



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 22 kwietnia 2013 r.

Poz. 4905

UCHWAŁA Nr 537/2013 ZARZĄDU POWIATU ŻUROMIŃSKIEGO

z dnia 26 marca 2013 r.

w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za rok 2012.

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 i 3 oraz ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) art. 13 pkt 5 ustawy z 7 października 1992r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz.U. z 2001r. Nr 55, poz. 577 z późn. zm.) oraz art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłoszeniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2010r. Nr 17, poz. 95 z późn. zm.) Zarząd Powiatu Żuromińskiego uchwala, co następuje:

§ 1. Przekazać Radzie Powiatu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żuromińskiego za rok 2012, 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:
Janusz Welenc

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr 537/2013
Zarządu Powiatu Żuromińskiego
z dnia 26.03.2013r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żuromińskiego wraz z objaśnieniami

I. Budżet na 2012 rok został przyjęty Uchwałą Nr XIII/104/11 Rady Powiatu Żuromińskiego z dnia 21 grudnia 2011 roku:

1. Dochody ogółem 36.863.243,-
w tym:
- a) dochody bieżące 33.913.402,-
z tego:
 - z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 113.731,-
 - b) dochody majątkowe 2.949.841,-
z tego:
 - z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 1.975.895,-
2. Wydatki ogółem 38.955.786,-
w tym:
- a) wydatki bieżące 31.537.747,-
z tego:
 - na wynagrodzenia i składki od nich naliczone 20.575.484,-
 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań 8.299.540,-
 - dotacje na zadania bieżące 927.937,-
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.449.105,-
 - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 133.802,-
 - obsługa długu 151.879,-
 - b) wydatki majątkowe 7.418.039,-
z tego:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne 7.418.039,-
w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 2.826.169,-
3. Planowany deficyt budżetu 2.092.543,-
4. Rezerwy:
- a) ogólna w wysokości 50.000,-
 - b) celowa w wysokości 354.100,-
w tym na:
 - oświatę i wychowanie oraz edukacyjną opiekę wychowawczą 300.000,-
 - zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym w wysokości 54.100,-

II. Zmiany budżetu powiatu w 2012 roku

Treść	Dochody	Wydatki
<i>Budżet uchwalony</i>	36.863.243	38.955.786
1. Uchwała Nr XV/115/12 Rady Powiatu Żuromińskiego z dnia 30.01.2012	788.932	956.537
2. Uchwała Nr XVI/125/12 Rady Powiatu Żuromińskiego z dnia 30.03.2012	377.454	377.454
3. Uchwała Nr 326/2012 Zarządu Powiatu Żuromińskiego z dnia 24.04.2012	230.458	230.458
4. Uchwała Nr XVIII/147/12 Rady Powiatu Żuromińskiego z dnia 05.06.2012	1.448.704	1.448.704
5. Uchwała Nr XIX/164/12 Rady Powiatu Żuromińskiego z dnia 24.07.2012	385.010	336.827
6. Uchwała Nr 383/2012 Zarządu Powiatu Żuromińskiego z dnia 20.08.2012	24.438	24.438
7. Uchwała Nr 409/2012 Zarządu Powiatu Żuromińskiego z dnia 17.09.2012	35.725	35.725
8. Uchwała Nr XX/178/12 Rady Powiatu Żuromińskiego z dnia 27.09.2012	729.091	1.164.127
9. Uchwała Nr 428/2012 Zarządu Powiatu Żuromińskiego z dnia 12.10.2012	20.000	20.000
10. Uchwała Nr XXI/188/12 Rady Powiatu Żuromińskiego z dnia 30.10.2012	-17.193	595.449
11. Uchwała Nr 441/2012 Zarządu Powiatu Żuromińskiego z dnia 30.10.2012	93.400	93.400
12. Uchwała Nr 451/2012 Zarządu Powiatu Żuromińskiego z dnia 14.11.2012	100.900	100.900
13. Uchwała Nr 462/2012 Zarządu Powiatu Żuromińskiego z dnia 30.11.2012	47.761	47.761
14. Uchwała Nr XXII/198/12 Rady Powiatu Żuromińskiego z dnia 14.12.2012	112.766	112.766
15. Uchwała Nr 474/2012 Zarządu Powiatu Żuromińskiego z dnia 14.12.2012	198.866	198.866
16. Uchwała Nr XXIII/213/12 Rady Powiatu Żuromińskiego z dnia 28.12.2012	89.798	89.798
17. Uchwała Nr 479/2012 Zarządu Powiatu Żuromińskiego z dnia 28.12.2012	-1.304	-1.304
<i>Budżet po zmianach na dzień 31.12.2012</i>	41.528.049	44.787.692

III. Budżet po zmianach – na dzień 31 grudnia 2012 roku

1. Dochody ogółem – 41.528.049,-

w tym:

a) dochody bieżące – 36.404.326,-

z tego:

- z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację

zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 931.849,-

- b) dochody majątkowe – 5.123.723,-
z tego:
- z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 2.842.392,-

2. Wydatki ogółem 44.787.692,-

w tym:

- a) wydatki bieżące 36.181.067,-
z tego:
- na wynagrodzenia i składki od nich naliczone 22.625.876,-
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań 9.877.660,-
- dotacje na zadania bieżące 1.011.203,-
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.498.788,-
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 970.691,-
- obsługa długu 196.879,-

- b) wydatki majątkowe 8.606.595,-
z tego:
- inwestycje i zakupy inwestycyjne 8.606.595,-
w tym: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 2.962.918,-

3. Deficyt budżetu 3.259.643,-

4. Stan rezerw:

- a) ogólna w wysokości 35.361,-
b) celowa w wysokości 54.100
w tym :
- zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym w wysokości – 54.100,-

IV. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie 2012 roku

Uchwałą Rady Powiatu Nr XIII/103/11 z dnia 21 grudnia 2011 roku uchwalono plan wydatków na programy i projekty finansowane z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi w wysokości – 2.959.969,72 zł, w tym projekt:

- Potencjał pracowniczy kluczem do sukcesu urzędu pracy – 133.800,72
- Budowa hali sportowej przy Liceum Ogólnokształcącym im. M. Dąbrowskiej w Żurominie – 2.826.169,-

◆ Uchwała Nr XV/117/12 Rady Powiatu z dnia 30 stycznia 2012 roku

Zwiększenie 781.732,-

Wprowadzono nowe zadanie na realizację projektu pn Świetlica edukacyjno-terapeutyczna w ramach POKL realizowanego przez Zespół Szkół Specjalnych w Żurominie – kwota 781.732,-

◆ Uchwała Nr XVI/124/12 Rady Powiatu z dnia 30 marca 2012 roku

Zwiększenie 194.565,-

W związku ze zmianą budżetu projektu realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w ramach POKL pn. Potencjał pracowniczy kluczem do sukcesu urzędu pracy, wydatki zwiększono o kwotę 312,-

Wprowadzono nowe zadanie na realizację projektu systemowego "Równe szanse" w ramach POKL realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Żuromin – kwota 194.253,-

◆ **Uchwała Nr XVIII/146/12 Rady Powiatu z dnia 05 czerwca 2012 roku**

Zwiększenie 111.552,-

Wprowadzono zmiany w wydatkach inwestycyjnych dotyczących zadania pn. Budowa hali sportowej przy Liceum Ogólnokształcącym im. M. Dąbrowskiej w Żurominie – RPOWM, Priorytet VII Tworzenie i poprawa warunków dla rozwoju kapitału ludzkiego, Działanie 7.2 Infrastruktura służąca edukacji.

◆ **Uchwała Nr XIX/163/12 Rady Powiatu z dnia 24 lipca 2012 roku**

Zwiększenie 251.017,-

Wprowadzono dodatkowe środki na zadanie inwestycyjne pn. Budowa hali sportowej przy Liceum Ogólnokształcącym im. M. Dąbrowskiej w Żurominie – RPOWM, Priorytet VII Tworzenie i poprawa warunków dla rozwoju kapitału ludzkiego, Działanie 7.2 Infrastruktura służąca edukacji.

◆ **Uchwała Nr XX/177/12 Rady Powiatu z dnia 27 września 2012 roku**

Zwiększenie 14.753,-

Zwiększenie wartości zadania pn. Budowa hali sportowej przy Liceum Ogólnokształcącym im. M. Dąbrowskiej w Żurominie.

◆ **Uchwała Nr XXI/187/12 Rady Powiatu z dnia 30 października 2012 roku**

Zmniejszenie 26.505,-

Zmniejszenie wartości zadania pn. Budowa hali sportowej przy Liceum Ogólnokształcącym im. M. Dąbrowskiej w Żurominie – 26.505,- (środki własne)

◆ **Uchwała Nr XXII/197/12 Rady Powiatu z dnia 14 grudnia 2012 roku**

Zmniejszenie 908,-

Zmniejszenie wartości projektu pn. Świetlica edukacyjno-terapeutyczna

Plan wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, po zmianach na dzień 31.12.2012r wynosi 4.286.175,72 zł

V. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

L.p.	Nazwa programu wieloletniego	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Wykonanie na dzień 31.12.2012r.		Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich
					w tym: wykonanie za 2012 rok	
1.	Rozwój wykształcenia i		49.986,00	0	0	0

	kompetencji w regionach	2012-2013				
2.	Potencjał pracowniczy kluczem do sukcesu urzędu pracy – Wzmocnienie zdolności instytucjonalnej PUP w Żurominie poprzez utrzymanie optymalnego zatrudnienia pracowników kluczowych	2010-2013	410.364,03	256.815,28	126.992,16	62,6%
3.	Projekt systemowy „Równe szanse”	2012-2014	612.519,01	161.749,43	161.749,43	26,4%
4.	Świetlica edukacyjno-terapeutyczna – Stworzenie warunków równych szans edukacyjnych dzieciom z wrodzonymi dysfunkcjami rozwoju	2012-2013	1.573.867,88	716.386,93	716.386,93	45,5%
5.	Budowa hali sportowej przy Liceum Ogólnokształcącym w Żurominie – Tworzenie i poprawa warunków dla rozwoju kapitału ludzkiego	2007-2012	8.106.212,58	7.973.746,38	2.793.502,80	zadanie zrealizowane
6.	Nadbudowa budynku administracyjnego z częścią biurowo-garażową i częścią warsztatową przy ul. Olszewskiej 7 wraz z termomodernizacją	2012-2014	679.691,33	199.727,58	199.727,58	29,4%
7.	Przebudowa drogi Nr 4616W Raczyń-Dąbrowice-Syberia w m. Dąbrowice –Infrastruktura drogowa	2010-2013	1.270.466,00	20.000,00	0,00	1,6%
8.	Przebudowa drogi	2012-	42.300,00	11.900,00	11.900,00	28,1%

	powiatowej Nr 4626W Chamsk – do dr. woj.Nr541-budowa chodnika w m.Chamsk – Infrastruktura drogowa	2013				
9.	Przebudowa drogi powiatowej Nr 4632W Sadłowo-Sławęcín- Zgliczyn w m. Sadłowo- Infrastruktura drogowa	2011- 2014	1.437.060,00	37.060,00	27.060,00	2,8%
10.	Przebudowa drogi powiatowej Żuromin- Osówka – Infrastruktura drogowa	2011- 2013	2.068.186,00	1.883.133,19	1.818.133,19	91,1%
11.	Przebudowa dróg powiatowych Nr 4612W Pątki-Płociczno- Mleczówka-Suchy Grunt, Nr 4615W Pątki-Dziwy- Sinogóra i Nr 4613W od drogi nr 541 Brudnice- Sinogóra-Kipichy – Infrastruktura drogowa	2012- 2015	159.580,00	56.580,00	56.580,00	35,5%
12.	Przebudowa dróg powiatowych Nr 4636W Zielona-Osówka i Nr 4609W Osówka-Lubowidz w m.Osówka – Infrastruktura drogowa	2012- 2014	2.757.000,00	35.000,00	35.000,00	1,3%
13.	Przebudowa mostu w m. Głęboka wraz z drogą dojazdową Nr 4618W Pietrzyk-Szoniec-Debówka - Infrastruktura drogowa	2011- 2012	1.863.000,00	1.331.024,74	1.275.024,74	zadanie zrealizowane
14.	Przebudowa mostu w m.Ossowa wraz z droga dojazdową Nr 3013W Pólka Raciąż-Pijawnia- Jaworoweo-Infrastruktura	2012- 2013	928.000,00	57.230,00	57.230,00	6,2%

	drogowa					
15.	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego – Stworzenie zintegrowanej bazy wiedzy o Mazowszu	2010-2013	535.785,00	13.218,78	0,00	2,5%
16.	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach – Rozwój e-usług	2010-2012	25.980,00	6.639,52	306,92	25,6%
	Razem		22.519.997,83	12.780.211,83	7.279.593,75	56,8

VI. Wykonanie budżetu 2012 roku

1. Dochody ogółem – 41.342.800,-

w tym:

a) dochody bieżące – 36.550.791,-

z tego:

- z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 926.313,-

b) dochody majątkowe - 4.792.009,-

z tego:

- z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 2.509.696,-

2. Wydatki ogółem 42.530.307,-

w tym:

a) wydatki bieżące 35.136.258,-

z tego:

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczone 22.471.719,-

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań 9.191.198,-

- dotacje na zadania bieżące 940.788,-

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.460.869,-

- na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p. 887.034,-

- obsługa długu 184.650,-

b) wydatki majątkowe 7.394.049,-

z tego:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne 7.394.049,-

w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 2.579.426,-

WYKONANIE PLANOWANYCH DOCHODÓW W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO:**DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO****Dochody bieżące**

Plan 35.000,-

Wykonanie 35.009,- co stanowi 100,0%

Dotacje celowe z budżetu państwa na wykonanie prac geodezyjno – urządzeniowych na potrzeby rolnictwa w wysokości 35.000,-

Dochody ponadplanowe uzyskano z tytułu zwrotu kosztów upomnienia – wezwanie do wykonania konserwacji urządzeń melioracji wodnych szczegółowych.

Dochody majątkowe

Plan 50.000,-

Wykonanie 50.000,- co stanowi 100,0%

Dotacja z Województwa Mazowieckiego, ze środków związanych z wyłączeniem gruntów rolnych na realizację zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej Nr 4607W Żuromin – Osówka na odcinku od km 0+866,00 do km 2+036,86

DZIAŁ 020 - LEŚNICTWO**Dochody bieżące**

Plan 311.497,-

Wykonanie 312.961,- co stanowi 100,5%

Otrzymano środki od Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wypłatę ekwiwalentów należnych właścicielom gruntów rolnych wyłączonych z upraw rolnych i prowadzenia upraw leśnych w wysokości 310.853,- oraz od nienależnie pobranego ekwiwalentu uzyskano odsetki w wysokości 18,-

Kwota 1.367,- są to wpłacone grzywny przez osoby uchylające się od obowiązku zalesiania i pielęgnacji obszarów pod zalesiania. 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 zalesiania - wpłacono kwotę 723,-

Dochody ponadplanowe uzyskano pod koniec roku budżetowego.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**Dochody bieżące**

Plan 116.087,-

Wykonanie 244.066,- co stanowi 210,2%

Na wykonanie remontów na drogach powiatowych uzyskano środki w wysokości 186.015,- w tym:

- od inwestora, w związku z nadmierną eksploatacją dróg powiatowych, na realizację zaleceń określonych w protokole z inwentaryzacji stanu drogi Nr 4636W Zielona – Osówka od km 0+350,00 do km 2+750,00 na pokrycie kosztów powierzchniowego utrwalenia drogi powiatowej w wysokości 136.015,-

- z budżetu Gminy Kuczbork pomoc finansową w wysokości 30.000,- na remont drogi powiatowej Nr 4606W Zielona – Gościszka – Zalesie - Jabłonowo

- z budżetu Gminy Lubowidz pomoc finansową w wysokości 20.000,- na odnowę nawierzchni bitumicznej dróg powiatowych Nr 4604W Będzimin – Rozwozin – Cieszki oraz nr 4614W Brudnice – Bądzyn – Lubowidz.

Z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego otrzymano środki z tytułu refundacji wydatków poniesionych w 2011 roku w wysokości 1.938,- w ramach projektu pn. „Informatyzacja urzędów gmin i urzędu Starostwa Powiatowego na terenie powiatu żuromińskiego”

Odsetki od środków na rachunkach bankowych stanowią kwotę 5.297,-

Ze sprzedaży drewna opałowego uzyskano dochody w wysokości 13.228,-

Otrzymano karę umowną w wysokości 35.539,- za niedotrzymanie przez wykonawcę terminu zakończenia robót dotyczących zadania pn. Przebudowa mostu wraz z przebudową drogi dojazdowej Nr 4618W Pietrzyk – Szoniec – Dębówka na odcinku od km 0+605,00 do km 3+581,00, realizowanego na podstawie zawartej umowy.

Dochody ponadplanowe uzyskano w Powiatowym Obwodzie Dróg ze sprzedaży złomu (zlikwidowana piaskarka) w wysokości 960,- oraz ze sprzedaży zrębków drzewnych w wysokości 1.089,- pod koniec roku budżetowego.

Dochody majątkowe

Plan 1.813.161,-

Wykonanie 1.813.162,- co stanowi 100,0%

Z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego otrzymano refundację wydatków poniesionych w 2011 roku w ramach projektów:

1. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 4627W Żuromin – Kliczewo – Kuczbork od km 0+720,00 do km 7+790,00 w wysokości 235.889,-
2. „Informatyzacja urzędów gmin i urzędu Starostwa Powiatowego na terenie powiatu żuromińskiego” w wysokości 392.273,-

Na realizację zadań inwestycyjnych na drogach powiatowych uzyskano pomoc finansową od innych jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 535.000,- w tym:

1. Gmina i Miasto Żuromin 500.000,- na przebudowę drogi powiatowej Nr 4677W Żuromin – Osówka
2. Gmina Lubowidz 35.000,- na przebudowę dróg powiatowych Nr 4636W Zielona – Osówka i Nr 4609W Osówka – Lubowidz w m. Osówka – opracowanie dokumentacji projektowej.

W związku ze zwiększonym wykorzystaniem drogi otrzymano środki od inwestora w wysokości 650.000,- na wykonanie przebudowy dróg powiatowych Nr 4636W Zielona – Osówka i Nr 4609W Osówka – Lubowidz.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody bieżące

Plan 206.710,-

Wykonanie 215.736,- co stanowi 104,4%

Na realizację zadań z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami otrzymano dotację z budżetu państwa w wysokości 33.353,- w tym: na sfinansowanie prac związanych z regulowaniem stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa w wysokości 10.000,-

Nie zapadły decyzje innych organów dla których zabezpieczono środki z dotacji celowej na:

- utrzymanie i remont zabudowanych nieruchomości przejętych do zasobu Skarbu Państwa w wysokości 5.000,-
- wykonanie operatów szacunkowych niezbędnych do wydania decyzji ustalających wysokość odszkodowań za nieruchomości przejmowane pod drogi w wysokości 3.000,-

kwota 8.000,- została zwrócona do Budżetu Wojewody.

W zakresie gospodarki mieszkaniowej uzyskano dochody w wysokości 160.913,- z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz z tytułu użytkowania nieruchomości zgodnie z zawartymi umowami.

Z tytułu refundacji kosztów poniesionych w latach ubiegłych uzyskano:

- 4.511,- zwrot kosztów prowadzonego postępowania sądowego, w tym 152,- finansowanych ze środków uzyskanych z dotacji z budżetu państwa (§ 2910)
- 600,- zwrot kosztów wyceny nieruchomości Skarbu Państwa, niezbędnej do zbycia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,
- 7.008,- zwrot części kosztów remontu dachu na nieruchomości wspólnej poniesionych w 2011 roku – wpłata Urzędu Skarbowego w Żurominie (współwłaściciela budynku).

Ze sprzedaży złomu uzyskano kwotę 975,-

Za bezumowne użytkowanie nieruchomości stanowiącej własność Powiatu otrzymano odszkodowanie w wysokości 1.890,-

Z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych - za zużytą energię elektryczną i wynajem nieruchomości wraz z należnymi odsetkami uzyskano kwotę 5.278,- natomiast z tytułu ratalnej sprzedaży nieruchomości uzyskano odsetki w wysokości 1.208,-

Dochody majątkowe

Plan 8.946,-

Wykonanie 8.729,- co stanowi 97,6%

Uzyskano dochody z tytułu sprzedaży nieruchomości przy ulicy Szpitalnej w Żurominie stanowiących mienie Powiatu.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Dochody bieżące

Plan 567.053,-

Wykonanie 566.657,- co stanowi 99,9%

Z budżetu państwa uzyskano środki na:

- ✓ funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w wysokości 256.307,-
- ✓ wykonanie modernizacji ewidencji gruntów i budynków obrębu Brudnice – 30.000,-
- ✓ wykonanie modernizacji ewidencji gruntów i budynków obrębu Dąbrowa – 10.000,-
- ✓ wykonanie modernizacji ewidencji gruntów i budynków obrębu Cierpigórz – 10.000,-

Z opłat za czynności administracyjne realizowane przez Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej uzyskano dochody w wysokości 259.136,- co stanowi 99,7% planu na 2012r.

Od środków zgromadzonych na rachunku bankowym Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego uzyskano odsetki w wysokości 1.214,-

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody bieżące

Plan 201.535,-

Wykonanie 209.317,- co stanowi 103,9%

Na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej otrzymano dotację z budżetu państwa w wysokości 17.046,- Uzyskano również kwotę w wysokości 54.360,- co stanowi 107,6% planu na 2012 rok jako część należną z tytułu wpływów osiągniętych z gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa położonymi na terenie powiatu.

Na pokrycie wydatków (wynagrodzeń) pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej otrzymano z dotację z budżetu państwa w wysokości 109.166,-

Otrzymano środki finansowe z CARITAS Diecezji Płockiej w wysokości 24.000,- na dofinansowanie zakupu samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym do Środowiskowego Domu Samopomocy w Żurominie

Odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych stanowią kwotę 1.807,-

Kwota 2.938,- są to wpływy z różnych dochodów uzyskanych w roku budżetowym, w tym:

- zwrot kosztów postępowania sądowego - 390,-
- za sprzedany złom i zużyte tonery – 548,-
- z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych – 869,-
- opłata za udostępnienie informacji o środowisku 21,-
- za karty wędkarskie 1.110,-

Dochody majątkowe

Plan 70.986,-

Wykonanie 71.146,- co stanowi 100,2%

Na zakup samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym do Środowiskowego Domu Samopomocy w Żurominie otrzymano dofinansowanie z:

- ✓ Budżetu Gminy Żuromin w wysokości 30.000,- jako pomoc finansową
- ✓ Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w wysokości 40.986,-

Ze sprzedaży zbędnych składników majątkowych – telefony komórkowe uzyskano kwotę 160,-

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Dochody bieżące

Plan 3.118.761,-

Wykonanie 3.118.134,- co stanowi 100,0%

Na wydatki związane z funkcjonowaniem Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w roku budżetowym otrzymano środki z:

- ✓ budżetu państwa w wysokości 3.083.328,- w tym 45.682,- na podwyższenie uposażeń funkcjonariuszy,
- ✓ Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej - 27.000,- na remont posadzki garażowej i remont pomieszczenia biurowego.

Na odtworzenie infrastruktury i sprzętu oraz zwrot kosztów strat, poniesionych przez jednostki organizacyjne PSP podczas działań związanych z usuwaniem skutków wicher i nawałnic otrzymano z budżetu państwa kwotę 943,- natomiast na wykonanie zadań z zakresu obrony cywilnej kwotę 893,-

Od środków zgromadzonych na rachunku bankowym Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej uzyskano kwotę odsetek w wysokości 5.970,-

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 4.220.080,-

Wykonanie 4.128.786,- co stanowi 97,8%

Wpływy z opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego – 937.221,- co stanowi 98,8% planu na 2012r. - w tym:

- ✓ opłaty komunikacyjne 881.111,-
- ✓ opłaty za koncesje i licencje 1.867,-
- ✓ za zajęcie pasa drogowego wraz z odsetkami z tytułu nieterminowej zapłaty 53.737,-
- ✓ za usunięcie i przechowanie pojazdu 506,-

Dochody ponadplanowe wykonano pod koniec okresu sprawozdawczego w związku z otrzymaniem odsetek za nieterminowe regulowanie należności.

Kwota dochodów w wysokości 3.191.565,- w tym z tytułu udziału we wpływach:

- ✓ z podatku dochodowego od osób fizycznych 3.138.960,- wg Sprawozdania Rb27 Ministerstwa Finansów, co stanowi 97,2% planu w tym: kwota należna za 2012 rok w wysokości 79.143,- wpłynęła w miesiącu styczniu 2013 roku.
- ✓ z podatku dochodowego od osób prawnych 52.605,- co stanowi 123,8% planu na 2012r.

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody bieżące

Plan 21.466.453,-

Wykonanie 21.479.100,- co stanowi 100,1%

Subwencje ogólne z budżetu państwa 21.248.140,- w tym:

- ✓ część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 14.474.939,-
- ✓ część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatu 4.516.531,-

- ✓ część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatu 2.222.706,-
- ✓ środki na uzupełnienie dochodów powiatu 33.964,-

Z tytułu oprocentowania środków na rachunkach bankowych Powiatu Żuromińskiego uzyskano kwotę 187.647,- co stanowi 107,2% planu na 2012 rok. Dochody ponadplanowe uzyskano pod koniec roku budżetowego.

Wprowadzono środki finansowe niewykorzystane w terminie określonym w uchwale Rady Powiatu dotyczącej wydatków, które nie wygasły w 2011 roku – kwota 43.313,- przeznaczone na remont instalacji centralnego ogrzewania w budynku Starostwa Powiatowego – aneksowano umowę i przesunięto do realizacji na 2013 rok.

