

Uchwała Nr 791/2014
Zarządu Powiatu Żuromińskiego

z dnia 26 marca 2014 r.

w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za rok 2013.

Na podstawie art. 267 ust 1 pkt 1 i 3 oraz ust 2 i 3, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) art. 13 pkt 5 ustawy z 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2012 r. poz. 1113 z późn. zm.) oraz art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłoszeniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Przekazać Radzie Powiatu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żuromińskiego za rok 2013, wraz z objaśnieniami, stanowiące załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Przekazać Radzie Powiatu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej informację o stanie mienia Powiatu Żuromińskiego stanowiący załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§ 4. 1. Odpowiedzialnym za wykonanie uchwały czyni się Przewodniczącego Zarządu Powiatu.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu
Powiatu

mgr Janusz Welenc

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żuromińskiego wraz z objaśnieniami

I. Budżet na 2013 rok został przyjęty Uchwałą Nr XXII/200/12 Rady Powiatu Żuromińskiego z dnia 14 grudnia 2012 roku:

1. Dochody ogółem 38.160.019,- w tym:

a) dochody bieżące 36.658.445,- z tego:

- z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 1.237.682,-

b) dochody majątkowe 1.501.574,- z tego:

- z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 0

2. Wydatki ogółem 40.296.826,- w tym:

a) wydatki bieżące 34.836.865,- z tego:

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczone 21.807.181,-

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań 8.913.042,-

- dotacje na zadania bieżące 1.037.576,-

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.561.157,-

- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 1.291.444,-

- obsługa długu 226.465,-

b) wydatki majątkowe 5.459.961,- z tego:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne 5.459.961,- w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 0

3. Planowany deficyt budżetu 2.136.807,-

4. Rezerwy:

a) ogólna w wysokości 50.000,-

b) celowa w wysokości 524.100,- w tym na:

- oświatę i wychowanie oraz edukacyjną opiekę wychowawczą 460.000-

- zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym w wysokości 64.100,-

II. Zmiany budżetu powiatu w 2013 roku

Treść	Dochody	Wydatki
Budżet uchwalony	38.160.019	40.296.826
1. Uchwała Nr XXIV/218/13 Rady Powiatu Żuromińskiego z dnia 31.01.2013	+ 34.201	+ 34.201
2. Uchwała Nr XXV/231/13 Rady Powiatu Żuromińskiego z dnia 21.03.2013	+ 177.960	+798.290

3. Uchwała Nr 533/2013 Zarządu Powiatu Żuromińskiego z dnia 26.03.2013	+189.432	+189.432
4. Uchwała Nr XXVI/245/13 Rady Powiatu Żuromińskiego z dnia 25.04.2013	+65.090	+265.737
5. Uchwała Nr 559/2013 Zarządu Powiatu Żuromińskiego z dnia 22.05.2013	+8.005	+8.005
6. Uchwała Nr XXVII/264/13 Rady Powiatu Żuromińskiego z dnia 25.06.2013	+667.892	+886.394
7. Uchwała Nr 602/2013 Zarządu Powiatu Żuromińskiego z dnia 03.07.2013	+450	+450
8. Uchwała Nr XXVIII/273/13 Rady Powiatu Żuromińskiego z dnia 05.08.2013	+450.932	+401.695
9. Uchwała Nr 637/2013 Zarządu Powiatu Żuromińskiego z dnia 26.08.2013	+6.000	+6.000
10. Uchwała Nr 646/2013 Zarządu Powiatu Żuromińskiego z dnia 09.09.2013	+10.000	+10.000
11. Uchwała Nr XXIX/284/13 Rady Powiatu Żuromińskiego z dnia 24.09.2013	+93.309	+526.081
12. Uchwała Nr 669/2013 Zarządu Powiatu Żuromińskiego z dnia 11.10.2013	+15.709	+15.709
13. Uchwała Nr 682/2013 Zarządu Powiatu Żuromińskiego z dnia 24.10.2013	+23.893	+23.893
14. Uchwała Nr 698/2013 Zarządu Powiatu Żuromińskiego z dnia 14.11.2013	-76.944	-76.944
15. Uchwała Nr XXX/292/13 Rady Powiatu Żuromińskiego z dnia 04.12.2013	+53.845	-390.155
16. Uchwała Nr 712/2013 Zarządu Powiatu Żuromińskiego z dnia 04.12.2013	-29.525	-29.525
17. Uchwała Nr 720/2013 Zarządu Powiatu Żuromińskiego z dnia 01.12.2013	+228.976	+228.976
18. Uchwała Nr XXXI/302/13 Rady Powiatu Żuromińskiego z dnia 19.12.2013	-67.334	-67.334
Budżet po zmianach na dzień 31.12.2013	40.011.910	43.127.731

III. Budżet po zmianach – na dzień 31 grudnia 2013 roku

1. Dochody ogółem 40.011.910,- w tym:

a) dochody bieżące 37.502.748,- z tego:

- z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 1.278.761,-

b) dochody majątkowe 2.509.162,- z tego:

- z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 331.751,-

2. Wydatki ogółem 43.127.731,- w tym:

a) wydatki bieżące 37.384.555,- z tego:

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczone 23.087.563,-

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań 10.181.556,-

- dotacje na zadania bieżące 1.088.148,-

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.502.257,-

- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 1.298.566,-

- - obsługa długu

226.465,-

b) wydatki majątkowe 5.743.176,- z tego:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne 5.743.176 w tym: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 0

3. Deficyt budżetu 3.115.821

4. Stan rezerw:

a) ogólna w wysokości 50.000,-

b) celowa w wysokości 64.100,- w tym na:

- zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym w wysokości 64.100,-

IV. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie 2013 roku Uchwałą Rady Powiatu Nr XXII/199/12 z dnia 14 grudnia 2012 roku uchwalono plan wydatków na programy i projekty finansowane z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi w wysokości 1.291.444,35 w tym projekt pn:

- Kwalifikacje sposobem na aktywizację - 49.986,00

- Potencjał pracowniczy kluczem do sukcesu urzędu pracy - 148.414,47

- Równe szanse – 300.000,00

- Świetlica edukacyjno-terapeutyczna - 793.043,88 " Uchwała Nr XXIV/217/13 Rady Powiatu z dnia 31 stycznia 2013 roku Zwiększenie 1,00 Zwiększenie wartości projektu realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w ramach POKL pn. Kwalifikacje sposobem na aktywizację. " Uchwała Nr XXV/230/13 Rady Powiatu z dnia 21 marca 2013 roku Zwiększenie 7.120,53 Wprowadzono środki na projekt realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy w ramach POKL pn. Potencjał pracowniczy kluczem do sukcesu urzędu pracy. **Plan wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, po zmianach na dzień 31.12.2013 r. wynosi 1.298.565,88 zł**

V. Stopień realizacji programów wieloletnich

L.p.	Nazwa programu wieloletniego	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Wykonanie na dzień 31.12.2013r.		Stopień zawniesowania realizacji programów wieloletnich
					w tym: wykonanie za 2013 rok	
1.	Kompetentny urząd – Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionach	2014-2015	220.898,73	0	0	Projekt planowany do realizacji w latach 2014-2015
2.	Kwalifikacje sposobem na aktywizację - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach	2012-2013	49.987,00	36.025,60	36.025,60	Projekt zrealizowany
3.	Potencjał pracowniczy kluczem do sukcesu urzędu pracy – Wzmocnienie zdolności instytucjonalnej PUP w Żurominie poprzez utrzymanie optymalnego zatrudnienia pracowników kluczowych	2010-2013	412.349,42	398.031,71	141.216,49	96,5%
4.	Projekt systemowy „Równe szanse”	2012-2014	612.519,01	425.832,93	243.687,25	69,5%

5.	Świetlica edukacyjno-terapeutyczna – Stworzenie warunków równych szans edukacyjnych dzieciom z wrodzonymi dysfunkcjami rozwoju	2012-2013	1.573.867,72	1.459.339,09	742.952,16	92,7%
6.	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych sezon zima 2013-2014	2013-2014	320.000,00	26.505,90	26.505,90	8,3%
7.	Nadbudowa budynku administracyjnego z częścią biurowo-garażową i częścią warsztatową przy ul. Olszewskiej 7 wraz z termomodernizacją	2012-2014	557.608,58	199.727,58	0	35,8
8.	Przebudowa drogi powiatowej Nr 4605W Zieluń-Kozilas-Straszewy	2010-2017	3.736.556,00	45.387,00	0	1,2%
9.	Przebudowa drogi powiatowej Nr 4607W Żuromin-Osówka	2010-2013	2.441.186,00	2.251.168,02	368.034,83	92,2%
10.	Przebudowa drogi Nr 4616W Raczyny-Dąbrowice-Syberia w m. Dąbrowice	2010-2013	945.400,00	941.351,54	921.351,54	Inwestycja zakończona
11.	Przebudowa drogi powiatowej Nr 4626W Chamsk – do dr. woj.Nr541-budowa chodnika w m.Chamsk	2012-2013	42.300,00	34.734,80	22.834,80	82,1%
12.	Przebudowa drogi powiatowej Nr 4629W Kuczbork-Glinki-Nidzgora w m. Kuczbork na odcinku Olszewko-Kuczbork	2013-2014	2.246.240,00	29.458,50	29.458,50	1,3%
13.	Przebudowa drogi powiatowej Nr 4632W Sadłowo-Sławęcin-Zgliczyn w m. Sadłowo	2011-2014	1.177.060,00	405.736,45	368.676,45	34,5%
14.	Przebudowa drogi powiatowej Nr 4634W Biezuń-Drzazga od km 0+000,00 do km 11+950,00 wraz z mostem w km 7+341,00	2011-2023	16.688.649,00	148.718,00	0	W roku 2011 opracowano dokumentację projektową. Inwestycja planowana do realizacji w latach 2016-2023
15.	Przebudowa dróg powiatowych Nr 4615W Pątki-Dziwy-Sinogóra i Nr 4613W od drogi Nr 541 Brudnice-Sinogóra-Kipichy	2012-2013	135.000,00	120.540,00	63.960,00	W roku 2013 opracowano dokumentację projektową. Inwestycja planowana do realizacji w latach 2018-2024
16.	Przebudowa dróg powiatowych Nr	2012-				56,2%

	4636W Zielona-Osówka i Nr 4609W Osówka-Lubowidz w m.Osówka	2014	1.735.000,00	975.043,66	940.643,66	
17.	Przebudowa mostu w m.Ossowa wraz z droga dojazdową Nr 3013W Pólka Raciąż-Pijawnia-Jaworowo	2012-2013	1.510.640,00	1.497.309,23	1.440.079,23	Inwestycja zakończona
18.	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego – Stworzenie zintegrowanej bazy wiedzy o Mazowszu	2010-2014	535.785,00	115.531,87	102.313,09	21,6%
19.	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach – Rozwój e-usług	2010-2014	25.980,00	10.777,19	4.137,67	41,5%
	Ogółem		34.967.026,46	9.121.219,07	5.451.877,17	26,1%

IV. Wykonanie budżetu za 2013 rok

1. Dochody ogółem 40.013.067,- w tym:

a) dochody bieżące 37.504.621,- z tego:

- z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 1.081.798,-

b) dochody majątkowe 2.508.446,- z tego:

- z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 331.751,-

2. Wydatki ogółem 41.260.936,- w tym:

a) wydatki bieżące 35.889.848,- z tego:

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczone 22.949.825,-

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań 9.228.178,-

- dotacje na zadania bieżące 970.368,-

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.374.333,-

- na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p. 1.163.882,-

- obsługa długu 203.262,-

b) wydatki majątkowe 5.371.088,- z tego:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne 5.371.088,- w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 0 **Wykonanie planowanych dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:** **Dział 1010 - Rolnictwo i leśnictwo Dochody budżetowe** Plan 11.291,- Wykonanie 11.291,- co stanowi 100,0% Dotacje celowe z budżetu państwa na wykonanie prac geodezyjno – urządzeniowych na potrzeby rolnictwa w wysokości 10.475,- Od osób uchylających się od obowiązku wykonania konserwacji urządzeń melioracji wodnych szczegółowych wyegzekwowano kwotę 816,- w tym: ÷ wpłacone grzywny 600,- ÷ zwrot kosztów postępowania administracyjnego (opłata egzekucyjna za wydanie postanowienia o nałożeniu grzywny w celu przymuszenia) – 216,- **Dochody majątkowe** Plan 59.400,- Wykonanie 59.400,- co stanowi 100,0% Dotacja z Województwa Mazowieckiego, ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych na realizację zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej Nr 4616W Raczyny – Dąbrowice – Syberia w m. Dąbrowice. **Dział 1020 - Leśnictwo Dochody budżetowe** Plan 326.603,- Wykonanie 322.125,- co stanowi 98,6% Otrzymano środki od Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wypłatę ekwiwalentów należnych właścicielom gruntów rolnych wyłączonych z upraw rolnych i prowadzenia upraw leśnych w wysokości 321.015,- oraz od nienależnie pobranego ekwiwalentu uzyskano odsetki w wysokości 33,- Kwota 949,- są to wpłacone grzywny przez osoby uchylające się od obowiązku zalesiania i pielęgnacji obszarów pod zalesianie. Z tytułu zwrotu kosztów postępowania administracyjnego – opłata egzekucyjna za wydanie postanowienia o nałożeniu grzywny w celu przymuszenia na osoby uchylające się od obowiązku zalesiania i pielęgnacji obszarów pod zalesianie - wpłacono kwotę 128,- **Dział 1600 - Transport i łączność Dochody budżetowe** Plan 96.223,- Wykonanie 287.648,- co stanowi 298,9% Uzyskano pomoc finansową z budżetu Gminy Kuczbork – Osada w wysokości 20.000,- na wykonanie remontu na drodze powiatowej nr 4601W Łązek – Działdowo. W wyniku zakończonego postępowania sądowego uzyskano pod koniec roku budżetowego kwotę w wysokości 195.486,- jako karę umowną z tytułu nieterminowej dostawy sprzętu komputerowego, zakupionego w ramach realizowanego projektu pn. Informatyzacja urzędów gmin i urzędu Starostwa Powiatowego na terenie powiatu żuromińskiego. Odsetki od środków na rachunkach bankowych stanowią kwotę 197,- Ze sprzedaży drewna uzyskano: ÷ w Starostwie Powiatowym 69.853,- (drewno opałowe), ÷ w Powiatowym Obwodzie Dróg - 112,- (zrębki). **Dochody majątkowe** Plan 872.881,- Wykonanie 872.881,- co stanowi 100,0% Na realizację zadań inwestycyjnych na drogach powiatowych uzyskano pomoc finansową od innych jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 870.631,- w tym:

1. Gmina i Miasto Żuromin 280.000,- na przebudowę drogi powiatowej Nr 4607W Żuromin – Osówka i 200.000,- na przebudowę drogi powiatowej Nr 4616W Raczyny Dąbrowice – Syberia w m. Dąbrowice,
2. Gmina Lubowidz 300.631,- na przebudowę dróg powiatowych Nr 4636W Zielona – Osówka i Nr 4609W Osówka – Lubowidz w m. Osówka,
3. Gmina Lutocin 40.000,- na przebudowę chodnika w m. Lutocin przy drodze powiatowej Nr 4620 Poniatowo – Lutocin – gr. woj. – Września – Borowo,

4. Gmina Siemiątkowo 50.000,- na przebudowę mostu w m. Ossowa wraz z drogą dojazdową Nr 3013W Pólka Raciąż – Pijawnia – Jaworowo. Ze sprzedaży zbędnych składników majątkowych (rębak do gałęzi i samochód FIAT UNO) w Powiatowym Obwodzie Dróg uzyskano kwotę 2.250,- **Dzia 1 700 - Gospodarka mieszkaniowa**
Dochody bieżące Plan 221.311,- Wykonanie 239.991,- co stanowi 108,4% Na realizację zadań z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami otrzymano dotację z budżetu państwa w wysokości 38.731,- w tym: na sfinansowanie prac związanych z regulowaniem stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa w wysokości 10.000,- Zaplanowane środki w wysokości 3.000,- na wykonanie operatów szacunkowych, niezbędnych do wydania decyzji ustalających wysokość odszkodowań za nieruchomości przejęte pod drogi publiczne w trybie specustawy drogowej, nie zostały wydatkowane w związku z brakiem wniosków. W zakresie gospodarki mieszkaniowej uzyskano dochody w wysokości 184.442,- z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz z tytułu użytkowania nieruchomości zgodnie z zawartymi umowami. Z tytułu refundacji kosztów poniesionych w latach ubiegłych uzyskano: 8.802,- zwrot kosztów związanych ze sprzedażą lokali mieszkalnych w Zielonej, w trybie bezprzetargowym, na rzecz najemców, 3.517,- zwrot kosztów zużycia energii elektrycznej w roku ubiegłym przez najemców lokali użytkowych, 1.570,- zwrot zwaloryzowanego odszkodowania w związku ze zwrotem wywłaszczonych nieruchomości, 1.100,- zwrot kosztów postępowania sądowego prowadzonej egzekucji należności. Za bezumowne użytkowanie nieruchomości stanowiącej własność Powiatu otrzymano odszkodowanie w wysokości 1.097,- Z tytułu ratalnej sprzedaży nieruchomości uzyskano odsetki w wysokości 730,- **Dochody majątkowe** Plan 401.574,- Wykonanie 400.858,- co stanowi 99,8% Uzyskano dochody z tytułu sprzedaży lokali mieszkalnych z Zielonej w trybie bezprzetargowym na rzecz najemców oraz z tytułu ratalnej sprzedaży nieruchomości w latach ubiegłych. **Dzia 1 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**
Dochody bieżące Plan 509.436,- Wykonanie 567.232,- co stanowi 111,3% Z budżetu państwa uzyskano środki na: 8.802,- funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w wysokości 244.827,- 3.517,- wykonanie modernizacji ewidencji gruntów i budynków obrębu Dąbrowa – 10.000,- 1.570,- wykonanie modernizacji ewidencji gruntów i budynków obrębu Cierpigórz – 10.000,- Z opłat za czynności administracyjne realizowane przez Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej uzyskano dochody w wysokości 301.828,- co stanowi 136,6% planu na 2013r. Dochody ponadplanowe uzyskano pod koniec roku budżetowego. Od środków zgromadzonych na rachunku bankowym Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego uzyskano odsetki w wysokości 576,- Zaplanowano środki z dotacji z budżetu państwa w wysokości 23.000,- na opracowanie projektu modernizacji obiektu Bielawy Gołuskie. Środki z dotacji nie zostały uruchomione w związku z wystąpieniem trudności prawnych przy opracowaniu ww. projektu. **Dzia 1 750 - Administracja publiczna**
Dochody bieżące Plan 144.138,- Wykonanie 144.031,- co stanowi 99,9% Na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej otrzymano dotację z budżetu państwa w wysokości 16.710,- Uzyskano również kwotę w wysokości 23.058,- co stanowi 99,0% planu na 2013 rok jako część należną z tytułu wpływów osiągniętych z gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa położonymi na terenie powiatu. Na pokrycie wydatków (wynagrodzeń) pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej otrzymano z dotację z budżetu państwa w wysokości 85.337,- Odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych stanowią kwotę 699,-

W związku z uzyskaniem opinii eksperta o braku wartości użytkowej pojazdów usuniętych z drogi, przekazano do demontażu dwa samochody, za które uzyskano dochód w wysokości 813,- Za uszkodzone mienie w wyniku szkody komunikacyjnej otrzymano odszkodowanie od instytucji ubezpieczającej w wysokości 6.765,- W wyniku przeprowadzonej egzekucji administracyjnej należności uzyskano zwrot poniesionych kosztów postępowania sądowego w wysokości 9.374,- Kwota 1.237,- są to wpływy z różnych dochodów uzyskanych w roku budżetowym, w tym: 73,- za sprzedane zużyte tonery – 73,- 414,- z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych – 414,- 40,- opłata za udostępnienie informacji o środowisku - 40,- 710,- za karty wędkarskie - 710,- **Dzia 1 752 – obrona narodowa**
Dochody bieżące Plan 10.000,- Wykonanie 8.776,- co stanowi 87,8% Środki otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu obronności kraju. Po przeprowadzeniu kompleksowych ćwiczeń obronnych pod kryptonimem „MAZOWSZE 2013” – kwota niewykorzystanych środków z dotacji w wysokości 1.224,- została odprowadzona do budżetu państwa. **Dzia 1 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**
Dochody bieżące Plan 3.142.312,- Wykonanie 3.142.009,- co stanowi 100,0% Z budżetu państwa uzyskano środki: 3.133.233,- na wydatki związane z funkcjonowaniem Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w roku budżetowym w wysokości 3.133.233,- 669,- na wykonanie zadań z zakresu obrony cywilnej w wysokości 669,- 375,- na odtworzenie sprzętu zniszczonego lub uszkodzonego podczas działań związanych z usuwaniem skutków wicher i nawałnic oraz na pokrycie kosztu zakupu materiałów i usług, poniesionych w ich trakcie przez Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - 375,- Od środków zgromadzonych na rachunku bankowym Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej uzyskano kwotę odsetek w wysokości 7.732,- **Dochody majątkowe** Plan 34.151,- Wykonanie 34.151,- co stanowi 100,0% Z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej otrzymano środki z dotacji celowej w wysokości

34.151,- na podłączenie do węzła ciepłowniczego miasta, budynku Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Żurominie. **DZIAŁ 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** **Dochody budżetu Plan** 4.412.333,- Wykonanie 4.294.046,- co stanowi 97,3% Wpływy z opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego – 962.449,- co stanowi 99,5% planu na 2013r. - w tym: - opłaty komunikacyjne – 888.406,- - opłaty za wydanie licencji - 5.794,- - za zajęcie pasa drogowego wraz z odsetkami z tytułu nieterminowej zapłaty 54.515,- - za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowanie na parkingu strzeżonym 2.334,- - za wydanie zezwolenia na przejazd pojazdami nienormatywnymi – 1.400,- - opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych przez operatorów transportu zbiorowego i przewoźników wykonujących działalność w zakresie przewozu osób wraz z odsetkami z tytułu nieterminowej wpłaty 1.000,- - kary pieniężne za niewykonywanie przepisów ustawy o transporcie drogowym przez przedsiębiorców krajowego transportu drogowego 9.000,- Kwota dochodów w wysokości 3.331.597,- w tym z tytułu udziału we wpływach: - z podatku dochodowego od osób fizycznych 3.269.273,- zgodnie z informacją Ministerstwa Finansów, co stanowi 96,4% planu w tym: kwota należna za 2013 rok w wysokości 91.346,- wpłynęła w miesiącu styczniu 2014 roku. - z podatku dochodowego od osób prawnych 62.324,- co stanowi 119,9% planu na 2013r. Dochody ponadplanowe uzyskano pod koniec roku budżetowego. **DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA** **Dochody budżetu Plan** 21.795.318,- Wykonanie 21.827.906,- co stanowi 100,1% Subwencje ogólne z budżetu państwa 21.681.676,- w tym: - część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 14.893.621,- w tym ze środków rezerwy otrzymano:

- dofinansowanie wydatków związanych z likwidacją szkód w szkołach i placówkach oświatowych wywołanych zdarzeniami losowymi w wysokości 158.647,-
- likwidację barier architektonicznych w odniesieniu do uczniów niepełnosprawnych 31.500,-
- dofinansowanie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne 27.350,- - część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatu 5.029.611,- - część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatu 1.724.554,- - środki na uzupełnienie dochodów powiatu 33.890,- ze względu na późny termin otrzymania pisma Ministra Finansów tj. w dniu 31.12.2013r. informującego o wysokości kwoty przyznanej w wyniku podziału rezerwy subwencji ogólnej, nie było możliwości wprowadzenia jej do planu budżetu. Z tytułu oprocentowania środków na rachunkach bankowych Powiatu Żuromińskiego uzyskano kwotę 146.230,- co stanowi 99,2% planu na 2013 rok. **Dochody majątkowe Plan** 809.405,- Wykonanie 809.405,- co stanowi 100,0% Ze środków rezerwy subwencji ogólnej otrzymano dofinansowanie na:

1. Przebudowa mostu w m. Ossowa wraz z drogą dojazdową nr 3013W Pólka Raciąż – Pijawnia - Jaworowo w wysokości 720.000,-

2. Przebudowa drogi powiatowej nr 4632W Sadłowo – Sławęcín – Zgliczyn Kościelny w m. Sadłowo w wysokości 86.100,- Wprowadzono środki finansowe w wysokości 3.305,- które pozostały po realizacji wydatku dotyczącego zakupu samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych, określonego w uchwale Rady Powiatu dotyczącej wydatków, które nie wygasły w 2012 roku Cena uzyskana z postępowania przetargowego była korzystniejsza niż zakładano na podstawie przeprowadzonego rozpoznania cenowego. Zadanie zostało zrealizowane a pozostałe środki zwrócono do budżetu. **DZIAŁ 801 - Oświata i wychowanie** **Dochody budżetu Plan** 1.138.232,- Wykonanie 1.008.203,- co stanowi 88,6% Na realizację projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki otrzymano dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 630.878,- w tym:

1. Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty – Projekt „Świetlica edukacyjno - terapeutyczna” – 600.256,- zgodnie z harmonogramem realizacji Projektu

2. Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich - Projekt „Kwalifikacja sposobem na aktywizację” – 30.622,- Realizację projektu zakończono w miesiącu maju. oraz z budżetu krajowego otrzymano kwotę 83.671,- jako współfinansowanie:

1. Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty – Projekt „Świetlica edukacyjno - terapeutyczna” – 78.267,- zgodnie z harmonogramem realizacji Projektu,

2. Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich - Projekt „Kwalifikacja sposobem na aktywizację” – 5.404,- Realizację projektu zakończono w miesiącu maju. W ramach zawartych porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego otrzymano środki w wysokości 169.133,- co stanowi 99,8% planu na 2013 rok, na realizację zadań w zakresie:

1. dowozu dzieci niepełnosprawnych do Zespołu Szkół Specjalnych – 90.958,-

2. kursów teoretycznych przedmiotów zawodowych – 75.740,-

4. partycypacji w kosztach utrzymania lokalu i urządzeń technicznych dla potrzeb Oddziału Powiatowego Związku Nauczycielstwa Polskiego 2.435,- W roku budżetowym uzyskano dochody z wynajmu nieruchomości w wysokości 63.297,- co stanowi 98,6% planu na 2013 rok. Pozostała należność w wysokości 541,61 na koniec roku budżetowego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Zielonej została uregulowana w dniu 03.01.2014r. natomiast dochody ponadplanowe w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Żurominie uzyskano ze względu na późny termin zawarcia umowy tj. w miesiącu grudniu, na wynajem sali gimnastycznej. Od środków na rachunkach bankowych uzyskano odsetki w wysokości 14.003,- co stanowi 98,% planu na 2013 rok. Z wydzielonych rachunków dochodów samorządowych jednostek budżetowych realizujących zadania określone w ustawie o systemie oświaty odprowadzono do budżetu kwotę 2,- pozostałą na dzień 31 grudnia.

