



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 9 czerwca 2015 r.

Poz. 5149

Elektronicznie podpisany przez:

Ślawomir Parys

Data: 2015-06-09 10:59:35



UCHWAŁA NR 58/2015 ZARZĄDU POWIATU ŻUROMIŃSKIEGO

z dnia 18 marca 2015 r.

w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za rok 2014.

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 2014, 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 Jerzy Rzymowski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 58/2015
Zarządu Powiatu Żuromińskiego
z dnia 18 marca 2015 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żuromińskiego wraz z objaśnieniami

I. Budżet na 2014 rok został przyjęty Uchwałą Nr XXXI/305/13 Rady Powiatu Żuromińskiego z dnia 19 grudnia 2013 roku:

1. Dochody ogółem 37.196.596 zł

w tym:

a) dochody bieżące 36.109.249 zł

z tego:

- z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 244.692 zł

b) dochody majątkowe 1.087.347 zł

z tego:

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

2. Wydatki ogółem 38.535.314 zł

w tym:

a) wydatki bieżące 34.414.561 zł

z tego:

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczone 22.144.289 zł

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań 9.001.208 zł

- dotacje na zadania bieżące 1.221.868 zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.461.901 zł

- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 314.187 zł

- obsługa długu 271.108 zł

b) wydatki majątkowe 4.120.753 zł

z tego:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne 4.120.753 zł

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

3. Planowany deficyt budżetu 1.338.718 zł

4. Rezerwy:

a) ogólna w wysokości 50.000 zł

b) celowa w wysokości 460.000 zł

w tym na:

- oświatę i wychowanie oraz edukacyjną opiekę wychowawczą 400.000 zł

- zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym w wysokości 60.000 zł

II. Zmiany budżetu powiatu w 2014 roku

Treść	Dochody	Wydatki
<i>Budżet uchwalony</i>	37.196.596	38.535.314
1. Uchwała Nr XXXII/316/14 Rady Powiatu Żuromińskiego z dnia 19.02.2014	+ 388.138	+ 388.138
2. Uchwała Nr 788/2014 Zarządu Powiatu Żuromińskiego z dnia 26.03.2014	+16.568	+16.568
3. Uchwała Nr XXXIII/327/14 Rady Powiatu Żuromińskiego z dnia 25.04.2014	+222.248	+1.210.070
4. Uchwała Nr XXXIV/337/14 Rady Powiatu Żuromińskiego z dnia 29.05.2014	+ 1.127.785	+ 1.411.330
5. Uchwała Nr 845/2014 Zarządu Powiatu Żuromińskiego z dnia 06.06.2014	+6.485	+6.485
6. Uchwała Nr 845/2014 Zarządu Powiatu Żuromińskiego z dnia 06.06.2014	+61.159	+61.159
7. Uchwała Nr XXXV/342/14 Rady Powiatu Żuromińskiego z dnia 30.06.2014	+214.811	+214.811
8. Uchwała Nr XXXVI/349/14 Rady Powiatu Żuromińskiego z dnia 16.07.2014	+1.172.350	+1.172.350
9. Uchwała Nr 870/2014 Zarządu Powiatu Żuromińskiego z dnia 16.07.2014	+125.772	+125.772
10. Uchwała Nr 893/2014 Zarządu Powiatu Żuromińskiego z dnia 29.08.2014	+6.757	+6.757
11. Uchwała Nr XXXVII/363/14 Rady Powiatu Żuromińskiego z dnia 12.09.2014	-16.790	+20.910
12. Uchwała Nr 912/2014 Zarządu Powiatu Żuromińskiego z dnia 22.09.2014	+15.000	+15.000
13. Uchwała Nr 921/2014 Zarządu Powiatu Żuromińskiego z dnia 06.10.2014	+49.894	+49.894
14. Uchwała Nr 921/2014 Zarządu Powiatu Żuromińskiego z dnia 28.10.2014	+39.000	+39.000
15. Uchwała Nr XXXVIII/373/14 Rady Powiatu Żuromińskiego z dnia 12.11.2014	+83.057	-214.823
16. Uchwała Nr 937/2014 Zarządu Powiatu Żuromińskiego z dnia 14.11.2014	+10.936	+10.936
17. Uchwała Nr 937/2014 Zarządu Powiatu Żuromińskiego z dnia 14.11.2014	+2.400	+2.400
18. Uchwała Nr III/19/14 Rady Powiatu Żuromińskiego z dnia 22.12.2014	+120.310	+120.310
19. Uchwała Nr IV/23/14 Rady Powiatu Żuromińskiego z dnia 30.12.2014	+4.051	+4.051
<i>Budżet po zmianach na dzień 31.12.2014</i>	40.846.527	43.196.432

III. Budżet po zmianach – na dzień 31 grudnia 2014 roku

1. Dochody ogółem – 40.846.527 zł

w tym:

a) dochody bieżące – 37.595.529 zł

z tego:

- z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 746.108 zł

b) dochody majątkowe – 3.250.998 zł

z tego:

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

2. Wydatki ogółem 43.196.432 zł

w tym:

a) wydatki bieżące 36.798.392 zł

z tego:

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczone 23.672.820 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań 9.612.354 zł
- dotacje na zadania bieżące 1.029.125 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.494.595 zł
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 758.390 zł
- obsługa długu 231.108 zł

b) wydatki majątkowe 6.398.040 zł

z tego:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne 6.398.040 zł

w tym: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 0 zł

3. Deficyt budżetu 2.349.905 zł**4. Stan rezerw:****a) ogólna w wysokości 0 zł****b) celowa w wysokości 60.000 zł**

w tym na:

- oświatę i wychowanie oraz edukacyjną opiekę wychowawczą – 0 zł
- zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym w wysokości – 60.000 zł

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 2014 roku

Uchwałą Rady Powiatu Nr XXXI/304/13 z dnia 19 grudnia 2013 roku uchwalono plan wydatków na programy i projekty finansowane z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi w wysokości 314.185,99 zł, w tym projekt pn:

- Kompetentny urząd – 144.758,98 zł
- Potencjał pracowniczy kluczem do sukcesu urzędu pracy - 10.420,00 zł
- Równe szanse – 118.266,01 zł
- Świetlica edukacyjno-terapeutyczna - 6.941,00 zł
- Zwiększenie potencjału szkół zawodowych na Mazowszu – 33.800,00 zł

Uchwała Nr XXXII/315/14 Rady Powiatu z dnia 19 lutego 2014 roku

Zwiększenie 390.497,31 zł

Zwiększenie wartości projektu pn. Równe szanse realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żurominie w ramach POKL o kwotę 108.188,31 zł.

Wprowadzono nowy projekt pn. Nowa jakość kształcenia w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Żurominie im. Jana Pawła II w Żurominie - Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego – wartość 282.309,00 zł.

Uchwała Nr XXXVI/336/14 Rady Powiatu z dnia 29 maja 2014 roku

Zwiększenie 37.135,00 zł

Zwiększenie wartości projektu pn. Zwiększenie potencjału szkół zawodowych na Mazowszu o kwotę 37.135,00 zł.

Uchwała Nr XXXV/341/14 Rady Powiatu z dnia 30 czerwca 2014 roku

Zwiększenie 29.668,00 zł

Zwiększenie wartości projektu pn. pn. Nowa jakość kształcenia w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Żurominie im. Jana Pawła II w Żurominie o kwotę 29.668,00 zł.

Uchwała Nr XXXVIII/372/14 Rady Powiatu z dnia 12 listopada 2014 roku

Zmniejszenie 13.093,00 zł

Wprowadzono nowy projekt pn. Mój zawód – moja przyszłość realizowany przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Żurominie – kwota 1.404,00 zł.

Zmniejszenie wartości projektu pn. Równe szanse o kwotę 11.590,00 zł.

Zmniejszenie wartości projektu pn. Zwiększenie potencjału szkół zawodowych na Mazowszu o kwotę 2.907,00zł.

Uchwała Nr III/18/14 Rady Powiatu z dnia 22 grudnia 2014 roku

Zmniejszenie 4,00 zł

Projekt pn. Mój zawód – moja przyszłość – zmniejszenie udziału własnego o 4 zł.

Plan wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, po zmianach na dzień 31.12.2014 r. wynosi 758.389,30 zł

V. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

L.p.	Nazwa programu wieloletniego	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Wykonanie na dzień 31.12.2014r.		Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich
					w tym: wykonanie za 2014 rok	
1.	Kompetentny urząd – Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionach	2014-2015	220.898,73	139.663,12	139.663,12	63,2%
2.	Mój zawód – moja przyszłość	2014-2015	1.560,00	1.296,56	1.296,56	83,1%
3.	Potencjał pracowniczy kluczem do sukcesu urzędu pracy – Wzmocnienie zdolności instytucjonalnej PUP w Żurominie poprzez utrzymanie optymalnego zatrudnienia pracowników kluczowych	2010-2014	412.349,42	408.393,63	10.361,86	Projekt zrealizowany
4.	Projekt systemowy „Równe szanse”	2012-2014	640.737,25	631.330,12	205.497,19	Projekt zrealizowany
5.	Nowa jakość kształcenia w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Żurominie im. Jana Pawła II w Żurominie - Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego	2014-2015	339.466,00	208.789,42	208.789,42	61,5%
6.	Świetlica edukacyjno-terapeutyczna – Stworzenie warunków równych szans edukacyjnych dzieciom z wrodzonymi dysfunkcjami rozwoju	2012-2014	1.466.280,09	1.466.277,90	6.938,81	Projekt zrealizowany
7.	Zwiększenie potencjału szkół zawodowych na Mazowszu	2014-2015	446.536,00	56.320,74	56.320,74	12,6%
8.	Kompleksowa modernizacja ewidencji gruntów i budynków obrębu Bielawy Gołuskie w gm. Biezuń – Modernizacja ewidencji gruntów i budynków	2014-2015	85.670,00	20.000,00	20.000,00	23,3%
9.	Kompleksowa modernizacja ewidencji gruntów i budynków obrębu Samowo w gm. Kuczbork Osada – Modernizacja ewidencji gruntów i budynków	2014-2015	84.800,00	20.000,00	20.000,00	23,6%
10.	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych sezon zima 2013-2014	2013-2014	400.000,00	260.668,80	26.505,90	Zadanie zrealizowane
11.	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych sezon zima 2014-2015	2014-2015	453.000,00	12.766,68	12.766,90	2,8%
12.	Nadbudowa budynku administracyjnego Starostwa Powiatowego przy Placu Piłsudskiego 4 w Żurominie wraz z termomodernizacją	2010-2017	903.042,00	213.241,86	0	23,6%
13.	Nadbudowa budynku administracyjnego z częścią biurowo-garażową i częścią warsztatową przy ul. Olszewskiej 7 wraz z termomodernizacją	2012-2017	557.609,00	199.727,58	0	35,8%

14.	Przebudowa drogi powiatowej Nr 4605W Zieluń-Kozilas-Straszewy	2010-2022	3.740.756,00	45.387,00	0	1,2% Inwestycja planowana do realizacji w latach 2019-2022
15.	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3014W Raciąż-Radzanów-Liberadz od km 6+280,00 do km 14+429,00	2014-2022	4.068.880,00	68.880,00	68.880,00	Kwota 68.800,- stanowi kwotę wydatków które nie wygasają z końcem 2014 r. (opracowanie dokumentacji projektowej)
16.	Przebudowa drogi powiatowej Nr 4602W Przełęk-Niechłonin-Kuczbork w m. Sarnowo i Nowa Wieś i nr 4603W Sarnowo-Zalesie w m. Sarnowo	2014-2015	882.913,00	437.923,49	437.923,49	49,6% W 2014 r. zrealizowano I etap inwestycji
17.	Przebudowa drogi powiatowej Nr 4607W Żuromin-Osówka	2010-2016	5.408.028,02	2.223.214,02	0	41,1%
18.	Przebudowa drogi powiatowej Nr 4609W Osówka-Lubowidz	2015-2016	1.800.000,00	0	0	Inwestycja planowana do realizacji w latach 2015-2016
19.	Przebudowa drogi powiatowej Nr 4629W Kuczbork-Glinki-Nidzgora w m. Kuczbork i Nr 4627W Żuromin-Kliczewo-Kuczbork na odcinku Olszewko- Kuczbork	2013-2014	1.767.940,50	1.759.014,64	1.729.556,14	Inwestycja zakończona
20.	Przebudowa drogi powiatowej Nr 4630W Olszewo-Dębsk-Nadratowo-Ługi na odcinku Olszewo-Dębsk	2014-2024	7.034.330,00	682.268,11	682.268,11	9,7% W 2014 r. zrealizowano I etap inwestycji
21.	Przebudowa drogi powiatowej Nr 4632W Sadłowo-Sławęcin-Zgliczyn w m. Sadłowo	2011-2014	858.337,45	858.330,82	452.594,37	Inwestycja zakończona
22.	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	14.431.708,00	154.868,00	6.150,00	1,1% W roku 2011 opracowano dokumentację projektową. Inwestycja planowana do realizacji w latach 2016-2023
22.	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	14.431.708,00	154.868,00	6.150,00	W roku 2011 opracowano dokumentację projektową. Inwestycja planowana do realizacji w latach 2015-2023
23.	Przebudowa dróg powiatowych Nr 4612W Pątki-Płociczno-Mleczkówka-Suchy Grunt, Nr 4615W Pątki-Dziwy-Sinogóra i Nr 4613W od drogi Nr 541 Brudnice-Sinogóra-Kipichy	2012-2024	15.120.540,00	120.540,00	63.960	W roku 2013-2014 opracowano dokumentację projektową. Inwestycja planowana do realizacji w latach 2015-2024
24.	Przebudowa mostu w m. Chrapoń wraz z drogą dojazdową Nr 4619W Mościska-granica województwa-Chrapoń-Lutocin	2013-2014	2.453.638,00	2.405.040,01	2.360.760,01	Inwestycja zakończona
25.	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego – Stworzenie zintegrowanej bazy wiedzy o Mazowszu	2010-2015	447.863,08	341.531,41	225.999,54	76,3%
26.	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach – Rozwój e-usług	2010-2015	26.498,78	10.777,19	0	40,7%
	Ogółem		64.053.381,32	12.746.251,10	6.736.232,16	19,9%

VI. Wykonanie budżetu za 2014 rok

1. Dochody ogółem – 40.793.002 zł

w tym:

a) dochody bieżące – 37.542.002 zł

z tego:

- z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 623.944 zł

b) dochody majątkowe 3.251.000 zł

z tego:

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

2. Wydatki ogółem 41.992.225 zł

w tym:

a) wydatki bieżące 35.710.472 zł

z tego:

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczone 23.497.719 zł

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań 8.938.721 zł

- dotacje na zadania bieżące 1.009.788 zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.426.057 zł

- na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p. 628.868 zł

- obsługa długu 209.319 zł

b) wydatki majątkowe 6.281.753 zł

z tego:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne 6.281.753 zł

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

Wykonanie planowanych dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo**Dochody bieżące**

Plan 140.069 zł

Wykonanie 133.329 zł, co stanowi 95,2%

Otrzymano dotacje celowe z budżetu państwa na wykonanie prac geodezyjno – urządzeniowych na potrzeby rolnictwa w wysokości 133.260 zł w tym na sfinansowanie prac związanych z realizacją scalenia na obiekcie Strzeszewo gm. Biezuń wpłynęła kwota 114.519 zł.

Od osób uchylających się od obowiązku wykonania konserwacji urządzeń melioracji wodnych szczegółowych wyegzekwowano kwotę 69 zł w tym:

- wpłacone grzywny 50 zł,

- zwrot kosztów postępowania administracyjnego (opłata egzekucyjna za wydanie postanowienia o nałożeniu grzywny w celu przymuszenia) – 19 zł.

Dochody majątkowe

Plan 142.553 zł

Wykonanie 142.552 zł, co stanowi 100,0%

Otrzymana dotacja celowa z Województwa Mazowieckiego, ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych na realizację zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej Nr 4632W Sadłowo-Sławęcin-Zgliczyn Kościelny w m. Sadłowo – 117.302 zł.

Z tytułu sprzedaży działki rolnej Nr 961/2 położonej w m. Zielona wpłynęła kwota 25.250 zł.

Dział 020 - Leśnictwo**Dochody bieżące**

Plan 323.686 zł

Wykonanie 324.214 zł, co stanowi 100,2%

Otrzymano środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wypłatę ekwiwalentów należnych właścicielom gruntów rolnych wyłączonych z upraw rolnych i prowadzenia upraw leśnych w wysokości 323.449 zł.

Zwrot nienależnie pobranego ekwiwalentu za zalesianie gruntów (wraz z odsetkami) – 237 zł.

Wpłacone grzywny przez osoby uchylające się od obowiązku zalesiania i pielęgnacji obszarów pod zalesianie - kwota 51 zł. 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 477 zł.

Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe**Dochody majątkowe**

Plan 42.613 zł

Wykonanie 42.613 zł, co stanowi 100,0%

Zwrot z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego niewykorzystanej w 2013 roku dotacji na realizację projektu pn. Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, poprzez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu – 42.613 zł.

Dział 600 - Transport i łączność**Dochody bieżące**

Plan 112.510 zł

Wykonanie 138.771 zł, co stanowi 123,3%

Uzyskano dochody ze sprzedaży drewna opałowego kwota 30.976 zł (w tym z tytułu sprzedaży zrąbków przez Powiatowy Obwód Dróg kwota 1.860 zł) oraz odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych – 344 zł.

Kwota 81.257 zł stanowi dochód z tytułu nałożenia na wykonawcę kar umownych z powodu nie wywiązania się z warunków umowy na zimowe utrzymanie dróg powiatowych.

Kara umowna z tytułu przekroczenia terminu wykonania umowy za opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę mostu w m. Chrapoń - 2.657 zł.

Pod koniec roku budżetowego uzyskano dochody ponadplanowe z tytułu nałożonej kary umownej na rzecz wykonawcy robót dotyczących wykonania dokumentacji projektowej na „Przebudowę dróg powiatowych nr 4612W Pątki-Płociczno-Młeczówka-Suchy Grunt, nr 4615W Pątki-Dziwy-Sinogóra i nr 4613W od drogi nr 541 Brudnice-Sinogóra-Kipichy” – 23.537 zł.

Dochody majątkowe

Plan 1.794.390 zł

Wykonanie 1.794.390 zł, co stanowi 100,0%

Na realizację zadań inwestycyjnych na drogach powiatowych uzyskano pomoc finansową od innych jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 930.000 zł w tym:

- Gmina i Miasto Żuromin 380.000 zł na przebudowę drogi powiatowej Nr 4630W Olszewo – Dębsk – Nadratowo – Ługi na odcinku Olszewo – Dębsk,
- Gmina Lutocin 100.000 zł na przebudowa mostu w m. Chrapoń wraz z drogą dojazdową Nr 4619W Mościska - granica województwa – Chrapoń - Lutocin,
- Gmina Kuczbork 450.000 zł w tym: na przebudowę powiatowej Nr 4602W Przełęk – Niechłonin – Kuczbork w m. Sarnowo i Nowa Wieś i Nr 4603W Sarnowo – Zalesie w m. Sarnowo - 250.000 zł oraz drogi powiatowej Nr 4629W Kuczbork – Glinki – Nidzgora w m. Kuczbork i Nr 4627W Żuromin – Kliczewo – Kuczbork na odcinku Olszewko – Kuczbork - 200.000 zł.

Otrzymano dotację celową z budżetu państwa w ramach Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo-Dostępność-Rozwój, z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji inwestycji pn. Przebudowa drogi powiatowej Nr 4629W Kuczbork-Glinki-Nidzgora w m. Kuczbork i Nr 4627W Żuromin-Kliczewo-Kuczbork na odcinku Olszewko-Kuczbork – kwota 864.390 zł.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa**Dochody bieżące**

Plan 229.167 zł

Wykonanie 225.254 zł, co stanowi 98,3%

Na realizację zadań z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami otrzymano dotację z budżetu państwa w wysokości 22.095 zł, co stanowi 71,0% kwoty planowanej. Dotacja w wysokości 8.905 zł została zwrócona z uwagi na mniejsze potrzeby zamówień w zakresie wycen nieruchomości Skarbu Państwa w wieczystym użytkowaniu.

Uzyskano kwotę w wysokości 22.438 zł jako część należną z tytułu wpływów osiągniętych z gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa położonych na terenie powiatu.

Wpływy ze zwrotu dotacji – uzyskano zwrot kosztów prowadzonej egzekucji komorniczej – 528 zł.

W zakresie gospodarki nieruchomościami uzyskano dochody w wysokości 170.002 zł z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz z tytułu użytkowania nieruchomości zgodnie z zawartymi umowami.

Pozostałe dochody:

- 3.020 zł zwrot kosztów zużycia energii elektrycznej w roku ubiegłym przez najemców lokali użytkowych,
- 1.425 zł zwrot zwaloryzowanego odszkodowania w związku ze zwrotem przez powiat wywłaszczonych nieruchomości,
- 3.515 zł koszty postępowania sądowego prowadzonych egzekucji należności,
- 529 zł odsetki z tytułu ratalnej sprzedaży nieruchomości,
- 160 zł odsetki z tytułu nieterminowej zapłaty,
- 1.542 zł zwrot kosztów związanych ze sprzedażą lokali mieszkalnych w Zielonej.

Dochody majątkowe

Plan 116.736 zł

Wykonanie 116.737 zł, co stanowi 100,0%

Uzyskano dochody z tytułu ratalnej sprzedaży nieruchomości stanowiących mienie Powiatu w wysokości 3.946zł.

Z tytułu sprzedaży lokali mieszkalnych położonych w budynkach przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Zielonej wpłynęła kwota 110.395 zł oraz ze sprzedaży działek przy ul. Szpitalnej w Żurominie 2.396 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa**Dochody bieżące**

Plan 644.310 zł

Wykonanie 639.122 zł, co stanowi 99,2%

Z budżetu państwa otrzymano dotację celową z przeznaczeniem na:

- wykonanie modernizacji ewidencji gruntów i budynków obręb Bielawy Gołuskie – 15.000 zł,
- wykonanie modernizacji ewidencji gruntów i budynków obręb Sarnowo – 20.000 zł,
- funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego - 257.512 zł.

Z opłat za czynności administracyjne realizowane przez Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej uzyskano dochody w wysokości 346.034 zł, co stanowi 98,6% planu na 2014 rok.

Od środków zgromadzonych na rachunku bankowym Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego uzyskano odsetki w wysokości 576 zł.

Dział 750 - Administracja publiczna**Dochody bieżące**

Plan 97.376 zł

Wykonanie 97.683 zł, co stanowi 100,3%

Na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej otrzymano dotację z budżetu państwa w wysokości 16.771 zł.

Na pokrycie wydatków (wynagrodzeń) pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej otrzymano z dotację z budżetu państwa w wysokości 58.957 zł.

Odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych wpłynęła kwota 1.512 zł.

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 1.910 zł.

Za uszkodzony w wyniku huraganu dach budynku przy ul. Piłsudskiego 4 otrzymano odszkodowanie od instytucji ubezpieczającej w wysokości 1.115 zł.

W wyniku przeprowadzonej egzekucji administracyjnej należności uzyskano zwrot poniesionych kosztów postępowania sądowego w wysokości 111 zł.

Kwota 1.599,- są to wpływy z różnych dochodów uzyskanych w roku budżetowym, w tym:

- za sprzedane zużyte tonery – 350 zł,
- z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych – 163 zł,
- opłata za udostępnienie informacji o środowisku – 65 zł,
- za karty wędkarskie – 970 zł,
- pozostałe 51 zł.

Z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie otrzymano dotację na dofinansowanie zadania pn. Folder przyrodniczy „Przyroda w obiektywie” - 15.708 zł.

Dochody majątkowe

Plan 97 zł

Wykonanie 98 zł, co stanowi 101,0%

Z tytułu sprzedaży zbędnych telefonów komórkowych uzyskano dochód w wysokości 98 zł.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**Dochody bieżące**

Plan 49.894 zł

Wykonanie 48.578 zł, co stanowi 97,4%

Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone powiatowi związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do rad powiatów – 48.578 zł.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**Dochody bieżące**

Plan 3.135.844 zł

Wykonanie 3.135.587 zł, co stanowi 100,0%

Z budżetu państwa otrzymano środki:

- na wydatki związane z funkcjonowaniem Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w wysokości 3.118.522 zł,
- na wykonanie zadań z zakresu obrony cywilnej w wysokości 878 zł,
- przeznaczeniem na pokrycie kosztów poniesionych podczas działań ratowniczych w związku z intensywnymi opadami deszczu – 12.789 zł.

Od środków zgromadzonych na rachunku bankowym Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej uzyskano kwotę odsetek w wysokości 3.398 zł.

Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**Dochody bieżące**

Plan 4.962.806 zł

Wykonanie 5.014.369 zł, co stanowi 101,0%

Wpływy z opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego – 1.078.622 zł w tym:

- opłaty komunikacyjne – 893.222 zł,
- opłaty za wydanie licencji – 4.600 zł,
- za zajęcie pasa drogowego – 163.943 zł,
- za wydanie zezwolenia na przejazd pojazdami nienormatywnymi – 2.800 zł,
- opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych przez operatorów transportu zbiorowego i przewoźników wykonujących działalność w zakresie przewozu osób -14.057 zł.

Odsetki z tytułu nieterminowej zapłaty – 826 zł.

Kwota dochodów w wysokości 3.934.921 zł z tytułu udziału we wpływach:

- z podatku dochodowego od osób fizycznych 3.884.546 zł zgodnie z informacją Ministerstwa Finansów, co stanowi 101,1% planu,
- z podatku dochodowego od osób prawnych 50.375 zł, co stanowi 111.9% planu na 2014 r.

Dochody ponadplanowe uzyskano pod koniec roku budżetowego.

Dział 758 - Różne rozliczenia**Dochody bieżące**

Plan 21.287.257 zł

Wykonanie 21.289.495 zł, co stanowi 100,0%

Subwencje ogólne z budżetu państwa 21.164.665 zł, w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 14.411.260 zł, w tym ze środków rezerwy otrzymano na dofinansowanie:
- wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne poradni psychologiczno-pedagogicznej – 10 000 zł,
- kosztów związanych z wypłatą odpraw dla nauczycieli – 10 880 zł,
- wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne pomieszczeń do przeprowadzania egzaminów potwierdzających kwalifikacje w szkołach rozpoczynających kształcenie w zawodach, w których szkoły te dotychczas nie prowadziły takiego kształcenia – 139 470 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatu 4.962.605 zł,
- część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatu 1.757.823 zł,
- środki na uzupełnienie dochodów powiatu 32.977 zł.

Wpłata środków finansowych z niezrealizowanych wydatków w terminie określonym w planie finansowym wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2013 – kwota 10 592 zł.

Z tytułu oprocentowania środków na rachunkach bankowych Powiatu Żuromińskiego uzyskano kwotę 114.238zł co stanowi 102,0% planu na 2014 rok.

Dochody majątkowe

Plan 1.138.390 zł

Wykonanie 1.138.391 zł, co stanowi 100,0%

Ze środków rezerwy subwencji ogólnej otrzymano dofinansowanie na inwestycję pn. Przebudowa mostu w m. Chrapoń wraz z drogą dojazdową nr 4619W Mościska-gr.woj.-Chrapoń-Lutocin -1 072 400 zł.

