



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 1 września 2022 r.

Poz. 9010

UCHWAŁA NR 22/2022 ZARZĄDU POWIATU W PRZYSUSZE

z dnia 15 marca 2022 r.

w sprawie przedłożenia informacji o stanie mienia komunalnego oraz sprawozdania z wykonania budżetu powiatu przysuskiego za 2021 rok i sprawozdań z wykonania planów finansowych jednostek zaliczanych do podsektora samorządowego.

Na podstawie art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r., poz. 528) oraz art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305 z późniejszymi zmianami) Zarząd Powiatu w Przysusze, zarządza co następuje:

§ 1. Przedkłada się Radzie

1. Informację o stanie mienia komunalnego za 2021 rok,
2. Sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu za 2021 rok wraz z załącznikami,
3. Sprawozdanie z wykonania planów finansowych jednostek podsektora samorządowego tj.
 - Powiatowej Biblioteki Publicznej w Przysusze.
 - Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przysusze.

§ 2. Niniejszą uchwałę wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu powiatu przysuskiego za 2021 rok i informacją o stanie mienia komunalnego przesyła się do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Radomiu celem wydania opinii.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega wykonaniu w terminie do 31 marca 2022 rok.

Starosta

mgr inż. Marian Niemirski

Wicestarosta

Marek Kilianek

Członek Zarządu

Grzegorz Dziekan

Członek Zarządu

Marek Modrzecki

Członek Zarządu

Piotr Reguła

SPRAWOZDANIE
z wykonania budżetu POWIATU PRZYSUSKIEGO za rok 2021

Budżet Powiatu Przysuskiego na rok 2021 przyjęty został Uchwałą Rady Powiatu
Nr XIV/125/2020 w dniu 22 grudnia 2020 r.

W uchwale zostały określone:

a) dochody powiatu:	101 685 472,00 zł
dochody bieżące	81 794 057,00 zł
dochody majątkowe	19 891 415,00 zł
b) wydatki powiatu	103 700 936,00 zł
wydatki bieżące	76 927 439,00 zł
wydatki majątkowe	26 773 497,00 zł
c) deficyt w wysokości	- 2 015 464,00 zł

sfinansowany przychodami pochodzącymi z: a) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 575.464,00 zł; b) kredyt w kwocie 1.440.000,00zł.

d) przychody powiatu:	3 575 464,00 zł
-----------------------	------------------------

a) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie

575 464,00 zł

b) kredyt w kwocie

3 000 000,00 zł

e) rozchody powiatu:	1 560 000,00 zł
spłata kredytów	1 560 000,00 zł

Kwotę zadłużenia na 31.12.2021 określono na kwotę

7 040 000,00 zł

Zadania inwestycyjne do realizacji w roku 2021 określono na kwotę

26 773 497,00 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

7 765 765,00 zł

Dotacje dla podmiotów należących i nie należących do sektora finansów publicznych tj. dla szkół

niepublicznych i innych instytucji ustalono na kwotę

10 761 093,00 zł

Na podstawie informacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego określono wysokość planowanych dochodów z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej na kwotę 65 000,00 zł.

Zmiany w budżecie Powiatu

W trakcie wykonywania budżetu powiatu w roku 2021 podjęto 20 uchwał zmieniających budżet, z tego: 18 razy zmieniono budżet po stronie dochodów, 20 razy zmieniono budżet po stronie wydatków, 2 razy zmieniono budżet po stronie przychodów i 1 po stronie rozchodów.

Po wprowadzonych zmianach plan budżetu powiatu wyniósł na koniec 2021 r:

a) dochody powiatu wynosi:	92 312 556,00 zł
dochody bieżące	83 063 878,00 zł
dochody majątkowe	9 248 678,00 zł
b) wydatki powiatu wynosi:	109 023 586,00 zł
wydatki bieżące	81 640 754,00 zł
wydatki majątkowe	27 382 832,00 zł
c) deficyt w wysokości	- 16 711 030,00 zł
	940 000,00 zł

• kredyt

• przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie

10 269 390,00 zł

• przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie

604 919,00 zł

• przychody jednostek samorządu terytorialnego - wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie

2 600 000,00 zł

• z nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie

2 296 721,00 zł

d) przychody powiatu:	18 771 030,00 zł
-----------------------	-------------------------

• kredyt

3 000 000,00 zł

• przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	10 269 390,00 zł
• przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	604 919,00 zł
• przychody jednostek samorządu terytorialnego - wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	2 600 000,00 zł
• z nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie	2 296 721,00 zł
e) rozchody powiatu:	2 060 000,00 zł
spłata kredytów	2 060 000,00 zł

I. DOCHODY

Tabelaryczne zestawienie wykonania dochodów budżetowych przedstawia załącznik Nr 1.

Plan dochodów po zmianach na rok 2021:	92 312 556,00 zł
Wykonanie za rok 2021:	90 278 051,83 zł

co stanowi **97,80** % planu.
z tego:

<u>Dochody bieżące:</u>	<u>PLAN</u>	<u>WYKONANIE</u>
<u>1. Subwencja ogólna (§ 2920 i § 2760):</u>	83 063 878,00 zł	84 084 465,12 zł
- plan	61 220 904,00 zł	
- wykonanie	61 220 904,00 zł	
Subwencja stanowi 67,81 % ogółu wykonanych dochodów.		

2. Dotacje celowe z budżetu państwa -z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania zlecone, własne i realizowane na podstawie porozumień (§ 2110, 2120, 2130, 2160):

- plan	8 774 771,00 zł	
- wykonanie	8 744 209,70 zł	
Dotacje z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego stanowią 9,69% wykonanych dochodów ogółem.		
Niewykonane dotacje w następujących rozdziałach:		
a) rozdział 70005 /Gospodarka gruntami i nieruchomościami/ w § 2110 niewykorzystana kwota	7 540,26 zł	odprowadzono do MUW
b) rozdział 75045 /Kwalifikacja wojskowa/ w § 2110 niewykorzystana kwota	586,36 zł	odprowadzono do MUW
w § 2120 niewykorzystana kwota	5 580,00 zł	odprowadzono do MUW
c) rozdział 75212 /Pozostałe wydatki obronne/ w § 2110 niewykorzystana kwota	4 102,40 zł	odprowadzono do MUW
d) rozdział 75411 /Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej/ w § 2110 niewykorzystana kwota	8,56 zł	odprowadzono do MUW
e) rozdział 80153 /Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych/ w § 2110 niewykorzystana kwota	5 499,45 zł	odprowadzono do MUW
f) rozdział 85156 /Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego/ w § 2110 niewykorzystana kwota	560,04 zł	odprowadzono do MUW
g) rozdział 85231 /Pomoc dla cudzoziemców/ w § 2110 niewykorzystana kwota	0,60 zł	odprowadzono do MUW
h) rozdział 75295 /Pozostała działalność/ w § 2130 niewykorzystana kwota	3 168,00 zł	odprowadzono do MUW
i) rozdział 85295 /Pozostała działalność/ w § 2130 niewykorzystana kwota	3 261,28 zł	odprowadzono do MUW
j) rozdział 85508 /Rodziny zastępcze/ w § 2160 niewykorzystana kwota	253,80 zł	odprowadzono do MUW

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

- plan	215 003,00 zł
- wykonanie	384 144,50 zł

tj. **178,67** % planu rocznego.

/Są to dotacje na realizację projektów unijnych tj.: "Innowacyjny model pomocy awatar opiekuna osoby starszej" - 44.279,20 zł; "Europejska jakość w kształceniu zawodowym - ERASMUS+" w Zespole Szkół nr 2 w Przysusze - 186.213,70 zł; "Okno na świat - ERASMUS+" Zespołu Szkół nr 2w Przysusze - 153.651,60 zł./

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

- plan	331 308,00 zł
- wykonanie	341 794,18 zł

tj. **103,17** % planu rocznego.

Są to dotacje: z powiatów na dzieci przebywające w rodzinach zastępczych na terenie naszego powiatu na kwotę - 139.902,73 zł; z powiatów na rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych na kwotę - 71.891,45 zł i dotacja od samorządu województwa mazowieckiego na bibliotekę - 130.000,00zł.

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

- plan	160 000,00 zł
- wykonanie	140 180,87 zł

tj. **87,61** % planu rocznego.

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

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

- plan	539 179,00 zł
- wykonanie	537 929,14 zł

tj. **99,77** % planu rocznego.

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

- plan	42 168,00 zł
- wykonanie	42 168,00 zł

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

z tego:

/ tj. środki z dotacji: z gmin na wydawanie informatora samorządowego "Ziemia Przysuska" promującego/

8. Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących ist (§ 2170)

- plan	549 125,00 zł
- wykonanie	435 615,94 zł

tj. **79,33** % planu rocznego.

z tego:

/ tj. środki z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej/

9. Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (§ 2180)

- plan	30 000,00 zł
- wykonanie	30 000,00 zł

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

z tego:

/ tj. środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na projekt pn. Laboratorium przyszłości"/

10. Dochody własne:

- plan	11 201 420,00 zł
- wykonanie	12 207 518,79 zł

tj. **108,98** % planu rocznego.

z tego:

	Plan	Wykonanie
• podatek dochodowy od osób fizycznych (§ 0010)	6 040 576,00 zł	6 538 517,00 zł
• podatek dochodowy od osób prawnych (§ 0020)	90 000,00 zł	118 183,85 zł
• opłaty komunikacyjne (§ 0420)	1 090 000,00 zł	1 062 704,45 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)	246 000,00 zł	252 258,17 zł
• wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych (§0570)	24 400,00 zł	39 920,00 zł
• wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (§0580)	2 857,00 zł	2 857,03 zł

• wpływy z opłat za koncesje i licencje (§0590)	450,00 zł	450,00 zł
• wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów (§ 0610)	2 477,00 zł	2 995,00 zł
• wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość (§ 0620)	41 000,00 zł	44 883,22 zł
• wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (§ 0640)	33,00 zł	426,40 zł
• wpływy z opłat za wydawanie prawa jazdy (§ 0650)	100 000,00 zł	124 485,50 zł
• wpływy z różnych opłat (§ 0690)	693 831,00 zł	702 506,86 zł
• z gospodarki gruntami i nieruchomościami (§ 0750)	359 764,00 zł	454 236,80 zł
• wpływy z usług (§ 0830)	1 446 771,00 zł	1 692 601,43 zł
• odsetki bankowe (§ 0920)	499,00 zł	759,98 zł
• wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (§ 0940)	253 682,00 zł	258 838,34 zł
• wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (§ 0950)	175 308,00 zł	211 163,87 zł
• wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn (§ 0960)	21 000,00 zł	50 645,00 zł
• dochody z tyt. obsługi realizowanych zadań PFRON, PUP i inne (§ 0970)	341 140,00 zł	362 047,52 zł
• dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (§ 2360)	23 612,00 zł	23 662,12 zł
• wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących (§ 2900)	219 000,00 zł	234 356,48 zł

Dochody majątkowe:**PLAN****WYKONANIE****9 248 678,00 zł****6 193 586,71 zł****1. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§ 0870):**

- plan

27 686,00 zł

- wykonanie

23 937,95 zł

tj.

86,46 % planu rocznego.

Wpływy ze sprzedaży złomu i drewna.

2. Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (§ 6100):

- plan

2 000 000,00 zł

- wykonanie

2 000 000,00 zł

tj.

100,00 % planu rocznego.

z tego:

Są to środki z RFIL na dofinansowanie zadań inwestycyjnych pn. „Modernizacja kotłowni w Przysusze (zasilająca budynki szkół ZS nr 1, ZS nr 2 i bud. adm. pow.) oraz montaż instal. PC i PV” i „Modernizacja źródeł ciepła dla ZOL w Borkowicach oraz budowa instalacji OZE”.

3. Środki na inwestycje na drogach powiatowych - uzupełnienie subwencji ogólnej (§ 6180):

- plan

2 239 863,00 zł

- wykonanie

2 239 863,00 zł

tj.

100,00 % planu rocznego.

z tego:

Są to środki z rezerwy subwencji ogólnej z Ministerstwa Infrastruktury na zadanie pn. „Budowa mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 3340W Długa Brzezina - Bryzgów - Stefanków w km 0+365 w m. Długa Brzezina wraz z rozbudową drogi Nr 3340W od km 0+000 do km 0+980”, „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3340W Długa Brzezina - Bryzgów - Stefanków od km 0+980 do km 1+470” i „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3306W Ruski Bród – Hucisko – gr. woj. w miejscowości Długa Brzezina”.

4. Dotacje celowe na inwestycje (§ 6258, 6259):

- plan

117 465,00 zł

- wykonanie

117 465,00 zł

tj.

100,00 % planu rocznego.

z tego:

Plan**Wykonanie**

Środki z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Scalenie gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym obiektu „Hucisko”, gm. Przysucha, pow. Przysuski”

5. Środki na inwestycje i zakupy inwestycyjne z NFOŚiGW (§6280):

- plan

1 504 544,00 zł

- wykonanie

- zł

tj.

0,00 % planu rocznego.

Są to środki przyznane przez NFOŚiGW na zadanie inwestycyjne pn. "Polska szkoła ekologii - utworzenie interdyscyplinarnego centrum odpowiedzialnej edukacji ekologicznej" (umowa podpisana).

6. Środki z RFRD (§ 6350):

- plan	1 661 320,00 zł
- wykonanie	1 661 320,76 zł
tj.	100,00 % planu rocznego.

z tego:

Są to środki z "Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg"

7. Dotacje celowe z budżetu państwa na inwestycje z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 6410 i 6420):

- plan	1 597 800,00 zł
- wykonanie	51 000,00 zł

Są to środki od Wojewody na zadanie pn. "Modernizacja instalacji tlenu medycznego dla SPZ ZOZ w Przysusze"

8. Dotacje celowe z samorządu wojewódzkiego na zadania z zakresu ustawy z 03.02.1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (§ 6630):

- plan	100 000,00 zł
- wykonanie	100 000,00 zł

Są to środki z budżetu samorządu województwa mazowieckiego na zadanie pn. "Przebudowa drogi powiatowej Nr 3329W Potworów-Jamki-Skrzyńsko od km 14+427 do km 15+063" - umowę podpisano na kwotę - 100.000,00 zł.

Dochody wykonane do planowanych stanowią **97,80%**. **Dochody bieżące** zostały wykonane w wysokości **84.084.465,12 zł** tj. **101,23%** do planu dochodów bieżących; **dochody majątkowe** zostały wykonane w wysokości **6.193.586,71 zł** tj. **66,97%** do planu dochodów majątkowych. Dochody majątkowe nie zostały wykonane w związku z nie przyznaniem dotacji z MUW na wyposażenie szpitala i nie otrzymaniem zwrotu datacji przez partnera tj. GiM Sulejówkę z NFOŚiGW (umowa podpisana). Były to czynniki niezależne od Zarządu Powiatu.

II. PRZYCHODY

Planowane przychody w 2021 roku wynosiły		18 771 030,00 zł
W 2021 r. wykonano przychody na kwotę		18 771 031,52 zł
z tego:	Plan	Wykonanie
• kredyt	3 000 000,00 zł	- zł
• przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	10 269 390,00 zł	10 269 390,31 zł
• przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	604 919,00 zł	604 919,33 zł
• przychody jednostek samorządu terytorialnego - wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	2 600 000,00 zł	5 600 000,00 zł
• z nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie	2 296 721,00 zł	2 296 721,88 zł

III. ROZCHODY

Planowane rozchody 2021 roku wynosiły	2 060 000,00 zł
W 2021 r. rozchody stanowią kwotę	2 060 000,00 zł
z tego:	
spłacone kredyty długoterminowe stanowią kwotę	2 060 000,00 zł

IV. WYDATKI

Plan :	109 023 586,00 zł
Wykonane:	95 320 786,16 zł
tj.	87,43 % planu rocznego.

Tabelaryczne zestawienie wydatków przedstawia załącznik Nr 2.

Realizacja wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**Rozdział 01005 - Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa**

Plan :	117 465,00 zł
Wykonane:	117 465,00 zł
tj.	100,00 % planu rocznego.

Zadanie realizowane z dotacji - "Scalenie gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniomym obiektu "Hucisko", gm. Przysucha, pow. przysuski"

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

Plan :	160 000,00 zł
Wykonane:	139 378,62 zł
tj.	87,11 % planu rocznego.

Zadania realizowane: 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 :	190 551,00 zł
Wykonane:	150 780,11 zł
tj.	79,13 % 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.

Rozdział 60014 – Lokalny transport zbiorowy

Plan :	610 140,00 zł
Wykonane:	490 767,69 zł
tj.	80,44 % planu rocznego.

Wydatki związane ze środkami z Funduszu Autobusowego na realizację zadania związanego z wykluczeniem komunikacyjnym.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Plan :	21 053 095,00 zł
Wykonane:	20 455 241,29 zł
tj.	97,16 % planu rocznego.

w tym:

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń /ekwiwalent za pranie odzieży ochronnej, zakup odzieży roboczej, napoje i posiłki regenerujące, świadczenia bhp/ 11 399,43 zł

- płace i dodatkowe wynagrodzenia roczne wraz z pochodnymi 871 563,75 zł

- zakup materiałów do remontów dróg i wyposażenia 476 370,43 zł

w tym:

- paliwo do samochodów i sprzętu pracującego przy utrzymaniu dróg 178 561,70 zł
- części do samochodów i sprzętu pracującego przy utrzymaniu dróg 33 020,77 zł
- masa na zimno 6 150,00 zł
- zakup piasku 34 501,50 zł
- zakup soli 99 684,71 zł
- zakup kruszywa 5 008,56 zł
- zakup rur przepustowych 26 358,41 zł
- znaki drogowe 21 131,40 zł
- paliwo do kotłowni 16 815,00 zł
- tusz 3 230,95 zł
- środki czystości 772,34 zł
- materiały budowlane 22 067,69 zł
- materiały biurowe 4 534,00 zł
- materiały wyposażenie, narzędzia 24 423,54 zł
- wydatki na bieżącą działalność PZDP 109,86 zł

/sq to ubrania ochronne, apteczka itp./

- zakup energii elektrycznej i wody dla potrzeb utrzymania służby drogowej	17 921,46 zł
- zakup usług remontowych tj.:	1 779 139,52 zł
· remont i naprawa samochodów i innego sprzętu	36 911,44 zł
· remont częściowy nawierzchni dróg powiatowych	244 857,98 zł
· remont nawierzchni dróg powiatowych:	1 497 370,10 zł
* remont drogi powiatowej Nr 3342W Niska Jabłonica - Zawonia - Ostalów od km 0+003 do km 0+364	99 297,19 zł
* remont drogi powiatowej Nr 3301W Skrzynno - Borkowice - Bryzgów od km 0+039 do km 0+308	124 406,36 zł
* remont drogi powiatowej Nr 3310W Pomyków - Skrzyńsko - st. kolejowa Skrzyńsko od km 4+683 do km 4+774	31 084,83 zł
* remont drogi powiatowej Nr 3329W Potworów - Jamki - Skrzyńsko (chodnik w m. Skrzyńsko)	222 198,05 zł
* remont drogi powiatowej Nr 3326W dr nr 48 - Podczasza Wola - Kozieniec - dr nr 48 od km 0+011 do km 0+158	48 376,15 zł
* remont drogi powiatowej Nr 3338W Jabłonica - Smagów - Pawłów od km 0+016 do km 0+525	334 262,51 zł
* remont drogi powiatowej Nr 3341W Jabłonica - Pogroszyn - Chustki od km 2+715 do km 3+176	128 207,08 zł
* remont drogi powiatowej Nr 3340W Długa Brzezina - Bryzgów - Stefanków od km 4+359 do km 6+282	456 686,36 zł
* remont drogi powiatowej Nr 3301W Skrzynno - Borkowice - Bryzgów (chodnik w m. Skrzynno)	52 851,57 zł
- badania lekarskie	400,00 zł
- zakup usług pozostałych	736 926,89 zł
w tym:	
· zimowe utrzymanie dróg	655 911,00 zł
· opłaty pocztowe	4 973,60 zł
· transport materiałów	78,72 zł
· wywóz śmieci i nieczystości	7 008,49 zł
· przegląd obiektów budowlanych, mostowych	28 900,00 zł
· przeglądy samochodów służbowych	5 454,90 zł
· równanie nawierzchni gruntowych dróg powiatowych	3 115,59 zł
· oznakowanie poziome jezdni - malowanie	3 444,00 zł
· bieżące usługi	28 040,59 zł
/tj. abonament radiowo TV, oczyszczenie ścieków, monitoring systemu alarmowego, konserwacja urządzeń sieciowych i inne/	
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 607,83 zł
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 510,35 zł
- ubezpieczenie samochodów, budynków i dróg powiatowych	28 488,73 zł
- odpisy na ZFŚS	30 276,00 zł
- opłata za trwały zarząd	4 872,00 zł
- podatki i opłaty	481,77 zł
- szkolenia pracowników	1 870,00 zł
- wydatki inwestycyjne :	16 479 413,13 zł
*Budowa mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 3340W Długa Brzezina - Bryzgów - Stefanków w km 0+365 w m. Długa Brzezina wraz z rozbudową drogi Nr 3340W od km 0+000 do km 0+980	3 291 015,00 zł
*Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3340W Długa Brzezina - Bryzgów - Stefanków od km 0+980 do km 1+470	853 899,50 zł
*Przebudowa drogi powiatowej Nr 3306W Ruski Bród – Hucisko – gr. woj. w miejscowości Długa Brzezina	503 890,78 zł
*Przebudowa drogi powiatowej Nr 3302W Janów - Borkowice od km 0+000 do km 4+827	5 605 334,54 zł
*Przebudowa drogi powiatowej Nr 3321W Zychorzyn-Jastrzęb - dr. Nr 12 od km 0+003 do km 0+998	417 382,42 zł
*Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3311W Rusinów - Brogowa - Janików od km 1+085 do km 4+380	1 863 288,85 zł
*Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3311W Rusinów - Brogowa - Janików od km 5+380 do km 7+168	1 459 352,68 zł
*Przebudowa drogi powiatowej Nr 3329W Potworów-Jamki-Skrzyńsko od km 14+427 do km 15+063	237 726,88 zł

*Wykonanie dokumentacji geodezyjnej do uregulowania stanu prawnego nieruchomości zajętych pod drogi powiatowe	114 400,00 zł
*Zakup kosiarki bijakowej na potrzeby PZDP Przysucha	8 856,00 zł
*Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3331W Dębiny - Plec - Brudnów od km 1+300 do km 4+170 (dokumentacja)	9 840,00 zł
*Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3311W Rusinów - Brogowa - Janików od km 0+585 do km 1+085 i od km 4+380 do km 5+380 oraz od km 7+160 do km 8+168	1 813 414,73 zł
<u>Wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego:</u>	
*Wykonanie dokumentacji geodezyjnej do uregulowania stanu prawnego nieruchomości zajętych pod drogi powiatowe	44 556,75 zł
*Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3318W Wola Gałęcka - Gałki (dokumentacja)	172 815,00 zł
*Przebudowa drogi powiatowej Nr 3313 gr.woj. - Zychorzyn-Rusinów - dr. Nr 727 w m. Rusinów (dokumentacja)	51 660,00 zł
*Budowa mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 3302W Janów - Borkowice w m. Rudno (dokumentacja)	31 980,00 zł

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Plan :	130 108,00 zł
Wykonane:	130 108,00 zł
tj.	100,00 % planu rocznego.

