 000 zł, wydatkowano 7 672,20zł, co stanowi 76,72 %

§ 4430- Różne opłaty i składki – plan 13 995,33 zł, wydatkowano 13 010,54zł , co stanowi 92,96 % -

§ 4440- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – plan 36 821 zł, wydatkowano 36 821,00zł, co stanowi 100,00 %

§ 4700- Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej – plan 19 798 zł, wydatkowano 17 584,65 zł co stanowi 88,82 %

Rozdz. 75095 – Pozostała działalność – plan 46 455 zł, wydatkowano 32 545,95, co stanowi 70,006 %

§ 4210- Zakup materiałów i wyposażenia – plan 30 000 zł, wydatkowano 28 385,86, co stanowi 04,62% .Są to wydatki związane z promocją Gminy. Główne wydatki planowane były na II półrocze br.

§ 6630-Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego- plan 16 455 zł –wydatkowano 4 160,09zł- dotacja na rozwój elektronicznej administracji w samorządach woj. mazowieckiego wspomagającego niwelowanie dwudzielności potencjału województwa EA- dotację przekazano w części z uwagi na zmianę terminu realizacji zadania. Wydatki przesunięto na lata 2013,2014.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Plan 2 548 zł, wydatkowano 2 548 zł co stanowi 100,00%

w tym :

Rozdz. 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – plan 2 548 zł, wydatkowano 2 548zł, co stanowi 100,00%

§ 4010- Wynagrodzenie osobowe pracowników – plan 1 920 zł, wydatkowano 1 920,00zł, co stanowi 100%

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

§ 4210- Zakup materiałów i wyposażenia – plan 299 zł, wydatkowano 299,00zł, co stanowi 100%

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

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Plan 402 924 zł, wydatkowano 391 527,38 zł, co stanowi 97,17 %

W tym :

Rozdz. 75404 – Komendy Wojewódzkie Policji- plan 5 000 zł, wydatkowano 4 950 zł
co stanowi 99 %

§ 3000- Wpłaty jednostek na fundusz celowy – plan 5 000 zł, wydatkowano 4 950 zł
co stanowi 99 %

Rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne – plan 142 600 zł, wydatkowano 136 739,85zł, co stanowi 95,89%

§ 3020- Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń – plan 3 288 zł, wydatkowano 600zł, co stanowi 18,25%

§ 4110- Składki na ubezpieczenia społeczne- plan 3300 zł, wydatkowano 3 243,66 zł co stanowi 98,29 %

§ 4170- Wynagrodzenia bezosobowe – plan 32 500 zł, wydatkowano 32 493,48zł, co stanowi 99,98%

§ 4210- Zakup materiałów i wyposażenia – plan 50 000 zł, wydatkowano 49 828,76zł, co stanowi 99,66%

§ 4300- Zakup usług pozostałych – plan 30 000 zł, wydatkowano 27 061,95 zł, co stanowi 90,21%

§ 4430- Różne opłaty i składki – plan 5 512 zł, wydatkowano 5512zł, co stanowi 100%

§ 6060- Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – plan 18 000 zł, wydatkowano 18 000 zł, co stanowi 100%. Wydatki dotyczą :

- zakupu motopompy i piły do betonu i stali dla OSP Chamsk- 8 000 zł

- zakup motopompy i zestawu oświetleniowego dla OSP Poniatowo 10 000 zł.

Wydatki były dofinansowane z budżetu Wojewody mazowieckiego w kwocie łącznie 9 000 zł.

Rozdz. 75414 – Obrona cywilna – plan 1 000 zł, wydatkowano 1 000,00 zł co stanowi 100 %

§ 4300- Zakup usług pozostałych – plan 1 000 zł, wydatkowano 1 000,00 zł co stanowi 100 %

Rozdz. 75421 – Zarządzanie kryzysowe – plan 2 000 zł, wydatkowania brak

§ 4210- Zakup materiałów i wyposażenia – plan 2 000 zł, wydatkowania brak

Dział 757 – Obsługa długu publicznego Plan 415 220 zł, wydatkowano 406 516,34 zł co stanowi 97,90 %

W tym :

Rozdz. 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego – plan 415 220 zł, wydatkowano 406 516,34zł, co stanowi 97,90 %

§ 8070- Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek

oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego – plan 415 220 zł, wydatkowano 406 516,34zł, co stanowi 97,90%
Są to wydatki na zapłatę odsetek od pobranych kredytów i pożyczek w latach poprzednich.

Dział 758 – Różne rozliczenia Plan 98 063 zł

Rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe – plan 98 063 zł.

§ 4810- Rezerwy – plan 98 063 zł, Kwota ta dotyczy planowanej i nie rozdysponowanej rezerwy ogólnej w kwocie 17 334 zł i rezerw celowych- oświatowej w kwocie 13 670 zł, rezerwy kryzysowej- 67 059 zł

W roku 2012 wykorzystano kwotę 189 036 zł z rezerwy oświatowej na wypłatę odpraw emerytalnych i wydatki bieżące szkół i przedszkoli.

Rezerwę ogólną wykorzystano w wysokości 84 200zł na wydatki bieżące.

Rezerwa kryzysowa pozostała w takiej wysokości jak była planowana gdyż nie zaszła potrzeba jej wydatkowania.

Dział 801 – Oświaty i wychowanie Plan 16 633 665,30 zł, wydatkowano 16 531 912,69 zł, co stanowi 99,39 %

W tym :

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe – plan 8 493 082,00 zł, wydatkowano 8 456 309,46 zł, co stanowi 99,57 %

§ 3020- Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń – plan 239 009 zł, wydatkowano 236 812,91zł co stanowi 99,08%

§ 4010- Wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 5 224 890,00zł , wydatkowano 5233 061,31 zł, co stanowi 99,77 %

§ 4040- Dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 400 371 zł, wydatkowano 397 375,60 zł, co stanowi 99,25%

§ 4110- Składki na ubezpieczenia społeczne – plan 954 875 zł, wydatkowano 952 305,13zł, co stanowi 99,73%

§ 4120- Składki na Fundusz Pracy – plan 134 138 zł, wydatkowano 133 433,86zł, co stanowi 99,48 %

§ 4210- Zakup materiałów i wyposażenia – plan 307 219zł, wydatkowano 304 288,82zł, co stanowi 99,05%

§ 4240- Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – plan 25 250 zł, wydatkowano 24 082,38 zł, co stanowi 95,37%,

§ 4260- Zakup energii – plan 284 100 zł, wydatkowano 281 140,31 zł, co stanowi 98,96%

§ 4270- Zakup usług remontowych – plan 10 000 zł, - wydatkowano 8 538,59 zł, tj 85,38%

§ 4280- Zakup usług zdrowotnych – plan 4 955 zł, wydatkowano-4 955 tj 100,00%
59,68 %

§ 4300- Zakup usług pozostałych – plan 75 739 zł, wydatkowano 73 475,70zł, co stanowi 97,01%

§ 4350- Zakup usług dostępu do sieci Internet – plan 7931 zł, wydatkowano 7 736,11zł, co stanowi 97,54%

§ 4370- Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – plan 10 144 zł, wydatkowano 9 405,84zł, co stanowi 92,72 %

§ 4410- Podróże służbowe krajowe – plan 10 490 zł, wydatkowano 8628,87zł, co stanowi 82,26 %

§ 4430- Różne opłaty i składki – plan 16 842 zł, wydatkowano 16 597,00 zł.