W związku z prowadzoną produkcją rolną w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Zielonej uzyskano: ù dopłaty obszarowe oraz dopłaty do obszarów o niekorzystnych warunkach gospodarowania w wysokości 41.078,- ù zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w wysokości 888,- ù dopłatę do materiału siewnego kwalifikowanego za rok 2012 w wysokości 133,- Pozostałe dochody: ù 3.654,- w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Zielonej, w tym:

- z tytułu sprzedaży złomu uzyskanego z wymiany okien w budynkach warsztatów 1.932,-

- odszkodowanie za zajmowany lokal bez tytułu prawnego 1.722,- ù 101,- w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Żurominie - kara umowna za nieterminowe wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej przebudowy stadionu szkolnego. ù 1.365,- w Liceum Ogólnokształcącym w Bieżuniu - ze sprzedaży złomu z rozbiórki konstrukcji dachowej sali gimnastycznej. **Dział 851 - Ochrona zdrowia Dochody budżetu** Plan 2.243.912,- Wykonanie 2.243.443,- co stanowi 100,0% W zakresie ochrony zdrowia otrzymano środki z dotacji celowej z budżetu państwa na sfinansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za bezrobotnych bez prawa do zasiłku w wysokości 2.236.246,- oraz od innych jest na realizację zadania w ramach porozumień o współpracy w zwalczaniu narkomanii w wysokości 7.197,- w tym: ù z Gminy Lubowidz 2.399,- ù z Gminy Lutocin 2.399,- ù z Gminy Siemiatkowo 2.399,- **Dział 852 - Pomoc społeczna Dochody budżetu** Plan 2.487.626,- Wykonanie 2.503.198,- co stanowi 100,6% Z budżetu państwa uzyskano środki na realizację bieżących zadań własnych w wysokości 1.216.628,- w tym: ù na funkcjonowanie Domu Pomocy Społecznej w Bądzynie - 1.198.300,- ù na osiąganie standardów w Domu Pomocy Społecznej w Bądzynie – 14.300,- ù na dofinansowanie zadań własnych wynikających z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – 4.028,- oraz na wydatki związane z funkcjonowaniem Środowiskowego Domu Samopomocy w wysokości 378.000,- Z odpłatności mieszkańek za pobyt w Domu Pomocy Społecznej w Bądzynie uzyskano kwotę 807.665,- co stanowi 103,0% planu na 2013r. wynoszącego 784.100,- Od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie i Domu Pomocy Społecznej w Bądzynie uzyskano odsetki w wysokości 3.524,- Z tytułu nieterminowego zwrotu nienależnie pobranych świadczeń przez rodziny zastępcze uzyskano odsetki w wysokości 6,- Współfinansowanie przez gminy wydatków z tytułu umieszczenia dzieci w pieczy zastępczej:

1. w placówkach opiekuńczo – wychowawczych – 7.401,- w tym: ù Gmina i Miasto Żuromin – 5.008,- ù Gmina Lubowidz – 2.393,-

2. w rodzinach zastępczych - 25.714,- w tym: ù Gmina i Miasto Żuromin – 15.519,- ù Gmina Lubowidz – 1.749,- ù Gmina Siemiatkowo – 5.940,- ù Gmina Lutocin – 1.931,- ù Gmina Kuczbork – 575,- W ramach zawartych porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, zaplanowano środki z dotacji na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci z innych powiatów, przebywających w rodzinach zastępczych na terenie powiatu żuromińskiego w wysokości 23.467,- W związku z wygaśnięciem porozumienia z Miastem Zabrze (miesiąc kwiecień) oraz zawarciem porozumienia z Powiatem Hławskim od miesiąca listopada - wydatki zostały zrealizowane w niższej wysokości tj. 9.090,- Za dowóz dzieci niepełnosprawnych do Środowiskowego Domu Samopomocy w Żurominie uzyskano dochody w wysokości 51.327,- Pozostałe dochody:

1. Sprzedaż złomu ze zlikwidowanego sprzętu w Domu Pomocy Społecznej w Bądzynie – 510,-

2. Otrzymana darowizna dla pensionariuszy DPS od firmy zajmującej się produkcją materiałów opatrunkowych o wartości 1.000,-,

3. Odszkodowanie od instytucji ubezpieczającej za uszkodzone mienie w wyniku szkody komunikacyjnej w wysokości 2.333,- w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Żurominie. **Dzia 1 853 - Pozosta 1 e zadania w zakresie polityki spo 1 ecznej Dochody bie żą ce Plan** 880.393,- Wykonanie 814.465,- co stanowi 92,5% Otrzymano dotację z budżetu państwa na wydatki związane z funkcjonowaniem Zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności w wysokości 68.995,- Na realizację projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki otrzymano dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 321.116,- w tym:

3. Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji – Projekt „Równe szanse” – 207.134,-

4. Działanie 6.1. Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie - Projekt „Potencjał pracowniczy kluczem do sukcesu urzędu pracy” – 113.982,- Na realizację Projektu „Równe szanse” otrzymano dotację celową z budżetu krajowego w wysokości 5.053,- Z Funduszu Pracy otrzymano środki w wysokości 392.600,- na finansowanie kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy. Od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych uzyskano odsetki w wysokości 7.567,- Od zrealizowanych zadań, ze środków PFRON uzyskano kwotę 18.504,- tj. 2,5% wartości zrealizowanych zadań. Z tytułu wynajmu lokalu w Powiatowym Urzędzie Pracy uzyskano dochody w wysokości 630,- co stanowi 126,0% planu stanowiącego 500,- Dochody ponadplanowe uzyskano pod koniec roku budżetowego. **Dzia 1 854 - Edukacyjna Opieka wychowawcza Dochody bie żą ce Plan** 22.435,- Wykonanie 25.652,- co stanowi 114,3% Uzyskano zwrot stypendiów wypłaconych na podstawie nienależnej refundacji wydatków dokonanych w oparciu o przedłożone sfałszowane rachunki i faktury w wysokości 1.143,- plus odsetki z tytułu nieterminowego zwrotu 335,- Dochody ponadplanowe uzyskano pod koniec roku budżetowego. Od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych Poradni Psychologiczno Pedagogicznej uzyskano kwotę 220,- co stanowi 55,0% planu wynoszącego 400,- W roku budżetowym uzyskano dochody z wynajmu pomieszczeń w Internacie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Żurominie w wysokości 21.442,- oraz kwotę 2.512,- tytułem zwrotu kosztów za energię elektryczną za lata ubiegłe od innych jednostek w zakresie wspólnych podłączeń energii elektrycznej (PCPR i PUP). **Dzia 1 900 - Gospodarka Komunalna i ochrona ś rodowiska Dochody bie żą ce Plan** 61.070,- Wykonanie 64.489,- co stanowi 105,6% Na finansowanie zadań z ochrony środowiska i gospodarki wodnej otrzymano z Urzędu Marszałkowskiego kwotę w wysokości 41.319,- z wpływów z opłat i kar w związku ze zmianą ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz innych ustaw co stanowi 98,7% planu na 2013 rok. W miesiącu styczniu otrzymano należność za grudzień 2012r. w wysokości 1.941,- Z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej otrzymano dotację w wysokości 17.064,- z przeznaczeniem na zorganizowanie konkursów: ù ekologicznego przeznaczonego dla uczniów powiatu żuromińskiego w wysokości 10.000,- ù fotograficznego pn Przyroda powiatu żuromińskiego 7.064,- Kwota 4.000,- są to wpłacone grzywny w związku z niewykonaniem obowiązku przywrócenia środowiska do stanu właściwego (obiekt do deponowania odpadów) oraz 165,- tytułem zwrotu kosztów postępowania egzekucyjnego. **Dzia 1 926 - Kultura fizyczna Dochody bie żą ce Plan** 115,- Wykonanie 116,- co stanowi 100,9% Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym, związanych z rozliczeniem budowy hali sportowej. **Dochody mają tkowe Plan** 331.751,- Wykonanie 331.751,- co stanowi 100,0% Otrzymano refundację wydatków poniesionych w 2012r. (zgodnie z wnioskiem o płatność końcową) związanych z realizacją projektu „Budowa hali sportowej przy Liceum Ogólnokształcącym im. M. Dąbrowskiej w Żurominie” w ramach Priorytetu VII „Tworzenie i poprawa warunków dla rozwoju kapitału ludzkiego” Działanie 7.2. „Infrastruktura służąca edukacji”**Wykonanie planowanych wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:**
Dzia 1 010 - Rolnictwo i ł owiectwo Rozdział 1 01005 - Prace geodezyjno – urz ą dzeniowe na potrzeby rolnictwa Wydatki bieżące Plan 17.468,- Wykonanie 14.435,- co stanowi 82,6% w tym: ze środków dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej wykonano:

1. dokumentację geodezyjną związaną z gleboznawczą klasyfikacją obszaru zmeliorowanego na obrębie Mak gm Biezuń 125 ha na potrzeby ewidencji gruntów – 8.800,-

2. wydzielenie działki siedliskowej i dożywotniego użytkowania dla rolnika - rencisty - 1.675,- Ze środków własnych wykonano dokumentację geodezyjną w celu przekwalifikowania zalesień o powierzchni 20,43 ha w ramach PROW – wartość prac 3.960,- **Dział 020 Leśnictwo Rozdział 02001 – Gospodarka leśna** Wydatki bieżące Plan 327.810,- Wykonanie 322.967,- co stanowi 98,5% Wyплаты ekwiwalentów należnych właścicielom gruntów rolnych za wyłączenie tych gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych - kwota 321.048,- Dokonano oceny udatności upraw leśnych na gruntach objętych zalesieniem w ramach PROW (44,47 ha) za kwotę 1.919,- **Rozdział 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną** Wydatki bieżące Plan 95.465,- Wykonanie 95.449,- co stanowi 100,0% Na nadzór nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa w ramach zawartych porozumień z Nadleśnictwem Lidzbark i Dwukoły, wydatkowano kwotę 94.785,- Ponadto zakupiono oznaczniki do cechowania drewna za kwotę 664,- **DZIAŁ 150 - PRZETWÓRSTWA PRZEMYSŁOWE Rozdział 15011 – Rozwój przedsiębiorczości** Wydatki majątkowe Plan 102.314,- Wykonanie 102.313,- co stanowi 100,0% Umowa z Województwem Mazowieckim w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013. Nazwa zadania - „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, poprzez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu”. W roku budżetowym przekazano środki z dotacji w wysokości 102.313,- Według rozliczeń Urzędu Wojewódzkiego kwota wydatkowana na realizację projektu wyniosła 59.700,- Zgodnie z zawartą umową kwota niewykorzystanej dotacji w wysokości 42.613,- została zwrócona na dochody budżetu 2014r. **Dział 600 – Transport i łączność Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe** Wydatki bieżące Plan 2.404.038,- Wykonanie 2.316.690,- co stanowi 96,4% W ramach planu finansowego wydatków na rok 2013 Powiatowy Obwód Dróg w Żurominie zrealizował następujące zadania:

1. Remont stożka przy moście w m. Brudnice 18.478,- W ramach planu finansowego Starostwa Powiatowego wykonano opinię techniczną dotyczącą stanu mostu w m. Brudnice za kwotę 2.460,-

2. Dwukrotne profilowanie dróg o nawierzchni gruntowej i żwirowej 14.071,- a. w tym drogi: ul. Nr 4605 Zieluń – Kozilas – Chojnowo, ul. Nr 4612 Pątki – Płociczno – Mleczkówka – Suchy Grunt Wartość prac wykonanych w miesiącu maju - 7.195,- natomiast w miesiącu październiku - 6.876,-

3. Remont dróg powiatowych - 416.663,- w tym: 4613W Syberia – Kipichy, 4610W Zieluń – Wronka, 4601W Łązek – Działdowo, 4630W Dębsk Nadratowo, 3014W Gradzanowo – Krzeczanowo, 4625W Strzeszewo – Biezuń

4. Remont nawierzchni dróg masą recyklera 19.520,-

5. Zimowe utrzymanie dróg powiatowych - 354.982,-

6. Oznakowanie dróg i mostów – bezpieczeństwo ruchu - 21.481,- w tym: ul. zakup znaków drogowych 10.195,- ul. zakup pozostałych materiałów do oznakowania dróg - 11.286,-

7. Bieżące utrzymanie dróg powiatowych - 236.170,- Na wynagrodzenia i pochodne w Powiatowym Obwodzie Dróg wydatkowano kwotę 604.380,- co stanowi 33,6 % ogólnej kwoty zrealizowanych wydatków w tej jednostce. Wykonano podłączenie budynku do węzła ciepłowniczego miasta za kwotę 3.151,- Pozostałe wydatki związane z wykonanymi pracami i funkcjonowaniem Powiatowego Obwodu Dróg w Żurominie wyniosły 104.056,- W roku 2013 wykonano prace :

1. Remont wraz z wykonaniem odnowa nawierzchni bitumicznej przez pojedyncze powierzchniowe utrwalenie na drodze powiatowej Nr 4636W Zielona – Osówka oraz remont drogi powiatowej Nr 4636W Zielona Osówka na odcinku 800,00 m. - 353.975,-

2. Remont belki podporęczowej mostu (strona prawa) na rzece Wkra w m. Bądzyn w km 2+751,00 drogi powiatowej Nr 4614W od drogi Nr 4613W Brudnice – Bądzyn – Lubowidz - 39.350,-

3. Zakupiono materiały do wykonania remontu chodnika w pasie drogi powiatowej Nr 4606W Zielona – Gościszka – Zalesie – Jabłonowo w m. Gościszka - 29.319,-

4. Przegląd podstawowy mostów - 6.400,-

5. Przegląd separatorów zlokalizowanych w pasie dróg powiatowych nr 4625W – ul. Zamkowa w Biezuńiu oraz 4635W w m. Siemiątkowo - 664,-

6. Czyszczenie separatorów zlokalizowanych w pasie dróg powiatowych nr 4625W – ul. Zamkowa w Bieżuniu oraz 4635W w m. Siemiątkowo – 2.160,-
7. Wycinka drzew przydrożnych wraz z frezowaniem karp zlokalizowanych w pasie drogi powiatowej Nr 4609W Osówka – Lubowidz – 35.899,-
8. Wykonanie ekspertyzy stanu technicznego dróg powiatowych Nr 4611W Zieluń – Wylazłowo od km 1+600,00 do km 4+806,40 i Nr 4637W Siemiątkowo – Krzeczanowo od km 0+000,00 do km 2+975,00 w celu określenia przyczyn powstawania przebarwień i ubytków w warstwie ścieralnej nawierzchni z betonu asfaltowego oraz ich wpływ na trwałość nawierzchni – 23.185,- Uchwałą Nr XXXI/303/13 Rady Powiatu Żuromińskiego z dnia 19 grudnia 2013r. w sprawie wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego wartość zadania została przeniesiona do realizacji w 2014 roku. Pozostałe prace wykonane w 2013 roku:
1. Ubezpieczenie dróg - 11.000,-
 2. Zakupiono sadzonki drzew w ilości 560 szt. za kwotę – 13.500,- Za odprowadzanie wód opadowych z dróg powiatowych w 2012 roku zapłacono opłatę środowiskową w miesiącu styczniu 2013 roku w wysokości 726,- natomiast wyliczona opłata za 2013r. w wysokości 3.926,- podlega wpłacie w 2014 roku. Wydatki majątkowe Plan 4.685.812,- Wykonanie 4.396.369,- co stanowi 93,8% W ramach wydatków inwestycyjnych wykonano następujące zadania na drogach powiatowych:
1. Przebudowa mostu w m. Ossowa wraz z drogą dojazdową Nr 3013W Pólka – Raciąż – Pijawnia – Jaworowo – 1.440.079,-
 2. Przebudowa drogi powiatowej nr 4632W Sadłowo – Sławęcín – Zgliczyn Kościelny w m. Sadłowo – 368.676,-
 3. Przebudowa dróg powiatowych nr 4636W Zielona – Osówka i nr 4609W Osówka – Lubowidz w m. Osówka – 940.644,-
 4. Przebudowa drogi powiatowej nr 4616W Raczyny – Dąbrowice – Syberia w m. Dąbrowice 921.351,-
 5. Przebudowa chodnika w m. Lutocin przy drodze powiatowej Nr 4620W Poniatowo – Lutocin – granica województwa – Września - Borowo – 63.049,-
 6. Przebudowa drogi powiatowej Nr 4607W Żuromin – Osówka w zakresie budowy ciągu pieszo – rowerowego, chodnika strona lewa w km 0+974,10 do km 1+893,10 i budowy chodnika strona prawa 0+970,30 do km 1+969,10 – 337.867,- oraz w zakresie przebudowy istniejącej linii napowietrznej NN – 0,4 KV celem usunięcia kolizji z drogą powiatową Nr 4607W Żuromin – Osówka w m. Wiadrowo wraz z nadzorem inwestorskim – 30.168,- Uchwałą Nr XXXI/303/13 Rady Powiatu Żuromińskiego z dnia 19 grudnia 2013r. w sprawie wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego wartość zadania – przebudowa istniejącej linii napowietrznej na kwotę 30.168,- została przeniesiona do realizacji w 2014 roku.
 7. Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej Nr 4629W Kuczbork – Glinki – Nidzgora w m. Kuczbork i Nr 4627W Żuromin – Kliczewo – Kuczbork na odcinku Olszewko – Kuczbork – 29.458,-
 8. Przebudowa drogi powiatowej Nr 4626W Chamsk – do drogi Nr 541 – budowa chodnika w m. Chamsk, zakup materiałów – 22.835,- w tym: 2.030,- kaucja za palety - zgodnie z Uchwałą Nr XXXI/303/13 Rady Powiatu Żuromińskiego z dnia 19 grudnia 2013r. w sprawie wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego wartość części zadania została przeniesiona do realizacji w 2014 roku.
 9. Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę mostu w m. Chrapoń wraz z drogą dojazdową Nr 4619W Mościska – granica województwa – Chrapoń – Lutocin – 44.280,- Uchwałą Nr XXXI/303/13 Rady Powiatu Żuromińskiego z dnia 19 grudnia 2013r. w sprawie wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego, wartość zadania została przeniesiona do realizacji w 2014 roku.

10. Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę dróg powiatowych Nr 4612W Pątki – Płociczno – Mleczówka – Suchy Grunt, Nr 4615W Pątki – Dziwy – Sinogóra i Nr 4613W od drogi Nr 541 Brudnice – Sinogóra – Kipichy – 63.960,- Uchwałą Nr XXXI/303/13 Rady Powiatu Żuromińskiego z dnia 19 grudnia 2013r. w sprawie wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego wartość zadania została przeniesiona do realizacji w 2014 roku. Dla potrzeb Powiatowego Obwodu Dróg w Żurominie zakupiono: ù Koparko – ładowarkę za kwotę – 119.925,- ù Zagęszczarkę za kwotę 5.707,- ù Kostkę do budowy chodnika w m Rzęzawy – 8.370,- **Dzia 1 700 – Gospodarka mieszkaniowa Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami oraz nieruchomościami** Wydatki bieżące Plan 138.562,- Wykonanie 103.627,- co stanowi 74,8% w tym: ze środków dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej wykonano:

1. Wycenę nieruchomości Skarbu Państwa do celów aktualizacji opłat z tytułu wieczystego użytkowania i trwałego zarządu – 14.475,-

2. Dokumentację geodezyjną do uregulowania własności Skarbu Państwa i ich ujawnienia w księgach wieczystych – 18.910,-

3. Windykację zaległych opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa – 2.813,-

4. Ogłoszenia prasowe o sprzedaży nieruchomości Skarbu Państwa – 2.532,- Zaplanowano z rezerwy celowej dotacji budżetowej kwotę w wysokości 3.000,- na wycenę gruntów przejmowanych w trybie specustawy drogowej, która nie została wykorzystana przez gminy (brak wniosków). Ze środków własnych w kwocie 64.896,- sfinansowano:

1. Koszty utrzymania i administracji budynku przy ul. Olszewskiej 7 - 53.113,-

2. Koszty postępowań sądowych związanych z windykacją opłat – 2.819,-

3. Koszty remontu nieruchomości w m. Zielona - 3.852,-

4. Wykonanie dokumentacji geodezyjnej na potrzeby uregulowania własności drogi w Ossowie gm. Siemiatkowo - 1.845,-

5. Wycena lokali mieszkalnych w ZSzP w Zielonej i koszt ogłoszeń prasowych - 2.637,-

6. Ubezpieczenie budynków znajdujących się w zasobie mienia Powiatu – 630,- Wydatki majątkowe Plan 174.732,- Wykonanie 104.056,- co stanowi 59,5%

1. Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku Starostwa Powiatowego – wartość prac 81.780,-

2. Zwiększenie wartości gruntów (koszty aktów notarialnych) – działki gruntów pod drogami powiatowymi: Nr 4625W Poniatowo – Swojecin – Biezuń, Nr 3013W Koszczywiec – Jaworowo oraz Nr 4639W Krzeczanowo – Kodłutowo – 1.776,-

3. Udzielono pomocy finansowej dla Gminy Lubowidz na wykonanie lotniczego skanowania laserowego (LiDAR) wraz z opracowaniem Numerycznego Modelu Terenu, Numerycznego Pokrycia Terenu i wariantowych analiz GIS z wizualizacją, położonych w obrębie gminy Lubowidz – 20.500,- **Dzia 1 710 – Działalność usługowa Rozdział 71012 – Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej** Wydatki bieżące Plan 454.794,- Wykonanie 378.396,- co stanowi 83,2% Powyższa kwota została przeznaczona na:

1. Wynagrodzenia osobowe pracowników - 192.424,-

2. Składki na ubezpieczenia społeczne - 31.179,-

3. Składki na Fundusz Pracy - 2.565,-

4. Zakup materiałów biurowych i wyposażenia - 20.067,- w tym: a/ materiały biurowe (papier, folie, tonery itp.) – 16.903,- b/ części zamienne do ploterów, skanerów i drukarek – 524,- c/ zakup drukarek – 2.640,-

5. Zakup usług geodezyjnych 125.102,- w tym:

a) modernizacja ewidencji gruntów i założenie ewidencji budynków i lokali obrębów Dąbrowa i Cierpigórz 56.800,-

b) założenie numerycznej mapy zasadniczej wsi Brudnice pow. 145 ha – 14.311,-

c) kontrola techniczna opracowań geodezyjnych składanych do przyjęcia do zasobu geodezyjnego – 27.360,-

d) pomiary i dokumentacje geodezyjne do aktualizacji danych w ewidencji gruntów i budynków obiektu Kliczewo Małe – park na obszarze 5 ha – 1.840,-

- e) projekty modernizacji ewidencji gruntów i nadzory na tymi pracami – 13.300,-
- f) transformacja 8 baz numerycznych na potrzeby założenia Państwowego Rejestru Granic – 3.690,-
- g) ogłoszenia prasowe o pracach geodezyjnych – 5.006,-
- h) pozostałe drobne usługi geodezyjne, naprawy sprzętu i instalacji, opłaty w archiwach, itp - 2.795,-
- 6. Usługi internetowe - 1.834,-
- 7. Usługi telekomunikacyjne - 963,-
- 8. Szkolenia techniczne i prawne pracowników - 1.790,-

9. Naprawa sprzętu reprodukcyjnego (plotera i drukarki) – 2.472,- **Rozdział 1 71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)** Wydatki bieżące: Plan wydatków 15.000,- Wykonanie 0,-
 Zaplanowano opracowanie projektu modernizacji ewidencji gruntów i budynków obiektu Bielawy Gołuskie. W związku z wystąpieniem trudności prawnych zadanie nie zostało wykonane. Obiekt ten wszedł do planu prac na rok następny. **Rozdział 1 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne** Wydatki bieżące Plan 28.000,- Wykonanie 20.000,- co stanowi 71,4% Powyższa kwota została przeznaczona na modernizację ewidencji gruntów i budynków: ü obręb Dąbrowa II etap prac – 10.000,- ü obręb Cierpigórz II etap prac – 10.000,- Zaplanowano 8.000,- na opracowanie projektu modernizacji ewidencji gruntów i budynków obiektu Bielawy Gołuskie. W związku z wystąpieniem trudności prawnych zadanie nie zostało wykonane. Obiekt ten wszedł do planu prac na rok następny. **Rozdział 1 71015 – Nadzór budowlany** Wydatki bieżące Plan wydatków 244.836,- Wykonanie 244.827,- co stanowi 100,0% Wydatki związane z bieżącą działalnością Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego. Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano kwotę 217.383,- co stanowi 88,8% ogólnej kwoty zrealizowanych wydatków w tej jednostce. **Dział 1 750 Administracja publiczna**
Rozdział 1 75011 – Urzędy wojewódzkie Wydatki bieżące Plan wydatków 395.684,- Wykonanie 378.636,- co stanowi 95,7% Kwota otrzymanej przez powiat dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej – Urzędy Wojewódzkie wynosiła 85.337,- W celu prawidłowej realizacji zadań zwiększono plan wydatków do wysokości 378.636,- Kwota 378.636,- stanowi wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników Starostwa realizujących zadania z zakresu administracji rządowej. **Rozdział 1 75019 – Rady powiatów** Wydatki bieżące Plan wydatków 244.128,- Wykonanie 213.234,- co stanowi 87,3% Główną pozycję w planie wydatków stanowią diety radnych zrealizowane w wysokości 193.220,- Zakupiono licencję aplikacji Edytor Aktów Prawnych XML w wersji Legislator Premium niezbędny do tworzenia i publikacji aktów prawnych w formacie XML w zintegrowanej z aplikacją Bazie Aktów Własnych za kwotę 1.230,- Pozostałe wydatki: ü Zakup sprzętu komputerowego – 3.915,- ü Zakup wyposażenia (fotel obrotowy, termosy) – 530,- ü Remont i konserwacja ksero – 5.203,- w tym: 4.224,- usługa wymiany części w celu zachowania gwarancji producenta koparki Toshiba

2540c. **Rozdział 1 75020 – Starostwa powiatowe** Wydatki bieżące Plan 3.798.162,- Wykonanie 3.633.845,- co stanowi 95,7% Główne wydatki zrealizowane w 2013 roku:

1. Zakup materiałów i wyposażenia – 465.024,- w tym: ü materiały i druki komunikacyjne – 348.073,- (za tablice rejestracyjne 30.905,-) ü paliwo i części do samochodów - 40.542,- ü materiały biurowe i papiernicze – 54.686,- ü prenumerata czasopism i aktualizacja wydawnictw prawnych – 7.197,- ü wyposażenie – 35.452,- w tym:

- zakup sprzętu komputerowego – 24.475,-
- licencja programu antywirusowego 2.993,-
- meble biurowe – 3.407,-
- zakup teczek do przenoszenia pieniędzy między bankiem a kasą – 1.845,-
- odkurzacze szt. 2 za kwotę 800,-
- pozostałe 1.932- ü zakup środków czystości - 2.983,- ü pozostałe – 6.996,-

2. Zakup energii - 85.203,-

3. Zakup usług - 116.540,- w tym: ù usługi pocztowe – 56.242,- ù druk gazety „Nasze Sprawy” - 5.900,- ù konserwacja systemów informatycznych, aktualizacja oprogramowania - 13.767,- ù usługi komunalne – 3.365,- ù usługi telekomunikacyjne – 15.666,- ù usługi dostępu do sieci Internet – 3.909,- ù tłumaczenie dokumentów - 270,- ù usługi związane z eksploatacją samochodów – 2.362,- ù usuwanie pojazdów z dróg i przechowywanie na ich parkingu – 2.573,- ù dostęp do aplikacji służącej wymianie informacji w zakresie nadzoru Starosty na Ośrodkami Szkolenia Kierowców, zgodnie z ustawą o kierujących pojazdami – 4.735,- ù utrzymanie strony internetowej – 2.611,- ù zakup usług zdrowotnych – 2.184,- ù pozostałe – 2.956,-

4. Usługi remontowe i zakup materiałów do remontu – 31.985,- w tym : ù malowanie pomieszczeń wewnątrz budynku Starostwa Powiatowego – 28.209,- ù remont samochodu – 2.275,- ù Pozostałe bieżące remonty i naprawy – 1.501,-

5. Koszty podróży służbowych krajowych – 5.939,-

6. Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 70.412,-

7. Szkolenia pracowników – 34.711,-

8. Różne opłaty i składki – 12.599,- ù składka na Związek Powiatów Polskich – 5.006,- ù ubezpieczenie majątku - 7.591,- ù pozostałe 2,-