Pomoc finansowa dla Gminy Gielniów na zadanie pn.: Przebudowa drogi gminnej Nr 330245W w m. Goździków dz. Nr ewid. 923, 890 od km 0+000 do km 0+397

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

Plan :	462 000,00 zł
Wykonane:	96 473,70 zł
tj.	20,88 % planu rocznego.
- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	14 739,00 zł
- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	15 600,00 zł
- zakup energii i wody	18 989,20 zł
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 979,74 zł
- zakup usług pozostałych i innych	14 436,88 zł
- opłaty za administrowanie i czynsze	21 728,88 zł

/są to wydatki związane z funkcjonowaniem wspólnoty mieszkaniowej blok przy ul. Legionów Polskich 8 ul. Ks. J. Wiśniewskiego 2c/12 w Borkowicach i ul. Szkolna w Przysusze/

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**Rozdział 71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii**

Plan :	898 939,00 zł
Wykonane:	695 042,51 zł
tj.	77,32 % planu rocznego.

Są to wydatki poniesione na wynagrodzenia i pochodne, materiały, remonty i usługi. Zakup urządzeń i oprogramowania do płatności elektronicznych - geodezja; programu EWOPIS wersja 8 do prowadzenia ewidencji gruntów i budynków.

Rozdział 71015 - Nadzór budowlany

Plan :	354 555,00 zł
Wykonane:	354 555,00 zł
tj.	100,00 % planu rocznego.

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń /świadczenia bhp/	1 017,19 zł
- płace + pochodne	285 834,88 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 576,53 zł
- umowa zlecenie	132,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	16 214,05 zł
/zakupiono paliwo do samochodu służbowego, materiały i wyposażenie, środki czystości/	
- zakup usług pozostałych	12 423,78 zł
/tj. usługi pocztowe, usługi związane z eksploatacją samochodu służbowego, sprzątnięcie itp./	

- zakup energii elektrycznej, co i wody	10 207,96 zł
- zakup usług remontowych	834,00 zł
- opłaty za usługi telekomunikacyjne	2 140,57 zł
- różne opłaty i składki	973,00 zł
- odpis na fundusz socjalny	6 201,04 zł

Rozdział 71095 - Pozostała działalność

Plan :	69 785,00 zł
Wykonane:	67 662,00 zł
	tj. 96,96 % 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 2021 otrzymaliśmy zwrot niewykorzystanej dotacji.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**Rozdział 75011- Urzędy Wojewódzkie**

Plan :	58 776,00 zł
Wykonane:	58 776,00 zł
	tj. 100,00 % planu rocznego.

z tego :

- płace oraz pochodne	56 369,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 000,00 zł
- opłaty za usługi telekomunikacji komórkowej	407,00 zł

Rozdział 75019 - Rady Powiatów

Plan :	365 000,00 zł
Wykonane:	285 204,78 zł
	tj. 78,14 % planu rocznego.

Wydatkowano 280.320,00 zł na wypłatę diet radnym i za udział w posiedzeniach komisji. Materiały do obsługi rady - 1.603,99 zł i usługi związane z transmisją obrad - 3.280,79 zł.

Rozdział 75020 Starostwa Powiatowe

Plan :	6 125 093,00 zł
Wykonane:	5 420 317,00 zł
	tj. 88,49 % planu rocznego.

Z tego :

- świadczenia bhp oraz wypłacone ekwiwalenty za pranie odzieży	17 826,07 zł
- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	3 768 792,03 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	234 405,96 zł
- wynagrodzenia wypłacone w ramach umów -zlecenia	5 800,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	644 710,66 zł
w tym :	
· zakup praw jazdy i innych znaków dla działalności wydziału komunikacji	413 251,89 zł
· zakup oleju opałowego	67 645,05 zł
· zakup paliwa do samochodów	13 973,39 zł
· zakup materiałów w celach reprezentacyjnych	13 567,55 zł
· zakup środków czystości	9 492,80 zł
· zakup wyposażenia i sprzętu biurowego	57 262,60 zł
· zakup materiałów biurowych	15 806,56 zł
· prenumerata prasy i czasopism	7 815,69 zł
· zakup telefonu komórkowego	2 911,99 zł
· zakup tonerów i tuszów	32 673,11 zł
· zakup art. budowlane do remontu budynku, art. elektryczne i inne	2 369,87 zł
· zakup części do samochodu i maszyn biurowych	2 313,29 zł
· zakup ubrań roboczych	3 480,48 zł
· zakup licencji	636,89 zł
· zakup akcesoriów komputerowych	1 479,50 zł
· zakup pozostałych materiałów	30,00 zł
- zakup środków żywności	6 290,40 zł
- zakup energii elektrycznej i wody	95 303,71 zł
- zakup usług remontowych	15 160,40 zł

- zakup usług zdrowotnych	1 130,00 zł
/okresowe badania lekarskie/	
- zakup usług pozostałych	398 229,58 zł
w tym:	
· opłaty pocztowe	76 595,68 zł
· wykonanie tablic rejestracyjnych	99 542,99 zł
· za obsługę prawną	64 501,15 zł
· wywóz nieczystości	10 254,60 zł
· usunięcie pojazdów - opłata parkingowa	46 784,96 zł
· usługi dotyczące utrzymania budynku Starostwa	8 808,80 zł
· analiza sytuacji rynkowej	9 455,10 zł
· ogłoszenia	1 798,60 zł
· usługa archiwizacji, odbiór odpadów przemysłowych	861,00 zł
· przegląd i mycie samochodu	1 188,10 zł
· usługi IOD	7 380,00 zł
· usługi RJA	1 758,90 zł
· abonament RTV	1 053,00 zł
· abonament programu LEX, licencje programów komputerowych, antywirusy itp.	45 473,13 zł
· monitoring obiektu, nadzór nad kotłownią, wykonanie pieczętek itp.	9 265,10 zł
· opłaty bankowe	3 701,09 zł
· dzierżawa urządzeń CANON i EDEN	5 310,81 zł
· wynajem namiotu	2 665,28 zł
· odnowienie podpisów kwalifikowanych	805,65 zł
· homologacja walizki kasjerskiej	696,00 zł
· pozostałe usługi	329,64 zł
- opłaty za usługi telekomunikacyjne	9 384,52 zł
- usługi obejmujące tłumaczenia	3 093,55 zł
- usługi obejmujące wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	285,00 zł
- podróże służbowe krajowe	5 969,63 zł
- różne opłaty i składki /ubezpieczenia majątkowe /	7 305,03 zł
- odpis na fundusz socjalny	94 723,47 zł
- podatek od nieruchomości	5 326,00 zł
- pozostałe podatki	1 640,00 zł
- szkolenia pracowników	23 414,59 zł
- zakup zestawów komputerowych, drukarek, urządzeń wielofunkcyjnych, akcesoriów komputerowych, ekspresu do kawy, zmywarki na potrzeby Starostwa	74 693,50 zł
- zakup modułu Inwentaryzacja wraz z dostawą zestawu inwentaryzacyjnego	6 832,90 zł

Rozdział 75045- Kwalifikacja wojskowa

Plan :	23 596,00 zł
Wykonane:	tj. 17 429,64 zł
Z tego :	
- wynagrodzenia członków komisji poborowej oraz pochodne	13 738,05 zł
- zakup materiałów do obsługi komisji poborowej	1 771,59 zł
- zakup usług zdrowotnych	1 920,00 zł
tj. wykonanie ekspertyz lekarskich	

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan :	169 290,00 zł
Wykonane:	99 060,42 zł
	tj. 58,52 % planu rocznego.

Są to wydatki poniesione na cele promocyjne powiatu /wydarzenia promujące powiat: tj. materiały i usługi promocyjne, informator samorządowy "Ziemia Przysuska" promujący powiat, itp./

Rozdział 75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**Zakład Obsługi Szkół Przysucha**

Plan :	1 098 000,00 zł
Wykonane:	1 010 965,38 zł
	tj. 92,07 % planu rocznego.
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 951,18 zł
/BHP dla pracowników/	
- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	696 052,62 zł

- dodatkowe wynagrodzenia roczne	39 698,68 zł
- wynagrodzenia wypłacone w ramach umów -zlecenia	5 640,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	54 558,34 zł
<i>/zakup: paliwo do samochodów - 19.225,34; materiały biurowe – 4.150,16; tonery, tusze, papier xero - 13.362,28; laptop - 3.469,00; środki czystości - 1.507,52; materiały do napraw bieżących - 5.307,65; wyposażenie - 2.309,79; części do samochodu - 1.826,60; serwer - 3.400,00/</i>	
- zakup energii elektrycznej i wody	131 570,54 zł
- zakup usług remontowych	9 816,80 zł
- zakup usług zdrowotnych	210,00 zł
- zakup usług pozostałych	35 456,02 zł
<i>/w tym: usługi pocztowe i abonament RTV - 3.802,20; wywóz nieczystości, ścieki - 9.629,87; przegląd windy - 1.045,50; aktualizacja programów komputerowych - 9.876,50; obsługa RODO - 3.837,60; przeglądy, budynków, kominiarz - 2.101,40; wyrobienie kluczy i inne - 498,15; usługi informatyczne - 2.568,50; przeglądy samochodów - 1.410,50; inne - 685,80/</i>	
- opłaty za usługi telekomunikacyjne	3 247,27 zł
- podróże służbowe krajowe	502,80 zł
- ubezpieczenie samochodów i komputerów /rzeczowe/	10 016,88 zł
- odpis na fundusz socjalny	16 250,00 zł
- podatek	505,25 zł
- szkolenia pracowników	589,00 zł
- zakup urządzenia wielofunkcyjnego na potrzeby ZOS w Przysusze	4 900,00 zł

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Plan :	234 013,00 zł
Wykonane:	171 603,79 zł
	tj. 73,33 % planu rocznego.
Wydatki zrealizowane w związku z utrzymaniem projektu pn.: "eInclusion - zapobieganie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Przysuskim" - 143.413,36 zł	
Wydatki zrealizowane w związku z projektu pn.: "Innowacyjny model pomocy awatar opiekuna osoby starszej" - 28.190,43 zł	

DZIAŁ 752 - OBRONA NARODOWA**Rozdział 75212 - Pozostałe wydatki obronne**

Plan :	8 000,00 zł
Wykonane:	3 897,60 zł
	tj. 48,72 % planu rocznego.

Zadanie zrealizowane z dotacji na wydatki obronne.

Rozdział 75295 - Pozostała działalność

Plan :	313 085,00 zł
Wykonane:	284 990,06 zł
	tj. 91,03 % planu rocznego.

Zadanie zrealizowane z dotacji MON, RFIL, Wojewody i środków własnych z przeznaczeniem na projekty: pn. „Pilotażowy program wspierania szkół ponadgimnazjalnych prowadzących Piony Certyfikowanych Wojskowych Klas Mundurowych” - 116.510,00 zł; "Zakup wyposażenia dla powiatowej strzelnicy w Lipinach" - 150.723,00 zł; "Zakup zestawu komputerowego klasy CE z drukarką (kolor, format A4 i A3) do akredytowanego stanowiska komputerowego celem przetwarzania informacji niejawnych" - 6.878,00 zł; wydatki bieżące - 10.879,00 zł.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji**

Plan :	40 000,00 zł
Wykonane:	40 000,00 zł
	tj. 100,00 % planu rocznego.

w tym:

Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji na wydatek inwestycyjny pn. "Zakup pojazdów służbowych dla KPP w Przysusze "

Rozdział 75411 – Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Plan :	4 925 075,00 zł
Wykonane:	4 925 066,44 zł
	tj. 100,00 % planu rocznego.

w tym:

- wynagrodzenia osobowe niezaliczone do uposażenia	153 111,73 zł
--	---------------

- wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	93 348,88 zł
- wynagrodzenie funkcjonariuszy	2 840 998,28 zł
- pozostałe należności funkcjonariuszy	265 793,15 zł
- nagrody roczne funkcjonariuszy i pracowników	240 331,68 zł
- uposażenia, równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	787 829,53 zł
- wynagrodzenia wypłacone w ramach umów -zlecenia	51 501,76 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne i FP	18 588,16 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	240 602,00 zł

/są to: wydatki zakupu paliwa i olejów do samochodów pożarniczych - 41.958,35 zł, materiałów i wyposażenia biurowego, prenumeratę prasy - 4.147,64 zł., oleju opałowego – 45.640,51 zł., materiałów do konserwacji nieruchomości - 28.126,61 zł., wyposażenie - 23.624,60 zł., materiały łączności i transportu - 11.156,74 zł., materiały do uzbrojenia - 7.263,56 zł., materiały i sprzęt ratownictwa medycznego - 1.433,00 zł., wyposażenie specjalne indywidualnego i zbiorowego użytku - 21.133,15 zł; materiały informatyk - 32.750,30 zł; materiały zaopatrzenia mundurowego - 4.335,35 zł i pozostałe - 19.032,19 zł/

- zakup energii elektrycznej, wody i gazu	31 642,72 zł
- zakup usług remontowych	30 849,33 zł

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

- zakup usług zdrowotnych	7 700,00 zł
- zakup usług pozostałych	40 261,07 zł

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

- zakup usług telekomunikacyjnych	5 573,15 zł
- podróże służbowe	6 800,00 zł
- odpis na fundusz socjalny	3 101,00 zł
- podatek od nieruchomości	7 034,00 zł
- wpłata na Fundusz Wsparcia PSP pn. "Zakup samochodu pożarniczego dla KP PSP w Przysusze"	100 000,00 zł

Rozdział 75478 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan :	9 000,00 zł
Wykonane:	9 000,00 zł
tj.	100,00 % planu rocznego.

Dotację wydatkowano na usuwanie skutków klęsk żywiołowych.

DZIAŁ 755 - WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

Rozdział 75515 - Nieodpłatna pomoc prawna

Plan :	132 000,00 zł
Wykonane:	132 000,00 zł
tj.	100,00 % planu rocznego.

Są to wydatki z dotacji od Wojewody polegające na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

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

Plan :	22 710,00 zł
Wykonane:	22 704,57 zł
tj.	99,98 % planu rocznego.

Są to zapłacone odsetki od kredytów.

Rozdział 75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego

Plan :	1 000 000,00 zł
Wykonane:	- zł
tj.	0,00 % planu rocznego.

Nie wydatkowano środków w związku z udzielonym poręczeniem dla SPZ ZOZ w Przysusze.

DZIAŁ 758 –RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75814- Różne rozliczenia finansowe

Plan :	11 700,00 zł
--------	--------------

Wykonane:	4 112,60 zł
tj.	35,15 % planu rocznego.
Składka opłacona na Związek Powiatów Polskich za 2021 r.	
Składka opłacona na Związek Samorządów Polskich za 2021 r.	4 112,60 zł

Rozdział 75818- Rezerwy ogólne i celowe

Plan :	1 000 000,00 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 :	1 046 438,00 zł
Wykonane:	1 041 500,13 zł
tj.	99,53 % planu rocznego.
Przekazana została dotacja podmiotowa na działalność dla niepublicznej szkoły.	

SPS w Borkowicach "OPOKA"

Plan :	1 270 527,00 zł
Wykonane:	1 262 628,34 zł
tj.	99,38 % planu rocznego.
Przekazana została dotacja podmiotowa na działalność dla niepublicznej szkoły.	

SPS w Pogroszynie

Plan :	142 289,00 zł
Wykonane:	125 721,96 zł
tj.	88,36 % planu rocznego.
Przekazana została dotacja podmiotowa na działalność dla niepublicznej szkoły.	

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

Plan :	776 905,00 zł
Wykonane:	776 903,27 zł
tj.	100,00 % planu rocznego.
- wypłacono: dodatek mieszkaniowy i wiejski	35 087,99 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi	677 769,61 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	54 045,67 zł
- odpis na fundusz socjalny	10 000,00 zł

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne**MOW w Rusinowie Koneckim**

Plan :	473 250,00 zł
Wykonane:	436 064,03 zł
tj.	92,14 % planu rocznego.
- wypłacono: dodatek mieszkaniowy i wiejski	18 806,83 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi	311 319,73 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	27 187,47 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00 zł
- zakup pomocy dydaktycznych	43 750,00 zł
- odpis na fundusz socjalny	5 000,00 zł

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne**ZPRS w Goźdźnikowie**

Plan :	381 055,00 zł
Wykonane:	381 052,04 zł
tj.	100,00 % planu rocznego.
- wypłacono: dodatek mieszkaniowy i wiejski	17 474,31 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	27 815,93 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi	325 761,80 zł
- odpis na fundusz socjalny	10 000,00 zł

Rozdział 80115 – Technika

Zespół Szkół Nr 1 Przysucha

Plan :

540 829,00 zł

Wykonane:

534 698,79 złtj. **98,87** % planu rocznego.

- wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi 141 640,20 zł
- wypłacono dodatkowe wynagrodzenia roczne 9 431,59 zł
- zakup materiałów 6 200,00 zł
- odpis na fundusz socjalny 5 000,00 zł
- projekt pn. "Europejska jakość w kształceniu zawodowym" ERASMUS+ 372 427,00 zł

Rozdział 80115 – Technika**Zespół Szkół Nr 2 Przysucha**

Plan :

6 268 479,00 zł

Wykonane:

6 038 712,10 złtj. **96,33** % planu rocznego.

- środki bhp 14 345,24 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne 259 921,63 zł
- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi 4 242 444,30 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 25 899,40 zł

/wynagrodzenie instruktorzy/

- zakup materiałów i wyposażenia (materiały remontowe - 12.353,75 zł, tonery, tusze papier xero - 1.393,60 zł, środki czystości i ochrony COVID 19 - 26.118,00 zł, materiały biurowe itp. - 4.604,55 zł, paliwo - 600,18 zł; olej opałowy - 862.362,70 zł; wyposażenie klasopracowni i sprzęt AGD - 6.033,29 zł, siatka hala - 3.363,24 zł) 916 829,31 zł

- zakup pomocy dydaktycznych, książek 15 946,93 zł
- zakup energii, wody, gaz 172 029,42 zł
- zakup usług remontowych (instalacji co - 6.919,50; szatni - rurociągi - 4.858,50; chłodni i zmywarki - 6.640,77; elektryczne - 2.706,00; sprzętu szkolnego - 960,00) 22 084,77 zł

- zakup usług zdrowotnych 2 620,00 zł
- zakup usług pozostałych (usługi pocztowe, kurierskie - 2.613,30 zł; ścieki - 23.030,47 zł; wywóz

nieczystości - 27.505,68 zł; monitoring - 3.813,00 zł; pralnia - 7.286,52 zł; przeglądy budynków i instalacji - 26.422,84 zł; kształcenie młodzieży - 8.580,00 zł; zajęcia z orkiestrą - 14.400,00 zł; opieka pielęgniarok - 6.000,00 zł; usługi transportowe - 6.360,24 zł; obsługa RODO - 3.837,60 zł; badanie wody - 2.185,00 zł; ochrona sanitarna - 1.669,50 zł; kształcenie młodzieży - 5.817,15 zł inne usługi - 3.928,62zł) 143 449,92 zł

- opłaty za usługi telekomunikacyjne 2 933,69 zł
- wpłaty na PPK 7 180,49 zł
- ubezpieczenie /rzeczowe/ 6 972,00 zł
- odpis na fundusz socjalny 195 000,00 zł
- podatek od nieruchomości 35,00 zł
- szkolenia pracowników 620,00 zł
- zakup szafy chłodniczej i zmywarki na potrzeby kuchni w ZS nr 2 w Przysusze 10 400,00 zł

Rozdział 80115 – Technika**Starostwo**

Plan :

16 000,00 zł

Wykonane:

15 000,00 złtj. **93,75** % planu rocznego.

Zakup pomocy dydaktycznych i książek w ramach projektu - Narodowy Program Rozwój Czytelnictwa.

Rozdział 80116 – Szkoły policealne**Policealna Szkoła Zawodowa dla Dorosłych w Borkowicach /Fundacja Ich Moc/**

Plan :

644 416,00 zł

Wykonane:

643 991,60 złtj. **99,93** % planu rocznego.

Przekazana została dotacja podmiotowa na działalność dla niepublicznej szkoły.

Rozdział 80117 – Branżowa szkoła I i II stopnia**Zespół Szkół Nr 2 Przysucha**

Plan :

1 522 424,00 zł

Wykonane:

1 453 380,93 złtj. **95,46** % planu rocznego.