§ 4440- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – plan 297 729 zł, wydatkowano 297 729,00zł, co stanowi 100,00% .
Wydatki we wszystkich szkołach zostały wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych

Powyższe wydatki bieżące w podziale na poszczególne jednostki przedstawiają się następująco:

1. Zespół Szkół Nr 1 Żuromin plan 2 107 002 zł, wydatkowano 2 152 551,29 zł
2. tj 99,79 %
3. Zespół Szkół Nr 2 Żuromin plan 1 996 400 zł, wydatkowano 1 989 512,29 zł
tj 99,65 %
4. Samorządowa Szkoła Podstawowa w Będzynie- plan 801 206zł wydatkowano 796 570,50zł tj 99,42%
5. Samorządowa Szkoła Podstawowa w Chamsku – plan 808 063zł wydatkowano 803 926,54 zł tj. 99,49%
6. Samorządowa szkoła Podstawowa w Kliczewie Dużym – plan 639 903 zł, wydatkowano 634 079,95 zł tj 99,09 %,
7. Samorządowa Szkoła Podstawowa w Poniatowie- plan 827 495 zł, wydatkowano 823 270,41 tj 99,49%
8. Samorządowa Szkoła Podstawowa w Raczynach- plan 788 613zł, wydatkowano 784 655,45 zł tj. 99,50 %

§ 6050-Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- plan 889 000 zł, wydatkowano 6 000 zł w tym :

1. Przebudowa dachu budynku Zespołu Szkół Nr 1 w Żurominie- plan 174 000 zł, wydatkowano 171 343,03zł
2. Utworzenie Placu Zabaw przy Zespole szkół Nr 1 Żuromin, przy Zespole Szkół Nr 2 oraz Samorządowej Szkole Podstawowej w Będzynie- plan 295 400 zł, wydatkowano 295 400zł

Wydatki majątkowe w szkołach realizowane są przez Urząd Gminy i Miasta.

§ 4210- Zakup materiałów i wyposażenia – plan 5 000 zł, wydatkowano 5 000,00, co stanowi 100,00%

Rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – plan 396 205 zł, wydatkowano 390 377,31 zł, co stanowi 98,53 %

Wydatki ogółem :

§ 3020- Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń – plan 24 106 zł, wydatkowano 23 172,52 zł, co stanowi 96,13%

- § 4010- Wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 256 895 zł, wydatkowano 255 090,01zł, co stanowi 99,30%
- § 4040- Dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 18 669 zł, wydatkowano 18 055,37zł, co stanowi 96,71 %
- § 4110- Składki na ubezpieczenia społeczne – plan 49 143 zł, wydatkowano 46 965,84 zł, co stanowi 95,57%
- § 4120- Składki na Fundusz Pracy – plan 7 193 zł, wydatkowano 7 005,14zł, co stanowi 97,39%
- § 4210- Zakup materiałów i wyposażenia – plan 25 800 zł, wydatkowano 25 689,43zł, co stanowi 99,57%
- § 4440- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – plan 14 399 zł, wydatkowano 14 399 co stanowi 100,00%

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

1. Samorządowa Szkoła Podstawowa w Będzynie- plan 79 606zł wydatkowano 77 805,96 zł co stanowi 97,74 %
1. Samorządowa Szkoła Podstawowa w Chamsku – plan 66 310zł wydatkowano 65 828,06 zł co stanowi 99,27%
2. Samorządowa szkoła Podstawowa w Kliczewie Dużym – plan 61 889 zł, wydatkowano 60 385,79zł , co stanowi 97,57%
4. Samorządowa Szkoła Podstawowa w Poniatowie- plan 70 644 zł, wydatkowano 69 991,29 zł, co stanowi 99,08 %
5. Samorządowa Szkoła Podstawowa w Raczynach- plan 84 491 zł zł, wydatkowano 83 958,58 zł, co stanowi 99,37 %
3. Zespół Szkół Nr 2 Żuromin- plan 33 265 zł wydatkowano 32 407,63 zł co stanowi 97,42 %.

Rozdz. 80104 – Przedszkola – plan 2 286 842 zł, wydatkowano 2 279 819,66 zł, co stanowi 99,55 %

W tym wydatki ogółem:

- § 3020- Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń – plan 899 zł, wydatkowano 899 zł co stanowi 100%
- § 4010- Wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 1 430 431 zł, wydatkowano 1 428 235 zł co stanowi 99,85 %
- § 4040- Dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 106 440 zł, wydatkowano 106 328,49zł, co stanowi 99,90%
- § 4110- Składki na ubezpieczenie społeczne – plan 248 778 zł, wydatkowano 248 763,92zł, co stanowi 99,99%
- § 4120- Składki na Fundusz Pracy – plan 33 278 zł, wydatkowano 33 127,13zł, co stanowi 99,55%
- § 4210- Zakup materiałów i wyposażenia – plan 65 030 zł, wydatkowano 64 866,16zł, co

stanowi 99,75%

§ 4220- Zakup środków żywności – plan 133 000 zł, wydatkowano 130 778,61zł, co stanowi 98,33%

§ 4240- Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – plan 6 755 zł, wydatkowano 6 744,12 zł, co stanowi 99,84%

§ 4260- Zakup energii – plan 97 500 zł, wpłynęło 96 465,28zł, co stanowi 98,94%

§ 4270- Zakup usług remontowych- plan 2 000 zł, wydatkowano 2 000 zł co stanowi 100%

§ 4300- Zakup usług pozostałych – plan 32 650 zł, wydatkowano 32 616,63zł, co stanowi 99,90%

§ 4350- Zakup usług dostępu do sieci Internet – plan 1 440 zł, wydatkowano 1 357,08zł,co stanowi 93,98%

§ 4370- Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – plan 1 840 zł, wydatkowano 1 622,56zł, co stanowi 88,18%

§ 4410- Podróże służbowe krajowe – plan 818 zł, wydatkowano 753,30zł, co stanowi 92,09%

§ 4430- Różne opłaty i składki – plan 5 350 zł, wydatkowano 5 328,27, co stanowi 99,50%

§ 4440- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – plan 74 704zł, wydatkowano 74 704,00 co stanowi 100%. Realizacja wydatków została dokonana zgodnie z przepisami o Funduszu Świadczeń Socjalnych

Powyższe wydatki bieżące realizowane są przez dwie jednostki i ich realizacja przedstawia się następująco:

1. Samorządowe Przedszkole Nr 1 Żuromin- plan 1 076 045 zł, wydatkowano 1 071 161,65 zł co stanowi 99,55%
2. Przedszkole Samorządowe Nr 2 Żuromin- plan 1 164 877 zł, wydatkowano 1 163 427,90 zł, co stanowi 99,88 %

Wydatki majątkowe realizowane są przez UGiM

§ 6050-Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- plan 45 920 zł, wydatkowano 45 920 zł w tym :

Remont instalacji CO w Samorządowym Przedszkolu Nr 1 w Żurominie- 45 920 zł

Rozdz. 80106- Inne formy wychowania przedszkolnego- plan 82 188 zł wydatkowano 71 954,83 zł co stanowi 87,55%

§ 2540- Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki oświatowej-plan 82 188 zł, wydatkowano 7 954,83 zł co stanowi 87,55 %

Rozdz. 80110 – Gimnazja – plan 3 918 837,00 zł, wydatkowano 3 906 915,32zł, co stanowi 99,70%

W tym wydatki ogółem :