9. Koszty postępowania sądowego 388,-

10. Wynagrodzenia i pochodne - 2.763.877,- co stanowi 76,3% ogółu wydatków.

11. Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 5.670,- **Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa**
Wydatki bieżące Plan wydatków 16.712,- Wykonanie 16.710,- co stanowi 100,0%
Wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej. Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano kwotę 11.547,- co stanowi 69,1% poniesionych wydatków. **Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego** Wydatki bieżące Plan wydatków 52.593,- Wykonanie 50.663,- co stanowi 96,3% W ramach promocji powiatu dokonano zakupu materiałów promocyjnych za kwotę 22.498,- oraz dofinansowano organizację i uczestnictwo przedstawicieli powiatu w imprezach promocyjnych za kwotę 10.571,- Na zorganizowanie Dni Żuromina – Dni Powiatu wydatkowano kwotę – 17.594,- **Rozdział 75095 – Pozostałe wydatki** Wydatki bieżące Plan wydatków 51.660,- Wykonanie 51.660,- co stanowi 100,0% Wydatki związane z wykonaniem audytu wewnętrznego w Starostwie Powiatowym oraz w jednostkach organizacyjnych powiatu. Wydatki majątkowe Plan wydatków 4.138,- Wykonanie 4.138,- co stanowi 100,0%

W związku z partnerską współpracą przy realizacji projektu „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa” przekazano dotację dla Województwa Mazowieckiego w wysokości 4.138,- **Dział 752 - obrona narodowa Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne** Wydatki bieżące Plan wydatków 10.000,- Wykonanie 8.776,- co stanowi 87,8% Wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem w miesiącu październiku wojewódzkiego kompleksowego ćwiczenia obronnego na terenie powiatu żuromińskiego pod kryptonimem „Mazowsze 2013” na temat osiągania wyższych stanów gotowości obronnej oraz rozwijanie wybranych elementów systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym w województwie mazowieckim, finansowane dotacją z budżetu państwa. **Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji** Wydatki bieżące Plan wydatków 1.800,- Wykonanie 1.800,- co stanowi 100,0% Dokonano wpłaty na Fundusz Wsparcia Policji Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na zakup narkotestów Oratect dla Komendy Powiatowej Policji w Żurominie. Wydatki majątkowe Plan wydatków 1.500,- Wykonanie 1.500,- co stanowi 100,0% Dokonano wpłaty na Fundusz Wsparcia Policji Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na współfinansowanie zakupu urządzenia Alkometr A 2.0/04 dla Komendy Powiatowej Policji w Żurominie. **Rozdział 75410 – Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej** Wydatki majątkowe Plan wydatków 34.151,- Wykonanie 34.151,- co stanowi 100,0% Dokonano wpłaty na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na podłączenie do węzła ciepłowniczego miasta budynku Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Żurominie. **Rozdział 75411 – Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej** Wydatki bieżące Plan wydatków 3.133.244,- Wykonanie 3.133.233,- co stanowi 100,0% Wydatki wykonane przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Żurominie dotyczące zadań bieżących zleconych z zakresu administracji rządowej, finansowane dotacją z budżetu państwa. Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano kwotę 2.617.599,- co stanowi 83,5% ogółu wydatków. Wydatki majątkowe Plan wydatków 34.151,- Wykonanie 34.151,- co stanowi 100,0%

Wykonano podłączenie budynku Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej do węzła ciepłowniczego miasta. **Rozdział 1 75414 – Obrona cywilna** Wydatki bieżące Plan wydatków 800,- Wykonanie 669,- co stanowi 83,6% Środki z dotacji z budżetu państwa zostały przeznaczone na zorganizowanie konkursu rysunkowego „O puchar Szefa Obrony Cywilnej Powiatu” w wysokości 530,- i prenumeratę czasopisma „Przegląd Obrony Cywilnej” w wysokości 139,- **Rozdział 1 75421 – Zarządzenie kryzysowe** Wydatki bieżące Plan wydatków 142.152,- Wykonanie 125.420,- co stanowi 88,2% Na wynagrodzenia i pochodne pracowników zatrudnionych w Referacie Zarządzania Kryzysowego wydatkowano kwotę 112.404,- co stanowi 89,6% wydatków. W celu z utrzymania gwarancji wykonywano kwartalny serwis kserokopiarki Toshiba eStudio182 – wartość usługi 295,- Pozostałe wydatki: • zakup odkurzacza – 400,- • licencja antywirusowa - 163,- W paragrafie 4300 zaplanowano przegląd instalacji radiowej sieci zarządzania kryzysowego Wojewody Mazowieckiego. W związku z wymianą analogowej radiotelefonii na cyfrową, wydatek nie został zrealizowany. Zaplanowano środki na udział w trzydniowym szkoleniu dotyczące opracowania planu obrony cywilnej w wysokości 700,- Ze względu na nieodpłatny udział w szkoleniu pod koniec roku, zaplanowana kwota nie została wykorzystana. **Rozdział 1 75478 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych** Wydatki bieżące Plan wydatków 375,- Wykonanie 375,- co stanowi 100,0% Ze środków otrzymanych z budżetu państwa zakupiono paliwo do samochodów KPPSP w Żurominie wyjeżdżających do akcji związanych z usuwaniem skutków wichur i nawałnic. **Dział 1 757 – Obsługa działalności publicznej** **Rozdział 1 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego** Wydatki bieżące - odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek Plan wydatków 226.465,- Wykonanie 203.262,- co stanowi 89,8% **Dział 1 758 – Różne rozliczenia** **Rozdział 1 75818 – Rezerwy ogólne i celowe** Pozostała rezerwa w wysokości – 114.100,- w tym: • ogólna w wysokości 50.000,- • zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym – 64.100,- nie wystąpiły okoliczności wymagające rozwiązania tej rezerwy celowej. **Dział 1 801 – Oświata i wychowanie** **Rozdział 1 80102 – Szkoły podstawowe specjalne** Wydatki bieżące Plan wydatków 719.166,- Wykonanie 718.823,- co stanowi 100,0% Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano kwotę 615.153,- co stanowi 85,6% ogółu wydatków. W 2013r. dla Zespołu Szkół Specjalnych w Żurominie zakupiono: • komputer do sekretariatu szkoły za kwotę 1.630,- • pralkę automatyczną – 850,- • stojaki do rowerów 350,- W siłowni szkolnej położono wykładzinę kauczkową za kwotę 5.000,- **Rozdział 1 80111 – Gimnazja specjalne** Wydatki bieżące Plan 793.853,- Wykonanie 793.846,- co stanowi 100,0% Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano kwotę 764.413,- co stanowi 96,3% ogółu wydatków. **Rozdział 1 80113 – Dowożenie uczniów do szkół** Wydatki bieżące Plan wydatków 90.958,- Wykonanie 90.958,- co stanowi 100,0% Wydatki bieżące realizowane w ramach zawartych porozumień z gminami, z których dzieci dowożone są do Zespołu Szkół Specjalnych w Żurominie. Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano kwotę 27.538,- W 2013 roku zakupiono części zamienne do autobusu szkolnego za kwotę 7.250,- natomiast na naprawę wydatkowano kwotę 4.628,- Pozostałe wydatki związane były m.in. z bieżącą eksploatacją i ubezpieczeniem autobusu szkolnego. **Rozdział 1 80120 – Licea ogólnokształcące** Wydatki bieżące Plan 4.264.572,- Wykonanie 4.244.248,- co stanowi 99,5% W Powiecie Żuromińskim funkcjonują cztery licea ogólnokształcące, w tym jedno zaoczne działające przy Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Żurominie. Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano kwotę 3.645.518,- co stanowi 85,9% wydatków w tym rozdziale. W Liceum Ogólnokształcącym w Żurominie w ramach prac remontowych wykonano: • renowację parkietu na sali gimnastycznej (wykonanie cyklinowania, lakierowania oraz zakup materiałów do lakierowania) – wartość prac 8.500,- • malowanie sufitów i ścian sali gimnastycznej – wartość prac 13.021,- • gipsowanie i malowanie korytarza – łącznika przy sali gimnastycznej - wartość prac 3.990,- oraz zakupiono pomoce dydaktyczne za kwotę 9.994,- w tym: • książki do biblioteki szkolnej – 6.204,- • komputer z oprogramowaniem 3.510,- • radiomagnetofon 280,- W Liceum Ogólnokształcącym w Bieżuniu wykonano: • remont zaplecza przy sali gimnastycznej wraz z zakupionymi materiałami – 10.715,- do wykonania remontu wykorzystano również materiały zakupione w poprzednim roku, • demontaż ogrodzenia przed budynkiem – 2.300,- • wykonanie fundamentu pod ogrodzenie - 770,- • remont ogrodzenia przed budynkiem - 13.000,- • remont ogrodzenia boiska szkolnego - 28.905,- • montaż drzwi (2szt.) w magazynie przysposobienia obronnego – 1.530,- zakupu drzwi dokonano w roku poprzednim, oraz zakupiono pomoce dydaktyczne za kwotę 9.810,- w tym: • mikroskop na lekcje biologii – 2.258,- • broń szkoleniowa dla klas mundurowych – 1.392,- • komputer do klasy językowej – 2.640,- • stępy na zajęcia wychowania fizycznego 3.520,- Dla młodzieży klas wojskowych zorganizowano w miesiącach wakacyjnych dwa obozy wojskowe za kwotę 15.965,- Na przewozy uczniów na zawody międzyszkolne wydatkowano kwotę 1.940,- **Rozdział 1 80130 - Szkoły zawodowe** Wydatki bieżące Plan 7.288.659,- Wykonanie 6.845.736,- co stanowi 93,9% Zrealizowane wydatki dotyczą bieżącego funkcjonowania szkół. Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano kwotę 5.628.955,- co stanowi 82,2% wydatków zrealizowanych w tym rozdziale.

1. W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Żurominie wykonano: ù remont sali gimnastycznej: zakup farb, listew przypodłogowych do renowacji podłogi parkietowej oraz wykonanie robót malarskich – wartość prac 10.423,- ù montaż 10 automatycznych suszarek do rąk w toaletach wraz z wykonaniem instalacji zasilającej – 5.929,- ù dokumentację projektowo – kosztorysową instalacji c.o. za kwotę 4.600,- ù wymiana rur centralnego ogrzewania 450,- oraz zakupiono pomoce dydaktyczne za kwotę 5.200,- do prowadzenia zajęć w klasach: ù o profilu handlowym (szafa) – 450,- ù o profilu biologicznym (płyta edukacyjna) - 66,- ù o profilu informatycznym (urządzenie do nauki oraz przeprowadzenia egzaminu) – 1.511,- ù oraz pomoce do przeprowadzenia egzaminu z przedmiotów zawodowych – 2.403,- i drukarkę za kwotę 770,- W ramach wyposażenia zakupiono biurka do klasopracowni informatycznej za kwotę 710,- oraz lampę do projektora szkolnego – 599,-

2. W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Zielonej wykonano: ù Zakup i montaż 6 szt. hydrantów wewnętrznych z węzłem pólstywnym oraz urządzeń gaśniczych do elektroniki – 7.650,- ù Zakup materiałów elektrycznych i wykonanie instalacji elektrycznej w sali do praktycznej nauki zawodu – 3.480,- ù Montaż gniazd elektrycznych na suficie w klasach lekcyjnych do projektorów multimedialnych – 1.760,- oraz zakupiono pomoce dydaktyczne za kwotę 19.494,- w tym: 6 szt. projektorów multimedialnych, 3 laptopy oraz książki do pracowni architektury krajobrazu. Ponadto w tym rozdziale przekazano dotację celową z budżetu powiatu dla innych powiatów na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w sprawie powierzenia prowadzenia zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych kierowanych przez szkoły z naszego powiatu w wysokości 17.570,- Wydatki majątkowe Plan 268.703,- Wykonanie 268.652,- co stanowi 100,0% W ramach planowanych zadań inwestycyjnych zrealizowano:

I. W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Żurominie opracowanie dokumentacji na nw. zadania:

1. Astrobaza– 12.350,-, w tym: mapki geodezyjne 350,- i wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej 12.000,-

2. Budowa boiska sportowego – 7.150,- w tym: mapki geodezyjne 650,- i wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej 6.500,-

II. W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Zielonej - Przebudowę dachu, termomodernizację, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej budynku warsztatów szkolnych – Etap I wartość prac 249.152 **Rozdział 80134 – Szkolenia zawodowe specjalne** Wydatki bieżące Plan 366.119,- Wykonanie 366.117,- co stanowi 100,0% Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano kwotę 349.874,- tj. 95,6% poniesionych wydatków. **Rozdział 80140 – Centrum kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodek kształcenia Zawodowego** Wydatki bieżące Plan 1.035.216,- Wykonanie 1.032.972,- co stanowi 99,8% W roku budżetowym w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Żurominie zakupiono hydranty wraz z gaśnicami za kwotę 1.200,- Do wykonania remontu łazienek, sekretariatu i korytarza zakupiono materiały za kwotę 2.245,- natomiast do pracowni samochodowej zakupiono komputer wraz z drukarką za kwotę 1.844,- Przy współudziale środków gromadzonych na wydzielonym rachunku zgodnie z Ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty dokonano zakupu frezarki – wiertarki, gwintarki - wartość dofinansowania z planu finansowego wydatków - 6.000,- Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano kwotę 824.403,- co stanowi 79,8% wydatków. Wydatki majątkowe Plan 25.000,- Wykonanie 23.800,- co stanowi 95,2% Opracowano dokumentację projektową budowy obiektu z przeznaczeniem na kształcenie zawodowe przy Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Żurominie. **Rozdział 80146 – Doksztalanie i doskonalenie nauczycieli** Wydatki bieżące Plan 8.510,- Wykonanie 7.963,- co stanowi 93,6% Realizacja wydatków w pełni zabezpieczyła potrzeby wynikające ze złożonych przez nauczycieli wniosków o dofinansowanie, w tym: - w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Żurominie – 2.485,- - w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Zielonej – 2.128,- - w Zespole Szkół Specjalnych – 1.000,- - w Liceum Ogólnokształcącym w Bieżuniu – 2.350,- **Rozdział 80195 – Pozostała działalność** Wydatki bieżące Plan 991.854,- Wykonanie 926.370,- co stanowi 93,4% Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów w wysokości 122.969,- Przekazano dotację w wysokości 17.031,- dla Gminy Lutocin w związku z zawartym porozumieniem w sprawie częściowego pokrycia kosztów wynagrodzenia przewodniczącego Powiatowego Związku Nauczycielstwa Polskiego. Za udział ekspertów w pracach komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego wydatkowano kwotę 1.602,- Koszty utrzymania lokalu oraz urządzeń technicznych dla potrzeb Oddziału Powiatowego ZNP wyniosły 3.673,- W Zespole Szkół Specjalnych w Żurominie realizowany jest Projekt pod nazwą „Świetlica edukacyjno - terapeutyczna” w ramach Działania 9.1.2. Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty. Celem projektu jest stworzenie równych szans edukacyjnych dzieciom z wrodzonymi dysfunkcjami rozwoju, które ze względu na trudności o charakterze środowiskowym, ekonomicznym, geograficznym i zdrowotnym mają utrudniony lub niemożliwy dostęp do usług edukacyjnych. Na realizację projektu wydatkowano kwotę 742.952,- w tym: z Europejskiego Funduszu Społecznego 664.684,- i jako dofinansowanie projektu z budżetu państwa kwotę w wysokości 78.268,- **Dział 851 – Ochrona zdrowia Rozdział 85149 – Szpitale ogólne** Wydatki bieżące Plan 59.277,- Wykonanie 3.409,- co stanowi 5,7% W zakresie ochrony zdrowia udzielono dotacji dla Samodzielnego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Żurominie na realizację programu zdrowotnego pod nazwą „Przeciwdziałanie chorobom nowotworowym wśród mieszkańców powiatu żuromińskiego” obejmującego zadania: - Wczesne wykrywanie raka jelita grubego - Wykrywanie raka prostaty - Profilaktyka raka piersi Dotacja nie została wykorzystana w planowanej wysokości w związku z niemożnością pełnej realizacji zadania „Profilaktyka raka piersi” – Badania przesiewowe screeningowe mammograficzne z powodu usterki aparatu mammograficznego. Ponadto do zadań „Wczesne wykrywanie raka jelita grubego” i „Wykrywanie raka prostaty” nie zgłosiła się zaplanowana ilość osób. **Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii** Wydatki bieżące Plan 7.200,- Wykonanie 7.197,- co stanowi 100,0% Wydatki związane z realizacją zadań o pomocy społecznej w zwalczaniu patologii społecznych poprzez prowadzenie konsultacji oraz wstępnych zajęć terapeutycznych dla osób uzależnionych i współuzależnionych od narkotyków oraz zagrożonych tym uzależnieniem. **Rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego** Wydatki bieżące Plan 2.236.712,- Wykonanie 2.236.246,- co stanowi 100,0% Wydatki związane z zapłatą składek na ubezpieczenie zdrowotne za bezrobotnych bez prawa do zasiłku. Źródłem finansowania była dotacja z budżetu państwa. **Dział 852 – Pomoc społeczna Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze** Wydatki bieżące Plan 430.458,- Wykonanie 374.019,- co stanowi 86,9% w tym:

1. Kwota 325.489,- dotacja celowa dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego. Zawarto porozumienia z powiatami na terenie których w placówkach opiekuńczo – wychowawczych przebywają dzieci z terenu powiatu żuromińskiego, w tym: - powiat chełmski – liczba dzieci 1 – kwota dotacji 37.223,- - powiat mławski – liczba dzieci 1 – kwota dotacji 46.849,- - powiat płoński – liczba dzieci 3- kwota dotacji 158.727,- - powiat gostyniński – liczba dzieci 1, natomiast od miesiąca października 6 dzieci - kwota dotacji 95.983,- - powiat miński – liczba dzieci 1, - kwota dotacji 23.930,-

2. Udzielono pomocy pieniężnej dla 3 pełnoletnich wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo wychowawcze na kontynuowanie nauki w wysokości 11.306,- **Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej** Wydatki bieżące Plan 1.956.300,- Wykonanie 1.953.385,- co stanowi 99,8% Zrealizowane wydatki dotyczą bieżącego funkcjonowania Domu Pomocy Społecznej w Bądzynie. Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano kwotę 1.431.157,- co stanowi 73,3% wydatków. W ramach prac remontowych wykonano posadzkę z wykładziny Gamrat w pomieszczeniu terapii zabawkarskiej za kwotę 6.858,- oraz nakładanie struktury i malowanie korytarzy za kwotę 8.154,- W ramach dodatkowych środków otrzymanych na dofinansowanie zadań własnych w zakresie osiągania standardów w domach pomocy społecznej w wysokości 14.300,- doposażono pokoje mieszkanki w tapczany i materace oraz zakupiono oświetlenie do sali muzykoterapii. Wydatki majątkowe Plan 412.675,- Wykonanie 401.958,- co stanowi 97,4% W zakresie zadań inwestycyjnych wykonano instalację ciepłej wody – montaż kolektorów słonecznych w budynku Domu Pomocy Społecznej w Bądzynie. **Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia** Wydatki bieżące Plan 378.000,- Wykonanie 378.000,- co stanowi 100,0% Wydatki związane z funkcjonowaniem Środowiskowego Domu Samopomocy w Żurominie. W 2013 roku z usług ŚDS skorzystało 30 dorosłych osób niepełnosprawnych wymagających pomocy i wsparcia niezbędnego do samodzielnego życia. **Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze** Wydatki bieżące Plan wydatków 609.518,- Wykonanie 543.718,- co stanowi 89,2%

W związku z zawartymi porozumieniami z powiatami na terenie których w rodzinach zastępczych przebywają dzieci z terenu powiatu żuromińskiego przekazano dotację na częściowy zwrot ponoszonych wydatków na utrzymanie dzieci w wysokości 148.763,- w tym: powiat ciechanowski - 1 dziecko - 21.254,- powiat mławski – 2 dzieci - 30.592,- powiat piaseczyński – 1 dziecko - 11.000,- powiat zgorzelecki – 1 dziecko – 12.000,- Gdynia – miasto na prawach powiatu – 1 dziecko – 2.209,- Miasto Stołeczne Warszawa – 2 dzieci – 52.647,- Powiat kartuski – 2 dzieci - 19.061,- Ponadto realizując zadania z ustawy o pomocy społecznej Centrum Pomocy Rodzinie objęło opieką 26 rodziny zastępcze i udzieliło pomocy pieniężnej na częściowe utrzymanie dla 49 dzieci umieszczonych w tych rodzinach. Na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci dla rodzin zastępczych – 349.304,- na kontynuowanie nauki dla pełnoletnich wychowanków (9 osób) - 37.207,- , na usamodzielnienie dla jednego pełnoletniego wychowanka – 4.941,- Przeprowadzono szkolenie dla istniejących 4 rodzin zastępczych niezawodowych za kwotę 3.500,- Źródłem finansowania były środki własne oraz dofinansowanie w wysokości 1.200,- otrzymane w związku z realizacją „Resortowego Programu wspierania rozwoju rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2013”. W ramach realizacji ww. projektu otrzymano refundację wydatków związanych z pobytem dzieci z terenu powiatu żuromińskiego w rodzinach zastępczych w wysokości 2.828,- **Rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie** Wydatki bieżące Plan 409.427,- Wykonanie 397.756,- co stanowi 97,1% Zrealizowane wydatki dotyczą bieżącego funkcjonowania Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. Powyższą kwotę przeznaczono na: zakup skanera – 650,- zakup regału metalowego do archiwizacji dokumentów - 2.000,- dostęp do strony internetowej INFORLEX i LEX POLONICA– 1.706,- program do obsługi pieczy zastępczej – 1.236,- program antywirusowy – 575,- naprawę sieci komputerowej i konfigurację systemu jednostki – 1.000,- weryfikacja kosztorysów inwestorskich i powykonawczych (16 szt.) dotyczących likwidacji barier architektonicznych (weryfikacja wniosków osób niepełnosprawnych o dofinansowanie ze środków PFRON) – 9.600,- zakup wyposażenia biura (biurko, stolik, fotel, telefon) – 2.842,- Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano kwotę 312.378,- co stanowi 78,5% ogółu wydatków. **Rozdział 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej** Wydatki bieżące Plan 78.647,- Wykonanie 78.386,- co stanowi 99,7% W Specjalistycznym Poradnictwie Rodzinnym mogą uzyskać pomoc i wsparcie osoby i rodziny, których zdrowie i życie jest zagrożone z powodu przemocy, nałogów, nagłych strat i zdarzeń losowych. Z pomocy tych specjalistów tj. psychologa, prawnika skorzystały 589 osoby. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano kwotę 54.539,- co stanowi 69,6% wydatków ogółem. **Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** **Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych** Wydatki bieżące Plan 47.676,- Wykonanie 47.676,- co stanowi 100,0% Udzielono dotacji na pokrycie 10% udziału środków własnych w finansowanych z PFRON Warsztatach Terapii Zajęciowej prowadzonych przez Caritas Diecezji Płockiej dla 29 uczestników. **Rozdział 85321- Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności** Wydatki bieżące Plan 69.000,- Wykonanie 68.995,- co stanowi 100,0% w 2013 roku zostało wydanych 527 orzeczeń, w tym: z określeniem stopnia niepełnosprawności (powyżej 16 roku życia) - 462 z zaliczeniem do osób niepełnosprawnych (do 16 roku życia) - 65 Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano kwotę 55.237,- co stanowi 80,0% wydatków ogółem. Zakupiono szafę kartotekową za kwotę 1.171,- **Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy** Wydatki bieżące Plan 1.329.276,- Wykonanie 1.294.661,- co stanowi 97,4% Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano kwotę 1.147.738,- co stanowi 88,6% wydatków ogółem. W celu uzupełnienia wyposażenia zakupiono: dwie szafy kartotekowe na

dokumenty za kwotę 1.718,- ù dwie szafy przesuwne do przechowywania dokumentacji archiwalnej w kwocie - 4.500,- ù drabinę aluminiową za kwotę 1.100,- ù cztery gaśnice przeciwpożarowe na kwotę 890,- Na zorganizowanie I Żuromińskich Targów Pracy i Edukacji skierowanych do młodzieży szkolnej i osób bezrobotnych poszukujących pracy i innych zainteresowanych zmianą lub podwyższeniem swoich kwalifikacji zawodowych, wydatkowano kwotę 3.000,- **Rozdział 1 85395 – Pozostała działalność** Wydatki bieżące Plan 424.035,- Wykonanie 353.404,- co stanowi 83,3% W rozdziale tym realizowane są dwa projekty współfinansowane ze środków budżetu Unii Europejskiej, w tym:

- I. Priorytet VI Rynek otwarty dla wszystkich** Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie Poddziałanie 6.1.2. Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie.

1. „Potencjał pracowniczy kluczem do sukcesu urzędu pracy” – W roku budżetowym zrealizowano wydatki w wysokości 141.216,- w tym: z budżetu Unii Europejskiej 120.034,- oraz środki własne w wysokości 21.182,-

- II. Priorytet VII Promocja integracji społecznej,** Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.2. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie

1. „Równe szanse” – Głównym celem projektu jest zwiększenie szans i przygotowanie do życia społecznego i zawodowego osób niepełnosprawnych poprzez ich aktywizację społeczno – zawodową. W roku budżetowym zrealizowano wydatki w wysokości 243.687,- w tym: ze środków z budżetu Unii Europejskiej 207.134,- oraz ze środków z budżetu państwa 5.053,-.