- dodatkowe wynagrodzenia roczne 86 640,00 zł
- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi 1 348 240,93 zł
- zakup pomocy dydaktycznych, książek 12 000,00 zł
- odpis na fundusz socjalny 6 500,00 zł

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

Zespół Szkół Nr 1 Przysucha

Plan :

3 953 665,00 zł

Wykonane:

3 882 506,88 złtj. **98,20 % planu rocznego.**

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5 995,11 zł
- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	3 439 102,30 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	218 312,14 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	639,97 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	19 277,46 zł
- zakup energii, wody	22 294,75 zł
- zakup usług remontowych	3 940,22 zł
- zakup usług zdrowotnych	1 270,00 zł
- zakup usług pozostałych	36 975,59 zł
- opłaty za usługi telekomunikacyjne	2 120,55 zł
- podróże służbowe krajowe	77,00 zł
- szkolenia pracowników	350,00 zł
- ubezpieczenie /rzeczowe/	3 638,21 zł
- odpis na fundusz socjalny	127 000,00 zł
- wpłaty na PPK	1 513,58 zł

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące**Zespół Szkół w Lipinach**

Plan :

2 618 987,00 zł

Wykonane:

2 589 853,10 złtj. **98,89 % planu rocznego.**

- wypłacono dodatki wiejskie, mieszkaniowe, bhp	105 318,34 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	124 350,52 zł
- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	1 973 195,08 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	28 723,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (opła - 65.682,39; olej grzewczy - 19.338,73; materiały remontowe - 3.186,47; materiały biurowe - 727,23; paliwo do samochodu - 5.068,88; środki czystości - 4.550,11; tonery - 962,90; zakup publikacji i druków - 1.352,12; zakup urządzenia etoll i części do samochodu - 1.177,80; zakup kasków i ochraniaczy do kursu jazdy konnej - 1.049,92; zakup leków - 748,70; zakup wyposażenia - 666,82 i inne - 2.159,00)	106 671,07 zł
- zakup pomocy dydaktycznych	1 119,23 zł
- zakup energii, wody	46 603,23 zł
- zakup usług remontowych	22 624,40 zł
- zakup usług zdrowotnych	2 140,00 zł
- zakup usług pozostałych (usługi pocztowe - 483,60; za pełnienie funkcji IODO - 9.600,00; hotelowanie koni - 9.600,00; usługi kominarskie - 1.801,95; usługi transportowe - 5.993,52; opłaty za abonamenty - 7.800,53; usługi komunalne, ścieki - 28.085,78; dzierżawa dystrybutorów wody - 2.218,40; kursy jazdy konnej - 3.890,00; pranie mundurów - 1.220,16; usługi internetowe - 1.006,14; udrożnienie instalacji wodnej - 550,00; inne - 1.444,50)	73 694,58 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych	9 211,72 zł
- podróże służbowe krajowe	537,75 zł
- opłata za emisję zanieczyszczeń, ubezpieczenia	10 652,33 zł
- odpis na fundusz socjalny	74 589,11 zł
- podatek od nieruchomości i inne	2 081,00 zł
- szkolenia pracowników	3 975,00 zł
- wpłaty na PPK	4 366,74 zł

Rozdział 80121 – Licea ogólnokształcące specjalne**MOW w Kolonii Szczerbackiej**

Plan :

432 580,00 zł

Wykonane:

419 816,61 złtj. **97,05 % planu rocznego.**

- wypłacono dodatki mieszkaniowe i wiejskie	17 379,99 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	22 426,50 zł
- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	359 756,45 zł
- zakup pomocy dydaktycznych	5 253,67 zł
- odpis na fundusz socjalny	15 000,00 zł

Rozdział 80121 – Licea ogólnokształcące specjalne**MOW w Rusinowie Koneckim**

Plan :

594 959,00 zł

Wykonane:	586 029,32 zł
tj.	98,50 % planu rocznego.
- wypłacono dodatki mieszkaniowe i wiejskie	31 349,59 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	26 458,52 zł
- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	508 221,21 zł
- odpis na fundusz socjalny	20 000,00 zł

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

Plan :	1 278 870,00 zł
Wykonane:	1 251 881,05 zł
tj.	97,89 % planu rocznego.
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń /dodatek wiejski/	54 620,43 zł
- wypłacone dodatkowe wynagrodzenia roczne	68 880,21 zł
- wynagrodzenia osobowe z pochodnymi	1 086 759,47 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	1 499,03 zł
- zakup środków żywności	3 830,95 zł
- zakup pomocy dydaktycznych	8 756,96 zł
- zakup usług pozostałych	2 534,00 zł
- odpis na fundusz socjalny	25 000,00 zł

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

Plan :	1 109 338,00 zł
Wykonane:	1 100 812,07 zł
tj.	99,23 % planu rocznego.
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń /dodatek mieszkaniowy i wiejski/	39 909,12 zł
- wypłacone dodatkowe wynagrodzenia roczne	40 396,62 zł
- wynagrodzenia osobowe z pochodnymi	997 611,13 zł
- zakup usług pozostałych	2 895,20 zł
- odpis na fundusz socjalny	20 000,00 zł

Rozdział 80134 - Szkoły zawodowe specjalne**ZPRS w Goździkowie**

Plan :	421 495,00 zł
Wykonane:	414 370,39 zł
tj.	98,31 % planu rocznego.
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń /dodatek mieszkaniowy i wiejski/	19 051,51 zł
- wypłacone dodatkowe wynagrodzenia roczne	13 626,41 zł
- wynagrodzenia osobowe z pochodnymi	361 307,89 zł
- zakup materiałów	2 386,58 zł
- zakup pomocy dydaktycznych	2 998,00 zł
- odpis na fundusz socjalny	15 000,00 zł

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

Plan :	408 250,00 zł
Wykonane:	396 069,57 zł
tj.	97,02 % planu rocznego.

Przekazana została dotacja podmiotowa na działalność dla niepublicznej szkoły.

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

Plan :	523 611,00 zł
Wykonane:	496 428,36 zł
tj.	94,81 % planu rocznego.

Przekazana została dotacja podmiotowa na działalność dla niepublicznej szkoły.

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

Plan :	405 224,00 zł
Wykonane:	392 492,04 zł
tj.	96,86 % planu rocznego.

Przekazana została dotacja podmiotowa na działalność dla niepublicznej szkoły.

Rozdział 80134 - Szkoły zawodowe specjalne**Starostwo**

Plan : 8 500,00 zł

Wykonane: 7 500,00 zł

tj. 88,24 % planu rocznego.

Zakup pomocy dydaktycznych i książek w ramach projektu - Narodowy Program Rozwój Czytelnictwa.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan : 48 500,00 zł

Wykonane: 19 854,60 zł

tj. 40,94 % planu rocznego.

- dopłata do czesnego doksztalcającym się nauczycielom 30 844,73 zł

Rozdział 80152 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych**Zespół Szkół Nr 1 Przysucha**

Plan : 96 988,00 zł

Wykonane: 96 988,00 zł

tj. 100,00 % planu rocznego.

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 500,00 zł
- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi 76 488,00 zł
- wypłacone dodatkowe wynagrodzenia roczne 15 000,00 zł
- odpis na fundusz socjalny 5 000,00 zł

Rozdział 80152 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych**Zespół Szkół Nr 2 Przysucha**

Plan : 267 900,00 zł

Wykonane: 267 900,00 zł

tj. 100,00 % planu rocznego.

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 300,00 zł
- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi 241 200,00 zł
- wypłacone dodatkowe wynagrodzenia roczne 16 400,00 zł
- odpis na fundusz socjalny 10 000,00 zł

Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Plan : 5 500,00 zł

Wykonane: - zł

tj. 0,00 % planu rocznego.

Środki przeznaczone na zakup podręczników itp. materiałów dla MOW Rusinów Kon. nie zostały wykorzystane.

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

Plan : 2 225 000,00 zł

Wykonane: 2 124 922,69 zł

tj. 95,50 % planu rocznego.

- zakup materiałów z zakresu bhp 732,22 zł
- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi 1 123 774,35 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne 88 094,24 zł
- wynagrodzenia wypłacone w ramach umów -zlecenia /ratownicy, instruktorzy/ 116 524,55 zł
- zakup materiałów i wyposażenia w tym: 158 266,70 zł
- zakup wyposażenia 29 370,41 zł
- środki czystości/chemia gospodarcza 1 239,10 zł
- zakup materiałów biurowych i administracyjnych 5 380,82 zł
- zakup materiałów pozostałych w tym hydraulicznych, środki czystości itp. 34 450,24 zł
- olej opałowy 63 062,63 zł
- chemia basenowa 14 087,60 zł
- paliwo do kosiarek itp. urządzeń 201,56 zł

· zakup części wymiennych	6 357,52 zł
· zakup prasy (czasopism)	4 116,82 zł
- zakup energii elektrycznej i wody	373 762,60 zł
- zakup usług remontowych	11 905,00 zł
- zakup usług zdrowotnych	1 445,00 zł
- zakup usług pozostałych (prowizje i opłaty za terminal, usługi pocztowe, badania wody basenowej,	114 892,34 zł

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-księgowe itp.)

- opłaty za usługi telekomunikacyjnych	4 415,39 zł
- podróże służbowe krajowe	88,00 zł
- szkolenia pracowników	1 790,00 zł
- różne opłaty i składki /ubezpieczenia majątkowe /	8 824,38 zł
- odpis na fundusz socjalny	39 083,78 zł
- podatek od nieruchomości	35 085,00 zł
- opłata za trwały zarząd	28 538,00 zł
- podatek od towarów i usług (VAT)	17 701,14 zł

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan :	5 603 572,00 zł
Wykonane:	1 627 225,58 zł
tj.	29,04 % planu rocznego.

w tym:

- wypłacone zostały przez szkoły stypendia dla uczniów na kwotę	77 670,00 zł
- odpisy na fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów	166 033,74 zł
- projekt pn. "Europejski staż gwarantem rozwoju szkoły - ERASMUS+" ZS nr 1 w Przysusze	313 569,00 zł
- projekt pn. "Praktyka zawodowa kluczem do europejskiego rynku pracy - ERASMUS+" ZS nr 2 w Przysusze	225 257,84 zł
- projekt pn. "Okno na świat - Mobilność zagraniczna jako narzędzie rozwoju kluczowych kompetencji uczniów technikum ZS L. Skowry w Przysusze" ZS nr 2 w Przysusze	170 724,00 zł
- inwestycja pn.: "Modernizacja dachów w ZS w Lipinach i ZS nr 1 w Przysusze"	622 926,00 zł
- inwestycja pn.: "Wymiana sieci ciepłowniczej istniejącymi ciągami na węźle kotłowni Zespołu Szkół nr 2 w Przysusze"	14 145,00 zł
- inwestycja pn.: "Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku PCSiR w Przysusze"	12 300,00 zł
- inwestycja pn.: "Wymiana sieci ciepłowniczej na węźle kotłowni oraz wymiana kotłów węglowych na kotły peletowe wraz wymianą instalacji C.O. w budynkach szkolnych ZS w Lipinach"	24 600,00 zł

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

1. Wydatki wykonane ogółem - **28.384.303,45 zł** tj. **85,79%** planu działu 801.
2. Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi wynoszą **18.510.770,63 zł**, co stanowi **65,21%** wykonanych wydatków.
3. Odpisy na fundusz socjalny **748.206,63 zł**, co stanowi **2,64%** wykonanych wydatków.
4. Dotacje dla szkół niepublicznych **4.358.832,00 zł**, co stanowi **15,36%** wykonanych wydatków.
5. Wydatki majątkowe **684.371,00 zł**, co stanowi **2,41%** wykonanych wydatków.
6. Pozostałe **14,38%** 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 :	3 557 163,00 zł
Wykonane:	623 636,99 zł
tj.	17,53 % planu rocznego.

środki na zadania inwestycyjne i dotacje dla SPZ ZOZ w Przysusze

Rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne

Plan :	2 572 105,00 zł
Wykonane:	2 571 544,96 zł
tj.	99,98 % planu rocznego.

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

z tego :

- Powiatowy Urząd Pracy 2 570 819,56 zł
- MOW Rusinów Konecki 725,40 zł

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85218 – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie /PCPR w Przysusze/

Plan :	448 070,00 zł
Wykonane:	439 221,60 zł
	tj. 98,03 % planu rocznego.
- świadczenia bhp	2 728,70 zł
- płace wraz z pochodnymi	313 856,06 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	23 275,64 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	50 671,50 zł
<i>/umowy zlecenia/</i>	
- zakup materiałów i wyposażenia	8 627,33 zł
- zakup energii elektrycznej i wody	2 488,20 zł
- zakup usług remontowych	333,70 zł
- zakup usług zdrowotnych	220,00 zł
- opłaty pocztowe oraz inne drobne usługi	19 969,37 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych	1 221,35 zł
- podróże służbowe	6 028,75 zł
- odpis na fundusz socjalny	9 801,00 zł

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

PCPR w Przysusze

Plan :	4 000,00 zł
Wykonane:	- zł
	tj. 0,00 % planu rocznego.
- środki na Ośrodek Interwencji Kryzysowej działający na terenie Powiatu Szydłowieckiego na rzecz	

Rozdział 85231 - Pomoc dla cudzoziemców

PCPR w Przysusze

Plan :	1 927,00 zł
Wykonane:	1 926,40 zł
	tj. 99,97 % planu rocznego.
- wypłata świadczenia dla cudzoziemca	

Rozdział 85295- Pozostała działalność /Dzienny Dom "Senior+" w Borkowicach/

Plan :	308 160,00 zł
Wykonane:	300 318,51 zł
	tj. 97,46 % planu rocznego.
- świadczenia bhp	1 899,66 zł
- płace wraz z pochodnymi	120 913,96 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	12 383,98 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	8 959,20 zł
- zakup materiałów	15 600,00 zł
- zakup środków żywności	19 999,58 zł
- zakup usług zdrowotnych	300,00 zł
- zakup usług pozostałych (usługi pocztowe - 738,40 zł; obsługa RODO - 2.214,00 zł; dowóz seniorów	109 488,74 zł
- 55.984,50 zł; usługa wyżywienia - 25.000,00 zł; za korzystanie z pomieszczeń ZOL - 12.000,00 zł;	
wycieczka dla seniorów - 13.100,00 zł; inne usługi - 451,84 zł)	
- zakup usług telekomunikacyjnych	1 970,39 zł
- różne opłaty i składki	923,00 zł
- odpis na fundusz socjalny	5 880,00 zł
- szkolenia pracowników	2 000,00 zł

DZIAŁ 853- POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Plan :	703 499,00 zł
Wykonane:	703 168,96 zł
	tj. 99,95 % planu rocznego.

Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej w Borkowicach i Lipinach - 688.375,00 zł; dotacja celowa dla Powiatu Szydłowieckiego - 14.793,96 zł.

Rozdział 85321 – Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności

Plan :	130 800,00 zł
Wykonane:	130 800,00 zł
	tj. 100,00 % planu rocznego.
Jest to przekazana dotacja dla Starostwa Radom – zadanie wykonywane na podstawie porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego .	

Rozdział 85333- Powiatowe Urzędy Pracy

Plan :	1 938 319,00 zł
Wykonane:	1 853 689,29 zł
	tj. 95,63 % planu rocznego.
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	6 870,32 zł
- płace wraz z pochodnymi	1 582 212,06 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	104 619,52 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	14 051,52 zł
- zakup materiałów	18 338,18 zł
- zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	60 201,53 zł
- zakup usług zdrowotnych	140,00 zł
- zakup usług pozostałych	7 149,58 zł
- opłaty za usługi telekomunikacyjne	449,09 zł
- podróże służbowe	284,41 zł
- odpis na fundusz socjalny	45 346,00 zł
- podatek od nieruchomości	1 843,00 zł
- zastępstwo prawne i procesowe	8 550,20 zł
- szkolenia pracowników	3 633,88 zł

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**Rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze
SSP do P Borkowice "OPOKA"**

Plan :	1 207 674,00 zł
Wykonane:	1 177 482,15 zł
	tj. 97,50 % planu rocznego.
Jest to przekazana dotacja podmiotowa na działalność niepublicznej szkoły.	

**Rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze
NSOSW Przysucha "Pomóż mi być"**

Plan :	442 814,00 zł
Wykonane:	429 395,20 zł
	tj. 96,97 % planu rocznego.
Jest to przekazana dotacja podmiotowa na działalność niepublicznej szkoły.	

Rozdział 85406 – Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna

Plan :	1 080 880,00 zł
Wykonane:	1 078 853,81 zł
	tj. 99,81 % planu rocznego.
- świadczenia bhp	1 539,82 zł
- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	943 794,15 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	59 117,91 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	8 138,89 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	13 311,91 zł
<i>/materiały biurowe, dzienniki, druki, materiały do napraw bieżących, tonery, licencje komputerowe /</i>	
- zakup pomocy dydaktycznych, książek i testów	7 824,94 zł
- zakup usług pocztowych i abonament rtv	7 022,20 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych	2 043,01 zł
- podróże służbowe	307,00 zł
- różne opłaty i składki	403,98 zł
- odpis na fundusz socjalny	34 800,00 zł
- szkolenia pracowników	550,00 zł

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

Plan :	466 500,00 zł
Wykonane:	413 891,83 zł

	tj.	88,72 % planu rocznego.
- zakup środków żywności		84 103,73 zł
- wynagrodzenia osobowe i pochodne		290 446,88 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		21 175,71 zł
- zakup materiałów i wyposażenia		3 165,51 zł
- odpis na fundusz socjalny		15 000,00 zł

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

Plan :

1 665 392,00 zł

Wykonane:

1 547 682,37 zł

	tj.	92,93 % planu rocznego.
- wypłacono dodatki mieszkaniowe i wiejskie		22 496,42 zł
- płace + pochodne		933 681,19 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		72 018,58 zł
- zakup materiałów i wyposażenia		159 409,34 zł

/opłat - 128.387,65; wyposażenie - 8.355,10; materiały do remontu samochodu - 1.349,48; materiały do remontów - 11.235,38; paliwo - 5.137,90; środki czystości - 2.632,51; i inne materiały - 2.311,32/

- zakup środków żywności		199 741,61 zł
- zakup energii		45 829,00 zł
- zakup usług remontowych tj. pokoje uczniów, remonty kotłów olejowych, remonty hydrauliczne, remont samochodu i ciągnika, remont ogrodzenia terenu szkoły od strony wschodniej, itp.		21 026,70 zł
- zakup usług pozostałych		10 465,10 zł
- różne opłaty i składki		4 630,00 zł
- odpis na fundusz socjalny		40 782,46 zł
- zakupy inwestycyjne pn.: "Rozbudowa istniejącego budynku chlewni na stajnię przy ZS w Lipinach"		37 601,97 zł

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

Plan :

2 467 597,00 zł

Wykonane:

2 392 123,50 zł

	tj.	96,94 % planu rocznego.
--	-----	--------------------------------

Przekazana dotacja na działalność bieżącą internatu przy szkole niepublicznej.

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

Plan :

4 219 871,00 zł

Wykonane:

4 072 932,09 zł

	tj.	96,52 % planu rocznego.
- wypłacono dodatki mieszkaniowe i wiejskie		138 179,75 zł
- kieszonkowe dla wychowanków		3 141,00 zł
- płace + pochodne + PPK		3 150 569,44 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		188 375,38 zł
- zakup materiałów		187 184,09 zł

/tj. olej opałowy - 81.787,89; środki czystości - 10.493,24; odzież i materiały dla wychowanków - 2.053,39; paliwo do samochodu - 14.952,92; materiały biurowe, dzienniki, druki, prasa - 5.506,30; materiały remontowe - 25.061,79; lekarstwa - 6.325,87; materiały tonery, papier ksero, akcesoria komputerowe - 5.669,24; sprzęt AGD - 5.025,43; laptopy - 30.308,02/

- zakup środków żywności		117 013,04 zł
- zakup pomocy dydaktycznych, książek		199,00 zł
- zakup energii elektrycznej		71 307,12 zł
- zakup usług remontowych (remont co, podłóg, sprzętu, elektryczne)		43 370,15 zł
- zakup usług zdrowotnych		1 790,00 zł

/badania pracownicze/

- zakup usług pozostałych		38 899,66 zł
---------------------------	--	--------------

/tj. opłaty pocztowe - 13.925,64; wywóz nieczystości - 9.717,12; przeglądy samochodu i innych urządzeń i budynków - 5.669,82; obsługa i wdrożenie RODO - 3.837,60; badanie wody - 322,04; opieka psychiatryczna wychowanków - 3.600,00; pralnia - 580,56; obsługa strony internetowej - 839,88; inne - 407,00/

- opłaty za usługi telekomunikacyjne		2 219,66 zł
- podróże służbowe		467,80 zł

- różne opłaty i składki	9 097,00 zł
- odpis na fundusz socjalny	120 000,00 zł
- podatek od nieruchomości i inne	130,00 zł
- szkolenia pracowników	989,00 zł

Rozdział 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze
MOW w Kolonii Ossa

Plan :

3 957 823,00 zł

Wykonane:

3 777 236,20 zł

tj. 95,44 % planu rocznego.

- wypłacono dodatki mieszkaniowe i wiejskie	117 675,16 zł
- płace + pochodne	2 910 604,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	169 882,88 zł
- zakup materiałów	186 821,91 zł

/tj. olej opałowy – 103.411,91; środki czystości - 10.554,42; artykuły dla wychowanków - 6.664,23; paliwo do samochodu – 18.611,22; materiały biurowe, druki, prasa - 3.248,48; materiały do napraw bieżących - 10.888,46; tonery, tusze, art. komputerowe - 9.374,86; lekarstwa - 9.017,07; części do samochodu - 1.020,50; drzwi wewnętrzne - 10.362,09; wyposażenie, pozostałe materiały - 3.668,67/

- zakup środków żywności	156 263,99 zł
- zakup pomocy dydaktycznych, książek	2 204,55 zł
- zakup energii elektrycznej	21 195,88 zł
- zakup usług remontowych (remont instalacji elektrycznej, monitoringu, kotłowni, samochodu.)	10 645,10 zł

- zakup usług zdrowotnych	2 720,00 zł
- zakup usług pozostałych	49 100,21 zł

/tj. opłaty pocztowe, rtv – 10.495,00; wywóz nieczystości - 17.155,93; przegląd budynków, dozór techniczny - 5.198,50; usługi transportowe - 1.893,50; prowadzenie strony internetowej - 1.134,06; ochrona sanitarna - 3.081,15; obsługa IDO - 3.837,60; badanie wody - 322,04; pralnia - 856,00; serwis elektryczny - 1.747,83; ; opracowanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego - 2.100,00; inne usługi - 1.278,60/

- opłaty za usługi telekomunikacyjne	1 481,67 zł
- podróże służbowe	651,80 zł
- różne opłaty i składki	6 455,11 zł
- odpis na fundusz socjalny	135 000,00 zł
- podatek od nieruchomości	31,00 zł
- szkolenia pracowników	630,00 zł
- inwestycja pn.: "Zakup zmywarki i wyparzarki na potrzeby MOW w Kolonii Ossa"	5 872,94 zł

Rozdział 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze
MOW w Rusinowie Koneckim

Plan :

3 740 961,00 zł

Wykonane:

3 573 371,13 zł

tj. 95,52 % planu rocznego.

- wypłacono dodatki mieszkaniowe i wiejskie	115 435,89 zł
- kieszonkowe dla wychowanków	3 019,00 zł
- płace + pochodne	2 778 906,48 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	168 367,07 zł
- zakup materiałów	208 218,87 zł

/tj. olej opałowy – 101.782,50; środki czystości - 8.794,55; paliwo do samochodu – 16.890,78; materiały papiernicze, xero, biurowe - 2.171,38; materiały remontowe - 27.073,91; tonery, tusze itp. - 2.571,63; wyposażenie - 43.239,96; rzeczy dla wychowanków - 2.455,90; lekarstwa - 1.644,14; części do samochodu - 1.594,12/

- zakup środków żywności	76 849,73 zł
- zakup pomocy dydaktycznych, książek	3 016,00 zł
- zakup energii elektrycznej, wody i gazu	36 196,29 zł
- zakup usług remontowych (sprzętu, kotłowni, elektryki)	20 792,28 zł
- zakup usług zdrowotnych	2 425,00 zł
- zakup usług pozostałych	35 965,51 zł

/tj. opłaty pocztowe – 6.141,70; wywóz nieczystości - 17.525,13; przegląd kominiarz, budynków itp. - 5.312,67; usługi transportowe - 570,70; wdrożenie i obsługa RODO - 3.837,60; bilety dla wychowanków, dojazdy na praktyki i do szkoły - 1.426,43; prowadzenie strony internetowej - 839,88; inne - 311,40/

- opłaty za usługi telekomunikacyjne	3 347,01 zł
- podróże służbowe	465,00 zł
- różne opłaty i składki	9 057,00 zł
- odpis na fundusz socjalny	105 000,00 zł

- szkolenia pracowników 1 310,00 zł
- inwestycja pn.: "Zakup kserokopiarki na potrzeby MOW w Rusinowie Koneckim" 5 000,00 zł

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

Plan :

2 806 963,00 zł

Wykonane:

2 659 804,68 złtj. **94,76** % planu rocznego.