Dochody majątkowe

Plan 746.400,-

Wykonanie 747.438,- co stanowi 100,1%

Ze środków rezerwy subwencji ogólnej otrzymano dofinansowanie na:

1. Przebudowa mostu w m. Głęboka wraz z drogą dojazdową nr 4618W Pietrzyk – Szoniec – Dębówka w wysokości 637.000,-
2. Przebudowa drogi powiatowej nr 4607W Żuromin – Osówka w wysokości 109.400,-

Wprowadzono środki finansowe niewykorzystane w terminie określonym w uchwale Rady Powiatu dotyczącej wydatków, które nie wygasły w 2011 roku – kwota 1.038,- Zadanie zostało zrealizowane a pozostałe środki zwrócono do budżetu.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody bieżące

Plan 908.260,-

Wykonanie 936.336,- co stanowi 103,1%

Na realizację projektu „Świetlica edukacyjno – terapeutyczna” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki otrzymano dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 565.100,- natomiast z budżetu państwa kwotę 77.224,-

Z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi otrzymano środki z dotacji celowej w wysokości 26.011,- na dofinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych dla Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Zielonej.

W ramach zawartych porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego otrzymano środki w wysokości 152.882,- co stanowi 100,0% planu na 2012 rok, na realizację zadań w zakresie:

1. dowozu dzieci niepełnosprawnych do Zespołu Szkół Specjalnych – 87.622,-
2. kursów teoretycznych przedmiotów zawodowych – 58.080,-
3. nadzoru pedagogicznego nad realizacją obowiązku nauki w Trzyletniej Szkole Przystosobniającej do Pracy dla uczniów z upośledzeniem umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów ze sprzężonymi niepełnosprawnościami – 4.000,-
4. partycypacji w kosztach utrzymania lokalu i urządzeń technicznych dla potrzeb Oddziału Powiatowego Związku Nauczycielstwa Polskiego 3.180,-

W roku budżetowym uzyskano dochody z wynajmu nieruchomości w wysokości 86.410,- co stanowi 111,8% planu na 2012 rok oraz odsetki od środków na rachunkach bankowych w wysokości 16.840,- co stanowi 234,7% planu na 2012 rok. Dochody ponadplanowe uzyskano pod koniec roku budżetowego.

Z wydzielonych rachunków dochodów samorządowych jednostek budżetowych realizujących zadania określone w ustawie o systemie oświaty odprowadzono do budżetu kwotę 541,- pozostała na dzień 31 grudnia.

Dopłaty obszarowe oraz dopłaty do obszarów o niekorzystnych warunkach gospodarowania uzyskano w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Zielonej w wysokości 6.571,-

Pozostałe dochody:

- 212,- w Liceum Ogólnokształcącym w Żurominie - rozliczeni z lat ubiegłych za zużyty energię, wodę i ścieki
- 1.493,- w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Zielonej, w tym:
 - ✓ zwrot wydatków za lata ubiegłe 56,-

- ✓ z tytułu sprzedaży złomu 360,-
- ✓ odszkodowanie za zajmowany lokal bez tytułu prawnego 1.077,-
- 3.052,- w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Żurominie, w tym:
 - ✓ za przeprowadzone kursy dokształcania zawodowego 1.650,-
 - ✓ rozliczenia z lat ubiegłych – za dostarczone ciepło 1.402,-

Dochody majątkowe

Plan 138.500,-

Wykonanie 138.491,- co stanowi 100,0%

Na realizację projektu „Świetlica edukacyjno – terapeutyczna” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki otrzymano dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 117.717,- natomiast z budżetu państwa kwotę 20.774,-

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA**Dochody bieżące**

Plan 2.097.135,-

Wykonanie 2.097.045,- 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 2.077.178,- oraz od innych jst na realizację zadania w ramach porozumień o współpracy w zwalczaniu narkomanii w wysokości 6.568,- w tym:

- ✓ z Gminy Lubowidz 2.189,-
- ✓ z Gminy Lutocin 2.190,-
- ✓ z Gminy Siemiatkowo 2.189,-

Otrzymano zwrot dotacji za 2011 rok w związku z pobraniem dotacji w nadmiernej wysokości przez Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Żurominie na dofinansowanie realizacji programów profilaktycznych (ustaloną w wyniku przeprowadzonej kontroli) w wysokości 13.128 wraz należnymi z odsetkami w wysokości 171,-

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA**Dochody bieżące**

Plan 2.228.609,-

Wykonanie 2.285.544,- co stanowi 102,6%

Z budżetu państwa uzyskano środki na realizację bieżących zadań własnych w wysokości 1.120.247,- w tym:

- ✓ na funkcjonowanie Domu Pomocy Społecznej w Bądzynie - 1.083.025,-
- ✓ na osiąganie standardów w Domu Pomocy Społecznej w Bądzynie – 20.800,-
- ✓ na wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy, realizujących pracę socjalną w środowisku – 2.877,-
- ✓ na dofinansowanie zadań własnych wynikających z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – 13.545,-

oraz na wydatki związane z funkcjonowaniem Środowiskowego Domu Samopomocy w wysokości 363.900,-

Z odpłatności mieszkanek za pobyt w Domu Pomocy Społecznej w Bądzynie uzyskano kwotę 762.548,- co stanowi 109,6% planu na 2012r, wynoszącego 695.800,-

Od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie i Domu Pomocy Społecznej w Bądzynie uzyskano kwotę 4.332,-

Kwotę 5.900,- otrzymano z gmin jako 10% współfinansowania w kosztach utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych.

W ramach zawartych porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, zaplanowano środki z dotacji na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci z innych powiatów, przebywających w rodzinach zastępczych na terenie powiatu żuromińskiego w wysokości 35.760,- Ze względu na zmianę miejsca zamieszkania rodziny zastępczej (powiat pruszkowski) i rozwiązanie decyzją sądu rodziny zastępczej (powiat sierpecki) – zmniejszone zostały środki do wysokości 28.617,- co stanowi 80,0% planu.

DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dochody bieżące

Plan 754.971,-

Wykonanie 750.470,- co stanowi 99,4%

Otrzymano dotację z budżetu państwa na wydatki związane z funkcjonowaniem Zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności w wysokości 61.558,-

Na realizację projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki otrzymano dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 268.554,- w tym:

1. Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji – Projekt „Równe szanse” – 154.823,-
2. Działanie 6.1. Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie - Projekt „Potencjał pracowniczy kluczem do sukcesu urzędu pracy” – 113.731,-

Na realizację Projektu „Równe szanse” otrzymano dotację celową z budżetu krajowego w wysokości 6.926,-

Z Funduszu Pracy otrzymano środki w wysokości 381.800,- na finansowanie kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy.

Od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych uzyskano odsetki w wysokości 5.651,-

Od zrealizowanych zadań, ze środków PFRON uzyskano kwotę 25.711,- (2,5% wartości zrealizowanych zadań) co stanowi 131,8% planu na 2012 r. wynoszącego 19.508,- Dochody ponadplanowe uzyskano pod koniec roku budżetowego.

Pozostałe dochody ponadplanowe uzyskane pod koniec roku budżetowego w Powiatowym Urzędzie Pracy w wysokości 270,- w tym:

- ✓ za zużycie energii elektrycznej przez najemców lokali w latach ubiegłych – 257,-
- ✓ z tytułu wynajmu lokalu – 13,-

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody bieżące

Plan 42.722,-

Wykonanie 41.809,- co stanowi 97,9%

Uzyskano zwrot stypendiów wypłaconych na podstawie nienależnej refundacji wydatków dokonanych w oparciu o przedłożone sfalszowane rachunki i faktury w wysokości 4.436,- plus odsetki z tytułu nieterminowego zwrotu 255,- Z tytułu zwrotu kosztów postępowania sądowego uzyskano kwotę 255,- Dochody ponadplanowe uzyskano pod koniec roku budżetowego.

Od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych Poradni Psychologiczno Pedagogicznej uzyskano kwotę 274,- co stanowi 68,5% planu wynoszącego 400,-

W roku budżetowym uzyskano dochody z wynajmu nieruchomości w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Żurominie w wysokości 34.910,- co stanowi 87,3% planu na 2012 roku.

Z wydzielonych rachunków dochodów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Żurominie realizującego zadania określone w ustawie o systemie oświaty odprowadzono do budżetu kwotę 50,- pozostałą na dzień 31 grudnia oraz otrzymano zwrot kosztów od najemców lokali za zużytą energię w wysokości 1.629,-

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody bieżące

Plan 129.453,-
Wykonanie 129.451,- co stanowi 100,0%

Na finansowanie zadań z ochrony środowiska i gospodarki wodnej otrzymano kwotę w wysokości 91.266,- z wpływów z opłat i kar w związku ze zmianą ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz innych ustaw co stanowi 100,0% planu na 2012 rok. Należność za grudzień 2012r. otrzymano w miesiącu styczniu w wysokości 1.941,-

Z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej otrzymano dotację w wysokości 38.185,- z przeznaczeniem na:

- ✓ zorganizowanie konkursu ekologicznego przeznaczanego dla uczniów powiatu żuromińskiego w wysokości 17.118,-
- ✓ ochronę siedlisk bociana białego na terenie powiatu żuromińskiego w wysokości 21.067,-

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA

Dochody bieżące

Plan 0,-
Wykonanie 370,-

Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym, przeznaczonych na budowę hali sportowej uzyskano pod koniec roku budżetowego.

Dochody majątkowe

Plan 2.295.730,-
Wykonanie 1.963.043,- co stanowi 85,5%

Na realizację projektu „Budowa hali sportowej przy Liceum Ogólnokształcącym im. M. Dąbrowskiej w Żurominie” w ramach Priorytetu VII „Tworzenie i poprawa warunków dla rozwoju kapitału ludzkiego” Działanie 7.2. „Infrastruktura służąca edukacji” otrzymano środki z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 1.743.043,- oraz pomoc finansową od Gminy i Miasta Żuromin w wysokości 220.000,-

W związku z zakończeniem realizacji zadania, zaszła konieczność aktualizacji wniosku aplikacyjnego i załączników w celu przygotowania aneksu do umowy o dofinansowanie. Kwota z wniosku o płatność końcową w wysokości 331.751,- planowana jest do refundacji w 2013 roku.

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 47.578,-
Wykonanie 44.988,- co stanowi 94,6%

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

1. modernizację ewidencji gruntów i budynków obrębu Brudnice na powierzchni 157 ha – 25.000,-
2. modernizację ewidencji gruntów i budynków obrębu Dąbrowa na powierzchni 18 ha – 5.500,-
3. modernizację ewidencji gruntów i budynków obrębu Cierpigórz na powierzchni 21 ha – 4.500,-

Ze środków własnych wykonano dokumentację geodezyjną w celu przekwalifikowania zalesień o powierzchni 51,59 ha w ramach PROW – wartość prac 9.988,-

DZIAŁ 020 LEŚNICTWO**Rozdział 02001 – Gospodarka leśna**

Wydatki bieżące

Plan 313.192,-

Wykonanie 312.102,- co stanowi 99,7%

Wypłaty ekwiwalentów należnych właścicielom gruntów rolnych za wyłączenie tych gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych - kwota 310.871,-

Dokonano oceny udatności upraw leśnych na gruntach objętych zalesieniem w ramach PROW (28,15 ha) za kwotę 1.231,-

Rozdział 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną

Wydatki bieżące

Plan 95.487,-

Wykonanie 95.487,- co stanowi 100,0%

Na nadzór nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa w ramach zawartych porozumień z Nadleśnictwem Lidzbark i Dwukopy, wydatkowano kwotę 95.327,- Ponadto zakupiono oznaczniki do cechowania drewna za kwotę 160,-

DZIAŁ 150 - PRZETWÓRSTWA PRZEMYSŁOWE**Rozdział 15011 – Rozwój przedsiębiorczości**

Wydatki majątkowe

Plan 112.657,-

Wykonanie 0,-

Umowa z Województwem Mazowieckim w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.

Nazwa zadania - „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, poprzez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu”.

Zaplanowana dotacja dla Województwa Mazowieckiego na realizację zadania inwestycyjnego w ramach projektu nie została przekazana ze względu na przesunięcie terminu zamówień publicznych. Realizacja zadania została przesunięta na lata 2012-2014.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe**

Wydatki bieżące

Plan 2.248.252,-

Wykonanie 2.211.528,- co stanowi 98,4%

W ramach planu finansowego wydatków na rok 2012 Powiatowy Obwód Dróg w Żurominie zrealizował następujące zadania:

- | | |
|---|-----------|
| 1. Bieżące utrzymanie mostów i przepustów | 15.322,- |
| 2. Bieżące utrzymanie dróg powiatowych | 294.746,- |
| 3. Oznakowanie dróg i mostów - bezpieczeństwo ruchu | 46.418,- |

4. Profilowanie dróg o nawierzchni gruntowej i żwirowej	12.152,-
5. Zimowe utrzymanie dróg powiatowych	242.977,-
6. Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni dróg: nr 4627W, 4604W, 4616W, 4614W, 4621W.	278.749,-
7. Remont drogi powiatowej nr 4618W w m. Pietrzyk	5.535,-
8. Remont skrzyżowania drogi nr 4607W z drogą wojewódzką	12.342,-

Na wynagrodzenia i pochodne w Powiatowym Obwodzie Dróg wydatkowano kwotę 493.804,- co stanowi 32,0 % ogólnej kwoty zrealizowanych wydatków w tej jednostce.

Pozostałe wydatki związane z wykonanymi pracami i funkcjonowaniem Powiatowego Obwodu Dróg w Żurominie wyniosły 75.170,-

W roku 2012 wykonano prace remontowe na drogach powiatowych:

- 1.Nr 4638W Gradzanowo – Siemiątkowo – Wolany – 94.046,-
 2. Nr 4625W Poniatowo – Swojęcín – Biezuń – 166.235,-
 3. Nr 4605W Zieluń – Kozilas – Chojnowo – 69.003,-
 4. Nr 4606W Zielona – Gościszka – Zalesie – Jabłonowo – 76.715,-
 5. Nr 4602W Nowa Wieś – Działdowo – 142.895,-
 6. Nr 4620W Poniatowo – Lutocin 103.320,-
- oraz wykonano badanie mieszanki mineralno – asfaltowej na remontowanych drogach za kwotę 387,-

Pozostałe prace wykonane w 2012 roku:

1. Rozszerzony przegląd mostów oraz uaktualnienie książek obiektów mostowych – 7.140,-
2. Ubezpieczenie dróg - 11.760,-
3. Przegląd separatorów zlokalizowanych w pasie dróg powiatowych nr 4625W – ul. Zamkowa w Bieżuniu oraz 4635W w m. Siemiątkowo – 922,-
4. Zakupiono materiały do budowy chodnika w m. Siemiątkowo za kwotę 36.999,-
5. Zakupiono druki zezwoleń na przejazd nienormatywne za kwotę 35,-
6. Zakupiono sadzonki drzew w ilości 365 szt. za kwotę – 10.026,-

Za odprowadzanie wód opadowych z dróg powiatowych w 2012 roku wyliczono opłatę środowiskową w wysokości 2.637,- w tym kwota 726,- należna za drugie półrocze została uregulowana w styczniu 2013r.

W związku z zaleceniami pokontrolnymi, nakazującymi zwrot 5% dofinansowania z budżetu Unii Europejskiej na realizację zadania „Przebudowa drogi powiatowej Nr 4627W Żuromin – Kliczewo – Kuczborck od km 0+720,00 do km7+790,00” dokonano zapłaty odsetek w wysokości 11.750,- oraz zakupiono wymaganą tablicę informacyjną za kwotę 1.169,-

Wydatki majątkowe

Plan 4.198.705,-

Wykonanie 3.502.450,- co stanowi 83,4%

W ramach wydatków inwestycyjnych wykonano następujące zadania na drogach powiatowych:

1. Przebudowa drogi powiatowej nr 4607W – Żuromin – Osówka na odcinku od km 0+310,00 do km 2+036,86 - 1.818.133,-
2. Przebudowa mostu w miejscowości Głęboka wraz z drogą dojazdową nr 4818W Pietrzyk – Szoniec - Dębówka – 1.275.025,-
3. Przebudowa drogi powiatowej nr 4626W Chamsk – do drogi nr 541 – budowa chodnika w m. Chamsk – 11.900,-
4. Przebudowa drogi powiatowej nr 4625W Poniatowo – Swojęcín – Biezuń w m. Swojęcín – budowa chodnika 3.943,-
5. Przebudowa drogi powiatowej nr 4613W Brudnice – Sinogóra – Kipichy – budowa chodnika w m. Rzęzawy - 5.167,-
6. Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 4632W Sadłowo – Sławęcín – Zgliczyn Kościelny 27.060,-

7. Opracowanie dokumentacji projektowej oraz map geodezyjnych wraz z pracami geodezyjnymi na przebudowę mostu wraz z drogą dojazdową nr 3013W Pólka Raciąż – Pijawnia - Jaworowo – 57.230,-
8. Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę dróg powiatowych nr 4636W Zielona – Osówka i nr 4609W Osówka – Lubowidz w m. Osówka – 35.000,- (wydatki niewygasające 2012 r.)
9. 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 – 56.580,- (wydatki niewygasające 2012r.).

W związku z zaleceniami pokontrolnymi dokonano zwrotu kwoty 156.294,- tj. z dofinansowania, z budżetu Unii Europejskiej otrzymanego w latach ubiegłych, na realizację zadania „Przebudowa drogi powiatowej Nr 4627W Żuromin – Kliczewo – Kuczbork od km 0+720,00 do km7+790,00”

Dla potrzeb Powiatowego Obwodu Dróg w Żurominie zakupiono rębak do gałęzi za kwotę – 51.168,- oraz wybudowano zadaszenie do przechowywania mieszki solnej – kwota 4.950,-

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Wydatki bieżące

Plan 50.000,-

Wykonanie 50.000,- co stanowi 100,0%

Udzielono pomocy finansowej dla Miasta i Gminy Biezuń na dofinansowanie kapitalnego remontu mostu na rzece Wkrze, w miejscowości Myślin, gm. Biezuń.

DZIAŁ 700– GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami oraz nieruchomościami

Wydatki bieżące

Plan 143.550,-

Wykonanie 107.722,- co stanowi 75,0%

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 -2.795,-
2. Dokumentację geodezyjną na potrzeby ujawniania własności Skarbu Państwa w księgach wieczystych lub do porządkowania własności nieruchomości tam ujawnionych – 28.041,-
6. Windykację zaległych opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa – 2.045,-
7. Ogłoszenia prasowe o przetargach na sprzedaż nieruchomości Skarbu Państwa - 472,-

Do budżetu Wojewody została zwrócona kwota dotacji w wysokości 9.647,- w tym:

- ✓ 3.000,-zabezpieczona na potrzeby Gminy Lubowidz na wyceny gruntów planowanych do wykupu w trybie przepisów specustawy drogowej, której Gmina nie wykorzystwała w 2012 roku
- ✓ 5.000,- niewykorzystana na koszty rozbiórki budynku, o którego własności rozstrzygnie Sąd Rejonowy w Elblągu w 2013 roku,
- ✓ 1.647,- kwota pozostała z rozliczeń z komornikami sądowymi przy egzekucji zaległych opłat przez użytkowników wieczystych.

Ze środków własnych w kwocie 74.369,- sfinansowano:

1. Zwrot dotacji do MUW z tytułu niewykorzystanych i zwróconych przez komorników sądowych opłat w wysokości 752,- z roku 2011r.
2. Koszty utrzymania i administracji budynku przy ul. Olszewskiej 7 - 41.210,-
3. Koszty postępowań sądowych związanych z windykacją opłat – 1.053,-
4. Koszty remontu nieruchomości w m. Zielona - 3.852,-

5. Wykonanie dokumentacji geodezyjnej na potrzeby uregulowania własności gruntów zajętych na poszerzenie dróg powiatowych i wydzielenia gruntów w ZSP w Żurominie z przeznaczeniem pod parking na potrzeby Powiatowego Urzędu Pracy - 15.360,-
6. Opłata notarialna - przyjęcie darowizny od Skarbu Państwa i jst - 2.028,-
7. Wycena lokali mieszkalnych w ZSzP w Zielonej i koszt ogłoszeń prasowych - 10.114,-

Wydatki majątkowe

Plan 206.861,-

Wykonanie 199.728,- co stanowi 96,6%

Nadbudowa budynku administracyjnego z częścią biurowo – garażową i częścią warsztatową przy ul. Olszewskiej 7 wraz z termomodernizacją – etap I termomodernizacja.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**Rozdział 71012 – Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej****Wydatki bieżące**

Plan 469.625,-

Wykonanie 424.214,- co stanowi 90,3%

Powyższa kwota została przeznaczona na:

1. Wynagrodzenia osobowe pracowników - 197.739,-
2. Składki na ubezpieczenia społeczne - 32.913,-
3. Składki na Fundusz Pracy - 3.317,-
4. Zakup materiałów biurowych i wyposażenia - 18.464,- w tym:
 - a/ materiały biurowe (papier, folie, tonery itp.) – 9.801,-
 - b/ części zamienne do ploterów, skanerów i drukarek – 1.987,-
 - c/ wymiana grzejników c.o. w pomieszczeniach zajmowanych przez ODGiK - 1.198,-
 - d/ zakup wykładziny dywanowej w pomieszczeniach zajmowanych przez ODGiK - 5.478,-
5. Zakup usług geodezyjnych 157.304,- w tym:
 - a/ modernizacja ewidencji gruntów i założenie ewidencji budynków i lokali wsi 92.937,-
 - ✓ Zdrojki gm. Lubowidz – 39.203,-
 - ✓ Brudnice II etap gm. Żuromin – 40.203,-
 - ✓ Cierpigórz I etap gm. Żuromin – 4.865,-
 - ✓ Dąbrowa I etap gm. Żuromin 4.300,-
 - ✓ Bielawy G. I etap gm. Biezuń – 4.366,-
 - b/ założenie numerycznej mapy zasadniczej wsi Brudnice – 14.240,-
 - c/ kontrola techniczna opracowań geodezyjnych składanych do przyjęcia do zasobu geodezyjnego – 26.376,-
 - d/ pomiary i dokumentacje geodezyjne do aktualizacji danych w ewidencji gruntów i budynków – 8.663,-
 - e/ pomiary i przeklasyfikowanie zinwentaryzowanych lasów niepaństwowych na obszarze 260 ha – 15.088,-
6. Pozostałe usługi geodezyjne, naprawy sprzętu i instalacji, opłaty w archiwach, ogłoszenia prasowe itp. - 1.970,-
7. Usługi internetowe - 3.970,-
8. Usługi telekomunikacyjne - 960,-
9. Szkolenia techniczne i prawne pracowników - 3.654,-
10. Zakup drzwi antywłamaniowych do serwerowni – 3.075,-
11. Naprawa sprzętu reprodukcyjnego – 848,-

Wydatki majątkowe

Plan 10.000,-

Wykonanie 6.150,- co stanowi 61,5%

Zakupiono regały metalowe do akt oraz map na planszach aluminiowych.

Rozdział 71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)

Wydatki bieżące:

Plan wydatków 35.000 zł.

Wykonanie 35.000 zł. co stanowi 100 %

Powyższa kwota została przeznaczona na realizację zadań:

1. Modernizację ewidencji gruntów i budynków obrębu Brudnice na powierzchni 94 ha – 15.000,-
2. Modernizację ewidencji gruntów i budynków obrębu Dąbrowa na powierzchni 32 ha – 10.000
3. Modernizację ewidencji gruntów i budynków obrębu Cierpigórz na powierzchni 46 ha – 10.000

Rozdział 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Wydatki bieżące

Plan 15.000,-

Wykonanie 15.000,- co stanowi 100,0%

Powyższa kwota została przeznaczona na modernizację ewidencji gruntów i budynków obrębu Brudnice na powierzchni 94 ha – 15.000,-

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany

Wydatki bieżące

Plan wydatków 266.406,-

Wykonanie 266.260,- co stanowi 99,9%

Wydatki związane z bieżącą działalnością Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego. Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano kwotę 226.291,- co stanowi 85,0% ogólnej kwoty zrealizowanych wydatków w tej jednostce.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Wydatki bieżące

Plan wydatków 422.001,-

Wykonanie 379.489,- co stanowi 89,9%

Kwota otrzymanej przez powiat dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej – Urzędy Wojewódzkie wynosiła 109.166,- W celu prawidłowej realizacji zadań zwiększono plan wydatków do wysokości 379.489,-

Kwota 379.489,- stanowi wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników Starostwa realizujących zadania z zakresu administracji rządowej.