- § 3020- Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – plan 4 765 zł, wydatkowano 4 605 zł co stanowi 96,64%.
- § 4010- Wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 2 689 720zł, wydatkowano 2 683 582,04 zł, co stanowi 99,77%
- § 4040- Dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 211 928 zł, wydatkowano 211 833,69 zł, co stanowi 99,95%
- § 4110- Składki na ubezpieczenia społeczne – plan 443 958 zł, wydatkowano 443 850,16 zł, co stanowi 99,97%
- § 4120- Składki na Fundusz Pracy – plan 63 431 zł, wydatkowano 63 013,39zł, co stanowi 99,34%
- § 4170-Wynagrodzenia bezosobowe- plan 3 000 zł, wydatkowano 2 956,00 zł, co stanowi 98,53%
- § 4210- Zakup materiałów i wyposażenia – plan 55 385 zł, wydatkowano 55 326,25zł, co stanowi 99,89%
- § 4240- Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – plan 18 200 zł, wydatkowano 17 832,30 zł, co stanowi 97,98%
- § 4260- Zakup energii – plan 227 000 zł, wydatkowano 226 530,61 zł, co stanowi 99,79%
- § 4280- Zakup usług zdrowotnych – plan 4 200 zł, wydatkowano 3 665,65 zł, co stanowi 80,13 %
- § 4300- Zakup usług pozostałych – plan 24 000 zł, wydatkowano 23 483,61zł, co stanowi 97,85%
- § 4350- Zakup usług dostępu do sieci Internet – plan 5 110 zł, wydatkowano 4 068,19zł co stanowi 79,61 %
- § 4370- Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – plan 5 100 zł, wydatkowano 4 750,12zł, co stanowi 93,14%
- § 4410- Podróże służbowe krajowe – plan 5 600 zł, wydatkowano 3 978,29zł, co stanowi 71,04%
- § 4430- Różne opłaty i składki – plan 6200 zł, wydatkowano 6 200 zł, co stanowi 100%
- § 4440- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – plan 151 240 zł, wydatkowano 151 240 zł, co stanowi 100,00%

Powyższe wydatki bieżące realizowane są przez dwie jednostki i przedstawiają się następująco :

1. Zespół szkół nr 1 w Żurominie- plan 2 100 078 zł, wydatkowano 2 092 642,70 zł, co stanowi 99,65 %
2. Zespół szkół Nr 2 w Żurominie – plan 1 818 759 zł, wydatkowano 1 814 272,62 zł, co stanowi 99,75%

Rozdz. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół – plan 306 640 zł, wydatkowano 303 277,27zł, co stanowi 98,90%

Wydatki realizowane przez Urząd Gminy i Miasta

§ 2320- Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – plan 25 380 zł, wydatkowano 22 215,07zł, co stanowi 87,53%. Są to wydatki na dowóz uczniów do szkoły specjalnej.

§ 4300- Zakup usług pozostałych – plan 281 260 zł, wydatkowano 281 062,20zł co stanowi 99,93%. Są to wydatki na zakup biletów dla dzieci dojeżdżających do szkół.

Rozdz. 80 146 – Doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli – plan 11 386 zł, wydatkowano 11 293,50 co stanowi 99,19%

§ 3020- Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń – plan 11 386 zł, wydatkowano 11 293,50 zł, co stanowi 99,19%

Powyższe wydatki dzielą się na następujące jednostki :

1. Zespół Szkół Nr 1 Żuromin – plan 3 850 zł, wydatkowano 3 850 zł co stanowi 100 %
2. Zespół Szkół Nr 2 Żuromin – plan 2 400 zł, wydatkowano 2 335,50zł , co stanowi 97,31%
3. Samorządowa Szkoła Podstawowa w Będzynie plan 390 zł, wydatkowano 390 zł
4. Samorządowa Szkoła Podstawowa w Chamsku – plan 300 zł, wydatkowano 297,75 zł, co stanowi 99,25%
5. Samorządowa szkoła Podstawowa w Kliczewie D – plan 1 900 zł, wydatkowano 1 899,75 zł, co stanowi 99,99 %
6. Samorządowa Szkoła Podstawowa w Poniatowie- plan 367 zł, wydatkowano 366,75zł, co stanowi 99,93%
7. Samorządowa Szkoła Podstawowa w Raczynach – plan 1 068 zł, wydatkowano 1 067,75 zł, co stanowi 99,98 %
8. Przedszkole Samorządowe Nr 2 Żuromin- plan 1 111 zł wydatkowano 1 086 zł, co stanowi 97,75%

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne – plan 300 099 zł, wydatkowano 297 398,63zł, co stanowi 99,10%

W tym wydatki ogółem:

§ 4010- Wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 116 511zł,wydatkowano 116 012,65zł, co stanowi 99,57%

§ 4040- Dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 10 394 zł, wydatkowano 8 453,46zł , co stanowi 81,33%

§ 4110- Składki na ubezpieczenia społeczne – plan 19 589 zł, wydatkowano 19 472,53 zł, co stanowi 99,41 %

§ 4120- Składki na Fundusz Pracy – plan 3 135 zł, wydatkowano 2 990,69zł, co stanowi 95,40 %

§ 4220- Zakup środków żywności – plan 145 000 zł, wydatkowano 144 999,30 zł co stanowi 100 %

§ 4440- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – plan 5 470 zł, wydatkowano 5 470 zł, co stanowi 100,00%

Powyższe wydatki realizowane są w dwóch stołówkach szkolnych i wynoszą w:

- 1 Zespole Szkół Nr 1 Żuromin – plan 169 160 zł, wydatkowano 168 791,69 zł, co stanowi 99,78%
- 2 Zespole Szkół Nr 2 Żuromin- plan 130 939zł , wydatkowano 128 606 zł, co stanowi 98,22%

Rozdz. 80195 – Pozostała działalność – plan 838 386,30 zł, wydatkowano 814 566,71zł, co stanowi 97,16%

§ 2310- Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – plan 12 059 zł, wydatkowano 12 058,3zł, co stanowi 100%

Są to wydatki realizowane przez UGIM w ramach porozumienia z Gminą Lutocin na refundację wydatków ponoszonych na wynagrodzenie przewodniczącej ZNP.

§ 2320- Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – plan 816 zł, wydatkowano 576zł, co stanowi 70,59%

Wydatki realizowane przez UGiM w ramach porozumienia z Powiatem Żuromińskim na refundację wydatków za wynajem pomieszczeń dla pracownika ZNP

§ 4010- Wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 38 065 zł, wydatkowano 37 082,08zł, co stanowi 97,42 %

§ 4040- Dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 2 977 zł, wydatkowano 2 901,49 zł, co stanowi 97,46 %

§ 4110- Składki na ubezpieczenia społeczne – plan 7 383 zł, wydatkowano 7 190,02 zł, co stanowi 97,39 %

§ 4117- Składki na ubezpieczenia społeczne – plan 2 636 zł, wydatkowano 2 474,48 zł, co stanowi 93,87 %

§ 4119- Składki na ubezpieczenia społeczne – plan 385 zł, wydatkowano 356,39 zł, co stanowi 92,57 %

§ 4120-Składki na Fundusz Pracy- plan 969zł, wydatkowano 307,06 zł, co stanowi 31,69 %

§ 4127- Składki na Fundusz Pracy – plan 380 zł, wydatkowano 354,49 zł, co stanowi 93,29%

§ 4129- Składki na Fundusz Pracy – plan 55 zł, wydatkowano 51,09zł, co stanowi 92,89%

§ 4170- Wynagrodzenia bezosobowe – plan 6 986 zł, wydatkowano 6 884,12zł, co stanowi 98,54%