- wypłacono dodatki mieszkaniowe i wiejskie 64 180,54 zł
- kieszonkowe dla wychowanków 2 000,00 zł
- płace + pochodne 2 033 531,87 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 124 506,19 zł
- zakup materiałów 142 625,92 zł

/tj. olej opałowy – 86.272,20; środki czystości - 9.578,84; paliwo do samochodu – 15.936,19; materiały papiernicze, xero, biurowe - 3.238,63; materiały remontowe - 11.397,26; tonery, tusze itp. - 3.565,31; lekarstwa - 4.547,84; części do samochodu - 2.662,58; akcesoria komputerowe - 4.003,65; wyposażenie, sprzęt AGD - 1.423,42/

- zakup środków żywności 118 174,23 zł
- zakup pomocy dydaktycznych, książek 1 678,00 zł
- zakup energii elektrycznej, wody i gazu 32 909,31 zł
- zakup usług remontowych (samochodu, kserokopiarki) 3 216,50 zł
- zakup usług zdrowotnych 1 900,00 zł
- zakup usług pozostałych 49 542,08 zł

/tj. opłaty pocztowe – 9.361,85; aktualizacja programów - 2.004,90; wywóz nieczystości - 12.862,80; przegląd kotłowni, kominiarz - 6.662,10; ścieki - 4.578,34; przewóz wychowanków - 8.162,75; wdrożenie i obsługa RODO - 3.837,60; pokrycie dachu, montaż bramy - 1.400,00; inne - 671,74/

- opłaty za usługi telekomunikacyjne 1 606,24 zł
- podróże służbowe 440,80 zł
- różne opłaty i składki /ubezpieczenia majątkowe / 7 693,00 zł
- odpis na fundusz socjalny 69 900,00 zł
- inwestycja pn.: "Zakup garażu blaszanego na potrzeby ZPRS w Goździkowie" 5 900,00 zł

Rozdział 85421 – Młodzieżowe ośrodki socjoterapii**ZPRS w Goździkowie**

Plan :

555 764,00 zł

Wykonane:

536 679,82 złtj. **96,57** % planu rocznego.

- wypłacono dodatki mieszkaniowe i wiejskie 24 862,40 zł
- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi 471 731,43 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 25 085,99 zł
- odpis na fundusz socjalny 15 000,00 zł

Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan :

34 800,00 zł

Wykonane:

13 759,00 złtj. **39,54** % planu rocznego.

- dopłata do czesnego doksztalcającym się nauczycielom w ZPRS, MOW, MOS i PPP.

Rozdział 85495 – Pozostała działalność

Plan :

72 000,00 zł

Wykonane:

72 000,00 złtj. **100,00** % planu rocznego.

- odpisy na fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów - zł

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA1. Wydatki wykonane ogółem - **21.745.211,78 zł** tj. **95,71%** planu działu 854.2. Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi wynoszą **14.349.934,04 zł**, co stanowi **65,99%** wykonanych wydatków.3. Odpisy na fundusz socjalny **607.482,46 zł**, co stanowi **2,79%** wykonanych wydatków.4. Dotacje dla szkół niepublicznych **3.999.000,85 zł**, co stanowi **18,39%** wykonanych wydatków.5. Wydatki inwestycyjne **54.374,91 zł**, co stanowi **0,25%** wykonanych wydatków.

6. Pozostałe **12,57%** 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 855 - RODZINA**Rozdział 85508 - Rodziny zastępcze**

Plan : **1 219 906,00 zł**
Wykonane: **1 163 389,06 zł**
tj. **95,37 %** planu rocznego.

Są to:

- wypłacone świadczenia dla rodzin zastępczych oraz na kontynuowanie nauki dzieci rodzinach 793 418,44 zł
- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe z pochodnymi 266 365,74 zł
- /umowy - zlecenia za pełnienie opieki nad dziećmi w zawodowej niespokrewnionej z dziećmi wielodzietnej rodzinie zastępczej i płace dla asystenta i koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej/*
- odpis na fundusz socjalny 3 101,00 zł
- wypłata dotacji dla powiatów tj. Starostwa Powiatowego w Tomaszowie Mazowieckim, w Radomiu i Pruszkowie. 66 796,92 zł
- wypłata dla rodzin za utrzymanie lokalu 21 382,56 zł
- zakup materiałów biurowych 12 324,40 zł

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych

Plan : **208 840,00 zł**
Wykonane: **165 459,00 zł**
tj. **79,23 %** planu rocznego.

- dotacje: 1) przekazana dla Powiatów: w Lipsku, w Wyszkowie, Białej Podlaskiej według porozumienia na pokrycie kosztów pobytu dzieci w placówce opiekuńczej na terenie innego powiatu

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

Plan : **1 929 731,00 zł**
Wykonane: **1 586 730,01 zł**
tj. **82,23 %** planu rocznego.

Opracowanie raportu z wykonania programu ochrony środowiska i zadania pn. "Polska szkoła ekologii - utworzenie interdyscyplinarnego centrum odpowiedzialnej edukacji ekologicznej"

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

Plan : **340 000,00 zł**
Wykonane: **330 500,00 zł**
tj. **97,21 %** planu rocznego.

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

Rozdział 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan : **150 000,00 zł**
Wykonane: **35 839,15 zł**
tj. **23,89 %** planu rocznego.

Dotacje na realizację prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych z terenu powiatu:
Parafia Rzymskokatolicka pod wezwaniem św. Jadwigi Śląskiej w Odrzywole

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

Plan : **124 500,00 zł**
Wykonane: **95 000,00 zł**
tj. **76,31 %** planu rocznego.

Poniesiono wydatki - dotacja celowa na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej /w zakresie upowszechniania kultury fizycznej wśród młodzieży Powiatu Przysuskiego/ -95.000,00 zł.

Plan wydatków **bieżących** wynosi 81 640 754,00 zł

Zrealizowane **wydatki bieżące** wynoszą 75 159 077,72 zł co stanowi **92,06%** planu rocznego.

Plan **wydatków majątkowych** wynosi 27 382 832,00 zł

Zrealizowane **wydatki majątkowe** wynoszą 20 161 708,44 zł co stanowi **73,63%** planu rocznego.

Wykonanie wydatków ogółem w wysokości **87,43%** niewątpliwie zostało spowodowane niewykonaniem w II półroczu 2021 r. tj. ograniczeniem wydatków bieżących i ogólną sytuacją w kraju i na świecie spowodowaną wirusem COVID-19.

Planowane wydatki zrealizowano w wysokości		95 320 786,16 zł	tj. 87,43%
Wydatki budżetu wg działów	Plan	Wykonanie	wykonanie / plan w %
010 - Rolnictwo i łowiectwo	117 465,00	117 465,00	100,00%
020 - Leśnictwo	350 551,00	290 158,73	82,77%
600 - Transport i łączność	21 793 343,00	21 076 116,98	96,71%
700 - Gospodarka mieszkaniowa	462 000,00	96 473,70	20,88%
710 - Działalność usługowa	1 323 279,00	1 117 259,51	84,43%
750 - Administracja publiczna	8 073 768,00	7 063 357,01	87,49%
752 - Obrona narodowa	321 085,00	288 887,66	89,97%
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 974 075,00	4 974 066,44	100,00%
755 - Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	132 000,00	100,00%
757 - Obsługa długu publicznego	1 022 710,00	22 704,57	2,22%
758 - Różne rozliczenia	1 011 700,00	11 557,40	1,14%
801 - Oświata i wychowanie	33 085 551,00	28 384 303,45	85,79%
851 - Ochrona zdrowia	6 129 268,00	3 195 181,95	52,13%
852 - Pomoc społeczna	762 157,00	741 466,51	97,29%
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 772 618,00	2 687 658,25	96,94%
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	22 719 039,00	21 745 211,78	95,71%
855 - Rodzina	1 428 746,00	1 328 848,06	93,01%
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 929 731,00	1 586 730,01	82,23%
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	490 000,00	366 339,15	74,76%
926 - Kultura fizyczna i sport	124 500,00	95 000,00	76,31%
Suma	109 023 586,00	95 320 786,16	87,43%

Niskie wykonanie (poniżej 80%) wystąpiło w następujących działach:

- Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami
 - * wykonanie 20,88%
 - ograniczono wydatki bieżące i zwrot niewykorzystanej dotacji.
- Dział 757 - Obsługa długu publicznego
 - * wykonanie 2,22%
 - nie uruchomiono kredytu w 2021 r., niskie oprocentowanie zaciągniętych kredytów i nie wydatkowano środków w związku z udzielonym poręczeniem dla SPZ ZOZ w Przysusze..
- Dział 758 - Różne rozliczenia
 - * wykonanie 1,14%
 - nie rozwiązano rezerwy, ponieważ nie wystąpiły zdarzenia stanowiące podstawę do uruchomienia rezerw.
- Dział 851 - Ochrona zdrowia
 - * wykonanie 52,13%
 - ograniczono wydatki bieżące i nie zrealizowano wydatków majątkowych, które z przyczyn niezależnych od Zarządu Powiatu zostały zweryfikowane i częściowo będą realizowane w roku następnym.
- Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
 - * wykonanie 74,76%
 - ograniczono wydatki bieżące, dotacje na zabytki nie zostały zrealizowane z powody braku ofert.
- Dział 926 - Kultura fizyczna i sport
 - * wykonanie 76,31%
 - ograniczono wydatki bieżące - ograniczenia imprez sportowych w związku z COVID-19.

V. INWESTYCJE (majątkowe)

Planowane wydatki na zadania inwestycyjne po wprowadzonych zmianach wynoszą **27.382.832,00 zł** a wykonanie za 2021 r.

20.161.708,44 zł czyli **73,63%** planu.

Poniesiono nakłady na:

1. INWESTYCJE DROGOWE

16 308 509,38 zł

*Budowa mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 3340W Długa Brzezina - Bryzgów - Stefanków w km 0+365 w m. Długa Brzezina wraz z rozbudową drogi Nr 3340W od km 0+000 do km 0+980

3 291 015,00 zł

*Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3340W Długa Brzezina - Bryzgów - Stefanków od km 0+980 do km 1+470

853 899,50 zł

*Przebudowa drogi powiatowej Nr 3306W Ruski Bród – Hucisko – gr. woj. w miejscowości Długa Brzezina	503 890,78 zł
*Przebudowa drogi powiatowej Nr 3302W Janów - Borkowice od km 0+000 do km 4+827	5 605 334,54 zł
*Przebudowa drogi powiatowej Nr 3321W Zychorzyn-Jastrzqb - dr. Nr 12 od km 0+003 do km 0+998	417 382,42 zł
*Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3311W Rusinów - Brogowa - Janików od km 1+085 do km 4+380	1 863 288,85 zł
*Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3311W Rusinów - Brogowa - Janików od km 5+380 do km 7+168	1 459 352,68 zł
*Przebudowa drogi powiatowej Nr 3329W Potworów-Jamki-Skrzyrsko od km 14+427 do km 15+063	237 726,88 zł
*Wykonanie dokumentacji geodezyjnej do uregulowania stanu prawnego nieruchomości zajętych pod drogi powiatowe	114 400,00 zł
*Zakup kosiarki bijakowej na potrzeby PZDP Przysucha	8 856,00 zł
*Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3331W Dębiny - Plec - Brudnów od km 1+300 do km 4+170 (dokumentacja)	9 840,00 zł
*Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3311W Rusinów - Brogowa - Janików od km 0+585 do km 1+085 i od km 4+380 do km 5+380 oraz od km 7+160 do km 8+168	1 813 414,73 zł
*Przebudowa drogi gminnej Nr 330245W w m. Goździków dz. Nr ewid. 923, 890 od km 0+000 do km 0+397	130 108,00 zł
2. INWESTYCJE OŚWIATOWE	738 745,91 zł
*Zakup szafy chłodniczej i zmywarki na potrzeby kuchni w ZS nr 2 w Przysusze	10 400,00 zł
*Wymiana sieci ciepłowniczej istniejącymi ciągami na węźle kotłowni Zespołu Szkół nr 2 w Przysusze	14 145,00 zł
*Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku PCSiR w Przysusze	12 300,00 zł
*Wymiana sieci ciepłowniczej na węźle kotłowni oraz wymiana kotłów węglowych na kotły peletowe wraz wymianą instalacji C.O w budynkach szkolnych ZS w Lipinach	24 600,00 zł
*Modernizacja dachów w ZS w Lipinach i ZS nr 1 w Przysusze	622 926,00 zł
*Rozbudowa istniejącego budynku chlewni na stajnię przy ZS w Lipinach	37 601,97 zł
*Zakup kserokopiarki na potrzeby MOW w Rusinowie Koneckim	5 000,00 zł
*Zakup zmywarki i wyparzarki na potrzeby MOW w Kolonii Ossa	5 872,94 zł
*Zakup garażu blaszanego na potrzeby ZPRS w Goździkowie	5 900,00 zł
3. INWESTYCJE POZOSTAŁE	2 813 441,40 zł
*Scalenie gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniomu obiektu "Hucisko", gm. Przysucha, pow. Przysuski	117 465,00 zł
*Zakup urządzeń i oprogramowania do płatności elektronicznych - geodezja	32 103,00 zł
*Zakup programu EWOPIS wersja 8 do prowadzenia ewidencji gruntów i budynków	4 817,00 zł
*Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	67 662,00 zł
*Zakup zestawów komputerowych, drukarek, urządzeń wielofunkcyjnych, akcesoriów komputerowych, ekspresu do kawy, zmywarki na potrzeby Starostwa	74 693,50 zł
*Zakup modułu Inwentaryzacja wraz z dostawą zestawu inwentaryzacyjnego	6 832,90 zł
*Zakup urządzenia wielofunkcyjnego na potrzeby ZOS w Przysusze	4 900,00 zł
*Zakup zestawu komputerowego klasy CE z drukarką (kolor, format A4 i A3) do akredytowanego stanowiska komputerowego celem przetwarzania informacji niejawnych	6 878,00 zł
*Zakup wyposażenia dla powiatowej strzelnicy w Lipinach	150 723,00 zł
*Zakup pojazdów służbowych dla KPP w Przysusze	40 000,00 zł
*Zakup samochodu pożarniczego dla KP PSP w Przysusze	100 000,00 zł
*Modernizacja instalacji tlenu medycznego dla SPZ ZOZ w Przysusze	51 000,00 zł
*Zakup ambulansu medycznego (typu "P") na potrzeby SPZZOZ w Przysusze	529 973,99 zł
*Modernizacja kostnicy Szpitalnej	42 663,00 zł
*Polska szkoła ekologii - utworzenie interdyscyplinarnego centrum odpowiedzialnej edukacji ekologicznej	1 583 730,01 zł
4. Wydatki niewygasające z upływem 2021 roku	301 011,75 zł
*Wykonanie dokumentacji geodezyjnej do uregulowania stanu prawnego nieruchomości zajętych pod drogi powiatowe	44 556,75 zł
*Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3318W Wola Gałęcka - Gałki (dokumentacja)	172 815,00 zł
*Przebudowa drogi powiatowej Nr 3313 gr.woj. - Zychorzyn-Rusinów - dr. Nr 727 w m. Rusinów (dokumentacja)	51 660,00 zł

**Budowa mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 3302W Janów - Borkowice w m. Rudno* 31 980,00 zł
(dokumentacja)

VI. ZOBOWIĄZANIA

Stan zobowiązań wg sprawozdania Rb-Z na 31.12.2021 wynosi **3 540 000,00 zł**
z tego :

- kredyty Bank Spółdzielczy w Radomiu (um. 87753/4/In/JST/18) 3 540 000,00 zł

Stan zobowiązań wg sprawozdania Rb-28S na 31.12.2021 wynosi (są to zobowiązanie niewymagalne)
5 158 656,04 zł

z tego :

- dodatkowe wynagrodzenie i uposażenie roczne (§ 4040 i § 4070) 2 972 548,83 zł
- pochodne z tytułu składek ZUS, podatku, PPK płacone w styczniu 2022 r. za grudzień roku 2021 (§ 4010, 4020, 4110, 4120, 4130, 4170, 4180, 4710, 4780) 2 055 734,27 zł

- wydatki bieżące (§ 3020, 3070, 4210, 4220, 4260, 4270, 4300, 4360, 4410, 4530) 130 372,94 zł
(pozostałe zobowiązania dotyczą opłat bieżących, wynikających głównie z umów na dostawę energii, wody, oleju opałowego, wywozu nieczystości, usług telekomunikacyjnych, delegacji, innych usług, VAT)

Wszystkie zobowiązania regulowane były w terminie, w związku z powyższym odsetki nie wystąpiły. Zobowiązania wymagalne na koniec 2021 roku nie wystąpiły.

VII. NALEŻNOŚCI

Należności według sprawozdania Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych jst na 31.12.2021r. wynoszą **1.647.289,85 zł**. Są to głównie należności z tytułu najmu lokali, dzierżawy i opłat za wyżywienie, zawartych umów partnerskich, za zajęcie pasa drogowego itp.

Należności wymagalne w/g sprawozdania Rb-27S stanowi kwota **1.383.790,76 zł** są to:

Dz. 400 rozdz. 40001 (za centralne ogrzewanie)	1 070,48 zł
Dz. 700 rozdz. 70005 (za wynajem mieszkań)	2 589,53 zł
Dz. 700 rozdz. 70005 (wynajem mieszkań odsetki)	124,92 zł
Dz. 700 rozdz. 70005 (za DSP)	2 450,49 zł
Dz. 750 rozdz. 75020 (usunięcie, przechowywanie i oszacowanie wartości pojazdów - odsetki)	6 177,15 zł
Dz. 750 rozdz. 75020 (usunięcie, przechowywanie i oszacowanie wartości pojazdów - koszty upomnienia)	58,00 zł
Dz. 750 rozdz. 75020 (opłaty komunikacyjne za usunięcie na parking strzeżony)	503,00 zł
Dz. 750 rozdz. 75020 (kary za nieterminowe zgłoszenia nabycia lub zbycia pojazdów)	21 580,00 zł
Dz. 750 rozdz. 75020 (usunięcie, przechowywanie i oszacowanie wartości pojazdów)	28 876,66 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)	2 081,36 zł
Dz. 756 rozdz. 75618 (za zajęcie pasa drogowego - odsetki)	260,20 zł
Dz. 758 rozdz. 75814 (kara za niezwróconą licencję)	1 000,00 zł
Dz. 758 rozdz. 75814 (kara za niezwróconą licencję , odsetki)	252,97 zł
Dz. 801 rozdz. 80115 (wynajem, media)	1 319,49 zł
Dz. 801 rozdz. 80115 (wynajem, media - odsetki)	6,27 zł
Dz. 801 rozdz. 80195 (za NOVISTA - odsetki)	190,24 zł
Dz. 801 rozdz. 80195 (za NOVISTA)	5 300,00 zł

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

Nadpłaty stanowią wartość 9 423,02 zł (są to dokonane wpłaty za media, za usługi geodezyjne, za wyżywienie w internacie, za zajęcie pasa drogowego itp.)

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

Dz. 750 rozdz. 75095 (kara umowna za nieterminowe wykonanie prac nad projektem "eInclusion..." CONSORTIA)	1 309 950,00 zł
Dz. 750 rozdz. 75020 (usunięcie, przechowywanie i oszacowanie wartości pojazdów)	14 874,80 zł
Dz. 758 rozdz. 75814 (kara za niezwróconą licencję)	1 000,00 zł
odsetki bankowe	7 011,75 zł
należności wymagalne z Funduszu Pracy w PUP	- 173 159,01 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: **19.985.149,02 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 14 062,26 zł

Wydatki:

Dział 900 rozdział 90095 paragraf 6050 14 062,26 zł

zadanie majątkowe pn. "Polska szkoła ekologii - utworzenie interdyscyplinarnego centrum odpowiedzialnej edukacji ekologicznej"

b.) Z udziałem środków Unii Europejskiej w 2021 roku realizowane były następujące zadania:

Bieżące:

Klasyfikacja	Nazwa zadania	Wykonanie za 2021	w tym środki UE
Dz. 750 roz. 75095 &4017	"Innowacyjny model pomocy awatar opiekuna osoby starszej"	20 076,05 zł	20 076,05 zł
Dz. 750 roz. 75095 &4019		1 654,56 zł	- zł
Dz. 750 roz. 75095 &4117		3 721,31 zł	3 721,31 zł
Dz. 750 roz. 75095 &4119		282,93 zł	- zł
Dz. 750 roz. 75095 &4127		533,15 zł	533,15 zł
Dz. 750 roz. 75095 &4129		40,53 zł	- zł
Dz. 750 roz. 75095 &4217		1 756,42 zł	1 756,42 zł
Dz. 750 roz. 75095 &4219		125,48 zł	- zł
Razem projekt:		28 190,43 zł	26 086,93 zł
Projekt "Innowacyjny model pomocy awatar opiekuna osoby starszej" umowa została podpisana 29.10.2019 r. Okres realizacji 2019-2022 r.			
Klasyfikacja	Nazwa zadania	Wykonanie za 2021	w tym środki UE
Dz. 801 roz. 80115 &4217	"Europejska jakość w kształceniu zawodowym - ERASMUS+"	1 745,00 zł	1 745,00 zł
Dz. 801 roz. 80115 &4307		365 328,00 zł	365 328,00 zł
Dz. 801 roz. 80115 &4437		5 354,00 zł	5 354,00 zł
Razem projekt:		372 427,00 zł	372 427,00 zł
Projekt "Europejska jakość w kształceniu zawodowym" Okres realizacji 2021-2022 r., realizowany przez Zespół Szkół Nr 2 w Przysusze.			
Klasyfikacja	Nazwa zadania	Wykonanie za 2021	w tym środki UE
Dz. 801 roz. 80195 &3037	"Europejski staż gwarantem rozwoju szkoły - ERASMUS+ "	40 793,00 zł	40 793,00 zł
Dz. 801 roz. 80195 &4017		3 809,00 zł	3 809,00 zł
Dz. 801 roz. 80195 &4117		1 492,00 zł	1 492,00 zł
Dz. 801 roz. 80195 &4127		172,00 zł	172,00 zł
Dz. 801 roz. 80195 &4177		6 870,00 zł	6 870,00 zł
Dz. 801 roz. 80195 &4217		9 074,00 zł	9 074,00 zł
Dz. 801 roz. 80195 &4307		246 849,00 zł	246 849,00 zł
Dz. 801 roz. 80195 &4437		4 510,00 zł	4 510,00 zł
Razem projekt:		313 569,00 zł	313 569,00 zł
Projekt "Europejski staż gwarantem rozwoju szkoły - ERASMUS+ (2020-2021)". Okres realizacji 2020-2021 r., realizowany przez Zespół Szkół Nr 1 w Przysusze.			
Klasyfikacja	Nazwa zadania	Wykonanie za 2021	w tym środki UE
Dz. 801 roz. 80195 &3037	"Praktyka zawodowa kluczem do europejskiego rynku pracy - ERASMUS+"	7 064,74 zł	7 064,74 zł
Dz. 801 roz. 80195 &4217		729,10 zł	729,10 zł
Dz. 801 roz. 80195 &4307		215 008,00 zł	215 008,00 zł
Dz. 801 roz. 80195 &4437		2 456,00 zł	2 456,00 zł
Razem projekt:		225 257,84 zł	225 257,84 zł
Projekt "Praktyka zawodowa kluczem do europejskiego rynku pracy - ERASMUS+". Okres realizacji 2019-2021 r., realizowany przez Zespół Szkół Nr 2 w Przysusze.			
Klasyfikacja	Nazwa zadania	Wykonanie za 2021	w tym środki UE
Dz. 801 roz. 80195 &4307	"Okno na świat - Mobilność zagraniczna jako narzędzie rozwoju kluczowych kompetencji uczniów technikum ZS L. Skowyrzy w Przysusze"	159 776,00 zł	159 776,00 zł
Dz. 801 roz. 80195 &4309		9 675,00 zł	- zł
Dz. 801 roz. 80195 &4437		1 200,00 zł	1 200,00 zł
Dz. 801 roz. 80195 &4439		73,00 zł	- zł
Razem projekt:		170 724,00 zł	160 976,00 zł
Projekt "Okno na świat Okres realizacji 2021 r., realizowany przez Zespół Szkół Nr 2 w Przysusze.			
Ogółem projekty bieżące:		1 110 168,27 zł	1 098 316,77 zł

Majątkowe:

Klasyfikacja	Nazwa zadania	Wykonanie za 2021	w tym środki UE
--------------	---------------	-------------------	-----------------

Dz. 010 roz. 01005 & 6058	"Scalenie gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym obiektu "Hucisko", gm. Przysucha, pow. Przysuski"	74 742,98 zł	74 742,98 zł
Dz. 010 roz. 01005 & 6059		42 722,02 zł	- zł
Razem projekt:		117 465,00 zł	74 742,98 zł
Projekt "Scalenie gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym obiektu "Hucisko", gm. Przysucha, pow. przysuski" umowa została podpisana 28.09.2016 r. Okres realizacji 2016-2022 r.			
Klasyfikacja	Nazwa zadania	Wykonanie za 2021	w tym środki UE
Dz. 710 roz. 71095 & 6639	"Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego"	67 662,00 zł	- zł
Razem projekt:		67 662,00 zł	- zł
Umowa w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji projektu pn. "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego" została zawarta 14.05.2019 r., okres realizacji 2016-2021. Dotacja dla Urzędu Marszałkowskiego była przekazana w wysokości planu zgodnego z zawartą umową dotacji.			
Ogółem projekty majątkowe:		185 127,00 zł	74 742,98 zł
RAZEM projekty bieżące i majątkowe:		1 295 295,27 zł	1 173 059,75 zł

c.) Stopień realizacji programów wieloletnich (zgodnie z wykazem Przedsięwzięć do WPF Powiatu Przysuskiego na lata 2021-2026)

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

Wydatki bieżące:

- Projekt "Innowacyjny model pomocy awatar opiekuna osoby starszej" umowa została podpisana 29.10.2019 r. Okres realizacji 2019-2022 r., realizowany przez Starostwo Powiatowe w Przysusze. W trakcie realizacji.
- Projekt "Praktyka zawodowa kluczem do europejskiego rynku pracy - ERASMUS+" umowa została podpisana 15.07.2019 r. Okres realizacji 2019-2021 r., realizowany przez Zespół Szkół Nr 2 w Przysusze. W trakcie rozliczenia.
- Projekt "Europejski staż gwarantem rozwoju szkoły - ERASMUS+" umowa została podpisana 28.09.2020 r. Okres realizacji 2020-2021 r., realizowany przez Zespół Szkół Nr 1 w Przysusze. W trakcie rozliczenia.
- Projekt "Europejska jakość w kształceniu zawodowym - ERASMUS+" umowa została podpisana 10.12.2020 r. Okres realizacji 2020-2021 r., realizowany przez Zespół Szkół Nr 2 w Przysusze. W trakcie rozliczenia.

