



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 16 października 2024 r.

Poz. 9903

### SPRAWOZDANIE ZARZĄDU POWIATU W PRZYSUSZE

z dnia 7 marca 2024 r.

#### z wykonania budżetu POWIATU PRZYSUSKIEGO za rok 2023

Budżet Powiatu Przysuskiego na rok 2023 przyjęty został Uchwałą Rady Powiatu Nr XXVII/215/2022 w dniu 22 grudnia 2022 r.

W uchwale zostały określone:

	<b>§ 1. 1.) dochody powiatu:</b>	<b>98 528 351,00 zł</b>
w tym:	a) dochody bieżące	85 069 351,00 zł
	b) dochody majątkowe	13 459 000,00 zł
	<b>2.) wydatki powiatu</b>	<b>106 228 351,00 zł</b>
w tym:	a) wydatki bieżące	84 942 716,00 zł
	b) wydatki majątkowe	21 285 635,00 zł
	<b>§ 2. 1.) deficyt w wysokości</b>	<b>- 7 700 000,00 zł</b>
sfinansowany	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	2 000 000,00 zł
przychodami z:	b) kredyt	5 700 000,00 zł
	<b>2.) przychody powiatu</b>	<b>7 700 000,00 zł</b>
z następujących	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	2 000 000,00 zł
tytułów:	b) kredyt	5 700 000,00 zł

#### Zmiany w budżecie Powiatu

W trakcie wykonywania budżetu powiatu w roku 2023 podjęto 20 uchwał zmieniających budżet, z tego: 18 razy zmieniono budżet po stronie dochodów, 20 razy zmieniono budżet po stronie wydatków, 6 razy zmieniono budżet po stronie przychodów i 1 po stronie rozchodów.

Po wprowadzonych zmianach plan budżetu powiatu wyniósł na koniec 2023 r.:

<b>§ 1. 1.) dochody powiatu:</b>	<b>121 318 839,76 zł</b>
w tym: a) dochody bieżące	98 658 309,76 zł

	b) dochody majątkowe	22 660 530,00 zł
	<b>2.) wydatki powiatu</b>	<b>131 321 319,76 zł</b>
w tym:	a) wydatki bieżące	98 210 179,76 zł
	b) wydatki majątkowe	33 111 140,00 zł
<b>§ 2.</b>	<b>1.) deficyt w wysokości</b>	<b>- 10 002 480,00 zł</b>
sfinansowany	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	1 977 729,00 zł
przychodami z:	b) kredyt w kwocie	200 000,00 zł
	c) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, 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	885 913,00 zł
	d) z nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie	6 938 838,00 zł
	<b>2.) przychody powiatu</b>	<b>10 402 480,00 zł</b>
z następujących	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	1 977 729,00 zł
tytułów:	b) kredyt w kwocie	200 000,00 zł
	c) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, 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	885 913,00 zł
	d) z nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie	6 938 838,00 zł
	e) przychody ze spłat pożyczek udzielonych ze środków publicznych w kwocie	400 000,00 zł
	<b>3.) rozchody powiatu</b>	<b>400 000,00 zł</b>
	z następujących tytułów:	
	a) udzielone pożyczki w kwocie	400 000,00 zł

**I. DOCHODY**

Tabelaryczne zestawienie wykonania dochodów budżetowych przedstawia załącznik Nr 1.

Plan dochodów po zmianach na rok 2023: **121 318 839,76 zł**

Wykonanie za rok 2023: **121 669 874,57 zł**

co stanowi **100,29** % planu.

z tego:

	<b><u>PLAN</u></b>	<b><u>WYKONANIE</u></b>
<b><u>Dochody bieżące:</u></b>	<b>98 658 309,76 zł</b>	<b>99 033 770,95 zł</b>
<b><u>1. Subwencja ogólna (§ 2920 i § 2760):</u></b>		
- plan	<b>71 464 038,05 zł</b>	
-		
wykonanie	<b>71 464 038,05 zł</b>	

Subwencja stanowi **58,74** % 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):

- plan	<b>7 634 339,71 zł</b>	
- wykonanie	<b>7 562 014,85 zł</b>	
Dotacje z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego stanowią		6,22%
wykonanych dochodów ogółem.		
Niewykonane dotacje w następujących rozdziałach:		
a) rozdział 70005 /Gospodarka gruntami i nieruchomościami/ w § 2110 niewykorzystana kwota	<b>71 562,12 zł</b>	odprowadzono do MUW
b) rozdział 71012 /Zadania z zakresu geodezji i kartografii/ w § 2110 niewykorzystana kwota	<b>317,00 zł</b>	odprowadzono do MUW
c) rozdział 71015 /Nadzór budowlany/ w § 2110 niewykorzystana kwota	<b>1,00 zł</b>	odprowadzono do MUW
w § 6410 niewykorzystana kwota	<b>40,00 zł</b>	odprowadzono do MUW
d) rozdział 75224 /Kwalifikacja wojskowa/ w § 2110 niewykorzystana kwota	<b>0,43 zł</b>	odprowadzono do MUW
e) rozdział 75411 /Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej/ w § 2110 niewykorzystana kwota	<b>6,36 zł</b>	odprowadzono do MUW
f) rozdział 75295 /Pozostała działalność/ w § 2130 niewykorzystana kwota	<b>437,95 zł</b>	odprowadzono do MUW

3. Dotacje celowe - wydatki bieżące (§ 2007, 2009, 2057, 2059):

- plan	<b>1 348 562,00 zł</b>	
- wykonanie	<b>1 796 906,71 zł</b>	
tj.	<b>133,25</b>	% planu rocznego.
z tego:	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
Umowa podpisana na projekt pn. ERASMUS+ nr um.: FERSVET-2022-1-PL01-KA122-VET-000076260 realizacja w 2024 r przez ZS nr 1 w Przysusze	130 114,00 zł	130 113,62 zł
Umowa podpisana na projekt pn. ERASMUS+ Edukacja szkolna nr um.:2023-PL01-KA121-SCH-000120292 realizacja w 2024 r przez ZS nr 2 w Przysusze	- zł	237 227,05 zł
Umowa podpisana na projekt pn. "Kształcenie zawodowe" (projekt 2023-1-PL01-KA121-VET-000120298) realizacja w 2024 r przez ZS nr 2 w Przysusze	- zł	169 830,95 zł
Umowa podpisana na projekt pn. Akredytacja Erasmus w sektorze Edukacja szkolna nr um.:2021-1-PL01-KA121-SCH-00006373 rozliczenie ZS nr 2 w Przysusze	66 716,00 zł	66 716,74 zł

Umowa podpisana na projekt pn. Erasmus+ akcja kluczowa Mobilność edukacyjna osób nr um.:2021-1-PL01-KA121-VET-00006390 rozliczenie ZS nr 2 w Przysusze	55 816,00 zł	55 816,20 zł
Umowa podpisana na projekt pn. ERASMUS+ nr um.: 2023-1-PL01-KA122-SCH-000143610 realizacja w 2024 r przez ZS w Lipinach	216 104,00 zł	216 104,00 zł
Umowa podpisana na projekt pn. "Lepszy start dla wychowanków MOW w Kolonia Ossa"	465 675,00 zł	465 674,40 zł
Umowa podpisana na projekt pn. "Lepszy start dla wychowanków MOW w Rusinowie Koneckim"	414 137,00 zł	455 423,75 zł

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

- plan	<b>288 352,00 zł</b>	
- wykonanie	<b>299 553,22 zł</b>	
tj.	<b>103,88</b>	% planu rocznego.

Są to dotacje: z powiatów na rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych na kwotę 99.553,22 zł i dotacja od samorządu województwa mazowieckiego na bibliotekę - 200.000,00zł.

5 . Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (§ 2440):

- plan	<b>20 000,00 zł</b>	
- wykonanie	<b>20 000,00 zł</b>	
tj.	<b>100,00</b>	% planu rocznego.

Środki z Funduszu Wsparcia dla Państwowej Straży Pożarnej.

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

- plan	<b>157 446,00 zł</b>	
- wykonanie	<b>157 420,27 zł</b>	
tj.	<b>99,98</b>	% planu rocznego.

Środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wypłatę ekwiwalentów za zalesianie 52.445,77 zł i środki z WFOŚiGW w Warszawie na zadanie pn.: "EKOPRACOWNIA - zadanie ecocadets" ZS w Lipinach - 75.000,00 zł; "Ekologiczny piknik rodzinny przy Zespole Szkół nr 2 im Ludwika Skowry w Przysusze" - 29.974,50 zł .

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

- plan	<b>812 102,00 zł</b>	
- wykonanie	<b>812 102,38 zł</b>	
tj.	<b>100,00</b>	% planu rocznego.

Są to środki z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej dla Powiatowego Urzędu Pracy - 772.202,38 zł i dla PCPR w Przysusze na rodziny zastępcze - 39.900,00 zł.

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

- plan	<b>782 044,00 zł</b>	
- wykonanie	<b>652 688,18 zł</b>	
tj.	<b>83,46</b>	% planu rocznego.

z tego:

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

9. Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§ 2700)

- plan	<b>2 016 041,00 zł</b>	
- wykonanie	<b>2 364 842,20 zł</b>	
tj.	<b>117,30</b>	% planu rocznego.

z tego:

/ tj. środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na remonty dróg powiatowych - 1.817.557,89 i środki z Polskiego Funduszu Rozwoju na projekt pn. "Utworzenie i wsparcie funkcjonowania Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie diagnostyki i naprawy pojazdów" - 547.284,31/

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

- plan	<b>66 392,00 zł</b>	
- wykonanie	<b>66 392,00 zł</b>	
tj.	<b>100,00</b>	% planu rocznego.

z tego:

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

11. Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (§ 2100):

Plan :	<b>1 537 427,00 zł</b>	
Wykonane:	<b>1 053 200,58 zł</b>	
tj.	<b>68,50</b>	% planu rocznego.

Są to środki z porozumień i decyzji z Wojewodą Mazowieckim na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz środki na pomoc Ukrainie.

12. Dochody własne:

- plan	<b>12 531 566,00 zł</b>	
- wykonanie	<b>12 784 612,51 zł</b>	
tj.	<b>102,02</b>	% planu rocznego.
z tego:	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
• podatek dochodowy od osób fizycznych (§ 0010)	5 337 959,00 zł	5 337 959,00 zł
• podatek dochodowy od osób prawnych (§ 0020)	248 946,00 zł	248 946,00 zł
• opłaty komunikacyjne (§ 0420)	670 000,00 zł	697 636,00 zł
• wpływy za zarząd, użytkowanie wieczyste i użytkowanie wieczyste nieruchomości (§ 0470)	42 650,00 zł	40 350,71 zł
• opłaty za zajęcie pasa drogowego (§0490)	295 710,00 zł	296 332,46 zł
• wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych (§0570)	111 686,00 zł	120 878,05 zł
• wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (§0580)	25 000,00 zł	25 000,00 zł
• wpływy z opłat za koncesje i licencje (§0590)	270,00 zł	270,00 zł
• wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów (§ 0610)	5 647,00 zł	5 710,00 zł
• wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość (§ 0620)	10 000,00 zł	11 240,00 zł

• wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (§ 0640)	2 044,00 zł	2 299,05 zł
• wpływy z opłat za wydawanie prawa jazdy (§ 0650)	120 000,00 zł	125 015,50 zł
• wpływy z różnych opłat (§ 0690)	699 578,00 zł	696 348,83 zł
• z gospodarki gruntami i nieruchomościami (§ 0750)	361 838,00 zł	464 554,04 zł
• wpływy z usług (§ 0830)	3 102 104,00 zł	3 148 828,55 zł
• odsetki bankowe (§ 0920)	348 206,00 zł	356 137,67 zł
• wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (§ 0940)	256 145,00 zł	256 149,35 zł
• wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (§ 0950)	49 582,00 zł	49 582,88 zł
• wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn (§ 0960)	115 166,00 zł	118 519,73 zł
• dochody z tyt. obsługi realizowanych zadań PFRON, PUP i inne (§ 0970)	188 476,00 zł	191 542,68 zł
• dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (§ 2360)	27 273,00 zł	27 285,74 zł
• wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących (§ 2900)	497 832,00 zł	544 529,01 zł
• wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności (§ 2950)	15 454,00 zł	19 497,26 zł

**Dochody majątkowe:****PLAN****WYKONANIE****22 660 530,00 zł****22 636 103,62 zł****1. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§ 0870):**

- plan

**8 824,00 zł**

- wykonanie

**9 436,64 zł**

tj.

**106,94**

% planu rocznego.

Wpływy ze sprzedaży złomu.

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

- plan

**4 104 454,00 zł**

- wykonanie

**4 104 454,00 zł**

tj.

**100,00**

% planu rocznego.

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

**3. Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (§ 6260):**

- plan

**95 000,00 zł**

- wykonanie

**70 000,00 zł**

tj.

**73,68**

% planu rocznego.

z tego:

**Plan****Wykonanie**

Środki z Funduszu Wsparcia dla Państwowej Straży Pożarnej.

**4. Środki na inwestycje i zakupy inwestycyjne z WFOSiGW (§6280):**

- plan

**300 000,00 zł**

- wykonanie		<b>300 000,00 zł</b>	
	tj.	<b>100,00</b>	% planu rocznego.
z tego:		<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>

Są to środki przyznane przez WFOSiGW zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa połączona z konieczną z rozbudową budynków publicznych do standardów zeroemisyjności wraz z dostosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych"

5. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§6290):

- plan		<b>6 587 338,00 zł</b>	
- wykonanie		<b>6 587 338,05 zł</b>	
	tj.	<b>100,00</b>	% planu rocznego.

Są to środki otrzymane z Polskiego Funduszu Rozwoju na zadanie pn. "Utworzenie i wsparcie funkcjonowania Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie diagnostyki i naprawy pojazdów".

6. Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (§6350):

- plan		<b>104 297,00 zł</b>	
- wykonanie		<b>104 297,53 zł</b>	
	tj.	<b>100,00</b>	% planu rocznego.

Są to środki z PFRON na "Likwidacja barier komunikacyjnych w Zespole Szkół nr 1 w Przysusze"

7. Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych (§ 6370):

- plan		<b>8 500 000,00 zł</b>	
- wykonanie		<b>8 500 000,00 zł</b>	
	tj.	<b>100,00</b>	% planu rocznego.

Są to środki z Rządowego Funduszu Polski Ład na zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa połączona z konieczną z rozbudową budynków publicznych do standardów zeroemisyjności wraz z dostosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych"

8. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 6410):

- plan		<b>100 000,00 zł</b>	
- wykonanie		<b>99 960,00 zł</b>	
	tj.	<b>99,96</b>	% planu rocznego.

Są to środki z MUW na zadanie inwestycyjne pn. "Zakup samochodu służbowego dla PINB w Przysusze"

9. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu (§ 6430):

- plan		<b>2 607 726,00 zł</b>	
- wykonanie		<b>2 607 726,36 zł</b>	
	tj.	<b>100,00</b>	% planu rocznego.

Są to środki otrzymane na zadanie pn. "Przebudowa połączona z konieczną z rozbudową budynków publicznych do standardów zeroemisyjności wraz z dostosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych" - decyzja Ministra Finansów o zapewnieniu finansowania wydatków znak MF/FG6.4143.25.19.2023.ZF.94 z 21.08.2023 (rezerwa celowa - dotacja celowa z budżetu państwa).

10. Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje (§ 6630):

- plan	250 000,00 zł	
- wykonanie	250 000,00 zł	
	tj.	100,00 % planu rocznego.

Są to środki otrzymane z samorządu województwa na zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 3307W dr.nr 749 - Kol. Szczerbacka - gr.woj."

11. Wpływy ze zwrotów dotacji (§ 6669):

- plan	2 891,00 zł	
- wykonanie	2 891,04 zł	
	tj.	100,00 % planu rocznego.

Są to środki ze zwrotów dotacji. Samorząd Województwa Mazowieckiego - zadanie: "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji".

Dochody wykonane do planowanych stanowią **100,29%**. **Dochody bieżące** zostały wykonane w wysokości **99.033.770,95 zł** tj. **100,38%** do planu dochodów bieżących; **dochody majątkowe** zostały wykonane w wysokości **22.636.103,62 zł** tj. **99,89%** do planu dochodów majątkowych.

**II. PRZYCHODY**

Planowane przychody w 2023 roku wynosiły		<b><u>10 402 480,00 zł</u></b>
W 2023 r. wykonano przychody na kwotę		<b><u>11 202 482,10 zł</u></b>
<i>z tego:</i>	Plan	Wykonanie
• kredyt	200 000,00 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	1 977 729,00 zł	1 977 729,35 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	885 913,00 zł	885 913,98 zł
• z nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie	6 938 838,00 zł	7 938 838,77 zł
• przychody ze spłat pożyczek udzielonych ze środków publicznych w kwocie (SPZ ZOZ w Przysusze)	400 000,00 zł	400 000,00 zł

**III. ROZCHODY**

Planowane rozchody 2023 roku wynosiły		<b><u>400 000,00 zł</u></b>
W 2023 r. rozchody stanowią kwotę		<b><u>400 000,00 zł</u></b>
<i>z tego:</i>		
	udzielone pożyczki stanowią kwotę (dla SPZ ZOZ w Przysusze)	400 000,00 zł

**IV. WYDATKI**

<b>Plan :</b>		<b>131 321 319,76 zł</b>	
<b>Wykonane:</b>		<b>114 174 859,64 zł</b>	
	tj.	<b>86,94</b>	<b>% planu rocznego.</b>

Tabelaryczne zestawienie wydatków przedstawia załącznik Nr 2.

Realizacja wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

## **DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

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

<b>Plan :</b>		<b>4 311 101,00 zł</b>	
<b>Wykonane:</b>		<b>4 311 100,13 zł</b>	
	tj.	<b>100,00</b>	<b>% planu rocznego.</b>

Zadanie realizowane pn.: "Scalenie gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym obiektu "Hucisko", gm. Przysucha, pow. przysuski"

## **DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO**

### **Rozdział 02001- Gospodarka leśna**

<b>Plan :</b>		<b>52 446,00 zł</b>	
<b>Wykonane:</b>		<b>52 445,77 zł</b>	
	tj.	<b>100,00</b>	<b>% planu rocznego.</b>

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**

<b>Plan :</b>		<b>22 500,00 zł</b>	
<b>Wykonane:</b>		<b>2 772,00 zł</b>	
	tj.	<b>12,32</b>	<b>% planu rocznego.</b>

Są to wydatki związane z nadzorem nad gospodarką leśną (tłumaczenia - 1.050,00 zł; zakupiono materiały niezbędne do ich pracy leśników - 1.722,00 zł)

### **Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy**

<b>Plan :</b>		<b>909 859,00 zł</b>	
<b>Wykonane:</b>		<b>771 168,18 zł</b>	
	tj.	<b>84,76</b>	<b>% planu rocznego.</b>

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

### **Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe**

<b>Plan :</b>		<b>5 198 535,00 zł</b>	
<b>Wykonane:</b>		<b>4 615 005,75 zł</b>	
	tj.	<b>88,78</b>	<b>% planu rocznego.</b>

w tym:

- zakup materiałów do remontów dróg i wyposażenia	<b>611 433,76 zł</b>
w tym:	
· paliwo do samochodów i sprzętu pracującego przy utrzymaniu dróg	187 337,95 zł
· części do samochodów i sprzętu pracującego przy utrzymaniu dróg	34 214,52 zł
· masa na zimno	19 680,00 zł
· zakup piasku	70 110,00 zł
· zakup soli	195 831,75 zł
· znaki drogowe	21 782,25 zł
· materiały budowlane	9 377,23 zł
· zakup kruszywa drogowego	29 288,27 zł
· zakup kos spalinowych	14 697,00 zł
· siatka przeciwnieźna	10 418,10 zł
· materiały wyposażenie, narzędzia	18 696,69 zł
- zakup usług remontowych tj.:	<b>2 294 588,02 zł</b>
· remont i naprawa samochodów i innego sprzętu	43 452,00 zł
· remont cząstkowy nawierzchni dróg powiatowych	305 528,61 zł
· remont nawierzchni dróg powiatowych:	1 945 607,41 zł
* <i>remont drogi powiatowej Nr 1694W Nowe Miasto nad Pilicą - Ulów od km 9+404 do km 10+001</i>	460 673,08 zł
* <i>remont drogi powiatowej Nr 1108W Olszowa - Ulów - Klwów od km 4+626 do km 5+174</i>	400 074,33 zł
* <i>remont drogi powiatowej Nr 3326W dr. Nr 48 - Podczasza Wola - Kozieniec - dr nr 48 od km 1+645 do km 3+125</i>	1 084 860,00 zł
- zakup usług pozostałych	<b>391 781,33 zł</b>
w tym:	
· zimowe utrzymanie dróg	324 220,00 zł
· przegląd mostów, dróg	28 300,00 zł
· przeglądy samochodów służbowych	523,00 zł
· równanie nawierzchni gruntowych dróg powiatowych	5 473,50 zł
· bieżące usługi	33 264,83 zł
<i>/tj. monitoring systemu alarmowego - garaże, operaty wodnoprawne, wycinka drzew i inne/</i>	
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 837,60 zł
- ubezpieczenie samochodów, budynków i dróg powiatowych	27 921,04 zł
- wydatki inwestycyjne :	<b>1 285 444,00 zł</b>
* <i>Rozbudowa drogi powiatowej nr 3305W relacji Zawady - Koryciska - Pogroszyn</i>	28 950,00 zł
* <i>Budowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 3302W Janów - Borkowice w km 3+526 w miejscowości Rudno (dokumentacja)</i>	99 630,00 zł
* <i>Rozbudowa drogi powiatowej nr 3304W Sokolniki Mokre-Politów-Radestów od km 4+228 do km 8+694 (dokumentacja)</i>	144 000,00 zł
* <i>Rozbudowa drogi powiatowej nr 3320W Karczówka - Goździków od km 0+000 do km 1+850 (dokumentacja)</i>	95 000,00 zł
* <i>Rozbudowa drogi powiatowej nr 3331W Dębiny – Plec - Brudnów od km 1+300 do km 4+170 (dokumentacja) /wydatki niewygasające/</i>	169 000,00 zł
* <i>Wykonanie dokumentacji geodezyjnej do uregulowania stanu prawnego nieruchomości zajętych pod drogi powiatowe/wydatki niewygasające/</i>	186 754,00 zł
* <i>Przebudowa drogi powiatowej nr 3307W dr.nr 749 - Kol. Szerbacka - gr.woj.</i>	562 110,00 zł

## **DZIAŁ 700-GOSPODARKA MIESZKANIOWA ORAZ NIEMATERIALNE USŁUGI KOMUNALNE**

**Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

Plan :	<b>394 400,00 zł</b>	
Wykonane:	<b>184 517,43 zł</b>	
	tj.	<b>46,78</b> % planu rocznego.
- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi /dotacja/		18 600,00 zł
- zakup usług pozostałych i innych /dotacja		32 237,88 zł
- zakup energii i wody		23 701,10 zł
- różne opłaty i składki		4 846,32 zł
- zakup usług pozostałych i innych		7 975,00 zł
- opłaty za administrowanie i czynsze		19 532,88 zł
- odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		54 204,25 zł
- odszkodowania wypłacane na rzecz jst		23 420,00 zł

/są to wydatki związane z funkcjonowaniem wspólnoty mieszkaniowej "Drogowcy" blok przy ul. Legionów Polskich 8 i wspólnoty mieszkaniowej w Przysusze i wydatki związane z gospodarowaniem nieruchomościami i gruntami powiatu/

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

Plan :	<b>335 357,85 zł</b>	
Wykonane:	<b>242 608,23 zł</b>	
	tj.	<b>72,34</b> % planu rocznego.

Są to wydatki poniesione na wynagrodzenia i pochodne, materiały, remonty i usługi i środki trwałe związane z zadaniami z zakresu geodezji i kartografii.

**Rozdział 71015 - Nadzór budowlany**

Plan :	<b>586 491,00 zł</b>	
Wykonane:	<b>586 450,00 zł</b>	
	tj.	<b>99,99</b> % planu rocznego.
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń /świadczenia bhp/		3 763,59 zł
- płace + pochodne		391 778,97 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		18 689,23 zł
- wynagrodzenia wypłacone w ramach umów -zlecenia		1 808,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia		27 044,33 zł
<i>/zakupiono paliwo do samochodu służbowego, materiały biurowe, wyposażenie, środki czystości i pozostałe /</i>		
- zakup usług pozostałych		16 224,73 zł
<i>/tj. usługi pocztowe, usługi związane z eksploatacją samochodu służbowego itp./</i>		
- zakup energii elektrycznej, co i wody		13 985,31 zł
- zakup usług remontowych		553,50 zł
- zakup usług zdrowotnych		310,00 zł
- opłaty za usługi telekomunikacyjne		2 227,22 zł
- różne opłaty i składki		2 950,50 zł
- odpis na fundusz socjalny		7 154,62 zł
- zakup samochodu służbowego dla PINB w Przysusze		99 960,00 zł

**Rozdział 71095 - Pozostała działalność**

Plan :	<b>6 317,00 zł</b>
Wykonane:	<b>6 316,49 zł</b>

tj. **99,99** % 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, została przekazana zgodnie z umową. Zwrot dotacji w 2024 w kwocie 34,41 zł.

## DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

### Rozdział 75011- Urzędy Wojewódzkie

Plan : **69 452,56 zł**

Wykonane: **69 452,56 zł**

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

*z tego :*

- płace oraz pochodne	64 146,29 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 000,00 zł
- opłaty za usługi telekomunikacji komórkowej	306,27 zł

### Rozdział 75019 - Rady Powiatów

Plan : **500 000,00 zł**

Wykonane: **474 828,39 zł**

tj. **94,97** % planu rocznego.

Wydatkowano 463.000,00 zł na wypłatę diet radnym i za udział w posiedzeniach komisji. Usługi dotyczące obsługi rady - 10.779,61 zł. Materiały - 1.048,78 zł.

### Rozdział 75020 Starostwa Powiatowe

#### Starostwo Powiatowe w Przysusze

Plan : **8 149 608,00 zł**

Wykonane: **6 983 377,59 zł**

tj. **85,69** % planu rocznego.

