



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

---

Warszawa, dnia 10 maja 2017 r.

Poz. 4509

### UCHWAŁA NR 26/2017 ZARZĄDU POWIATU W PRZYSUSZE

z dnia 15 marca 2017 r.

**w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu przysuskiego za 2016 rok oraz informacji o stanie mienia komunalnego powiatu przysuskiego.**

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2016.1870 z późn. zm.) Zarząd Powiatu w Przysusze przedkłada sprawozdanie roczne z wykonania budżetu za 2016 rok oraz informację o stanie mienia komunalnego powiatu przysuskiego na dzień 31.12.2016 r.

§ 1. Planowane dochody - 67.019.595,00 zł

Wykonane dochody - 67.305.486,33 zł

§ 2. Planowane wydatki - 68.147.871,00 zł

Wykonane wydatki - 62.247.457,14 zł

§ 3. Sprawozdanie wraz z objaśnieniami oraz informacja o stanie mienia komunalnego powiatu przysuskiego podlega przedłożeniu Radzie Powiatu w Przysusze oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Starosta Przysuski

**mgr inż. Marian Niemirski**

**SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu POWIATU PRZYSUSKIEGO za rok 2016**

Budżet Powiatu Przysuskiego na rok 2016 przyjęty został Uchwałą Rady Powiatu Nr IX/77/2015 w dniu 23 grudnia 2015 r.

W uchwale zostały określone:

a) dochody powiatu:	<b>65 166 600,00 zł</b>
dochody bieżące	60 817 996,00 zł
dochody majątkowe	4 348 604,00 zł
b) wydatki powiatu	<b>70 320 249,00 zł</b>
wydatki bieżące	57 001 247,00 zł
wydatki majątkowe	13 319 002,00 zł
c) deficyt w wysokości	<b>- 5 153 649,00 zł</b>
sfinansowany przychodami z zaciągniętego kredytu.	
d) przychody powiatu:	<b>7 900 000,00 zł</b>
kredyt w kwocie	7 900 000,00 zł
e) rozchody powiatu:	<b>2 746 351,00 zł</b>
spłata kredytów	2 746 351,00 zł

Kwotę zadłużenia na 31.12.2016 określono na kwotę	14 010 929,00 zł
Zadania inwestycyjne do realizacji w roku 2016 określono na kwotę	13 319 002,00 zł

Na podstawie informacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie określone zostały dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat na kwotę

6 698 400,00 zł

Dotacje dla podmiotów należących i nie należących do sektora finansów publicznych tj. dla szkół niepublicznych i innych instytucji ustalono na kwotę

9 426 280,00 zł

Na podstawie informacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego określono wysokość planowanych dochodów z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej na kwotę

73 100,00 zł

**Zmiany w budżecie Powiatu**

W trakcie wykonywania budżetu powiatu w roku 2016 podjęto 13 uchwał zmieniających budżet po stronie dochodów oraz 17 uchwał zmieniających budżet po stronie wydatków.

Po wprowadzonych zmianach plan budżetu powiatu wyniósł na koniec 2016 r:

a) dochody powiatu wynoszą:	<b>67 019 595,00 zł</b>
dochody bieżące	65 150 452,00 zł
dochody majątkowe	1 869 143,00 zł
b) wydatki powiatu wynoszą:	<b>68 147 871,00 zł</b>
wydatki bieżące	61 401 841,00 zł
wydatki majątkowe	6 746 030,00 zł
c) deficyt w wysokości	<b>- 1 128 276,00 zł</b>
deficyt został pokryty przychodami z wolnych środków	
d) przychody powiatu:	<b>3 874 627,00 zł</b>

wolne środki	3 874 627,00 zł
e) rozchody powiatu:	<b>2 746 351,00 zł</b>
spłata kredytów	2 746 351,00 zł

## I. DOCHODY

Tabelaryczne zestawienie wykonania dochodów budżetowych przedstawia załącznik Nr 1.

Plan dochodów po zmianach na rok 2016:	<b><u>67 019 595,00 zł</u></b>
Wykonanie za rok 2016:	<b><u>67 305 486,33 zł</u></b>
co stanowi z tego:	<b>100,43</b> % planu.

	<u>PLAN</u>	<u>WYKONANIE</u>
<b><u>Dochody bieżące:</u></b>	<b><u>65 150 452,00 zł</u></b>	<b><u>65 303 126,43 zł</u></b>

### 1. Subwencja ogólna (§ 2920):

- plan		<b>47 170 398,00 zł</b>	
- wykonanie		<b>47 170 398,00 zł</b>	
Subwencja stanowi	<b>70,08</b>		% ogółu wykonanych dochodów.

### 2. Dotacje celowe z budżetu państwa -z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania zlecone, własne i realizowane na podstawie porozumień (§ 2110, 2130, 2160):

- plan	<b>6 843 662,00 zł</b>
- wykonanie	<b>6 806 626,42 zł</b>

Dotacje z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego stanowią wykonanych dochodów ogółem. 8,96%

Niewykonane dotacje w następujących rozdziałach:

#### a) rozdział 70005 /Gospodarka gruntami i nieruchomościami/

w § 2110 niewykorzystana kwota **18 600,00 zł** odprowadzono do MUW

#### b) rozdział 71012 /Zadania z zakresu geodezji i kartografii/

w § 2110 niewykorzystana kwota **0,55 zł** odprowadzono do MUW

#### c) rozdział 75045 /Kwalifikacja wojskowa/

w § 2110 niewykorzystana kwota **0,11 zł** odprowadzono do MUW

#### d) rozdział 75411 /Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej/

w § 2110 niewykorzystana kwota **6,35 zł** odprowadzono do MUW

#### e) rozdział 75515 /Nieodpłatna pomoc prawna/

w § 2110 niewykorzystana kwota **25,16 zł** odprowadzono do MUW

#### f) rozdział 85156 /Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego/

w § 2110 niewykorzystana kwota **18 402,99 zł** odprowadzono do MUW

#### g) rozdział 85204 /Rodziny zastępcze/

w § 2160 niewykorzystana kwota **0,42 zł** odprowadzono do MUW

3. Dotacje celowe - wydatki bieżące (§ 2007, 2009):

- plan **161 026,00 zł**  
- wykonanie **161 025,96 zł**

tj. **100,00** % planu rocznego.

/wykonanie dotyczy zwrotu 5% przez MJWPU zrealizowanego zadania pn. "elncclusion - zapobieganie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Przysuskim" zakończonego w 2015 r. /

4. Dotacje celowe - wydatki bieżące (§ 2057, 2059):

- plan **385 333,00 zł**  
- wykonanie **- zł**

tj. **0,00** % planu rocznego.

/wprowadzono plany projektów unijnych tj. "Podniesienie kompetencji kluczowych uczniów ZS Nr 1 im. Jana Pawła II w Przysusze" - 292.383,00 zł; "Zmień swoje życie" - 92.950,00 zł .Realizacja nastąpi w roku 2017/

5. Dotacje otrzymane na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320, 2330):

- plan **287 832,00 zł**  
- wykonanie **303 195,03 zł**

tj. **105,34** % planu rocznego.

Są to dotacje: z powiatów na dzieci przebywające w rodzinach zastępczych na terenie naszego powiatu na kwotę - 170.314,46 zł; z powiatów na rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych na kwotę 32.880,57 zł i dotacja od samorządu województwa mazowieckiego na bibliotekę - 100.000,00zł.

6. Środki od pozostałych jednostek na realizację zadań bieżących i inwestycyjnych (§ 2460):

- plan **140 000,00 zł**  
- wykonanie **133 099,84 zł**

tj. **95,07** % planu rocznego.

Środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wypłatę ekwiwalentów za zalesianie.

7. Środki z Funduszu Pracy na wynagrodzenia pracowników PUP (§ 2690):

- plan **679 100,00 zł**  
- wykonanie **679 100,00 zł**

tj. **100,00** % planu rocznego.

8. Dotacje z tytułu pomocy finansowej na dofinansowanie bieżących zadań własnych powiatu (§ 2710)

- plan **83 600,00 zł**  
- wykonanie **83 600,00 zł**

z tego:

/ tj. środki z dotacji: z gmin na wydawanie informatora samorządowego "Ziemia Przysuska" promującego jst na kwotę - 33.600,00 zł i z Gminy Rusinów na zadanie drogowe na kwotę - 50.000,00zł/

**9. Dochody własne:**

- plan	<b>9 399 501,00 zł</b>	
- wykonanie	<b>9 966 081,18 zł</b>	
	tj.	<b>106,03</b> % planu rocznego.
z tego:	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
• podatek dochodowy od osób fizycznych (§ 0010)	4 262 849,00 zł	4 335 240,00 zł
• podatek dochodowy od osób prawnych (§ 0020)	70 000,00 zł	68 470,25 zł
• opłaty komunikacyjne (§ 0420)	950 000,00 zł	1 019 639,50 zł
• wpływy za zarząd, użytkowanie wieczyste i użytkowanie wieczyste nieruchomości (§ 0470)	29 020,00 zł	29 019,77 zł
• opłaty za zajęcie pasa drogowego (§0490)	112 050,00 zł	112 361,35 zł
• wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych (§ 0570)	420,00 zł	569,34 zł
• wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (§ 0580)	- zł	40 465,63 zł
• wpływy z opłat za koncesje i licencje (§ 0590)	9 002,00 zł	8 530,00 zł
• wpływy z opłat za wydawanie prawa jazdy (§ 0650)	130 000,00 zł	139 354,00 zł
• wpływy z różnych opłat (§ 0690)	523 341,00 zł	546 254,02 zł
• z gospodarki gruntami i nieruchomościami (§ 0750)	455 603,00 zł	539 067,26 zł
• wpływy z usług (§ 0830)	1 436 466,00 zł	1 502 573,87 zł
• odsetki bankowe (§ 0920)	108 459,00 zł	114 004,34 zł
• darowizny (§ 0960)	55 412,00 zł	57 507,30 zł
• dochody z tyt. obsługi realizowanych zadań PFRON, PUP i inne (§ 0970)	1 176 533,00 zł	1 375 813,34 zł
• dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (§ 2360)	18 000,00 zł	18 064,89 zł
• wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących (§ 2900)	57 596,00 zł	56 481,62 zł
• zwrot dotacji (§ 2910)	4 750,00 zł	2 664,70 zł

<b><u>Dochody majątkowe:</u></b>	<b><u>PLAN</u></b>	<b><u>WYKONANIE</u></b>
	<b>1 869 143,00 zł</b>	<b>2 002 359,90 zł</b>

**1. Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (§ 0770):**

- plan	<b>10 338,00 zł</b>	
- wykonanie	<b>62 877,00 zł</b>	
	tj.	<b>608,21</b> % planu rocznego.
Sprzedaż lokalu mieszkalnego Przysucha, ul. Szkolna i w Lipinach.		

**2. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§ 0870):**

- plan	<b>10 475,00 zł</b>
- wykonanie	<b>14 232,77 zł</b>
tj.	<b>135,87</b> % planu rocznego.

Wpływy ze sprzedaży złomu i drewna.

3. Dotacje celowe na inwestycje (§ 6207,6209):

- plan	<b>849 958,00 zł</b>
- wykonanie	<b>849 957,96 zł</b>
tj.	<b>100,00</b> % planu rocznego.

/wykonanie dotyczy zwrotu 5% przez MJWPU zrealizowanego zadania pn. "elclusion - zapobieganie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Przysuskim" zakończonego w 2015 r.

6. Dotacje z funduszy celowych na zadania własne powiatu (§ 6260):

- plan	<b>55 380,00 zł</b>
- wykonanie	<b>132 300,00 zł</b>
tj.	<b>238,89</b> % planu rocznego.

/ tj. kwota 132.300 zł (PFRON) na zadania pn. "Likwidacja barier transportowych - zakup mikrobusu dla MOW Kolonia Szczerbacka", "Likwidacja barier transportowych - zakup mikrobusu dla MOW Kolonia Ossa" i "Likwidacja barier architektonicznych w budynku internatu ZS nr 2 w Przysusze - budowa podjazdu przy PCPR w Przysusze"./

5. Dotacje celowe z samorządu województwa na inwestycje (§ 6630):

- plan	<b>129 375,00 zł</b>
- wykonanie	<b>129 374,78 zł</b>
tj.	<b>100,00</b> % planu rocznego.

Była to dotacja z FOGR na kwotę 129.374,78 zł na inwestycje drogowe pn. "Przebudowa drogi powiatowej Nr 3301W Skrzynno - Borkowice - Bryzów".

6. Rezerwa subwencji ogólnej (§ 6180):

- plan	<b>565 247,00 zł</b>
- wykonanie	<b>565 247,00 zł</b>
tj.	<b>100,00</b> % planu rocznego.

Środki z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn.: "Przebudowa mostu JN1 01016055 w ciągu drogi powiatowej Nr 3312W Potworów - Rdzuchów - Kol. Baków w km 3+933,36 (3+939) przez rów melioracyjny w miejscowości Rdzów".

7. Wpływy ze zwrotu dotacji (§ 6660):

- plan	<b>248 370,00 zł</b>
- wykonanie	<b>248 370,39 zł</b>
tj.	<b>100,00</b> % planu rocznego.

/zwrotu dokonał Samorząd Województwa Mazowieckiego w związku z zakończeniem realizacji zadania inwestycyjnego pn.: "Przypieszenie wzrostu konkurencyjności woj. Mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu"/

Dochody wykonane do planowanych stanowią **100,43%**. **Dochody bieżące** zostały wykonane w wysokości **65.303.126,43 zł** tj. **100,23%** do planu dochodów bieżących; **dochody majątkowe** zostały wykonane w wysokości **2.002.359,90 zł** tj. **107,13%** do planu dochodów majątkowych.

## II. PRZYCHODY

Planowane przychody w 2016 roku wynosiły	<b><u>3 874 627,00 zł</u></b>
W 2016 r. wykonano przychody na kwotę	<b><u>3 874 627,20 zł</u></b>
<i>z tego:</i>	
wolne środki stanowią kwotę	3 874 627,20 zł

## III. ROZCHODY

Planowane rozchody 2016 roku wynosiły	<b><u>2 746 351,00 zł</u></b>
W 2016 r. rozchody stanowią kwotę	<b><u>2 746 351,00 zł</u></b>
<i>z tego:</i>	
spłacone kredyty długoterminowe stanowią kwotę	2 746 351,00 zł

## IV. WYDATKI

<b>Plan :</b>	<b><u>68 147 871,00 zł</u></b>	
<b>Wykonane:</b>	<b>62 247 457,14 zł</b>	
tj.	<b>91,34</b>	<b>% planu rocznego.</b>

Tabelaryczne zestawienie wydatków przedstawia załącznik Nr 2.

Realizacja wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

### DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

#### Rozdział 01005 - Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa

Plan :	<b>20 336,00 zł</b>	
Wykonane:	<b>20 336,00 zł</b>	
tj.	<b>100,00</b>	<b>% planu rocznego.</b>

Zadanie realizowane jest z dotacji MUW - sporządzenie opracowania projektu scalania gruntów obiektu "Hucisko" gm. Przysucha w zakresie etapu I - opracowanie założeń do projektu scalenia.

### DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

#### Rozdział 02001- Gospodarka leśna

Plan :	<b>140 000,00 zł</b>	
Wykonane:	<b>132 654,73 zł</b>	
tj.	<b>94,75</b>	<b>% planu rocznego.</b>

Zadanie realizowane jest z dotacji Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa - wypłacone zostały właścicielom gruntów rolnych ekwiwalenty za wyłączenie tych gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych.

### Rozdział 02002 - Nadzór nad gospodarką leśną

Plan :	<b>130 500,00 zł</b>
Wykonane:	<b>104 504,54 zł</b>
	tj. <b>80,08</b> % planu rocznego.

Są to głównie wydatki na wypłatę wynagrodzeń z pochodnymi dla dwóch pracowników sprawujących nadzór nad lasami. Pracownikom tym wypłacono także zwrot kosztów podróży poniesionych podczas wykonywania nadzorów i zakupiono materiały niezbędne do ich pracy.

### DZIAŁ 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

#### Rozdział 40095 - Pozostała działalność

Plan :	<b>1 187 255,00 zł</b>
Wykonane:	<b>155 830,00 zł</b>
	tj. <b>13,13</b> % planu rocznego.

Jest to zadanie inwestycyjne pn. "Odnawialne źródła energii w Powiecie Przysuskim", w planie wydatków zabezpieczono środki na wszystkie czynności związane z aplikowaniem. Zadanie będzie realizowane w roku 2017.

#### Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Plan :	<b>7 483 514,00 zł</b>
Wykonane:	<b>6 835 578,50 zł</b>
	tj. <b>91,34</b> % planu rocznego.

w tym:

- dotacja celowa dla gm. Odrzywół na zimowe utrzymanie dróg powiatowych	27 591,78 zł
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń /ekwiwalent za pranie odzieży ochronnej, zakup odzieży roboczej, napoje i posiłki regenerujące, świadczenia bhp/	13 620,41 zł

- płace i dodatkowe wynagrodzenia roczne wraz z pochodnymi	804 417,42 zł
	- zł
- zakup materiałów do remontów dróg i wyposażenia	<b>372 920,04 zł</b>

w tym:

· paliwo do samochodów i sprzętu pracującego przy utrzymaniu dróg	162 329,70 zł
· części do samochodów i sprzętu pracującego przy utrzymaniu dróg	20 753,49 zł
· materiały (masa na zimno)	28 413,00 zł
· zakup piasku	18 262,18 zł
· zakup soli	43 596,91 zł
· znaki drogowe	28 062,72 zł
· paliwo do kotłowni	9 762,00 zł
· tusz	2 906,45 zł



· środki czystości	678,23 zł
· wydatki na bieżącą działalność PZDP	58 155,36 zł
<i>/są to materiały biurowe, ubrania ochronne, wypusty żeliwne, art. budowlane do pomieszczeń biurowych, socjalnych, drogowych, art. papiernicze, materiały wyposażeniowe tj. narzędzia itp./</i>	
- zakup energii elektrycznej i wody dla potrzeb utrzymania służby drogowej	12 396,90 zł
- zakup usług remontowych tj.:	<b>2 370 452,18 zł</b>
· remont i naprawa samochodów i innego sprzętu	31 592,66 zł
· remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej dróg powiatowych	301 149,63 zł
· remonty mostów i barier	2 539,95 zł
· remont nawierzchni dróg powiatowych:	2 035 169,94 zł
* remont drogi powiatowej Nr 1109W Jabłonna - Ulów od km 5+007 do km 6+007	146 279,93 zł
* remont drogi powiatowej Nr 3332W Janików-Sokolniki Suche-dr. Nr 12 od km 10+183 do km 10+773	125 924,94 zł
* remont drogi powiatowej Nr 3307W dr.nr 749-Kol. Szczerbacka-gr. woj. od km 0+785 do km 2+445	228 671,39 zł
* remont drogi powiatowej Nr 3322W Drzewica-Bieliny-Gielniów od km 2+936 do km 3+484 chodnik w m. Bieliny	107 914,42 zł
* remont drogi powiatowej Nr 3320W Karczówka-Goździków od km 2+172 do km 3+532	66 575,18 zł
* remont drogi powiatowej Nr 3329W Potworów-Jamki-Skrzyńsko od km 15+038 do km 16+220 chodnik m. Wistka	235 157,30 zł
* remont drogi powiatowej Nr 3329W Potworów-Jamki-Skrzyńsko od km 4+308 do km 5+340	137 102,15 zł
* remont drogi powiatowej Nr 3313W Drzewica-Rusinów- Sady Kol. od km 12+095 do km 13+940	265 375,58 zł
* remont drogi powiatowej Nr 3340W Długa Brzezina-Bryzgów-Stefanków od km 3+547 do km 4+382	168 788,00 zł
* remont drogi powiatowej Nr 3341W Jabłonica-Pogroszyn od km 1+210 do km 2+825	153 631,86 zł
* remont drogi powiatowej Nr 3314W Odrzywół-Kadź-Łojków od km 7+197 do km 7+450	33 000,29 zł
* remont drogi powiatowej Nr 3326W dr. Nr 48-Podczasza Wola-Kozieniec-Potworów od km 0+745 do km 1+635	131 627,02 zł
* remont drogi powiatowej Nr 1689W gr. Woj. -Mysłakowice-Różanna-Wysokin od km 5+295 do km 6+695	233 862,36 zł
* równanie nawierzchni drogi powiatowej Nr 3331W Dębiny - Plec - Brudnów	1 259,52 zł
- badania lekarskie	650,00 zł
- zakup usług pozostałych	<b>259 098,10 zł</b>
w tym:	
· zimowe utrzymanie dróg	189 097,58 zł
· opłaty pocztowe	2 009,10 zł
· wywóz śmieci i nieczystości	3 392,93 zł

· przeglądy obiektów mostowych	4 772,40 zł
· przeglądy samochodów służbowych	980,00 zł
wykonanie znaków drogowych zgodnie z umową	13 409,21 zł
· równanie nawierzchni gruntowych dróg powiatowych	2 519,04 zł
· przegląd podstawowy obiektów budowlanych	1 495,20 zł
· bieżące usługi	41 422,64 zł
<i>/tj. abonament radiowo TV, wycinka drzew, opracowanie wodno-prawne, monitoring systemu alarmowego, usługi spawalnicze, tokarskie i inne/</i>	
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 804,88 zł
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	11 413,70 zł
- ubezpieczenie samochodów, budynków i dróg powiatowych	33 840,78 zł
- odpisy na ZFŚS	20 146,54 zł
- opłata za trwałe zarząd	481,77 zł
- podatek od nieruchomości	4 616,00 zł
- szkolenia pracowników	2 281,60 zł
- wydatki inwestycyjne:	<b>2 896 846,40 zł</b>
<i>*Przebudowa drogi powiatowej Nr 3319W Pomyków - Kłonna od km 0+080 do km 1+942</i>	1 038 530,36 zł
<i>*Przebudowa drogi powiatowej Nr 3301W Skrzynno - Borkowice - Bryzgów</i>	258 749,57 zł
<i>*Przebudowa mostu JNI 01016055 w ciągu drogi powiatowej Nr 3312W Potworów - Rdzuchów - Kol. Bąków w km 3+933,36 (3+939) przez rów melioracyjny w miejscowości Rdzów</i>	1 157 596,00 zł
<i>*Przebudowa przepustu w ciągu drogi powiatowej Nr 3311W Rusinów - Brogowa - Janików w km 5+116 w miejscowości Brogowa</i>	79 458,07 zł
<i>*Przebudowa drogi powiatowej Nr 3332W Janików - Sokolniki Suche - DK Nr 12 w km 0+000 do km 1+760 (dokumentacja)</i>	16 605,00 zł
<i>*Przebudowa drogi powiatowej Nr 3303W Ruszkowice – Zdonków – Ryków od km 3+450 do km 5+435 - dokumentacja</i>	9 963,00 zł
<i>*Przebudowa drogi powiatowej Nr 3312W Potworów – Rdzuchów – Kol. Bąków dokumentacja</i>	37 337,40 zł
<i>*Zakup ciągnika z osprzętami: kosiarka bijakowa z ramieniem hydraulicznym</i>	298 607,00 zł

**DZIAŁ 700-GOSPODARKA MIESZKANIOWA ORAZ NIEMATERIALNE USŁUGI KOMUNALNE****Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

Plan :	<b>107 892,00 zł</b>	
Wykonane:	<b>63 616,98 zł</b>	
	tj.	<b>58,96</b> % planu rocznego.
- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi		14 000,00 zł
- zakup energii i wody		22 694,08 zł
- zakup usług pozostałych		3 384,50 zł
- opłaty za administrowanie i czynsze		16 946,40 zł
- różne opłaty i składki		200,00 zł

- odszkodowanie dla osób fizycznych za grunt pod drogę powiatową w m. Rdzów 6 392,00 zł

/są to wydatki związane z funkcjonowaniem wspólnoty mieszkaniowej blok przy ul. Legionów Polskich 8/

## **DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

### **Rozdział 71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii**

Plan : **331 000,00 zł**  
 Wykonane: **282 585,25 zł**  
 tj. **85,37** % planu rocznego.