Wydatki majątkowe:

- 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. Umowa została podpisana 14.05.2019 r. Okres realizacji 2016-2021 r. W trakcie rozliczenia.

- Projekt "Scalenie gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym obiektu "Hucisko", gm. Przysucha, pow. przysuski" umowa została podpisana 28.09.2016 r. Okres realizacji 2016-2022 r. realizowane przez Starostwo w Przysusze. W trakcie realizacji.

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe:

Wydatki majątkowe:

- Projekt "Polska szkoła ekologii - utworzenie interdyscyplinarnego centrum odpowiedzialnej edukacji ekologicznej" przyznano środki na dofinansowanie z NFOŚiGW. Okres realizacji 2020-2022 r. realizowane przez Starostwo w Przysusze. W trakcie realizacji.
- Projekt "Modernizacja dachów w ZS w Lipinach i ZS nr 1 w Przysusze". Okres realizacji 2020-2021 r. realizowane przez Starostwo w Przysusze. Zrealizowano.
- Projekt "Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3311W Rusinów - Brogowa - Janików od km 0+585 do km 1+085 i od km 4+380 do km 5+380 oraz od km 7+160 do km 8+168" przyznano środki na dofinansowanie z FDS. Okres realizacji 2020-2021 r. realizowane przez Starostwo w Przysusze. Zrealizowano.
- Projekt "Wymiana sieci ciepłowniczej istniejącymi ciągami na węźle kotłowni Zespołu Szkół nr 2 w Przysusze" przyznano środki na dofinansowanie z RFIL 2020. Okres realizacji 2020-2022 r. realizowane przez Starostwo w Przysusze. W trakcie realizacji.
- Projekt "Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku PCSiR w Przysusze" przyznano środki na dofinansowanie z RFIL 2020. Okres realizacji 2020-2022 r. realizowane przez Starostwo w Przysusze. W trakcie realizacji.
- Projekt "Wymiana sieci ciepłowniczej na węźle kotłowni oraz wymiana kotłów węglowych na kotły peletowe wraz wymianą instalacji C.O w budynkach szkolnych ZS w Lipinach" przyznano środki na dofinansowanie z RFIL 2020. Okres realizacji 2020-2022 r. realizowane przez Starostwo w Przysusze. W trakcie realizacji.
- Projekt "Modernizacja kotłowni w Przysusze (zasilająca budynki szkół ZS nr 1, ZS nr 2 i bud. adm. pow.) oraz montaż instal. PC i PV" przyznano środki na dofinansowanie z RFIL 2021. Okres realizacji 2021-2022 r. realizowane przez Starostwo w Przysusze. W trakcie realizacji.

- Projekt "Modernizacja źródeł ciepła dla ZOL w Borkowicach oraz budowa instalacji OZE" przyznano środki na dofinansowanie z RFIL 2021. Okres realizacji 2021-2022 r. realizowane przez Starostwo w Przysusze. W trakcie realizacji.

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 2021 (metryczka):

19 459 232,00 zł

Realizacja art. 32 ustawy o budżecie przedstawia się następująco:

Rozdział	Plan	Wykonanie w zł	Wykonanie w %
80102	4 090 464,00 zł	4 023 869,77 zł	98,37
80121	1 027 539,00 zł	1 005 845,93 zł	97,89
80134	4 155 288,00 zł	4 059 553,48 zł	97,70
80152	364 888,00 zł	364 888,00 zł	100,00
85403	1 650 488,00 zł	1 606 877,35 zł	97,36
85406	1 080 880,00 zł	1 078 853,81 zł	99,81
85420	17 193 215,00 zł	16 475 467,60 zł	95,83
85421	555 764,00 zł	536 679,82 zł	96,57
RAZEM:	30 118 526,00 zł	29 152 035,76 zł	96,79

X. W ROKU 2021 POWIAT REALIZOWAŁ ZADANIA NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO itp.

Na ten cel powiat otrzymał dotację i środki finansowe w kwocie **7.426.425,08 zł.** na następujące zadania:

* środki z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na wykluczenie komunikacyjne	435 615,94 zł
* środki z Rządowego Funduszu Dróg na zadania pn.: "Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3311W Rusinów - Brogowa - Janików od km 1+085 do km 4+380" i "Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3311W Rusinów - Brogowa - Janików od km 5+380 do km 7+168"	1 661 320,76 zł
* środki na zadania drogowe tj. dotacja od Województwa Mazowieckiego na zadanie z zakresu budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych na inwestycje drogowe pn. "Przebudowa drogi powiatowej Nr 3329W Potworów-Jamki-Skrzyńsko od km 14+427 do km 15+063 "	100 000,00 zł
* porozumienia i umowy dotacji na wydawanie informatora samorządowego, w ramach promocji od Gmin: Borkowice, Rusinów, Odrzywół, Potworów, Wieniawa, Gielniów, Kłwów, Przysucha - "Ziemia Przysuska"	42 168,00 zł
* środki z MON na zadania bieżące pn. „Pilotażowy program wspierania szkół ponadgimnazjalnych prowadzących Piony Certyfikowanych Wojskowych Klas Mundurowych”	93 208,00 zł
* środki z rezerwy na zadania np. "Budowa mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 3340W Długa Brzezina - Bryzgów - Stefanków w km 0+365 w m. Długa Brzezina wraz z rozbudową drogi Nr 3340W od km 0+000 do km 0+980", "Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3340W Długa Brzezina - Bryzgów - Stefanków od km 0+980 do km 1+470" i "Przebudowa drogi powiatowej Nr 3306W Ruski Bród – Hucisko – gr. woj. w miejscowości Długa Brzezina"	2 239 863,00 zł
* środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na zadanie pn. "Modernizacja kotłowni w Przysusze (zasilająca budynki szkół ZS nr 1, ZS nr 2 i bud. adm. pow.) oraz montaż instal. PC i PV"	1 000 000,00 zł
* środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na zadanie pn. "Modernizacja źródeł ciepła dla ZOL w Borkowicach oraz budowa instalacji OZE"	1 000 000,00 zł
* środki od Wojewody Mazowieckiego na zadanie pn. "Aktywna tablica"	54 200,00 zł
* środki od Wojewody Mazowieckiego na zadanie pn. "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa"	30 000,00 zł
* środki od Wojewody Mazowieckiego na zadanie pn. "Laboratoria przyszłości"	18 000,00 zł
* umowa z Wojewodą Mazowieckim na zadań pn.: "Senior+"	124 898,72 zł
* środki od Wojewody Mazowieckiego na zadanie pn. "Modernizacja instalacji tlenu medycznego dla SPZ ZOZ w Przysusze"	51 000,00 zł
* zadania w ramach pomocy społecznej - pobyt dzieci w rodzinach zastępczych z terenu powiatów: m. st. Warszawa, Zwoleń, Opoczno, Koźnice, Starachowice, Bartoszyce, Sosnowiec.	139 902,73 zł
* zadania w ramach pomocy społecznej - zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej art. 191 (gminy: Wieniawa, Rusinów, Przysucha, Gielniów, Kłwów, Borkowice, Potworów)	151 626,98 zł
* zadania w ramach pomocy społecznej - zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej art. 191 (Gmina Potworów)	82 729,50 zł
* porozumienia związane z funkcjonowaniem WTZ w ramach rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych (powiaty: Grójec, Tomaszów Maz., Opoczno i Rawa Mazowiecka)	71 891,45 zł

* porozumienia z Samorządem Województwa Mazowieckiego na prowadzenie Biblioteki Powiatowej 130 000,00 zł
Otrzymane środki zostały rozliczone i wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem.

Powiat udzielił dotacji i pomocy finansowej w kwocie - **10.380.849,88 zł** na następujące zadania: zgodnie z załącznikiem pn. "Dotacje udzielane w 2021 r. z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych". Środki zostały przekazane i rozliczone.

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

W roku 2021 Powiat Przysucha otrzymał dotacje na łączną sumę **8 795 209,70 zł**
z tego:

§ 2110	8 238 935,78 zł
§ 2120	7 170,00 zł
§ 2130	290 306,72 zł
§ 2160	207 797,20 zł
§ 6410	51 000,00 zł

XII. PRZYCHODY Z REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

W roku 2021 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: **65.000,00 zł** wg sprawozdania Rb-2722

* wykonano dochody na kwotę	95 894,90 zł
* odprowadzono do MUW kwotę	72 232,78 zł
* dochód powiatu	23 662,12 zł

XIII. Realizacji zadań z zakresu Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – Przeciwdziałania COVID-19 powiatu przysuskiego na rok 2021

DOCHODY / PRZYCHODY		Kwota w zł.	
Dział/rozdział/§	Nazwa	Plan	Wykonanie
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	9 000 000,00 zł	9 000 000,00 zł
758/75816/6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	2 000 000,00 zł	2 000 000,00 zł
758/75816/0920	Wpływy z pozostałych odsetek	429,00 zł	429,04 zł
OGÓŁEM DOCHODY / PRZYCHODY		11 000 429,00 zł	11 000 429,04 zł

WYDATKI / ROZCHODY		Kwota w zł.	
Dział/rozdział/§	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie
600/60014/6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3302W Janów - Borkowice od km 0+000 do km 4+827	5 605 335,00 zł	5 605 334,54 zł
600/60014/6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3321W Zychorzyn-Jastrząb - dr. Nr 12 od km 0+003 do km 0+998	417 383,00 zł	417 382,42 zł
801/80195/6050	Wymiana sieci ciepłowniczej istniejącymi ciągami na węzle kotłowni Zespołu Szkół nr 2 w Przysusze	841 000,00 zł	14 145,00 zł
801/80195/6050	Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku PCSiR w Przysusze	200 000,00 zł	12 300,00 zł

801/80195/6050	Wymiana sieci ciepłowniczej na węzle kotłowni oraz wymiana kotłów węglowych na kotły peletowe wraz wymianą instalacji C.O. w budynkach szkolnych ZS w Lipinach	1 936 282,00 zł	24 600,00 zł
801/80195/6050	Modernizacja kotłowni w Przysusze (zasilająca budynki szkół ZS nr 1, ZS nr 2 i bud. adm. pow.) oraz montaż instal. PC i PV	1 000 429,00 zł	0,00 zł
851/85111/6050	Modernizacja źródeł ciepła dla ZOL w Borkowicach oraz budowa instalacji OZE	1 000 000,00 zł	0,00 zł
OGÓŁEM WYDATKI / ROZCHODY		11 000 429,00 zł	6 073 761,96 zł
Stan środków na rachunku bankowym:		- zł	4 926 667,08 zł

XIX. WYNIK BUDŻETU

Na koniec 2021 r. budżet powiatu zamknął się **deficytem w wysokości -5.042.734,33 zł.** według sprawozdania Rb-NDS o nadwyżce/deficycie, który jest wynikiem pomiędzy wykonanymi dochodami i wydatkami. /Deficyt finansowany niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków./

Poziom zadłużenia Powiatu Przysuskiego na koniec 2021 r. wynosi 3.540.000,00 zł i stanowi **3,92%** wykonanych dochodów.

Obciążenie budżetu spłatą kredytów oraz należnymi odsetkami za zadłużenie w 2021 r. wynosi 2.082.704,57 zł i stanowi **2,31%** wykonanych dochodów.

Została spełniona relacja równoważenia dochodów bieżących do wydatków bieżących z art. 242 uofp i stanowi różnicę 8.925.387,40 zł.

Została spełniona relacja równoważenia dochodów bieżących skorygowana o wolne środki do wydatków bieżących z art. 242 uofp i stanowi różnicę 27.696.418,92 zł.

Indywidualny wskaźnik zadłużenia wg art. 243-244 uofp na koniec 2021 roku do dopuszczalnego wskaźnika spłaty zobowiązań został spełniony.

Realizacja budżetu powiatu za 2021 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

Informacja uzupełniająca do sprawozdania za 2021 r.

	Według sprawozdania Rb - NDS	Według sprawozdania Rb-ST (w tym wydatki niewygasające)
Środki pieniężne na rachunku bankowym budżetu	11 668 297,19 zł	14 998 228,13 zł
z tego:		
wolne środki	3 540 000,00 zł	3 540 000,00 zł
nadwyżka z lat ubiegłych	8 128 297,19 zł	8 128 297,19 zł
przelew środków w 2021 stanowiący dochód roku 2022 (subwencja oświatowa na styczeń 2022 r. - 3.032.238,00 zł i dotacja dla KP PSP w Przysusze na I 2022 r. - 259.015,00 zł)	- zł	3 291 253,00 zł
środki na wydatki niewygasające z upływem 2021 r	- zł	301 011,75 zł
przelew środków z MF (rozliczenie pdof, pdop i inne)	- zł	- 262 333,81 zł

W uchwalonym budżecie na budżecie 2022 deficyt stanowił kwotę:	6 866 666,00 zł
a) (§ 905) - przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	4 926 666,00 zł
b) (§ 952) kredytu	1 940 000,00 zł

Stan na dzień 30.03.2022 r.

W budżecie 2022 przychody i deficyt mogą stanowić kwotę:	15 668 297,19 zł
który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:	
a) (§ 952) kredytu	4 000 000,00 zł
b) (§ 905) - przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych - 4.926.667,08 zł) w kwocie	4 926 667,08 zł
c) (§ 906) - przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków * (projekt w Starostwie pn. "Innowacyjny model pomocy awatar opiekuna osoby starszej" - 9.446,93 zł) * (projekt w ZS nr 2 w Przysusze pn. "Europejska jakość w kształceniu zawodowym" - 0,40 zł) w kwocie	9 447,33 zł
d) (§ 950) - przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie	3 540 000,00 zł
e) (§ 957) - przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie	3 192 182,78 zł

Załącznik Nr 1
do sprawozdania z wykonania budżetu
Powiatu Przysuskiego za 2021 r.

DOCHODY BUDŻETU POWIATU PRZYSUSKIEGO za 2021 rok

Dział	Rozdz	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	117 465,00	117 465,00	100,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	117 465,00	117 465,00	100,00
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	74 743,00	74 742,98	100,00
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	42 722,00	42 722,02	100,00
020			Leśnictwo	160 000,00	140 181,58	87,61
	02001		Gospodarka leśna	160 000,00	140 181,58	87,61
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,71	
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	160 000,00	140 180,87	87,61
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	320 020,00	341 868,05	106,83
	40001		Dostarczanie ciepła	320 020,00	341 868,05	106,83
		0830	Wpływy z usług	320 020,00	341 868,05	106,83
600			Transport i łączność	2 338 568,00	2 221 719,74	95,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	549 309,00	435 799,87	79,34
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	184,00	183,93	99,96
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	549 125,00	435 615,94	79,33
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 789 259,00	1 785 919,87	99,81
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 857,00	2 857,03	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11,00	414,80	3770,91
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	21 780,00	18 031,45	82,79
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 114,00	3 114,83	100,03
		0970	Wpływy z różnych dochodów	177,00	181,00	102,26
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 661 320,00	1 661 320,76	100,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	457 406,00	543 474,07	118,82
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	457 406,00	543 474,07	118,82
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	29 020,00	29 019,77	100,00
		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	353 764,00	445 583,67	125,96
		0830	Wpływy z usług	22 000,00	23 721,19	107,82
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	27,58	275,80
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	29 000,00	21 459,74	74,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	23 612,00	23 662,12	100,21

Dział	Rozdz	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
710			Działalność usługowa	1 159 205,00	1 168 171,02	100,77
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	804 650,00	813 616,02	101,11
		0690	Wpływy z różnych opłat	660 000,00	668 966,02	101,36
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	144 650,00	144 650,00	100,00
	71015		Nadzór budowlany	354 555,00	354 555,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	354 555,00	354 555,00	100,00
750			Administracja publiczna	1 627 113,00	1 662 361,96	102,17
	75011		Urzędy wojewódzkie	58 776,00	58 776,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	58 776,00	58 776,00	100,00
	75020		Starostwa powiatowe	1 328 859,00	1 360 252,52	102,36
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 090 000,00	1 062 704,45	97,50
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	24 400,00	39 920,00	163,61
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	450,00	450,00	100,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 450,00	1 685,00	116,21
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	11 000,00	10 878,22	98,89
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	22,00	11,60	52,73
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	100 000,00	124 485,50	124,49
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	660,00	66,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	406,00	406,50	100,12
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2,58	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	95 131,00	99 359,71	104,45
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	16 970,40	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	2 718,56	54,37
	75045		Kwalifikacja wojskowa	23 596,00	17 429,64	73,87
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 846,00	10 259,64	94,59
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	12 750,00	7 170,00	56,24
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	42 168,00	42 168,00	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	42 168,00	42 168,00	100,00
	75085		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	129 435,00	139 456,60	107,74
		0830	Wpływy z usług	127 000,00	136 988,39	107,86
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 315,00	2 315,21	100,01
		0970	Wpływy z różnych dochodów	120,00	153,00	127,50
	75095		Pozostała działalność	44 279,00	44 279,20	100,00
		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	42 694,00	41 911,74	98,17
		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	1 585,00	2 367,46	149,37
752			Obrona narodowa	104 376,00	97 105,60	93,03
	75212		Pozostałe wydatki obronne	8 000,00	3 897,60	48,72
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 000,00	3 897,60	48,72

Dział	Rozdz	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
	75295		Pozostała działalność	96 376,00	93 208,00	96,71
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	96 376,00	93 208,00	96,71
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 834 075,00	4 834 066,44	100,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 825 075,00	4 825 066,44	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 825 075,00	4 825 066,44	100,00
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	9 000,00	9 000,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 000,00	9 000,00	100,00
755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	132 000,00	100,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	132 000,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 000,00	132 000,00	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 376 596,00	6 909 209,80	108,35
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	246 020,00	252 508,95	102,64
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	246 000,00	252 258,17	102,54
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	250,78	1253,90
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 130 576,00	6 656 700,85	108,58
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 040 576,00	6 538 517,00	108,24
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	90 000,00	118 183,85	131,32
758			Różne rozliczenia	65 461 196,00	65 461 196,04	100,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	41 071 292,00	41 071 292,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	41 071 292,00	41 071 292,00	100,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 780 937,00	2 780 937,00	100,00
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	541 074,00	541 074,00	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	2 239 863,00	2 239 863,00	100,00
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	17 516 135,00	17 516 135,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 516 135,00	17 516 135,00	100,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	2 000 429,00	2 000 429,04	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	429,00	429,04	100,01
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 092 403,00	2 092 403,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 092 403,00	2 092 403,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	710 447,00	1 059 367,89	149,11
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	65 000,00	65 000,00	100,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	35 000,00	35 000,00	100,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	30 000,00	30 000,00	100,00
	80115		Technika	64 768,00	251 145,59	387,76
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	700,00	775,00	110,71
		0830	Wpływy z usług	25 500,00	25 592,54	100,36
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30,00	34,15	113,83
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 738,00	15 738,20	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	1 192,00	99,33

Dział	Rozdz	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		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	0,00	186 213,70	
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	21 600,00	21 600,00	100,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	9 600,00	9 600,00	100,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	9 600,00	9 600,00	100,00
	80120		Licea ogólnokształcące	20 592,00	21 196,60	102,94
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	300,00	508,00	169,33
		0690	Wpływy z różnych opłat	131,00	321,00	245,04
		0830	Wpływy z usług	268,00	427,91	159,67
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 500,00	5 500,00	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 946,00	4 946,60	100,01
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	8 749,00	8 749,19	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	698,00	743,90	106,58
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	6 000,00	6 000,00	100,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	6 000,00	6 000,00	100,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	5 500,00	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 500,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	538 987,00	706 425,70	131,07
		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	6 000,00	8 472,57	141,21
		0830	Wpływy z usług	273 138,00	455 143,94	166,64
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	15,14	151,40
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	88 862,00	88 862,45	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	253,00	280,00	110,67
		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	160 976,00	144 878,09	90,00
		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	9 748,00	8 773,51	90,00
851			Ochrona zdrowia	4 428 860,00	2 881 500,41	65,06
	85111		Szpitala ogólne	1 856 755,00	309 955,45	16,69
		0970	Wpływy z różnych dochodów	258 955,00	258 955,45	100,00
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	51 000,00	51 000,00	100,00
		6420	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 546 800,00	0,00	0,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 572 105,00	2 571 544,96	99,98
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 572 105,00	2 571 544,96	99,98
852			Pomoc społeczna	170 528,00	168 392,83	98,75
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	441,00	439,29	99,61