Rozdział 75019 – Rady powiatów

Wydatki bieżące

Plan wydatków 219.390,-

Wykonanie 209.085,- co stanowi 95,3%

Główną pozycję w planie wydatków stanowią diety radnych zrealizowane w wysokości 193.480,-

Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe

Wydatki bieżące

Plan	3.781.541,-
Wykonanie	3.613.423,- co stanowi 95,5%

Główne wydatki zrealizowane w 2012 roku:

1. Zakup materiałów i wyposażenia – 586.352,- w tym:
 - ✓ materiały i druki komunikacyjne – 452.987,- (za tablice rejestracyjne 123.392,-)
 - ✓ paliwo i części do samochodów - 39.702,-
 - ✓ materiały biurowe i papiernicze – 66.676,-
 - ✓ prenumerata czasopism i aktualizacja wydawnictw prawnych – 7.990,-
 - ✓ wyposażenie – 10.068,- w tym:
 - licencja programu komputerowego „Wyposażenie” – 1.832,-
 - meble biurowe – 2.886,-
 - klimatyzacja 2.200,-
 - drukarka 1.946,-
 - pozostałe 1.204,-
 - ✓ zakup środków czystości - 2.646,-
 - ✓ pozostałe – 6.283,-
2. Zakup energii - 87.335,-
3. Zakup usług - 136.608,- w tym:
 - ✓ usługi pocztowe – 73.776,-
 - ✓ druk gazety „Nasze Sprawy” - 11.119,-
 - ✓ konserwacja systemów informatycznych, aktualizacja oprogramowania - 9.266,-
 - ✓ usługi komunalne – 2.990,-
 - ✓ usługi telekomunikacyjne – 16.996
 - ✓ usługi dostępu do sieci Internet – 2.353
 - ✓ tłumaczenie dokumentów - 283,-
 - ✓ utrzymanie strony internetowej – 1.229,-
 - ✓ zakup usług zdrowotnych – 1.669,-
 - ✓ wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 1.267,-
 - ✓ montaż drzwi antywłamaniowych do zabezpieczenia pomieszczenia, w którym funkcjonuje sprzęt o znacznej wartości i istotnym znaczeniu dla infrastruktury informatycznej urzędu - 3.075,-
 - ✓ wykonano audyt bezpieczeństwa systemów informatycznych – 1.476,-
 - ✓ wykonanie projektu wewnętrznej instalacji elektrycznej w budynku Starostwa Powiatowego – 6.150,- Uchwałą Nr XXIII/214/12 Rady Powiatu Żuromińskiego z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego wartość zadania została przeniesiona do realizacji w 2013 roku.
 - ✓ pozostałe – 4.880,-
4. Usługi remontowe i zakup materiałów do remontu – 54.118,- w tym :
 - ✓ remont instalacji centralnego ogrzewania w budynku Starostwa Powiatowego wraz z nadzorem inwestorskim (369,-) – 50.120,-
 - ✓ Pozostałe bieżące remonty i naprawy – 3.998,-
5. Koszty podróży służbowych krajowych – 5.268,-
6. Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 67.804,-
7. Szkolenia pracowników – 34.877,-
8. Różne opłaty i składki – 12.063,-
 - ✓ składka na Związek Powiatów Polskich - 4.290,-
 - ✓ ubezpieczenie majątku - 7.754,-
 - ✓ pozostałe 19,-
9. Koszty postępowania sądowego 19.351,- w tym:
 - ✓ wpis od pozwu w związku z prowadzonym postępowaniem sądowym o wypłatę odszkodowania za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy dotyczącej dostawy i uruchomienia sprzętu komputerowego, komputerowych urządzeń peryferyjnych oraz urządzeń biurowych – 17.634,-
 - ✓ pozostałe związane z egzekucją należności Powiatu – 1.717,-

10. Zwrot części opłaty za kartę pojazdu wydaną w latach ubiegłych, wraz z odsetkami i kosztami postępowania sądowego – zgodnie z wyrokiem sądu – 1.332,-
11. Wynagrodzenia i pochodne - 2.593.609,- co stanowi 66,6% ogółu wydatków.
12. Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 5.465,-
13. Wpłaty na PFRON – 9.220,-

Wydatki majątkowe

Plan - 109.986,-

Wykonanie – 109.986,- co stanowi 100,0%

Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym do Środowiskowego Domu Samopomocy w Żurominie. Na realizację zadania uzyskano dofinansowanie z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami II” w obszarze D, w wysokości 40.986,- z CARITAS Diecezji Płockiej 24.000,- oraz z budżetu Gminy i Miasta w Żurominie 30.000,-

Uchwałą Nr XXIII/214/12 Rady Powiatu Żuromińskiego z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego wartość zadania została przeniesiona do realizacji w 2013 roku.

Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa**Wydatki bieżące**

Plan wydatków 17.048,-

Wykonanie 17.046,- co stanowi 100,0%

Wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej. Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano kwotę 11.853,- co stanowi 69,5% poniesionych wydatków.

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

Plan wydatków 59.000,-

Wykonanie 58.702,- co stanowi 99,5%

W ramach promocji powiatu dokonano zakupu materiałów promocyjnych za kwotę 28.401,- oraz dofinansowano organizację i uczestnictwo przedstawicieli powiatu w imprezach promocyjnych za kwotę 9.953,-

Pozostałe wydatki:

- ✓ Organizacja Dni Żuromina – Dni Powiatu - 12.771,-
- ✓ Uroczyste otwarcie Hali Sportowej przy Liceum Ogólnokształcącym w Żurominie – 7.377,-
- ✓ Promocja poprzez stronę internetową - 200,-

Rozdział 75095 – Pozostała działalność**Wydatki bieżące**

Plan wydatków 48.000,-

Wykonanie 46.371,- co stanowi 96,6%

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

Wydatki majątkowe

Plan wydatków 8.008,-

Wykonanie 307,- co stanowi 3,8%

Dotacja dla samorządu województwa na dofinansowanie projektu „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa”. Ze względu na przesunięcie terminu zamówień publicznych realizacja zadania została przesunięta na lata 2012 - 2014r.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji

Wydatki bieżące
Plan wydatków 5.000,-
Wykonanie 4.950,- co stanowi 99,0%

Dokonano wpłaty na Fundusz Wsparcia Policji Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na służby dodatkowe dla policjantów, którzy będą pełnić służbę na terenie Powiatu Żuromińskiego w czasie przekraczającym określoną normę.

Rozdział 75410 – Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej

Wydatki bieżące
Plan wydatków 25.000,-
Wykonanie 25.000,- co stanowi 100,0%

Dokonano wpłaty na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem dla Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Żurominie na wykonanie posadzki epoksydowo – kwarcowej w części garażowej oraz remont pomieszczenia biurowego.

Rozdział 75411 – Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Wydatki bieżące
Plan wydatków 3.112.418,-
Wykonanie 3.110.328,- co stanowi 99,9%

Wydatki związane z funkcjonowaniem Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Żurominie.

W ramach prac remontowych wykonano:

- ✓ remont posadzki garażowej za kwotę 37.000,- w tym: ze środków otrzymanych z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej 22.000,- oraz z dotacji z budżetu państwa 15.000,-
- ✓ remont pomieszczenia biurowego za kwotę 5.000,- finansowaną ze środków Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej.

Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano kwotę 2.546.842,- co stanowi 81,9% ogółu wydatków.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

Wydatki bieżące
Plan wydatków 900,-
Wykonanie 893,- co stanowi 99,2%

Środki z dotacji z budżetu państwa zostały przeznaczone na zorganizowanie konkursu rysunkowego „O puchar Szefa Obrony Cywilnej Powiatu” – 400,- zakup materiałów biurowych – 123,-. Na konserwację radiowej sieci Wojewody Mazowieckiego (radio GP 360, antena) wydatkowano kwotę 370,-

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Wydatki bieżące
Plan wydatków 135.893,-
Wykonanie 114.522,- co stanowi 84,3%

Na wynagrodzenia i pochodne pracowników zatrudnionych w Referacie Zarządzania Kryzysowego wydatkowano kwotę 101.178,- co stanowi 88,3% wydatków.
Zaplanowano środki na udział w szkoleniu z zakresu zarządzania kryzysowego oraz spraw obronnych w wysokości 1.500,-. Ze względu na nieodpłatny udział w szkoleniu pod koniec roku, zaplanowana kwota nie została wykorzystana.

Rozdział 75478 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Wydatki bieżące

Plan wydatków 943,-

Wykonanie 943,- co stanowi 100,0%

Ze środków otrzymanych z budżetu państwa dokonano naprawy samochodu ratowniczo – gaśniczego za kwotę 565,- oraz zakupiono paliwo do samochodów wyjeżdżających do akcji związanych z usuwaniem skutków wicher i nawałnic za kwotę 378,-

DZIAŁ 755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

Rozdział 75513 – Zakłady dla nieletnich

Wydatki bieżące

Plan wydatków 4.941,-

Wykonanie 3.294,- co stanowi 66,7%

Udzielono pomocy pieniężnej na usamodzielnienie i na zagospodarowanie w formie rzeczowej dla pełnoletniego wychowanka opuszczającego zakład poprawczy.

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 wydatków 196.879,-

Wykonanie 184.650,- co stanowi 93,8%

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Pozostała rezerwa w wysokości – 89.461,- w tym:

- ✓ ogólna w wysokości 35.361
- ✓ zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym – 54.100,- nie wystąpiły okoliczności wymagające rozwiązania tej rezerwy celowej.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

Wydatki bieżące

Plan wydatków 691.994,-

Wykonanie 691.126,- co stanowi 99,9%

Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano kwotę 580.180,- co stanowi 83,9% ogółu wydatków.

W 2012r. w Zespole Szkół Specjalnych w Żurominie wykonano okresowe elektryczne pomiary ochronne urządzeń i instalacji szkoły - 1.230,- przegląd pieca i instalacji kotłowni – 500,- oraz usługę serwisową siłowni za kwotę 1.244,-

W celu uzupełnienia wyposażenia szkoły zakupiono meble do sal lekcyjnych za kwotę 1.402,- rolety na okna dachowe – 728,- oraz odkurzacz – 500,-

Pozostałe wydatki:

- ✓ zakup materiałów elektrycznych do kotłowni oraz 2 termoregulatorów bezprzewodowych do ustawiania temperatury na piecu – 2.485,-
- ✓ zakup kostki brukowej i cementu do wykonania parkingu przed szkołą – 5.284,-
- ✓ zakup okien wentylacyjnych do szatni szkolnej – 860,-

Rozdział 80111 – Gimnazja specjalne

Wydatki bieżące

Plan 665.062,-

Wykonanie 664.996,- co stanowi 100,0%

Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano kwotę 639.076,- co stanowi 96,1% ogółu wydatków.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Wydatki bieżące

Plan wydatków 87.622,-

Wykonanie 87.622,- co stanowi 100,0%

Wydatki bieżące realizowane w ramach zawartych porozumień z gminami, z których dzieci dowożone są do Zespołu Szkół Specjalnych w Żurominie. Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano kwotę 26.430,- W 2012 roku zakupiono opony zimowe za kwotę 2.910,- oraz dokonano wymiany części w samochodzie za kwotę 4.056,-

Pozostałe wydatki związane były m.in. z bieżącą eksploatacją i ubezpieczeniem autobusu szkolnego.

Rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące

Wydatki bieżące

Plan 4.511.571,-

Wykonanie 4.408.264,- co stanowi 97,7%

W Powiecie Żuromińskim funkcjonują cztery licea ogólnokształcące, w tym jedno zaoczne działające przy Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Żurominie. Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano kwotę 3.652.026,-.

W Liceum Ogólnokształcącym w Żurominie w ramach prac remontowych wykonano:

- ✓ remont chodników na placu przy budynku szkoły – wartość prac 44.959,-
- ✓ remont klatki schodowej – wartość prac 2.962,-
- ✓ remont schodów – wartość prac – 9.569,-
- ✓ remont elewacji budynku kotłowni – wartość prac – 29.740,-
- ✓ usunięcie 10 szt. karp po drzewach wyciętych na terenie przed szkołą – wartość prac – 3.700,-

oraz zakupiono sprzęt sportowy za kwotę 57.931,- w tym wyposażenie siłowni – 35.938,-

W Liceum Ogólnokształcącym w Bieżuniu wykonano:

- ✓ wymianę instalacji elektrycznej na sali gimnastycznej – 41.064,-
- ✓ remont kanalizacji – 2.460,-
- ✓ naprawę schodów – 700,-
- ✓ malowanie pokoju nauczycielskiego wraz podłogą (lakierem antypoślizgowym) – 2.732,-
- ✓ opracowanie kosztorysu na remont kotłowni (planowany w latach przyszłych) – 1.800,-
- ✓ przegląd przewodów kominowych – 250,-
- ✓ świadectwo charakterystyki energetycznej budynku szkoły – 1.200,-
- ✓ zamontowano w łazienkach uchwyty dla niepełnosprawnych - 200,-

Poza tym zakupiono materiały do remontu zaplecza sali gimnastycznej za kwotę 18.500,- - wykonanie remontu nastąpi w roku przyszłym oraz zakupiono oprawy oświetleniowe do montażu w klasach za kwotę 1.800,-

Dla młodzieży klas wojskowych zorganizowano w miesiącach wakacyjnych dwa obozy wojskowe za kwotę 19.020,-

Wydatki majątkowe

Plan wydatków 396.892,-

Wykonanie 396.345,- co stanowi 99,9%

1. Liceum Ogólnokształcące w Żurominie – wartość prac – 265.700,- w tym:
 - ✓ Budowa ogrodzenia budynku szkoły polegającego na rozebraniu starego ogrodzenia, wykonaniu fundamentów i słupków ogrodzeniowych, wykonanie i montaż ogrodzenia metalowego – 100.783,-
 - ✓ Budowa drogi przeciwpożarowej do budynku administracyjno – dydaktycznego – 141.917,-
 - ✓ Zakup maszyny czyszczącej wraz wózkiem do transportu maszyny i szczotką boczną do utrzymania porządku na hali sportowej – 23.000,-
2. Liceum Ogólnokształcące w Bieżuniu – 130.645,- wymiana dachu nad salą gimnastyczną.

Rozdział 80130 - Szkoły zawodowe

Wydatki bieżące

Plan 6.980.994,-

Wykonanie 6.857.114,- co stanowi 99,22%

Zrealizowane wydatki dotyczą bieżącego funkcjonowania szkół. Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano kwotę 5.663.220,- co stanowi 82,2% wydatków zrealizowanych w tym rozdziale.

1. W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Żurominie wykonano:

- ✓ Remont dwóch klatek schodowych – 3.845,-
- ✓ Wymiana dwóch drzwi wejściowych – do świetlicy i do części sportowej szkoły – 5.000,-
- ✓ Malowanie pomieszczeń w szkole 1.916,-
- ✓ Zakup płytek i obrzeży do położenia chodnika wokół sali gimnastycznej – 2.418,-
- ✓ Położenie płytek chodnikowych na placu przed Izbą Pamięci – 1.370,-
- ✓ Zakup materiałów związanych z montażem chwytacza piłek za bramką piłki nożnej – 4.487,-

oraz zakupiono pomoce dydaktyczne za kwotę 2.996,- do prowadzenia zajęć w klasach:

- ✓ o profilu handlowym (kasa fiskalna, metkownica, waga) – 2.598,-
- ✓ o profilu mechatronicznym - 262,-
- ✓ oraz sprzęt sportowy do prowadzenia zajęć z wychowania fizycznego -135,-

W ramach wyposażenia zakupiono drukarkę, niszczarkę oraz krzesła uczniowskie za kwotę 2.443,- oraz zestaw sprząający dla sprzątaczk – 834,-

W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Zielonej zrealizowane wydatki dotyczą głównie bieżącego funkcjonowania szkoły. Na badania profilaktyczne pracowników wydatkowano kwotę 2.346,- natomiast na szkolenia 1.110,- Koszty związane z egzekucją zaległych należności wyniosły 401,-.

Ponadto w tym rozdziale przekazano dotację celową z budżetu powiatu dla innych powiatów na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w sprawie powierzenia prowadzenia zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych kierowanych przez szkoły z naszego powiatu w wysokości 23.100,-

Wydatki majątkowe

Plan 36.000,-

Wykonanie 35.220,- co stanowi 97,8%

W ramach planowanych zadań inwestycyjnych zrealizowano opracowanie dokumentacji na nw. zadania:

1. Budowy dachu oraz termomodernizacja wraz z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej w budynku warsztatów szkolnych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Zielonej – 4.500,-

2. Przebudowy kotłowni na paliwo stałe ekologiczne wraz przyłączem c.o. do budynku warsztatów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Zielonej – 5.720,-
3. Nadbudowa budynku (budowa dachu) b. Internatu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Zielonej – 25.000,-

Rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne

Wydatki bieżące

Plan 614.769,-

Wykonanie 613.579,- co stanowi 99,8%

W roku budżetowym w Zespole Szkół Specjalnych w Żurominie zakupiono drzwi wewnętrzne do sal lekcyjnych za kwotę 1.066,- wieszaki za kwotę 299,- i wiertarkę za kwotę 1.108,-

Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano kwotę 588.670,- tj. 95,9% poniesionych wydatków.

Rozdział 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania Zawodowego

Wydatki bieżące

Plan 1.096.978,-

Wykonanie 1.070.091,- co stanowi 97,5%

W roku budżetowym w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Żurominie wykonano remont instalacji centralnego ogrzewania – wartość prac 85.489,- oraz zakupiono drzwi wewnętrzne za kwotę 1.601,-

Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano kwotę 822.253,- co stanowi 76,4% wydatków.

Rozdział 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Wydatki bieżące

Plan 7.520,-

Wykonanie 5.780,- co stanowi 76,9%

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

- ✓ w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Żurominie – 3.790,-
- ✓ w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Zielonej – 500,-
- ✓ w Liceum Ogólnokształcącym w Bieżuniu - 500,-
- ✓ w Zespole Szkół Specjalnych - 990,-

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Wydatki bieżące

Plan 810.961,-

Wykonanie 743.078,- co stanowi 91,6%

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów w wysokości 115.790,-

Przekazano dotację w wysokości 17.021,- dla Gminy Lutocin w związku z zawartym porozumieniem w sprawie częściowego pokrycia kosztów wynagrodzenia przewodniczącego Powiatowego Związku Nauczycielstwa Polskiego.

Za udział w pracach komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego wydatkowano kwotę 995,-

Przy współudziale środków otrzymanych z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi zakupiono w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Zielonej pomoce dydaktyczne za kwotę 27.380,- w tym:

- ✓ Notebook z systemem operacyjnym i programem biurowym – 2.200,-

- ✓ Projektor multimedialny – 1.840,-
- ✓ 9 zestawów komputerowych z oprogramowaniem biurowym i systemem operacyjnym – 22.040,-
- ✓ Program komputerowy NewSald do planowania nawożenia - 1.300,- (dot. nauki w klasach o profilu rolniczym).

Koszty utrzymania lokalu oraz urządzeń technicznych dla potrzeb Oddziału Powiatowego ZNP wyniosły 3.972,-

W Zespole Szkół Specjalnych w Żurominie realizowany jest Projekt pod nazwą „Świetlica edukacyjno - terapeutyczna” w ramach Działania 9.1.2. Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty. Celem projektu jest stworzenie równych szans edukacyjnych dzieciom z wrodzonymi dysfunkcjami rozwoju, które ze względu na trudności o charakterze środowiskowym, ekonomicznym, geograficznym i zdrowotnym mają utrudniony lub niemożliwy dostęp do usług edukacyjnych. Na realizację projektu wydatkowano kwotę 577.896,- w tym: z Europejskiego Funduszu Społecznego 500.672,- i jako dofinansowanie projektu z budżetu państwa kwotę w wysokości 77.224,-

Wydatki majątkowe

Plan 350.500,-

Wykonanie 350.360,- co stanowi 100,0%

1. Budowa przyłącza centralnego ogrzewania do budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Żurominie oraz budynku Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Żurominie – 211.869,-
2. W związku z realizacją projektu Świetlica edukacyjno – terapeutyczna, w celu stworzenia warunków równych szans edukacyjnych dzieciom z wrodzonymi dysfunkcjami rozwoju, w Zespole Szkół Specjalnych zakupiono samochód osobowy dostosowany do przewozu osób niepełnosprawnych w celu przewożenia uczniów na zajęcia prowadzone w ramach projektu za kwotę 129.991,- oraz wyposażenie biura (kserokopiarka i laptop) za kwotę 8.500,-. Źródłem finansowania zakupionych środków trwałych była dotacja z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 117.717,- i z budżetu państwa w wysokości 20.774,-

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85111 – Szpitale ogólne

Wydatki bieżące

Plan 15.000,-

Wykonanie 0,-

W zakresie ochrony zdrowia zaplanowano dla Samodzielnego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Żurominie dotację na realizację programów profilaktycznych:

- Wczesne wykrywanie raka jelita grubego
- Wykrywanie raka prostaty
- Profilaktyka chorób tarczycy
- Badania przesiewowe screeningowe mammograficzne

Ze względu na brak dostosowania planowanych do realizacji programów do zapisów ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, dotacja w 2012 roku nie została przekazana.

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

Wydatki bieżące

Plan 6.600,-

Wykonanie 6.568,- co stanowi 99,5%

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 2.077.234,-

Wykonanie 2.077.178,- co stanowi 100,0%

Wydatki związane z zapłatą składek na ubezpieczenie zdrowotne za bezrobotnych bez prawa do zasiłku. Źródłem finansowania była dotacja z budżetu państwa.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze

Wydatki bieżące

Plan 411.016,-

Wykonanie 401.651,- co stanowi 97,7% w tym:

1. Kwota 363.770,- dotacja celowa dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego. Zawarto porozumienia z powiatami na terenie których w placówkach opiekuńczo – wychowawczych przebywają dzieci z terenu powiatu żuromińskiego, w tym:

- powiat włocławski – liczba dzieci 1 – kwota dotacji 26.795,-
 - powiat chełmski – liczba dzieci 1 – kwota dotacji 34.889,-
 - powiat mławski – liczba dzieci 2 – kwota dotacji 81.388,-
 - powiat płoński – liczba dzieci 3- kwota dotacji 150.594,-
 - powiat gostyniński – liczba dzieci 2- kwota dotacji 70.104,-
- Razem liczba dzieci 9

2. Udzielono pomocy pieniężnej dla 4 pełnoletnich wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo wychowawcze w wysokości 37.881,- w tym:

- ✓ pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki dla 4 pełnoletnich wychowanków – 19.764,-
- ✓ pomoc pieniężna na usamodzielnienie dla 2 pełnoletnich wychowanków – 13.176,-
- ✓ pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej dla 1 pełnoletniego wychowanka 4.941,-

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Wydatki bieżące

Plan 1.828.932,-

Wykonanie 1.825.436,- co stanowi 99,8%

Zrealizowane wydatki dotyczą bieżącego funkcjonowania Domu Pomocy Społecznej w Bądzynie.

Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano kwotę 1.330.159,-

W ramach prac remontowych dokonano naprawy kotła na ekogroszek (uszkodzenie retorty wraz z zasobnikiem i podajnikiem) oraz wymalowano pomieszczenia – wartość prac 17.000,- ponadto zakupiono drzwi garażowe ogniotrwałe oraz kabiny prysznicowe za kwotę 11.200,-

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

Wydatki bieżące

Plan 363.900,-

Wykonanie 363.900,- co stanowi 100,0%

Wydatki związane z funkcjonowaniem Środowiskowego Domu Samopomocy w Żurominie.

W 2012 roku z usług ŚDS skorzystało 30 dorosłych osób niepełnosprawnych wymagających pomocy i wsparcia niezbędnego do samodzielnego życia.

Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze

Wydatki bieżące

Plan wydatków 495.917,-
Wykonanie 451.493,- co stanowi 91,0%

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 59.957,- w tym:

- powiat ciechanowski - 1 dziecko - 18.348,-
- powiat włocławski - 1 dziecko - 340,-
- powiat piaseczyński - 1 dziecko - 12.000,-
- powiat zgorzelecki - 2 dzieci - 21.000,-
- Gdynia - miasto na prawach powiatu - 1 dziecko - 8.269,-

Ponadto realizując zadania z ustawy o pomocy społecznej Centrum Pomocy Rodzinie objęło opieką 25 rodziny zastępcze i udzieliło pomocy pieniężnej na częściowe utrzymanie dla 44 dzieci umieszczonych w tych rodzinach. Na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci dla rodzin zastępczych - 342.581,- na kontynuowanie nauki dla pełnoletnich wychowanków (10 osób) - 39.073,-, na usamodzielnienie dla jednego pełnoletniego wychowanka - 4.941,- i na zagospodarowanie w formie rzeczowej dla jednego pełnoletniego wychowanka - 4.941,-.

Rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie

Wydatki bieżące

Plan 361.488,-
Wykonanie 339.579,- co stanowi 93,9%

Zrealizowane wydatki dotyczą bieżącego funkcjonowania Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. Powyższą kwotę przeznaczono na:

- ✓ zakup sprzętu komputerowego - 2.925,-
- ✓ aktualizację programu księgowego - 2.962,-
- ✓ dostęp do strony internetowej INFORLEX - 1.412,-
- ✓ zakup podgrzewacza wody wraz z montażem (wykonanie obwodu zasilania) - 750,-
- ✓ weryfikacja kosztorysów budowlanych dotyczących usuwania barier architektonicznych (weryfikacja wniosków osób niepełnosprawnych o dofinansowanie ze środków PFRON) - 9.600,-
- ✓ naprawę kserokopiarki i drukarek - 615,-

Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano kwotę 287.308,- co stanowi 84,6% ogółu wydatków.

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

Wydatki bieżące

Plan 75.177,-
Wykonanie 74.978,- co stanowi 99,7%

W Specjalistycznym Poradnictwie Rodzinnym mogą uzyskać pomoc i wsparcie osoby i rodziny, których zdrowie i życie jest zagrożone z powodu przemocy, nalogów, nagłych strat i zdarzeń losowych. Z pomocy tych specjalistów tj. psychologa, prawnika skorzystały 567 osoby.

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano kwotę 50.942,- co stanowi 67,9% wydatków ogółem.

W ramach posiadanych środków zakupiono:

- ✓ drukarkę Advantage 4613 - 450,-
- ✓ półki meblowe (szt.2) - 520,-

- ✓ materiały do malowania pomieszczeń – 387
- ✓ oraz dokonano wymiany centrali telefonicznej – 1.300,-

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Wydatki bieżące

Plan 35.757,-

Wykonanie 35.757,- 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 61.600,-

Wykonanie 61.559,- co stanowi 99,9%

w 2012 roku zostało wydanych 636 orzeczeń, w tym:

- z określeniem stopnia niepełnosprawności (powyżej 16 roku życia) - 564
- o zaliczeniu do osób niepełnosprawnych (do 16 roku życia) - 72

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano kwotę 52.426,- co stanowi 85,2% wydatków ogółem.