Są to wydatki poniesione na wynagrodzenia i pochodne, materiały, szkolenia, remonty i usługi. Zadanie inwestycyjne pn. "Zmiana programu komputerowego do prowadzenia ewidencji gruntów i budynków celem uzyskania zintegrowanego systemu bazy opisowej z bazą graficzną oraz konwersja baz poszczególnych jednostek ewidencyjnych w wydziale geodezji kartografii i katastru" zrealizowano na kwotę 94.300,00 zł i pn. "Zakup serwera i macierzy dyskowej na potrzeby systemu Geoportal" zrealizowano na kwotę 27.698,37 zł

### **Rozdział 71015 - Nadzór budowlany**

Plan : **285 500,00 zł**  
 Wykonane: **285 500,00 zł**  
 tj. **100,00** % planu rocznego.

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń /świadczenia bhp/	1 099,37 zł
- płace + pochodne	230 423,69 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 929,94 zł
- umowa zlecenie	1 127,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	7 975,18 zł
<i>/zakupiono paliwo do samochodu służbowego, materiały biurowe i wyposażenie - komputer /</i>	
- zakup usług pozostałych	9 121,51 zł
<i>/tj. usługi pocztowe i bankowe, usługi związane z eksploatacją samochodu służbowego, dostęp do serwisu Lex Gamma itp./</i>	
- zakup energii elektrycznej, co i wody	10 850,90 zł
- opłaty za usługi telekomunikacyjne	3 020,52 zł
- podróże służbowe krajowe	186,50 zł
- różne opłaty i składki	909,00 zł
- odpis na fundusz socjalny	5 606,39 zł
- zakup usług zdrowotnych	250,00 zł

### **Rozdział 71095 - Pozostała działalność**

Plan : **57 021,00 zł**  
 Wykonane: **- zł**  
 tj. **0,00** % planu rocznego.

Dotacja celowa na realizację inwestycji pn. "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji" dla Samorządu Województwa Mazowieckiego, przekazano zgodnie z umową, w IV kwartale 2016 otrzymaliśmy zwrot niewykorzystanej 100% dotacji.

## DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

### Rozdział 75011- Urzędy Wojewódzkie

Plan :		<b>36 403,00 zł</b>	
Wykonane:		<b>36 403,00 zł</b>	
	tj.	<b>100,00</b>	% planu rocznego.
<i>z tego :</i>			
- świadczenia bhp			185,08 zł
- płace oraz pochodne			18 314,13 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne			3 082,77 zł
- umowa zlecenie			13 735,00 zł
- zakup usług pozostałych			230,40 zł
- opłaty za usługi telekomunikacji komórkowej			475,42 zł
- podróże służbowe krajowe			75,20 zł
- szkolenia pracowników			305,00 zł

### Rozdział 75019 - Rady Powiatów

Plan :		<b>270 000,00 zł</b>	
Wykonane:		<b>257 459,54 zł</b>	
	tj.	<b>95,36</b>	% planu rocznego.

Wydatkowano 257.160,00 zł na wypłatę diet radnym i za udział w posiedzeniach komisji. Materiały do obsługi rady - 299,54 zł.

### Rozdział 75020 Starostwa Powiatowe

Plan :		<b>5 174 943,00 zł</b>	
Wykonane:		<b>4 789 940,23 zł</b>	
	tj.	<b>92,56</b>	% planu rocznego.
<i>Z tego :</i>			
- świadczenia bhp oraz wypłacone ekwiwalenty za pranie odzieży			12 188,73 zł
- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi			3 390 573,28 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne			226 626,05 zł
- wynagrodzenia wypłacone w ramach umów -zlecenia			48 295,30 zł
- zakup materiałów i wyposażenia			543 588,04 zł
	<i>w tym :</i>		
· zakup praw jazdy i innych znaków dla działalności wydziału komunikacji			388 631,57 zł
· zakup oleju opałowego			44 133,41 zł
· zakup paliwa do samochodów			9 883,73 zł
· zakup materiałów w celach reprezentacyjnych			3 759,37 zł
· zakup środków czystości			4 531,86 zł

· zakup wyposażenia i sprzętu biurowego	22 766,85 zł
· zakup materiałów biurowych	18 606,84 zł
· prenumerata prasy i czasopism	3 915,48 zł
· zakup akcesoriów komputerowych	5 071,61 zł
· zakup tonerów i tuszów	25 774,94 zł
· zakup art. budowlane do remontu budynku, art. elektryczne i inne	7 691,52 zł
· zakup części do samochodu i maszyn biurowych	2 745,10 zł
· zakup ubrań roboczych	4 575,76 zł
· zakup pozostałych materiałów	1 500,00 zł
- zakup środków żywności	4 187,98 zł
- zakup energii elektrycznej i wody	61 857,31 zł
- zakup usług remontowych	4 095,80 zł
- zakup usług zdrowotnych	3 284,80 zł
/okresowe badania lekarskie/	
- zakup usług pozostałych	295 532,95 zł
w tym:	
· opłaty pocztowe	48 590,15 zł
· wykonanie tablic rejestracyjnych	37 604,38 zł
· za obsługę prawną	52 150,00 zł
· wywóz nieczystości	4 939,70 zł
· usunięcie pojazdów - opłata parkingowa	51 141,34 zł
· utylizacja odpadów	466,56 zł
· homologacja (kasa)	596,00 zł
· przegląd i mycie samochodu	1 460,90 zł
· usługi dotyczące utrzymania budynku Starostwa	2 888,82 zł
· abonament RTV	1 209,60 zł
· abonament programu LEX, licencje programów komputerowych, antywirusy itp.	36 035,94 zł
· monitoring obiektu, nadzór nad kotłownią, wykonanie pieczętek itp.	4 729,43 zł
· abonament /opłata za prawo do dysponowania częstotliwością/	24 885,00 zł
· usługa montażu systemu telewizji	4 999,95 zł
· usługa wykonanie projektów PROWM	9 840,00 zł
· usługa przygotowanie wniosku o dofinansowanie	12 300,00 zł
· pozostałe usługi	1 695,18 zł
- opłaty za usługi telekomunikacyjne	12 238,52 zł
- usługi obejmujące tłumaczenia	555,00 zł
- ekspertyzy, analizy i opinie	924,99 zł
- podróże służbowe krajowe	10 822,60 zł
- różne opłaty i składki /ubezpieczenia majątkowe/	31 219,53 zł
- odpis na fundusz socjalny	80 615,35 zł
- podatek od nieruchomości	1 512,00 zł
- pozostałe podatki	274,00 zł
- szkolenia pracowników	33 258,00 zł
- zakup klimatyzatorów do pomieszczeń biurowych w Starostwie	28 290,00 zł

**Rozdział 75045- Kwalifikacja wojskowa**

Plan :		<b>16 574,00 zł</b>	
Wykonane:	tj.	<b>16 573,89 zł</b>	
	<i>Z tego :</i>	<b>100,00</b>	% planu rocznego.
- wynagrodzenia członków komisji poborowej oraz pochodne			12 358,20 zł
- zakup materiałów do obsługi komisji poborowej			590,89 zł
- zakup usług zdrowotnych			3 394,80 zł
<i>tj. wykonanie ekspertyz lekarskich</i>			
- zakup usług pozostałych tj. przejazdu na szkolenia			230,00 zł

### **Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

Plan :		<b>250 000,00 zł</b>	
Wykonane:	tj.	<b>225 817,56 zł</b>	
		<b>90,33</b>	% planu rocznego.

Są to wydatki poniesione na cele promocyjne powiatu /wydarzenia promujące powiat: tj. dotacja na przygotowanie i wydawanie kwartalnika "Ziemia Odrowążów", dotacja dla fundacji w zakresie promocji Powiatu Przysuskiego podczas Świątowych Dni Młodzieży, materiały promocyjne, informator samorządowy "Ziemia Przysuska" promujący powiat, itp./

### **Rozdział 75095 – Pozostała działalność**

Plan :		<b>397 622,00 zł</b>	
Wykonane:	tj.	<b>209 141,00 zł</b>	
		<b>52,60</b>	% planu rocznego.

Wydatki zrealizowane w związku z utrzymaniem projektu pn.: "eInclusion - zapobieganie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Przysuskim". Kwota nie zrealizowana dotyczy zwrotu dotacji dotyczącej rozliczenia projektu "Rozwój komunikacji elektronicznej dla mieszkańców Powiatu Przysuskiego", projekt zakończono 15.08.2012 r. Zabezpieczono środki na ewentualny zwrot dotacji. Obecnie toczy się postępowanie procesowe w NSA i oczekujemy na wyznaczenie terminu rozprawy.

## **DZIAŁ 752 - OBRONA NARODOWA**

### **Rozdział 75212 - Pozostałe wydatki obronne**

Plan :		<b>2 000,00 zł</b>	
Wykonane:	tj.	<b>2 000,00 zł</b>	
		<b>100,00</b>	% planu rocznego.

Zadanie zrealizowane z dotacji MUW zgodnie z przeznaczeniem.

## **DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

### **Rozdział 75411 – Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**

Plan :		<b>3 351 991,00 zł</b>	
Wykonane:	tj.	<b>3 351 984,65 zł</b>	
		<b>100,00</b>	% planu rocznego.

*w tym:*

- nagrody i wydatki niezaliczane do wynagrodzeń	152 768,46 zł
- wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	62 358,73 zł
- wynagrodzenie funkcjonariuszy	2 175 985,00 zł
- pozostałe należności funkcjonariuszy	57 670,52 zł
- nagrody roczne funkcjonariuszy i pracowników	179 071,25 zł
- uposażenia, równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	435 474,27 zł
- wynagrodzenia wypłacone w ramach umów -zlecenia	500,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne i FP	13 068,56 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	157 932,00 zł

*/są to: koszty zakupu paliwa i olejów do samochodów pożarniczych - 22.402,68 zł, materiałów i wyposażenia biurowego, prenumeratę prasy - 3.903,57 zł., oleju opałowego – 19.492,12 zł., materiałów do konserwacji i wyposażenia informatyki - 6.305,86 zł., do konserwacji nieruchomości - 5.884,19, materiałów zaopatrzenia mundurowego 18.735,79 zł., wyposażenie - 46.382,00 zł., materiały łączności i transportu - 3.110,37 zł., materiały do uzbrojenia - 21.000,49 zł., i pozostałe - 10.714,93 zł/*

- zakup energii elektrycznej, wody i gazu	23 183,93 zł
- zakup usług remontowych	29 716,29 zł

*/są to: konserwacja samochodów pożarniczych, konserwacja i naprawa sprzętu ppoż i techn. specj., konserwacja nieruchomości/*

- zakup usług zdrowotnych	6 303,00 zł
- zakup usług pozostałych	29 021,78 zł

*/są to: usługi pocztowe, prowizje bankowe, komunalne i pozostałe/*

- zakup usług telekomunikacyjnych	8 529,30 zł
- podróże służbowe	11 490,70 zł
- odpis na fundusz socjalny	2 187,86 zł
- podatek od nieruchomości	6 723,00 zł

## **Rozdział 75414 - Obrona cywilna**

Plan :	<b>1 000,00 zł</b>	
Wykonane:	<b>1 000,00 zł</b>	
	tj.	<b>100,00</b> % planu rocznego.

Środki z przeznaczeniem na szkolenia członków korpusu służby cywilnej.

## **Rozdział 75478 - Przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych**

Plan :	<b>5 409,00 zł</b>	
Wykonane:	<b>5 409,00 zł</b>	
	tj.	<b>100,00</b> % planu rocznego.

Zakupiono materiały pędne, które zużyto podczas akcji ratowniczych prowadzonych w wyniku usuwania szkód powstałych po anomaliach pogodowych.

## **DZIAŁ 755 - WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI**

### **Rozdział 75515 - Nieodpłatna pomoc prawna**

Plan :	123 600,00 zł	
Wykonane:	123 574,84 zł	
	tj.	99,98 % planu rocznego.

Są to wydatki z dotacji od Wojewody polegające na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej (Dz.U. Z 2015 poz.1255)

## **DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

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

Plan :	200 000,00 zł	
Wykonane:	165 909,67 zł	
	tj.	82,95 % planu rocznego.

Są to zapłacone odsetki od kredytów.

## **DZIAŁ 758 –RÓŻNE ROZLICZENIA**

### **Rozdział 75814- Różne rozliczenia finansowe**

Plan :	6 500,00 zł	
Wykonane:	5 982,48 zł	
	tj.	92,04 % planu rocznego.

Składka opłacona na Związek Powiatów Polskich.

### **Rozdział 75818- Rezerwy ogólne i celowe**

Plan :	600 000,00 zł	
Wykonane:	- zł	
	tj.	0,00 % planu rocznego.

Nie rozwiązano rezerwy.

## **DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

### **Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne**

#### **NSPS w Przysusze "Pomóż mi być"**

Plan :	563 856,00 zł	
Wykonane:	560 822,86 zł	
	tj.	99,46 % planu rocznego.

Przekazana została dotacja podmiotowa na działalność dla niepublicznej szkoły.

#### **SPS w Borkowicach "OPOKA"**

Plan :	567 908,00 zł	
Wykonane:	551 506,03 zł	
	tj.	97,11 % planu rocznego.

Przekazana została dotacja podmiotowa na działalność dla niepublicznej szkoły.

### **Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne**

#### **MOW w Kolonii Szczerbackiej**



Plan :		<b>167 435,00 zł</b>	
Wykonane:		<b>167 433,41 zł</b>	
	tj.	<b>100,00</b>	% planu rocznego.
-	wypłacono: dodatek mieszkaniowy i wiejski		8 349,60 zł
-	wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi		149 083,81 zł
-	odpis na fundusz socjalny		10 000,00 zł

**Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne****MOW w Kolonii Ossa**

Plan :		<b>194 910,00 zł</b>	
Wykonane:		<b>194 753,24 zł</b>	
	tj.	<b>99,92</b>	% planu rocznego.
-	wypłacono: dodatek mieszkaniowy i wiejski		9 459,60 zł
-	wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi		153 595,04 zł
-	dodatkowe wynagrodzenia roczne		11 000,00 zł
-	zakup książek		698,60 zł
-	odpis na fundusz socjalny		20 000,00 zł

**Rozdział 80111- Gimnazja Specjalne****NGS w Przysusze "Pomóż mi być"**

Plan :		<b>125 218,00 zł</b>	
Wykonane:		<b>125 134,41 zł</b>	
	tj.	<b>99,93</b>	% planu rocznego.

Przekazana została dotacja podmiotowa na działalność dla niepublicznej szkoły.

**NGS w Borkowicach "OPOKA"**

Plan :		<b>241 271,00 zł</b>	
Wykonane:		<b>208 293,45 zł</b>	
	tj.	<b>86,33</b>	% planu rocznego.

Przekazana została dotacja podmiotowa na działalność dla niepublicznej szkoły.

**NGS w Pogroszynie**

Plan :		<b>471 090,00 zł</b>	
Wykonane:		<b>429 438,31 zł</b>	
	tj.	<b>91,16</b>	% planu rocznego.

Przekazana została dotacja podmiotowa na działalność dla niepublicznej szkoły.

**Rozdział 80111- Gimnazja Specjalne****MOS Goździków**

Plan :		<b>151 099,00 zł</b>	
Wykonane:		<b>151 080,11 zł</b>	
	tj.	<b>99,99</b>	% planu rocznego.

*w tym:*

-	dotatki mieszkaniowe, wiejskie i fundusz zdrowotny		5 632,64 zł
-	wynagrodzenia osobowe i pochodne od płac		118 984,58 zł
-	dodatkowe wynagrodzenia roczne		18 962,89 zł
-	odpis na fundusz socjalny		7 500,00 zł

**Rozdział 80111- Gimnazja Specjalne****MOW Goździków**

Plan :		<b>339 760,00 zł</b>	
Wykonane:		<b>339 754,24 zł</b>	
	tj.	<b>100,00</b>	% planu rocznego.
	<i>w tym:</i>		
-	dotatki mieszkaniowe, wiejskie i fundusz zdrowotny		14 059,28 zł
-	wynagrodzenia osobowe i pochodne od płac		291 855,51 zł
-	dotatkowe wynagrodzenia roczne		26 339,45 zł
-	odpis na fundusz socjalny		7 500,00 zł

**Rozdział 80111- Gimnazja Specjalne****ZPRS Goździków**

Plan :		<b>178 611,00 zł</b>	
Wykonane:		<b>177 622,48 zł</b>	
	tj.	<b>99,45</b>	% planu rocznego.
	<i>w tym:</i>		
-	dotatki mieszkaniowe, wiejskie i fundusz zdrowotny		7 191,50 zł
-	wynagrodzenia osobowe i pochodne od płac		165 430,98 zł
-	odpis na fundusz socjalny		5 000,00 zł

**Rozdział 80111- Gimnazja Specjalne****MOW w Kolonii Szczerbackiej**

Plan :		<b>597 828,00 zł</b>	
Wykonane:		<b>597 694,95 zł</b>	
	tj.	<b>99,98</b>	% planu rocznego.
	<i>w tym :</i>		
-	wypłacono: dodatek mieszkaniowy i wiejski		25 711,24 zł
-	wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi		493 514,43 zł
-	wypłacono dotatkowe wynagrodzenia roczne		48 469,28 zł
-	odpis na fundusz socjalny		30 000,00 zł

**Rozdział 80111- Gimnazja Specjalne****MOW w Kolonii Ossa**

Plan :		<b>632 585,00 zł</b>	
Wykonane:		<b>632 504,42 zł</b>	
	tj.	<b>99,99</b>	% planu rocznego.
	<i>w tym :</i>		
-	wypłacono: dodatek mieszkaniowy i wiejski		36 263,00 zł
-	wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi		544 313,74 zł
-	wypłacono dotatkowe wynagrodzenia roczne		31 927,68 zł
-	odpis na fundusz socjalny		20 000,00 zł

**Rozdział 80111- Gimnazja Specjalne****MOW w Rusinowie Koneckim**

Plan :		<b>744 680,00 zł</b>	
Wykonane:		<b>744 296,21 zł</b>	
	tj.	<b>99,95</b>	% planu rocznego.
<i>w tym :</i>			
-	wypłacono: dodatek mieszkaniowy i wiejski		39 393,70 zł
-	wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi		637 130,05 zł
-	wypłacono dodatkowe wynagrodzenia roczne		43 272,46 zł
-	odpis na fundusz socjalny		24 500,00 zł

**Rozdział 80114- Zespoły Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół****Zakład Obsługi Szkół Przysucha**

Plan :		<b>830 000,00 zł</b>	
Wykonane:		<b>732 575,41 zł</b>	
	tj.	<b>88,26</b>	% planu rocznego.
-	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń <i>/BHP dla pracowników/</i>		930,60 zł
-	wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi		488 085,42 zł
-	dodatkowe wynagrodzenia roczne		33 809,19 zł
-	wynagrodzenia wypłacone w ramach umów -zlecenia		18 380,53 zł
-	zakup materiałów i wyposażenia		33 194,58 zł
<i>/zakup: paliwo do samochodów - 7.136,61; materiały biurowe - 2.423,00; tonery, tusze, papier xero - 5.717,30; akcesoria komputerowe - 4.015,00; części do samochodów - 4.359,45; rolety, niszczarka - 1.795,00; środki czystości - 759,22; sprzęt elektroniczny - zestaw transmisji dźwięku - 3.450,00; mikrofon bezprzewodowy - 3.350,00; pozostałe materiały - 189,00/</i>			
-	zakup energii elektrycznej i wody		101 960,23 zł
-	zakup usług zdrowotnych		80,00 zł
-	zakup usług pozostałych		19 827,38 zł
<i>/w tym: usługi pocztowe i abonament RTV - 787,25; wywóz nieczystości, ścieki - 7.167,07; konserwacja windy - 1.107,00; aktualizacja programów komputerowych - 4.553,50; naprawy, konserwacje, przeglądy - 2.423,05; usługi informatyczne - 1.168,50; naprawy i przeglądy samochodów - 1.532,51; pozostałe usługi - 1.088,50/</i>			
-	opłaty za usługi telekomunikacyjne		2 460,12 zł
-	podróże służbowe krajowe		1 070,00 zł
-	ubezpieczenie samochodów i komputerów /rzeczowe/		16 953,36 zł
-	odpis na fundusz socjalny		12 021,00 zł
-	podatek		1 764,00 zł
-	szkolenia pracowników		2 039,00 zł

**Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące****Zespół Szkół Nr 1 Przysucha**

Plan :		<b>2 322 209,00 zł</b>	
Wykonane:		<b>2 319 333,06 zł</b>	
	tj.	<b>99,88</b>	% planu rocznego.