Dział	Rozdz	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	337,00	337,29	100,09
		0970	Wpływy z różnych dochodów	104,00	102,00	98,08
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	1 927,00	1 926,40	99,97
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 927,00	1 926,40	99,97
	85295		Pozostała działalność	168 160,00	166 027,14	98,73
		0830	Wpływy z usług	35 345,00	36 469,00	103,18
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 630,00	4 630,42	100,01
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25,00	29,00	116,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	128 160,00	124 898,72	97,46
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	824 265,00	853 528,13	103,55
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	70 000,00	71 891,45	102,70
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 000,00	71 891,45	102,70
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	105 800,00	105 800,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	105 800,00	105 800,00	100,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	70 000,00	91 795,61	131,14
		0970	Wpływy z różnych dochodów	70 000,00	91 795,61	131,14
	85333		Powiatowe urzędy pracy	578 465,00	584 041,07	100,96
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	30 000,00	34 005,00	113,35
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 000,00	10 755,00	119,50
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 040,93	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	286,00	311,00	
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	539 179,00	537 929,14	99,77
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	879 533,00	960 324,60	109,19
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	201,00	203,00	101,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	201,00	203,00	101,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	371 172,00	392 320,44	105,70
		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	0,00	180,56	
		0830	Wpływy z usług	321 500,00	312 701,39	97,26
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	28 162,00	28 162,49	100,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	21 000,00	50 645,00	241,17
		0970	Wpływy z różnych dochodów	510,00	631,00	123,73
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	477 960,00	533 751,39	111,67
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	27,00	27,00	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 500,00	7 385,81	134,29
		0830	Wpływy z usług	292 000,00	325 996,02	111,64
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 263,00	10 146,28	98,86
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	166 559,00	185 444,28	111,34
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 611,00	4 752,00	131,60
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	30 200,00	34 049,77	112,75
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	356,77	178,39
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	33 693,00	112,31
855			Rodzina	558 359,00	582 056,41	104,24

Dział	Rozdz	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
	85508		Rodziny zastępcze	482 359,00	499 326,91	103,52
		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 stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	208 051,00	207 797,20	99,88
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	131 308,00	139 902,73	106,55
		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	143 000,00	151 626,98	106,03
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	76 000,00	82 729,50	108,85
		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	76 000,00	82 729,50	108,85
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 522 544,00	14 062,26	0,92
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za wykorzystanie ze środowiska	18 000,00	14 062,26	78,12
		0690	Wpływy z różnych opłat	18 000,00	14 062,26	78,12
	90095		Pozostała działalność	1 504 544,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 504 544,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	130 000,00	130 000,00	100,00
	92116		Biblioteki	130 000,00	130 000,00	100,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	130 000,00	130 000,00	100,00
Razem :				92 312 556,00	90 278 051,83	97,80
w tym:						
Dochody bieżące				83 063 878,00	84 084 465,12	101,23
Dochody majątkowe				9 248 678,00	6 193 586,71	66,97
OGÓŁEM DOCHODY				92 312 556,00	90 278 051,83	97,80

Załącznik Nr 2
do sprawozdania z wykonania budżetu
Powiatu Przysuskiego za 2021r.

WYDATKI BUDŻETU POWIATU PRZYSUSKIEGO za 2021 rok

Dział	Rozdz	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	117 465,00	117 465,00	100,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	117 465,00	117 465,00	100,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 743,00	74 742,98	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 722,00	42 722,02	100,00
020			Leśnictwo	350 551,00	290 158,73	82,77
	02001		Gospodarka leśna	160 000,00	139 378,62	87,11
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	160 000,00	139 378,62	87,11
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	190 551,00	150 780,11	79,13
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	377,89	18,89
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 534,00	88 011,68	97,21
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 466,00	6 465,03	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 600,00	15 668,88	84,24
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 950,00	2 289,29	77,60
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	3 522,60	78,28
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	19 683,15	49,21
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	11 661,07	77,74
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	3 100,52	99,98
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 400,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	21 793 343,00	21 076 116,98	96,71
	60004		Lokalny transport zbiorowy	610 140,00	490 767,69	80,44
		4300	Zakup usług pozostałych	610 140,00	490 767,69	80,44
	60014		Drogi publiczne powiatowe	21 053 095,00	20 455 241,29	97,16
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	11 399,43	95,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	732 612,00	729 681,54	99,60
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 909,00	53 908,94	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 523,00	72 503,47	99,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 236,00	15 469,80	95,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	494 150,00	476 370,43	96,40
		4260	Zakup energii	25 500,00	17 921,46	70,28
		4270	Zakup usług remontowych	2 303 002,00	1 779 139,52	77,25
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	400,00	23,53
		4300	Zakup usług pozostałych	765 070,00	736 926,89	96,32
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 700,00	5 607,83	98,38
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i	14 000,00	10 510,35	75,07
		4410	Podróże służbowe krajowe	40,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	36 480,00	28 488,73	78,09
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 276,00	30 276,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	4 939,00	4 872,00	98,64
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu	482,00	481,77	99,95
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 300,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 600,00	1 870,00	71,92
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 470 720,00	16 470 557,13	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 856,00	8 856,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	130 108,00	130 108,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	130 108,00	130 108,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	462 000,00	96 473,70	20,88
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	462 000,00	96 473,70	20,88
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	180 000,00	14 739,00	8,19
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 049,00	12 049,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 000,00	1 000,00	100,00

Dział	Rozdz	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 231,00	2 231,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	320,00	320,00	100,00
		4260	Zakup energii	30 000,00	18 989,20	63,30
		4300	Zakup usług pozostałych	163 400,00	10 979,74	6,72
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i	13 000,00	11 685,00	89,88
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia	40 000,00	21 728,88	54,32
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	2 751,88	13,76
710			Działalność usługowa	1 323 279,00	1 117 259,51	84,43
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	898 939,00	695 042,51	77,32
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	539 000,00	430 071,51	79,79
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 316,00	34 315,74	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 654,00	51 213,47	54,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 550,00	4 570,85	33,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	1 956,07	17,01
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	1 915,11	38,30
		4300	Zakup usług pozostałych	144 446,00	115 582,30	80,02
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 053,00	17 052,86	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 444,60	57,78
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 920,00	36 920,00	100,00
	71015		Nadzór budowlany	354 555,00	354 555,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 017,00	1 017,19	100,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 810,00	71 810,07	100,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	165 680,00	165 680,13	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 577,00	18 576,53	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 261,00	44 261,31	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 083,00	4 083,37	100,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	132,00	132,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 214,00	16 214,05	100,00
		4260	Zakup energii	10 208,00	10 207,96	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	834,00	834,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 424,00	12 423,78	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 141,00	2 140,57	99,98
		4430	Różne opłaty i składki	973,00	973,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 201,00	6 201,04	100,00
	71095		Pozostała działalność	69 785,00	67 662,00	96,96
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	69 785,00	67 662,00	96,96
750			Administracja publiczna	8 073 768,00	7 063 357,01	87,49
	75011		Urzędy wojewódzkie	58 776,00	58 776,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 825,00	46 825,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	2 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 348,00	8 348,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 196,00	1 196,00	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	407,00	407,00	100,00
	75019		Rady powiatu	365 000,00	285 204,78	78,14
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	355 000,00	280 320,00	78,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 603,99	32,08
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 280,79	65,62
	75020		Starostwa powiatowe	6 125 093,00	5 420 317,00	88,49
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	17 826,07	89,13
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 455 342,00	3 188 171,31	92,27
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	234 406,00	234 405,96	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	702 564,00	515 455,17	73,37
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	78 930,00	65 165,55	82,56
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	5 800,00	38,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	705 520,00	644 710,66	91,38
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	6 290,40	62,90
		4260	Zakup energii	123 000,00	95 303,71	77,48

Dział	Rozdz	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		4270	Zakup usług remontowych	15 500,00	15 160,40	97,81
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	1 130,00	22,60
		4300	Zakup usług pozostałych	452 272,00	398 229,58	88,05
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	9 384,52	78,20
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	9 000,00	3 093,55	34,37
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i	2 000,00	285,00	14,25
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 292,00	5 969,63	52,87
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	7 305,03	36,53
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	94 724,00	94 723,47	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	10 000,00	5 326,00	53,26
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	1 640,00	54,67
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	5 000,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 000,00	23 414,59	66,90
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 543,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	81 526,40	81,53
	75045		Kwalifikacja wojskowa	23 596,00	17 429,64	73,87
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 215,00	1 214,10	99,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	174,00	173,95	99,97
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 100,00	12 350,00	94,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 193,00	1 771,59	80,78
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 750,00	1 920,00	28,44
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	164,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	169 290,00	99 060,42	58,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	2 884,64	14,42
		4300	Zakup usług pozostałych	149 290,00	96 175,78	64,42
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 098 000,00	1 010 965,38	92,07
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	1 951,18	65,04
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	620 000,00	596 735,54	96,25
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 699,00	39 698,68	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 355,00	89 450,91	99,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 000,00	9 866,17	98,66
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 640,00	5 640,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 600,00	54 558,34	99,92
		4260	Zakup energii	181 000,00	131 570,54	72,69
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	9 816,80	98,17
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	210,00	42,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 166,00	35 456,02	90,53
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 300,00	3 247,27	98,40
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	502,80	41,90
		4430	Różne opłaty i składki	12 884,00	10 016,88	77,75
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 250,00	16 250,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	44,00	43,25	98,30
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	462,00	462,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	589,00	11,78
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 900,00	4 900,00	100,00
	75095		Pozostała działalność	234 013,00	171 603,79	73,33
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 077,00	20 076,05	100,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 655,00	1 654,56	99,97
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 722,00	3 721,31	99,98
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	283,00	282,93	99,98
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	534,00	533,15	99,84
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41,00	40,53	98,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 600,00	106,16	1,40
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	17 567,00	1 756,42	10,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	579,00	125,48	21,67
		4300	Zakup usług pozostałych	181 955,00	143 307,20	78,76
752			Obrona narodowa	321 085,00	288 887,66	89,97

Dział	Rozdz	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	8 000,00	3 897,60	48,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	2 282,60	65,22
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	1 615,00	35,89
	75295		Pozostała działalność	313 085,00	284 990,06	91,03
			Starostwo	313 085,00	284 990,06	91,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 699,00	119 605,06	95,15
		4300	Zakup usług pozostałych	7 867,00	6 765,00	85,99
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 019,00	1 019,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	178 500,00	157 601,00	88,29
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 974 075,00	4 974 066,44	100,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	40 000,00	40 000,00	100,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	40 000,00	40 000,00	100,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 925 075,00	4 925 066,44	100,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	153 112,00	153 111,73	100,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	93 349,00	93 348,88	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 635,00	6 634,66	99,99
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	2 840 999,00	2 840 998,28	100,00
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	265 794,00	265 793,15	100,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	233 698,00	233 697,02	100,00
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	140 277,00	140 276,50	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 599,00	17 598,16	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	990,00	990,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 502,00	51 501,76	100,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	647 554,00	647 553,03	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	240 602,00	240 602,00	100,00
		4260	Zakup energii	31 643,00	31 642,72	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 850,00	30 849,33	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 700,00	7 700,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 262,00	40 261,07	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 574,00	5 573,15	99,98
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 800,00	6 800,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	3 101,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	7 034,00	7 034,00	100,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	100 000,00	100 000,00	100,00
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	9 000,00	9 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	100,00
755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	132 000,00	100,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	132 000,00	100,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku	64 020,00	64 020,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 465,00	7 464,75	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 060,00	60 060,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	455,00	455,25	100,05
757			Obsługa długu publicznego	1 022 710,00	22 704,57	2,22
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	22 710,00	22 704,57	99,98
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	22 710,00	22 704,57	99,98
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1 000 000,00	0,00	0,00
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	1 000 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
758			Różne rozliczenia	1 011 700,00	11 557,40	1,14
	75814		Różne rozliczenia finansowe	11 700,00	11 557,40	98,78
		4430	Różne opłaty i składki	11 700,00	11 557,40	98,78
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 000 000,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	1 000 000,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	33 085 551,00	28 384 303,45	85,79
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	4 090 464,00	4 023 869,77	98,37
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 459 254,00	2 429 850,43	98,80
			NSPS Przysucha "Pomóż mi być"	1 046 438,00	1 041 500,13	99,53
			Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna w Pogroszynie	142 289,00	125 721,96	88,36
			SPS Borkowice "OPOKA"	1 270 527,00	1 262 628,34	99,38
			MOW w Kolonii Ossa	776 905,00	776 903,27	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 088,00	35 087,99	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	556 913,00	556 912,98	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 046,00	54 045,67	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 847,00	99 846,72	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 562,00	11 561,63	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 000,00	10 000,00	100,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	9 449,00	9 448,28	99,99
			MOW w Rusinowie Koneckim	473 250,00	436 064,03	92,14
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 843,00	18 806,83	94,78
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	311 113,00	288 586,44	92,76
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 188,00	27 187,47	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	12 016,60	60,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 500,00	6 135,86	81,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	43 750,00	43 750,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	5 000,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	343,34	11,44
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	5 856,00	4 237,49	72,36
			ZPRS w Goździkowie	381 055,00	381 052,04	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 475,00	17 474,31	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	271 510,00	271 509,63	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 816,00	27 815,93	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 005,00	42 004,66	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 645,00	7 644,41	99,99
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 000,00	10 000,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	183,00	182,35	99,64
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	4 421,00	4 420,75	99,99
	80115		Technika	6 825 308,00	6 588 410,89	96,53
			Starostwo	16 000,00	15 000,00	93,75
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 000,00	15 000,00	93,75
			Zespół Szkół Nr 1	168 402,00	162 271,79	96,36
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 388,00	118 813,57	97,88
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 432,00	9 431,59	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 274,00	19 970,39	93,87
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 108,00	2 856,24	91,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 200,00	6 200,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	5 000,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	0,00	0,00
			Zespół Szkół Nr 2 projekt pn. "Europejska jakość w kształceniu zawodowym"	372 427,00	372 427,00	100,00
		4217	Zakup usług pozostałych	1 745,00	1 745,00	100,00
		4307	Zakup usług pozostałych	365 328,00	365 328,00	100,00
		4437	Różne opłaty i składki	5 354,00	5 354,00	100,00
			Zespół Szkół Nr 2	6 268 479,00	6 038 712,10	96,33
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	14 345,24	95,63
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 553 501,00	3 550 725,47	99,92
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	259 922,00	259 921,63	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	621 466,00	618 446,61	99,51
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	75 387,00	73 272,22	97,19
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 000,00	25 899,40	66,41

Dział	Rozdz	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 012 168,00	916 829,31	90,58
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 000,00	15 946,93	93,81
		4260	Zakup energii	220 000,00	172 029,42	78,20
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	22 084,77	55,21
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	2 620,00	52,40
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	143 449,92	95,63
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	2 933,69	73,34
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	6 972,00	63,38
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	195 000,00	195 000,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	35,00	35,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	620,00	24,80
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	35 000,00	7 180,49	20,52
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	10 400,00	94,55
80116			Szkoły policealne	644 416,00	643 991,60	99,93
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	644 416,00	643 991,60	99,93
			Policealna Szkoła Zawodowa dla Dorosłych w Borkowicach /Fundacja Ich Moc/	644 416,00	643 991,60	99,93
80117			Branżowe szkoły I i II stopnia	1 522 424,00	1 453 380,93	95,46
			Zespół Szkół Nr 2	1 522 424,00	1 453 380,93	95,46
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 185 000,00	1 135 314,83	95,81
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	86 640,00	86 640,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	207 155,00	189 892,08	91,67
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 129,00	23 034,02	91,66
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 000,00	12 000,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 500,00	6 500,00	100,00
80120			Licea ogólnokształcące	6 572 652,00	6 472 359,98	98,47
			Zespół Szkół Nr 1	3 953 665,00	3 882 506,88	98,20
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	5 995,11	99,92
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 918 165,00	2 890 544,08	99,05
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	218 313,00	218 312,14	100,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	510 610,00	494 361,17	96,82
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	56 722,00	54 197,05	95,55
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	670,00	639,97	95,52
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	19 355,00	19 277,46	99,60
	4260		Zakup energii	24 380,00	22 294,75	91,45
	4270		Zakup usług remontowych	3 944,00	3 940,22	99,90
	4280		Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 270,00	84,67
	4300		Zakup usług pozostałych	58 500,00	36 975,59	63,21
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00	2 120,55	92,20
	4410		Podróże służbowe krajowe	100,00	77,00	77,00
	4430		Różne opłaty i składki	4 006,00	3 638,21	90,82
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	127 000,00	127 000,00	100,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	350,00	87,50
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 700,00	1 513,58	89,03
			ZS w Lipinach	2 618 987,00	2 589 853,10	98,89
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	105 873,00	105 318,34	99,48
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 616 931,00	1 616 171,95	99,95
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	124 351,00	124 350,52	100,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	321 038,00	321 037,33	100,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 986,00	35 985,80	100,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	33 760,00	28 723,00	85,08
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	116 207,00	106 671,07	91,79
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	1 119,23	55,96
	4260		Zakup energii	46 898,00	46 603,23	99,37
	4270		Zakup usług remontowych	27 000,00	22 624,40	83,79
	4280		Zakup usług zdrowotnych	4 713,00	2 140,00	45,41
	4300		Zakup usług pozostałych	73 695,00	73 694,58	100,00
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 500,00	9 211,72	87,73
	4410		Podróże służbowe krajowe	1 000,00	537,75	53,78
	4430		Różne opłaty i składki	13 000,00	10 652,33	81,94

Dział	Rozdz	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 590,00	74 589,11	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	636,00	63,60
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 445,00	1 445,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	3 975,00	99,38
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	4 366,74	87,33
	80121		Licea ogólnokształcące specjalne	1 027 539,00	1 005 845,93	97,89
			MOW Kolonia Szczerebacka	432 580,00	419 816,61	97,05
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 155,00	17 379,99	95,73
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	294 500,00	288 302,31	97,90
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 427,00	22 426,50	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 692,00	56 574,60	94,78
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 500,00	8 014,26	94,29
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 366,00	5 253,67	97,91
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 000,00	15 000,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	2 052,95	51,32
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	4 940,00	4 812,33	97,42
			MOW Rusinów Konecki	594 959,00	586 029,32	98,50
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 500,00	31 349,59	99,52
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	454 600,00	453 814,54	99,83
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 459,00	26 458,52	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 000,00	38 521,50	83,74
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 700,00	8 522,65	97,96
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 000,00	20 000,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 100,00	957,62	87,06
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	6 600,00	6 404,90	97,04
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	4 155 288,00	4 059 553,48	97,70
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 337 085,00	1 284 989,97	96,10
			NSSP Przysucha "Pomóż mi być"	408 250,00	396 069,57	97,02
			NZSZS w Pogroszynie	523 611,00	496 428,36	94,81
			SSPdoP Borkowice "OPOKA"	405 224,00	392 492,04	96,86
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 500,00	7 500,00	88,24
			MOW Kolonia Szczerebacka	1 278 870,00	1 251 881,05	97,89
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	54 929,00	54 620,43	99,44
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	902 000,00	891 543,82	98,84
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 881,00	68 880,21	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172 606,00	161 271,41	93,43
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 860,00	18 700,76	94,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 499,03	99,94
		4220	Zakup środków żywności	5 060,00	3 830,95	75,71
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 900,00	8 756,96	98,39
		4300	Zakup usług pozostałych	2 534,00	2 534,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 000,00	25 000,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	550,93	27,55
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	15 600,00	14 692,55	94,18
			MOW Kolonia Ossa	1 109 338,00	1 100 812,07	99,23
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 977,00	39 909,12	99,83
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	831 087,00	829 272,31	99,78
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 397,00	40 396,62	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143 362,00	137 566,96	95,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 268,00	18 657,63	96,83
		4300	Zakup usług pozostałych	2 896,00	2 895,20	99,97
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 000,00	20 000,00	100,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	12 351,00	12 114,23	98,08
			ZPRS w Goździkowie	421 495,00	414 370,39	98,31
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 174,00	19 051,51	99,36
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	315 816,00	314 352,16	99,54
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 627,00	13 626,41	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 799,00	34 405,88	86,45
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 141,00	7 113,21	99,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 387,00	2 386,58	99,98
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	2 998,00	99,93

Dział	Rozdz	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 000,00	15 000,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 117,00	1 067,76	95,59
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	4 434,00	4 368,88	98,53
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	48 500,00	19 854,60	40,94
		4300	Zakup usług pozostałych	48 500,00	19 854,60	40,94
			ZS nr 1 w Przysusze	5 000,00	1 366,03	27,32
			ZS nr 2 w Przysusze	20 500,00	5 450,00	26,59
			ZS w Lipinach	23 000,00	13 038,57	56,69
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	364 888,00	364 888,00	100,00
			Zespół Szkół Nr 1	96 988,00	96 988,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00	60 000,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	15 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 992,00	13 992,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 496,00	2 496,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	5 000,00	100,00
			Zespół Szkół Nr 2	267 900,00	267 900,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	199 200,00	199 200,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 400,00	16 400,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 000,00	36 000,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 000,00	6 000,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 000,00	10 000,00	100,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	5 500,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 500,00	0,00	0,00
			MOW w Rusinowie Koneckim	5 500,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	7 828 572,00	3 752 148,27	47,93
		3240	Stypendia dla uczniów	90 566,00	77 670,00	85,76
			ZS nr 1 w Przysusze	50 000,00	46 390,00	92,78
			ZS nr 2 w Przysusze	37 000,00	28 680,00	77,51
			ZS w Lipinach	3 566,00	2 600,00	72,91
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	166 034,00	166 033,74	100,00
			ZS nr 1 w Przysusze	75 000,00	75 000,00	100,00
			ZS nr 2 w Przysusze	63 500,00	63 500,00	100,00
			ZS w Lipinach	27 534,00	27 533,74	100,00
			Zespół Szkół Nr 1 projekt pn. "Europejski staż gwarantem rozwoju szkoły - ERASMUS+"	313 569,00	313 569,00	100,00
		3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 793,00	40 793,00	100,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 809,00	3 809,00	100,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 492,00	1 492,00	100,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	172,00	172,00	100,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	6 870,00	6 870,00	100,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	9 074,00	9 074,00	100,00
		4307	Zakup usług pozostałych	246 849,00	246 849,00	100,00
		4437	Różne opłaty i składki	4 510,00	4 510,00	100,00
			Zespół Szkół Nr 2 projekt pn. "Praktyka zawodowa kluczem do europejskiego rynku pracy - ERASMUS+" i pn. "Okno na świat - Mobilność zagraniczna jako narzędzie rozwoju kluczowych kompetencji uczniów technikum ZS L. Skowiry w Przysusze"	432 592,00	395 981,84	91,54
		3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 065,00	7 064,74	100,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 871,00	729,10	25,40
		4307	Zakup usług pozostałych	409 252,00	374 784,00	91,58
		4309	Zakup usług pozostałych	9 675,00	9 675,00	100,00