*Z tego :*

- zwrot niewykorzystanej dotacji	4 043,74 zł
- świadczenia bhp oraz wypłacone ekwiwalenty za pranie odzieży	16 710,80 zł
- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	5 109 869,67 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	343 797,60 zł
- wynagrodzenia wypłacone w ramach umów -zlecenia	7 600,00 zł
- wpłaty na PFRON	28 257,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	556 378,22 zł

*w tym :*

· zakup praw jazdy i innych znaków dla działalności wydziału komunikacji	362 027,33 zł
· zakup oleju opałowego	84 044,66 zł
· zakup paliwa do samochodów	21 450,14 zł
· zakup materiałów w celach reprezentacyjnych	10 006,00 zł
· zakup środków czystości	12 438,05 zł
· zakup wyposażenia i sprzętu biurowego	1 848,55 zł
· zakup materiałów biurowych	18 489,95 zł
· prenumerata prasy i czasopism	6 855,77 zł
· zakup tonerów i tuszów	30 319,14 zł
· zakup art. budowlane do remontu budynku, art. elektryczne i inne	4 159,44 zł
· zakup części do samochodu i maszyn biurowych	1 480,37 zł

· zakup akcesoriów komputerowych	2 503,82 zł
· zakup ubrań roboczych	755,00 zł
- zakup środków żywności	7 917,11 zł
- zakup energii elektrycznej i wody	79 304,15 zł
- zakup usług remontowych	1 630,90 zł
- zakup usług zdrowotnych	5 120,00 zł
- zakup usług pozostałych	578 558,15 zł
w tym:	
· opłaty pocztowe	102 978,57 zł
· opłaty i prowizje bankowe	1 670,58 zł
· wykonanie tablic rejestracyjnych	103 293,19 zł
· wykonanie tablic rozkładu jazdy	2 066,40 zł
· za obsługę prawną	97 555,85 zł
· wywóz nieczystości	7 812,72 zł
· usunięcie pojazdów - opłata parkingowa	44 411,06 zł
· homologacja (kasa)	847,00 zł
· przegląd i mycie samochodu	1 457,00 zł
· abonament RTV	1 128,00 zł
· dzierżawa urządzenia CANON XERO	7 534,81 zł
· usługa - RJA	2 509,20 zł
· abonament programów, licencje programów komputerowych, antywirusy itp.	62 224,68 zł
· monitoring obiektu, nadzór nad kotłownią, wykonanie pieczętek itp.	17 253,30 zł
· usługa - analiza sytuacji rynkowej	590,40 zł
· usługi dotyczące wdrożenia IOD	9 840,00 zł
· usługi - EDEN dzierżawa dystrybutora	1 380,50 zł
· usługi - opracowanie wnioski BCU	102 336,00 zł
· usługi - archiwizacja, odbiór odpadów przemysłowych	2 488,78 zł
· usługi - dotyczące utrzymania budynku Starostwa	6 893,70 zł
· usługi - wykonanie tablic informacyjnych	789,00 zł
· usługi - odnowienie podpisów	697,41 zł
· usługi - przegląd sprzętu gaśniczego	800,00 zł
- opłaty za usługi telekomunikacyjne	11 444,36 zł
- usługi obejmujące tłumaczenia	1 817,50 zł
- podróże służbowe krajowe	24 235,53 zł
- różne opłaty i składki /ubezpieczenia majątkowe/	15 024,79 zł
- odpis na fundusz socjalny	134 341,07 zł
- podatek od nieruchomości	5 050,00 zł
- pozostałe podatki	1 864,00 zł
- szkolenia pracowników	4 595,50 zł
- zakup zestawów i akcesoriów komputerowych i innych na potrzeby Starostwa	45 817,50 zł

**Rozdział 75020 Starostwa Powiatowe****PZDP w Przysusze**Plan : **1 399 094,00 zł**Wykonane: **1 133 421,55 zł**tj. **81,01** % planu rocznego.

Z tego :

- świadczenia bhp oraz wypłacone ekwiwalenty za pranie odzieży 22 317,74 zł

- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	895 024,22 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	74 550,74 zł
- wynagrodzenia wypłacone w ramach umów -zlecenia	13 200,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	45 717,35 zł
- zakup energii elektrycznej i wody	9 021,00 zł
- zakup usług zdrowotnych	1 100,00 zł
- zakup usług pozostałych	27 621,15 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych:	4 497,40 zł
- różne opłaty i składki /ubezpieczenia majątkowe/	3 128,18 zł
- odpis na fundusz socjalny	30 844,00 zł
- podatek od nieruchomości	5 438,00 zł
- opłata za trwały zarząd	481,77 zł
- szkolenia pracowników	480,00 zł

### Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan :	345 200,00 zł
Wykonane:	302 518,79 zł
	tj. 87,64 % planu rocznego.

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

### Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Plan :	1 132 562,00 zł
Wykonane:	945 728,27 zł
	tj. 83,50 % planu rocznego.
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń /BHP dla pracowników/	5 089,13 zł
- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	566 911,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	43 669,42 zł
- wynagrodzenia wypłacone w ramach umów -zlecenia	5 500,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia /zakup: paliwo do samochodów - 14.350,24; materiały biurowe – 3.949,25; tonery, tusze, papier xero - 4.610,83; środki czystości - 1.865,35; urządzenie wielofunkcyjne - 1.972,99; części do samochodów - 3.907,45; materiały do napraw bieżących - 10.315,37; kamery - monitoring AP - 1.405,25; antywirus - 1.580,00; UPS - winda AP - 3.997,50/	47 954,23 zł
- zakup energii elektrycznej i wody	167 030,18 zł
- zakup usług remontowych /samochody; budynek AP/	3 741,10 zł
- zakup usług zdrowotnych	850,00 zł
- zakup usług pozostałych /w tym: usługi pocztowe i abonament RTV - 4.522,10; wywóz nieczystości, ścieki - 12.741,61; przeglądy windy - 1.439,10; aktualizacja programów komputerowych - 15.375,50; obsługa RODO - 5.313,60; usługi informatyczne - 1.230,00; przeglądy samochodów - 693,00; wyrobienie podpisu elektronicznego - 397,13; przeglądy budynków itp - 3.995,60; inne usługi - 738,00; przegląd hydrantów i gaśnic - 1.402,20; przegląd kserokopiarki - 789,95; świadectwo energetyczne budynek Ap - 12.054,00; czyszczenie kanalizacji - 590,40; opłaty abonamentowe etoll - 293,76./	61 575,95 zł
- opłaty za usługi telekomunikacyjne	2 328,52 zł
- podróże służbowe krajowe	374,50 zł

- ubezpieczenie samochodów i komputerów /rzeczowe/	10 625,76 zł
- podatki i pozostałe podatki	564,54 zł
- odpis na fundusz socjalny	16 053,00 zł
- opłata za trwały zarząd	12 630,94 zł
- szkolenia pracowników	830,00 zł

**Rozdział 75095 – Pozostała działalność**

Plan :	<b>16 890 778,00 zł</b>	
Wykonane:	<b>16 861 671,63 zł</b>	
	<b>99,83</b>	% planu rocznego.
Realizacja projektu pn.: "Cyfrowy Powiat"		<b>123 378,00 zł</b>
- Zakup materiałów i wyposażenia	14 660,60 zł	
- Zakup usług pozostałych	13 895,40 zł	
- Szkolenia pracowników	6 000,00 zł	
- Wydatki na zakupy inwestycyjne	88 822,00 zł	
		<b>10 893,63 zł</b>
- Zakup usług pozostałych	10 893,63 zł	
- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		<b>8 227 400,00 zł</b>
- Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		<b>8 500 000,00 zł</b>

wydatek związany z projektem pn.: "Przebudowa połączona z konieczną rozbudową budynków publicznych do standardów zeroemisyjności wraz z dostosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych" - Polski Ład.

**DZIAŁ 752 - OBRONA NARODOWA****Rozdział 75224 - Kwalifikacja wojskowa****Starostwo**

Plan :	<b>36 322,00 zł</b>	
Wykonane:	<b>36 321,57 zł</b>	
	<b>100,00</b>	% planu rocznego.

Są to środki z MUW na wydatki bieżące, zlecone na kwalifikację wojskową.

**Rozdział 75295 - Pozostała działalność****Starostwo**

Plan :	<b>87 000,00 zł</b>	
Wykonane:	<b>87 000,00 zł</b>	
	<b>100,00</b>	% planu rocznego.

Są to środki z MON na wydatki bieżące na projekt pn. „Pilotażowy program wspierania szkół prowadzących Piony Certyfikowanych Wojskowych Klas Mundurowych”

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

Plan :	<b>50 000,00 zł</b>	
Wykonane:	<b>50 000,00 zł</b>	
	<b>100,00</b>	% planu rocznego.

Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji na wydatek inwestycyjny pn. "Zakup pojazdu służbowego dla KPP w Przysusze".

**Rozdział 75410 – Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej**

Plan : 60 000,00 zł

Wykonane: 60 000,00 zł

tj. 100,00 % planu rocznego.

Wpłata na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na wydatek inwestycyjny pn. "Zakup samochodu dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Przysusze" - 10.000,00 zł i "Wymiana bram garażowych w budynku Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Przysusze" - 50.000,00 zł.

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

Plan : 6 300 315,30 zł

Wykonane: 6 275 308,94 zł

tj. 99,60 % planu rocznego.

w tym:

- wydatki niezaliczane do wynagrodzeń	199 473,69 zł
- wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	119 386,22 zł
- wynagrodzenie funkcjonariuszy	3 711 209,19 zł
- pozostałe należności funkcjonariuszy	255 643,54 zł
- nagrody roczne funkcjonariuszy i pracowników	280 947,32 zł
- uposażenia, równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	1 218 934,18 zł
- wynagrodzenia wypłacone w ramach umów -zlecenia	3 685,71 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne i FP	25 612,12 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	222 996,09 zł
<i>/są to: koszty zakupu paliwa i olejów do samochodów pożarniczych, materiałów i wyposażenia biurowego, prenumeratę prasy, oleju opałowego, materiałów zaopatrzenia mundurowego, materiały informatyki, materiały do uzbrojenia, materiały do transportu, materiały i sprzęt ratownictwa medycznego, materiały do konserwacji nieruchomości i inne./</i>	
- zakup środków żywności	1 000,00 zł
- zakup energii elektrycznej, wody i gazu	50 651,48 zł
- zakup usług remontowych	6 977,70 zł
<i>/są to: remont pomieszczeń i budynków, konserwacja i naprawa sprzętu ppoż i techn. specj. sprzętu transportowego, konserwacja nieruchomości/</i>	
- zakup usług zdrowotnych	11 913,00 zł
- zakup usług pozostałych	60 336,13 zł
<i>/są to: usługi pocztowe, prowizje bankowe, komunalne i pozostałe/</i>	
- zakup usług telekomunikacyjnych	5 127,72 zł
- podróże służbowe	14 770,00 zł
- różne opłaty i składki	5 115,42 zł
- odpis na fundusz socjalny	3 875,43 zł
- opłaty na rzecz budżetu państwa	163,00 zł
- podatek od nieruchomości	7 491,00 zł
- zakupy inwestycyjne tj.: "Wymiana bram garażowych w budynku Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Przysusze".	70 000,00 zł

**Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne**

Plan : 50 000,00 zł

Wykonane: 50 000,00 zł

tj. 100,00 % planu rocznego.

Jest to wydatek na "Zakup pojazdu specjalistycznego typu quad dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Odrzywole" pomoc finansowa dla Gminy Odrzywół.

#### **Rozdział 75414 - Obrona cywilna**

Plan :		<b>7 000,00 zł</b>	
Wykonane:		<b>- zł</b>	
	tj.	<b>0,00</b>	% planu rocznego.

Wydatek nie zrealizowano.

#### **Rozdział 75495 - Pozostała działalność**

Plan :		<b>1 224 851,00 zł</b>	
Wykonane:		<b>813 490,94 zł</b>	
	tj.	<b>66,42</b>	% planu rocznego.

Są to środki zaplanowane i wydatkowane na wydatki związane z pomocom obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Środki od Wojewody Mazowieckiego.

### **DZIAŁ 755 - WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI**

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

Plan :		<b>132 000,00 zł</b>	
Wykonane:		<b>132 000,00 zł</b>	
	tj.	<b>100,00</b>	% planu rocznego.

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

### **DZIAŁ 758 –RÓŻNE ROZLICZENIA**

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

Plan :		<b>17 000,00 zł</b>	
Wykonane:		<b>13 602,88 zł</b>	
	tj.	<b>80,02</b>	% planu rocznego.

Składka opłacona na Związek Powiatów Polskich za 2023 r. 8 602,88 zł

Składka opłacona na Związek Samorządów Polskich za 2023 r. 5 000,00 zł

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

Plan :		<b>1 200 000,00 zł</b>	
Wykonane:		<b>- zł</b>	
	tj.	<b>0,00</b>	% planu rocznego.

Rezerwy nie rozwiązano.

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

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

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

Plan :		<b>1 330 000,00 zł</b>	
Wykonane:		<b>1 301 141,39 zł</b>	
	tj.	<b>97,83</b>	% planu rocznego.

Przekazana została dotacja podmiotowa na działalność dla niepublicznej szkoły.

#### **SPS w Pogroszynie**

Plan :	268 200,00 zł	
Wykonane:	204 580,46 zł	
	tj.	76,28 % planu rocznego.

Przekazana została dotacja podmiotowa na działalność dla niepublicznej szkoły.

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

Plan :	1 026 000,00 zł	
Wykonane:	1 003 077,04 zł	
	tj.	97,77 % planu rocznego.

Przekazana została dotacja podmiotowa na działalność dla niepublicznej szkoły.

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

Plan :	82 659,00 zł	
Wykonane:	70 539,00 zł	
	tj.	85,34 % planu rocznego.

Przekazana została dotacja podmiotowa na działalność dla niepublicznej szkoły. Pomoc Ukrainie - dodatkowe zadania oświatowe.

#### **Rozdział 80115 – Technika**

##### **Zespół Szkół Nr 1 Przysucha**

Plan :	565 856,00 zł	
Wykonane:	515 793,14 zł	
	tj.	91,15 % planu rocznego.
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli wraz z pochodnymi		464 029,21 zł
- wypłacono dodatkowe wynagrodzenia roczne		20 276,83 zł
- zakup materiałów		3 987,10 zł
- zakup pomocy dydaktycznych		17 500,00 zł
- odpis na fundusz socjalny		10 000,00 zł

#### **Rozdział 80115 – Technika**

##### **Zespół Szkół Nr 2 Przysucha**

Plan :	8 957 132,88 zł	
Wykonane:	8 283 325,38 zł	
	tj.	92,48 % planu rocznego.
- środki bhp		18 927,43 zł
- nagrody z okazji KEN		74 250,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne pracowników		57 830,48 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli		265 996,57 zł
- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi, PPK - pracowników		1 443 611,65 zł
- wynagrodzenia osobowe - nauczycieli		3 799 887,70 zł
- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi, PPK - Ukraina		110 057,01 zł

- zakup materiałów i wyposażenia (materiały remontowe - 9.242,27 zł, tonery, tusze papier xero - 1.076,60 zł, środki czystości - 42.421,63 zł, materiały biurowe itp. - 5.890,30 zł, paliwo - 549,42 zł; olej opałowy - 1.087.953,40 zł; wyposażenie - 5.791,30 zł, szafki do szatni - 7.470,00 zł, akcesoria komputerowe - 2.289,38 zł, materiały do pracowni fryzjerskiej - 4.312,89 zł, leki - 648,71 zł)	1 167 645,90 zł
- zakup pomocy dydaktycznych, książek	22 963,06 zł
- zakup energii, wody, gaz	299 951,47 zł
- zakup usług remontowych	10 000,00 zł
- zakup usług zdrowotnych	2 800,00 zł
- zakup usług pozostałych (usługi pocztowe, kurierskie - 3.485,08 zł; ścieki - 28.740,75 zł; wywóz nieczystości - 56.242,86 zł; monitoring - 3.198,00 zł; pralnia - 9.692,77 zł; przeglądy budynków i instalacji - 12.356,10 zł; dokształcanie młodzieży - 4.950,00 zł; opieka pielęgniarek - 6.000,00 zł, usługi transportowe - 7.347,35 zł; licencje komputerowe - 7.854,30 zł; obsługa RODO - 5.313,60 zł; badanie wody - 1.319,99 zł; ochrona sanitarna - 4.059,00 zł; wynajem samochodu do nauki jazdy - 37.680,00 zł; konserwacja kotłowni - 14.400,00 zł; konserwacja windy - 4.408,30 zł; urząd dozoru technicznego - 3.136,50 zł; inne usługi - 2.988,90)	213 173,50 zł
- opłaty za usługi telekomunikacyjne	3 947,75 zł
- podróże służbowe	676,80 zł
- ubezpieczenie /rzeczowe/	11 677,00 zł
- odpis na fundusz socjalny	204 222,00 zł
- podatek od nieruchomości	39,00 zł
- szkolenia pracowników	6 358,00 zł
- projekt pn.: "ERASMUS+ Akredytacja Erasmusa w sektorze kształcenie zawodowe osób" umowa nr 2022-1-PL01-KA121-VET-000060214	230 014,00 zł
- projekt pn.: "ERASMUS+ Akredytacja Erasmusa w sektorze edukacja szkolna" umowa nr 2022-1-PL01-KA121-SCH-000060187	339 296,06 zł

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

Plan : 966 345,95 zł

Wykonane: 916 242,16 zł

tj. 94,82 % planu rocznego.

Przekazana została dotacja podmiotowa na działalność dla niepublicznej szkoły.

**Rozdział 80117 - Branżowe szkoły I i II stopnia****Zespół Szkół Nr 2 Przysucha**

Plan : 1 295 944,00 zł

Wykonane: 1 178 493,80 zł

tj. 90,94 % planu rocznego.

- dodatkowe wynagrodzenia roczne	68 050,31 zł
- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi, PPK	1 075 443,49 zł
- odpis na fundusz socjalny	35 000,00 zł

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

Plan : 4 770 628,75 zł

Wykonane: 4 518 759,63 zł

tj. 94,72 % planu rocznego.

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	11 930,20 zł
- nagrody z okazji KEN	50 625,00 zł
- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi, PPK	3 880 868,27 zł
- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi, PPK - Ukraina	7 243,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	238 430,20 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	32 439,57 zł
- zakup pomocy dydaktycznych	37 270,48 zł
- zakup energii, wody	36 831,23 zł
- zakup usług remontowych	2 172,50 zł
- zakup usług zdrowotnych	1 580,00 zł
- zakup usług pozostałych	45 101,93 zł
- opłaty za usługi telekomunikacyjne	2 957,40 zł
- podróże służbowe	1 866,71 zł
- szkolenia pracowników	1 458,00 zł
- ubezpieczenie /rzeczowe/	2 804,14 zł
- odpis na fundusz socjalny	165 181,00 zł

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

Plan :	<b>3 736 699,57 zł</b>	
Wykonane:	<b>3 495 537,65 zł</b>	
	<b>93,55</b>	% planu rocznego.
tj.		
- wypłacono dodatki wiejskie, mieszkaniowe, bhp	129 388,88 zł	
- nagrody z okazji KEN	25 875,00 zł	
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	135 634,43 zł	
- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	2 337 081,78 zł	
- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi - Ukraina	36 716,00 zł	
- wynagrodzenia bezosobowe	36 800,00 zł	
- wpłaty na PFRON	1 078,00 zł	
- zakup materiałów i wyposażenia (pellet - 315.036,96; materiały remontowe - 2.295,34; paliwo do samochodu - 8.844,54; środki czystości - 5.816,66; publikacje i druki - 1.013,51; tonery - 1.652,61; leki - 630,07; materiały biurowe - 594,44; inne - 1.857,85)	337 741,98 zł	
- zakup pomocy dydaktycznych, książek	20 536,00 zł	
- zakup energii, wody	96 592,91 zł	
- zakup usług remontowych	4 500,00 zł	
- zakup usług zdrowotnych	4 030,00 zł	
- zakup usług pozostałych (usługi pocztowe - 2.254,20; za pełnienie funkcji - IODO - 9.600,00; usługi kominiarskie - 2.510,43; usługi komunalne - 52.182,78; dzierżawa dystrybutorów wody - 3.957,58; serwis oprogramowania - 11.172,30; usługi transportowe - 2.350,00; usługi informatyczne - 1.762,26; za doradztwo zawodowe dla kadetów - zajęcia prowadzone przez instruktorów GROM - 81.400,00; nadzór i konserwacja instalacji elektrycznej - 35.000,00; przegląd budynków - 9.920,00; pozostałe usługi - 849,00)	212 958,55 zł	
- zakup usług telekomunikacyjnych	5 894,12 zł	
- podróże służbowe krajowe	574,17 zł	
- szkolenia pracowników	2 710,00 zł	
- opłata za emisję zanieczyszczeń, ubezpieczenia	10 339,21 zł	
- odpis na fundusz socjalny	94 716,62 zł	

- podatek od nieruchomości i inne 2 370,00 zł

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

Plan :		<b>519 989,00 zł</b>	
Wykonane:		<b>515 661,15 zł</b>	
	tj.	<b>99,17</b>	% planu rocznego.
- wypłacono dodatki mieszkaniowe i wiejskie			21 840,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne			25 525,25 zł
- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi, PPK			452 016,04 zł
- zakup pomocy dydaktycznych, książek			1 279,86 zł
- odpis na fundusz socjalny			15 000,00 zł

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

Plan :		<b>544 972,00 zł</b>	
Wykonane:		<b>533 088,06 zł</b>	
	tj.	<b>97,82</b>	% planu rocznego.
- wypłacono dodatki mieszkaniowe i wiejskie			21 625,36 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne			37 203,48 zł
- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi			453 509,22 zł
- zakup pomocy dydaktycznych, książek			5 750,00 zł
- odpis na fundusz socjalny			15 000,00 zł

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

Plan :		<b>1 547 831,00 zł</b>	
Wykonane:		<b>1 533 545,62 zł</b>	
	tj.	<b>99,08</b>	% planu rocznego.
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń /dodatek mieszkaniowy i wiejski/			65 334,83 zł
- wypłacone dodatkowe wynagrodzenia roczne			72 013,14 zł
- wynagrodzenia osobowe z pochodnymi, PPK			1 347 906,44 zł
- zakup materiałów i wyposażenia			1 341,77 zł
- zakup środków żywności			4 887,79 zł
- zakup pomocy dydaktycznych, książek			5 450,90 zł
- zakup usług pozostałych			2 610,75 zł
- odpis na fundusz socjalny			34 000,00 zł

**Rozdział 80134 - Szkoły zawodowe specjalne  
MOW w Rusinowie Koneckim**

Plan :		<b>427 148,00 zł</b>	
Wykonane:		<b>375 350,42 zł</b>	
	tj.	<b>87,87</b>	% planu rocznego.
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń /dodatek mieszkaniowy i wiejski/			15 506,06 zł
- wypłacone dodatkowe wynagrodzenia roczne			20 121,07 zł
- wynagrodzenia osobowe z pochodnymi, PPK			318 336,14 zł
- zakup pomocy dydaktycznych, książek			6 387,15 zł

- odpis na fundusz socjalny 15 000,00 zł

#### **Rozdział 80134 - Szkoły zawodowe specjalne**

##### **MOW w Kolonii Ossa**

Plan :	<b>1 932 013,00 zł</b>	
Wykonane:	<b>1 840 240,96 zł</b>	
	tj.	<b>95,25</b> % planu rocznego.
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń /dodatek mieszkaniowy i wiejski/		68 497,52 zł
- wypłacone dodatkowe wynagrodzenia roczne		100 124,33 zł
- wynagrodzenia osobowe z pochodnymi		1 607 466,71 zł
- zakup pomocy dydaktycznych, książek		487,90 zł
- zakup usług pozostałych		15 664,50 zł
- odpis na fundusz socjalny		48 000,00 zł

#### **Rozdział 80134 - Szkoły zawodowe specjalne**

##### **ZPRS w Goźdźkowie**

Plan :	<b>1 093 871,00 zł</b>	
Wykonane:	<b>1 048 404,51 zł</b>	
	tj.	<b>95,84</b> % planu rocznego.
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń /dodatek mieszkaniowy i wiejski/		41 647,93 zł
- wypłacone dodatkowe wynagrodzenia roczne		49 328,09 zł
- wynagrodzenia osobowe z pochodnymi, PPK		885 009,49 zł
- zakup pomocy dydaktycznych, książek		38 419,00 zł
- odpis na fundusz socjalny		34 000,00 zł

#### **Rozdział 80134 - Szkoły zawodowe specjalne**

##### **NSSP Przysucha "Pomóż mi być"**

Plan :	<b>510 000,00 zł</b>	
Wykonane:	<b>504 346,76 zł</b>	
	tj.	<b>98,89</b> % planu rocznego.

Przekazana została dotacja podmiotowa na działalność dla niepublicznej szkoły.

#### **Rozdział 80134 - Szkoły zawodowe specjalne**

##### **NZSZS w Pogroszynie**

Plan :	<b>736 000,00 zł</b>	
Wykonane:	<b>721 221,08 zł</b>	
	tj.	<b>97,99</b> % planu rocznego.

Przekazana została dotacja podmiotowa na działalność dla niepublicznej szkoły.

#### **Rozdział 80134 - Szkoły zawodowe specjalne**

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

Plan :	<b>737 000,00 zł</b>	
Wykonane:	<b>696 911,41 zł</b>	
	tj.	<b>94,56</b> % planu rocznego.

Przekazana została dotacja podmiotowa na działalność dla niepublicznej szkoły.

#### **Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

Plan :		<b>40 730,00 zł</b>	
Wykonane:		<b>20 017,36 zł</b>	
	tj.	<b>49,15</b>	% planu rocznego.
- dopłata do czesnego doksztalającym się nauczycielom, szkolenia Rady Pedagogicznej			20 017,36 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 :		<b>97 000,00 zł</b>	
Wykonane:		<b>97 000,00 zł</b>	
	tj.	<b>100,00</b>	% planu rocznego.
- środki bhp			500,00 zł
- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi			76 500,00 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 :		<b>267 900,00 zł</b>	
Wykonane:		<b>267 900,00 zł</b>	
	tj.	<b>100,00</b>	% planu rocznego.
- środki bhp			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 80195 – Pozostała działalność /Powiatowe Centrum Sportu i Rekreacji w Przysusze/**

Plan :		<b>3 195 500,00 zł</b>	
Wykonane:		<b>3 034 481,97 zł</b>	
	tj.	<b>94,96</b>	% planu rocznego.
- zakup materiałów z zakresu bhp			2 411,74 zł
- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi			1 564 762,25 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne			99 069,23 zł
- wynagrodzenia wypłacone w ramach umów -zlecenia /ratownicy, instruktorzy/			179 772,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia w tym:			131 258,58 zł
· zakup wyposażenia			- zł
· środki czystości/chemia gospodarcza			- zł
· zakup materiałów biurowych i administracyjnych			- zł
· zakup materiałów pozostałych w tym hydraulicznych, środki czystości itp.			- zł
· olej opałowy			- zł
· chemia basenowa			131 258,58 zł

· paliwo do kosiarek itp. urządzeń	- zł
· zakup części wymiennych	- zł
· zakup materiałów inne	- zł
- zakup energii elektrycznej i wody	780 102,15 zł
- zakup usług remontowych	11 080,00 zł
- zakup usług zdrowotnych	1 810,00 zł
- zakup usług pozostałych (prowizje bankowe, usługi pocztowe, badania wody basenowej, wywóz nieczystości, serwisy: oprogramowania ESOK, centrali odzysku ciepła, windy, centrali wentylacyjnej; dozór UDT; abonament RTV; monitoring systemu alarmowego; licencje ZAIKS i STOART; prenumerata prasy; przeglądy budowlane; opłata za oprogramowanie finansowo-księgowo itp.)	118 569,44 zł
- opłaty za usługi telekomunikacyjnych	5 243,34 zł
- podróże służbowe krajowe	- zł
- różne opłaty i składki /ubezpieczenia majątkowe/	10 792,09 zł
- odpis na fundusz socjalny	42 539,38 zł
- podatek od nieruchomości	39 243,00 zł
- opłata za trwałą zarząd	28 538,00 zł
- podatek od towarów i usług (VAT)	19 290,77 zł

### Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan :	<b>9 234 331,00 zł</b>
Wykonane:	<b>874 861,25 zł</b>
	<b>9,47</b> % planu rocznego.

w tym:

- wypłacone zostały przez szkoły stypendia dla uczniów na kwotę	70 100,00 zł
- odpisy na fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów	186 290,86 zł
- MOW w Kol. Szczerbackiej projekt pn. "Poznaj Polskę"	5 250,00 zł
- Zespół Szkół w Lipinach - wydatki związane ze strzelnicą	18 623,29 zł
- Zespół Szkół w Lipinach - "Wykonanie instalacji elektrycznej i monitoringu na obiekcie strzelnica przy ZS w Lipinach"	52 100,00 zł
- wydatki na zadanie pn. "Utworzenie i wsparcie funkcjonowania Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie diagnostyki i naprawy pojazdów"	107 417,11 zł
- wydatki inwestycyjne	435 079,99 zł

### DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

1. Wydatki wykonane ogółem - **33.550.520,20 zł** tj. **76,45%** planu działu 801.
2. Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi wynoszą **21.539.219,81 zł**, co stanowi **64,20%** wykonanych wydatków.
3. Odpisy na fundusz socjalny **913.949,86 zł**, co stanowi **2,72%** wykonanych wydatków.
4. Dotacje dla szkół niepublicznych **5.418.059,30 zł**, co stanowi **16,15%** wykonanych wydatków.
5. Wydatki majątkowe **487.179,99 zł**, co stanowi **1,45%** wykonanych wydatków.
6. Pozostałe **15,48%** wykonanych wydatków w dziale Oświata i Wychowanie stanowią wydatki bieżącej działalności. Są to zakupy materiałów, wyposażenia, pomocy dydaktycznych, energii, usług telekomunikacyjnych i innych, szkolenia pracowników, zakup materiałów remontowych, remonty, podróże odbywane w ramach służbowych obowiązków itp.

### DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

#### Rozdział 85111 - Szpitale ogólne

Plan :	<b>2 304 570,00 zł</b>	
Wykonane:	<b>2 304 570,00 zł</b>	
	tj.	<b>100,00</b> % planu rocznego.

Są to zaplanowane środki na wydatki inwestycyjne pn.: "Modernizacja źródeł ciepła dla ZOL w Borkowicach oraz budowa instalacji OZE".

#### **Rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne**

Plan :	<b>15 454,00 zł</b>	
Wykonane:	<b>15 453,52 zł</b>	
	tj.	<b>100,00</b> % planu rocznego.

Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności.

### **DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA**

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

Plan :	<b>533 192,00 zł</b>	
Wykonane:	<b>519 513,07 zł</b>	
	tj.	<b>97,43</b> % planu rocznego.

- świadczenia bhp	2 957,61 zł
- płace wraz z pochodnymi	361 977,17 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	23 615,06 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	31 932,40 zł
<i>/umowy zlecenia/</i>	
- zakup materiałów i wyposażenia	22 991,61 zł
- zakup energii elektrycznej i wody	1 947,48 zł
- zakup usług remontowych	123,00 zł
- zakup usług zdrowotnych	600,00 zł
- opłaty pocztowe, media, usługi transportowe oraz inne usługi	52 409,03 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych	1 199,88 zł
- podróże służbowe	8 606,83 zł
- odpis na fundusz socjalny	11 153,00 zł

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

Plan :	<b>6 000,00 zł</b>	
Wykonane:	<b>- zł</b>	
	tj.	<b>0,00</b> % planu rocznego.

- środki na Ośrodek Interwencji Kryzysowej działający na terenie Powiatu Szydłowieckiego na rzecz mieszkańców Powiatu Przysuskiego - nie zostały uruchomione.

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

Plan :	<b>360 550,00 zł</b>	
Wykonane:	<b>359 331,77 zł</b>	
	tj.	<b>99,66</b> % planu rocznego.

- świadczenia bhp	3 029,34 zł
- płace wraz z pochodnymi	132 158,36 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	13 904,67 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	8 880,00 zł

- zakup materiałów	15 791,83 zł
- zakup środków żywności	26 462,18 zł
- zakup usług zdrowotnych	190,00 zł
- zakup usług pozostałych (usługi pocztowe - 774,90; obsługa RODO - 2.952,00; przegląd sprzętu PPOŻ - 221,40; dowóz seniorów - 94.530,00; usługa wyżywienia - 30.309,00; wynajem pomieszczeń - 12.000,00; wycieczki dla Seniorów - 6.207,00; wykonanie tablicy informacyjnej - 630,00; wywóz nieczystości - 336,29; montaż rolet - 1.160,00)	149 120,59 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych	1 791,56 zł
- różne opłaty i składki	880,24 zł
- odpis na fundusz socjalny	7 123,00 zł

## **DZIAŁ 853- POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

### **Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**

Plan : **811 912,00 zł**

Wykonane: **811 214,64 zł**

tj. **99,91** % planu rocznego.

Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej w Borkowicach i Lipinach - 789.912,00 zł; dotacja celowa dla Powiatu Szydłowieckiego - 21.302,64 zł.

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

Plan : **182 220,00 zł**

Wykonane: **182 220,00 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 : **2 023 563,00 zł**

Wykonane: **2 004 309,23 zł**

tj. **99,05** % planu rocznego.

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	12 509,50 zł
- płace wraz z pochodnymi	1 706 969,04 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	113 897,77 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	14 051,52 zł
- zakup materiałów	10 579,00 zł
- zakup energii elektrycznej i wody	79 031,45 zł
- zakup usług zdrowotnych	1 375,00 zł
- zakup usług pozostałych	11 887,30 zł
- opłaty za usługi telekomunikacyjne	442,80 zł
- podróże służbowe	715,25 zł
- odpis na fundusz socjalny	44 754,00 zł
- podatek od nieruchomości	2 061,00 zł
- zastępstwo prawne i procesowe	1 215,60 zł
- szkolenia pracowników	4 820,00 zł

### **Rozdział 85395- Pozostała działalność**

Plan :	3 000,00 zł	
Wykonane:	299,64 zł	
	tj.	9,99 % planu rocznego.

Wydatki na zadanie z zakresu Funduszu Pomocowego – pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa na rok 2023 (Zespoły do spraw orzekanie o niepełnosprawności)

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

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

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

Plan :	1 285 000,00 zł	
Wykonane:	1 270 311,77 zł	
	tj.	98,86 % planu rocznego.

Jest to przekazana dotacja podmiotowa na działalność niepublicznej szkoły.

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

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

Plan :	28 264,95 zł	
Wykonane:	28 120,95 zł	
	tj.	99,49 % planu rocznego.

Przekazana została dotacja celowa na nagrody KEN.

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

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

Plan :	465 000,00 zł	
Wykonane:	463 335,60 zł	
	tj.	99,64 % planu rocznego.

Jest to przekazana dotacja podmiotowa na działalność niepublicznej szkoły.

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

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

Plan :	22 881,15 zł	
Wykonane:	22 881,15 zł	
	tj.	100,00 % planu rocznego.

Przekazana została dotacja celowa na nagrody KEN.

### **Rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne**

Plan :	1 307 505,32 zł	
Wykonane:	1 239 519,91 zł	
	tj.	94,80 % planu rocznego.

- świadczenia bhp	3 656,82 zł
- nagrody z okazji KEN	12 375,00 zł
- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	1 052 898,27 zł
- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi - Ukraina	14 855,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	64 028,82 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	19 284,81 zł

/materiały biurowe, dzienniki, druki, materiały do napraw bieżących, tonery, licencje komputerowe/

- zakup pomocy dydaktycznych, książek i testów	9 946,47 zł
- zakup usług zdrowotnych	800,00 zł
- zakup usług pocztowych i abonament rtv	9 921,49 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych	1 969,79 zł
- podróże służbowe	461,50 zł
- różne opłaty i składki	426,94 zł
- odpis na fundusz socjalny	41 595,00 zł
- szkolenia pracowników	1 300,00 zł

#### Rozdział 85410 – Internaty i Bursy Szkolne

##### Zespół Szkół Nr 2 Przysucha

Plan :	548 888,00 zł	
Wykonane:	441 943,20 zł	
	tj.	80,52 % planu rocznego.
- zakup środków żywności		135 455,16 zł
- wynagrodzenia osobowe i pochodne		253 934,59 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		15 101,24 zł
- zakup materiałów i wyposażenia		22 452,21 zł
- odpis na fundusz socjalny		15 000,00 zł

#### Rozdział 85410 – Internaty i Bursy Szkolne

##### Zespół Szkół w Lipinach

Plan :	2 791 626,31 zł	
Wykonane:	2 521 092,70 zł	
	tj.	90,31 % planu rocznego.
- wypłacono dodatki mieszkaniowe i wiejskie		52 366,89 zł
- płace + pochodne		1 362 292,24 zł
- nagrody z okazji KEN		12 375,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		88 894,61 zł
- zakup materiałów		257 121,69 zł

/zakup palety i oleju opałowego – 185.105,48; paliwo do samochodu, ciągnika i kosiarki - 5.721,69; wyposażenie internatu - 45.733,54; materiały do remontów - 7.963,10; środki czystości - 6.878,21; zakup części do kotłowni olejowej - 550,01; materiały do samochodu, ciągnika i kosiarki - 1.497,50; zakup materiałów do sieci internetu światłowodowego - 1.566,16; zakup testów do wykrywania narkotyków - 574,97; pozostałe materiały - 1.531,03/

- zakup środków żywności	595 479,75 zł
- zakup energii	56 046,50 zł
- zakup usług remontowych	178,00 zł
- zakup usług pozostałych	24 333,50 zł
- opłaty za usługi telekomunikacyjne	4 206,60 zł
- różne opłaty i składki	1 688,00 zł
- odpis na fundusz socjalny	66 109,92 zł

#### Rozdział 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze

##### NMOW w Pogroszynie

Plan :	3 219 000,00 zł
--------	-----------------

Wykonane: **3 029 502,00 zł**  
 tj. **94,11** % planu rocznego.  
 Przekazana dotacja na działalność bieżącą internatu przy szkole niepublicznej.

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

Plan : **24 227,10 zł**  
 Wykonane: **24 091,77 zł**  
 tj. **99,44** % planu rocznego.

Przekazana została dotacja celowa na nagrody KEN.

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

Plan : **5 113 402,68 zł**  
 Wykonane: **4 848 165,82 zł**  
 tj. **94,81** % planu rocznego.

- wypłacono dodatki mieszkaniowe i wiejskie 158 707,27 zł  
 - nagrody z okazji KEN 50 625,00 zł  
 - płace + pochodne 3 732 029,24 zł  
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 219 274,36 zł  
 - zakup materiałów 170 577,31 zł  
*/tj. olej opałowy – 112.839,36; środki czystości - 8.421,68; odzież i materiały dla wychowanków - 2.071,36; paliwo do samochodu – 12.727,55; materiały biurowe, dzienniki, druki, prasa - 7.078,89; materiały remontowe - 6.862,46; wyposażenie, sprzęt agd - 1.220,03; materiały tonery, papier ksero, akcesoria komputerowe - 7.932,41; lekarstwa - 10.587,17; antywirus- 836,40/*  
 - zakup środków żywności 211 407,64 zł  
 - zakup pomocy dydaktycznych, książek 1 021,05 zł  
 - zakup energii elektrycznej 79 422,21 zł  
 - zakup usług remontowych /pralki, samochodu służbowego, bramy wjazdowej/ 11 257,32 zł  
 - zakup usług zdrowotnych 3 780,00 zł  
*/badania pracownicze/*  
 - zakup usług pozostałych 57 584,95 zł  
*/tj. opłaty pocztowe – 14.014,30; wywóz nieczystości - 16.225,40; obsługa RODO - 5.313,60; przeglądy samochodu i innych urządzeń - 14.090,22; opieka psychiatryczna wychowanków - 6.000,00; pralnia - 649,44; badanie wody - 1.219,99; drobne usługi - 72,00/*  
 - opłaty za usługi telekomunikacyjne 2 393,97 zł  
 - podróże służbowe 622,50 zł  
 - odpis na fundusz socjalny 139 151,00 zł  
 - podatek od nieruchomości 31,00 zł  
 - pozostałe podatki 168,00 zł  
 - różne opłaty i składki 8 933,00 zł  
 - szkolenia pracowników 1 180,00 zł

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

Plan : **4 701 593,50 zł**  
 Wykonane: **4 332 685,49 zł**  
 tj. **92,15** % planu rocznego.

- wypłacono dodatki mieszkaniowe i wiejskie 113 972,97 zł

- nagrody z okazji KEN	45 000,00 zł
- płace + pochodne	3 264 703,57 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	201 062,54 zł
- wpłaty na PFRON	2 324,00 zł
- zakup materiałów	246 831,53 zł
<i>/tj. olej opałowy – 151.056,41; środki czystości - 12.904,52; artykuły dla wychowanków - 6.877,34; paliwo do samochodu – 28.095,90; materiały papiernicze, xero, biurowe - 3.773,55; materiały do napraw bieżących - 8.595,72; tonery, tusze, art. biurowe - 5.324,74; lekarstwa - 5.671,34; wyposażenie sprzęt AGD i inne - 3.742,58; materace sypialne - 19.762,50; części do samochodu - 636,93; program do świadectw -390,00/</i>	
- zakup środków żywności	223 155,52 zł
- zakup pomocy dydaktycznych, książek	605,00 zł
- zakup energii elektrycznej	22 665,38 zł
- zakup usług remontowych (kotłowni, samochodu, kserokopiarki)	5 298,95 zł
- zakup usług zdrowotnych	3 630,00 zł
- zakup usług pozostałych	60 188,81 zł
<i>/tj. opłaty pocztowe, rtv – 10.768,80; wywóz nieczystości - 23.668,20; usługi transportowe - 1.572,39; prowadzenie strony internetowej - 1.521,51; ochrona sanitarna- 3.751,50; obsługa RODO - 5.313,60; przeglądy okresowe budynki, samochód - 9.867,47; dorabianie kluczy - 444,60; badanie wody - 1.219,99; , pralnia - 959,40; przeglądy, parkingi, inne usługi - 1.101,35/</i>	
- opłaty za usługi telekomunikacyjne	2 051,40 zł
- podróże służbowe	1 620,00 zł
- różne opłaty i składki	8 085,82 zł
- odpis na fundusz socjalny	129 615,00 zł
- podatek od nieruchomości	35,00 zł
- szkolenia pracowników	1 840,00 zł

## Rozdział 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze

### MOW w Rusinowie Koneckim

Plan :	<b>4 428 896,77 zł</b>
Wykonane:	<b>4 035 200,02 zł</b>
	<b>91,11 % planu rocznego.</b>
- wypłacono dodatki mieszkaniowe i wiejskie	139 412,07 zł
- nagrody z okazji KEN	34 875,00 zł
- kieszonkowe dla wychowanków	2 668,00 zł
- płace + pochodne	3 097 319,12 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	190 040,38 zł
- zakup materiałów	200 797,44 zł
<i>/tj. olej opałowy – 140.374,86; środki czystości - 14.606,35; paliwo do samochodu – 18.616,80; materiały papiernicze, xero, biurowe - 3.827,31; materiały remontowe - 5.450,74; tonery, tusze itp. - 3.205,38; lekarstwa - 4.344,69; części do samochodu - 2.570,79; rzeczy dla wychowanków - 3.366,69; sprzęt AGD, wyposażenie - 3.619,99; pozostałe - 813,84/</i>	
- zakup środków żywności	143 949,22 zł
- zakup energii elektrycznej, wody i gazu	43 647,58 zł
- zakup usług remontowych (remonty elektryczne, samochodu)	7 542,50 zł
- zakup usług zdrowotnych	2 296,00 zł
- zakup usług pozostałych	46 747,58 zł
<i>/tj. opłaty pocztowe – 8.350,38; wywóz nieczystości - 19.196,60; przeglądy budynków, kominiarskie, kotłowni itp - 7.992,42; przeglądy elektryczny - 738,00; obsługa RODO - 5.313,60; opłata za prowadzenie strony - 839,88; dezynsekcja ośrodka - 1.845,00; aktualizacja instalacji bezpieczeństwa - 984,00; usługa transportowa - 896,70; pozostałe usługi - 591,00/</i>	

- opłaty za usługi telekomunikacyjne	3 242,03 zł
- podróże służbowe	1 051,10 zł
- różne opłaty i składki	10 055,00 zł
- odpis na fundusz socjalny	110 837,00 zł
- szkolenia pracowników	720,00 zł

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

Plan :	<b>3 034 253,12 zł</b>
Wykonane:	<b>2 781 349,33 zł</b>
	<b>91,67</b> % planu rocznego.
tj.	
- wypłacono dodatki mieszkaniowe i wiejskie	66 508,80 zł
- nagrody z okazji KEN	33 750,00 zł
- kieszonkowe dla wychowanków	3 000,00 zł
- płace + pochodne	2 028 784,88 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	129 373,22 zł
- zakup materiałów	156 471,68 zł
<i>/tj. olej opałowy – 98.959,65; środki czystości - 11.766,04; paliwo do samochodu – 18.485,07; materiały papiernicze, xero, biurowe - 3.914,09; materiały remontowe - 4.935,57; tonery, tusze itp.- 2.118,76; lekarstwa - 5.039,07; wyposażenie, agd - 5.192,63; opony do samochodu służbowego - 2.312,00; materiały dla wychowanków - 340,90; artykuły komputerowe - 741,57; płyta poliuretanowa - 2.666,33/</i>	
- zakup środków żywności	192 443,77 zł
- zakup pomocy dydaktycznych, książek	2 000,00 zł
- zakup energii elektrycznej, wody i gazu	27 062,62 zł
- zakup usług remontowych (remonty samochodu, pompy co, instalacji wodnej w kotłowni)	12 499,87 zł
- zakup usług zdrowotnych	2 350,00 zł
- zakup usług pozostałych	48 472,80 zł
<i>/tj. opłaty pocztowe – 10.003,96; wywóz nieczystości - 14.978,52; przegląd kotłowni, kominiarz i inne - 7.405,04; obsługa RODO - 5.313,60; ścieki - 5.802,84; kominiarz - 602,70; konsultacje psychiatryczne - 2.850,00; badanie wody - 1.219,99; inne - 296,15/</i>	
- opłaty za usługi telekomunikacyjne	1 970,69 zł
- podróże służbowe	541,00 zł
- różne opłaty i składki /ubezpieczenia majątkowe/	10 100,00 zł
- odpis na fundusz socjalny	65 030,00 zł
- szkolenia pracowników	990,00 zł

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

Plan :	<b>1 007 998,00 zł</b>
Wykonane:	<b>930 227,01 zł</b>
	<b>92,28</b> % planu rocznego.
tj.	
- wypłacono dodatki mieszkaniowe i wiejskie	43 180,10 zł
- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	811 493,59 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 553,32 zł
- odpis na fundusz socjalny	34 000,00 zł

**Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

Plan :	<b>56 425,00 zł</b>
--------	---------------------

Wykonane:		<b>34 675,00 zł</b>	
	tj.	<b>61,45</b>	% planu rocznego.
- dopłata do czesnego doksztalającym się nauczycielom w MOW, MOS i PPP.			

**Rozdział 85495 – Pozostała działalność**

Plan :		<b>1 309 095,00 zł</b>	
Wykonane:		<b>1 309 094,20 zł</b>	
	tj.	<b>100,00</b>	% planu rocznego.
- odpisy na fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów			
			81 800,00 zł
- realizacja projektu pn. "Lepszy start dla wychowanków MOW w Rusinowie Koneckim"			
			602 030,70 zł
- realizacja projektu pn. "Lepszy start dla wychowanków MOW w Kol. Ossa"			
			625 263,50 zł

**DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

- Wydatki wykonane ogółem - **27.312.195,92 zł** tj. **93,08%** planu działu 854.
- Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi wynoszą **16.573.638,99 zł**, co stanowi **60,68%** wykonanych wydatków.
- Odpisy na fundusz socjalny **683.127,92 zł**, co stanowi **2,50%** wykonanych wydatków.
- Dotacje dla szkół niepublicznych **4.838.243,24 zł**, co stanowi **17,71%** wykonanych wydatków.
- Wydatki inwestycyjne **0,00 zł**, co stanowi **0,0%** wykonanych wydatków.
- Pozostałe **19,10%** 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 :		<b>1 497 659,00 zł</b>	
Wykonane:		<b>1 214 217,42 zł</b>	
	tj.	<b>81,07</b>	% planu rocznego.
Są to:			
- wypłacone świadczenia dla rodzin zastępczych oraz na kontynuowanie nauki dzieci rodzinach zastępczych, oraz na 500+			
			726 867,70 zł
- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe z pochodnymi			
			369 876,27 zł
<i>/umowy - zlecenia za pełnienie opieki nad dziećmi w zawodowej niespokrewnionej z dziećmi wielodzietnej rodzinie zastępczej i płace dla asystenta i koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej/</i>			
- odpis na fundusz socjalny			
			3 577,00 zł
- zakup usług przez jst od innych jst			
			61 028,50 zł
- wypłata dla rodzin za utrzymanie lokalu			
			33 496,95 zł
- zakup materiałów			
			19 371,00 zł

**Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych**

Plan :		<b>206 583,00 zł</b>	
Wykonane:		<b>206 583,00 zł</b>	
	tj.	<b>100,00</b>	% planu rocznego.
- zakup usług od Powiatu w Białej Podlaskiej według porozumienia na pokrycie kosztów pobytu dzieci w placówce opiekuńczej na terenie innego powiatu			

**DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA****Rozdział 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu****ZS w Lipinach**

Plan :	<b>38 000,00 zł</b>
Wykonane:	<b>37 105,14 zł</b>
	tj. <b>97,65</b> % planu rocznego.

"Modernizacja oświetlenia zewnętrznego przy Zespole Szkół im. Heleny Spoczyńskiej w Lipinach"

**Rozdział 90095 - Pozostała działalność**

Plan :	<b>130 619,00 zł</b>
Wykonane:	<b>118 619,00 zł</b>
	tj. <b>90,81</b> % planu rocznego.

Wydatki na realizację projektu "Ekopracownia" w ZS w Lipinach na kwotę 85.619,00 zł; projekt "Piknik ekologiczny w ZS nr 2 w Przysusze na kwotę 30.000,00 zł ; raport za program ochrony środowiska - 3.000,00 zł.

**DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO****Rozdział 92113 – Centra kultury i sztuki**

Plan :	<b>5 000,00 zł</b>
Wykonane:	<b>5 000,00 zł</b>
	tj. <b>100,00</b> % planu rocznego.

Jest to przekazana dotacja na projekt pn.: „Wydawanie czasopisma „Radomskie24 / Kultura – Region – Samorząd” oraz utrzymanie portalu internetowego Radomskie24.pl” -pomoc finansowa dla Powiatu Radomskiego.

**Rozdział 92116 – Biblioteki**

Plan :	<b>340 000,00 zł</b>
Wykonane:	<b>318 000,00 zł</b>
	tj. <b>93,53</b> % planu rocznego.

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

**Rozdział 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**

Plan :	<b>59 000,00 zł</b>
Wykonane:	<b>59 000,00 zł</b>
	tj. <b>100,00</b> % planu rocznego.

Dotacje na realizację prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych z terenu powiatu:

Parafia Rzymskokatolicka pod wezwaniem św. Jana Nepomucena w Przysusze	30 000,00 zł
Parafii Rzymskokatolickiej pod wezwaniem św. Katarzyny w Wieniawie	19 000,00 zł
Spółka dla Zagospodarowania Wspólnoty Gruntowej Wsi Skrzyńsko	10 000,00 zł

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

Plan :	<b>108 000,00 zł</b>
Wykonane:	<b>95 600,00 zł</b>
	tj. <b>88,52</b> % planu rocznego.

Poniesiono wydatki na Powiatową Ligę Halowej Piłki Nożnej o puchar Starosty - 600,00 zł i 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 98 210 179,76 zł

Zrealizowane **wydatki bieżące** wynoszą 88 556 331,03 zł co stanowi **90,17%** planu rocznego.

Plan **wydatków majątkowych** wynosi 33 111 140,00 zł

Zrealizowane **wydatki majątkowe** wynoszą 25 618 528,61 zł co stanowi **77,37%** planu rocznego.

Wykonanie wydatków ogółem w wysokości **90,17%** niewątpliwie zostało spowodowane niewykonaniem w II półroczu 2023 r. tj. ograniczeniem wydatków bieżących i ogólną sytuacją w kraju i na świecie spowodowaną wirusem COVID-19, wojną na Ukrainie.

**Planowane wydatki zrealizowano w wysokości 114 174 859,64 zł tj. 86,94%**

Wydatki budżetu wg działów	Plan	Wykonanie	wykonanie / plan w %
<b>010</b> - Rolnictwo i łowiectwo	4 311 101,00	4 311 100,13	100,00%
<b>020</b> - Leśnictwo	74 946,00	55 217,77	73,68%
<b>600</b> - Transport i łączność	6 108 394,00	5 386 173,93	88,18%
<b>700</b> - Gospodarka mieszkaniowa	394 400,00	184 517,43	46,78%
<b>710</b> - Działalność usługowa	928 165,85	835 374,72	90,00%
<b>750</b> - Administracja publiczna	28 486 694,56	26 770 998,78	93,98%
<b>752</b> - Obrona narodowa	123 322,00	123 321,57	100,00%
<b>754</b> - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 692 166,30	7 248 799,88	94,24%
<b>755</b> - Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	132 000,00	100,00%
<b>758</b> - Różne rozliczenia	1 217 000,00	13 602,88	1,12%
<b>801</b> - Oświata i wychowanie	43 883 751,15	33 550 520,20	76,45%
<b>851</b> - Ochrona zdrowia	2 320 024,00	2 320 023,52	100,00%
<b>852</b> - Pomoc społeczna	899 742,00	878 844,84	97,68%
<b>853</b> - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 020 695,00	2 998 043,51	99,25%
<b>854</b> - Edukacyjna opieka wychowawcza	29 344 056,90	27 312 195,92	93,08%
<b>855</b> - Rodzina	1 704 242,00	1 420 800,42	83,37%
<b>900</b> - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	168 619,00	155 724,14	92,35%

<b>921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>404 000,00</b>	<b>382 000,00</b>	<b>94,55%</b>
<b>926 - Kultura fizyczna i sport</b>	<b>108 000,00</b>	<b>95 600,00</b>	<b>88,52%</b>
<b>Suma</b>	<b>131 321 319,76</b>	<b>114 174 859,64</b>	<b>86,94%</b>

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

1. Dział 020 - Leśnictwo rozdział 02002 -nadzór nad gospodarką leśną
  - \* wykonanie 73,68%
  - ograniczono wydatki bieżące, w związku z COVID-19 i wojną na Ukrainie.
2. Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami
  - \* wykonanie 46,78%
  - ograniczono wydatki bieżące, w związku z COVID-19 i wojną na Ukrainie.
3. Dział 758 - Różne rozliczenia
  - \* wykonanie 1,12%
  - ograniczono wydatki bieżące, w związku z COVID-19 i wojną na Ukrainie. Nie rozwiązano rezerw.
4. Dział 850 - Oświata i wychowanie
  - \* wykonanie 76,45%
  - ograniczono wydatki bieżące, w związku z COVID-19 i wojną na Ukrainie. BCU - przesunięcie realizacji na 2024 r.