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5 663,93 zł
<i>/świadczenia rzeczowe bhp /</i>	
- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	1 905 440,66 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	165 609,29 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	7 116,50 zł
<i>/wyplacono wynagrodzenie pielęgniarki/</i>	
- zakup materiałów i wyposażenia (olej opałowy - 20.000,00; paliwo do samochodu - 3.886,50; materiały remontowe - 5.054,91; tonery, tusze papier xero - 4.446,64; środki czystości - 3.627,91; materiały biurowe, szkolne, druki - 5.243,92; poidełka 1.816,00; ścianki do wc, szafki, regały - 7.847,33; sprzęt agd - 650,00; lekarstwa - 125,16; pozostałe materiały - 507,17)	53 205,54 zł
- zakup pomocy dydaktycznych tj. książki, testy	1 949,00 zł
- zakup energii, wody	24 508,75 zł
- zakup usług zdrowotnych	2 245,00 zł
- zakup usług pozostałych (usługi pocztowe - 643,95; prowadzenie strony BIP - 467,40; ścieki - 6.204,53; wywóz nieczystości - 6.506,82; badanie wody - 241,45; przeglądy budynków i instalacji - 2.295,40; monitoring - 1.599,00; naprawy, usługi transportowe - 3.052,64; pozostałe usługi - 317,00)	21 328,19 zł
- opłaty za usługi telekomunikacyjne	3 286,95 zł
- podróże służbowe krajowe	476,25 zł
- ubezpieczenie /rzeczowe/	2 089,00 zł
- odpis na fundusz socjalny	126 054,00 zł
- szkolenia pracowników	360,00 zł

**Zespół Szkół Nr 2 Przysucha**

Plan :	<b>286 040,00 zł</b>	
Wykonane:	<b>285 807,76 zł</b>	
	tj.	<b>99,92</b> % planu rocznego.
- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi		247 407,76 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		18 400,00 zł
- odpis na fundusz socjalny		20 000,00 zł

**Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące****Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych i Mistrzostwa Sportowego w Lipinach**

Plan :	<b>1 389 946,00 zł</b>	
Wykonane:	<b>1 389 946,02 zł</b>	
	tj.	<b>100,00</b> % planu rocznego.
- wypłacono dodatki wiejskie, mieszkaniowe, bhp		58 129,04 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		52 594,34 zł
- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi		922 060,80 zł
- wynagrodzenia bezosobowe		30 676,68 zł

- zakup materiałów i wyposażenia (węgiel - 85.948,76; olej opałowy - 7.595,25; materiały remontowe - 7.263,14; tonery, tusze - 4.460,67; wyposażenie - 24.602,00; materiały biurowe - 3.365,16; materiały do monitoringu - 8.595,32; środki czystości - 1.252,73; stroje sportowe - 1.529,98; materiały do siłowni - 1.230,00; sprzęt sportowy - 2.686,99; materiały do nagłośnienia - 4.105,00)	152 635,00 zł
- zakup energii, wody	35 683,45 zł
- zakup usług remontowych	55 323,10 zł
- zakup usług pozostałych (usługi pocztowe - 1.589,25; przeglądy sprzętu - 3.005,41; usługi informatyczne - 2.060,50; usługi transportowe - 3.407,30; opłaty za abonamenty - 1.875,00; ścieki - 2.000,00; kurs jazdy konnej dla kadetów - 14.039,94; montaż i wykonanie monitoringu - 2.171,24; dostęp do leks - 1.822,57; odpady komunalne - 639,90; inne - 1.388,50)	33 999,61 zł
- opłata za emisję zanieczyszczeń	5 701,00 zł
- odpis na fundusz socjalny	43 143,00 zł

**Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące****Liceum Ogólnokształcące Mariówka**

Plan :	<b>137 265,00 zł</b>	
Wykonane:	<b>124 585,56 zł</b>	
	tj.	<b>90,76</b> % planu rocznego.

Jest to przekazana dotacja podmiotowa na działalność niepublicznej szkoły.

**Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące****Liceum Ogólnokształcące Skrzyńsko**

Plan :	<b>169 889,00 zł</b>	
Wykonane:	<b>118 290,96 zł</b>	
	tj.	<b>69,63</b> % planu rocznego.

Jest to przekazana dotacja podmiotowa na działalność niepublicznej szkoły.

**Rozdział 80130 – Szkoły Zawodowe****Zespół Szkół Nr 1 Przysucha**

Plan :	<b>148 443,00 zł</b>	
Wykonane:	<b>148 224,73 zł</b>	
	tj.	<b>99,85</b> % planu rocznego.
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		7 000,00 zł
- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi		136 724,73 zł
- odpis na fundusz socjalny		4 500,00 zł

**Rozdział 80130 – Szkoły Zawodowe****Zespół Szkół Nr 2 Przysucha**

Plan :	<b>2 238 775,00 zł</b>	
Wykonane:	<b>2 232 204,07 zł</b>	
	tj.	<b>99,71</b> % planu rocznego.
- środki bhp		14 489,02 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		228 825,26 zł

- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	1 463 294,56 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	42 537,50 zł
<i>/wynagrodzenie pielęgniarki, instruktorzy/</i>	
- zakup materiałów i wyposażenia (olej opałowy - 22.591,96 zł; materiały remontowe - 2.379,39 zł, tonery, tusze papier xero - 449,00 zł, środki czystości - 11.701,83 zł, materiały biurowe itp. - 2.963,65 zł, paliwo - 10.572,31 zł; wyposażenie klasopracowni (fryzjer) - 1.939,87 zł; lekarstwa - 260,05 zł; nagłośnienie hala, kolumny - 9.825,00 zł; pozostałe materiały - 1.249,14 zł)	63 932,20 zł
- zakup pomocy dydaktycznych	48 900,33 zł
- zakup energii, wody, gaz	63 996,57 zł
- zakup usług remontowych	6 850,00 zł
- zakup usług zdrowotnych	1 130,00 zł
- zakup usług pozostałych (usługi pocztowe, kurierskie - 1.305,60 zł; ścieki - 17.446,43 zł; wywóz nieczystości - 4.272,13 zł; monitoring - 987,20 zł; pralnia - 8.371,39 zł; przeglądy budynków i instalacji - 9.816,11 zł; kształcenie młodzieży - 15.600,00 zł; zajęcia z orkiestrą - 19.800,00 zł; usługi transportowe - 20.709,44 zł; wymiana naczyń przeponowych i zaworów w kotłowni - 5.300,00 zł; naprawy, usługi elektryczne - 9.761,70)	113 370,00 zł
- opłaty za usługi telekomunikacyjne	6 320,17 zł
- podróże służbowe krajowe	159,00 zł
- ubezpieczenie /rzeczowe/	10 395,46 zł
- odpis na fundusz socjalny	160 527,00 zł
- podatek od nieruchomości	112,00 zł
- szkolenia pracowników	865,00 zł
- montaż automatycznej bramy garażowej w budynku warsztatów przy ZS nr 2 w Przysusze	6 500,00 zł

### Rozdział 80130 – Szkoły Zawodowe

#### Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych i Mistrzostwa Sportowego w Lipinach

Plan : 768 758,00 zł

Wykonane: 768 756,72 zł

	tj.	100,00	% planu rocznego.
- wypłacone dodatki wiejskie, mieszkaniowe			22 701,92 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne			48 655,36 zł
- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi			499 439,09 zł
- wpłaty na PFRON			20 148,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia			80 598,00 zł

*z tego:*

· zakup oleju opałowego	28 565,00 zł
· zakup opału	24 206,14 zł
· zakup materiałów do remontów	8 560,20 zł
· zakup materiałów do remontu pracowni komputerowej	1 220,00 zł
· zakup materiałów biurowych, druków świadectw	1 355,53 zł

· zakup paliwa do samochodu	15 075,10 zł
· zakup prenumerat	1 616,03 zł
- zakup pomocy dydaktycznych tj. książki	2 231,07 zł
- zakup energii	40 837,82 zł
- zakup usług pozostałych	22 514,75 zł
<i>/usługi informatyczne, opłaty abonamentowe, przegląd samochodu i sprzętu, doksztalcanie młodzieży, usługi transportowe/</i>	
- zakup usług telekomunikacyjnych	7 048,59 zł
- podróże służbowe	93,12 zł
- odpis na fundusz socjalny	22 413,00 zł
- zapłacono podatek od nieruchomości	576,00 zł
- szkolenia pracowników	1 500,00 zł

**Rozdział 80130 – Szkoły Zawodowe****Zespół Szkół Rolniczych Borkowice**

Plan :	<b>498 543,00 zł</b>	
Wykonane:	<b>497 901,02 zł</b>	
	tj.	<b>99,87</b> % planu rocznego.
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		17 990,94 zł
· dodatek wiejski		
· dodatek mieszkaniowy		
· fundusz zdrowotny		
- wypłacone dodatkowe wynagrodzenia roczne		33 082,24 zł
- wynagrodzenia osobowe z pochodnymi		346 054,38 zł
- zakup materiałów i wyposażenia		37 261,93 zł
- zakup energii		42 801,63 zł
- zakup usług pozostałych		4 588,51 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych		1 924,54 zł
- różne opłaty i składki		1 775,85 zł
- odpis na fundusz socjalny		12 421,00 zł

**Rozdział 80130 – Szkoły Zawodowe****Szkoła Zawodowa Przysucha**

Plan :	<b>368 106,00 zł</b>	
Wykonane:	<b>185 414,78 zł</b>	
	tj.	<b>50,37</b> % planu rocznego.

Przekazana została dotacja podmiotowa na działalność dla niepublicznej szkoły.

**Rozdział 80130 – Szkoły Zawodowe****Szkoła Zawodowa Skrzyńsko**

Plan :	<b>304 838,00 zł</b>	
Wykonane:	<b>161 229,20 zł</b>	
	tj.	<b>52,89</b> % planu rocznego.

Przekazana została dotacja podmiotowa na działalność dla niepublicznej szkoły.

**Rozdział 80134 - Szkoły zawodowe specjalne****MOW w Kolonii Szczerbackiej**

Plan :		<b>408 642,00 zł</b>	
Wykonane:		<b>408 636,02 zł</b>	
	tj.	<b>100,00</b>	% planu rocznego.
-	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń /dodatek mieszkaniowy i wiejski/		22 359,80 zł
-	wypłacone dodatkowe wynagrodzenia roczne		19 786,84 zł
-	wynagrodzenia osobowe z pochodnymi		342 069,38 zł
-	zakup usług pozostałych		6 420,00 zł
-	odpis na fundusz socjalny		18 000,00 zł

**Rozdział 80134 - Szkoły zawodowe specjalne****MOW w Kolonii Ossa**

Plan :		<b>266 577,00 zł</b>	
Wykonane:		<b>266 407,76 zł</b>	
	tj.	<b>99,94</b>	% planu rocznego.
-	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń /dodatek mieszkaniowy i wiejski/		9 076,40 zł
-	wypłacone dodatkowe wynagrodzenia roczne		16 844,18 zł
-	wynagrodzenia osobowe z pochodnymi		216 635,18 zł
-	zakup usług pozostałych		3 852,00 zł
-	odpis na fundusz socjalny		20 000,00 zł

**Rozdział 80134 - Szkoły zawodowe specjalne****NSSP Przysucha "Pomóż mi być"**

Plan :		<b>558 000,00 zł</b>	
Wykonane:		<b>502 713,67 zł</b>	
	tj.	<b>90,09</b>	% planu rocznego.

Przekazana została dotacja podmiotowa na działalność dla niepublicznej szkoły.

**Rozdział 80134 - Szkoły zawodowe specjalne****NZSZS w Pogroszynie**

Plan :		<b>242 719,00 zł</b>	
Wykonane:		<b>237 031,43 zł</b>	
	tj.	<b>97,66</b>	% planu rocznego.

Przekazana została dotacja podmiotowa na działalność dla niepublicznej szkoły.

**Rozdział 80134 - Szkoły zawodowe specjalne****SSP do P Borkowice "OPOKA"**

Plan :		<b>550 000,00 zł</b>	
Wykonane:		<b>494 472,08 zł</b>	
	tj.	<b>89,90</b>	% planu rocznego.

Przekazana została dotacja podmiotowa na działalność dla niepublicznej szkoły.

**Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

Plan :		<b>42 431,00 zł</b>	
--------	--	---------------------	--



Wykonane:		<b>42 415,23 zł</b>	
	tj.	<b>99,96</b>	% planu rocznego.
- przekazana dotacja celowa dla Starostwa w Radomiu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego			27 375,00 zł
- dopłata do czesnego doksztalającym się nauczycielom			15 040,23 zł

**Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych**

**Starostwo**

Plan :		<b>282 900,00 zł</b>	
Wykonane:		<b>282 900,00 zł</b>	
	tj.	<b>100,00</b>	% planu rocznego.
Zadanie majątkowe pn. "Likwidacja barier transportowych - zakup autobusu dla Zakładu Obsługi Szkół w Przysusze do przewozu osób niepełnosprawnych" - zadanie zrealizowano.			

**Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych**

**Zespół Szkół Nr 1 Przysucha**

Plan :		<b>740 627,00 zł</b>	
Wykonane:		<b>737 406,18 zł</b>	
	tj.	<b>99,57</b>	% planu rocznego.
- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi			715 714,37 zł
- wypłacone dodatkowe wynagrodzenia roczne			5 000,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia			16 691,81 zł
- odpis na fundusz socjalny			4 763,00 zł

**Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych**

**Zespół Szkół Nr 2 Przysucha**

Plan :		<b>3 025 000,00 zł</b>	
Wykonane:		<b>3 024 892,38 zł</b>	
	tj.	<b>100,00</b>	% planu rocznego.
- wypłacone dodatkowe wynagrodzenia roczne			10 000,00 zł
- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi			2 270 240,75 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (tj. olej opałowy - 525.688,78; tonery, tusze, papier ksero - 554,00; środki czystości - 32.019,89; materiały biurowe - 5.612,77; materiały remontowe - 6.544,81; wyposażenie klasopracowni - 7.309,65; paliwo - 11.105,61; siedziska, siatka - hala - 5.224,73; sprzęty - 4.479,29; pozostałe materiały - 1.460,47)			600 000,00 zł
- zakup energii			99 999,17 zł

- zakup usług pozostałych		39 652,46 zł
- odpis na fundusz socjalny		5 000,00 zł

**Rozdział 80151 - Kwalifikacyjne kursy zawodowe****Zespół Szkół Nr 2 Przysucha**

Plan :		<b>37 100,00 zł</b>
Wykonane:		<b>35 219,08 zł</b>
	tj.	<b>94,93</b> % planu rocznego.
- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi		35 219,08 zł

**Rozdział 80151 - Kwalifikacyjne kursy zawodowe****Zespół Szkół Rolniczych Borkowice**

Plan :		<b>9 465,00 zł</b>
Wykonane:		<b>9 463,01 zł</b>
	tj.	<b>99,98</b> % planu rocznego.
- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi		9 463,01 zł

**Rozdział 80195 – Pozostała działalność /Powiatowe Centrum Sportu i Rekreacji w Przysusze/**

Plan :		<b>1 957 800,00 zł</b>
Wykonane:		<b>1 957 569,78 zł</b>
	tj.	<b>99,99</b> % planu rocznego.
- zakup materiałów z zakresu bhp		2 190,10 zł
- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi		943 630,42 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		60 779,84 zł
- wynagrodzenia wypłacone w ramach umów -zlecenia /ratownicy, instruktorzy/		81 565,04 zł
- zakup materiałów i wyposażenia w tym:		220 151,24 zł
· zakup wyposażenia		21 936,19 zł
· program placowo - kadrowy		2 400,00 zł
· zakup materiałów biurowych i administracyjnych		3 429,01 zł
· zakup materiałów pozostałych w tym hydraulicznych, środki czystości itp.		19 584,26 zł
· olej opałowy		48 971,59 zł
· chemia basenowa		32 133,92 zł
· paliwo do kosiarek itp. urządzeń		70,75 zł
· złoza TURBIDEX		90 235,44 zł
· materiały promocyjne		1 390,08 zł
- zakup energii elektrycznej i wody (woda - 89.480,52 zł i energia elektryczna - 266.424,37 zł)		355 904,89 zł
- zakup usług remontowych		1 036,45 zł
- zakup usług zdrowotnych		50,00 zł
- zakup usług pozostałych (prowizje bankowe, usługi pocztowe, badania wody basenowej, wywóz nieczystości, serwisy: oprogramowania ESOK, centrali odzysku ciepła, windy, centrali wentylacyjnej; dozór UDT; abonament RTV; monitoring systemu alarmowego; licencje ZAIKS i STOART; prenumerata prasy; przeglądy budowlane; opłata za oprogramowanie finansowo-księgowo itp.)		55 653,82 zł
- opłaty za usługi telekomunikacyjnych		3 345,81 zł

- podróże służbowe krajowe	454,50 zł
- różne opłaty i składki	9 559,55 zł
- odpis na fundusz socjalny	25 904,26 zł
- podatek od nieruchomości	33 683,00 zł
- opłata za trwałe zarząd	28 538,00 zł
- podatek od towarów i usług (VAT)	129 826,88 zł
- szkolenia pracowników	922,00 zł
- wydatki inwestycyjne "Zakup gry automat-piłkarzyki dla PCSiR w Przysusze"	4 373,98 zł

**Rozdział 80195 – Pozostała działalność**

Plan :	<b>1 420 024,00 zł</b>
Wykonane:	<b>286 911,00 zł</b>
	tj. <b>20,20</b> % planu rocznego.

w tym:

- wypłacone zostały przez szkoły stypendia dla uczniów na kwotę	73 035,00 zł
- odpisy na fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów	157 876,00 zł
- realizacja projektu w ZS nr 1 w Przysusze pn. "Podniesienie kompetencji kluczowych uczniów ZS Nr 1 im. Jana Pawła II w Przysusze". Projekt będzie realizowany w latach 2017-2018.	- zł
- wydatki inwestycyjne Starostwa	56 000,00 zł

"Modernizacja budynku ZSR w Borkowicach z przeznaczeniem na ZOL" - zadanie będzie realizowane w roku 2017.

**DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE**

1. Wydatki wykonane ogółem - **22.130.641,03 zł** tj. **92,29%** planu działu 801.
2. Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi wynoszą **14.112.165.43 zł**, co stanowi **63,77%** wykonanych wydatków.
3. Odpisy na fundusz socjalny **757.122,26 zł**, co stanowi **3,42%** wykonanych wydatków.
4. Dotacje dla szkół niepublicznych **3.698.932,74 zł**, co stanowi **16,71%** wykonanych wydatków.
5. Wydatki majątkowe **349.773,98 zł**, co stanowi **1,58%** wykonanych wydatków.
6. Pozostałe **14,52%** wykonanych wydatków w dziale Oświata i Wychowanie stanowią wydatki bieżącej działalności. Są to zakupy materiałów, wyposażenia, pomocy dydaktycznych, energii, usług telekomunikacyjnych i innych, szkolenia pracowników, zakup materiałów remontowych, remonty, podróże odbywane w ramach służbowych obowiązków itp.

**DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA****Rozdział 85111 - Szpitale ogólne**

Plan :	<b>400 000,00 zł</b>
Wykonane:	<b>384 353,75 zł</b>
	tj. <b>96,09</b> % planu rocznego.

Dotacja celowa, zadanie majątkowe pn. "Wyposażenie pracowni endoskopowej - zakup aparatu do gastroskopii dla SPZ ZOZ w Przysusze" - 334.455,00 zł; "Modernizacja budynków przychodni przy SPZ ZOZ w Przysusze" - 50.000,00 zł.

**Rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne**

Plan :	<b>2 503 086,00 zł</b>
Wykonane:	<b>2 484 683,01 zł</b>
	tj. <b>99,26</b> % planu rocznego.

- opłacone zostały składki na ubezpieczenia zdrowotne dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

*z tego :*

- Powiatowy Urząd Pracy	2 474 667,81 zł
- MOW Kolonia Szczerbacka	2 106,00 zł
- MOW Kolonia Ossa	655,20 zł
- MOW Rusinów Konecki	6 879,60 zł
- ZPRS Goździków	46,80 zł
- MOS Goździków	327,60 zł

**DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA****Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze**

Plan :	<b>133 187,00 zł</b>
Wykonane:	<b>129 288,02 zł</b>
	tj. <b>97,07</b> % planu rocznego.

- dotacje: 1) przekazana dla Powiatu Lipsko według porozumienia na pokrycie kosztów pobytu dzieci w placówce opiekuńczej na terenie innego powiatu - 86.152,00; 2) dla Powiatu Radom według porozumienia na pokrycie kosztów pobytu dzieci w placówce opiekuńczej na terenie innego powiatu - 34.573,79; 3) za pobyt dzieci w placówce opiekuńczej tj. "Ośrodek Terapii Uzależnień Dzieci i Młodzieży w Jeźówce" - Starostwo Powiatowe w Olkusz - 8.429,97; nadpłata dotacji w wysokości 132,26.

**Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze**

Plan :	<b>1 199 194,00 zł</b>
Wykonane:	<b>1 140 265,89 zł</b>
	tj. <b>95,09</b> % planu rocznego.

Są to:

- wypłacone świadczenia dla rodzin zastępczych oraz na kontynuowanie nauki dzieci w rodzinach zastępczych, oraz na 500+	839 477,44 zł
- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe z pochodnymi	219 514,06 zł
<i>/umowy - zlecenia za pełnienie opieki nad dziećmi w zawodowej niespokrewnionej z dziećmi wielodzietnej rodzinie zastępczej i płace dla asystenta i koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej/</i>	
- zakup usług	52 229,96 zł
- odpis na fundusz socjalny	2 187,86 zł
- zwrot dotacji	366,62 zł
- wypłata dotacji dla powiatów tj. Starostwa Powiatowego w Pruszkowie i Piotrkowie Trybunalskim	19 920,00 zł
- wypłata dla rodzin za utrzymanie lokalu	6 569,95 zł

**Rozdział 85218 – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie**

Plan :		<b>396 978,00 zł</b>	
Wykonane:		<b>319 153,00 zł</b>	
	tj.	<b>80,40</b>	% planu rocznego.
- świadczenia bhp			1 351,38 zł
- płace wraz z pochodnymi			228 268,33 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne			15 478,06 zł
- wynagrodzenia bezosobowe			38 360,75 zł
<i>/umowy zlecenia/</i>			
- zakup art. biurowych, publikacji			2 811,44 zł
- zakup energii elektrycznej i wody			9 351,24 zł
- zakup usług remontowych			1 803,18 zł
- zakup usług zdrowotnych			150,00 zł
- opłaty pocztowe oraz inne drobne usługi			6 456,47 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych			3 986,87 zł
- podróże służbowe			6 085,98 zł
- odpis na fundusz socjalny			4 421,30 zł
- szkolenia pracowników			628,00 zł

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

Plan :		<b>9 000,00 zł</b>	
Wykonane:		<b>- zł</b>	
	tj.	<b>0,00</b>	% planu rocznego.