Wkład własny do projektu R. 85204 – 31.500,- **Dzia 1 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza Rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne** Wydatki bieżące Plan 605.624,- Wykonanie 604.396,- co stanowi 99,8% Wydatki

związane z bieżącym funkcjonowaniem Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Żurominie. W celu umożliwienia przemieszczania się osobom niepełnosprawnym zamontowano platformę dźwigową przychodową wewnątrz budynku za kwotę 59.655,- W celu uzupełnienia wyposażenia zakupiono stół do gabinetu logopedy za kwotę 369,- laptopa – 1.450,- oraz wykładzinę do sekretariatu – 200,- Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano kwotę 467.470,- co stanowi 77,9% wydatków tej jednostki. Z budżetu powiatu przekazano dotację na realizację zadań w ramach porozumienia w sprawie powierzenia prowadzenia zadań publicznych w przedmiocie orzekania o potrzebie kształcenia specjalnego lub indywidualnego, nauczania dzieci niewidomych i słabo widzących, niesłyszących i słabo słyszących oraz dzieci z autyzmem podpisane z Powiatem Ciechanowskim. Uzyskano orzeczenia poprzedzone diagnozą Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Ciechanowie dla 13 dzieci z terenu Powiatu Żuromińskiego. Koszt wydanych orzeczeń to 4.579,- w tym: ü 4 orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania, ü 8 orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalistycznego, ü 1 orzeczenie o braku potrzeby indywidualnego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego, **Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne** Wydatki bieżące Plan 695.882,- Wykonanie 691.732,- co stanowi 99,4% Wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem internatów w Liceum Ogólnokształcącym w Bieżuniu i w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Żurominie. W Internacie ZSZP w Żurominie wykonano remont pomieszczenia socjalnego, dla pracowników bloku żywieniowego (wymiana sanitariatów, grzejników, oświetlenia, pryszniców, położenie glazury i terakoty) – wartość prac 3.404,- oraz wykonano naprawę podgrzewacza wody na kwotę 910,- Na wynagrodzenia i pochodne w tym rozdziale wydatkowano kwotę 476.859,- co stanowi 68,9% ogółu wydatków.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów Wydatki bieżące Plan 60.000,- Wykonanie 40.600,- co stanowi 67,7% W ramach Lokalnego Programu Wyrównywania Szans Edukacyjnych Dzieci i Młodzieży szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Żuromiński udzielono pomocy finansowej dla 178 uczniów z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym w tym: ü Liceum Ogólnokształcące w Żurominie – 32 uczniów – 6.400,- ü Liceum Ogólnokształcące w Bieżuniu – 24 uczniów – 4.800,- ü Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Żurominie – 52 uczniów -10.400,- ü Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Zielonej – 52 uczniów – 10.400,- ü Zespół Szkół Specjalnych w Żurominie – 18 uczniów – 3.600,- Razem 35.600,- Na realizację Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionej Młodzieży zaplanowano środki w wysokości 24.200,- na wypłatę stypendiów dla uzdolnionych uczniów szkół prowadzonych przez powiat żuromiński. W roku budżetowym przyznano: ü Liceum Ogólnokształcące w Żurominie – 2 uczniów – 1.000,- ü Liceum Ogólnokształcące w Bieżuniu – 2 uczniów – 1.000,- ü Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Żurominie – 3 uczniów -1.500,- ü Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Zielonej – 3 uczniów – 1.500,- Razem 5.000,- Stypendia dla uczniów uzdolnionych przyznawano zgodnie z przyjętymi zasadami Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionej Młodzieży oraz stosownie do złożonych i spełniających kryteria formalne wniosków. **Rozdział 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze** Wydatki bieżące Plan 13.088,- Wykonanie 7.906,- co stanowi 60,4% Udzielono pomocy finansowej na kontynuowanie nauki dla dwóch pełnoletnich wychowanków, opuszczającym młodzieżowy ośrodek wychowawczy. **Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli** Wydatki bieżące Plan 1.490,- Wykonanie 1.478,- co stanowi 99,2% Wydatki związane ze szkoleniem pracowników zatrudnionych w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Żurominie. **Rozdział 85495 – Pozostała działalność** Wydatki bieżące Plan 4.198,- Wykonanie 4.198,- co stanowi 100% Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Rozdział 90095 – Pozostała działalność** Wydatki bieżące Plan 20.985,- Wykonanie 20.960,- co stanowi 99,9% Wydatki w wysokości 20.212,- dotyczą zorganizowania dwóch konkursów, w tym: ü konkurs ekologiczny przeznaczony dla uczniów powiatu żuromińskiego za kwotę 12.957,- na który otrzymano dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 10.000,- Z własnych środków przeznaczonych na ochronę środowiska wydatkowano kwotę 2.957,- ü konkurs fotograficzny pn. Przyroda powiatu żuromińskiego – 7.155,- na który otrzymano dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 7.064,- z własnych środków przeznaczonych na ochronę środowiska wydatkowano kwotę 91,-. W celu przeprowadzenia „Akcji sprzątania świata 2013” dla szkół ponadgimnazjalnych oraz Zespołu Szkół Specjalnych zakupiono worki i rękawice za kwotę 848,-. **Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Rozdział 92105 – Pozostała**

e zadania w zakresie kultury Wydatki bieżące Plan 25.707,- Wykonanie 23.393,- co stanowi 91,0%

Wydatki w tym rozdziale realizowane były zgodnie z przyjętym przez Zarząd Powiatu harmonogramem imprez kulturalnych. **Rozdział 1 92116 - Biblioteki** Wydatki bieżące Plan 29.200,- Wykonanie 29.200,- co stanowi 100,0% Dotacja na zadanie realizowane w ramach zawartego porozumienia z Gminą i Miastem Żuromin, dotyczącego realizacji zadań biblioteki powiatowej. **Dział 1 926 – Kultura fizyczna i sport Rozdział 1 92601 – Obiekty sportowe** Wydatki bieżące Plan 375.100,- Wykonanie 350.828,- co stanowi 93,5% Wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Hali Sportowej przy Liceum Ogólnokształcącym w Żurominie. W ramach ww. wydatków wykonano: ÷ serwis centrali wentylacyjnej hali sportowej za kwotę 3.924,- ÷ serwis maszyny czyszczącej – 984,- oraz zakupiono pomoce dydaktyczne (sprzęt sportowy) za kwotę 5.500,- w tym: ÷ komplet siatek do piłki ręcznej z łapaczem - 450,- ÷ dwie siatki do piłki siatkowej – 1.400,- ÷ cztery piłki siatkowe – 800,- ÷ piłkę koszykową – 230,- ÷ stanowisko sędziowskie z regulatorem wysokości – 1.650,- ÷ dwie pompki ręczne aluminiowe z zapasem igieł – 100,- ÷ dwie tablice METEOR – 170,- ÷ znaczki ADIDAS z nadrukiem w ilości 30 szt. – 569,- oraz wykonano 27 sztuk żaluzji drewnianych o wartości 22.520,- Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano kwotę 92.238,- co stanowi 26,3% planu wydatków. **Rozdział 1 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu** Wydatki bieżące Plan 45.000,- Wykonanie 36.598,- co stanowi 81,3% Wydatki w tym rozdziale realizowane były zgodnie z harmonogramem rzeczowo – finansowym określonym przez Zarząd Powiatu i wiązały się z dofinansowaniem organizacji imprez sportowych oraz z dofinansowaniem zakupu nagród dla uczestników tych imprez. Udzielono dotacji dla Powiatowego Szkolnego Związku Sportowego na wykonanie zadania publicznego poprzez upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży szkolnej na terenie powiatu w wysokości 17.711,-

WYKONANIE BUDŻETU ZA ROK 2013 Dochody budżetu powiatu

40.013.067,48 minus Wydatki budżetu

41.260.936,39

Deficyt

1.247.868,91 Przychody

4.418.082,58 w tym:

– wolne środki za 2012r.

2.072.137,58

- otrzymane pożyczka i kredyt

2.345.945,00 Rozchody - spłacone kredyty i pożyczki 792.261,00,-

Wolne środki

3.625.821,58 Wykonanie budżetu powiatu za 2013 rok zamknęło się

deficytem w wysokości 1.247.868,91 oraz wolnymi środkami w wysokości 3.625.821,58 Nadwyżka budżetu

i wolne środki narastająco na koniec 2013 roku Deficyt budżetu za 2013 r. (minus) 1.247.868,91 Skumulowany

wynik budżetu (minus) 1.738.863,22 Razem niedobór 2.986.732,13 Wolne środki na

koniec 2012 roku 3.811.000,80 Otrzymana pożyczka i kredyt w 2013 roku (plus) 2.345.945,-

Spłaty pożyczek i kredytu w 2013 roku (minus) 792.261,- Wolne środki na koniec 2013 roku

5.364.684,80 Po sfinansowaniu skumulowanego wyniku budżetu tj. niedoboru za lata ubiegłe, pozostają

wolne środki na koniec 2013 roku w wysokości 2.377.952,67 Załączniki do Sprawozdania z wykonania budżetu

Powiatu Żuromińskiego za rok 2013

1. Dochody

2. Wydatki

3. Wykonanie zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych – dochody

4. Wykonanie zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych – wydatki

5. Wykonanie zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – dochody

6. Wykonanie zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – wydatki

7. Dochody związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2013 roku

8. Wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2013 roku

9. Wydatki na zadania inwestycyjne w 2013 roku nieobjęte wieloletnią prognozą finansową

10. Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych.

11. Wykonanie planu dochodów rachunku dochodów oraz wydatków nimi sfinansowanych

12. Przychody i rozchody budżetu w 2013 r.

13. Wykonanie planu dochodów Skarbu Państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
14. Wykaz zobowiązań na dzień 31.12.2013 roku
15. Informacja o zobowiązaniach Powiatu Żuromińskiego w zakresie kredytów i pożyczek za 2013 rok.

Przewodniczący Zarządu
Powiatu

mgr Janusz Welenc

DOCHODY

Lp	Klasyfikacja budżetowa			Treść	Plan na 2013r.	w tym:		Wykonanie za 2013r.	w tym:		%
	Dział	Rozdział	§			bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	O10			Rolnictwo i łowiectwo	70 691	11 291	59 400	70 691	11 291	59 400	100,0
		O1005		Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa							
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 475	10 475	0	10 475	10 475	0	100,0
		O1042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych							
			6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	59 400	0	59 400	59 400	0	59 400	100,0
		O1095		Pozostała działalność							
			O570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	600	600	0	600	600	0	100,0
			O690	Wpływy z różnych opłat	216	216	0	216	216	0	100,0
2	O20			Leśnictwo	326 603	326 603	0	322 125	322 125	0	98,6

		O2001		Gospodarka leśna							
			O920	Pozostałe odsetki	19	19		33	33		173,7
			2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	325 508	325 508	0	321 015	321 015	0	98,6
		O2002		Nadzór nad gospodarką leśną							
			O570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	948	948	0	949	949	0	100,1
			O690	Wpływy z różnych opłat	128	128	0	128	128	0	100,0
3	600			Transport i łączność	969 104	96 223	872 881	1 160 529	287 648	872 881	119,8
		60014		Drogi publiczne powiatowe							
				<u>Powiatowy Obwód Dróg</u>							
			O870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 250	0	2 250	2 250	0	2 250	100,0
			O920	Pozostałe odsetki	200	200	0	197	197	0	98,5
			O970	Wpływy z różnych dochodów	1 023	1 023	0	2 112	2 112	0	206,5
				<u>Starostwo Powiatowe w Żurominie</u>							
			O970	Wpływy z różnych dochodów	75 000	75 000	0	69 853	69 853	0	93,1
			2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000	20 000	0	20 000	20 000		100,0

			6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	870 631	0	870 631	870 631	0	870 631	100,0
		60095		Pozostała działalność							
			O970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	0	195 486	195 486	0	0,0
4	700			Gospodarka mieszkaniowa	622 885	221 311	401 574	640 849	239 991	400 858	102,9
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami							
				<u>Starostwo Powiatowe w Żurominie</u>							
			O470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	3 181	3 181	0	3 182	3 182	0	100,0
			O690	Wpływy z różnych opłat	1 072	1 072	0	1 100	1 100		102,6
			O750	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	160 214	160 214	0	180 956	180 956	0	112,9
			O770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	401 574	0	401 574	400 858	0	400 858	99,8
			O920	Pozostałe odsetki	844	844	0	936	936	0	110,9
			O970	Wpływy z różnych dochodów	13 000	13 000	0	15 086	15 086	0	116,0

			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	43 000	43 000	0	38 731	38 731	0	90,1
5	710			Działalność usługowa	509 436	509 436	0	567 232	567 232	0	111,3
		71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej							
				<u>Starostwo Powiatowe w Żurominie</u>							
			O830	Wpływy z usług	221 000	221 000	0	301 828	301 828	0	136,6
			O920	Pozostałe odsetki	0	0	0	1	1	0	0,0
		71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)							
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 000	15 000	0	0	0	0	0,0
		71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne							
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	28 000	28 000	0	20 000	20 000	0	71,4
		71015		Nadzór budowlany							
				<u>Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Żurominie</u>							
			O920	Pozostałe odsetki	600	600	0	576	576	0	96,0

			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	244 836	244 836	0	244 827	244 827	0	100,0
6	750			Administracja publiczna	144 138	144 138	0	144 031	144 031	0	99,9
		75011		Urzędy wojewódzkie							
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	85 337	85 337	0	85 337	85 337	0	100,0
			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	23 296	23 296	0	23 058	23 058	0	99,0
		75020		Starostwa powiatowe							
				<u>Starostwo Powiatowe w Żurominie</u>							
			O690	Wpływy z różnych opłat	9 177	9 177	0	9 178	9 178	0	100,0
			O920	Pozostałe odsetki	561	561	0	699	699	0	124,6
			O970	Wpływy z różnych dochodów	9 056	9 056	0	9 049	9 049	0	99,9
		75045		Kwalifikacja wojskowa							
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	16 711	16 711	0	16 710	16 710	0	100,0
7	752			Obrona narodowa	10 000	10 000	0	8 776	8 776	0	87,8

		75212		Pozostałe wydatki obronne							
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 000	10 000	0	8 776	8 776	0	87,8
8	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 176 463	3 142 312	34 151	3 176 160	3 142 009	34 151	100,0
		75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej							
				<u>Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Żurominie</u>							
			O920	Pozostałe odsetki	7 893	7 893	0	7 732	7 732	0	98,0
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 133 244	3 133 244	0	3 133 233	3 133 233	0	100,0
			6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	34 151	0	34 151	34 151	0	34 151	100,0
		75414		Obrona cywilna							
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	800	800	0	669	669	0	83,6
		75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych							

			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	375	375	0	375	375	0	100,0
9	756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 412 333	4 412 333	0	4 294 046	4 294 046	0	97,3
		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw							
				<u>Starostwo Powiatowe w Żurominie</u>							
			O420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	899 807	899 807	0	888 406	888 406	0	98,7
			O490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw.	53 000	53 000	0	59 235	59 235	0	111,8
			O570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	9 000	9 000	0	9 000	9 000	0	100,0
			O590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	5 500	5 500	0	5 794	5 794	0	105,3
			O920	Pozostałe odsetki	13	13	0	14	14	0	107,7
		75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa							
			OO10	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 393 013	3 393 013	0	3 269 273	3 269 273	0	96,4
			OO20	Podatek dochodowy od osób prawnych	52 000	52 000	0	62 324	62 324	0	119,9
10	758			Różne rozliczenia	22 604 723	21 795 318	809 405	22 637 311	21 827 906	809 405	100,1

		75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego							
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 893 621	14 893 621	0	14 893 621	14 893 621	0	100,0
		75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego							
			2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0	0	0	33 890	33 890	0	0,0
			6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	806 100	0	806 100	806 100	0	806 100	100,0
		75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów							
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 029 611	5 029 611	0	5 029 611	5 029 611	0	100,0
		75814		Różne rozliczenia finansowe							
				<u>Starostwo Powiatowe w Żurominie</u>							
			O920	Pozostałe odsetki	147 532	147 532	0	146 230	146 230	0	99,1
			6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	3 305	0	3 305	3 305	0	3 305	100,0
		75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów							
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 724 554	1 724 554	0	1 724 554	1 724 554	0	100,0
11	801			Oświata i wychowanie	1 138 232	1 138 232	0	1 008 203	1 008 203	0	88,6
		80111		Gimnazja specjalne							

				Zespół Szkół Specjalnych w Żurominie							
			O920	Pozostałe odsetki	800	800	0	660	660	0	82,5
			2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	0	0	2	2	0	0,0
		80113		Dowożenie uczniów do szkół							
			2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	90 958	90 958	0	90 958	90 958	0	100,0
		80120		Licea ogólnokształcące							
			O750	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							
				- Liceum Ogólnokształcące w Żurominie	9 000	9 000	0	8 453	8 453	0	93,9
				- Liceum Ogólnokształcące w Bieżuniu	500	500	0	480	480	0	96,0
			O920	Pozostałe odsetki							
				- Liceum Ogólnokształcące w Żurominie	737	737	0	746	746	0	101,2
				- Liceum Ogólnokształcące w Bieżuniu	550	550	0	590	590	0	107,3
			O970	Wpływy z różnych dochodów							
				- Liceum Ogólnokształcące w Bieżuniu	1 365	1 365	0	1 365	1 365	0	100,0
		80130		Szkoły zawodowe							

			O750	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							
				- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Żurominie	2 800	2 800	0	2 924	2 924	0	104,4
				- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Zielonej	47 346	47 346	0	46 874	46 874	0	99,0
			O920	Pozostałe odsetki							
				- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Żurominie	1 000	1 000	0	914	914	0	91,4
				- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Zielonej	2 300	2 300	0	2 281	2 281	0	99,2
			O970	Wpływy z różnych dochodów							
				- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Żurominie	0	0	0	101	101	0	0,0
				- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Zielonej	4 860	4 860	0	4 675	4 675	0	96,2
			2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	33 543	33 543	0	33 543	33 543	0	100,0
			2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	7 535	7 535	0	7 535	7 535	0	100,0
		80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego							
				<u>Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Żurominie</u>							

			O750	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	4 565	4 565	0	4 566	4 566	0	100,0
			O920	Pozostałe odsetki	150	150	0	164	164	0	109,3
			2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	75 740	75 740	0	75 740	75 740	0	100,0
		80195		Pozostała działalność							
			O920	Pozostałe odsetki							
				- Zespół Szkół Specjalnych w Żurominie	7 900	7 900	0	7 328	7 328	0	92,8
				- Starostwo Powiatowe w Żurominie	794	794	0	912	912	0	114,9
				- Powiatowy Urząd Pracy w Żurominie	0	0	0	408	408	0	0,0
			2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	740 087	740 087	0	630 878	630 878	0	85,2
			2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	102 944	102 944	0	83 671	83 671	0	81,3
			2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 758	2 758	0	2 435	2 435	0	88,3

12	851			Ochrona zdrowia	2 243 912	2 243 912	0	2 243 443	2 243 443	0	100,0
		85153		Zwalczanie narkomanii							
			2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 200	7 200	0	7 197	7 197	0	100,0
		85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego							
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 236 712	2 236 712	0	2 236 246	2 236 246	0	100,0
13	852			Pomoc społeczna	2 487 626	2 487 626	0	2 503 198	2 503 198	0	100,6
		85201		Placówki opiekuńczo - wychowawcze							
				<u>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żurominie</u>							
			O690	Wpływy z różnych opłat	2 393	2 393	0	7 401	7 401	0	309,3
		85202		Domy pomocy społecznej							
				<u>Dom Pomocy Społecznej w Bądzynie</u>							
			O690	Wpływy z różnych opłat	784 100	784 100	0	807 665	807 665	0	103,0
			O920	Pozostałe odsetki	2 500	2 500	0	2 400	2 400	0	96,0
			O960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	100,0

			O970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	0	510	510	0	0,0
			2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 212 600	1 212 600	0	1 212 600	1 212 600	0	100,0
		85203		Ośrodki wsparcia							
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	378 000	378 000	0	378 000	378 000	0	100,0
		85204		Rodziny zastępcze							
				<u>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żurominie</u>							
			O690	Wpływy z różnych opłat	24 000	24 000	0	25 714	25 714	0	107,1
			O920	Pozostałe odsetki	0	0	0	6	6	0	0,0
			2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 028	4 028	0	4 028	4 028	0	100,0
			2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	23 467	23 467	0	9 090	9 090	0	38,7
		85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie							
				<u>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żurominie</u>							
			O830	Wpływy z usług	54 600	54 600	0	51 327	51 327	0	94,0
			O920	Pozostałe odsetki	938	938	0	1 124	1 124	0	119,

											8
			O970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	0	2 333	2 333	0	0,0
14	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	880 393	880 393	0	814 465	814 465	0	92,5
		85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności							
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	69 000	69 000	0	68 995	68 995	0	100,0
		85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych							
				<u>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żurominie</u>							
			O970	Wpływy z różnych dochodów	19 894	19 894	0	18 504	18 504	0	93,0
		85333		Powiatowe urzędy pracy							
				<u>Powiatowy Urząd Pracy w Żurominie</u>							
			O750	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	500	500	0	90	90	0	18,0
			O920	Pozostałe odsetki	2 000	2 000	0	1 030	1 030	0	51,5
			O970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	0	540	540	0	0,0
			2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	392 600	392 600	0	392 600	392 600	0	100,0

		85395		Pozostała działalność							
			O920	Pozostałe odsetki							
				- Starostwo Powiatowe w Żurominie	385	385	0	412	412	0	107,0
				- Powiatowy Urząd Pracy w Żurominie	0	0	0	2 111	2 111	0	0,0
				- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żurominie	1 362	1 362	0	4 014	4 014	0	294,7
			2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	381 152	381 152	0	321 116	321 116	0	84,2
			2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	13 500	13 500	0	5 053	5 053	0	37,4
15	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	22 435	22 435	0	25 652	25 652	0	114,3
		85406		Poradnie psychologiczne - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne							
				<u>Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Żurominie</u>							
			O920	Pozostałe odsetki	400	400	0	220	220	0	55,0
		85410		Internaty i bursy szkolne							
				<u>Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Żurominie</u>							
			O750	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	21 700	21 700	0	21 442	21 442	0	98,8

			O970	Wpływy z różnych dochodów							
				- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Żurominie	0	0	0	2 512	2 512	0	0,0
		85415		Pomoc materialna dla uczniów							
			O920	Pozostałe odsetki							
				- Starostwo Powiatowe w Żurominie	335	335	0	335	335	0	100,0
			O970	Wpływy z różnych dochodów							
				- Starostwo Powiatowe w Żurominie	0	0	0	1 143	1 143	0	0,0
16	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	61 070	61 070	0	64 489	64 489	0	105,6
		90095		Pozostała działalność							
				<u>Starostwo Powiatowe w Żurominie</u>							
			O570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0	0	0	4 000	4 000	0	0,0
			O690	Wpływy z różnych opłat	42 040	42 040	0	41 484	41 484	0	98,7
			O970	Wpływy z różnych dochodów	1 942	1 942	0	1 941	1 941	0	99,9
			2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	17 088	17 088	0	17 064	17 064	0	99,9
17	926			Kultura fizyczna	331 866	115	331 751	331 867	116	331 751	100,0
		92601		Obiekty sportowe							
				<u>Starostwo Powiatowe w Żurominie</u>							

			O920	Pozostałe odsetki	115	115	0	116	116	0	100, 9
			6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	331 751	0	331 751	331 751	0	331 751	100, 0
				Razem	40 011 910	37 502 748	2 509 162	40 013 067	37 504 621	2 508 446	100, 0

Przewodniczący Zarządu Powiatu

mgr Janusz Welenc

Wydatki

l.p	Klasyfikacja budżetowa			Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 2013r.	w tym:		Wykonanie za 2013r.	w tym:		%
	Dział	Rozdział	paragraf			bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
1.	010			Rolnictwo i łowiectwo	17 468	17 468	0	14 435	14 435	0	82,6
		01005		Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	17 468	17 468	0	14 435	14 435	0	82,6
			4300	<u>Starostwo Powiatowe Żuromin</u> Zakup usług pozostałych	17 468	17 468	0	14 435	14 435	0	82,6
2.	020			Leśnictwo	423 275	423 275	0	418 416	418 416	0	98,9
		02001		Gospodarka leśna	327 810	327 810	0	322 967	322 967	0	98,5
			3030	<u>Starostwo Powiatowe w Żurominie</u> Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	325 508	325 508	0	321 048	321 048	0	98,6
			4300	Zakup usług pozostałych	2 302	2 302	0	1 919	1 919	0	83,4
		02002		Nadzór nad gospodarką leśną	95 465	95 465	0	95 449	95 449	0	100,0

			4210	<u>Starostwo Powiatowe w Żurominie</u> Zakup materiałów i wyposażenia	680	680	0	664	664	0	97,6
			4300	Zakup usług pozostałych	94 785	94 785	0	94 785	94 785	0	100,0
3.	150			Przetwórstwo przemysłowe	102 314	0	102 314	102 313	0	102 313	100,0
		15011	6630	Rozwój przedsiębiorczości Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	102 314	0	102 314	102 313	0	102 313	100,0
4.	600			Transport i łączność	7 089 850	2 404 038	4 685 812	6 713 059	2 316 690	4 396 369	94,7
		60014		Drogi publiczne powiatowe	7 089 850	2 404 038	4 685 812	6 713 059	2 316 690	4 396 369	94,7
				<u>Starostwo Powiatowe w Żurominie</u>	5 160 915	609 136	4 551 779	4 786 106	523 738	4 262 367	92,7
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 400	6 400	0	6 400	6 400	0	100,0
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 000	72 000	0	42 819	42 819	0	59,5
			4270	Zakup usług remontowych	403 076	403 076	0	390 865	390 865	0	97,0
			4300	Zakup usług pozostałych	106 660	106 660	0	48 743	48 743	0	45,7

			- wydatki niewygasające Uchwała Nr XXXI/303/13 Rady Powiatu Żuromińskiego z dnia 19 grudnia 2013r.	0	0	0	23 185	23 185	0	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	21 000	21 000	0	11 726	11 726	0	55,8
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 551 779	0	4 551 779	4 121 930	0	4 121 929	90,6
			- wydatki niewygasające Uchwała Nr XXXI/303/13 Rady Powiatu Żuromińskiego z dnia 19 grudnia 2013r.	0	0	0	140 438	0	140 438	0,0
			<u>Powiatowy Obwód Dróg w Żurominie</u>	1 928 935	1 794 902	134 033	1 926 953	1 792 952	134 002	99,9
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 352	12 352	0	12 351	12 351	0	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	483 269	483 269	0	483 266	483 267	0	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 137	30 137	0	30 137	30 137	0	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 117	79 117	0	79 116	79 116	0	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 861	6 861	0	6 861	6 861	0	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	3 000	0	3 000	3 000	0	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	358 409	358 409	0	358 407	358 407	0	100,0

			4260	Zakup energii	6 831	6 831	0	6 830	6 830	0	100,0
			4270	Zakup usług remontowych	444 182	444 182	0	444 182	444 182	0	100,0
			4280	Zakup usług zdrowotnych	650	650	0	650	650	0	100,0
			4300	Zakup usług pozostałych	332 286	332 286	0	330 346	330 346	0	99,4
			4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 167	1 167	0	1 166	1 166	0	99,9
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 896	2 896	0	2 895	2 895	0	100,0
			4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 149	1 149	0	1 148	1 148	0	99,9
			4430	Różne opłaty i składki	13 577	13 577	0	13 577	13 577	0	100,0
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 583	14 583	0	14 583	14 583	0	100,0
			4480	Podatek od nieruchomości	1 322	1 322	0	1 322	1 322	0	100,0
			4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	1 037	1 037	0	1 037	1 037	0	100,0
			4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	4	4	0	4	4	0	100,0
			4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek	1 303	1 303	0	1 303	1 303	0	100,0

				samorządu terytorialnego							
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	770	770	0	770	770	0	100,0
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 400	0	8 400	8 370	0	8 370	99,6
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	125 633	0	125 633	125 632	0	125 632	100,0
5.	700			Gospodarka mieszkaniowa	313 294	138 562	174 732	207 683	103 627	104 056	66,3
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami <u>Starostwo Powiatowe w Żurominie</u>	313 294	138 562	174 732	207 683	103 627	104 056	66,3
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 232	1 232	0	1 231	1 231	0	99,9
			4120	Składki na Fundusz Pracy	300	300	0	176	176	0	58,7
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500	8 500	0	7 200	7 200	0	84,7
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 300	28 300	0	28 281	28 281	0	99,9
			4260	Zakup energii	12 800	12 800	0	12 700	12 700	0	99,2
			4270	Zakup usług remontowych	4 000	4 000	0	3 852	3 852	0	96,3
			4300	Zakup usług pozostałych	72 700	72 700	0	43 924	43 924	0	60,4
			4430	Różne opłaty i składki	630	630	0	630	630	0	100,0

			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 100	10 100	0	5 633	5 633	0	55,8
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	154 232	0	154 232	83 556	0	83 556	54,2
			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 500	0	20 500	20 500	0	20 500	100,0
6.	710			Działalność usługowa	742 630	742 630	0	643 223	643 223	0	86,6
		71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej <u>Starostwo Powiatowe w Żurominie</u>	454 794	454 794	0	378 396	378 396	0	83,2
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	199 476	199 476	0	177 861	177 861	0	89,2
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 564	14 564	0	14 563	14 563	0	100,0
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	35 647	35 647	0	31 179	31 179	0	87,5
			4120	Składki na Fundusz Pracy	5 107	5 107	0	2 565	2 565	0	50,2
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000	25 000	0	20 067	20 067	0	80,3

