

## **Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy i Miasta Żuromin za 2011 roku**

### **CZĘŚĆ OPISOWA do Załącznika Nr 1**

#### **I. Objasnienia ogólne**

Zgodnie z ustawami o samorządzie gminnym i finansach publicznych Burmistrz Gminy i Miasta przedstawia sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy i Miasta Żuromin za 2011 rok, zawierające zestawienie dochodów i wydatków wynikających z zamknięcia rachunków budżetu w szczególowości nie mniejszej niż w uchwale budżetowej.

Sprawozdanie zostało poszerzone o wykaz jednostek, które utworzyły rachunek dochodów własnych i sprawozdanie roczne z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury. W sprawozdaniu w części opisowej odniesiono się do wykonania planowanych dochodów, wydatków w podziale na bieżące i majątkowe, nadwyżki oraz przychodów i rozchodów budżetu.

**Budżet Gminy i Miasta na 2011 rok został uchwalony przez Radę Miejską w dniu 30 grudnia 2010 roku Uchwałą nr 17/III/10 w następujących kwotach :**

<b>Plan dochodów</b>	<b>31 904 355 zł</b>
<b>Plan wydatków</b>	<b>35 573 655 zł</b>

Deficyt budżetu gminy w wysokości **3 669 300 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. 2011 roku wynosi :**

<b>Plan dochodów</b>	<b>33 506 808,81 zł</b>
<b>Plan wydatków</b>	<b>36 882 254,81 zł</b>
<b>Wynik –Deficyt-</b>	<b>3 375 446 zł</b>

Deficyt budżetu Gminy i Miasta w wysokości **3 375 446 zł** , zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z :

- Zaciągniętych kredytów i pożyczek - 2 990 000 zł,
- Wolnych środków, jako nadwyżki z lat ubiegłych środków pieniężnych na rachunkach w kwocie - 1 464 056zł

Ponadto przychody w wysokości **1 078 610 zł** - wolne środki , przeznaczono się na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości 1 033 610 zł i pożyczek w wysokości 45 000 zł.

Ostatecznie wykonanie budżetu za 2011 rok zamknęło się kwotami:

<b>Dochody</b>	<b>33 220 986,15 zł</b>
<b>Wydatki</b>	<b>35 929 509,70 zł</b>

Deficyt budżetu gminy i miasta na dz. 31.12.2011r zmniejszył się do kwoty **2 708 523,55 zł**.

Zmniejszenie kwoty deficytu wynikało z tego iż planowane wydatki nie zostały zrealizowane o kwotę 952 745,11 zł a dochody nie zostały zrealizowane tylko o kwotę 285 822,66 zł.

Deficyt został pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów i pożyczek.

Zgodnie z podjętymi uchwałami Rady Miejskiej, Przychody budżetu w wysokości **4 454 056,41 zł** składają się z następujących pozycji:

1. Kredyty – w kwocie 2 290 000 zł, Pożyczki – 700 000 zł - na zadania inwestycyjne
2. Wolne środki w kwocie 1 464 056,44 zł

Przychody w wysokości **1 078 610 zł** – wolne środki z lat ubiegłych w kwocie 1 078 610 zł na spłatę kredytów w wysokości 1 033 610 zł oraz pożyczek w wysokości 45 000 zł.

Wskaźnik spłaty kredytów i pożyczek w 2011r wynosi 3,25% w stosunku do dochodów.

**Ostatecznie na koniec 2011r Gmina i Miasto Żuromin uzyskała wolne środki w wysokości 666 922,45 zł**

**Realizacja budżetu za 2011rok wg klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco: Szczegółowe zestawienie przychodów i rozchodów przedstawia załącznik Nr 1d**

## II. DOCHODY

**Planowane dochody po zmianach wynoszą 33 506 808,81 zł, wykonanie 33 220 986,15 zł co stanowi 99,15 %**

Plan dochodów w stosunku do planu pierwotnego zwiększył się o kwotę 1 602 453,81zł. 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	% wyk	Strukt Doch
Dochody własne i udziały w podatku dochodowym	12 572 636	12 573 831,64	100,01	37,85
Subwencje ogólne	13 604 750	13 604 750,00	100,00	40,95
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	5 154 380,81	5 153 801,63	99,99	15,51
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne	1 528 188	1 530 926,31	100,18	4,61
Pomoc finansowa udzielana jednostkom samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	618 854	329 677,10	53,27	1,00
Dochody- Dotacje otrzymane na podstawie porozumień oraz inne dochody pozyskane z innych źródeł	28 000	28 000	100,00	0,08
<b>Ogółem</b>	<b>33 506 808,81</b>	<b>33 220 986,15</b>	<b>99,15</b>	<b>100</b>

**Z powyższego zestawienia wynika że dochody to:**

**SUBWENCJE – 13 604 750 zł stanowią 40,95%** dochodów ogółem, zostały wykonane w 100 %

W tym:

- Część oświatowa subwencji ogólnej wpłynęła w wysokości 8 462 068 zł, tj o 265 899 zł więcej niż w 2010r,
- Subwencja wyrównawcza wpłynęła w wysokości 4 907 809 zł, tj 229 201 zł więcej niż w 2010r,
- Subwencja równoważąca, wpłynęła w wysokości 287 023 zł tj 14 150 zł więcej niż w 2010r.

**DOCHODY WŁASNE- 12 573 831,64 zł**, to druga pozycja dochodów pod względem wielkości , **stanowi 37, 85%** dochodów ogółem i zostały zrealizowane o 730 472,03 zł więcej niż w roku 2010.

Ogółem dochody własne wykonano w 99,94% tzn. nie wszystkie dochody zostały wykonane zgodnie z planem.

Powyżej planu zrealizowano między innymi:

- wpływy z udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych- o kwotę 56 356,61 zł
- wpływy z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych o kwotę 94 233 zł
- podatek od nieruchomości-osoby prawne- o kwotę 173 426,09 zł
- podatek leśny- 252 zł
- podatek od środków transportowych osoby , prawne-8 233,59 zł
- podatek od czynności cywilno-prawnych-58 377 zł

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

- Podatek od nieruchomości osoby fizyczne- o kwotę 63 217,88zł
- Podatek od środków transportowych os. fizyczne- o kwotę 5 109,79 zł
- Podatek od spadków i darowizn – o kwotę 28 539 zł
- Wpływy z opłaty skarbowej- 136 136,51 zł.

**DOTACJE – 7 042 405,04 zł stanowiły 21,20 %** dochodów ogółem i wykonane zostały w 96,45 % , w tym zadania zlecone kwota 5 153 801,10 zł .

W stosunku do roku poprzedniego dotacje zwiększyły się o kwotę 1 157 791,35 zł.

**W 2011 r gmina pozyskała dotacje na :**

- zadania inwestycyjne – 329 677,10zł
- na projekty z udziałem środków unijnych w dziale Oświaty – 711 196,14zł oraz w MGOPS w Dz. 853- kwota 25 997,21 zł.

**Szczegółowa realizacja dochodów przedstawia się następująco:**

**Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo Plan 458 776,81 zł, wpłynęło 458 789,69zł co stanowi 100%**

W tym :

Rozdz. 01095- Pozostała działalność – plan 458 776,81 zł, wpłynęło 458 789,69zł, co stanowi 100,00%

§ 0830- Wpływy z usług – plan 1 637 zł, wpłynęło 1 650,66 zł tj 100,83 %- 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 457 139,81 zł, wpłynęło 457 139,03zł, co stanowi 100%

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

**Dział. 100 – Górnictwo i kopalnictwo - Plan 30 000 zł wpłynęło 34 602,40 zł , co stanowi 115,34%**

W tym :

Rozdz. 10006 – Pozostałe górnictwo i kopalnictwo – plan 30 000 zł, wpłynęło 34 602,40 zł , co stanowi 115,34%

§ 0460- Wpływy z opłaty eksploatacyjnej – plan 30 000 zł, wpłynęło 34 602,40zł, co stanowi 115,34 %

**Dział 600 – Transport i łączność- Plan 255 553 zł, wpłynęło 259 977,69zł co stanowi 101,73%**

W tym :

Rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne – plan 255 553 zł, wpłynęło 259 977,69zł, co stanowi 101,73 %

§ 0970- Wpływy z różnych dochodów –plan 16 000 , wpłynęło 20 393,69 zł 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 49 000 zł, wpłynęło 49 000 zł, tj 100%Środki pochodzą ze środków Wojewody Mazowieckiego ( z wyłączenia z produkcji gruntów rolnych ) na przebudowę drogi gminnej ul. Łąkowa w Chamsku.

§ 6300- Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych- plan 190 553 zł, wpłynęło 190 584zł- tj 100,02% środki pochodzą z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach działania „ Odnowa i rozwój wsi „ objętego PROW na lata 2007-2013. Środki dotyczą zadania inwestycyjnego pod nazwą „ Przebudowa placu Rynek w Poniatowie,,

**Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa- Plan 812 000 zł wpłynęło 682 200,75 zł, co stanowi 84,01 %**

W tym :

Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – plan 812 000 zł, wpłynęło 682 200,75 zł, co stanowi 84,01 %

§ 0470- Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości – plan 150 000 zł, wpłynęło 116 393,24zł, co stanowi 77,60%

§ 0490- Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – plan 40 000 zł, wpłynęło 38 407,50 zł co stanowi 96,02 % - Dochody dotyczą opłaty adiacenckiej.

- § 0690- Wpływy z różnych dochodów- nie planowano wpłynęło 968,20 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 146 090,04zł, co stanowi 121,74%
- § 0760- Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – plan 112 000 zł – wpłynęło 155 112,18 zł tj 138,49%.  
Wysokie wykonanie dochodów wynika z tego iż w związku z planowaną zmianą przepisów w zakresie przekształcania prawa własności gruntu z prawa wieczystego na prawo własności, wiele osób dokonało tych przekształceń w br.
- § 0770- Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości- plan 90 000zł – wpłynęło 17 599,04 zł, tj 19,55%  
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 300 000 zł, wpłynęło 200 389,86zł , co stanowi 66,80%. Są to dochody ze sprzedaży 7 mieszkań.
- § 0910- Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat- nie planowano- wpłynęło 7 240,69 zł

**Dział 750 – Administracja publiczna Plan 137 052 zł, wpłynęło 138 828,42 zł co stanowi 101,53%**

Rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie – plan 103 473 zł, wpłynęło 102 486,95zł, co stanowi 99,05%

- § 2010- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – plan 102 473 zł, wpłynęło 102 473,00 zł, co stanowi 100%  
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 13,95 co stanowi 1,40 %.

Rozdz. 75023- Urzędy gmin- nie planowano – wpłynęło 4 220,75 zł

- § 0970- Wpływy z różnych dochodów- nie planowano wpłynęło 4220,75 zł  
Dochody dotyczą zwrotu kosztów opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego .

Rozdz. 75056-Spis powszechny i inne plan 28 579 zł, wpłynęło 28 463,40 zł , tj 99,60 %

- § 2010- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – plan 28 579 zł, wpłynęło 28 463,40 zł, co stanowi 99,60%

Rozdz. 75095 – Pozostała działalność – plan 5 000 zł, wpłynęło 3 657,32 zł, co stanowi 73,15.%

§ 0570- Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych – plan 5 000 zł, wpłynęło 800zł, co stanowi 16%. Są to dochody z mandatów nakładanych przez pracowników Straży Miejskiej.

§ 0970- Wpływy z różnych dochodów-nie planowano- wpłynęło 2 534,12 zł

Są to dochody z tytułu odzyskanych przez komornika należności z lat ubiegłych.

§ 2910- Wpływy ze zwrotów dotacji-nie planowano wpłynęło 323,20 zł- Zwrot niewykorzystanej dotacji z Powiatu Żuromińskiego .

**Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Plan 26 985 zł, wpłynęło 26 665,00 zł co stanowi 98,81 %**

w tym :

Rozdz. 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – plan 2 443zł, wpłynęło 2 443,00zł 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 2 443 zł, wpłynęło 2 443,00zł, co stanowi 100%,

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

Rozdz. 75108- Wybory do Sejmu i Senatu- plan 24 542zł, wpłynęło 24 222,00 zł

§ 2010- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – plan 24 542 zł, wpłynęło 24 222,00zł, co stanowi 98,70%,

**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- Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Środki dla OSP Poniatowo.

**Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Plan 10 856 635zł, wpłynęło 10 986 613,50 zł, co stanowi 101,20 %**

W tym :

Rozdz. 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – plan 45 000 zł, wpłynęło 38 349,74zł, co stanowi 85,22%

§ 0350- Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej – plan 45 000 zł, wpłynęło 38 349,74zł, co stanowi 85,22.%

Rozdz. 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – plan 2 012 407 zł, wpłynęło 2 198 369,08zł, co stanowi 109,24%

§ 0310- Podatek od nieruchomości – plan 1 884 759 zł, wpłynęło 2 058 185,09 zł, co stanowi 109,20%

§ 0320- Podatek rolny – plan 1 100 zł, wpłynęło 1352,00zł, co stanowi 122,91%

§ 0330- Podatek leśny – plan 2 500 zł, wpłynęło 2 787,00, co stanowi 111,48%

§ 0340- Podatek od środków transportowych – plan 80 000 zł, wpłynęło 88 233,59zł, co stanowi 110,30%

§ 0500- Podatek od czynności cywilno-prawnych – nie planowano, wpłynęło 1 286 zł

§ 0690- Wpływy z różnych dochodów – nie planowano wpłynęło 61,60 zł

§ 0910- Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat lokalnych- nie planowano wpłynęło 2 415,80 zł

§ 2680- Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – plan 44 048zł, wpłynęło 44 048,00zł, co stanowi 100%

Dochody ponadplanowe uzyskano pod koniec roku bieżącego.

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 2 552 700 zł, wpłynęło 2 465 080,77zł, co stanowi 96,57%

§ 0310- Podatek od nieruchomości – plan 1 250 000 zł, wpłynęło 1 186 782,12zł, co stanowi 94,94%

§ 0320- Podatek rolny – plan 460 000 zł, wpłynęło 414 690,21zł, co stanowi 90,15%

§ 0330- Podatek leśny – plan 4 700 zł, wpłynęło 5 466,00zł, co stanowi 116,30 %

§ 0340- Podatek od środków transportowych – plan 175 000 zł, wpłynęło 169 890,21zł , co stanowi 97,08%

§ 0360- Podatek od spadków i darowizn – plan 48 000 zł, wpłynęło 19 461,00 zł, co stanowi 40,54 %. 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 2 680 zł, co stanowi 53,60%

§ 0430- Wpływy z opłaty targowej – plan 300 000 zł, wpłynęło 286 686,00zł, co stanowi 95,56%

§ 0500- Podatek od czynności cywilnoprawnych – plan 300 000 zł, wpłynęło 358 377,00zł co stanowi 119,46 %

§ 0690- Wpływy z różnych opłat plan 2000 zł, wpłynęło 5 652,80 zł,- Koszty upomnień

§ 0910- Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, plan 8 000 zł, wpłynęło 15 395,43zł, tj,192,44%

Dochody ponadplanowe uzyskano pod koniec roku budżetowego.