§ 4177- Wynagrodzenia bezosobowe – plan 139 540 zł, wydatkowano 136 507,14zł, co stanowi 97,83%

§ 4179- Wynagrodzenia bezosobowe – plan 18 890 zł, wydatkowano 18 199,48zł, co stanowi 96,34%

§ 4210- Zakup materiałów i wyposażenia- plan 4 500 zł, wydatkowania brak

§ 4217- Zakup materiałów i wyposażenia- plan 31 205 zł, wydatkowano 23 051,66 zł, co stanowi 73,87 %

§ 4219- Zakup materiałów i wyposażenia- plan 4 178 zł, wydatkowano 3 067,72 zł, co

stanowi 73,43%

- § 4247- Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych- plan 128 764 zł, wydatkowano 128 763,82 zł co stanowi 100%
- § 4249- Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych- plan 22 723 zł, wydatkowano 22 723,03 zł co stanowi 100%
- § 4300- Zakup usług pozostałych – plan 20 772 zł, wydatkowano 20 082,65 zł, co stanowi 96,68 %
Są to wydatki realizowane przez UGiM na zakup usług w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży oraz innych wydatków zleczanych w zakresie oświaty i wychowania.
- § 4307- Zakup usług pozostałych – plan 259 019 zł, wydatkowano 256 464,83 zł, co stanowi 99,01 %
- § 4309- Zakup usług pozostałych – plan 34 718 zł, wydatkowano 34 104,84 zł, co stanowi 98,23 %
- § 4440- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – plan 84 916 zł, wydatkowano 84 916, co stanowi 100,00%
Wydatki realizowane są przez wszystkie jednostki oświatowe i dotyczą odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów.
- § 4610- Koszty postępowania sądowego. Plan 16 450 wydatkowano 16 450 zł

Wydatki tego rozdziału zawierają wydatki poniesione w ramach środków pozyskanych na Projekty złożone przez Gminę:

w tym :

1. Działania 9.1. **Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienia jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty- Projekt, „Wiem więcej mogę więcej „**, który był realizowany w lata 2011-2012 w Zespół Szkół Nr1, Samorządowej Szkole Podstawowej w Chamski i Samorządowej Szkole Podstawowej w Będziminie.
Plan wydatków na 2012r - 484 886 zł, wydatkowano 469 838,65 zł .
2. Projekt : **„ Sukces osiągniemy gdy indywidualizację zastosujemy,** w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 9.1 *Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty*
na łączną kwotę 287 775,30 zł , do realizacji we wszystkich szkołach podstawowych podległych Gminie.
w tym :
Plan wydatków na 2012rok po dokonanych zmianach wynosił 157 607,30 zł, wydatkowano 156 280,32 zł .
Na rok 2013 planuje się wydatki w kwocie – 130 168 zł

Dział 851 – Ochrona zdrowia Plan 281 870 zł, wydatkowano 187 593,61. zł co stanowi 66,55 %

W tym :

Wydatki realizowane przez Urząd Gminy i Miasta.

Rozdz. 85153 – Zwalczenie narkomanii – plan 21 000 zł, wydatkowano 5 564,93 zł co stanowi 26,50, %

- § 4170- Wynagrodzenia bezosobowe – plan 10 000 zł, wydatkowano 2 086,90 zł co stanowi 20,87%

§ 4210- Zakup materiałów i wyposażenia – plan 6 000 zł, wydatkowano 478,03zł co stanowi 7,97%

§ 4300- Zakup usług pozostałych – plan 5 000 zł, wydatkowano 3 000 zł, co stanowi 60%
Wydatki tego działu nie zostały zrealizowane , gdyż zgodnie z zawartymi umowami główne wydatki miały być w okresie wakacji .

Rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – plan 260 000 zł, wydatkowano 181 158,68 zł, co stanowi 69,68 %

§ 4110- Składki na ubezpieczenia społeczne- plan 1100 zł, wydatkowano 1 076,99 zł co stanowi 97,91 %

§ 4170- Wynagrodzenia bezosobowe – plan 34 350 zł, wydatkowano 34 319,47zł, co stanowi 99,91%

§ 4210- Zakup materiałów i wyposażenia – plan 80 000 zł, wydatkowano 79 215,24 zł, co stanowi 99,02 %

§ 4260- Zakup energii – plan 60 000 zł, wydatkowano 11 138,86 zł, co stanowi 18,56%.

§ 4300- Zakup usług pozostałych – plan 83 150 zł, wydatkowano 54 465,21 zł, co stanowi 65,50 %

§ 4370- Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – plan 900zł, wydatkowano 865,91zł , co stanowi 96,21 %

§ 4410- Podróże służbowe krajowe – plan 500 zł, wydatkowano 77 zł tj. 15,40%.

Wydatki w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi zostały zrealizowane w 69,68%

Główne obniżenie wydatków nastąpiło w następujących pozycjach :

- par. 4260- zakup energii - nie wydatkowano kwoty 48 861,14 zł
- par. 4300- zakup usług pozostałych – 46 150,21 zł,

Niskie wykonanie wydatków wynika z tego iż po remoncie ŻCK w którym mieści się Ośrodek Pomocy Rodzinie i Uzależnień w tym Świetlica Socjoterapeutyczna oraz pomieszczenia w którym pracuje Miejsko Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych , planowano większe środki na energię cieplną i energię elektryczną. Faktyczne wykonanie pokazało że środki zaplanowane były za wysokie i nie zostały wydatkowane w 2012r.

Niskie wykonanie w par 4300 zakup usług pozostałych wynika z tego iż w związku z przebudową parku miejskiego przylegającą do budynku ŻCK nie było możliwości wykonania planowanych imprez plenerowych.

W związku z tym ,środki nie wydatkowane w roku 2012 pozostałe w budżecie jako „Wolne środki o których mowa w art. 217 ust.2 pkt.6 ustawy o finansach publicznych„, Z powyższych środków w dniu 22 marca 2013r Uchwałą Rady Miejskiej w Żurominie zwiększony zostanie budżet wydatków w Rozdz. 85154 „ Przeciwdziałanie alkoholizmowi „o kwotę 80 000 zł do wykorzystania w roku 2013 w par. 4300 na zakup usług związanych z realizacją opracowanego Miejsko-Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych dla Gminy i Miasta Żuromin oraz Programu Przeciwdziałania narkomani dla gminy i Miasta Żuromin na 2013rok.

Miejsko Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej

Zadanie zlecone- finansowanie - 870zł

Rozdz.85195-Pozostała działalność – plan 870 zł wydatkowano 870 zł co stanowi 100%

§ 4010- Wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 870zł, wydatkowano 870zł,

co stanowi 100,00 %.

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

§ 4110- Składki na ubezpieczenia społeczne- plan 114 zł, wydatkowano 114 zł co stanowi 100 %

§ 4110- Składki na Fundusz pracy- plan 16 zł, wydatkowano 16 zł co stanowi 100 %

§ 4210- Zakup materiałów i wyposażenia- plan 39 zł wydatkowano 39 zł, co stanowi 100 %,

§ 4300- Zakup usług pozostałych – plan 18 zł, wydatkowano 18 zł, co stanowi 100%

Dział 852 – Pomoc społeczna Plan 6 855 991 zł, wydatkowano 6 819 651,02 zł, co stanowi 99,47 %

Wydatki realizowane są przez :

-Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żurominie- plan 6 391 177zł,
wydatkowano ogółem 6 356 126,85 zł

Wydatki realizowane przez MGOPS finansowane były w kwocie 4 105 893zł z dotacji na zadania zlecone, kwota 711 830 zł dotacje na zadania własne, kwota 1 539 275 zł ze środków własnych gminy.