Zakupiono antenę wi-fi do zestawu komputerowego w celu uzyskania dostępu do Internetu - 120,- oraz dokonano naprawy kserokopiarki – 100,-

Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy

Wydatki bieżące

Plan 1.312.703,-

Wykonanie 1.295.424,- co stanowi 98,7%

Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano kwotę 1.145.138,- co stanowi 88,4% wydatków ogółem.

W 2012 roku PUP w Żurominie dokonał:

- remontu schodów zewnętrznych przy budynku urzędu – 1.200,-
- oraz zakupił dwie szafy kartotekowe - 1.852,- i cztery niszcarki – 3.599,-

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Wydatki bieżące

Plan 307.970,-

Wykonanie 288.742,- co stanowi 93,8%

W rozdziale tym realizowane są dwa projekty współfinansowane ze środków budżetu Unii Europejskiej, w tym:

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

1. „Potencjał pracowniczy kluczem do sukcesu urzędu pracy” – W roku budżetowym zrealizowano wydatki w wysokości 126.992,- w tym: z budżetu Unii Europejskiej 107.943,- oraz środki własne w wysokości 19.049,-

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 161.750,- w tym: ze środków z budżetu Unii Europejskiej 154.823,- oraz ze środków z budżetu państwa 6.695,-. Wkład własny do projektu R. 85204 – 20.396,-

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

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

Wydatki bieżące

Plan 565.042,-

Wykonanie 563.275,- co stanowi 99,7%

Wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Żurominie. Zakupione pomoce dydaktyczne niezbędne do pracy z dziećmi za kwotę 3.835,-

Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano kwotę 487.885,- co stanowi 87,2% wydatków tej jednostki. Z budżetu powiatu przekazano dotację na realizację zadań w ramach porozumienia w sprawie powierzenia prowadzenia zadań publicznych w przedmiocie orzekania o potrzebie kształcenia specjalnego lub indywidualnego, nauczania dzieci niewidomych i słabo widzących, niesłyszących i słabo słyszących oraz dzieci z autyzmem podpisane z Powiatem Ciechanowskim. Uzyskano orzeczenia poprzedzone diagnozą Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Ciechanowie dla 11 dzieci z terenu Powiatu Żuromińskiego. Koszt wydanych orzeczeń to 3.731,- w tym:

- ✓ 4 orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania,
- ✓ 10 orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalistycznego,
- ✓ 1 orzeczenie o potrzebie indywidualnego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego,
- ✓ 1 orzeczenie o braku potrzeby indywidualnego nauczania,

Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne

Wydatki bieżące

Plan 604.385,-

Wykonanie 600.612,- co stanowi 99,4%

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

W Internacie ZSzP w Żurominie zakupiono szafki i biurka do sal dydaktycznych (6 sztuk) za kwotę 2.009,- oraz odkurzacz, firany i kołdry za kwotę - 1.578,-.

Wykonano remont (tarasu) wejścia głównego oraz wejścia do części dydaktycznej Internatu za kwotę 6.684,- dokonano naprawy instalacji c.o. – 615,- oraz wykonano instalację z pożarowym wyłącznikiem prądu i modernizacją rozdzielni głównej – 3.598,-

Na wynagrodzenia i pochodne w tym rozdziale wydatkowano kwotę 412.364,- co stanowi 68,7% ogółu wydatków.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Wydatki bieżące

Plan 50.000,-

Wykonanie 49.583 ,- co stanowi 99,2%

W ramach Lokalnego Programu Wyrównywania Szans Edukacyjnych Dzieci i Młodzieży szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Żuromiński udzielono pomocy finansowej dla 278 uczniów z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym w tym:

- ✓ Liceum Ogólnokształcące w Żurominie - 43 uczniów – 7.697,-
- ✓ Liceum Ogólnokształcące w Bieżuniu – 12 uczniów – 2.148,-

- ✓ Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Żurominie – 106 uczniów -18.795,-
- ✓ Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Zielonej – 85 uczniów – 15.215,-
- ✓ Zespół Szkół Specjalnych w Żurominie - 32 uczniów – 5.728,-

Rozdział 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze

Wydatki bieżące

Plan 12.000,-

Wykonanie 6.423,- co stanowi 53,5%

Udzielono pomocy finansowej dwóm pełnoletnim wychowankom opuszczającym młodzieżowy ośrodek wychowawczy na kontynuowanie nauki.

Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Wydatki bieżące

Plan 2.480,-

Wykonanie 2.473,- co stanowi 99,7%

Wydatki związane ze szkoleniem pracowników zatrudnionych w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Żurominie.

Rozdział 85495 – Pozostała działalność

Wydatki bieżące

Plan 4.071,-

Wykonanie 4.071,- co stanowi 100%

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

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90008 – Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu

Wydatki bieżące

Plan 26.567,-

Wykonanie 26.334,- stanowi 99,1%

Wydatki związane z wykonaniem i zamontowaniem na słupach energetycznych 13 sztuk platform metalowo – drewnianych pod gniazda bociana białego, przystosowanych do montażu na słupie energetycznym niskiego napięcia, na których bociany założyły gniazda oraz konserwacją 9 sztuk gniazd bocianich na czynnych słupach linii energetycznej. Zadanie zostało współfinansowane w dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 21.067,- oraz ze środków własnych przeznaczonych na ochronę środowiska w wysokości 5.267,-.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Wydatki bieżące

Plan 35.618,-

Wykonanie 25.446,- co stanowi 71,4%

Na zorganizowanie w 2012 roku konkursów przeznaczono kwotę 24.561,- w tym:

- ✓ konkurs ekologiczny za kwotę 19.791,- na który otrzymano dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 17.118,-
- ✓ konkurs fotograficzny pn. Przyroda powiatu żuromińskiego – 4.770,- finansowany ze środków własnych przeznaczony na ochronę środowiska.

W celu przeprowadzenia „Akcji sprzątania świata 2012” dla szkół ponadgimnazjalnych oraz Zespołu Szkół Specjalnych zakupiono worki i rękawice za kwotę 885,-.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

Wydatki bieżące

Plan 22.000,-

Wykonanie 18.680,- co stanowi 84,9%

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

Rozdział 92116 - Biblioteki

Wydatki bieżące

Plan 28.000,-

Wykonanie 28.000,- 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 I SPORT

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Wydatki bieżące

Plan 167.166,-

Wykonanie 87.189,- co stanowi 52,2%

W dniu 4 lipca 2012 roku dokonano technicznego odbioru inwestycji, natomiast w dniu 28 sierpnia Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego wydał pozwolenie na użytkowanie hali – Decyzja Nr 51/2012.

Zarząd Powiatu Żuromińskiego w dniu 12 października 2012 roku przekazał budynek hali sportowej w trwałą zarząd do Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Dąbrowskiej w Żurominie - Uchwała Nr 424/2012 i decyzja Nr GiGN.6844.2.7.2.2012.

Wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Hali Sportowej przy Liceum Ogólnokształcącym w Żurominie. Pomalowano linie wyznaczające dwa boiska sektorowe do piłki siatkowej oraz linie wyznaczające boisko do tenisa ziemnego – wartość prac 5.535,- W sali fitness zamontowano lustra szlifowane mechanicznie o powierzchni 18m² za kwotę 4.000,- W ramach wyposażenia zakupiono notebook oraz urządzenie wielofunkcyjne za kwotę 2.668,-

Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano kwotę 14.535,- co stanowi 16,7% planu wydatków.

Wydatki majątkowe

Plan 3.176.986,-

Wykonanie 2.793.503,- co stanowi 87,9%

Wydatki związane z zakończeniem realizacji inwestycji pn. „Budowa hali sportowej przy Liceum Ogólnokształcącym im. M. Dąbrowskiej w Żurominie” współfinansowanej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu VII Tworzenie i poprawa warunków dla rozwoju kapitału ludzkiego Działanie 7.2 Infrastruktura służąca edukacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Wydatki bieżące

Plan 40.498,-

Wykonanie 29.259,- co stanowi 72,2%

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 16.342,-

WYKONANIE BUDŻETU ZA ROK 2012

Dochody budżetu powiatu	41.342.800,28
minus Wydatki budżetu	42.530.306,64
Deficyt	1.187.506,36

Przychody	3.765.191,94
w tym:	
– wolne środki za 2011r.	2.032.694,94
- otrzymane pożyczka i kredyt	1.732.497,-
Rozchody - spłacone kredyty i pożyczki	505.548,-

Wykonanie budżetu powiatu za 2012 rok zamknęło się deficytem w wysokości 1.187.506,36 oraz wolnymi środkami w wysokości 3.259.643,94,-

Nadwyżka budżetu i wolne środki narastająco na koniec 2012 roku

Deficyt budżetu za 2012 r. (<i>minus</i>)	1.187.506,36
Skumulowany wynik budżetu (<i>minus</i>)	661.846,06
Umorzona pożyczka (<i>plus</i>)	110.489,20,-
Razem niedobór	1.738.863,22

Wolne środki na koniec 2011 roku	2.694.541,-
Umorzona pożyczka w 2012r. (<i>minus</i>)	110.489,20
Otrzymana pożyczka i kredyt w 2012 roku (<i>plus</i>)	1.732.497,-
Spłaty pożyczek i kredytu w 2012 roku (<i>minus</i>)	505.548,-
Wolne środki na koniec 2012 roku	3.811.000,80,-

Po sfinansowaniu skumulowanego wyniku budżetu tj. niedoboru za lata ubiegłe, pozostają wolne środki na koniec 2012 roku w wysokości 2.072.137,58

Załączniki do Sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Żuromińskiego za rok 2012

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 2012 roku
8. Wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2012 roku
9. Wydatki na zadania inwestycyjne w 2012 roku nieobjęte wieloletnimi programami inwestycyjnymi
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 2012 r.
13. Wykonanie planu dochodów Skarbu Państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
14. Wykaz zobowiązań na dzień 31.12.2012 roku
15. Informacja o zobowiązaniach Powiatu Żuromińskiego w zakresie kredytów i pożyczek za 2012 rok.

Załącznik Nr 1
do Sprawozdania z wykonania
budżetu Powiatu Żuromińskiego
za rok 2012

Dochody

Lp.	Klasyfikacja budżetowa			Treść	Plan na 2012r.	w tym:		Wykonanie w 2012r.	w tym:		%
	Dział	Rozdział	§			bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	O10			Rolnictwo i leśnictwo	85 000	35 000	50 000	85 009	35 009	50 000	100,0
		O1005		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	35 000	35 000	0	35 000	35 000	0	100,0
		O1042		Wylączenie 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	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	100,0
		O1095		Pozostała działalność							
			O690	Wpływy z różnych opłat	0	0	0	9	9	0	0,0
2	O20			Leśnictwo	311 497	311 497	0	312 961	312 961	0	100,5
		O2001		Gospodarka leśna							
			O920	Pozostałe odsetki	6	6	0	18	18	0	300,0
			2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	311 491	311 491	0	310 853	310 853	0	99,8
		O2002		Nadzór nad gospodarką leśną							
			O570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0	0	0	1 367	1 367	0	0,0
			O690	Wpływy z różnych opłat	0	0	0	723	723	0	0,0
3	600			Transport i łączność	1 929 248	116 087	1 813 161	2 057 228	244 066	1 813 162	106,6
		60014		Drogi publiczne powiatowe	1 533 265	112 377	1 420 888	1 661 244	240 355	1 420 889	108,3
			O920	Pozostałe odsetki							
				- Powiatowy Obwód Dróg w Żurominie	350	350	0	290	290	0	82,9
				- Starostwo Powiatowe w Żurominie	2 027	2 027	0	3 234	3 234	0	159,5
				<u>Starostwo Powiatowe w Żurominie</u>							
			O970	Wpływy z różnych dochodów			0				
				- Powiatowy Obwód Dróg w Żurominie	0	0	0	2 049	2 049	0	0,0
				- Starostwo Powiatowe w Żurominie	60 000	60 000	0	48 767	48 767	0	81,3
			2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	0	0	136 015	136 015	0	0,0
			2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50 000	50 000	0	50 000	50 000	0	100,0
			6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	235 888	0	235 888	235 889	0	235 889	100,0
			6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	650 000	0	650 000	650 000	0	650 000	100,0
			6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	535 000	0	535 000	535 000	0	535 000	100,0
		60095		Pozostała działalność	395 983	3 710	392 273	395 984	3 711	392 273	100,0
			O920	Pozostałe odsetki	1 772	1 772	0	1 773	1 773	0	100,1
			2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 938	1 938	0	1 938	1 938	0	100,0
			6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	392 273	0	392 273	392 273	0	392 273	100,0
4	700			Gospodarka mieszkaniowa	215 656	206 710	8 946	224 465	215 736	8 729	104,1
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami							
				<u>Starostwo Powiatowe w Żurominie</u>							
			O470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	3 058	3 058	0	3 123	3 123	0	102,1
			O690	Wpływy z różnych opłat	0	0	0	4 359	4 359	0	0,0
			O750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	150 599	150 599	0	157 790	157 790	0	104,8
			O770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	8 946	0	8 946	8 729	0	8 729	97,6
			O830	Wpływy z usług	600	600	0	600	600	0	100,0
			O920	Pozostałe odsetki	0	0	0	2 209	2 209	0	0,0
			O970	Wpływy z różnych dochodów	9 300	9 300	0	14 150	14 150	0	152,2
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania	43 000	43 000	0	33 353	33 353	0	77,6

			bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat							
		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	153	153	0	152	152	0	99,3
5	710		Działalność usługowa	567 053	567 053	0	566 657	566 657	0	99,9
		71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej							
			<i>Starostwo Powiatowe w Żurominie</i>							
		0830	Wpływy z usług	260 000	260 000	0	259 136	259 136	0	99,7
		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	35 000	35 000	0	35 000	35 000	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	15 000	15 000	0	15 000	15 000	0	100,0
		71015	Nadzór budowlany							
			<i>Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Żurominie</i>							
		0920	Pozostałe odsetki	600	600	0	1 214	1 214	0	202,3
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	256 453	256 453	0	256 307	256 307	0	99,9
6	750		Administracja publiczna	272 521	201 535	70 986	280 463	209 317	71 146	102,9
		75011	Urzędy wojewódzkie							
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	109 166	109 166	0	109 166	109 166	0	100,0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50 522	50 522	0	54 360	54 360	0	107,6
		75020	Starostwa powiatowe							
			<i>Starostwo Powiatowe w Żurominie</i>							
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	0	0	390	390	0	0,0
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	0	0	160	0	160	0,0
		0920	Pozostałe odsetki	0	0	0	1 807	1 807	0	0,0
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	24 000	24 000	0	24 000	24 000	0	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów, w tym: - rozliczenia z lat ubiegłych - 869,- - karty wędkarskie - 1.110,- - za sprzedany złom i zużyte tonery - 548,- - opłata za udostępnienie informacji o środowisku 21,-	800	800	0	2 548	2 548	0	318,5
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	40 986	0	40 986	40 986	0	40 986	100,0
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	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	17 047	17 047	0	17 046	17 046	0	100,0
7	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 118 761	3 118 761	0	3 118 134	3 118 134	0	100,0
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej							
			<i>Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Żurominie</i>							
		0920	Pozostałe odsetki	4 500	4 500	0	5 970	5 970	0	132,7
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 085 418	3 085 418	0	3 083 328	3 083 328	0	99,9
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	27 000	27 000	0	27 000	27 000	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	893	893	0	99,2
		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	943	943	0	943	943	0	100,0
8	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 220 080	4 220 080	0	4 128 786	4 128 786	0	97,8
		75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw							
			<i>Starostwo Powiatowe w Żurominie</i>							
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	892 538	892 538	0	881 111	881 111	0	98,7
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw.	51 468	51 468	0	54 191	54 191	0	105,3
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	5 000	5 000	0	1 867	1 867	0	37,3
		0920	Pozostałe odsetki	0	0	0	52	52	0	0,0

		75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa								
			0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 228 574	3 228 574	0	3 138 960	3 138 960	0	97,2	
			0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	42 500	42 500	0	52 605	52 605	0	123,8	
9	758			Różne rozliczenia	22 212 853	21 466 453	746 400	22 226 538	21 479 100	747 438	100,1	
			75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego								
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 474 939	14 474 939	0	14 474 939	14 474 939	0	100,0	
			75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego								
			2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	33 964	33 964	0	33 964	33 964	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	746 400	0	746 400	746 400	0	746 400	100,0	
			75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów								
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 516 531	4 516 531	0	4 516 531	4 516 531	0	100,0	
			75814	Różne rozliczenia finansowe								
				<u>Starostwo Powiatowe w Żurominie</u>								
			0920	Pozostałe odsetki	175 000	175 000	0	187 647	187 647	0	107,2	
			2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	43 313	43 313	0	43 313	43 313	0	100,0	
			6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0	0	0	1 038	0	1 038	0,0	
			75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów								
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 222 706	2 222 706	0	2 222 706	2 222 706	0	100,0	
10	801			Oświata i wychowanie	1 046 760	908 260	138 500	1 074 827	936 336	138 491	102,7	
			80111	Gimnazja specjalne								
				<u>Zespół Szkół Specjalnych w Żurominie</u>								
			0920	Pozostałe odsetki	1 800	1 800	0	851	851	0	47,3	
			2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydziałym rachunku jednostki budżetowej	0	0	0	2	2	0	0,0	
			80113	Dowożenie uczniów do szkół								
			2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	87 622	87 622	0	87 622	87 622	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	3 054	3 054	0	5 653	5 653	0	185,1	
				- Liceum Ogólnokształcące w Bieżuniu	1 200	1 200	0	550	550	0	45,8	
			0920	Pozostałe odsetki								
				- Liceum Ogólnokształcące w Żurominie	892	892	0	1 022	1 022	0	114,6	
				- Liceum Ogólnokształcące w Bieżuniu	500	500	0	775	775	0	155,0	
			0970	Wpływy z różnych dochodów								
				- Liceum Ogólnokształcące w Żurominie	0	0	0	212	212	0	0,0	
			2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydziałym rachunku jednostki budżetowej								
				- Liceum Ogólnokształcące w Żurominie	0	0	0	1	1	0	0,0	
			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	10 000	10 000	0	4 510	4 510	0	45,1	
				- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Zielonej	60 057	60 057	0	64 526	64 526	0	107,4	
			0920	Pozostałe odsetki								
				- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Żurominie	1 200	1 200	0	1 531	1 531	0	127,6	
				- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Zielonej	2 382	2 382	0	3 448	3 448	0	144,8	
				<u>Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Zielonej</u>								
			0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	0	1 493	1 493	0	0,0	
			2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydziałym rachunku jednostki budżetowej								
				- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Zielonej	0	0	0	96	96	0	0,0	
			2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	0	0	5 257	5 257	0	0,0	
			2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	0	0	1 314	1 314	0	0,0	
			80134	Szkoły zawodowe specjalne								
			2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 000	4 000	0	4 000	4 000	0	100,0	
			80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego								
				<u>Powiatowe Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego w Żurominie</u>								
			0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów	3 000	3 000	0	11 171	11 171	0	372,4	

			publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze								
		0830	Wpływy z usług	1 000	1 000	0	1 650	1 650	0	165,0	
		0920	Pozostałe odsetki	400	400	0	597	597	0	149,3	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	0	1 402	1 402	0	0,0	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	58 080	58 080	0	58 080	58 080	0	100,0	
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydziałym rachunku jednostki budżetowej								
			- Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Żurominie	0	0	0	261	261	0	0,0	
		80195	Pozostała działalność								
		0920	Pozostałe odsetki								
			- Zespół Szkół Specjalnych w Żurominie	0	0	0	5 578	5 578	0	0,0	
			- Starostwo Powiatowe w Żurominie	0	0	0	3 038	3 038	0	0,0	
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	565 100	565 100	0	565 100	565 100	0	100,0	
		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	77 224	77 224	0	77 224	77 224	0	100,0	
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	27 569	27 569	0	26 011	26 011	0	94,3	
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 180	3 180	0	3 180	3 180	0	100,0	
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydziałym rachunku jednostki budżetowej								
			- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Zielonej	0	0	0	181	181	0	0,0	
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	117 725	0	117 725	117 717	0	117 717	100,0	
		6209	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	20 775	0	20 775	20 774	0	20 774	100,0	
11	851		Ochrona zdrowia	2 097 135	2 097 135	0	2 097 045	2 097 045	0	100,0	
		85111	Szpital ogólny								
		0920	Pozostałe odsetki	172	172	0	171	171	0	99,4	
		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	13 129	13 129	0	13 128	13 128	0	100,0	
		85153	Zwalczanie narkomanii								
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 600	6 600	0	6 568	6 568	0	99,5	
		85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieubezpieczonych 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	2 077 234	2 077 234	0	2 077 178	2 077 178	0	100,0	
12	852		Pomoc społeczna	2 228 609	2 228 609	0	2 285 544	2 285 544	0	102,6	
		85202	Domy pomocy społecznej								
			Dom Pomocy Społecznej w Bądzynie								
		0690	Wpływy z różnych opłat	695 800	695 800	0	762 548	762 548	0	109,6	
		0920	Pozostałe odsetki	2 000	2 000	0	3 113	3 113	0	155,7	
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 106 702	1 106 702	0	1 106 702	1 106 702	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	363 900	363 900	0	363 900	363 900	0	100,0	
		85204	Rodziny zastępcze								
			Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żurominie								
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 314	5 314	0	5 900	5 900	0	111,0	
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	18 275	18 275	0	13 545	13 545	0	74,1	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 760	35 760	0	28 617	28 617	0	80,0	
		85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie								
			Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żurominie								
		0920	Pozostałe odsetki	858	858	0	1 219	1 219	0	142,1	
13	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	754 971	754 971	0	750 470	750 470	0	99,4	
		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	61 600	61 600	0	61 558	61 558	0	99,9	
		85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych								
			Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żurominie								

		O970	Wpływy z różnych dochodów	19 508	19 508	0	25 711	25 711	0	131,8
	85333		Powiatowe urzędy pracy							
			<u>Powiatowy Urząd Pracy w Żurominie</u>							
		O750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0	0	0	13	13	0	0,0
		O920	Pozostałe odsetki	2 000	2 000	0	1 566	1 566	0	78,3
		O970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	0	257	257	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	381 800	381 800	0	381 800	381 800	0	100,0
	85395		Pozostała działalność							
		O920	Pozostałe odsetki							
			- Starostwo Powiatowe w Żurominie	0	0	0	160	160	0	0,0
			- Powiatowy Urząd Pracy w Żurominie	0	0	0	2 354	2 354	0	0,0
			- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żurominie	2 476	2 476	0	1 571	1 571	0	63,4
		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	278 845	278 845	0	268 554	268 554	0	96,3
		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	8 742	8 742	0	6 926	6 926	0	79,2
14	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	42 722	42 722	0	41 809	41 809	0	97,9
	85406		Poradnie psychologiczne - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne							
			<u>Poradnia Psychologiczne - Pedagogiczna w Żurominie</u>							
		O920	Pozostałe odsetki	400	400	0	274	274	0	68,5
	85410		Internaty i bursy szkolne							
			<u>Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Żurominie</u>							
		O750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	40 000	40 000	0	34 910	34 910	0	87,3
		O970	Wpływy z różnych dochodów							
			- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Żurominie	0	0	0	1 629	1 629	0	0,0
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej							
			- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Żurominie	0	0	0	50	50	0	0,0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów							
		O690	Wpływy z różnych opłat							
			- Starostwo Powiatowe w Żurominie	0	0	0	255	255	0	0,0
		O920	Pozostałe odsetki							
			- Starostwo Powiatowe w Żurominie	0	0	0	49	49	0	0,0
			- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Żurominie	0	0	0	206	206	0	0,0
		O970	Wpływy z różnych dochodów							
			- Starostwo Powiatowe w Żurominie	2 322	2 322	0	3 851	3 851	0	165,8
			- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Żurominie	0	0	0	585	585	0	0,0
15	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	129 453	129 453	0	129 451	129 451	0	100,0
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu							
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	21 067	21 067	0	21 067	21 067	0	100,0
	90095		Pozostała działalność							
			<u>Starostwo Powiatowe w Żurominie</u>							
		O690	Wpływy z różnych opłat	91 248	91 248	0	91 247	91 247	0	100,0
		O970	Wpływy z różnych dochodów	20	20	0	19	19	0	95,0
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	17 118	17 118	0	17 118	17 118	0	100,0
16	926		Kultura fizyczna	2 295 730	0	2 295 730	1 963 413	370	1 963 043	85,5
	92601		Obiekty sportowe							
			<u>Starostwo Powiatowe w Żurominie</u>							
		O920	Pozostałe odsetki	0	0	0	370	370	0	0,0
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 075 730	0	2 075 730	1 743 043	0	1 743 043	84,0
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	220 000	0	220 000	220 000	0	220 000	100,0
			Razem	41 528 049	36 404 326	5 123 723	41 342 800	36 550 791	4 792 009	99,6

Załącznik Nr 2
do Sprawozdania z wykonania
budżetu Powiatu Żuromińskiego
za rok 2012