## **V. INWESTYCJE (majątkowe)**

Planowane wydatki na zadania majątkowe po wprowadzonych zmianach wynoszą **33 111 140,00 zł** a wykonanie za 2023 r. **25 618 528,61 zł** czyli **77,37%** planu.

Poniesiono nakłady na:

<b>1. INWESTYCJE DROGOWE</b>	<b>929 690,00 zł</b>
*Rozbudowa drogi powiatowej nr 3305W relacji Zawady - Koryciska - Pogroszyn	28 950,00 zł
*Budowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 3302W Janów - Borkowice w km 3+526 w miejscowości Rudno (dokumentacja)	99 630,00 zł
*Budowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 3302W Janów - Borkowice w km 3+526 w miejscowości Rudno (dokumentacja)	144 000,00 zł
*Rozbudowa drogi powiatowej nr 3320W Karczówka - Goździków od km 0+000 do km 1+850 (dokumentacja)	95 000,00 zł
*Przebudowa drogi powiatowej nr 3307W dr.nr 749 - Kol. Szczerbacka - gr.woj.	562 110,00 zł
<b>2. INWESTYCJE OŚWIATOWE</b>	<b>487 179,99 zł</b>
*Likwidacja barier komunikacyjnych w Zespole Szkół nr 1 w Przysusze	318 800,00 zł
*Wykonanie instalacji elektrycznej i monitoringu na obiekcie strzelnica przy ZS w Lipinach	52 100,00 zł
*Utworzenie i wsparcie funkcjonowania Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie diagnostyki i naprawy pojazdów	- zł
*Rozbudowa i modernizacja bazy edukacyjnej Liceum Kadetów RP w Lipinach	116 279,99 zł
<b>3. INWESTYCJE POZOSTAŁE</b>	<b>23 845 904,62 zł</b>
*Scalenie gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym obiektu "Hucisko", gm. Przysucha, pow. Przysuski	4 311 100,13 zł
*Zakup zestawów komputerowych, drukarek, scanera i akcesoriów komputerowych oraz oprogramowania EWMAP i OŚRODEK na potrzeby wydziału geodezji	31 918,50 zł

*Zakup samochodu służbowego dla PINB w Przysusze	99 960,00 zł
*Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	6 316,49 zł
*Zakup zestawów komputerowych, drukarek, urządzeń wielofunkcyjnych, akcesoriów komputerowych, kamery i innych urządzeń na potrzeby Starostwa	45 817,50 zł
*Cyfrowy Powiat	88 822,00 zł
*Przebudowa połączona z konieczną z rozbudową budynków publicznych do standardów zeroemisyjności wraz z dostosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych	16 727 400,00 zł
*Zakup pojazdu służbowego dla KPP w Przysusze (środki na FWP)	50 000,00 zł
*Zakup samochodu dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Przysusze (środki na FWS)	10 000,00 zł
*Wymiana bram garażowych w budynku Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Przysusze (środki na FWS)	50 000,00 zł
*Wymiana bram garażowych w budynku Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Przysusze	70 000,00 zł
*Zakup pojazdu specjalistycznego typu quad dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Odrzywole" pomoc finansowa dla Gminy Odrzywół	50 000,00 zł
*Modernizacja źródeł ciepła dla ZOL w Borkowicach oraz budowa instalacji OZE	2 304 570,00 zł
<b>4. Wydatki niewygasające z upływem 2023 roku</b>	<b>355 754,00 zł</b>
*Rozbudowa drogi powiatowej nr 3331W Dębiny – Plec - Brudnów od km 1+300 do km 4+170 (dokumentacja)	169 000,00 zł
*Wykonanie dokumentacji geodezyjnej do uregulowania stanu prawnego nieruchomości zajętych pod drogi powiatowe	186 754,00 zł

## **VI. ZOBOWIĄZANIA**

Stan zobowiązań wg sprawozdania Rb-Z na 31.12.2023 wynosi 0,00 zł. Powiat nie posiada zobowiązań długoterminowych.

**Stan zobowiązań wg sprawozdania Rb-28S na 31.12.2023 wynosi (są to zobowiązanie niewymagalne) wynikające z działalności bieżącej** **5 512 347,97 zł**

z tego :

- dodatkowe wynagrodzenie i uposażenie roczne (§ 4040, § 4070, § 4800)	3 474 086,65 zł
- pochodne z tytułu składek ZUS, podatku, PPK płacone w styczniu 2024 r. za grudzień roku 2023 (§ 4010, 4020, 4110, 4120, 4180, 4710, 4780, 4790)	1 883 690,26 zł
- wydatki bieżące (§ 3020, 3070, 4210, 4260, 4270, 4300, 4530)	154 571,06 zł

(pozostałe zobowiązania dotyczą: wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń; wydatków osobowych niezaliczanych do uposażeń wypłacanych funkcjonariuszom; opłat bieżących, wynikających głównie z umów na dostawy paliwa, energii, wody, oleju opałowego, wywozu nieczystości, innych usług, VAT)

Wszystkie zobowiązania regulowane były w terminie, w związku z powyższym odsetki nie wystąpiły. Zobowiązania wymagalne na koniec 2023 roku nie wystąpiły.

## **VII. NALEŻNOŚCI**

Należności według sprawozdania Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych jst na 31.12.2023r. wynoszą **2.146.476,50 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 **1.711.718,06 zł** są to:

Dz. 010 rozdz. 01005 (kara za odstąpienie od umowy - PHU KAMI)	267 455,86 zł
Dz. 010 rozdz. 01005 (kara za odstąpienie od umowy - PHU KAMI - odsetki)	21 540,26 zł
Dz. 400 rozdz. 40001 (za centralne ogrzewanie)	4 032,24 zł

Dz. 600 rozdz. 60014 (koszty upomnień od należności z tytułu kar umownych)	48,00 zł
Dz. 600 rozdz. 60014 (odsetki od należności z tytułu kar umownych)	562,38 zł
Dz. 600 rozdz. 60014 (należności z tytułu kar umownych)	4 454,03 zł
Dz. 700 rozdz. 70005 (z opłaty za służebność przesyły)	12 300,00 zł
Dz. 700 rozdz. 70005 (za wynajem mieszkań )	5 779,87 zł
Dz. 700 rozdz. 70005 (wynajem mieszkań odsetki)	992,21 zł
Dz. 700 rozdz. 70005 (za DSP)	3 024,58 zł
Dz. 750 rozdz. 75095 (kara umowna za nieterminowe wykonanie prac nad projektem "eInclusion..." CONSORTIA)	1 309 950,00 zł
Dz. 756 rozdz. 75618 (opłaty komunikacyjne za usunięcie na parking strzeżony )	503,00 zł
Dz. 756 rozdz. 75618 (za zajęcie pasa drogowego)	141,22 zł
Dz. 756 rozdz. 75618 (kary za nieterminowe zgłoszenia nabycia lub zbycia pojazdów)	29 078,95 zł
Dz. 756 rozdz. 75618 (koszty upomnienia za kary za nieterminowe zgłoszenia nabycia lub zbycia pojazdów)	1 463,20 zł
Dz. 756 rozdz. 75618 (usunięcie, przechowywanie i oszacowanie wartości pojazdów - odsetki)	13 913,80 zł
Dz. 756 rozdz. 75618 (usunięcie, przechowywanie i oszacowanie wartości pojazdów)	28 251,01 zł
Dz. 758 rozdz. 75814 (kara za niezwróconą licencję )	1 000,00 zł
Dz. 758 rozdz. 75814 (koszty upomnienia - kara za niezwróconą licencję )	11,60 zł
Dz. 758 rozdz. 75814 (kara za niezwróconą licencję , odsetki)	451,20 zł
Dz. 801 rozdz. 80115 (wynajem, media )	26,47 zł
Dz. 801 rozdz. 80115 (wynajem, media - odsetki )	38,57 zł
Dz. 801 rozdz. 80195 (za niewykonanie umowy - NOVISTA )	11,60 zł
Dz. 801 rozdz. 80195 (za niewykonanie umowy - NOVISTA - odsetki)	1 388,01 zł
Dz. 801 rozdz. 80195 (za niewykonanie umowy - NOVISTA )	5 300,00 zł

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

Nadpłaty stanowią wartość **18.161,86 zł** (są to dokonane wpłaty za media, za czynsz, za wyżywienie w internacie, za zajęcie pasa drogowego itp.)

**Różnica między sprawozdaniem Rb-27S (kol. 9) i Rb-N (N.4. - należności wymagalne) stanowi wartość należności spornych tj.:**

Dz. 750 rozdz. 75095 &0580 (kara umowna za nieterminowe wykonanie prac nad projektem "eInclusion..." CONSORTIA)	1 309 950,00 zł
Dz. 756 rozdz. 75618 &0420 (usunięcie, przechowywanie i oszacowanie wartości pojazdów)	503,00 zł
Dz. 756 rozdz. 75618 &0970 (usunięcie, przechowywanie i oszacowanie wartości pojazdów)	20 121,65 zł
Dz. 758 rozdz. 75814 &0570(kara za niezwróconą licencję )	1 000,00 zł
Dz. 801 rozdz. 80195 &0950 (za niewykonanie umowy - NOVISTA )	5 300,00 zł
odsetki bankowe	38 886,43 zł
należności wymagalne z Funduszu Pracy w PUP	- 198 137,64 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 jest należności wynoszą: **32.602.364,52zł**. Ujmowane tu są należności Starostwa oraz podległych jednostek, DSP - środki zgromadzone na rachunkach bankowych oraz w kasie i inne.

### **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 17 870,85 zł

**Wydatki:**

Dział 600 rozdział 60014 paragraf 4270 17 870,85 zł

zadanie remontowe pn. "Remont drogi powiatowej Nr 3326W dr. Nr 48 – Podczasza Wola – Kozieniec – dr. nr 48 od km 1+645 do km 3+125"

b.) Z udziałem środków Unii Europejskiej w 2023 roku realizowane były następujące zadania:

**Bieżące:**

Klasyfikacja	Nazwa zadania	Wykonanie za 2023	w tym środki UE
Dz. 750 roz. 75095 &4217	"Cyfrowy Powiat"	14 660,60 zł	14 660,60 zł
Dz. 750 roz. 75095 &4307		13 895,40 zł	13 895,40 zł
Dz. 750 roz. 75095 &4707		6 000,00 zł	6 000,00 zł
<b>Razem projekt:</b>		<b>34 556,00 zł</b>	<b>34 556,00 zł</b>
Projekt "Cyfrowy Powiat" umowa nr 5362/P/2022 została podpisana 20.09.2022 r. Okres realizacji 2022-2023 r. Projekt realizowany.			
Klasyfikacja	Nazwa zadania	Wykonanie za 2023	w tym środki UE
Dz. 801 roz. 80115 &4307	"ERASMUS+ Akredytacja Erasmusa w sektorze kształcenie zawodowe osób" umowa nr 2022-1-PL01-KA121-VET-000060214	230 014,00 zł	230 014,00 zł
Dz. 801 roz. 80115 &4307	"ERASMUS+ Akredytacja Erasmusa w sektorze edukacja szkolna" umowa nr 2022-1-PL01-KA121-SCH-000060187	339 296,06 zł	339 296,06 zł
<b>Razem projekt:</b>		<b>569 310,06 zł</b>	<b>569 310,06 zł</b>
Projekty realizowane przez Zespół Szkół Nr 2 w Przysusze.			
Klasyfikacja	Nazwa zadania	Wykonanie za 2023	w tym środki UE
Dz. 801 roz. 80195 &4019	"Utworzenie i wsparcie funkcjonowania Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie diagnostyki i naprawy pojazdów"	21 280,52 zł	- zł
Dz. 801 roz. 80195 &4119		3 596,37 zł	- zł
Dz. 801 roz. 80195 &4129		515,28 zł	- zł
Dz. 801 roz. 80195 &4179		12 000,00 zł	- zł
Dz. 801 roz. 80195 &4219		34 830,00 zł	- zł

Dz. 801 roz. 80195 &4309		21 976,44 zł	- zł
Dz. 801 roz. 80195 &4419		153,00 zł	- zł
<b>Razem projekt:</b>		<b>94 351,61 zł</b>	<b>- zł</b>
Projekt realizowany przez Starostwo			
<b>Klasyfikacja</b>	<b>Nazwa zadania</b>	<b>Wykonanie za 2023</b>	<b>w tym środki UE</b>
Dz. 854 roz. 85495 &4117	"Lepszy start dla wychowanków MOW w Rusinowie Koneckim"	38 674,00 zł	38 674,00 zł
Dz. 854 roz. 85495 &4119		4 728,64 zł	- zł
Dz. 854 roz. 85495 &4127		4 638,21 zł	4 638,21 zł
Dz. 854 roz. 85495 &4129		567,04 zł	- zł
Dz. 854 roz. 85495 &4177		16 038,00 zł	16 038,00 zł
Dz. 854 roz. 85495 &4179		1 962,00 zł	- zł
Dz. 854 roz. 85495 &4217		42 681,42 zł	42 681,42 zł
Dz. 854 roz. 85495 &4219		5 218,58 zł	- zł
Dz. 854 roz. 85495 &4307		218 878,00 zł	218 878,00 zł
Dz. 854 roz. 85495 &4309		26 761,87 zł	- zł
Dz. 854 roz. 85495 &4717		197,93 zł	197,93 zł
Dz. 854 roz. 85495 &4719		24,21 zł	- zł
Dz. 854 roz. 85495 &4787		3 300,96 zł	3 300,96 zł
Dz. 854 roz. 85495 &4789		403,60 zł	- zł
Dz. 854 roz. 85495 &4797		212 033,35 zł	212 033,35 zł
Dz. 854 roz. 85495 &4799		25 922,89 zł	- zł
<b>Razem projekt:</b>		<b>602 030,70 zł</b>	<b>536 441,87 zł</b>
Projekt "Lepszy start dla wychowanków MOW w Rusinowie Koneckim". Okres realizacji 2022-2023 r., realizowany przez Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Rusinowie Koneckim.			
<b>Klasyfikacja</b>	<b>Nazwa zadania</b>	<b>Wykonanie za 2023</b>	<b>w tym środki UE</b>
Dz. 854 roz. 85495 &4117	"Lepszy start dla wychowanków MOW w Kolonii Ossa"	32 979,46 zł	32 979,46 zł
Dz. 854 roz. 85495 &4119		3 914,63 zł	- zł
Dz. 854 roz. 85495 &4127		4 380,06 zł	4 380,06 zł
Dz. 854 roz. 85495 &4129		519,88 zł	- zł
Dz. 854 roz. 85495 &4177		16 089,83 zł	16 089,83 zł
Dz. 854 roz.		1 910,17 zł	- zł

85495 &4179			
Dz. 854 roz. 85495 &4217		42 817,58 zł	42 817,58 zł
Dz. 854 roz. 85495 &4219		5 082,42 zł	- zł
Dz. 854 roz. 85495 &4307		279 639,00 zł	279 639,00 zł
Dz. 854 roz. 85495 &4309		33 192,99 zł	- zł
Dz. 854 roz. 85495 &4787		2 848,77 zł	2 848,77 zł
Dz. 854 roz. 85495 &4789		338,13 zł	- zł
Dz. 854 roz. 85495 &4797		180 164,18 zł	180 164,18 zł
Dz. 854 roz. 85495 &4799		21 386,40 zł	- zł
<b>Razem projekt:</b>		<b>625 263,50 zł</b>	<b>558 918,88 zł</b>
Projekt "Lepszy start dla wychowanków MOW w Kolonii Ossa". Okres realizacji 2022-2023 r., realizowany przez Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Kolonii Ossa.			
<b>Ogółem projekty bieżące:</b>		<b><u>1 925 511,87 zł</u></b>	<b><u>1 699 226,81 zł</u></b>

**Majątkowe:**

<b>Klasyfikacja</b>	<b>Nazwa zadania</b>	<b>Wykonanie za 2023</b>	<b>w tym środki UE</b>
Dz. 010 roz. 01005 &6058	"Scalenie gruntów wraz z	2 611 664,08 zł	2 611 664,08 zł
Dz. 010 roz. 01005 &6059	zagospodarowaniem poscaleniowym obiektu "Hucisko", gm. Przysucha, pow. Przysuski"	1 699 436,05 zł	- zł
<b>Razem projekt:</b>		<b>4 311 100,13 zł</b>	<b>2 611 664,08 zł</b>
Projekt "Scalenie gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym obiektu "Hucisko", gm. Przysucha, pow. przysuski" umowa została podpisana 28.09.2016 r. Okres realizacji 2016-2024 r.			
<b>Klasyfikacja</b>	<b>Nazwa zadania</b>	<b>Wykonanie za 2023</b>	<b>w tym środki UE</b>
Dz. 750 roz. 75095 &6067	"Cyfrowy Powiat"	88 822,00 zł	88 822,00 zł
<b>Razem projekt:</b>		<b>88 822,00 zł</b>	<b>88 822,00 zł</b>
Projekt "Cyfrowy Powiat" umowa nr 5362/P/2022 została podpisana 20.09.2022 r. Okres realizacji 2022-2023 r. Projekt realizowany.			
<b>Klasyfikacja</b>	<b>Nazwa zadania</b>	<b>Wykonanie za 2023</b>	<b>w tym środki UE</b>
Dz. 710 roz. 71095 &6639	"Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego"	6 316,49 zł	- zł
<b>Razem projekt:</b>		<b>6 316,49 zł</b>	<b>- zł</b>

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 2016-2023. Dotacja dla Urzędu Marszałkowskiego była przekazana w wysokości planu zgodnego z zawartą umową dotacji.

<b>Ogółem projekty majątkowe:</b>	<b><u>4 406 238,62 zł</u></b>	<b><u>2 700 486,08 zł</u></b>
<b>RAZEM projekty bieżące i majątkowe:</b>	<b><u>6 331 750,49 zł</u></b>	<b><u>4 399 712,89 zł</u></b>

**c.) Stopień realizacji programów wieloletnich (zgodnie z wykazem Przedsięwzięć do WPF Powiatu Przysuskiego na lata 2023-2027)**

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 "ERASMUS+ Akredytacja Erasmusa w sektorze kształcenie zawodowe osób" umowa nr 2022-1-PL01-KA121-VET-000060214. Okres realizacji 2022-2023 r., realizowany przez Zespół Szkół Nr 2 w Przysusze. Projekt zakończony i zrealizowany.
- Projekt "ERASMUS+ Akredytacja Erasmusa w sektorze edukacja szkolna" umowa nr 2022-1-PL01-KA121-SCH-000060187. Okres realizacji 2022-2023 r., realizowany przez Zespół Szkół Nr 2 w Przysusze. Projekt zakończony i zrealizowany.
- Projekt "Lepszy start dla wychowanków MOW w Kolonia Ossa" umowa została podpisana. Okres realizacji 2022-2023 r., realizowany przez MOW w Kolonii Ossa. Projekt zakończony i zrealizowany.
- Projekt "Lepszy start dla wychowanków MOW w Rusinowie Koneckim" umowa została podpisana. Okres realizacji 2022-2023 r., realizowany przez MOW w Rusinowie Koneckim. Projekt zakończony i zrealizowany.
- Projekt "ERASMUS+ Akredytacja Erasmusa w sektorze edukacja szkolna" umowa nr 2023-1-PL01-KA122-SCH-000143610 umowa została podpisana. Okres realizacji 2023-2024 r., realizowany przez ZS w Lipinach. Projekt w trakcie realizacji.

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 2016-2023 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 2016-2024 r. realizowane przez Starostwo w Przysusze. W trakcie realizacji (etap z 2023 zrealizowano).

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe:

Wydatki bieżące:

- Projekt "Modernizacja oświetlenia zewnętrznego przy Zespole Szkół im. Heleny Spoczyńskiej w Lipinach" umowa została podpisana. Okres realizacji 2022-2023 r. realizowane przez Zespół Szkół w Lipinach. Projekt zakończony i zrealizowany.
- Projekt "Remont drogi powiatowej nr 3306W Ruski Bród - Hucisko - gr. woj. od km 4+403 do km 6+478" umowa została podpisana. Okres realizacji 2023-2024 r. realizowane przez PZDP w Przysusze. Projekt w trakcie realizacji.
- Projekt "Utworzenie i wsparcie funkcjonowania Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie diagnostyki i naprawy pojazdów" środki otrzymano z Polskiego Funduszu Rozwoju. Okres realizacji 2023-2026 r. realizowane przez Starostwo w Przysusze. Projekt w trakcie realizacji.

Wydatki majątkowe:

- Projekt "Modernizacja źródeł ciepła dla ZOL w Borkowicach oraz budowa instalacji OZE" przyznano środki na dofinansowanie z RFIL 2021. Okres realizacji 2021-2023 r. realizowane przez Starostwo w Przysusze. Projekt zakończony i zrealizowany.

- Projekt "Przebudowa połączona z konieczną z rozbudową budynków publicznych do standardów zeroemisyjności wraz z dostosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych" przyznano środki na dofinansowanie z Polski Ład, dotacja wojewody, WFOŚiGW, PFRON. Okres realizacji 2022-2025 r. realizowane przez Starostwo w Przysusze. W trakcie realizacji (etap z 2023 zrealizowano).
- Projekt "Budowa mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 3302W Janów - Borkowice w km 3+526 w miejscowości Rudno (dokumentacja)". Okres realizacji 2022-2023 r. realizowane przez Starostwo w Przysusze. Projekt zakończony i zrealizowany.
- Projekt "Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3304W Sokolniki Mokre-Politów-Radestów od km 4+228 do km 8+694 (dokumentacja)". Okres realizacji 2022-2023 r. realizowane przez Starostwo w Przysusze. Projekt zakończony i zrealizowany.
- Projekt "Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3320W Karczówka - Goździków od km 0+000 do km 1+850 (dokumentacja)". Okres realizacji 2022-2023 r. realizowane przez Starostwo w Przysusze. Projekt zakończony i zrealizowany.
- Projekt "Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3331W Dębiny – Plec - Brudnów od km 1+300 do km 4+170 (dokumentacja)". Okres realizacji 2022-2023 r. realizowane przez Starostwo w Przysusze. Projekt zakończony i zrealizowany.
- Projekt "Rozbudowa drogi powiatowej nr 1695W relacji Wólka Magierowa - Brzeski -Klwów" przyznano środki na dofinansowanie z Polski Ład. Okres realizacji 2022-2025 r. realizowane przez Starostwo w Przysusze. Projekt w trakcie realizacji.
- Projekt "Rozbudowa i modernizacja bazy edukacyjnej Liceum Kadetów RP w Lipinach" przyznano środki na dofinansowanie z Polski Ład. Okres realizacji 2022-2025 r. realizowane przez Starostwo w Przysusze. W trakcie realizacji.
- Projekt "Rozbudowa drogi powiatowej nr 3305W relacji Zawady -Koryciska - Pogroszyn" przyznano środki na dofinansowanie z Polski Ład. Okres realizacji 2022-2025 r. realizowane przez Starostwo w Przysusze. Projekt w trakcie realizacji.
- Projekt "Utworzenie i wsparcie funkcjonowania Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie diagnostyki i naprawy pojazdów" środki otrzymano z Polskiego Funduszu Rozwoju. Okres realizacji 2023-2026 r. realizowane przez Starostwo w Przysusze. Projekt w trakcie realizacji.
- Projekt "Budowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 3339W Kochanów - Smągów - Krzcięcin w m. Rzuców (dokumentacja)". Okres realizacji 2022-2024 r. realizowane przez Starostwo w Przysusze. Projekt w trakcie realizacji.
- Projekt "Rozbudowa drogi powiatowej nr 3313W gr.woj.- Zychorzyn - Rusinów - dr.nr 727 w m. Rusinów (dokumentacja)". Okres realizacji 2022-2024 r. realizowane przez Starostwo w Przysusze. Projekt w trakcie realizacji.
- Projekt "Rozbudowa drogi powiatowej nr 3329W Potworów - Jamki - Skrzyńsko". Okres realizacji 2022-2024 r. realizowane przez Starostwo w Przysusze. Projekt w trakcie realizacji.