Rozdz. 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – plan 620 000 zł, wpłynęło 507 696,30, co stanowi 81,89%

§ 0410- Wpływy z opłaty skarbowej – plan 430 000 zł, wpłynęło 293 863,49zł,co stanowi 68,34%.

§ 0480- Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu – plan 190 000 zł, wpłynęło 213 832,81zł, co stanowi 112,54%

Dochody ponadplanowe uzyskano pod koniec roku budżetowego i dotyczyły głównie wpłat pozyskanych od właścicieli sieci marketów spożywczych działających na terenie miasta z uwagi na zwiększony obrót alkoholem.

Rozdz. 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – plan 5 626 528 zł, wpłynęło 5 777 117,61zł, co stanowi 102,68%

§ 0010- Podatek dochodowy od osób fizycznych – plan 5 526 528 zł, wpłynęło 5 620 761 zł co stanowi 101,71%.

§ 0020- Podatek dochodowy od osób prawnych – plan 100 000 zł, wpłynęło 156 356,61zł, co stanowi 156,36%

Dochody ponadplanowe uzyskano pod koniec roku budżetowego.

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 15 podań w tym :12 podań o umorzenie podatku od osób fizycznych oraz jedno podanie – osoby prawne. Wydano 4 decyzje odmowne.

Umorzenie podatku dla osób fizycznych i prawnych wyniosło ogółem **11 698,60 zł**

W tym :

Osoby fizyczne- podatek rolny 2 osoby na kwotę 356,00 zł

Osoby fizyczne -podatek od nieruchomości- 5osób na kwotę 978,60 zł

Osoby fizyczne –podatek od spadków i darowizn- 1 osoba- kwota 1 105 zł

Osoba fizyczna – podatek od czynności cywilno-prawnych 2 osoby kwota 1 062 zł

Osoba prawna – podatek od nieruchomości kwota 8 197 zł( podatek za 4 mies. )

**Stan należności i zobowiązań wymagalnych na dz. 31.12.2011r**

**Stan należności niewymagalnych działu 700- 102 528,91 zł**

Należności podatkowe ogółem wykazane w sprawozdaniu w kwocie **187 626,43 zł**, dotyczą należności z tytułu podatków i opłat.

**Należności wymagalne wynoszą 104 027,40 zł**

W tym :

- podatek od nieruchomości j.g.u- 20 325,37 zł
- podatek od nieruchomości osoby fizyczne- 65 217,10 zł
- podatek rolny- osoby prawne- 71 zł
- podatek rolny os. fizyczne 18 250,93 zł
- podatek leśny os. prawne- 2 zł
- podatek leśny osoby fizyczne – 161 zł

**Należności niewymagalne wynoszą - 83 599,03 zł**

w tym :

- podatek od środków transportowych os. fiz. 16 126,20 zł



- karta podatkowa - 56 599,83 zł,
- podatek od spadków i darowizn – 5 397,00 zł
- opłata od posiadania psów 4 620 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych- 448 zł
- podatek od nieruchomości os. fiz. – 98 zł
- podatek leśny os. fiz. 2,00 zł
- podatek rolny os, fiz. 308,00 zł

**Stan zobowiązań- Nadpłaty ogółem – 16 756,55 zł** , w tym wykazane przez Urzędy Skarbowe- 4,22 zł.

Nadpłaty w podatkach rolnym, od nieruchomości, leśnym i transportowym wynikły na skutek zmian w stanie posiadania gruntów, nieruchomości oraz środków transportowych dokonywanych przez osoby fizyczne. Nadpłaty z roku 2011 zostaną zarachowane na poczet należności w 2012r lub zwrócone.

W trakcie roku 2011 w celu poprawienia ściągальności należności podatkowych wystawiono 333 tytułów wykonawczych na kwotę 35 438,97 zł Ilość wystawionych upomnień 1 588. Urząd Skarbowy poprzez komorników ścignął należności podatkowe w kwocie 29 318,26, Odsetki w kwocie oraz koszty upomnienia w kwocie 5 641,19 zł Zwrócono 7 tytułów wykonawczych na kwotę 6 250 zł jako nieściągalne.

**Dział 758 – Różne rozliczenia Plan 13 795 922 zł, wpłynęło 13 842 545,72 zł co stanowi 100,34 %**

W tym :

Rozdz. 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – plan 8 462 068 zł, wpłynęło 8 462 068zł, co stanowi 100,00%

§ 2920- Subwencje ogólne z budżetu państwa – plan 8 462 068 zł, wpłynęło 8 462 068zł, co stanowi 100%

Rozdz. 75807 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin – plan 4 907 809 zł, wpłynęło 4 907 809zł, co stanowi 100,00%

§ 2920- Subwencje ogólne z budżetu państwa – plan 4 907 809 zł, wpłynęło 4 907 809zł, co stanowi 100,00%

Rozdz. 75814 – Różne rozliczenia finansowe – plan 191 172,00zł, wpłynęło 237 795,72zł,co stanowi 124,39 %

§ 0920- Pozostałe odsetki – plan 50 000 zł, wpłynęło 96 623,18zł ,co stanowi 193,25%  
Realizacja wysokiego wpływu odsetek wynika z korzystnej umowy z Bankiem na uruchomienie lokat dziennych i lokat terminowych a ponieważ realizacja płatności za inwestycje była realizowana w II półroczu wolne środki pieniężne pozwoliły na uzyskanie dodatkowych dochodów w formie odsetek.

§ 0970- Wpływy z różnych dochodów plan 92 597, wpłynęło 92 597,69 zł tj 100 %

§ 6330- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych- plan 25 578 zł, wpłynęło 25 578 zł tj 100%

§ 2030- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – plan 22 997 zł, wpłynęło 22 996,85zł, co stanowi 100%

Rozdz. 75831 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin – plan 234 873 zł, wpłynęło 234 873 zł, co stanowi 100,00%

§ 2920- Subwencje ogólne z budżetu państwa – plan 234 873 zł, wpłynęło 234 873zł, co stanowi 100,00%

**Dział 801 – Oświata i wychowanie Plan 1 419 196 zł, wpłynęło 1 145 058,97 zł, co stanowi 80,68 %**

W tym :

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe – plan 287 023 zł, wpłynęło 1 000 zł

§ 6330- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin – plan 287 023 zł, wpływu -brak. Dotacja planowana jest z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach programu Rządowego,, **Radosna szkoła** ,, na budowę placów zabaw dla - Zespołu Szkół Nr 1 Żuromin – kwota 113 750zł, dla Zespołu Szkół Nr 2 w Żurominie kwota-110 573 zł oraz Samorządowej Szkoły Podstawowej w Będzynie –kwota-62 700zł.

Umowa została podpisana i część dotacji wpłynęła na konto gminy.

Wyłoniony w przetargu wykonawca okazał się nieuczciwy i mimo przedłużenia terminu wykonania zadania , inwestycja nie została wykonana. Gmina w m-cu grudniu zwróciła otrzymana dotację do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.

Gmina wniosła w stosunku do wykonawcy pozew do sądu o zwrot utraconej dotacji i odsetek karnych z tytułu umowy.

Powyższe zadanie inwestycyjne będzie realizowane w 2012roku ze środków własnych gminy.

§ 0960 – Wpływy z różnych dochodów- nie planowano- wpłynęło 1 000 zł

Rozdz. 80104 – Przedszkola – plan 210 000 zł, wpłynęło 229 619,80zł, co stanowi 109,34%

§ 0830- Wpływy z usług – plan 210 000 zł, wpłynęło 229 619,80zł co stanowi 109,34% w tym:

Samorządowe Przedszkole Nr 1 w Żurominie – plan 100 000 zł, wpłynęło 114 006,80zł

Przedszkole Samorządowe Nr 2 w Żurominie- plan 110 000 zł, wpłynęło 115 613zł

Rozdz.80148 – Stołówki szkolne – plan 133 000 zł, wpłynęło 143 243,03zł, co stanowi 107,70%

§ 0830- Wpływy z usług – plan 133 000 zł, wpłynęło 143 243,03zł, co stanowi 107,70% w tym :

Stołówka przy Zespole Szkół Nr 1 Żuromin- plan 83 000 zł ,wpłynęło 77 790,40 zł

Stołówka przy Zespole Szkół Nr 2 Żuromin- plan 50 000 zł, wpłynęło 65 452,63 zł.

Rozdz. 80195-Pozostała działalność-plan 789 173 zł, wydatковано 771 196 ,14 zł tj 97,72 %

§ 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 631 475 zł, wpłynęło 623 376,92 zł co stanowi 98,72 %.

§ 2009- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust3 pkt 5 i 6ustawy , lub płatności w ramach budżetu środków europejskich- plan 99 998 zł,

wpłynęło 92 596,32 zł co stanowi 92,60%,

§ 6207- 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 50 689 zł, wpłynęło 49 045,00 zł, tj 96,76%

§ 6209- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt3 oraz ust3 pkt 5 i 6 ustawy , lub płatności w ramach budżetu środków europejskich- plan 7 011 zł, wpłynęło 6 177,90 zł tj 88,12%

Dotacje na wydatki w dziale Oświaty pozyskano związku ze złożonymi wnioskami przez Dyrektorów Szkół ze środków **Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach-Działanie 9.5** na projekty realizowane w następujących szkołach:

1. Zespół Szkół Nr 2 Żuromin 5 projektów na łączną kwotę 240 400zł.
2. Zespół Szkół Nr 1 Żuromin 1 projekt na kwotę 49 888 zł
3. Samorządowa Szkoła Podstawowa w Poniatowie 2 projekty na kwotę – 100 000zł

Ponadto Gmina Żuromin złożyła wniosek w ramach Działania 9.1. **Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienia jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty- Projekt,, Wiem więcej mogę więcej ,,** który będzie 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 na lata 2011-2012.

Łączny koszt projektu wynosi 888 983 zł w tym realizacja w 2011r Planowana-kwota 403 963zł.Po zmianie URM 93/XI/11 z dn 3.10.2011r- kwota zmniejszenia 5 078zł.

Plan na 2011r po zmianie wynosi 398 885 zł

Projekt był realizowany od dn. 1.09.2011r.

**Dział 851 Ochrona zdrowia-Plan 448 zł, wpłynęło 336 zł tj 75 %**

§ 2010- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – plan 448 zł, wpłynęło 336 zł , co stanowi 75,00 %

**Dział 852 – Pomoc społeczna Plan 5 182 575 zł, wpłynęło 5 200 106,88 zł, co stanowi 100,34 %**

W tym :

Rozdz. 85212 – Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan 4 512 000 zł, wpłynęło 4 535 764,05zł, co stanowi 100,53 %

§ 2010- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – plan 4 512 000 zł, wpłynęło 4 511 981,57zł , co stanowi 100%

§ 0970- Wpływy z różnych dochodów- nie planowano, wpłynęło 23 782,48 zł,

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 16 965 zł, wpłynęło 16 924,69zł, co stanowi 99,76%

§ 2010- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – plan 6 556 zł, wpłynęło 6 542,63 co stanowi 99,80%

§ 2030- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin- plan 10 409zł, wpłynęło 10 382,06 zł co stanowi 99,74 %

Rozdz. 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – plan 64 404 zł, wpłynęło 64 397,10 zł, co stanowi 99,99 %

§ 2030- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – plan 64 404 zł, wpłynęło 64 397,19zł, co stanowi 99,99%

Rozdz. 85216- Zasiłki stałe – plan 123 957 zł, wpłynęło 123 665,10 zł, co stanowi 99,76%

§ 2030- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – plan 123 957 zł, wpłynęło 123 665,10zł, co stanowi 99,76%

Rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – plan 337 049 zł, wpłynęło 337 049zł, co stanowi 100%

§ 2030- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – plan 337 049 zł, wpłynęło 337 049,00 zł, co stanowi 100,00 %

Rozdz. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – plan 36 000 zł, wpłynęło 30 106,85 zł, co stanowi 83,63%

Są to dochody realizowane przez Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żurominie  
§ 0830- Wpływy z usług – plan 36 000 zł, wpłynęło 30 106,85zł , co stanowi 83,63%

Rozdz. 85295 – Pozostała działalność – plan 92 200 zł, wpłynęło 92 200,00 zł, 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 19 200 zł, wpłynęło 19 200 zł co stanowi 100%

§ 2030- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin– plan 73 000 zł, wpłynęło 73 000,00zł, co stanowi 100%  
Dotacja przeznaczona jest na dożywianie dzieci w szkołach.

**Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej-plan 30 430 zł wpłynęło 25 997,21 zł**

Rozdz. 95395- Pozostała działalność- plan 30 430 zł, wpłynęło 25 997,21 zł

Są to środki pozyskane przez Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żurominie na realizację projektu pt., „Najtrudniejszy pierwszy krok” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki- Priorytet VII Działanie 7.1, Poddziałanie 7.1.1

§ 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 28 900,00 zł, wpłynęło 24 690,09 zł co stanowi 85,43 %.

§ 2009- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust3 pkt 5 i gustawy , lub płatności w ramach budżetu środków europejskich- plan 1 530,00 zł, wpłynęło 1 307,12 zł co stanowi 85,43%,

**Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza Plan 108 222 zł, wpłynęło 108 222 zł co stanowi 100%**

W tym :

Rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów – plan 108 222 zł, wpłynęło 108 222,00zł, co stanowi 100%

§ 2030- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – plan 108 222 zł, wpłynęło 108 222,00zł, 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 347 014 zł, wpłynęło 265 041,92 zł co stanowi 76,38 %**

W tym:

Rozdz. 90095- Pozostała działalność- Plan 347 014 zł, wpłynęło 265 041,92 zł tj 76,38 %

§ 0970- Wpływy z różnych dochodów – plan 305 770 zł, wpłynęło 223 798,26 zł, co stanowi 73,19 %

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

§ 2440 – Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych- plan 41 244 zł- wpłynęło 41 243,66 zł tj 100%.

Są to środki pozyskane z Funduszu Ochrony Środowiska w Warszawie na wywóz i utylizację wyrobów z azbestu dla mieszkańców gminy.

**Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Plan 36 000 zł, wpłynęło 36 000,00 zł co stanowi 100 %**

w tym :

Rozdz. 92109- Domy i ośrodki kultury, świetlice kluby- Plan 8 000 zł, wpłynęło 8 000 zł

W tym :

§ 2710- Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego- plan 8 000 zł, wpłynęło 8 000 zł

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.