Wydatki

Lp	Klasyfikacja budżetowa			Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 2012r.	w tym:		Wykonanie za 2012r.	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	47 578	47 578	0	44 988	44 988	0	94,6
		01005		Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	47 578	47 578	0	44 988	44 988	0	94,6
				Starostwo Powiatowe Żuromin							
			4300	Zakup usług pozostałych	47 578	47 578	0	44 988	44 988	0	94,6
2.	020			Leśnictwo	408 679	408 679	0	407 589	407 589	0	99,7
		02001		Gospodarka leśna	313 192	313 192	0	312 102	312 102	0	99,7
				Starostwo Powiatowe w Żurominie							
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	311 497	311 497	0	310 871	310 871	0	99,8
			4300	Zakup usług pozostałych	1 695	1 695	0	1 231	1 231	0	72,6
		02002		Nadzór nad gospodarką leśną	95 487	95 487	0	95 487	95 487	0	100,0
				Starostwo Powiatowe w Żurominie							
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160	160	0	160	160	0	100,0
			4300	Zakup usług pozostałych	95 327	95 327	0	95 327	95 327	0	100,0
3.	150			Przetwórstwo przemysłowe	112 657	0	112 657	0	0	0	0,0
		15011		Rozwój przedsiębiorczości							
			6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	112 657	0	112 657	0	0	0	0,0
4.	600			Transport i łączność	6 496 957	2 298 252	4 198 705	5 763 978	2 261 528	3 502 450	88,7
		60014		Drogi publiczne powiatowe	6 446 957	2 248 252	4 198 705	5 713 978	2 211 528	3 502 450	88,6
				Starostwo Powiatowe w Żurominie	4 899 863	767 326	4 132 537	4 171 535	734 313	3 437 222	85,1
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000	8 000	0	7 140	7 140	0	89,3
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 000	67 000	0	48 228	48 228	0	72,0
			4270	Zakup usług remontowych	652 216	652 216	0	652 214	652 214	0	100,0
			4300	Zakup usług pozostałych	14 382	14 382	0	1 310	1 310	0	9,1
			4430	Różne opłaty i składki	13 978	13 978	0	13 671	13 671	0	97,8
			4560	Odszetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	11 750	11 750	0	11 750	11 750	0	100,0
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 976 242	0	3 976 242	3 189 348	0	3 189 348	80,2
				- wydatki niewygasające Uchwała Nr XXIII/214/12 Rady Powiatu Żuromińskiego z dnia 28 grudnia 2012r.	0	0	0	91 580	0	91 580	0,0
			6660	Zwrot 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	156 295	0	156 295	156 294	0	156 294	100,0
				Powiatowy Obwód Dróg w Żurominie	1 547 094	1 480 926	66 168	1 542 443	1 477 215	65 228	99,7
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 135	13 135	0	13 134	13 134	0	100,0
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	391 072	391 072	0	390 783	390 783	0	99,9
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 361	26 361	0	26 361	26 361	0	100,0
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 153	68 153	0	68 082	68 082	0	99,9
			4120	Składki na Fundusz Pracy	6 150	6 150	0	5 878	5 878	0	95,6
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 700	2 700	0	2 700	2 700	0	0,0
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	359 036	359 036	0	358 199	358 199	0	99,8
			4260	Zakup energii	6 050	6 050	0	5 984	5 984	0	98,9
			4270	Zakup usług remontowych	312 462	312 462	0	311 896	311 896	0	99,8
			4280	Zakup usług zdrowotnych	2 534	2 534	0	2 534	2 534	0	100,0
			4300	Zakup usług pozostałych	258 898	258 898	0	257 964	257 964	0	99,6
			4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 167	1 167	0	1 166	1 166	0	99,9
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 443	3 443	0	3 429	3 429	0	99,6
			4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000	2 000	0	1 367	1 367	0	68,4
			4410	Podróże służbowe krajowe	72	72	0	72	72	0	100,0
			4430	Różne opłaty i składki	8 898	8 898	0	8 898	8 898	0	100,0
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 770	13 770	0	13 770	13 770	0	100,0
			4480	Podatek od nieruchomości	1 300	1 300	0	1 273	1 273	0	97,9
			4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	932	932	0	932	932	0	100,0
			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 303	1 303	0	1 303	1 303	0	100,0

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 490	1 490	0	1 490	1 490	0	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000	0	15 000	14 060	0	14 060	93,7
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	51 168	0	51 168	51 168	0	51 168	100,0
		60016	Drogi publiczne gminne	50 000	50 000	0	50 000	50 000	0	100,0
			<u>Starostwo Powiatowe w Żurominie</u>							
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50 000	50 000	0	50 000	50 000	0	100,0
5.	700		Gospodarka mieszkaniowa	350 411	143 550	206 861	307 450	107 722	199 728	87,7
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	350 411	143 550	206 861	307 450	107 722	199 728	87,7
			<u>Starostwo Powiatowe w Żurominie</u>							
		2910	Zwrot 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	753	753	0	752	752	0	99,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 232	1 232	0	1 231	1 231	0	99,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	268	268	0	176	176	0	65,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500	7 500	0	7 200	7 200	0	96,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000	18 000	0	17 514	17 514	0	97,3
		4260	Zakup energii	13 365	13 365	0	13 259	13 259	0	99,2
		4270	Zakup usług remontowych	4 000	4 000	0	3 852	3 852	0	96,3
		4300	Zakup usług pozostałych	93 843	93 843	0	60 787	60 787	0	64,8
		4430	Różne opłaty i składki	535	535	0	535	535	0	100,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 054	4 054	0	2 416	2 416	0	59,6
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	206 861	0	206 861	199 728	0	199 728	96,6
6.	710		Działalność usługowa	796 031	786 031	10 000	746 624	740 474	6 150	93,8
		71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	479 625	469 625	10 000	430 364	424 214	6 150	89,7
			<u>Starostwo Powiatowe w Żurominie</u>							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	184 878	184 878	0	184 079	184 079	0	99,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 660	13 660	0	13 660	13 660	0	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	33 312	33 312	0	32 913	32 913	0	98,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 775	3 775	0	3 317	3 317	0	87,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000	42 000	0	18 464	18 464	0	44,0
		4270	Zakup usług remontowych	3 000	3 000	0	848	848	0	28,3
		4300	Zakup usług pozostałych	175 000	175 000	0	162 348	162 348	0	92,8
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 000	4 000	0	3 971	3 971	0	99,3
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 000	3 000	0	960	960	0	32,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000	7 000	0	3 654	3 654	0	52,2
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000	0	10 000	6 150	0	6 150	61,5
		71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	35 000	35 000	0	35 000	35 000	0	100,0
			<u>Starostwo Powiatowe w Żurominie</u>							
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000	35 000	0	35 000	35 000	0	100,0
		71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	15 000	15 000	0	15 000	15 000	0	100,0
			<u>Starostwo Powiatowe w Żurominie</u>							
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000	15 000	0	15 000	15 000	0	100,0
		71015	Nadzór budowlany	266 406	266 406	0	266 260	266 260	0	99,9
			<u>Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Żurominie</u>							
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 427	2 427	0	2 426	2 426	0	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 065	55 065	0	55 064	55 064	0	100,0
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	120 109	120 109	0	120 108	120 108	0	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 927	13 927	0	13 927	13 927	0	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	32 628	32 628	0	32 628	32 628	0	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 622	3 622	0	3 589	3 589	0	99,1
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	975	975	0	975	975	0	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 212	9 212	0	9 205	9 205	0	99,9
		4260	Zakup energii	5 268	5 268	0	5 253	5 253	0	99,7
		4270	Zakup usług remontowych	7 500	7 500	0	7 500	7 500	0	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	555	555	0	555	555	0	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800	1 800	0	1 731	1 731	0	96,2
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 167	1 167	0	1 166	1 166	0	99,9
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	605	605	0	605	605	0	100,0
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	960	960	0	944	944	0	98,3
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 690	1 690	0	1 689	1 689	0	99,9
		4430	Różne opłaty i składki	2 172	2 172	0	2 172	2 172	0	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 607	5 607	0	5 606	5 606	0	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	517	517	0	517	517	0	100,0
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	400	400	0	400	400	0	100,0

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200	200	0	200	200	0	100,0
7.	750		Administracja publiczna	4 664 974	4 546 980	117 994	4 434 409	4 324 116	110 293	95,1
		75011	Urzędy wojewódzkie	422 001	422 001	0	379 489	379 489	0	89,9
			<u>Starostwo Powiatowe w Żurominie</u>							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	336 355	336 355	0	301 579	301 579	0	89,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 896	20 896	0	20 896	20 896	0	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	58 732	58 732	0	52 689	52 689	0	89,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 018	6 018	0	4 325	4 325	0	71,9
		75019	Rady powiatów	219 390	219 390	0	209 085	209 085	0	95,3
			<u>Starostwo Powiatowe w Żurominie</u>							
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	202 190	202 190	0	193 480	193 480	0	95,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 200	12 200	0	12 198	12 198	0	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	450	450	0	0	0	0	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000	3 000	0	1 890	1 890	0	63,0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 550	1 550	0	1 517	1 517	0	97,9
		75020	Starostwa powiatowe	3 891 527	3 781 541	109 986	3 723 409	3 613 423	109 986	95,7
			<u>Starostwo Powiatowe w Żurominie</u>							
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 300	7 300	0	5 465	5 465	0	74,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 052 416	2 052 416	0	2 033 057	2 033 057	0	99,1
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	144 653	144 653	0	144 652	144 652	0	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	352 922	352 922	0	347 465	347 465	0	98,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	41 712	41 712	0	40 494	40 494	0	97,1
		4140	Wpłaty na PFRON	9 220	9 220	0	9 220	9 220	0	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 065	30 065	0	27 941	27 941	0	92,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	526 456	526 456	0	464 591	464 591	0	88,2
		4260	Zakup energii	92 499	92 499	0	87 335	87 335	0	94,4
		4270	Zakup usług remontowych	60 313	60 313	0	52 119	52 119	0	86,4
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 300	2 300	0	1 669	1 669	0	72,6
		4300	Zakup usług pozostałych	281 569	281 569	0	231 671	231 671	0	82,3
			- wydatki niewygasające Uchwała Nr XXIII/214/12 Rady Powiatu Żuromińskiego z dnia 28 grudnia 2012r.	0	0	0	6 150	6 150	0	0,0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	10 000	10 000	0	2 353	2 353	0	23,5
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 700	3 700	0	3 139	3 139	0	84,8
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	14 400	14 400	0	13 856	13 856	0	96,2
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 500	1 500	0	283	283	0	18,9
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000	3 000	0	1 266	1 266	0	42,2
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 300	5 300	0	5 268	5 268	0	99,4
		4430	Różne opłaty i składki	13 900	13 900	0	12 063	12 063	0	86,8
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 804	67 804	0	67 804	67 804	0	100,0
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	2	2	0	2	2	0	100,0
		4580	Pozostałe odsetki	328	328	0	328	328	0	100,0
		4590	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	850	850	0	850	850	0	100,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 954	20 954	0	19 505	19 505	0	93,1
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	38 378	38 378	0	34 877	34 877	0	90,9
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	109 986	0	109 986	0	0	0	0,0
			- wydatki niewygasające Uchwała Nr XXIII/214/12 Rady Powiatu Żuromińskiego z dnia 28 grudnia 2012r.	0	0	0	109 986	0	109 986	0,0
		75045	Kwalifikacja wojskowa	17 048	17 048	0	17 046	17 046	0	100,0
			<u>Starostwo Powiatowe w Żurominie</u>							
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 052	1 052	0	1 052	1 052	0	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	151	151	0	151	151	0	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 650	10 650	0	10 650	10 650	0	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	964	964	0	964	964	0	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	4 219	4 219	0	4 218	4 218	0	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	12	12	0	11	11	0	91,7
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	59 000	59 000	0	58 702	58 702	0	99,5
			<u>Starostwo Powiatowe w Żurominie</u>							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 150	39 150	0	38 956	38 956	0	99,5
		4300	Zakup usług pozostałych	19 850	19 850	0	19 746	19 746	0	99,5
		75095	Pozostała działalność	56 008	48 000	8 008	46 678	46 371	307	83,3
			<u>Starostwo Powiatowe w Żurominie</u>							
		4300	Zakup usług pozostałych	48 000	48 000	0	46 371	46 371	0	96,6
		6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 008	0	8 008	307	0	307	3,8
8.	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 280 154	3 280 154	0	3 256 636	3 256 636	0	99,3
		75404	Komendy wojewódzkie Policji	5 000	5 000	0	4 950	4 950	0	99,0
			<u>Starostwo Powiatowe w Żurominie</u>							

		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000	5 000	0	4 950	4 950	0	99,0
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	25 000	25 000	0	25 000	25 000	0	100,0
			<u>Starostwo Powiatowe w Żurominie</u>							
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	25 000	25 000	0	25 000	25 000	0	100,0
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 112 418	3 112 418	0	3 110 328	3 110 328	0	99,9
			<u>Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Żurominie</u>	3 112 418	3 112 418	0	3 110 328	3 110 328	0	99,9
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	164 422	164 422	0	164 421	164 421	0	100,0
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	58 039	58 039	0	58 039	58 039	0	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 536	4 536	0	4 536	4 536	0	100,0
		4050	Uposażenie żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	1 988 370	1 988 370	0	1 987 899	1 987 899	0	100,0
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	291 729	291 729	0	290 909	290 909	0	99,7
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	155 628	155 628	0	155 627	155 627	0	100,0
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	37 932	37 932	0	37 143	37 143	0	97,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 156	11 156	0	11 156	11 156	0	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 534	1 534	0	1 533	1 533	0	99,9
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	96 162	96 162	0	96 161	96 161	0	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	165 753	165 753	0	165 753	165 753	0	100,0
		4260	Zakup energii	25 133	25 133	0	25 133	25 133	0	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	52 699	52 699	0	52 698	52 698	0	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 996	7 996	0	7 996	7 996	0	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	27 886	27 886	0	27 885	27 885	0	100,0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 228	1 228	0	1 228	1 228	0	100,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 475	3 475	0	3 473	3 473	0	99,9
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 859	3 859	0	3 859	3 859	0	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	633	633	0	632	632	0	99,8
		4430	Różne opłaty i składki	2 035	2 035	0	2 035	2 035	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	6 669	6 669	0	6 669	6 669	0	100,0
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	235	235	0	235	235	0	100,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	162	162	0	162	162	0	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 959	2 959	0	2 958	2 958	0	100,0
	75414		Obrona cywilna	900	900	0	893	893	0	99,2
			<u>Starostwo Powiatowe w Żurominie</u>							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	524	524	0	523	523	0	99,8
		4300	Zakup usług pozostałych	376	376	0	370	370	0	98,4
	75421		Zarządzanie kryzysowe	135 893	135 893	0	114 522	114 522	0	84,3
			<u>Starostwo Powiatowe w Żurominie</u>							
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300	300	0	112	112	0	37,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 783	93 783	0	79 259	79 259	0	84,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 924	5 924	0	5 923	5 923	0	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 056	15 056	0	13 961	13 961	0	92,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 442	2 442	0	2 035	2 035	0	83,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500	6 500	0	6 163	6 163	0	94,8
		4260	Zakup energii	3 500	3 500	0	2 609	2 609	0	74,5
		4270	Zakup usług remontowych	500	500	0	0	0	0	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	500	500	0	183	183	0	36,6
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200	1 200	0	909	909	0	75,8
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 500	1 500	0	1 006	1 006	0	67,1
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000	0	174	174	0	17,4
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188	2 188	0	2 188	2 188	0	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500	1 500	0	0	0	0	0,0
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	943	943	0	943	943	0	100,0
			<u>Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Żurominie</u>							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	693	693	0	693	693	0	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	250	250	0	250	250	0	100,0
9.	755		Wymiar sprawiedliwości	4 941	4 941	0	3 294	3 294	0	66,7
	75513		Zakłady dla nieletnich	4 941	4 941	0	3 294	3 294	0	66,7
			<u>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żurominie</u>							
		3110	Świadczenia społeczne	4 941	4 941	0	3 294	3 294	0	66,7

10.	757		Obsługa długu publicznego	196 879	196 879	0	184 650	184 650	0	93,8
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	196 879	196 879	0	184 650	184 650	0	93,8
			<u>Starostwo Powiatowe w Żurominie</u>							
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	196 879	196 879	0	184 650	184 650	0	93,8
11.	758		Różne rozliczenia	89 461	89 461	0	0	0	0	0,0
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	89 461	89 461	0	0	0	0	0,0
			<u>Starostwo Powiatowe w Żurominie</u>							
		4810	Rezerwy	89 461	89 461	0	0	0	0	0,0
12.	801		Oświata i wychowanie	16 250 863	15 467 471	783 392	15 923 575	15 141 650	781 925	98,0
		80102	Szkoły podstawowe specjalne	691 994	691 994	0	691 126	691 126	0	99,9
			<u>Zespół Szkół Specjalnych w Żurominie</u>							
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 900	2 900	0	2 899	2 899	0	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	447 815	447 815	0	447 733	447 733	0	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 330	34 330	0	34 330	34 330	0	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	79 100	79 100	0	78 986	78 986	0	99,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 737	10 737	0	10 731	10 731	0	99,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400	8 400	0	8 400	8 400	0	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 992	52 992	0	52 880	52 880	0	99,8
		4260	Zakup energii	15 126	15 126	0	14 868	14 868	0	98,3
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 020	1 020	0	1 020	1 020	0	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	6 655	6 655	0	6 402	6 402	0	96,2
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	956	956	0	956	956	0	100,0
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 200	2 200	0	2 191	2 191	0	99,6
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 800	1 800	0	1 798	1 798	0	99,9
		4430	Różne opłaty i składki	1 456	1 456	0	1 455	1 455	0	99,9
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 306	24 306	0	24 306	24 306	0	100,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 001	1 001	0	1 001	1 001	0	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200	1 200	0	1 170	1 170	0	97,5
		80111	Gimnazja specjalne	665 062	665 062	0	664 996	664 996	0	100,0
			<u>Zespół Szkół Specjalnych w Żurominie</u>							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	506 900	506 900	0	506 900	506 900	0	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 002	31 002	0	31 001	31 001	0	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	88 450	88 450	0	88 450	88 450	0	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 790	12 790	0	12 725	12 725	0	99,5
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 920	25 920	0	25 920	25 920	0	100,0
		80113	Dowozenie uczniów do szkół	87 622	87 622	0	87 622	87 622	0	100,0
			<u>Zespół Szkół Specjalnych w Żurominie</u>							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 534	20 534	0	20 534	20 534	0	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 651	1 651	0	1 651	1 651	0	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 741	3 741	0	3 741	3 741	0	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	504	504	0	504	504	0	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 214	50 214	0	50 214	50 214	0	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	6 642	6 642	0	6 642	6 642	0	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	3 242	3 242	0	3 242	3 242	0	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094	1 094	0	1 094	1 094	0	100,0
		80120	Licea ogólnokształcące	4 908 463	4 511 571	396 892	4 804 609	4 408 264	396 345	97,9
			<u>Liceum Ogólnokształcące w Bieźuniu</u>	1 525 707	1 395 062	130 645	1 463 701	1 333 056	130 645	95,9
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	72 479	72 479	0	72 470	72 470	0	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	809 645	809 645	0	809 598	809 598	0	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 403	60 403	0	60 403	60 403	0	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	149 344	149 344	0	149 301	149 301	0	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 332	18 332	0	18 326	18 326	0	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800	4 800	0	4 800	4 800	0	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 900	68 900	0	63 474	63 474	0	92,1
		4260	Zakup energii	17 200	17 200	0	16 754	16 754	0	97,4
		4270	Zakup usług remontowych	98 224	98 224	0	44 224	44 224	0	45,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000	31 000	0	29 245	29 245	0	94,3
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 743	2 743	0	2 743	2 743	0	100,0
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 700	2 700	0	2 533	2 533	0	93,8
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 360	2 360	0	2 254	2 254	0	95,5
		4430	Różne opłaty i składki	1 537	1 537	0	1 537	1 537	0	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 345	52 345	0	52 345	52 345	0	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 050	2 050	0	2 049	2 049	0	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 645	0	130 645	130 645	0	130 645	100,0
			<u>Liceum Ogólnokształcące w Żurominie</u>	2 689 629	2 423 382	266 247	2 651 064	2 385 364	265 700	98,6
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 550	3 550	0	3 346	3 346	0	94,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 564 596	1 564 596	0	1 553 770	1 553 770	0	99,3
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	120 407	120 407	0	120 406	120 406	0	100,0

		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	279 349	279 349	0	277 274	277 274	0	99,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35 789	35 789	0	34 966	34 966	0	97,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 300	17 300	0	17 070	17 070	0	98,7
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	58 000	58 000	0	57 931	57 931	0	99,9
		4260	Zakup energii	117 700	117 700	0	109 131	109 131	0	92,7
		4270	Zakup usług remontowych	87 718	87 718	0	87 419	87 419	0	99,7
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600	1 600	0	1 600	1 600	0	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	25 700	25 700	0	12 444	12 444	0	48,4
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 450	1 450	0	1 362	1 362	0	93,9
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 300	1 300	0	764	764	0	58,8
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 900	3 900	0	3 326	3 326	0	85,3
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 800	2 800	0	2 379	2 379	0	85,0
		4430	Różne opłaty i składki	2 200	2 200	0	2 153	2 153	0	97,9
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	99 023	99 023	0	99 023	99 023	0	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	243 000	0	243 000	242 700	0	242 700	99,9
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 247	0	23 247	23 000	0	23 000	98,9
			Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Zielonej	573 091	573 091	0	569 942	569 942	0	99,5
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 301	33 301	0	32 704	32 704	0	98,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	397 180	397 180	0	396 300	396 300	0	99,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 291	37 291	0	37 291	37 291	0	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	75 670	75 670	0	74 998	74 998	0	99,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 490	9 490	0	8 490	8 490	0	89,5
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 159	20 159	0	20 159	20 159	0	100,0
			Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Żurominie	120 036	120 036	0	119 902	119 902	0	99,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 857	80 857	0	80 744	80 744	0	99,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 299	6 299	0	6 298	6 298	0	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	14 635	14 635	0	14 618	14 618	0	99,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 184	2 184	0	2 181	2 181	0	99,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 262	2 262	0	2 262	2 262	0	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 200	7 200	0	7 200	7 200	0	100,0
		4260	Zakup energii	2 000	2 000	0	2 000	2 000	0	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 100	1 100	0	1 100	1 100	0	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 499	3 499	0	3 499	3 499	0	100,0
	80130		Szkoły zawodowe	7 016 994	6 980 994	36 000	6 892 334	6 857 114	35 220	98,2
			Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Zielonej	3 246 822	3 235 822	11 000	3 143 295	3 133 075	10 220	96,8
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	161 699	161 699	0	159 357	159 357	0	98,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 883 339	1 883 339	0	1 874 061	1 874 061	0	99,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	136 555	136 555	0	136 555	136 555	0	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	352 389	352 389	0	348 596	348 596	0	98,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	43 525	43 525	0	40 908	40 908	0	94,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	426 000	426 000	0	376 531	376 531	0	88,4
		4260	Zakup energii	68 000	68 000	0	42 155	42 155	0	62,0
		4270	Zakup usług remontowych	2 000	2 000	0	1 160	1 160	0	58,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 600	2 600	0	2 346	2 346	0	90,2
		4300	Zakup usług pozostałych	14 900	14 900	0	10 497	10 497	0	70,4
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500	500	0	366	366	0	73,2
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 000	4 000	0	3 279	3 279	0	82,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 100	1 100	0	637	637	0	57,9
		4430	Różne opłaty i składki	9 000	9 000	0	7 701	7 701	0	85,6
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	126 715	126 715	0	126 715	126 715	0	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	800	800	0	700	700	0	87,5
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000	1 000	0	401	401	0	40,1
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700	1 700	0	1 110	1 110	0	65,3
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000	0	11 000	10 220	0	10 220	92,9
			Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Żurominie	3 596 795	3 596 795	0	3 586 953	3 586 953	0	99,7
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 020	8 020	0	7 994	7 994	0	99,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 483 012	2 483 012	0	2 476 750	2 476 750	0	99,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	193 523	193 523	0	193 522	193 522	0	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	436 151	436 151	0	434 269	434 269	0	99,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	60 002	60 002	0	59 315	59 315	0	98,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	3 000	0	2 440	2 440	0	81,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	147 585	147 585	0	147 585	147 585	0	100,0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000	3 000	0	2 996	2 996	0	99,9
		4260	Zakup energii	69 304	69 304	0	69 304	69 304	0	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 700	2 700	0	2 700	2 700	0	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	21 846	21 846	0	21 838	21 838	0	100,0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 900	1 900	0	1 830	1 830	0	96,3