#### **IX. Wydatki subwencji oświatowej na uczniów z niepełnosprawnością (art. 32 ustawy okołobudżetowej)**

Kalkulacja kwoty części oświatowej subwencji ogólnej na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży, na rok 2023 (metryczka):

**23 492 069,00 zł**

Realizacja art. 32 ustawy okołobudżetowej przedstawia się następująco:

<b>Rozdział</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie w zł</b>	<b>Wykonanie w %</b>
80102	2 706 859,00 zł	2 579 337,89 zł	95,29
80121	1 064 961,00 zł	1 048 749,21 zł	98,48
80134	6 983 863,00 zł	6 720 020,76 zł	96,22
80152	364 900,00 zł	364 900,00 zł	100,00
85403	1 801 146,10 zł	1 784 649,47 zł	99,08
85406	1 307 505,32 zł	1 239 519,91 zł	94,80
85420	20 521 373,17 zł	19 050 994,43 zł	92,83
85421	1 007 998,00 zł	930 227,01 zł	92,28
<b>RAZEM:</b>	<b>35 758 605,59 zł</b>	<b>33 718 398,68 zł</b>	<b>94,29</b>

**X. W ROKU 2023 POWIAT REALIZOWAŁ ZADANIA NA PODSTAWIE POROZUMIENÍ, UMÓW MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO itp.**

Na ten cel powiat otrzymał dotację i środki finansowe w kwocie **23.834.303,68 zł.** na następujące zadania:

* środki z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na wykluczenie komunikacyjne	652 688,18 zł
* środki z Rządowego Funduszu Dróg na remonty dróg powiatowych	1 817 557,89 zł
* środki z Polskiego Funduszu Rozwoju na projekt pn. "Utworzenie i wsparcie funkcjonowania Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie diagnostyki i naprawy pojazdów"	7 134 622,36 zł
* środki od Samorządu Województwa Mazowieckiego na zadanie z zakresu budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych na inwestycje drogową pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 3307W dr.nr 749 - Kol. Szczerbacka - gr.woj."	250 000,00 zł
* porozumienia i umowy dotacji na wydawanie informatora samorządowego, w ramach promocji od Gmin: Borkowice, Rusinów, Odrzywół, Potworów, Wieniawa, Gielniów, Klwów, Przysucha - "Ziemia Przysuska"	66 392,00 zł
* dotacja celowa od Wojewody Mazowieckiego na zadanie pn. "Przebudowa połączona z konieczną z rozbudową budynków publicznych do standardów zeroemisyjności wraz z dostosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych"	2 607 726,36 zł
* środki z MON na zadania bieżące pn. „Pilotażowy program wspierania szkół ponadgimnazjalnych prowadzących Piony Certyfikowanych Wojskowych Klas Mundurowych”	69 600,00 zł
* środki od Funduszu Wsparcia Straży Pożarnej przy Komendancie Wojewódzkim PSP na zadania bieżące np. "zakup materiałów i wyposażenia".	20 000,00 zł
* środki od Funduszu Wsparcia Straży Pożarnej przy Komendancie Wojewódzkim PSP na zadania np. "Wymiana bram garażowych w budynku Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Przysusze"	70 000,00 zł
* środki z Funduszu Pomocy – pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (gminy)	813 490,94 zł
* środki z Funduszu Pomocy – pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (dla jst na dodatkowe zadania oświatowe)	239 410,00 zł
* środki z Funduszu Pomocy – pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Zespoły do spraw orzekanie o niepełnosprawności)	299,64 zł
* środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania pn.: "Przebudowa połączona z konieczną z rozbudową budynków publicznych do standardów zeroemisyjności wraz z dostosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych"	8 500 000,00 zł
* środki z MEiN na zadanie pn. "Poznaj Polską"	15 000,00 zł
* środki od Wojewody Mazowieckiego na zadanie pn. "Aktywna tablica"	70 000,00 zł
* środki od Wojewody Mazowieckiego na zadanie pn. "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025"	30 000,00 zł
* umowa z PFRON na zadanie pn."Likwidacja barier komunikacyjnych w Zespole Szkół nr 1 w Przysusze"	104 297,53 zł
* umowa z Wojewodą Mazowieckim na zadań pn.: "Senior+"	129 162,05 zł
* zadania w ramach pomocy społecznej - zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej art. 191 (powiaty: Żywiec, Zwoleń, Opoczno, Kozienice, Starachowice) (gminy: Wieniawa, Przysucha, Gielniów, Klwów, Borkowice, Potworów, Odrzywół)	441 237,51 zł

* zadania w ramach pomocy społecznej - zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej art. 191 (Gmina Potworów)	103 291,50 zł
* porozumienia związane z funkcjonowaniem WTZ w ramach rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych (powiaty: Grójec, Radom, Tomaszów Maz., Opoczno i Rawa Mazowiecka)	99 553,22 zł
* umowa dotacji na środki z WFOŚiGW w Warszawie na realizację zadania pn.: "Ekologiczny piknik rodzinny przy Zespole Szkół nr 2 im Ludwika Skowry w Przysusze"	29 974,50 zł
* umowa dotacji na środki z WFOŚiGW w Warszawie na realizację zadania pn.: "EKOPRACOWNIA - zadanie ecocadets" ZS w Lipinach"	70 000,00 zł
* umowa dotacji na środki z WFOŚiGW w Warszawie na realizację zadania pn.: "Zakup i montaż pomp ciepła w budynku Starostwa Powiatowego w Przysusze"	300 000,00 zł
* porozumienia z Samorządem Województwa Mazowieckiego na prowadzenie Biblioteki Powiatowej	200 000,00 zł

Otrzymane środki zostały rozliczone i wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem.

Powiat udzielił dotacji i pomocy finansowej w kwocie - **12.660.829,84 zł** na następujące zadania: zgodnie z załącznikiem pn. "Dotacje udzielane w 2023 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 2023 Powiat Przysucha otrzymał dotacje na łączną sumę **11 452 666,80 zł**

z tego:

§ 2110	7 226 642,80 zł
§ 2120	21 610,00 zł
§ 6258	2 611 664,08 zł
§ 6259	1 492 789,92 zł
§ 6410	99 960,00 zł

#### **XII. PRZYCHODY Z REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

W roku 2023 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: **56.210,00 zł** wg sprawozdania Rb-27ZZ

* wykonano dochody na kwotę	<b>111 946,46 zł</b>
* odprowadzono do MUW kwotę	84 660,72 zł
* dochód powiatu	27 285,74 zł

#### **XIII. Realizacji zadań z zakresu Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – Przeciwdziałania COVID-19 (RFIL) powiatu przysuskiego na rok 2023**

DOCHODY / PRZYCHODY		Kwota w zł.	
Dział/rozdział/§	Nazwa	Plan	Wykonanie
905 (z 2021 r.)	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym	1 977 729,00 zł	1 977 729,35 zł

	budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach		
758/75816/0920	Wpływy z pozostałych odsetek	86 793,00 zł	87 053,16 zł
<b>OGÓLEM DOCHODY / PRZYCHODY</b>		<b>2 064 522,00 zł</b>	<b>2 064 782,51 zł</b>

<b>WYDATKI / ROZCHODY</b>		<b>Kwota w zł.</b>	
<b>Dział/rozdział/§</b>	<b>Nazwa zadania</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
851/85111/6100	Modernizacja źródeł ciepła dla ZOL w Borkowicach oraz budowa instalacji OZE	2 064 782,51 zł	2 064 782,51 zł
<b>OGÓLEM WYDATKI / ROZCHODY</b>		<b>2 064 782,51 zł</b>	<b>2 064 782,51 zł</b>
<b>Stan środków na rachunku bankowym (31.12.2023 r.):</b>			<b>- zł</b>

**XIX. Realizacji zadań z zakresu zadań z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych (POLSKI ŁAD) powiatu przysuskiego na rok 2023**

<b>DOCHODY / PRZYCHODY</b>		<b>Kwota w zł.</b>	
<b>Dział/rozdział/§</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
758/75816/6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 500 000,00 zł	8 500 000,00 zł
<b>OGÓLEM DOCHODY / PRZYCHODY</b>		<b>8 500 000,00 zł</b>	<b>8 500 000,00 zł</b>

<b>WYDATKI / ROZCHODY</b>		<b>Kwota w zł.</b>	
<b>Dział/rozdział/§</b>	<b>Nazwa zadania</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>

750/75095/6370	Przebudowa połączona z konieczną z rozbudową budynków publicznych do standardów zeroemisyjności wraz z dostosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych	8 500 000,00 zł	8 500 000,00 zł
<b>OGÓLEM WYDATKI/ ROZCHODY</b>		<b>8 500 000,00 zł</b>	<b>8 500 000,00 zł</b>
<b><u>Stan środków na rachunku bankowym (31.12.2023 r.):</u></b>			<b><u>- zł</u></b>

## **XX. WYNIK BUDŻETU**

Na koniec 2023 r. budżet powiatu zamknął się **nadwyżką w wysokości 7.495.014,93 zł.** według sprawozdania Rb-NDS o nadwyżce/deficycie, który jest wynikiem pomiędzy wykonanymi dochodami i wydatkami. Nadwyżka będzie przeznaczona na zadania majątkowe.

**Poziom zadłużenia Powiatu Przysuskiego** na koniec 2023 r. wynosi 0,00 zł.

Obciążenie budżetu spłatą kredytów oraz należnymi odsetkami za zadłużenie w 2023 r. wynosi 0,00 zł.

Została spełniona relacja równoważenia dochodów bieżących do wydatków bieżących z art. 242 uofp i stanowi różnicę 10.477.439,92 zł.

Została spełniona relacja równoważenia dochodów bieżących skorygowana o wolne środki do wydatków bieżących z art. 242 uofp i stanowi różnicę 21.279.922,02 zł.

Indywidualny wskaźnik zadłużenia wg art. 243-244 uofp na koniec 2023 roku do dopuszczalnego wskaźnika spłaty zobowiązań został spełniony.

Realizacja budżetu powiatu za 2023 rok wpływa pozytywnie na wskaźniki lat następnych tj. do końca spłaty planowanych zobowiązań.

Sprawozdanie z wykonania budżetu zostało sporządzone w oparciu o dane zawarte w obowiązujących sprawozdaniach za rok 2023.

**PLAN FINANSOWY****zadań z zakresu Funduszu Pomocowego – pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa na rok 2023**

<b>Stan środków na rachunku bankowym</b>				Stan rachunku :	31.12.2023
<b>nr nr 98 1240 5703 1111 0010 6536 3655</b>				- zł	- zł
<b><u>DOCHODY / PRZYCHODY</u></b>				<b><u>2023</u></b>	
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>nazwa</b>	<b>Kwota planu</b>	<b>Kwota wykonania</b>
754	75495	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 224 851,00 zł	813 490,94 zł
<b>OGÓŁEM <u>DOCHODY / PRZYCHODY</u></b>				<b>1 224 851,00 zł</b>	<b>813 490,94 zł</b>
<b><u>WYDATKI / ROZCHODY</u></b>				<b><u>2023</u></b>	
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>nazwa / nazwa zadania</b>	<b>Kwota planu</b>	<b>Kwota wykonania</b>
754	75495	2090	Dotacja celowa dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 224 851,00 zł	813 490,94 zł
<b>OGÓŁEM <u>WYDATKI / ROZCHODY</u></b>				<b>1 224 851,00 zł</b>	<b>813 490,94 zł</b>

**PLAN FINANSOWY****zadań z zakresu Funduszu Pomocowego – pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa na rok 2023****(Zespoły do spraw orzekanie o niepełnosprawności)**

<b>Stan środków na rachunku bankowym</b>				Stan rachunku :	31.12.2023
<b>nr 28 1240 5703 1111 0010 7796 1238</b>				- zł	- zł
<b><u>DOCHODY / PRZYCHODY</u></b>				<b><u>2023</u></b>	
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>nazwa</b>	<b>Kwota planu</b>	<b>Kwota wykonania</b>
853	85395	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 000,00 zł	299,64 zł
<b>OGÓŁEM <u>DOCHODY / PRZYCHODY</u></b>				<b>3 000,00 zł</b>	<b>299,64 zł</b>

WYDATKI / ROZCHODY				2023	
Dział	Rozdział	§	nazwa / nazwa zadania	Kwota planu	Kwota wykonania
853	85395	2090	Dotacja celowa dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 000,00 zł	299,64 zł
OGÓŁEM WYDATKI / ROZCHODY				3 000,00 zł	299,64 zł

**PLAN FINANSOWY****zadań z zakresu Funduszu Pomocowego – pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa na rok 2023****(Piecza zastępcza - dzieci z Ukrainy)**

Stan środków na rachunku bankowym nr 92 1240 5703 1111 0010 8837 1484				Stan rachunku :	31.12.2023
				- zł	- zł
DOCHODY / PRZYCHODY				2023	
Dział	Rozdział	§	nazwa	Kwota planu	Kwota wykonania
855	85595	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	- zł	- zł
OGÓŁEM DOCHODY / PRZYCHODY				- zł	- zł
WYDATKI / ROZCHODY				2023	
Dział	Rozdział	§	nazwa / nazwa zadania	Kwota planu	Kwota wykonania
855	85595	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	- zł	- zł
OGÓŁEM WYDATKI / ROZCHODY				- zł	- zł

**PLAN FINANSOWY**

**zadań z zakresu Funduszu Pomocowego – pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa na rok 2023**

**(dla jst na dodatkowe zadania oświatowe)**

<b>Stan środków na rachunku bankowym nr 88 1240 5703 1111 0010 7928 3723</b>				Stan rachunku :	31.12.2023
				- zł	- zł
<u>DOCHODY / PRZYCHODY</u>				<u>2023</u>	
Dział	Rozdział	§	nazwa	Kwota planu	Kwota wykonania
758	75814	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	309 576,00 zł	239 410,00 zł
758	75814	.0920	Wpływy z pozostałych odsetek	- zł	0,01 zł
<b>OGÓŁEM <u>DOCHODY / PRZYCHODY</u></b>				<b>309 576,00 zł</b>	<b>239 410,01 zł</b>

<u>WYDATKI / ROZCHODY</u>				<u>2023</u>	
Dział	Rozdział	§	nazwa / nazwa zadania	Kwota planu	Kwota wykonania
801	80102	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych /Niepubliczny Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy S.A.K. "OPOKA" w Borkowicach /Szkoła Podstawowa Specjalna//	82 659,00 zł	70 539,00 zł
801	80115	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (ZS nr 2 w Przysusze)	101 852,00 zł	91 035,70 zł
801	80115	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (ZS nr 2 w Przysusze)	21 782,00 zł	19 021,31 zł
801	80120	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (ZS nr 1 w Przysusze)	9 286,00 zł	6 058,52 zł
801	80120	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (ZS nr 1 w Przysusze)	1 848,00 zł	1 184,48 zł

801	80120	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (ZS w Lipinach)	44 481,00 zł	30 711,84 zł
801	80120	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (ZS w Lipinach)	8 808,00 zł	6 004,16 zł
854	85406	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (PPP w Przysusze)	32 469,00 zł	12 425,73 zł
854	85406	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (PPP w Przysusze)	6 391,00 zł	2 429,27 zł
<b>OGÓŁEM <u>WYDATKI</u> / ROZCHODY</b>				<b>309 576,00 zł</b>	<b>239 410,01 zł</b>

**PLAN FINANSOWY****zadań z zakresu Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – Przeciwdziałania COVID-19 powiatu przysuskiego na rok 2023**

Stan środków na rachunku bankowym nr 27 1240 5703 1111 0010 7209 8867				Stan rachunku :	31.12.2021	Stan rachunku :	31.12.2022	Stan rachunku :	31.12.2023	
				- zł	4 926 667,08 zł	- zł	1 977 729,35 zł	- zł	- zł	
DOCHODY / PRZYCHODY				2021		2022		2023		
Dział	Roz.	§	nazwa	Kwota planu	Kwota wykonania	Kwota planu	Kwota wykonania	Kwota planu	Kwota wykonania	
		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	2020	9 000 000,00 zł	9 000 000,00 zł	2 926 238,04 zł	2 926 238,04 zł	- zł	- zł
		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	2021	2 000 000,00 zł	2 000 000,00 zł	2 000 000,00 zł	2 000 000,00 zł	1 977 729,00 zł	1 977 729,35 zł
		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	2021	- zł	- zł	429,04 zł	429,04 zł	- zł	- zł
758	75816	.0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2021	429,00 zł	429,04 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
758	75816	.0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2022	- zł	- zł	111 603,00 zł	111 602,15 zł	- zł	- zł
758	75816	.0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2023	- zł	- zł	- zł	- zł	86 793,00 zł	87 053,16 zł
<b>OGÓŁEM DOCHODY / PRZYCHODY</b>					<b>11 000 429,00 zł</b>	<b>11 000 429,04 zł</b>	<b>5 038 270,08 zł</b>	<b>5 038 269,23 zł</b>	<b>2 064 522,00 zł</b>	<b>2 064 782,51 zł</b>
WYDATKI / ROZCHODY				2021		2022		2023		
Dział	Roz.	§	nazwa / nazwa zadania	Kwota planu	Kwota wykonania	Kwota planu	Kwota wykonania	Kwota planu	Kwota wykonania	
801	80195	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	<b>10 000 429,00 zł</b>	<b>6 073 761,96 zł</b>	<b>3 011 340,08 zł</b>	<b>3 011 339,88 zł</b>	- zł	- zł	
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 3302W Janów - Borkowice od km 0+000 do km 4+827	2020	5 605 335,00 zł	5 605 334,54 zł	- zł	- zł	- zł	
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 3321W Zychorzyn-Jastrząb - dr. Nr 12 od km 0+003 do km 0+998	2020	417 383,00 zł	417 382,42 zł	- zł	- zł	- zł	
			Wymiana sieci ciepłowniczej istniejącymi ciągami na węzle kotłowni Zespołu Szkół nr 2 w Przysusze	2020	841 000,00 zł	14 145,00 zł	800 000,00 zł	800 000,00 zł	- zł	
			Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku PCSiR w Przysusze	2020	200 000,00 zł	12 300,00 zł	210 035,00 zł	210 034,80 zł	- zł	
			Wymiana sieci ciepłowniczej na węzle kotłowni oraz wymiana kotłów węglowych na kotły peletowe wraz wymianą instalacji C.O w budynkach szkolnych ZS w Lipinach	2020	1 936 282,00 zł	24 600,00 zł	2 001 305,08 zł	2 001 305,08 zł	- zł	
			Modernizacja kotłowni w Przysusze (zasilająca budynki szkół ZS nr 1, ZS nr 2 i bud. adm. pow.) oraz montaż instal. PC i PV	2021	1 000 429,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
851	85111	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	<b>1 000 000,00 zł</b>	<b>- zł</b>	<b>2 026 930,00 zł</b>	<b>49 200,00 zł</b>	<b>2 064 782,51 zł</b>	<b>2 064 782,51 zł</b>	
			Modernizacja źródeł ciepła dla ZOL w Borkowicach oraz budowa instalacji OZE	2021	1 000 000,00 zł	- zł	2 026 930,00 zł	49 200,00 zł	2 064 782,51 zł	2 064 782,51 zł

---

<b>OGÓŁEM WYDATKI / ROZCHODY</b>	<b>11 000 429,00 zł</b>	<b>6 073 761,96 zł</b>	<b>5 038 270,08 zł</b>	<b>3 060 539,88 zł</b>	<b>2 064 782,51 zł</b>	<b>2 064 782,51 zł</b>
----------------------------------	-------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------

**PLAN FINANSOWY****zadań z zakresu Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na rok 2023****(POLSKI ŁAD)**

<b>Stan środków na rachunku bankowym</b>				<b>Stan rachunku :</b>	<b>31.12.2023</b>
<b>nr 33 1240 5703 1111 0010 7351 8063</b>				- zł	- zł
<b>DOCHODY / PRZYCHODY</b>				<b>2023</b>	
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>nazwa</b>	<b>Kwota planu</b>	<b>Kwota wykonania</b>
785	75816	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 500 000,00 zł	8 500 000,00 zł
<b>OGÓŁEM DOCHODY / PRZYCHODY</b>				<b>8 500 000,00 zł</b>	<b>8 500 000,00 zł</b>
<b>WYDATKI / ROZCHODY</b>				<b>2023</b>	
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>nazwa / nazwa zadania</b>	<b>Kwota planu</b>	<b>Kwota wykonania</b>
750	75095	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 500 000,00 zł	8 500 000,00 zł
Nazwa zadania			Przebudowa połączona z konieczną z rozbudową budynków publicznych do standardów zeroemisyjności wraz z dostosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych	8 500 000,00 zł	8 500 000,00 zł
<b>OGÓŁEM WYDATKI / ROZCHODY</b>				<b>8 500 000,00 zł</b>	<b>8 500 000,00 zł</b>

**Plan i wykonanie (zł i %) dochodów - dotacje związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w 2023 roku**

dział	Treść	Wartość	Wykonanie (zł)	Wykonanie (%)
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 104 454,00 zł	4 104 454,00 zł	100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	122 400,00 zł	50 837,88 zł	41,53
710	Działalność usługowa	734 929,85 zł	734 571,85 zł	99,95
750	Administracja publiczna	69 452,56 zł	69 452,56 zł	100,00
752	Obrona narodowa	36 322,00 zł	36 321,57 zł	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 185 315,30 zł	6 185 308,94 zł	100,00
755	Wymiar sprawiedliwości	132 000,00 zł	132 000,00 zł	100,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	139 720,00 zł	139 720,00 zł	100,00
	<b>RAZEM:</b>	<b>11 524 593,71 zł</b>	<b>11 452 666,80 zł</b>	<b>99,38</b>

**Plan i wykonanie (zł i %) wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych w 2023 roku**

dział	Treść	Wartość	Wykonanie (zł)	Wykonanie (%)
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 104 454,00 zł	4 104 454,00 zł	100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	122 400,00 zł	50 837,88 zł	41,53
710	Działalność usługowa	734 929,85 zł	734 571,85 zł	99,95
750	Administracja publiczna	69 452,56 zł	69 452,56 zł	100,00
752	Obrona narodowa	36 322,00 zł	36 321,57 zł	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 185 315,30 zł	6 185 308,94 zł	100,00
755	Wymiar sprawiedliwości	132 000,00 zł	132 000,00 zł	100,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	139 720,00 zł	139 720,00 zł	100,00
	<b>RAZEM:</b>	<b>11 524 593,71 zł</b>	<b>11 452 666,80 zł</b>	<b>99,38</b>

**Dochody Skarbu Państwa**  
**plan i wykonanie (zł i %) dochodów na 2023 r.**

<b>Dział</b>	<b>Treść</b>	<b>Kwota</b>	<b>Wykonanie (zł)</b>	<b>Wykonanie (%)</b>
<b>700</b>	Gospodarka mieszkaniowa	53 000,00 zł	108 442,13 zł	204,61
<b>710</b>	Działalność usługowa	2 000,00 zł	122,00 zł	6,10
<b>750</b>	Administracja publiczna	- zł	6,16 zł	
<b>754</b>	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 210,00 zł	3 376,17 zł	279,02
<b>OGÓLEM</b>		<b>56 210,00 zł</b>	<b>111 946,46 zł</b>	<b>199,16</b>

## Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023 (zł)	Wykonanie na 31.12.2023 (%)
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody		<b>121 318 839,76</b>	<b>121 669 874,57</b>	<b>100,29</b>
	dochody bieżące		98 658 309,76	99 033 770,95	100,38
	dochody majątkowe		22 660 530,00	22 636 103,62	99,89
2.	Wydatki		<b>131 321 319,76</b>	<b>114 174 859,64</b>	<b>86,94</b>
	wydatki bieżące		98 210 179,76	88 556 331,03	90,17
	wydatki majątkowe		33 111 140,00	25 618 528,61	77,37
3.	Wynik budżetu		- 10 002 480,00	7 495 014,93	- 74,93
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>10 402 480,00</b>	<b>11 202 482,10</b>	<b>107,69</b>
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	1 977 729,00	1 977 729,35	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	885 913,00	885 913,98	100,00
3.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	-	-	
4.	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych ze środków publicznych	§ 951	400 000,00	400 000,00	100,00
5.	Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	§ 952	200 000,00	-	-
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	6 938 838,00	7 938 838,77	114,41
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>400 000,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>100,00</b>
1.	Spłaty kredytów	§ 992	-	-	
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	-	-	
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	-	-	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	400 000,00	400 000,00	100,00
5.	Lokaty	§ 994	-	-	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	-	-	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	-	-	

## Dotacje udzielane w 2023 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 2024 r.
				/ w zł/					
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>			<b>Nazwa jednostki</b>						
710	71095	6639	Samorząd Województwa Mazowieckiego - zadanie: "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji"			6 317,00 zł	6 316,49 zł	99,99	34,41 zł
754	75412	6300	Zakup pojazdu specjalistycznego typu quad dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Odrzywole" pomoc finansowa dla Gminy Odrzywół			50 000,00 zł	50 000,00 zł	100,00	- zł
754	75495	2090	Dotacje dla gmin z powiatu przysuskiego z zakresu pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa			1 224 851,00 zł	813 490,94 zł	66,42	- zł
852	85220	2320	Ośrodek Interwencji Kryzysowej działający na terenie Powiatu Szydłowieckiego na rzecz mieszkańców Powiatu Przysuskiego.			6 000,00 zł	- zł	0,00	- zł
853	85311	2320	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych : Starostwo Powiatowe w Szydłowcu			22 000,00 zł	21 302,64 zł	96,83	- zł
853	85321	2320	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności : Starostwo Powiatowe w Radomiu			182 220,00 zł	182 220,00 zł	100,00	- zł
853	85395	2090	Pomoc Ukrainie - zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności : Starostwo Powiatowe w Radomiu			3 000,00 zł	299,64 zł	9,99	- zł
921	92113	2710	„Wydawanie czasopisma „Radomskie24 / Kultura – Region – Samorząd” oraz utrzymanie portalu internetowego Radomskie24.pl” -pomoc finansowa dla Powiatu Radomskiego			5 000,00 zł	5 000,00 zł	100,00	- zł
921	92116	2480	Powiatowa Biblioteka Publiczna w Przysusze	340 000,00 zł			318 000,00 zł	93,53	- zł
<b>Ogółem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych:</b>				<b>340 000,00 zł</b>	<b>- zł</b>	<b>1 499 388,00 zł</b>	<b>1 396 629,71 zł</b>	<b>75,93</b>	<b>34,41 zł</b>
<b>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</b>			<b>Nazwa zadania</b>						
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 /Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna/	1 026 000,00 zł			1 003 077,04 zł	97,77	- zł

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji			Wykonanie w zł	Wykonanie w %	Zwrot dotacji w 2024 r.
				/ w zł/					
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
801	80102	2580	Pomoc Ukrainie - dodatkowe zadania oświatowe - Niepubliczny Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy S.A.K. "OPOKA" w Borkowicach /Szkoła Podstawowa Specjalna/	82 659,00 zł			70 539,00 zł	85,34	- zł
801	80102	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna przy MOW w Pogroszynie	268 200,00 zł			204 580,46 zł	76,28	- zł
801	80102	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna z Oddziałem Przedszkolnym w Przysusze /"Pomóż mi być"/	1 330 000,00 zł			1 301 141,39 zł	97,83	- zł
801	80116	2540	Policealna Szkoła Zawodowa w Borkowicach /Fundacja Ich Moc/	965 000,00 zł			916 242,16 zł	94,95	- zł
801	80116	2810	Policealna Szkoła Zawodowa w Borkowicach /Fundacja Ich Moc/ (nagrody KEN)			1 345,95 zł	- zł	0,00	- zł
801	80134	2540	Niepubliczny Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy S.A.K. "OPOKA" w Borkowicach /Niepubliczna Specjalna Szkoła Branżowa I Stopnia i Niepubliczna Szkoła Specjalna Przystosowująca do Pracy/	737 000,00 zł			696 911,41 zł	94,56	- zł
801	80134	2540	Niepubliczna Szkoła Specjalna Przystosowująca do Pracy w Przysusze /"Pomóż mi być"/	510 000,00 zł			504 346,76 zł	98,89	- zł
801	80134	2540	Niepubliczna Szkoła Branżowa Specjalna I stopnia przy MOW w Pogroszynie	736 000,00 zł			721 221,08 zł	97,99	- zł
853	85311	2580	Fundacja "OPOKA DLA WAS" - Warsztaty Terapii Zajęciowej w Borkowicach	412 128,00 zł			412 128,00 zł	100,00	- zł
853	85311	2580	Fundacja "ADMAR" - Warsztaty Terapii Zajęciowej w Lipinach	377 784,00 zł			377 784,00 zł	100,00	- zł
854	85403	2540	Niepubliczny Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Przysusze /"Pomóż mi być"/ - /Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy/	465 000,00 zł			463 335,60 zł	99,64	- zł
854	85403	2820	Niepubliczny Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Przysusze /"Pomóż mi być"/ - /Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy// (nagrody KEN)			22 881,15 zł	22 881,15 zł	100,00	- zł
854	85403	2540	Niepubliczny Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy S.A.K. "OPOKA" w Borkowicach /Niepubliczny Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy/	1 285 000,00 zł			1 270 311,77 zł	98,86	- zł
854	85403	2810	Niepubliczny Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy S.A.K. "OPOKA" w Borkowicach /Niepubliczny Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy/ (nagrody KEN)			28 264,95 zł	28 120,95 zł	99,49	- zł