-Urząd Gminy i Miasta Rozdz. 85212– plan 464 814 zł, wydatkowano 463 524,17zł

Wydatki realizowane przez Urząd dotyczą zadań zleconych w zakresie wypłat zaliczek alimentacyjnych.

W tym łącznie:

UGiM

Rozdz. 85203- Ośrodki wsparcia- plan 30 000zł, wydatkowano 30 000zł tj 100%

Par 6330- Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – plan 30 000 zł, wydatkowano 30 000 zł. Jest to dotacja przekazana przez Gminę dla Powiatu Żuromińskiego na dofinansowanie zakupu samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych.

MGOPS

Rozdz. 85204-Rodziny zastępcze- plan 2 266 zł, wydatkowano 2 239,65 zł co stanowi 98,84%

§ 4330- Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego- plan 2 266zł, wydatkowano 2 239,65 zł co stanowi 98,84%

Rozdz. 85205- Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie- plan 2 000 zł, wydatkowano 1 992,20 zł co stanowi 99,61%

§ 4210- Zakup materiałów i wyposażenia- plan 2000 zł wydatkowano 1 992,20 zł, co stanowi 99,61 %, - Środki z budżetu gminy.

Rozdz. 85206-Wspieranie rodziny- plan 14 362 zł, wydatkowano 14 360 zł, co stanowi 99,99%

§ 4010- Wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 12 000 zł, wydatkowano 12 000,00zł, co stanowi 100%

§ 4110- Składki na ubezpieczenia społeczne – plan 2 067 zł, wydatkowano 2 066,40 zł, co stanowi 99,97%

§ 4120- Składki na Fundusz Pracy – plan 295 zł, wydatkowano 294zł, co stanowi 99,66%

Wydatki dotyczą zatrudnienia asystenta rodziny .

Rozdz. 85212 – Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan 4 081 000 zł, wydatkowano 4 049 953,23 zł, co stanowi 99,24%

Finansowanie- dotacja na zadanie zlecone- 4 483 477 zł

W tym:

§ 3020- Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń- plan 154 zł, wydatkowano 153,24 zł co stanowi 99,51 %

§ 3110- Świadczenia społeczne – plan 3 868 487 zł, wydatkowano 3 838 695,37zł, co stanowi 99,23%

W ramach wydatków realizowanych przez MGOPS w Żurominie wykonano:

1. Zasiłki rodzinne - liczba świadczeń – 18 691 na kwotę 1 652 576 zł
2. Dodatki do zasiłków rodzinnych –ogółem- 7 987 świadczeń na kwotę 840 550 zł
w tym:
 - jednorazowe zapomogi z tyt. urodzenia dziecka –69 świadczeń na kwotę 69 000 zł
 - opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego-430 świadczeń na kwotę 166 160 zł
 - samotnego wychowywania dziecka - 551 świadczeń na kwotę 95 420 zł
 - kształcenia i rehabilitacji dziecka - 704 świadczenia na kwotę 54 400 zł
 - rozpoczęcia roku szkolnego – 1 163 świadczenia na kwotę 116 300 zł
 - wychowania dziecka w rodzinie wielorodzinnej-2 732 świadczenia na kwotę 218 560 zł
 - podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania-2 338 świadczenia na kwotę 120 710 zł,
3. Jednorazowe zapomogi z tyt. urodzenia dziecka – 137 świadczenia na kwotę 137 000zł
4. Zasiłki pielęgnacyjne - 3137 świadczenia na kwotę 479 961 zł
5. Świadczenia pielęgnacyjne – 1 424 świadczeń na kwotę 728 608 zł
6. Składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe-668 świadczenia na kwotę 93 298 zł

W ramach wydatków bieżących związanych z realizacją świadczeń rodzinnych wydatkowano na koszty obsługi powyższego zadania 117 960 zł , które pochodziły z dotacji na zadania zlecone.

Są to wydatki na koszty obsługi wypłat świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych i składek na ubezpieczenie społeczne.

§ 4010- Wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 75 541 zł, wydatkowano 75 540,57zł, co stanowi 100%

§ 4040- Dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 6447 zł, wydatkowano 6 446,40zł, co stanowi 99,99%

§ 4110- Składki na ubezpieczenia społeczne – plan 107 297 zł, wydatkowano 106 944,68 zł, co stanowi 99,67%

§ 4120- Składki na Fundusz Pracy – plan 2000 zł, wydatkowano 1 970,44zł, co stanowi 98,52%

§ 4170- Wynagrodzenia bezosobowe – plan 2 200 zł, wydatkowano 2 200 zł, co stanowi 100%

§ 4210- Zakup materiałów i wyposażenia – plan 6 286 zł, wydatkowano 6 284,46zł, co stanowi 99,98 %

- § 4260- Zakup energii- plan 1 098 zł wydatkowano 248,00 zł, co stanowi 22,59%
- § 4300- Zakup usług pozostałych – plan 7 135 zł, wydatkowano 7 116,04 zł, co stanowi 99,73%
- § 4350 - Zakup usług dostępu do sieci Internet- plan 240,00 zł, wydatkowano 239,85 zł co stanowi 99,94 %
- § 4370- Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – plan 891 zł, wydatkowano 890,82zł, co stanowi 99,98%
- § 4410- Podróże służbowe krajowe – plan 35 zł, wydatkowano 34,50zł, co stanowi 98,57%
- § 4440- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – plan 2 549 zł, wydatkowano 2 548,86zł, co stanowi 99,99 %
- § 4700- Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej – plan 640 zł, wydatkowano 640 zł, co stanowi 100%

UGIM Żuromin

Rozdz. 85212-- Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan 434 814 zł, wydatkowano 433 524,17 zł, co stanowi 99,70%

- § 3110- Świadczenia społeczne – plan 422 186 zł, wydatkowano 420 896,17zł, co stanowi 99,69%
- § 4010- Wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 9 938 zł, wydatkowano 9 938zł, co stanowi 100%
- § 4110- Składki na ubezpieczenia społeczne – plan 1 505 zł, wydatkowano 1 505 zł, co stanowi 100%
- § 4120- Składki na Fundusz Pracy – plan 244 zł, wydatkowano 244zł, co stanowi 100%
- § 4300- Zakup usług pozostałych – plan 941 zł, wydatkowano 941zł, co stanowi 100%

MGOPS Żuromin

Rozdz.85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – plan 23 583 zł, wydatkowano 23 498,59zł, co stanowi 99,64%

Finansowanie :

Dotacja na zadania zlecone – 10 670,18 zł

Dotacja na zadania własne – 12 828,41 zł

- § 4130- Składki na ubezpieczenie zdrowotne – plan 23 583 zł, wydatkowano 23 498,59zł, co stanowi 99,64%- są to wydatki na składki zdrowotne dla 593 osób.

Rozdz. 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – plan 385 106 zł, wydatkowano 384 970,39zł, co stanowi 99,96%

Finansowanie:

Dotacja na zadania własne - 73 978,02zł

-wkład własny - 310 992,37 zł

- § 3110- Świadczenia społeczne – plan 289 500 zł, wydatkowano 289 365zł, co stanowi 99,95%.