		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 000	7 000	0	6 980	6 980	0	99,7
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 850	5 850	0	5 529	5 529	0	94,5
		4430	Różne opłaty i składki	2 700	2 700	0	2 700	2 700	0	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	149 202	149 202	0	149 202	149 202	0	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	2 000	0	1 999	1 999	0	100,0
			Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Żurominie	115 016	115 016	0	113 986	113 986	0	99,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 867	75 867	0	75 622	75 622	0	99,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 372	2 372	0	2 372	2 372	0	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	13 580	13 580	0	13 522	13 522	0	99,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000	2 000	0	1 992	1 992	0	99,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 360	3 360	0	3 296	3 296	0	98,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 300	10 300	0	9 645	9 645	0	93,6
		4260	Zakup energii	2 500	2 500	0	2 500	2 500	0	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 037	4 037	0	4 037	4 037	0	100,0
			Starostwo Powiatowe w Żurominie	58 361	33 361	25 000	48 100	23 100	25 000	82,4
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w tym: - Powiat Ciechanów - 5.940,- - Powiat Mława - 5.940,- - Powiat Gostynin - 1.650,- - Powiat Płońsk - 5.280,- - Powiat Szydłowiec - 990,- - Powiat Mińsk Mazowiecki 3.300,-	30 000	30 000	0	23 100	23 100	0	77,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 361	3 361	0	0	0	0	0,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	100,0
		80134	Szkoły zawodowe specjalne	614 769	614 769	0	613 579	613 579	0	99,8
			Zespół Szkół Specjalnych w Żurominie							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	462 435	462 435	0	461 264	461 264	0	99,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 589	40 589	0	40 588	40 588	0	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76665	76 665	0	76 665	76 665	0	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 171	10 171	0	10 153	10 153	0	99,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	3 000	0	3 000	3 000	0	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 909	20 909	0	20 909	20 909	0	100,0
		80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	1 096 978	1 096 978	0	1 070 091	1 070 091	0	97,5
			Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Żurominie	1 096 978	1 096 978	0	1 070 091	1 070 091	0	97,5
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 671	5 671	0	5 670	5 670	0	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	615 493	615 493	0	614 986	614 986	0	99,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 002	48 002	0	48 002	48 002	0	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	113 371	113 371	0	113 262	113 262	0	99,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 544	16 544	0	16 503	16 503	0	99,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 500	29 500	0	29 500	29 500	0	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 050	53 050	0	51 862	51 862	0	97,8
		4260	Zakup energii	77 200	77 200	0	52 950	52 950	0	68,6
		4270	Zakup usług remontowych	85 500	85 500	0	85 489	85 489	0	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700	700	0	685	685	0	97,9
		4300	Zakup usług pozostałych	9 800	9 800	0	9 135	9 135	0	93,2
		4430	Różne opłaty i składki	3 097	3 097	0	3 097	3 097	0	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 550	37 550	0	37 550	37 550	0	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500	1 500	0	1 400	1 400	0	93,3
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 520	7 520	0	5 780	5 780	0	76,9
			Starostwo Powiatowe w Żurominie	1 240	1 240	0	0	0	0	0,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 240	1 240	0	0	0	0	0,0
			Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Zielonej	500	500	0	500	500	0	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500	500	0	500	500	0	100,0
			Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Żurominie	3 790	3 790	0	3 790	3 790	0	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 300	2 300	0	2 300	2 300	0	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 490	1 490	0	1 490	1 490	0	100,0
			Liceum Ogólnokształcące w Bieżuniu	500	500	0	500	500	0	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500	500	0	500	500	0	100,0
			Zespół Szkół Specjalnych w Żurominie	1 490	1 490	0	990	990	0	66,4
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500	500	0	0	0	0	0,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	990	990	0	990	990	0	0,0
		80195	Pozostała działalność	1 161 461	810 961	350 500	1 093 438	743 078	350 360	94,1
			Starostwo Powiatowe w Żurominie	231 782	19 782	212 000	229 885	18 016	211 869	99,2
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 022	17 022	0	17 021	17 021	0	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	67	67	0	67	67	0	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 693	2 693	0	928	928	0	34,5

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	212 000	0	212 000	211 869	0	211 869	99,9
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych LO w Żurominie 18.689,- ZSS Żuromin 5.453,- ZSP w Żurominie 35.067,- ZSP w Zielonej 34.291,- LO w Bieżuniu 12.290,- CKZiU w Żurominie 10.000,-	115 790	115 790	0	115 790	115 790	0	100,0
			<u>Zespół Szkół Specjalnych w Żurominie</u>	780 824	642 324	138 500	716 387	577 896	138 491	91,7
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 598	80 598	0	58 458	58 458	0	72,5
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 745	6 745	0	6 745	6 745	0	100,0
		4117	Składka na ubezpieczenie społeczne	17 795	17 795	0	13 782	13 782	0	77,4
		4119	Składka na ubezpieczenie społeczne	5 699	5 699	0	5 699	5 699	0	100,0
		4127	Składki na Fundusz Pracy	2 206	2 206	0	1 496	1 496	0	67,8
		4129	Składki na Fundusz Pracy	1 143	1 143	0	1 143	1 143	0	100,0
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	43 632	43 632	0	41 626	41 626	0	95,4
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	5 700	5 700	0	5 700	5 700	0	100,0
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	49 548	49 548	0	24 674	24 674	0	49,8
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	7 672	7 672	0	7 672	7 672	0	100,0
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 190	13 190	0	13 187	13 187	0	100,0
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 805	1 805	0	1 805	1 805	0	100,0
		4267	Zakup energii	1 020	1 020	0	433	433	0	42,5
		4269	Zakup energii	180	180	0	180	180	0	100,0
		4307	Zakup usług pozostałych	353 094	353 094	0	343 081	343 081	0	97,2
		4309	Zakup usług pozostałych	47 722	47 722	0	47 722	47 722	0	100,0
		4377	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	204	204	0	123	123	0	60,3
		4379	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	36	36	0	36	36	0	100,0
		4437	Różne opłaty i składki	3 813	3 813	0	3 812	3 812	0	100,0
		4439	Różne opłaty i składki	522	522	0	522	522	0	100,0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	117 725	0	117 725	117 717	0	117 717	100,0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 775	0	20 775	20 774	0	20 774	100,0
			<u>Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Zielonej</u>							
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	29 069	29 069	0	27 380	27 380	0	94,2
			<u>Powiatowy Urząd Pracy</u>	3 996	3 996	0	3 996	3 996	0	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	330	330	0	330	330	0	100,0
		4260	Zakup energii	1 268	1 268	0	1 268	1 268	0	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	21	21	0	21	21	0	100,0
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 377	2 377	0	2 377	2 377	0	100,0
13.	851		Ochrona zdrowia	2 098 834	2 098 834	0	2 083 746	2 083 746	0	99,3
		85111	Szpitala ogólne	15 000	15 000	0	0	0	0	0,0
			<u>Starostwo Powiatowe w Żurominie</u>							
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	15 000	15 000	0	0	0	0	0,0
		85153	Zwalczanie narkomanii	6 600	6 600	0	6 568	6 568	0	99,5
			<u>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żurominie</u>							
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	612	612	0	611	611	0	99,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 988	5 988	0	5 957	5 957	0	99,5
		85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 077 234	2 077 234	0	2 077 178	2 077 178	0	100,0
			<u>Powiatowy Urząd Pracy w Żurominie</u>							
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	2 077 234	2 077 234	0	2 077 178	2 077 178	0	100,0
14.	852		Pomoc społeczna	3 536 430	3 536 430	0	3 457 037	3 457 037	0	97,8
		85201	Placówki opiekuńczo wychowawcze	411 016	411 016	0	401 651	401 651	0	97,7
			<u>Starostwo Powiatowe w Żurominie</u>							
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	348 293	348 293	0	342 980	342 980	0	98,5
			w tym: - Chelm 14.099,- - Płońsk 150.594,- - Mława 81.388,- - Gostynin 70.104,- - Wocławek 26.795,-							
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	24 836	24 836	0	20 790	20 790	0	83,7
			<u>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żurominie</u>	37 887	37 887	0	37 881	37 881	0	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	37 887	37 887	0	37 881	37 881	0	100,0
		85202	Domy pomocy społecznej	1 828 932	1 828 932	0	1 825 436	1 825 436	0	99,8
			<u>Dom Pomocy Społecznej w Bądzynie</u>							
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 800	4 800	0	4 780	4 780	0	99,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 034 350	1 034 350	0	1 033 916	1 033 916	0	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 107	80 107	0	80 107	80 107	0	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	188 045	188 045	0	188 035	188 035	0	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 275	22 275	0	22 258	22 258	0	99,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 850	5 850	0	5 843	5 843	0	99,9

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 032	130 032	0	128 301	128 301	0	98,7
		4220	Zakup środków żywności	132 735	132 735	0	132 010	132 010	0	99,5
		4230	Zakup leków wyrobów medycznych i produktów biobójczych	15 000	15 000	0	14 999	14 999	0	100,0
		4260	Zakup energii	59 000	59 000	0	58 966	58 966	0	99,9
		4270	Zakup usług remontowych	15 000	15 000	0	14 993	14 993	0	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 300	2 300	0	2 257	2 257	0	98,1
		4300	Zakup usług pozostałych	54 450	54 450	0	54 266	54 266	0	99,7
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 800	1 800	0	1 800	1 800	0	100,0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 395	1 395	0	1 392	1 392	0	99,8
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 445	2 445	0	2 445	2 445	0	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	23	23	0	23	23	0	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	6 691	6 691	0	6 691	6 691	0	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 415	51 415	0	51 415	51 415	0	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	4 483	4 483	0	4 483	4 483	0	100,0
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 424	2 424	0	2 423	2 423	0	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	2 000	0	1 930	1 930	0	96,5
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	12 312	12 312	0	12 103	12 103	0	98,3
		85203	Ośrodki wsparcia	363 900	363 900	0	363 900	363 900	0	100,0
			<u>Starostwo Powiatowe w Żurominie</u>							
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	363 900	363 900	0	363 900	363 900	0	100,0
		85204	Rodziny zastępcze	495 917	495 917	0	451 493	451 493	0	91,0
			<u>Starostwo Powiatowe w Żurominie</u>							
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	94 133	94 133	0	59 957	59 957	0	63,7
			w tym: - Włocławek 340,- - Ciechanów 18.348,- - Piaseczno 12.000,- - Zgorzelec 21.000,- - Gdynia 8.269,-							
			Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żurominie	401 784	401 784	0	391 536	391 536	0	97,4
		3110	Świadczenia społeczne	381 387	381 387	0	371 140	371 140	0	97,3
		3119	Świadczenia społeczne	20 397	20 397	0	20 396	20 396	0	100,0
		85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	361 488	361 488	0	339 579	339 579	0	93,9
			<u>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żurominie</u>							
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	619	619	0	604	604	0	97,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	214 015	214 015	0	212 580	212 580	0	99,3
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 135	19 135	0	19 134	19 134	0	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	37 692	37 692	0	37 448	37 448	0	99,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 861	3 861	0	3 686	3 686	0	95,5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 784	17 784	0	14 460	14 460	0	81,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 403	10 403	0	10 397	10 397	0	99,9
		4260	Zakup energii	9 858	9 858	0	7 374	7 374	0	74,8
		4270	Zakup usług remontowych	1 140	1 140	0	1 128	1 128	0	98,9
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200	200	0	100	100	0	50,0
		4300	Zakup usług pozostałych	19 148	19 148	0	18 890	18 890	0	98,7
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	654	654	0	653	653	0	99,8
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	95	95	0	95	95	0	100,0
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 065	4 065	0	3 684	3 684	0	90,6
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 217	13 217	0	394	394	0	3,0
		4430	Różne opłaty i składki	799	799	0	798	798	0	99,9
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 889	6 889	0	6 888	6 888	0	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	779	779	0	778	778	0	99,9
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 135	1 135	0	488	488	0	43,0
		85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	75 177	75 177	0	74 978	74 978	0	99,7
			<u>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żurominie</u>							
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	118	118	0	115	115	0	97,5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 760	30 760	0	30 758	30 758	0	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 287	2 287	0	2 286	2 286	0	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 605	5 605	0	5 604	5 604	0	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	810	810	0	810	810	0	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 484	11 484	0	11 484	11 484	0	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 388	2 388	0	2 376	2 376	0	99,5
		4260	Zakup energii	4 250	4 250	0	4 127	4 127	0	97,1
		4270	Zakup usług remontowych	1 300	1 300	0	1 300	1 300	0	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	12 720	12 720	0	12 701	12 701	0	99,9

		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 974	1 974	0	1 936	1 936	0	98,1
		4410	Podróże służbowe krajowe	23	23	0	23	23	0	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	100	100	0	100	100	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	264	264	0	264	264	0	100,0
15.	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 718 030	1 718 030	0	1 681 482	1 681 482	0	97,9
		85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	35 757	35 757	0	35 757	35 757	0	100,0
			<u>Starostwo Powiatowe w Żurominie</u>							
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	35 757	35 757	0	35 757	35 757	0	100,0
		85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	61 600	61 600	0	61 559	61 559	0	99,9
			<u>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żurominie</u>							
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60	60	0	56	56	0	93,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 447	22 447	0	22 420	22 420	0	99,9
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	1 427	1 427	0	1 426	1 426	0	99,9
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 063	4 063	0	4 057	4 057	0	99,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	448	448	0	448	448	0	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 075	24 075	0	24 075	24 075	0	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 322	2 322	0	2 322	2 322	0	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	100	100	0	100	100	0	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	4 293	4 293	0	4 292	4 292	0	100,0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	240	240	0	240	240	0	100,0
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	408	408	0	407	407	0	99,8
		4410	Podróże służbowe krajowe	286	286	0	286	286	0	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	63	63	0	63	63	0	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 368	1 368	0	1 367	1 367	0	99,9
		85333	Powiatowe urzędy pracy	1 312 703	1 312 703	0	1 295 424	1 295 424	0	98,7
			<u>Powiatowy Urząd Pracy w Żurominie</u>							
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 300	2 300	0	2 195	2 195	0	95,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	897 148	897 148	0	896 674	896 674	0	99,9
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	68 273	68 273	0	68 273	68 273	0	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	161 943	161 943	0	161 770	161 770	0	99,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 003	18 003	0	17 621	17 621	0	97,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800	800	0	800	800	0	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 800	39 800	0	34 984	34 984	0	87,9
		4260	Zakup energii	50 596	50 596	0	48 921	48 921	0	96,7
		4270	Zakup usług remontowych	1 200	1 200	0	1 200	1 200	0	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	960	960	0	840	840	0	87,5
		4300	Zakup usług pozostałych	20 380	20 380	0	13 043	13 043	0	64,0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 269	1 269	0	1 142	1 142	0	90,0
		4370	Oplaty 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	1 873	1 873	0	1 669	1 669	0	89,1
		4430	Różne opłaty i składki	4 318	4 318	0	4 110	4 110	0	95,2
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 613	35 613	0	34 171	34 171	0	96,0
		4480	Podatek od nieruchomości	3 127	3 127	0	2 946	2 946	0	94,2
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	41	41	0	37	37	0	90,2
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	534	534	0	534	534	0	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 040	1 040	0	1 040	1 040	0	100,0
		85395	Pozostała działalność	307 970	307 970	0	288 742	288 742	0	93,8
			<u>Powiatowy Urząd Pracy w Żurominie</u>	134 114	134 114	0	126 992	126 992	0	94,7
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 182	87 182	0	81 694	81 694	0	93,7
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 771	18 771	0	17 712	17 712	0	94,4
		4047	Dodatkové wynagrodzenie roczne	6 287	6 287	0	6 245	6 245	0	99,3
		4049	Dodatkové wynagrodzenie roczne	1 347	1 347	0	1 337	1 337	0	99,3
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	17 732	17 732	0	17 587	17 587	0	99,2
		4127	Składki na Fundusz Pracy	2 795	2 795	0	2 417	2 417	0	86,5
			<u>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żurominie</u>	173 856	173 856	0	161 750	161 750	0	93,0
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 847	24 847	0	24 847	24 847	0	100,0
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 315	1 315	0	1 315	1 315	0	100,0
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 705	5 705	0	4 279	4 279	0	75,0
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	303	303	0	226	226	0	74,6
		4127	Składki na Fundusz Pracy	694	694	0	491	491	0	70,7
		4129	Składki na Fundusz Pracy	37	37	0	26	26	0	70,3
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	16 117	16 117	0	16 117	16 117	0	100,0
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	853	853	0	853	853	0	100,0
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 137	2 137	0	1 203	1 203	0	56,3
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	113	113	0	64	64	0	56,6

		4307	Zakup usług pozostałych	115 063	115 063	0	107 447	107 447	0	93,4
		4309	Zakup usług pozostałych	6 092	6 092	0	4 418	4 418	0	72,5
		4417	Podróże służbowe krajowe	76	76	0	50	50	0	65,8
		4419	Podróże służbowe krajowe	4	4	0	3	3	0	75,0
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	475	475	0	390	390	0	82,1
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25	25	0	21	21	0	84,0
16.	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 237 978	1 237 978	0	1 226 437	1 226 437	0	99,1
		85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	565 042	565 042	0	563 275	563 275	0	99,7
			<u>Starostwo Powiatowe w Żurominie</u>	4 100	4 100	0	3 731	3 731	0	91,0
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 100	4 100	0	3 731	3 731	0	91,0
			<u>Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Żurominie</u>	560 942	560 942	0	559 544	559 544	0	99,8
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800	800	0	799	799	0	99,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	386 418	386 418	0	385 713	385 713	0	99,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 760	26 760	0	26 759	26 759	0	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 221	65 221	0	64 851	64 851	0	99,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 038	8 038	0	7 982	7 982	0	99,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 600	2 600	0	2 580	2 580	0	99,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 467	12 467	0	12 466	12 466	0	100,0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000	4 000	0	3 944	3 944	0	98,6
		4260	Zakup energii	23 260	23 260	0	23 236	23 236	0	99,9
		4280	Zakup usług zdrowotnych	135	135	0	135	135	0	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 940	1 940	0	1 895	1 895	0	97,7
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	480	480	0	480	480	0	100,0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 105	1 105	0	1 096	1 096	0	99,2
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	601	601	0	592	592	0	98,5
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 320	2 320	0	2 219	2 219	0	95,6
		4430	Różne opłaty i składki	804	804	0	804	804	0	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 448	22 448	0	22 448	22 448	0	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 545	1 545	0	1 545	1 545	0	100,0
		85410	Internaty i bursy szkolne	604 385	604 385	0	600 612	600 612	0	99,4
			<u>Liceum Ogólnokształcące w Bieżuniu</u>	73 895	73 895	0	73 831	73 831	0	99,9
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 534	4 534	0	4 529	4 529	0	99,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 011	50 011	0	49 971	49 971	0	99,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 103	4 103	0	4 102	4 102	0	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 814	9 814	0	9 800	9 800	0	99,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 433	1 433	0	1 429	1 429	0	99,7
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000	4 000	0	4 000	4 000	0	100,0
			<u>Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Żurominie</u>	530 490	530 490	0	526 781	526 781	0	99,3
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 550	1 550	0	1 359	1 359	0	87,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	276 427	276 427	0	274 780	274 780	0	99,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 837	16 837	0	16 837	16 837	0	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 863	49 863	0	48 998	48 998	0	98,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 855	6 855	0	6 447	6 447	0	94,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 904	92 904	0	92 901	92 901	0	100,0
		4260	Zakup energii	47 500	47 500	0	47 427	47 427	0	99,8
		4270	Zakup usług remontowych	7 300	7 300	0	7 299	7 299	0	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	620	620	0	620	620	0	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	10 598	10 598	0	10 510	10 510	0	99,2
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	600	600	0	267	267	0	44,5
		4410	Podróże służbowe krajowe	120	120	0	120	120	0	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	450	450	0	450	450	0	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 266	18 266	0	18 266	18 266	0	100,0
		4480	Podatek od nieruchomości	100	100	0	0	0	0	0,0
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500	500	0	500	500	0	100,0
		85415	Pomoc materialna dla uczniów	50 000	50 000	0	49 583	49 583	0	99,2
			<u>Starostwo Powiatowe w Żurominie</u>							
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	238	238	0	0	0	0	0,0
			<u>Liceum Ogólnokształcące w Żurominie</u>							
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	7 697	7 697	0	7 697	7 697	0	100,0
			<u>Liceum Ogólnokształcące w Bieżuniu</u>							
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 148	2 148	0	2 148	2 148	0	100,0
			<u>Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Zielonej</u>							
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	15 215	15 215	0	15 215	15 215	0	100,0
			<u>Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Żurominie</u>							
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	18 974	18 974	0	18 795	18 795	0	99,1
			<u>Zespół Szkół Specjalnych w Żurominie</u>							
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	5 728	5 728	0	5 728	5 728	0	100,0
		85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	12 000	12 000	0	6 423	6 423	0	53,5

			<u>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żurominie</u>								
		3110	Świadczenia społeczne	12 000	12 000	0	6 423	6 423	0	53,5	
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 480	2 480	0	2 473	2 473	0	99,7	
			<u>Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Żurominie</u>								
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 480	2 480	0	2 473	2 473		99,7	
	85495		Pozostała działalność	4 071	4 071	0	4 071	4 071	0	100,0	
			<u>Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Żurominie</u>								
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 071	4 071	0	4 071	4 071	0	100,0	
17.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	62 185	62 185	0	51 780	51 780	0	83,3	
		90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	26 567	26 567	0	26 334	26 334	0	99,1	
		4300	Zakup usług pozostałych	26 567	26 567	0	26 334	26 334	0	99,1	
		90095	Pozostała działalność	35 618	35 618	0	25 446	25 446	0	71,4	
			<u>Starostwo Powiatowe w Żurominie</u>								
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 558	19 558	0	19 086	19 086	0	97,6	
		4300	Zakup usług pozostałych	16 060	16 060	0	6 360	6 360	0	39,6	
18.	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000	50 000	0	46 680	46 680	0	93,4	
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	22 000	22 000	0	18 680	18 680	0	84,9	
			<u>Starostwo Powiatowe w Żurominie</u>								
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500	500	0	500	500	0	100,0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	20 000	0	18 180	18 180	0	90,9	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500	1 500	0	0	0	0	0,0	
		92116	Biblioteki	28 000	28 000	0	28 000	28 000	0	100,0	
			<u>Starostwo Powiatowe w Żurominie</u>								
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	28 000	28 000	0	28 000	28 000	0	100,0	
19.	926		Kultura fizyczna	3 384 650	207 664	3 176 986	2 909 951	116 448	2 793 503	86,0	
		92601	Obiekty sportowe	3 344 152	167 166	3 176 986	2 880 692	87 189	2 793 503	86,1	
			<u>Starostwo Powiatowe w Żurominie</u>	3 176 986	0	3 176 986	2 793 503	0	2 793 503	87,9	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	352 568	0	352 568	352 568	0	352 568	100,0	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 075 730	0	2 075 730	2 074 795	0	2 074 795	100,0	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	748 688	0	748 688	366 140	0	366 140	48,9	
			<u>Liceum Ogólnokształcące w Żurominie</u>	167 166	167 166	0	87 189	87 189	0	52,2	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500	500	0	461	461	0	92,2	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 987	15 987	0	12 080	12 080	0	75,6	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 693	2 693	0	2 066	2 066	0	76,7	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	725	725	0	389	389	0	53,7	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 000	47 000	0	13 513	13 513	0	28,8	
		4260	Zakup energii	83 848	83 848	0	49 191	49 191	0	58,7	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800	800	0	614	614	0	76,8	
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000	14 000	0	7 987	7 987	0	57,1	
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000	1 000	0	275	275	0	27,5	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	613	613	0	613	613	0	100,0	
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	40 498	40 498	0	29 259	29 259	0	72,2	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	24 998	24 998	0	16 342	16 342	0	65,4	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 300	13 300	0	10 898	10 898	0	81,9	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 200	2 200	0	2 019	2 019	0	91,8	
			OGÓLEM	44 787 692	36 181 097	8 606 595	42 530 306	35 136 257	7 394 049	95,0	

Załącznik Nr 3
do Sprawozdania z wykonania
budżetu Powiatu Żuromińskiego
za rok 2012

Wykonanie zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych - Dochody

Lp.	Klasyfikacja budżetowa			Treść	Plan na 2012 r.	w tym:		Wykonanie w 2012 r.	w tym:		%
	Dział	Rozdział	§			bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	O10			Rolnictwo i łowiectwo	35 000	35 000	0	35 000	35 000	0	100,0
		O1005		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	35 000	35 000	0	35 000	35 000	0	100,0
2	700			Gospodarka mieszkaniowa	43 000	43 000	0	33 353	33 353	0	77,6
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami							
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	43 000	43 000	0	33 353	33 353	0	77,6
3	710			Działalność usługowa	306 453	306 453	0	306 307	306 307	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	35 000	35 000	0	35 000	35 000	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	15 000	15 000	0	15 000	15 000	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	256 453	256 453	0	256 307	256 307	0	99,9
4	750			Administracja publiczna	126 213	126 213	0	126 212	126 212	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	109 166	109 166	0	109 166	109 166	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	17 047	17 047	0	17 046	17 046	0	100,0
5	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 114 261	3 114 261	0	3 112 164	3 112 164	0	99,9
		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	3 085 418	3 085 418	0	3 083 328	3 083 328	0	99,9
			2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	27 000	27 000	0	27 000	27 000	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	893	893	0	99,2
		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	943	943	0	943	943	0	100,0
6	801			Oświata i wychowanie	27 569	27 569	0	26 011	26 011	0	94,3
		80195		Pozostała działalność							
			2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	27 569	27 569	0	26 011	26 011	0	94,3
7	851			Ochrona zdrowia	2 077 234	2 077 234	0	2 077 178	2 077 178	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	2 077 234	2 077 234	0	2 077 178	2 077 178	0	100,0
8	852			Pomoc społeczna	1 488 877	1 488 877	0	1 484 147	1 484 147	0	99,7
		85202		Domy pomocy społecznej							
			2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 106 702	1 106 702	0	1 106 702	1 106 702	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	363 900	363 900	0	363 900	363 900	0	100,0
		85204		Rodziny zastępcze							
			2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	18 275	18 275	0	13 545	13 545	0	74,1

9	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	61 600	61 600	0	61 559	61 559	0	99,9
		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	61 600	61 600	0	61 559	61 559	0	99,9
			Razem	7 280 207	7 280 207	0	7 261 931	7 261 931	0	99,7

Załącznik Nr 4
do Sprawozdania z wykonania
budżetu Powiatu Żuromińskiego
za rok 2012