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji			Wykonanie w zł	Wykonanie w %	Zwrot dotacji w 2024 r.
				/ w zł/					
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
854	85420	2540	Niepubliczny Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Pogroszynie	3 219 000,00 zł			3 029 502,00 zł	94,11	- zł
854	85420	2830	Niepubliczny Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Pogroszynie (nagrody KEN)			24 227,10 zł	24 091,77 zł	99,44	- 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.			59 000,00 zł	59 000,00 zł	100,00	- 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
<b>Ogółem dotacje dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych:</b>				<b>11 413 771,00 zł</b>	<b>- zł</b>	<b>294 739,15 zł</b>	<b>11 264 234,54 zł</b>	<b>96,21</b>	<b>- zł</b>
<b>OGÓLEM DOTACJE:</b>				<b>11 753 771,00 zł</b>	<b>- zł</b>	<b>1 794 127,15 zł</b>	<b>12 660 864,25 zł</b>	<b>93,45</b>	<b>34,41 zł</b>
						<b><u>13 547 898,15 zł</u></b>	<b><u>12 660 864,25 zł</u></b>	<b><u>93,45</u></b>	

## Zestawienie tabelaryczne z wykonania planu zadań majątkowych na dzień 31 grudnia 2023 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania majątkowego	Planowane wydatki majątkowe w 2023 r. / w zł/							Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Wykonanie na dzień 31.12.2023 w zł	Wykonanie na dzień 31.12.2023 w %	Wyjaśnienia
					z tego źródła finansowania:										
					rok budżetowy 2023 (7+8+9+10+11+12)	środki własne jst	Polski Ład, RFIL	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 PFRON				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	.010 wpf	.01005	6058 6059	Scalenie gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym obiektu "Hucisko", gm. Przysucha, pow. Przysuski	4 311 101,00 zł	- zł 206 647,00 zł	- zł	2 611 664,08 zł 1 492 789,92 zł	- zł	- zł - zł	- zł - zł	Starostwo	4 311 100,13 zł	100,00	Zadanie zrealizowano.
				<b>RAZEM DZIAŁ 010</b>	<b>4 311 101,00 zł</b>	<b>206 647,00 zł</b>	<b>- zł</b>	<b>4 104 454,00 zł</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>		<b>4 311 100,13 zł</b>	<b>100,00</b>	
2.	600 wpf	60014	6050	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3305W relacji Zawady - Koryciska - Pogroszyn	138 041,00 zł	138 041,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	Starostwo	28 950,00 zł	20,97	Zadanie będzie zrealizowane w 2024.r
3.	600 wpf	60014	6050	Budowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 3302W Janów - Borkowice w km 3+526 w miejscowości Rudno (dokumentacja)	99 630,00 zł	99 630,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	Starostwo	99 630,00 zł	100,00	Zadanie zrealizowano.
4.	600 wpf	60014	6050	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3304W Sokolniki Mokre-Politów-Radestów od km 4+228 do km 8+694 (dokumentacja)	144 000,00 zł	144 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	Starostwo	144 000,00 zł	100,00	Zadanie zrealizowano.
5.	600 wpf	60014	6050	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3320W Karczówka-Goździków od km 0+000 do km 1+850 (dokumentacja)	95 000,00 zł	95 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	Starostwo	95 000,00 zł	100,00	Zadanie zrealizowano.
6.	600 wpf	60014	6050	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3331W Dębiny – Plec - Brudnów od km 1+300 do km 4+170 (dokumentacja)	169 000,00 zł	169 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	Starostwo	169 000,00 zł	100,00	Wydatki niewygasające na kwotę 169 000,00zł
7.	600	60014	6050	Wykonanie dokumentacji geodezyjnej do uregulowania stanu prawnego nieruchomości zajętych pod drogi powiatowe	186 754,00 zł	186 754,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	Starostwo	186 754,00 zł	100,00	Wydatki niewygasające na kwotę 186 754,00zł
8.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3307W dr.nr 749 - Kol. Szczerbacka - gr.woj.	562 110,00 zł	312 110,00 zł	- zł	- zł	- zł	250 000,00 zł	- zł	Starostwo	562 110,00 zł	100,00	Zadanie zrealizowano.
				<b>RAZEM DZIAŁ 600</b>	<b>1 394 535,00 zł</b>	<b>1 144 535,00 zł</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>	<b>250 000,00 zł</b>	<b>- zł</b>		<b>1 285 444,00 zł</b>	<b>92,18</b>	
9.	710	71012	6050	Zakup zestawów komputerowych, drukarek, scannerów i akcesoriów komputerowych oraz oprogramowania EWMAP i OŚRODEK na potrzeby wydziału geodezji	31 919,00 zł	31 919,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	Starostwo	31 918,50 zł	100,00	Zadanie zrealizowano.
10.	710	71015	6060	Zakup samochodu służbowego dla PINB w Przysusze	100 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	100 000,00 zł	- zł	- zł	PINB w Przysusze	99 960,00 zł	99,96	Zadanie zrealizowano.
11.	710 wpf	71095	6639	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	6 317,00 zł	6 317,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	Starostwo	6 316,49 zł	99,99	Zadanie zrealizowano.

				<b>RAZEM DZIAŁ 710</b>	<b>138 236,00 zł</b>	<b>38 236,00 zł</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>	<b>100 000,00 zł</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>		<b>138 194,99 zł</b>	<b>99,97</b>	
12.	750	75020	6060	Zakup zestawów komputerowych, drukarek, urządzeń wielofunkcyjnych, akcesoriów komputerowych, kamery i innych urządzeń na potrzeby Starostwa	45 818,00 zł	45 818,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	Starostwo	45 817,50 zł	100,00	Zadanie zrealizowano.
13.	750	75095	6067	Cyfrowy Powiat	88 822,00 zł	88 822,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	Starostwo	88 822,00 zł	100,00	Zadanie zrealizowano.
14.	wpf	75095	6050 6370	Przebudowa połączona z konieczną z rozbudową budynków publicznych do standardów zeroemisyjności wraz z dostosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych	8 227 400,00 zł 8 500 000,00 zł	5 119 674,00 zł			2 607 726,00 zł	- zł	200 000,00 zł 300 000,00 zł	Starostwo	16 727 400,00 zł	100,00	Zadanie zrealizowano.
				<b>RAZEM DZIAŁ 750</b>	<b>16 862 040,00 zł</b>	<b>5 254 314,00 zł</b>	<b>8 500 000,00 zł</b>	<b>- zł</b>	<b>2 607 726,00 zł</b>	<b>- zł</b>	<b>500 000,00 zł</b>		<b>16 862 039,50 zł</b>	<b>100,00</b>	
15.	754	75404	6170	Zakup pojazdu służbowego dla KPP w Przysusze	50 000,00 zł	50 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	Starostwo	50 000,00 zł	100,00	Zadanie zrealizowano.
16.	754	75410	6170	Zakup samochodu dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Przysusze	10 000,00 zł	10 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	Starostwo	10 000,00 zł	100,00	Zadanie zrealizowano.
17.	754	75410	6170	Wymiana bram garażowych w budynku Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Przysusze	50 000,00 zł	50 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	Starostwo	50 000,00 zł	100,00	Zadanie zrealizowano.
18.	754	75411	6050	Wymiana bram garażowych w budynku Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Przysusze	95 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	95 000,00 zł	KP PSP w Przysusze	70 000,00 zł	73,68	Zadanie zrealizowano.
19.	754	75412	6300	Zakup pojazdu specjalistycznego typu quad dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Odrzywole" pomoc finansowa dla Gminy Odrzywół	50 000,00 zł	50 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	Starostwo	50 000,00 zł	100,00	Zadanie zrealizowano.
				<b>RAZEM DZIAŁ 754</b>	<b>255 000,00 zł</b>	<b>160 000,00 zł</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>	<b>95 000,00 zł</b>		<b>230 000,00 zł</b>	<b>90,20</b>	
20.	801	80195	6050	Likwidacja barier komunikacyjnych w Zespole Szkół nr 1 w Przysusze	319 032,00 zł	214 735,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	104 297,00 zł	Starostwo	318 800,00 zł	99,93	Zadanie zrealizowano.
21.	801	80195	6050	Wykonanie instalacji elektrycznej i monitoringu na obiekcie strzelnica przy ZS w Lipinach	52 100,00 zł	52 100,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	ZS w Lipinach	52 100,00 zł	100,00	Zadanie zrealizowano.
22.	wpf	80195	6059 6050	Utworzenie i wsparcie funkcjonowania Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie diagnostyki i naprawy pojazdów	6 602 426,00 zł	- zł 15 088,00 zł	6 587 338,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	Starostwo	- zł	0,00	Zadanie będzie zrealizowane w 2024.r
23.	wpf	80195	6050	Rozbudowa i modernizacja bazy edukacyjnej Liceum Kadetów RP w Lipinach	872 100,00 zł	872 100,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	Starostwo	116 279,99 zł	13,33	Zadanie będzie zrealizowane w 2024.r
				<b>RAZEM DZIAŁ 801</b>	<b>7 845 658,00 zł</b>	<b>1 154 023,00 zł</b>	<b>6 587 338,00 zł</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>	<b>104 297,00 zł</b>		<b>487 179,99 zł</b>	<b>6,21</b>	
24.	wpf	85111	6050 6100	Modernizacja źródeł ciepła dla ZOL w Borkowicach oraz budowa instalacji OZE	239 787,49 zł 2 064 782,51 zł	239 787,49 zł 1 977 729,35 zł	- zł 87 053,16 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	Starostwo	2 304 570,00 zł	100,00	Zadanie zrealizowano.
				<b>RAZEM DZIAŁ 851</b>	<b>2 304 570,00 zł</b>	<b>2 217 516,84 zł</b>	<b>87 053,16 zł</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>		<b>2 304 570,00 zł</b>	<b>100,00</b>	
				<b>OGÓLEM:</b>	<b>33 111 140,00 zł</b>	<b>10 175 271,84 zł</b>	<b>15 174 391,16 zł</b>	<b>4 104 454,00 zł</b>	<b>2 707 726,00 zł</b>	<b>250 000,00 zł</b>	<b>699 297,00 zł</b>		<b>25 618 528,61 zł</b>	<b>77,37</b>	

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

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

(A) Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych, FDS, MON, RFIL, Polski Ład itp)

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

(C) Inne źródła ( w tym: WFOŚiGW, PFRON, kredyty i inne)

## Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2023–2027

układ wg przedsięwzięć/programów/zadań

Lp.	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		łącznie nakłady finansowe	Limit	Limit	Limit	Limit	Limit	Limit zobowiązań	WYKONANIE zł	WYKONANIE %
			od	do		2023	2024	2025	2026	2027		2023	2023
1.	<b>Wydatki przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3)</b>				<b>78 405 592,14 zł</b>	<b>34 380 046,00 zł</b>	<b>28 107 617,17 zł</b>	<b>13 742 253,03 zł</b>	<b>961 708,66 zł</b>	<b>- zł</b>	<b>77 191 624,86 zł</b>	<b>25 943 373,12 zł</b>	<b>75,46</b>
1.a	- wydatki bieżące				9 083 842,06 zł	2 910 461,00 zł	3 159 230,20 zł	1 493 361,00 zł	961 708,66 zł	- zł	8 524 760,86 zł	1 941 126,51 zł	66,69
1.b	- wydatki majątkowe				69 321 750,08 zł	31 469 585,00 zł	24 948 386,97 zł	12 248 892,03 zł	- zł	- zł	68 666 864,00 zł	24 002 246,61 zł	76,27
1.1	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 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz 1240, z późn.zm) z tego:				7 333 607,76 zł	6 215 139,00 zł	184 981,00 zł	- zł	- zł	- zł	6 400 120,00 zł	6 114 020,88 zł	98,37
1.1.1	- wydatki bieżące				2 529 783,20 zł	1 897 721,00 zł	184 981,00 zł	- zł	- zł	- zł	2 082 702,00 zł	1 796 604,26 zł	94,67
1.	Lepszy start dla wychowanków MOW w Kolonia Ossa	MOW w Kol. Ossa	01.09.2022	31.12.2023	851 480,50 zł	625 264,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	625 264,00 zł	625 263,50 zł	100,00
2.	Lepszy start dla wychowanków MOW w Rusinowie Koneckim	MOW w Rusinowie Kon.	01.09.2022	31.12.2023	822 895,70 zł	602 031,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	602 031,00 zł	602 030,70 zł	100,00
3.	ERASMUS+ Akredytacja Erasmusa w sektorze kształcenie zawodowe osób	ZS nr 2 w Przysusze	06.06.2022	31.08.2023	230 777,00 zł	230 777,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	230 777,00 zł	230 014,00 zł	99,67
4.	ERASMUS+ Akredytacja Erasmusa w sektorze edukacja szkolna	ZS nr 2 w Przysusze	06.06.2022	31.08.2023	339 649,00 zł	339 649,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	339 649,00 zł	339 296,06 zł	99,90
5.	Zespół Szkół w Lipinach w sieci organizacji Erasmusa+	ZS w Lipinach	01.07.2023	31.12.2024	284 981,00 zł	100 000,00 zł	184 981,00 zł	- zł	- zł	- zł	284 981,00 zł	- zł	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 803 824,56 zł	4 317 418,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	4 317 418,00 zł	4 317 416,62 zł	100,00
1.	Scalenie gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym obiektu "Hucisko", gm. Przysucha, pow. Przysuski	Starostwo Powiatowe w Przysusze	01.01.2017	31.12.2023	4 550 593,00 zł	4 311 101,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	4 311 101,00 zł	4 311 100,13 zł	100,00
2.	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	Starostwo Powiatowe w Przysusze	21.10.2015	31.06.2023	253 231,56 zł	6 317,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	6 317,00 zł	6 316,49 zł	99,99
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicno-prawnego, z tego:				- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
1.2.1	- wydatki bieżące				- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
1.					- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
1.2.2	- wydatki majątkowe				- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
					- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				71 071 984,38 zł	28 164 907,00 zł	27 922 636,17 zł	13 742 253,03 zł	961 708,66 zł	- zł	70 791 504,86 zł	19 829 352,24 zł	70,40
	- wydatki bieżące				6 554 058,86 zł	1 012 740,00 zł	2 974 249,20 zł	1 493 361,00 zł	961 708,66 zł	- zł	6 442 058,86 zł	144 522,25 zł	14,27
1.	Modernizacja oświetlenia zewnętrznego przy Zespole Szkół im. Heleny Spoczyńskiej w Lipinach	Zespół Szkół w Lipinach	17.11.2022	30.12.2023	150 000,00 zł	38 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	38 000,00 zł	37 105,14 zł	97,65

2.	Remont drogi powiatowej nr 3306W Ruski Bród - Hucisko - gr. woj. od km 4+403 do km 6+478	Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Przysusze	31.08.2023	30.06.2024	<b>2 297 954,20 zł</b>	- zł	2 297 954,20 zł	- zł	- zł	2 297 954,20 zł	- zł		
3.	Utworzenie i wsparcie funkcjonowania Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie diagnostyki i naprawy pojazdów	Starostwo Powiatowe w Przysusze	31.08.2023	30.06.2026	<b>4 106 104,66 zł</b>	974 740,00 zł	676 295,00 zł	1 493 361,00 zł	961 708,66 zł	4 106 104,66 zł	<b>107 417,11 zł</b>	<b>11,02</b>	
<b>- wydatki majątkowe</b>					<b>64 517 925,52 zł</b>	<b>27 152 167,00 zł</b>	<b>24 948 386,97 zł</b>	<b>12 248 892,03 zł</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>	<b>64 349 446,00 zł</b>	<b>19 684 829,99 zł</b>	<b>72,50</b>
1.	Modernizacja źródeł ciepła dla ZOL w Borkowicach oraz budowa instalacji OZE	Starostwo Powiatowe w Przysusze	28.10.2021	31.12.2023	<b>2 353 769,00 zł</b>	2 304 570,00 zł	- zł	- zł	- zł	2 304 570,00 zł	<b>2 304 570,00 zł</b>	<b>100,00</b>	
2.	Przebudowa połączona z konieczną z rozbudową budynków publicznych do standardów zeroemisyjności wraz z dostosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych	Starostwo Powiatowe w Przysusze	01.01.2022	31.12.2024	<b>27 928 921,00 zł</b>	16 727 400,00 zł	11 151 600,00 zł	- zł	- zł	27 879 000,00 zł	<b>16 727 400,00 zł</b>	<b>100,00</b>	
3.	Budowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 3302W Janów - Borkowice w km 3+526 w miejscowości Rudno (dokumentacja)	Starostwo Powiatowe w Przysusze	01.01.2022	31.12.2023	<b>99 630,00 zł</b>	99 630,00 zł	- zł	- zł	- zł	99 630,00 zł	<b>99 630,00 zł</b>	<b>100,00</b>	
4.	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3304W Sokolniki Mokre-Politów-Radestów od km 4+228 do km 8+694 (dokumentacja)	Starostwo Powiatowe w Przysusze	01.01.2022	31.12.2023	<b>144 000,00 zł</b>	144 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	144 000,00 zł	<b>144 000,00 zł</b>	<b>100,00</b>	
5.	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3320W Karczówka - Goździków od km 0+000 do km 1+850 (dokumentacja)	Starostwo Powiatowe w Przysusze	01.01.2022	31.12.2023	<b>95 000,00 zł</b>	95 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	95 000,00 zł	<b>95 000,00 zł</b>	<b>100,00</b>	
6.	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3331W Dębiny - Plec - Brudnów od km 1+300 do km 4+170 (dokumentacja)	Starostwo Powiatowe w Przysusze	01.01.2022	31.12.2023	<b>169 000,00 zł</b>	169 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	169 000,00 zł	<b>169 000,00 zł</b>	<b>100,00</b>	
7.	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1695W relacji Wólka Magierowa-Brzeski-Klwów	Starostwo Powiatowe w Przysusze	30.06.2022	31.12.2025	<b>12 057 650,00 zł</b>	- zł	5 743 855,36 zł	6 283 794,64 zł	- zł	12 027 650,00 zł	- zł		
8.	Rozbudowa i modernizacja bazy edukacyjnej Liceum Kadetów RP w Lipinach	Starostwo Powiatowe w Przysusze	30.06.2022	31.12.2025	<b>5 853 359,52 zł</b>	872 100,00 zł	2 227 500,00 zł	2 714 400,00 zł	- zł	5 814 000,00 zł	<b>116 279,99 zł</b>	<b>13,33</b>	
9.	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3305W relacji Zawady -Koryciska - Pogroszyn	Starostwo Powiatowe w Przysusze	01.09.2022	31.12.2025	<b>5 483 470,00 zł</b>	138 041,00 zł	3 074 731,61 zł	2 270 697,39 zł	- zł	5 483 470,00 zł	<b>28 950,00 zł</b>	<b>20,97</b>	
10.	Budowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 3339W Kochanów - Smagów - Krzcięcin w m. Rzuców (dokumentacja)	Starostwo Powiatowe w Przysusze	01.09.2022	31.12.2024	<b>110 700,00 zł</b>	- zł	110 700,00 zł	- zł	- zł	110 700,00 zł	- zł		
11.	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3313W gr.woj.- Zychorzyn - Rusinów - dr.nr 727 w m. Rusinów (dokumentacja)	Starostwo Powiatowe w Przysusze	25.05.2023	31.12.2024	<b>120 000,00 zł</b>	- zł	120 000,00 zł	- zł	- zł	120 000,00 zł	- zł		
12.	Utworzenie i wsparcie funkcjonowania Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie diagnostyki i naprawy pojazdów	Starostwo Powiatowe w Przysusze	31.08.2023	30.06.2026	<b>8 102 426,00 zł</b>	6 602 426,00 zł	1 500 000,00 zł	- zł	- zł	8 102 426,00 zł	- zł	<b>0,00</b>	
13.	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3329W Potworów - Jamki - Skrzyńsko	Starostwo Powiatowe w Przysusze	28.09.2023	31.12.2025	<b>2 000 000,00 zł</b>	- zł	1 020 000,00 zł	980 000,00 zł	- zł	2 000 000,00 zł	- zł		

Informacja uzupełniająca do sprawozdania za 2023 r.

	Według sprawozdania - NDS	Rb	Według sprawozdania Rb-ST (w tym wydatki niewygasające)
Środki pieniężne na rachunku bankowym budżetu	<b>18 297 497,03 zł</b>		<b>23 198 962,92 zł</b>
z tego:			
wolne środki		- zł	- zł
nadwyżka z lat ubiegłych	18 297 497,03 zł		18 297 497,03 zł
przelew środków w 2023 stanowiący dochód roku 2024 (subwencja oświatowa na styczeń 2024 r. - 4.514.982,00 zł i dotacja dla KP PSP w Przysusze na I 2024 r. - 361.694,00 zł)		- zł	4 876 676,00 zł
środki na wydatki niewygasające z upływem 2023 r		- zł	355 754,00 zł
przelew środków z jednostek, dotacje, VAT i inne (rozliczenia)		- zł	24 789,89 zł

W uchwalonym budżecie na <b>2024</b> deficyt stanowił kwotę:	<b>9 000 000,00 zł</b>
a) (§ 952) kredytu	8 000 000,00 zł
b) (§ 957) nadwyżki z lat ubiegłych	1 000 000,00 zł

Stan na dzień 30.03.2024 r.

W budżecie <b>2024</b> przychody i deficyt mogą stanowić kwotę:	<b>26 297 497,03 zł</b>
który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:	
a) (§ 952) kredytu	8 000 000,00 zł
b) (§ 957) - przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie	<b>9 155 150,30 zł</b>
planowane (uruchomione)	1 000 000,00 zł
bez planu	8 155 150,30 zł
c) (§ 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 w kwocie	<b>8 389 071,11 zł</b>
* (Polski Fundusz Rozwoju na Branżowe Centrum Usług nr KPO/22/1/BCU/U/0081 z 2023 - 7.040.270,75 zł)	7 040 270,75 zł
* (Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na remonty dróg powiatowych z 2023 - 1.348.800,36 zł)	1 348 800,36 zł
d) (§ 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 w kwocie	<b>753 275,62 zł</b>
* (projekt w ZS nr 1 w Przysusze pn. "ERASMUS+ nr um.: FERSVET-2022-1-PL01-KA122-VET-00007626 - 130.113,62 zł)	130 113,62 zł
* (projekt w ZS nr 2 w Przysusze pn. "ERASMUS+ Edukacja szkolna nr um.:2023-PL01-KA121-SCH-000120292 - 237.227,05zł)	237 227,05 zł
* (projekt w ZS nr 2 w Przysusze pn. "Kształcenie zawodowe" (projekt 2023-1-PL01-KA121-VET-000120298) - 169.830,95 zł)	169 830,95 zł
* (projekt w ZS w Lipinach pn. "ERASMUS+ nr um.: 2023-1-PL01-KA122-SCH-000143610 - 216.104,00 zł)	216 104,00 zł
e) (§ 950) - przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie	- zł

## INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO POWIAT PRZYSUSKI - stan na dzień 31.12.2023 r.

Lp.	Wyszczególnienie	j.m.	Stan z poprzedniej informacji 31.12.2022	zwiększenia +/- zmniejszenia -/-	Stan na dzień 31.12.2023	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.	<b>Grunty</b>	ha	176,9349	2,1171	179,052	46,5042	46,5594	85,9884	0	0	0	0
	<b>w tym:</b>	zł	9 665 129,38 zł	86 024,32 zł	9 751 153,70 zł	709 811,45 zł	8 054 750,50 zł	986 591,75 zł	- zł	- zł	232 331,03 zł	141 283,45 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.	<b>Budynki</b>	m <sup>2</sup>	44052,8	-100	43952,8	8698,81	31657,49	3596,5	0	0	0	0
	<b>w tym:</b>	zł	51 356 687,90 zł	2 593 093,99 zł	53 949 781,89 zł	2 914 637,76 zł	50 295 669,15 zł	739 474,98 zł	- zł	- zł	1 090 108,46 zł	3 146 038,02 zł
	- mieszkalne	m <sup>2</sup>	1229,76	0	1229,76	690,26	539,5	0	0	0	0	0
		zł	338 147,61 zł	- zł	338 147,61 zł	134 562,43 zł	203 585,18 zł	- zł	- zł	- zł	7 600,77 zł	- zł
	- obiekty służby zdrowia	m <sup>2</sup>	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	m <sup>2</sup>	32232,42	0	32232,42	4772,4	27460,02	0	0	0	0	0
		zł	45 530 538,32 zł	- zł	45 530 538,32 zł	1 249 287,29 zł	44 281 251,03 zł	- zł	- zł	- zł	246 219,53 zł	1 325 249,09 zł
	- obiekty kulturalne	m <sup>2</sup>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zł	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- pozostałe budynki	m <sup>2</sup>	10377,28	-100	10277,28	3022,81	3657,97	3596,5	0	0	0	0
		zł	5 462 179,18 zł	2 593 093,99 zł	8 055 273,17 zł	1 504 965,25 zł	5 810 832,94 zł	739 474,98 zł	- zł	- zł	780 892,15 zł	1 777 554,95 zł
3.	<b>Budowle w tym:</b>	zł	102 482 539,43 zł	- 1 043 310,71 zł	101 439 228,72 zł	819 940,86 zł	100 323 128,75 zł	296 159,11 zł	0	0	298381,74	38400
	- 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	-3,322	301,406	2,43	297,606	1,37	0	0	0	0
		zł	86 867 875,38 zł	- 1 414 210,71 zł	85 453 664,67 zł	216 889,69 zł	85 124 428,34 zł	112 346,64 zł	0	0	296481,74	28300
	- obiekty sportowe	szt.	5	0	5	0	5	0	0	0	0	0
		zł	7 368 282,76 zł	- zł	7 368 282,76 zł	- zł	7 368 282,76 zł	- zł	0	0	0	3600
	- obiekty pozostałe	szt.	52	1	53	13	26	14	0	0	0	0
		zł	7 944 778,55 zł	370 900,00 zł	8 315 678,55 zł	457 867,03 zł	7 673 999,05 zł	183 812,47 zł	0	0	1900	6500

4.	Srodki transportu	szt.	32	-1	31	2	29	0	0	0	0	0
		zł	2 882 834,20 zł	- 50 040,00 zł	2 832 794,20 zł	112 500,00 zł	2 720 294,20 zł	- zł	- zł	- zł	17 843,85 zł	462 171,11 zł
5.	Inwestycje stan zaangażowania	zł	2 965 433,27 zł	19 888 890,11 zł	22 854 323,38 zł	22 854 323,38 zł	0	0	0	0	0	0
6.	Lokaty kapitałowe	zł	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	<b>OGÓŁEM wartość majątku</b>	zł	<b>169 352 624,18 zł</b>	<b>21 474 657,71 zł</b>	<b>190 827 281,89 zł</b>	<b>27 411 213,45 zł</b>	<b>161 393 842,60 zł</b>	<b>2 022 225,84 zł</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>	<b>1 638 665,08 zł</b>	<b>3 787 892,58 zł</b>

Lp.	Jednostka	Stan: 31.12.2022	(+,-)	Stan: 31.12.2023	bezpośredni zarząd	w zarządzie jednostki, zakładu budżet.	dzierżawa najem	wieczyste użytkow.	inne formy udziały w spółkach	Dochody	Wydatki
1.	Starostwo Powiatowe w Przysusze	9 514 825,66 zł	19 918 613,63 zł	<b>29 433 439,29 zł</b>	<b>27 411 213,45 zł</b>	- zł	2 022 225,84 zł	- zł	- zł	287 727,04 zł	208 904,94 zł
2.	Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Przysusze	91 232 637,13 zł	- 1 357 909,91 zł	<b>89 874 727,22 zł</b>	- zł	89 874 727,22 zł	- zł	- zł	- zł	296 481,74 zł	354 707,03 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	99 960,00 zł	<b>139 959,99 zł</b>	- zł	139 959,99 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	6 772,29 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	<b>17 613 138,48 zł</b>	- zł	17 613 138,48 zł	- zł	- zł	- zł	10 808,22 zł	77 761,00 zł
9.	ZOS w Przysusze	6 558 216,22 zł	- zł	<b>6 558 216,22 zł</b>	- zł	6 558 216,22 zł	- zł	- zł	- zł	612 396,29 zł	229 079,18 zł
10.	ZS nr 1 w Przysusze	2 281 981,88 zł	318 800,00 zł	<b>2 600 781,88 zł</b>	- zł	2 600 781,88 zł	- zł	- zł	- zł	6 492,06 zł	61 573,53 zł
11.	ZS nr 2 w Przysusze	18 104 085,21 zł	2 445 270,01 zł	<b>20 549 355,22 zł</b>	- zł	20 549 355,22 zł	- zł	- zł	- zł	257 680,70 zł	1 518 907,12 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	<b>3 626 498,09 zł</b>	- zł	3 626 498,09 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	195 236,89 zł
14.	MOW w Rusinowie Koneckim	2 736 841,77 zł	- zł	<b>2 736 841,77 zł</b>	- zł	2 736 841,77 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	242 412,31 zł
15.	MOW w Kol. Szczerbackiej	3 296 867,00 zł	- zł	<b>3 296 867,00 zł</b>	- zł	3 296 867,00 zł	- zł	- zł	- zł	8 915,14 zł	247 030,06 zł
16.	MOW w Kol. Ossa	3 468 252,61 zł	- zł	<b>3 468 252,61 zł</b>	- zł	3 468 252,61 zł	- zł	- zł	- zł	2 263,89 zł	235 408,23 zł
17.	ZS w Lipinach	10 879 280,14 zł	49 923,98 zł	<b>10 929 204,12 zł</b>	- zł	10 929 204,12 zł	- zł	- zł	- zł	155 900,00 zł	410 100,00 zł
<b>Razem:</b>		<b>169 352 624,18 zł</b>	<b>21 474 657,71 zł</b>	<b>190 827 281,89 zł</b>	<b>27 411 213,45 zł</b>	<b>161 393 842,60 zł</b>	<b>2 022 225,84 zł</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>	<b>1 638 665,08 zł</b>	<b>3 787 892,58 zł</b>

Starosta

**mgr inż. Marian Niemirski**

Wicestarosta

**Marek Kilianek**

Członek Zarządu

**Grzegorz Dziekan**

Członek Zarządu

**Marek Modrzecki**

Członek Zarządu

**Piotr Reguła**

Załącznik Nr 1  
do sprawozdania z wykonania budżetu  
Powiatu Przysuskiego za 2023 r.

