



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 8 maja 2025 r.

Poz. 4671

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU POWIATU PRZYSUSKIEGO

z dnia 4 marca 2025 r.

z wykonania budżetu POWIATU PRZYSUSKIEGO za rok 2024

Budżet Powiatu Przysuskiego na rok 2024 przyjęty został Uchwałą Rady Powiatu Nr XXV/261/2023 w dniu 20 grudnia 2023 r.

W uchwale zostały określone:

§ 1.	1.) dochody powiatu:	147 233 160,04 zł
w tym:	a) dochody bieżące	110 738 896,04 zł
	b) dochody majątkowe	36 494 264,00 zł
	2.) wydatki powiatu	155 233 160,04 zł
w tym:	a) wydatki bieżące	105 082 222,04 zł
	b) wydatki majątkowe	50 150 938,00 zł
§ 2.	1.) deficyt w wysokości	- 8 000 000,00 zł
sfinansowany przychodami z:	a) kredyt	8 000 000,00 zł
	2.) przychody powiatu	9 000 000,00 zł
z następujących tytułów:	a) kredyt	8 000 000,00 zł
	b) nadwyżki z lat ubiegłych	1 000 000,00 zł
	2.) rozchody powiatu	1 000 000,00 zł
z następujących tytułów:	a) udzielonej pożyczki w kwocie	1 000 000,00 zł

Zmiany w budżecie Powiatu

W trakcie wykonywania budżetu powiatu w roku 2024 podjęto 17 uchwał zmieniających budżet, z tego: 16 razy zmieniono budżet po stronie dochodów, 17 razy zmieniono budżet po stronie wydatków, 4 razy zmieniono budżet po stronie przychodów i 0 po stronie rozchodów.

Po wprowadzonych zmianach plan budżetu powiatu wyniósł na koniec 2024 r:

§ 1.	1.) dochody powiatu:	146 526 220,06 zł
w tym:	a) dochody bieżące	124 060 663,44 zł
	b) dochody majątkowe	22 465 556,62 zł
	2.) wydatki powiatu	149 817 003,06 zł
w tym:	a) wydatki bieżące	123 992 437,78 zł
	b) wydatki majątkowe	25 824 565,28 zł
§ 2.	1.) deficyt w wysokości	- 3 290 783,00 zł
sfinansowany przychodami z:	a) kredytu w kwocie	800 000,00 zł

	b) 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	348 800,25 zł
	c) środków nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie	150 000,00 zł
	d) 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	1 991 982,75 zł
	2.) przychody powiatu	4 290 783,00 zł
z następujących tytułów:	a) kredyt w kwocie	800 000,00 zł
	b) nadwyżka z lat ubiegłych w kwocie	150 000,00 zł
	c) 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	1 348 800,25 zł
	d) 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	1 991 982,75 zł
	3.) rozchody powiatu	1 000 000,00 zł
	z następujących tytułów:	
	a) udzielone pożyczki w kwocie	1 000 000,00 zł

I. DOCHODY

Tabelaryczne zestawienie wykonania dochodów budżetowych przedstawia załącznik Nr 1.

Plan dochodów po zmianach na rok 2024: **146 526 220,06 zł**

Wykonanie za rok 2024: **153 867 954,77 zł**

co stanowi **105,01** % planu.
z tego:

	<u>PLAN</u>	<u>WYKONANIE</u>
<u>Dochody bieżące:</u>	124 060 663,44 zł	124 905 251,35 zł
<u>1. Subwencja ogólna (§ 2920 i § 2760):</u>		
- plan	94 443 254,00 zł	
- wykonanie	94 443 254,00 zł	
Subwencja stanowi	61,38 % 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	9 366 239,37 zł	
- wykonanie	9 351 260,31 zł	
Dotacje z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego stanowią		6,08%
wykonanych dochodów ogółem.		
Niewykonane dotacje w następujących rozdziałach:		
a) rozdział 70005 /Gospodarka gruntami i nieruchomościami/ w § 2110 niewykorzystana kwota	11 819,00 zł	odprowadzono do MUW
b) rozdział 75224 /Kwalifikacja wojskowa/ w § 2110 niewykorzystana kwota	0,49 zł	odprowadzono do MUW
c) rozdział 75411 /Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej/ w § 2110 niewykorzystana kwota	396,03 zł	odprowadzono do MUW
d) rozdział 85203 /Ośrodki wsparcia/ w § 2130 niewykorzystana kwota	0,80 zł	odprowadzono do MUW
e) rozdział 85218 /Powiatowe centra pomocy rodzinie/ w § 2130 niewykorzystana kwota	1 995,60 zł	odprowadzono do MUW
f) rozdział 85295 /Pozostała działalność/ w § 2130 niewykorzystana kwota	168,68 zł	odprowadzono do MUW
g) rozdział 85508 /Rodziny zastępcze/ w § 2130 niewykorzystana kwota	598,46 zł	odprowadzono do MUW