Dział	Rozdz	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		4437	Różne opłaty i składki	3 656,00	3 656,00	100,00
		4439	Różne opłaty i składki	73,00	73,00	100,00
			Starostwo	4 600 811,00	673 971,00	14,65
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 600 811,00	673 971,00	14,65
			PCSiR w Przysusze	2 225 000,00	2 124 922,69	95,50
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	733,00	732,22	99,89
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	973 833,00	973 832,23	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 095,00	88 094,24	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	139 466,00	139 465,10	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 478,00	10 477,02	99,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	116 525,00	116 524,55	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	208 272,00	158 266,70	75,99
		4260	Zakup energii	423 765,00	373 762,60	88,20
		4270	Zakup usług remontowych	11 905,00	11 905,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 445,00	1 445,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	114 955,00	114 892,34	99,95
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 416,00	4 415,39	99,99
		4410	Podróże służbowe krajowe	88,00	88,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 825,00	8 824,38	99,99
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 084,00	39 083,78	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	35 085,00	35 085,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu	28 538,00	28 538,00	100,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	17 702,00	17 701,14	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 790,00	1 790,00	100,00
851			Ochrona zdrowia	6 129 268,00	3 195 181,95	52,13
	85111		Szpitala ogólne	3 557 163,00	623 636,99	17,53
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	530 000,00	529 973,99	100,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	2 027 163,00	93 663,00	4,62
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 572 105,00	2 571 544,96	99,98
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 572 105,00	2 571 544,96	99,98
			PUP Przysucha	2 571 105,00	2 570 819,56	99,99
			MOW Kolonia Ossa	77,00	0,00	0,00
			MOW Rusinów Konecki	923,00	725,40	78,59
852			Pomoc społeczna	762 157,00	741 466,51	97,29
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	448 070,00	439 221,60	98,03
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 750,00	2 728,70	99,23
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	273 219,00	265 735,51	97,26
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	23 276,00	23 275,64	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 600,00	43 230,80	99,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 924,00	4 889,75	99,30
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 700,00	50 671,50	99,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 900,00	8 627,33	96,94
		4260	Zakup energii	2 500,00	2 488,20	99,53
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	333,70	66,74
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	220,00	44,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	19 969,37	99,85
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	1 221,35	93,95
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 100,00	6 028,75	98,83
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 801,00	9 801,00	100,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	4 000,00	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 000,00	0,00	0,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	1 927,00	1 926,40	99,97
		3110	Świadczenia społeczne	1 927,00	1 926,40	99,97
	85295		Pozostała działalność	308 160,00	300 318,51	97,46
			Dzienny Dom "Senior+" w Borkowicach	308 160,00	300 318,51	97,46

Dział	Rozdz	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 900,00	1 899,66	99,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 275,00	98 677,14	92,85
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	12 384,00	12 383,98	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 184,00	18 093,64	99,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 157,00	4 143,18	99,67
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	8 959,20	99,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 600,00	15 600,00	100,00
		4220	Zakup środków żywności	20 000,00	19 999,58	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	109 489,00	109 488,74	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 971,00	1 970,39	99,97
		4430	Różne opłaty i składki	1 020,00	923,00	90,49
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 880,00	5 880,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 772 618,00	2 687 658,25	96,94
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	703 499,00	703 168,96	99,95
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 124,00	14 793,96	97,82
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	688 375,00	688 375,00	100,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	130 800,00	130 800,00	100,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	130 800,00	130 800,00	100,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 938 319,00	1 853 689,29	95,63
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 200,00	6 870,32	95,42
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 378 924,00	1 313 909,80	95,29
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	104 620,00	104 619,52	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	248 830,00	241 631,60	97,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 765,00	26 670,66	96,06
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 500,00	14 051,52	96,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 350,00	18 338,18	99,94
		4260	Zakup energii	60 202,00	60 201,53	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	48,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	140,00	28,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 250,00	7 149,58	98,61
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	834,00	449,09	53,85
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	284,41	28,44
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 346,00	45 346,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00	1 843,00	92,15
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 050,00	8 550,20	94,48
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 900,00	3 633,88	93,18
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 000,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	22 719 039,00	21 745 211,78	95,71
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 650 488,00	1 606 877,35	97,36
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 650 488,00	1 606 877,35	97,36
			NSOSW Przysucha "Pomóż mi być"	442 814,00	429 395,20	96,97
			NSOSW Borkowice "OPOKA"	1 207 674,00	1 177 482,15	97,50
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 080 880,00	1 078 853,81	99,81
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700,00	1 539,82	90,58
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	822 288,00	821 409,27	99,89
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 118,00	59 117,91	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 830,00	112 698,34	99,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 690,00	9 686,54	99,96
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 200,00	8 138,89	99,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 349,00	13 311,91	99,72
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 851,00	7 824,94	99,67
		4300	Zakup usług pozostałych	7 590,00	7 022,20	92,52
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	2 043,01	92,86

Dział	Rozdz	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		4410	Podróże służbowe krajowe	310,00	307,00	99,03
		4430	Różne opłaty i składki	404,00	403,98	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 800,00	34 800,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	550,00	550,00	100,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	2 131 892,00	1 961 574,20	92,01
			Zespół Szkół Nr 2	466 500,00	413 891,83	88,72
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	255 200,00	242 967,65	95,21
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 176,00	21 175,71	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 400,00	43 439,05	93,62
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 400,00	4 040,18	91,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 324,00	3 165,51	73,21
		4220	Zakup środków żywności	115 500,00	84 103,73	72,82
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 000,00	15 000,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	0,00	0,00
			ZS w Lipinach	1 665 392,00	1 547 682,37	92,93
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 187,00	22 496,42	82,75
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	768 455,00	768 454,99	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 019,00	72 018,58	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145 051,00	145 050,35	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 176,00	20 175,85	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	189 332,00	159 409,34	84,20
		4220	Zakup środków żywności	215 000,00	199 741,61	92,90
		4260	Zakup energii	58 000,00	45 829,00	79,02
		4270	Zakup usług remontowych	32 000,00	21 026,70	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 389,00	10 465,10	22,08
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	4 630,00	46,30
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 783,00	40 782,46	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	37 601,97	94,00
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	17 193 215,00	16 475 467,60	95,83
			Starostwo Powiatowe w Przysusze	2 467 597,00	2 392 123,50	96,94
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 467 597,00	2 392 123,50	96,94
			NMOW w Pogroszynie	2 467 597,00	2 392 123,50	96,94
			MOW Kolonia Szczepacka	4 219 871,00	4 072 932,09	96,52
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	139 000,00	138 179,75	99,41
		3110	Świadczenia społeczne	3 500,00	3 141,00	89,74
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 701 719,00	2 684 474,09	99,36
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	188 376,00	188 375,38	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	374 907,00	370 154,73	98,73
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	65 000,00	62 855,93	96,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	240 500,00	187 184,09	77,83
		4220	Zakup środków żywności	170 000,00	117 013,04	68,83
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	199,00	199,00	100,00
		4260	Zakup energii	72 000,00	71 307,12	99,04
		4270	Zakup usług remontowych	48 880,00	43 370,15	88,73
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 800,00	1 790,00	63,93
		4300	Zakup usług pozostałych	40 260,00	38 899,66	96,62
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 219,66	88,79
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	467,80	31,19
		4430	Różne opłaty i składki	9 600,00	9 097,00	94,76
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	120 000,00	120 000,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	28,00	28,00	100,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	102,00	102,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	989,00	49,45
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	1 135,94	28,40
		4780	Składki na fundusz Emerytur Pomostowych	33 000,00	31 948,75	96,81

Dział	Rozdz	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
			MOW Kolonia Ossa	3 957 823,00	3 777 236,20	95,44
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	119 000,00	117 675,16	98,89
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 480 153,00	2 468 117,06	99,51
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	169 883,00	169 882,88	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	359 421,00	359 261,45	99,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	54 500,00	53 728,93	98,59
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 304,00	1 140,00	87,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	229 393,00	186 821,91	81,44
		4220	Zakup środków żywności	213 000,00	156 263,99	73,36
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	2 204,55	88,18
		4260	Zakup energii	75 000,00	21 195,88	28,26
		4270	Zakup usług remontowych	14 996,00	10 645,10	70,99
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	2 720,00	68,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 999,00	49 100,21	98,20
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 481,67	98,78
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	651,80	43,45
		4430	Różne opłaty i składki	7 770,00	6 455,11	83,08
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	135 000,00	135 000,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	31,00	31,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	630,00	31,50
		4780	Składki na fundusz Emerytur Pomostowych	31 000,00	28 356,56	91,47
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 873,00	5 872,94	100,00
			MOW Rusinów Konecki	3 740 961,00	3 573 371,13	95,52
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	118 260,00	115 435,89	97,61
		3110	Świadczenia społeczne	4 000,00	3 019,00	75,48
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 300 941,00	2 296 879,37	99,82
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	168 368,00	168 367,07	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	404 072,00	399 116,48	98,77
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	53 000,00	51 983,09	98,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250 046,00	208 218,87	83,27
		4220	Zakup środków żywności	129 000,00	76 849,73	59,57
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	3 016,00	75,40
		4260	Zakup energii	80 000,00	36 196,29	45,25
		4270	Zakup usług remontowych	22 000,00	20 792,28	94,51
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	2 425,00	48,50
		4300	Zakup usług pozostałych	37 974,00	35 965,51	94,71
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	3 347,01	66,94
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	465,00	23,25
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	9 057,00	90,57
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	105 000,00	105 000,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 310,00	65,50
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 000,00	2 894,76	41,35
		4780	Składki na fundusz Emerytur Pomostowych	28 300,00	28 032,78	99,06
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00	100,00
			ZPRS Goździków	2 806 963,00	2 659 804,68	94,76
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	69 000,00	64 180,54	93,02
		3110	Świadczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 683 000,00	1 676 511,58	99,61
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	124 507,00	124 506,19	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	301 879,00	297 979,44	98,71
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 000,00	38 258,07	98,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	188 327,00	142 625,92	75,73
		4220	Zakup środków żywności	161 200,00	118 174,23	73,31

Dział	Rozdz	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 678,00	1 678,00	100,00
		4260	Zakup energii	67 950,00	32 909,31	48,43
		4270	Zakup usług remontowych	3 322,00	3 216,50	96,82
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 900,00	95,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 900,00	49 542,08	95,46
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	1 606,24	64,25
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	440,80	22,04
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	7 693,00	96,16
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 900,00	69 900,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 800,00	2 679,08	95,68
		4780	Składki na fundusz Emerytur Pomostowych	19 000,00	18 103,70	95,28
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	5 900,00	98,33
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	555 764,00	536 679,82	96,57
			ZPRS Goździków	555 764,00	536 679,82	96,57
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	24 901,00	24 862,40	99,84
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	408 300,00	389 605,29	95,42
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 086,00	25 085,99	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 000,00	68 880,14	99,83
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 577,00	6 524,41	99,20
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 000,00	15 000,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00	533,83	76,26
		4780	Składki na fundusz Emerytur Pomostowych	6 200,00	6 187,76	99,80
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	34 800,00	13 759,00	39,54
		4300	Zakup usług pozostałych	34 800,00	13 759,00	39,54
			ZPRS Goździków	4 000,00	4 000,00	100,00
			MOW Rusinów Konecki	10 600,00	200,00	1,89
			MOW Kolonia Szczerbacka	5 800,00	1 649,00	28,43
			MOW Kolonia Ossa	10 000,00	5 060,00	50,60
			PPP w Przysusze	4 400,00	2 850,00	64,77
	85495		Pozostała działalność	72 000,00	72 000,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 000,00	72 000,00	100,00
			MOW Rusinów Konecki	28 000,00	28 000,00	100,00
			MOW Kolonia Szczerbacka	20 000,00	20 000,00	100,00
			ZPRS Goździków	20 000,00	20 000,00	100,00
			PPP w Przysusze	4 000,00	4 000,00	100,00
855			Rodzina	1 428 746,00	1 328 848,06	93,01
	85508		Rodziny zastępcze	1 219 906,00	1 163 389,06	95,37
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	67 366,00	66 796,92	99,16
		3110	Świadczenia społeczne	845 902,00	793 418,44	93,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 612,00	84 951,11	98,08
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 857,00	6 856,60	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 250,00	38 247,52	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 360,00	3 010,00	89,58
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	133 301,00	133 300,51	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 081,00	12 324,40	94,22
		4300	Zakup usług pozostałych	22 076,00	21 382,56	96,86
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	3 101,00	100,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	208 840,00	165 459,00	79,23
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00	165 459,00	82,73
		3110	Świadczenia społeczne	6 840,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 929 731,00	1 586 730,01	82,23
	90095		Pozostała działalność	1 929 731,00	1 586 730,01	82,23
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 899 731,00	1 583 730,01	83,37
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	490 000,00	366 339,15	74,76
	92116		Biblioteki	340 000,00	330 500,00	97,21
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	340 000,00	330 500,00	97,21
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	150 000,00	35 839,15	23,89
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	150 000,00	35 839,15	23,89
926			Kultura fizyczna	124 500,00	95 000,00	76,31
	92695		Pozostała działalność	124 500,00	95 000,00	76,31
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku	95 000,00	95 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00
Razem :				109 023 586,00	95 320 786,16	87,43
w tym:						
Wydatki bieżące				81 640 754,00	75 159 077,72	92,06
Wydatki majątkowe				27 382 832,00	20 161 708,44	73,63
OGÓŁEM WYDATKI				109 023 586,00	95 320 786,16	87,43

Przychody i rozchody budżetu w 2021 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021 (zł)	Wykonanie na 31.12.2021 (%)
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody		92 312 556,00	90 278 051,83	97,80
	dochody bieżące		83 063 878,00	84 084 465,12	101,23
	dochody majątkowe		9 248 678,00	6 193 586,71	66,97
2.	Wydatki		109 023 586,00	95 320 786,16	87,43
	wydatki bieżące		81 640 754,00	75 159 077,72	92,06
	wydatki majątkowe		27 382 832,00	20 161 708,44	73,63
3.	Wynik budżetu		- 16 711 030,00	- 5 042 734,33	30,18
Przychody ogółem:			18 771 030,00	18 771 031,52	100,00
1.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	10 269 390,00	10 269 390,31	100,00
2.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	604 919,00	604 919,33	100,00
3.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	2 600 000,00	5 600 000,00	215,38
4.	Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	§ 952	3 000 000,00	-	-
5.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	2 296 721,00	2 296 721,88	
Rozchody ogółem:			2 060 000,00	2 060 000,00	100,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	2 060 000,00	2 060 000,00	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 2021 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania majątkowego	Planowane wydatki majątkowe w 2021 r. / w zł/								Wykonanie na dzień 31.12.2021 w zł	Wykonanie na dzień 31.12.2021 w %	Wyjaśnienia
					z tego źródła finansowania:							Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu			
					rok budżetowy 2021 (7+8+9+10+11+12)	środki własne jst	obligacje	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. Unijne	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: WFOŚiGW, kredyty i inne				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	.010	.01005	6058 6059	Scalenie gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym obiektu "Hucisko", gm. Przysucha, pow. Przysuski	117 465,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	74 743,00 zł 42 722,00 zł	- zł	Starostwo	117 465,00 zł	100,00	Zadanie zrealizowano.
				RAZEM DZIAŁ 010	117 465,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	117 465,00 zł	- zł		117 465,00 zł	100,00	
2.	600	60014	6050	Budowa mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 3340W Długa Brzezina - Bryzgów - Stefanków w km 0+365 w m. Długa Brzezina wraz z rozbudową drogi Nr 3340W od km 0+000 do km 0+980	3 291 015,00 zł	- zł	- zł	- zł	1 605 225,00 zł	- zł	1 685 790,00 zł	Starostwo	3 291 015,00 zł	100,00	Zadanie zrealizowano.
3.	600	60014	6050	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3340W Długa Brzezina - Bryzgów - Stefanków od km 0+980 do km 1+470	853 900,00 zł	- zł	- zł	- zł	414 602,00 zł	- zł	439 298,00 zł	Starostwo	853 899,50 zł	100,00	Zadanie zrealizowano.
4.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3306W Ruski Bród – Hucisko – gr. woj. w miejscowości Długa Brzezina	503 891,00 zł	283 855,00 zł	- zł	- zł	220 036,00 zł	- zł	- zł	Starostwo	503 890,78 zł	100,00	Zadanie zrealizowano.
5.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3302W Janów - Borkowice od km 0+000 do km 4+827	5 605 335,00 zł	5 605 335,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	Starostwo	5 605 334,54 zł	100,00	Zadanie zrealizowano.
6.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3321W Zychorzyn-Jastrząb - dr. Nr 12 od km 0+003 do km 0+998	417 383,00 zł	417 383,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	Starostwo	417 382,42 zł	100,00	Zadanie zrealizowano.
7.	600	60014	6050	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3311W Rusinów - Brogowa - Janików od km 1+085 do km 4+380	1 863 289,00 zł	56 733,00 zł	- zł	- zł	931 644,00 zł	- zł	874 912,00 zł - zł	Starostwo	1 863 288,85 zł	100,00	Zadanie zrealizowano.
8.	600	60014	6050	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3311W Rusinów - Brogowa - Janików od km 5+380 do km 7+168	1 459 353,00 zł	729 677,00 zł	- zł	- zł	729 676,00 zł - zł	- zł	- zł - zł	Starostwo	1 459 352,68 zł	100,00	Zadanie zrealizowano.
9.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3329W Potworów-Janki-Skrzyńsko od km 14+427 do km 15+063	237 727,00 zł	137 727,00 zł	- zł	- zł	- zł - zł	- zł 100 000,00 zł	- zł - zł	Starostwo	237 726,88 zł	100,00	Zadanie zrealizowano.
10.	600	60014	6050	Wykonanie dokumentacji geodezyjnej do uregulowania stanu prawnego nieruchomości zajętych pod drogi powiatowe	158 957,00 zł	158 957,00 zł	- zł	- zł	- zł - zł	- zł - zł	- zł - zł	Starostwo	114 400,00 zł 44 556,75 zł	100,00	Zadanie zrealizowano częściowo. Wydatki niewygasające na kwotę 44.556,75 zł.
11.	600	60014	6060	Zakup kosiarki bijakowej na potrzeby PZDP Przysucha	8 856,00 zł	8 856,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	PZDP w Przysusze	8 856,00 zł	100,00	Zadanie zrealizowano.
12.	600	60014	6050	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3331W Dębiny - Plec - Brudnów od km 1+300 do km 4+170 (dokumentacja)	10 000,00 zł	10 000,00 zł	- zł	- zł	- zł - zł	- zł - zł	- zł - zł	Starostwo	9 840,00 zł	98,40	Zadanie zrealizowano.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania majątkowego	Planowane wydatki majątkowe w 2021 r. / w zł/								Wykonanie na dzień 31.12.2021 w zł	Wykonanie na dzień 31.12.2021 w %	Wyjaśnienia
					z tego źródła finansowania:							Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu			
					rok budżetowy 2021 (7+8+9+10+11+12)	środki własne jst	obligacje	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. Unijne	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: WFOŚiGW, kredyty i inne				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
13.	600	60014	6050	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3311W Rusinów - Brogowa - Janików od km 0+585 do km 1+085 i od km 4+380 do km 5+380 oraz od km 7+160 do km 8+168	1 813 415,00 zł	1 813 415,00 zł	- zł	- zł	- zł - zł	- zł - zł	- zł	Starostwo	1 813 414,73 zł	100,00	Zadanie zrealizowano.
14.	600	60014	6050	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3318W Wola Galecka - Gałki (dokumentacja)	172 815,00 zł	172 815,00 zł	- zł	- zł	- zł - zł	- zł	- zł - zł	Starostwo	- zł 172 815,00 zł	100,00	Wydatki niewygasające na kwotę 172.815,00 zł
15.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3313 gr.woj. - Zychorzyn-Rusinów - dr. Nr 727 w m. Rusinów (dokumentacja)	51 660,00 zł	51 660,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	Starostwo	- zł 51 660,00 zł	100,00	Wydatki niewygasające na kwotę 51.660,00 zł
16.	600	60014	6050	Budowa mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 3302W Janów - Borkowice w m. Rudno (dokumentacja)	31 980,00 zł	31 980,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	Starostwo	- zł 31 980,00 zł	100,00	Wydatki niewygasające na kwotę 31.980,00 zł
17.	600	60016	6300	Przebudowa drogi gminnej Nr 330245W w m. Goździków dz. Nr ewid. 923, 890 od km 0+000 do km 0+397	130 108,00 zł	130 108,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	Starostwo	130 108,00 zł	100,00	Zadanie zrealizowano.
				RAZEM DZIAŁ 600	16 609 684,00 zł	9 608 501,00 zł	- zł	- zł	3 901 183,00 zł	100 000,00 zł	3 000 000,00 zł		16 609 521,13 zł	100,00	
18.	710	71012	6060	Zakup urządzeń i oprogramowania do płatności elektronicznych - geodezja	32 103,00 zł	32 103,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	Starostwo	32 103,00 zł	100,00	Zadanie zrealizowano.
19.	710	71012	6060	Zakup programu EWOPIS wersja 8 do prowadzenia ewidencji gruntów i budynków	4 817,00 zł	4 817,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	Starostwo	4 817,00 zł	100,00	Zadanie zrealizowano.
20.	710	71095	6639	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	69 785,00 zł	69 785,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	Starostwo	67 662,00 zł	96,96	Zadanie zrealizowano.
				RAZEM DZIAŁ 710	106 705,00 zł	106 705,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	104 582,00 zł	98,01	
21.	750	75020	6060	Zakup zestawów komputerowych, drukarek, urządzeń wielofunkcyjnych, akcesoriów komputerowych, ekspresu do kawy, zmywarki na potrzeby Starostwa	82 000,00 zł	82 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	Starostwo	74 693,50 zł	91,09	Zadanie zrealizowano.
22.	750	75020	6060	Zakup modułu Inwentaryzacja wraz z dostawą zestawu inwentaryzacyjnego.	18 000,00 zł	18 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	Starostwo	6 832,90 zł	37,96	Zadanie zrealizowano.
23.	750	75085	6060	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego na potrzeby ZOS w Przysusze	4 900,00 zł	4 900,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	ZOS Przysucha	4 900,00 zł	100,00	Zadanie zrealizowano.
				RAZEM DZIAŁ 750	104 900,00 zł	104 900,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł		86 426,40 zł	82,39	
24.	752	75295	6060	Zakup zestawu komputerowego klasy CE z drukarką	8 500,00 zł	8 500,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	Starostwo	6 878,00 zł	80,92	Zadanie zrealizowano.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania majątkowego	Planowane wydatki majątkowe w 2021 r. / w zł/								Wykonanie na dzień 31.12.2021 w zł	Wykonanie na dzień 31.12.2021 w %	Wyjaśnienia
					rok budżetowy 2021 (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	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: WFOŚiGW, kredyty i inne				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
				(kolor, format A4 i A3) do akredytowanego stanowiska komputerowego celem przetwarzania informacji niejawnych											
25.	752	75295	6060	Zakup wyposażenia dla powiatowej strzelnicy w Lipinach	170 000,00 zł	170 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	Starostwo	150 723,00 zł	88,66	Zadanie zrealizowano.
				RAZEM DZIAŁ 752	178 500,00 zł	178 500,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł		157 601,00 zł	88,29	
26.	754	75404	6170	Zakup pojazdów służbowych dla KPP w Przysusze	40 000,00 zł	40 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	Starostwo	40 000,00 zł	100,00	Zadanie zrealizowano.
27.	754	75411	6170	Zakup samochodu pożarniczego dla KP PSP w Przysusze	100 000,00 zł	100 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	Starostwo	100 000,00 zł	100,00	Zadanie zrealizowano.
				RAZEM DZIAŁ 754	140 000,00 zł	140 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł		140 000,00 zł	100,00	
28.	801	80115	6060	Zakup szafy chłodniczej i zmywarki na potrzeby kuchni w ZS nr 2 w Przysusze	11 000,00 zł	11 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	ZS nr 2 w Przysusze	10 400,00 zł	94,55	Zadanie zrealizowano.
29.	801	80195	6050	Wymiana sieci ciepłowniczej istniejącymi ciągami na węzle kotłowni Zespołu Szkół nr 2 w Przysusze	841 000,00 zł	841 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	Starostwo	14 145,00 zł	1,68	Zadanie będzie zrealizowane w 2022.r
30.	801	80195	6050	Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku PCSiR w Przysusze	200 000,00 zł	200 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	Starostwo	12 300,00 zł	6,15	Zadanie będzie zrealizowane w 2022.r
31.	801	80195	6050	Wymiana sieci ciepłowniczej na węzle kotłowni oraz wymiana kotłów węglowych na kotły peletowe wraz wymianą instalacji C.O w budynkach szkolnych ZS w Lipinach	1 936 282,00 zł	1 936 282,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	Starostwo	24 600,00 zł	1,27	Zadanie będzie zrealizowane w 2022.r
32.	801	80195	6050	Modernizacja dachów w ZS w Lipinach i ZS nr 1 w Przysusze	623 100,00 zł	623 100,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	Starostwo	622 926,00 zł	99,97	Zadanie zrealizowano.
33.	801	80195	6050	Modernizacja kotłowni w Przysusze (zasilająca budynki szkół ZS nr 1, ZS nr 2 i bud. adm. pow.) oraz montaż instal. PC i PV	1 000 429,00 zł	429,00 zł	- zł	- zł	1 000 000,00 zł	- zł	- zł	Starostwo	- zł	0,00	Zadanie będzie zrealizowane w 2022.r
				RAZEM DZIAŁ 801	4 611 811,00 zł	3 611 811,00 zł	- zł	- zł	1 000 000,00 zł	- zł	- zł		684 371,00 zł	14,84	
34.	851	85111	6050	Modernizacja źródeł ciepła dla ZOL w Borkowicach oraz budowa instalacji OZE	1 000 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	1 000 000,00 zł	- zł	- zł	Starostwo	- zł	0,00	Zadanie będzie zrealizowane w 2022.r
35.	851	85111	6220	Modernizacja instalacji tlenu medycznego dla SPZ ZOZ w Przysusze	51 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	51 000,00 zł	- zł	- zł	Starostwo	51 000,00 zł	100,00	Zadanie zrealizowano.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania majątkowego	Planowane wydatki majątkowe w 2021 r. / w zł/								Wykonanie na dzień 31.12.2021 w zł	Wykonanie na dzień 31.12.2021 w %	Wyjaśnienia
					z tego źródła finansowania:							Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu			
					rok budżetowy 2021 (7+8+9+10+11+12)	środki własne jst	obligacje	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. Unijne	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: WFOŚiGW, kredyty i inne				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
				Zakup ambulansu medycznego (tytuł "P") na potrzeby Modernizacja kostericy Szpitalnej	42 663,00 zł	42 663,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	Starostwo	42 663,00 zł	100,00	Zadanie zrealizowano. Zadanie zrealizowano.
37.	851	85111	6220	Zakup nowoczesnego sprzętu dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przysusze	1 933 500,00 zł	386 700,00 zł	- zł	- zł	1 546 800,00 zł	- zł	- zł	Starostwo	- zł	0,00	Zadanie będzie zrealizowane w 2022.r
				RAZEM DZIAŁ 851	3 557 163,00 zł	959 363,00 zł	- zł	- zł	2 597 800,00 zł	- zł	- zł		623 636,99 zł	17,53	
39.	854	85410	6050	Rozbudowa istniejącego budynku chlewni na stajnię przy ZS w Lipinach	40 000,00 zł	40 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	ZS w Lipinach	37 601,97 zł	94,00	Zadanie zrealizowano.
40.	854	85420	6060	Zakup kserokopiarki na potrzeby MOW w Rusinowie Koneckim	5 000,00 zł	5 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	MOW w Rusinowie Koneckim	5 000,00 zł	100,00	Zadanie zrealizowano.
41.	854	85420	6060	Zakup zmywarki i wyparzarki na potrzeby MOW w Kolonii Ossa	5 873,00 zł	5 873,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	MOW w Kolonii Ossa	5 872,94 zł	100,00	Zadanie zrealizowano.
42.	854	85420	6060	Zakup garażu blaszanego na potrzeby ZPRS w Goździkowie	6 000,00 zł	6 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	ZPRS w Goździkowie	5 900,00 zł	98,33	Zadanie zrealizowano.
				RAZEM DZIAŁ 854	56 873,00 zł	56 873,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł		54 374,91 zł	95,61	
43.	900	90095	6050	Polska szkoła ekologii - utworzenie interdyscyplinarnego centrum odpowiedzialnej edukacji ekologicznej	1 899 731,00 zł	395 187,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	Starostwo	1 583 730,01 zł	83,37	Zadanie zrealizowano.
				RAZEM DZIAŁ 900	1 899 731,00 zł	395 187,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	1 504 544,00 zł		1 583 730,01 zł	83,37	
OGÓŁEM:					27 382 832,00 zł	15 161 840,00 zł	- zł	- zł	7 498 983,00 zł	217 465,00 zł	4 504 544,00 zł		20 161 708,44 zł	73,63	