Wprowadzono środki finansowe w wysokości 65.991 zł (1 zł dotyczy zaokrągleń) z niezrealizowanych wydatków w terminie określonym w planie finansowym wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego, w tym:

- 63.960 zł - zadanie pn. Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę dróg powiatowych Nr 4612W Pątki – Płociczno – Mleczkówka – Suchy Grunt , Nr 4615W Pątki – Dziwy – Sinogóra i nr 4613W od drogi nr 541 – Brudnice – Sinogóra – Kipichy. Wykonawca nie zrealizował zadania w terminie do 30 czerwca 2014 r. W związku z tym środki zostały zwrócone do budżetu. Z tytułu opóźnienia, zgodnie z zawartą umową naliczone zostały kary umowne.
- 2.030 zł – zadanie pn. Dostawa materiałów budowlanych na przebudowę drogi powiatowej nr 4626W Chamsk – do drogi nr 541 – budowa chodnika w m. Chamsk – kaucja za palety. W dniu 14.05.2014 r. palety zostały zwrócone dostawcy materiałów budowlanych, w związku z powyższym wydatek stał się bezprzedmiotowy.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Dochody bieżące

Plan 691.266 zł

Wykonanie 599.863 zł, co stanowi 86,8%

W ramach zawartych porozumień (umów) z jednostkami samorządu terytorialnego otrzymano środki w wysokości 114.858 zł na realizację zadań w zakresie:

- dowozu uczniów niepełnosprawnych z terenu gmin do Zespołu Szkół Specjalnych – 55.154 zł
- odbywania kursów w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Żurominie przez uczniów z klas wielozawodowych z innych powiatów – 57.200, zł,
- udziału gmin w kosztach utrzymania lokalu oraz urządzeń technicznych dla potrzeb Związku Nauczycielstwa Polskiego -Oddział Powiatowy ZNP – 2.504 zł.

W Zespole Szkół Specjalnych w Żurominie uzyskano dochody ze sprzedaży usług dla innych jednostek samorządu terytorialnego w zakresie dowożenia oraz zapewnienia opieki w czasie przewozu dzieci niepełnosprawnych – kwota 47.792 zł. Pod koniec roku budżetowego uzyskano dochody ponadplanowe z tytułu odszkodowania od instytucji ubezpieczeniowej za uszkodzony samochód – 1.264 zł

W roku budżetowym uzyskano dochody z wynajmu nieruchomości w wysokości 57.730 zł, co stanowi 119,7% planu na 2014 rok oraz odsetki od środków na rachunkach bankowych w wysokości 5.919 zł.

W związku z prowadzoną produkcją rolną w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Zielonej otrzymano dopłaty obszarowe oraz dopłaty do obszarów o niekorzystnych warunkach gospodarowania w wysokości 41.128 zł.

Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej wyniosły 498 zł.

W Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego uzyskano dochody ponadplanowe – za duplikaty świadectw kwota 26 zł oraz ze sprzedaży złomu kwota 6.975 zł.

Na realizację projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki otrzymano dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 257.210 zł w tym:

1. Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty” – Projekt „Świetlica edukacyjno - terapeutyczna” – kwota 5.898 zł;
2. Działanie 9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego – Projekt „Zwiększenie potencjału szkół zawodowych na Mazowszu” – kwota 43.690 zł;
3. Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego – Projekt „Nowa jakość kształcenia w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Żurominie” – kwota 206.409 zł;
4. Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego – Projekt „Mój zawód – moja przyszłość” – kwota 1.213 zł;

oraz z budżetu krajowego jako współfinansowanie kwota 3.505 zł, w tym:

1. Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty” – Projekt „Świetlica edukacyjno - terapeutyczna” – kwota 1.041 zł;
2. Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego – Projekt „Nowa jakość kształcenia w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Żurominie” – kwota 2.380 zł;
3. Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego – Projekt „Mój zawód – moja przyszłość” – kwota 84 zł.

Na zakup pomocy dydaktycznych niezbędnych do realizacji praktycznej nauki zawodu (ciągnik rolniczo-ogrodniczy) w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Zielonej otrzymano środki z dotacji celowej z budżetu państwa - kwota 42.500 zł.

Pozostałe dochody uzyskane w roku budżetowym:

- w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Zielonej kwota 6.646 zł, w tym:
 - zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz dopłata do materiału siewnego kwalifikowanego za rok 2013 – kwota 2.314 zł,
 - odszkodowanie za zajmowany lokal bez tytułu prawnego - kwota 3.137 zł,
 - środki za pojazdy oddane do demontażu – kwota 1.138 zł,
 - zwrot składki za ubezpieczenie mienia – kwota 57 zł,
- w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Żurominie ze sprzedaży złomu (zdemontowane grzejniki) kwota 11.922 zł,
- w Liceum Ogólnokształcącym w Bieżuniu - ze sprzedaży złomu pozostałego po przebudowie kotłowni kwota 1.890 zł.

Dochody majątkowe

Plan 1.219 zł

Wykonanie 1.219 zł, co stanowi 100,0%

Ze sprzedaży zużytej tokarki uzyskano dochód w wysokości 1.219 zł.

Dział 851 - Ochrona zdrowia**Dochody bieżące**

Plan 2.238.365 zł

Wykonanie 2.238.365 zł, 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 2.231.165 zł.

W ramach zawartych porozumień z gminami o współpracy w zwalczaniu narkomanii wpłynęła kwota 7.200 zł, w tym:

- z Gminy Lubowidz - 2.400 zł,
- z Gminy Lutocin - 2.400 zł,
- z Gminy Siemiatkowo - 2.400 zł.

Dział 852 - Pomoc społeczna**Dochody bieżące**

Plan 2.561.539 zł

Wykonanie 2.604.443 zł, co stanowi 101,7%

Z budżetu państwa uzyskano środki na realizację bieżących zadań własnych w wysokości 1.602.445 zł w tym na:

- funkcjonowanie Domu Pomocy Społecznej w Bądzynie - 1.205.400 zł,
- dofinansowanie zadań własnych w ramach Resortowego Programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej - 6.485 zł,
- na wydatki związane z funkcjonowaniem Środowiskowego Domu Samopomocy w wysokości 390.560 zł.

Z odpłatności mieszkanek za pobyt w Domu Pomocy Społecznej w Bądzynie uzyskano kwotę 840.688 zł, co stanowi 103,3% planu na 2014r.

Od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie i Domu Pomocy Społecznej w Bądzynie uzyskano odsetki w wysokości 3.467 zł. Z tytułu nieterminowego zwrotu nienależnie pobranych świadczeń przez rodziny zastępcze uzyskano odsetki w wysokości 160 zł.

Uzyskano dochody w wysokości 177 zł jako część należną z tytułu wpływów osiągniętych z odpłatności za pobyt w Powiatowym Środowiskowym Domu Samopomocy oraz 1.198 zł, jako zwrot nienależnie pobranego świadczenia przez rodziny zastępcze.

W ramach zawartych porozumień z Powiatem Iławskim, na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci, przebywających w rodzinach zastępczych na terenie powiatu żuromińskiego, otrzymano środki w wysokości 6.258 zł.

W ramach współfinansowania przez gminy wydatków na utrzymanie dzieci w domach dziecka w ramach zawartych porozumień wpłynęła kwota 36.742 zł, w tym: z Gminy i Miasta Żuromin 27.047 zł, z Gminy Lubowidz 9.695 zł.

Z tytułu współfinansowania przez gminy kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych uzyskano dochody w wysokości 45.231 zł w tym:

- Gmina i Miasto Żuromin - 19.810 zł,
- Gmina Siemiatkowo - 11.808 zł,
- Gmina Lubowidz - 3.397 zł,
- Gmina Kuczbork – Osada - 3.426 zł,

- Gmina Lutocin - 6.477 zł,

- Gmina Biezuń – 313 zł,

Za dowóz osób niepełnosprawnych do Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Żurominie uzyskano dochody w wysokości 64.258 zł.

Otrzymano odszkodowanie za zalanie pomieszczeń w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie – kwota 2.129zł.

W Domu Pomocy Społecznej w Bądzynie otrzymano darowiznę z Toruńskich Zakładów Opatrunkowych – kwota 1.000 zł oraz dochody ponadplanowe ze sprzedaży złomu w wysokości 690 zł.

Dochody majątkowe

Plan 15.000 zł

Wykonanie 15.000 zł, co stanowi 100,0%

Środki z dotacji celowej z przeznaczeniem na działalność Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Żurominie z przeznaczeniem na zakup pieca do centralnego ogrzewania – 15.000 zł.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Dochody bieżące

Plan 1.019.333 zł

Wykonanie 948.444 zł, co stanowi 93,0%

Otrzymano dotację z budżetu państwa na wydatki związane z funkcjonowaniem Zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności w wysokości 69.995 zł.

W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki realizowano projekty:

1. Działanie 6.1. Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie - Projekt „Potencjał pracowniczy kluczem do sukcesu urzędu pracy” – otrzymano dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 8.807 zł

2. Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji – Projekt „Równe szanse” – otrzymano dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 174.673 zł oraz z budżetu krajowego kwotę 19.908,- jako współfinansowanie;

3. Działanie 6.1. Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie – Projekt Kompetentny urząd - otrzymano dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 118.714 zł.

Z Funduszu Pracy otrzymano środki w wysokości 531.086 zł na finansowanie kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy.

Od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych uzyskano odsetki w wysokości 5.380 zł.

Od zrealizowanych zadań, ze środków PFRON uzyskano kwotę 17.793 zł.

Opłaty za wydanie kart parkingowych - kwota 43 zł.

W Powiatowym Urzędzie Pracy uzyskano dochody w wysokości 345 zł z tytułu rozliczenia kosztów zużycia energii elektrycznej oraz z najmu lokalu w latach ubiegłych.

Z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych otrzymano zwrot kosztów związanych z obsługą realizacji projektu pn. Zakupu samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych – 1.700 zł.

Dział 854 - Edukacyjna Opieka wychowawcza

Dochody bieżące

Plan 2.444 zł

Wykonanie 4.822 zł, co stanowi 197,3%

Od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej uzyskano kwotę odsetek w wysokości 164 zł. Z tytułu odszkodowania za kradzież laptopa otrzymano kwotę 800 zł.

Z wynajmu nieruchomości w internacie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Żurominie wpłynęła kwota 217 zł. Uzyskano zwrot stypendiów wypłaconych na podstawie nienależnej refundacji wydatków dokonanych w oparciu o przedłożone sfałszowane rachunki i faktury w wysokości 523 zł, wpłata komornika kwota 113 zł oraz odsetki z tytułu nieterminowego zwrotu 177 zł.

Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej – 454 zł.

Dochody ponadplanowe uzyskane w roku budżetowym:

- zwrot kosztów za energię elektryczną z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Żurominie w wysokości 1.928 zł.
- zwrot środków z tytułu udzielonej pomocy materialnej uczniom na podstawie nieprawidłowych oświadczeń o wysokości osiągniętego dochodu w rodzinie:
- w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Żurominie 179 zł oraz odsetki 44 zł,
- w Zespole Szkół Specjalnych w Żurominie 179 zł oraz odsetki 44 zł.

Dział 900 - Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska

Dochody bieżące

Plan 99.663 zł

Wykonanie 99.663 zł, co stanowi 100,0%

Zrealizowane dochody:

- 78.093 zł – wpłaty z Urzędu Marszałkowskiego z wpływów z opłat i kar na finansowanie zadań z ochrony środowiska i gospodarki wodnej– Prawo ochrony środowiska oraz innych ustaw,
- 10.000 zł - dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z przeznaczeniem na zorganizowanie konkursu ekologicznego przeznaczonego dla uczniów powiatu żuromińskiego,
- 8.000 zł - dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w zakresie zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji,
- 2.074 zł - wpłacone grzywny oraz zwrot kosztów postępowania egzekucyjnego w związku z niewykonaniem obowiązku przywrócenia środowiska do stanu właściwego (obiekt do deponowania odpadów),
- 1.496 zł - zwrot Z Gminy Kuczbork kosztów ekspertyzy zniszczonych drzew spowodowany niewłaściwym wykonaniem zabiegów pielęgnacyjnych, znajdujących się na terenie Zespołu Placówek Oświatowych w Zielonej .

Wykonanie planowanych wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01005 - Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa

Wydatki bieżące

Plan 151.600 zł

Wykonanie 139.640 zł, co stanowi 92,1%

w tym: ze środków dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej wykonano:

1. Scalenie gruntów wsi Strzeszewo gm. Biezuń – III etap – 114.519 zł
2. wydzielenie działek rolnikom – rencistom z terenu powiatu – 2.490 zł
3. mapy glebowo – rolnicze dla wsi Kruszewo gm. Żuromin – 13.761 zł
4. zmianę projektu scalenia gruntów wsi Lutocin – rozgraniczenie 2 działek – 2.490 zł

Ze środków własnych wykonano dokumentację geodezyjną w celu przekwalifikowania zalesień o powierzchni 27,06 ha w ramach PROW – wartość prac 6.380 zł.

Dział 020 Leśnictwo**Rozdział 02001 – Gospodarka leśna****Wydatki bieżące**

Plan 327.786 zł

Wykonanie 326.793 zł, co stanowi 99,7%

Wypłaty ekwiwalentów należnych właścicielom gruntów rolnych za wyłączenie tych gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych - kwota 323 685 zł.

Dokonano oceny udatności upraw leśnych na gruntach objętych zalesieniem w ramach PROW (62,68 ha) za kwotę 3.108 zł.

Rozdział 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną**Wydatki bieżące**

Plan 103.414 zł

Wykonanie 103.227 zł, co stanowi 99,8%

Na nadzór nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa w ramach zawartych porozumień z Nadleśnictwem Lidzbark i Dwukoły, wydatkowano kwotę 102. 624 zł. Ponadto zakupiono oznaczniki do cechowania drewna za kwotę 603 zł.

Dział 150 - Przetwórstwa przemysłowe**Rozdział 15011 – Rozwój przedsiębiorczości****Wydatki majątkowe**

Plan 261.064 zł

Wykonanie 226.000 zł, co stanowi 86,6%

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 261.064 zł. Po zrealizowaniu zadania Urząd Marszałkowski dokonał zwrotu części dotacji w wysokości 35.064 zł.

Dział 600 – Transport i łączność**Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe****Wydatki bieżące**

Plan 2.067.378 zł

Wykonanie 2.012.656 zł, co stanowi 97,3%

W ramach planu finansowego wydatków na rok 2014 Powiatowy Obwód Dróg w Żurominie zrealizował następujące zadania:

1. Profilowanie dróg o nawierzchni gruntowej i żwirowej 6.876 zł

w tym drogi:

- Nr 4605 Zieluń – Kozilas – Chojnowo,

- Nr 4612 Pątki – Płociczno – Mleczkówka – Suchy Grunt

2. Remont dróg powiatowych 63.170 zł

w tym na drogach:

- Nr 4607W Wiadrowo – Osówka - 22m² - 1.760 zł
- Nr 4620W Poniatowo – Chromakowo – 40m² - 3.199 zł
- Nr 4627W Kliczewo – Kuczbork – 20m² - 1.600 zł
- Nr 4616W Syberia – Kipichy – 203m² - 16 232 zł
- Nr 4630W Olszewo – Dębsk – Nadratowo – 31m² - 2.480 zł
- Nr 4623W Lutocin – Elżbiecin – Jonne – 30m² - 2.400 zł
- Nr 4614W Brudnice – Bądzyn – 22m² - 1.758 zł
- Nr 4633W Karniszyn – Kobyła Łąka – 62m² - 4.960 zł
- Nr 4632W Sadłowo – Stawiszyn – Zgliczyn – 61m² - 4.877 zł
- Nr 4634W Biezuń – Trzaski – 62m² - 4.957 zł
- Nr 4602W Chojnowo – Sarnowo – 61m² - 4.876 zł
- Nr 4638W Siemiątkowo – Wolany 62m² - 4.957 zł
- Nr 4613W Syberia – Kipichy – 114m² - 9.114 zł

3. Zimowe utrzymanie dróg powiatowych - 436.894 zł

4. Oznakowanie dróg i mostów – bezpieczeństwo ruchu - 28.833 zł

w tym:

- zakup znaków drogowych 15. 976 zł
- malowanie oznakowania poziomego – 12.044 zł
- zakup pozostałych materiałów do oznakowania dróg - 813 zł

5. Bieżące utrzymanie dróg powiatowych - 220 .942 zł

Na wynagrodzenia i pochodne w Powiatowym Obwodzie Dróg wydatkowano kwotę 551 679 zł co stanowi 37,3 % ogólnej kwoty zrealizowanych wydatków w tej jednostce.

Pozostałe wydatki związane z wykonanymi pracami i funkcjonowaniem Powiatowego Obwodu Dróg w Żurominie wyniosły 137.080 zł.

W ramach planu finansowego zadań w Starostwie Powiatowym wykonano następujące prace :

1. Odnowa nawierzchni bitumicznych przez pojedyncze powierzchniowe utrwalenie na drogach powiatowych przy użyciu grysów kamiennych granitowych frakcji 5,0 + 8,0 mm oraz emulsji 70% na powierzchni 43 750,00 m² - 318.570 zł

2. Remonty dróg powiatowych: - 109.508 zł

- Nr 4601W Nowa Wieś – Działdowo w m. Łązek – 17.112 zł
- Nr 4640W Biezuń – Szreńsk – Mława w m. Karniszyn – 38.614 zł
- Nr 4613W od drogi 541 – Brudnice – Sinogóra – Kipichy w m. Syberia 53.782 zł

3. Zakupiono materiały do wykonania remontów chodników w pasie dróg powiatowych: - 93.069 zł

- nr 4620W Poniatowo – Lutocin – gr. woj. Września – Borowo w m. Poniatowo
- nr 4626W Chamsk – do drogi nr 541 w m. Chamsk
- nr 4632W Sadłowo – Sławęcin – Zgliczyn Kościelny w m. Sławęcin
- nr 4638W Gradzanowo – Siemiątkowo – Wolany w m. Siemiątkowo

W ramach zawartej umowy o pomocy rzeczowej dla powiatu ww. materiały przekazano do Gmin:

- Żuromin o wartości 35.545 zł wraz z paletami 2 891 zł - Uchwałą Nr IV/24/14 Rady Powiatu Żuromińskiego z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego – kaucja za palety została przeniesiona do realizacji w 2015 roku,

- Biezuń - materiały o wartości 34.690 zł,

- Siemiatkowo - materiały o wartości 22.834 zł,

celem wykorzystania do realizacji zadań na drogach powiatowych.

4. Przegląd podstawowy 16 mostów – 5.781 zł.

5. Przegląd separatorów zlokalizowanych w pasie dróg powiatowych nr 4625W – ul. Zamkowa w Bieżuniu, 4635W w m. Siemiatkowo oraz 4616W w m. Dąbrowice – 2.460 zł.

Pozostałe prace wykonane w 2014 roku:

1. Ubezpieczenie dróg - 11.000 zł,

2. Zakupiono sadzonki drzew w ilości 555 szt. za kwotę – 19 926 zł.

Za odprowadzanie wód opadowych z dróg powiatowych w 2013 roku zapłacono w 2014 roku opłatę środowiskową w wysokości 3.926 zł.

Wydatki majątkowe

Plan 5.853.133 zł

Wykonanie 5.835 592 zł, co stanowi 99,7%

W ramach wydatków inwestycyjnych wykonano następujące zadania na drogach powiatowych:

1. Przebudowa drogi powiatowej nr 4632W Sadłowo – Sławęcin – Zgliczyn Kościelny w m. Sadłowo – 452.594 zł,

2. Przebudowa mostu w m. Chrapoń wraz z drogą dojazdową nr 4619W Mościska – granica województwa – Chrapoń – Lutocin – 2.360.760 zł,

3. Przebudowa dróg powiatowych nr 4636W Przełęk – Niechłonin – Kuczbork w m. Sarnowo i Nowa Wieś i nr 4603W Sarnowo – Zalesie w m. Sarnowo – 437.924 zł,

4. Przebudowa drogi powiatowej nr 4630W Olszewo – Dębsk – Nadratowo – Ługi na odcinku Olszewo – Dębsk - 682.268 zł,

5. Przebudowa drogi powiatowej nr 4629W Kuczbork – Glinki – Nidzgora w m. Kuczbork i nr 4627W Żuromin – Kliczewo – Kuczbork na odcinku Olszewko – Kuczbork - 1.729.556 zł,

6. Przebudowa drogi powiatowej Nr 4634W Biezuń – Drzazga od km 0+000,00 do km 11+950,00 wraz z mostek w km 7+341,00 – aktualizacja kosztorysów 6.150 zł,

7. Opracowano dokumentację projektową na przebudowę dróg powiatowych:

- nr 4612W Pątki – Płociczno – Mleczkówka – Suchy Grunt, 4615W Pątki – Dziwy – Sinogóra i nr 4613W od drogi nr 541 Brudnice – Sinogóra – Kipichy – 63.960 zł,

- nr 3014W Raciąż – Radzanów – Liberadz od km 6+580,00 do km 14+429,00 – 68.880 zł.

Uchwałą Nr VI/24/14 Rady Powiatu Żuromińskiego z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego wartość zadania została przeniesiona do realizacji w 2015 roku.

Dla potrzeb Powiatowego Obwodu Dróg w Żurominie zakupiono przyczepę za kwotę 33.500 zł.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

Wydatki majątkowe

Plan 58.732 zł

Wykonanie 58.731 zł, co stanowi 100,0%

Dokonano zwrotu części dofinansowania na realizację projektu pn. „Informatyzacja urzędów gmin i urzędu Starostwa Powiatowego na terenie powiatu żuromińskiego” w ramach Priorytetu II - Przyspieszenie e-Rozwoju Mazowsza, Działanie 2.2. - Rozwój e-usług w związku z otrzymaniem kar umownych za nieterminowe wykonanie zadania przez wykonawcę biorącego udział przy realizacji projektu w wysokości 58.731 zł.

Dział 700– Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami oraz nieruchomościami

Wydatki bieżące

Plan 139.748 zł

Wykonanie 80.881 zł, co stanowi 57,9%

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 – 2.858 zł.
2. Dokumentację geodezyjną do uregulowania własności Skarbu Państwa i ich ujawnienia w księgach wieczystych – 10.089 zł.
3. Windykację zaległych opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa – 8.868 zł.
4. Sporządzono akt notarialny zniesienia współwłasności Skarbu Państwa i osoby fizycznej - 188 zł.
5. Za pozyskanie dokumentów z archiwum COGiK wydatkowano kwotę 92 zł.

Kwota 528 zł. stanowi zwrot poniesionych kosztów prowadzonej windykacji należności Skarbu Państwa, finansowanych ze środków z dotacji z budżetu państwa.

Ze środków własnych sfinansowano:

1. Koszty utrzymania i administracji budynku przy ul. Olszewskiej - 38.807 zł.
2. Dokumentację inwentaryzacyjno – projektowa zmiany przyłącza kanalizacji sanitarnej przy ul. Olszewskiej – 861 zł.
3. Koszty remontu nieruchomości w m. Zielona - 3.852 zł.
4. Wykonanie dokumentacji geodezyjnej zajętości gruntów osób fizycznych pod drogi powiatowe na potrzeby ich komunalizacji na rzecz Powiatu – 7.100 zł.
5. Opłaty wieczysto – księgowe – regulacja własności dróg powiatowych – 582 zł.
6. Porządkowanie lokalu mieszkalnego po eksmisji sądowej – 1.353 zł.
7. Ubezpieczenie budynków znajdujących się w zasobie mienia Powiatu – 987 zł.
8. Opłaty za administrowanie lokalami mieszkalnymi we wspólnotach mieszkaniowych w ZSP w Zielonej – 1.268 zł.
9. Koszt ogłoszeń prasowych o przetargach na lokale mieszkalne - 1.240 zł.
10. Wycenę lokali mieszkalnych do sprzedaży – 2.207 zł.

Zaplanowane na 2014 rok zadania:

- okresowy audyt energetyczny w budynku przy ul. Olszewskiej 7 (4.000 zł) przesunięto na 2015 rok zgodnie z przepisami prawa,
- wycen i ogłoszenia prasowe nieruchomości do sprzedaży (13.500 zł) oraz projekt zjazdu na ulicę (4.000 zł) - wstrzymano sprzedaż działek budowlanych przy ul. Lidzbarskiej oraz otrzymano zwrot kosztów wyceny przez nabywców,
- przyłącza energii w bloku mieszkalnym w Zielonej (4.000 zł) – w ramach uzgodnień przednotarialnych zobowiązania przejęli nabywcy lokali mieszkalnych,
- przełożenie kanalizacji sanitarnej Olszewskiej 9/11 (4.000 zł) - uzgodniono ze współwłaścicielem Urząd Gminy i Miasta w Żurominie realizację w 2015r.

Wydatki majątkowe

Plan 23.775 zł

Wykonanie 22.106 zł, co stanowi 93,0%

1. Zwiększenie wartości gruntów (koszty aktu notarialnego) - 3.331 zł.

- działka gruntu nr 252 położona w m. Gradzanowo Zbąskie,

- działka gruntu 793/2 i nr 803/2 pod drogą powiatową Lubowidz - Bądzyn

2. Opracowanie dokumentacji projektowej termomodernizacji budynku Powiatu w Żurominie przy ul. Olszewskiej 9/11 – 18.775 zł.

Uchwałą Nr VI/24/14 Rady Powiatu Żuromińskiego z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego wartość zadania została przeniesiona do realizacji w 2015 roku.

Dział 710 – Działalność usługowa**Rozdział 71012 – Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej****Wydatki bieżące**

Plan 399.222 zł

Wykonanie 354.002 zł, co stanowi 88,7%

Powyższa kwota została przeznaczona na:

1. Wynagrodzenia osobowe pracowników - 214.754 zł.

2. Składki na ubezpieczenia społeczne - 35.669 zł.

3. Składki na Fundusz Pracy - 3.075 zł.

4. Zakup materiałów biurowych i wyposażenia - 19.085 zł, w tym:

- materiały biurowe (papier, folie, tonery itp.) –10.092 zł,

- zakup nowych pieczętek po zmianie przepisów Prawa geodezyjnego i kartograficznego – 1.035 zł,

- zakup klimatyzatora do serwerowni PODGiK – 3.444 zł,

- zakup 2 stacji komputerowych dla działu EGIB i PODGiK – 4.514 zł.

5. Zakup usług geodezyjnych 75.498 zł, w tym:

- opracowanie projektu modernizacji ewidencji gruntów i budynków gminy Siemiatkowo na potrzeby realizacji Projektu BW – 3.300 zł,

- analizy źródłowych dokumentacji geodezyjnych na potrzeby zamówień publicznych lub prowadzonych postępowań administracyjnych 6.105 zł,

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

- analiza zgodności granic 157 obrębów ewidencyjnych miejscowości (wsi) na potrzeby ich wzajemnego dostosowania – 9.600 zł,

- modernizacja ewidencji gruntów i budynków obiektu Bielawy Gołuskie – 5.000 zł,

- dokumentacja geodezyjna na potrzeby usunięcia błędów w egib – 6.800 zł,

- ogłoszenia prasowe związane z modernizacją ewidencji gruntów i budynków – 3.554 zł,

- zakup licencji Ośrodek 8, Ewmapa 1 Bank Osnów 3, Ewopis 6 i programów antywirusowych po zmianie przepisów prawa – 11.387 zł,

- przeglądy, konserwacje i kalibracje plotera, skanera i urządzenia wielofunkcyjnego wielkoformatowego – 1.290 zł,

- pozostałe drobne usługi geodezyjne, naprawy sprzętu i instalacji, opłaty w archiwach, itp - 1.102zł.

6. Usługi internetowe - 1.104 zł.

7. Usługi telekomunikacyjne - 882 zł.

8. Szkolenia techniczne i prawne pracowników - 3.688 zł.

9. Naprawa drukarek 247 zł.

Wydatki majątkowe

Plan 25.000 zł

Wykonanie 0 zł

Zaplanowano zakup sprzętu reprodukcyjnego – zadanie przesunięto do realizacji na 2015 rok.

Rozdział 71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)

Wydatki bieżące:

Plan wydatków 15.000 zł

Wykonanie 15.000 zł, co stanowi 100,0%

Wykonano modernizację ewidencji gruntów i budynków obrębu Bielawy Gołuskie na powierzchni 104 ha.