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

- plan	820 092,67 zł	
- wykonanie	820 092,67 zł	
tj.	100,00 % planu rocznego.	
z tego:	Plan	Wykonanie
Umowa podpisana na projekt pn.: "Uczniowie ZS nr 1 w Przysusze na międzynarodowej drodze rozwoju zawodowego" nr umowy 2023-1-PL01-KA122-VET-000118264 realizacja w 2024 r przez ZS nr 1 w Przysusze	318 856,64 zł	318 856,64 zł
Umowa podpisana na projekt pn.: "ERASMUS+ Akredytacja Erasmusa w sektorze kształcenie zawodowe w ZS nr 2 w Przysusze nr um. ...000199878" realizacja w 2025 r przez ZS nr 2 w Przysusze	215 751,43 zł	215 751,43 zł
Umowa podpisana na projekt pn. : "ERASMUS+ Akredytacja Erasmusa w sektorze kształcenie zawodowe w ZS nr 2 w Przysusze nr um. ...000199886" realizacja w 2025 r przez ZS nr 2 w Przysusze	179 480,26 zł	179 480,26 zł
Umowa podpisana na projekt pn.: ERASMUS+ Akredytacja Erasmusa w sektorze edukacja szkolna nr um.:2022-1-PL01-KA121-SCH-000060187 rozliczenie ZS nr 2 w Przysusze	62 158,45 zł	62 158,45 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

1 934,56 zł

1 934,56 zł

Umowa podpisana na projekt pn.: ERASMUS+ Akredytacja
Erasmusa w sektorze kształcenia zawodowego osób nr um.:2022-1-
PL01-KA121-VET-000060214 rozliczenie ZS nr 2 w Przysusze

41 911,33 zł

41 911,33 zł

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

- plan

119 195,00 zł

- wykonanie

120 131,07 zł

tj.

100,79 % planu rocznego.

Są to dotacje: z powiatów na rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych na kwotę 119.195,00 zł.

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

- plan

50 000,00 zł

- wykonanie

45 000,00 zł

tj.

90,00 % planu rocznego.

Środki z Funduszu Wsparcia dla Państwowej Straży Pożarnej.

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

- plan

843 609,00 zł

- wykonanie

843 609,00 zł

tj.

100,00 % planu rocznego.

Są to środki z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej dla Powiatowego Urzędu Pracy - 787.625,00 zł i dla PCPR w Przysusze na rodziny zastępcze - 55.984,00 zł.

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

- plan

832 196,00 zł

- wykonanie

789 034,71 zł

tj.

94,81 % planu rocznego.

z tego:

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

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

- plan

- zł

- wykonanie

405 890,73 zł

z tego:

/ tj. środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na remonty dróg powiatowych w 2025 r. - 405.890,73.

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

- plan

244 496,00 zł

- wykonanie

244 496,00 zł

tj.

100,00 % planu rocznego.

z tego:

/ tj. środki z dotacji: z gmin na wydawanie informatora samorządowego "Ziemia Przysuska" promującego jst - 44.496 i środki od samorządu województwa mazowieckiego na bibliotekę - 200.000,00zł./

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

Plan :

757 046,42 zł

Wykonane:

731 236,26 złtj. **96,59** % 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.