			4270	Zakup usług remontowych	3 000	3 000	0	2 472	2 472	0	82,4
			4300	Zakup usług pozostałych	155 000	155 000	0	125 102	125 102	0	80,7
			4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 000	4 000	0	1 834	1 834	0	45,9
			4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 000	3 000	0	963	963	0	32,1
			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000	3 000	0	0	0	0	0,0
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000	7 000	0	1 790	1 790	0	25,6
		71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	15 000	15 000	0	0	0	0	0,0
				<u>Starostwo Powiatowe w Żurominie</u>							
			4300	Zakup usług pozostałych	15 000	15 000	0	0	0	0	0,0
		71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	28 000	28 000	0	20 000	20 000	0	71,4
				<u>Starostwo Powiatowe w Żurominie</u>							
			4300	Zakup usług pozostałych	28 000	28 000	0	20 000	20 000	0	71,4
		71015		Nadzór budowlany	244 836	244 836	0	244 827	244 827	0	100,0

				<u>Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Żurominie</u>							
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 863	2 863	0	2 862	2 862	0	100,0
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 921	81 921	0	81 921	81 921	0	100,0
			4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	87 548	87 548	0	87 547	87 547	0	100,0
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 057	12 057	0	12 056	12 056	0	100,0
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	31 883	31 883	0	31 882	31 882	0	100,0
			4120	Składki na Fundusz Pracy	3 977	3 977		3 977	3 977	0	100,0
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 238	6 238	0	6 236	6 236	0	100,0
			4260	Zakup energii	5 155	5 155	0	5 155	5 155	0	100,0
			4280	Zakup usług zdrowotnych	200	200	0	200	200	0	100,0
			4300	Zakup usług pozostałych	1 170	1 170	0	1 170	1 170	0	100,0
			4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	815	815	0	815	815	0	100,0
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	296	296	0	295	295	0	99,7

			4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	622	622	0	622	622	0	100,0
			4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 753	1 753	0	1 752	1 752	0	99,9
			4410	Podróże służbowe krajowe	45	45	0	45	45	0	100,0
			4430	Różne opłaty i składki	2 361	2 361	0	2 361	2 361	0	100,0
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 539	5 539	0	5 539	5 539	0	100,0
			4480	Podatek od nieruchomości	393	393	0	392	392	0	99,7
7.	750			Administracja publiczna	4 563 077	4 558 939	4 138	4 348 886	4 344 748	4 138	95,3
		75011		Urzędy wojewódzkie	395 684	395 684	0	378 636	378 636	0	95,7
				<u>Starostwo Powiatowe w Żurominie</u>							
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	309 016	309 016	0	298 147	298 147	0	96,5
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 922	22 922	0	22 921	22 921	0	100,0
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	56 143	56 143	0	53 339	53 339	0	95,0
			4120	Składki na Fundusz Pracy	7 603	7 603	0	4 229	4 229	0	55,6

		75019		Rady powiatów	244 128	244 128	0	213 234	213 234	0	87,3
				<u>Starostwo Powiatowe w Żurominie</u>							
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	215 628	215 628	0	193 320	193 320	0	89,7
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000	23 000	0	17 307	17 307	0	75,2
			4270	Zakup usług remontowych	500	500	0	0	0	0	0,0
			4300	Zakup usług pozostałych	3 500	3 500	0	1 212	1 212	0	34,6
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500	1 500	0	1 395	1 395	0	93,0
		75020		Starostwa powiatowe	3 798 162	3 798 162	0	3 633 845	3 633 845	0	95,7
				<u>Starostwo Powiatowe w Żurominie</u>							
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 300	7 300	0	5 670	5 670	0	77,7
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 184 968	2 184 968	0	2 177 273	2 177 273	0	99,6
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	157 902	157 902	0	157 902	157 902	0	100,0
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	384 059	384 059	0	377 392	377 392	0	98,3
			4120	Składki na Fundusz Pracy	47 199	47 199	0	44 833	44 833	0	95,0
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	10 000	0	6 477	6 477	0	64,8

			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	493 092	493 092	0	465 024	465 024	0	94,3
			4260	Zakup energii	95 094	95 094	0	85 203	85 203	0	89,6
			4270	Zakup usług remontowych	58 975	58 975	0	31 985	31 985	0	54,2
			4280	Zakup usług zdrowotnych	2 300	2 300	0	2 184	2 184	0	95,0
			4300	Zakup usług pozostałych	179 959	179 959	0	125 089	125 089	0	69,5
			4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	24 000	24 000	0	3 909	3 909	0	16,3
				- wydatki niewygasające	0	0	0	10 592	10 592	0	0,0
				Uchwała Nr XXXI/303/13 Rady Powiatu Żuromińskiego z dnia 19 grudnia 2013r.							
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 500	4 500	0	2 420	2 420	0	53,8
			4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	14 000	14 000	0	13 246	13 246	0	94,6
			4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 500	1 500	0	270	270	0	18,0
			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz,	3 000	3 000	0	327	327	0	10,9

				analiz i opinii								
			4410	Podróże służbowe krajowe	7 500	7 500	0	5 939	5 939	0	79,2	
			4430	Różne opłaty i składki	13 400	13 400	0	12 597	12 597	0	94,0	
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 412	70 412	0	70 412	70 412	0	100,0	
			4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2	2	0	2	2	0	100,0	
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000	1 000	0	388	388	0	38,8	
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	38 000	38 000	0	34 711	34 711	0	91,3	
		75045		Kwalifikacja wojskowa	16 712	16 712	0	16 710	16 710	0	100,0	
				<u>Starostwo Powiatowe w Żurominie</u>								
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	794	794	0	793	793	0	99,9	
			4120	Składki na Fundusz Pracy	114	114	0	114	114	0	100,0	
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 640	10 640	0	10 640	10 640	0	100,0	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 164	1 164	0	1 163	1 163	0	99,9	
			4300	Zakup usług pozostałych	4 000	4 000	0	4 000	4 000	0	100,0	
		75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	52 593	52 593	0	50 663	50 663	0	96,3	

				<u>Starostwo Powiatowe w Żurominie</u>							
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 093	34 093	0	32 678	32 678	0	95,8
			4300	Zakup usług pozostałych	18 500	18 500	0	17 985	17 985	0	97,2
		75095		Pozostała działalność	55 798	51 660	4 138	55 798	51 660	4 138	100,0
				<u>Starostwo Powiatowe w Żurominie</u>							
			4300	Zakup usług pozostałych	51 660	51 660	0	51 660	51 660	0	100,0
			6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 138	0	4 138	4 138	0	4 138	100,0
8.	752			Obrona narodowa	10 000	10 000	0	8 776	8 776	0	87,8
		75212		Pozostałe wydatki obronne	10 000	10 000	0	8 776	8 776	0	87,8
				<u>Starostwo Powiatowe w Żurominie</u>							
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	497	497	0	496	496	0	99,8
			4300	Zakup usług pozostałych	9 003	9 003	0	8 280	8 280	0	92,0
			4410	Podróże służbowe krajowe	500	500	0	0	0	0	0,0

9.	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 348 173	3 278 371	69 802	3 331 299	3 261 497	69 802	99,5
		75404		Komendy wojewódzkie Policji	3 300	1 800	1 500	3 300	1 800	1 500	100,0
				<u>Starostwo Powiatowe w Żurominie</u>							
			3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	1 800	1 800	0	1 800	1 800	0	100,0
			6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	100,0
		75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	34 151	0	34 151	34 151	0	34 151	100,0
				<u>Starostwo Powiatowe w Żurominie</u>							
			6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	34 151	0	34 151	34 151	0	34 151	100,0
		75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 167 395	3 133 244	34 151	3 167 384	3 133 233	34 151	100,0
				<u>Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Żurominie</u>	3 167 395	3 133 244	34 151	3 167 384	3 133 233	34 151	100,0

			3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	168 993	168 993	0	168 992	168 992	0	100,0
			4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	62 458	62 458	0	62 458	62 458	0	100,0
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 640	4 640	0	4 640	4 640	0	100,0
			4050	Uposażenie żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 084 735	2 084 735	0	2 084 734	2 084 734	0	100,0
			4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	275 577	275 577	0	275 576	275 576	0	100,0
			4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	176 488	176 488	0	176 488	176 488	0	100,0
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 077	12 077	0	12 076	12 076	0	100,0
			4120	Składki na Fundusz Pracy	1 627	1 627	0	1 627	1 627	0	100,0
			4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	83 744	83 744	0	83 743	83 743	0	100,0
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 805	160 805	0	160 805	160 805	0	100,0
			4260	Zakup energii	38 683	38 683	0	38 683	38 683	0	100,0

			4270	Zakup usług remontowych	8 919	8 919	0	8 918	8 918	0	100,0
			4280	Zakup usług zdrowotnych	6 631	6 631	0	6 631	6 631	0	100,0
			4300	Zakup usług pozostałych	22 428	22 428	0	22 427	22 427	0	100,0
			4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 314	1 314	0	1 314	1 314	0	100,0
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 285	3 285	0	3 284	3 284	0	100,0
			4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 261	3 261	0	3 260	3 260	0	100,0
			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 444	3 444	0	3 444	3 444	0	100,0
			4410	Podróże służbowe krajowe	375	375	0	374	374	0	99,7
			4430	Różne opłaty i składki	2 196	2 196	0	2 196	2 196	0	100,0
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188	2 188	0	2 188	2 188	0	100,0
			4480	Podatek od nieruchomości	6 868	6 868	0	6 868	6 868	0	100,0
			4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	235	235	0	234	234	0	99,6

			4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	73	73	0	73	73	0	100,0
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200	2 200	0	2 200	2 200	0	100,0
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 151	0	34 151	34 151	0	34 151	100,0
		75414		Obrona cywilna	800	800	0	669	669	0	83,6
				<u>Starostwo Powiatowe w Żurominie</u>							
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800	800	0	669	669	0	83,6
		75421		Zarządzanie kryzysowe	142 152	142 152	0	125 420	125 420	0	88,2
				<u>Starostwo Powiatowe w Żurominie</u>							
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300	300	0	174	174	0	58,0
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 593	95 593	0	88 536	88 536	0	92,6
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 289	6 289	0	6 288	6 288	0	100,0
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 647	16 647	0	15 377	15 377	0	92,4
			4120	Składki na Fundusz Pracy	2 385	2 385	0	2 203	2 203	0	92,4
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500	6 500	0	4 856	4 856	0	74,7

			4260	Zakup energii	5 000	5 000	0	2 969	2 969	0	59,4
			4270	Zakup usług remontowych	1 000	1 000	0	0	0	0	0,0
			4300	Zakup usług pozostałych	1 000	1 000	0	330	330	0	33,0
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 050	1 050	0	915	915	0	87,1
			4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 200	1 200	0	987	987	0	82,3
			4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000	0	198	198	0	19,8
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188	2 188	0	2 188	2 188	0	100,0
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	2 000	0	399	399	0	20,0
		75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	375	375	0	375	375	0	100,0
				<u>Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Żurominie</u>							
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	375	375	0	375	375	0	100,0

10.	757			Obsługa długu publicznego	226 465	226 465	0	203 262	203 262	0	89,8
		75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	226 465	226 465	0	203 262	203 262	0	89,8
			8110	Starostwo Powiatowe w Żurominie Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	226 465	226 465	0	203 262	203 262	0	89,8
11.	758			Różne rozliczenia	114 100	114 100	0	0	0	0	0,0
		75818		Rezerwy ogólne i celowe	114 100	114 100	0	0	0	0	0,0
			4810	Starostwo Powiatowe w Żurominie Rezerwy	114 100	114 100	0	0	0	0	0,0
12.	801			Oświata i wychowanie	15 852 610	15 558 907	293 703	15 319 485	15 027 033	292 452	96,6
		80102		Szkoły podstawowe specjalne	719 166	719 166	0	718 823	718 823	0	100,0
			3020	Zespół Szkół Specjalnych w Żurominie Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 300	2 300	0	2 299	2 299	0	100,0

			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	487 956	487 956	0	487 871	487 871	0	100,0
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 799	29 799	0	29 798	29 798	0	100,0
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	86 830	86 830	0	86 828	86 828	0	100,0
			4120	Składki na Fundusz Pracy	10 680	10 680	0	10 656	10 656	0	99,8
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 625	41 625	0	41 620	41 620	0	100,0
			4260	Zakup energii	13 230	13 230	0	13 083	13 083	0	98,9
			4280	Zakup usług zdrowotnych	1 045	1 045	0	1 045	1 045	0	100,0
			4300	Zakup usług pozostałych	9 128	9 128	0	9 127	9 127	0	100,0
			4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	956	956	0	956	956	0	100,0
			4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 760	1 760	0	1 698	1 698	0	96,5
			4410	Podróże służbowe krajowe	2 055	2 055	0	2 046	2 046	0	99,6
			4430	Różne opłaty i składki	2 510	2 510	0	2 504	2 504	0	99,8
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 232	28 232	0	28 232	28 232	0	100,0
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	1 060	1 060	0	1 060	1 060	0	100,0

				slużby cywilnej							
		80111		Gimnazja specjalne	793 853	793 853	0	793 846	793 846	0	100,0
				<u>Zespół Szkół Specjalnych w Żurominie</u>							
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	583 770	583 770	0	583 768	583 768	0	100,0
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 633	55 633	0	55 633	55 633	0	100,0
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	109 417	109 417	0	109 417	109 417	0	100,0
			4120	Składki na Fundusz Pracy	15 600	15 600	0	15 595	15 595	0	100,0
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 433	29 433	0	29 433	29 433	0	100,0
		80113		Dowożenie uczniów do szkół	90 958	90 958	0	90 958	90 958	0	100,0
				<u>Zespół Szkół Specjalnych w Żurominie</u>							
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 263	21 263	0	21 263	21 263	0	100,0
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 754	1 754	0	1 754	1 754	0	100,0
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 957	3 957	0	3 957	3 957	0	100,0
			4120	Składki na Fundusz Pracy	564	564	0	564	564	0	100,0

			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 533	51 533	0	51 533	51 533	0	100,0
			4300	Zakup usług pozostałych	7 270	7 270	0	7 270	7 270	0	100,0
			4430	Różne opłaty i składki	3 523	3 523	0	3 523	3 523	0	100,0
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094	1 094	0	1 094	1 094	0	100,0
		80120		Licea ogólnokształcące	4 264 572	4 264 572	0	4 244 248	4 244 248	0	99,5
				<u>Liceum Ogólnokształcące w Bieżuniu</u>	1 260 212	1 260 212	0	1 255 537	1 255 537	0	99,6
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	56 548	56 548	0	56 081	56 081	0	99,2
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	788 278	788 278	0	787 749	787 749	0	99,9
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 238	63 238	0	63 237	63 237	0	100,0
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	135 670	135 670	0	135 161	135 161	0	99,6
			4120	Składki na Fundusz Pracy	15 607	15 607	0	15 491	15 491	0	99,3
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 806	4 806	0	4 806	4 806	0	100,0
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 463	28 463	0	28 236	28 236	0	99,2
			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000	10 000	0	9 974	9 974	0	99,7
			4260	Zakup energii	19 730	19 730	0	17 793	17 793	0	90,2

			4270	Zakup usług remontowych	51 000	51 000	0	50 975	50 975	0	100,0
			4280	Zakup usług zdrowotnych	1 030	1 030	0	895	895	0	86,9
			4300	Zakup usług pozostałych	25 740	25 740	0	25 217	25 217	0	98,0
			4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 520	2 520	0	2 481	2 481	0	98,5
			4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 600	2 600	0	2 494	2 494	0	95,9
			4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	2 000	0	1 975	1 975	0	98,8
			4430	Różne opłaty i składki	2 846	2 846	0	2 846	2 846	0	100,0
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 024	48 024	0	48 024	48 024	0	100,0
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 112	2 112	0	2 102	2 102	0	99,5
				<u>Liceum</u> <u>Ogólnokształcące</u> <u>w Żurominie</u>	2 413 632	2 413 632	0	2 402 099	2 402 099	0	99,5
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 721	4 721	0	4 649	4 649	0	98,5
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 641 150	1 641 150	0	1 638 914	1 638 914	0	99,9
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	127 688	127 688	0	127 687	127 687	0	100,0

			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	300 328	300 328	0	299 068	299 068	0	99,6
			4120	Składki na Fundusz Pracy	40 118	40 118	0	39 140	39 140	0	97,6
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900	900	0	900	900	0	100,0
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 745	22 745	0	22 702	22 702	0	99,8
			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000	10 000	0	9 994	9 994	0	99,9
			4260	Zakup energii	115 941	115 941	0	112 609	112 609	0	97,1
			4270	Zakup usług remontowych	153	153	0	85	85	0	55,6
			4280	Zakup usług zdrowotnych	1 743	1 743	0	1 614	1 614	0	92,6
			4300	Zakup usług pozostałych	35 982	35 982	0	34 124	34 124	0	94,8
			4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 400	1 400	0	1 314	1 314	0	93,9
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	567	567	0	566	566	0	99,8
			4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 095	3 095	0	2 787	2 787	0	90,0

			4410	Podróże służbowe krajowe	3 876	3 876	0	2 754	2 754	0	71,1
			4430	Różne opłaty i składki	4 367	4 367	0	4 334	4 334	0	99,2
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	98 390	98 390	0	98 390	98 390	0	100,0
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	468	468	0	468	468	0	100,0
				<u>Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Zielonej</u>	480 178	480 178	0	476 083	476 083	0	99,1
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 134	27 134	0	25 967	25 967	0	95,7
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	328 081	328 081	0	327 429	327 429	0	99,8
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 816	31 816	0	31 815	31 815	0	100,0
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	66 715	66 715	0	65 655	65 655	0	98,4
			4120	Składki na Fundusz Pracy	8 202	8 202	0	6 987	6 987	0	85,2
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 230	18 230	0	18 230	18 230	0	100,0
				<u>Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Żurominie</u>	110 550	110 550	0	110 529	110 529	0	100,0
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 968	75 968	0	75 968	75 968	0	100,0

			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 646	6 646	0	6 645	6 645	0	100,0
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	14 517	14 517	0	14 516	14 516	0	100,0
			4120	Składki na Fundusz Pracy	2 069	2 069	0	2 050	2 050	0	99,1
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 300	2 300	0	2 300	2 300	0	100,0
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 842	2 842	0	2 842	2 842	0	100,0
			4260	Zakup energii	2 054	2 054	0	2 054	2 054	0	100,0
			4300	Zakup usług pozostałych	1 130	1 130	0	1 130	1 130	0	100,0
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 024	3 024	0	3 024	3 024	0	100,0
		80130		Szkoły zawodowe	7 557 362	7 288 659	268 703	7 114 388	6 845 736	268 652	94,1
				<u>Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Zielonej</u>	3 534 579	3 285 376	249 203	3 418 542	3 169 390	249 152	96,7
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	137 013	137 013	0	131 797	131 797	0	96,2
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 865 370	1 865 370	0	1 862 681	1 862 681	0	99,9
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	146 645	146 645	0	146 644	146 644	0	100,0
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	355 848	355 848	0	354 066	354 066	0	99,5
			4120	Składki na Fundusz Pracy	41 080	41 080	0	38 956	38 956	0	94,8
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	433 207	433 207	0	390 776	390 776	0	90,2

			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20 050	20 050		19 494	19 494		97,2
			4260	Zakup energii	112 678	112 678	0	60 343	60 343	0	53,6
			4270	Zakup usług remontowych	13 054	13 054	0	12 168	12 168	0	93,2
			4280	Zakup usług zdrowotnych	2 954	2 954	0	2 738	2 738	0	92,7
			4300	Zakup usług pozostałych	16 974	16 974	0	14 537	14 537	0	85,6
			4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 154	1 154	0	366	366	0	31,7
			4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 835	3 835	0	3 425	3 425	0	89,3
			4410	Podróże służbowe krajowe	3 170	3 170	0	2 272	2 272	0	71,7
			4430	Różne opłaty i składki	10 270	10 270	0	8 419	8 419	0	82,0
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	118 878	118 878	0	118 878	118 878	0	100,0
			4480	Podatek od nieruchomości	850	850	0	739	739	0	86,9
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600	600	0	0	0	0	0,0
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 746	1 746	0	1 091	1 091	0	62,5

			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	249 203	0	249 203	249 152	0	249 152	100,0
				<u>Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Żurominie</u>	3 830 379	3 810 879	19 500	3 516 823	3 497 323	19 500	91,8
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 088	6 088	0	5 993	5 993	0	98,4
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 386 206	2 386 206	0	2 386 198	2 386 198	0	100,0
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	195 659	195 659	0	195 658	195 658	0	100,0
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	438 761	438 761	0	438 477	438 477	0	99,9
			4120	Składki na Fundusz Pracy	60 385	60 385	0	60 021	60 021	0	99,4
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 300	1 300	0	1 297	1 297	0	99,8
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 263	69 263	0	69 249	69 249	0	100,0
			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 200	5 200		5 200	5 200		100,0
			4260	Zakup energii	133 053	133 053	0	133 031	133 031	0	100,0
			4270	Zakup usług remontowych	312 694	312 694	0	0	0	0	0,0
			4280	Zakup usług zdrowotnych	2 480	2 480	0	2 480	2 480	0	100,0
			4300	Zakup usług pozostałych	38 774	38 774	0	38 759	38 759	0	100,0
			4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 180	3 180	0	3 179	3 179	0	100,0

			4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 000	5 000	0	4 949	4 949	0	99,0
			4410	Podróże służbowe krajowe	6 900	6 900	0	6 896	6 896	0	99,9
			4430	Różne opłaty i składki	3 230	3 230	0	3 230	3 230	0	100,0
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	140 706	140 706	0	140 706	140 706	0	100,0
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	2 000	0	2 000	2 000	0	100,0
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 500	0	19 500	19 500	0	19 500	100,0
				<u>Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Żurominie</u>	161 460	161 460	0	161 453	161 453	0	100,0
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 510	111 510	0	111 508	111 508	0	100,0
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 400	6 400	0	6 400	6 400	0	100,0
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	20 749	20 749	0	20 746	20 746	0	100,0
			4120	Składki na Fundusz Pracy	2 854	2 854	0	2 852	2 852	0	99,9
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 450	3 450	0	3 450	3 450	0	100,0

			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 580	8 580	0	8 580	8 580	0	100,0
			4260	Zakup energii	2 570	2 570	0	2 570	2 570	0	100,0
			4300	Zakup usług pozostałych	1 027	1 027	0	1 027	1 027	0	100,0
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 320	4 320	0	4 320	4 320		100,0
				<u>Starostwo Powiatowe w Żurominie</u>	30 944	30 944	0	17 570	17 570	0	56,8
			2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000	30 000	0	17 570	17 570	0	58,6
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	944	944	0	0	0	0	0,0
		80134		Szkoły zawodowe specjalne	366 119	366 119	0	366 117	366 117	0	100,0
				<u>Zespół Szkół Specjalnych w Żurominie</u>							
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	269 211	269 211	0	269 211	269 211	0	100,0
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 993	25 993	0	25 992	25 992	0	100,0
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 870	47 870	0	47 869	47 869	0	100,0
			4120	Składki na Fundusz Pracy	6 802	6 802	0	6 802	6 802	0	100,0

			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 243	16 243	0	16 243	16 243	0	100,0
		80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	1 060 216	1 035 216	25 000	1 056 772	1 032 972	23 800	99,7
				<u>Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Żurominie</u>	1 060 216	1 035 216	25 000	1 056 772	1 032 972	23 800	99,7
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 050	5 050	0	5 038	5 038	0	99,8
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	603 906	603 906	0	603 740	603 740	0	100,0
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 690	49 690	0	49 690	49 690	0	100,0
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	113 110	113 110	0	113 073	113 073	0	100,0
			4120	Składki na Fundusz Pracy	14 444	14 444	0	14 029	14 029	0	97,1
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 040	44 040	0	43 871	43 871	0	99,6
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 856	13 856	0	13 856	13 856	0	100,0
			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000	6 000	0	6 000	6 000	0	100,0
			4260	Zakup energii	132 305	132 305	0	130 860	130 860	0	98,9

			4280	Zakup usług zdrowotnych	944	944	0	944	944	0	100,0
			4300	Zakup usług pozostałych	8 065	8 065	0	8 065	8 065	0	100,0
			4430	Różne opłaty i składki	6 306	6 306	0	6 306	6 306	0	100,0
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 500	36 500	0	36 500	36 500	0	100,0
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	100,0
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000	0	25 000	23 800	0	23 800	95,2
		80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8 510	8 510	0	7 963	7 963	0	93,6
				<u>Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Zielonej</u>	2 673	2 673	0	2 128	2 128	0	79,6
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	990	990	0	990	990	0	100,0
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 683	1 683	0	1 138	1 138	0	67,6
				<u>Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Żurominie</u>	2 485	2 485	0	2 485	2 485	0	100,0
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	100,0

			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 485	1 485	0	1 485	1 485	0	100,0
				<u>Liceum Ogólnokształcące w Bieżuniu</u>	2 352	2 352	0	2 350	2 350	0	99,9
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 352	2 352	0	2 350	2 350	0	99,9
				<u>Zespół Szkół Specjalnych w Żurominie</u>	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	100,0
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	100,0
		80195		Pozostała działalność	991 854	991 854	0	926 370	926 370	0	93,4
				<u>Starostwo Powiatowe w Żurominie</u>	19 632	19 632	0	18 633	18 633	0	94,9
			2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 032	17 032	0	17 031	17 031	0	100,0
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	100	100	0	0	0	0	0,0
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500	2 500	0	1 602	1 602	0	0,0

			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych LO w Żurominie 18.095,- ZSS Żuromin 8.340,- ZSP w Żurominie 36.718,- ZSP w Zielonej 36.528,- LO w Bieżuniu 12.988,- CKZiU Żuromin 10.300,- <u>Liceum</u> <u>Ogólnokształcące</u> <u>w Bieżuniu</u>	122 969	122 969	0	122 969	122 969	0	100,0
					529	529	0	529	529	0	100,0
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń <u>Zespół Szkół</u> <u>Ponadgimnazjalnych</u> <u>w Żurominie</u>	529	529	0	529	529	0	100,0
					1 589	1 589	0	1 588	1 588	0	99,9
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń <u>Zespół Szkół</u> <u>Specjalnych</u> <u>w Żurominie</u>	1 589	1 589	0	1 588	1 588	0	99,9
					793 044	793 044	0	742 952	742 952	0	93,7
			4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 935	85 935	0	82 469	82 469	0	96,0
			4019	Wynagrodzenia osobowe	12 246	12 246	0	9 023	9 023	0	73,7

				pracowników							
			4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 202	4 202	0	4 201	4 201	0	100,0
			4117	Składka na ubezpieczenie społeczne	24 086	24 086	0	20 669	20 669	0	85,8
			4119	Składka na ubezpieczenie społeczne	3 295	3 295	0	3 141	3 141	0	95,3
			4127	Składki na Fundusz Pracy	3 433	3 433	0	2 719	2 719	0	79,2
			4129	Składki na Fundusz Pracy	469	469	0	170	170	0	36,2
			4177	Wynagrodzenia bezosobowe	54 979	54 979	0	54 090	54 090	0	98,4
			4179	Wynagrodzenia bezosobowe	7 521	7 521	0	6 612	6 612	0	87,9
			4217	Zakup materiałów i wyposażenia	36 724	36 724	0	21 354	21 354	0	58,1
			4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 476	4 476	0	2 216	2 216	0	49,5
			4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 018	10 018	0	10 017	10 017	0	100,0
			4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	732	732	0	732	732	0	100,0
			4267	Zakup energii	1 056	1 056	0	437	437	0	41,4
			4269	Zakup energii	144	144	0	62	62	0	43,1
			4307	Zakup usług pozostałych	476 039	476 039	0	467 629	467 629	0	98,2