Rozdział 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Wydatki bieżące

Plan 20.000 zł

Wykonanie 20.000 zł, co stanowi 100,0%

Wykonano modernizację ewidencji gruntów i budynków obrębu Sarnowo gm. Kuczbork Osada na powierzchni 125 ha.

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany

Wydatki bieżące

Plan 257.600 zł

Wykonanie 257.512 zł, co stanowi 100,0%

Wydatki związane z bieżącą działalnością Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego. Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano kwotę 220.735 zł co stanowi 85,7% ogólnej kwoty zrealizowanych wydatków w tej jednostce.

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Wydatki bieżące

Plan 421.681 zł

Wykonanie 412.572 zł, co stanowi 97,8%

Kwota 412.572 zł stanowi wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej.

Rozdział 75019 – Rady powiatów

Wydatki bieżące

Plan 229.629 zł

Wykonanie 212.635 zł, co stanowi 92,6%

Główną pozycję w planie wydatków stanowią diety radnych zrealizowane w wysokości 193.143 zł. Przedłużono licencję aplikacji Edytor Aktów Prawnych XML w wersji Legislador Premium niezbędną do tworzenia i publikacji aktów prawnych w formacie XML w zintegrowanej z aplikacją Bazie Aktów Własnych za kwotę 1.230 zł.

Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe**Wydatki bieżące**

Plan 3.886.255 zł

Wykonanie 3.790.641 zł, co stanowi 97,5%

Główne wydatki zrealizowane w 2014 roku:

1. Zakup materiałów i wyposażenia – 461.440 zł, w tym:

- materiały i druki komunikacyjne – 351.160 zł (za tablice rejestracyjne 37.166 zł),
- paliwo do samochodów - 28.964 zł,
- materiały biurowe i papiernicze – 57.656 zł,
- prenumerata czasopism i aktualizacja wydawnictw prawnych – 6.522 zł,
- wyposażenie – 11.262 zł, w tym:
- zakup sprzętu komputerowego – 8.062 zł,
- niszczarka – 429 zł,
- opony do samochodu (490 zł x 2) 980 zł,
- pozostałe 1.791 zł,
- zakup środków czystości - 2.660 zł,
- pozostałe – 3.216 zł.

2. Zakup energii - 86.129 zł.

3. Zakup usług - 154.684 zł, w tym:

- usługi pocztowe – 75.127 zł,
- druk gazety „Nasze Sprawy” - 5.900 zł,
- konserwacja systemów informatycznych, aktualizacja oprogramowania - 15.482 zł,
- usługi komunalne – 3.606 zł
- usługi telekomunikacyjne – 11.674, zł,
- usługi dostępu do sieci Internet – 20.660 zł,
- tłumaczenie dokumentów - 174 zł,
- usługi związane z eksploatacją samochodów – 2.041 zł,
- dostęp do aplikacji służącej wymianie informacji w zakresie nadzoru Starosty na Ośrodkami Szkolenia Kierowców, zgodnie z ustawą o kierujących pojazdami – 5.166 zł,
- utrzymanie strony internetowej – 4.660 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 3.156 zł,
- analiza sytuacji rynkowej (do celów komunikacyjnych) – 469 zł,
- pozostałe – 6.569 zł.

4. Usługi remontowe i zakup materiałów do remontu – 16.684 zł, w tym :

- remont samochodu – 7.785 zł,
- pozostałe bieżące remonty i naprawy – 8.899 zł.

5. Koszty podróży służbowych krajowych – 4.076 zł.

6. Usuwanie pojazdów z dróg i przechowywanie ich na parkingu – 1.734 zł, w tym:

- wykonanie operatu z wyceny – 1.309 zł,

- koszty postępowania sądowego – 392 zł,
- ubezpieczenie pojazdu 33 zł.
- 6. Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 71.450 zł.
- 7. Szkolenia pracowników – 28.674 zł.
- 8. Różne opłaty i składki – 11.883 zł, w tym:
 - składka na Związek Powiatów Polskich – 4.818 zł,
 - ubezpieczenie majątku – 6.932 zł,
 - wpłata na PFRON – 47 zł - zaplanowano kwotę 2.500 zł, w związku z uzyskaniem przez pracowników orzeczenia o niepełnosprawności wydatki zrealizowano w niższej wysokości,
 - podatek od nieruchomości 84 zł,
 - pozostałe 2 zł.
- 9. Koszty postępowania sądowego 12.511 zł.
- 10. Wynagrodzenia i pochodne - 2.934.479 zł, co stanowi 75,5% ogółu wydatków.
- 11. Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń tj. wypłaty pieniężne wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy – 6.897 zł.

Wydatki majątkowe

Plan 7.500 zł

Wykonanie 7.490 zł co stanowi 99,9%

Zakupiono urządzenie do zabezpieczenia komputerów w sieci lokalnej

Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa**Wydatki bieżące**

Plan 16.774 zł

Wykonanie 16.771 zł, co stanowi 100,0%

Wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej. Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano kwotę 11.473 zł, co stanowi 68,4% poniesionych wydatków.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego**Wydatki bieżące**

Plan 67.124 zł

Wykonanie 57.873 zł, co stanowi 86,2%

W ramach promocji powiatu dokonano zakupu materiałów promocyjnych za kwotę 17.824 zł, oraz wykonano folder przyrodniczy „Przyroda w obiektywie” za kwotę 15.708 zł. Na dofinansowanie organizacji i uczestnictwo przedstawicieli powiatu w imprezach promocyjnych wydatkowano kwotę 7.377 zł.

Na zorganizowanie Dni Żuromina – Dni Powiatu wydatkowano kwotę – 16.929 zł.

Zakupiono kartę pamięci do aparatu fotograficznego, będącego na wyposażeniu Starostwa za kwotę 35 zł.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność**Wydatki bieżące**

Plan 16.200 zł

Wykonanie 16.200 zł, co stanowi 100,0%

Wydatki związane z wykonaniem audytu wewnętrznego w Starostwie Powiatowym oraz w jednostkach organizacyjnych powiatu.

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
Rozdział 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

Wydatki bieżące

Plan 49.894 zł

Wykonanie 48.578 zł, co stanowi 97,3%

Wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do rad powiatów zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 roku, finansowane dotacją z budżetu państwa.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji

Wydatki bieżące

Plan 8.000 zł

Wykonanie 8.000 zł, co stanowi 100,0%

Dokonano wpłaty na Fundusz Wsparcia Policji Województwa Mazowieckiego:

3.000 zł z przeznaczeniem na współfinansowanie zakupu narkotestów Oratect dla Komendy Powiatowej Policji w Żurominie

5.000 zł z przeznaczeniem na służby dodatkowe dla policjantów, którzy będą pełnić służbę na terenie miasta Żuromin w czasie przekraczającym normę określoną w art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990r. o Policji.

Rozdział 75411 – Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Wydatki bieżące

Plan 3.118.532 zł

Wykonanie 3.118.522 zł, 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 2.672.940 zł, co stanowi 85,7% ogółu wydatków.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

Wydatki bieżące

Plan 900 zł

Wykonanie 878 zł, co stanowi 87,6%

Środki z dotacji z budżetu państwa zostały przeznaczone na zorganizowanie konkursu rysunkowego „O puchar Szefa Obrony Cywilnej Powiatu” w wysokości 540 zł, prenumeratę czasopisma „Przegląd Obrony Cywilnej” w wysokości 138 zł i zakup artykułów popularyzujących obronę cywilną 200 zł.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Wydatki bieżące

Plan 134.828 zł

Wykonanie 121.125 zł, co stanowi 89,8%

Na wynagrodzenia i pochodne pracowników zatrudnionych w Referacie Zarządzania Kryzysowego wydatkowano kwotę 111.258 zł, co stanowi 91,8% wydatków.

W celu utrzymania gwarancji wykonywano kwartalny serwis kserokopiarki Toshiba eStudio182 – wartość usługi 172 zł.

Pozostałe wydatki:

- zakup materiałów biurowych – 2.115 zł,
- licencja antywirusowa – 274 zł.

W paragrafie 4700 zaplanowano szkolenie instruktorów obrony cywilnej. Ze względu na małą ilość osób zainteresowanych szkolenie się nie odbyło.

Rozdział 75478 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Wydatki bieżące

Plan 12.789 zł

Wykonanie 12.789 zł, co stanowi 100,0%

Środki otrzymane z budżetu państwa przeznaczone na wydatki związane z udziałem strażaków w akcji usuwania skutków powodzi, w tym:

- 11.795 zł - rekompensaty dla strażaków za nadgodziny biorących udział w akcji,
- 583 zł - zakup paliwa do samochodów wykorzystywanych w czasie akcji,
- 411 zł - remont samochodu uszkodzonego podczas działań.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki bieżące - odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek

Plan 231.108 zł

Wykonanie 209.320 zł, co stanowi 90,6%

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Pozostała rezerwa w wysokości 60.000 zł utworzona zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym – nie wystąpiły okoliczności wymagające rozwiązania tej rezerwy celowej.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

Wydatki bieżące

Plan 1.035.152 zł

Wykonanie 1.030.397 zł, co stanowi 99,5%

Wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem szkoły.

Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano kwotę 869.271 zł, co stanowi 84,4 % ogółu wydatków.

W 2014 r. w Zespole Szkół Specjalnych w Żurominie zakupiono:

- komputer do wydziału księgowości wraz z roczną licencją na oprogramowanie oraz monitor do komputera na łączną kwotę 2.279 zł,
- elektryczne suszarki do rąk (wyposażenie toalet) za kwotę 642 zł,
- grzejniki do pomieszczeń szkolnych za kwotę 686 zł,
- dwa hydranty wewnętrzne w celu prawidłowej ochrony przeciwpożarowej obiektu szkolnego za kwotę 1.889zł.

W II półroczu 2014r. wykonano remont korytarza i sal lekcyjnych w dolnej kondygnacji budynku na kwotę 47.800 zł. W związku z w/w remontem wydatkowano kwotę 2.000 zł za sporządzenie kosztorysu inwestorskiego oraz kwotę 1.700 zł za prowadzenie nadzoru inwestorskiego.

Rozdział 80111 – Gimnazja specjalne**Wydatki bieżące**

Plan 639.968 zł

Wykonanie 639.965 zł, co stanowi 100,0%

Wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem szkoły.

Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano kwotę 617.041 zł, co stanowi 96,4 % ogółu wydatków.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół**Wydatki bieżące**

Plan 102.947 zł

Wykonanie 102.946 zł, co stanowi 100,0%

Wydatki bieżące związane ze świadczeniem usług w zakresie dowożenia dzieci niepełnosprawnych z miejsca zamieszkania do Zespołu Szkół Specjalnych w Żurominie oraz zapewnienia opieki dzieciom w czasie przewozu.

Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano kwotę 41.529 zł, co stanowi 40,3 % ogółu wydatków.

Wykonano remont autobusu szkolnego wraz z zakupem części za kwotę 4.374 zł. Ponadto zakupiono dwa fotele samochodowe dla dzieci za kwotę 390 zł.

Rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące**Wydatki bieżące**

Plan 4.019.428 zł

Wykonanie 3.983.398 zł, co stanowi 99,1%

Zrealizowane wydatki dotyczą głównie bieżącego funkcjonowania szkół.

Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano kwotę 3.486.263 zł, co stanowi 87,5 % ogółu wydatków.

W Liceum Ogólnokształcącym w Bieżuniu zakupiono:

- drzwi zamontowane w łazience chłopców oraz materiały do malowania gabinetu dyrektora i sekretariatu – 305 zł,
- drukarkę, urządzenie wielofunkcyjne i urządzenie do rozsyłu danych na komputery – 2.064 zł,
- samozamykacz do drzwi przeciwpożarowych – 700 zł,
- płytki podłogowe do kotłowni – 529 zł,
- plakaty i ulotki promujące szkołę – 552 zł,
- materiały remontowe w celu usunięcia awarii zasilania elektrycznego – 464 zł.

Ponadto dokonano:

- przeglądu instalacji elektrycznej w pracowni komputerowej – 435 zł,
- przeglądu urządzeń przeciwpożarowych – 369 zł,
- przeglądu budynku szkoły – 500 zł.

Za wykonanie kosztorysu wykonawczego i przetargowego przebudowy kotłowni zapłacono kwotę 350 zł.

Na zorganizowanie dwóch obozów szkoleniowo – rekreacyjnych dla uczniów klas wojskowych Liceum Ogólnokształcącego w Bieżuniu wydatkowano kwotę 17.382 zł.

W Liceum Ogólnokształcącym w Żurominie zakupiono odkurzacz, fotel obrotowy, wieszak i fax za łączną kwotę 2.025 zł. Ponadto wykonano częściowy remont ogrodzenia szkoły za kwotę 4.920 zł. W ramach zakupionych usług przeprowadzono okresowe badania ochronne instalacji elektrycznych za kwotę 1.353 zł.

Wydatki majątkowe

Plan 93.401 zł

Wykonanie 93.401 zł, co stanowi 100,0%

Dotyczy przebudowy kotłowni w budynku Liceum Ogólnokształcącego w Bieżuniu.

Rozdział 80130 - Szkoły zawodowe**Wydatki bieżące**

Plan 7.138.907 zł

Wykonanie 6.887.442 zł, co stanowi 96,5%

Zrealizowane wydatki dotyczą głównie bieżącego funkcjonowania szkół.

Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano kwotę 5.667.929 zł, co stanowi 82,3 % ogółu wydatków.

W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Żurominie zakupiono:

- tablicę i drukarkę do oznaczania sprzętu inwentarza szkolnego za kwotę 511 zł,
- centralkę telefoniczną za kwotę 820 zł,
- rejestrator i kamerę do monitoringu za kwotę 1.972 zł,
- drukarkę, niszczarkę i komputer do księgowości za łączną kwotę 2.239 zł,
- 34 tablice do sal lekcyjnych za kwotę 2.385 zł,
- materiały do remontu zaplecza szkolnego, bloku sportowego i do rozbudowy parkingu szkolnego przed świetlicą szkolną za łączną kwotę 4.577 zł.

W ramach prac remontowych wymieniono instalację centralnego ogrzewania ze stali żeliwnej na miedzianą w budynku szkoły za kwotę 141.524 zł.

W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Zielonej dokonano okresowego przeglądu kotłów olejowych w kotłowni szkoły za kwotę 1.599 zł oraz badania instalacji elektrycznej w budynku szkoły za kwotę 2.800zł.

Z budżetu powiatu przekazano dotacje celowe 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 28.400 zł, co stanowi 100,0% planu na 2014r.

Rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne**Wydatki bieżące**

Plan 404.828 zł

Wykonanie 404.826 zł, co stanowi 100,0%

Wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem szkoły.

Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano kwotę 388.871 zł, co stanowi 96,1% ogółu wydatków.

Rozdział 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcania Zawodowego**Wydatki bieżące**

Plan 1.075.909 zł

Wykonanie 1.067.973 zł, co stanowi 99,3%

Wydatki związane z bieżącą działalnością Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Żurominie były realizowane zgodnie z przyjętym planem i stosownie do upływu czasu.

Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano kwotę 857.842 zł, co stanowi 80,3 % ogółu wydatków.

W ramach pomocy dydaktycznych zakupiono trzy samochody osobowe na łączną kwotę 9.700 zł, z czego kwotę 1.506 zł sfinansowano z wydzielonego rachunku dochodów.

Ponadto zakupiono narzędzia do pracowni warsztatowych i pracowni ślusarskiej za łączną kwotę 1.853 zł oraz prasę hydrauliczną za kwotę 2.879 zł.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Wydatki bieżące

Plan 9.300 zł

Wykonanie 7.790 zł, co stanowi 83,8%

Realizacja wydatków w pełni zabezpieczyła potrzeby wynikające ze złożonych przez nauczycieli wniosków o dofinansowanie, w tym:

- w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Żurominie – 500 zł,
- w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Zielonej – 590 zł,
- w Zespole Szkół Specjalnych w Żurominie – 1.200 zł,

Ponadto dofinansowano szkoleniowe rady pedagogicznych na temat:

- „Praca nauczyciela w zmodernizowanym systemie kształcenia zawodowego”,
- „Kompetencje społeczne nauczycieli”,
- „Stres i wypalenie zawodowe”,
- „Kary czy konsekwencje – jak reagować w trudnych sytuacjach wychowawczych”,
- „Ocenianie kształtujące”,
- „Profilaktyka, wychowanie, interwencje-szkola promująca zdrowie”,
- „Nowoczesne środki dydaktyczne w praktyce szkolnej”,
- „Panel koleżeński SUS”.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Wydatki bieżące

Plan 599.285 zł

Wykonanie 481.566 zł, co stanowi 80,4%

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów w wysokości 135.300 zł, co stanowi 100,0% planu na 2014r.

Przekazano dotację w wysokości 16.695 zł, co stanowi 100,0% planu na 2014r. dla Gminy Lutocin w związku z zawartym porozumieniem w sprawie partycypacji w kosztach wynagrodzenia przewodniczącego Powiatowego Związku Nauczycielstwa Polskiego.

Na bieżące utrzymanie lokalu oraz urządzeń technicznych dla potrzeb Związku Nauczycielstwa Polskiego – Oddział Powiatowy ZNP zaplanowano w 2014r. kwotę 3.128 zł, wydatkowano 3.100 zł.

W rozdziale tym zaplanowano również środki w wysokości 780 zł na wynagrodzenia ekspertów uczestniczących w pracach komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. W 2014r. wydatkowano kwotę 230 zł, co stanowi 29,5% planowanej kwoty, gdyż tylko jeden nauczyciel złożył wniosek o podjęcie postępowania egzaminacyjnego.

Na wypłatę świadczeń zdrowotnych dla nauczycieli w 2014 roku zaplanowano kwotę 4.536 zł, wydatkowano 2.395 zł, co stanowi 52,8% planowanej kwoty.

Ponadto w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Zielonej zakupiono ciągnik rolniczo – ogrodniczy do realizacji praktycznej nauki zawodu za kwotę 50.500 zł, w tym kwota 42.500 zł pochodzi z dotacji celowej z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

W Zespole Szkół Specjalnych w Żurominie do dnia 31.12.2013r. realizowany był 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 było 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 w roku 2014r. zaplanowano kwotę 6.941 zł, w tym: z Europejskiego Funduszu Społecznego - 5.900 zł i jako dofinansowanie projektu z budżetu państwa - 1.041 zł. W pierwszym półroczu 2014r. zrealizowano wydatki w wysokości 6.939 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2013r. dla koordynatora projektu oraz kierowcy i opiekuna dzieci podczas transportu na zajęcia edukacyjno-terapeutyczne.

W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach umów partnerskich w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Żurominie realizowane są dwa projekty i w Starostwie Powiatowym w Żurominie jeden projekt.

Od 01.01.2014 w ZSP w Żurominie realizowany jest Projekt pod nazwą „Nowa jakość kształcenia w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Żurominie”. Projekt, w którym powiat żuromiński występuje jako „Partner Projektu” zarządzany jest przez „Lidera Projektu” SOLVA S.C. I. Samodulski T. Kisiel z siedzibą w Lublinie. Celem Projektu jest wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej placówek prowadzących kształcenie zawodowe w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jan Pawła II w Żurominie, służące podniesieniu zdolności uczniów do przyszłego zatrudnienia. Projekt realizowany będzie do 30.04.2015r.

Całkowity finansowy koszt realizacji Projektu przez powiat żuromiński na lata 2014 – 2015 wynosi 339.466 zł, w tym z Europejskiego Funduszu Społecznego 335.596 zł i jako dofinansowanie projektu z budżetu państwa – 3.870 zł.

W 2014 roku na realizację Projektu zaplanowano kwotę 311.977 zł, w tym z Europejskiego Funduszu Społecznego 308.420 zł i jako dofinansowanie z budżetu państwa 3.557 zł. Wydatkowano kwotę 208.789 zł, co stanowi 66,9% planowanej kwoty wydatków. Zakupiono m.in. 15 zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem, 4 projektory multimedialne z ekranem, ploter drukujący, skaner kolorowy, serwer sieciowy, drukarkę laserową oraz aparat cyfrowy i kamerę cyfrową. Wypłacono wynagrodzenie dla szkolnego koordynatora Projektu oraz zapłacono za usługi przeprowadzenia zajęć z fotografii cyfrowej, z doradztwa zawodowego oraz z przedmiotów matematyczno – przyrodniczych. Ponadto wypłacono stypendia stażowe dla uczniów biorących udział w projekcie oraz pokryto koszty odwozu uczniów po zajęciach do domów.

Od 01.08.2014r. w ZSP w Żurominie realizowany jest Projekt „Mój zawód – moja przyszłość”. Projekt, w którym powiat żuromiński występuje jako „Partner Projektu” zarządzany jest przez „Lidera Projektu” Kancelarię BKK B. Kasińska z siedzibą w Sierpcu. Celem Projektu jest podniesienie oferty edukacyjnej w ZSP w Żurominie prowadzącym kształcenie zawodowe, oraz ukształtowanie u uczniów technikum umiejętności zawodowych dostosowanych do potrzeb na lokalnym i regionalnym rynku pracy i nabycie praktycznego przygotowania do zawodu. Projekt zakończy się 31.08.2015 r. Całkowity finansowy koszt realizacji Projektu przez powiat żuromiński na lata 2014 - 2015 wynosi 1.560 zł. W 2014r. zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 1.400 zł, w tym z Europejskiego Funduszu Społecznego 1.309 zł i jako dofinansowanie z budżetu państwa 91 zł. Wydatkowano kwotę 1.297 zł, co stanowi 92.6% planowanej kwoty wydatków, na wypłatę wynagrodzenia dla doradcy zawodowego i dla osoby zajmującej się obsługą księgową projektu.

Od sierpnia 2014 roku w Starostwie Powiatowym w Żurominie realizowany jest Projekt pod nazwą „Zwiększenie potencjału szkół zawodowych na Mazowszu”. Projekt, w którym powiat żuromiński występuje jako „Partner projektu” zarządzany jest przez „Lidera Projektu” Agencję Rozwoju Mazowsza S.A. z siedzibą w Warszawie. Całkowity finansowy koszt realizacji Projektu przez powiat żuromiński na lata 2014 – 2015 wynosi 446.535 zł, w tym z Europejskiego Funduszu Społecznego – 390.881 zł, wkład własny – 55.654 zł. Projekt zakończy się 30.06.2015r. a realizowany jest w następujących szkołach:

- Technikum oraz Zasadniczej Szkole Zawodowej z Oddziałami Integracyjnymi, wchodzących w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. J. Pawła II w Żurominie,
- Technikum, wchodzącym w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. B. Chłopskich w Zielonej.

Celem Projektu jest podniesienie jakości i atrakcyjności szkolnictwa zawodowego.

W 2014r. zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 68.028 zł, w tym z Europejskiego Funduszu Społecznego kwotę 55.385 zł oraz wkład własny w wysokości 12.643 zł. Wydatkowano kwotę 56.321 zł, co stanowi 82,8% planowanej kwoty wydatków, z przeznaczeniem na zakup materiałów biurowych, podręczników i posiłków dla uczniów oraz na pokrycie kosztów odwozu uczniów po zajęciach do domów. Ponadto wypłacono wynagrodzenie dla powiatowego koordynatora Projektu, dwóch szkolnych liderów Projektu oraz dla osoby zajmującej się obsługą prawną Projektu.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85111 – Szpitale ogólne

Wydatki majątkowe

Plan 30.000 zł

Wykonanie 0 zł

Zabezpieczono środki na dofinansowanie wyposażenia SPZZOZ w Żurominie w system kolejkowy. Zadanie nie zostało wykonane i dotacja nie została przekazana.

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

Wydatki bieżące

Plan 7.200 zł

Wykonanie 7.200 zł, 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 2.231.165 zł

Wykonanie 2.231.165 zł, 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.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Wydatki bieżące

Plan 4.650 zł

Wykonanie 2.673 zł, co stanowi 57,5% w tym:

Wydatki związane z ogłoszeniem o konkursie na stanowisko zastępcy dyrektora ds. leczenia w SPZZOZ w Żurominie.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze

Wydatki bieżące

Plan 473.477 zł

Wykonanie 461.728 zł, co stanowi 89,7% w tym:

1. Wydatki związane z zadaniami bieżącymi 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 – 437.199 zł, w tym:

- powiat chełmski – liczba dzieci 1 w okresie od I - III – przekazane środki finansowe 9.421 zł,
- powiat płoński – liczba dzieci 3- kwota dotacji 161.919 zł,

- powiat gostyniński – liczba dzieci 5, - kwota dotacji 211.399 zł,
- powiat miński – liczba dzieci 1, - kwota dotacji 54.460 zł.

Zaplanowano dotację dla powiatu siedleckiego w wysokości 10.000 zł w związku z pobytem jednego dziecka w placówce opiekuńczo - wychowawczej w Kisielanach. Ze względu na trwające uzgodnienia między stronami porozumienie zostało podpisane w 2015 roku.

2. Udzielono pomocy pieniężnej dla 4 pełnoletnich wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo - wychowawcze, w tym:

- na kontynuowanie nauki dla 3 pełnoletnich wychowanków w wysokości 17.929 zł,
- na usamodzielnienie dla 1 pełnoletniego wychowanka w wysokości 6.600 zł.

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Wydatki bieżące

Plan 1.974.565 zł

Wykonanie 1.971.104 zł, co stanowi 99,8%

Zrealizowane wydatki dotyczą bieżącego funkcjonowania Domu Pomocy Społecznej w Bądzynie.

Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano kwotę 1.483.413 zł, co stanowi 74,5% wydatków.

W ramach prac remontowych wykonano naprawę blacharsko – lakierniczą samochodu Volkswagen za kwotę 5.000 zł oraz zmodernizowano oświetlenie ewakuacyjne – wartość prac 3.745 zł.

Wydatki majątkowe

Plan 19.435 zł

Wykonanie 19.433 zł, co stanowi 99,9%

Do magazynu spożywczego zakupiono szafy chłodnicze za kwotę 4.035 zł oraz pralnicę – wirówkę za kwotę 15.398 zł.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

Wydatki bieżące

Plan 390.560 zł

Wykonanie 390.560 zł, co stanowi 100,0%

Wydatki związane z funkcjonowaniem Środowiskowego Domu Samopomocy w Żurominie.

W 2014 roku z usług ŚDS skorzystało 30 dorosłych osób niepełnosprawnych wymagających pomocy i wsparcia niezbędnego do samodzielnego życia.

W ramach wyposażenia stanowisk biurowych zakupiono dwa notebooki za kwotę 5.000 zł.

Wydatki majątkowe

Plan 15.000 zł

Wykonanie 15.000 zł, co stanowi 100,0%

Dokonano wymiany kotła olejowego oraz wykonano montaż elementów komina izolowanego w Powiatowym Środowiskowym Domu Samopomocy w Żurominie.

Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze

Wydatki bieżące

Plan 598.120 zł

Wykonanie 543.248 zł, co stanowi 90,8%

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 123.142 zł, w tym:

- powiat ciechanowski - 1 dziecko - 21.720 zł,
- powiat czarnkowsko - trzcíński – 1 dziecko - 16.004 zł,
- powiat zgorzelecki – 1 dziecko – 12.000 zł,
- Gdynia – miasto na prawach powiatu – 1 dziecko – 3.827 zł,
- Miasto Stołeczne Warszawa – 2 dzieci – 24.000 zł,
- Powiat kartuski – 2 dzieci - 45.591 zł.

Ponadto realizując zadania z ustawy o pomocy społecznej Centrum Pomocy Rodzinie objęło opieką 26 rodzin zastępczych i udzieliło pomocy pieniężnej na częściowe utrzymanie dla 48 dzieci umieszczonych w tych rodzinach. Na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci dla rodzin zastępczych – 367.007 zł, na kontynuowanie nauki dla pełnoletnich wychowanków (6 osób) - 28.811 zł.