11. Dochody własne:

- plan

16 584 534,98**zł**

- wykonanie

17 111 246,60**zł**tj. **103,18** % planu rocznego.

z tego:

Plan**Wykonanie**

• podatek dochodowy od osób fizycznych (§ 0010)	7 576 947,00 zł	7 576 947,00 zł
• podatek dochodowy od osób prawnych (§ 0020)	283 227,00 zł	283 227,00 zł
• opłaty komunikacyjne (§ 0420)	820 000,00 zł	854 866,00 zł
• wpływy za zarząd, użytkowanie wieczyste i użytkowanie wieczyste nieruchomości (§ 0470)	53 950,00 zł	53 950,71 zł
• wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (§0490)	140,00 zł	140,00 zł
• wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych (§0570)	72 000,00 zł	78 618,01 zł
• wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów (§ 0610)	3 303,00 zł	4 239,00 zł
• opłaty za zajęcie pasa drogowego (§0620)	297 500,00 zł	299 989,97 zł
• wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość (§ 0620)	19 750,00 zł	21 942,00 zł
• wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (§ 0640)	1 718,00 zł	1 760,00 zł
• wpływy z opłat za wydawanie prawa jazdy (§ 0650)	120 000,00 zł	126 410,00 zł
• wpływy z różnych opłat (§ 0690)	845 574,00 zł	854 953,50 zł
• z gospodarki gruntami i nieruchomościami (§ 0750)	376 064,01 zł	480 504,65 zł
• wpływy z usług (§ 0830)	3 585 036,40 zł	3 727 968,88 zł
• odsetki bankowe (§ 0920)	458 525,55 zł	582 068,75 zł
• wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (§ 0940)	859 309,00 zł	859 311,61 zł
• wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (§ 0950)	72 349,60 zł	72 349,60 zł
• wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn (§ 0960)	170 258,00 zł	183 903,80 zł
• dochody z tyt. obsługi realizowanych zadań PFRON, PUP i inne (§ 0970)	344 219,42 zł	346 427,81 zł
• dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (§ 2360)	30 192,00 zł	36 674,26 zł
• wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących (§ 2900)	594 472,00 zł	664 994,05 zł

Dochody majątkowe:**PLAN****WYKONANIE****22 465 556,62****28 962 703,42 zł****zł**

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

- plan	51 291,67 zł	
- wykonanie	52 583,34 zł	
tj.	102,52	% planu rocznego.

Wpływy ze sprzedaży lokalu przy Legionów Polskich 8/2 Przysucha (HK).

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

- plan	3 640,81 zł	
- wykonanie	6 487,25 zł	
tj.	178,18	% planu rocznego.

Wpływy ze sprzedaży złomu, drewna i składników majątkowych.

3. Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (§ 6090):

- plan	804 583,00 zł	
- wykonanie	420 910,00 zł	
tj.	52,31	% planu rocznego.
z tego:	Plan	Wykonanie

Środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków - Polski Ład.

4. 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 625 (§ 6207 i 6209):

- plan	255 000,00 zł	
- wykonanie	255 000,00 zł	
tj.	100,00	% planu rocznego.
z tego:	Plan	Wykonanie

Są to środki przyznane na zadanie inwestycyjne pn. "Cyberbezpieczny Samorząd".

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

- plan	- zł
- wykonanie	7 137 265,37 zł

Są to środki otrzymane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie pn. "Rozbudowa drogi powiatowej nr 3318W Wola Gałęcka - Gałki"- realizacja w 2025 r.

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

- plan	260 584,00 zł	
- wykonanie	- zł	
tj.	0,00	% planu rocznego.

Środków z PFRON na zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa połączona z konieczną z rozbudową budynków publicznych do standardów zeroemisyjności wraz z dostosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych" nie zostały uruchomione w związku z interpretacją MF i otrzymanymi środkami z rezerwy celowej na w/w zadanie.

7. Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację

zadań inwestycyjnych (§ 6370):

- plan	18 525 422,78 zł	
- wykonanie	18 525 422,46 zł	
tj.	100,00	% 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" - 8.500.000,00 zł; "Rozbudowa drogi powiatowej nr 1695W relacji Wólka Magierowa - Brzeski - Kłwów" - 5.129.423,00 zł; "Rozbudowa i modernizacja bazy edukacyjnej Liceum Kadetów RP w Lipinach" - 4.895.999,46 zł.

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

- plan	2 391 015,00 zł	
- wykonanie	2 391 015,64 zł	
tj.	100,00	% 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).

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

- plan	173 984,95 zł	
- wykonanie	173 984,95 zł	
tj.	100,00	% planu rocznego.