Wykonanie zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych – Wydatki

Lp.	Klasyfikacja budżetowa			Treść	Plan na 2012 r.	w tym:		Wykonanie za 2012 r.	w tym:		%
	Dział	Rozdział	§			bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	O10			Rolnictwo i łowiectwo	35 000	35 000	0	35 000	35 000	0	100,0
		O1005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	35 000	35 000	0	35 000	35 000	0	100,0
				Starostwo Powiatowe w Żurominie							
			4300	Zakup usług pozostałych	35 000	35 000	0	35 000	35 000	0	100,0
2	700			Gospodarka mieszkaniowa	43 000	43 000	0	33 353	33 353	0	77,6
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	43 000	43 000	0	33 353	33 353	0	77,6
				Starostwo Powiatowe w Żurominie							
			4300	Zakup usług pozostałych	40 000	40 000	0	31 990	31 990	0	80,0
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000	3 000	0	1 363	1 363	0	45,4
4	710			Działalność usługowa	306 453	306 453	0	306 307	306 307	0	100,0
		71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	35 000	35 000	0	35 000	35 000	0	100,0
				Starostwo Powiatowe w Żurominie							
			4300	Zakup usług pozostałych	35 000	35 000	0	35 000	35 000	0	100,0
		71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	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
		71015		Nadzór budowlany	256 453	256 453	0	256 307	256 307	0	99,9
				Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Żurominie							
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 427	2 427	0	2 426	2 426	0	100,0
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 065	55 065	0	55 064	55 064	0	100,0
			4020	Wynagrodzenie osobowe członków korpusu służby cywilnej	120 109	120 109	0	120 108	120 108	0	100,0
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 927	13 927	0	13 927	13 927	0	100,0
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 628	32 628	0	32 628	32 628	0	100,0
			4120	Składki na Fundusz Pracy	3 622	3 622	0	3 589	3 589	0	99,1
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	975	975	0	975	975	0	100,0
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 759	6 759	0	6 752	6 752	0	99,9
			4260	Zakup energii	5 268	5 268	0	5 253	5 253	0	99,7
			4280	Zakup usług zdrowotnych	555	555	0	555	555	0	100,0
			4300	Zakup usług pozostałych	1 800	1 800	0	1 731	1 731	0	96,2
			4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 167	1 167	0	1 166	1 166	0	99,9
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	605	605	0	605	605	0	100,0
			4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	960	960	0	944	944	0	98,3
			4400	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	1 690	1 690	0	1 689	1 689	0	99,9
			4430	Różne opłaty i składki	2 172	2 172	0	2 172	2 172	0	100,0
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 607	5 607	0	5 606	5 606	0	100,0
			4480	Podatek od nieruchomości	517	517	0	517	517	0	100,0
			4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	400	400	0	400	400	0	100,0
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200	200	0	200	200	0	100,0
5	750			Administracja publiczna	126 213	126 213	0	126 212	126 212	0	100,0
		75011		Urzędy wojewódzkie	109 166	109 166	0	109 166	109 166	0	100,0
				Starostwo Powiatowe w Żurominie							
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 282	88 282	0	88 282	88 282	0	100,0
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 825	5 825	0	5 825	5 825	0	100,0
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 035	13 035	0	13 035	13 035	0	100,0
			4120	Składki na Fundusz Pracy	2 024	2 024	0	2 024	2 024	0	100,0
		75045		Kwalifikacyjka wojskowa	17 047	17 047	0	17 046	17 046	0	100,0
				Starostwo Powiatowe w Żurominie							
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 052	1 052	0	1 052	1 052	0	100,0
			4120	Składki na Fundusz Pracy	151	151	0	151	151	0	100,0
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 650	10 650	0	10 650	10 650	0	100,0
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	963	963	0	964	964	0	100,1
			4300	Zakup usług pozostałych	4 219	4 219	0	4 218	4 218	0	100,0
			4410	Podróże służbowe krajowe	12	12	0	11	11	0	91,7
6	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 114 261	3 114 261	0	3 112 164	3 112 164	0	99,9
		75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 112 418	3 112 418	0	3 110 328	3 110 328	0	99,9
				Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Żurominie	3 112 418	3 112 418	0	3 110 328	3 110 328	0	99,9

		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	164 422	164 422	0	164 421	164 421	0	100,0
		4020	Wynagrodzenie osobowe członków korpusu służby cywilnej	58 039	58 039	0	58 039	58 039	0	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 536	4 536	0	4 536	4 536	0	100,0
		4050	Uposażenie żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	1 988 370	1 988 370	0	1 987 899	1 987 899	0	100,0
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	291 729	291 729	0	290 909	290 909	0	99,7
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	155 628	155 628	0	155 627	155 627	0	100,0
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	37 932	37 932	0	37 143	37 143	0	97,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 156	11 156	0	11 156	11 156	0	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 534	1 534	0	1 533	1 533	0	99,9
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	96 162	96 162	0	96 161	96 161	0	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	165 753	165 753	0	165 753	165 753	0	100,0
		4260	Zakup energii	25 133	25 133	0	25 133	25 133	0	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	52 699	52 699	0	52 698	52 698	0	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 996	7 996	0	7 996	7 996	0	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	27 886	27 886	0	27 885	27 885	0	100,0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 228	1 228	0	1 228	1 228	0	100,0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 475	3 475	0	3 473	3 473	0	99,9
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 859	3 859	0	3 859	3 859	0	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	633	633	0	632	632	0	99,8
		4430	Różne opłaty i składki	2 035	2 035	0	2 035	2 035	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	6 669	6 669	0	6 669	6 669	0	100,0
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	235	235	0	235	235	0	100,0
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	162	162	0	162	162	0	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 959	2 959	0	2 958	2 958	0	100,0
		75414	Obrona cywilna	900	900	0	893	893	0	99,2
			<u>Starostwo Powiatowe w Żurominie</u>							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	524	524	0	523	523	0	99,8
		4300	Zakup usług pozostałych	376	376	0	370	370	0	98,4
		75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	943	943	0	943	943	0	100,0
			<u>Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Żurominie</u>							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	693	693	0	693	693	0	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	250	250	0	250	250	0	100,0
7	801		Oświata i wychowanie	27 569	27 569	0	26 011	26 011	0	94,3
		80195	Pozostała działalność							
			<u>Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Zielonej</u>							
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	27 569	27 569	0	26 011	26 011		94,3
8	851		Ochrona zdrowia	2 077 234	2 077 234	0	2 077 178	2 077 178	0	100,0
		85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 077 234	2 077 234	0	2 077 178	2 077 178	0	100,0
			<u>Powiatowy Urząd Pracy w Żurominie</u>							
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 077 234	2 077 234	0	2 077 178	2 077 178	0	100,0
9	852		Pomoc społeczna	1 488 877	1 488 877	0	1 484 147	1 484 147	0	99,7
		85202	Domy pomocy społecznej	1 106 702	1 106 702	0	1 106 702	1 106 702	0	100,0
			<u>Dom Pomocy Społecznej w Bądzynie</u>							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	652 877	652 877	0	652 877	652 877	0	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 000	79 000	0	79 000	79 000	0	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 000	115 000	0	115 000	115 000	0	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 500	15 500	0	15 500	15 500	0	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 525	75 525	0	75 525	75 525	0	100,0
		4220	Zakup środków żywności	48 300	48 300	0	48 300	48 300	0	100,0
		4260	Zakup energii	37 000	37 000	0	37 000	37 000	0	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000	26 000	0	26 000	26 000	0	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 415	51 415	0	51 415	51 415	0	100,0
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	6 085	6 085	0	6 085	6 085	0	100,0
		85203	Ośrodki wsparcia	363 900	363 900	0	363 900	363 900	0	100,0
			<u>Starostwo Powiatowe w Żurominie</u>							
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	363 900	363 900	0	363 900	363 900	0	100,0
		85204	Rodziny zastępcze	18 275	18 275	0	13 545	13 545	0	74,1
			<u>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żurominie</u>							
		3110	Świadczenia społeczne	18 275	18 275	0	13 545	13 545	0	74,1

10	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	61 600	61 600	0	61 557	61 557	0	99,9
		85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	61 600	61 600	0	61 557	61 557	0	99,9
			<u>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żurominie</u>							
		3020	Wydunki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	60	60	0	55	55	0	91,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 447	22 447	0	22 420	22 420	0	99,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 427	1 427	0	1 426	1 426	0	99,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 063	4 063	0	4 057	4 057	0	99,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	448	448	0	447	447	0	99,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 075	24 075	0	24 075	24 075	0	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 322	2 322	0	2 322	2 322	0	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	100	100	0	100	100	0	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	4 293	4 293	0	4 292	4 292	0	100,0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	240	240	0	240	240	0	100,0
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	408	408	0	407	407	0	99,8
		4410	Podróże służbowe krajowe	286	286	0	286	224	0	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	63	63	0	63	63	0	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 368	1 368	0	1 367	1 367	0	99,9
			Razem	7 280 207	7 280 207	0	7 261 929	7 261 929	0	99,7

Załącznik Nr 5
do Sprawozdania z wykonania
budżetu Powiatu Żuromińskiego
za rok 2012

Wykonanie zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych
na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – Dochody

Lp.	Klasyfikacja budżetowa			Treść	Plan na 2012 r.	w tym:		Wykonanie w 2012 r.	w tym:		%
	Dział	Rozdział	§			bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	27 000	27 000	0	27 000	27 000	0	100
		75 411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej							
			2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	27 000	27 000	0	27 000	27 000	0	100,0
2	801			Oświata i wychowanie	27 569	27 569	0	26 011	26 011	0	94,3
		80195		Pozostała działalność							
			2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	27 569	27 569	0	26 011	26 011	0	94,3
				Razem	54 569	54 569	0	53 011	53 011	0	97,1

Załącznik Nr 6
do Sprawozdania z wykonania
budżetu Powiatu Żuromińskiego
za rok 2012

Wydatki zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień
z organami administracji rządowej – Wydatki

Lp.	Klasyfikacja budżetowa			Treść	Plan na 2012 r.	w tym:		Wykonanie w 2012 r.	w tym:		%
	Dział	Rozdział	§			bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	27 000	27 000	0	27 000	27 000	0	100,0
		75 411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	27 000	27 000	0	27 000	27 000	0	100,0
				<u>Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Żurominie</u>							
			4270	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000	27 000	0	27 000	27 000	0	100,0
2	801			Oświata i wychowanie	27 569	27 569	0	26 011	26 011	0	94,3
		80195		Pozostała działalność	27 569	27 569	0	26 011	26 011	0	94,3
				<u>Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Zielonej</u>							
			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	27 569	27 569	0	26 011	26 011	0	94,3
				Razem	54 569	54 569	0	53 011	53 011	0	97,1

Załącznik Nr 7
do Sprawozdania z wykonania
budżetu Powiatu Żuromińskiego
za rok 2012

Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień i umów
między jednostkami samorządu terytorialnego w 2012 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Plan na 2012r.	z tego:		Wykonanie w 2012r.	z tego:		Zakres porozumienia lub umowy
					bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
O10	O1042	6630	Przebudowa drogi Nr 4607W Żuromin - Osówka	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	Umowa z Województwem Mazowieckim o pomocy finansowej w formie dotacji celowej na realizację zadania na drodze powiatowej
600	60014	6300	Przebudowa drogi Nr 4607W Żuromin - Osówka	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000	Umowa z Gminą Żuromin o pomocy finansowej w formie dotacji celowej na realizację zadania na drodze powiatowej
600	60014	2710	Remont drogi Gościszka - Bagiennice	30 000	30 000	0	30 000	30 000	0	Umowa z Gminą Kuczbork o pomocy finansowej w formie dotacji celowej na realizację zadania na drodze powiatowej
600	60014	2710	Odnowa nawierzchni bitumicznej dróg powiatowych Nr 4604W Będzimin - Rozwozin - Cieszki oraz Nr 4614W Brudnice - Bądzyn - Lubowidz	20 000	20 000	0	20 000	20 000	0	Umowa z Gminą Lubowidz o pomocy finansowej w formie dotacji celowej na realizację zadania na drodze powiatowej
600	60014	6300	Przebudowa dróg powiatowych Nr 4636W Zielona - Osówka i Nr 4609W Osówka - Lubowidz w m. Osówka	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000	Umowa z Gminą Lubowidz o pomocy finansowej w formie dotacji celowej na realizację zadania na drodze powiatowej
750	75020	6300	Zakup samochodu przystosowanego do dowozu osób niepełnosprawnych	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	Umowa z Gminą Żuromin o pomocy finansowej w formie dotacji celowej
801	80113	2310	Dowożenie uczniów niepełnosprawnych z terenu gmin do Zespołu Szkół Specjalnych w Żurominie	87 622	87 622	0	87 621	87 621	0	Porozumienie w sprawie przekazania Powiatowi Żuromińskiemu do realizacji zadania dowozu dzieci niepełnosprawnych z terenu gmin do Zespołu Szkół Specjalnych w Żurominie
801	80134	2320	Realizacja obowiązku nauki w Szkole Specjalnej Przystosobającej do Pracy dla uczniów z upośledzeniem umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów ze sprzężonymi niepełnosprawnościami	4 000	4 000	0	4 000	4 000	0	Umowa z Powiatem Działdowskim w sprawie realizacji obowiązku nauki w Szkole Specjalnej Przystosobającej do Pracy dla uczniów z upośledzeniem umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów ze sprzężonymi niepełnosprawnościami z powiatu działdowskiego
801	80140	2320	Zajęcia teoretyczne z przedmiotów zawodowych uczniów z klas wielozawodowych	58 080	58 080	0	58 080	58 080	0	Porozumienie w sprawie odbywania kursów w PCUIP w Żurominie przez uczniów z klas wielozawodowych z innych powiatów
801	80195	2310	Utrzymanie lokalu oraz urządzeń technicznych dla potrzeb ZNP-Oddział Powiatowy ZNP	3 180	3 180	0	3 180	3 180	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	6 600	6 600	0	6 568	6 568	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	35 760	35 760	0	28 617	28 617	0	Porozumienie w sprawie umieszczenia dziecka z innego powiatu w rodzinie zastępczej
926	92601	6300	Budowa hali sportowej	220 000	0	220 000	220 000	0	220 000	Umowa z Gminą Żuromin o pomocy finansowej w formie dotacji celowej na realizację zadania - budowa hali sportowej
Ogółem				1 080 242	245 242	835 000	1 073 066	238 066	835 000	

Załącznik Nr 8
do Sprawozdania z wykonania
budżetu Powiatu Żuromińskiego
za rok 2012

Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień
i umów między jednostkami samorządu terytorialnego w 2012 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Plan na 2012r	z tego:		Wykonanie w 2012r.	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	129 165	0	129 165	0	0	0	Umowa z Województwem Mazowieckim w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
600	60016	2710	Kapitałny remont mostu na rzece Wkrze, w m. Myślin, gm. Biezuń	50 000	50 000	0	50 000	50 000	0	Umowa z Miastem i Gminą Biezuń o pomocy finansowej w formie dotacji celowej na realizację zadania - kapitałny remont mostu
750	75095	6630	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa	8 008	0	8 008	307	0	307	Umowa z Województwem Mazowieckim w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
801	80130	2320	Kursy dokształcania zawodowego uczniów ZSP Żuromin w innych powiatach	30 000	30 000	0	23 100	23 100	0	Porozumienie z innymi powiatami w sprawie odbywania kursów dokształcania zawodowego uczniów ZSP Żuromin
801	80195	2310	Współfinansowanie wynagrodzenia przewodniczącego Powiatowego Oddziału ZNP	17 022	17 022	0	17 021	17 021	0	Umowa z Gminą Lutocin w sprawie udziału powiatu w kosztach wynagrodzenia przewodniczącego ZNP-Oddział Powiatowy ZNP
852	85201	2320	Umieszczenie dzieci z powiatu żuromińskiego w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów	348 293	348 293	0	342 980	343 980	0	Porozumienie w sprawie umieszczenia dzieci z naszego powiatu w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów
		4330		24 836	24 836	0	20 790	20 790	0	
852	85204	2320	Ponoszenie wydatków na utrzymanie dziecka z terenu powiatu żuromińskiego przebywającego w rodzinie zastępczej na terenie innych powiatów	94 133	94 133	0	59 957	59 957	0	Porozumienie w sprawie ponoszenia wydatków na utrzymanie dziecka przebywającego w rodzinie zastępczej
854	85406	2320	Powierzenie prowadzenia zadań publicznych w przedmiocie orzekania o potrzebie kształcenia specjalnego lub indywidualnego nauczania dzieci niewidomych i słabo widzących, niesłyszących i słabo słyszących oraz dzieci z autyzmem	4 100	4 100	0	3 731	3 731	0	Porozumienie w sprawie powierzenia prowadzenia zadań publicznych w przedmiocie orzekania o potrzebie kształcenia specjalnego lub indywidualnego nauczania dzieci niewidomych i słabo widzących, niesłyszących i słabo słyszących oraz dzieci z autyzmem podpisane z Powiatem Ciechanowskim
921	92116	2310	Współdziałanie w zakresie funkcjonowania Powiatowo-Miejskiej Biblioteki Publicznej w Żurominie	28 000	28 000	0	28 000	28 000	0	Porozumienie w sprawie szczegółowych zasad współdziałania w zakresie funkcjonowania Powiatowo-Miejskiej Biblioteki Publicznej w Żurominie podpisane z Gminą Żuromin
Ogółem				733 557	596 384	137 173	545 886	546 579	307	

Załącznik Nr 9
do Sprawozdania z wykonania
budżetu Powiatu Żuromińskiego
za rok 2012

Wydatki na zadania inwestycyjne w 2012 roku nieobjęte wieloletnimi programami inwestycyjnymi

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione	Planowane wydatki					Wykonanie w 2012r.	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok 2012	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	Przebudowa drogi powiatowej nr 4625W Poniatowo - Swojecin - Biezuń w m. Swojecin - budowa chodnika	4 000	0	4 000	4 000		A. B. C. ...		3 943	Powiatowy Obwód Dróg w Żurominie
2	600	60014	Przebudowa drogi powiatowych nr 4613W Brudnice-Simogóra-Kipichy - budowa chodnika w m. Rzęzawy	6 000	0	6 000	6 000		A. B. C. ...	0	5 167	
3	600	60014	Zakup rębaka do gałęzi	51 168	0	51 168	51 168		A. B. C. ...		51 168	
4	600	60014	Budowa zadania mieszanki solnej	5 000	0	5 000	5 000		A. B. C. ...		4 950	
5	710	71012	Zakup sprzętu reprodukcyjnego	3 800	0	3 800	3 800		A. B. C. ...		0	Starostwo Powiatowe Żuromin
6	710	71012	Zakup regatów do akt oraz map na planszach aluminiowych	6 200	0	6 200	6 200		A. B. C. ...		6 150	
7	750	75020	Zakup samochodu	109 986	0	109 986	39 000		A. B. 30 000 C. 40 986 ...		109 986	
8	801	80120	Budowa ogrodzenia budynku szkoły	101 000	0	101 000	101 000		A. B. C....		100 783	Liceum Ogólnokształcące w Żurominie
9	801	80120	Budowa drogi przeciwpożarowej	142 000	0	142 000	142 000		A. B. C. ...		141 917	
10	801	80120	Zakup maszyny sprzątającej	23 247	0	23 247	23 247		A. B. C. ...		23 000	
11	801	80120	Wymiana dachu nad salą gimnastyczną	130 645	0	130 645	130 645		A. B. C. ...		130 645	Liceum Ogólnokształcące w Biezuńcu
12	801	80130	Projekt nadbudowy budynku (budowa dachu) b. Internatu ZSP w Zielonej	25 000	0	25 000	25 000		A. B. C. ...		25 000	Starostwo Powiatowe w Żurominie
13	801	80130	Projekt budowa dachu oraz termomodernizacji z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej w budynku warsztatów szkolnych	5 000	0	5 000	5 000		A. B. C. ...		4 500	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Zielonej
14	801	80130	Projekt kotłowni na paliwo stałe ekologiczne wraz z przyłączem c.o.o do budynku warsztatów ZSP w Zielonej	6 000	0	6 000	6 000		A. B. C. ...		5 720	
15	801	80195	Budowa przyłącz c.o. do budynku ZSP w Żurominie oraz budynku PCKUiP w Żurominie	212 000	0	212 000	212 000		A. B. C. ...		211 869	Starostwo Powiatowe w Żurominie
Ogółem				831 046	0	831 046	760 060	0	70 986	0	824 798	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

- dotacje z funduszy celowych

Załącznik Nr 10
do Sprawozdania z wykonania
budżetu Powiatu Żuromińskiego
za rok 2012

Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2012 r.	Wykonanie w 2012 r.
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych				Nazwa jednostki		
1	851	85111	2560	Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Żurominie	15 000	0
Jednostki spoza sektora finansów publicznych				Nazwa zadania		
1	852	85203	2830	Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Żurominie	363 900	363 900
2	853	85311	2830	Prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej w Żurominie	35 757	35 757
3	926	92605	2820	Realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej na terenie powiatu żuromińskiego	24 998	16 342
Ogółem					439 655	415 999

Załącznik Nr 11
do Sprawozdania z wykonania
budżetu Powiatu Żuromińskiego
za rok 2012

Wykonanie planu dochodów rachunku dochodów oraz wydatków nimi sfinansowanych

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa rachunku, w tym jednostka przy której utworzono wydzielony rachunek dochodów	Dochody		Wydatki	
Dział	Rozdział	Paragraf		Plan na 2012r.	Wykonanie w 2012 r.	Plan na 2012r.	Wykonanie w 2012 r.
			Zespół Szkół Specjalnych w Żurominie	7 989,00	1 471,44	7 989,00	1 471,44
801	80111		Gimnazja specjalne	7 989,00	1 471,44	7 989,00	1 471,44
		0830	Wpływy ze sprzedaży usług	7 000,00	651,00		
		0920	Pozostałe odsetki	180,00	11,44		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	809,00	809,00		
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej			3,00	2,44
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			105,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy			15,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			600,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			4 457,00	660,00
		4300	Zakup usług pozostałych			2 309,00	809,00
		4430	Różne opłaty i składki			500,00	0,00
			Liceum Ogólnokształcące im. W. Orkana w Bieżuniu	660,00	178,61	660,00	178,61
801	80120		Licea Ogólnokształcące	660,00	178,61	660,00	178,61
		0690	Wpływy z różnych opłat	520,00	176,00		
		0920	Pozostałe odsetki	140,00	2,61		
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej			2,00	0,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			658,00	178,40
			Liceum Ogólnokształcące w Żurominie	1 100,00	338,87	1 100,00	338,87
801	80120		Licea Ogólnokształcące	1 100,00	338,87	1 100,00	338,87
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	331,00		
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	7,87		
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej			5,00	1,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			1 095,00	337,66
			Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Zielonej	248 640,00	231 578,83	248 640,00	231 578,83
801	80130		Szkoły zawodowe	135 240,00	120 270,71	135 240,00	120 270,71
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	670,00		
		0830	Wpływy ze sprzedaży usług	16 500,00	10 910,00		
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	116 000,00	107 195,05		
		0920	Pozostałe odsetki	1 740,00	1 495,66		
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej			150,00	96,29
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			250,00	208,62
		4120	Składki na Fundusz Pracy			40,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			1 500,00	1 220,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			109 450,00	105 569,62
		4260	Zakup energii			4 000,00	2 885,88
		4270	Zakup usług remontowych			8 000,00	5 090,40
		4300	Zakup usług pozostałych			7 500,00	3 129,40
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej			1 000,00	305,68
		4410	Podróże służbowe krajowe			250,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki			3 100,00	1 764,82
	80195		Pozostała działalność	113 400,00	111 308,12	113 400,00	111 308,12
		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	111 000,00	109 088,26		
		0920	Pozostałe odsetki	1 830,00	1 649,86		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	570,00	570,00		
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej			200,00	181,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			83 670,00	82 587,39
		4260	Zakup energii			25 224,00	25 093,33
		4270	Zakup usług remontowych			700,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych			3 606,00	3 446,16
			Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Żurominie	153 500,00	152 935,65	153 500,00	152 935,65
801	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	153 500,00	152 935,65	153 500,00	152 935,65
		0830	Wpływy ze sprzedaży usług	91 000,00	90 441,01		
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	61 100,00	61 100,00		
		0920	Pozostałe odsetki	1 400,00	1 394,64		

		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej			261,00	260,88
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			3 300,00	3 298,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy			406,00	405,27
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			17 780,00	17 771,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			66 281,00	65 750,42
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			46 433,00	46 432,85
		4300	Zakup usług pozostałych			16 123,00	16 108,40
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet			740,00	738,42
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej			400,00	397,27
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej			780,00	776,57
		4430	Różne opłaty i składki			996,00	996,00
			Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Żurominie	156 038,00	137 747,58	156 038,00	137 747,58
	80130		Szkoły zawodowe	7 030,00	5 350,94	7 030,00	5 350,94
		O690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	811,00		
		O750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze	6 000,00	4 516,78		
		O920	Pozostałe odsetki	30,00	23,16		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			20,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy			20,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			50,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			2 620,00	1 610,97
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			3 700,00	3 444,67
		4260	Zakup energii			200,00	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych			300,00	95,30
		4410	Podróże służbowe krajowe			20,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			100,00	0,00
	854	85410	Internaty i bursy szkolne	149008	132396,64	149008	132396,64
		O750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze	35000	25921,5		
		O830	Wpływy ze sprzedaży usług	110102	103726,31		
		O920	Pozostałe odsetki	830	636,83		
		O970	Wpływy z różnych dochodów	3076	2112		
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej			60	50,46
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			800	762,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy			120	97,47
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych			200	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			4700	4 434,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			41387	28 612,05
		4220	Zakup środków żywności			70000	67 884,87
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			13600	13 598,38
		4260	Zakup energii			9210	8 816,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych			70	69,00
		4300	Zakup usług pozostałych			8200	7 759,41
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej			600	251,74
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			61	61,00
			Ogółem	567 927,00	524 250,98	567 927,00	524 250,98

Załącznik Nr 12
do Sprawozdania z wykonania
budżetu Powiatu Żuromińskiego
za rok 2012

Przychody i rozchody budżetu w 2012 roku

Lp.	Treść	Kwota 2012 r.	Wykonanie
1	2	3	4
1.	Dochody	41 528 049	41 342 800
2.	Wydatki	44 787 692	42 530 306
3.	Wynik budżetu	-3 259 643	-1 187 506
Przychody ogółem:		3 765 191	3 765 192
1.	Kredyty	1 613 075	1 613 075
2.	Pożyczki	119 422	119 422
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		
4.	Spląty pożyczek udzielonych		
5.	Prywatyzacja majątku jst		
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych		
7.	Papiery wartościowe (obligacje)		
8.	Inne źródła (wolne środki)	2 032 694	2 032 695
Rozchody ogółem:		505 548	505 548
1.	Spląty kredytów	393 060	393 060
2.	Spląty pożyczek	112 488	112 488
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		
4.	Udzielone pożyczki		
5.	Lokaty		
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)		
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń		
*	umorzona pożyczka w wysokości 110.489,20		