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

Szczegółowe wykonanie budżetu po stronie dochodów ogółem według poszczególnych działów klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik Nr 1

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

### **III WYDATKI**

**Wydatki budżetowe w 2011r na plan 36 882 254,81 zł, zostały zrealizowane w wysokości 35 929 509,70 zł co stanowi 97,42 %**

**Realizacja wydatków ogółem zamknęła się kwotą 35 929 509,70 zł z tego :**

- **wydatki bieżące w kwocie- 29 662 082,68 zł co stanowi 82,56 % wyd. ogółem**
- **wydatki majątkowe w kwocie - 6 267 427,02 zł co stanowi 17,44 % wyd. ogółem**

**w tym :**

**a) zadania inwestycyjne realizowane przez Gminę - 5 604 502 zł**

**b) pomoc finansowa udzielana jednostkom samorządu terytorialnego zgodnie z podjętymi**

**Uchwałami Rady Miejskiej w wysokości 662 925,02zł w tym na :**

- **Pomoc finansowa dla Powiatu Żuromińskiego na Przebudowa drogi powiatowej Nr 4607W Żuromin-Osówka ( na terenie gminy Żuromin)- kwota 115 669 zł.**
- **Pomoc finansowa dla Powiatu Żuromińskiego na zadanie inwestycyjne „Przebudowy drogi powiatowej Nr 4627W Żuromin- Kliczewo –Kuczbork od km 0+720 do km 7+790 współfinansowanego z EFRR Działanie3.1 Infrastruktura drogowa RPOWM 2007-2013 – kwota 250 000 zł**
- **Pomoc finansowa dla Powiatu Żuromińskiego na dofinansowanie inwestycji „ Budowa Hali Sportowej przy Liceum Ogólnokształcącym im. M Dąbrowskiej w Żurominie- kwota 183 000 zł**
- **Dotacja celowa dla Powiatu Żuromińskiego na Przebudowę dachu na budynku biurowym przy ul Olszewskiej- kwota 74 331 zł,**
- **Dotacja celowa przekazana dla Powiatu Żuromińskiego na zadania inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień – Rozwój E Administracji- kwota 29 925,02 zł**
- **Wpłata na fundusz celowy do Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej na dofinansowanie zakupu samochodu dla Powiatowej Straży Pożarnej w Żurominie- kwota 10 000 zł**

Realizacja programów inwestycyjnych wieloletnich zostanie omówiona szczegółowo przy poszczególnych inwestycjach.

Realizacja wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt2 i 3-pochodzących ze źródeł zagranicznych została omówiona w poszczególnych rozdziałach w których były realizowane wydatki.

**Realizacja wydatków przedstawia się następująco:**

Treść.	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk	Struktura wydatków
Wydatki bieżące własne	25 082 489,00	24 508 166,99	97,70	68,20
Wydatki bieżące zlecone	5 154 380,81	5 153 915,69	99,99	14,35
Wydatki majątkowe	6 585 685,00	6 267 427,02	95,17	17,45
Rezerwy celowe-Kryzysowa	59 700			
<b>OGÓŁEM</b>	<b>36 882 254,81</b>	<b>35 929 509,70</b>	<b>97,42</b>	<b>100</b>

**Realizacja wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco :**

**Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo Plan 473 998,81 zł, wydatkowano 470 059,86 zł co stanowi 99,17 %**

W tym :

Rozdz. 01030 – Izby rolnicze – plan 9 222 zł, wydatkowano 8 075,23, co stanowi 87,56%

§ 2850- Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego – plan 9 222 zł, wydatkowano 8 075,23 zł, co stanowi 87,56%

Rozdz. 01095 – Pozostała działalność – plan 464 776,81 zł, wydatkowano 461 984,63zł co stanowi 99,40%

§ 4010- Wynagrodzenia osobowe pracowników- plan 3 250 wydatkowano 3 250 zł tj, 100%

§ 4110- Składki na ubezpieczenia społeczne – plan 952,75zł, wydatkowano 952,75 tj 100%

§ 4120- Składki na Fundusz Pracy – plan 154,63 zł, wydatkowano 154,60 zł tj 99,98%

§ 4170- Wynagrodzenia bezosobowe – plan 3 060 zł, wydatkowano 3 060zł, co stanowi 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 8 149,24 zł, wydatkowano 5 357,78zł, co stanowi 65,75%

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – plan 1 034 zł, wydatkowano 1 034 zł tj. 100%

§ 4430- Różne opłaty i składki – plan 448 176,19 zł, wydatkowano 448 175,50 zł co stanowi 100,00%

Wydatki dotyczą wypłat zwrotu podatku akcyzowego zawartego w paliwie zawartego w zakupionym paliwie, zrealizowane w pełnej przyznanej z budżetu kwocie.

**Dział 600 – Transport i łączność Plan 1 735 037 zł wydatkowano 1 651 347,641 zł, co stanowi 95,18 %**

W tym:

Rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe – plan 365 669 zł, wydatkowano 365 669 zł tj 100%

§ 6300- Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – plan 365 669 zł, wydatkowano 365 669 zł

Są to środki na pomoc finansową dla Powiatu Żuromińskiego na dofinansowanie :

1. Przebudowy drogi powiatowej Nr 4627W Żuromin- Kliczewo –Kuczbork od km 0+720 do km 7+790 współfinansowanego z EFRR Działanie 3.1 Infrastruktura drogowa RPOWM 2007-2013 – kwota 250 000 zł, dotacja została przekazana zgodnie z podpisaną umową po zakończeniu realizacji inwestycji w kwocie 250 000 zł
1. Przebudowa drogi powiatowej Nr 4607W Żuromin-Osówka ( na terenie gminy Żuromin)- plan 115 669 zł –wydatkowano 115 669 zł.

Rozdz. 60016- Drogi publiczne gminne- plan 1 369 368 zł, wydatkowano 1 285 678,64 zł tj 93,89%

§ 4210- Zakup materiałów i wyposażenia – plan 20 000 zł, wydatkowano 18 316,69 zł, co stanowi 91,58 %.

§ 4270- Zakup usług remontowych – plan 301 624 zł, wydatkowano 283 215,34 zł co stanowi 93,90%- Wydatki przeznaczono na remonty cząstkowe ulic- kwota 202 757,79zł oraz wydatki na remonty dróg wiejskich w ramach Funduszu sołeckiego – kwota 80 457,55 zł

§ 4300- Zakup usług pozostałych – plan 33 480 zł, wydatkowano 33 206,18 zł tj 99,18 %

§ 4430- Różne opłaty i składki – plan 3 720 zł, wydatkowano 3 616,76 zł tj 97,22 %  
Wydatki dotyczą składek na ubezpieczenie dróg na terenie gminy .

§ 6050- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – plan 1 010 544 zł, wydatkowano 947 323,67 zł , co stanowi 93,74%

w tym :

- 1 Budowa ścieżki pieszo rowerowej przy drodze woj. Nr 541 Lubawa Sierpc na odcinku Żuromin- Franciszkowo od km 54+570 do km 56+500 - plan 22 955zł, wydatkowano 22 955 zł( wykup gruntu)
2. Budowa ul Okrężnej w Rozwozinie- plan 100 000 zł, wydatkowano 99 336,19 zł
3. Remont drogi w Rozwozicie- plan 7 000zł, wydatkowano 7 000 zł- w ramach Funduszu sołeckiego,
4. Przebudowa Placu Rynek w Poniatowie- plan 537 050 zł, wydatkowano 536 665,61 zł.
5. Przebudowa drogi gminnej ul Łąkowa w Chamsku- plan 268000zł, wydatkowano 267 959,87 zł
6. Projekt kanalizacji deszczowej i chodnika w Dąbrowie i Będziminie- 61 500 zł, wydatkowania brak. Realizacja przesunięta na 2012 r.
7. Projekt ul Zwycięstwa w Żurominie- plan 14 039 zł, wydatkowano 13 407 zł, co stanowi 95,50%



**Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa- plan 119 331 zł, wydatkowano 110 556,80 zł co stanowi 92,65%**

Rozdz. 70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami- plan 119 331 zł, wydatkowano 110 556,80 , co stanowi 92,65 %

§ 4300- Zakup usług pozostałych- plan 25 000 zł, wydatkowano 22 166 zł tj. 88,66%

§ 6060- Wydatki na zakupy jednostek budżetowych- plan 20 000 zł, wydatkowano 14 059,80 zł tj 70,30 %, - wydatki dotyczą zakupu i montażu komórek gospodarczych przy budynku mieszkalnym przy ul. Lubowidzkiej.

§ 6620- Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie umowy między jednostkami samorządu terytorialnego- plan 74 331 zł, wydatkowano 74 331 zł tj 100 %.

Dotacja dotyczy Przebudowy dachu wraz z termomodernizacją budynku biurowego przy ul Olszewskiej w Żurominie w części należącego do Gminy w którym znajdują się biura MGOPS.

**Dział 710 – Działalność usługowa Plan 653 517 zł, wydatkowano 633 014,40 zł co stanowi 96,86 %**

W tym :

Rozdz. 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego – plan 60 000 zł, wydatkowano 56 949 zł, co stanowi 94,92%

§ 4300- Zakup usług pozostałych – plan 60 000 zł, wydatkowano 56 949zł, co stanowi 94,92 %

Rozdz. 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne – plan 79 000 zł, wydatkowano 78 649,85, co stanowi 99,56%

§ 4300- Zakup usług pozostałych – plan 78 000 zł, wydatkowano 77 813,58 zł, co stanowi 99,76%

§ 4430- Różne opłaty i składki – plan 1 000 zł, wydatkowano 836,27 zł , co stanowi 83,63 %

Wysokie wydatki wystąpiły na skutek napływu dużej ilości wniosków na decyzje o warunkach zabudowy na terenie miasta i gminy.

Rozdz. 71095 – Pozostała działalność – plan 514 517 zł, wydatkowano 497 415,55zł, co stanowi 96,68%

§ 4010- Wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 340 075 zł, wydatkowano 330 873,041zł, co stanowi 97,29 %

§ 4040- Dodatkowe wynagrodzenie roczne- plan 39 342zł, wydatkowano 39 341,05 zł, co stanowi 100 %

§ 4110- Składki na ubezpieczenia społeczne – plan 61 500 zł, wydatkowano 56 205,42zł, co stanowi 91,39%

§ 4120- Składki na Fundusz Pracy – plan 11 600 zł, wydatkowano 11 237,81 zł, co stanowi 96,88 %

§ 4270- Zakup usług remontowych – plan 50 000 zł, wydatkowano 49 753,26zł, co stanowi 99,51 %

§ 4300- Zakup usług pozostałych – plan 12 000 zł, wydatkowano 10 004,97zł, co stanowi 83,37 %

**Dział 750 – Administracja publiczna Plan 2 783 860 zł, wydatkowano 2 731 003,40 zł  
co stanowi 98,10 %**

W tym :

Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych został zrealizowany w 100 % zgodnie z obowiązującymi przepisami.

W tym:

Rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie – plan 247 887 zł, wydatkowano 241 711,29zł, co stanowi 97,51 %

§ 4010- Wynagrodzenie osobowe pracowników – plan 174 783 zł, wydatkowano 170 662,04zł, co stanowi 97,64%

§ 4040- Dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 13 668 zł, wydatkowano 13 667,54 zł, co stanowi 97,64%

§ 4110- Składki na ubezpieczenia społeczne – plan 28 905 zł, wydatkowano 28 848,30zł, co stanowi 99,80 %

§ 4120- Składki na Fundusz Pracy – plan 4 366 zł, wydatkowano 3 043,92 zł, co stanowi 69,72 %

§ 4210- Zakup materiałów i wyposażenia – plan 10 000 zł, wydatkowano 9 324,72 zł, co stanowi 93,25 %

w tym :       - materiały biurowe i druki – 3664,35 zł  
                  - zakup regałów biurowych- 3 100,00 zł  
                  - inne materiały - 2 560,37 zł

§ 4300- Zakup usług pozostałych – plan 11 789 zł, wydatkowano 11 788,77zł, co stanowi 100% wydatki na usługi obejmują:

- Serwis programów informatycznych USC i ewidencji ludności – 9 497,16 zł,  
- inne usługi 2 331,61zł

§ 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 137 000 zł, wydatkowano 134 527,47zł, co stanowi 98,20%

§ 3030- Różne wydatki na rzecz osób fizycznych ( diety radnych )– plan 133 000 zł wydatkowano 132 696,42zł, co stanowi 99,77%

§ 4210- Zakup materiałów i wyposażenia – 4 000 zł, wydatkowano 1 831,05 zł , co stanowi 45,78 %

Rozdz. 75023 – Urzędy gmin – plan 2 315 394 zł, wydatkowano 2 281 433,84 zł, co stanowi 98,53%

§ 3020- Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń- plan 3 000 zł, wydatkowano 2 625,01 zł co stanowi 87,50 %

§ 4010- Wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 1 382 431 zł, wydatkowano 1 367 423,95 zł, co stanowi 98,91%

Wydatki dotyczą wypłat wynagrodzeń pracowników Urzędu Gminy i Miasta,

- § 4040- Dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 98 154zł wydatkowano 98 153,29 zł, co stanowi 100 %
- § 4110- Składki na ubezpieczenia społeczne – plan 213 908 zł, wydatkowano 212 785,92zł, co stanowi 99,48 %
- § 4120- Składki na Fundusz Pracy – plan 26 503 zł, wydatkowano 25 685,75zł, co stanowi 96,92%
- § 4140- Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – plan 45 000 zł, wydatkowano 45 000 co stanowi 100 %
- § 4170- Wynagrodzenie bezosobowe – plan 80 876 zł, wydatkowano 76 457,39 zł, co stanowi 94,54 %  
 Główną pozycją wydatków jest wynagrodzenie dla radcy prawnego w wysokości 50 922.zł, oraz wydatki bezosobowe zlecane za doręczanie decyzji podatkowych, upomnień i innej korespondencji.
- § 4210- Zakup materiałów i wyposażenia – plan 141 525 zł, wydatkowano 137 190,14zł, co stanowi 96,94%  
 Główną pozycją wydatków jest :
- zakup sprzętu komputerowego i wyposażenia- 7 943,50zł,
  - zakup mebli biurowych – 6 798,49 zł
  - materiały biurowe, druki ,toner- 41 764,65zł
  - LEX i stanowisko mobilne- 10 733,92zł
  - prenumerata prasy, publikacje, Dzienniki Urzędowe Woj., Maz. –16 946,25 zł
  - zakup środków czystości 4 561,43 zł
  - inne materiały gospodarcze i elektryczne do remontów bieżących-31 167,58 zł
  - zakup gablot informacyjnych dla softysów 4 428,00 zł
- § 4260- Zakup energii – plan 61 610 zł, wydatkowano 61 610 zł, co stanowi 100 %  
 w tym : energia cieplna 38 938,07 zł  
 energia elektryczna- 18 873,65 zł  
 woda -3 798,28 zł
- § 4280- Zakup usług zdrowotnych – plan 13 000 zł, wydatkowano 7 972,00zł, co stanowi 61,32% ( wydatki na badania okresowe pracowników )
- § 4300- Zakup usług pozostałych – plan 150 744 zł, wydatkowano 150 633,85zł , co stanowi 99,93%  
 w tym :
- przesyłki listowe i opłaty RTV – 75 644,09 zł
  - wywóz nieczystości – 1 343,90. zł
  - opłaty bankowe – 13 485,70 zł
  - opłaty komornicze- 3 757,32 zł
  - konserwacja ksero, konserwacja systemów informatycznych, szkolenia- 9 137,53 zł
  - przeglądy samochodu i ciągnika- 1 425 zł.
  - inne usługi zlecane konieczne do utrzymania Urzędu – 32 400,02 zł
  - naprawa i konserwacja monitoringu 5 440,29 zł
  - -wykonanie nowej instalacji elektrycznej- 8 000 zł
- § 4350- Zakup usług dostępu do sieci Internet – plan 5 000 zł, wydatkowano 4 700,34 zł, co stanowi 94,01%

§ 4360- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej – plan 5 000 zł, wydatkowano 4 580,16 zł co stanowi 91,60%

§ 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 9 639,14zł, co stanowi 96,39 %

§ 4430- Różne opłaty i składki -- plan 9 000 zł, wydatkowano 7 461,90 zł , co stanowi 82,91 % -

§ 4440- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – plan 34 643 zł, wydatkowano 34 643 zł, co stanowi 100,00 %

§ 4700- Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej – plan 10 000 zł, wydatkowano 9 872 ,00 zł co stanowi 98,72 %

Rozdz. 75056 – Spis powszechny i inne – plan 28 579 zł, wydatkowano 28 463,40zł, co stanowi 99,60%

§ 3020- Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń- plan 27 779 zł, wydatkowano 27 779 zł co stanowi 100 %

§ 4210- Zakup materiałów i wyposażenia- plan 115 zł, wydatkowania brak.