Dotacja celowa na prowadzenie ośrodka interwencji kryzysowej w zakresie udzielania schronienia dla ofiar przemocy - 5.000,00 zł. Środków nie wydatkowano w związku z likwidacją placówki w Powiecie Lipskim.

**Rozdział 85295 - Pozostała działalność**

Plan :		<b>116 233,00 zł</b>	
Wykonane:		<b>- zł</b>	
	tj.	<b>0,00</b>	% planu rocznego.

Realizacja projektu przez PCPR w Przysusze pn. "Zmień swoje życie". Projekt będzie realizowany w latach 2017-2018.

**DZIAŁ 853- POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ****Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**

Plan :		<b>481 674,00 zł</b>	
Wykonane:		<b>481 673,58 zł</b>	
	tj.	<b>100,00</b>	% planu rocznego.

Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej w Borkowicach i Lipinach - 378.120,00 zł; dotacja celowa dla powiatów - 3.554,00 zł; wydatki na materiały i usługi związane z rehabilitacją zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych - 99.999,58 zł.

**Rozdział 85321 – Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności**

Plan :	<b>80 970,00 zł</b>	
Wykonane:	<b>80 970,00 zł</b>	
	tj.	<b>100,00</b> % planu rocznego.

Jest to przekazana dotacja dla Starostwa Radom – zadanie wykonywane na podstawie porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego .

### **Rozdział 85333- Powiatowe Urzędy Pracy**

Plan :	<b>1 365 640,00 zł</b>	
Wykonane:	<b>1 365 601,47 zł</b>	
	tj.	<b>100,00</b> % planu rocznego.
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		6 101,97 zł
- płace wraz z pochodnymi		1 141 262,32 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		74 205,24 zł
- wynagrodzenia bezosobowe		14 051,52 zł
- zakup materiałów		21 342,92 zł
- zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody		57 882,48 zł
- zakup usług remontowych		468,19 zł
- zakup usług zdrowotnych		650,00 zł
- zakup usług pozostałych		6 778,89 zł
- opłaty za usługi telekomunikacyjne		1 910,93 zł
- podróże służbowe		2 867,50 zł
- odpis na fundusz socjalny		34 820,00 zł
- podatek od nieruchomości		1 770,00 zł
- szkolenia pracowników		1 489,51 zł

### **DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

#### **Rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze**

##### **SSP do P Borkowice "OPOKA"**

Plan :	<b>1 052 910,00 zł</b>	
Wykonane:	<b>897 836,85 zł</b>	
	tj.	<b>85,27</b> % planu rocznego.

Jest to przekazana dotacja podmiotowa na działalność niepublicznej szkoły.

#### **Rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze**

##### **NSOSW Przysucha "Pomóż mi być"**

Plan :	<b>383 284,00 zł</b>	
Wykonane:	<b>253 976,91 zł</b>	
	tj.	<b>66,26</b> % planu rocznego.

Jest to przekazana dotacja podmiotowa na działalność niepublicznej szkoły.

#### **Rozdział 85406 – Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna**

Plan :	<b>715 862,00 zł</b>	
Wykonane:	<b>712 376,79 zł</b>	
	tj.	<b>99,51</b> % planu rocznego.
- świadczenia bhp		1 268,87 zł

- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	614 357,99 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	39 193,28 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	7 176,39 zł
<i>/umowy zlecenia sprzętaczki i lekarza/</i>	
- zakup materiałów i wyposażenia	11 621,16 zł
<i>/materiały biurowe, dzienniki, druki, materiały do napraw bieżących, tonery, niszczarka, licencje komputerowe/</i>	
- zakup pomocy dydaktycznych, książek i testów	4 695,11 zł
- zakup usług zdrowotnych	275,00 zł
- zakup usług pocztowych i abonament rtv	2 163,78 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych	1 364,01 zł
- podróże służbowe	1 699,20 zł
- różne opłaty i składki	299,00 zł
- odpis na fundusz socjalny	27 973,00 zł
- szkolenia pracowników	290,00 zł

**Rozdział 85410 – Internaty i Bursy Szkolne****Zespół Szkół Nr 2 Przysucha**

Plan :	<b>380 600,00 zł</b>	
Wykonane:	<b>380 507,51 zł</b>	
	tj.	<b>99,98</b> % planu rocznego.
- zakup środków żywności		132 194,70 zł
- wynagrodzenia osobowe i pochodne		217 716,70 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		15 596,11 zł
- odpis na fundusz socjalny		15 000,00 zł

**Rozdział 85410 – Internaty i Bursy Szkolne****Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych i Mistrzostwa Sportowego w Lipinach**

Plan :	<b>1 201 000,00 zł</b>	
Wykonane:	<b>1 201 000,83 zł</b>	
	tj.	<b>100,00</b> % planu rocznego.
- wypłacono dodatki mieszkaniowe i wiejskie		22 966,24 zł
- płace + pochodne		678 037,70 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		41 204,87 zł
- zakup materiałów		121 302,28 zł
<i>/olej opałowy -9.173,97; zakup opału – 9.168,20; paliwo – 1.568,18; materiały do remontu samochodu - 1.560,70; materiały do remontów - 27.295,14; środki czystości – 8.508,29; testy do wykrywania narkotyków - 693,00; wyposażenie - 49.405,59; inne materiały - 13.929,21/</i>		
- zakup energii		33 604,11 zł
- zakup środków żywności		178 176,89 zł
- zakup usług remontowych		10 203,00 zł
- zakup usług pozostałych		28 721,02 zł
- różne opłaty i składki		5 606,49 zł

- odpis na fundusz socjalny	30 548,00 zł
- zakup i montaż pieca c.o.	40 590,00 zł
- zakup urządzeń gastronomicznych do kuchni	10 040,23 zł

**Rozdział 85410 – Internaty i Bursy Szkolne**

Plan :	<b>70 457,00 zł</b>
Wykonane:	<b>21 586,87 zł</b>
	tj. <b>30,64</b> % planu rocznego.

Zadanie inwestycyjne pn. "Likwidacja barier architektonicznych w budynku internatu ZS nr 2 w Przysusze - budowa podjazdu przy PCPR w Przysusze" - zrealizowano.

**Rozdział 85410 – Internaty i Bursy Szkolne****Internat- Niepubliczna Szkoła w Mariówce**

Plan :	<b>199 568,00 zł</b>
Wykonane:	<b>179 049,53 zł</b>
	tj. <b>89,72</b> % planu rocznego.

Przekazana dotacja na działalność bieżącą internatu przy szkole niepublicznej.

**Rozdział 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze****NMOW w Pogroszynie**

Plan :	<b>2 649 223,00 zł</b>
Wykonane:	<b>2 400 203,15 zł</b>
	tj. <b>90,60</b> % planu rocznego.

Przekazana dotacja na działalność bieżącą internatu przy szkole niepublicznej.

**Rozdział 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze****MOW w Kolonii Szczerbackiej**

Plan :	<b>3 044 095,00 zł</b>
Wykonane:	<b>3 038 286,83 zł</b>
	tj. <b>99,81</b> % planu rocznego.

- wypłacono dodatki mieszkaniowe i wiejskie	120 772,54 zł
- kieszonkowe dla wychowanków	8 758,80 zł
- płace + pochodne	2 213 670,04 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	136 528,98 zł
- zakup materiałów	142 120,47 zł

/tj. olej opałowy – 60.393,00; środki czystości - 7.032,69; odzież i materiały dla wychowanków - 6.447,14; paliwo do samochodu – 17.152,70; materiały papiernicze, xero, biurowe - 4.626,85; tonery, akcesoria komputerowe - 6.274,55; części do samochodu - 3.648,79; materiały remontowe do ogrodzenia - 14.356,05; meble, materace, sprzęt agd - 5.148,32; materiały remontowe do napraw bieżących - 7.109,59; lekarstwa - 7.230,79; programy komputerowe, sprzęt komputerowy - 2.700,00/

- zakup środków żywności	152 219,35 zł
- zakup pomocy dydaktycznych, naukowych, książek	1 492,20 zł
- zakup energii elektrycznej	51 734,05 zł
- zakup usług remontowych (remont ogrodzenia i boiska)	69 980,00 zł
- zakup usług zdrowotnych	1 126,00 zł



*/badania pracownicze/*

- zakup usług pozostałych 35 146,32 zł

*/tj. opłaty pocztowe – 9.221,45; wywóz nieczystości - 6.292,80; wycieczki, rajdy - 3.839,71; przeglądy obiektów i urządzeń - 6.487,33; naprawa samochodu i innych urządzeń - 2.784,61; konsultacje psychiatryczne dla wychowanków - 1.800,00; usługi pralnicze - 1.214,63; cyklinowanie podłogi - 2.580,00; usługi elektryka - 540,00; inne usługi - 385,79/*

- opłaty za usługi telekomunikacyjne 5 462,10 zł  
 - podróże służbowe 1 099,70 zł  
 - różne opłaty i składki 8 246,28 zł  
 - odpis na fundusz socjalny 89 610,00 zł  
 - szkolenia pracowników 320,00 zł

**Rozdział 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze****MOW w Kolonii Ossa**

Plan : 2 625 246,00 zł

Wykonane: 2 620 428,58 zł

tj. 99,82 % planu rocznego.

- wypłacono dodatki mieszkaniowe i wiejskie 115 071,66 zł  
 - kieszonkowe dla wychowanków 646,00 zł  
 - płace + pochodne 1 939 710,27 zł  
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 121 262,58 zł  
 - wynagrodzenia wypłacone w ramach umów -zlecenia 1 549,80 zł  
 - zakup materiałów 149 724,60 zł

*/tj. olej opałowy – 64.541,99; środki czystości - 7.698,31; artykuły dla wychowanków - 6.407,63; paliwo do samochodu – 26.299,98; materiały papiernicze, xero, biurowe - 2.685,24; materiały do napraw bieżących - 11.557,05; części do samochodu - 7.762,20; tonery, tusze, art. biurowe - 3.257,11; agd, piec, zlew itp - 12.337,79; lekarstwa - 6.324,12; pozostałe materiały - 853,18/*

- zakup środków żywności 127 821,25 zł  
 - zakup pomocy dydaktycznych, naukowych, książek 3 796,86 zł  
 - zakup energii elektrycznej 18 164,12 zł  
 - opłaty za usługi telekomunikacyjne 1 221,39 zł  
 - zakup usług zdrowotnych 1 090,00 zł

*/badania pracownicze/*

- zakup usług pozostałych 49 010,81 zł

*/tj. opłaty pocztowe, rtv – 8.315,95; wywóz nieczystości - 7.075,08; spektakle dla wychowanków - 1.200,90; przegląd budynków, dozór techniczny - 4.882,05; pralnia - 7.661,08; naprawy samochodu, ksera, komputera - 3.053,39; ochrona sanitarna - 5.092,20; montaż zbiornika - 4.050,00; czyszczenie kanalizacji - 1.950,00; prowadzenie strony internetowej - 715,86; naprawy elektryczne - 3.369,60; badanie wody - 364,50; pozostałe usługi - 1.280,20/*

- szkolenia pracowników 560,00 zł  
 - podróże służbowe 1 230,00 zł  
 - różne opłaty i składki 9 024,24 zł  
 - odpis na fundusz socjalny 80 545,00 zł

**Rozdział 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze****MOW w Rusinowie Koneckim**

Plan :		<b>2 344 540,00 zł</b>	
Wykonane:		<b>2 340 102,48 zł</b>	
	tj.	<b>99,81</b>	% planu rocznego.
-	wypłacono dodatki mieszkaniowe i wiejskie		97 532,91 zł
-	kieszonkowe dla wychowanków		8 764,00 zł
-	płace + pochodne		1 711 630,17 zł
-	dodatkowe wynagrodzenie roczne		108 214,65 zł
-	wpłaty na PFRON		3 038,00 zł
-	zakup materiałów		158 997,56 zł
<i>/tj. olej opałowy – 81.903,24; środki czystości - 6.867,44; art. dla wychowanków - 8.145,84; paliwo do samochodu – 16.370,41; materiały papiernicze, xero, biurowe - 5.875,33; materiały remontowe - 8.534,31; tonery, tusze itp. - 2.706,61; meble, agd - 10.657,00; płytki - 2.323,61; lekarstwa - 7.865,52; pozostałe materiały - 7.748,25/</i>			
-	zakup środków żywności		91 728,46 zł
-	zakup pomocy dydaktycznych tj. książki, testy		741,45 zł
-	zakup energii elektrycznej, wody i gazu		27 847,98 zł
-	zakup usług zdrowotnych		1 300,00 zł
-	zakup usług pozostałych		32 094,87 zł
<i>/tj. opłaty pocztowe – 6.380,10; wywóz nieczystości - 4.877,64; przegląd gaśnic, kominiarz - 1.071,22; naprawa sprzętu - 3.926,28; usługi elektryczne - 6.374,72; wycieczki i rajdy dla wychowanków - 6.637,54; naprawa linii telefonicznej - 1.242,00; inne - 1.585,37/</i>			
-	opłaty za usługi telekomunikacyjne		5 095,73 zł
-	podróże służbowe		1 244,80 zł
-	różne opłaty i składki		4 496,90 zł
-	odpis na fundusz socjalny		85 390,00 zł
-	szkolenia pracowników		1 985,00 zł

**Rozdział 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze****MOW w Goździkowie**

Plan :		<b>566 242,00 zł</b>	
Wykonane:		<b>566 200,83 zł</b>	
	tj.	<b>99,99</b>	% planu rocznego.
-	wypłacono dodatki mieszkaniowe i wiejskie		36 059,28 zł
-	płace + pochodne		486 880,01 zł
-	dodatkowe wynagrodzenie roczne		35 761,54 zł
-	odpis na fundusz socjalny		7 500,00 zł

**Rozdział 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze****ZPRS w Goździkowie**

Plan :		<b>552 179,00 zł</b>	
Wykonane:		<b>547 359,31 zł</b>	
	tj.	<b>99,13</b>	% planu rocznego.
-	wypłacono dodatki mieszkaniowe i wiejskie		17 556,88 zł

- kieszonkowe dla wychowanków	3 055,00 zł
- płace + pochodne	411 590,79 zł
- zakup materiałów	48 230,65 zł
- zakup środków żywności	37 841,08 zł
- zakup pomocy dydaktycznych tj. książki, testy	4 950,00 zł
- zakup energii elektrycznej, wody i gazu	7 273,96 zł
- zakup usług zdrowotnych	1 020,00 zł
- zakup usług pozostałych	8 421,17 zł
- opłaty za usługi telekomunikacyjne	718,64 zł
- podróże służbowe	570,00 zł
- różne opłaty i składki	2 701,14 zł
- odpis na fundusz socjalny	2 500,00 zł
- szkolenia pracowników	930,00 zł

### Rozdział 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze

#### Starostwo

Plan :	<b>275 146,00 zł</b>
Wykonane:	<b>272 814,00 zł</b>
	tj. <b>99,15</b> % planu rocznego.

Zadania inwestycyjne pn.: "Likwidacja barier transportowych - zakup mikrobusu dla MOW Kolonia Szczerbacka" i "Likwidacja barier transportowych - zakup mikrobusu dla MOW Kolonia Ossa" - zrealizowano.

### Rozdział 85421 – Młodzieżowe ośrodki socjoterapii

#### MOS Goździków

Plan :	<b>782 955,00 zł</b>
Wykonane:	<b>782 659,42 zł</b>
	tj. <b>99,96</b> % planu rocznego.

- wypłacono dodatki mieszkaniowe i wiejskie	10 496,61 zł
- kieszonkowe dla wychowanków	2 811,00 zł
- płace + pochodne	492 859,49 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 651,47 zł
- zakup materiałów	73 843,18 zł

/tj. olej opałowy - 30.824,72; środki czystości - 6.445,76; odzież - 1.835,02; paliwo do samochodu - 11.706,98; materiały biurowe, papiernicze, dzienniki - 3.161,21; materiały do napraw bieżących - 7.368,16; tonery, akcesoria komputerowe - 2.783,85; części do naprawy samochodu - 3.447,99; lekarstwa - 1.491,18; sprzęt agd, pralka, suszarka itp - 3.928,16; pozostałe materiały - 850,15/

- zakup środków żywności	53 500,07 zł
- zakup energii elektrycznej, wody i gazu	20 523,25 zł
- zakup usług zdrowotnych	150,00 zł
- zakup usług pozostałych	18 637,45 zł

/tj. opłaty pocztowe i kurierskie - 4.728,60; badanie wody - 791,95; wykonanie instalacji monitoringu - 3.194,76; wywóz nieczystości - 537,84; przegląd techniczne - 1.620,85; wycieczki dla wychowanków - 1.245,00; naprawa okien - 3.240,00; pozostałe usługi - 3.278,45/

- opłaty za usługi telekomunikacyjne	1 898,90 zł
--------------------------------------	-------------

- podróże służbowe krajowe	1 245,00 zł
- różne opłaty i składki	2 293,00 zł
- odpis na fundusz socjalny	48 750,00 zł

**Rozdział 85421 – Młodzieżowe ośrodki socjoterapii****ZPRS Goździków**

Plan :	<b>122 894,00 zł</b>	
Wykonane:	<b>121 389,45 zł</b>	
	tj.	<b>98,78</b> % planu rocznego.
- wypłacono dodatki mieszkaniowe i wiejskie		5 070,40 zł
- płace + pochodne		100 229,05 zł
- odpis na fundusz socjalny		16 090,00 zł

**Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

Plan :	<b>35 800,00 zł</b>	
Wykonane:	<b>35 372,01 zł</b>	
	tj.	<b>98,80</b> % planu rocznego.
- dopłata do czesnego doksztalcającym się nauczycielom w MOW, MOS, ZPRS i PPP.		35 372,01 zł

**Rozdział 85495 – Pozostała działalność**

Plan :	<b>19 600,00 zł</b>	
Wykonane:	<b>19 600,00 zł</b>	
	tj.	<b>100,00</b> % planu rocznego.
- odpisy na fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów		19 600,00 zł

**DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

1. Wydatki wykonane ogółem - **16.390.751,35 zł** tj. **96,29%** planu działu 854.
2. Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi wynoszą **9.428.821,88 zł**, co stanowi **57,53%** wykonanych wydatków.
3. Odpisy na fundusz socjalny **423.506,00 zł**, co stanowi **2,58%** wykonanych wydatków.
4. Dotacje dla szkół niepublicznych **3.731.066,44 zł**, co stanowi **22,76%** wykonanych wydatków.
5. Wydatki inwestycyjne **345.031,10 zł**, co stanowi **2,11%** wykonanych wydatków.
6. Pozostałe **15,02%** wykonanych wydatków stanowią wydatki bieżącej działalności. Są to zakupy materiałów, wyposażenia, zakup energii, usług telekomunikacyjnych i innych, szkolenia pracowników, zakup żywienia dla wychowanków w Ośrodkach Szkolno-Wychowawczych i internatach, materiałów remontowych, podróże odbywane w ramach służbowych itp.

**DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA****Rozdział 90095 - Pozostała działalność**

Plan :	<b>5 900,00 zł</b>	
Wykonane:	<b>5 900,00 zł</b>	
	tj.	<b>100,00</b> % planu rocznego.

Opracowanie projektu aktualizacja programu ochrony środowiska.

**DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO****Rozdział 92116 – Biblioteki**

Plan : 200 000,00 zł

Wykonane: 200 000,00 zł

tj. 100,00 % planu rocznego.

Jest to przekazana dotacja dla instytucji kultury tj. Powiatowej Biblioteki Publicznej w Przysusze.

**DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA****Rozdział 92695 – Pozostała działalność**

Plan : 75 000,00 zł

Wykonane: 62 374,18 zł

tj. 83,17 % planu rocznego.

Poniesiono wydatki na Powiatową Ligę Halowej Piłki Nożnej o puchar Starosty - 12.374,18 zł i dotacja celowa dla stowarzyszenia na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej /w zakresie upowszechniania kultury fizycznej wśród młodzieży Powiatu Przysuskiego/ - 50.000,00 zł.

Plan wydatków **bieżących** wynosi 61 401 841,00 złZrealizowane **wydatki bieżące** wynoszą 57 965 333,54 zł co stanowi **94,40%** planu rocznego.Plan wydatków **majątkowych** wynosi 6 746 030,00 złZrealizowane **wydatki majątkowe** wynoszą 4 282 123,60 zł co stanowi **63,48%** planu rocznego.

Wykonanie wydatków ogółem w wysokości **91,34%** niewątpliwie zostało spowodowane niewykonaniem w II półroczu 2016r. zaplanowanych inwestycji oraz ograniczeniem wydatków bieżących. Część z nich zostanie zrealizowana w 2017 r.

**Planowane wydatki zrealizowano w wysokości****62 247 tj. 91,34%**  
**457,14 zł**

Wydatki budżetu wg działów	Plan	Wykonanie	wykonanie / plan w %
010 - Rolnictwo i łowiectwo	20 336,00	20 336,00	100,00%
020 - Leśnictwo	270 500,00	237 159,27	87,67%
400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 187 255,00	155 830,00	13,13%
600 - Transport i łączność	7 483 514,00	6 835 578,50	91,34%
700 - Gospodarka mieszkaniowa	107 892,00	63 616,98	58,96%
710 - Działalność usługowa	673 521,00	568 085,25	84,35%
750 - Administracja publiczna	6 145 542,00	5 535 335,22	90,07%
752 - Obrona narodowa	2 000,00	2 000,00	100,00%
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 358 400,00	3 358 393,65	100,00%
755 - Wymiar sprawiedliwości	123 600,00	123 574,84	99,98%
757 - Obsługa długu publicznego	200 000,00	165 909,67	82,95%
758 - Różne rozliczenia	606 500,00	5 982,48	0,99%
801 - Oświata i wychowanie	23 980 348,00	22 130 641,03	92,29%
851 - Ochrona zdrowia	2 903 086,00	2 869 036,76	98,83%
852 - Pomoc społeczna	1 854 592,00	1 588 706,91	85,66%
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 928 284,00	1 928 245,05	100,00%
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	17 021 601,00	16 390 751,35	96,29%
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 900,00	5 900,00	100,00%

921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	200 000,00	200 000,00	100,00%
926 - Kultura fizyczna i sport	75 000,00	62 374,18	83,17%
<b>Suma</b>	<b>68 147 871,00</b>	<b>62 247 457,14</b>	<b>91,34%</b>

Niskie wykonanie (poniżej 85%) wystąpiło w następujących działach:

1. Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę  
rozdział 40095 - Pozostała działalność

\* wykonanie 13,13%

Jest to zadanie inwestycyjne pn. "Odnawialne źródła energii w Powiecie Przysuskim" środki były zabezpieczone na wszystkie czynności związane z aplikowaniem. Zadanie będzie realizowane w roku 2017.

2. Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

\* wykonanie 58,96%

- ograniczono wydatki bieżące

3. Dział 710 - Działalność usługowa rozdział Opracowania geodezyjne i kartograficzne

\* wykonanie 84,35%

- ograniczono wydatki bieżące

4. Dział 757 - Obsługa długu publicznego

\* wykonanie 82,95%

- nie uruchomiono kredytu w 2016 r na kwotę 7.900.000,00 zł, niskie oprocentowanie zaciągniętych kredytów.

5. Dział 758 - Różne rozliczenia

\* wykonanie 0,99%

- nie rozwiązano rezerwy

6. Dział 926 - Kultura fizyczna i sport

\* wykonanie 83,17%

- ograniczono wydatki bieżące

## V. INWESTYCJE (majątkowe)

Planowane wydatki na zadania inwestycyjne po wprowadzonych zmianach wynoszą **6.746.030,00 zł** a wykonanie za 2016 r. **4.282.223,60 zł** czyli **63,48%** planu. Wydatki inwestycyjne stanowią **6,88%** ogółu wykonanych wydatków.

Poniesiono nakłady na:

### 1. INWESTYCJE DROGOWE

**2 896 846,40 zł**

\*Przebudowa drogi powiatowej Nr 3319W Pomyków - Kłonna od km 0+080 do km 1+942

1 038  
530,36 zł

\*Przebudowa drogi powiatowej Nr 3301W Skrzywno - Borkowice - Bryzgow

258 749,57 zł

\*Przebudowa mostu JNI 01016055 w ciągu drogi powiatowej Nr 3312W Potworów - Rdzuchów - Kol. Bąków w km 3+933,36 (3+939) przez rów melioracyjny w miejscowości Rdzów

1 157 596,00 zł

\*Przebudowa przepustu w ciągu drogi powiatowej Nr 3311W Rusinów - Brogowa - Janików w km 5+116 w miejscowości Brogowa

79 458,07 zł

\*Przebudowa drogi powiatowej Nr 3332W Janików - Sokolniki Suche - DK Nr 12 w km 0+000 do km 1+760 (dokumentacja)

16 605,00 zł

*Przebudowa drogi powiatowej Nr 3303W Ruszkowice – Zdonków – Ryków od km 3+450 do km 5+435 - dokumentacja	9 963,00 zł
*Przebudowa drogi powiatowej Nr 3312W Potworów – Rdzuchów – Kol. Bąków dokumentacja	37 337,40 zł
*Zakup ciągnika z osprzętami: kosiarka bijakowa z ramieniem hydraulicznym	298 607,00 zł
<b>2. INWESTYCJE OŚWIATOWE</b>	<b>694 805,08 zł</b>
* Montaż automatycznej bramy garażowej w budynku warsztatów przy ZS nr 2 w Przysusze	6 500,00 zł
* Likwidacja barier transportowych - zakup autobusu dla Zakładu Obsługi Szkół w Przysusze do przewozu osób niepełnosprawnych	282 900,00 zł
* Modernizacja budynku ZSR w Borkowicach z przeznaczeniem na ZOL	56 000,00 zł
* Zakup gry automat-piłkarzyki dla PCSiR w Przysusze	4 373,98 zł
* Likwidacja barier architektonicznych w budynku internatu ZS nr 2 w Przysusze - budowa podjazdu przy PCPR w Przysusze	21 586,87 zł
* Zakup pieca c.o. - ZSPiMS w Lipinach	40 590,00 zł
* Zakup urządzeń gastronomicznych do kuchni	10 040,23 zł
* Likwidacja barier transportowych - zakup mikrobusu dla MOW Kolonia Szczerbacka	136 407,00 zł
* Likwidacja barier transportowych - zakup mikrobusu dla MOW Kolonia Ossa	136 407,00 zł
<b>3. INWESTYCJE POZOSTAŁE</b>	<b>690 472,12 zł</b>
* Odnawialne źródła energii w Powiecie Przysuskim	155 830,00 zł
* Zmiana programu komputerowego do prowadzenia ewidencji gruntów i budynków celem uzyskania zintegrowanego systemu bazy opisowej z bazą graficzną oraz konwersja baz poszczególnych jednostek ewidencyjnych w wydziale geodezji kartografii i katastru	94 300,00 zł
* Zakup serwera i macierzy dyskowej na potrzeby systemu Geoportal	27 698,37 zł
* Zakup klimatyzatorów dla Starostwa	28 290,00 zł
* Wyposażenie pracowni endoskopowej - zakup aparatu do gastrokopii dla SPZ ZOZ w Przysusze	334 455,00 zł
* Modernizacja budynków przychodni przy SPZ ZOZ w Przysusze	49 898,75 zł
<b>VI. ZOBOWIĄZANIA</b>	
Stan zobowiązań wg sprawozdania Rb-Z na 31.12.2016 wynosi	<b>6 110 929,00 zł</b>
z tego :	
- kredyty Bank Ochrony Środowiska SA w Warszawie	300 000,00 zł
- kredyty Bank Pocztowy Sp. akcyjna siedziba Bydgoszcz	446 929,00 zł
- kredyty Bank Pocztowy Sp. akcyjna siedziba Bydgoszcz	1 660 000,00 zł
- kredyty Bank Spółdzielczy w Przysusze	3 704 000,00 zł
Stan zobowiązań wg sprawozdania Rb-28S na 31.12.2016 wynosi (są to zobowiązanie niewymagalne)	<b>3 434 122,73 zł</b>
z tego :	
- dodatkowe wynagrodzenie i uposażenie roczne (§ 4040 i § 4070)	2 027 131,20 zł

- pochodne z tytułu składek ZUS i podatku płacone w styczniu 2017 r. za grudzień roku 2016, pomoc finansowa dla funkcjonariuszy na uzyskanie lokalu mieszkalnego, rekompensaty za nadgodziny - straż (§3020, 3070, 4010, 4020, 4050, 4110, 4120, 4170 i § 4780) 1 309 468,73 zł
- wydatki bieżące (§ 4210, 4220, 4260, 4270, 4300, 4430, 4530, 4700) 97 522,80 zł
- (pozostałe zobowiązania dotyczą opłat bieżących, wynikających głównie z umów na dostawę energii, wody, oleju opałowego, wywozu nieczystości, usług telekomunikacyjnych, innych usług, VAT i zostały zaciągnięte w ramach upoważnień zawartych w uchwale budżetowej)

Wszystkie zobowiązania regulowane były w terminie, w związku z powyższym odsetki nie wystąpiły. Zobowiązania wymagalne na koniec 2016 roku nie wystąpiły .

## VII. NALEŻNOŚCI

Należności według sprawozdania Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych jst na 31.12.2016 r. wynoszą **1.960.177,02 zł**. Są to głównie należności z tytułu najmu lokali, dzierżawy i opłat za wyżywienie, zawartych umów partnerskich, za zajęcie pasa drogowego, należności geodezyjnych itp.

Należności wymagalne w/g sprawozdania Rb-27S stanowi kwota **1.632.202,47 zł** są to:

Dz. 010 rozdz. 01008 (melioracje DSP) – 239,25 zł

Dz. 400 rozdz. 40001 (za centralne ogrzewanie) – 12.178,54 zł

Dz. 700 rozdz. 70005 (za dzierżawę gruntów i wynajem mieszkań)– 194.597,63 zł

Dz. 700 rozdz. 70005 ( wynajem mieszkań, media) – 584,98 zł

Dz. 700 rozdz. 70005 (za dzierżawę byłego „gospodarstwa pomocnicz." i wynajem mieszkań odsetki) 88.282,92 zł

Dz. 700 rozdz. 70005 (użytkowanie wieczyste i trwałe zarząd DSP) – 1.138,41 zł

Dz. 710 rozdz. 71012 (usługi geodezja) – 1.286,00 zł

Dz. 710 rozdz. 71012 (usługi geodezyjne, odsetki) – 701,32 zł

Dz. 750 rozdz. 75020 (usunięcie, przechowywanie i oszacowanie wartości pojazdów - koszty upomnienia) – 46,40 zł

Dz. 750 rozdz. 75020 (usunięcie, przechowywanie i oszacowanie wartości pojazdów - odsetki) – 88,49 zł

Dz. 750 rozdz. 75020 (usunięcie, przechowywanie i oszacowanie wartości pojazdów ) – 14.432,68 zł

Dz. 750 rozdz. 75095 (kara umowna za nieterminowe wykonanie prac nad projektem "eInclusion..." CONSORTIA) – 1.309.950,00 zł

Dz. 756 rozdz. 75618 (za zajęcie pasa drogowego) – 5.504,56 zł

Dz. 756 rozdz. 75618 (za zajęcie pasa drogowego, odsetki) –2.973,05 zł

Dz. 756 rozdz. 75622 (MF tytułem udziałów jst w podatku od osób fizycznych) –1,00 zł

Dz. 801 rozdz. 80114 (za wywóz nieczystości) – 197,24 zł

Wobec wszystkich należności wymagalnych jest prowadzone postępowanie upominawcze, sądowe lub egzekucyjne.

Nadpłaty stanowią wartość 7.970,21 zł (są to dokonane wpłaty za media, za usługi geodezyjne, za wyżywienie w internacie, za zajęcie pasa drogowego i odsetki itp.)

**Różnica między sprawozdaniem Rb-27S (kol. 10) i Rb-N (N.4. - należności wymagalne) stanowi wartość należności spornych tj.:**



Dz. 700 rozdz. 70005 (za dzierżawę gruntów i wynajem mieszkań)	191 388,88 zł
Dz. 710 rozdz. 71012 (usługi geodezja)	1 286,00 zł
Dz. 750 rozdz. 75095 (kara umowna za nieterminowe wykonanie prac nad projektem "eInclusion..." CONSORTIA)	1 309 950,00 zł
Dz. 756 rozdz. 75618 (pas drogowy)	5 504,56 zł
należności wymagalne z Funduszu Pracy w PUP	- 137 607,93 zł

Wobec wszystkich należności spornych, wymagalnych jest prowadzone postępowanie sądowe lub egzekucyjne.

Natomiast według sprawozdania Rb-N o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych zbiorcze jst należności wynoszą: **10.389.988,12 zł**. Ujmowane tu są należności Starostwa oraz podległych jednostek, DSP - środki zgromadzone na rachunkach bankowych oraz w kasie.

### **VIII. Realizacja zadań zgodnie z art. 237 ustawy o finansach publicznych**

Zgodnie z art. 237 ustawy o finansach publicznych w budżecie powiatu wyodrębniono dochody i wydatki finansowane z tych dochodów, związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw.

a.) Dochody z opłat za korzystanie ze środowiska oraz administracyjnych kar pieniężnych zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska - przeznaczono w całości na cele służące ochronie środowiska.

#### **Dochody:**

Dział 900 rozdział 90019 paragraf 0690 54 731,95 zł

#### **Wydatki:**

Dział 400 rozdział 40095 paragraf 6050 54 731,95 zł

zadanie majątkowe pn. "Odnawialne źródła energii w Powiecie Przysuskim"

b.) Z udziałem środków Unii Europejskiej w 2016 roku realizowane były następujące zadania:

#### **Bieżące:**

Klasyfikacja	Nazwa zadania	Wykonanie za 2016	w tym środki UE
Dz. 801 roz. 80195 &4017	"Podniesienie kompetencji kluczowych uczniów ZS Nr 1 im. Jana Pawła II w Przysusze"	- zł	- zł
Dz. 801 roz. 80195 &4019		- zł	- zł
Dz. 801 roz. 80195 &4019		- zł	- zł
Dz. 801 roz. 80195 &4117		- zł	- zł
Dz. 801 roz. 80195 &4119		- zł	- zł
Dz. 801 roz. 80195 &4127		- zł	- zł
Dz. 801 roz. 80195 &4129		- zł	- zł
Dz. 801 roz. 80195 &4217		- zł	- zł
Dz. 801 roz. 80195 &4219		- zł	- zł

Dz. 801 roz. 80195 &4247		- zł	- zł
Dz. 801 roz. 80195 &4249		- zł	- zł
Dz. 801 roz. 80195 &4307		- zł	- zł
Dz. 801 roz. 80195 &4309		- zł	- zł
<b>Razem projekt:</b>		<b>- zł</b>	<b>- zł</b>
Projekt "Podniesienie kompetencji kluczowych uczniów ZS Nr 1 im. Jana Pawła II w Przysusze" wprowadzono na potrzeby aplikowania. Umowa została podpisana 15.12.2016 r. Okres realizacji 2016-2018 r., realizowany przez Zespół Szkół nr 1 w Przysusze.			
Dz. 852 roz. 85295 &3119	"Zmień swoje życie"	- zł	- zł
Dz. 852 roz. 85295 &4017		- zł	- zł
Dz. 852 roz. 85295 &4117		- zł	- zł
Dz. 852 roz. 85295 &4127		- zł	- zł
Dz. 852 roz. 85295 &4177		- zł	- zł
Dz. 852 roz. 85295 &4217		- zł	- zł
Dz. 852 roz. 85295 &4307		- zł	- zł
<b>Razem projekt:</b>		<b>- zł</b>	<b>- zł</b>
Projekt "Zmień swoje życie" wprowadzono na potrzeby aplikowania. Umowa została podpisana 19.01.2017 r. Okres realizacji 2017-2018 r., realizowany przez PCPR w Przysusze.			
<b>Ogółem projekty bieżące:</b>		<b>= zł</b>	<b>= zł</b>

**Majątkowe:**

Klasyfikacja	Nazwa zadania	Wykonanie za 2016	w tym środki UE
Dz. 710 roz. 71095 &6639	"Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego "	- zł	- zł
<b>Razem projekt:</b>		<b>- zł</b>	<b>- zł</b>
Umowa w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji projektu pn. "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego " została zawarta 21.10.2015 r., okres realizacji 2015-2018 r. Dotacja dla Urzędu Marszałkowskiego była przekazana w wysokości planu zgodnego z zawartą umową dotacji. W dniu 30.11.2016 r. zwrócono niewykorzystaną kwotę dotacji tj. 57.021,00 zł.			
Dz. 750 roz. 75095 &6667	"Rozwój komunikacji elektronicznej dla mieszkańców Powiatu Przysuskiego"	- zł	- zł
Dz. 750 roz.		- zł	- zł

75095 & 6669			
<b>Razem projekt:</b>		- zł	- zł
Projekt zakończono 15.08.2012 r. Zabezpieczono środki na ewentualny zwrot dotacji. Obecnie toczy się postępowanie procesowe w NSA i oczekujemy na wyznaczenie terminu rozprawy.			
<b>Ogółem projekty majątkowe:</b>		- zł	- zł
<b>RAZEM projekty bieżące majątkowe:</b>		- zł	- zł

**c.) Stopień realizacji programów wieloletnich (zgodnie z wykazem Przedsięwzięć do WPF Powiatu Przysuskiego na lata 2016-2020)**

Wydatki bieżące:

programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

- Projekt "Podniesienie kompetencji kluczowych uczniów ZS Nr 1 im. Jana Pawła II w Przysusze" wprowadzono na potrzeby aplikowania. Umowa została podpisana 15.12.2016 r. Okres realizacji 2016-2018 r., realizowany przez Zespół Szkół nr 1 w Przysusze.
- Projekt "Zmień swoje życie", realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Przysusze, umowa została podpisana 19.01.2017 r. Okres realizacji 2017-2018 r.

programy, projekty lub zadania pozostałe

- Projekt serwisowanie "eInclusion - zapobieganie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Przysuskim", realizowany przez Powiat Przysuski, projekt rozpoczęto 2010, planowane zakończenie 2017 r. Utrzymanie projektu zgodnie z zapisami umowy wydatki w roku 2016-2017.

Wydatki majątkowe:

programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

- Projekt "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji" (projekt ASI - wkład własny powiatu). Projekt jest realizowany przez Samorząd Województwa Mazowieckiego, Powiat Przysuski jest partnerem projektu, będzie realizowany od 2016 roku, przewidywane zakończenie projektu 2018 r. W związku z podpisaniem umowy partnerskiej zadanie zostało wprowadzone w roku 2015.

programy, projekty lub zadania pozostałe

- Projekt "Modernizacja budynku ZSR w Borkowicach z przeznaczeniem na ZOL", realizowany przez Starostwo Powiatowe w Przysusze, projekt wprowadzono na potrzeby aplikowania. Planowane jest zrealizowanie zadania w latach 2016-2019 r.

**IX. Wydatki subwencji oświatowej na uczniów z niepełnosprawnością (art. 32 ustawy o budżecie)**

Kalkulacja kwoty części oświatowej subwencji ogólnej na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży, na rok 2016 (metryczka):

**25 702 320,00 zł**

Realizacja art. 32 ustawy o budżecie przedstawia się następująco:

Rozdział	Plan	Wykonanie w zł	Wykonanie w %
80102	1 494 109,00 zł	1 474 515,54 zł	98,69
80111	3 482 142,00 zł	3 405 818,58 zł	97,81
80134	2 025 938,00 zł	1 909 260,96 zł	94,24
80150	4 048 527,00 zł	4 045 198,56 zł	99,92
85403	1 436 194,00 zł	1 151 813,76 zł	80,20
85406	715 862,00 zł	712 376,79 zł	99,51
85420	12 056 671,00 zł	11 785 395,18 zł	97,75
85421	905 849,00 zł	904 048,87 zł	99,80
<b>RAZEM:</b>	<b>26 165 292,00 zł</b>	<b>25 388 428,24 zł</b>	<b>97,03</b>

#### **X. W ROKU 2016 POWIAT REALIZOWAŁ ZADANIA NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

Na ten cel powiat otrzymał dotację i środki finansowe w kwocie **874.951,43 zł.** na następujące zadania:

* zadania w ramach pomocy społecznej - pobyt dzieci w rodzinach zastępczych z terenu powiatów: Oława, Zwoleń, Opoczno, Kozienice, Starachowice, Piaseczno	170 314,46 zł
* zadania w ramach pomocy społecznej - zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej art. 191 (gminy)	56 481,62 zł
* porozumienia związane z funkcjonowaniem WTZ w ramach rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych (powiaty: Grójec, Opoczno i Rawa Mazowiecka)	32 880,57 zł
* porozumienia i umowy dotacji na wydawanie informatora samorządowego, w ramach promocji od Gmin: Borkowice, Rusinów, Odrzywół, Potworów, Wieniawa, Gielniów, Klwów - "Ziemia Przysuska"	33 600,00 zł
* środki na zadania drogowe tj. dotacja z FOGR na kwotę 129.374,78 zł na inwestycje drogową pn. "Przebudowa drogi powiatowej Nr 3301W Skrzywno - Borkowice - Bryzgów"; Gmina Rusinów na kwotę 50.000,00 zł na remont drogi nr 3313W Drzewica-Rusinów - Sady Kolonia; ugoda sądowa z Gminą Klwów 80.000,00 zł; należności pieniężne z tytułu zapłaty dotacji z Gminy Potworów 90.000,00 zł;	349 374,78 zł
* porozumienia PFRON na realizacją zadań pn.: "Likwidacja barier architektonicznych w budynku internatu ZS nr 2 w Przysusze - budowa podjazdu przy PCPR w Przysusze" - 6.300,00 zł; "Likwidacja barier transportowych - zakup mikrobusu dla MOW Kolonia Szczerbacka" - 63.000,00 zł i Likwidacja barier transportowych - zakup mikrobusu dla MOW Kolonia Ossa" - 63.000,00 zł	132 300,00 zł
* porozumienia z Samorządem Województwa Mazowieckiego na prowadzenie Biblioteki Powiatowej	100 000,00 zł

Otrzymane środki zostały rozliczone i wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem.

Powiat udzielił dotacji i pomocy finansowej w kwocie - **8.782.573,73 zł** na następujące zadania: zgodnie z załącznikiem pn. "Dotacje udzielane w 2016 r. z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych" . Środki zostały przekazane i rozliczone.

**XI. REALIZACJA ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZADOWEJ ORAZ ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA**

W roku 2016 Powiat Przysucha otrzymał dotacje na łączną sumę	<b>6 806 626,42 zł</b>
z tego:	
§ 2110	6 779 098,42 zł
§ 2130	27 528,00 zł

**XII. PRZYCHODY Z REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZADOWEJ**

W roku 2016 powiat realizował zadania z zakresu dochodów Skarbu Państwa.

Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami wynosił: **73.000,00 zł** wg sprawozdania Rb-27ZZ

* wykonano dochody na kwotę	<b>73 056,85 zł</b>
* odprowadzono do MUW kwotę	55 032,71 zł
* dochód powiatu	18 024,14 zł

W dniu 31.12.2015 r. wpłynęła kwota 163 zł od Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie za trwały zarząd na 2016 r. (MUW - 122,25 zł; jst - 40,75 zł), która została przekazana 07.01.2016 r.

**XIII. WYNIK BUDŻETU**

Na koniec 2016r. budżet powiatu zamknął się **nadwyżką w wysokości 5.058.029,19 zł.** według sprawozdania Rb-NDS o nadwyżce/deficycie, który jest wynikiem pomiędzy wykonanymi dochodami i wydatkami. Nadwyżka będzie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

**Poziom zadłużenia Powiatu Przysuskiego** na koniec 2016 r. wynosi **6.110.929,00 zł** i stanowi **9,08%** wykonanych dochodów.

Obciążenie budżetu spłatą kredytów oraz należnymi odsetkami za zadłużenie w 2016 r. wynosi **2.912.260,67 zł** i stanowi **4,33%** wykonanych dochodów.

Została spełniona relacja równoważenia dochodów bieżących do wydatków bieżących z art. 242 uofp i stanowi różnicę 7.337.792,89 zł.

Została spełniona relacja równoważenia dochodów bieżących skorygowana o wolne środki do wydatków bieżących z art. 242 uofp i stanowi różnicę 11.212.420,09 zł.

Indywidualny wskaźnik zadłużenia wg art. 243 uofp na koniec 2016 roku wynosił 4,33% przy dopuszczalnym wskaźniku 8,00%, wskaźnik spłaty zobowiązań został spełniony.

Realizacja budżetu powiatu za 2016 rok wpływa pozytywnie na wskaźniki lat następnych tj. do końca spłaty wszystkich zobowiązań.

Sprawozdanie z wykonania budżetu zostało sporządzone w oparciu o dane zawarte w obowiązujących sprawozdaniach za rok 2016.

Załącznik Nr 1  
do sprawozdania z wykonania budżetu  
Powiatu Przysuskiego za 2016 r.