			4309	Zakup usług pozostałych	66 410	66 410	0	56 160	56 160	0	84,6
			4377	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	211	211	0	185	185	0	87,7
			4379	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	29	29	0	27	27	0	93,1
			4437	Różne opłaty i składki	915	915	0	915	915	0	100,0
			4439	Różne opłaty i składki	124	124	0	124	124	0	100,0
				<u>Powiatowy Urząd Pracy</u>	54 091	54 091	0	39 699	39 699	0	73,4
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	653	653	0	425	425	0	65,1
			4260	Zakup energii	1 283	1 283	0	1 190	1 190	0	92,8
			4300	Zakup usług pozostałych	27	27	0	25	25	0	92,6
			4307	Zakup usług pozostałych	42 489	42 489	0	30 622	30 622	0	72,1
			4309	Zakup usług pozostałych	7 498	7 498	0	5 404	5 404	0	72,1
			4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci	2 044	2 044	0	1 936	1 936	0	94,7

				telefonicznej							
			4480	Podatek od nieruchomości	97	97	0	97	97	0	100,0
13.	851			Ochrona zdrowia	2 303 189	2 303 189	0	2 246 852	2 246 852	0	97,6
		85149		Programy polityki zdrowotnej	59 277	59 277	0	3 409	3 409	0	5,8
			2830	<u>Starostwo Powiatowe w Żurominie</u> Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	59 277	59 277	0	3 409	3 409	0	5,8
		85153		Zwalczanie narkomanii	7 200	7 200	0	7 197	7 197	0	100,0
			4170	<u>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żurominie</u> Wynagrodzenia bezosobowe	7 200	7 200	0	7 197	7 197	0	100,0
		85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 236 712	2 236 712	0	2 236 246	2 236 246	0	100,0

			4130	<u>Powiatowy Urząd Pracy w Żurominie</u> Składki na ubezpieczenia zdrowotne	2 236 712	2 236 712	0	2 236 246	2 236 246	0	100,0
14.	852			Pomoc społeczna	4 275 025	3 862 350	412 675	4 127 222	3 725 264	401 958	96,5
		85201		Placówki opiekuńczo wychowawcze	430 458	430 458	0	374 019	374 019	0	86,9
			2320	<u>Starostwo Powiatowe w Żurominie</u> Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	357 858	357 858	0	325 489	325 489	0	91,0
			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	48 000	48 000	0	37 223	37 223	0	77,5
				<u>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żurominie</u>	24 600	24 600	0	11 307	11 307	0	46,0
			3110	Świadczenia społeczne	24 600	24 600	0	11 307	11 307	0	46,0
		85202		Domy pomocy społecznej	2 368 975	1 956 300	412 675	2 355 343	1 953 385	401 958	99,4
				<u>Dom Pomocy Społecznej w Bądzynie</u>							

			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 700	3 700	0	3 678	3 678	0	99,4
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 109 100	1 109 100	0	1 109 057	1 109 057	0	100,0
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 028	85 028	0	85 028	85 028	0	100,0
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	207 000	207 000	0	205 056	205 056	0	99,1
			4120	Składki na Fundusz Pracy	23 350	23 350	0	23 007	23 007	0	98,5
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 010	9 010	0	9 009	9 009	0	100,0
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	165 122	165 122	0	165 120	165 120	0	100,0
			4220	Zakup środków żywności	132 500	132 500	0	132 494	132 494	0	100,0
			4230	Zakup leków wyrobów medycznych i produktów biobójczych	15 000	15 000	0	14 990	14 990	0	99,9
			4260	Zakup energii	56 100	56 100	0	56 080	56 080	0	100,0
			4270	Zakup usług remontowych	17 310	17 310	0	17 306	17 306	0	100,0
			4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700	1 700	0	1 683	1 683	0	99,0
			4300	Zakup usług pozostałych	45 900	45 900	0	45 897	45 897	0	100,0
			4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 800	1 800	0	1 621	1 621	0	90,1

			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	850	850	0	847	847	0	99,6
			4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 020	2 020	0	1 957	1 957	0	96,9
			4430	Różne opłaty i składki	6 225	6 225	0	6 225	6 225	0	100,0
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 850	53 850	0	53 850	53 850	0	100,0
			4480	Podatek od nieruchomości	5 403	5 403	0	5 403	5 403	0	100,0
			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200	1 200	0	1 186	1 186	0	98,8
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 082	1 082	0	1 082	1 082	0	100,0
			4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	13 050	13 050	0	12 809	12 809	0	98,2
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	412 675	0	412 675	401 958	0	401 958	97,4
		85203		Ośrodki wsparcia	378 000	378 000	0	378 000	378 000	0	100,0

			2830	Starostwo Powiatowe w Żurominie Dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	378 000	378 000	0	378 000	378 000	0	100,0
		85204		Rodziny zastępcze	609 518	609 518	0	543 718	543 718	0	89,2
			2320	Starostwo Powiatowe w Żurominie Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	139 860	139 860	0	129 702	129 702	0	92,7
			2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	20 562	20 562		19 061	19 061		92,7
				Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żurominie	449 096	449 096	0	394 955	394 955	0	87,9
			3110	Świadczenia społeczne	412 896	412 896	0	359 955	359 955	0	87,2

			3119	Świadczenia społeczne	31 500	31 500	0	31 500	31 500	0	100,0
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 700	4 700		3 500	3 500	0	74,5
		85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	409 427	409 427	0	397 756	397 756	0	97,1
				<u>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żurominie</u>							
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	619	619	0	617	617	0	99,7
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	237 699	237 699	0	233 883	233 883	0	98,4
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 738	17 738	0	17 737	17 737	0	100,0
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	42 623	42 623		41 858	41 858	0	98,2
			4120	Składki na Fundusz Pracy	4 226	4 226	0	4 045	4 045	0	95,7
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 856	14 856	0	14 856	14 856	0	100,0
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 655	32 655	0	30 368	30 368	0	93,0
			4260	Zakup energii	8 358	8 358	0	6 718	6 718	0	80,4
			4270	Zakup usług remontowych	4 570	4 570	0	3 676	3 676	0	80,4
			4280	Zakup usług zdrowotnych	455	455	0	305	305	0	67,0
			4300	Zakup usług pozostałych	21 707	21 707	0	20 588	20 588	0	94,8

			4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	599	599	0	599	599		100,0
			4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 724	3 724	0	3 589	3 589	0	96,4
			4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 360	1 360	0	1 314	1 314	0	96,6
			4410	Podróże służbowe krajowe	1 057	1 057	0	443	443	0	41,9
			4430	Różne opłaty i składki	5 518	5 518	0	5 507	5 507	0	99,8
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 606	8 606	0	8 606	8 606	0	100,0
			4480	Podatek od nieruchomości	584	584	0	584	584	0	100,0
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	538	538	0	538	538	0	100,0
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 935	1 935	0	1 925	1 925	0	99,5
		85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji	78 647	78 647	0	78 386	78 386	0	99,7

				kryzysowej								
				<u>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żurominie</u>								
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	141	141	0	141	141	0	100,0	
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 313	33 313	0	33 284	33 284	0	99,9	
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 445	2 445	0	2 444	2 444	0	100,0	
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 158	6 158	0	6 152	6 152	0	99,9	
			4120	Składki na Fundusz Pracy	877	877	0	875	875	0	99,8	
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 796	11 796	0	11 784	11 784	0	99,9	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 451	2 451	0	2 444	2 444	0	99,7	
			4260	Zakup energii	4 099	4 099	0	4 069	4 069	0	99,3	
			4270	Zakup usług remontowych	416	416	0	416	416	0	100,0	
			4300	Zakup usług pozostałych	13 811	13 811	0	13 802	13 802	0	99,9	
			4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 655	1 655	0	1 582	1 582	0	95,6	

			4410	Podróże służbowe krajowe	92	92	0	0	0	0	0,0
			4430	Różne opłaty i składki	28	28	0	28	28	0	100,0
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094	1 094	0	1 094	1 094	0	100,0
			4480	Podatek od nieruchomości	271	271	0	271	271	0	100,0
15.	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 869 987	1 869 987	0	1 764 736	1 764 736	0	94,4
		85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych <u>Starostwo Powiatowe w Żurominie</u>	47 676	47 676	0	47 676	47 676	0	100,0
			2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	47 676	47 676	0	47 676	47 676	0	100,0
		85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawność i <u>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żurominie</u>	69 000	69 000	0	68 995	68 995	0	100,0
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	52	52	0	51	51	0	98,1

				wynagrodzeń							
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 488	28 488	0	28 488	28 488	0	100,0
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 796	1 796	0	1 795	1 795		99,9
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 879	5 879	0	5 878	5 878	0	100,0
			4120	Składki na Fundusz Pracy	395	395	0	395	395	0	100,0
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 681	18 681	0	18 681	18 681	0	100,0
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 628	3 628	0	3 628	3 628	0	100,0
			4270	Zakup usług remontowych	100	100	0	100	100	0	100,0
			4300	Zakup usług pozostałych	8 335	8 335	0	8 335	8 335	0	100,0
			4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	240	240	0	240	240	0	100,0
			4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	158	158	0	157	157	0	99,4
			4430	Różne opłaty i składki	33	33	0	33	33		100,0
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 215	1 215	0	1 214	1 214	0	99,9
		85333		Powiatowe urzędy pracy	1 329 276	1 329 276	0	1 294 661	1 294 661	0	97,4

				<u>Powiatowy Urząd Pracy w Żurominie</u>							
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300	1 300	0	1 240	1 240	0	0,0
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	930 115	930 115	0	902 100	902 100	0	97,0
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 290	65 290	0	65 289	65 289	0	100,0
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	163 689	163 689	0	163 248	163 248	0	99,7
			4120	Składki na Fundusz Pracy	15 970	15 970	0	15 626	15 626	0	97,8
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 182	2 182	0	1 475	1 475	0	67,6
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 945	37 945	0	37 280	37 280	0	98,2
			4260	Zakup energii	51 000	51 000	0	47 758	47 758	0	93,6
			4280	Zakup usług zdrowotnych	2 240	2 240	0	1 943	1 943	0	86,7
			4300	Zakup usług pozostałych	11 164	11 164	0	10 937	10 937	0	98,0
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 269	1 269	0	1 147	1 147	0	90,4
			4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci	3 485	3 485	0	3 454	3 454	0	99,1

				telefonicznej							
			4410	Podróże służbowe krajowe	2 300	2 300	0	2 029	2 029	0	88,2
			4430	Różne opłaty i składki	3 429	3 429	0	3 429	3 429	0	100,0
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 524	33 524	0	33 524	33 524	0	100,0
			4480	Podatek od nieruchomości	3 393	3 393	0	3 296	3 296	0	97,1
			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	41	41	0	37	37	0	90,2
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100	100	0	9	9	0	9,0
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	840	840	0	840	840	0	100,0
		85395		Pozostała działalność	424 035	424 035	0	353 404	353 404	0	83,3
				<u>Powiatowy Urząd Pracy w Żurominie</u>	155 535	155 535	0	141 217	141 217	0	90,8
			4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 307	98 307	0	93 051	93 051	0	94,7
			4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 836	21 836	0	19 820	19 820	0	90,8
			4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 464	8 464	0	6 320	6 320	0	74,7

			4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 494	1 494	0	1 363	1 363	0	91,2
			4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	22 247	22 247	0	19 532	19 532	0	87,8
			4127	Składki na Fundusz Pracy	3 187	3 187	0	1 131	1 131	0	35,5
				<u>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żurominie</u>	268 500	268 500	0	212 187	212 187	0	79,0
			4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 869	27 869	0	25 730	25 730	0	92,3
			4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 475	1 475	0	1 362	1 362	0	92,3
			4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 807	6 807	0	5 536	5 536	0	81,3
			4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	360	360	0	293	293	0	81,4
			4127	Składki na Fundusz Pracy	848	848	0	670	670	0	79,0
			4129	Składki na Fundusz Pracy	45	45	0	36	36	0	80,0
			4177	Wynagrodzenia bezosobowe	19 904	19 904	0	19 236	19 236	0	96,6
			4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 054	1 054	0	1 018	1 018	0	96,6
			4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 172	3 172	0	1 438	1 438	0	45,3
			4219	Zakup materiałów i wyposażenia	167	167	0	76	76	0	45,5
			4247	Zakup pomocy naukowych,	304	304	0	0	0	0	0,0

				dydaktycznych i książek							
			4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16	16	0	0	0	0	0,0
			4307	Zakup usług pozostałych	195 326	195 326	0	154 135	154 135	0	78,9
			4309	Zakup usług pozostałych	10 342	10 342	0	2 247	2 247	0	21,7
			4437	Różne opłaty i składki	380	380	0	0	0	0	0,0
			4439	Różne opłaty i składki	20	20	0	0	0	0	0,0
			4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	390	390	0	390	390	0	100,0
			4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21	21	0	20	20	0	95,2
16.	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 380 282	1 380 282	0	1 350 310	1 350 310	0	97,8
		85406		Poradnie psychologiczno- pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	605 624	605 624	0	604 396	604 396	0	99,8
				<u>Starostwo Powiatowe w Żurominie</u>	5 000	5 000	0	4 579	4 579	0	91,6
			2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami	5 000	5 000	0	4 579	4 579	0	91,6

				samorządu terytorialnego							
				<u>Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Żurominie</u>	600 624	600 624	0	599 817	599 817	0	99,9
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900	900	0	725	725	0	80,6
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	363 695	363 695	0	363 693	363 693	0	100,0
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 217	27 217	0	27 216	27 216	0	100,0
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 740	65 740	0	65 618	65 618	0	99,8
			4120	Składki na Fundusz Pracy	7 944	7 944	0	7 943	7 943	0	100,0
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 090	3 090	0	3 000	3 000	0	97,1
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 168	12 168	0	12 112	12 112	0	99,5
			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 200	4 200		4 152	4 152		98,9
			4260	Zakup energii	24 200	24 200	0	24 177	24 177	0	99,9
			4270	Zakup usług remontowych	59 655	59 655	0	59 655	59 655	0	100,0
			4280	Zakup usług zdrowotnych	494	494	0	494	494	0	100,0
			4300	Zakup usług	2 710	2 710	0	2 697	2 697	0	99,5

				pozostałych								
			4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	480	480	0	480	480	0	100,0	
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 098	1 098	0	1 004	1 004	0	91,4	
			4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	600	600	0	585	585	0	97,5	
			4410	Podróże służbowe krajowe	2 100	2 100	0	2 098	2 098	0	99,9	
			4430	Różne opłaty i składki	466	466		466	466	0	100,0	
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 457	22 457	0	22 457	22 457	0	100,0	
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 410	1 410	0	1 245	1 245	0	88,3	
		85410		Internaty i bursy szkolne	695 882	695 882	0	691 732	691 732	0	99,4	
				<u>Liceum Ogólnokształcące w Bieżuniu</u>	99 658	99 658	0	99 071	99 071	0	99,4	
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 061	5 061	0	5 060	5 060	0	100,0	

			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 593	70 593	0	70 474	70 474	0	99,8
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 242	4 242	0	4 242	4 242	0	100,0
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 050	12 050	0	12 023	12 023	0	99,8
			4120	Składki na Fundusz Pracy	1 493	1 493	0	1 489	1 489	0	99,7
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350	350		350	350		100,0
			4260	Zakup energii	776	776		341	341		43,9
			4300	Zakup usług pozostałych	916	916		915	915		99,9
			4430	Różne opłaty i składki	58	58		58	58		100,0
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 119	4 119	0	4 119	4 119	0	100,0
				<u>Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Żurominie</u>	596 224	596 224	0	592 661	592 661	0	99,4
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	950	950	0	831	831	0	87,5
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	305 048	305 048	0	305 046	305 046	0	100,0
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 979	21 979	0	21 979	21 979	0	100,0
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 555	54 555	0	54 501	54 501	0	99,9

			4120	Składki na Fundusz Pracy	7 244	7 244	0	7 105	7 105	0	98,1
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 480	50 480	0	50 479	50 479	0	100,0
			4260	Zakup energii	129 453	129 453	0	126 402	126 402	0	97,6
			4280	Zakup usług zdrowotnych	360	360	0	360	360	0	100,0
			4300	Zakup usług pozostałych	4 100	4 100	0	4 098	4 098	0	100,0
			4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000	1 000	0	905	905	0	90,5
			4430	Różne opłaty i składki	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	100,0
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 705	19 705	0	19 705	19 705	0	100,0
			4480	Podatek od nieruchomości	100	100	0	0	0	0	0,0
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250	250	0	250	250	0	100,0
		85415		Pomoc materialna dla uczniów	60 000	60 000	0	40 600	40 600	0	67,7
				<u>Starostwo Powiatowe w Żurominie</u>							
			3240	Stypendia dla uczniów	19 200	19 200	0	0	0	0	0,0
				<u>Liceum</u>	7 400	7 400	0	7 400	7 400	0	100,0
				<u>Ogólnokształcące</u>							

				<u>w Żurominie</u>							
			3240	Stypendia dla uczniów	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	100,0
			3260	Inne formy pomocy dla uczniów	6 400	6 400	0	6 400	6 400	0	100,0
				<u>Liceum</u>	5 800	5 800	0	5 800	5 800	0	100,0
				<u>Ogólnokształcące</u>							
				<u>w Bieżuniu</u>							
			3240	Stypendia dla uczniów	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	100,0
			3260	Inne formy pomocy dla uczniów	4 800	4 800	0	4 800	4 800	0	100,0
				<u>Zespół Szkół</u>	12 100	12 100	0	11 900	11 900	0	98,3
				<u>Ponadgimnazjalnych</u>							
				<u>w Zielonej</u>							
			3240	Stypendia dla uczniów	1 500	1 500	0	1 500	1 500	0	100,0
			3260	Inne formy pomocy dla uczniów	10 600	10 600	0	10 400	10 400	0	98,1
				<u>Zespół Szkół</u>	11 900	11 900	0	11 900	11 900	0	100,0
				<u>Ponadgimnazjalnych</u>							
				<u>w Żurominie</u>							
			3240	Stypendia dla uczniów	1 500	1 500	0	1 500	1 500	0	100,0
			3260	Inne formy pomocy dla uczniów	10 400	10 400	0	10 400	10 400	0	100,0
				<u>Zespół Szkół</u>	3 600	3 600	0	3 600	3 600	0	100,0
				<u>Specjalnych</u>							
				<u>w Żurominie</u>							
			3260	Stypendia dla uczniów	3 600	3 600	0	3 600	3 600		100,0
		85420		Młodzieżowe	13 088	13 088	0	7 906	7 906	0	60,4
				ośrodki							
				wychowawcze							
				<u>Powiatowe Centrum</u>							
				<u>Pomocy Rodzinie</u>							

				<u>w Żurominie</u>							
			3110	Świadczenia społeczne	13 088	13 088	0	7 906	7 906	0	60,4
		85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 490	1 490	0	1 478	1 478	0	99,2
				<u>Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Żurominie</u>	1 490	1 490	0	1 478	1 478	0	99,2
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500	500	0	500	500	0	100,0
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	990	990	0	978	978	0	98,8
		85495		Pozostała działalność	4 198	4 198	0	4 198	4 198	0	100,0
				<u>Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Żurominie</u>							
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 198	4 198	0	4 198	4 198	0	100,0
17.	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 985	20 985	0	20 960	20 960	0	99,9
		90095		Pozostała działalność	20 985	20 985	0	20 960	20 960	0	99,9
				<u>Starostwo Powiatowe w Żurominie</u>							

			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 089	15 089	0	15 064	15 064	0	99,8
			4300	Zakup usług pozostałych	5 896	5 896	0	5 896	5 896	0	100,0
18.	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	54 907	54 907	0	52 593	52 593	0	95,8
		92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	25 707	25 707	0	23 393	23 393	0	91,0
				<u>Starostwo Powiatowe w Żurominie</u>							
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500	3 500	0	2 500	2 500	0	71,4
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 707	21 707	0	20 393	20 393	0	93,9
			4300	Zakup usług pozostałych	500	500	0	500	500	0	100,0
		92116		Biblioteki	29 200	29 200	0	29 200	29 200	0	100,0
				<u>Starostwo Powiatowe w Żurominie</u>							
			2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	29 200	29 200	0	29 200	29 200	0	100,0
19.	926			Kultura fizyczna	420 100	420 100	0	387 426	387 426	0	92,2
		92601		Obiekty sportowe	375 100	375 100	0	350 828	350 828	0	93,5
				<u>Starostwo Powiatowe w Żurominie</u>							
			4430	Różne opłaty i składki	600	600	0	512	512	0	85,3

				<u>Liceum</u> <u>Ogólnokształcące</u> <u>w Żurominie</u>							
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600	600	0	373	373	0	62,2
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 673	75 673	0	72 476	72 476	0	95,8
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 267	13 267	0	12 377	12 377	0	93,3
			4120	Składki na Fundusz Pracy	2 260	2 260	0	1 885	1 885	0	83,4
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500	5 500	0	5 500	5 500	0	100,0
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 000	49 000	0	48 923	48 923	0	99,8
			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 500	5 500		5 500	5 500		100,0
			4260	Zakup energii	188 458	188 458	0	171 746	171 746	0	91,1
			4300	Zakup usług pozostałych	23 000	23 000	0	21 380	21 380	0	93,0
			4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	460	460	0	345	345	0	75,0
			4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 700	3 700	0	2 729	2 729	0	73,8
			4430	Różne opłaty i składki	3 800	3 800	0	3 800	3 800	0	100,0

			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282	3 282	0	3 282	3 282	0	100,0
		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	45 000	45 000	0	36 598	36 598	0	81,3
			2820	<u>Starostwo Powiatowe w Żurominie</u> Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	24 245	24 245	0	17 711	17 711	0	73,1
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 680	17 680	0	15 812	15 812	0	89,4
			4300	Zakup usług pozostałych	3 075	3 075	0	3 075	3 075	0	100,0
				OGÓŁEM	43 127 731	37 384 555	5 743 176	41 260 936	35 889 848	5 371 088	95,7

Przewodniczący Zarządu Powiatu

mgr Janusz Welenc

WYKONANIE ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH - DOCHODY

Lp.	Klasyfikacja budżetowa			Treść	Plan na 2013 r.	w tym:		Wykonanie w 2013 r.	w tym:		%
	Dział	Rozdział	§			bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	O10			Rolnictwo i łowiectwo	10 475	10 475	0	10 475	10 475	0	100,0
		O1005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa							
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 475	10 475	0	10 475	10 475	0	100,0
2	700			Gospodarka mieszkaniowa	43 000	43 000	0	38 731	38 731	0	90,1
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami							
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	43 000	43 000	0	38 731	38 731	0	90,1
3	710			Działalność usługowa	287 836	287 836	0	264 827	264 827	0	92,0
		71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)							

		71014	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 000	15 000	0	0	0	0	0,0
				Opracowania geodezyjne i kartograficzne							
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	28 000	28 000	0	20 000	20 000	0	71,4
		71015		Nadzór budowlany							
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	244 836	244 836	0	244 827	244 827	0	100,0
4	750			Administracja publiczna	102 048	102 048	0	102 047	102 047	0	100,0
		75011		Urzędy wojewódzkie							
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	85 337	85 337	0	85 337	85 337	0	100,0
		75045		Kwalifikacja wojskowa							
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	16 711	16 711	0	16 710	16 710	0	100,0
5	752			Obrona narodowa	10 000	10 000	0	8 776	8 776	0	87,8
		75212		Pozostałe wydatki obronne							

			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 000	10 000	0	8 776	8 776	0	87,8
6	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 134 419	3 134 419	0	3 134 277	3 134 277	0	100,0
		75411	2110	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 133 244	3 133 244	0	3 133 233	3 133 233	0	100,0
		75414	2110	Obrona cywilna Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	800	800	0	669	669	0	83,6
		75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych							
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	375	375	0	375	375	0	100,0
7	851			Ochrona zdrowia	2 236 712	2 236 712	0	2 236 246	2 236 246	0	100,0
		85156	2110	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 236 712	2 236 712	0	2 236 246	2 236 246	0	100,0

8	852			Pomoc społeczna	378 000	378 000	0	378 000	378 000	0	100,0
		85203	2110	Ośrodki wsparcia Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	378 000	378 000	0	378 000	378 000	0	100,0
9	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	69 000	69 000	0	68 995	68 995	0	100,0
		85321	2110	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	69 000	69 000	0	68 995	68 995	0	100,0
				Razem	6 271 490	6 271 490	0	6 242 374	6 242 374	0	99,5

Przewodniczący Zarządu Powiatu

mgr Janusz Welenc

Załącznik Nr 4 do Sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu
Żuromińskiego za rok 2013

WYKONANIE ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH - WYDATKI

Lp	Klasyfikacja budżetowa			Treść	Plan na 2013 r.	w tym:		Wykonanie w 2013 r.	w tym:		%
	Dział	Rozdział	§			bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	010			Rolnictwo i łowiectwo	10 475	10 475	0	10 475	10 475	0	100,0
		01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	10 475	10 475	0	10 475	10 475	0	100,0
				<u>Starostwo Powiatowe w Żurominie</u>							
			4300	Zakup usług pozostałych	10 475	10 475	0	10 475	10 475	0	100,0
2	700			Gospodarka mieszkaniowa	43 000	43 000	0	38 731	38 731	0	90,1
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	43 000	43 000	0	38 731	38 731	0	90,1
				<u>Starostwo Powiatowe w Żurominie</u>							
			4300	Zakup usług pozostałych	39 000	39 000	0	35 918	35 918	0	92,1
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000	4 000	0	2 813	2 813	0	70,3
3	710			Działalność usługowa	287 836	287 836	0	264 827	264 827	0	92,0
		71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	15 000	15 000	0	0	0	0	0,0
				<u>Starostwo Powiatowe w Żurominie</u>							

			4300	Zakup usług pozostałych	15 000	15 000	0	0	0	0	0,0
		71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	28 000	28 000	0	20 000	20 000	0	71,4
				<u>Starostwo Powiatowe w Żurominie</u>							
			4300	Zakup usług pozostałych	28 000	28 000	0	20 000	20 000	0	71,4
		71015		Nadzór budowlany	244 836	244 836	0	244 827	244 827	0	100,0
				<u>Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Żurominie</u>							
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 863	2 863	0	2 862	2 862	0	100,0
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 921	81 921	0	81 921	81 921	0	100,0
			4020	Wynagrodzenie osobowe członków korpusu służby cywilnej	87 548	87 548	0	87 547	87 547	0	100,0
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 057	12 057	0	12 056	12 056	0	100,0
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 883	31 883	0	31 882	31 882	0	100,0
			4120	Składki na Fundusz Pracy	3 977	3 977	0	3 977	3 977	0	100,0
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 238	6 238	0	6 236	6 236	0	100,0
			4260	Zakup energii	5 155	5 155	0	5 155	5 155	0	100,0
			4280	Zakup usług zdrowotnych	200	200	0	200	200	0	100,0
			4300	Zakup usług pozostałych	1 170	1 170	0	1 170	1 170	0	100,0
			4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	815	815	0	815	815	0	100,0

			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	296	296	0	295	295	0	99,7
			4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	622	622	0	622	622	0	100,0
			4400	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	1 753	1 753	0	1 752	1 752	0	99,9
			4410	Podróże służbowe krajowe	45	45	0	45	45	0	100,0
			4430	Różne opłaty i składki	2 361	2 361	0	2 361	2 361	0	100,0
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 539	5 539	0	5 539	5 539	0	100,0
			4480	Podatek od nieruchomości	393	393	0	392	392	0	99,7
4	750			Administracja publiczna	102 048	102 048	0	102 047	102 047	0	100,0
		75011		Urzędy wojewódzkie	85 337	85 337	0	85 337	85 337	0	100,0
				<u>Starostwo Powiatowe w Żurominie</u>							
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 144	67 144	0	67 144	67 144	0	100,0
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 137	5 137	0	5 137	5 137	0	100,0
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 420	11 420	0	11 420	11 420	0	100,0
			4120	Składki na Fundusz Pracy	1 636	1 636	0	1 636	1 636	0	100,0
		75045		Kwalifikacja wojskowa	16 711	16 711	0	16 710	16 710	0	100,0
				<u>Starostwo Powiatowe w Żurominie</u>							
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	794	794	0	793	793	0	99,9