§ 4410- Podróże służbowe krajowe – plan 685 zł, wydatkowano 684,40 zł tj. 99,91 %

Rozdz. 75095 – Pozostała działalność – plan 55 000 zł, wydatkowano 44 867,40zł, co stanowi 81,58 %

§ 4210- Zakup materiałów i wyposażenia – plan 25 000 zł, wydatkowano 14 942,38zł, co stanowi 59,77% .Są to wydatki związane z promocją Gminy.

§ 6620-Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego- plan 30 000 zł -wydatkowano 29 925,02zł - dotacja dotyczy umowy ze Starostwem Powiatowym w sprawie uruchomienia usług E administracji .Projekt realizowany przez Powiat .

**Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Plan 26 985 zł, wydatkowano 26 665,00 zł co stanowi 98,81%**

w tym :

Rozdz. 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa – plan 2 443 zł, wydatkowano 2 443zł, co stanowi 100,00%

§ 4010- Wynagrodzenie osobowe pracowników – plan 1 824 zł, wydatkowano 1 824,00zł, co stanowi 100%

§ 4110- Składki na ubezpieczenia społeczne – plan 276 zł, wydatkowano 276,00zł co stanowi 100 %

§ 4120- Składki na Fundusz Pracy – plan 52 zł, wydatkowano 52zł , co stanowi 100 %

§ 4210- Zakup materiałów i wyposażenia – plan 291 zł, wydatkowano 291,00zł, co stanowi 100%

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

Rozdz. 75108 Wybory do Sejmu i Senatu – plan 24 542 zł, wydatkowano 24 222,00 zł tj 98,70%

W tym :

- § 3030- Różne wydatki na rzecz osób fizycznych – plan 11 640 zł, wydatkowano 11 320 zł, co stanowi 97,25%
- § 4110- Składki na ubezpieczenia społeczne- plan 816,92 zł, wydatkowano 816,92 zł co stanowi 100 %
- § 4170- Wynagrodzenia bezosobowe – plan 5 970,01 zł, wydatkowano 5 970,01zł, co stanowi 100%
  
- § 4210- Zakup materiałów i wyposażenia – plan 5581,16zł, wydatkowano 5 581,16zł, co stanowi 100%
- § 4300- Zakup usług pozostałych – plan 300 zł, wydatkowano 300 zł, co stanowi 92,66%
  
- § 4410- Podróże służbowe krajowe – plan 136,88 zł, wydatkowano 136,88zł, co stanowi 100%

**Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Plan 430 537 zł, wydatkowano 399 871,79 zł, co stanowi 92,88 %**

W tym:

Rozdz. 75404 – Komendy Wojewódzkie Policji- plan 10 000 zł, wydatkowano 9 948,27 zł co stanowi 99,48 %

§ 3000- Wpłaty jednostek na fundusz celowy – plan 10 000 zł, wydatkowano 9 948,27 zł co stanowi 100 %

Rozdz. 75410-Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej- plan 10 000 zł, wydatkowano 10 000 zł tj 100%

§ 6170- Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych- plan 10 000 zł, wydatkowano 10 000 zł tj 100%. Jest to pomoc na dofinansowanie zakupu samochodu dla Powiatowej Straży Pożarnej w Żurominie.

Rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne – plan 176 438 zł, wydatkowano 159 982,27zł, co stanowi 90,67%

- § 3020- Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń – plan 3 100 zł, wydatkowano 3 100zł, co stanowi 100%
- § 4110- Składki na ubezpieczenia społeczne- plan 3 100 zł, wydatkowano 2 893,22 zł co stanowi 93,33 %
- § 4170- Wynagrodzenia bezosobowe – plan 33 000 zł, wydatkowano 29 351,69zł, co stanowi 88,94%
  
- § 4210- Zakup materiałów i wyposażenia – plan 58 400 zł, wydatkowano 50 671,64zł, co stanowi 86,77%
  
- § 4300- Zakup usług pozostałych – plan 46 508 zł, wydatkowano 44 339,72 zł, co stanowi 95,34%

§ 4430- Różne opłaty i składki – plan 8 000 zł, wydatkowano 5 307zł, co stanowi 66,34%  
§ 6050- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- plan 24 330 zł, wydatkowano 24 319 zł co stanowi 99,95%, w tym: dofinansowanie zakupu sprzętu ratowniczego dla OSP w Chamsku- kwota 11 979 zł oraz dofinansowanie zakupu hydraulicznych narzędzi ratowniczych dla OSP w Poniatowie – kwota 12 340 zł  
Rozdz. 75414 – Obrona cywilna – plan 1 000 zł, wydatkowano 1000,00 zł co stanowi 100 %

§ 4300- Zakup usług pozostałych – plan 1 000 zł, wydatkowano 1000,00 zł co stanowi 100 %

Rozdz. 75416- Straż miejska –plan 231 099 zł, wydatkowano 218 941,25 zł tj 94,74 %

§ 4010- Wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 163 000 zł, wydatkowano 159 658,98 zł, co stanowi 97,95%,  
§ 4040- Dodatkowe wynagrodzenie roczne- plan 13 017 zł, wydatkowano 13 016,47 zł co stanowi 100 %  
§ 4110- Składki na ubezpieczenia społeczne- plan 30 590 zł, wydatkowano 24 652,80 zł co stanowi 80,59 %  
§ 4120- Składki na Fundusz Pracy – plan 4 300 zł, wydatkowano 3 653,09 zł co stanowi 84,96 %,  
§ 4210- Zakup materiałów i wyposażenia – plan 15 000 zł, wydatkowano 13 761,91zł, co stanowi 91,75%. Wydatki dotyczą głównie zakupu paliwa do samochodu-12 592 zł  
§ 4300- Zakup usług pozostałych – plan 1 000 zł, wydatkowano 6,00 zł, co stanowi 0,60%  
§ 4440- Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – plan 4 192,00 zł, wydatkowano 4 192,00zł, 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 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem  
Plan 75 200 zł, wydatkowano 69 661,41 zł, co stanowi 92,63 %**

W tym :

Rozdz. 75647 – Pobór podatków, opłat i nie podatkowych należności budżetowych – plan 75 200 zł, wydatkowano 69 661,41zł, co stanowi 92,63%

§ 4100- Wynagrodzenia agencyjno- prowizyjne – plan 71.000 zł, wydatkowano 69 258,08zł, co stanowi 97,55%- Są to wydatki na wynagrodzenia dla inkasentów pobierających podatki – rolny, leśny i nieruchomości oraz opłatę targową  
§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne – plan 4 200 zł, wydatkowano 403,33 zł tj. 9,60%

**Dział 757 – Obsługa długu publicznego Plan 244 194 zł, wydatkowano 232 189,54 zł co stanowi 95,08 %**

W tym :

Rozdz. 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego – plan 244 194 zł, wydatkowano 232 189,54zł, co stanowi 95,08 %

§ 8070- Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego –

plan 244 194 zł, wydatkowano 232 189,54zł, co stanowi 95,08%  
Są to wydatki na zapłatę odsetek od pobranych kredytów i pożyczek.

#### **Dział 758 – Różne rozliczenia Plan 59 770 zł**

Rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe – plan 59 770 zł,

§ 4810- Rezerwy – plan 59 770 zł, Kwota ta dotyczy planowanej i nie rozdysponowanej rezerwy kryzysowej- 59 770 zł

#### **Dział 801 – Oświaty i wychowanie Plan 15 901 638 zł, wydatkowano 15 694 920,49 zł, co stanowi 98,70 %**

Wydatki tego działu w strukturze wydatków gminy stanowią największy udział procentowy w wydatkach i wynoszą 43,68 % i są wyższe od wydatków w 2010r o kwotę 1 544 033,10zł. **Wydatki w dziale Oświaty Rozdz. 80195 zawierają wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3.**

Środki z budżetu gminy w tym dziale wykorzystywane są na utrzymanie 7 szkół podstawowych, 2 gimnazjów i 2 przedszkoli. Do wyżej wymienionych placówek uczęszcza 1491 dzieci ( szkoły) i 282 dzieci jest w przedszkolach. W 2011r zatrudnionych było 184 nauczycieli oraz 61 osób w administracji i obsłudze

**Struktura wydatków w dziale 801-Oświata i wychowanie** przedstawia się następująco :  
Place i pochodne- 11 964 605,76zł- tj 76,23 % wyd ogółem ( w tym Projekt –354 362,29zł)  
Odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych- 564 524,00 zł - tj.3,59 % wyd. ogółem  
Pozostałe wydatki bieżące- 2 479 024,71 zł - tj, 15,80 % wyd. ogółem  
Wydatki majątkowe-686 766,02 zł- tj. 4,38% wyd. ogółem (w tym projekt 50 846,02zł)  
Wydatki majątkowe działu Oświaty są realizowane przez Urząd Gminy. W roku bieżącym na plan 715 266 zł realizacja wyniosła 686 766,02 zł

w tym :

1. Utworzenie Placu Zabaw przy Zespole szkół Nr 1 Żuromin- plan 2 400 zł, wydatkowano 2400 zł.
2. Utworzenie Placu Zabaw przy Zespole Szkół Nr 2 Żuromin- plan 2427 zł, wydatkowano 2 400 zł.
3. Utworzenie Placu Zabaw przy Samorządowej Szkole Podstawowej w Będziminie- plan 2 150 zł, wydatkowano 1 200 zł.
4. Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Samorządowej Szkole Podstawowej w Poniatowie i Samorządowej Szkole Podstawowej w Chamsku- Plan 630 589zł, wydatkowano 629 920 zł.
5. Budowa basenu przyszkolnego przy Zespole Szkół Nr 2 Żuromin- plan 20 000 zł, wydatkowania brak.
6. Ponadto zrealizowano wydatki majątkowe na zakup sprzętu ( labolatoria językowe tablice interaktywne, kserokopiarki) ze środków pozyskanych na program „ **Wiem więcej, mogę więcej,, realizowany przy udziale środków europejskich,** Plan 57 700 zł, wydatkowano 50 846,02 zł

Wydatki bieżące realizowane przez Urząd to dowóz uczniów do szkół w zakresie zakupu biletów miesięcznych dla dzieci dojeżdżających do szkół oraz wydatki w zakresie zakupu usług pozostałych i dotyczą zakupu usług w zakresie organizacji wypoczynku letniego i zimowego dla uczniów podległych szkół.

Wydatki bieżące pozostałe w tym dziale są realizowane poprzez poszczególne placówki oświatowe zgodnie z planami finansowymi. Analiza wykonania za 2011r pozwala stwierdzić że wydatki były realizowane sukcesywnie w miarę potrzeb. Główną pozycją są wydatki na płace i pochodne od plac. Wydatki rzeczowe to głównie wydatki na zakup opału, materiałów gospodarczych, zakup energii elektrycznej i ciepłej oraz inne wydatki bieżące.

We wszystkich szkołach i przedszkolach dokonano odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zgodnie z ustawą o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych tj. w wysokości 100% odpisu rocznego.

Szczegółowy podział wydatków na poszczególne jednostki przedstawiono w tabelach.