### DOCHODY BUDŻETU POWIATU PRZYSUSKIEGO za 2016 rok

Dział	Rozdz	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>20 336,00</b>	<b>20 336,00</b>	<b>100,00</b>
	01005		Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	20 336,00	20 336,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 336,00	20 336,00	100,00
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>140 000,00</b>	<b>133 099,84</b>	<b>95,07</b>
	02001		Gospodarka leśna	140 000,00	133 099,84	95,07
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	140 000,00	133 099,84	95,07
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>314 680,00</b>	<b>310 385,80</b>	<b>98,64</b>
	40001		Dostarczanie ciepła	314 680,00	310 385,80	98,64
		083	Wpływy z usług	314 680,00	310 385,80	98,64
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>406 718,00</b>	<b>505 016,46</b>	<b>124,17</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	406 718,00	505 016,46	124,17
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 307,00	5 828,46	252,64
		0970	Wpływy z różnych dochodów	225 036,00	319 813,22	142,12
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50 000,00	50 000,00	
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	129 375,00	129 374,78	100,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>570 601,00</b>	<b>688 739,41</b>	<b>120,70</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	570 601,00	688 739,41	120,70
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	29 020,00	29 019,77	100,00
		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	444 903,00	526 927,71	118,44
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	10 338,00	62 877,00	608,21
		0830	Wpływy z usług	25 500,00	27 528,34	107,95
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 665,00	4 900,91	105,06
		0920	Pozostałe odsetki	3 175,00	3 020,79	95,14
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	35 000,00	16 400,00	46,86
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	18 000,00	18 064,89	100,36
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>886 500,00</b>	<b>907 674,89</b>	<b>102,39</b>
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	601 000,00	622 174,89	103,52
		0690	Wpływy z różnych opłat	450 000,00	471 175,44	104,71
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	151 000,00	150 999,45	100,00

	71015		Nadzór budowlany	285 500,00	285 500,00	<b>100,00</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	285 500,00	285 500,00	<b>100,00</b>
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 744 792,00</b>	<b>2 909 020,70</b>	<b>105,98</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	36 403,00	36 403,00	<b>100,00</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	36 403,00	36 403,00	<b>100,00</b>
	75020		Starostwa powiatowe	1 647 231,00	1 811 399,60	<b>109,97</b>
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	950 000,00	1 019 639,50	<b>107,33</b>
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	9 002,00	8 530,00	<b>94,76</b>
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	130 000,00	139 354,00	<b>107,20</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	600,00	569,20	<b>94,87</b>
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 400,00	2 400,00	<b>100,00</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	304 194,00	389 871,81	<b>128,17</b>
		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	2 665,00	2 664,70	<b>99,99</b>
		6660	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, dotyczące dochodów majątkowych	248 370,00	248 370,39	<b>100,00</b>
	75045		Kwalifikacja wojskowa	16 574,00	16 573,89	<b>100,00</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	16 574,00	16 573,89	<b>100,00</b>
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	33 600,00	33 660,29	<b>100,18</b>
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	60,29	
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	33 600,00	33 600,00	<b>100,00</b>
	75095		Pozostała działalność	1 010 984,00	1 010 983,92	<b>100,00</b>
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	136 872,00	136 872,07	<b>100,00</b>
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	24 154,00	24 153,89	<b>100,00</b>
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	733 137,00	733 137,10	<b>100,00</b>
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	116 821,00	116 820,86	<b>100,00</b>
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>100,00</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 000,00	2 000,00	<b>100,00</b>

		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 000,00	2 000,00	100,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 358 400,00</b>	<b>3 358 393,65</b>	<b>100,00</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 351 991,00	3 351 984,65	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 351 991,00	3 351 984,65	100,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 000,00	1 000,00	100,00
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	5 409,00	5 409,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 409,00	5 409,00	100,00
<b>755</b>			<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>123 600,00</b>	<b>123 574,84</b>	<b>99,98</b>
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	123 600,00	123 574,84	99,98
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	123 600,00	123 574,84	99,98
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>4 446 033,00</b>	<b>4 517 209,56</b>	<b>101,60</b>
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	113 184,00	113 499,31	100,28
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	112 050,00	112 361,35	100,28
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 134,00	1 137,96	100,35
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 332 849,00	4 403 710,25	101,64
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 262 849,00	4 335 240,00	101,70
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	70 000,00	68 470,25	97,81
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>47 840 215,00</b>	<b>47 886 464,78</b>	<b>100,10</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	38 522 706,00	38 522 706,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	38 522 706,00	38 522 706,00	100,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	565 247,00	565 247,00	100,00
		6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	565 247,00	565 247,00	100,00
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	7 253 382,00	7 253 382,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 253 382,00	7 253 382,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	104 570,00	150 819,78	144,23
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	420,00	569,34	135,56
		0580	Wpływy z grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	40 465,63	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	104 150,00	109 784,81	105,41
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 394 310,00	1 394 310,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 394 310,00	1 394 310,00	100,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 372 871,00</b>	<b>1 114 958,36</b>	<b>81,21</b>



80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	560 000,00	563 711,53	<b>100,66</b>
	0830	Wpływy z usług	130 000,00	131 881,66	<b>101,45</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	430 000,00	431 829,87	<b>100,43</b>
80195		Pozostała działalność	812 871,00	551 246,83	<b>67,81</b>
	0750	Wpłaty 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	10 700,00	12 139,55	<b>113,45</b>
	0830	Wpływy z usług	400 000,00	427 826,41	<b>106,96</b>
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 103,00	1 103,40	<b>100,04</b>
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,46	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	108 685,00	110 177,01	<b>101,37</b>
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	271 290,00	0,00	<b>0,00</b>
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	21 093,00	0,00	<b>0,00</b>
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>2 503 086,00</b>	<b>2 484 683,01</b>	<b>99,26</b>
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 503 086,00	2 484 683,01	<b>99,26</b>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 503 086,00	2 484 683,01	<b>99,26</b>
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>547 464,00</b>	<b>463 388,66</b>	<b>84,64</b>
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 085,00	0,00	<b>0,00</b>
	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	2 085,00	0,00	<b>0,00</b>
	85204	Rodziny zastępcze	452 429,00	463 388,66	<b>102,42</b>
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	27 528,00	27 528,00	<b>100,00</b>
	2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiącej pomoc państwa w wychowaniu dzieci	209 065,00	209 064,58	<b>100,00</b>
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	158 240,00	170 314,46	<b>107,63</b>
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	57 596,00	56 481,62	<b>98,07</b>
	85295	Pozostała działalność	92 950,00	0,00	<b>0,00</b>
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	92 950,00	0,00	<b>0,00</b>
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>836 480,00</b>	<b>840 232,60</b>	<b>100,45</b>
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	29 592,00	32 880,57	<b>111,11</b>

	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	29 592,00	32 880,57	<b>111,11</b>
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	75 170,00	75 170,00	<b>100,00</b>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	75 170,00	75 170,00	<b>100,00</b>
85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	52 618,00	52 618,00	<b>100,00</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	52 618,00	52 618,00	<b>100,00</b>
85333		Powiatowe urzędy pracy	679 100,00	679 564,03	<b>100,07</b>
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,03	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	464,00	
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	679 100,00	679 100,00	<b>100,00</b>
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>750 819,00</b>	<b>885 575,82</b>	<b>117,95</b>
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	4 000,00	4 000,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	4 000,00	<b>100,00</b>
	85410	Internaty i bursy szkolne	428 412,00	471 378,64	<b>110,03</b>
	0830	Wpływy z usług	321 000,00	340 531,91	<b>106,08</b>
	0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	55 412,00	57 507,30	<b>103,78</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	52 000,00	67 039,43	<b>128,92</b>
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	6 300,00	
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	313 121,00	403 696,68	<b>128,93</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	17 741,00	19 777,43	<b>111,48</b>
	0830	Wpływy z usług	240 000,00	257 919,25	<b>107,47</b>
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	55 380,00	126 000,00	<b>227,52</b>
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	5 286,00	6 500,50	<b>122,98</b>
	0830	Wpływy z usług	5 286,00	6 500,50	<b>122,98</b>
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>55 000,00</b>	<b>54 731,95</b>	<b>99,51</b>
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za wykorzystanie ze środowiska	55 000,00	54 731,95	<b>99,51</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	55 000,00	54 731,95	<b>99,51</b>
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100,00</b>
	92116	Biblioteki	100 000,00	100 000,00	<b>100,00</b>
	2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00	<b>100,00</b>
<b>Razem :</b>			<b>67 019 595,00</b>	<b>67 305 486,33</b>	<b>100,43</b>

w tym:

<b>Dochody bieżące</b>	<b>65 150 452,00</b>	<b>65 303 126,43</b>	<b>100,23</b>
<b>Dochody majątkowe</b>	<b>1 869 143,00</b>	<b>2 002 359,90</b>	<b>107,13</b>
<b>OGÓŁEM DOCHODY</b>	<b>67 019 595,00</b>	<b>67 305 486,33</b>	<b>100,43</b>

Załącznik Nr 2

do sprawozdania z wykonania budżetu  
Powiatu Przysuskiego za 2016r.**WYDATKI BUDŻETU POWIATU PRZYSUSKIEGO za 2016 rok**

Dział	Rozdz	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>20 336,00</b>	<b>20 336,00</b>	<b>100,00</b>
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	20 336,00	20 336,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 336,00	20 336,00	100,00
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>270 500,00</b>	<b>237 159,27</b>	<b>87,67</b>
	02001		Gospodarka leśna	140 000,00	132 654,73	94,75
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	140 000,00	132 654,73	94,75
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	130 500,00	104 504,54	80,08
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	675,08	22,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 641,00	61 900,90	87,63
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 671,00	4 670,86	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00	11 382,74	81,31
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	1 630,83	81,54
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	5 903,23	98,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	4 013,72	66,90
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	166,50	16,65
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	11 972,82	59,86
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 187,86	99,99
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>1 187 255,00</b>	<b>155 830,00</b>	<b>13,13</b>
	40095		Pozostała działalność	1 187 255,00	155 830,00	13,13
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 187 255,00	155 830,00	13,13
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>7 483 514,00</b>	<b>6 835 578,50</b>	<b>91,34</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	7 483 514,00	6 835 578,50	91,34
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	28 178,00	27 591,78	97,92
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 740,00	13 620,41	50,94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	705 176,00	624 984,93	88,63
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 894,00	47 893,79	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 506,00	116 445,06	90,61
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 200,00	15 093,64	93,17
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 823,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	402 831,00	372 920,04	92,57
		4220	Zakup środków żywności	200,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	17 500,00	12 396,90	70,84
		4270	Zakup usług remontowych	2 371 000,00	2 370 452,18	99,98
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	650,00	92,86
		4300	Zakup usług pozostałych	400 600,00	259 098,10	64,68
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 024,00	4 804,88	95,64
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	14 000,00	11 413,70	81,53
		4410	Podróże służbowe krajowe	140,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	35 840,00	33 840,78	94,42
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 147,00	20 146,54	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	4 616,00	4 616,00	100,00

	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	481,77	96,35
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 000,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 600,00	2 281,60	87,75
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 950 692,00	2 598 239,40	88,06
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	298 607,00	298 607,00	100,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>107 892,00</b>	<b>63 616,98</b>	<b>58,96</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	107 892,00	63 616,98	58,96
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 710,00	11 710,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 003,00	2 003,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	287,00	287,00	100,00
	4260	Zakup energii	30 000,00	22 694,08	75,65
	4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	3 384,50	10,92
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	0,00	0,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia	20 000,00	16 946,40	84,73
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	200,00	20,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	6 392,00	6 392,00	100,00
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>673 521,00</b>	<b>568 085,25</b>	<b>84,35</b>
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	331 000,00	282 585,25	85,37
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 301,00	80 301,20	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 731,00	13 731,44	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 968,00	1 967,36	99,97
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 145,00	5 144,43	99,99
	4270	Zakup usług remontowych	5 700,00	3 321,00	58,26
	4300	Zakup usług pozostałych	94 855,00	55 071,45	58,06
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	1 050,00	21,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	124 300,00	121 998,37	98,15
	71015	Nadzór budowlany	285 500,00	285 500,00	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 099,00	1 099,37	100,03
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 204,00	70 203,62	100,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	120 053,00	120 052,97	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 930,00	14 929,94	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 562,00	37 562,47	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 605,00	2 604,63	99,99
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 127,00	1 127,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 975,00	7 975,18	100,00
	4260	Zakup energii	10 851,00	10 850,90	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	250,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 122,00	9 121,51	99,99
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 021,00	3 020,52	99,98
	4410	Podróże służbowe krajowe	186,00	186,50	100,27
	4430	Różne opłaty i składki	909,00	909,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 606,00	5 606,39	100,01
	71095	Pozostała działalność	57 021,00	0,00	<b>0,00</b>

	6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	57 021,00	0,00	<b>0,00</b>
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>6 145 542,00</b>	<b>5 535 335,22</b>	<b>90,07</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	36 403,00	36 403,00	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	185,00	185,08	100,04
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 570,00	12 569,60	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 083,00	3 082,77	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 502,00	5 501,73	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	243,00	242,80	99,92
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 735,00	13 735,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	230,00	230,40	100,17
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	475,00	475,42	100,09
	4410	Podróże służbowe krajowe	75,00	75,20	100,27
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	305,00	305,00	100,00
	75019	Rady powiatu	270 000,00	257 459,54	95,36
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	260 000,00	257 160,00	98,91
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	299,54	3,00
	75020	Starostwa powiatowe	5 174 943,00	4 789 940,23	92,56
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 000,00	12 188,73	52,99
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 942 686,00	2 846 300,20	96,72
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	226 627,00	226 626,05	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	550 000,00	494 558,69	89,92
	4120	Składki na Fundusz Pracy	90 000,00	49 714,39	55,24
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	48 295,30	80,49
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	558 151,00	543 588,04	97,39
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00	4 187,98	83,76
	4260	Zakup energii	80 000,00	61 857,31	77,32
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	4 095,80	40,96
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	3 284,80	65,70
	4300	Zakup usług pozostałych	352 384,00	295 532,95	83,87
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 000,00	12 238,52	40,80
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000,00	555,00	18,50
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00	924,99	61,67
	4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	10 822,60	54,11
	4430	Różne opłaty i składki	60 000,00	31 219,53	52,03
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 615,00	80 615,35	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	3 226,00	1 512,00	46,87
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	274,00	274,00	100,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	5 000,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	38 480,00	33 258,00	86,43
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	28 290,00	94,30
	75045	Kwalifikacja wojskowa	16 574,00	16 573,89	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	718,00	718,20	100,03
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 640,00	11 640,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	591,00	590,89	99,98
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 395,00	3 394,80	99,99

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	230,00	230,00	100,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	250 000,00	225 817,56	90,33
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	100,00
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	50 000,00	46 402,00	92,80
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 846,00	3 846,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 154,00	4 555,00	32,18
	4300	Zakup usług pozostałych	175 000,00	165 752,06	94,72
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	262,50	13,13
75095		Pozostała działalność	397 622,00	209 141,00	52,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 262,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	210 238,00	209 141,00	99,48
	6667	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	150 213,00	0,00	0,00
	6669	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	7 909,00	0,00	0,00
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>100,00</b>
	75212	Pozostałe wydatki obronne	2 000,00	2 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 358 400,00</b>	<b>3 358 393,65</b>	<b>100,00</b>
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 351 991,00	3 351 984,65	100,00
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	152 769,00	152 768,46	100,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	62 359,00	62 358,73	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 759,00	4 758,41	99,99
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	2 175 985,00	2 175 985,00	100,00
	4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	57 671,00	57 670,52	100,00
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	174 313,00	174 312,84	100,00
	4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	54 398,00	54 397,27	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 541,00	11 540,84	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 529,00	1 527,72	99,92
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	100,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	381 077,00	381 077,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	157 932,00	157 932,00	100,00
	4260	Zakup energii	23 184,00	23 183,93	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	29 717,00	29 716,29	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 303,00	6 303,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 022,00	29 021,78	100,00

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 530,00	8 529,30	99,99
	4410	Podróże służbowe krajowe	11 491,00	11 490,70	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 187,86	99,99
	4480	Podatek od nieruchomości	6 723,00	6 723,00	100,00
75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	100,00
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	100,00
75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	5 409,00	5 409,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 409,00	5 409,00	100,00
<b>755</b>		<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>123 600,00</b>	<b>123 574,84</b>	<b>99,98</b>
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	123 600,00	123 574,84	<b>99,98</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 058,00	7 057,54	<b>99,99</b>
	4120	Składki na Fundusz Pracy	163,00	163,18	<b>100,11</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	69 699,00	69 698,54	<b>100,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 861,00	2 860,50	<b>99,98</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	43 080,00	43 056,31	<b>99,95</b>
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	739,00	738,77	<b>99,97</b>
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>200 000,00</b>	<b>165 909,67</b>	<b>82,95</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	165 909,67	82,95
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	200 000,00	165 909,67	82,95
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>606 500,00</b>	<b>5 982,48</b>	<b>0,99</b>
	75814	Różne rozliczenia finansowe	6 500,00	5 982,48	92,04
	4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	5 982,48	92,04
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	600 000,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	600 000,00	0,00	0,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>23 980 348,00</b>	<b>22 130 641,03</b>	<b>92,29</b>
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 494 109,00	1 474 515,54	98,69
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 131 764,00	1 112 328,89	98,28
		NSPS Przysucha "Pomóż mi być"	563 856,00	560 822,86	99,46
		SPS Borkowice "OPOKA"	567 908,00	551 506,03	97,11
		<b>MOW w Kolonii Szczerbackiej</b>	<b>167 435,00</b>	<b>167 433,41</b>	<b>100,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 350,00	8 349,60	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 115,00	123 114,33	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 150,00	21 149,88	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 150,00	3 149,60	99,99
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 000,00	10 000,00	100,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 670,00	1 670,00	100,00
		<b>MOW w Kolonii Ossa</b>	<b>194 910,00</b>	<b>194 753,24</b>	<b>99,92</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 500,00	9 459,60	99,57
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 900,00	125 785,16	99,91
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00	11 000,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 500,00	22 499,98	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 300,00	3 299,90	100,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	700,00	698,60	99,80
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 000,00	20 000,00	100,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 010,00	2 010,00	100,00
	80111	Gimnazja specjalne	3 482 142,00	3 405 818,58	97,81
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	<b>837 579,00</b>	<b>762 866,17</b>	91,08

	NGS Borkowice "OPOKA"	241 271,00	208 293,45	86,33
	NGS Pogroszyn	471 090,00	429 438,31	91,16
	NGS Przysucha "Pomóż mi być"	125 218,00	125 134,41	99,93
	<b>MOS w Goździkowie</b>	<b>151 099,00</b>	<b>151 080,11</b>	<b>99,99</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 633,00	5 632,64	99,99
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 274,00	98 255,58	99,98
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 963,00	18 962,89	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 066,00	16 066,00	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 892,00	2 892,00	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 500,00	7 500,00	100,00
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 771,00	1 771,00	100,00
	<b>MOW w Goździkowie</b>	<b>339 760,00</b>	<b>339 754,24</b>	<b>100,00</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 061,00	14 059,28	99,99
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	241 810,00	241 806,51	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 340,00	26 339,45	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 226,00	39 226,00	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	6 713,00	6 713,00	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 500,00	7 500,00	100,00
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	4 110,00	4 110,00	100,00
	<b>ZPRS w Goździkowie</b>	<b>178 611,00</b>	<b>177 622,48</b>	<b>99,45</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 263,00	7 191,50	99,02
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 776,00	134 859,06	99,32
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 708,00	24 707,97	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 645,00	3 644,97	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	5 000,00	100,00
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 219,00	2 218,98	100,00
	<b>MOW w Kolonii Szczerbackiej</b>	<b>597 828,00</b>	<b>597 694,95</b>	<b>99,98</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 720,00	25 711,24	99,97
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400 013,00	399 919,53	99,98
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 500,00	48 469,28	99,94
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 820,00	74 820,00	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	11 600,00	11 599,90	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 000,00	30 000,00	100,00
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	7 175,00	7 175,00	100,00
	<b>MOW w Kolonii Ossa</b>	<b>632 585,00</b>	<b>632 504,42</b>	<b>99,99</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 265,00	36 263,08	99,99
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	459 627,00	459 556,35	99,98
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 928,00	31 927,68	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 750,00	63 749,75	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	13 035,00	13 035,00	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 000,00	20 000,00	100,00
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	7 980,00	7 972,56	99,91
	<b>MOW w Rusinowie Koneckim</b>	<b>744 680,00</b>	<b>744 296,21</b>	<b>99,95</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 397,00	39 393,70	99,99
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	527 700,00	527 327,36	99,93
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 273,00	43 272,46	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 000,00	87 000,00	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	14 560,00	14 552,69	99,95
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 500,00	24 500,00	100,00
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	8 250,00	8 250,00	100,00
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	830 000,00	732 575,41	88,26
	<b>ZOS w Przysusze</b>	<b>830 000,00</b>	<b>732 575,41</b>	<b>88,26</b>