### DOCHODY BUDŻETU POWIATU PRZYSUSKIEGO za 2023 rok

Dział	Rozdz	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>4 104 454,00</b>	<b>4 104 454,00</b>	<b>100,00</b>
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	4 104 454,00	4 104 454,00	100,00
		6258	Dotacja celowa 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	2 611 664,08	2 611 664,08	100,00
		6259	Dotacja celowa 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	1 492 789,92	1 492 789,92	100,00
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>52 446,00</b>	<b>52 445,77</b>	<b>100,00</b>
	02001		Gospodarka leśna	52 446,00	52 445,77	100,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	52 446,00	52 445,77	100,00
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>375 222,00</b>	<b>400 317,83</b>	<b>106,69</b>
	40001		Dostarczanie ciepła	375 222,00	400 317,83	106,69
		0830	Wpływy z usług	375 222,00	400 317,83	106,69
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 503 261,00</b>	<b>2 722 711,15</b>	<b>108,77</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	782 044,00	652 693,26	83,46
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5,08	
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	782 044,00	652 688,18	83,46
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 460,00	2 460,00	100,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 460,00	2 460,00	100,00
	60095		Pozostała działalność	1 718 757,00	2 067 557,89	120,29
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 468 757,00	1 817 557,89	123,75
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	250 000,00	250 000,00	100,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>569 334,00</b>	<b>596 311,85</b>	<b>104,74</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	569 334,00	596 311,85	104,74
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	42 650,00	40 350,71	94,61
		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	349 230,00	450 029,06	128,86
		0830	Wpływy z usług	27 743,00	27 784,11	100,15
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	199,56	99,78
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	122 400,00	50 837,88	41,53
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	27 111,00	27 110,53	100,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 407 826,85</b>	<b>1 398 167,13</b>	<b>99,31</b>
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	818 438,85	808 819,99	98,82
		0690	Wpływy z różnych opłat	670 000,00	660 698,14	98,61

Dział	Rozdz	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	148 438,85	148 121,85	99,79
	71015		Nadzór budowlany	586 497,00	586 456,10	99,99
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	486 491,00	486 490,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6,00	6,10	101,67
		6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	100 000,00	99 960,00	99,96
	71095		Pozostała działalność	2 891,00	2 891,04	100,00
		6669	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	2 891,00	2 891,04	100,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 008 090,56</b>	<b>3 031 812,76</b>	<b>100,79</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	69 452,56	69 452,56	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	69 452,56	69 452,56	100,00
	75020		Starostwa powiatowe	89 130,00	89 744,26	100,69
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	240,00	240,00	100,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	6 524,00	7 136,64	109,39
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	82 366,00	82 367,31	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,31	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	66 392,00	66 392,00	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	66 392,00	66 392,00	100,00
	75085		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	165 622,00	187 872,62	113,43
		0830	Wpływy z usług	155 800,00	178 050,50	114,28
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9 822,00	9 822,12	100,00
	75095		Pozostała działalność	2 617 494,00	2 618 351,32	100,03
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	302,00	301,83	99,94
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 066,00	6 065,72	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 400,00	4 257,41	125,22
		6430	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	2 607 726,00	2 607 726,36	100,00
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>105 922,00</b>	<b>105 921,57</b>	<b>100,00</b>
	75224		Kwalifikacja wojskowa	36 322,00	36 321,57	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	14 712,00	14 711,57	100,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	21 610,00	21 610,00	100,00
	75295		Pozostała działalność	69 600,00	69 600,00	100,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	69 600,00	69 600,00	100,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>7 525 322,30</b>	<b>7 088 968,68</b>	<b>94,20</b>
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	115 000,00	90 000,00	78,26
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	100,00

Dział	Rozdz	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	95 000,00	70 000,00	73,68
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 185 471,30	6 185 477,74	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 185 315,30	6 185 308,94	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	156,00	168,80	108,21
	75495		Pozostała działalność	1 224 851,00	813 490,94	66,42
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 224 851,00	813 490,94	66,42
<b>755</b>			<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>132 000,00</b>	<b>132 000,00</b>	<b>100,00</b>
	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
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>6 800 919,00</b>	<b>6 844 583,05</b>	<b>100,64</b>
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 214 014,00	1 257 678,05	103,60
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	670 000,00	697 636,00	104,12
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	295 710,00	296 332,46	100,21
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	111 686,00	120 878,05	108,23
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	270,00	270,00	100,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	4 300,00	4 275,00	99,42
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	6 000,00	6 695,00	111,58
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 804,00	2 059,05	114,14
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	120 000,00	125 015,50	104,18
		0690	Wpływy z różnych opłat	650,00	670,00	103,08
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 510,00	2 778,74	110,71
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	584,00	584,25	100,04
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	484,00	96,80
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 586 905,00	5 586 905,00	100,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 337 959,00	5 337 959,00	100,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	248 946,00	248 946,00	100,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>80 618 777,05</b>	<b>80 556 267,62</b>	<b>99,92</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	49 329 975,00	49 329 975,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	49 329 975,00	49 329 975,00	100,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 273 586,05	4 273 586,05	100,00
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	4 273 586,05	4 273 586,05	100,00
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	14 326 121,00	14 326 121,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 326 121,00	14 326 121,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	567 946,00	505 176,41	88,95
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	258 370,00	265 766,41	102,86
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	309 576,00	239 410,00	77,33
	75816		Wpływy do rozliczenia	8 586 793,00	8 587 053,16	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	86 793,00	87 053,16	100,30

Dział	Rozdz	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 500 000,00	8 500 000,00	100,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	3 534 356,00	3 534 356,00	100,00
	2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 534 356,00	3 534 356,00	100,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>9 157 358,00</b>	<b>9 577 551,03</b>	<b>104,59</b>
	80115		Technika	343 100,00	750 875,54	218,85
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	800,00	836,00	104,50
		0690	Wpływy z różnych opłat	70,00	63,00	90,00
		0830	Wpływy z usług	12 700,00	13 131,56	103,40
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 300,00	2 300,00	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	31,00	30,91	99,71
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	22 969,00	22 969,24	100,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	23 284,00	23 284,27	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 300,00	2 556,00	111,13
		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	252 646,00	659 704,56	261,12
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	26 000,00	26 000,00	100,00
	80120		Licea ogólnokształcące	70 485,00	70 602,65	100,17
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	495,00	521,00	105,25
		0690	Wpływy z różnych opłat	757,00	739,00	97,62
		0830	Wpływy z usług	1 439,00	1 602,56	111,37
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	22 744,00	22 744,49	100,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 500,00	3 506,60	100,19
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 550,00	1 489,00	96,06
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	40 000,00	40 000,00	100,00
	80121		Licea ogólnokształcące specjalne	3 000,00	3 000,00	100,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	3 000,00	3 000,00	100,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	48 420,00	48 419,98	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 420,00	17 419,98	100,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	31 000,00	31 000,00	100,00
	80195		Pozostała działalność	8 692 353,00	8 704 652,86	100,14
		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	12 608,00	12 474,98	98,94
		0830	Wpływy z usług	1 138 000,00	1 150 235,07	101,08
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	29 178,00	29 178,10	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	42 544,00	42 740,82	100,46
		2057	Dotacja celowa 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	216 104,00	216 104,00	100,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	15 000,00	15 000,00	100,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	547 284,00	547 284,31	100,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 587 338,00	6 587 338,05	100,00

Dział	Rozdz	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	104 297,00	104 297,53	100,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>40 454,00</b>	<b>44 497,26</b>	<b>109,99</b>
	85111		Szpitala ogólne	25 000,00	25 000,00	100,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	25 000,00	25 000,00	100,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	15 454,00	19 497,26	126,16
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	15 454,00	19 497,26	126,16
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>202 502,00</b>	<b>202 106,16</b>	<b>99,80</b>
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	8 050,00	8 073,99	100,30
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 840,00	7 839,99	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	210,00	234,00	111,43
	85295		Pozostała działalność	194 452,00	194 032,17	99,78
		0830	Wpływy z usług	55 000,00	55 000,00	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9 822,00	9 822,12	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30,00	48,00	160,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	129 600,00	129 162,05	99,66
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 126 361,00</b>	<b>1 137 373,63</b>	<b>100,98</b>
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	88 352,00	99 553,22	112,68
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	88 352,00	99 553,22	112,68
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	139 720,00	139 720,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	139 720,00	139 720,00	100,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	111 950,00	113 614,47	101,49
		0970	Wpływy z różnych dochodów	111 950,00	113 614,47	101,49
	85333		Powiatowe urzędy pracy	783 339,00	784 186,30	100,11
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty	4 000,00	4 545,00	113,63
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 600,00	4 900,00	106,52
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 122,00	2 121,92	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	415,00	417,00	100,48
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	772 202,00	772 202,38	100,00
	85395		Pozostała działalność	3 000,00	299,64	9,99
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 000,00	299,64	9,99
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>2 430 858,00</b>	<b>2 467 110,72</b>	<b>101,49</b>
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 611,00	3 637,32	100,73
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 281,00	3 281,32	100,01
		0970	Wpływy z różnych dochodów	330,00	356,00	107,88
	85410		Internaty i bursy szkolne	919 686,00	866 341,88	94,20
		0750	Wpływy 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	2 050,00	
		0830	Wpływy z usług	780 000,00	721 634,18	92,52
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	29 509,00	29 509,20	100,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	109 000,00	111 846,50	102,61
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 177,00	1 302,00	110,62
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	579 647,00	624 722,23	107,78

Dział	Rozdz	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	52,00	78,00	<b>150,00</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 399,00	11 306,70	<b>134,62</b>
		0830	Wpływy z usług	508 200,00	549 862,74	<b>108,20</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,98	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 426,00	30 427,82	<b>100,01</b>
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	23 254,00	23 254,36	<b>100,00</b>
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 666,00	3 166,63	<b>118,78</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 650,00	6 624,00	<b>99,61</b>
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	48 102,00	51 311,14	<b>106,67</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	102,00	101,14	<b>99,16</b>
		0830	Wpływy z usług	48 000,00	51 210,00	<b>106,69</b>
	85495		Pozostała działalność	879 812,00	921 098,15	<b>104,69</b>
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	237 313,00	237 312,86	<b>100,00</b>
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	8 335,00	8 334,95	<b>100,00</b>
		2057	Dotacja celowa 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	594 797,00	594 797,12	<b>100,00</b>
		2059	Dotacja celowa 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	39 367,00	80 653,22	<b>204,88</b>
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>537 732,00</b>	<b>584 429,01</b>	<b>108,68</b>
	85508		Rodziny zastępcze	451 605,00	481 137,51	<b>106,54</b>
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	39 900,00	39 900,00	<b>100,00</b>
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	411 705,00	441 237,51	<b>107,17</b>
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	86 127,00	103 291,50	<b>119,93</b>
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	86 127,00	103 291,50	<b>119,93</b>
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>420 000,00</b>	<b>422 845,35</b>	<b>100,68</b>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za wykorzystanie ze środowiska	15 000,00	17 870,85	<b>119,14</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	17 870,85	<b>119,14</b>
	90095		Pozostała działalność	405 000,00	404 974,50	<b>99,99</b>
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	105 000,00	104 974,50	<b>99,98</b>
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	300 000,00	300 000,00	<b>100,00</b>
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>100,00</b>
	92116		Biblioteki	200 000,00	200 000,00	<b>100,00</b>

Dział	Rozdz	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00	200 000,00	100,00
<b>Razem :</b>				<b>121 318 839,76</b>	<b>121 669 874,57</b>	<b>100,29</b>

w tym:

<b>Dochody bieżące</b>	<b>98 658 309,76</b>	<b>99 033 770,95</b>	<b>100,38</b>
<b>Dochody majątkowe</b>	<b>22 660 530,00</b>	<b>22 636 103,62</b>	<b>99,89</b>
<b>OGÓŁEM DOCHODY</b>	<b>121 318 839,76</b>	<b>121 669 874,57</b>	<b>100,29</b>

Załącznik Nr 2  
do sprawozdania z wykonania budżetu  
Powiatu Przysuskiego za 2023r.

### WYDATKI BUDŻETU POWIATU PRZYSUSKIEGO za 2023 rok

Dział	Rozdz	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>4 311 101,00</b>	<b>4 311 100,13</b>	<b>100,00</b>
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	4 311 101,00	4 311 100,13	100,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 611 664,08	2 611 664,08	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 699 436,92	1 699 436,05	100,00
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>74 946,00</b>	<b>55 217,77</b>	<b>73,68</b>
	02001		Gospodarka leśna	52 446,00	52 445,77	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	52 446,00	52 445,77	100,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	22 500,00	2 772,00	12,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 722,00	34,44
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	10 000,00	1 050,00	10,50
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	0,00	0,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>6 108 394,00</b>	<b>5 386 173,93</b>	<b>88,18</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	909 859,00	771 168,18	84,76
		4300	Zakup usług pozostałych	909 859,00	771 168,18	84,76
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 198 535,00	4 615 005,75	88,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	615 000,00	611 433,76	99,42
		4270	Zakup usług remontowych	2 500 000,00	2 294 588,02	91,78
		4300	Zakup usług pozostałych	650 000,00	391 781,33	60,27
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	3 837,60	76,75
		4430	Różne opłaty i składki	34 000,00	27 921,04	82,12
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 394 535,00	1 285 444,00	92,18
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>394 400,00</b>	<b>184 517,43</b>	<b>46,78</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	394 400,00	184 517,43	46,78
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 559,00	14 559,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 000,00	1 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 660,00	2 660,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	381,00	381,00	100,00
		4260	Zakup energii	40 000,00	23 701,10	59,25
		4300	Zakup usług pozostałych	143 800,00	40 212,88	27,96
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia	40 000,00	19 532,88	48,83
		4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	4 846,32	28,51
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	85 000,00	54 204,25	63,77
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	40 000,00	23 420,00	58,55
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>928 165,85</b>	<b>835 374,72</b>	<b>90,00</b>
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	335 357,85	242 608,23	72,34
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 064,00	52 064,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	4 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 585,00	9 585,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 372,85	1 372,85	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	22 590,31	45,18
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	928,65	1,86
		4300	Zakup usług pozostałych	136 417,00	120 148,92	88,07

Dział	Rozdz	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31 919,00	31 918,50	100,00
	71015		Nadzór budowlany	586 491,00	586 450,00	99,99
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 764,00	3 763,59	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 206,00	98 206,14	100,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	227 423,00	227 422,74	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 689,00	18 689,23	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 172,00	58 172,31	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 978,00	7 977,78	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 808,00	1 808,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 044,00	27 044,33	100,00
		4260	Zakup energii	13 985,00	13 985,31	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	554,00	553,50	99,91
		4280	Zakup usług zdrowotnych	310,00	310,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 225,00	16 224,73	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 227,00	2 227,22	100,01
		4430	Różne opłaty i składki	2 951,00	2 950,50	99,98
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 155,00	7 154,62	99,99
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	99 960,00	99,96
	71095		Pozostała działalność	6 317,00	6 316,49	99,99
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 317,00	6 316,49	99,99
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>28 486 694,56</b>	<b>26 770 998,78</b>	<b>93,98</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	69 452,56	69 452,56	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 886,73	52 886,73	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	5 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 849,00	9 849,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 410,56	1 410,56	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	306,27	306,27	100,00
	75019		Rady powiatu	500 000,00	474 828,39	94,97
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	465 000,00	463 000,00	99,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 048,78	20,98
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	10 779,61	35,93
	75020		Starostwa powiatowe	9 548 702,00	8 116 799,14	85,00
			<b>Starostwo Powiatowe w Przysusze</b>	<b>8 149 608,00</b>	<b>6 983 377,59</b>	<b>85,69</b>
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	4 044,00	4 043,74	99,99
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	16 710,80	83,55
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 375 737,00	4 298 992,41	98,25
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	343 798,00	343 797,60	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	774 951,17	731 656,84	94,41
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	130 000,00	77 463,75	59,59
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	63 486,00	28 257,00	44,51
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 213,00	7 600,00	39,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	911 545,00	556 378,22	61,04
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	7 917,11	79,17
		4260	Zakup energii	170 000,00	79 304,15	46,65
		4270	Zakup usług remontowych	9 846,00	1 630,90	16,56
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	5 120,00	64,00
		4300	Zakup usług pozostałych	980 827,83	578 558,15	58,99
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	11 444,36	57,22
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	10 000,00	1 817,50	18,18

Dział	Rozdz	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00	24 235,53	80,79
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	15 024,79	75,12
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	134 342,00	134 341,07	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	10 000,00	5 050,00	50,50
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	1 864,00	37,28
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 000,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	4 595,50	15,32
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	1 756,67	17,57
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 818,00	45 817,50	100,00
			<b>PZDP w Przysusze</b>	<b>1 399 094,00</b>	<b>1 133 421,55</b>	<b>81,01</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 950,00	22 317,74	93,18
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	974 041,00	778 703,63	79,95
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 551,00	74 550,74	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 887,00	100 785,14	73,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 400,00	15 535,45	66,39
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 200,00	13 200,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 524,00	45 717,35	92,31
		4260	Zakup energii	19 000,00	9 021,00	47,48
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 100,00	91,67
		4300	Zakup usług pozostałych	28 795,00	27 621,15	95,92
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 562,00	4 497,40	80,86
		4410	Podróże służbowe krajowe	640,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 480,00	3 128,18	48,27
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 844,00	30 844,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	5 438,00	5 438,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	482,00	481,77	99,95
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 600,00	480,00	18,46
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	345 200,00	302 518,79	87,64
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 800,00	7 800,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 400,00	16 187,15	72,26
		4300	Zakup usług pozostałych	314 700,00	278 231,64	88,41
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	100,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu	1 132 562,00	945 728,27	83,50
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	5 089,13	72,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	521 543,00	471 790,48	90,46
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 670,00	43 669,42	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 400,00	82 379,55	99,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 000,00	12 740,97	84,94
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	5 500,00	55,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 972,00	47 954,23	68,53
		4260	Zakup energii	230 000,00	167 030,18	72,62
		4270	Zakup usług remontowych	28 947,00	3 741,10	12,92
		4280	Zakup usług zdrowotnych	949,00	850,00	89,57
		4300	Zakup usług pozostałych	68 832,00	61 575,95	89,46
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	2 328,52	58,21
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	374,50	18,73
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	10 625,76	88,55
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 053,00	16 053,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	49,00	48,54	99,06

Dział	Rozdz	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	516,00	516,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 631,00	12 630,94	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	830,00	16,60
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	16 890 778,00	16 861 671,63	99,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 930,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	14 661,00	14 660,60	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	10 893,63	54,47
		4307	Zakup usług pozostałych	22 751,00	13 895,40	61,08
		4309	Zakup usług pozostałych	2 214,00	0,00	0,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 227 400,00	8 227 400,00	100,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	88 822,00	88 822,00	100,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 500 000,00	8 500 000,00	100,00
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>123 322,00</b>	<b>123 321,57</b>	<b>100,00</b>
	75224		Kwalifikacja wojskowa	36 322,00	36 321,57	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 214,10	1 214,10	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	157,00	156,80	99,87
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 530,00	27 530,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 240,90	4 240,67	99,99
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 180,00	1 180,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,00
	75295		Pozostała działalność	87 000,00	87 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 000,00	87 000,00	100,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>7 692 166,30</b>	<b>7 248 799,88</b>	<b>94,24</b>
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	50 000,00	50 000,00	100,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	50 000,00	50 000,00	100,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	60 000,00	60 000,00	100,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	60 000,00	60 000,00	100,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 300 315,30	6 275 308,94	99,60
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	199 474,00	199 473,69	100,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	119 386,22	119 386,22	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 563,00	6 562,24	99,99
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	3 711 209,19	3 711 209,19	100,00
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	255 643,54	255 643,54	100,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	274 386,00	274 385,08	100,00
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	229 231,00	229 230,30	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 583,20	22 582,52	100,00

Dział	Rozdz	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 029,79	3 029,60	99,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 685,71	3 685,71	100,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	989 705,36	989 703,88	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	222 996,49	222 996,09	100,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	100,00
		4260	Zakup energii	50 652,00	50 651,48	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 977,70	6 977,70	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 913,00	11 913,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 336,53	60 336,13	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 127,72	5 127,72	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 770,00	14 770,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 115,42	5 115,42	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 875,43	3 875,43	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	7 491,00	7 491,00	100,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	163,00	163,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000,00	70 000,00	73,68
	75412		Ochotnicze straże pożarne	50 000,00	50 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	50 000,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	7 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	1 224 851,00	813 490,94	66,42
		2090	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	1 224 851,00	813 490,94	66,42
<b>755</b>			<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>132 000,00</b>	<b>132 000,00</b>	<b>100,00</b>
	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 publicznego	64 020,00	64 020,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 385,23	4 385,23	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 644,77	25 644,77	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 440,12	7 440,12	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 030,00	30 030,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	479,88	479,88	100,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>1 217 000,00</b>	<b>13 602,88</b>	<b>1,12</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	17 000,00	13 602,88	80,02
		4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	13 602,88	80,02
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 200 000,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	1 200 000,00	0,00	0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>43 883 751,15</b>	<b>33 550 520,20</b>	<b>76,45</b>
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	2 706 859,00	2 579 337,89	95,29
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 624 200,00	2 508 798,89	95,60
			NSPS Przysucha "Pomóż mi być"	1 330 000,00	1 301 141,39	97,83
			Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna w Pogroszynie	268 200,00	204 580,46	76,28
			SPS Borkowice "OPOKA"	1 026 000,00	1 003 077,04	97,77
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	82 659,00	70 539,00	85,34

Dział	Rozdz	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
			Pomoc Ukrainie - dodatkowe zadania oświatowe - Niepubliczny Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy S.A.K. "OPOKA" w Borkowicach /Szkoła Podstawowa Specjalna/	82 659,00	70 539,00	85,34
	80115		Technika	9 522 988,88	8 799 118,52	92,40
			<b>Zespół Szkół Nr 1 w Przysusze</b>	<b>565 856,00</b>	<b>515 793,14</b>	<b>91,15</b>
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	61 907,00	59 697,44	96,43
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 115,00	8 772,21	96,24
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 987,10	99,68
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	17 500,00	17 500,00	100,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 000,00	10 000,00	100,00
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	154,00	95,08	61,74
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	442 903,00	395 464,48	89,29
	4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	20 277,00	20 276,83	100,00
			<b>Zespół Szkół Nr 2 w Przysusze projekty:</b>	<b>570 426,00</b>	<b>569 310,06</b>	<b>99,80</b>
	4307		Zakup usług pozostałych projekt pn.: "ERASMUS+ Akredytacja Erasmusa w sektorze kształcenie zawodowe osób" umowa nr 2022-1-PL01-KA121-VET-000060214	230 777,00	230 014,00	99,67
	4307		Zakup usług pozostałych projekt pn.: "ERASMUS+ Akredytacja Erasmusa w sektorze edukacja szkolna" umowa nr 2022-1-PL01-KA121-SCH-000060187	339 649,00	339 296,06	99,90
			<b>Zespół Szkół Nr 2 w Przysusze</b>	<b>8 386 706,88</b>	<b>7 714 015,32</b>	<b>91,98</b>
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 000,00	18 927,43	67,60
	3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	74 250,00	74 250,00	100,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	636 000,00	626 364,93	98,49
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 831,00	57 830,48	100,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	780 188,75	723 170,54	92,69
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	85 819,13	81 699,47	95,20
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 473 323,00	1 167 645,90	79,25
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	23 000,00	22 963,06	99,84
	4260		Zakup energii	350 000,00	299 951,47	85,70
	4270		Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	100,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	6 400,00	2 800,00	43,75
	4300		Zakup usług pozostałych	275 898,00	213 173,50	77,27
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	3 947,75	98,69
	4410		Podróże służbowe krajowe	1 000,00	676,80	67,68
	4430		Różne opłaty i składki	11 677,00	11 677,00	100,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	204 222,00	204 222,00	100,00
	4480		Podatek od nieruchomości	39,00	39,00	100,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 661,00	6 358,00	95,45
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 767,00	12 376,71	69,66
	4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	101 852,00	91 035,70	89,38
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 951 000,00	3 799 887,70	96,18
	4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	265 997,00	265 996,57	100,00
	4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	21 782,00	19 021,31	87,33
	80116		Szkoły policealne	966 345,95	916 242,16	94,82
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	965 000,00	916 242,16	94,95
			Policealna Szkoła Zawodowa dla Dorosłych w Borkowicach /Fundacja Ich Moc/	965 000,00	916 242,16	94,95