Realizacja w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe – plan 8 256 748,00 zł, wydatkowano 8 190 232,94 zł, co stanowi 99,19 %

§ 3020- Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń – plan 227 581 zł, wydatkowano 226 833,65zł, co stanowi 99,67%

§ 4010- Wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 4 971 493zł, wydatkowano 4 939 004,73 zł, co stanowi 99,35 %

§ 4040- Dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 376 465 zł, wydatkowano 373 416,22zł, co stanowi 99,19%

§ 4110- Składki na ubezpieczenia społeczne – plan 815 035 zł, wydatkowano 812 260,83zł, co stanowi 99,66%

§ 4120- Składki na Fundusz Pracy – plan 126 338 zł, wydatkowano 123 849,65zł, co stanowi 98,03 %

§ 4210- Zakup materiałów i wyposażenia – plan 436 664zł, wydatkowano 436 185,78zł, co stanowi 99,89%

§ 4240- Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – plan 30 556 zł, wydatkowano 30 054,92 zł, co stanowi 98,36%,

§ 4260- Zakup energii – plan 216 681 zł, wydatkowano 216 644,51 zł, co stanowi 99,98%

§ 4270- Zakup usług remontowych – plan 9 800 zł, - wydatkowano 9 800 zł, tj 100%

§ 4280- Zakup usług zdrowotnych – plan 4 025 zł, wydatkowano-3 940 tj 97,89%

§ 4300- Zakup usług pozostałych – plan 77 404 zł, wydatkowano 77 256,47zł, co stanowi 99,81%

§ 4350- Zakup usług dostępu do sieci Internet – plan 6 782 zł, wydatkowano 6 430,54zł, co stanowi 94,82%

§ 4370- Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – plan 10 602zł, wydatkowano 10 186,86zł, co stanowi 96,08 %

§ 4410- Podróże służbowe krajowe – plan 13 409 zł, wydatkowano 12 255,68zł, co stanowi



91,40 %

§ 4430- Różne opłaty i składki – plan 12 858 zł, wydatkowano 12 704,10zł co stanowi 98,80 %

§ 4440- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – plan 263 489 zł, wydatkowano 263 489zł, 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 1 922 480 zł, wydatkowano 1 909 344,70zł tj .99,31 %
2. Zespół Szkół Nr 2 Żuromin plan 2 023 491 zł, wydatkowano 2 008 432,52 zł tj .99,25 %
3. Samorządowa Szkoła Podstawowa w Będzynie- plan 767 064zł wydatkowano 766 787,56zł tj 99,96%
4. Samorządowa Szkoła Podstawowa w Chamsku – plan 740 044zł wydatkowano 738 888,06 zł tj 99,84%
5. Samorządowa szkoła Podstawowa w Kliczewie Dużym – plan 631 151 zł, wydatkowano 624 076,36 zł tj 98,88 %,
6. Samorządowa Szkoła Podstawowa w Poniatowie- plan 780 380 zł, wydatkowano 775 983,66 tj .99,43%
7. Samorządowa Szkoła Podstawowa w Raczynach- plan 734 572zł, wydatkowano 730 800,07 zł tj99,40 %

§ 6050-Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- plan 26 977 zł, wydatkowano 6 000 zł w tym :

1. Utworzenie Placu Zabaw przy Zespole szkół Nr 1 Żuromin- plan 2 400 zł, wydatkowano 2400 zł. Wydatki dotyczą kosztów projektu boiska.
2. Utworzenie Placu Zabaw przy Zespole Szkół Nr 2 Żuromin- plan 2 427 zł, wydatkowano 2 400 zł. Wydatki dotyczą kosztów projektu boiska.
3. Utworzenie Placu Zabaw przy Samorządowej Szkole Podstawowej w Będzynie- plan 2 150 zł, wydatkowano 1 200 zł.

Wydatki dotyczą kosztów projektu boisk. Powyższe zadania zostaną zrealizowane w 2012 roku.

4. Budowa basenu przyszkolnego przy Zespole Szkół Nr 2 Żuromin- plan 20 000 zł, wydatkowania brak W chwili obecnej Gmina ma opracowany projekt budowy basenu. Jest to zadanie wieloletnie w związku z tym , został złożony wniosek o dofinansowanie w ramach programu z RPO działanie 7.2. W roku 2011 Zarząd Województwa Mazowieckiego nie uruchomił Komponentów przewidujących dofinansowanie powyższych zadań inwestycyjnych z uwagi na brak środków w związku z ponoszeniem wpłat Woj. Mazowieckiego na Fundusz solidarnościowy (tzw. janosikowe). Gmina nie jest w stanie sama zrealizować budowy basenu z uwagi na wysoki koszt .W związku z tym realizacja budowy basenu została wstrzymana.

§ 6057- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- plan 414 035 zł, wydatkowano 414 035 zł.

§ 6059- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- plan 216 554 zł, wydatkowano 215 885 zł .

Wydatki dotyczą Budowy boisk wielofunkcyjnych przy Samorządowej Szkole Podstawowej w Poniatowie oraz Samorządowej Szkole Podstawowej w Chamsku .W roku 2011 została podpisana umowa na dofinansowanie inwestycji 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. Ponieważ środki nie wpłynęły w roku 2011 umowa na dofinansowanie została aneksowana a zadanie zostało sfinansowane z dochodów własnych gminy i kredytu.

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

Rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – plan 323 653 zł, wydatkowano 313 326,72 zł, co stanowi 96,81 %

Wydatki ogółem :

§ 3020- Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń – plan 22 579 zł, wydatkowano 22 449,80 zł, co stanowi 99,43%

§ 4010- Wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 225 341 zł, wydatkowano 219 373,75zł, co stanowi 97,35%

§ 4040- Dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 17 133 zł, wydatkowano 17 033,72zł, co stanowi 99,42 %

§ 4110- Składki na ubezpieczenia społeczne – plan 39 624 zł, wydatkowano 35 887,28zł, co stanowi 90,57%

§ 4120- Składki na Fundusz Pracy – plan 6 519 zł, wydatkowano 6 125,17zł, co stanowi 93,96%

§ 4440- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – plan 12 457 zł, wydatkowano 12 457 co stanowi 100,00%

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

1. Samorządowa Szkoła Podstawowa w Będziminie- plan 69 083zł wydatkowano 69 065,32 zł co stanowi 99,97 %
1. Samorządowa Szkoła Podstawowa w Chamsku – plan 59 138zł wydatkowano 59 133,52 zł co stanowi 98,9 %
2. Samorządowa szkoła Podstawowa w Kliczewie Dużym – plan 67 195 zł, wydatkowano 60 569,28zł , co stanowi 90,14%
4. Samorządowa Szkoła Podstawowa w Poniatowie- plan 53 931 zł, wydatkowano 52 682,72 zł, co stanowi 97,68 %
5. Samorządowa Szkoła Podstawowa w Raczynach- plan 74 306 zł, wydatkowano 73 856,45 zł, co stanowi 99,40 %

Rozdz. 80104 – Przedszkola – plan 2 057 782 zł, wydatkowano 2 043 937,55 zł, co stanowi 99,33 %

W tym wydatki ogółem:

§ 3020- Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń – plan 873 zł, wydatkowano 873 zł co stanowi 100%

§ 4010- Wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 1 293 905 zł, wydatkowano 1 293 136,66 zł co stanowi 99,94 %

§ 4040- Dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 99 657 zł, wydatkowano 97 185,71zł,

co stanowi 97,52%

- § 4110- Składki na ubezpieczenie społeczne – plan 212 648 zł, wydatkowano 208 764,96zł, co stanowi 98,17%
- § 4120- Składki na Fundusz Pracy – plan 34 544 zł, wydatkowano 32 151,81zł, co stanowi 93,07%
- § 4210- Zakup materiałów i wyposażenia – plan 67 920 zł, wydatkowano 67 442,41zł, co stanowi 99,30%
- § 4220- Zakup środków żywności – plan 125 800 zł, wydatkowano 123 684,44zł, co stanowi 98,32%
- § 4240- Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – plan 12 700 zł, wydatkowano 12 199,62 zł, co stanowi 96,06%
- § 4260- Zakup energii – plan 91 150 zł, wpłynęło 90 908,57zł, co stanowi 99,74%
- § 4270- Zakup usług remontowych- plan 9 195 zł, wydatkowano 9 195,00 zł co stanowi 100%
- § 4300- Zakup usług pozostałych – plan 29 015 zł, wydatkowano 28 234,80zł, co stanowi 97,31%
- § 4350- Zakup usług dostępu do sieci Internet – plan 1 350 zł, wydatkowano 1 296,58zł, co stanowi 96,04%
- § 4370- Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – plan 1 800 zł, wydatkowano 1 684,58zł, co stanowi 93,59%
- § 4410- Podróże służbowe krajowe – plan 1036 zł, wydatkowano 1014,51zł, co stanowi 97,93%
- § 4430- Różne opłaty i składki – plan 4 830 zł, wydatkowano 4 805,90zł, co stanowi 99,50%
- § 4440- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – plan 71 359zł, wydatkowano 71 359,00 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 991 760 zł, wydatkowano 976 082,47 zł co stanowi 98,42%
2. Przedszkole Samorządowe Nr 2 Żuromin- plan 1 066 022 zł, wydatkowano 1 065 874,51 zł, co stanowi 99,99. %

Rozdz. 80106- Inne formy wychowania przedszkolnego- plan 41 040 zł, wydatkowano 35 386.50 zł co stanowi 86,22 %

- § 2540- Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty- plan 41 040 zł, wydatkowano 35 386,50 zł tj 86,22 %

Rozdz. 80110 – Gimnazja – plan 3 704 948 zł, wpłynęło 3 685 726,59zł, co stanowi 99,41%

W tym wydatki ogółem :

§ 3020- Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – plan 4 608 zł, wydatkowano 4 605,56 zł co stanowi 99,95%.

§ 4010- Wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 2 610 588zł, wydatkowano 2 595 201,10 zł, co stanowi 99,41%

§ 4040- Dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 197 900 zł, wydatkowano 197 169,70 zł, co stanowi 99,63%

§ 4110- Składki na ubezpieczenia społeczne – plan 412 181 zł, wydatkowano 410 726,41 zł, co stanowi 99,65%

§ 4120- Składki na Fundusz Pracy – plan 63 441 zł, wydatkowano 62 450,73zł, co stanowi 98,44%

§ 4210- Zakup materiałów i wyposażenia – plan 66 400 zł, wydatkowano 66 341,69zł, co stanowi 99,91%

§ 4240- Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – plan 11 500 zł, wydatkowano 11 400,90 zł, co stanowi 99,14%

§ 4260- Zakup energii – plan 146 700 zł, wydatkowano 146 699,07zł, co stanowi 100%

§ 4280- Zakup usług zdrowotnych – plan 4 200 zł, wydatkowano 3 953 zł, co stanowi 94,12 %

§ 4300- Zakup usług pozostałych – plan 34 500 zł, wydatkowano 34 284,71, co stanowi 99,38%

§ 4350- Zakup usług dostępu do sieci Internet – plan 3 830 zł, wydatkowano 3 828,91 co stanowi 99,97 %

§ 4370- Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – plan 5 140 zł, wydatkowano 5 112,45zł, co stanowi 99,46%

§ 4410- Podróże służbowe krajowe – plan 6 400 zł, wydatkowano 6 392,36zł, co stanowi 99,88%

§ 4440- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – plan 137 560 zł, wydatkowano 137 560, co stanowi 100,00%

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

1. Zespół szkół nr 1 w Żurominie- plan 2 033 157 zł, wydatkowano 2 020 714,68 zł, co stanowi 99,39 %
2. Zespół szkół Nr 2 w Żurominie – plan 1 671 791 zł, wydatkowano 1 665 011,91 zł, co stanowi 99,59%

Rozdz. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół – plan 253 880 zł, wydatkowano 247 859,87zł, co stanowi 97,63%

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 19 920 zł, wydatkowano 18 180,00zł, co stanowi 91,27%. Są to wydatki na dowóz uczniów do szkoły specjalnej.

§ 4300- Zakup usług pozostałych – plan 233 960 zł, wydatkowano 229 679,87 co stanowi 98,17%. Są to wydatki na zakup biletów dla dzieci dojeżdżających do szkół.

Rozdz. 80146 – Doksztalczenie i doskonalenie nauczycieli – plan 12 856 zł, wydatkowano 12 815,54 co stanowi 99,69%

§ 3020- Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń – plan 12 856 zł, wydatkowano 12 815,54 zł, co stanowi 99,69%

Powyższe wydatki dzielą się na następujące jednostki :

1. Zespół Szkół Nr 1 Żuromin – plan 6 423 zł, wydatkowano 6 423 stanowi 100 %
2. Zespół Szkół Nr 2 Żuromin – plan 2 200 zł, wydatkowano 2 164,54 stanowi 98,39
3. Samorządowa Szkoła Podstawowa w Będzynie plan 0zł, wydatkowania brak
4. Samorządowa Szkoła Podstawowa w Chamsku – plan 1 900 zł, wydatkowano 1 400zł, co stanowi 73,68%
5. Samorządowa szkoła Podstawowa w Kliczewie D – plan 634 zł, wydatkowano 634 zł, co stanowi 100 %
6. Samorządowa Szkoła Podstawowa w Poniatowie- plan 700 zł, wydatkowano 695 zł
7. Samorządowa Szkoła Podstawowa w Raczynach – plan 90 zł, wydatkowano 90.zł, co stanowi 100 %
8. Samorządowe Przedszkole Nr 1 Żuromin- plan 500 zł, wydatkowano 500zł
9. Przedszkole Samorządowe Nr 2 Żuromin- plan 909zł wydatkowano 909zł

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne – plan 282 578 zł, wydatkowano 271 713,51zł, co stanowi 96,16%

W tym wydatki ogółem:

§ 4010- Wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 116 510zł,wydatkowano 111 785,33zł, co stanowi 95,94%

§ 4040- Dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 8 449 zł, wydatkowano 7 283,90zł , co stanowi 86,21%

§ 4110- Składki na ubezpieczenia społeczne – plan 18 655 zł, wydatkowano 15 485,30 zł, co stanowi 83,01 %

§ 4120- Składki na Fundusz Pracy – plan 3132 zł, wydatkowano 2 598,61zł, co stanowi 82,97 %

§ 4220- Zakup środków żywności – plan 130 500 zł, wydatkowano 129 228,37 zł co stanowi 99,03 %

§ 4440- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – plan 5 332 zł, wydatkowano 5 332 zł, co stanowi 100 %

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

- 1 Zespole Szkół Nr 1 Żuromin – plan 169 247 zł, wydatkowano 167 269,11 zł, co stanowi 98,83 %
- 2 Zespole Szkół Nr 2 Żuromin- plan 113 331zł , wydatkowano 104 444,41 zł, co stanowi 92,16%

Rozdz. 80195 – Pozostała działalność – plan 968 153 zł, wydatkowano 893 921,27zł, co stanowi 92,33%

**Wydatki w Rozdz. 80195 zawierają wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3.**

Wydatki z udziałem środków zagranicznych realizowane były przez ;

- 1) **Zespół Szkół Nr 1 w Żurominie**- 1 projekt na kwotę – Plan 49 888 zł, wydatkowano 49 441,57 zł, realizowany projekt POKL dotyczył priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach i obejmował swoim zakresem szkolenia dla dorosłych z zakresu języka angielskiego oraz technik komputerowych. W trakcie roku 2011 w planie wydatków dokonano jednej zmiany zgodnie z URM Nr 48/11 z dnia 6.05.2011r w zakresie zmian między paragrafami.

Projekt realizowany był w okresie 01.03.2011r do 31.10.2011r.

- 2) **Zespół Szkół Nr 2 w Żurominie**- pięć projektów na łączną kwotę 240 400 zł, z czego wydatkowano 238 904,85 zł. W trakcie realizacji projektu nie dokonywano zmian w planie wydatków,

W tym:

- Projekt POKL 09050014-394/10,, Sport to zdrowie, czyli dodatkowe zajęcia z tenisa dla uczniów Zespołu Szkół Nr 2 w Żurominie”- 50 000 zł
- Projekt POKL 09 05 00 14-274/10 „Edukacja Ekologiczno- Prozdrowotna czyli blisko z przyrodą” - 45 200 zł
- Projekt POKL 09.05.00-14-396/10 „Robotyka w Żurominie-szansą dla młodych ,, -50 000 zł
- Projekt POKL 09 05 00-395/10 „ Ja też chcę zostać EINSZTEINEM nauka szansą na wsi „- 50 000 zł
- Projekt POKL 09 05 00 14-273/10 „ Edukacja sportowa drogą do wszechstronnego rozwoju dzieci i młodzieży „ – 45 200 zł

- 3) **Samorządową Szkołę Podstawową w Poniatowie**- dwa projekty na łączną kwotę 100 000 zł z czego wydatkowano 92 367,23 zł ,

w tym:

- Projekt POKL 09.05.0014-538/10,, Angielski dla każdego”-50 000 zł
- Projekt Nr POKL 09.05.00-14-539/10,, Chcemy dorównać najlepszym „- 50 000 zł

W trakcie realizacji projektu dokonano jednej zmiany w planie wydatków zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin Nr 48/11 z dnia 16.5.2011. Zmiany dotyczyły przesunięć między paragrafami.