Na wynagrodzenia i pochodne (koordynator ds. pieczy zastępczej) wydatkowano kwotę 16.244 zł, co stanowi 3,9% wydatków ogółem.

Na wydatki związane z zatrudnieniem koordynatora pieczy zastępczej wydatkowano:

- 15.154 zł - na wypłatę wynagrodzenia i pochodnych,
 - 4.350 zł - wyposażenie stanowiska pracy (biurko, krzesło, sprzęt komputerowy z oprogramowaniem).
- 1.090 zł - wydatki związane z zatrudnieniem psychologa do okresowej oceny sytuacji dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej.

Rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie

Wydatki bieżące

Plan 442.300 zł

Wykonanie 430.315 zł, co stanowi 97,3%

Zrealizowane wydatki dotyczą bieżącego funkcjonowania Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano kwotę 346.870 zł, co stanowi 80,6% ogółu wydatków.

Powyższą kwotę przeznaczono na:

- zakup kserokopiarki – 2.583 zł,
- zakup niszczarki - 1.000 zł,
- dostęp do strony internetowej INFORLEX – 1.460 zł,
- program do obsługi pieczy zastępczej – 1.236 zł,
- zakup UPS i telefonu – 970 zł,
- naprawę sieci komputerowej i konfigurację systemu jednostki – 1.000 zł,
- weryfikacja 10 sztuk kosztorysów inwestorskich i powykonawczych dotyczących likwidacji barier architektonicznych (weryfikacja wniosków osób niepełnosprawnych o dofinansowanie ze środków PFRON) – 6.000 zł,
- aktualizacja licencji programu księgowego DDJ, Zlecone, Płace – 3.275 zł.

Wydatki związane ze świadczeniem usług dowozu osób niepełnosprawnych do Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy wyniosły 64.258 zł.

Rozdział 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej**Wydatki bieżące**

Plan 82.970 zł

Wykonanie 82.120 zł, co stanowi 99,0%

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 specjalistów tj. psychologa, prawnika skorzystały 511 osób.

Zakupiono odkurzacz Zelmer za kwotę 530 zł oraz telefon Panasonic – 125 zł.

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano kwotę 58.039 zł, co stanowi 70,7% wydatków ogółem.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych****Wydatki bieżące**

Plan 47.676 zł

Wykonanie 47.676 zł, 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 70.000 zł

Wykonanie 69.995 zł, co stanowi 100,0%

w 2014 roku zostało wydanych 593 orzeczeń, w tym:

- z określeniem stopnia niepełnosprawności (powyżej 16 roku życia) – 511,
- o zaliczeniu do osób niepełnosprawnych (do 16 roku życia) – 82.

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano kwotę 56.413 zł, co stanowi 80,6% wydatków ogółem.

Zakupiono urządzenie wielofunkcyjne do zestawu komputerowego za kwotę 550 zł.

Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy**Wydatki bieżące**

Plan 1.483.707 zł

Wykonanie 1415.327 zł, co stanowi 95,4%

Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano kwotę 1.265.473 zł, co stanowi 89,4% wydatków ogółem.

W celu uzupełnienia wyposażenia zakupiono:

- dwie szafy kartotekowe na dokumenty za kwotę 1.438 zł,
- opony letnie do samochodu służbowego – 970 zł,
- sześć sztuk foteli obrotowych – 1.209 zł,
- dwa biurka – 560 zł,
- wykładzinę za kwotę 638 zł,
- sześć szafek na gaśnice pożarowe – 1.050 zł.

Wykonano konserwację systemu alarmowego – 500 zł oraz opracowano instrukcję ppoż – 400 zł.

Na zorganizowanie II 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 2.988 zł.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Wydatki bieżące

Plan 359.127 zł

Wykonanie 344.606 zł, co stanowi 96,0%

W rozdziale tym realizowane są trzy 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 wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne w wysokości 10.362 zł, w tym: z budżetu Unii Europejskiej 8.808 zł oraz środki własne w wysokości 1.554 zł.

2. „Kompetentny urząd” Głównym celem projektu jest podniesienie efektywności i jakości świadczonych usług przez PUP w Żurominie na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych oraz upowszechnianie pośrednictwa pracy i pośrednictwa zawodowego na terenie powiatu. W roku budżetowym wydatkowano 139.663 zł, w tym: z środków budżetu Unii Europejskiej -118.714 zł oraz środki własne – 20.949 zł.

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 205.497 zł, w tym: ze środków z budżetu Unii Europejskiej 174.673 zł oraz ze środków z budżetu państwa 19.908 zł. Wkład własny do projektu R. 85204 – 10.916 zł. Realizację projektu zakończono w miesiącu wrześniu.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

Wydatki bieżące

Plan 590.308 zł

Wykonanie 589.829 zł, co stanowi 99,9%

Wydatki związane głównie z bieżącym funkcjonowaniem Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Żurominie.

Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano kwotę 506.215 zł, co stanowi 85,8%.

W 2014 roku zakupiono:

- roczną licencję na oprogramowanie „Arkusz Optivum” za kwotę 412 zł,
- dywan za kwotę 390 zł,
- pomoce dydaktyczne za kwotę 3.260 zł,

Zakupiono również części do naprawy kserokopiarki, komputerów i sieci komputerowej wraz z wymianą za łączną kwotę 1.776 zł, oraz zamontowano główny wyłącznik przeciwpożarowy za kwotę 520 zł. Ponadto zapłacono za udział w szkoleniu psychologa placówki w zakresie „Testów w diagnozie neuropsychologicznej – przegląd metod” kwotę 738 zł.

W rozdziale tym zaplanowano również dotację w wysokości 3.500 zł dla Powiatu Ciechanowskiego na realizację zadań w ramach zawartego porozumienia w sprawie powierzenia 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. W 2014 roku uzyskano orzeczenie poprzedzone diagnozą psychologiczną, pedagogiczną i logopedyczną Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Ciechanowie dla trzynastorga dzieci na kwotę 3.398 zł, co stanowi 97,1% zaplanowanej kwoty.

Wydatki majątkowe

Plan 7.000 zł

Wykonanie 0 zł

W paragrafie 6050 zaplanowano wykonanie dokumentacji technicznej dla realizacji zadania pn.: „Przebudowa wejścia oraz budowa parkingu przed budynkiem Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej”. Zadanie nie zostało zrealizowane.

Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne**Wydatki bieżące**

Plan 690.640 zł

Wykonanie 687.025 zł, co stanowi 99,5%

Wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem internatów w Liceum Ogólnokształcącym w Bieżuniu i w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Żurominie.

Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano kwotę 500.781 zł, co stanowi 72,9% ogółu wydatków.

W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Żurominie zakupiono materiały do malowania sal wychowanków internatu za kwotę 1.580 zł. Ponadto wykonano remont pomieszczeń internatu takich jak obieralnia warzyw oraz magazyn warzyw i owoców. Zakupiono także obudowę do zlewozmywaka, szafy, stół, umywalki i baterie do umywarek zgodnie z zaleceniami pokontrolnymi Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Warszawie za łączną kwotę 6.320 zł oraz drzwi do stołówki szkolnej za kwotę 3.280 zł.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów**Wydatki bieżące**

Plan 60.000 zł

Wykonanie 45.200 zł, co stanowi 75,3%

Na wypłatę stypendiów dla uzdolnionych uczniów szkół dla młodzieży prowadzonych przez powiat żuromiński, w ramach Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionej Młodzieży wydatkowano kwotę 10.000 zł.

Ponadto w czwartym kwartale 2014 roku udzielono pomocy finansowej dla uczniów szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez powiat żuromiński w ramach Lokalnego Programu Wyrównywania Szans Edukacyjnych Dzieci i Młodzieży na kwotę 35.200 zł. Środki finansowe nie zostały wykorzystane w całości ponieważ wpłynęła mniejsza liczba wniosków osób ubiegających się o pomoc finansową niż planowano.

Rozdział 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze**Wydatki bieżące**

Plan 12.000 zł

Wykonanie 11.858 zł, co stanowi 98,8%

Udzielono pomocy finansowej na kontynuowanie nauki dla dwóch pełnoletnich wychowanków, opuszczającym młodzieżowy ośrodek wychowawczy.

Rozdział 85421 – Młodzieżowe ośrodki socjoterapii**Wydatki bieżące**

Plan 2.000 zł

Wykonanie 1.976 zł, co stanowi 98,8%

Udzielono pomocy finansowej na kontynuowanie nauki dla jednego pełnoletniego wychowanka, młodzieżowego ośrodka socjoterapii.

Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**Wydatki bieżące**

Plan 500 zł

Wykonanie 500 zł, co stanowi 100,0%

Wypłata dofinansowania do doksztalcenia zawodowego dla pedagoga z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Żurominie.

Rozdział 85495 – Pozostała działalność**Wydatki bieżące**

Plan 4.411 zł

Wykonanie 4.411 zł, co stanowi 100,0%

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Żurominie.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**Rozdział 90095 – Pozostała działalność****Wydatki bieżące**

Plan 39.500 zł

Wykonanie 31.852 zł, co stanowi 80,69%

Wydatki w wysokości 20.775 zł dotyczą zorganizowania dwóch konkursów, w tym:

- konkurs ekologiczny przeznaczony dla uczniów powiatu żuromińskiego za kwotę 13.599 zł na który otrzymano dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 10.000 zł. Z własnych środków przeznaczonych na ochronę środowiska wydatkowano kwotę 3.599 zł.

- konkurs fotograficzny mający na celu utrwalenie piękna powiatu żuromińskiego oraz pokazanie jego atrakcji przyrodniczych. Z własnych środków przeznaczonych na ochronę środowiska wydatkowano kwotę 7.156 zł.

Na zwalczanie szrotówka kasztanowcowiaczka przy użyciu opasek lepowych oraz dyspenserów feromonowych na 51 kasztanowcach rosnących na terenie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Zielonej wydatkowano kwotę 7.990 zł.

W związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym w sprawie zniszczonych drzew, spowodowanych niewłaściwym wykonaniem zabiegów pielęgnacyjnych zlecono wykonanie ekspertyzy stanu 14 drzew znajdujących się na terenie Zespołu Placówek Oświatowych w Zielonej na kwotę 1.496 zł.

W celu przeprowadzenia „Akcji sprzątania świata 2014” dla szkół ponadgimnazjalnych oraz Zespołu Szkół Specjalnych zakupiono worki i rękawice za kwotę 706 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury****Wydatki bieżące**

Plan 25.850 zł

Wykonanie 25.029 zł, co stanowi 91,0%

Wydatki w tym rozdziale realizowane były zgodnie z przyjętym przez Zarząd Powiatu harmonogramem imprez kulturalnych.

Na realizację zadania publicznego pn. „Tradycje wsi mazowieckiej” udzielono Uniwersytetowi Trzeciego Wieku w Żurominie dotację w wysokości 1.080 zł.

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Wydatki majątkowe

Plan 4.000 zł

Wykonanie 4.000 zł, co stanowi 100,0%

Udzielono pomocy finansowej dla Gminy Biezuń w wysokości 4.000 zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu nagłaśniającego dla Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Bieżuniu.

Rozdział 92116 - Biblioteki

Wydatki bieżące

Plan 29.200 zł

Wykonanie 29.200 zł, co stanowi 100,0%

Dotacja na zadanie realizowane w ramach zawartego porozumienia z Gminą i Miastem Żuromin, dotyczącego realizacji zadań biblioteki powiatowej.

Dział 926 – Kultura fizyczna**Rozdział 92601 – Obiekty sportowe**

Wydatki bieżące

Plan 374.680 zł

Wykonanie 311.734 zł, co stanowi 83,2%

Zrealizowane wydatki dotyczą bieżącego funkcjonowania hali sportowej przy Liceum Ogólnokształcącym w Żurominie.

Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano kwotę 110.853 zł, co stanowi 35,6 % ogółu wydatków.

W 2014r. zakupiono 170 krzeseł oraz klimatyzatory do sali konferencyjnej na hali sportowej za łączną kwotę 11.899 zł. Ponadto dokonano naprawy maszyny czyszczącej za kwotę 689 zł.

W ramach zakupionych usług zrealizowano przegląd serwisowy centrali wentylacyjnej za kwotę 8.733 zł.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Wydatki bieżące

Plan 42.600 zł

Wykonanie 33.223 zł, co stanowi 75,6%

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 18.450 zł.

Zaplanowano 3.600 zł na tzw. małe granty dla organizacji pozarządowych realizowane w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie tj. na podstawie oferty zgłoszonej przez organizacje i z pominięciem otwartego konkursu ofert. Nie wpłynęła żadna oferta dotycząca takiego zadania w zakresie sportu w ramach małego grantu.

WYKONANIE BUDŻETU ZA ROK 2014

Dochody budżetu powiatu 40.793.002,46 zł

minus Wydatki budżetu 41.992.225,47 zł

Deficyt 1.199.223,01 zł

Przychody 4.258.088,67 zł

w tym:

– wolne środki za 2013 r. 2.377.952,67 zł

- otrzymane pożyczki i kredyt 1.880.136,00 zł

Rozchody - spłacone kredyty i pożyczki 1.207.249,10 zł

Wolne środki 3.050.839,57 zł

Wykonanie budżetu powiatu za 2014 rok zamknęło się deficytem w wysokości 1.199.223,01 zł oraz wolnymi środkami w wysokości 3.050.839,57 zł

Nadwyżka budżetu i wolne środki narastająco na koniec 2014 roku

Deficyt budżetu za 2014 r. (*minus*) 1.199.223,01 zł

Skumulowany wynik budżetu (*minus*) 2.986.732,13 zł

Umorzone pożyczki (plus) 217.018,60 zł

Razem niedobór 3.968.936,54 zł

Wolne środki na koniec 2013 roku 5.364.684,80 zł

Otrzymane pożyczki i kredyt w 2014 roku (plus) 1.880.136,00 zł

Spląty pożyczek i kredytów w 2014 roku (*minus*) 1.207.249,10 zł

Umorzone pożyczki (*minus*) 217.018,60 zł

Wolne środki na koniec 2014 roku 5.820.553,10 zł

Po sfinansowaniu skumulowanego wyniku budżetu tj. niedoboru za lata ubiegłe, pozostają wolne środki na koniec 2014 roku w wysokości 1.851.616,56 zł.

Załączniki do Sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Żuromińskiego za rok 2014

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 2014 roku

8. Wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2014 roku

9. Wydatki na zadania inwestycyjne w 2014 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 2014 r.
13. Wykonanie planu dochodów Skarbu Państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
14. Wykaz zobowiązań na dzień 31.12.2014 roku
15. Informacja o zobowiązaniach Powiatu Żuromińskiego w zakresie kredytów i pożyczek za 2014 rok.

Przewodniczący Zarządu Powiatu:
mgr Jerzy Rzymowski

Załącznik Nr 1 do Sprawozdania
z wykonania budżetu Powiatu Żuromińskiego za rok 2014

DOCHODY

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Plan na 2014r.	w tym:		Wykonanie za 2014r.	w tym:		%
Dzia ł	Rozdział	§			bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010			Rolnictwo i łowiectwo	282 622	140 069	142 553	275 881	133 329	142 552	97,6
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe 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	140 000	140 000	0	133 260	133 260	0	95,2
	01042		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	117 303	0	117 303	117 302	0	117 302	100,0
	01095		Pozostała działalność							
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	50	50	0	50	50	0	100,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	19	19	0	19	19	0	100,0
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	25 250	0	25 250	25 250	0	25 250	100,0
020			Leśnictwo	323 686	323 686	0	324 214	324 214	0	100,2
	02001		Gospodarka leśna							
		0920	Pozostałe odsetki	10	10	0	10	10	0	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	227	227	0	227	227	0	100,0
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	323 449	323 449	0	323 449	323 449	0	100,0
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną							
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0	0	0	51	51	0	0,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	0	0	477	477	0	0,0
150			Przetwórstwo przemysłowe	42 613	0	42 613	42 613	0	42 613	100,0
	15011		Rozwój przedsiębiorczości							
		6660	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 186 pkt 2 ustawy, zaliczane do dochodów majątkowych, o których mowa w art. 235 ust. 3 ustawy	42 613	0	42 613	42 613		42 613	100,0

600			Transport i łączność	1 906 900	112 510	1 794 390	1 933 161	138 771	1 794 390	101,4
	60014		Drogi publiczne powiatowe							
			Powiatowy Obwód Dróg							
		0920	Pozostałe odsetki	350	350	0	344	344	0	98,3
		0970	Wpływy z różnych dochodów	81 257	81 257	0	83 117	83 117	0	102,3
			Starostwo Powiatowe w Żurominie							
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 903	30 903	0	55 310	55 310	0	179,0
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	930 000	0	930 000	930 000	0	930 000	100,0
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	864 390	0	864 390	864 390	0	864 390	100,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	345 903	229 167	116 736	341 991	225 254	116 737	98,9
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami							
			Starostwo Powiatowe w Żurominie							
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	3 183	3 183	0	4 121	4 121	0	129,5
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 393	3 393	0	3 515	3 515		103,6
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	163 576	163 576	0	165 881	165 881	0	101,4
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	116 736	0	116 736	116 737	0	116 737	100,0
		0920	Pozostałe odsetki	565	565	0	689	689	0	121,9
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 921	5 921	0	5 987	5 987	0	101,1
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	31 000	31 000	0	22 095	22 095	0	71,3
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	21 000	21 000	0	22 438	22 438		106,8
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	529	529	0	528	528		99,8
710			Działalność usługowa	644 310	644 310	0	639 122	639 122	0	99,2
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej							
			Starostwo Powiatowe w Żurominie							
		0830	Wpływy z usług	4 110	4 110	0	4 111	4 111	0	100,0

	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	15 000	15 000	0	100,0
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne							
		0690	Wpływy z różnych opłat	347 000	347 000	0	341 920	341 920	0	98,5
		0920	Pozostałe odsetki	0	0	0	3	3	0	0,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 000	20 000	0	20 000	20 000	0	100,0
	71015		Nadzór budowlany							
			Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Żurominie							
		0920	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	257 600	257 600	0	257 512	257 512	0	100,0
750			Administracja publiczna	97 473	97 376	97	97 781	97 683	98	100,3
	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	58 957	58 957	0	58 957	58 957	0	100,0
	75020		Starostwa powiatowe							
			Starostwo Powiatowe w Żurominie							
		0690	Wpływy z różnych opłat	110	110	0	111	111	0	100,9
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	97		97	98	0	98	101,0
		0920	Pozostałe odsetki	1 291	1 291	0	1 512	1 512	0	117,1
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 538	4 538	0	4 624	4 624	0	101,9
	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	16 772	16 772	0	16 771	16 771	0	100,0
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego							
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 708	15 708	0	15 708	15 708	0	100,0
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	49 894	49 894	0	48 578	48 578	0	97,4
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie							
		2110	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	49 894	49 894	0	48 578	48 578	0	97,4

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 135 844	3 135 844	0	3 135 587	3 135 587	0	100,0
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej							
			Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Żurominie							
		0920	Pozostałe odsetki	3 623	3 623	0	3 398	3 398	0	93,8
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 118 532	3 118 532	0	3 118 522	3 118 522	0	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	900	900	0	878	878	0	97,6
	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	12 789	12 789	0	12 789	12 789	0	100,0
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 962 806	4 962 806	0	5 014 369	5 014 369	0	101,0
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw							
			Starostwo Powiatowe w Żurominie							
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	895 642	895 642	0	893 222	893 222	0	99,7
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw.	176 301	176 301	0	180 800	180 800	0	102,6
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	3 270	3 270	0	4 600	4 600	0	140,7
		0920	Pozostałe odsetki	688	688	0	826	826	0	120,1
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa							
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 841 905	3 841 905	0	3 884 546	3 884 546	0	101,1
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	45 000	45 000	0	50 375	50 375	0	111,9
758			Różne rozliczenia	22 425 647	21 287 257	1 138 390	22 427 886	21 289 495	1 138 391	100,0
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego							
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 411 260	14 411 260	0	14 411 260	14 411 260	0	100,0
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego							
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów budżetu	32 977	32 977	0	32 977	32 977	0	100,0
		6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	1 072 400	0	1 072 400	1 072 400	0	1 072 400	100,0
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów							
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 962 605	4 962 605	0	4 962 605	4 962 605	0	100,0

	75814		Różne rozliczenia finansowe							
			Starostwo Powiatowe w Żurominie							
		0920	Pozostałe odsetki	112 000	112 000	0	114 238	114 238	0	102,0
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	10 592	10 592	0	10 592	10 592	0	100,0
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	65 990	0	65 990	65 991		65 991	100,0
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów							
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 757 823	1 757 823	0	1 757 823	1 757 823	0	100,0
801			Oświata i wychowanie	692 485	691 266	1 219	601 082	599 863	1 219	86,8
	80111		Gimnazja specjalne							
			Zespół Szkół Specjalnych w Żurominie							
		0920	Pozostałe odsetki	500	500	0	509	509	0	101,8
	80113		Dowożenie uczniów do szkół							
			Zespół Szkół Specjalnych w Żurominie							
		0830	Wpływy z usług	47 793	47 793	0	47 792	47 792		100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0		1 264	1 264		0,0
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	55 154	55 154	0	55 154	55 154	0	100,0
	80120		Licea ogólnokształcące							
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze							
			- Liceum Ogólnokształcące w Żurominie	6 653	6 653	0	9 427	9 427	0	141,7
			- Liceum Ogólnokształcące w Bieżuniu	600	600	0	560	560	0	93,3
		0920	Pozostałe odsetki							
			- Liceum Ogólnokształcące w Żurominie	520	520	0	506	506	0	97,3
			- Liceum Ogólnokształcące w Bieżuniu	370	370	0	343	343	0	92,7
		0970	Wpływy z różnych dochodów							
			- Liceum Ogólnokształcące w Bieżuniu	1 890	1 890	0	1 890	1 890	0	100,0
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	94	94	0	94	94	0	100,0
	80130		Szkoły zawodowe							
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze							
			- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Żurominie	4 474	4 474	0	5 144	5 144	0	115,0
			- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Zielonej	31 852	31 852	0	32 418	32 418	0	101,8
		0920	Pozostałe odsetki							
			- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Żurominie	650	650	0	607	607	0	93,4
			- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Zielonej	1 806	1 806	0	1 743	1 743	0	96,5

		0970	Wpływy z różnych dochodów							
			-Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Zielonej	2 313	2 313	0	6 646	6 646	0	287,3
			- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Żurominie	11 922	11 922	0	11 922	11 922	0	100,0
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	244	244	0	244	244	0	100,0
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	29 932	29 932	0	35 190	35 190	0	117,6
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 623	4 623	0	5 938	5 938	0	128,4
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego							
			Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Żurominie							
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	0	0	26	26	0	0,0
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 656	4 656	0	10 181	10 181	0	218,7
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 219	0	1 219	1 219	0	1 219	100,0
		0920	Pozostałe odsetki	150	150	0	137	137	0	91,3
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 975	6 975	0	6 975	6 975	0	100,0
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 600	3 600	0	3 600	3 600	0	100,0
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	53 600	53 600	0	53 600	53 600	0	100,0
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	77	77	0	77	77	0	100,0
	80195		Pozostała działalność							
		0920	Pozostałe odsetki							
			- Starostwo Powiatowe Żuromin	0	0		435	435		0,0
			- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Żurominie	0	0		1 639	1 639		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	371 014	371 014	0	257 210	257 210	0	69,3
		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	4 689	4 689	0	3 505	3 505	0	74,7

		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	42 500	42 500	0	42 500	42 500	0	100,0
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 532	2 532	0	2 504	2 504	0	98,9
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	83	83	0	83	83	0	100,0
851			Ochrona zdrowia	2 238 365	2 238 365	0	2 238 365	2 238 365	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	7 200	7 200	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	2 231 165	2 231 165	0	2 231 165	2 231 165	0	100,0
852			Pomoc społeczna	2 576 539	2 561 539	15 000	2 619 443	2 604 443	15 000	101,7
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze							
			Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie							
		0690	Wpływy z różnych opłat	27 394	27 394	0	36 742	36 742		134,1
	85202		Domy pomocy społecznej							
			Dom Pomocy Społecznej w Bądzynie							
		0690	Wpływy z różnych opłat	814 000	814 000	0	840 688	840 688	0	103,3
		0920	Pozostałe odsetki	2 500	2 500	0	2 306	2 306	0	92,2
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	690	690	0	690	690		100,0
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 205 400	1 205 400	0	1 205 400	1 205 400	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	390 560	390 560	0	390 560	390 560	0	100,0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	252	252	0	177	177	0	70,2
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	100,0
	85204		Rodziny zastępcze							
			Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żurominie							
		0690	Wpływy z różnych opłat	37 212	37 212	0	45 231	45 231	0	121,5

		0920	Pozostałe odsetki	110	110	0	160	160	0	145,5
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	0	1 198	1 198	0	0,0
		2130	Dotacje otrzymane z budżetu Państwa na realizację bieżących zadań własnych	6 485	6 485	0	6 485	6 485	0	100,0
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 258	6 258	0	6 258	6 258	0	100,0
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie							
			Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żurominie							
		0830	Wpływy z usług	66 484	66 484	0	64 258	64 258	0	96,7
		0920	Pozostałe odsetki	1 065	1 065	0	1 161	1 161	0	109,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 129	2 129	0	2 129	2 129	0	100,0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 019 333	1 019 333	0	948 444	948 444	0	93,0
	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	70 000	70 000	0	69 995	69 995	0	100,0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	0	0	43	43	0	0,0
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych							
		0970	Wpływy z różnych dochodów							
			- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żurominie	18 504	18 504	0	17 793	17 793	0	96,2
			- Starostwo Powiatowe Żuromin	0	0	0	1 700	1 700	0	0,0
	85333		Powiatowe urzędy pracy							
			Powiatowy Urząd Pracy w Żurominie							
		0920	Pozostałe odsetki	750	750	0	750	750	0	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	0	345	345	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	593 000	593 000	0	531 086	531 086	0	89,6
	85395		Pozostała działalność							
		0920	Pozostałe odsetki							
			- Starostwo Powiatowe w Żurominie	0	0	0	1 412	1 412	0	0,0
			- Powiatowy Urząd Pracy w Żurominie	500	500	0	1 623	1 623	0	324,6
			- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żurominie	729	729	0	1 595	1 595	0	218,8
		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	314 100	314 100	0	302 194	302 194	0	96,2

		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	21 750	21 750	0	19 908	19 908	0	91,5
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 444	2 444	0	4 822	4 822	0	197,3
	85406		Poradnie psychologiczne - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne							
			Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Żurominie							
		0920	Pozostałe odsetki	180	180	0	164	164	0	91,1
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800	800	0	800	800	0	100,0
	85410		Internaty i bursy szkolne							
			Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Żurominie							
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	200	200	0	217	217	0	108,5
		0970	Wpływy z różnych dochodów							
			- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Żurominie	0	0	0	1 928	1 928	0	0,0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów							
		0690	Wpływy z różnych opłat	112	112	0	113	113		100,0
		0920	Pozostałe odsetki							
			- Starostwo Powiatowe w Żurominie	176	176	0	177	177	0	100,6
			- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Żurominie	0	0	0	44	44	0	0,0
			- Zespół Szkół Specjalnych w Żurominie	0	0	0	44	44	0	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów							
			- Starostwo Powiatowe w Żurominie	523	523	0	523	523	0	100,0
			- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Żurominie	0	0	0	179	179	0	0,0
			- Zespół Szkół Specjalnych w Żurominie	0	0	0	179	179	0	0,0
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	453	453		454	454	0	100,2
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	99 663	99 663	0	99 663	99 663	0	100,0
	90095		Pozostała działalność							
			Starostwo Powiatowe w Żurominie							
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	2 000	2 000	0	2 000	2 000	0	100,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	79 480	79 480	0	79 479	79 479	0	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	183	183	0	184	184	0	100,5
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	18 000	18 000	0	18 000	18 000	0	100,0
			Razem	40 846 527	37 595 529	3 250 998	40 793 002	37 542 002	3 251 000	99,9