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

Załącznik Nr 13
do Sprawozdania z wykonania
budżetu Powiatu Żuromińskiego
za rok 2012

Wykonanie planu dochodów Skarbu Państwa związanych
z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

Lp.	Klasyfikacja budżetowa			Źródło dochodu Treść	Plan na 2012r.	Wykonanie w 2012r.
	Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6	7
1.	O10			Rolnictwo i łowiectwo	200	0
		O1008		Melioracje wodne		
			2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	200	0
2.	700			Gospodarka mieszkaniowa	90 000	216 300
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		
			2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	90 000	
			O470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości		83 177
			O750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		2024
			O760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności		101 762
			O770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		28 730
			O920	Pozostałe odsetki		573
			O970	Wpływy z różnych dochodów		34
3.	710			Działalność usługowa	5 000	0
		71015		Nadzór budowlany		
			2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	5 000	
4.	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 322	43
		75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		
			2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	8 322	
			O690	Wpływy z różnych opłat		30
			O920	Pozostałe odsetki		13
5.	852			Pomoc społeczna		5837
		85203		Ośrodki wsparcia		
			O690	Wpływy z różnych opłat		5 837
				Ogółem	103 522	222 180

Załącznik Nr 14
do Sprawozdania z wykonania
budżetu Powiatu Żuromińskiego
za rok 2012

Wykaz zobowiązań na dzień 31.12. 2012 roku

Lp.	Nazwa jednostki	Zobowiązania niewymagalne	Nazwa wierzyciela	Data powstania	Data realizacji
1	Starostwo Powiatowe w Żurominie	140 527	Pracownicy - dodatkowe wynagrodzenie roczne	31.12.2012r.	12.02.2013r.
		62 136	ZUS - składka na ubezpieczenie społeczne - dodatkowe wynagrodzenie roczne	31.12.2012r.	04.03.2013r.
		3 738	ZUS - składka na Fundusz Pracy - dodatkowe wynagrodzenie roczne	31.12.2012r.	04.03.2013r.
		15 662	ZUS - składka na ubezpieczenie zdrowotne - dodatkowe wynagrodzenie roczne	31.12.2012r.	04.03.2013r.
		17 835	Urząd Skarbowy podatek dochodowy od dodatkowego wynagrodzenia rocznego	31.12.2012r.	19.03.2013r.
		726	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego - opłata za odprowadzanie wód opadowych	31.12.2012 r.	28.01.2013r.
		3 474	Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych Warszawa - druki komunikacyjne	31.12.2012r.	12.01.2013r. 13.01.2013r. 21.01.2013r.
		83	Wytwórnia Tablic ZNAK Warszawa - za tablice rejestracyjne	31.12.2012r.	27.01.2013r 30.01.2013r.
		41	Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Mławie - koszty postępowania egzekucyjnego	31.12.2012r.	08.01.2013r.
		5 230	Centrum Poczty Centrala Regionalne Przedstawicielstwo Handlowe w Warszawie - przesyłki pocztowe w m-cu grudniu 2012r.	31.12.2012r.	21.01.2013r.
		38	Polska Telefonia Cyfrowa	31.12.2012r.	16.01.2013r.
		300	- za rozmowy telefoniczne - zakup telefonu	15.05.2012r.	Raty miesięczne do 16.05.2013r
		559	Telekomunikacja Polska S.A. - za rozmowy telefoniczne	31.12.2012r.	23.01.2013r.
				43	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Żurominie - za energię elektryczną
		2 369	LEXISnEXIS Polska Sp. z o.o. Warszawa	28.09.2012r.	12.04.2013r.
		18 340	Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie - adaptacja pomieszczeń biurowych	28.02.2011r	wg. umowy
		421	ARTRANS Usługi Transportowe Jazdzewski Krzysztof Sierpc - za usunięcie i przechowywanie pojazdu	31.12.2012r.	28.01.2013r.
		5	Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej - za szkolenie (dopłata)	31.12.2012r.	31.01.2013r.
		10 845	ENERGA - OBRÓT S.A. Gdańsk - za energię elektryczną	31.12.2012r.	21.02.2013r.
	Razem	282 372			
2	Powiatowy Obwód Dróg w Żurominie	20 998	Pracownicy - dodatkowe wynagrodzenie roczne	31.12.2012r.	02.2013r.
		9 373	ZUS - składka na ubezpieczenie społeczne - dodatkowe wynagrodzenie roczne	31.12.2012r.	03.2013r.
		2 340	ZUS - składka na ubezpieczenie zdrowotne - dodatkowe wynagrodzenie roczne	31.12.2012r.	03.2013r.
		375	ZUS - składka na Fundusz Pracy - dodatkowe wynagrodzenie roczne	31.12.2012r.	03.2013r.

		2 667	Urząd Skarbowy w Żurominie - naliczony podatek od dodatkowego wynagrodzenia rocznego	31.12.2012r.	18.03.2013r
		14 436	Usługi Drogowo - Rolne A. Karwiński Mława - usługi zimowego utrzymania dróg powiatowych	31.12.2012r.	14.01.2013r.
	Razem	50 189			
3	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Żyriminie	1 317	ENERGA - OBRÓT S.A. - za energię elektryczną	31.12.2012r.	14.01.2013r.
		60	Telekomunikacja Polska S.A. - za rozmowy telefoniczne	31.12.2012	14.01.2013r.
		844	ZUS - ubezpieczenie społeczne - składka od dodatkowego wynagrodzenia rocznego	grudzień 2012r.	02.2013r.
		114	ZUS - Fundusz Pracy - dodatkowe wynagrodzenie roczne	grudzień 2012r.	02.2013r.
		180 535	Pracownicy - dodatkowe wynagrodzenie roczne	grudzień 2012r.	02.2013r.
		231	Pracownicy - dodatek za służbę wykonywaną w warunkach szkodliwych dla zdrowia za IV kw. 2012 roku.	grudzień 2012r.	01.02.2013r.
		113	PPUP POCZTA POLSKA - za przesyłki pocztowe w miesiącu grudniu	31.12.2012r.	14.01.2013r.
		81 697	Pracownicy - rekompensata pieniężna za przedłużony czas służby za II półrocze 2012r.	grudzień 2012r.	31.03.2013r.
	Razem	264 911			
4	Zespół Szkół Specjalnych w Żurominie	81 788	Pracownicy - dodatkowe wynagrodzenie roczne	31.12.2012r.	02.2013r.
		6	Pracownicy - jednorazowe dodatki uzupełniające dla nauczycieli	31.12.2012r.	30.01.2013r.
		10 383	Urząd Skarbowy - naliczony podatek od dodatkowego wynagrodzenia rocznego i jednorazowych dodatków uzupełniających	31.12.2012r.	03.2013r.
		36 273	ZUS - składka na ubezpieczenie społeczne od dodatkowego wynagrodzenia rocznego	31.12.2012r.	03.2013r.
		9 116	ZUS - składka na ubezpieczenie zdrowotne od dodatkowego wynagrodzenia rocznego	31.12.2012r.	03.2013r.
		2 726	ZUS - składka na Fundusz Pracy od dodatkowego wynagrodzenia rocznego	31.12.2012r.	03.2013r.
		65	Telekomunikacja Polska S.A. Warszawa - za rozmowy telefoniczne	31.12.2012r.	11.01.2013r.
	Razem	140 357			
5	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Żurominie	8 400	Pracownicy - dodatkowe wynagrodzenie roczne	31.12.2012r.	02.2013r.
		5 085	ZUS - składka od dodatkowego wynagrodzenia rocznego	31.12.2012r.	03.2013r.
		994	Urząd Skarbowy - naliczony podatek od dodatkowego wynagrodzenia rocznego	31.12.2012r.	03.2013r.
		190	Powiatowy Urząd Pracy w Żurominie - za energię	31.12.2012r.	18.01.2013r.
	Razem	14 669			
6	Liceum Ogólnokształcące w Żurominie	88 976	Pracownicy - dodatkowe wynagrodzenie roczne	31.12.2012r.	02.2013r.
		32	Pracownicy - jednorazowe dodatki uzupełniające dla nauczycieli	31.12.2012r.	28.01.2013r.
		11 293	Urząd Skarbowy - naliczony podatek od dodatkowego wynagrodzenia rocznego i jednorazowych dodatków uzupełniających	31.12.2012r.	03.2013r.
		49 274	ZUS - składka na ubezpieczenie społeczne - dodatkowe wynagrodzenie roczne i jednorazowy dodatek	31.12.2012r.	03.2013r.

		2 904	ZUS - składka na fundusz pracy - dodatkowe wynagrodzenie roczne i jednorazowy dodatek	31.12.2012r.	03.2013r.
		240	Telekomunikacja Polska S.A. Warszawa - za rozmowy telefoniczne	31.12.2012r.	18.01.2013r.
		15 590	ENERGA-OBRÓT Gdańsk - za energię elektryczną	31.12.2012r.	19.02.2013r.
		78	PTK-CENTERTEL Warszawa - za rozmowy telefoniczne	31.12.2012r.	18.01.2013r.
	Razem	168 387			
7	Liceum Ogólnokształcące w Bieżuniu	47 017,00	Pracownicy - dodatkowe wynagrodzenie roczne	31.12.2012r.	02.2013r.
		5 970,00	Urząd Skarbowy - podatek dochodowy od dodatkowego wynagrodzenia rocznego i dodatku uzupełniającego	31.12.2012r.	20.03.2013r.
		27 283	ZUS - składka na ubezpieczenie społeczne od dodatkowego wynagrodzenia rocznego i od dodatku uzupełniającego	31.12.2012r.	03.03.2013r.
		35	Telekomunikacja Polska S.A. Warszawa - za rozmowy telefoniczne	31.12.2012r.	18.01.2013r.
		141	Poczta Polska w Warszawie - za przesyłki pocztowe	31.12.2012r.	18.01.2013r.
		3 885	ENERGA - OBRÓT S.A. Gdańsk - za energię elektryczną	31.12.2012r.	22.01.2013r.
	Razem	84 331			
8	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Zielonej	124 350	Pracownicy - dodatkowe wynagrodzenie roczne	31.12.2012r.	02.2013r.
		383	Pracownicy - jednorazowe dodatki uzupełniające dla nauczycieli	31.12.2012r.	28.01.2013r.
		15 833	Urząd Skarbowy - podatek dochodowy od dodatkowego wynagrodzenia rocznego i jednorazowego dodatku uzupełniającego	31.12.2012r.	20.2013r. 03.2013r.
		69 055	ZUS - składka na ubezpieczenie społeczne od dodatkowego wynagrodzenia rocznego i dodatku uzupełniającego	31.12.2012r.	03.2013r.
		3 387	ZUS - składka na Fundusz Pracy od dodatkowego wynagrodzenia rocznego i dodatku uzupełniającego	31.12.2012r.	03.2013r.
		20 951	ENERGA - OBRÓT SA, ul. Mikołaja Reja 29, 80-870 Gdańsk	31.12.2012r.	21.01.2013r.
		191	Telekomunikacja Polska S.A. Warszawa - za rozmowy telefoniczne	31.12.2012r.	18.01.2013r.
	Razem	234 150			
9	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Żurominie	151 650	Pracownicy - dodatkowe wynagrodzenie roczne	31.12.2011r.	30.01.2012r.
		341	Pracownicy - jednorazowe dodatki uzupełniające dla nauczycieli	31.12.2012r.	30.01.2013r.
		19 290	Urząd Skarbowy - naliczony podatek od dodatkowego wynagrodzenia rocznego i jednorazowych dodatków uzupełniających	31.12.2012r.	18.02.2013r. 19.03.2013r.
		84 341	ZUS - składka od dodatkowego wynagrodzenia rocznego i jednorazowych dodatków uzupełniających	31.12.2012r.	04.03.2013r.
		4 984	ZUS - składka na Fundusz Pracy	31.12.2012r.	04.03.2013r.
		8 210	ENERGA - OBRÓT SA, ul. Mikołaja Reja 29, 80-870 Gdańsk	31.12.2012r.	22.01.2013r.
		375	NETIA SA Katowice - za rozmowy telefoniczne	31.12.2012r.	26.01.2013r.
		184	BHPiPPOZ - Usługi i Szkolenia, 09-300 Żuromin - za usługi doradcze w zakresie BHP i ochrony przeciwpożarowej za m-c XII. 2012r.	31.12.2012r.	07.01.2013r.
	Razem	269 375			

10	Powiatowe Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego w Żurominie	43 715	Pracownicy - dodatkowe wynagrodzenie roczne	31.12.2012r.	02.2013r.		
		53	Pracownicy - jednorazowe dodatki uzupełniające dla nauczycieli	31.12.2012r.	28.01.2013r.		
		5 555	Urząd Skarbowy - naliczony podatek od dodatkowego wynagrodzenia rocznego i jednorazowych dodatków uzupełniających	31.12.2011r.	03 i 02. 2013r.		
		24 231	ZUS - składka na ubezpieczenie od dodatkowego wynagrodzenia rocznego i jednorazowych dodatków uzupełniających	31.12.2012r.	03.2013r.		
		1 539	ZUS - składka na fundusz pracy od dodatkowego wynagrodzenia rocznego i jednorazowych dodatków uzupełniających	31.12.2012r.	03.2013r.		
		2 602	ENERGA - OBRÓT S.A. Gdańsk - za energię elektryczną	31.12.2012r.	15.01.2013r.		
		170	Wydawnictwo Wiedza i Praktyka w Warszawie - za miesięczny dostęp do portalu kadrowego i za aktualizację poradnika "Dyrektora szkoły - zarządzanie w praktyce.	31.12.2012r.	10.01.2013r.		
		151	Poczta Polska w Warszawie - za przesyłki pocztowe	31.12.2012r.	10.01.2013r.		
	Razem	78 016					
11	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Żurominie	18 965	Pracownicy - dodatkowe wynagrodzenie roczne	31.12.2012r.	02.2013r.		
		2 407	Urząd Skarbowy - naliczony podatek od dodatkowego wynagrodzenia rocznego	31.12.2012r.	03.2013r.		
		8 385	ZUS - składka na ubezpieczenie społeczne - dodatkowe wynagrodzenia rocznego	31.12.2012r.	03.2013r.		
		2 114	ZUS - składka na ubezpieczenie zdrowotne od dodatkowego wynagrodzenia rocznego	31.12.2012r.	03.2013r.		
		544	ZUS - składka na fundusz pracy od dodatkowego wynagrodzenia rocznego	31.12.2012r.	03.2013r.		
		17	Telekomunikacja Polska S.A. Warszawa - za rozmowy telefoniczne	31.12.2012r.	21.01.2013r.		
		1 146	Starostwo Powiatowe w Żurominie - za energię elektryczną	31.12.2012r.	11.01.2013r.		
			Razem	33 578			
12	Dom Pomocy Społecznej w Bądzynie	59 247	Pracownicy - dodatkowe wynagrodzenie roczne	31.12.2012r.	02.2013r.		
		7 520	Urząd Skarbowy - naliczony podatek od dodatkowego wynagrodzenia rocznego	31.12.2012r.	03.2013r.		
		33 107	ZUS - składka na ubezpieczenie od dodatkowego wynagrodzenia rocznego	31.12.2012r.	03.2013r.		
		1 698	ZUS - składka na fundusz pracy - dodatkowe wynagrodzenie roczne	31.12.2012r.	03.2013r.		
		948	ZUS - składka na Fundusz Emerytur Pomostowych - dodatkowe wynagrodzenie roczne	31.12.2012r.	03.2013r.		
		180	Doradztwo, Prowadzenie Spraw BHP i PPOŻ Fik Wiesław - wypełnienie zadań z zakresu bhp	31.12.2012r.	14.01.2013r.		
		697	Spółdzielnia Mleczarska w Żurominie - zakup artykułów spożywczych	31.12.2012r.	14.01.2013r.		
		380	Materiały Remontowo - Budowlane Art.-Bud. Żuromin - zakup materiałów do wykonania napraw.	31.12.2012r.	14.01.2013r.		
		985	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego - opłata za korzystanie ze środowiska	31.12.2012r.	25.01.2013r.		
		143	Telekomunikacja Polska S.A. Pszczyna - za rozmowy telefoniczne	31.12.2012r.	14.01.2013r.		
			Razem	104 905			

13	Powiatowy Urząd Pracy w Żurominie	50 894	Pracownicy - dodatkowe wynagrodzenie roczne	31.12.2012r.	30.03.2013r.
		22 483	ZUS - składka na ubezpieczenie społeczne - dodatkowe wynagrodzenia rocznego	31.12.2012r.	03.2013r.
		5 667	ZUS - składka na ubezpieczenie zdrowotne od dodatкового wynagrodzenia rocznego	31.12.2012r.	03.2013r.
		1 239	ZUS - składka na fundusz pracy od dodatkowego wynagrodzenia rocznego	31.12.2012r.	03.2013r.
		6 407	Urząd Skarbowy - podatek dochodowy od dodatkowego wynagrodzenia rocznego	31.12.2012r.	03.2013r.
		155 808	ZUS - składka zdrowotna za bezrobotnych bez prawa do zasiłku	31.12.2012r.	15.01.2013r.
		2 498	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Żurominie - za energię elektryczną	31.12.2012r.	14.01.2013r.
	Razem	244 996			
14	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żurominie	14 643	Pracownicy - dodatkowe wynagrodzenie roczne	31.12.2012r.	02.2013r.
		1 860	Urząd Skarbowy w Żurominie - naliczony podatek od dodatkowego wynagrodzenia rocznego	31.12.2012r.	03.2013r.
		8 133	ZUS - składka na ubezpieczenie od dodatkowego wynagrodzenia rocznego	31.12.2012r.	03.2013r.
		369	ZUS - składka na fundusz pracy - dodatkowe wynagrodzenie roczne	31.12.2012r.	03.2013r.
		241	Telekomunikacja Polska S.A. Warszawa - za rozmowy telefoniczne	31.12.2012r.	22.01.2013r.
		296	Powiatowy Urząd Pracy w Żurominie - za energię elektryczną	31.12.2012r.	18.01.2013r.
		14	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Żurominie - za energię elektryczną	31.12.2012r.	18.01.2013r.
		170	Poczta Polska - za usługi pocztowe w miesiącu grudniu	31.12.2012r.	18.01.2013r.
		38	SPZZOZ w Żuromin - za rozmowy telefoniczne i dostęp do internetu	31.12.2012r.	16.01.2013r.
	Razem	25 764			
	Ogółem zobowiązania	1 996 000			

Zobowiązania dotyczące poszczególnych jednostek organizacyjnych powiatu mieszczą się w limitach określonych Uchwałą Nr 266/2012 Zarządu Powiatu Żuromińskiego z dnia 10.01. 2012 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 2013 roku.

Załącznik Nr 15
do Sprawozdania z wykonania
budżetu Powiatu Żuromińskiego
za rok 2012

Informacja o zobowiązaniach powiatu żuromińskiego
w zakresie kredytów i pożyczek za 2012 rok

Lp.	Nazwa pożyczki, kredytu	Rok otrzymania pożyczki, kredytu	Wysokość pożyczki, kredytu		Zadłużenie na dzień 31.12.2011r.	Spłata pożyczki, kredytu na koniec okresu sprawozdawczego	Pożyczka umorzona w 2012 r.	Wysokość spłaty					Zadłużenie powiatu na koniec okresu sprawozdawczego	Niedobór budżetu za 2012r.	Wolne środki 2012r.
			Przyznana	Otrzymana				2013	2014	2015	2016	2017			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Pożyczka z WFOŚiGW - 80	2009	158851	158851	78718	111196	47655	0	0	0	0	0	0		
2	Pożyczka z WFOŚiGW - 81	2009	90724	90724	45360	63507	27217	0	0	0	0	0	0		
3	Pożyczka z WFOŚiGW - 82	2009	41200	41200	20418	28840	12360	0	0	0	0	0	0		
4	Pożyczka z WFOŚiGW - 67	2010	150866	150866	113100	75466	0	37700	37700	0	0	0	75400		
5	Pożyczka z WFOŚiGW - 27	2011	25784	25784	25784	5784	7735,20	5000	5000	2264,80	0	0	12264,80		
6	Pożyczka z WFOŚiGW - 28	2011	51740	51740	51740	11740	15522	10000	10000	4478	0	0	24478		
7	Pożyczka z WFOŚiGW - 45	2012	119422	119422	0	0	0	23884	23884	23884	23884	23884	119422		
8	Kredyt z BS - 242	2010	1533431	1533431	1314360	438131	0	219060	219060	219060	219060	219060	1095300		
9	Kredyt z PBS	2011	1045061	1045061	1045061	174000	0	174000	174000	174000	174000	175061	871061		
10	Kredyt z BS - 273	2012	1613075	1613075	0	0	0	322615	322615	322615	322615	322615	1613075		
	Razem		4830154	4830154	2694541	908664	110489,20	792259	792259	746302	739559	740620	3811000,80	1.187.506,36	2.072.137,58

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 537/2013
Zarządu Powiatu Żuromińskiego
z dnia 26 marca 2013r.

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

Lp.	Właściciel	Jednostka organizacyjna władająca nieruchomością	Forma władania	Stan mienia na dzień 01.01.2012r. (zł.)	Stan mienia komunalnego na dzień 31.12.2012r.				
					Środki trwałe (zł)	Pozostałe środki w użytkowaniu (zł)	Zbiory biblioteczne (zł)	Wartości niematerialne i prawne (zł)	Ogółem (zł)
1.	Powiat Żuromiński	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Batalionów Chłopskich w Zielonej ul. 1 Maja 8C; 09-310 Kuczbork - Osada	Trwały zarząd	6 038 982,91	5 015 444,70	927 467,90	13 664,03	69 036,36	6 025 612,99
2.	Powiat Żuromiński	Liceum Ogólnokształcące im. Marii Dąbrowskiej w Żurominie ul. Wyzwolenia 61. 09-300 Żuromin	Trwały zarząd	1 705 690,33	9 417 863,85	564 705,09	7 621,41	14 190,78	10 004 381,13
3.	Powiat Żuromiński	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Żurominie ul. Lidzbarska 27. 09-300 Żuromin	Trwały zarząd	3 623 662,35	3 245 840,23	594 624,42	57 304,78	8 743,62	3 906 513,05
4.	Powiat Żuromiński	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Żurominie Ul. Lidzbarska 27C 09-300 Żuromin	Trwały zarząd	2 329 913,15	1 595 365,04	743 430,88	2 748,34	27 845,89	2 369 390,15
5.	Powiat Żuromiński	Liceum Ogólnokształcące im. Wł. Orkana w Bieżuniu ul. Warszawska 4. 09-320 Bieżuń	Trwały zarząd	973 885,22	812 310,16	282 207,80	9 579,83	7 196,13	1 111 293,92
6.	Powiat Żuromiński	Zespół Szkół Specjalnych w Żurominie ul. Wyzwolenia 16. 09-300 Żuromin	Trwały zarząd	2 108 046,23	1 685 307,20	566 328,95	2 698,52	2 619,14	2 256 953,81
7.	Powiat Żuromiński	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żurominie ul. Lidzbarska 27. 09-300 Żuromin	Użytkowanie	148 352,15	22 584,95	113 548,52	-	15 459,19	151 592,66
8.	Powiat Żuromiński	Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Żurominie ul. Olszewska 9/11 09-300 Żuromin	Użytkowanie	97 453,20	11 305,92	73 166,20	4 921,65	8 059,43	97 453,20
9.	Powiat Żuromiński	Dom Pomocy Społecznej w Bądzynie 09-304 Lubowidz	Trwały zarząd	4 600 936,55	4 300 370,73	301 135,51	-	1 845,00	4 603 351,24
10.	Powiat Żuromiński	Powiatowy Obwód Dróg w Żurominie ul. Warszawska 32. 09-300 Żuromin	Trwały zarząd	625 030,12	618 887,54	84 732,50	-	4 727,01	708 347,05
11.	Powiat Żuromiński	Powiatowy Urząd Pracy w Żurominie ul. Lidzbarska 27. 09-300 Żuromin	Trwały zarząd	477 124,77	682 306,36	-	-	-	682 306,36
12.	Powiat Żuromiński	Starostwo Powiatowe w Żurominie Pl. Piłsudskiego 4. 09-300 Żuromin (siedziba)	Użytkowanie	60 101 230,62	60 907 021,25	596 815,40	-	178 567,16	61 682 403,81
RAZEM:				82 830 307,60	88 314 607,93	4 848 163,17	98 538,56	338 289,71	93 599 599,37

**DANE O DOCHODACH UZYSKANYCH Z TYTUŁU WYKONYWANIA PRAWA WŁASNOŚCI
I INNYCH PRAW MAJĄTKOWYCH
w okresie od 01.01.2012r. do 31.12.2012r.**

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	65 602,41
2.	Liceum Ogólnokształcące im. Marii Dąbrowskiej w Żurominie ul. Wyzwolenia 61. 09-300 Żuromin	5 653,18
3.	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Żurominie ul. Lidzbarska 27. 09-300 Żuromin	71 487,37
4.	Liceum Ogólnokształcące im. Wł. Orkana w Bieżuniu ul. Warszawska 4. 09-320 Biezuń	550,00
5.	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Żurominie ul. Lidzbarska 27C 09-300 Żuromin	11 171,08
6.	Starostwo Powiatowe w Żurominie Pl. Piłsudskiego 4. 09-300 Żuromin	160 913,24
RAZEM:		315 377,28

Przewodniczący Zarządu Powiatu:
/-/ Janusz Welenc