Projekty zostały zrealizowane w I półroczu 2011 roku.

- 4)**Gmina i Miasto Żuromin** złożyła wnioszek w ramach Działania 9.1 Wyrównanie szans edukacyjnych z zapewnienia jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty-Projekt „ **Wiem więcej, mogę więcej** „. Przyznana dotacja na powyższy projekt została określona na czas od.1.09.2011 do 30.07.2012r.

Realizacja powyższego projektu odbywa się w trzech szkołach tj, Zespole Szkół Nr 1 w Żurominie, Samorządowej szkole Podstawowej w Chamski i Samorządowej Szkole Podstawowej w Będziminie.

Plan pierwotny wydatków na 2011r został wprowadzony Uchwałą Nr 51/VII/11 z dnia 10.06.2011r na kwotę 403 963 zł. W trakcie roku dokonano dwóch zmian:

Uchwała Nr 93/XI/11 z dnia 3.10.2011r – zmniejszenie o kwotę 5 078 zł

Uchwała Nr 118/XV/11 z dnia 29.12.2011r – zmniejszenia i zwiększenia o kwotę 40 780 zł  
**Ostatecznie Plan wydatków na 2011r projektu po zmianach wyniósł 398 885 zł.**  
**Wykonanie wydatków za 2011r wynosi 342 934,11 zł**

- § 2310- Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – plan 11 566 zł, wydatkowano 11 314,23zł, co stanowi 97,82%  
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 876 zł, wydatkowano 708zł, co stanowi 80,82%  
Wydatki realizowane przez UGIM w ramach porozumienia z Powiatem Żuromińskim na refundację wydatków za wynajem pomieszczeń dla pracownika ZNP
- § 3020 – Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń -7 864 zł, wydatkowano 7 864,00 zł co stanowi 100,00 %
- § 4010- Wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 34 951 zł, wydatkowano 34 409,37zł, co stanowi 98,45 %
- § 4017- Wynagrodzenia osobowe pracowników- plan 33 601zł, wydatkowano33 581,80 zł co stanowi99,94 %
- § 4019- Wynagrodzenia bezosobowe pracowników – plan 5 929 – wydatkowano 5 926,60 zł tj 100%
- § 4040- Dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 2 861 zł, wydatkowano 2 730,79 zł, co stanowi 95,45 %
- § 4110- Składki na ubezpieczenia społeczne – plan 6630 zł, wydatkowano 6 578,38 zł, co stanowi 99,22 %
- § 4117- Składki na ubezpieczenia społeczne – plan 28 114 zł, wydatkowano 28 099,97 zł, co stanowi 99,95 %
- § 4119- Składki na ubezpieczenia społeczne – plan 4 961 zł, wydatkowano 4 957,02 zł, co stanowi 99,92 %
- § 4120-Składki na Fundusz Pracy- plan 826zł, wydatkowano 815,74 zł, co stanowi 98,762 %
- § 4127- Składki na Fundusz Pracy – plan 4 785 zł, wydatkowano 4 624,85zł, co stanowi 96,65%
- § 4129- Składki na Fundusz Pracy – plan 845 zł, wydatkowano 802,07zł, co stanowi 94,92%
- § 4170- Wynagrodzenia bezosobowe – plan 6 572 zł, wydatkowano 6 534,00zł, co stanowi 99,42%
- § 4177- Wynagrodzenia bezosobowe – plan 244 464 zł, wydatkowano 236 166,89zł, co stanowi 96,61%
- § 4179- Wynagrodzenia bezosobowe – plan 39 661 zł, wydatkowano 38 486,71zł, co stanowi 97,04%
- § 4210- Zakup materiałów i wyposażenia- plan 4 500 zł, wydatkowano 4 345,00 zł co stanowi 96,56 %
- § 4217- Zakup materiałów i wyposażenia- plan 53 822 zł, wydatkowano 39 478,56 zł, co stanowi 73,35 %
- § 4219- Zakup materiałów i wyposażenia- plan 8 267 zł, wydatkowano 6 110,72 zł, co stanowi 73,92%
- § 4247-Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych- plan 39 380 zł, wydatkowano 36 780,83 zł co stanowi 93,40%

§ 4249- Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych- plan 6 200 zł, wydatkowano 5 754,04 zł co stanowi 92,81%

§ 4267- Zakup energii- plan 1020 zł, wydatkowano 1 020 zł co stanowi 100%

§ 4269- Zakup energii- plan 180 zł, wydatkowano 180 zł co stanowi 100%

§ 4300- Zakup usług pozostałych – plan 22 007 zł, wydatkowano 20 647 zł, co stanowi 93,82 %

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 224 212 zł, wydatkowano 199 897,78 zł, co stanowi 89,160 %

§ 4309- Zakup usług pozostałych – plan 33 684 zł, wydatkowano 30 266,94 zł, co stanowi 89,86 %

§ 4377- Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej sieci telefonicznej- plan 2 028 zł, wydatkowano 566,91 zł co stanowi 27,95 %

§ 4379- Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej sieci telefonicznej- plan 320 zł, wydatkowano 100,05 zł co stanowi 31,27 %

§ 4440- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – plan 74 327 zł, wydatkowano 74 327,00zł co stanowi 100,00%

Wydatki realizowane są przez wszystkie jednostki oświatowe i dotyczą odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów.

§ 6050- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- plan 6 000 zł, wydatkowania brak  
Są to środki w ramach funduszu sołeckiego na budowę placu zabaw przy Samorządowej Szkole Podstawowej w Chamsku .Z uwagi na zbyt małe środki nie dokonano zakupu sprzętu.

§ 6067- Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych- plan 50 689 zł, wydatkowano 44 668,12 zł co stanowi 88,12 %

§ 6069- Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych- plan 7 011 zł, wydatkowano 6 177,90 zł co stanowi 88,12%

Wydatki majątkowe dotyczą środków z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienia jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty-Projekt „**Wiem więcej mogę więcej**„ realizowanego przez trzy szkoły .Początek realizacji programu od m-ca września 2011 do 30.07.2012r..W ramach wydatków został zakupiony sprzęt- laboratoria językowe, tablice interaktywne, kserokopiarki.

Z analizy wydatków w dziale oświata i wychowanie wynika, iż wydatki bieżące były realizowane zgodnie z planem i obowiązującymi przepisami ( Fundusz Świadczeń Socjalnych) . Realizacja rocznych planów wydatków bieżących nie budzi zastrzeżeń.

**Dział 851 – Ochrona zdrowia Plan 220 448 zł, wydatkowano 140 670,84 zł co stanowi 63,24 %**

W tym :

Wydatki realizowane przez Urząd Gminy i Miasta.

Rozdz. 85153 – Zwalczanie narkomanii – plan 18 000 zł. wydatkowano 5 536,90 zł co stanowi 30,76 %

§ 4170- Wynagrodzenia bezosobowe – plan 9 000 zł, wydatkowano 3 137,00 zł co stanowi 34,86%



§ 4210- Zakup materiałów i wyposażenia – plan 5 000 zł, wydatkowano 2 399,90 zł co stanowi 48%

§ 4300- Zakup usług pozostałych – plan 4 000 zł, wydatkowania brak.

Wydatki tego działu nie zostały zrealizowane w kwocie ogółem 12 463,10 zł z uwagi na to, iż nie zrealizowano planowanych letnich spotkań z młodzieżą z uwagi na remonty budynku ŻCK.

Rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – plan 202 000 zł, wydatkowano 134 797,94zł, co stanowi 66,73 %

§ 4110- Składki na ubezpieczenia społeczne- plan 900 zł, wydatkowano 585,40 zł co stanowi 65,04 %

§ 4170- Wynagrodzenia bezosobowe – plan 33 000 zł, wydatkowano 29 751,28zł, co stanowi 90,16%

§ 4210- Zakup materiałów i wyposażenia – plan 60 000 zł, wydatkowano 29 655,62 zł, co stanowi 49,43 %

§ 4260- Zakup energii – plan 12 000 zł, wydatkowano 11 256,24 zł, co stanowi 93,80%

§ 4270- Zakup usług remontowych- plan 30 000 zł, wydatkowano 18 153,36 zł co stanowi 60,51 %

§ 4300- Zakup usług pozostałych – plan 64 900 zł, wydatkowano 44 363,28 zł, co stanowi 68 ,36 %

§ 4370- Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – plan 588zł, wydatkowano 421,26zł , co stanowi 71,64 %

§ 4410- Podróże służbowe krajowe – plan 612 zł, wydatkowano 611,50 zł tj. 99,92%

Wydatki w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi zostały zrealizowane w 66,73 %.

Głównie obniżenie wydatków nastąpiło w następujących pozycjach:

- w par. 4210- zakup materiałów i wyposażenia nie wydatkowano kwoty 30 344,38 zł .
- w par. 4270- zakup usług remontowych –nie wydatkowano kwoty 11 846,64 zł.
- w par. 4300- zakup usług pozostałych- nie wydatkowano kwoty 20 536,72 zł.

Niskie wykonanie wydatków wynikało z tego iż w roku 2011 była prowadzona rozbudowa budynku Żuromińskiego Centrum Kultury, w którym to mieści się Ośrodek Pomocy Rodzinie i Uzależnień w tym Świetlica Socjoterapeutyczna oraz pomieszczenia w których pracuje Miejsko Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Ponieważ budynek został oddany do użytkowania m-cu grudnia nie było możliwości zakupu wyposażenia do nowych pomieszczeń świetlicy i pomieszczeń biurowych oraz komisji. Dlatego środki z dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych które wpłynęły w 2011r, pozostały w budżecie jako „Wolne środki o których mowa w art.217 ust.2 pkt. 6 ustawy,, .

Z powyższych środków w dniu 9 lutego 2012 r Uchwałą Nr 129/XVI/12 Rady Miejskiej w Żurominie zwiększono budżet wydatków w Rozdz 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” o kwotę 81 000 zł do wykorzystania w roku 2012, w par.4210, par. 4260, oraz w par. 4300 z przeznaczeniem na zakup sprzętu , wyposażenia do Świetlicy , zakup energii cieplnej i zakup usług związanych z realizacją opracowanego Miejsko Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych dla GiM Żuromin oraz Programu przeciwdziałaniu narkomanii dla GiM Żuromin na 2012r.

Rozdz. 85195- Pozostała działalność- plan 448 zł, wydatkowano 336 zł co stanowi 75 %

§ 4010- Wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 360zł,wydatkowano 270zł, co stanowi 75%

§ 4110- Składki na ubezpieczenia społeczne – plan 56 zł, wydatkowano 42 zł, co

stanowi 75 %

§ 4120- Składki na Fundusz Pracy – plan 4 zł, wydatkowano 3zł, co stanowi 75%

§ 4210- Zakup materiałów i wyposażenia – plan 28zł, wydatkowano 21zł, co stanowi 75%

Wydatki w tym rozdziale dotyczą kosztów wydania 3 decyzji w sprawach

świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe( zadanie zlecone )

**Dział 852 – Pomoc społeczna Plan 6 602 268 zł, wydatkowano 6 587 686,16 zł, co stanowi 99,78 %**

Wydatki realizowane są przez :

-Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żurominie- plan 6 247 851.zł,  
wydatkowano ogółem 6 228 725,10 zł co stanowi 99,69 %

-Urząd Gminy i Miasta Rozdz .85212– plan 385 295 zł, wydatkowano 385 294,25zł, co stanowi 100%

-

W tym łącznie:

Rozdz. 85205- Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie- plan 2 000 zł,  
wydatkowano 2 000 zł co stanowi 100%

§ 4210- Zakup materiałów i wyposażenia- plan 2000 zł wydatkowano 2 000 zł, co stanowi 100 %, - Środki z budżetu gminy.

Rozdz. 85212 – Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan 4 512 000 zł, wydatkowano 4 511 981,57 zł, co stanowi 100%

*Finansowanie- dotacja na zadanie zlecone- 4 511 982,25 zł*

W tym:

§ 3020- Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń- plan 535 zł, wydatkowano 534,84 zł co stanowi 99,97 %

§ 3110- Świadczenia społeczne – plan 4 314 122 zł, wydatkowano 4 314 106,75zł, co stanowi 100%

W ramach wydatków realizowanych przez MGOPS w Żurominie wykonano:

1. Zasiłki rodzinne - liczba świadczeń – 20 619 na kwotę 1 782 951 zł
2. Dodatki do zasiłków rodzinnych –ogółem- 9 086 świadczeń na kwotę 974 203 zł
3. Jednorazowe zapomogi z tyt. urodzenia dziecka –139 świadczeń na kwotę 139 000 zł
4. Zasiłki pielęgnacyjne - 3 172 świadczenia na kwotę 485 316 zł
5. Świadczenia pielęgnacyjne – 1090 świadczeń na kwotę 558 565zł
6. Składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe-509 świadczenia na kwotę 66 460 zł

W ramach wydatków bieżących związanych z realizacją świadczeń rodzinnych wydatkowano 120 193 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 88 061 zł, wydatkowano 88 061,00zł, co stanowi 100%

§ 4040- Dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 5 324 zł, wydatkowano 5 323,77zł, co stanowi 100%

§ 4110- Składki na ubezpieczenia społeczne – plan 80 726 zł, wydatkowano 80 724,67 zł, co stanowi 100%

§ 4120- Składki na Fundusz Pracy – plan 2 289 zł, wydatkowano 2 288,95zł, co stanowi

100%

§ 4170- Wynagrodzenia bezosobowe – plan 3300 zł, wydatkowano 3 300 zł, co stanowi 100%

§ 4210- Zakup materiałów i wyposażenia – plan 7 446 zł, wydatkowano 7 446zł, co  
co stanowi 100 %

§ 4260- Zakup energii- plan 1 720 zł wydatkowano 1 720,00 zł, co stanowi 100%

§ 4300- Zakup usług pozostałych – plan 4 614 zł, wydatkowano 4 613,40 zł, co stanowi  
99,99%

§ 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  
800 zł, wydatkowano 800zł, co stanowi 100%

§ 4440- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – plan 2 823 zł, wydatkowano  
2 822,34zł, co stanowi 99,98 %

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 19 568 zł, wydatkowano 19 520,20zł, co stanowi 99,76%

*Finansowanie :*

*Dotacja na zadania zlecone – 6543 zł*

*Dotacja na zadania własne – 10382 zł*

*Wkład własny - 2 595 zł*

§ 4130- Składki na ubezpieczenie zdrowotne – plan 19 568 zł, wydatkowano 19 520,20 zł co  
stanowi 99,76%- są to wydatki na składki zdrowotne dla 246 osób.