W ramach powyższych wydatków wypłacono:

- 245 świadczenia na zasiłki okresowe na kwotę 83 865 zł,
- 1 226 świadczeń na zasiłki celowe - kwota 205 500 zł

§ 4330- Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego – plan 95 606 zł, wydatkowano 95 605,39, co stanowi 100 %, wydatki dotyczą opłat za 47 świadczeń.

Rozdz. 85215 – Dodatki mieszkaniowe – plan 379 900 zł, wydatkowano 379 331,65zł, co stanowi 99,85%

§ 3110- Świadczenia społeczne – plan 379 900 zł, wydatkowano 379 331,65zł, co stanowi 99,95%

W ramach powyższych wydatków zrealizowano 2 468 świadczenia. Średnia wysokość jednego dodatku mieszkaniowego wyniosła 153,70 zł

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

Rozdz. 85216- Zasiłki stałe- plan 155 904 zł, wydatkowano 155 521,45 zł co stanowi 99,75 %

Finansowanie- dotacja na zadania własne- 155 521,45zł

§ 3110- Świadczenia społeczne – plan 155 904 zł, wydatkowano 155 521,45zł, co stanowi 99,75%

Wydatkowana kwota 155 521,45 zł, została przeznaczona na 400 świadczeń.

Rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – plan 1 114 556 zł, wydatkowano 1 112 127,29zł, co stanowi 99,78%

Finansowanie :

W ramach dotacji na zadania własne - 335 041,63 zł

W ramach środków własnych - 777 085, 66 zł

§ 3020- Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń- plan 2 480 zł, wydatkowano 2 441,81 zł, co stanowi 98,46 zł

§ 4010- Wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 792 241 zł, wydatkowano 791 512,98 zł co stanowi 99,91%

§ 4040- Dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 57 965 zł, wydatkowano 57 964,55zł, co stanowi 100 %

§ 4110- Składki na ubezpieczenia społeczne – plan 141 425 zł, wydatkowano 140 942,81zł, co stanowi 99,66 %

§ 4120- Składki na Fundusz Pracy – plan 17 202 zł, wydatkowano 17 131,91 zł, co stanowi 99,59 %

§ 4170- Wynagrodzenia bezosobowe – plan 13 550 zł, wydatkowano 13 549,70 zł, co stanowi 100%

§ 4210- Zakup materiałów i wyposażenia – plan 20 869 zł, wydatkowano 20 642,48zł, co stanowi 98,91%.(paliwo, prenumeraty czasopism, druki wywiadów ,śr. czystości, papier do ksero, materiały biurowe).

§ 4260- Zakup energii (energia elektryczna, woda, CO)– plan 24 120 zł, wydatkowano 23 764,15zł, co stanowi 98,52%

§ 4270- Zakup usług remontowych – plan 1 000 zł, wydatkowano 996,15zł, co stanowi 99,62 %

§ 4280- Zakup usług zdrowotnych – plan 916 zł, wydatkowano 906,00zł , co stanowi 98,91%

- § 4300- Zakup usług pozostałych –(wywóz nieczystości stałych, wymiana opon, opł. abonamentowe , aktualizacja programów komputerowych) plan 7 172 zł, wydatkowano 6 817,67zł, co stanowi 95,06%
- § 4350- Zakup usług dostępu do sieci Internet – plan 336 zł, wydatkowano 335,79zł, co stanowi 99,94%
- § 4370- Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – plan 2 700 zł, wydatkowano 2660,34zł, co stanowi 98,53 %
- § 4410- Podróże służbowe krajowe – plan 1 211 zł, wydatkowano 1 092,68zł, co stanowi 90,23 %
- § 4430- Różne opłaty i składki – plan 2 225 zł, wydatkowano 2 224,90zł, co stanowi 100%
Wydatki tego paragrafu dotyczą ubezpieczenia sprzętu komputerowego, ubezpieczenia samochodu i gotówki w kasie.
- § 4440- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – plan 26 922 zł, wydatkowano 26 921,60 zł, co stanowi 100 %
- § 4510- Opłaty na rzecz budżetu państwa- plan 250 zł, wydatkowano 250 zł co stanowi 100%
- § 4700- Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej – plan 1 972 zł, wydatkowano 1 971,77 zł co stanowi 99,99 %

Realizacja wydatków w tym rozdziale przebiega prawidłowo, a wydatki były realizowane sukcesywnie w miarę potrzeb i zgodnie z prowadzonym harmonogramem.

Rozdz. 85295 – Pozostała działalność – plan 232 500 zł, wydatkowano 232 132,00 co stanowi 99,84%

Finansowane:

W ramach dotacji na zadania zlecone- 44 400 zł

W ramach dotacji na zadania własne - 120 100 zł

W ramach środków własnych - 67 632 zł

- § 3110- Świadczenia społeczne – plan 229 500 zł, wydatkowano 229 500zł, co stanowi 100%.

Powyższe wydatki dotyczą -dożywiania dzieci- kwota 120 100 zł,

Zadania zlecone- 444 świadczenia(dodatki do świadczeń pielęgnacyjnych)- 44 400 zł,

- § 4210- Zakup materiałów i wyposażenia – plan 3 000 zł, wydatkowano 2 632zł, co stanowi 87,73%. Wydatki dotyczą wyposażenia stołówek szkolnych.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza Plan 426 054 zł, wydatkowano 422 924,22 zł, co stanowi 99,27 %

W tym :

Rozdz. 85401 – Świetlice szkolne – plan 269 288 zł, wydatkowano 267 573,53 zł, co stanowi 99,36%

W tym :

Wykonanie ogółem wynosi :

- § 3020- Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń – plan 487, wydatkowano 487zł co stanowi 100%

- § 4010- Wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 196 764 zł, wydatkowano 195 924,77zł, co stanowi 99,57%

- § 4040- Dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 18 949 zł, wydatkowano 18 748,83zł, co stanowi 98,94%
- § 4110- Składki na ubezpieczenia społeczne – plan 33 676 zł, wydatkowano 33 046,54zł, co stanowi 98,13%
- § 4120- Składki na Fundusz Pracy – plan 5 012 zł, wydatkowano 4 966,39 zł, co stanowi 99,09%
- § 4440- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – plan 14 400 zł, wpłynęło 14 400 zł, co stanowi 100,00%

Powyższe wydatki realizowane są przez :

1. Zespół Szkół Nr 1 Żuromin – plan 155 799 zł, wydatkowano 154 349,93 zł co stanowi 99,07 %
2. Zespół Szkół Nr 2 Żuromin- plan 113 489 zł, wydatkowano 113 223,60 zł, co stanowi 99,77%

Rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów – plan 156 766 zł, wydatkowano 155 350,69zł, co stanowi 99,10%

Wydatki realizowane przez Urząd Gminy i Miasta

§ 3240- Stypendia dla uczniów – plan 100 895 zł, wydatkowano 100 116,00zł, co stanowi 98,88%.

§ 3260- Inne formy pomocy dla uczniów- 25 696 zł, wydatkowano 25 059,69zł

§ 3260- Inne formy pomocy dla uczniów- plan 30 175zł, wydatkowano 30 175,00 zł

w tym:

- Wyprawka szkolna

1. Zespół Szkół Nr1 Żuromin 11 305 zł
2. Zespół szkół Nr 2 Żuromin- 2 820 zł
3. SSP Będzimin - 2 910 zł
4. SSP Chamsk - 3 540 zł
5. SSP Kliczewo Duże- 1 470 zł
6. SSP Poniatowo – 4 500 zł
7. SSP Raczyny - 3 630 zł

Środki wydatkowane pochodzą z dotacji z budżetu państwa- 124 159,49 zł

Środki gminy na inne formy pomocy w kwocie 17 231,20 zł,

Środki gminy na stypendia dla uczniów – 13 960 zł

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Plan 5 187 236,48 zł, wydatkowano 4769 554,10 zł co stanowi 91,95 %

Wydatki realizowane przez Urząd Gminy i Miasta .