Przewodniczący Zarządu Powiatu:
mgr Jerzy Rzymowski

Załącznik Nr 2 do Sprawozdania
z wykonania budżetu Powiatu Żuromińskiego za rok 2014

WYDATKI

Lp.	Klasyfikacja budżetowa			Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan 2014 rok	w tym:		Wykonanie 2014 rok	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	151 600	151 600	0	139 640	139 640	0	92,1
		01005		Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	151 600	151 600	0	139 640	139 640	0	92,1
				Starostwo Powiatowe Żuromin							
			4300	Zakup usług pozostałych	151 600	151 600	0	139 640	139 640	0	92,1
2.	020			Leśnictwo	431 200	431 200	0	430 020	430 020	0	99,7
		02001		Gospodarka leśna	327 786	327 786	0	326 793	326 793	0	99,7
				Starostwo Powiatowe w Żurominie							
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	323 686	323 686	0	323 685	323 685	0	100,0
			4300	Zakup usług pozostałych	4 100	4 100	0	3 108	3 108	0	75,8
		02002		Nadzór nad gospodarką leśną	103 414	103 414	0	103 227	103 227	0	99,8
				Starostwo Powiatowe w Żurominie							
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	665	665	0	603	603	0	90,7
			4300	Zakup usług pozostałych	102 749	102 749	0	102 624	102 624	0	99,9
3.	150			Przetwórstwo przemysłowe	261 064	0	261 064	226 000	0	226 000	86,6
		15011		Rozwój przedsiębiorczości							
			6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	261 064	0	261 064	226 000	0	226 000	86,6
4.	600			Transport i łączność	7 979 243	2 067 378	5 911 865	7 906 979	2 012 656	5 894 323	99,1
		60014		Drogi publiczne powiatowe	7 920 511	2 067 378	5 853 133	7 848 248	2 012 656	5 835 592	99,1
				Starostwo Powiatowe w Żurominie	6 407 043	587 410	5 819 633	6 369 274	567 182	5 802 092	99,4
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122 000	122 000	0	113 046	113 046	0	92,7
				Wydatki niewygasające Uchwała Nr IV/24/14 Rady Powiatu Żuromińskiego z dnia 30.12.2014 r.	0	0	0	2 891	2 891	0	0,0
			4270	Zakup usług remontowych	433 038	433 038	0	428 078	428 078	0	98,9
			4300	Zakup usług pozostałych	15 372	15 372	0	8 241	8 241	0	53,6
			4430	Różne opłaty i składki	17 000	17 000	0	14 926	14 926	0	87,8
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 819 633	0	5 819 633	5 733 212	0	5 733 212	98,5

			Wydatki niewygasające Uchwała Nr IV/24/14 Rady Powiatu Żuromińskiego z dnia 30.12.2014 r.	0	0	0	68 880	0	68 880	0,0
			Powiatowy Obwód Dróg w Żurominie	1 513 468	1 479 968	33 500	1 478 974	1 445 474	33 500	97,7
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 800	16 800	0	16 794	16 794	0	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	418 022	418 022	0	418 012	418 012	0	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 545	32 545	0	32 545	32 545	0	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 695	88 695	0	88 689	88 689	0	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 940	8 940	0	8 933	8 933	0	99,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500	3 500	0	3 500	3 500	0	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	309 050	309 050	0	309 034	309 034	0	100,0
		4260	Zakup energii	11 159	11 159	0	11 139	11 139	0	99,8
		4270	Zakup usług remontowych	115 221	115 221	0	80 926	80 926	0	70,2
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 710	1 710	0	1 710	1 710	0	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	437 335	437 335	0	437 217	437 217	0	100,0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	726	726	0	726	726	0	100,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 960	2 960	0	2 947	2 947	0	99,6
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	975	975	0	973	973	0	99,8
		4430	Różne opłaty i składki	11 495	11 495	0	11 494	11 494	0	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 131	17 131	0	17 131	17 131	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	1 077	1 077	0	1 077	1 077	0	100,0
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2	2	0	2	2	0	100,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 303	1 303	0	1 303	1 303	0	100,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	33 500	0	33 500	33 500	0	33 500	100,0
		60095	Pozostała działalność	58 732	0	58 732	58 731	0	58 731	100,0
			Starostwo Powiatowe w Żurominie	58 732	0	58 732	58 731	0	58 731	100,0
		6660	zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	58 732	0	58 732	58 731	0	58 731	100,0

5.	700			Gospodarka mieszkaniowa	163 523	139 748	23 775	102 987	80 881	22 106	63,0
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	163 523	139 748	23 775	102 987	80 881	22 106	63,0
				Starostwo Powiatowe w Żurominie							
			2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	529	529	0	529	529	0	100,0
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 853	1 853	0	1 237	1 237	0	66,8
			4120	Składki na Fundusz Pracy	233	233	0	176	176	0	75,5
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 500	9 500	0	7 200	7 200	0	75,8
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 500	23 500	0	13 215	13 215	0	56,2
			4260	Zakup energii	15 514	15 514	0	14 434	14 434	0	93,0
			4270	Zakup usług remontowych	4 000	4 000	0	3 852	3 852	0	96,3
			4300	Zakup usług pozostałych	64 953	64 953	0	28 552	28 552	0	44,0
			4400	Różne opłaty i składki	1 316	1 316		1 268	1 268		96,4
			4430	Różne opłaty i składki	2 350	2 350	0	987	987	0	42,0
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	16 000	16 000	0	9 431	9 431	0	58,9
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 775	0	23 775	3 331	0	3 331	14,0
				Wydatki niewygasające Uchwała Nr IV/24/14 Rady Powiatu Żuromińskiego z dnia 30.12.2014 r.	0	0	0	18 775	0	18 775	0,0
6.	710			Działalność usługowa	716 822	691 822	25 000	646 514	646 514	0	90,2
		71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	424 222	399 222	25 000	354 002	354 002	0	83,4
				Starostwo Powiatowe w Żurominie							
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	205 885	205 885	0	201 858	201 858	0	98,0
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 896	12 896	0	12 895	12 895	0	100,0
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	36 935	36 935	0	35 669	35 669	0	96,6
			4120	Składki na Fundusz Pracy	3 506	3 506	0	3 075	3 075	0	87,7
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	20 000	0	19 085	19 085	0	95,4
			4270	Zakup usług remontowych	2 000	2 000	0	248	248	0	12,4
			4300	Zakup usług pozostałych	94 000	94 000	0	75 498	75 498	0	80,3
			4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 000	4 000	0	1 104	1 104	0	27,6
			4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 000	3 000	0	882	882	0	29,4
			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000	10 000	0	0	0	0	0,0
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000	7 000	0	3 688	3 688	0	52,7

			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000	0	25 000	0	0	0	0,0
		71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	15 000	15 000	0	15 000	15 000	0	100,0
				Starostwo Powiatowe w Żurominie							
			4300	Zakup usług pozostałych	15 000	15 000	0	15 000	15 000	0	100,0
		71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	20 000	20 000	0	20 000	20 000	0	100,0
				Starostwo Powiatowe w Żurominie							
			4300	Zakup usług pozostałych	20 000	20 000	0	20 000	20 000	0	100,0
		71015		Nadzór budowlany	257 600	257 600	0	257 512	257 512	0	100,0
				Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Żurominie							
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 770	2 770	0	2 769	2 769	0	100,0
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 098	81 098	0	81 090	81 090	0	100,0
			4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	89 688	89 688	0	89 683	89 683	0	100,0
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 311	13 311	0	13 311	13 311	0	100,0
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	32 385	32 385	0	32 379	32 379	0	100,0
			4120	Składki na Fundusz Pracy	4 274	4 274		4 272	4 272	0	100,0
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 539	14 539	0	14 535	14 535	0	100,0
			4260	Zakup energii	5 096	5 096	0	5 043	5 043	0	99,0
			4280	Zakup usług zdrowotnych	920	920	0	920	920	0	100,0
			4300	Zakup usług pozostałych	1 702	1 702	0	1 700	1 700	0	99,9
			4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	651	651	0	650	650	0	99,8
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	296	296	0	295	295	0	99,7
			4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	705	705	0	701	701	0	99,4
			4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 768	1 768	0	1 768	1 768	0	100,0
			4430	Różne opłaty i składki	2 285	2 285	0	2 285	2 285	0	100,0
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 719	5 719	0	5 719	5 719	0	100,0
			4480	Podatek od nieruchomości	393	393	0	392	392	0	99,7
7.	750			Administracja publiczna	4 645 163	4 637 663	7 500	4 514 182	4 506 692	7 490	97,2
		75011		Urzędy wojewódzkie	421 681	421 681	0	412 572	412 572	0	97,8
				Starostwo Powiatowe w Żurominie							
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	337 270	337 270	0	329 145	329 145	0	97,6

			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 624	23 624	0	23 624	23 624	0	100,0
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	57 180	57 180	0	56 412	56 412	0	98,7
			4120	Składki na Fundusz Pracy	3 607	3 607	0	3 391	3 391	0	94,0
		75019		Rady powiatów	229 629	229 629	0	212 635	212 635	0	92,6
				Starostwo Powiatowe w Żurominie							
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	204 129	204 129	0	193 143	193 143	0	94,6
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 500	18 500	0	15 611	15 611	0	84,4
			4270	Zakup usług remontowych	500	500	0	0	0	0	0,0
			4300	Zakup usług pozostałych	5 000	5 000	0	2 688	2 688	0	53,8
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500	1 500	0	1 193	1 193	0	79,5
		75020		Starostwa powiatowe	3 893 755	3 886 255	7 500	3 798 131	3 790 641	7 490	97,5
				Starostwo Powiatowe w Żurominie							
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000	7 000	0	6 897	6 897	0	98,5
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 327 016	2 327 016	0	2 317 753	2 317 753	0	99,6
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	167 025	167 025	0	167 024	167 024	0	100,0
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	401 777	401 777	0	395 550	395 550	0	98,5
			4120	Składki na Fundusz Pracy	47 603	47 603	0	46 720	46 720	0	98,1
			4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 500	2 500	0	47	47		1,9
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	10 000	0	7 432	7 432	0	74,3
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	464 887	464 887	0	435 874	435 874	0	93,8
			4260	Zakup energii	91 500	91 500	0	86 129	86 129	0	94,1
			4270	Zakup usług remontowych	7 000	7 000	0	5 083	5 083	0	72,6
			4280	Zakup usług zdrowotnych	3 700	3 700	0	3 156	3 156	0	85,3
			4300	Zakup usług pozostałych	164 395	164 395	0	155 717	155 717	0	94,7
			4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	21 000	21 000	0	20 660	20 660	0	98,4
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 000	3 000	0	1 966	1 966	0	65,5
			4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	12 000	12 000	0	9 708	9 708	0	80,9
			4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 800	1 800	0	174	174	0	9,7
			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	14 715	14 715	0	1 778	1 778	0	12,1
			4410	Podróże służbowe krajowe	4 500	4 500	0	4 076	4 076	0	90,6

			4430	Różne opłaty i składki	13 500	13 500	0	11 784	11 784	0	87,3
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 451	71 451	0	71 450	71 450	0	100,0
			4480	Podatek od nieruchomości	84	84		84	84		100,0
			4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2	2	0	2	2	0	100,0
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	14 800	14 800	0	12 903	12 903	0	87,2
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 000	35 000	0	28 674	28 674	0	81,9
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 500	0	7 500	7 490		7 490	99,9
		75045		Kwalifikacja wojskowa	16 774	16 774	0	16 771	16 771	0	100,0
				Starostwo Powiatowe w Żurominie							
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	191	191	0	190	190	0	99,5
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	798	798	0	798	798	0	100,0
			4120	Składki na Fundusz Pracy	36	36	0	35	35	0	97,2
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 640	10 640	0	10 640	10 640	0	100,0
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 094	1 094	0	1 093	1 093	0	99,9
			4300	Zakup usług pozostałych	4 015	4 015	0	4 015	4 015	0	100,0
		75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	67 124	67 124	0	57 873	57 873	0	86,2
				Starostwo Powiatowe w Żurominie							
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 640	50 640	0	41 832	41 832	0	82,6
			4300	Zakup usług pozostałych	16 484	16 484	0	16 041	16 041	0	97,3
		75095		Pozostała działalność	16 200	16 200	0	16 200	16 200	0	100,0
				Starostwo Powiatowe w Żurominie							
			4300	Zakup usług pozostałych	16 200	16 200	0	16 200	16 200	0	100,0
8.	751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	49 894	49 894	0	48 578	48 578	0	97,4
		75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	49 894	49 894	0	48 578	48 578	0	97,4
				Starostwo Powiatowe w Żurominie							
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 243	5 243		4 142	4 142		79,0
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 411	1 411		1 409	1 409		99,9
			4120	Składki na Fundusz Pracy	202	202		191	191		94,6
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 200	8 200		8 200	8 200		100,0
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 503	19 503		19 503	19 503		100,0
			4300	Zakup usług pozostałych	15 035	15 035		15 035	15 035		100,0
			4410	Podróże służbowe krajowe	300	300		98	98		32,7

9.	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 275 049	3 275 049	0	3 261 314	3 261 314	0	99,6
		75404		Komendy wojewódzkie Policji	8 000	8 000	0	8 000	8 000	0	100,0
				Starostwo Powiatowe w Żurominie							
			3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	8 000	8 000	0	8 000	8 000		100,0
		75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 118 532	3 118 532	0	3 118 522	3 118 522	0	100,0
				Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Żurominie	3 118 532	3 118 532	0	3 118 522	3 118 522	0	100,0
			3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	168 965	168 965	0	168 965	168 965	0	100,0
			4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	60 187	60 187	0	60 187	60 187	0	100,0
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 759	4 759	0	4 759	4 759	0	100,0
			4050	Uposażenie żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 113 415	2 113 415	0	2 113 414	2 113 414	0	100,0
			4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	217 533	217 533	0	217 532	217 532	0	100,0
			4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	171 375	171 375	0	171 374	171 374	0	100,0
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 772	11 772	0	11 771	11 771	0	100,0
			4120	Składki na Fundusz Pracy	1 586	1 586	0	1 586	1 586	0	100,0
			4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	92 317	92 317	0	92 317	92 317	0	100,0
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 163	150 163	0	150 163	150 163	0	100,0
			4260	Zakup energii	59 406	59 406	0	59 406	59 406	0	100,0
			4270	Zakup usług remontowych	12 241	12 241	0	12 240	12 240	0	100,0
			4280	Zakup usług zdrowotnych	7 394	7 394	0	7 394	7 394	0	100,0
			4300	Zakup usług pozostałych	27 516	27 516	0	27 515	27 515	0	100,0
			4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 211	1 211	0	1 210	1 210	0	99,9
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 093	3 093	0	3 093	3 093	0	100,0
			4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 912	2 912	0	2 912	2 912	0	100,0
			4410	Podróże służbowe krajowe	1 185	1 185	0	1 184	1 184	0	99,9
			4430	Różne opłaty i składki	2 065	2 065	0	2 065	2 065	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	6 562	6 562	0	6 561	6 561	0	100,0

			4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	238	238	0	238	238	0	100,0
			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	449	449	0	448	448	0	99,8
		75414		Obrona cywilna	900	900	0	878	878	0	97,6
				Starostwo Powiatowe w Żurominie							
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900	900	0	878	878	0	97,6
		75421		Zarządzanie kryzysowe	134 828	134 828	0	121 125	121 125	0	89,8
				Starostwo Powiatowe w Żurominie							
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300	300	0	252	252	0	84,0
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 236	88 236	0	86 341	86 341	0	97,9
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 674	6 674	0	6 673	6 673	0	100,0
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 170	17 170	0	15 965	15 965	0	93,0
			4120	Składki na Fundusz Pracy	2 460	2 460	0	2 279	2 279	0	92,6
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 392	5 392	0	2 115	2 115	0	39,2
			4260	Zakup energii	5 000	5 000	0	1 919	1 919	0	38,4
			4270	Zakup usług remontowych	1 000	1 000	0	0	0	0	0,0
			4300	Zakup usług pozostałych	1 000	1 000	0	528	528	0	52,8
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000	1 000	0	910	910	0	91,0
			4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 100	1 100	0	903	903	0	82,1
			4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000	0	829	829	0	82,9
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188	2 188	0	2 188	2 188	0	100,0
			4480	Podatek od nieruchomości	308	308	0	223	223	0	72,4
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	2 000	0	0	0	0	0,0
		75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	12 789	12 789	0	12 789	12 789	0	100,0
				Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Żurominie							
			4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	11 795	11 795		11 795	11 795		100,0
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	583	583		583	583		100,0
			4270	Zakup usług remontowych	411	411		411	411		100,0

10.	757			Obsługa długu publicznego	231 108	231 108	0	209 320	209 320	0	90,6
		75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	231 108	231 108	0	209 320	209 320	0	90,6
				Starostwo Powiatowe w Żurominie							
			8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	231 108	231 108	0	209 320	209 320	0	90,6
11.	758			Różne rozliczenia	60 000	60 000	0	0	0	0	0,0
		75818		Rezerwy ogólne i celowe	60 000	60 000	0	0	0	0	0,0
				Starostwo Powiatowe w Żurominie							
			4810	Rezerwy	60 000	60 000	0	0	0	0	0,0
12.	801			Oświata i wychowanie	15 119 125	15 025 724	93 401	14 699 704	14 606 303	93 401	97,2
		80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 035 152	1 035 152	0	1 030 397	1 030 397	0	99,5
				Zespół Szkół Specjalnych w Żurominie							
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 150	2 150	0	2 149	2 149	0	100,0
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	689 096	689 096	0	685 751	685 751	0	99,5
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 301	48 301	0	48 300	48 300	0	100,0
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	122 662	122 662	0	121 877	121 877	0	99,4
			4120	Składki na Fundusz Pracy	13 500	13 500	0	13 343	13 343	0	98,8
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 249	41 249	0	41 249	41 249	0	100,0
			4260	Zakup energii	13 050	13 050	0	13 050	13 050	0	100,0
			4270	Zakup usług remontowych	51 500	51 500	0	51 500	51 500	0	100,0
			4280	Zakup usług zdrowotnych	805	805	0	653	653	0	81,1
			4300	Zakup usług pozostałych	8 836	8 836	0	8 824	8 824	0	99,9
			4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	667	667	0	667	667	0	100,0
			4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 707	1 707	0	1 706	1 706	0	99,9
			4410	Podróże służbowe krajowe	971	971	0	970	970	0	99,9
			4430	Różne opłaty i składki	1 930	1 930	0	1 930	1 930	0	100,0
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 998	37 998	0	37 998	37 998	0	100,0
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	730	730	0	430	430	0	58,9
		80111		Gimnazja specjalne	639 968	639 968	0	639 965	639 965	0	100,0
				Zespół Szkół Specjalnych w Żurominie							
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	479 383	479 383	0	479 383	479 383	0	100,0
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 734	37 734	0	37 733	37 733	0	100,0
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	87 461	87 461	0	87 460	87 460	0	100,0

			4120	Składki na Fundusz Pracy	12 466	12 466	0	12 465	12 465	0	100,0
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 924	22 924	0	22 924	22 924	0	100,0
		80113		Dowożenie uczniów do szkół	102 947	102 947	0	102 946	102 946	0	100,0
				Zespół Szkół Specjalnych w Żurominie							
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 842	32 842	0	32 842	32 842	0	100,0
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 808	1 808	0	1 808	1 808	0	100,0
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 957	5 957	0	5 957	5 957	0	100,0
			4120	Składki na Fundusz Pracy	922	922	0	922	922	0	100,0
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 192	47 192	0	47 192	47 192	0	100,0
			4300	Zakup usług pozostałych	5 374	5 374	0	5 373	5 373	0	100,0
			4430	Różne opłaty i składki	7 090	7 090	0	7 090	7 090	0	100,0
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 762	1 762	0	1 762	1 762	0	100,0
		80120		Licea ogólnokształcące	4 112 829	4 019 428	93 401	4 076 799	3 983 398	93 401	99,1
				Liceum Ogólnokształcące w Bieżuniu	1 277 499	1 184 098	93 401	1 270 265	1 176 864	93 401	99,4
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	54 340	54 340	0	51 433	51 433	0	94,7
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	758 636	758 636	0	758 560	758 560	0	100,0
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 314	62 314	0	62 314	62 314	0	100,0
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	144 726	144 726	0	144 726	144 726	0	100,0
			4120	Składki na Fundusz Pracy	15 110	15 110	0	15 102	15 102	0	99,9
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 479	4 479	0	4 479	4 479	0	100,0
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 950	35 950	0	35 889	35 889	0	99,8
			4260	Zakup energii	20 213	20 213	0	16 465	16 465	0	81,5
			4280	Zakup usług zdrowotnych	1 035	1 035	0	1 035	1 035	0	100,0
			4300	Zakup usług pozostałych	29 360	29 360	0	29 054	29 054	0	99,0
			4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 581	2 581	0	2 494	2 494	0	96,6
			4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 383	2 383	0	2 382	2 382	0	100,0
			4410	Podróże służbowe krajowe	2 300	2 300	0	2 300	2 300	0	100,0
			4430	Różne opłaty i składki	3 786	3 786	0	3 746	3 746	0	98,9
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 595	45 595	0	45 595	45 595	0	100,0
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 290	1 290	0	1 290	1 290	0	100,0
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 401	0	93 401	93 401	0	93 401	100,0
				Liceum Ogólnokształcące w Żurominie	2 402 324	2 402 324	0	2 376 422	2 376 422	0	98,9
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 788	3 788	0	2 924	2 924	0	77,2
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 650 433	1 650 433	0	1 641 957	1 641 957	0	99,5

			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	132 017	132 017	0	132 017	132 017	0	100,0
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	300 145	300 145	0	298 200	298 200	0	99,4
			4120	Składki na Fundusz Pracy	40 066	40 066	0	39 430	39 430	0	98,4
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 013	21 013	0	20 705	20 705	0	98,5
			4260	Zakup energii	123 168	123 168	0	110 587	110 587	0	89,8
			4270	Zakup usług remontowych	5 500	5 500	0	5 020	5 020	0	91,3
			4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000	2 000	0	1 900	1 900	0	95,0
			4300	Zakup usług pozostałych	14 731	14 731	0	14 676	14 676	0	99,6
			4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 320	1 320	0	1 317	1 317	0	99,8
			4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 469	2 469	0	2 073	2 073	0	84,0
			4410	Podróże służbowe krajowe	3 469	3 469	0	3 467	3 467	0	99,9
			4430	Różne opłaty i składki	4 300	4 300	0	4 253	4 253	0	98,9
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	97 395	97 395	0	97 395	97 395	0	100,0
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	110	110	0	101	101	0	91,8
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400	400	0	400	400	0	100,0
				Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Zielonej	340 173	340 173	0	338 867	338 867	0	99,6
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 164	18 164	0	18 148	18 148	0	99,9
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	237 117	237 117	0	236 935	236 935	0	99,9
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 236	21 236	0	21 235	21 235	0	100,0
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	45 666	45 666	0	45 553	45 553	0	99,8
			4120	Składki na Fundusz Pracy	4 541	4 541	0	3 547	3 547	0	78,1
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 449	13 449	0	13 449	13 449	0	100,0
				Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Żurominie	92 833	92 833	0	91 245	91 245	0	98,3
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 327	61 327	0	61 143	61 143	0	99,7
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 389	6 389	0	6 388	6 388	0	100,0
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	11 978	11 978	0	11 757	11 757	0	98,2
			4120	Składki na Fundusz Pracy	1 746	1 746	0	1 685	1 685	0	96,5
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 356	2 356	0	1 235	1 235	0	52,4
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	3 000	0	3 000	3 000	0	100,0
			4260	Zakup energii	2 000	2 000	0	2 000	2 000	0	100,0
			4300	Zakup usług pozostałych	1 157	1 157	0	1 157	1 157	0	100,0
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880	2 880	0	2 880	2 880	0	100,0

		80130		Szkoły zawodowe	7 138 907	7 138 907	0	6 887 442	6 887 442	0	96,5
				Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Zielonej	3 215 890	3 215 890	0	3 019 267	3 019 267	0	93,9
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	135 027	135 027	0	134 037	134 037	0	99,3
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 836 569	1 836 569	0	1 823 355	1 823 355	0	99,3
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	157 075	157 075	0	157 074	157 074	0	100,0
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	356 454	356 454	0	353 201	353 201	0	99,1
			4120	Składki na Fundusz Pracy	40 620	40 620	0	39 446	39 446	0	97,1
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	338 843	338 843	0	293 930	293 930	0	86,7
			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	91500	91500	0	0	0	0	0
			4260	Zakup energii	92 571	92 571	0	57 286	57 286	0	61,9
			4270	Zakup usług remontowych	2 103	2 103	0	2 030	2 030	0	96,5
			4280	Zakup usług zdrowotnych	3 025	3 025	0	1 720	1 720	0	56,9
			4300	Zakup usług pozostałych	18 646	18 646	0	17 060	17 060	0	91,5
			4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	432	432	0	366	366	0	84,7
			4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 222	3 222	0	2 944	2 944	0	91,4
			4410	Podróże służbowe krajowe	1 910	1 910	0	1 648	1 648	0	86,3
			4430	Różne opłaty i składki	10 516	10 516	0	9 281	9 281	0	88,3
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	123 859	123 859	0	123 859	123 859	0	100,0
			4480	Podatek od nieruchomości	30	30	0	30	30	0	100,0
			4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 800	1 800	0	1 800	1 800	0	100,0
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	800	800	0	0	0	0	0,0
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	888	888	0	200	200	0	22,5
				Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Żurominie	3 758 476	3 758 476	0	3 705 003	3 705 003	0	98,6
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5604	5604	0	5406	5406	0	96,5
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2470619	2470619	0	2467797	2467797	0	99,9
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	197283	197283	0	197282	197282	0	100,0
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	448659	448659	0	448301	448301	0	99,9
			4120	Składki na Fundusz Pracy	61268	61268	0	60335	60335	0	98,5
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25	25	0	24	24	0	96
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60918	60918	0	60 899	60 899	0	99,9688
			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	48570	48570	0	564	564	0	1,2
			4260	Zakup energii	134089	134089	0	133720	133720	0	99,7
			4270	Zakup usług remontowych	141524	141524	0	141524	141524	0	100,0

			4280	Zakup usług zdrowotnych	1800	1 800	0	1528	1528	0	84,9
			4300	Zakup usług pozostałych	26944	26944	0	26943	26943	0	100,0
			4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4200	4200	0	4109	4109	0	97,8
			4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4251	4 251	0	4251	4 251	0	100,0
			4410	Podróże służbowe krajowe	8800	8800	0	8534	8534	0	97,0
			4430	Różne opłaty i składki	2200	2 200	0	2085	2 085	0	94,8
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	140822	140822	0	140822	140822	0	100,0
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900	900	0	879	879	0	97,7
				Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Żurominie	136 141	136 141	0	134 772	134 772	0	99,0
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89584	89584	0	89 065	89 065	0	99,4
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9404	9404	0	9 404	9 404	0	100,0
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	17562	17562	0	17 345	17 345	0	98,8
			4120	Składki na Fundusz Pracy	2400	2400	0	2 333	2 333	0	97,2
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3533	3533	0	2 967	2 967	0	84,0
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6780	6 780	0	6 780	6 780	0	100,0
			4260	Zakup energii	2600	2600	0	2 600	2 600	0	100,0
			4300	Zakup usług pozostałych	1052	1052	0	1 052	1 052	0	100,0
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 226	3 226	0	3 226	3 226		100,0
				Starostwo Powiatowe w Żurominie	28 400	28 400	0	28 400	28 400	0	100
			2320	Dotacje celowe przekazanie dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	28 400	28 400	0	28 400	28 400	0	100,0
		80134		Szkoły zawodowe specjalne	404 828	404 828	0	404 826	404 826	0	100,0
				Zespół Szkół Specjalnych w Żurominie							
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	302 602	302 602	0	302 602	302 602	0	100,0
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 682	22 682	0	22 681	22 681	0	100,0
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 656	55 656	0	55 656	55 656	0	100,0
			4120	Składki na Fundusz Pracy	7 933	7 933	0	7 932	7 932	0	100,0
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 955	15 955	0	15 955	15 955	0	100,0
		80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	1 075 909	1 075 909	0	1 067 973	1 067 973	0	99,3
				Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Żurominie	1 075 909	1 075 909	0	1 067 973	1 067 973	0	99,3
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 130	5 130	0	5 126	5 126	0	99,9