	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 865,00	930,60	49,90
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	406 190,00	405 625,49	99,86
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 810,00	33 809,19	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 150,00	72 574,82	97,88
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 000,00	9 885,11	98,85
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	18 380,53	96,74
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	33 194,58	94,84
	4260	Zakup energii	104 000,00	101 960,23	98,04
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	80,00	80,00
	4300	Zakup usług pozostałych	57 500,00	19 827,38	34,48
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 464,00	2 460,12	99,84
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 070,00	71,33
	4430	Różne opłaty i składki	18 500,00	16 953,36	91,64
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 021,00	12 021,00	100,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 800,00	1 764,00	98,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00	2 039,00	97,10
80120		<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>4 305 349,00</b>	<b>4 237 963,36</b>	<b>98,43</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	307 154,00	242 876,52	79,07
		LO Mariówka	137 265,00	124 585,56	90,76
		LO Skrzyńsko	169 889,00	118 290,96	69,63
		<b>Zespół Szkół Nr 1</b>	<b>2 322 209,00</b>	<b>2 319 333,06</b>	<b>99,88</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	5 663,93	94,40
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 637 351,00	1 636 765,66	99,96
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	165 610,00	165 609,29	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	234 400,00	234 400,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	34 275,00	34 275,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 120,00	7 116,50	99,95
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 210,00	53 205,54	99,99
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	1 949,00	97,45
	4260	Zakup energii	25 600,00	24 508,75	95,74
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 300,00	2 245,00	97,61
	4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	21 328,19	96,95
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 300,00	3 286,95	99,60
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	476,25	95,25
	4430	Różne opłaty i składki	2 089,00	2 089,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	126 054,00	126 054,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	360,00	90,00
		<b>Zespół Szkół Nr 2</b>	<b>286 040,00</b>	<b>285 807,76</b>	<b>99,92</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	208 600,00	208 375,40	99,89
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 400,00	18 400,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 100,00	34 092,36	99,98
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 940,00	4 940,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 000,00	20 000,00	100,00
		<b>ZSPiMS w Lipinach</b>	<b>1 389 946,00</b>	<b>1 389 946,02</b>	<b>100,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	58 129,00	58 129,04	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	759 959,00	759 958,69	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 594,00	52 594,34	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146 713,00	146 713,49	100,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 389,00	15 388,62	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 677,00	30 676,68	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	152 635,00	152 635,00	100,00
	4260	Zakup energii	35 683,00	35 683,45	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	55 323,00	55 323,10	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	33 999,61	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 701,00	5 701,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 143,00	43 143,00	100,00
80130		Szkoły zawodowe	4 327 463,00	3 993 730,52	92,29
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	672 944,00	346 643,98	51,51
		Szkoła Zawodowa Przysucha	368 106,00	185 414,78	50,37
		Szkoła Zawodowa Skrzyńsko	304 838,00	161 229,20	52,89
		<b>Zespół Szkół Nr 1</b>	<b>148 443,00</b>	<b>148 224,73</b>	<b>99,85</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 555,00	81 385,98	99,79
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	7 000,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 240,00	14 240,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 005,00	2 004,98	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 143,00	39 093,77	99,87
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 500,00	4 500,00	100,00
		<b>Zespół Szkół Nr 2</b>	<b>2 238 775,00</b>	<b>2 232 204,07</b>	<b>99,71</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	14 489,02	96,59
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 247 816,00	1 245 294,56	99,80
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	228 826,00	228 825,26	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190 000,00	190 000,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	28 000,00	28 000,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 000,00	42 537,50	98,92
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 625,00	63 932,20	98,93
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	48 920,00	48 900,33	99,96
	4260	Zakup energii	65 943,00	63 996,57	97,05
	4270	Zakup usług remontowych	6 850,00	6 850,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 130,00	1 130,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	113 600,00	113 370,00	99,80
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 330,00	6 320,17	99,84
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	159,00	79,50
	4430	Różne opłaty i składki	10 396,00	10 395,46	99,99
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	160 527,00	160 527,00	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	112,00	112,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	865,00	86,50
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 500,00	6 500,00	100,00
		<b>ZSR w Borkowicach</b>	<b>498 543,00</b>	<b>497 901,02</b>	<b>99,87</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 000,00	17 990,94	99,95
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	294 717,00	294 576,58	99,95
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 083,00	33 082,24	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 500,00	44 387,71	99,75
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 100,00	7 090,09	99,86
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 268,00	37 261,93	99,98
	4260	Zakup energii	42 850,00	42 801,63	99,89
	4300	Zakup usług pozostałych	4 635,00	4 588,51	99,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 950,00	1 924,54	98,69
	4430	Różne opłaty i składki	2 019,00	1 775,85	87,96
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 421,00	12 421,00	100,00

	<b>ZSPiMS w Lipinach</b>	<b>768 758,00</b>	<b>768 756,72</b>	<b>100,00</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 702,00	22 701,92	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	407 257,00	407 256,51	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 655,00	48 655,36	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 791,00	81 791,07	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	10 392,00	10 391,51	100,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 148,00	20 148,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 598,00	80 598,00	100,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 231,00	2 231,07	100,00
4260	Zakup energii	40 838,00	40 837,82	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	22 515,00	22 514,75	100,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 049,00	7 048,59	99,99
4410	Podróże służbowe krajowe	93,00	93,12	100,13
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 413,00	22 413,00	100,00
4480	Podatek od nieruchomości	576,00	576,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	100,00
80134	<b>Szkoły zawodowe specjalne</b>	<b>2 025 938,00</b>	<b>1 909 260,96</b>	<b>94,24</b>
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 350 719,00	1 234 217,18	91,37
	NSSP Przysucha "Pomóż mi być"	558 000,00	502 713,67	90,09
	NZSZS w Pogroszynie	242 719,00	237 031,43	97,66
	SSPdoP Borkowice "OPOKA"	550 000,00	494 472,08	89,90
	<b>MOW Kolonia Szczerbacka</b>	<b>408 642,00</b>	<b>408 636,02</b>	<b>100,00</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 360,00	22 359,80	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	291 030,00	291 027,28	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 787,00	19 786,84	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 900,00	38 897,10	99,99
4120	Składki na Fundusz Pracy	7 545,00	7 545,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	6 420,00	6 420,00	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 000,00	18 000,00	100,00
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	4 600,00	4 600,00	100,00
	<b>MOW Kolonia Ossa</b>	<b>266 577,00</b>	<b>266 407,76</b>	<b>99,94</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 080,00	9 076,40	99,96
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	176 650,00	176 584,03	99,96
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 845,00	16 844,18	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 100,00	32 074,35	99,92
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00	4 955,35	99,11
4300	Zakup usług pozostałych	3 852,00	3 852,00	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 000,00	20 000,00	100,00
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	3 050,00	3 021,45	99,06
80146	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>42 431,00</b>	<b>42 415,23</b>	<b>99,96</b>
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	27 375,00	27 375,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	15 056,00	15 040,23	99,90
	ZS nr 1 w Przysusze	1 600,00	1 586,20	99,14
	ZS nr 2 w Przysusze	10 220,00	10 217,60	99,98
	ZSPiMS w Lipinach	3 236,00	3 236,43	100,01

80150		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</b>	4 048 527,00	4 045 198,56	99,92
		<b>Zespół Szkół Nr 1</b>	<b>740 627,00</b>	<b>737 406,18</b>	<b>99,57</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	604 479,00	601 494,49	99,51
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	5 000,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 000,00	97 000,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 685,00	12 456,88	98,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 700,00	16 691,81	99,95
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 763,00	4 763,00	100,00
		<b>Zespół Szkół Nr 2</b>	<b>3 025 000,00</b>	<b>3 024 892,38</b>	<b>100,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 886 850,00	1 886 745,57	99,99
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	10 000,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	340 172,00	340 171,37	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	43 324,00	43 323,81	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600 000,00	600 000,00	100,00
	4260	Zakup energii	100 000,00	99 999,17	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	39 654,00	39 652,46	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	5 000,00	100,00
		<b>Starostwo Powiatowe w Przysusze</b>	<b>282 900,00</b>	<b>282 900,00</b>	<b>100,00</b>
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	282 900,00	282 900,00	100,00
80151		<b>Kwalifikacyjne kursy zawodowe</b>	<b>46 565,00</b>	<b>44 682,09</b>	<b>95,96</b>
		<b>Zespół Szkół Nr 2</b>	<b>37 100,00</b>	<b>35 219,08</b>	<b>94,93</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 500,00	29 619,18	94,03
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 900,00	4 900,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00	699,90	99,99
		<b>ZSR w Borkowicach</b>	<b>9 465,00</b>	<b>9 463,01</b>	<b>99,98</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 316,00	3 315,82	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	562,00	561,36	99,89
	4120	Składki na Fundusz Pracy	82,00	81,25	99,09
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 505,00	5 504,58	99,99
80195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 377 824,00</b>	<b>2 244 480,78</b>	<b>66,45</b>
	3240	Stypendia dla uczniów	<b>73 035,00</b>	<b>73 035,00</b>	<b>100,00</b>
		ZS nr 1 w Przysusze	41 775,00	41 775,00	100,00
		ZS nr 2 w Przysusze	16 660,00	16 660,00	100,00
		ZSR w Borkowicach	500,00	500,00	100,00
		ZSPiMS w Lipinach	14 100,00	14 100,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	<b>157 876,00</b>	<b>157 876,00</b>	<b>100,00</b>
		ZS nr 1 w Przysusze	33 946,00	33 946,00	100,00
		ZS nr 2 w Przysusze	37 500,00	37 500,00	100,00
		ZSR w Borkowicach	71 430,00	71 430,00	100,00
		ZSPiMS w Lipinach	15 000,00	15 000,00	100,00
		<b>ZS nr 1 w Przysusze projekt pn. "Podniesienie kompetencji kluczowych uczniów ZS Nr 1 im. Jana Pawła II w Przysusze"</b>	<b>339 113,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 781,00	0,00	0,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 695,00	0,00	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 983,00	0,00	0,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 996,00	0,00	0,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 734,00	0,00	0,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	434,00	0,00	0,00

	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	12 680,00	0,00	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 170,00	0,00	0,00
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	157 192,00	0,00	0,00
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	39 298,00	0,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	16 920,00	0,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	4 230,00	0,00	0,00
		<b>PCSiR w Przysusze</b>	<b>1 957 800,00</b>	<b>1 957 569,78</b>	<b>99,99</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 191,00	2 190,10	99,96
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	782 475,00	782 474,42	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 780,00	60 779,84	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146 390,00	146 388,65	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 768,00	14 767,35	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	81 566,00	81 565,04	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	220 152,00	220 151,24	100,00
	4260	Zakup energii	355 905,00	355 904,89	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 037,00	1 036,45	99,95
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	55 849,00	55 653,82	99,65
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 346,00	3 345,81	99,99
	4410	Podróże służbowe krajowe	455,00	454,50	99,89
	4430	Różne opłaty i składki	9 560,00	9 559,55	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 905,00	25 904,26	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	33 683,00	33 683,00	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	28 538,00	28 538,00	100,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	129 828,00	129 826,88	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	922,00	922,00	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 400,00	4 373,98	99,41
		<b>Starostwo Powiatowe w Przysusze</b>	<b>850 000,00</b>	<b>56 000,00</b>	<b>6,59</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	850 000,00	56 000,00	6,59
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>2 903 086,00</b>	<b>2 869 036,76</b>	<b>98,83</b>
	85111	Szpitala ogólne	400 000,00	384 353,75	96,09
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	400 000,00	384 353,75	96,09
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 503 086,00	2 484 683,01	99,26
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 503 086,00	2 484 683,01	99,26
		PUP Przysucha	2 492 686,00	2 474 667,81	99,28
		MOW Kolonia Szczerbacka	2 200,00	2 106,00	95,73
		MOW Kolonia Ossa	657,00	655,20	99,73
		MOW Rusinów Konecki	7 168,00	6 879,60	95,98
		ZPRS Goździków	47,00	46,80	99,57
		MOS Goździków	328,00	327,60	99,88
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 854 592,00</b>	<b>1 588 706,91</b>	<b>85,66</b>
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	133 187,00	129 288,02	97,07
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	133 187,00	129 288,02	97,07
	85204	Rodziny zastępcze	1 199 194,00	1 140 265,89	95,09

	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	19 920,00	19 920,00	100,00
	2910	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	367,00	366,62	99,90
	3110	Świadczenia społeczne	841 395,00	839 477,44	99,77
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 588,00	46 662,69	98,06
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 320,00	3 319,80	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 474,00	26 558,78	81,78
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 672,00	3 783,77	80,99
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	178 700,00	139 189,02	77,89
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 570,00	6 569,95	76,66
	4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	52 229,96	94,96
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 187,86	99,99
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	0,00	0,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	396 978,00	319 153,00	80,40
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 800,00	1 351,38	48,26
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	246 765,00	191 735,14	77,70
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	15 479,00	15 478,06	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 460,00	33 977,44	93,19
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 499,00	2 555,75	73,04
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 800,00	38 360,75	87,58
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 389,00	2 811,44	64,06
	4260	Zakup energii	9 400,00	9 351,24	99,48
	4270	Zakup usług remontowych	1 803,00	1 803,18	100,01
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	6 456,47	58,70
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	3 986,87	79,74
	4410	Podróże służbowe krajowe	11 012,00	6 085,98	55,27
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 421,00	4 421,30	100,01
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	628,00	62,80
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	9 000,00	0,00	0,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00
85295		Pozostała działalność projekt pn. "Zmień swoje życie" PCPR	116 233,00	0,00	0,00
	3119	Świadczenia społeczne	23 283,00	0,00	0,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 212,00	0,00	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 974,00	0,00	0,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	232,00	0,00	0,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	4 182,00	0,00	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 886,00	0,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	67 464,00	0,00	0,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 928 284,00</b>	<b>1 928 245,05</b>	<b>100,00</b>
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	481 674,00	481 673,58	100,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 554,00	3 554,00	100,00

	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	378 120,00	378 120,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 579,00	69 579,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 421,00	30 420,58	100,00
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	80 970,00	80 970,00	100,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 970,00	80 970,00	100,00
85333		Powiatowe urzędy pracy	1 365 640,00	1 365 601,47	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 102,00	6 101,97	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	954 610,00	954 602,12	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 210,00	74 205,24	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	169 835,00	169 830,42	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 834,00	16 829,78	99,97
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 052,00	14 051,52	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 353,00	21 342,92	99,95
	4260	Zakup energii	57 883,00	57 882,48	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	469,00	468,19	99,83
	4280	Zakup usług zdrowotnych	650,00	650,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 779,00	6 778,89	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 915,00	1 910,93	99,79
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 868,00	2 867,50	99,98
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 820,00	34 820,00	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 770,00	1 770,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 490,00	1 489,51	99,97
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>17 021 601,00</b>	<b>16 390 751,35</b>	<b>96,29</b>
85403		<b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>	1 436 194,00	1 151 813,76	80,20
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 436 194,00	1 151 813,76	80,20
		NSOSW Przysucha "Pomóż mi być"	383 284,00	253 976,91	66,26
		NSOSW Borkowice "OPOKA"	1 052 910,00	897 836,85	85,27
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	715 862,00	712 376,79	99,51
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 268,87	84,59
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	514 306,00	513 935,58	99,93
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 194,00	39 193,28	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 101,00	87 100,88	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 000,00	13 321,53	95,15
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	7 176,39	99,67
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 627,00	11 621,16	99,95
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 800,00	4 695,11	97,81
	4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	275,00	78,57
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 163,78	86,55
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 364,01	68,20
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	1 699,20	67,97
	4430	Różne opłaty i składki	299,00	299,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 973,00	27 973,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	512,00	290,00	56,64
85410		Internaty i bursy szkolne	1 851 625,00	1 782 144,74	96,25
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	199 568,00	179 049,53	89,72

	Internat LO w Mariówce	199 568,00	179 049,53	89,72
	<b>Zespół Szkół Nr 2</b>	<b>380 600,00</b>	<b>380 507,51</b>	<b>99,98</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 655,00	200 651,29	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 600,00	15 596,11	99,98
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	11 915,51	99,30
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 150,00	5 149,90	100,00
4220	Zakup środków żywności	132 195,00	132 194,70	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 000,00	15 000,00	100,00
	<b>ZSPiMS w Lipinach</b>	<b>1 201 000,00</b>	<b>1 201 000,83</b>	<b>100,00</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 966,00	22 966,24	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	566 685,00	566 684,99	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 205,00	41 204,87	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 836,00	99 836,20	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	11 517,00	11 516,51	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121 302,00	121 302,28	100,00
4220	Zakup środków żywności	178 177,00	178 176,89	100,00
4260	Zakup energii	33 604,00	33 604,11	100,00
4270	Zakup usług remontowych	10 203,00	10 203,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	28 721,00	28 721,02	100,00
4430	Różne opłaty i składki	5 606,00	5 606,49	100,01
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 548,00	30 548,00	100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 590,00	40 590,00	100,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 040,00	10 040,23	100,00
	<b>Starostwo Powiatowe w Przysusze</b>	<b>70 457,00</b>	<b>21 586,87</b>	<b>30,64</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 457,00	21 586,87	30,64
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	12 056 671,00	11 785 395,18	97,75
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 649 223,00	2 400 203,15	90,60
	NMOW w Pogroszynie	2 649 223,00	2 400 203,15	90,60
	<b>MOW Kolonia Szczebacka</b>	<b>3 044 095,00</b>	<b>3 038 286,83</b>	<b>99,81</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	121 000,00	120 772,54	99,81
3110	Świadczenia społeczne	8 760,00	8 758,80	99,99
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 854 935,00	1 851 670,64	99,82
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	136 530,00	136 528,98	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	304 500,00	304 499,60	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	35 800,00	35 799,80	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	143 000,00	142 120,47	99,38
4220	Zakup środków żywności	152 240,00	152 219,35	99,99
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 493,00	1 492,20	99,95
4260	Zakup energii	51 750,00	51 734,05	99,97
4270	Zakup usług remontowych	69 980,00	69 980,00	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 150,00	1 126,00	97,91
4300	Zakup usług pozostałych	36 080,00	35 146,32	97,41
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00	5 462,10	99,31
4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 099,70	73,31
4430	Różne opłaty i składki	8 247,00	8 246,28	99,99
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89 610,00	89 610,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	320,00	320,00	100,00



4780	Składki na fundusz Emerytur Pomostowych	21 700,00	21 700,00	100,00
	<b>MOW Kolonia Ossa</b>	<b>2 625 246,00</b>	<b>2 620 428,58</b>	<b>99,82</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	115 330,00	115 071,66	99,78
3110	Świadczenia społeczne	1 000,00	646,00	64,60
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 723 285,00	1 723 260,61	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	121 263,00	121 262,58	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	177 000,00	176 999,90	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	20 050,00	20 049,78	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 700,00	1 549,80	91,16
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	149 920,00	149 724,60	99,87
4220	Zakup środków żywności	129 110,00	127 821,25	99,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 800,00	3 796,86	99,92
4260	Zakup energii	18 200,00	18 164,12	99,80
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	1 090,00	99,09
4300	Zakup usług pozostałych	51 093,00	49 010,81	95,92
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	1 221,39	93,95
4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 230,00	82,00
4430	Różne opłaty i składki	9 050,00	9 024,24	99,72
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 545,00	80 545,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	560,00	93,33
4780	Składki na fundusz Emerytur Pomostowych	19 400,00	19 399,98	100,00
	<b>MOW Rusinów Konecki</b>	<b>2 344 540,00</b>	<b>2 340 102,48</b>	<b>99,81</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	97 600,00	97 532,91	99,93
3110	Świadczenia społeczne	9 900,00	8 764,00	88,53
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 498 347,00	1 496 333,24	99,87
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	108 215,00	108 214,65	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	174 000,00	174 000,00	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	23 950,00	23 919,89	99,87
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 038,00	3 038,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	159 380,00	158 997,56	99,76
4220	Zakup środków żywności	92 000,00	91 728,46	99,70
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	750,00	741,45	98,86
4260	Zakup energii	28 100,00	27 847,98	99,10
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	1 300,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	32 100,00	32 094,87	99,98
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 100,00	5 095,73	99,92
4410	Podróże służbowe krajowe	1 490,00	1 244,80	83,54
4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	4 496,90	99,93
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 390,00	85 390,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 985,00	99,25
4780	Składki na fundusz Emerytur Pomostowych	17 380,00	17 377,04	99,98
	<b>ZPRS Goździków</b>	<b>552 179,00</b>	<b>547 359,31</b>	<b>99,13</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 561,00	17 556,88	99,98
3110	Świadczenia społeczne	3 055,00	3 055,00	100,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	365 280,00	363 067,49	99,39
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 300,00	38 299,80	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 610,00	6 607,65	99,96
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 576,00	48 230,65	97,29
	4220	Zakup środków żywności	38 000,00	37 841,08	99,58
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 950,00	4 950,00	100,00
	4260	Zakup energii	7 500,00	7 273,96	96,99
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 020,00	1 020,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	8 421,17	99,07
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	718,64	89,83
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	570,00	47,50
	4430	Różne opłaty i składki	2 707,00	2 701,14	99,78
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00	2 500,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	930,00	93,00
	4780	Składki na fundusz Emerytur Pomostowych	3 620,00	3 615,85	99,89
		<b>MOW Goździków</b>	<b>566 242,00</b>	<b>566 200,83</b>	<b>99,99</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 064,00	36 059,28	99,99
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	430 121,00	430 117,92	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 762,00	35 761,54	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 200,00	42 200,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 895,00	8 893,45	99,98
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 500,00	7 500,00	100,00
	4780	Składki na fundusz Emerytur Pomostowych	5 700,00	5 668,64	99,45
		<b>Starostwo Powiatowe w Przysusze</b>	<b>275 146,00</b>	<b>272 814,00</b>	<b>99,15</b>
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	275 146,00	272 814,00	99,15
85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	905 849,00	904 048,87	99,80
		<b>MOS Goździków</b>	<b>782 955,00</b>	<b>782 659,42</b>	<b>99,96</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	10 497,00	10 496,61	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 811,00	2 811,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	401 300,00	401 299,24	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 652,00	55 651,47	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 000,00	74 000,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 825,00	10 691,50	98,77
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 850,00	73 843,18	99,99
	4220	Zakup środków żywności	53 505,00	53 500,07	99,99
	4260	Zakup energii	20 525,00	20 523,25	99,99
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 640,00	18 637,45	99,99
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900,00	1 898,90	99,94
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	1 245,00	95,77
	4430	Różne opłaty i składki	2 293,00	2 293,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 750,00	48 750,00	100,00
	4780	Składki na fundusz Emerytur Pomostowych	6 957,00	6 868,75	98,73
		<b>ZPRS Goździków</b>	<b>122 894,00</b>	<b>121 389,45</b>	<b>98,78</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5 073,00	5 070,40	99,95
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 900,00	80 398,70	98,17
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00	15 999,90	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 348,00	2 347,47	99,98
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 090,00	16 090,00	100,00
	4780	Składki na fundusz Emerytur Pomostowych	1 483,00	1 482,98	100,00

85446		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	35 800,00	35 372,01	98,80
	4300	Zakup usług pozostałych	35 800,00	35 372,01	98,80
		MOS Goździków	2 637,00	2 637,00	100,00
		ZPRS Goździków	1 363,00	1 290,00	94,64
		MOW Rusinów Konecki	7 400,00	7 392,00	99,89
		MOW Kolonia Szczerbacka	5 000,00	4 880,00	97,60
		MOW Kolonia Ossa	10 400,00	10 374,41	99,75
		PPP w Przysusze	9 000,00	8 798,60	97,76
85495		Pozostała działalność	19 600,00	19 600,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 600,00	19 600,00	100,00
		MOW Rusinów Konecki	6 400,00	6 400,00	100,00
		MOW Kolonia Szczerbacka	12 000,00	12 000,00	100,00
		PPP w Przysusze	1 200,00	1 200,00	100,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 900,00</b>	<b>5 900,00</b>	<b>100,00</b>
	90095	Pozostała działalność	5 900,00	5 900,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 900,00	5 900,00	100,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>100,00</b>
	92116	Biblioteki	200 000,00	200 000,00	100,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	200 000,00	200 000,00	100,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>75 000,00</b>	<b>62 374,18</b>	<b>83,17</b>
	92695	Pozostała działalność	75 000,00	62 374,18	83,17
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00	50 000,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	581,40	96,90
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	83,30	83,30
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 300,00	5 800,00	40,56
	4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	2 999,96	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	2 459,52	40,99
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	450,00	90,00
		<b>Razem :</b>	<b>68 147 871,00</b>	<b>62 247 457,14</b>	<b>91,34</b>

w tym:

<b>Wydatki bieżące</b>	<b>61 401 841,00</b>	<b>57 965 333,54</b>	<b>94,40</b>
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>6 746 030,00</b>	<b>4 282 123,60</b>	<b>63,48</b>
<b>OGÓŁEM WYDATKI</b>	<b>68 147 871,00</b>	<b>62 247 457,14</b>	<b>91,34</b>

## Przychody i rozchody budżetu w 2016 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 31.12.2016	Wykonanie na 31.12.2016 (zł)	Wykonanie na 31.12.2016 (%)
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody		<b>67 019 595,00</b>	<b>67 305 486,33</b>	<b>100,43</b>
	dochody bieżące		65 150 452,00	65 303 126,43	100,23
	dochody majątkowe		1 869 143,00	2 002 359,90	107,13
2.	Wydatki		<b>68 147 871,00</b>	<b>62 247 457,14</b>	<b>91,34</b>
	wydatki bieżące		61 401 841,00	57 965 333,54	94,40
	wydatki majątkowe		6 746 030,00	4 282 123,60	63,48
3.	Wynik budżetu		- 1 128 276,00	5 058 029,19	- 448,30
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>3 874 627,00</b>	<b>3 874 627,20</b>	<b>100,00</b>
1.	Kredyty	§ 952	-	-	
2.	Pożyczki	§ 952			
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903			
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951			
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944			
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957			
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931			
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	3 874 627,00	3 874 627,20	100,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>2 746 351,00</b>	<b>2 746 351,00</b>	<b>100,00</b>
1.	Spląty kredytów	§ 992	2 746 351,00	2 746 351,00	100,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	-	-	
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963			
4.	Udzielone pożyczki	§ 991			
5.	Lokaty	§ 994			
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982			
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995			

## Zestawienie tabelaryczne z wykonania planu zadań majątkowych na dzień 31 grudnia 2016 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania majątkowego	Planowane wydatki majątkowe w 2016 r. / w zł/								Wykonanie na dzień 31.12.2016 w zł	Wykonanie na dzień 31.12.2016 w %	Wyjaśnienia
					rok budżetowy 2016 (7+8+9+10+11+12)	z tego źródła finansowania:					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu				
						środki własne jst	obligacje	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. Unijne w tym: POKL(1)	dotacje i środki z budżetu państwa (A)	środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sfp (B)		inne źródła (C) w tym: FOGR, WFOŚiG, kredyty			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	400	40095	6050	Odnawialne źródła energii w Powiecie Przysuskim	1 187 255,00 zł	1 187 255,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	Starostwo	155 830,00 zł	13,13	Zadanie będzie zrealizowane w 2017.r
				<b>RAZEM DZIAŁ 400</b>	<b>1 187 255,00 zł</b>	<b>1 187 255,00 zł</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>		<b>155 830,00 zł</b>	<b>13,13</b>	
10.	710	71012	6050	Zmiana programu komputerowego do prowadzenia ewidencji gruntów i budynków celem uzyskania zintegrowanego systemu bazy opisowej z bazą graficzną oraz konwersja baz poszczególnych jednostek ewidencyjnych w wydziale geodezji kartografii i katastru	94 300,00 zł	94 300,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	Starostwo	94 300,00 zł	100,00	Zadanie zrealizowano.
11.	710	71012	6050	Zakup serwera i macierzy dyskowej na potrzeby systemu Geoportal	30 000,00 zł	30 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	Starostwo	27 698,37 zł	92,33	Zadanie zrealizowano.
12	710	71095	6639	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	57 021,00 zł	57 021,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	Starostwo	- zł	0,00	Dotacja dla Urzędu Marszałkowskiego zgodnie z umową. Dotacja była przekazana w 100%, w IV kwartale 2016 otrzymaliśmy zwrot niewykorzysta

															nej 100% dotacji.
				<b>RAZEM DZIAŁ 710</b>	<b>181 321,00 zł</b>	<b>181 321,00 zł</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>		<b>121 998,37 zł</b>	<b>67,28</b>	
13.	750	75020	6060	Zakup klimatyzatorów dla Starostwa	30 000,00 zł	30 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	Starostwo	28 290,00 zł	94,30	Zadanie zrealizowano.
14.	750	75095	6667 6669	Rozwój komunikacji elektronicznej dla mieszkańców Powiatu Przysuskiego	158 122,00 zł	150 213,00 zł 7 909,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	Starostwo	- zł	0,00	Brak rozstrzygnięcia sądowego.
				<b>RAZEM DZIAŁ 750</b>	<b>188 122,00 zł</b>	<b>188 122,00 zł</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>		<b>28 290,00 zł</b>	<b>15,04</b>	
16.	801	80150	6060	Likwidacja barier transportowych - zakup autobusu dla Zakładu Obsługi Szkół w Przysusze do przewozu osób niepełnosprawnych	282 900,00 zł	282 900,00 zł	- zł	- zł				Starostwo	282 900,00 zł	100,00	Zadanie zrealizowano.
17.	801	80195	6050	Modernizacja budynku ZSR w Borkowicach z przeznaczeniem na ZOL	850 000,00 zł	850 000,00 zł					- zł	Starostwo	56 000,00 zł	6,59	Zadanie będzie zrealizowane w 2017.r
				<b>RAZEM DZIAŁ 801</b>	<b>1 132 900,00 zł</b>	<b>1 132 900,00 zł</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>		<b>338 900,00 zł</b>	<b>29,91</b>	
19.	851	85111	6220	Wyposażenie pracowni endoskopowej - zakup aparatu do gastrokopii dla SPZ ZOZ w Przysusze	350 000,00 zł	350 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	Starostwo	334 455,00 zł	95,56	Zadanie zrealizowano.
20.	851	85111	6220	Modernizacja budynków przychodni przy SPZ ZOZ w Przysusze	50 000,00 zł	50 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	Starostwo	49 898,75 zł	99,80	Zadanie zrealizowano.
				<b>RAZEM DZIAŁ 851</b>	<b>400 000,00 zł</b>	<b>400 000,00 zł</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>		<b>384 353,75 zł</b>	<b>96,09</b>	
21.	854	85410	6050	Likwidacja barier architektonicznych w budynku internatu ZS nr 2 w Przysusze - budowa podjazdu przy PCPR w Przysusze	70 457,00 zł	70 457,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	Starostwo	21 586,87 zł	30,64	Zadanie zrealizowano.
24.	854	85420	6060	Likwidacja barier transportowych - zakup mikrobusu dla MOW Kolonia Szczerbacka	137 573,00 zł	109 883,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	27 690,00 zł	Starostwo	136 407,00 zł	99,15	Zadanie zrealizowano.
25.	854	85420	6060	Likwidacja barier transportowych - zakup mikrobusu dla MOW Kolonia Ossa	137 573,00 zł	109 883,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	27 690,00 zł	Starostwo	136 407,00 zł	99,15	Zadanie zrealizowano.
				<b>RAZEM DZIAŁ 854</b>	<b>345 603,00 zł</b>	<b>290 223,00 zł</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>	<b>55 380,00 zł</b>		<b>294 400,87 zł</b>	<b>85,18</b>	
				<b>OGÓŁEM:</b>	<b>3 435 201,00 zł</b>	<b>3 379 821,00 zł</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>	<b>55 380,00 zł</b>	<b>- zł</b>	<b>1 323 772,99 zł</b>	<b>306,63 zł</b>	

(1) Program Operacyjny Kapitał Ludzki /POKL/ - środki z funduszy Unii Europejskiej

**\*Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:**

(A) Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych)

(B) Środki i dotacje otrzymane od innych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

(C) Inne źródła ( w tym: FOGR, WFOŚiGW, kredyt)

## Dotacje udzielane w 2016 r z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych.

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji			Wykonanie w zł	Wykonanie w %
				/ w zł/				
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>			<b>Nazwa jednostki</b>					
600	60014	2310	Zimowe utrzymanie dróg - Gmina Odrzywół			28 178,00 zł	27 591,78 zł	97,92
710	71095	6639	Samorząd Województwa Mazowieckiego - zadanie: "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji"			57 021,00 zł	- zł	0,00
750	75075	2320	Starostwo Powiatowe w Końskich - dotacja na zadanie realizowane na podstawie porozumień - "Ziemia Odrowążów" (promocja powiatu)			5 000,00 zł	5 000,00 zł	100,00
801	80146	2320	Starostwo Powiatowe w Radomiu - dotacja na zadanie realizowane na podstawie porozumień - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli			27 375,00 zł	27 375,00 zł	100,00
851	85111	6220	Wyposażenie pracowni endoskopowej - zakup aparatu do gastrokopii dla SPZ ZOZ w Przysusze			350 000,00 zł	334 455,00 zł	95,56
851	85111	6220	Modernizacja budynków przychodni przy SPZ ZOZ w Przysusze			50 000,00 zł	49 898,75 zł	99,80
852	85201	2320	Pobyty dzieci w placówce opiekuńczej - Starostwo Powiatowe w Lipsku			86 152,00 zł	86 152,00 zł	100,00
852	85201	2320	Pobyty dzieci w placówce opiekuńczej - Starostwo Powiatowe w Radomiu			36 520,00 zł	34 706,05 zł	95,03
852	85201	2320	Pobyty dzieci w placówce opiekuńczej tj. "Ośrodek Terapii Uzależnień Dzieci i Młodzieży w Jeżówce" - Starostwo Powiatowe w Olkuszu			10 515,00 zł	8 429,97 zł	80,17
852	85204	2320	Pobyty dzieci w rodzinach zastępczych z terenu: Starostwa Powiatowego w Pruszkowie i Piotrków Trybunalski			19 920,00 zł	19 920,00 zł	100,00
852	85220	2320	Prowadzenie ośrodka interwencji kryzysowej w zakresie udzielania schronienia dla ofiar przemocy - dotacja dla Powiatu Lipskiego			5 000,00 zł	- zł	0,00
853	85311	2320	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych : Starostwo Powiatowe w Szydłowcu			3 554,00 zł	3 554,00 zł	100,00
853	85321	2320	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności : Starostwo Powiatowe w Radomiu			80 970,00 zł	80 970,00 zł	100,00
921	92116	2480	Powiatowa Biblioteka Publiczna w Przysusze	200 000,00 zł			200 000,00 zł	100,00

Ogółem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych:				200 000,00 zł	- zł	760 205,00 zł	878 052,55 zł	91,44
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			Nazwa zadania					
750	75075	2810	Dotacja celowa dla fundacji na realizację zadań z zakresu promocji powiatu /w zakresie promocji Powiatu Przysuskiego podczas Świątowych Dni Młodzieży/			50 000,00 zł	46 402,00 zł	92,80
801	80102	2540	Niepubliczny Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy S.A.K. "OPOKA" /Szkoła Podstawowa Specjalna/	567 908,00 zł			551 506,03 zł	97,11
801	80102	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna w Przysusze /"Pomóż mi być"/	563 856,00 zł			560 822,86 zł	99,46
801	80111	2540	Niepubliczne Gimnazjum Specjalne w Pogroszynie	471 090,00 zł			429 438,31 zł	91,16
801	80111	2540	Niepubliczny Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy S.A.K. "OPOKA" /Gimnazjum Specjalne/	241 271,00 zł			208 293,45 zł	86,33
801	80111	2540	Niepubliczna Gimnazjum Specjalne w Przysusze /"Pomóż mi być"/	125 218,00 zł			125 134,41 zł	99,93
801	80120	2540	Prywatne Liceum Ogólnokształcące im. Św. Królowej Jadwigi w Mariówce	137 265,00 zł			124 585,56 zł	90,76
801	80120	2540	Zaoczne Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Skrzyńsku	169 889,00 zł			118 290,96 zł	69,63
801	80130	2540	Zaoczna Policealna Szkoła Zawodowa dla Dorosłych w Przysusze	368 106,00 zł			185 414,78 zł	50,37
801	80130	2540	Prywatna Szkoła Policealna dla Dorosłych w Skrzyńsku	304 838,00 zł			161 229,20 zł	52,89
801	80134	2540	Niepubliczny Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy S.A.K. "OPOKA" /Szkoła Specjalna Przesposabiająca do Pracy/	550 000,00 zł			494 472,08 zł	89,90
801	80134	2540	Niepubliczna Szkoła Specjalna Przesposabiająca do Pracy w Przysusze /"Pomóż mi być"/	558 000,00 zł			502 713,67 zł	90,09
801	80134	2540	Niepubliczna Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna w Pogroszynie	242 719,00 zł			237 031,43 zł	97,66
853	85311	2580	Stowarzyszenie Abstynentów Klub "OPOKA" w Lipinach Warsztaty Terapii Zajęciowej w Borkowicach	197 280,00 zł			197 280,00 zł	100,00
853	85311	2580	Fundacja "ICH MOC" w Skrzyńsku Warsztaty Terapii Zajęciowej w Lipinach	180 840,00 zł			180 840,00 zł	100,00
854	85403	2540	Niepubliczna Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Przysusze /"Pomóż mi być"/	383 284,00 zł			253 976,91 zł	66,26
854	85403	2540	Niepubliczny Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy S.A.K. "OPOKA" /Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy - placówka opiekuńczo - wychowawcza/	1 052 910,00 zł			897 836,85 zł	85,27



854	85410	2540	Internat przy Prywatnym Liceum Ogólnokształcące im. Św. Królowej Jadwigi w Mariówce	199 568,00 zł			179 049,53 zł	89,72
854	85420	2540	Niepubliczny Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Pogroszynie	2 649 223,00 zł			2 400 203,15 zł	90,60
926	92695	2820	Dotacja celowa dla stowarzyszenia na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej /w zakresie upowszechniania kultury fizycznej wśród młodzieży Powiatu Przysuskiego/			50 000,00 zł	50 000,00 zł	100,00
<b>Ogółem dotacje dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych:</b>				<b>8 963 265,00 zł</b>	<b>- zł</b>	<b>100 000,00 zł</b>	<b>7 904 521,18 zł</b>	<b>87,21</b>
<b>OGÓLEM DOTACJE:</b>				<b>9 163 265,00 zł</b>	<b>- zł</b>	<b>860 205,00 zł</b>	<b>8 782 573,73 zł</b>	<b>87,62</b>

**Plan i wykonanie (zł i %) dochodów - dotacje związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w 2016 roku**

dział	Treść	Wartość	Wykonanie (zł)	Wykonanie (%)
010	Rolnictwo i łowiectwo	20 336,00 zł	20 336,00 zł	100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	35 000,00 zł	16 400,00 zł	46,86
710	Działalność usługowa	436 500,00 zł	436 499,45 zł	100,00
750	Administracja publiczna	52 977,00 zł	52 976,89 zł	100,00
752	Obrona narodowa	2 000,00 zł	2 000,00 zł	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 358 400,00 zł	3 358 393,65 zł	100,00
755	Wymiar sprawiedliwości	123 600,00 zł	123 574,84 zł	99,98
851	Ochrona zdrowia	2 503 086,00 zł	2 484 683,01 zł	99,26
852	Pomoc społeczna	209 065,00 zł	209 064,58 zł	100,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	75 170,00 zł	75 170,00 zł	100,00
	<b>RAZEM:</b>	<b>6 816 134,00 zł</b>	<b>6 779 098,42 zł</b>	<b>99,46</b>

**Plan i wykonanie (zł i %) wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych w 2016 roku**

Dział	Treść	Plan	Wykonanie (zł)	Wykonanie (%)
010	Rolnictwo i łowiectwo	20 336,00 zł	20 336,00 zł	100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	35 000,00 zł	16 400,00 zł	46,86
710	Działalność usługowa	436 500,00 zł	436 499,45 zł	100,00
750	Administracja publiczna	52 977,00 zł	52 976,89 zł	100,00
752	Obrona narodowa	2 000,00 zł	2 000,00 zł	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 358 400,00 zł	3 358 393,65 zł	100,00
755	Wymiar sprawiedliwości	123 600,00 zł	123 574,84 zł	99,98
851	Ochrona zdrowia	2 503 086,00 zł	2 484 683,01 zł	99,26
852	Pomoc społeczna	209 065,00 zł	209 064,58 zł	100,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	75 170,00 zł	75 170,00 zł	100,00
	<b>RAZEM:</b>	<b>6 816 134,00 zł</b>	<b>6 779 098,42 zł</b>	<b>99,46</b>

**Dochody Skarbu Państwa**  
**plan i wykonanie (zł i %) dochodów na 2016 r.**

<b>Dział</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie (zł)</b>	<b>Wykonanie (%)</b>
<b>700</b>	Gospodarka mieszkaniowa	70 000,00 zł	72 096,74 zł	103,00
<b>710</b>	Działalność usługowa	2 000,00 zł	45,00 zł	2,25
<b>754</b>	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00 zł	915,11 zł	91,51
<b>OGÓLEM</b>		<b>73 000,00 zł</b>	<b>73 056,85 zł</b>	<b>100,08</b>

**INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO POWIATU PRZYSUSKIEGO - stan na dzień 31.12.2016 r.**

Lp.	Wyszczególnienie	j.m.	Stan z poprzedniej informacji 31.12.2015	zwiększenia +/- zmniejszenia -/-	Stan na dzień 31.12.2016	w tym:					Dochody uzyskiwane z tytułu gospodaro. mieniem	Wydatki ponoszone z tytułu gospodaro. mieniem
						bezpośredni zarząd	w zarządzie jednostki, zakładu budżet.	dzierżawa najem	wieczyste użytkow.	inne formy udziały w spółkach		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
<b>1.</b>	<b>Grunty</b>	ha	<b>192,5142</b>	<b>6,59</b>	<b>199,1042</b>	<b>85,9394</b>	<b>30,6435</b>	<b>82,5213</b>				
	<b>w tym:</b>	<b>zł</b>	<b>5 830 200,49</b>	<b>-10 520,39</b>	<b>5 819 680,10</b>	<b>3 844 476,59</b>	<b>1 053 111,56</b>	<b>922091,95</b>			<b>172 000,00 zł</b>	
	- rolne	ha	0,00		0,00	0,00	0,00					
		zł	0,00		0,00	0,00	0,00					
	- działki budowlane	ha	0,00		0,00	0,00	0,00					
		zł	0,00		0,00	0,00	0,00					
	- tereny rekreacyjne	ha	0,00		0,00	0,00	0,00					
		zł	0,00		0,00	0,00	0,00					
	- lasy, parki	ha	0,00		0,00	0,00	0,00					
		zł	0,00		0,00	0,00	0,00					
<b>2.</b>	<b>Budynki</b>	m <sup>2</sup>	<b>45566,15</b>		<b>45468,71</b>	<b>2807,96</b>	<b>39064,25</b>	<b>3596,50</b>				
	<b>w tym:</b>	<b>zł</b>	<b>49 362 843,65</b>	<b>- 6 781,88</b>	<b>49 356 061,77</b>	<b>1 084 926,63</b>	<b>47 531 660,16</b>	<b>739 474,98</b>			<b>884 022,60 zł</b>	<b>1 983 555,50 zł</b>
	- mieszkalne	m <sup>2</sup>	1891,23	- 97,44	1793,79	752,29	1041,50					
		zł	689 673,22	- 34 868,75	654 804,47	268 996,33	385808,14				156 359,00	88 822,00
	- obiekty służby zdrowia	m <sup>2</sup>	213,34		213,34	213,34	0,00					
		zł	25 822,79		25 822,79	25 822,79	0,00					
	- obiekty szkolne	m <sup>2</sup>	32232,42		32232,42	0	32232,42					
		zł	44859369,57	28 086,87	44887456,44	0	44887456,44				377 741,60	1 721 255,50
	- obiekty kulturalne	m <sup>2</sup>	0		0	0	0					
		zł	0		0	0	0					
	- pozostałe budynki	m <sup>2</sup>	11229,16		11229,16	1842,33	5790,33	3596,50				
		zł	3787978,07		3787978,07	790107,51	2258395,58	739 474,98			349 922,00	173 478,00
<b>3.</b>	<b>Budowle w tym:</b>	<b>zł</b>	<b>48 559 849,87 zł</b>	<b>2 609 602,74 zł</b>	<b>51 169 452,61 zł</b>	<b>266 492,73 zł</b>	<b>50 606 800,77 zł</b>	<b>296 159,11 zł</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- wodociągi	km	<b>2,00</b>		<b>2,00</b>		<b>2,00</b>					
		zł	15 997,55		15 997,55	0,00	15 997,55					
	- oczyszczalnie ścieków	szt.	7		7,00	0,00	7,00					

		zł	285 605,19		285 605,19	0,00	285 605,19					
- wysypiska	szt.		0		0,00	0,00	0,00					
	zł		0		0,00	0,00	0,00					
- ulice, drogi	km		300,428		300,428	0,30	298,758	1,37				
	zł		40 318 489,82	2 609 602,74	42 928 092,56	44 124,69	42771621,230	112346,64				0,00
- obiekty sportowe	szt.		4		4,00	0,00	4,000					
	zł		6 256 526,40		6 256 526,40	0,00	6256526,400					
- obiekty pozostałe	szt.		57		57,00	5,00	38,000	14				
	zł		1 683 230,91		1 683 230,91	222 368,04	1277050,400	183812,47				
<b>4. Środki transportu</b>	<b>szt.</b>		<b>24</b>	<b>5</b>	<b>29,00</b>	<b>2,00</b>	<b>27,00</b>					
	zł		<b>1 599 651,39</b>	<b>964 663,00</b>	<b>2 564 314,39</b>	<b>160 300,80</b>	<b>2 404 013,59</b>				<b>9 783,00</b>	<b>373 140,68</b>
<b>5. Inwestycje stan zaangażowania</b>	<b>zł</b>		<b>384 698,32</b>	<b>207 825,16</b>	<b>592 523,48</b>	<b>264 605,00</b>	327 918,48					
<b>6. Lokaty kapitałowe</b>	<b>zł</b>											
<b>7. OGÓŁEM wartość majątku</b>	<b>zł</b>		<b>105 737 243,72 zł</b>	<b>3 764 788,63 zł</b>	<b>109 502 032,35 zł</b>	<b>5 620 801,75 zł</b>	<b>101 923 504,56 zł</b>	<b>1 957 726,04 zł</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>	<b>1 065 805,60 zł</b>	<b>2 356 696,18 zł</b>