W tym :

Rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – plan 1 790 136 zł, wydatkowano 1 699 821,33 zł, co stanowi 94,95 %

§ 4270- Zakup usług remontowych – plan 7 036 zł, wydatkowania brak

§ 4430-Różne opłaty i składki- plan 100 000 zł, wydatkowano 98 994 zł co stanowi 98,99%

§ 6050- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – plan 1 683 100 zł, wydatkowano 1 600 827,33 zł co stanowi 95,11 %. Są to następujące zadania :

1. Budowa kanalizacji deszczowej w ul Plac Wolności i ul. Zamojskiego w Żurominie- 1 247 638,32 zł
2. Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie miasta i gminy- 96 002,40 zł
3. Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie miasta i gminy-157 143,05zł
4. Budowa kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami we wsi Cierpigórz 100 043,56 zł.

Rozdz. 90003 – Oczyszczanie miast i wsi – plan 295 778 zł, wydatkowano 276 719,34zł , co stanowi 93,56 %

§ 4300- Zakup usług pozostałych – plan 295 778 zł, wydatkowano 276 719,34zł, co stanowi 93,56%

Wydatki powyższe to usługi za wywóz nieczystości i sprzątanie miasta.

Rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – plan 13 318 zł, wydatkowano 13 317,93zł, co stanowi 100 %

§ 4300- Zakup usług pozostałych – plan 13 318 zł, wydatkowano 13 317,93zł, co stanowi 93,56%

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

Rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – plan 794 986 zł, wydatkowano 791 352,50 zł, co stanowi 99,54%

§ 4210- Zakup materiałów i wyposażenia- plan 5 000 zł, wydatkowano 1 859zł co stanowi 37,18%

§ 4260- Zakup energii – plan 476 500zł, wydatkowano 476 500 zł, co stanowi 100%
Wydatki dotyczą oświetlenia ulic miasta i wsi z terenu gminy.

§ 4270- Zakup usług remontowych – plan 249 486 zł, wydatkowano 249 485,96 zł, co stanowi 100 % - Wydatki te dotyczą konserwacji oświetlenia ulicznego terenu miasta i wsi.

§ 4300- Zakup usług pozostałych – plan 8 000 zł, wydatkowano 8 000,00 zł, co stanowi 100%

§ 6050- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – plan 56 000 zł, wydatkowano 55 507,54 zł, co stanowi 99,12 %
w tym:

- Budowa punktów świetlnych we wsi Poniatowo- w ramach funduszu sołectkiego 14 507,54 zł
- Budowa punktów świetlnych przy ul Przemysłowej w Żurominie-41 000zł

Rozdz. 90095 – Pozostała działalność – plan 2 293 018,48 zł, wydatkowano 1 988 343 zł, co stanowi 86,71%

§ 4210- Zakup materiałów i wyposażenia- plan 10 000 zł, wydatkowano 3 098,82zł co stanowi 30,99 %

§ 4260- Zakup energii- plan 2 000 zł, wydatkowano 1 524,13 zł tj. 76,21 % zł, są to wydatki na opłatę rachunków za wodę zużywaną do fontanny miejskiej.

§ 4270- Zakup usług remontowych – plan 62 200 zł, wydatkowano 62 195,30zł, co stanowi 99,99 %

§ 4300- Zakup usług pozostałych – plan 393 234 zł, wydatkowano 350 984,41 zł, co stanowi 89,26 %.

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

§ 6050- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – plan 1 825 584,48 zł, wydatkowano 1 570 540,34 zł co stanowi 86,03%

w tym :

Rewitalizacja centrum miasta (Park przy ul. Pl. Piłsudskiego)- kwota 313 807,34zł Została wydatkowana w 2012r i kwota 1 256 733 zł została przekazana na wydzielony rachunek jako wydatki nie wygasające z upływem 2012r.

Planowany termin realizacji zadania 30.06.2013r.

Różnica między planowanymi wydatkami na inwestycje a realizacją wynika z tego iż w przeprowadzonym przetargu wybrano najtańszą ofertę co pozwoliło na oszczędność środków w wysokości 255 044 zł. Kwota została jako wolne środki, które zostały zaangażowane w roku 2013 na inne inwestycje.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Plan 1 245 790 zł, wydatkowano 1 066 186,12zł , co stanowi 85,58 %.

Wydatki realizowane przez Urząd Gminy i Miasta

W tym :

Rozdz. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – plan 620 498 zł, wydatkowano 614 176,12 zł, co stanowi 98,98 %

§ 2480- Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – plan 527 600 zł, wydatkowano 527 000zł, co stanowi 100%- Dotacja ŻCK Żuromin

§ 4210- Zakup materiałów i wyposażenia- plan 25 040 zł, wydatkowano 25 024,12zł
Zakup materiałów dotyczy zakupu wyposażenia do Domów Ludowych w ramach Funduszu sołeckiego:

- Dom Ludowy Będzimin - 2 913,00 zł
- Dom Ludowy Brudnice - 8 754,20 zł
- Dom Ludowy Kruszewo - 7 121,88 zł
- Dom Ludowy Rozwozin - 6 235,04 zł

§ 4270- Zakup usług remontowych- plan 27 858 zł, wydatkowano 21 552 zł, co stanowi 77,36 %

Wydatki dotyczą remontów Domów Ludowych w ramach Funduszu sołeckiego:

- Dom Ludowy- Dąbrowice - 7 500 zł
- Dom Ludowy Wiadrowo - 13 462 zł
- Dom Ludowy w Raczynach – 590 zł

§ 4300- Zakup usług pozostałych – plan 9 000 zł, wydatkowano 9 000 zł, co stanowi 100 %.Wydatki dotyczą remontu:

1. Domu ludowego w Będziminie – kwota 8 000 zł,
 2. Domu Ludowego w Brudnicach- kwota 1 000 zł
- realizowane w ramach funduszu sołeckiego .

§ 6060- Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – plan 31 000 zł, wydatkowano 31 000 zł co stanowi 100%.

Wydatki dotyczą wykupu gruntu pod Dom Ludowy w Rozwozinie.

Rozdz. 92116 – Biblioteki – plan 625 292 zł, wydatkowano 452 010,00 zł, co stanowi 72,29%

§ 2480- Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – plan 438 480 zł, wydatkowano 438 480,00zł, co stanowi 100 %

§ 6050- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- plan 186 812zł, wydatkowano 13 530zł.

Inwestycja powyższa nie została wykonana z uwagi na warunki atmosferyczne. Z wolnych środków wprowadzono powyższe zadanie do budżetu na rok 2013 i wyłoniono wykonawcę który realizuje powyższe zadanie.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport Plan 717 962 zł wydatkowano 587 142,44 zł, co stanowi 81,78 %

Wydatki realizowane przez Urząd Gminy i Miasta.

W tym :

Rozdz. 92601 – Obiekty sportowe – plan 221 000 zł, wydatkowano 221 000 zł, co stanowi 100 %

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

§ 6300- Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych -Plan 220 000 zł,- wydatkowano 220 000,00 zł.