			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	638 257	638 257	0	634 401	634 401	0	99,4
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49739	49739	0	49 738	49 738	0	100,0
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	119823	119823	0	117 964	117 964	0	98,4
			4120	Składki na Fundusz Pracy	14 709	14 709	0	14 471	14 471	0	98,4
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 600	41 600	0	41 267	41 267	0	99,2
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 402	11 402	0	11 394	11 394	0	99,9
			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 350	13 350	0	13 265	13 265	0	99,4
			4260	Zakup energii	127 960	127 960	0	126 833	126 833	0	99,1
			4280	Zakup usług zdrowotnych	530	530	0	480	480	0	90,6
			4300	Zakup usług pozostałych	8 660	8 660	0	8 535	8 535	0	98,6
			4430	Różne opłaty i składki	6306	6306	0	6306	6306	0	100
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 443	37 443	0	37 443	37 443	0	100,0
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	1 000	0	750	750	0	75,0
		80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	9 300	9 300	0	7 790	7 790	0	83,8
				Liceum Ogólnokształcące w Żurominie							
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	810	810	0	0	0	0	0,0
				Liceum Ogólnokształcące w Bieżuniu							
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800	1 800	0	1 800	1 800	0	0,0
				Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Zielonej	2 290	2 290	0	1 590	1 590	0	69,4
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	590	590		590	590	0	100,0
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700	1 700	0	1 000	1 000	0	58,8
				Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Żurominie	1 600	1 600	0	1 600	1 600	0	100,0
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500	500	0	500	500	0	100,0
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100	1 100	0	1 100	1 100	0	100,0
				Zespół Szkół Specjalnych w Żurominie	2 000	2 000	0	2 000	2 000	0	100,0
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1200	1 200	0	1 200	1 200	0	100,0
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800	800	0	800	800	0	100,0
				Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Żurominie	800	800	0	800	800	0	100,0
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800	800	0	800	800	0	100,0

		80195		Pozostała działalność	599 285	599 285	0	481 566	481 566	0	80,4
				Starostwo Powiatowe w Żurominie	87 641	87 641	0	73 246	73 246	0	83,6
			2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 695	16 695	0	16 695	16 695	0	100,0
			3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 138	2 138	0	0	0	0	0,0
			4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	418	418	0	418	418	0	100,0
			4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	72	72	0	72	72	0	100,0
			4129	Składki na Fundusz Pracy	11	11	0	10	10	0	90,9
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	780	780	0	230	230	0	29,5
			4179	Wynagrodzenia bezosobowe	11 143	11 143	0	11 137	11 137	0	99,9
			4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	5 000	0	4 614	4 614	0	92,3
			4219	Zakup materiałów i wyposażenia	999	999	0	994	994	0	99,5
			4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7620	7620	0	7273	7273	0	95,4
			4307	Zakup usług pozostałych	42765	42765	0	31803	31803	0	74,4
				Liceum Ogólnokształcące w Żurominie	18 749	18 749	0	18 749	18 749	0	100,0
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 749	18 749	0	18 749	18 749	0	100,0
				Liceum Ogólnokształcące w Bieżuniu	13 398	13 398	0	13 398	13 398	0	100,0
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 398	13 398	0	13 398	13 398	0	100,0
				Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Żurominie	359 587	359 587	0	256 293	256 293	0	71,3
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 398	2 398		2 395	2 395		99,9
			3247	Stypendia dla uczniów	49 033	49 033	0	49 033	49 033	0	100,0
			3249	Stypendia dla uczniów	567	567	0	567	567	0	100,0
			4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 129	6 129	0	3 223	3 223	0	52,5861
			4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	82	82	0	47	47	0	57,3
			4127	Składki na Fundusz Pracy	843	843	0	454	454	0	53,9
			4129	Składki na Fundusz Pracy	32	32	0	7	7	0	21,9
			4177	Wynagrodzenia bezosobowe	30 574	30 574	0	18 543	18 543	0	60,6
			4179	Wynagrodzenia bezosobowe	363	363	0	272	272	0	74,9
			4217	Zakup materiałów i wyposażenia	11 142	11 142	0	2 683	2 683	0	24,1
			4219	Zakup materiałów i wyposażenia	142	142	0	33	33	0	23,2
			4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	147 059	147 059	0	112 267	112 267	0	76,3
			4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 703	1 703	0	1 295	1 295	0	76,0
			4267	Zakup energii	500	500	0	0	0	0	0,0
			4269	Zakup energii	6	6	0	0	0	0	0,0
			4307	Zakup usług pozostałych	61 360	61 360	0	20 613	20 613	0	33,6
			4309	Zakup usług pozostałych	711	711	0	234	234	0	32,9

			4377	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 200	1 200	0	0	0	0	0,0
			4379	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	20	20	0	0	0	0	0,0
			4417	Podróże służbowe krajowe	889	889	0	623	623	0	70,1
			4419	Podróże służbowe krajowe	11	11	0	7	7	0	63,6
			4437	Różne opłaty i składki	1 000	1 000	0	183	183	0	18,3
			4439	Różne opłaty i składki	11	11	0	2	2	0	18,2
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 812	43 812	0	43 812	43 812	0	100,0
				Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Zielonej	90 076	90 076	0	90 076	90 076	0	100
			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	50 500	50 500	0	50 500	50 500	0	100,0
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 576	39 576	0	39 576	39 576	0	100,0
				Zespół Szkół Specjalnych w Żurominie	15 916	15 916	0	15 914	15 914	0	100,0
			4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 790	4 790	0	4 790	4 790	0	100,0
			4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 041	1 041	0	1 041	1 041	0	100,0
			4117	Składka na ubezpieczenie społeczne	1 003	1 003	0	1 002	1 002	0	99,9
			4127	Składki na Fundusz Pracy	107	107	0	106	106	0	99,1
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 975	8 975	0	8 975	8 975	0	100,0
				Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Żurominie	10 790	10 790	0	10 790	10 790	0	100,0
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 790	10 790	0	10 790	10 790	0	100,0
				Powiatowy Urząd Pracy w Żurominie	3 128	3 128	0	3 100	3 100	0	99,1
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400	400		400	400	0	100,0
			4260	Zakup energii	1 100	1 100	0	1 095	1 095	0	99,5
			4300	Zakup usług pozostałych	27	27	0	25	25	0	92,6
			4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1504	1504	0	1 483	1 483	0	98,6
			4480	Podatek od nieruchomości	97	97	0	97	97	0	100,0
13.	851			Ochrona zdrowia	2 273 015	2 243 015	30 000	2 241 038	2 241 038	0	98,6
		85111		Szpitala ogólne	30 000	0	30 000	0	0	0	0,0
				Starostwo Powiatowe w Żurominie					0		0,0
			6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	30 000	0	30 000	0	0	0	0,0

		85153		Zwalczanie narkomanii	7 200	7 200	0	7 200	7 200	0	100,0
				Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żurominie							
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200	7 200	0	7 200	7 200	0	100,0
		85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 231 165	2 231 165	0	2 231 165	2 231 165	0	100,0
				Powiatowy Urząd Pracy w Żurominie							
			4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	2 231 165	2 231 165	0	2 231 165	2 231 165	0	100,0
		85195		Pozostała działalność	4 650	4 650	0	2 673	2 673	0	57,5
				Starostwo Powiatowe w Żurominie							
			4300	Zakup usług pozostałych	4 650	4 650	0	2 673	2 673	0	57,4839
14.	852			Pomoc społeczna	3 996 427	3 961 992	34 435	3 913 508	3 879 075	34 433	97,9
		85201		Placówki opiekuńczo wychowawcze	473 477	473 477	0	461 728	461 728	0	97,5
				Starostwo Powiatowe w Żurominie							
			2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	439 456	439 456	0	427 778	427 778	0	97,3
			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	9 421	9 421	0	9 421	9 421	0	100,0
				Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żurominie							
			3110	Świadczenia społeczne	24 600	24 600	0	24 529	24 529	0	99,7
		85202		Domy pomocy społecznej	1 994 000	1 974 565	19 435	1 990 537	1 971 104	19 433	99,8
				Dom Pomocy Społecznej w Bądzynie							
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 900	3 900	0	3 877	3 877	0	99,4
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 146 450	1 146 450	0	1 144 803	1 144 803	0	99,9
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 496	89 496	0	89 496	89 496	0	100,0
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	203 900	203 900	0	203 354	203 354	0	99,7322
			4120	Składki na Fundusz Pracy	20 650	20 650	0	20 566	20 566	0	99,6
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 550	12 550	0	12 545	12 545	0	100,0
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 231	130 231	0	130 224	130 224	0	100,0
			4220	Zakup środków żywności	144 000	144 000	0	143 958	143 958	0	100,0
			4230	Zakup leków wyrobów medycznych i produktów biobójczych	16 000	16 000	0	15 996	15 996	0	100,0
			4260	Zakup energii	54 800	54 800	0	54 746	54 746	0	99,9
			4270	Zakup usług remontowych	20 000	20 000	0	19 923	19 923	0	99,6
			4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500	1 500	0	1 474	1 474	0	98,3
			4300	Zakup usług pozostałych	44 100	44 100	0	43 613	43 613	0	98,9
			4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800	800	0	788	788	0	98,5

			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 400	1 400	0	1 345	1 345	0	96,1
			4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 950	1 950	0	1 909	1 909	0	97,9
			4430	Różne opłaty i składki	6 935	6 935	0	6 640	6 640	0	95,7
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 599	53 599	0	53 599	53 599	0	100,0
			4480	Podatek od nieruchomości	6 483	6 483	0	6 483	6 483	0	100,0
			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 815	2 815	0	2 810	2 810	0	99,8
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	306	306	0	306	306	0	100,0
			4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	12 700	12 700	0	12 649	12 649	0	99,6
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 435		19 435	19 433	0	19 433	100,0
		85203		Ośrodki wsparcia	405 560	390 560	15 000	405 560	390 560	15 000	100,0
				Starostwo Powiatowe w Żurominie							
			2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	390 560	390 560	0	390 560	390 560	0	100,0
			6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000		15 000	15 000		15 000	100,0
		85204		Rodziny zastępcze	598 120	598 120	0	543 248	543 248	0	90,8
				Starostwo Powiatowe w Żurominie							
			2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	48 638	48 638	0	46 551	46 551	0	95,7
			2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	47 500	47 500	0	45 591	45 591	0	96,0
			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	31000	31 000	0	31000	31 000	0	100,0
				Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żurominie	470 982	470 982	0	420 106	420 106	0	89,2
			3110	Świadczenia społeczne	418 673	418 673	0	384 902	384 902	0	91,9
			3119	Świadczenia społeczne	10 917	10 917	0	10 916	10 916	0	100,0
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 319	17 319	0	12 628	12 628	0	72,9
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 983	2 983	0	2 257	2 257	0	75,7

			4120	Składki na Fundusz Pracy	401	401	0	269	269	0	67,1
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000	6 000	0	1 090	1 090	0	18,2
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 043	5 043	0	4 468	4 468	0	88,5981
			4280	Zakup usług zdrowotnych	100	100	0	85	85	0	85,0
			4410	Podróże służbowe krajowe	8 672	8 672	0	2 718	2 718	0	31,3
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	504	504	0	503	503	0	99,8
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	370	370	0	270	270	0	73,0
		85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	442 300	442 300	0	430 315	430 315	0	97,3
				Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żurominie							
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	753	753	0	746	746	0	99,1
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	267 340	267 340	0	261 940	261 940	0	98,0
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 334	17 334	0	17 332	17 332	0	100,0
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	48 691	48 691	0	47 764	47 764	0	98,1
			4120	Składki na Fundusz Pracy	5 249	5 249	0	4 978	4 978	0	94,8
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14856	14856	0	14 856	14 856	0	100,0
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35811	35811	0	34 194	34 194	0	95,5
			4260	Zakup energii	8 300	8 300	0	6 739	6 739	0	81,2
			4270	Zakup usług remontowych	2 905	2 905	0	2 269	2 269	0	78,1
			4280	Zakup usług zdrowotnych	460	460	0	305	305	0	66,3
			4300	Zakup usług pozostałych	18 888	18 888	0	18 192	18 192	0	96,3
			4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	588	588	0	588	588		100,0
			4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 138	3 138	0	2 941	2 941	0	93,7
			4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1794	1794	0	1768	1768	0	98,5507
			4410	Podróże służbowe krajowe	657	657	0	370	370	0	56,3
			4430	Różne opłaty i składki	5 625	5 625	0	5 515	5 515	0	98,0
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 165	8 165	0	8 164	8 164	0	100,0
			4480	Podatek od nieruchomości	584	584	0	584	584	0	100,0
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6	6	0	6	6	0	100,0
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 156	1 156	0	1 064	1 064	0	92,0
		85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	82 970	82 970	0	82 120	82 120	0	99,0
				Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żurominie							

			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	141	141	0	139	139	0	98,6
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34060	34 060	0	33 559	33 559	0	98,5
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2532	2532	0	2 532	2 532	0	100,0
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6272	6272	0	6 185	6 185	0	98,6
			4120	Składki na Fundusz Pracy	893	893	0	879	879	0	98,4
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 884	14 884	0	14 884	14 884	0	100,0
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 643	2 643	0	2 643	2 643	0	100,0
			4260	Zakup energii	4 345	4 345	0	4 175	4 175	0	96,1
			4280	Zakup usług zdrowotnych	85	85	0	85	85	0	100,0
			4300	Zakup usług pozostałych	603	603	0	601	601	0	99,7
			4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1397	1397	0	1324	1324	0	94,7745
			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	13 584	13 584	0	13 584	13 584	0	100,0
			4410	Podróże służbowe krajowe	102	102	0	101	101	0	99,0
			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
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	36	36	0	36	36	0	100
15.	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 960 510	1 960 510	0	1 877 604	1 877 604	0	95,8
		85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	47 676	47 676	0	47 676	47 676	0	100,0
				Starostwo Powiatowe w Żurominie							
			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 niepełnosprawności	70 000	70 000	0	69 995	69 995	0	100,0
				Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żurominie							
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35	35	0	34	34	0	97,1
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 985	29 985	0	29 984	29 984	0	100,0
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 248	2 248	0	2 248	2 248		100,0
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 615	5 615	0	5 615	5 615	0	100,0
			4120	Składki na Fundusz Pracy	226	226	0	225	225	0	99,6
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 341	18 341	0	18 341	18 341	0	100,0
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 039	2 039	0	2 038	2 038	0	100,0

			4270	Zakup usług remontowych	100	100	0	100	100	0	100,0
			4280	Zakup usług zdrowotnych	135	135	0	135	135	0	100,0
			4300	Zakup usług pozostałych	9 021	9 021	0	9 021	9 021	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	264	264	0	264	264	0	100,0
			4410	Podróże służbowe krajowe	183	183	0	183	183	0	100,0
			4430	Różne opłaty i składki	35	35	0	35	35		100,0
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 259	1 259	0	1 258	1 258	0	99,9
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	274	274	0	274	274	0	100,0
		85333		Powiatowe urzędy pracy	1 483 707	1 483 707	0	1 415 327	1 415 327	0	95,4
				Powiatowy Urząd Pracy w Żurominie							
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 470	1 470	0	1 451	1 451	0	98,7
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 059 760	1 059 760	0	1 005 080	1 005 080	0	94,8
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 643	68 643	0	68 642	68 642	0	100,0
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	181 802	181 802	0	173 555	173 555	0	95,5
			4120	Składki na Fundusz Pracy	17 301	17 301	0	16 721	16 721	0	96,6
			4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 736	6 736	0	6 378	6 378	0	94,7
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 475	1 475	0	1 475	1 475	0	100,0
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 374	34 374	0	33 922	33 922	0	98,7
			4260	Zakup energii	53 200	53 200	0	50 605	50 605	0	95,1
			4280	Zakup usług zdrowotnych	1 390	1 390	0	1 258	1 258	0	90,5
			4300	Zakup usług pozostałych	12 379	12 379	0	11 973	11 973	0	96,7
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	769	769	0	469	469	0	61,0
			4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 485	3 485	0	3 454	3 454	0	99,1
			4410	Podróże służbowe krajowe	1 400	1 400	0	1 271	1 271	0	90,8
			4430	Różne opłaty i składki	3 511	3 511	0	3 411	3 411	0	97,2
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 196	31 196	0	31 196	31 196	0	100,0
			4480	Podatek od nieruchomości	3 474	3 474	0	3 298	3 298	0	94,9
			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	42	42	0	37	37	0	88,1

			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100	100	0	14	14	0	14,0
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200	1 200	0	1 117	1 117	0	93,1
		85395		Pozostała działalność	359 127	359 127	0	344 606	344 606	0	96,0
				Powiatowy Urząd Pracy w Żurominie	155 179	155 179	0	150 025	150 025	0	96,7
			4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 542	98 542	0	98 209	98 209	0	99,7
			4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 389	17 389	0	17 331	17 331	0	99,7
			4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 266	7 266	0	7 226	7 226	0	99,4
			4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 563	1 563	0	1 554	1 554	0	99,4
			4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	18 361	18 361	0	18 204	18 204	0	99,1
			4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 974	2 974	0	2 947	2 947	0	99,1
			4127	Składki na Fundusz Pracy	930	930	0	925	925	0	99,5
			4129	Składki na Fundusz Pracy	150	150	0	149	149	0	99,3
			4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 803	6 803	0	2 958	2 958	0	43,5
			4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 201	1 201	0	522	522	0	43,5
				Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żurominie	203 948	203 948	0	194 581	194 581	0	95,4
			4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 353	19 353	0	19 180	19 180	0	99,1
			4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 025	1 025	0	1 015	1 015	0	99,0
			4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 974	4 974	0	4 607	4 607	0	92,6
			4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	264	264	0	244	244	0	92,4
			4127	Składki na Fundusz Pracy	632	632	0	578	578	0	91,5
			4129	Składki na Fundusz Pracy	34	34	0	31	31	0	91,2
			4177	Wynagrodzenia bezosobowe	16 343	16 343	0	14 393	14 393	0	88,1
			4179	Wynagrodzenia bezosobowe	864	864	0	761	761	0	88,1
			4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 425	1 425	0	0	0	0	0,0
			4219	Zakup materiałów i wyposażenia	75	75	0	0	0	0	0,0
			4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 184	2 184	0	2 181	2 181	0	99,9
			4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	116	116	0	115	115	0	99,1
			4307	Zakup usług pozostałych	136 799	136 799	0	133 474	133 474	0	97,6
			4309	Zakup usług pozostałych	19 346	19 346	0	17 728	17 728	0	91,6
			4437	Różne opłaty i składki	228	228	0	0	0	0	0,0
			4439	Różne opłaty i składki	12	12	0	0	0	0	0,0
			4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	260	260	0	260	260	0	100,0
			4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14	14	0	14	14	0	100,0

16.	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 366 859	1 359 859	7 000	1 340 799	1 340 799	0	98,1
		85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	597 308	590 308	7 000	589 829	589 829	0	98,7
				Starostwo Powiatowe w Żurominie	3 500	3 500	0	3 398	3 398	0	97,1
			2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 500	3 500	0	3 398	3 398	0	97,1
				Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Żurominie	593 808	586 808	7 000	586 431	586 431	0	98,8
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	496	496	0	496	496	0	100,0
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	397 380	397 380	0	397 281	397 281	0	100,0
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 017	29 017	0	29 016	29 016	0	100,0
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 252	69 252	0	69 123	69 123	0	99,8
			4120	Składki na Fundusz Pracy	8 584	8 584	0	8 574	8 574	0	99,9
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 220	2 220	0	2 220	2 220	0	100,0
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 523	9 523	0	9 474	9 474	0	99,5
			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000	10 000		9 990	9 990		99,9
			4260	Zakup energii	23 670	23 670	0	23 631	23 631	0	99,8
			4280	Zakup usług zdrowotnych	300	300	0	300	300	0	100,0
			4300	Zakup usług pozostałych	8 286	8 286	0	8 276	8 276	0	99,9
			4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	730	730	0	709	709	0	97,1
			4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 330	1 330	0	1 321	1 321	0	99,3
			4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	2 000	0	2 000	2 000	0	100,0
			4430	Różne opłaty i składki	466	466		466	466	0	100,0
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 354	21 354	0	21 354	21 354	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	7 000	0	7 000	0	0	0	0,0
		85410		Internaty i bursy szkolne	690 640	690 640	0	687 025	687 025	0	99,5
				Liceum Ogólnokształcące w Bieżuniu	129 812	129 812	0	129 134	129 134	0	99,5
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 940	7 940	0	7 940	7 940	0	100,0
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 079	86 079	0	85 647	85 647	0	99,5
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 384	5 384	0	5 384	5 384	0	100,0
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 734	16 734	0	16 732	16 732	0	100,0
			4120	Składki na Fundusz Pracy	1 480	1 480	0	1 470	1 470	0	99,3
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	875	875	0	875	875		100,0

			4260	Zakup energii	1 940	1 940	0	1 706	1 706		87,9
			4300	Zakup usług pozostałych	2 290	2 290	0	2 290	2 290		100,0
			4430	Różne opłaty i składki	150	150	0	150	150		100,0
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 940	6 940	0	6 940	6 940	0	100,0
				Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Żurominie	560 828	560 828	0	557 891	557 891	0	99,5
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 360	1 360	0	1 279	1 279	0	94,0
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	307 184	307 184	0	307 134	307 134	0	100,0
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 625	22 625	0	22 625	22 625	0	100,0
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 021	56 021	0	54 663	54 663	0	97,6
			4120	Składki na Fundusz Pracy	7 403	7 403	0	7 127	7 127	0	96,3
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 041	52 041	0	52 040	52 040	0	100,0
			4260	Zakup energii	87 130	87 130	0	86 325	86 325	0	99,1
			4280	Zakup usług zdrowotnych	450	450	0	450	450	0	100,0
			4300	Zakup usług pozostałych	4 700	4 700	0	4 638	4 638	0	98,7
			4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 300	1 300	0	1 299	1 299	0	99,9
			4410	Podróże służbowe krajowe	250	250	0	236	236	0	94,4
			4430	Różne opłaty i składki	1 900	1 900	0	1 811	1 811	0	95,3
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 264	18 264	0	18 264	18 264	0	100,0
			4480	Podatek od nieruchomości	200	200	0	0	0	0	0,0
		85415		Pomoc materialna dla uczniów	60 000	60 000	0	45 200	45 200	0	75,3
				Starostwo Powiatowe w Żurominie							
			3240	Stypendia dla uczniów	2 000	2 000	0	0	0	0	0,0
			3260	Inne formy pomocy dla uczniów	12 800	12 800	0	0	0	0	0,0
				Liceum Ogólnokształcące w Żurominie							
			3240	Stypendia dla uczniów	2 000	2 000	0	2 000	2 000	0	100,0
			3260	Inne formy pomocy dla uczniów	3 600	3 600		3 600	3 600		100,0
				Liceum Ogólnokształcące w Bieżuniu							
			3240	Stypendia dla uczniów	2 000	2 000	0	2 000	2 000	0	100,0
			3260	Inne formy pomocy dla uczniów	5 000	5 000	0	5 000	5 000	0	100,0
				Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Żurominie							
			3240	Stypendia dla uczniów	3 500	3 500	0	3 500	3 500	0	100,0
			3260	Inne formy pomocy dla uczniów	13 400	13 400		13 400	13 400	0	100,0
				Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Zielonej							

			3240	Stypendia dla uczniów	2 500	2 500	0	2 500	2 500	0	100,0
			3260	Inne formy pomocy dla uczniów	8 600	8 600		8 600	8 600		100,0
				Zespół Szkół Specjalnych w Żurominie							
			3260	Inne formy pomocy dla uczniów	4 600	4 600		4 600	4 600		100,0
		85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	12 000	12 000	0	11 858	11 858	0	98,8
				Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żurominie							
			3110	Świadczenia społeczne	12 000	12 000	0	11 858	11 858	0	98,8
		85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	2 000	2 000	0	1 976	1 976	0	98,8
				Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żurominie							
			3110	Świadczenia społeczne	2 000	2 000		1 976	1 976		98,8
		85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	500	500	0	500	500	0	100,0
				Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Żurominie							
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500	500	0	500	500	0	100,0
		85495		Pozostała działalność	4 411	4 411	0	4 411	4 411	0	100,0
				Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Żurominie							
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 411	4 411	0	4 411	4 411	0	100,0
17.	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	39 500	39 500	0	31 852	31 852	0	80,6
		90095		Pozostała działalność	39 500	39 500	0	31 852	31 852	0	80,6
				Starostwo Powiatowe w Żurominie							
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000	18 000	0	16 970	16 970	0	94,3
			4300	Zakup usług pozostałych	19 000	19 000	0	13 385	13 385	0	70,4
			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 500	2 500	0	1 497	1 497	0	59,9
18.	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	59 050	55 050	4 000	58 229	54 229	4 000	98,6
		92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	25 850	25 850	0	25 029	25 029	0	96,8
				Starostwo Powiatowe w Żurominie							
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 400	1 400		1 080	1 080	0	77,1
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200	2 200	0	2 200	2 200	0	100,0
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000	22 000	0	21 499	21 499	0	97,7
			4300	Zakup usług pozostałych	250	250	0	250	250	0	100,0
		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	100,0
				Starostwo Powiatowe w Żurominie							
			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	100,0

		92116		Biblioteki	29 200	29 200	0	29 200	29 200	0	100,0
				Starostwo Powiatowe w Żurominie							
			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	417 280	417 280	0	343 957	343 957	0	82,4
		92601		Obiekty sportowe	374 680	374 680	0	311 734	311 734	0	83,2
				Starostwo Powiatowe w Żurominie							
			4430	Różne opłaty i składki	600	600	0	512	512	0	85,3
				Liceum Ogólnokształcące w Żurominie	374 080	374 080	0	311 222	311 222	0	83,2
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	614	614	0	382	382	0	62,2
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 589	81 589	0	81 244	81 244	0	99,6
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 430	6 430	0	6 429	6 429	0	100,0
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 220	15 220	0	15 071	15 071	0	99,0
			4120	Składki na Fundusz Pracy	2 178	2 178	0	2 109	2 109	0	96,8
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000	6 000	0	6 000	6 000	0	100,0
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 303	19 303	0	17 002	17 002	0	88,1
			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 400	3 400	0	0	0	0	0,0
			4260	Zakup energii	192 600	192 600	0	144 973	144 973	0	75,3
			4270	Zakup usług remontowych	3 000	3 000	0	689	689	0	23,0
			4280	Zakup usług zdrowotnych	500	500	0	0	0	0	0,0
			4300	Zakup usług pozostałych	31 185	31 185	0	26 569	26 569	0	85,2
			4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	614	614	0	588	588	0	95,8
			4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 100	3 100	0	2 819	2 819	0	90,9
			4410	Podróże służbowe krajowe	500	500	0	0	0	0	0,0
			4430	Różne opłaty i składki	4 000	4 000	0	4 000	4 000	0	100,0
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 347	3 347		3 347	3 347		100,0
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	500	0	0	0	0	0,0