Rozdz. 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – plan 324 283 zł, wydatkowano 315 281,50zł, co stanowi 97,22%

*Finansowanie:*

*Dotacja na zadania własne - 64 397zł*

*-wkład własny - 6 887zł*

§ 3110- Świadczenia społeczne – plan 228 215 zł, wydatkowano 219 734,36zł, co stanowi  
99,28%.

W ramach powyższych wydatków wypłacono 204 świadczeń na zasiłki okresowe na kwotę 71 284 zł, oraz zasiłki celowe w ilości 391 świadczeń na kwotę 148 450 zł.

§ 3119- Świadczenia społeczne- plan 3 570 zł, wydatkowano 3 049,95 zł co stanowi 85,43%

§ 4330- Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego – plan 92 498 zł, wydatkowano 92 497,19zł, co stanowi 100 %, wydatki dotyczą opłat za 48 świadczeń realizowanych w Domach Pomocy Społecznej.

Rozdz. 85215 – Dodatki mieszkaniowe – plan 368 734 zł, wydatkowano 368 491,12zł, co stanowi 99,93%

§ 3110- Świadczenia społeczne – plan 368 734 zł, wydatkowano 368 491,12zł, co stanowi  
99,93%

W ramach powyższych wydatków zrealizowano 2 491 świadczenia. Średnia wysokość jednego dodatku mieszkaniowego wyniosła 147,93 zł

Na niższe wykonanie wydatków miał wzrost najniższej emerytury i minimalnego wynagrodzenia, które to kwoty mają wpływ na wysokość przyznawanych dodatków mieszkaniowych, przez co zmniejszyła się liczba przyznanych dodatków. Dodatki mieszkaniowe są finansowane w 100 % ze środków własnych gminy.

Rozdz. 85216- Zasiłki stałe- plan 154 947 zł, wydatkowano 154 581,37 zł co stanowi 99,76 %

Finansowanie- dotacja na zadania własne

§ 3110- Świadczenia społeczne – plan 154 947 zł, wydatkowano 154 581,37zł, co stanowi 99,76%

Wydatkowana kwota 154 581,37zł, została przeznaczona na 444 świadczenia.

Rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – plan 1 065 742 zł, wydatkowano 1 060 855,80zł, co stanowi 99,54%

Finansowanie :

*W ramach dotacji na zadania własne - 337 049 zł*

*W ramach środków własnych - 723 807 zł*

§ 3020- Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń- plan 5 000 zł, wydatkowano 4 744,54 zł, co stanowi 94,89 zł

§ 4010- Wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 751 901 zł, wydatkowano 751 900,56 zł co stanowi 100%

§ 4040- Dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 52 847 zł, wydatkowano 52 846,37zł, co stanowi 100 %

§ 4110- Składki na ubezpieczenia społeczne – plan 121 011 zł, wydatkowano 120 897,67zł, co stanowi 99,91 %

§ 4120- Składki na Fundusz Pracy – plan 17 714 zł, wydatkowano 16 739,84 zł, co stanowi 94,50 %

§ 4170- Wynagrodzenia bezosobowe – plan 12 970 zł, wydatkowano 12 970 zł, co stanowi 100%

§ 4210- Zakup materiałów i wyposażenia – plan 35 093 zł, wydatkowano 34 280,14zł, co stanowi 97,68%.

§ 4260- Zakup energii ( energia elektryczna i woda )– plan 22 300 zł, wydatkowano 22 229,29zł, co stanowi 99,68%

§ 4270- Zakup usług remontowych – plan 1 000 zł, wydatkowano 700,34zł, co stanowi 70,03 %

§ 4280- Zakup usług zdrowotnych – plan 1000 zł, wydatkowano 974,00zł , co stanowi 97,40%

§ 4300- Zakup usług pozostałych – plan 8 300 zł, wydatkowano 6 538,09zł, co stanowi 78,77%

§ 4350- Zakup usług dostępu do sieci Internet – plan 384 zł, wydatkowano 335,79zł, co stanowi 87,45%

§ 4370- Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – plan 2 900zł, wydatkowano 2 702,33zł, co stanowi 93,18 %

§ 4410- Podróże służbowe krajowe – plan 1 316 zł, wydatkowano 1 008,74zł, co stanowi 76,65 %

§ 4430- Różne opłaty i składki – plan 1 800 zł, wydatkowano 1 784,10 zł co stanowi 99,12 %  
Wydatki tego paragrafu dotyczą ubezpieczenia sprzętu komputerowego, ubezpieczenia samochodu i gotówki w kasie.

§ 4440- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – plan 27 031 zł, wydatkowano 27 031,00 zł, co stanowi 100 %

§ 4700- Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej – plan 3 175 zł, wydatkowano 3 173 zł co stanowi 99,94 %

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

Rozdz. 85295 – Pozostała działalność – plan 154 994 zł, wydatkowano 154 974,60, co stanowi 99,35%

Finansowane:

*W ramach zadań zleconych 19 200 zł*

*W ramach dotacji na zadania własne 73 000 zł*

*W ramach środków własnych - 62 775 zł*

§ 3110- Świadczenia społeczne – plan 153 994 zł, wydatkowano 153 993,60zł, co stanowi 100% , w tym dożywianie dzieci 134 794 zł

§ 4210- Zakup materiałów i wyposażenia- plan 1 000 zł, wydatkowano 981 zł co stanowi 98,10%

Wydatki w tym rozdziale dotyczą wypłaty świadczeń na dożywianie dzieci w szkołach.

**Dział 853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej- plan 30 430 zł, wydatkowano 25 997,21 zł co stanowi 85,43 %**

Wydatki tego działu dotyczą Projektu pt. „ Najtrudniejszy pierwszy krok „ współfinansowanego z EFS w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działanie 7.1 realizowanego przez Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej . Plan pierwotny ogółem 30 430 zł. W trakcie realizacji projektu dokonano jednej zmiany zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin Nr 125/11 z dnia 19 .12.2011r. Zmiany dokonano w wydatkach w zakresie przesunięcia między paragrafami. Ostatecznie plan po zmianach nie zmienił się i wynosi 30 430 zł.

w tym :

Rozdz. 85395-Pozostała działalność – plan 30 430 zł, wydatkowano 25 997,21 zł co stanowi 85,43 %

W tym:

§ 4017- Wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 7 110 zł, wydatkowano 6 668,61zł, co stanowi 93,79%

§ 4019- Wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 377 zł, wydatkowano 352,89zł, co stanowi 93,60%

§ 4117- Składki na ubezpieczenia społeczne- plan 1 088 zł, wydatkowano 1 019,37zł, co stanowi 93,69%

§ 4119- Składki na ubezpieczenia społeczne – plan 58,00 zł, wydatkowano 54,23zł, co stanowi 93,50%

§ 4127- Składki na Fundusz Pracy – plan 178,00 zł, wydatkowano 135,85zł, co stanowi 76,32%

§ 4129-Składki na Fundusz Pracy- plan 9 zł, wydatkowano 6,39 zł tj.71%

§ 4137- Składki na ubezpieczenia zdrowotne – plan 1 140,00 zł, wydatkowania brak

§ 4139- Składki na ubezpieczenia zdrowotne – plan 60,00 zł, wydatkowania brak

§ 4177- Wynagrodzenia bezosobowe – plan 2 051 zł, wydatkowano 2 051zł, co stanowi 100%

§ 4179- Wynagrodzenia bezosobowe – plan 109 zł, wydatkowano 109zł, co stanowi 100%

§ 4217- Zakup materiałów i wyposażenia – plan 807,00 zł, wydatkowano 806,87 zł, co stanowi 99,98 %

§ 4219- Zakup materiałów i wyposażenia – plan 43,00 zł, wydatkowano 43 zł, co stanowi

100%

§ 4307- Zakup usług pozostałych – plan 16 526,00 zł, wydatkowano 14 008,39 zł, co stanowi 84,77 %

§ 4309- Zakup usług pozostałych – plan 874,00 zł, wydatkowano 741,61 zł, co stanowi 84,85%

**Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza Plan 451 714 zł, wydatkowano 449 600,03 zł, co stanowi 99,53 %**

W tym :

Rozdz. 85401 – Świetlice szkolne – plan 315 164 zł, wydatkowano 313 626,53 zł, co stanowi 99,51%

W tym :

Wykonanie ogółem wynosi :

§ 3020- Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń – plan 420, wydatkowano 353,00zł co stanowi 84,05%

§ 4010- Wynagrodzenia osobowe pracowników – plan 241 804 zł, wydatkowano 240 611,19zł, co stanowi 99,51%

§ 4040- Dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 18 168 zł, wydatkowano 18 113,50zł, co stanowi 99,70%

§ 4110- Składki na ubezpieczenia społeczne – plan 35 982 zł, wydatkowano 35 835,60zł, co stanowi 99,59%

§ 4120- Składki na Fundusz Pracy – plan 5 861,00 zł, wydatkowano 5 784,24zł, co stanowi 98,69%,

§ 4440- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – plan 12 929 zł, wpłynęło 12 929 zł, co stanowi 100,00%

Powyższe wydatki realizowane są przez :

1. Zespół Szkół Nr 1 Żuromin – plan 182 839 zł, wydatkowano 181 551,78 zł co stanowi 99,30. %
2. Zespół Szkół Nr 2 Żuromin- plan 132 325 zł, wydatkowano 132 074,75. zł, co stanowi 99,81%

Rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów – plan 136 550 zł, wydatkowano 135 973,50zł, co stanowi 99,58%

Wydatki realizowane przez Urząd Gminy i Miasta

§ 3240- Stypendia dla uczniów – plan 99 970 zł, wydatkowano 99 393,50zł, co stanowi 99,42%.

§ 3260- Inne formy pomocy dla uczniów – plan 36 580,00 zł, wydatkowano 36 580 zł, co stanowi 100 %

**Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Plan 4 042 155 zł, wydatkowano 3 741 379,32 zł co stanowi 92,56 %**

Wydatki realizowane przez Urząd Gminy i Miasta .

W tym :

Rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – plan 1 706 817 zł, wydatkowano 1 621 801,51 zł, co stanowi 95,02 %

§ 6050- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – plan 1 706 817 zł, wydatkowano

1 621 801,50 zł co stanowi 95,02 %. Są to następujące zadania :

1. Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miasta ( ul Mławska)- plan 55 000 zł, wydatkowano 52 092,01 zł, co stanowi 94,71 %
2. Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Wiadrowo plan 1 410 817 zł, wydatkowano 1 410 166,82zł, co stanowi 100%
3. Projekt i budowa kanalizacji deszczowej we wsi Cierpigórz- plan 93 157 zł, wydatkowano 11 700 zł tj 12,56 %
4. Budowa kanalizacji sanitarnej przy ul Lubowidzkiej – plan 147 843 zł, wydatkowano 147 842,68 zł

Rozdz. 90003 – Oczyszczanie miast i wsi – plan 264 000 zł, wydatkowano 251 116,82zł , co stanowi 95,12 %

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia- plan 14 000 zł, wydatkowano 14 000 zł co stanowi 100%

§ 4300- Zakup usług pozostałych – plan 250 000 zł, wydatkowano 237 116,82zł, co stanowi 94,85%

Wydatki powyższe to usługi za wywóz nieczystości i sprzątanie miasta.

Rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – plan 60 021 zł, wydatkowano 59 889,92 co stanowi 99,78 %

§ 4300- Zakup usług pozostałych – plan 60 021 zł, wydatkowano 59 889,92zł, co stanowi 99,78%

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 629 403 zł, wydatkowano 596 501,47 zł, co stanowi 94,77%

§ 4260- Zakup energii – plan 423 600zł, wydatkowano 423 428,80 zł, co stanowi 99,96%  
Wydatki dotyczą oświetlenia ulic miasta i wsi z terenu gminy.

§ 4270- Zakup usług remontowych – plan 171 183 zł, wydatkowano 168 152,67 zł, co stanowi 98,23 % - Wydatki te dotyczą konserwacji oświetlenia ulicznego terenu miasta i wsi

§ 6050- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – plan 34 620 zł, wydatkowano 4 920 zł, co stanowi 97,89%

Wydatki inwestycyjne dotyczą budowy punktów świetlnych we wsi Chamsk- plan 7 000 zł wydatkowa 4 920 zł. Wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego  
Budowa punktów świetlnych na terenie miasta – plan 27 620 zł, wydatkowania brak.

Rozdz. 90095 – Pozostała działalność – plan 1 381 914 zł, wydatkowano 1 212 069,60 zł, co stanowi 87,71%

§ 4260- Zakup energii- plan 2 000 zł, wydatkowano 1 957,89 tj. 97,89 % zł, są to wydatki na opłatę rachunków za wodę zużywaną do fontanny miejskiej.

§ 4270- Zakup usług remontowych – plan 498 070 zł, wydatkowano 412 146,72zł, co stanowi 82,75 % . Są to wydatki remontowe realizowane przez Zakład Usług Remontowych Konserwacyjnych , który jest gminnym zakładem budżetowym i realizuje remonty w podległych jednostkach budżetowych .

§ 4300- Zakup usług pozostałych – plan 138 244 zł, wydatkowano 138 034,48 zł, co stanowi

99,85 %

§ 6010- Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienia wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych plan 100 000 zł, wydatkowano 100 000 zł tj 100%. Wniesienie wkładów dokonano do Żuromińskich Zakładów Komunalnych Spółka z o o w Żurominie na podwyższenie kapitału Gminy.