(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, FDS, MON, RFIL)

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

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

Dotacje udzielane w 2021 r z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych.

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji			Wykonanie w zł	Wykonanie w %	Zwrot dotacji w 2022 r.
				/ w zł/					
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki						
600	60016	6300	Gmina Gielniów pn. "Przebudowa drogi gminnej Nr 330245W w m. Goździków dz. Nr ewid. 923,890 od km 0+000 do km 0+397"			130 108,00 zł	130 108,00 zł	100,00	- zł
710	71095	6639	Samorząd Województwa Mazowieckiego - zadanie: "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji"			69 785,00 zł	67 662,00 zł	96,96	- zł
754	75404	6170	Dofinansowanie: "Zakup pojazdów służbowych dla KPP w Przysusze"			40 000,00 zł	40 000,00 zł	100,00	- zł
754	75411	6170	Dofinansowanie: "Zakup samochodu dla KP PSP w Przysusze"			100 000,00 zł	100 000,00 zł	100,00	- zł
851	85111	6220	Modernizacja instalacji tlenu medycznego dla SPZ ZOZ w Przysusze			51 000,00 zł	51 000,00 zł	100,00	- zł
851	85111	6220	Modernizacja kostnicy Szpitalnej - dotacja dla SPZ ZOZ w Przysusze			42 663,00 zł	42 663,00 zł	100,00	- zł
851	85111	6220	Zakup nowoczesnego sprzętu dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przysusze			1 933 500,00 zł	- zł	0,00	- zł
852	85220	2320	Ośrodek Interwencji Kryzysowej działający na terenie Powiatu Szydłowieckiego na rzecz mieszkańców Powiatu Przysuskiego.			4 000,00 zł	- zł	0,00	- zł
853	85311	2320	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych : Starostwo Powiatowe w Szydłowcu			15 124,00 zł	14 793,96 zł	97,82	- zł
853	85321	2320	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności : Starostwo Powiatowe w Radomiu			130 800,00 zł	130 800,00 zł	100,00	- zł
855	85508	2320	Pobyt dzieci w rodzinach zastępczych z terenu: dla Starostwa Powiatowego w Pruszkowie.			13 624,00 zł	13 177,00 zł	96,72	- zł
855	85508	2320	Pobyt dzieci w rodzinach zastępczych z terenu: dla Starostwa Powiatowego w Tomaszowie Mazowieckim.			13 624,00 zł	13 624,00 zł	100,00	- zł
855	85508	2320	Pobyt dzieci w rodzinach zastępczych z terenu: dla Starostwa Powiatowego w Radomiu.			40 118,00 zł	39 995,92 zł	99,70	- zł
855	85510	2320	Pobyt dzieci w placówce opiekuńczej - Starostwo Powiatowe w Lipsku, w Wyszowie, w Białej Podlaskiej.			200 000,00 zł	165 459,00 zł	82,73	- zł
921	92116	2480	Powiatowa Biblioteka Publiczna w Przysusze	340 000,00 zł			330 500,00 zł	97,21	- zł
Ogółem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych:				340 000,00 zł	- zł	2 784 346,00 zł	1 139 782,88 zł	36,48	- zł

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji			Wykonanie w zł	Wykonanie w %	Zwrot dotacji w 2022 r.
				/ w zł/					
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			Nazwa zadania						
755	75515	2360	Dotacja celowa dla stowarzyszenia na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej.			64 020,00 zł	64 020,00 zł	100,00	- zł
801	80102	2540	Niepubliczny Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy S.A.K. "OPOKA" w Borkowicach /Szkoła Podstawowa Specjalna/	1 270 527,00 zł			1 262 628,34 zł	99,38	- zł
801	80102	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna przy MOW w Pogroszynie	142 289,00 zł			125 721,96 zł	88,36	- zł
801	80102	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna z Oddziałem Przedszkolnym w Przysusze /"Pomóż mi być"/	1 046 438,00 zł			1 041 500,13 zł	99,53	- zł
801	80116	2540	Policealna Szkoła Zawodowa dla Dorosłych w Borkowicach /Fundacja Ich Moc/	644 416,00 zł			643 991,60 zł	99,93	- zł
801	80134	2540	Niepubliczny Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy S.A.K. "OPOKA" w Borkowicach /Szkoła Specjalna Przystosowująca do Pracy/	405 224,00 zł			392 492,04 zł	96,86	- zł
801	80134	2540	Niepubliczna Szkoła Specjalna Przystosowująca do Pracy w Przysusze /"Pomóż mi być"/	408 250,00 zł			396 069,57 zł	97,02	- zł
801	80134	2540	Niepubliczna Szkoła Branżowa Specjalna I stopnia przy MOW w Pogroszynie	523 611,00 zł			496 428,36 zł	94,81	- zł
853	85311	2580	Fundacja "OPOKA DLA WAS" - Warsztaty Terapii Zajęciowej w Borkowicach	361 326,00 zł			361 326,00 zł	100,00	- zł
853	85311	2580	Fundacja "ADMAR" - Warsztaty Terapii Zajęciowej w Lipinach	327 049,00 zł			327 049,00 zł	100,00	- zł
854	85403	2540	Niepubliczny Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Przysusze /"Pomóż mi być"/ - /Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy/	442 814,00 zł			429 395,20 zł	96,97	- zł
854	85403	2540	Niepubliczny Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy S.A.K. "OPOKA" w Borkowicach /Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy/	1 207 674,00 zł			1 177 482,15 zł	97,50	- zł
854	85420	2540	Niepubliczny Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Pogroszynie	2 467 597,00 zł			2 392 123,50 zł	96,94	- zł
921	92120	2720	Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych z Powiatu Przysuskiego.			150 000,00 zł	35 839,15 zł	23,89	- zł
926	92695	2360	Dotacja celowa dla stowarzyszeń na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej /w zakresie upowszechniania kultury fizycznej wśród młodzieży Powiatu Przysuskiego/			95 000,00 zł	95 000,00 zł	100,00	- zł
Ogółem dotacje dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych:				9 247 215,00 zł	- zł	309 020,00 zł	9 241 067,00 zł	96,70	- zł

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji			Wykonanie w zł	Wykonanie w %	Zwrot dotacji w 2022 r.
				/ w zł/					
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
OGÓŁEM DOTACJE:				9 587 215,00 zł	- zł	3 093 366,00 zł	10 380 849,88 zł	81,86	- zł

Plan i wykonanie (zł i %) dochodów - dotacje związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w 2021 roku

dział	Treść	Wartość	Wykonanie (zł)	Wykonanie (%)
010	Rolnictwo i łowiectwo	117 465,00 zł	117 465,00 zł	100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	29 000,00 zł	21 459,74 zł	74,00
710	Działalność usługowa	499 205,00 zł	499 205,00 zł	100,00
750	Administracja publiczna	82 372,00 zł	76 205,64 zł	92,51
752	Obrona narodowa	8 000,00 zł	3 897,60 zł	48,72
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 834 075,00 zł	4 834 066,44 zł	100,00
755	Wymiar sprawiedliwości	132 000,00 zł	132 000,00 zł	100,00
801	Oświata i wychowanie	5 500,00 zł	0,00 zł	0,00
851	Ochrona zdrowia	2 623 105,00 zł	2 622 544,96 zł	99,98
852	Pomoc społeczna	1 927,00 zł	1 926,40 zł	99,97
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	105 800,00 zł	105 800,00 zł	100,00
855	Rodzina	208 051,00 zł	207 797,20 zł	99,88
RAZEM:		8 646 500,00 zł	8 622 367,98 zł	99,72

Plan i wykonanie (zł i %) wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych w 2021 roku

dział	Treść	Wartość	Wykonanie (zł)	Wykonanie (%)
010	Rolnictwo i łowiectwo	117 465,00 zł	117 465,00 zł	100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	29 000,00 zł	21 459,74 zł	74,00
710	Działalność usługowa	499 205,00 zł	499 205,00 zł	100,00
750	Administracja publiczna	82 372,00 zł	76 205,64 zł	92,51
752	Obrona narodowa	8 000,00 zł	3 897,60 zł	48,72
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 834 075,00 zł	4 834 066,44 zł	100,00
755	Wymiar sprawiedliwości	132 000,00 zł	132 000,00 zł	100,00
801	Oświata i wychowanie	5 500,00 zł	0,00 zł	0,00
851	Ochrona zdrowia	2 623 105,00 zł	2 622 544,96 zł	99,98
852	Pomoc społeczna	1 927,00 zł	1 926,40 zł	99,97
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	105 800,00 zł	105 800,00 zł	100,00
855	Rodzina	208 051,00 zł	207 797,20 zł	99,88
RAZEM:		8 646 500,00 zł	8 622 367,98 zł	99,72

Dochody Skarbu Państwa
plan i wykonanie (zł i %) dochodów na 2021 r.

Dział	Treść	Plan	Wykonanie (zł)	Wykonanie (%)
700	Gospodarka mieszkaniowa	64 500,00 zł	94 648,65 zł	146,74
710	Działalność usługowa	- zł	50,00 zł	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500,00 zł	1 196,25 zł	239,25
OGÓŁEM		65 000,00 zł	95 894,90 zł	147,53

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO POWIAT PRZYSUSKI - stan na dzień 31.12.2021 r.

Lp.	Wyszczególnienie	j.m.	Stan z poprzedniej informacji 31.12.2020	zmniejszenia +/- zmniejszenia +/-	Stan na dzień 31.12.2021	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.
1.	Grunty	ha	167,2544	6,4201	173,6745	44,6074	46,5594	82,5077	0	0	0	0
	w tym:	zł	5 448 897,28 zł	4 186 248,00 zł	9 635 145,28 zł	659 684,59 zł	8 054 750,50 zł	920 710,19 zł	- zł	- zł	29 019,77 zł	14 739,00 zł
	- rolne	ha	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zł	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- działki budowlane	ha	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zł	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- tereny rekreacyjne	ha	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zł	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- lasy, parki	ha	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zł	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Budynki	m²	44171,57	-183,5	43988,07	8755,08	31636,49	3596,5	0	0	0	0
	w tym:	zł	49 577 733,98 zł	661 513,93 zł	50 239 247,91 zł	2 944 769,04 zł	46 555 003,89 zł	739 474,98 zł	- zł	- zł	1 213 329,40 zł	2 615 280,96 zł
	- mieszkalne	m²	1267,75	0	1267,75	728,25	539,5	0	0	0	0	0
		zł	346 624,70 zł	- zł	346 624,70 zł	143 039,52 zł	203 585,18 zł	- zł	- zł	- zł	60 139,00 zł	- zł
	- obiekty służby zdrowia	m²	213,34	0	213,34	213,34	0	0	0	0	0	0
		zł	25 822,79 zł	- zł	25 822,79 zł	25 822,79 zł	0	0	0	0	0	0
	- obiekty szkolne	m²	32232,42	0	32232,42	4772,4	27460,02	0	0	0	0	0
		zł	44 892 853,32 zł	637 685,00 zł	45 530 538,32 zł	1 249 287,29 zł	44 281 251,03 zł	- zł	- zł	- zł	151 778,57 zł	1 163 283,00 zł
	- obiekty kulturalne	m²	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zł	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- pozostałe budynki	m²	10458,06	-183,5	10274,56	3041,09	3636,97	3596,5	0	0	0	0
		zł	4 312 433,17 zł	23 828,93 zł	4 336 262,10 zł	1 526 619,44 zł	2 070 167,68 zł	739 474,98 zł	- zł	- zł	783 142,00 zł	1 391 723,00 zł
3.	Budowie w tym:	zł	81 081 954,94 zł	17 602 184,61 zł	98 684 139,55 zł	819 940,86 zł	97 568 039,58 zł	296 159,11 zł	0	0	0	0
	- wodociągi	km	2	0	2	2	0	0	0	0	0	0
		zł	15 997,55 zł	- zł	15 997,55 zł	15 997,55 zł	0	0	0	0	0	0
	- oczyszczalnie ścieków	szt.	7	0	7	3	4	0	0	0	0	0
		zł	285 605,19 zł	- zł	285 605,19 zł	129 186,59 zł	156 418,60 zł	0	0	0	0	0
	- wysypiska	szt.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zł	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- ulice, drogi	km	304,728	0	304,728	2,43	299,558	2,74	0	0	0	0
		zł	69 113 488,66 zł	16 414 895,38 zł	85 528 384,04 zł	216 889,69 zł	85 199 147,71 zł	112 346,64 zł	0	0	0	0
	- obiekty sportowe	szt.	4	1	5	0	5	0	0	0	0	0
		zł	6 324 725,50 zł	1 043 557,26 zł	7 368 282,76 zł	- zł	7 368 282,76 zł	- zł	0	0	0	0
	- obiekty pozostałe	szt.	52	-1	51	13	24	14	0	0	0	0
		zł	5 342 138,04 zł	143 731,97 zł	5 485 870,01 zł	457 867,03 zł	4 844 190,51 zł	183 812,47 zł	0	0	0	0
4.	Środki transportu	szt.	33	0	33	3	30	0	0	0	0	0
		zł	2 913 048,48 zł	- zł	2 913 048,48 zł	168 800,80 zł	2 744 247,68 zł	- zł	- zł	- zł	23 735,00 zł	365 347,06 zł

5.	Inwestycje stan zaangazowania	zł	872 942,60 zł	1 492 129,91 zł	2 365 072,51 zł	2 365 072,51 zł	0	0	0	0	0	0
6.	Lokaty kapitałowe	zł	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	OGÓŁEM wartość majątku	zł	139 894 577,28 zł	23 942 076,45 zł	163 836 653,73 zł	6 958 267,80 zł	154 922 041,65 zł	1 956 344,28 zł	- zł	- zł	1 266 084,17 zł	2 995 367,02 zł

Lp.	Jednostka		Stan: 31.12.2020	(+,-)	Stan: 31.12.2021	bezpośredni zarząd	w zarządzie jednostki, zakładu budżet.	dzierżawa najem	wieczyste użytkow.	inne formy udziały w spółkach	Dochody	Wydatki
1.	Starostwo Powiatowe w Przysusze		11 065 206,67 zł	- 2 150 594,59 zł	8 914 612,08 zł	6 958 267,80 zł	- zł	1 956 344,28 zł	- zł	- zł	247 289,60 zł	88 987,35 zł
2.	Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Przysusze		73 508 464,69 zł	16 414 895,38 zł	89 923 360,07 zł	- zł	89 923 360,07 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	307 023,00 zł
3.	PCPR w Przysusze		- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
4.	PUP w Przysusze		- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
5.	PINB w Przysusze		39 999,99 zł	- zł	39 999,99 zł	- zł	39 999,99 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	5 327,67 zł
6.	KPPSP w Przysusze		- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
7.	Dzienny Dom Senior+ w Borkowicach		- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
8.	PCSIR w Przysusze		17 613 138,48 zł	- zł	17 613 138,48 zł	- zł	17 613 138,48 zł	- zł	- zł	- zł	8 472,57 zł	71 719,00 zł
9.	ZOS w Przysusze		2 390 373,22 zł	4 167 843,00 zł	6 558 216,22 zł	- zł	6 558 216,22 zł	- zł	- zł	- zł	499 381,00 zł	184 651,00 zł
10.	ZS nr 1 w Przysusze		2 134 753,78 zł	147 228,10 zł	2 281 981,88 zł	- zł	2 281 981,88 zł	- zł	- zł	- zł	2 375,00 zł	43 284,00 zł
11.	ZS nr 2 w Przysusze		16 872 640,21 zł	- zł	16 872 640,21 zł	- zł	16 872 640,21 zł	- zł	- zł	- zł	363 075,00 zł	1 139 125,00 zł
12.	PPP w Przysusze		- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
13.	ZPRS w Goździkowie		3 626 498,09 zł	- zł	3 626 498,09 zł	- zł	3 626 498,09 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	164 663,00 zł
14.	MOW w Rusinowie Koneckim		2 736 841,77 zł	- zł	2 736 841,77 zł	- zł	2 736 841,77 zł	- zł	- zł	- zł	4 534,00 zł	202 690,00 zł
15.	MOW w Kol. Szczerbackiej		3 296 867,00 zł	- zł	3 296 867,00 zł	- zł	3 296 867,00 zł	- zł	- zł	- zł	6 611,00 zł	227 110,00 zł
16.	MOW w Kol. Ossa		3 468 252,61 zł	- zł	3 468 252,61 zł	- zł	3 468 252,61 zł	- zł	- zł	- zł	2 286,00 zł	178 787,00 zł
17.	ZS w Lipinach		3 141 540,77 zł	5 362 704,56 zł	8 504 245,33 zł	- zł	8 504 245,33 zł	- zł	- zł	- zł	132 060,00 zł	382 000,00 zł
Razem:			139 894 577,28 zł	23 942 076,45 zł	163 836 653,73 zł	6 958 267,80 zł	154 922 041,65 zł	1 956 344,28 zł	- zł	- zł	1 266 084,17 zł	2 995 367,02 zł