			4120	Składki na Fundusz Pracy	114	114	0	114	114	0	100,0
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 640	10 640	0	10 640	10 640	0	100,0
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 163	1 163	0	1 163	1 163	0	100,0
			4300	Zakup usług pozostałych	4 000	4 000	0	4 000	4 000	0	100,0
5	752			Obrona narodowa	10 000	10 000	0	8 776	8 776	0	0,0
		75212		Pozostałe wydatki obronne	10 000	10 000	0	8 776	8 776	0	87,8
				<u>Starostwo Powiatowe w Żurominie</u>							
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	497	497	0	496	496	0	99,8
			4300	Zakup usług pozostałych	9 003	9 003	0	8 280	8 280	0	92,0
			4410	Podróże służbowe krajowe	500	500	0	0	0	0	0,0
6	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 134 419	3 134 419	0	3 134 277	3 134 277	0	100,0
		75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 133 244	3 133 244	0	3 133 233	3 133 233	0	100,0
				<u>Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Żurominie</u>	3 133 244	3 133 244	0	3 133 233	3 133 233	0	100,0
			3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	168 993	168 993	0	168 992	168 992	0	100,0
			4020	Wynagrodzenie osobowe członków korpusu służby cywilnej	62 458	62 458	0	62 458	62 458	0	100,0
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 640	4 640	0	4 639	4 639	0	100,0
			4050	Uposażenie żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 084 735	2 084 735	0	2 084 734	2 084 734	0	100,0

			4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	275 577	275 577	0	275 576	275 576	0	100, 0
			4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	176 488	176 488	0	176 488	176 488	0	100, 0
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 077	12 077	0	12 076	12 076	0	100, 0
			4120	Składki na Fundusz Pracy	1 627	1 627	0	1 627	1 627	0	100, 0
			4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	83 744	83 744	0	83 743	83 743	0	100, 0
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 805	160 805	0	160 805	160 805	0	100, 0
			4260	Zakup energii	38 683	38 683	0	38 683	38 683	0	100, 0
			4270	Zakup usług remontowych	8 919	8 919	0	8 918	8 918	0	100, 0
			4280	Zakup usług zdrowotnych	6 631	6 631	0	6 631	6 631	0	100, 0
			4300	Zakup usług pozostałych	22 428	22 428	0	22 427	22 427	0	100, 0
			4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 314	1 314	0	1 314	1 314	0	100, 0
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 285	3 285	0	3 285	3 285	0	100, 0
			4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 261	3 261	0	3 260	3 260	0	100, 0
			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 444	3 444	0	3 444	3 444	0	100, 0
			4410	Podróże służbowe krajowe	375	375	0	374	374	0	99,7

			4430	Różne opłaty i składki	2 196	2 196	0	2 196	2 196	0	100,0
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188	2 188	0	2 188	2 188	0	100,0
			4480	Podatek od nieruchomości	6 868	6 868	0	6 868	6 868	0	100,0
			4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	235	235	0	234	234	0	99,6
			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	73	73	0	73	73	0	100,0
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200	2 200	0	2 200	2 200	0	100,0
		75414		Obrona cywilna	800	800	0	669	669	0	83,6
				<u>Starostwo Powiatowe w Żurominie</u>							
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800	800	0	669	669	0	83,6
		75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	375	375	0	375	375	0	100,0
				<u>Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Żurominie</u>							
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	375	375	0	375	375	0	100,0
7	851			Ochrona zdrowia	2 236 712	2 236 712	0	2 236 246	2 236 246	0	100,0
		85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 236 712	2 236 712	0	2 236 246	2 236 246	0	100,0
				<u>Powiatowy Urząd Pracy w Żurominie</u>							
			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 236 712	2 236 712	0	2 236 246	2 236 246	0	100,0

8	852			Pomoc społeczna	378 000	378 000	0	378 000	378 000	0	100,0
		85203		Ośrodki wsparcia	378 000	378 000	0	378 000	378 000	0	100,0
				<u>Starostwo Powiatowe w Żurominie</u>							
			2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	378 000	378 000	0	378 000	378 000	0	100,0
9	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	69 000	69 000	0	68 995	68 995	0	100,0
		85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	69 000	69 000	0	68 995	68 995	0	100,0
				<u>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żurominie</u>							
			3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	52	52	0	52	52	0	100,0
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 488	28 488	0	28 488	28 488	0	100,0
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 796	1 796	0	1 795	1 795	0	99,9
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 879	5 879	0	5 878	5 878	0	100,0
			4120	Składki na Fundusz Pracy	395	395	0	394	394	0	99,7
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 681	18 681	0	18 681	18 681	0	100,0
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 628	3 628	0	3 628	3 628	0	100,0
			4270	Zakup usług remontowych	100	100	0	100	100	0	0,0
			4300	Zakup usług pozostałych	8 335	8 335	0	8 335	8 335	0	100,0

			4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	240	240	0	240	240	0	100,0
			4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	158	158	0	157	157	0	99,4
			4430	Różne opłaty i składki	33	33	0	33	33	0	100,0
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 215	1 215	0	1 214	1 214	0	99,9
				Razem	6 271 490	6 271 490	0	6 242 374	6 242 374	0	99,5

Przewodniczący Zarządu Powiatu

mgr Janusz Welenc

**WYKONANIE ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
- DOCHODY**

Lp	Klasyfikacja budżetowa			Treść	Plan na 2013 r.	w tym:		Wykonani e w 2013 r.	w tym:		%
	Dział	Rozdział	§			bieżące	majątkow e		bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	852			Pomoc społeczna	4 028	4 028	0	4 028	4 028	0	100
		85204	2120	Rodziny zastępcze Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 028	4 028	0	4 028	4 028	0	100, 0
				Razem	4 028	4 028	0	4 028	4 028	0	100, 0

Przewodniczący Zarządu Powiatu

mgr Janusz Welenc

**WYKONANIE ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
- WYDATKI**

Lp	Klasyfikacja budżetowa			Treść	Plan na 2013 r.	w tym:		Wykonanie w 2013 r.	w tym:		%
	Dział	Rozdział	§			bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	852			Pomoc społeczna	4 028	4 028	0	4 028	4 028	0	100,0
		85204		Rodziny zastępcze	4 028	4 028	0	4 028	4 028	0	100,0
				<u>Starostwo Powiatowe w Żurominie</u>							
			2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 328	1 328	0	1 328	1 328	0	100,0
			2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	1 500	1 500	0	1 500	1 500	0	100,0
				<u>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żurominie</u>							
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200	1 200	0	1 200	1 200	0	100,0

				Razem	4 028	4 028	0	4 028	4 028	0	100, 0
--	--	--	--	-------	-------	-------	---	-------	-------	---	-----------

Przewodniczący Zarządu Powiatu

mgr Janusz Welenc

Załącznik Nr 7 do Sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu
Żuromińskiego za rok 2013

DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ I UMÓW MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2013 ROKU										
Dzi ał	Rozdzi ał	Paragr af	Nazwa zadania	Plan na 2013r.	z tego:		Wykonani e w 2013r.	z tego:		Zakres porozumienia lub umowy
					bieżąc e	majątkow e		bieżąc e	majątkow e	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
O10	O1042	6630	Przebudowa drogi powiatowej Nr 4616W Raczyny Dąbrowice - Syberia w m. Dąbrowice	59 400	0	59 400	59 400	0	59 400	Umowa z Województwem Mazowieckim o pomocy finansowej w formie dotacji celowej na realizację zadania na drodze powiatowej
600	60014	6300	Przebudowa dróg powiatowych Zielona - Osówka i Osówka - Lubowidz w m. Osówka	300 631	0	300 631	300 631	0	300 631	Umowa z Gminą Lubowidz o pomocy finansowej w formie dotacji celowej na realizację zadania na drodze powiatowej
600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej Nr 4616W Raczyny Dąbrowice - Syberia w m. Dąbrowice	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	Umowa z Gminą Żuromin o pomocy finansowej w formie dotacji celowej na realizację zadania na drodze powiatowej
600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej Nr 4607W Żuromin - Osówka	280 000	0	280 000	280 000	0	280 000	Umowa z Gminą Żuromin o pomocy finansowej w formie dotacji celowej na realizację zadania na drodze powiatowej
600	60014	6300	Przebudowa mostu w m. Ossowa wraz z drogą dojazdową nr 3013W Półka Raciąż - Pijawnia - Jaworowo	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	Umowa z Gminą Siemiatkowo o pomocy finansowej w formie dotacji celowej na realizację zadania na drodze powiatowej

600	60014	6300	Przebudowa chodnika w m. Lutocin przy drodze powiatowej Nr 4620 Poniatowo - Lutocin - gr.woj. - Września - Borowo	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	Umowa z Gminą Lutocin o pomocy finansowej w formie dotacji celowej na realizację zadania na drodze powiatowej
600	60014	2710	Remont drogi powiatowej Nr 4601W Łązek - Działdowo	20 000	20 000	0	20 000	20 000	0	Umowa z Gminą Kuczbork - Osada o pomocy finansowej w formie dotacji celowej na realizację zadania na drodze powiatowej
801	80113	2310	Dowózienie uczniów niepełnosprawnych z terenu gmin do Zespołu Szkół Specjalnych w Żurominie	90 958	90 958	0	90 958	90 958	0	Porozumienie w sprawie przekazania Powiatowi Żuromińskiemu do realizacji zadania dowozu dzieci niepełnosprawnych z terenu gmin do Zespołu Szkół Specjalnych w Żurominie
801	80140	2320	Zajęcia teoretyczne z przedmiotów zawodowych uczniów z klas wielozawodowych	75 740	75 740	0	75 740	75 740	0	Porozumienie w sprawie odbywania kursów w CKZiU w Żurominie przez uczniów z klas wielozawodowych z innych powiatów
801	80195	2310	Utrzymanie lokalu oraz urządzeń technicznych dla potrzeb ZNP - Oddział Powiatowy ZNP	2 758	2 758	0	2 435	2 435	0	Umowa w sprawie udziału gmin w kosztach utrzymania lokalu oraz urządzeń technicznych dla potrzeb ZNP - Oddział Powiatowy ZNP
851	85153	2310	Zwalczanie patologii społecznych	7 200	7 200	0	7 197	7 197	0	Porozumienie z Gminą Lutocin (2.399,-) Lubowidz (2.399,-) oraz Siemiątkowo (2.399,-) o współpracy w zwalczaniu patologii społecznych
852	85204	2320	Umieszczenie dzieci z innego powiatu w rodzinie zastępczej na terenie powiatu żuromińskiego	23 467	23 467	0	9 090	9 090	0	Porozumienie w sprawie umieszczenia dziecka z innego powiatu w rodzinie zastępczej
Ogółem				1 150 154	220 123	930 031	1 135 451	205 420	930 031	

Przewodniczący Zarządu Powiatu

mgr Janusz Welenc

WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ I UMÓW MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2013 ROKU										
Dzia l	Rozdzia l	Paragraf	Nazwa zadania	Plan na 2013r	z tego:		Wykonanie w 2013r.	z tego:		Zakres porozumienia lub umowy
					bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
150	15011	6630	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, poprzez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu	102 314	0	102 314	102 313	0	102 313	Umowa z Województwem Mazowieckim w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 4616W Raczyny - Dąbrowice - Syberia w m. Dąbrowice	59 400	0	59 400	59 400	0	59 400	Umowa z Województwem Mazowieckim o pomocy finansowej w formie dotacji celowej na realizację zadania na drodze powiatowej
700	70005	6300	Lotnicze skanowanie laserowe (LiDAR) wraz z opracowaniem Numerycznego Modelu Terenu, Numerycznego Pokrycia Terenu i wariantowych analiz GIS z wizualizacją, położonych w obrębie gminy Lubowidz	20 500	0	20 500	20 500	0	20 500	Umowa z Gminą Lubowidz o pomocy finansowej w formie dotacji celowej

750	75095	6630	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielnosci potencjału województwa	4 138	0	4 138	4 138	0	4 138	Umowa z Województwem Mazowieckim w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
801	80130	2320	Kursy dokształcania zawodowego uczniów ZSP Żuromin w innych powiatach	30 000	30 000	0	17 570	17 570	0	Porozumienie z innymi powiatami w sprawie odbywania kursów dokształcania zawodowego uczniów ZSP Żuromin
801	80195	2310	Współfinansowanie wynagradzania przewodniczącego Powiatowego Oddziału ZNP	17 032	17 032	0	17 031	17 031	0	Umowa z Gminą Lutocin w sprawie udziału powiatu w kosztach wynagradzania przewodniczącego ZNP-Oddział Powiatowy ZNP
852	85201	2320	Umieszczenie dzieci z powiatu żuromińskiego w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów	357 858	357 858	0	325 489	325 489	0	Porozumienie w sprawie umieszczania dzieci z naszego powiatu w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów
		4330		48 000	48 000	0	37 224	37 224	0	
852	85204	2320	Ponoszenie wydatków na utrzymanie dziecka z terenu powiatu żuromińskiego przebywającego w rodzinie zastępczej na terenie innych powiatów	157 594	157 594	0	145 935	145 935	0	Porozumienie w sprawie ponoszenia wydatków na utrzymanie dziecka przebywającego w rodzinie zastępczej

854	85406	2320	Powierzenie prowadzenia zadań publicznych w przedmiocie orzekania o potrzebie kształcenia specjalnego lub indywidualnego nauczania dzieci niewidomych i słabo widzących, niesłyszących i słabo słyszących oraz dzieci z autyzmem	5 000	5 000	0	4 579	4 579	0	Porozumienie w sprawie powierzenia prowadzenia zadań publicznych w przedmiocie orzekania o potrzebie kształcenia specjalnego lub indywidualnego nauczania dzieci niewidomych i słabo widzących, niesłyszących i słabo słyszących oraz dzieci z autyzmem podpisane z Powiatem Ciechanowskim
921	92116	2310	Współdziałanie w zakresie funkcjonowania Powiatowo-Miejskiej Biblioteki Publicznej w Żurominie	29 200	29 200	0	29 200	29 200	0	Porozumienie w sprawie szczegółowych zasad współdziałania w zakresie funkcjonowania Powiatowo-Miejskiej Biblioteki Publicznej w Żurominie podpisane z Gminą Żuromin
Ogółem				831 036	644 684	186 352	763 379	577 028	186 351	

Przewodniczący Zarządu Powiatu

mgr Janusz Welenc

WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE W 2013 ROKU NIEOBIĘTE WIELOLETNIĄ PROGNOZĄ FINANSOWĄ

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu soleckiego)	Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione	Planowane wydatki					Wykonanie w 2013r.	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok 2013	z tego źródła finansowania					
							dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	600	60014	Zakup koparko - ładowarki	119 925	0	119 925	119 925		A. B. C. ...		119 925	Powiatowy Obwód Dróg w Żurominie
2	600	60014	Zakup zagęszczarki	5 708	0	5 708	5 708		A. B. C. ...		5 708	
3	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 4613W od drogi woj..Nr 541 Brudnice - Sinogóra - Kipichy - budowa chodnika w m. Rzęzawy	8 400	0	8 400	8 400		A. B. C. ...		8 369	
4	600	60014	Przebudowa mostu w m. Chrapoń wraz z drogą dojazdową Nr 4619W Mościska - gr. woj. - Chrapoń- Lutocin	44 280	0	44 280	44 280		A. B. C. ...		44 280	Starostwo Powiatowe w Żurominie
5	600	60014	Przebudowa chodnika w m. Lutocin przy drodze powiatowej Nr 4620 Poniatowo - Lutocin - gr.woj. - Września - Borowo	69 000	0	69 000	29 000		A. B. 40.000 C. ...		63 049	
6	700	70005	Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku Starostwa Powiatowego Plac Piłsudskiego 4	137 080	0	137 080	137 080		A. B. C. ...		81 780	

7	700	70005	Zwiększenie wartości gruntów (koszty aktów notarialnych) - działki gruntu pod drogami powiatowymi: Nr 4625W Poniatowo - Swojęcín - Biezuń, Nr 3013W Koszczywiec - Jaworowo oraz Nr 4639W Krzeczanowo - Kodłutowo	1 777	0	1 777	1 777		A. B. C. ...		1 776	Starostwo Powiatowe w Żurominie
8	700	70005	Termomodernizacja budynku przy ul. Olszewskiej 9/11 w Żurominie	15 375	0	15 375	15 375		A. B. C. ...		0	
9	754	75411	Modernizacja węzła ciepłowniczego	34 151	0	34 151	0		A. B. 34 151 C. ...		34 151	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Żurominie
10	801	80130	Astrobaza przy ZSP Żuromin	12 350	0	12 350	12 350		A. B. C. ...		12 350	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Żurominie
11	801	80130	Budowa boiska sportowego przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Żurominie - opracowanie dokumentacji	7 150	0	7 150	7 150		A. B. C. ...		7 150	
12	801	80130	Przebudowa dachu, termomodernizacja, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej budynku warsztatów szkolnych przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Zielonej - Etap I Termomodernizacja, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej budynku warsztatów przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Zielonej	249 203	0	249 203	60 326	188 877	A. B. C. ...		249 152	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Zielonej

13	801	80140	Budowa obiektu z przeznaczeniem na kształcenie zawodowe przy Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Żurominie	25 000	0	25 000	25 000		A. B. C. ...		23 800	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Żurominie
14	852	85202	Budowa instalacji ciepłej wody - montaż kolektorów słonecznych w budynku Domu Pomocy Społecznej w Bądzynie	412 675	0	412 675	180 675	232 000	A. B. C. ...		401 958	Dom Pomocy Społecznej w Bądzynie
Ogółem				1 142 074	0	1 142 074	647 046	420 877	74 151	0	1 053 448	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

-

-

-

Przewodniczący Zarządu Powiatu

mgr Janusz Welenc

Załącznik Nr 10 do Sprawozdania z wykonania budżetu
Powiatu Żuromińskiego za rok 2013

**DOTACJE CELOWE DLA PODMIOTÓW ZALICZANYCH I NIEZALICZANYCH
DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

Lp.	Dział	Rozdział	Para graf	Treść	Plan na 2013 r.	Wykonanie w 2013 r.
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych				Nazwa jednostki		
Jednostki spoza sektora finansów publicznych				Nazwa zadania		
1	851	85149	2830	Realizacja programu zdrowotnego dla mieszkańców powiatu żuromińskiego	59 277	3409
2	852	85203	2830	Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Żurominie	252 000	252 000
				Prowadzenie Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Żurominie	126 000	126 000
3	853	85311	2830	Prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej w Żurominie	47 676	47 676
4	926	92605	2820	Realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej na terenie powiatu żuromińskiego	24 245	17 711
Ogółem					509 198	446 796

Przewodniczący Zarządu
Powiatu

mgr Janusz Welenc

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW RACHUNKU DOCHODÓW ORAZ WYDATKÓW NIMI SFINANSOWANYCH

Lp	Klasyfikacja budżetowa			Nazwa rachunku, w tym jednostka przy której utworzono wydzielony rachunek dochodów	Dochody		Wydatki		Stan środków pieniężnych na koniec 2013r.
	Dział	Rozdział	Paragraf		Plan na 2013r.	Wykonanie w 2013r.	Plan na 2013r.	Wykonanie w 2013r.	
1	801	80111		Zespół Szkół Specjalnych w Żurominie	5 100,00	2 888,03	5 100,00	2 888,03	0,00
			O830	Wpływy ze sprzedaży usług	2 900,00	821,80			
			O920	Pozostałe odsetki	100,00	4,96			
			O970	Wpływy z różnych dochodów	2 100,00	2 061,27			
			2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej			2,00	1,95	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			70,00	0,00	
			4120	Składki na Fundusz Pracy			10,00	0,00	
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe			400,00	0,00	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia			920,00	824,81	
			4300	Zakup usług pozostałych			3 198,00	2 061,27	
			4430	Różne opłaty i składki			500,00	0,00	
2	801	80120		Liceum Ogólnokształcące im. W. Orkana w Bieżuniu	13 868,00	13 605,91	13 868,00	13 512,81	93,10

			O690	Wpływy z różnych opłat	520,00	174,00			
			O920	Pozostałe odsetki	40,00	124,83			
			O970	Wpływy z różnych dochodów	13 308,00	13 307,08			
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia			9 450,00	9 094,81	
			4300	Zakup usług pozostałych			4 418,00	4 418,00	
	854	85410		Liceum Ogólnokształcące im. W. Orkana w Bieżuniu	2 100,00	2 100,00	2 100,00	1 664,05	435,95
			O830	Wpływy ze sprzedaży usług	2 100,00	2 100,00			
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia			350,00	350,00	
			4260	Zakup energii			776,00	341,33	
			4300	Zakup usług pozostałych			916,00	915,18	
			4430	Różne opłaty i składki			58,00	57,54	
3	801	80120		Liceum Ogólnokształcące w Żurominie	550,00	230,00	550,00	228,77	1,23
			O690	Wpływy z różnych opłat	500,00	226,00			
			O920	Pozostałe odsetki	50,00	4,00			
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia			550,00	228,77	
4	801	80130		Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Zielonej	160 360,00	137 113,58	160 360,00	136 869,53	244,05
			O690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	385,00			
			O830	Wpływy ze sprzedaży usług	16 500,00	12 788,00			
			O840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	141 000,00	122 443,61			
			O920	Pozostałe odsetki	1 860,00	1 496,97			
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			260,00	244,53	
			4120	Składki na Fundusz Pracy			40,00	0,00	
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe			1 500,00	1 430,00	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia			134 400,00	122 223,46	

			4260	Zakup energii			4 000,00	2 871,65	
			4270	Zakup usług remontowych			6 000,00	1 665,15	
			4300	Zakup usług pozostałych			9 660,00	6 554,99	
			4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej			1 000,00	377,03	
			4410	Podróże służbowe krajowe			300,00	0,00	
			4430	Różne opłaty i składki			3 200,00	1 502,72	
		80195		Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Zielonej	116 689,00	112 731,41	116 689,00	112 647,80	83,61
			O750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze	113 837,00	110 797,33			
			O920	Pozostałe odsetki	1 352,00	1 067,15			
			O970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	866,93			
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia			82 596,00	82 047,25	
			4260	Zakup energii			26 600,00	25 328,43	
			4270	Zakup usług remontowych			900,00	0,00	
			4300	Zakup usług pozostałych			6 593,00	5 272,12	
5	801	80140		Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Żurominie	182 500,00	177 430,99	182 500,00	177 353,59	77,40
			O830	Wpływy ze sprzedaży usług	134 000,00	130 704,28			
			O840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	48 000,00	46 200,11			
			O920	Pozostałe odsetki	500,00	526,60			
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			4 182,00	4 181,66	
			4120	Składki na Fundusz Pracy			575,00	574,63	
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe			34 552,00	34 551,87	

			4210	Zakup materiałów i wyposażenia			55 605,00	53 497,29	
			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			51 305,00	51 300,01	
			4260	Zakup energii			2 000,00	2 000,00	
			4270	Zakup usług remontowych			4 000,00	4 000,00	
			4300	Zakup usług pozostałych			28 000,00	25 001,59	
			4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet			891,00	890,41	
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej			270,00	250,45	
			4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej			985,00	975,23	
			4430	Różne opłaty i składki			135,00	130,45	
6	801	80130		Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Żurominie	7 560,00	3 462,51	7 560,00	3 462,51	0,00
			O690	Wpływy z różnych opłat	2 510,00	975,00			
			O750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze	5 000,00	2 486,50			
			O920	Pozostałe odsetki	50,00	1,01			
			4120	Składki na Fundusz Pracy			6,00	0,00	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia			5 700,00	1 618,95	
			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			1 522,00	1 519,16	
			4260	Zakup energii			72,00	71,19	
			4300	Zakup usług pozostałych			90,00	89,97	
			4410	Podróże służbowe krajowe			170,00	163,24	
	854	85410		Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Żurominie	133 010,00	121 158,69	133 010,00	121 140,42	18,27

			O750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze	18 000,00	16 176,76			
			O830	Wpływy ze sprzedaży usług	113 400,00	104 576,20			
			O920	Pozostałe odsetki	610,00	405,73			
			O970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00			
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			800,00	516,89	
			4120	Składki na Fundusz Pracy			120,00	65,83	
			4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych			200,00	0,00	
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe			3 153,00	2 992,01	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia			33 760,00	29 849,31	
			4220	Zakup środków żywności			73 230,00	69 479,48	
			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			5 010,00	5 009,95	
			4260	Zakup energii			6 600,00	6 143,71	
			4280	Zakup usług zdrowotnych			200,00	176,00	
			4300	Zakup usług pozostałych			8 000,00	6 273,40	
			4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej			500,00	0,00	
			4410				434,00	430,84	
			4430	Różne opłaty i składki			500,00	0,00	
			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			300,00	0,00	
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			203,00	203,00	
				Ogółem	621 737,00	570 721,12	621 737,00	569 767,51	953,61

Przewodniczący Zarządu Powiatu

mgr Janusz Welenc

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2013 ROKU

L p.	Treść	Kwota 2013r	Wykonanie w 2013r.
1	2	4	5
1.	Dochody	40 011 910	40 013 067
2.	Wydatki	43 127 731	41 260 936
3.	Wynik budżetu	-3 115 821	-1 247 869
Przychody ogółem:		3 908 082	4 418 083
1.	Kredyty	1 263 768	1 263 768
2.	Pożyczki	1 082 177	1 082 177
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	0	0
4.	Spląty pożyczek udzielonych	0	0
5.	Prywatyzacja majątku jst	0	0
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	0	0
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	0	0
8.	Inne źródła (wolne środki)	1 562 137	2 072 138
Rozchody ogółem:		792 261	792 261
1.	Spląty kredytów	715 675	715 675
2.	Spląty pożyczek	76 586	76 586
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	0	0
4.	Udzielone pożyczki	0	0
5.	Lokaty*	0	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	0	0
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	0	

Uwaga: Zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 4 u.o.f.p. można zaciągać kredyt, pożyczki oraz emitować papiery wartościowe na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. Przychody te powinny znaleźć odzwierciedlenie w załączniku unijnym.