Jest to dotacja dla Powiatu Żuromińskiego na budowę Hali Sportowej przy LO Żuromin .

Rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – plan 253 788 zł, wydatkowano 235 497,12 zł, co stanowi 92,79%

§ 2820- Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – plan 160 000 zł, wydatkowano 160 000,00zł, co stanowi 100 %- Wydatki zostały zlecone klubowi WKRA.

§ 4117- Składki na ubezpieczenia społeczne- plan 1 363,40 zł, wydatkowano 1 362,83 zł , co stanowi 99,96%

§ 4119- Składki na ubezpieczenia społeczne- plan 240,60 zł, wydatkowano 240,50 zł , co stanowi 99,96%

§ 4127- Składki na Fundusz Pracy- plan 193,80 zł, wydatkowano 193,80 zł , co stanowi 100%

§ 4129- Składki na Fundusz Pracy- plan 34,20 zł, wydatkowano 34,12 zł , co stanowi 99,77%

§ 4170- Wynagrodzenia bezosobowe- plan 9 000 zł, wydatkowano 8 843 zł , co stanowi 98,26%

§ 4177- Wynagrodzenia bezosobowe- plan 7 962 zł, wydatkowano 7 962 zł , co stanowi 99,99%

§ 4179- Wynagrodzenia bezosobowe- plan 1 405,20 zł, wydatkowano 1 405,06 zł , co stanowi 99,99%

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia- plan 21 000 zł, wydatkowano 19 478,08 zł tj. 92,75%

§ 4260- Zakup energii- plan 20 000 zł, wydatkowano 7 491,37 zł, co stanowi 37,46%. Są to wydatki na oświetlenie boiska „Orlik „.

§ 4300- Zakup usług pozostałych – plan 31 000 zł, wydatkowano 26 898,30 zł, co stanowi 86,77%

Wydatki dotyczą zakupu usług do utrzymania obiektów sportowych.

§ 4307- Zakup usług pozostałych – plan 1 349,80 zł, wydatkowano 1 349,80 zł, co stanowi 100%

§ 4309- Zakup usług pozostałych – plan 238,20 zł, wydatkowano 238,20 zł, co stanowi 100%

Rozdz. 92695—Pozostała działalność- plan 243 174 zł, wydatkowano 130 645,32zł co stanowi 53,73%

w tym :

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia- plan 16 474 zł, wydatkowano 9 337,26 zł, co stanowi 56,68%

§ 4300- Zakup usług pozostałych – plan 2 500 zł, wydatkowano 1 500 zł, co stanowi 60%

§ 6057- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- plan 145 821 zł, wydatkowano 72 560,98 zł, co stanowi 49,76 %

§ 6059- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- plan 78 379 zł, wydatkowano 47 247,08 zł, co stanowi 60,28 %

Wydatki dotyczą Budowy placu Zabaw we wsi Chamsk. Plan zadania opiewał na kwotę 224 200 zł, a po dokonanej przetargu oferta wyniosła 119 808,06 zł, zadanie zostało wykonane ze środków własnych refundacja wydatków z dotacji nastąpi w roku 2013.

Struktura wydatków w podziale na poszczególne działy przedstawia się następująco

	Kwota zł	% wyd. ogółem
Dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo -	548 571,22	1,47
Dz 150 – Przetwórstwo przemysłowe -	5 991,08	0,02
Dz. 600 - Transport i łączność -	1 842 575,20	4,94
Dz.700 – Gospodarka mieszkaniowa -	68 979,66	0,19
Dz 710- Działalność usługowa -	624 157,33	1,67
Dz.750- Administracja publiczna -	3 013 049,31	8,08
Dz. 751- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sadownictwa -	2 548,00	0,01
Dz. 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona Przeciwpożarowa -	391 527,38	1,05
Dz. 757- Obsługa długu publicznego -	406 516,34	1,09
Dz 801-Oświata i wychowanie -	16 531 912,69	44,34
Dz. 851- Ochrona zdrowia -	187 593,61	0,50
Dz. 852- Pomoc społeczna -	6 819 651,02	18,29
Dz. 854- Edukacyjna opiek społeczna -	422 924,22	1,13
Dz.900- Gospodarka komunalna i ochrona Środowiska	4 769 554,10	12,79
Dz. 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego-	1 066 186,12	2,86
Dz. 926- Kultura Fizyczna i Sport -	587 142,44	1,57
Ogółem wydatki	37 288 879,72 zł	100 %

Realizację wydatków według działów , rozdziałów i paragrafów z podziałem na poszczególne jednostki przedstawia załącznik Nr 1.

Realizację wydatków wg poszczególnych jednostek budżetowych przedstawiają załączniki od Nr 1/a do Nr 1/k

Realizację zadań inwestycyjnych przedstawia załącznik Nr 1/5.

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

Analizując przebieg realizacji wydatków w za 2012 można stwierdzić że wydatki bieżące dokonywane były sukcesywnie, natomiast nie zostały zrealizowane wydatki majątkowe.

Wszystkie jednostki zgodnie z ustawą o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych dokonały 100 % odpisu na fundusz świadczeń socjalnych przypadając na dany rok. Za podstawę odpisu przyjęto obowiązującą w 2012 roku kwotę bazową dla nauczycieli oraz dla obsługi i administracji, średnioroczne wykonanie etatów oraz wynagrodzenie ogłoszone przez GUS za II półrocze 2011 r

Stan należności i zobowiązań na dz. 31.12.2012 roku.

Należności – należności wykazane w sprawozdania RB 27S w kwocie **233 710,20 zł** dotyczą należności z tytułu podatków : w tym :

3. podatek od nieruchomości j. g u . – 75 898,46zł,
4. podatek od nieruchomości osoby fizyczne - 97 376,72 zł
5. podatek rolny os. prawne - 41 zł
6. podatek rolny osoby fizyczne – 23 699,40 zł
7. podatek leśny – osoby prawne – 2 zł
8. podatek leśny – osoby fizyczne – 418,00 zł
9. podatek od środków transportowych – os. Prawne- 7 541,51zł
10. podatek od środków transportowych – os. fizyczne- 24 333,11 zł
11. opłata za psa - 4 400 zł

Należności z tytułu dochodów z tytułu gospodarki mieniem komunalnym – **kwota 49 747,12 zł**

- **Zobowiązania w kwocie - ogółem 8 068 475 zł** – zobowiązania wymagalne długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek.

Zgodnie z przekazanymi sprawozdaniami RB 28 stan zobowiązań niewymagalnych wykazanych na koniec 2012r wynosi 807 479,67 zł.

W kwocie tej zawierają się :

- zobowiązania z tytułu wynagrodzenia rocznego na 2012r dla pracowników Urzędu, MGOPS oraz szkół i przedszkoli – kwota 630 862,01zł
- składki na ZUS i Fundusz Pracy za m-c grudzień 2012r kwota-127 309,83 zł, oraz pozostałe świadczenia- kwota 114 457,55 zł
- zobowiązania z tytułu usług w kwocie 33 843,88zł dla ZURiK za usługi wykonane w m-cu grudniu oraz materiały, które były fakturowane na koniec roku a przesłane w roku bieżącym- paliwo- kwota 1 006,40 zł.

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

Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego za 2012 rok Żuromińskiego Centrum Kultury w Żurominie stanowi załącznik Nr 2.

Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego za 2012 rok Powiatowo-Miejskiej Biblioteki Publicznej w Żurominie stanowi załącznik Nr 3.