Dział	Rozdz	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	1 345,95	0,00	0,00
			Policealna Szkoła Zawodowa w Borkowicach /Fundacja Ich Moc/ (nagrody KEN)	1 345,95	0,00	0,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	1 295 944,00	1 178 493,80	90,94
			<b>Zespół Szkół Nr 2 w Przysusze</b>	<b>1 295 944,00</b>	<b>1 178 493,80</b>	<b>90,94</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	174 268,00	154 396,94	88,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 355,00	13 435,28	93,59
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 000,00	35 000,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 148,00	1 669,58	77,73
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 002 122,00	905 941,69	90,40
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	68 051,00	68 050,31	100,00
	80120		Licea ogólnokształcące	8 507 328,32	8 014 297,28	94,20
			<b>Zespół Szkół Nr 1 w Przysusze</b>	<b>4 770 628,75</b>	<b>4 518 759,63</b>	<b>94,72</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 800,00	11 930,20	80,61
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	50 625,00	50 625,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	276 292,00	248 172,16	89,82
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 575,00	33 574,60	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	512 439,44	494 254,87	96,45
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	77 180,31	70 635,37	91,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	32 439,57	81,10
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	39 500,00	37 270,48	94,36
		4260	Zakup energii	49 000,00	36 831,23	75,17
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 172,50	86,90
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	1 580,00	92,94
		4300	Zakup usług pozostałych	57 430,00	45 101,93	78,53
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 957,40	98,58
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 900,00	1 866,71	64,37
		4430	Różne opłaty i składki	2 805,00	2 804,14	99,97
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	165 181,00	165 181,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 458,00	97,20
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 211,00	3 233,38	76,78
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 286,00	6 058,52	65,24
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 220 000,00	3 064 572,49	95,17
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	204 856,00	204 855,60	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 848,00	1 184,48	64,10
			<b>ZS w Lipinach</b>	<b>3 736 699,57</b>	<b>3 495 537,65</b>	<b>93,55</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	137 831,00	129 388,88	93,88
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	25 875,00	25 875,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 000,00	149 426,90	99,62
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 559,00	11 558,85	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	386 170,63	358 999,49	92,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51 614,94	40 810,58	79,07
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 500,00	1 078,00	43,12
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 000,00	36 800,00	87,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	368 000,00	337 741,98	91,78
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	32 863,00	20 536,00	62,49
		4260	Zakup energii	110 000,00	96 592,91	87,81
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	4 500,00	75,00

Dział	Rozdz	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	4 030,00	80,60
		4300	Zakup usług pozostałych	235 000,00	212 958,55	90,62
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	5 894,12	84,20
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	574,17	57,42
		4430	Różne opłaty i składki	12 700,00	10 339,21	81,41
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	94 717,00	94 716,62	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	722,00	722,00	100,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 648,00	1 648,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	2 710,00	77,43
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	9 505,06	95,05
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	44 481,00	30 711,84	69,04
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 863 634,00	1 778 339,75	95,42
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	124 076,00	124 075,58	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 808,00	6 004,16	68,17
80121			Licea ogólnokształcące specjalne	1 064 961,00	1 048 749,21	98,48
			<b>MOW Kolonia Szczerbacka</b>	<b>519 989,00</b>	<b>515 661,15</b>	<b>99,17</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 844,00	21 840,00	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 443,00	70 124,67	98,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 218,00	10 017,11	98,03
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 280,00	1 279,86	99,99
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 000,00	15 000,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 936,00	2 862,21	97,49
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	6 250,00	6 132,97	98,13
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	365 492,00	362 879,08	99,29
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	25 526,00	25 525,25	100,00
			<b>MOW Rusinów Konecki</b>	<b>544 972,00</b>	<b>533 088,06</b>	<b>97,82</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 814,00	21 625,36	99,14
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 060,00	65 029,61	98,44
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 533,00	8 073,71	94,62
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 750,00	5 750,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 000,00	15 000,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 713,00	1 651,98	96,44
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	6 486,00	6 120,26	94,36
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	382 412,00	372 633,66	97,44
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	37 204,00	37 203,48	100,00
80134			<b>Szkoły zawodowe specjalne</b>	<b>6 983 863,00</b>	<b>6 720 020,76</b>	<b>96,22</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 983 000,00	1 922 479,25	96,95
			NSSP Przysucha "Pomóż mi być"	510 000,00	504 346,76	98,89
			NZSZS w Pogroszynie	736 000,00	721 221,08	97,99
			SSPdoP Borkowice "OPOKA"	737 000,00	696 911,41	94,56
			<b>MOW Kolonia Szczerbacka</b>	<b>1 547 831,00</b>	<b>1 533 545,62</b>	<b>99,08</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	65 492,00	65 334,83	99,76
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	204 098,00	200 628,83	98,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 165,00	27 645,19	98,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 341,77	67,09
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	4 887,79	97,76
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 570,00	5 450,90	82,97
		4300	Zakup usług pozostałych	2 611,00	2 610,75	99,99
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 000,00	34 000,00	100,00

Dział	Rozdz	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	18 470,00	17 839,91	96,59
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 109 411,00	1 101 792,51	99,31
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	72 014,00	72 013,14	100,00
			<b>MOW Kolonia Ossa</b>	<b>1 932 013,00</b>	<b>1 840 240,96</b>	<b>95,25</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	75 430,00	68 497,52	90,81
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	261 151,00	240 516,12	92,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 813,00	33 468,79	96,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	487,90	24,40
		4300	Zakup usług pozostałych	15 665,00	15 664,50	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 000,00	48 000,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	0,00	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	23 945,00	21 777,50	90,95
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 362 884,00	1 311 704,30	96,24
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	100 125,00	100 124,33	100,00
			<b>MOW Rusinów Konecki</b>	<b>427 148,00</b>	<b>375 350,42</b>	<b>87,87</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 536,00	15 506,06	99,81
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 930,00	45 542,88	99,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 640,00	5 455,58	96,73
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	6 387,15	91,25
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 000,00	15 000,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	292,00	290,58	99,51
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	4 438,00	4 304,66	97,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	313 190,00	262 742,44	83,89
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	20 122,00	20 121,07	100,00
			<b>ZPRS w Goździkowie</b>	<b>1 093 871,00</b>	<b>1 048 404,51</b>	<b>95,84</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 208,00	41 647,93	98,67
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142 890,00	134 975,18	94,46
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 509,00	17 219,93	93,04
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	39 000,00	38 419,00	98,51
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 000,00	34 000,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 895,00	3 575,12	91,79
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	12 940,00	11 934,46	92,23
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	751 100,00	717 304,80	95,50
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	49 329,00	49 328,09	100,00
	80146		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>40 730,00</b>	<b>20 017,36</b>	<b>49,15</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	40 730,00	20 017,36	49,15
			ZS nr 1 w Przysusze	17 600,00	7 238,50	41,13
			ZS nr 2 w Przysusze	13 130,00	7 036,86	53,59
			ZS w Lipinach	10 000,00	5 742,00	57,42
	80152		<b>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</b>	<b>364 900,00</b>	<b>364 900,00</b>	<b>100,00</b>
			<b>Zespół Szkół Nr 1 w Przysusze</b>	<b>97 000,00</b>	<b>97 000,00</b>	<b>100,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00	14 000,00	100,00

Dział	Rozdz	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00	2 500,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	5 000,00	100,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	60 000,00	60 000,00	100,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	15 000,00	15 000,00	100,00
			<b>Zespół Szkół Nr 2 w Przysusze</b>	<b>267 900,00</b>	<b>267 900,00</b>	<b>100,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	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
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	199 200,00	199 200,00	100,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	16 400,00	16 400,00	100,00
80195			<b>Pozostała działalność</b>	<b>12 429 831,00</b>	<b>3 909 343,22</b>	<b>31,45</b>
		3240	Stypendia dla uczniów	<b>100 000,00</b>	<b>70 100,00</b>	70,10
			ZS nr 1 w Przysusze	50 000,00	41 950,00	83,90
			ZS nr 2 w Przysusze	45 000,00	24 850,00	55,22
			ZS w Lipinach	5 000,00	3 300,00	66,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	<b>186 291,00</b>	<b>186 290,86</b>	100,00
			ZS nr 1 w Przysusze	75 000,00	75 000,00	100,00
			ZS nr 2 w Przysusze	79 662,00	79 662,00	100,00
			ZS w Lipinach	31 629,00	31 628,86	100,00
			<b>MOW w Kolonii Szczerbackiej</b>	<b>5 250,00</b>	<b>5 250,00</b>	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 250,00	5 250,00	100,00
			<b>ZS w Lipinach</b>	<b>174 492,00</b>	<b>70 723,29</b>	<b>40,53</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	4 759,64	67,99
		4300	Zakup usług pozostałych	15 392,00	13 863,65	90,07
		4307	Zakup usług pozostałych	100 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 100,00	52 100,00	100,00
			<b>Starostwo Powiatowe w Przysusze</b>	<b>8 768 298,00</b>	<b>542 497,10</b>	<b>6,19</b>
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 725,00	21 280,52	52,25
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 856,00	3 596,37	33,13
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 551,00	515,28	33,22
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	49 581,00	12 000,00	24,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	143 124,00	8 010,90	5,60
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	622 280,00	34 830,00	5,60
		4270	Zakup usług remontowych	1 907,00	0,00	0,00
		4279	Zakup usług remontowych	8 290,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 605,00	5 054,60	34,61
		4309	Zakup usług pozostałych	63 500,00	21 976,44	34,61
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	621,00	0,00	0,00
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00	0,00	0,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	153,00	1,02
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 206 220,00	435 079,99	36,07
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 587 338,00	0,00	0,00
			<b>PCSiR w Przysusze</b>	<b>3 195 500,00</b>	<b>3 034 481,97</b>	<b>94,96</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 862,00	2 411,74	84,27
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 347 000,00	1 322 696,08	98,20
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	99 070,00	99 069,23	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	223 710,00	219 398,75	98,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 500,00	22 667,42	85,54
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	182 000,00	179 772,00	98,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	146 576,00	131 258,58	89,55
		4260	Zakup energii	882 000,00	780 102,15	88,45
		4270	Zakup usług remontowych	13 790,00	11 080,00	80,35
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 810,00	90,50
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	118 569,44	98,81

Dział	Rozdz	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 900,00	5 243,34	88,87
		4410	Podróże służbowe krajowe	191,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 793,00	10 792,09	99,99
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 540,00	42 539,38	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	39 243,00	39 243,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	28 538,00	28 538,00	100,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	22 787,00	19 290,77	84,66
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>2 320 024,00</b>	<b>2 320 023,52</b>	<b>100,00</b>
	85111		Szpitalne ogólne	2 304 570,00	2 304 570,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	239 787,49	239 787,49	100,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	2 064 782,51	2 064 782,51	100,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	15 454,00	15 453,52	100,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	15 454,00	15 453,52	100,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>899 742,00</b>	<b>878 844,84</b>	<b>97,68</b>
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	533 192,00	519 513,07	97,43
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	2 957,61	98,59
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	304 719,00	298 815,12	98,06
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	23 616,00	23 615,06	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 654,00	56 237,45	97,54
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 050,00	6 924,60	98,22
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 100,00	31 932,40	93,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	22 991,61	99,96
		4260	Zakup energii	2 200,00	1 947,48	88,52
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	123,00	12,30
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	600,00	40,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 500,00	52 409,03	99,83
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 199,88	59,99
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 700,00	8 606,83	98,93
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 153,00	11 153,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	6 000,00	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 000,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	360 550,00	359 331,77	99,66
			<b>Dzienny Dom "Senior+" w Borkowicach</b>	<b>360 550,00</b>	<b>359 331,77</b>	<b>99,66</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 036,76	3 029,34	99,76
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 468,00	106 417,66	99,02
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	13 905,00	13 904,67	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 380,00	20 284,33	99,53
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 470,00	5 456,37	99,75
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 920,00	8 880,00	99,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 793,00	15 791,83	99,99
		4220	Zakup środków żywności	26 468,00	26 462,18	99,98
		4280	Zakup usług zdrowotnych	190,00	190,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	149 124,00	149 120,59	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 792,00	1 791,56	99,98
		4430	Różne opłaty i składki	880,24	880,24	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 123,00	7 123,00	100,00

Dział	Rozdz	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>3 020 695,00</b>	<b>2 998 043,51</b>	<b>99,25</b>
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	811 912,00	811 214,64	99,91
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	22 000,00	21 302,64	96,83
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	789 912,00	789 912,00	100,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	182 220,00	182 220,00	100,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	182 220,00	182 220,00	100,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 023 563,00	2 004 309,23	99,05
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 520,00	12 509,50	99,92
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 440 882,00	1 429 327,00	99,20
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	113 898,00	113 897,77	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	253 476,00	249 905,83	98,59
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 687,00	27 736,21	93,43
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 112,00	14 051,52	99,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 580,00	10 579,00	99,99
		4260	Zakup energii	79 250,00	79 031,45	99,72
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 375,00	91,67
		4300	Zakup usług pozostałych	11 900,00	11 887,30	99,89
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	443,00	442,80	99,95
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	715,25	71,53
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 754,00	44 754,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 061,00	2 061,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	1 215,60	48,62
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	4 820,00	96,40
	85395		Pozostała działalność	3 000,00	299,64	9,99
		2090	Dotacja celowa dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 000,00	299,64	9,99
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>29 344 056,90</b>	<b>27 312 195,92</b>	<b>93,08</b>
	85403		<b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>	<b>1 801 146,10</b>	<b>1 784 649,47</b>	<b>99,08</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 750 000,00	1 733 647,37	99,07
			NSOSW Przysucha "Pomóż mi być"	465 000,00	463 335,60	99,64
			NSOSW Borkowice "OPOKA"	1 285 000,00	1 270 311,77	98,86
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	28 264,95	28 120,95	99,49
			Niepubliczny Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy S.A.K. "OPOKA" w Borkowicach /Niepubliczny Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy/ (nagrody KEN)	28 264,95	28 120,95	99,49
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	22 881,15	22 881,15	100,00
			Niepubliczny Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Przysusze /"Pomóż mi być"/ - /Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy// (nagrody KEN)	22 881,15	22 881,15	100,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 307 505,32	1 239 519,91	94,80
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	3 656,82	73,14
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	12 375,00	12 375,00	100,00

Dział	Rozdz	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 881,00	12 391,61	38,87
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 865,00	1 864,18	99,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	148 461,13	145 521,28	98,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 983,19	10 239,59	93,23
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 550,00	19 284,81	85,52
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	9 946,47	99,46
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	800,00	80,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 773,00	9 921,49	72,04
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	1 969,79	89,54
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	461,50	46,15
		4430	Różne opłaty i składki	427,00	426,94	99,99
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 595,00	41 595,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	1 300,00	92,86
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	744,41	74,44
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	32 469,00	12 425,73	38,27
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	894 970,00	884 001,38	98,77
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	62 165,00	62 164,64	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 391,00	2 429,27	38,01
	85410		Internaty i bursy szkolne	3 340 514,31	2 963 035,90	88,70
			<b>Zespół Szkół Nr 2 w Przysusze</b>	<b>548 888,00</b>	<b>441 943,20</b>	<b>80,52</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 134,00	38 426,66	91,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 849,00	3 315,52	86,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	22 452,21	83,16
		4220	Zakup środków żywności	150 000,00	135 455,16	90,30
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 000,00	15 000,00	100,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	295 803,00	212 192,41	71,73
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	15 102,00	15 101,24	99,99
			<b>ZS w Lipinach</b>	<b>2 791 626,31</b>	<b>2 521 092,70</b>	<b>90,31</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55 740,00	52 366,89	93,95
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	12 375,00	12 375,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	517 504,00	462 586,47	89,39
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 832,00	50 831,16	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	227 011,13	216 253,06	95,26
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 787,18	35 188,43	93,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	260 000,00	257 121,69	98,89
		4220	Zakup środków żywności	680 000,00	595 479,75	87,57
		4260	Zakup energii	70 000,00	56 046,50	80,07
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	178,00	8,90
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	24 333,50	67,59
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	4 206,60	70,11
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	1 688,00	18,76
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 110,00	66 109,92	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	72,16	7,22
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	722 203,00	648 192,12	89,75
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	38 064,00	38 063,45	100,00
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	20 521 373,17	19 050 994,43	92,83
			<b>Starostwo Powiatowe w Przysusze</b>	<b>3 243 227,10</b>	<b>3 053 593,77</b>	<b>94,15</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 219 000,00	3 029 502,00	94,11

Dział	Rozdz	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
			NMOW w Pogroszynie	3 219 000,00	3 029 502,00	94,11
	2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	24 227,10	24 091,77	99,44
			Niepubliczny Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Pogroszynie (nagrody KEN)	24 227,10	24 091,77	99,44
			<b>MOW Kolonia Szczebacka</b>	<b>5 113 402,68</b>	<b>4 848 165,82</b>	<b>94,81</b>
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	160 270,00	158 707,27	99,02
	3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	50 625,00	50 625,00	100,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	729 714,00	711 231,99	97,47
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 837,00	54 836,59	100,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	566 574,63	563 952,14	99,54
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	73 162,31	71 263,16	97,40
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	197 069,00	170 577,31	86,56
	4220		Zakup środków żywności	270 000,00	211 407,64	78,30
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	1 021,05	51,05
	4260		Zakup energii	104 400,00	79 422,21	76,07
	4270		Zakup usług remontowych	11 900,00	11 257,32	94,60
	4280		Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	3 780,00	75,60
	4300		Zakup usług pozostałych	75 500,00	57 584,95	76,27
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 393,97	95,76
	4410		Podróże służbowe krajowe	2 000,00	622,50	31,13
	4430		Różne opłaty i składki	10 000,00	8 933,00	89,33
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	139 151,00	139 151,00	100,00
	4480		Podatek od nieruchomości	31,00	31,00	100,00
	4500		Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	168,00	168,00	100,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	1 180,00	33,71
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 606,00	2 463,04	94,51
	4780		Składki na fundusz Emerytur Pomostowych	39 682,74	38 500,86	97,02
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 448 274,00	2 344 618,05	95,77
	4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	164 438,00	164 437,77	100,00
			<b>MOW Kolonia Ossa</b>	<b>4 701 593,50</b>	<b>4 332 685,49</b>	<b>92,15</b>
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	142 799,00	113 972,97	79,81
	3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	45 000,00	45 000,00	100,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	732 000,00	729 045,57	99,60
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 125,00	54 124,50	100,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	502 455,00	495 828,53	98,68
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60 973,50	59 037,82	96,83
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 365,00	2 324,00	53,24
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	300 000,00	246 831,53	82,28
	4220		Zakup środków żywności	246 000,00	223 155,52	90,71
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	605,00	60,50
	4260		Zakup energii	43 400,00	22 665,38	52,22
	4270		Zakup usług remontowych	5 800,00	5 298,95	91,36
	4280		Zakup usług zdrowotnych	3 800,00	3 630,00	95,53
	4300		Zakup usług pozostałych	74 400,00	60 188,81	80,90

Dział	Rozdz	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00	2 051,40	97,69
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 620,00	81,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 500,00	8 085,82	95,13
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	129 615,00	129 615,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	35,00	35,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 840,00	61,33
		4780	Składki na fundusz Emerytur Pomostowych	33 266,00	32 433,29	97,50
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 160 021,00	1 948 358,36	90,20
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	146 939,00	146 938,04	100,00
			<b>MOW Rusinów Konecki</b>	<b>4 428 896,77</b>	<b>4 035 200,02</b>	<b>91,11</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	142 564,00	139 412,07	97,79
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	34 875,00	34 875,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 000,00	2 668,00	66,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	519 000,00	514 355,62	99,11
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 416,00	45 415,58	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	454 188,33	441 958,95	97,31
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	63 549,44	60 665,93	95,46
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250 000,00	200 797,44	80,32
		4220	Zakup środków żywności	165 000,00	143 949,22	87,24
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	79 000,00	43 647,58	55,25
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	7 542,50	94,28
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 945,00	2 296,00	46,43
		4300	Zakup usług pozostałych	54 430,00	46 747,58	85,89
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	3 242,03	81,05
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 051,10	52,56
		4430	Różne opłaty i składki	10 055,00	10 055,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110 837,00	110 837,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	720,00	28,80
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 383,00	4 977,23	59,37
		4780	Składki na fundusz Emerytur Pomostowych	35 350,00	33 703,81	95,34
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 282 179,00	2 041 657,58	89,46
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	144 625,00	144 624,80	100,00
			<b>ZPRS Goździków</b>	<b>3 034 253,12</b>	<b>2 781 349,33</b>	<b>91,67</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	68 200,00	66 508,80	97,52
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	33 750,00	33 750,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	725 000,00	705 003,69	97,24
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 026,00	52 025,81	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	215 635,25	207 485,46	96,22
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 647,87	36 165,01	98,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	213 383,00	156 471,68	73,33
		4220	Zakup środków żywności	230 202,00	192 443,77	83,60
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 200,00	2 000,00	47,62
		4260	Zakup energii	43 300,00	27 062,62	62,50
		4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	12 499,87	69,44
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 840,00	2 350,00	48,55

Dział	Rozdz	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		4300	Zakup usług pozostałych	68 880,00	48 472,80	70,37
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	1 970,69	78,83
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	541,00	21,64
		4430	Różne opłaty i składki	10 100,00	10 100,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 030,00	65 030,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	990,00	49,50
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 327,00	7 256,13	99,03
		4780	Składki na fundusz Emerytur Pomostowych	16 435,00	16 433,67	99,99
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 133 949,00	1 056 440,92	93,16
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	77 348,00	77 347,41	100,00
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	1 007 998,00	930 227,01	92,28
			<b>ZPRS Goździków</b>	<b>1 007 998,00</b>	<b>930 227,01</b>	<b>92,28</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	43 980,00	43 180,10	98,18
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 527,00	92 392,94	85,13
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 856,00	15 783,75	99,54
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 000,00	34 000,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 095,00	2 040,64	97,41
		4780	Składki na fundusz Emerytur Pomostowych	10 960,00	10 851,77	99,01
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	751 026,00	690 424,49	91,93
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	41 554,00	41 553,32	100,00
	85446		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>56 425,00</b>	<b>34 675,00</b>	<b>61,45</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	56 425,00	34 675,00	61,45
			ZPRS Goździków	10 625,00	10 625,00	100,00
			MOW Rusinów Konecki	16 000,00	6 100,00	38,13
			MOW Kolonia Ossa	24 000,00	13 450,00	56,04
			PPP w Przysusze	5 800,00	4 500,00	77,59
	85495		Pozostała działalność	1 309 095,00	1 309 094,20	100,00
			<b>MOW Rusinów Konecki</b>	<b>602 031,00</b>	<b>602 030,70</b>	<b>100,00</b>
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 674,00	38 674,00	100,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 729,00	4 728,64	99,99
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 638,00	4 638,21	100,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	567,00	567,04	100,01
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	16 038,00	16 038,00	100,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 962,00	1 962,00	100,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	42 681,00	42 681,42	100,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 219,00	5 218,58	99,99
		4307	Zakup usług pozostałych	218 878,00	218 878,00	100,00
		4309	Zakup usług pozostałych	26 762,00	26 761,87	100,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	198,00	197,93	99,96
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	24,00	24,21	100,88
		4787	Składki na fundusz Emerytur Pomostowych	3 301,00	3 300,96	100,00
		4789	Składki na fundusz Emerytur Pomostowych	404,00	403,60	99,90
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	212 033,00	212 033,35	100,00
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	25 923,00	25 922,89	100,00
			<b>MOW Kolonia Ossa</b>	<b>625 264,00</b>	<b>625 263,50</b>	<b>100,00</b>
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 979,00	32 979,46	100,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 915,00	3 914,63	99,99
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 380,00	4 380,06	100,00

Dział	Rozdz	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	520,00	519,88	99,98
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	16 090,00	16 089,83	100,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 910,00	1 910,17	100,01
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	42 818,00	42 817,58	100,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 082,00	5 082,42	100,01
		4307	Zakup usług pozostałych	279 639,00	279 639,00	100,00
		4309	Zakup usług pozostałych	33 193,00	33 192,99	100,00
		4787	Składki na fundusz Emerytur Pomostowych	2 849,00	2 848,77	99,99
		4789	Składki na fundusz Emerytur Pomostowych	338,00	338,13	100,04
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	180 165,00	180 164,18	100,00
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	21 386,00	21 386,40	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	<b>81 800,00</b>	<b>81 800,00</b>	<b>100,00</b>
			MOW Rusinów Konecki	30 000,00	30 000,00	100,00
			MOW Kolonia Szczerbacka	22 800,00	22 800,00	100,00
			MOW Kolonia Ossa	5 000,00	5 000,00	100,00
			ZPRS Goździków	20 000,00	20 000,00	100,00
			PPP w Przysusze	4 000,00	4 000,00	100,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>1 704 242,00</b>	<b>1 420 800,42</b>	<b>83,37</b>
	85508		Rodziny zastępcze	1 497 659,00	1 214 217,42	81,07
		3110	Świadczenia społeczne	905 023,00	726 867,70	80,31
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 970,00	118 463,76	97,13
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 685,00	7 684,79	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 844,00	54 031,46	90,29
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 553,00	4 295,66	50,22
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	219 945,00	185 400,60	84,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 193,00	19 371,00	41,05
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	33 496,95	66,99
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu	71 869,00	61 028,50	84,92
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 577,00	3 577,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	206 583,00	206 583,00	100,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu	206 583,00	206 583,00	100,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>168 619,00</b>	<b>155 724,14</b>	<b>92,35</b>
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	38 000,00	37 105,14	97,65
		4270	Zakup usług remontowych	38 000,00	37 105,14	97,65
	90095		Pozostała działalność	130 619,00	118 619,00	90,81
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 979,00	62 979,28	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	42 830,00	42 830,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 180,00	1 179,72	99,98
		4300	Zakup usług pozostałych	20 630,00	8 630,00	41,83
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>404 000,00</b>	<b>382 000,00</b>	<b>94,55</b>
	92113		Centra kultury i sztuki	5 000,00	5 000,00	100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	5 000,00	100,00
	92116		Biblioteki	340 000,00	318 000,00	93,53
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	340 000,00	318 000,00	93,53
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	59 000,00	59 000,00	100,00

Dział	Rozdz	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	59 000,00	59 000,00	100,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>108 000,00</b>	<b>95 600,00</b>	<b>88,52</b>
	92695		Pozostała działalność	108 000,00	95 600,00	88,52
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	95 000,00	95 000,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 915,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	450,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 535,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	600,00	100,00
<b>Razem :</b>				<b>131 321 319,76</b>	<b>114 174 859,64</b>	<b>86,94</b>

w tym:

<b>Wydatki bieżące</b>	<b>98 210 179,76</b>	<b>88 556 331,03</b>	<b>90,17</b>
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>33 111 140,00</b>	<b>25 618 528,61</b>	<b>77,37</b>
<b>OGÓLEM WYDATKI</b>	<b>131 321 319,76</b>	<b>114 174 859,64</b>	<b>86,94</b>