		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	42 600	42 600	0	32 223	32 223	0	75,6
				Starostwo Powiatowe w Żurominie							
			2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000	20 000	0	18 450	18 450	0	92,3
			2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych	3 600	3 600	0	0	0	0	0,0
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300	300	0	0	0	0	0,0
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 700	16 700	0	12 534	12 534	0	75,1
			4300	Zakup usług pozostałych	2 000	2 000	0	1 239	1 239	0	62,0
				OGÓŁEM	43 196 432	36 798 392	6 398 040	41 992 225	35 710 472	6 281 753	97,2

Przewodniczący Zarządu Powiatu:
mgr Jerzy Rzymowski

Załącznik Nr 3 do Sprawozdania
z wykonania budżetu Powiatu Żuromińskiego za rok 2014

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

Lp.	Klasyfikacja budżetowa			Treść	Plan na 2014 r.	w tym:		Wykonanie za 2014 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 leśnictwo	140 000	140 000	0	133 260	133 260	0	95,2
		01005		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	140 000	140 000	0	133 260	133 260	0	95,2
2	700			Gospodarka mieszkaniowa	31 000	31 000	0	22 095	22 095	0	71,3
		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	31 000	31 000	0	22 095	22 095	0	71,3
3	710			Działalność usługowa	292 600	292 600	0	292 512	292 512	0	100,0
		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	15 000	15 000	0	100,0
		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	20 000	20 000	0	20 000	20 000	0	100,0
		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	257 600	257 600	0	257 512	257 512	0	100,0
4	750			Administracja publiczna	75 729	75 729	0	75 728	75 728	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	58 957	58 957	0	58 957	58 957	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	16 772	16 772	0	16 771	16 771	0	100,0
5	751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	49 894	49 894	0	48 578	48 578	0	97,4
		75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie							
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	49 894	49 894	0	48 578	48 578	0	97,4

6	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 132 221	3 132 221	0	3 132 189	3 132 189	0	100,0
		75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej							
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 118 532	3 118 532	0	3 118 522	3 118 522	0	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	900	900	0	878	878	0	97,6
		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	12 789	12 789		12 789	12 789		100,0
6	851			Ochrona zdrowia	2 231 165	2 231 165	0	2 231 165	2 231 165	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	2 231 165	2 231 165	0	2 231 165	2 231 165	0	100,0
7	852			Pomoc społeczna	405 560	390 560	15 000	405 560	390 560	15 000	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	390 560	390 560	0	390 560	390 560	0	100,0
			6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	100,0
8	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	70 000	70 000	0	69 995	69 995	0	100,0
		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	70 000	70 000	0	69 995	69 995	0	100,0
				Razem	6 428 169	6 413 169	15 000	6 411 082	6 396 082	15 000	99,7

Przewodniczący Zarządu Powiatu:
mgr Jerzy Rzymowski

Załącznik Nr 4 do Sprawozdania
z wykonania budżetu Powiatu Żuromińskiego za rok 2014

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

Lp.	Klasyfikacja budżetowa			Treść	Plan na 2014 r.	w tym:		Wykonanie za 2014 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 leśnictwo	140 000	140 000	0	133 260	133 260	0	95,2
		01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	140 000	140 000	0	133 260	133 260	0	95,2
				Starostwo Powiatowe w Żurominie							
			4300	Zakup usług pozostałych	140 000	140 000	0	133 260	133 260	0	95,2
2	700			Gospodarka mieszkaniowa	31 000	31 000	0	22 095	22 095	0	71,3
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	31 000	31 000	0	22 095	22 095	0	71,3
				Starostwo Powiatowe w Żurominie							
			4300	Zakup usług pozostałych	19 000	19 000	0	13 246	13 246	0	69,7
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 000	12 000	0	8 849	8 849	0	73,7
3	710			Działalność usługowa	292 600	292 600	0	292 512	292 512	0	100,0
		71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	15 000	15 000	0	15 000	15 000	0	100,0
				Starostwo Powiatowe w Żurominie							
			4300	Zakup usług pozostałych	15 000	15 000	0	15 000	15 000	0	100,0
		71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	20 000	20 000	0	20 000	20 000	0	100,0
				Starostwo Powiatowe w Żurominie							
			4300	Zakup usług pozostałych	20 000	20 000	0	20 000	20 000	0	100,0
		71015		Nadzór budowlany	257 600	257 600	0	257 512	257 512	0	100,0
				Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Żurominie							
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 770	2 770	0	2 769	2 769	0	100,0
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 098	81 098	0	81 090	81 090	0	100,0
			4020	Wynagrodzenie osobowe członków korpusu służby cywilnej	89 688	89 688	0	89 683	89 683	0	100,0
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 311	13 311	0	13 311	13 311	0	100,0
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 385	32 385	0	32 379	32 379	0	100,0
			4120	Składki na Fundusz Pracy	4 274	4 274	0	4 272	4 272	0	100,0
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 539	14 539	0	14 535	14 535	0	100,0
			4260	Zakup energii	5 096	5 096	0	5 043	5 043	0	99,0
			4280	Zakup usług zdrowotnych	920	920	0	920	920	0	100,0

			4300	Zakup usług pozostałych	1 702	1 702	0	1 700	1 700	0	99,9
			4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	651	651	0	650	650	0	99,8
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	296	296	0	295	295	0	99,7
			4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	705	705	0	701	701	0	99,4
			4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	1 768	1 768	0	1 768	1 768	0	100,0
			4430	Różne opłaty i składki	2 285	2 285	0	2 285	2 285	0	100,0
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 719	5 719	0	5 719	5 719	0	100,0
			4480	Podatek od nieruchomości	393	393	0	392	392	0	99,7
4	750			Administracja publiczna	75 729	75 729	0	75 728	75 728	0	100,0
		75011		Urzędy wojewódzkie	58 957	58 957	0	58 957	58 957	0	100,0
				Starostwo Powiatowe w Żurominie							
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 778	45 778	0	45 778	45 778	0	100,0
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 721	3 721	0	3 721	3 721	0	100,0
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 273	8 273	0	8 273	8 273	0	100,0
			4120	Składki na Fundusz Pracy	1 185	1 185	0	1 185	1 185	0	100,0
		75045		Kwalifikacja wojskowa	16 772	16 772	0	16 771	16 771	0	100,0
				Starostwo Powiatowe w Żurominie							
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	191	191	0	190	190	0	99,5
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	798	798	0	798	798	0	100,0
			4120	Składki na Fundusz Pracy	35	35	0	35	35	0	100,0
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 640	10 640	0	10 640	10 640	0	100,0
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 093	1 093	0	1 093	1 093	0	100,0
			4300	Zakup usług pozostałych	4 015	4 015	0	4 015	4 015	0	100,0
5	751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	49 894	49 894	0	48 578	48 578	0	97,4
		75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	49 894	49 894	0	48 578	48 578	0	97,4
				Starostwo Powiatowe w Żurominie							
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 243	5 243	0	4 142	4 142	0	79,0
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 411	1 411	0	1 409	1 409	0	99,9
			4120	Składki na Fundusz Pracy	202	202	0	191	191	0	94,6
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 200	8 200	0	8 200	8 200	0	100,0
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 503	19 503	0	19 503	19 503	0	100,0
			4300	Zakup usług pozostałych	15 035	15 035	0	15 035	15 035	0	100,0

			4410	Podróże służbowe krajowe	300	300	0	98	98	0	32,7
6	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 132 221	3 132 221	0	3 132 189	3 132 189	0	100,0
		75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 118 532	3 118 532	0	3 118 522	3 118 522	0	100,0
				Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Żurominie	3 118 532	3 118 532	0	3 118 522	3 118 522	0	100,0
			3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	168 965	168 965	0	168 965	168 965	0	100,0
			4020	Wynagrodzenie osobowe członków korpusu służby cywilnej	60 187	60 187	0	60 187	60 187	0	100,0
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 759	4 759	0	4 759	4 759	0	100,0
			4050	Uposażenie żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 113 415	2 113 415	0	2 113 414	2 113 414	0	100,0
			4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	217 533	217 533	0	217 532	217 532	0	100,0
			4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	171 375	171 375	0	171 374	171 374	0	100,0
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 772	11 772	0	11 771	11 771	0	100,0
			4120	Składki na Fundusz Pracy	1 586	1 586	0	1 586	1 586	0	100,0
			4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	92 317	92 317	0	92 317	92 317	0	100,0
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 163	150 163	0	150 163	150 163	0	100,0
			4260	Zakup energii	59 406	59 406	0	59 406	59 406	0	100,0
			4270	Zakup usług remontowych	12 241	12 241	0	12 240	12 240	0	100,0
			4280	Zakup usług zdrowotnych	7 394	7 394	0	7 394	7 394	0	100,0
			4300	Zakup usług pozostałych	27 516	27 516	0	27 515	27 515	0	100,0
			4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 211	1 211	0	1 210	1 210	0	99,9
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 093	3 093	0	3 093	3 093	0	100,0
			4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 912	2 912	0	2 912	2 912	0	100,0
			4410	Podróże służbowe krajowe	1 185	1 185	0	1 184	1 184	0	99,9
			4430	Różne opłaty i składki	2 065	2 065	0	2 065	2 065	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	6 562	6 562	0	6 561	6 561	0	100,0
			4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	238	238	0	238	238	0	100,0
			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	449	449	0	448	448	0	99,8

		75414		Obrona cywilna	900	900	0	878	878	0	97,6
				Starostwo Powiatowe w Żurominie							
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900	900	0	878	878	0	97,6
		75414		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	12 789	12 789	0	12 789	12 789	0	100,0
				Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Żurominie							
			4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	11 795	11 795	0	11 795	11 795		100,0
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	583	583	0	583	583		100,0
			4270	Zakup usług remontowych	411	411	0	411	411		100,0
7	851			Ochrona zdrowia	2 231 165	2 231 165	0	2 231 165	2 231 165	0	100,0
		85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 231 165	2 231 165	0	2 231 165	2 231 165	0	100,0
				Powiatowy Urząd Pracy w Żurominie							
			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 231 165	2 231 165	0	2 231 165	2 231 165	0	100,0
8	852			Pomoc społeczna	405 560	390 560	15 000	405 560	390 560	15 000	100,0
		85203		Ośrodki wsparcia	405 560	390 560	15 000	405 560	390 560	15 000	100,0
				Starostwo Powiatowe w Żurominie							
			2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	390 560	390 560	0	390 560	390 560	0	100,0
			6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	100,0
9	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	70 000	70 000	0	69 995	69 995	0	100,0
		85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	70 000	70 000	0	69 995	69 995	0	100,0
				Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żurominie							
			3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	35	35	0	34	34	0	97,1
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 985	29 985	0	29 984	29 984	0	100,0
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 248	2 248	0	2 248	2 248	0	100,0
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 615	5 615	0	5 615	5 615	0	100,0
			4120	Składki na Fundusz Pracy	226	226	0	225	225	0	99,6
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 341	18 341	0	18 341	18 341	0	100,0
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 039	2 039	0	2 038	2 038	0	100,0
			4270	Zakup usług remontowych	100	100	0	100	100	0	100,0

			4280	Zakup usług zdrowotnych	135	135	0	135	135	0	100,0
			4300	Zakup usług pozostałych	9 021	9 021	0	9 021	9 021	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	264	264	0	264	264	0	99,9
			4410	Podróże służbowe krajowe	183	183	0	183	183	0	100,0
			4430	Różne opłaty i składki	35	35	0	35	35	0	100,0
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 259	1 259	0	1 258	1 258	0	99,9
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	274	274	0	274	274	0	100,0
				Razem	6 428 169	6 413 169	15 000	6 411 082	6 396 082	15 000	99,7

Przewodniczący Zarządu Powiatu:
mgr Jerzy Rzymowski

Załącznik Nr 5 do Sprawozdania
z wykonania budżetu Powiatu Żuromińskiego za rok 2014

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

Lp.	Klasyfikacja budżetowa			Treść	Plan na 2014 r.	w tym:		Wykonanie za 2014 rok	w tym:		%
	Dział	Rozdział	§			bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	801			Oświata i wychowanie	42 500	42 500	0	42 500	42 500	0	100,0
		80195		Pozostała działalność							
			2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	42 500	42 500	0	42 500	42 500	0	100,0
				Razem	42 500	42 500	0	42 500	42 500	0	100,0

Przewodniczący Zarządu Powiatu:
mgr Jerzy Rzymowski

Załącznik Nr 6 do Sprawozdania
z wykonania budżetu Powiatu Żuromińskiego za rok 2014

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

Lp.	Klasyfikacja budżetowa			Treść	Plan na 2014 r.	w tym:		Wykonanie za 2014 rok	w tym:		%
	Dział	Rozdział	§			bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	801			Oświata i wychowanie	42 500	42 500	0	42 500	42 500	0	100,0
		80195		Pozostała działalność							
			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	42 500	42 500	0	42 500	42 500	0	100,0
				Razem	42 500	42 500	0	42 500	42 500	0	100,0

Przewodniczący Zarządu Powiatu:
mgr Jerzy Rzymowski

Załącznik Nr 7 do Sprawozdania
z wykonania budżetu Powiatu Żuromińskiego za rok 2014

**DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ I UMÓW
MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2014 ROKU**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Plan na 2014r.	z tego:		Wykonanie w 2014 r.	z tego:		Zakres porozumienia lub umowy
					bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010	01042	6630	Przebudowa drogi powiatowej Nr 4632W Sadłowo - Sławęcín - Zgliczyn Kościelny w m. Sadłowo	117 303	0	117 303	117 302	0	117 302	Umowa z Województwem Mazowieckim o pomocy finansowej w formie dotacji celowej na realizację zadania na drodze powiatowej
600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej Nr 4602W Przełęk - Niechłónin - Kuczbork w m. Sarnowo i Nowa Wieś i Nr 4603W Sarnowo - Zalesie w m. Sarnowo	250 000	0	250 000	250 000	0	250 000	Umowa z Gminą Kuczbork o pomocy finansowej w formie dotacji celowej na realizację zadania na drodze powiatowej
600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej Nr 4629W Kuczbork - Glinki - Nidzgora w m. Kuczbork i Nr 4627W Żuromin - Kliczewo - Kuczbork na odcinku Olszewko - Kuczbork	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	Umowa z Gminą Kuczbork o pomocy finansowej w formie dotacji celowej na realizację zadania na drodze powiatowej
600	60014	6300	Przebudowa mostu w m. Chrapoń wraz z drogą dojazdową Nr 4619W Mościska - granica wojewódzka Chrapoń - Lutocin	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	Umowa z Gminą Lutocin o pomocy finansowej w formie dotacji celowej na realizację zadania na drodze powiatowej
600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej Nr 4630W Olszewo - Dębsk - Nadratowo - Ługi na odcinku Olszewo - Dębsk	380 000	0	380 000	380 000	0	380 000	Umowa z Gminą Żuromino pomocy finansowej w formie dotacji celowej na realizację zadania na drodze powiatowej
801	80113	2310	Dowożenie uczniów niepełnosprawnych z terenu gmin do Zespołu Szkół Specjalnych w Żurominie	55 154	55 154	0	55 154	55 154	0	Porozumienie w sprawie przekazania Powiatowi Żuromińskiemu do realizacji zadania dowozu dzieci niepełnosprawnych z terenu gmin do Zespołu Szkół Specjalnych w Żurominie

801	80140	2310	Zajęcia teoretyczne z przedmiotów zawodowych uczniów z klas wielozawodowych	3 600	3 600	0	3 600	3 600	0	Porozumienie w sprawie odbywania kursów w CKZiU w Żurominie przez uczniów z klas wielozawodowych z innych powiatów
		2320		53 600	53 600	0	53 600	53 600	0	
801	80195	2310	Utrzymanie lokalu oraz urządzeń technicznych dla potrzeb ZNP - Oddział Powiatowy ZNP	2 532	2 532	0	2 504	2 504	0	Umowy 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	7 200	7 200	0	Porozumienie z gminami o współpracy w zwalczaniu patologii społecznych
852	85204	2320	Umieszczenie dzieci z innego powiatu w rodzinie zastępczej na terenie powiatu żuromińskiego	6 258	6 258	0	6 258	6 258	0	Porozumienie w sprawie umieszczenia dziecka z innego powiatu w rodzinie zastępczej
Ogółem				1 175 647	128 344	1 047 303	1 175 618	128 316	1 047 302	

Przewodniczący Zarządu Powiatu:
mgr Jerzy Rzymowski

Załącznik Nr 8 do Sprawozdania
z wykonania budżetu Powiatu Żuromińskiego za rok 2014.

**WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ I UMÓW
MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2014 ROKU**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Plan na 2014 r.	z tego:		Wykonanie w 2014 r.	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	261 064	0	261 064	226 000	0	226 000	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	28 400	28 400	0	28 400	28 400	0	Porozumienie z innymi powiatami w sprawie odbywanie kursów dokształcania zawodowego uczniów ZSP Żuromin
801	80195	2310	Współfinansowanie wynagradzania przewodniczącego Powiatowego Oddziału ZNP	16 695	16 695	0	16 695	16 695	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	439 456	439 456	0	427 778	427 778	0	Porozumienie w sprawie umieszczania dzieci z naszego powiatu w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów
		4330		9 421	9 421	0	9 421	9 421	0	
852	85204	2320	Ponoszenie wydatków na utrzymanie dziecka z terenu powiatu żuromińskiego przebywającego w rodzinie zastępczej na terenie innych powiatów	48 638	48 638	0	46 551	46 551	0	Porozumienie w sprawie ponoszenia wydatków na utrzymanie dziecka przebywającego w rodzinie zastępczej
		2900		47 500	47 500	0	45 591	45 591	0	
		4330		31 000	31 000	0	31 000	31 000	0	
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	3 500	3 500	0	3 398	3 398	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	92109	6300	Zakup sprzętu nagłaśniającego	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	Umowa z Gminą Biezuń o pomocy finansowej w formie dotacji celowej
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				918 874	653 810	265 064	868 034	638 034	230 000	

Przewodniczący Zarządu Powiatu:
mgr Jerzy Rzymowski

Załącznik Nr 9 do Sprawozdania
z wykonania budżetu Powiatu Żuromińskiego za rok 2014

WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE W 2014 ROKU NIEOBJĘTE WIELOLETNIĄ PROGNOZĄ FINANSOWĄ

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu soleckiego)	Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione	Planowane wydatki					Wykonanie w 2014 r.	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok 2014	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 przyczepy	33 500	0	33 500	33 500		A. B. C. ...		33 500	Powiatowy Obwód Dróg w Żurominie
2	700	70005	Termomodernizacja budynku przy ul. Olszewskiej 9/11 w Żurominie	18 775	0	18 775	18 775		A. B. C. ...		18 775	Wydatki niewygasające Uchwała Nr IV/24/14 Rady Powiatu Żuromińskiego z dn. 30.12.2014 r.
3	700	70005	Zwiększenie wartości gruntu (koszty aktu notarialnego):	5 000	0	5 000	5 000		A. B. C. ...		3 331	Starostwo Powiatowe w Żurominie
			- działka gruntu Nr 252 położona w m. Gradzanowo Zbęskie									
			- działka gruntu 793/2 i nr 803/2 pod drogą powiatową Lubowidz-Bądzyn									
4	710	71012	Zakup sprzętu reprodukcyjnego	25 000	0	25 000	25 000		A. B. C. ...		0	
5	750	75020	Zakup sprzętu komputerowego	7 500	0	7 500	7 500		A. B. C. ...		7 490	
6	801	80120	Modernizacja - Przebudowa kotłowni w budynku Liceum Ogólnokształcącego w Bieżuniu	93 401	0	93 401	20 338	73 063	A. B. C. ...		93 401	Liceum Ogólnokształcące w Bieżuniu
7	852	85202	Zakup pralnicy	15 400	0	15 400	15 400		A. B. C. ...		15 398	Dom Pomocy Społecznej w Bądzynie
8	852	85202	Zakup szafy chłodniczej	4 035	0	4 035	4 035		A. B. C.		4 035	

9	854	85406	Przebudowa wejścia oraz budowa parkingu przed budynkiem Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej - dokumentacja techniczna	7 000	0	7 000	7 000		A. B. C. ...		0	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Żurominie
Ogółem				209 611	0	209 611	136 548	73 063		0	175 930	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 Jerzy Rzymowski

Załącznik Nr 10 do Sprawozdania
z wykonania budżetu Powiatu Żuromińskiego za rok 2014

DOTACJE CELOWE DLA PODMIOTÓW ZALICZANYCH I NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 2014 rok	Wykonanie w 2014 roku
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych				Nazwa jednostki		
1	851	85111	6220	Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej	30 000	0
Jednostki spoza sektora finansów publicznych				Nazwa zadania		
1	852	85203	2830	Prowadzenie Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Żurominie	390 560	390 560
			6230		15 000	15 000
2	853	85311	2830	Prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej w Żurominie	47 676	47 676
3	921	92105	2820	Realizacja zadań z zakresu kultury przez Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku w Żurominie	1 400	1 080
4	926	92605	2360	Realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej na terenie powiatu żuromińskiego	20 000	18 450
			2830		3 600	0
Ogółem					508 236	472 766

Przewodniczący Zarządu Powiatu:
mgr Jerzy Rzymowski

Załącznik Nr 11 do Sprawozdania
z wykonania budżetu Powiatu Żuromińskiego za rok 2014

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW RACHUNKU DOCHODÓW ORAZ WYDATKÓW NIMI SFINANSOWANYCH

Lp.	Klasyfikacja budżetowa			Nazwa rachunku, w tym jednostka przy której utworzono wydzielony rachunek dochodów	Stan środków pieniężnych na dzień 01.01.2014r.	Dochody		Wydatki		Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2014r.
	Dział	Rozdział	Paragraf			Plan na 2014r.	Wykonanie w 2014 r.	Plan 2014 rok	Wykonanie w 2014 r.	
1	801	80111		Zespół Szkół Specjalnych w Żurominie	0,00	7 000,00	5 072,93	7 000,00	5 067,22	5,71
			0830	Wpływy ze sprzedaży usług		5 900,00	5 029,00			
			0920	Pozostałe odsetki		100,00	43,93			
			0970	Wpływy z różnych dochodów		1 000,00	0,00			
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				70,00	0,00	
			4120	Składki na Fundusz Pracy				10,00	0,00	
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe				300,00	0,00	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia				2 100,00	1 703,46	
			4300	Zakup usług pozostałych				4 520,00	3 363,76	
2	801	80120		Liceum Ogólnokształcące im. W. Orkana w Bieżuniu	93,1	520,00	191,00	614,00	284,10	0,00
			0690	Wpływy z różnych opłat		500,00	191,00			
			0920	Pozostałe odsetki		20,00	0,00			
			2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej				94,00	93,10	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia				520,00	191,00	
		85410		Liceum Ogólnokształcące im. W. Orkana w Bieżuniu	435,95	6 350,00	6 199,40	6 786,00	6 388,72	246,63
			0830	Wpływy ze sprzedaży usług		6 150,00	6 150,00			
			0920	Pozostałe odsetki		200,00	49,40			
			2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej				436,00	435,95	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 986,00	1 806,84	
			4260	Zakup energii				1 504,00	1 297,25	
			4300	Zakup usług pozostałych				2 690,00	2 680,18	
			4430	Różne opłaty i składki				170,00	168,50	
3	801	80120		Liceum Ogólnokształcące w Żurominie	1,23	548,00	220,19	550,00	219,83	1,59
			0690	Wpływy z różnych opłat		498,00	217,00			
			0920	Pozostałe odsetki		50,00	3,19			
			2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej				2,00	1,23	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia				548,00	218,60	
4	801	80130		Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Zielonej	244,05	129 436,00	123 180,47	129 681,00	123 381,88	42,64
			0690	Wpływy z różnych opłat		1 000,00	474,00			
			0830	Wpływy ze sprzedaży usług		16 500,00	13 414,00			
			0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów		110 000,00	108 265,66			

			0920	Pozostałe odsetki		1 936,00	1 026,81			
			2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej				245,00	244,05	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				260,00	256,50	
			4120	Składki na Fundusz Pracy				40,00	0,00	
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe				1 500,00	1 500,00	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia				104 136,00	101 770,47	
			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				7 500,00	7 500,00	
			4260	Zakup energii				4 000,00	3 322,61	
			4270	Zakup usług remontowych				1 500,00	863,02	
			4300	Zakup usług pozostałych				7 000,00	6 017,03	
			4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej				500,00	500,00	
			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz i opinii				500,00	500,00	
			4410	Podróże służbowe krajowe				300,00	0,00	
			4430	Różne opłaty i składki				2 200,00	908,20	
		80195		Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Zielonej	83,61	0	0	84	83,61	0
			2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej				84,00	83,61	
5	801	80140		Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Żurominie	77,4	138 922,00	134 803,97	139 000,00	134 838,76	42,61
			0830	Wpływy ze sprzedaży usług		131 000,00	128 945,98			
			0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów		7 764,00	5 700,01			
			0920	Pozostałe odsetki		158,00	157,98			
			2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej				78,00	77,40	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				4 605,00	4 602,85	
			4120	Składki na Fundusz Pracy				523,00	522,25	
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe				32 110,00	32 109,48	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia				52 859,00	49 901,64	
			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				15 500,00	15 292,65	
			4260	Zakup energii				30,00	28,03	
			4300	Zakup usług pozostałych				31 000,00	30 023,48	
			4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet				670,00	666,81	
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej				155,00	151,26	
			4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej				760,00	753,56	
			4430	Różne opłaty i składki				710,00	709,35	
6	801	80130		Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Żurominie	11 518,00	8 867,34	11 518,00	8 867,34	0,00	
			0690	Wpływy z różnych opłat		1 100,00	976,00			
			0750	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		10 000,00	7 479,26			
			0920	Pozostałe odsetki		10,00	4,26			

			0970	Wpływy z różnych dochodów		408,00	407,82			
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				140,00	116,44	
			4120	Składki na Fundusz Pracy				10,00	0,00	
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe				800,00	670,00	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia				3 168,00	1 812,34	
			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				6 000,00	5 492,25	
			4260	Zakup energii				600,00	100,00	
			4300	Zakup usług pozostałych				700,00	676,31	
			4410	Podróże służbowe krajowe				50,00	0,00	
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				50,00	0,00	
	854	85410		Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Żurominie	18,27	110 960,00	102 245,99	110 979,00	102 219,26	45,00
			0750	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		20 000,00	18 908,86			
			0830	Wpływy ze sprzedaży usług		90 030,00	82 545,62			
			0920	Pozostałe odsetki		630,00	491,51			
			0970	Wpływy z różnych dochodów		300,00	300,00			
			2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej				19,00	18,27	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				850,00	829,44	
			4120	Składki na Fundusz Pracy				180,00	116,98	
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe				5 100,00	5 088,75	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia				27 630,00	24 789,29	
			4220	Zakup środków żywności				58 000,00	53 389,99	
			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				7 400,00	7 267,57	
			4260	Zakup energii				4 700,00	4 330,96	
			4300	Zakup usług pozostałych				6 200,00	6 119,28	
			4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej				300,00	268,73	
			4430	Różne opłaty i składki				500,00	0,00	
			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego				100,00	0,00	
				Ogółem	860,51	405 254,00	380 781,29	406 212,00	381 350,72	384,18

Przewodniczący Zarządu Powiatu:
mgr Jerzy Rzymowski

Załącznik Nr 12 do Sprawozdania
z wykonania budżetu Powiatu Żuromińskiego za rok 2014