Przewodniczący Zarządu
Powiatu

mgr Janusz Welenc

Załącznik Nr 13 do Sprawozdania z wykonania budżetu
Powiatu Żuromińskiego za rok 2013

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW SKARBU PAŃSTWA ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ
ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

L p.	Klasyfikacja budżetowa			Źródło dochodu Treść	Plan na 2013r.	Wykonanie w 2013r.
	Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6	7
1.	O10			Rolnictwo i łowiectwo	100	0
		O1008	2350	Melioracje wodne Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	100	0
2.	700			Gospodarka mieszkaniowa	80 000	91 118
		70005	2350	Gospodarka gruntami i nieruchomościami Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	80 000	
			O470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości		80 081
			O750	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		2419
			O770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		6 787
			O920	Pozostałe odsetki		1830
			O970	Wpływy z różnych dochodów		1
3.	710			Działalność usługowa	3 000	0
		71015	2350	Nadzór budowlany Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	3 000	
4.	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		61

		75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		
			O690	Wpływy z różnych opłat		30
			O870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		20
			O920	Pozostałe odsetki		11
5.	852			Pomoc społeczna	6 500	5552
		85203		Ośrodki wsparcia		
			2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	6 500	
			O690	Wpływy z różnych opłat		5 552
				Ogółem	89 600	96 731

Przewodniczący Zarządu
Powiatu

mgr Janusz Welenc

Załącznik Nr 14 do Sprawozdania z wykonania budżetu
Powiatu Żuromińskiego za rok 2013

WYKAZ ZOBOWIĄZAŃ NA DZIEŃ 31.12.2013 ROKU

Lp.	Nazwa jednostki	Zobowiązania niewymagalne	Nazwa wierzyciela	Data powstania	Data realizacji
1	Starostwo Powiatowe w Żurominie	146 474	Pracownicy - dodatkowe wynagrodzenie roczne	31.12.2013r.	30.01.2014r.
		64 767	ZUS - składka na ubezpieczenie społeczne - dodatkowe wynagrodzenie roczne	31.12.2013r.	04.02.2014r.
		4 078	ZUS - składka na Fundusz Pracy - dodatkowe wynagrodzenie roczne	31.12.2013r.	04.02.2014r.
		16 326	ZUS - składka na ubezpieczenie zdrowotne - dodatkowe wynagrodzenie roczne	31.12.2013r.	04.02.2014r.
		18 596	Urząd Skarbowy podatek dochodowy od dodatkowego wynagrodzenia rocznego	31.12.2013r.	18.02.2014r.
		3 926	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego - opłata za odprowadzanie wód opadowych	31.12.2013 r.	termin zapł. 31.03.2014r.
		1 267	Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych Warszawa - druki komunikacyjne	31.12.2013r.	23.01.2014r. 20.01.2014r.
		4 797	Poczta Polska Spółka Akcyjna Centrum Obsługi Finansowej Dział Rozliczeń Usług Pocztych Kraków - usługi pocztowe w m-cu grudniu 2013r.	31.12.2013r.	21.01.2014r.
		153	T-Mobile Polska S.A. Warszawa - usługi telekomunikacyjne	31.12.2013r.	16.01.2014r.
			- zakup telefonu		
		1 404	- zakup telefonu	18.06.2013r.	Raty miesięczne do 16.05.2015r. - 1.109,- 20 16.12.2014r. - 295,-
		1	Rzymowski Jerzy Kuczbork - zwrot za zakupiony gotówką telefon komurkowy	29.11.2013r.	10.01.2014r.
		530	Orange Polska S.A. Warszawa - za rozmowy telefoniczne	31.12.2013r.	23.01.2014r.

		1 184	Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe MIRPOL Żuromin - olej napędowy	31.12.2013r.	14.01.2014r.
		6	- akcesoria samochodowe	31.12.2013r.	14.01.2014r.
		14 488	Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie - adaptacja pomieszczeń biurowych	28.02.2011r	wg. umowy
		615	Biuro Projektowe RenBud Obsługa Nieruchomości i Inwestycji Budowlanych Żuromin - pełnienie funkcji inspektora nadzoru	31.12.2013r.	30.01.2014r.
		1 250	- przygotowanie dokumentacji technicznej	31.12.2013r.	30.01.2014r.
		918	Fundacja Rozwoju demokracji Lokalnej Warszawa - za szkolenie - Fa-ra 1302102382 - duplikat - fa-ra 1302102937 - duplikat	31.12.2013r.	14.03.2014r.- 568,- 18.03.2014r. - 350,-
		148	Browarek Małgorzata - należy ekwiwalent za zalesianie gruntów	31.12.2013r.	20.01.2014r.
		8 827	ENERGA - OBRÓT S.A. Gdańsk - za energię elektryczną	31.12.2013r.	19.02.2014r.
	Razem	289 755			
2	Powiatowy Obwód Dróg w Żurominie	32 545	Pracownicy - dodatkowe wynagrodzenie roczne	31.12.2013r.	30.01.2014r.
		5 881	ZUS - składka na ubezpieczenie społeczne - dodatkowe wynagrodzenie roczne	31.12.2013r.	05.02.2014r.
		25	- za miesiąc grudzień	31.12.2013r.	13.01.2014r.
		453	ZUS - składka na Fundusz Pracy - dodatkowe wynagrodzenie roczne	31.12.2013r.	05.02.2014r.
		350	T-MOBILE S.A. - zakup telefonu	31.12.2013r.	Raty do 27.04.2014r.
		99	NEO-SYSTEM Brodnica - zakup materiałów biurowych	31.12.2013r.	07.01.2014r.
		887	Żuromińskie Zakłady Komunalne - za energię ciepłą	31.12.2013r.	14.01.2014r.
		4 071	DARBUD Dariusz Jarzyński Biała - za odśnieżanie dróg powiatowych	31.12.2013r.	14.01.2014r.
	Razem	44 311			
3	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Żyriminie	49	POLKOMTEL Sp. z o.o. - za usługi telekomunikacyjne	31.12.2013r.	07.01.2014r.
		42	Orange Polska S.A. - za rozmowy telefoniczne	31.12.2013	16.01.2014r.
		866	ZUS - ubezpieczenie społeczne - składka od dodatkowego wynagrodzenia rocznego	grudzień 2013r.	28.02.2014r.
		117	ZUS - Fundusz Pracy - dodatkowe wynagrodzenie roczne	grudzień 2013r.	28.02.2014r.
		176 133	Pracownicy - dodatkowe wynagrodzenie roczne	grudzień 2013r.	11.02.2014r.

		384	Pracownicy - dodatek za służbę wykonywaną w warunkach szkodliwych dla zdrowia za IV kw. 2013 roku.	grudzień 2013r.	01.02.2014r.
		151	PPUP POCZTA POLSKA - za przesyłki pocztowe w miesiącu grudniu	31.12.2013r.	16.01.2014r.
		78 815	Pracownicy - rekompensata pieniężna za przedłużony czas służby za II półrocze 2013r.	grudzień 2013r.	31.03.2014r.
	Razem	256 557			
4	Zespół Szkół Specjalnych w Żurominie	81 073	Pracownicy - dodatkowe wynagrodzenie roczne	31.12.2013r.	30.01.2014r.
		9 106	Pracownicy - jednorazowe dodatki uzupełniające dla nauczycieli	31.12.2013r.	31.01.2014r.
		11 447	Urząd Skarbowy - naliczony podatek od dodatkowego wynagrodzenia rocznego i jednorazowych dodatków uzupełniających	31.12.2013r.	27.01.2014r. 20.02.2014r.
		39 991	ZUS - składka na ubezpieczenie społeczne od dodatkowego wynagrodzenia rocznego	31.12.2013r.	27.01.2014r. 05.02.2014r.
		10 051	ZUS - składka na ubezpieczenie zdrowotne od dodatkowego wynagrodzenia rocznego	31.12.2013r.	27.01.2014r. 05.02.2014r.
		2 809	ZUS - składka na Fundusz Pracy od dodatkowego wynagrodzenia rocznego	31.12.2013r.	27.01.2014r. 05.02.2014r.
		988	PKN ORLEN Płock - zakup paliwa do autobusu	31.12.2013r.	21.01.2014r.
		42	ORANGE POLSKA S.A. Warszawa - za rozmowy telefoniczne	31.12.2013r.	20.01.2014r.
	Razem	155 507			
5	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Żurominie	9 275	Pracownicy - dodatkowe wynagrodzenie roczne	31.12.2013r.	14.02.2014r.
		5 592	ZUS - składka od dodatkowego wynagrodzenia rocznego	31.12.2013r.	05.03.2014r.
		1 177	Urząd Skarbowy - naliczony podatek od dodatkowego wynagrodzenia rocznego	31.12.2013r.	19.03.2014r.
		115	NETIA S.A. warszawa - za usługi telefoni stacjonarnej	31.12.2013r.	10.01.2014r.
		97	Powiatowy Urząd Pracy w Żurominie - za energię	31.12.2013r.	24.01.2014r.
	Razem	16 256			
6	Liceum Ogólnokształcące w Żurominie	96 466	Pracownicy - dodatkowe wynagrodzenie roczne	31.12.2013r.	30.01.2014r.
		9 207	Pracownicy - jednorazowe dodatki uzupełniające dla nauczycieli	31.12.2013r.	30.01.2014r.
		13 416	Urząd Skarbowy - naliczony podatek od dodatkowego wynagrodzenia rocznego i jednorazowych dodatków uzupełniających	31.12.2013r.	19.02.2014r.

		58 641	ZUS - składka na ubezpieczenie społeczne - dodatkowe wynagrodzenie roczne i jednorazowy dodatek	31.12.2013r.	05.02.2014r.
		3 484	ZUS - składka na fundusz pracy - dodatkowe wynagrodzenie roczne i jednorazowy dodatek	31.12.2013r.	05.02.2014r.
		139	Orange Polska S.A. Warszawa - za rozmowy telefoniczne	31.12.2013r.	21.01.2014r.
		12 856	ENERGA-OBRÓT Gdańsk - za energię elektryczną	31.12.2013r.	18.02.2014r.
	Razem	194 209			
7	Liceum Ogólnokształcące w Bieżuniu	67 697,00	Pracownicy - dodatkowe wynagrodzenie roczne	31.12.2013r.	30.01.2014r.
		6 761,00	Urząd Skarbowy - podatek dochodowy od dodatkowego wynagrodzenia rocznego i dodatku uzupełniającego	31.12.2013r.	30.01.2014r.
		12 732	ZUS - składka na ubezpieczenie społeczne od dodatkowego wynagrodzenia rocznego i od dodatku uzupełniającego	31.12.2013r.	05.02.2014r.
		1 314	ZUS - naliczona składka na Fundusz Pracy	31.12.2013r.	05.02.2014r.
		22	Orange Polska S.A. Warszawa - za rozmowy telefoniczne	31.12.2013r.	20.01.2014r.
		93	Poczta Polska w Warszawie - za przesyłki pocztowe	31.12.2013r.	20.01.2014r.
		2 801	ENERGA - OBRÓT S.A. Gdańsk - za energię elektryczną	31.12.2013r.	20.01.2014r.
	Razem	91 420			
8	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Zielonej	124 238	Pracownicy - dodatkowe wynagrodzenie roczne	31.12.2013r.	30.01.2014r.
		11 288	Pracownicy - jednorazowe dodatki uzupełniające dla nauczycieli	31.12.2013r.	30.01.2014r.
		17 190	Urząd Skarbowy - podatek dochodowy od dodatkowego wynagrodzenia rocznego i jednorazowego dodatku uzupełniającego	31.12.2013r.	19.02.2014r.
		75 053	ZUS - składka na ubezpieczenie społeczne od dodatkowego wynagrodzenia rocznego i dodatku uzupełniającego	31.12.2013r.	05.02.2014r.
		3 583	ZUS - składka na Fundusz Pracy od dodatkowego wynagrodzenia rocznego i dodatku uzupełniającego	31.12.2013r.	05.02.2014r.
		20 827	ENERGA - OBRÓT SA, ul. Grunwaldzka 472, 80-309 Gdańsk	31.12.2013r.	20.01.2014r.
		168	Orange Polska S.A. Warszawa - za rozmowy telefoniczne	31.12.2013r.	17.01.2014r.
	Razem	252 347			

9	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Żurominie	219 907	Pracownicy - dodatkowe wynagrodzenie roczne	31.12.2013r.	30.01.2014r.
		19 457	Pracownicy - jednorazowe dodatki uzupełniające dla nauczycieli	31.12.2013r.	30.01.2014r.
		47 013	ZUS - składka od dodatkowego wynagrodzenia rocznego i jednorazowych dodatków uzupełniających	31.12.2013r.	04.02.2014r.
		7 924	ENERGA - OBRÓT SA, ul. Mikołaja Reja 29, 80-870 Gdańsk	31.12.2013r.	21.01.2014r.
		280	NETIA SA Katowice - za rozmowy telefoniczne	31.12.2013r.	21.01.2014r.
	Razem	294 581			
10	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Żurominie	45 663	Pracownicy - dodatkowe wynagrodzenie roczne	31.12.2013r.	30.01.2014r.
		4 859	Pracownicy - jednorazowe dodatki uzupełniające dla nauczycieli	31.12.2013r.	29.01.2014r.
		6 410	Urząd Skarbowy - naliczony podatek od dodatkowego wynagrodzenia rocznego i jednorazowych dodatków uzupełniających	31.12.2013r.	18.02.2014r.
		27 968	ZUS - składka na ubezpieczenie od dodatkowego wynagrodzenia rocznego i jednorazowych dodatków uzupełniających	31.12.2013r.	05.02.2014r.
		1 595	ZUS - składka na fundusz pracy od dodatkowego wynagrodzenia rocznego i jednorazowych dodatków uzupełniających	31.12.2013r.	05.02.2014r.
		2 807	ENERGA - OBRÓT S.A. Gdańsk - za energię elektryczną	31.12.2013r.	17.01.2014r.
		170	Wydawnictwo Wiedza i Praktyka w Warszawie - za miesięczny dostęp do portalu kadrowego i za aktualizację poradnika "Dyrektora szkoły - zarządzanie w praktyce.	31.12.2013r.	13.01.2014r.
		33	Poczta Polska w Warszawie - za przesyłki pocztowe	31.12.2013r.	17.01.2014r.
	Razem	89 505			
11	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Żurominie	20 220	Pracownicy - dodatkowe wynagrodzenie roczne	31.12.2013r.	30.01.2014r.
		4 351	Pracownicy - jednorazowe dodatki uzupełniające dla nauczycieli	31.12.2013r.	31.01.2014r.
		3 117	Urząd Skarbowy - naliczony podatek od dodatkowego wynagrodzenia rocznego i jednorazowych dodatków uzupełniających	31.12.2013r.	20.02.2014r.
		10 863	ZUS - składka na ubezpieczenie od dodatkowego wynagrodzenia rocznego i jednorazowych dodatków uzupełniających	31.12.2013r.	05.02.2014r.
		2 738	ZUS - składka na ubezpieczenie zdrowotne od dodatkowego wynagrodzenia rocznego i jednorazowych dodatków uzupełniających	31.12.2013r.	05.02.2014r.

		712	ZUS - składka na fundusz pracy od dodatkowego wynagrodzenia rocznego i jednorazowych dodatków uzupełniających	31.12.2013r.	05.02.2014r.
		74	Orange Polska S.A. Warszawa - za rozmowy telefoniczne	31.12.2013r.	20.01.2014r.
		884	Starostwo Powiatowe w Żurominie - za energię elektryczną	31.12.2013r.	15.01.2014r.
	Razem	42 959			
12	Dom Pomocy Społecznej w Bądzynie	62 360	Pracownicy - dodatkowe wynagrodzenie roczne	31.12.2013r.	30.01.2014r.
		7 916	Urząd Skarbowy - naliczony podatek od dodatkowego wynagrodzenia rocznego	31.12.2013r.	20.02.2014r.
		34 846	ZUS - składka na ubezpieczenie od dodatkowego wynagrodzenia rocznego	31.12.2013r.	05.02.2014r.
		1 604	ZUS - składka na fundusz pracy - dodatkowe wynagrodzenie roczne	31.12.2013r.	05.02.2014r.
		935	ZUS - składka na Fundusz Emerytur Pomostowych - dodatkowe wynagrodzenie roczne	31.12.2013r.	05.02.2014r.
		42	ZGKG Lubowidz za dostawę wody	31.12.2013r.	17.01.2014r.
		2 518	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego - opłata za korzystanie ze środowiska	31.12.2013r.	31.01.2014r.
		24	Telekomunikacja Polska S.A. Pszczyna - za rozmowy telefoniczne	31.12.2013r.	17.01.2014r.
	Razem	110 245			
13	Powiatowy Urząd Pracy w Żurominie	53 996	Pracownicy - dodatkowe wynagrodzenie roczne	31.12.2013r.	23.01.2014r. 30.01.2014r.
		23 854	ZUS - składka na ubezpieczenie społeczne - dodatkowe wynagrodzenia rocznego	31.12.2013r.	23.01.2014r. 04.02.2014r.
		6 011	ZUS - składka na ubezpieczenie zdrowotne od dodatkowego wynagrodzenia rocznego	31.12.2013r.	23.01.2014r. 04.02.2014r.
		1 153	ZUS - składka na fundusz pracy od dodatkowego wynagrodzenia rocznego	31.12.2013r.	23.01.2014r. 04.02.2014r.
		6 801	Urząd Skarbowy - podatek dochodowy od dodatkowego wynagrodzenia rocznego	31.12.2013r.	23.01.2014r. 20.02.2014r.
		199 393	ZUS - składka zdrowotna za bezrobotnych bez prawa do zasiłku	31.12.2013r.	14.01.2014r.
		1 892	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Żurominie - za energię elektryczną	31.12.2013r.	20.01.2014r.
	Razem	293 100			
14	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żurominie	15 407	Pracownicy - dodatkowe wynagrodzenie roczne	31.12.2013r.	03.02.2014r.

		1 955	Urząd Skarbowy w Żurominie - naliczony podatek od dodatkowego wynagrodzenia rocznego	31.12.2013r.	18.03.2014r.
		8 941	ZUS - składka na od dodatkowego wynagrodzenia rocznego	31.12.2013r.	03.03.2014r.
		199	Powiatowy Urząd Pracy w Żurominie - za energię elektryczną	31.12.2013r.	23.01.2014r.
		36	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Żurominie - za energię elektryczną	31.12.2013r.	22.01.2014r.
		302	Poczta Polska - za usługi pocztowe w miesiącu grudniu	31.12.2013r.	20.01.2014r.
		30	SPZZOZ w Żuromin - za rozmowy telefoniczne i dostęp do internetu	31.12.2013r.	03.02.2014r.
	Razem	26 870			
Ogółem zobowiązania 2 157 622					

Zobowiązania dotyczące poszczególnych jednostek organizacyjnych powiatu mieszczą się w limitach określonych Uchwałą Nr 492/2013 Zarządu Powiatu Żuromińskiego z dnia 18.01. 2013 roku w sprawie: przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym powiatu do zaciągania zobowiązań i dotyczą umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w 2014 roku.

Przewodniczący Zarządu
Powiatu

mgr Janusz Welenc

**INFORMACJA O ZOBOWIĄZANIACH POWIATU ŻUROMIŃSKIEGO W ZAKRESIE KREDYTÓW I POŻYCZEK ZA
2013 ROK**

L p .	Nazwa pożycz ki, kredyt u	Rok otrzyman ia pożycz ki, kredyt u	Wysokość pożyczki, kredytu		Pożyc zka umorz ona	Zadłużen ie na dzień 31.12.201 2r.	Spłata pożyczki, kredytu na koniec okresu sprawozdawc zego	Wysokość spłaty								Wysokość spłaty			Zadłużenie powiatu na koniec okresu sprawozdawc zego	Niedobór budżetu za 2013r.	Wolne środki 2013r.
			Przyznana	Otrzymana				2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
1	Pożycz ka z WFO ŚiGW - 67	2010	150 866,0 0	150866	0,00	75 400,00	113 166,00	37 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00						37 700,00			
2	Pożycz ka z WFO ŚiGW - 27	2011	25 784,00	25784	7 735, 20	12 264,80	10 784,00	5 000,00	2 264,80	0,00	0,00	0,00						7 264,80			
3	Pożycz ka z WFO ŚiGW - 28	2011	51 740,00	51740	15 522 ,00	24 478,00	21 740,00	10 000,00	4 478,00	0,00	0,00	0,00						14 478,00			
4	Pożycz ka z WFO ŚiGW - 45	2012	119 422,0 0	119422	0,00	119 422,0 0	23 886,00	23 884,00	23 884,00	23 884,00	23 884,00	0,00						95 536,00			
5	Pożycz ka z WFO ŚiGW - 56	2013	188 877,0 0	188877	0,00	0,00	0,00	18 894,00	18 887,00	18 887,00	18 887,00	18 887, 00	18 887, 00	18 887, 00	18 887, 00	18 887, 00	18 887, 00	188 877,00			
6	Pożycz ka z WFO ŚiGW - 56	2013	232 000,0 0	232000	0,00	0,00	0,00	23 200,00	23 200,00	23 200,00	23 200,00	23 200, 00	23 200, 00	23 200, 00	23 200, 00	23 200, 00	23 200, 00	232 000,00			

7	Pożyczka EFRWP	2013	661 300,00	661300	0,00	0,00	0,00	139 221,10	139 221,04	139 221,04	139 221,04	104 415,78						661 300,00		
8	Kredyt z BS - 342	2010	1 533 431,00	1533431	0,00	1 095 300,00	657 191,00	219 060,00	219 060,00	219 060,00	219 060,00	0,00						876 240,00		
9	Kredyt z PBS	2011	1 045 061,00	1045061	0,00	1 871 061,00	348 000,00	174 000,00	174 000,00	174 000,00	175 061,00	0,00						697 061,00		
10	Kredyt z BS - 273	2012	1 613 075,00	1613075	0,00	1 613 075,00	322 615,00	322 615,00	322 615,00	322 615,00	322 615,00	0,00						1 290 460,00		
11	Kredyt Getin Nible Bank	2013	1 263 768,00	1263768	0,00	0,00	0,00	126 375,00	126 377,00	126 377,00	126 377,00	126 377,00	126 377,00	126 377,00	126 377,00	126 377,00	126 377,00	1 263 768,00		
			6 885 324,00	6 885 324,00	23 257,20	3 811 000,80	1 1 497 382,00	1 099 949,10	1 053 986,84	1 047 244,04	1 048 305,04	272 879,78	168 464,00	168 464,00	168 464,00	168 464,00	168 464,00	5 364 684,80	1 247 868,91	2 377 952,67
	Razem																			

Przewodniczący Zarządu Powiatu

mgr Janusz Welenc

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 791/2014

Zarządu Powiatu Żuromińskiego

z dnia 26 marca 2014 r.

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

Lp	Właściciel	Jednostka organizacyjna władająca nieruchomością	Forma władania	Stan mienia na dzień 01.01.2013r. (zł)	Zmiany w stanie mienia komunalnego w okresie od dnia 01.01.2013 r. do dnia 31.12.2013 r.		Stan mienia komunalnego na dzień 31.12.2013r. (zł)
					Opis	Zwiększenie/zmniejszenie (zł)	
1.	Powiat Żuromiński	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Batalionów Chłopskich w Zielonej ul. 1 Maja 8C; 09-310 Kuczbork - Osada	Trwały zarząd	6 025 612,99	Środki trwałe	- 131 682,62	5 934 826,49
					Pozostałe środki w użytkowaniu	+ 40 896,12	
					Zbiory biblioteczne	-	
					Wartości niematerialne i prawne	-	
2.	Powiat Żuromiński	Liceum Ogólnokształcące im. Marii Dąbrowskiej w Żurominie ul. Wyzwolenia 61. 09-300 Żuromin	Trwały zarząd	10 004 381,13	Środki trwałe	-	10 059 416,04
					Pozostałe środki w użytkowaniu	+ 48 371,21	
					Zbiory biblioteczne	+ 6 203,70	
					Wartości niematerialne i prawne	+ 460,00	
3.	Powiat Żuromiński	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Żurominie ul. Lidzbarska 27. 09-300 Żuromin	Trwały zarząd	3 906 513,05	Środki trwałe	- 17 790,72	3 908 992,66
					Pozostałe środki w użytkowaniu	+ 13 014,29	
					Zbiory biblioteczne	+ 7 256,04	
					Wartości niematerialne i prawne	-	
4.	Powiat Żuromiński	Centrum Kształcenia Zawodowego	Trwały zarząd	2 369 390,15	Środki trwałe	-	
					Pozostałe środki	+ 64 741,45	

		i Ustawicznego w Żurominie Ul. Lidzbarska 27C 09-300 Żuromin			w użytkowaniu		2 432 391,44
					Zbiory biblioteczne	- 2 748,34	
					Wartości niematerialne i prawne	+ 1 008,18	
5.	Powiat Żuromiński	Liceum Ogólnokształcące im. Wł. Orkana w Bieżuniu ul. Warszawska 4. 09-320 Biezuń	Trwały zarząd	1 111 293,92	Środki trwałe	-	1 134 977,33
					Pozostałe środki w użytkowaniu	+ 23 511,01	
					Zbiory biblioteczne	+ 172,40	
					Wartości niematerialne i prawne	-	
6.	Powiat Żuromiński	Zespół Szkół Specjalnych w Żurominie ul. Wyzwolenia 16. 09-300 Żuromin	Trwały zarząd	2 256 953,81	Środki trwałe	- 64 857,39	2 196 119,23
					Pozostałe środki w użytkowaniu	+ 4 022,81	
					Zbiory biblioteczne	-	
					Wartości niematerialne i prawne	-	
7.	Powiat Żuromiński	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żurominie ul. Lidzbarska 27. 09-300 Żuromin	Użytkowanie	151 592,66	Środki trwałe	- 19 034,95	147 390,90
					Pozostałe środki w użytkowaniu	+ 12 485,20	
					Zbiory biblioteczne	-	
					Wartości niematerialne i prawne	+ 2 347,99	
8.	Powiat Żuromiński	Poradnia Psychologiczna – Pedagogiczna w Żurominie ul. Olszewska 9/11 09-300 Żuromin	Użytkowanie	97 453,20	Środki trwałe	-	95 655,62
					Pozostałe środki w użytkowaniu	+ 2 276,07	
					Zbiory biblioteczne	- 4 921,65	
					Wartości niematerialne i prawne	+ 848,00	
9.	Powiat Żuromiński	Dom Pomocy Społecznej w Bądzynie 09-304 Lubowidz	Trwały zarząd	4 603 351,24	Środki trwałe	+ 379 372,11	4 968 855,16
					Pozostałe środki w użytkowaniu	- 13 868,19	
					Zbiory biblioteczne	-	
					Wartości niematerialne i prawne	-	

10.	Powiat Żuromiński	Powiatowy Obwód Dróg w Żurominie ul. Warszawska 32. 09-300 Żuromin	Trwały zarząd	708 347,05	Środki trwałe	+ 75 976,57	786 186,62
					Pozostałe środki w użytkowaniu	+ 1 863,00	
					Zbiory biblioteczne	-	
					Wartości niematerialne i prawne	-	
11.	Powiat Żuromiński	Powiatowy Urząd Pracy w Żurominie ul. Lidzbarska 27. 09-300 Żuromin	Trwały zarząd	1 437 704,75	Środki trwałe	+ 22 062,51	1 459 767,26
					Pozostałe środki w użytkowaniu	-	
					Zbiory biblioteczne	-	
					Wartości niematerialne i prawne	-	
12.	Powiat Żuromiński	Starostwo Powiatowe w Żurominie Plac Józefa Piłsudskiego 4. 09-300 Żuromin (siedziba)	Użytkowanie	61 682 403,81	Środki trwałe	+ 3 796 891,14	65 493 122,83
					Pozostałe środki w użytkowaniu	+ 27 319,53	
					Zbiory biblioteczne	-	
					Wartości niematerialne i prawne	- 13 491,65	
RAZEM:				94 354 997,76		+ 4 262 703,82	98 617 701,58

Przewodniczący Zarządu Powiatu

mgr Janusz Welenc

DANE O DOCHODACH UZYSKANYCH Z TYTUŁU WYKONYWANIA PRAWA WŁASNOŚCI
I INNYCH PRAW MAJĄTKOWYCH

w okresie od 01.01.2013r. do 31.12.2013r.

Lp.	Użytkownik/trwały zarządca (nazwa, adres)	Dochód (zł.)
1.	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Batalionów Chłopskich w Zielonej ul. 1 Maja 8C; 09-310 Kuczbork - Osada	46 873,79
2.	Liceum Ogólnokształcące im. Marii Dąbrowskiej w Żurominie ul. Wyzwolenia 61. 09-300 Żuromin	8 452,74
3.	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Żurominie ul. Lidzbarska 27. 09-300 Żuromin	24 366,24
4.	Liceum Ogólnokształcące im. Wł. Orkana w Bieżuniu ul. Warszawska 4. 09-320 Biezuń	1 845,00
5.	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Żurominie ul. Lidzbarska 27C 09-300 Żuromin	4 565,90
6.	Starostwo Powiatowe w Żurominie Plac Józefa Piłsudskiego 4. 09-300 Żuromin	584 995,74
RAZEM:		671 099,41

Przewodniczący Zarządu Powiatu

mgr Janusz Welenc