§ 6050- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – plan 643 600 zł, wydatkowano 559 930,51 zł, co stanowi 87,00% ,

w tym :

- „ Rewitalizacja parków w mieście , budowa oświetlenia ulicznego, budowa kanalizacji deszczowej oraz modernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Żurominie,,- plan 83 000 zł, wydatkowania brak. Jest to zadanie wieloletnie. Na powyższe zadanie został złożony wniosek o dofinansowanie ze środków budżetu Województwa w ramach programu RPO, Działanie 5.2. W roku 2010 wniosek Gminy i Miasta Żuromin uzyskał 76,4% i nie otrzymaliśmy dofinansowania. Zarząd Województwa Mazowieckiego nie uruchomił powtórnego naboru na działanie 5.2. i nie było możliwości pozyskania środków na to zadanie. Ponieważ w 2011r nie było realizacji tego zadania, zostało ono podzielone i wprowadzenie do budżetu Gminy i Miasta Żuromin na rok 2012 jako dwie odrębne inwestycje: „Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Plac Wolności i ul. Zamojskiego w Żurominie „ oraz „Rewitalizacja parku przy ul Piłsudskiego w Żurominie ze środków własnych gminy.
- Adaptacja budynku przy ul Lubowidzkiej na cele mieszkaniowe- plan 545 600 zł wydatkowano 545 170,51 zł.
- Opracowanie koncepcji zagospodarowania plaży w brudnicach- plan 15 000 zł, wydatkowano 14 760 zł tj 98,40 %

**Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Plan 2 571 212 zł, wydatkowano 2 551 670,69zł , co stanowi 99,24 %.**

Wydatki realizowane przez Urząd Gminy i Miasta

W tym :

Rozdz. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – plan 2 186 212 zł, wydatkowano 2 166 670,69 zł, co stanowi 99,11 %

§ 2480- Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – plan 425 620zł, wydatkowano 425 620zł, co stanowi 100%

§ 4210- Zakup materiałów i wyposażenia- plan 4 000 zł, wydatkowania brak

§ 6050- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – plan 1 756 592 zł, wydatkowano 1 741 050,69 zł co stanowi 99,12 %

Plan wydatków obejmuje :

- Rozbudowę Żuromińskiego Centrum Kultury w Żurominie- plan 1 681 000 zł, wydatkowano 1 680 870,37 zł.
- Remont Domu Ludowego w Dąbrowicach – plan 6 000 zł, wydatkowano 6 000 zł,
- Remont Domu Ludowego w Brudnicach- plan 9 592 zł, wydatkowano 9 588,32 zł
- Remont Domu Ludowego we Będzynie- plan 20 000 zł, wydatkowano 11 692,93 zł
- Remont Domu Ludowego w Dębsku- plan 20 000 zł, wydatkowano 19 773,27zł,
- Remont Domu Ludowego w Raczynach- plan 20 000 zł, wydatkowano 13 125,80 zł



Remonty w Domach Ludowych są realizowane w części z Funduszu Sołeckiego.

Rozdz. 92116 – Biblioteki – plan 385 000 zł, wydatkowano 385 000,00 zł, co stanowi 100%

§ 2480- Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – plan 385 000 zł, wydatkowano 385 000,00zł, co stanowi 100 %

Wydatki zostały pokryte z budżetu Gminy- w kwocie 357 000 zł oraz ze środków Powiatu Żuromińskiego zgodnie z podpisanym Porozumieniem w kwocie 28 000 zł.

**Dział 926 – Kultura fizyczna i sport Plan 459 960 zł wydatkowano 413 215,14 zł, co stanowi 89,84 %**

Wydatki realizowane przez Urząd Gminy i Miasta.

W tym :

Rozdz. 92601 – Obiekty sportowe – plan 193 875 zł, wydatkowano 190 811,86 zł, co stanowi 98,42 %

§ 4270- Zakup usług remontowych – plan 10 875 zł, wydatkowano 7 811,86 zł, co stanowi 71,83%

§ 6300- Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych -Plan 183 000 zł,- wydatkowano 183 000,00 zł tj. 100%.

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

Rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – plan 241 500 zł, wydatkowano 201 137,10 zł, co stanowi 83,29 %

§ 2820- Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – plan 153 000 zł, wydatkowano 153 000,00zł, co stanowi 100 %- Wydatki zostały zlecone klubowi WKRA.

§ 4170- Wynagrodzenia bezosobowe- plan 8 843 zł, wydatkowano 8 843,00 zł , co stanowi 100%

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia- plan 29 657 zł, wydatkowano 14 992,06 zł tj. 50,55 %

§ 4260- Zakup energii- plan 20 000 zł, wydatkowano 1 873,15 zł, co stanowi 9,37%

§ 4300- Zakup usług pozostałych – plan 30 000 zł, wydatkowano 22 428,89 zł, co stanowi 74,76%

Wydatki dotyczą zakupu usług do utrzymania obiektów sportowych.

Rozdz. 92695—Pozostała działalność- plan 24 585 zł, wydatkowano 21 266,18 zł, co stanowi 86,50%

w tym :

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia- plan 4 000 zł, wydatkowano 1 266,38 zł co stanowi 31,66%

§ 6050- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- plan 20 585 zł, wydatkowano 19 999,80 zł co stanowi 97,16 %

Wydatki tego rozdziału dotyczą budowy placu zabaw we wsi Poniatowo realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego.

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

	Kwota zł	% wyd. ogółem
Dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo	470 059,86	1,31
Dz. 600 - Transport i łączność	1 651 347,64	4,60
Dz.700 – Gospodarka mieszkaniowa	110 556,80	1,23
Dz 710- Działalność usługowa	633 014,40	1,76
Dz.750- Administracja publiczna	2 731 003,40	7,60
Dz. 751- Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sadownictwa	26 665,00	0,07
Dz. 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona Przeciwpożarowa	399 871,79	1,11
Dz. 756- Dochody od osób prawnych, od osób Fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej-	69 661,41	0,19
Dz 757- Obsługa długu publicznego	232 189,54	0,65
Dz 801-Oświata i wychowanie	15 694 920,49	43,68
Dz. 851- Ochrona zdrowia	140 670,84	0,39
Dz. 852- Pomoc społeczna	6 587 686,14	18,33
Dz.853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	25 997,21	0,07
Dz. 854- Edukacyjna opiek społeczna	449 600,03	1,25
Dz.900- Gospodarka komunalna i ochrona Środowiska	3 741 379,32	10,41
Dz. 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego-	2 551 670,69	7,10
Dz. 926- Kultura Fizyczna i Sport	413 215,14	1,15

Ogółem wydatki **35 929 509,70 zł**

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 1/1 do Nr 1/11.

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 2011 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 2011 roku kwotę bazową dla nauczycieli oraz dla obsługi i administracji ,średnioroczne wykonanie etatów oraz wynagrodzenie ogłoszone przez GUS za II półrocze 2010 r

**Stan należności i zobowiązań na dz. 31.12.2011 rok.**

**Należności** – należności wykazane w sprawozdania RB 27S w kwocie **290 155,34 zł** dotyczą: należności z tytułu wynajmu i dzierżawy majątku gminy **102 528,91 zł**

w tym :

- par.047 wpływy z opłat użytkowanie wieczyste - 8 919,87 zł
- par 049 wpływy z innych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw - 9 654,54 zł
- par.075 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa i

- jednostek samorządu terytorialnego - 9 392,45 zł
- par.077- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - 74 562,05 zł.
- 
- **Należności z tytułu podatków i opłat-187 626,43 zł**
- podatek od nieruchomości j. g u . – 20 325,37,
- podatek od nieruchomości osoby fizyczne - 65 315,10 zł
- podatek rolny os. prawne - 71 zł
- podatek leśny os. prawne- 2 zł
- wpływy z opłat podatku w formie karty podatkowej-56 599,83zł
- podatek rolny osoby fizyczne – 18 558,93 zł
- podatek leśny – osoby fizyczne – 163,00 zł
- podatek transportowy-16 126,20zł
- podatek od spadków i darowizn- 5 397 zł
- podatek od posiadania psów- 4620 zł
- podatek o czynności cywilno-prawnych – 448 zł

**Zobowiązania w kwocie - ogółem 7 016 000 zł** – zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek, co stanowi 21,12 % w stosunku do zrealizowanych dochodów. :

**W tym :**

1. Zobowiązanie z tytułu pożyczki pobranej w 2008 roku w wysokości 90 000 zł z WFOŚiGW w Warszawie na zadanie inwestycyjne pod nazwą „ Docieplenie budynku przy ul Wyzwolenia 41 w Żurominie .  
Spłata w 2011r -. 22 500 zł  
**Stan zobowiązań po spłacie na dz. 31.12.2011r wynosi 22 500 zł**
2. Zobowiązanie z tytułu pożyczki pobranej w 2008r na zad. inwest., Docieplenie budynku Urzędu Gminy w kwocie 90 000 zł-  
Spłata w 2011r- . 22 500 zł  
**Stan zobowiązań po spłacie na dz. 31.12.2011r wynosi -22 500 zł**
3. Zobowiązanie z tytułu pożyczki pobranej w 2011r w kwocie 700 000zł z WFOŚiGW w Warszawie na zadanie inwestycyjne„ Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Wiadrowo,,  
**Stan zobowiązań po spłacie na dz. 31.12.2011r- wynosi 700 000 zł**
4. Zobowiązanie z tytułu kredytu zaciągniętego w 2009 r w kwocie 1 000 000 zł w Banku PEKAO S.A. O/Żuromin na zadanie inwestycyjne „Budowa dróg gminnych Będzimin-Rzęzawy, Rzęzawy-Rozwozin, Raczyny-Rozwozin,,  
Spłata w 2011r 300 000 zł  
**Stan zobowiązań po spłacie na dz. 31.12.2011r wynosi 600 000 zł**
- 3 .Zobowiązanie z tytułu kredytu zaciągniętego w 2009 r w kwocie 260 00 zł w ING Bank Śląski Zespół . Doradców Klienta Korporacyjnego w Płocku na zadanie inwestycyjne„ Budowa kanalizacji deszczowej w Żurominie ,,  
Spłata w 2011 r 52 000 zł.  
**Stan zobowiązań po spłacie na dz.31.12.2011r wynosi 156 000 zł**
6. Zobowiązanie z tytułu kredytu zaciągniętego w 2009r w kwocie 550 000 zł w Banku

Ochrony Środowiska S.A. w Warszawie na zadanie inwestycyjne „ Budowa boisk sportowych„ Orlik 2012„.

Spłata w 2011r. 137 500 zł.

**Stan zobowiązań po spłacie na dz.31.12. 2011r wynosi 275 000 zł**

7. Zobowiązanie z tytułu zaciągniętego kredytu w 2010r w kwocie 575 000 zł w Banku PEKAO S.A. O/Płock na pokrycie planowanego m deficytu budżetu.

Spłata w 2011r 115 000 zł

**Stan zobowiązań po spłacie na dz.31.12.2011r wynosi 460 000 zł.**

8. Zobowiązanie z tytułu kredytu zaciągniętego w 2010r w kwocie 2 452 000 zł w Banku ING Bank Śląski Zespół Doradców Klienta Korporacyjnego w Płocku na zadanie inwestycyjne pn.„ Budowa drogi Poniatowo-Franciszkowo wraz z budową ścieżki pieszo rowerowej„.

Spłata w 2011r 162 000 zł.

**Stan zobowiązań po spłacie na dz.31.12.2011r wynosi 2 290 000 zł**

9. Zobowiązanie z tytułu kredytu zaciągniętego w 2010r w Banku PEKAO S.A. O/Płock w kwocie 220 000 zł na zadanie inwestycyjne pn.„ Budowa ścieżki pieszo-rowerowej przy drodze wojewódzkiej Nr 541 Lubawa-Sierpc na odcinku Żuromin Franciszkowo od km 54+570 do km 56+560

Spłata kredytu w 2011r.- 55 000 zł

**Stan zobowiązań po spłacie na dz.31.12.2011r wynosi 165 000 zł**

10. Zobowiązanie z tytułu kredytu zaciągniętego w 2010r w Banku PEKAO SA O/Płock w kwocie 70 000 zł na zadanie inwestycyjne pn.„ Przebudowa Plac Rynek w Poniatowie„.

Spłata w 2011r.- 35 000 zł

**Stan zobowiązań po spłacie nadz.31.12.2011 r wynosi 35 000 zł**

11. Zobowiązanie z tytułu kredytu zaciągniętego w 2011r w Banku Spółdzielczym w Żurominie na kwotę 52 000 zł na zad. „ Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Samorządowej Szkole Podstawowej w Poniatowie i Samorządowej szkole Podstawowej w Chamsku „.

**Stan zobowiązań po spłacie na dz. 31.12.2011 – 52 000 zł**

12 Zobowiązanie z tytułu kredytu zaciągniętego 1.11.2011r w Banku PEKAO S.A. Płock w kwocie 1 000 000 zł na „ Rozbudowę Żuromińskiego Centrum Kultury w Żurominie„.

**Stan zobowiązań po spłacie na dz. 31.12.2011r wynosi 1 000 000 zł**

13 .Zobowiązanie z tytułu kredytu zaciągniętego 29.12.2011r w Banku ING Bank Śląski O/Płock w kwocie 1 238 000 zł na zadania inwestycyjne pn:

1.„Budowa kanalizacji sanitarnej przy ul Lubowidzkiej i rozbudowę sieci wodociągowej na terenie miasta kwota123 000 zł,

2. „ Adaptację budynku przy ul Lubowidzkiej na cele mieszkaniowe- kwota 545 000zł,

3. Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Samorządowej szkole Podstawowej w Poniatowie oraz Samorządowej szkole Podstawowej w Chamsku – kwota 570 000 zł

**Stan zobowiązań po spłacie na dz. 31.12.2011r wynosi 1 238 000 zł**  
Szczegółową informację o zobowiązaniach gminy określa załącznik Nr 1/9

**Łączne zobowiązanie wykazane w sprawozdaniu Rb27 z pozostałych tytułów na dz.30.12.2011 wynosi 16 756,55 zł**

Zobowiązanie w kwocie **16 756,55 zł** – to zobowiązanie z tytułu nadpłaty podatków

- przekazywanych przez Urzędy Skarbowe- kwota 4,22 zł
- podatków od nieruchomości – 11 091,66 zł
- rolnego , leśnego i za psów- kwota 3 101,88 zł
- podatek od środków transportowych- 2 558,79 zł

Nadpłaty wynikły z tytułu zmian stanu posiadania podatników tzn. zbycia i zakupu gruntów , budynków oraz środków transportowych.

Nadpłaty zostaną zaliczone na poczet podatków w 2012 roku.

Zgodnie z załączonymi sprawozdaniami Rb 28 stan zobowiązań niewymagalnych wykazanych na koniec 2011r wynosi **732 000,72 zł**

W kwocie tej zawierają się :

- zobowiązania z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego na 2011rok dla pracowników Urzędu, MGOPS oraz szkół i przedszkoli – kwota 649 481,29zł,
- składki na Fundusz Pracy za m-c grudzień 2011r, kwota 3 312,16 zł,
- zobowiązania z tytułu usług w kwocie 77 864,57zł dla ZURiK , za usługi wykonywane w m-cu grudniu oraz za materiały, które były fakturowane na koniec roku a przesłane w roku bieżącym w na kwotę 1 342,70 zł.

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

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2011rok Powiatowo- Miejskiej Biblioteki Publicznej w Żurominie stanowi załącznik Nr 3.**

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2011rok Żuromińskiego Centrum Kultury w Żurominie stanowi Załącznik Nr 4 .**

**BURMISTRZ  
GMINY I MIASTA**  
*Mnas*  
mgr Zbigniew Nasak