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2014 ROKU

Lp.	Treść	Kwota 2014 r.	Wykonanie w 2014 r.
1	2	4	5
1.	Dochody	40 708 830	40 793 002
2.	Wydatki	43 058 735	41 992 225
3.	Wynik budżetu	-2 349 905	-1 199 223
Przychody ogółem:		3 557 155	4 258 089
1.	Kredyty	1 474 573	1 474 573
2.	Pożyczki	405 563	405 563
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)	1 677 019	2 377 953
Rozchody ogółem:		1 207 250	1 207 249
1.	Spląty kredytów	987 050	987 050
2.	Spląty pożyczek	220 200	220 199
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 kredytu, pożyczki oraz emitować papiery wartościowe na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

Przewodniczący Zarządu Powiatu:
mgr Jerzy Rzymowski

Załącznik Nr 13 do Sprawozdania
z wykonania budżetu Powiatu Żuromińskiego za rok 2014

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

Lp.	Klasyfikacja budżetowa			Źródło dochodu Treść	Plan na 2014 rok	Wykonanie w 2014 r.
	Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6	7
1.	010			Rolnictwo i leśnictwo	100	0
		01008		Melioracje wodne		
			2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	100	0
2.	700			Gospodarka mieszkaniowa	70 000	89 754
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		
			2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	70 000	
			0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości		70 768
			0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		2274
			0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności		2 463
			0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		13 034
			0920	Pozostałe odsetki		1215
3.	710			Działalność usługowa	3 000	0
		71015		Nadzór budowlany		
			2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	3 000	
4.	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		113
		75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		
			0690	Wpływy z różnych opłat		105
			0920	Pozostałe odsetki		8
5.	852			Pomoc społeczna	6 500	3539
		85203		Ośrodki wsparcia		
			2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	6 500	
			0690	Wpływy z różnych opłat		3 539
6.	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		861
		85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		
			0690	Wpływy z różnych opłat		861
				Ogółem	79 600	94 267

Przewodniczący Zarządu Powiatu:
mgr Jerzy Rzymowski

Załącznik Nr 14 do Sprawozdania
z wykonania budżetu Powiatu Żuromińskiego za rok 2014

WYKAZ ZOBOWIĄZAŃ NA DZIEŃ 31.12.2014 ROKU

Lp.	Nazwa jednostki	Zobowiązania niewymagalne	Nazwa wierzyciela	Data powstania	Data realizacji
1	Starostwo Powiatowe w Żurominie	150 533,50	Pracownicy - dodatkowe wynagrodzenie roczne	31.12.2014r.	30.01.2015r.
		87 486,30	ZUS - składka na ubezpieczenie społeczne - dodatkowe wynagrodzenie roczne	31.12.2014r.	04.02.2015r.
		19 050,00	Urząd Skarbowy podatek dochodowy od dodatkowego wynagrodzenia rocznego i umowy zlecenie	31.12.2014r.	05.01.2015r. 18.02.2015r.
		4 160,00	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego - opłata za odprowadzanie wód opadowych	31.12.2014r.	termin zapł. 31.03.2015r.
		2 707,00	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - składka za m-c grudzień	31.12.2014r.	19.01.2015r.
		10 636,60	Centrum Poczty Centrala Regionalne Przedstawicielstwo Handlowe w Warszawie - usługi pocztowe w m-cu grudniu 2014r.	31.12.2014r.	20.01.2015r.
		658,05	T-Mobile Polska S.A. Warszawa - zakup telefonów (sprzedaż ratalna)	30.11.2013r. 07.03.2014r.	spłata wg harmonogramu
		105,00	Komornik Sądowy Rewiru I przy Sądzie Rejonowym w Mławie - zaliczka na wydatki w związku z prowadzoną egzekucją należności Skarbu Państwa	31.12.2014r.	09.01.2015r.
		260,28	Orange Polska S.A. Warszawa - za rozmowy telefoniczne	31.12.2014r.	14.01.2015r. 20.01.2015r.
		239,11	Mazowieckie Media Sp. z o.o. Olsztyn - za ogłoszenie w prasie	31.12.2014r.	15.01.2015r.
		10 636,70	Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie - adaptacja pomieszczeń biurowych	28.02.2011r.	wg. umowy
		146,94	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Żurominie - za energię elektryczną	31.12.2014r.	23.01.2015r.
		61,50	Polska Izba Gospodarcza Transportu Samochodowego i Spedycji w Warszawie - za usługę RJA Centralnej Informacji dla Pasażerów	31.12.2014r.	19.01.2015r.
		4 409,60	Restauracja ZACISZE s.c. Żuromin - usługę cateringową	31.12.2014r.	26.01.2015r.
		8 560,12	AUTO TEAM Jerzy Filipski - za usługi transportowe	31.12.2014r.	26.01.2015r.
		7 877,25	ENERGA - OBRÓT S.A. Gdańsk - za energię elektryczną	31.12.2014r.	13.02.2015r.
	Razem	307 527,95			
2	Powiatowy Obwód Dróg w Żurominie	24 435,53	Pracownicy – dodatkowe wynagrodzenie roczne	31.12.2014r.	05.02.2015r.
		14 522,00	ZUS składka od dodatkowego wynagrodzenia rocznego	31.12.2014r.	05.05.2015r.
		3 102,00	Urząd Skarbowy w Żurominie - podatek dochodowy od dodatkowego wynagrodzenia rocznego	31.12.2014r.	20.03.2015r.
		154,00	AUTO NAPRAWA M. Huba Franciszkowo - za badanie techniczne pojazdu	31.12.2014r.	07.01.2015r.
		260,00	- za badanie tachografu analogowego	31.12.2014r.	07.01.2015r.
		45,50	P4 Sp. z o.o. Warszawa - za aktywację związaną ze zmianą operatora	31.12.2014r.	05.01.2015r.
		1 693,44	PHU MIRPOL Żuromin - zakup oleju napędowego	31.12.2014r.	14.01.2015r.
		11,50	- zakup oleju samochodowego	31.12.2014r.	14.01.2015r.
		936,46	Żuromińskie Zakłady Komunalne - za energię cieplną	31.12.2014r.	14.01.2015r.
		77,76	- za wywóz nieczystości stałych	31.12.2014r.	13.01.2015r.

		752,51	FHTU PLUS s.c. T i M Góralczyk Żuromin - zakup kostki chodnikowej i krawężników	31.12.2014r.	13.01.2015r.
		209,10	FHU JAN-POL J. Stankiewicz Żuromin - za naprawę samochodu	31.12.2014r.	05.01.2015r.
		12 907,08	WAPNOPOL A. Nowakowski Głinojeck - zimowe utrzymanie dróg powiatowych	31.12.2014r.	14.01.2015r.
	Razem	59 106,88			
3	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Żurominie	42,24	POLKOMTEL Sp. z o.o. - za usługi telekomunikacyjne	31.12.2014r.	21.01.2015r.
		8,92	Orange Polska S.A. - za połączenia telefoniczne	31.12.2014r.	19.01.2015r.
		3 515,20	ENERGA OBRÓT S.A. - za energię elektryczną	31.12.2014r.	23.01.2015r.
		949,52	ZUS składka od dodatkowego wynagrodzenia rocznego	31.12.2014r.	28.02.2015r.
		178 811,45	Pracownicy - dodatkowe wynagrodzenie roczne	31.12.2014r.	11.02.2015r.
		195,81	Pracownicy - dodatek za służbę wykonywaną w warunkach szkodliwych dla zdrowia za IV kw. 2014 roku.	31.12.2014r.	02.02.2015r.
		269,95	PPUP POCZTA POLSKA - za przesyłki pocztowe w miesiącu grudniu	31.12.2014r.	19.01.2015r.
		52 135,56	Pracownicy - rekompensata pieniężna za przedłużony czas służby za II półrocze 2014r.	31.12.2014r.	31.03.2015r.
	Razem	235 928,65			
4	Zespół Szkół Specjalnych w Żurominie	82 093,18	Pracownicy - dodatkowe wynagrodzenie roczne	31.12.2014r.	04.02.2015r.
		2 774,57	Pracownicy - jednorazowe dodatki uzupełniające dla nauczycieli	31.12.2014r.	30.01.2015r.
		10 742,00	Urząd Skarbowy - naliczony podatek od dodatkowego wynagrodzenia rocznego i jednorazowych dodatków uzupełniających	31.12.2014r.	20.02.2015r. 20.05.2015r.
		49 813,40	ZUS składka od dodatkowego wynagrodzenia rocznego, dodatków uzupełniających dla nauczycieli	31.12.2014r.	05.02.2015r. 05.03.2015r.
		799,57	PKN ORLEN Płock - zakup paliwa do autobusu	31.12.2014r.	09.01.2015r.
		42,87	ORANGE POLSKA S.A. Warszawa - za rozmowy telefoniczne	31.12.2014r.	12.01.2015r.
	Razem	146 265,59			
5	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Żurominie	4 863,40	Pracownicy - dodatkowe wynagrodzenie roczne	31.12.2014r.	10.02.2015r.
		2 938,86	ZUS - składka od dodatkowego wynagrodzenia rocznego	31.12.2014r.	05.03.2015r.
		616,00	Urząd Skarbowy - naliczony podatek od dodatkowego wynagrodzenia rocznego	31.12.2014r.	20.03.2015r.
		128,45	Madax Plus Sp. z o.o. - opłata za usługę serwisową	31.12.2014r.	14.01.2015r.
		206,23	Powiatowy Urząd Pracy w Żurominie - za energię	31.12.2014r.	27.01.2015r.
	Razem	8 752,94			
6	Liceum Ogólnokształcące w Żurominie	95 518,93	Pracownicy - dodatkowe wynagrodzenie roczne	31.12.2014r.	04.02.2015r.
		2 746,45	Pracownicy - jednorazowe dodatki uzupełniające dla nauczycieli	31.12.2014r.	29.01.2015r.
		12 474,00	Urząd Skarbowy - naliczony podatek od dodatkowego wynagrodzenia rocznego i jednorazowych dodatków uzupełniających	31.12.2014r.	19.03.2015r. 18.02.2015r.
		57 782,70	ZUS składka od dodatkowego wynagrodzenia rocznego, dodatków uzupełniających dla nauczycieli	31.12.2014r.	05.03.2015r. 04.02.2015r.
		126,87	Orange Polska S.A. Warszawa - za rozmowy telefoniczne	31.12.2014r.	21.01.2015r.
		8 709,60	ENERGA-OBRÓT Gdańsk - za energię elektryczną	31.12.2014r.	13.02.2015r.
	Razem	177 358,55			
7	Liceum Ogólnokształcące w Bieżuniu	47 980,15	Pracownicy - dodatkowe wynagrodzenie roczne	31.12.2014r.	04.02.2015r.
		1 366,84	Pracownicy - jednorazowe dodatki uzupełniające dla nauczycieli	31.12.2014r.	30.01.2015r.

		6 267,00	Urząd Skarbowy - podatek dochodowy od dodatkowego wynagrodzenia rocznego i dodatku uzupełniającego	31.12.2014r.	18.02.2015r. 20.03.2015r.
		28 625,38	ZUS - składka na ubezpieczenie społeczne od dodatkowego wynagrodzenia rocznego i od dodatku uzupełniającego	31.12.2014r.	05.03.2015r.
		30,82	Orange Polska S.A. Warszawa - za rozmowy telefoniczne	31.12.2014r.	09.01.2015r.
		116,20	Poczta Polska w Warszawie - za przesyłki pocztowe	31.12.2014r.	21.01.2015r.
	Razem	84 386,39			
8	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Zielonej	115 603,70	Pracownicy - dodatkowe wynagrodzenie roczne	31.12.2014r.	04.02.2015r.
		4 658,44	Pracownicy - jednorazowe dodatki uzupełniające dla nauczycieli	31.12.2014r.	29.01.2015r.
		15 245,00	Urząd Skarbowy - podatek dochodowy od dodatkowego wynagrodzenia rocznego i jednorazowego dodatku uzupełniającego	31.12.2014r.	19.03.2015r. 18.02.2015r.
		69 744,05	ZUS - składka na ubezpieczenie społeczne od dodatkowego wynagrodzenia rocznego i od dodatku uzupełniającego	31.12.2014r.	04.02.2015r. 05.03.2015r.
		5,02	Zakład Usług Wodnych dla Potrzeb Rolnictwa - Mława opłata abonamentowa	31.12.2014r.	20.01.2015r.
		17 124,49	ENERGA - OBRÓT SA, ul. Grunwaldzka 472, 80-309 Gdańsk	31.12.2014r.	23.01.2015r.
		102,37	Orange Polska S.A. Warszawa - za rozmowy telefoniczne	31.12.2014r.	14.01.2015r.
	Razem	222 483,07			
9	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Żurominie	160 155,65	Pracownicy - dodatkowe wynagrodzenie roczne - 153.153,04 - jednorazowe dodatki uzupełniające - 7.002,61	31.12.2014r.	04.02.2015r. 29.01.2015r.
		20 257,00	Pracownicy - jednorazowe dodatki uzupełniające dla nauczycieli	31.12.2014r.	19.02.2015r.
		94 514,00	ZUS - składka od dodatkowego wynagrodzenia rocznego i jednorazowych dodatków uzupełniających	31.12.2014r.	05.02.2015r.
		9 636,83	ENERGA - OBRÓT SA, ul. Mikołaja Reja 29, 80-870 Gdańsk	31.12.2014r.	21.01.2015r.
		267,54	NETIA SA Katowice - za rozmowy telefoniczne	31.12.2014r.	26.01.2015r.
	Razem	284 831,02			
10	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Żurominie	44 191,07	Pracownicy - dodatkowe wynagrodzenie roczne	31.12.2014r.	04.02.2015r.
		2 455,16	Pracownicy - jednorazowe dodatki uzupełniające dla nauczycieli	31.12.2014r.	30.01.2015r.
		5 918,00	Urząd Skarbowy - naliczony podatek od dodatkowego wynagrodzenia rocznego i jednorazowych dodatków uzupełniających	31.12.2014r.	19.02.2015r. 20.03.2015r.
		27 281,45	ZUS - składka na ubezpieczenie od dodatkowego wynagrodzenia rocznego i jednorazowych dodatków uzupełniających	31.12.2014r.	05.02.2015r. 05.03.2015r.
		2 809,71	ENERGA - OBRÓT S.A. Gdańsk - za energię elektryczną	31.12.2014r.	19.01.2015r.
		125,45	Poczta Polska w Warszawie - za przesyłki pocztowe	31.12.2014r.	19.01.2015r.
	Razem	82 780,84			
11	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Żurominie	21 179,15	Pracownicy - dodatkowe wynagrodzenie roczne	31.12.2014r.	04.02.2015r.
		1 735,59	Pracownicy - jednorazowe dodatki uzupełniające dla nauczycieli	31.12.2014r.	31.01.2015r.
		2 887,00	Urząd Skarbowy - naliczony podatek od dodatkowego wynagrodzenia rocznego i jednorazowych dodatków uzupełniających	31.12.2014r.	20.02.2015r. 20.03.2015r.
		13 368,67	ZUS składka od dodatkowego wynagrodzenia rocznego, dodatków uzupełniających dla nauczycieli	31.12.2014r.	05.02.2015r. 05.03.2015r.
		479,59	Starostwo Powiatowe w Żurominie - za energię elektryczną	31.12.2014r.	09.01.2015r.

	Razem	39 650,00			
12	Dom Pomocy Społecznej w Bądzynie	59 391,32	Pracownicy - dodatkowe wynagrodzenie roczne	31.12.2014r.	05.02.2015r.
		7 539,00	Urząd Skarbowy - naliczony podatek od dodatkowego wynagrodzenia rocznego	31.12.2014r.	20.03.2015r.
		35 344,79	ZUS - składka na ubezpieczenie od dodatkowego wynagrodzenia rocznego	31.12.2014r.	05.03.2015r.
		482,16	Politechnika Warszawska - za badanie środowiska pracy	31.12.2014r.	17.01.2015r.
		8,63	ORANGE POLSKA Warszawa - za rozmowy telefoniczne	31.12.2014r.	30.01.2015r.
		24,03	Multimedia Polska - Południe S.A. Gdynia - za rozmowy telefoniczne	31.12.2014r.	17.01.2015r.
	Razem	102 789,93			
13	Powiatowy Urząd Pracy w Żurominie	52 508,69	Pracownicy - dodatkowe wynagrodzenie roczne	31.12.2014r.	04.02.2015r.
		30 272,70	ZUS - składka na ubezpieczenie od dodatkowego wynagrodzenia rocznego	31.12.2014r.	05.03.2015r.
		6 640,00	Urząd Skarbowy - podatek dochodowy od dodatkowego wynagrodzenia rocznego	31.12.2014r.	20.03.2015r.
		155 954,63	ZUS - składka zdrowotna za bezrobotnych bez prawa do zasiłku	31.12.2014r.	14.01.2015r.
		135,00	Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Żurominie - za badania lekarskie	31.12.2014r.	09.01.2015r.
		705,00	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - składka za m-c grudzień	31.12.2014r.	20.01.2015r.
		3 077,87	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Żurominie - za energię elektryczną	31.12.2014r.	19.01.2015r.
	Razem	249 293,89			
14	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żurominie	18 970,13	Pracownicy - dodatkowe wynagrodzenie roczne	31.12.2014r.	04.02.2015r.
		2 410,00	Urząd Skarbowy w Żurominie - naliczony podatek od dodatkowego wynagrodzenia rocznego	31.12.2014r.	20.03.2015r.
		325,65	Poczta Polska w Warszawie - za przesyłki pocztowe	31.12.2014r.	20.01.2015r.
		36,56	SPZZOZ w Żurominie - za rozmowy telefoniczne i dostęp do internetu	31.12.2014r.	10.02.2015r.
		229,33	Powiatowy Urząd Pracy w Żurominie - za energię	31.12.2014r.	26.01.2015r.
		27,30	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Żurominie - za energię elektryczną	31.12.2014r.	19.01.2015r.
		11 042,36	ZUS - składka na od dodatkowego wynagrodzenia rocznego	31.12.2014r.	05.03.2015r.
	Razem	33 041,33			
	Ogółem zobowiązania	2 034 197,03			

Zobowiązania dotyczące poszczególnych jednostek organizacyjnych powiatu mieszczą się w limitach określonych Uchwałą Nr 747/2014 Zarządu Powiatu Żuromińskiego z dnia 20.01.2014 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 2015 roku.

Przewodniczący Zarządu Powiatu:
mgr Jerzy Rzymowski

Załącznik Nr 15 do Sprawozdania
z wykonania budżetu Powiatu Żuromińskiego za rok 2014

INFORMACJA O ZOBOWIĄZANIACH POWIATU ŻUROMIŃSKIEGO W ZAKRESIE KREDYTÓW I POŻYCZEK ZA 2014 ROK

Lp.	Nazwa pożyczki, kredytu	Rok otrzymania pożyczki, kredytu	Wysokość pożyczki, kredytu		Pożyczka umorzona	Zadłużenie na dzień 31.12.2013r.	Spłata pożyczki, kredytu na koniec okresu sprawozdawczego	Wysokość spłaty										
			Przyznana	Otrzymana				Pożyczka umorzona w 2014r.	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8		10	11	12	13	14	15	16	17	18	
1	Pożyczka z WFOŚiG W - 67	2010	150 866,00	150866	0,00	37 700,00	113 166,00	37 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2	Pożyczka z WFOŚiG W - 27	2011	25 784,00	25784	7 735,20	7 264,80	15 784,00		2 264,80	0,00	0,00	0,00						
3	Pożyczka z WFOŚiG W - 28	2011	51 740,00	51740	15 522,00	14 478,00	31 740,00		4 478,00	0,00	0,00	0,00						
4	Pożyczka z WFOŚiG W - 45	2012	119 422,00	119422	0,00	95 536,00	47 770,00	29 855,50	23 884,00	17 912,50	0,00	0,00						
5	Pożyczka z WFOŚiG W - 56	2013	188 877,00	188877	0,00	188 877,00	18 894,00	56 663,10	18 887,00	18 887,00	18 887,00	18 887,00	18 887,00	18 884,90				
6	Pożyczka z WFOŚiG W - 87	2013	232 000,00	232000	0,00	232 000,00	23 200,00	92 800,00	23 200,00	23 200,00	23 200,00	23 200,00	23 200,00					
7	Pożyczka EFRWP 35/2013	2013	661 300,00	661300	0,00	661 300,00	139 221,10		139 221,04	139 221,04	139 221,04	104 415,78						
8	Kredyt z BS - 342	2010	1 533 431,00	1533431	0,00	876 240,00	876 251,00		219 060,00	219 060,00	219 060,00	0,00						
9	Kredyt z PBS	2011	1 045 061,00	1045061	0,00	697 061,00	522 000,00		174 000,00	174 000,00	175 061,00	0,00						
10	Kredyt z BS - 273	2012	1 613 075,00	1613075	0,00	1 290 460,00	790 230,00		177 615,00	322 615,00	322 615,00	0,00						
11	Kredyt Getin Nible Bank	2013	1 263 768,00	1263768	0,00	1 263 768,00	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	
12	Kredyt BS 273.19	2014	1 474 573,00	1474573	0,00	0,00	0,00		147 460,00	147 457,00	147 457,00	147 457,00	147 457,00	147 457,00	147 457,00	147 457,00	147 457,00	147 457,00
13	Pożyczka EFRWP 40/2014	2014	332 500,00	332500	0,00	0,00	0,00		55 416,70	73 888,88	73 888,88	73 888,88	55 416,66					
14	Pożyczka z WFOŚiG W - 58	2014	73 063,00	73063	0,00	0,00	0,00		7 309,00	7 306,00	7 306,00	7 306,00	7 306,00	7 306,00	7 306,00	7 306,00	7 306,00	7 306,00
	Razem		8 765 460,00	8 765 460,00	23 257,20	5 364 684,80	2 704 631,10	217 018,60	1 119 172,54	1 269 924,42	1 253 072,92	501 531,66	378 643,66	300 024,90	281 140,00	281 140,00	281 140,00	154 763,00

Przewodniczący Zarządu Powiatu:
mgr Jerzy Rzymowski

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 58/2015
Zarządu Powiatu Żuromińskiego
z dnia 18 marca 2015 r.

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

Lp.	Właściciel	Jednostka organizacyjna władająca nieruchomością	Forma władania	Stan mienia na dzień 01.01.2014r. (zł)	Zmiany w stanie mienia komunalnego w okresie od dnia 01.01.2014r. do dnia 31.12.2014r.		Stan mienia komunalnego na dzień 31.12.2014r. (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	5 934 826,49	Środki trwałe	- 15 965,61	5 972 912,61
					Pozostałe środki w użytkowaniu	+ 54 108,19	
					Zbiory biblioteczne	-56,46	
					Wartości niematerialne i prawne	-	
2.	Powiat Żuromiński	Liceum Ogólnokształcące im. Marii Dąbrowskiej w Żurominie ul. Wyzwolenia 61. 09-300 Żuromin	Trwały zarząd	10 059 416,04	Środki trwałe	-	10 073 210,03
					Pozostałe środki w użytkowaniu	+ 13 793,99	
					Zbiory biblioteczne	-	
					Wartości niematerialne i prawne	-	
3.	Powiat Żuromiński	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Żurominie ul. Lidzbarska 27. 09-300 Żuromin	Trwały zarząd	3 908 992,66	Środki trwałe	-	4 036 014,25
					Pozostałe środki w użytkowaniu	+ 130 166,94	
					Zbiory biblioteczne	+ 2 787,93	
					Wartości niematerialne i prawne	- 5 933,28	
4.	Powiat Żuromiński	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Żurominie Ul. Lidzbarska 27C 09-300 Żuromin	Trwały zarząd	2 432 391,44	Środki trwałe	- 8 431,57	2 456 007,63
					Pozostałe środki w użytkowaniu	+ 30 410,99	
					Zbiory biblioteczne	-	
					Wartości niematerialne i prawne	+ 1 636,77	
5.	Powiat Żuromiński	Liceum Ogólnokształcące im. Wł. Orkana w Bieżuniu ul. Warszawska 4. 09-320 Bieżuń	Trwały zarząd	1 134 977,33	Środki trwałe	+ 78 490,42	1 215 231,72
					Pozostałe środki w użytkowaniu	+ 1 763,97	
					Zbiory biblioteczne	-	
					Wartości niematerialne i prawne	-	
6.	Powiat Żuromiński	Zespół Szkół Specjalnych w Żurominie ul. Wyzwolenia 16. 09-300 Żuromin	Trwały zarząd	2 196 119,23	Środki trwałe	+ 64 857,39	2 284 572,22
					Pozostałe środki w użytkowaniu	+ 23 595,60	
					Zbiory biblioteczne	-	
					Wartości niematerialne i prawne	-	

7.	Powiat Żuromiński	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żurominie ul. Lidzbarska 27. 09-300 Żuromin	Użytkowanie	147 390,90	Środki trwałe	-	157 499,06
					Pozostałe środki w użytkowaniu	+ 9 178,17	
					Zbiory biblioteczne	-	
					Wartości niematerialne i prawne	+ 929,99	
8.	Powiat Żuromiński	Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Żurominie ul. Olszewska 9/11 09-300 Żuromin	Użytkowanie	95 655,62	Środki trwałe	-	99 591,36
					Pozostałe środki w użytkowaniu	- 985,91	
					Zbiory biblioteczne	+ 4 921,65	
					Wartości niematerialne i prawne	-	
9.	Powiat Żuromiński	Dom Pomocy Społecznej w Bądzynie 09-304 Lubowidz	Trwały zarząd	4 968 855,16	Środki trwałe	- 42 029,57	4 941 280,60
					Pozostałe środki w użytkowaniu	+ 14 455,01	
					Zbiory biblioteczne	-	
					Wartości niematerialne i prawne	-	
10.	Powiat Żuromiński	Powiatowy Obwód Dróg w Żurominie ul. Warszawska 32. 09-300 Żuromin	Trwały zarząd	786 186,62	Środki trwałe	+ 33 500,00	820 986,62
					Pozostałe środki w użytkowaniu	+ 1 300,00	
					Zbiory biblioteczne	-	
					Wartości niematerialne i prawne	-	
11.	Powiat Żuromiński	Powiatowy Urząd Pracy w Żurominie ul. Lidzbarska 27. 09-300 Żuromin	Trwały zarząd	1 459 767,26	Środki trwałe	+ 47 505,00	1 664 785,59
					Pozostałe środki w użytkowaniu	+ 157 513,33	
					Zbiory biblioteczne	-	
					Wartości niematerialne i prawne	-	
12.	Powiat Żuromiński	Starostwo Powiatowe w Żurominie Plac Józefa Piłsudskiego 4. 09-300 Żuromin (siedziba)	Użytkowanie	65 493 122,83	Środki trwałe	+ 6 601 537,66	72 071 929,19
					Pozostałe środki w użytkowaniu	+ 21 480,48	
					Zbiory biblioteczne	-	
					Wartości niematerialne i prawne	- 44 211,78	
RAZEM:				98 617 701,58		+ 7 176 319,30	105 794 020,88

Przewodniczący Zarządu Powiatu:
mgr Jerzy Rzymowski

**DANE O DOCHODACH UZYSKANYCH Z TYTUŁU WYKONYWANIA PRAWA WŁASNOŚCI I INNYCH PRAW MAJĄTKOWYCH
w okresie od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r.**

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	32 417,53
2.	Liceum Ogólnokształcące im. Marii Dąbrowskiej w Żurominie ul. Wyzwolenia 61. 09-300 Żuromin	9 427,25
3.	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Żurominie ul. Lidzbarska 27. 09-300 Żuromin	17 282,37
4.	Liceum Ogólnokształcące im. Wł. Orkana w Bieżuniu ul. Warszawska 4. 09-320 Biezuń	2 450,00
5.	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Żurominie Ul. Lidzbarska 27C 09-300 Żuromin	18 375,02
6.	Starostwo Powiatowe w Żurominie Plac Józefa Piłsudskiego 4. 09-300 Żuromin	293 414,47
RAZEM:		373 366,64

Przewodniczący Zarządu Powiatu:
mgr Jerzy Rzymowski