Są to środki otrzymane z samorządu województwa na zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1686W gr. woj. - Myślakowice - Różanna - Wysokin"

10. Wpływy ze zwrotów dotacji (§ 6669):

- plan	34,41 zł	
- wykonanie	34,41 zł	
tj.	100,00	% planu rocznego.

Są to środki ze zwrotów dotacji. Samorząd Województwa Mazowieckiego - zadanie: "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza 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 2024 roku wynosiły		4 290 783,00 zł
W 2024 r. wykonano przychody na kwotę		18 297 497,03 zł
z tego:	Plan	Wykonanie
a) kredyt w kwocie	800 000,00 zł	- zł
b) nadwyżka z lat ubiegłych w kwocie	150 000,00 zł	9 155 150,30 zł

c) 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	1 348 800,25 zł	1 348 800,36 zł
d) 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	1 991 982,75 zł	7 793 546,37 zł

III. ROZCHODY

Planowane rozchody 2024 roku wynosiły **1 000 000,00 zł**

W 2024 r. rozchody stanowią kwotę **1 000 000,00 zł**

z tego:

udzielona pożyczka stanowi kwotę 1 000 000,00 zł
(dla SPZ ZOZ w Przysusze)

IV. WYDATKI

Plan:	<u>149 817 003,06 zł</u>		
Wykonane:	133 492 620,91 zł		
	tj.	89,10	% planu rocznego.

Tabelaryczne zestawienie wydatków przedstawia załącznik Nr 2.

Realizacja wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO**Rozdział 02002 - Nadzór nad gospodarką leśną**

Plan:	31 500,00 zł	
Wykonane:	14 211,48 zł	
	tj.	45,12 % planu rocznego.

Są to wydatki związane z nadzorem nad gospodarką leśną (tłumaczenia - 4.981,50 zł; zakupiono materiały i usługi niezbędne do ich pracy leśników - 9.229,98 zł)

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Plan:	966 248,00 zł	
Wykonane:	922 782,41 zł	
	tj.	95,50 % planu rocznego.

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

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Plan:	11 007 806,44 zł
-------	-------------------------

Wykonane:	10 157 916,89	
	zł	
tj.	92,28	% planu rocznego.
w tym:		
- zakup materiałów do remontów dróg i wyposażenia		718 071,60 zł
w tym:		
· paliwo do samochodów i sprzętu pracującego przy utrzymaniu dróg		187 840,48 zł
· części do samochodów i sprzętu pracującego przy utrzymaniu dróg		96 781,08 zł
· masa na zimno		29 889,00 zł
· zakup piasku		17 712,00 zł
· zakup soli		156 856,52 zł
· znaki drogowe		117 462,89 zł
· materiały budowlane		62 400,21 zł
· zakup kruszywa drogowego		26 582,76 zł
· siatka przeciwnieźna		10 418,10 zł
· materiały wyposażenie, narzędzia		12 128,56 zł
- zakup usług remontowych tj.:		2 441 536,42 zł
· remont i naprawa samochodów i innego sprzętu		26 702,50 zł
· remont cząstkowy nawierzchni dróg powiatowych		334 331,34 zł
* <i>remont drogi powiatowej Nr 3306W Ruski Bród - Hucisko - gr. woj. od km 4+403 do km 6+478</i>		1 933 007,67 zł
* <i>remont budynku garażowo - magazynowego znajdującego się na terenie PZDP Przysucha</i>		147 494,91 zł
- zakup usług pozostałych		410 953,22 zł
w tym:		
· zimowe utrzymanie dróg		300 891,72 zł
· przegląd mostów, dróg		30 300,00 zł
· przeglądy samochodów służbowych		5 001,98 zł
· równanie nawierzchni gruntowych dróg powiatowych		8 196,72 zł
· bieżące usługi		66 562,80 zł
/tj. monitoring systemu alarmowego - garaże, operaty wodnoprawne, wycinka drzew i inne/		
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		959,40 zł
- ubezpieczenie samochodów, budynków i dróg powiatowych		31 127,45 zł
- wydatki inwestycyjne :		6 555 268,80 zł
* <i>Rozbudowa drogi powiatowej nr 1695W relacji Wólka Magierowa - Brzeski - Klwów</i>		5 743 855,36 zł
* <i>Rozbudowa drogi powiatowej nr 3329 W Potworów - Jamki - Skrzyńsko</i>		37 490,00 zł
* <i>Budowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 3339W Kochanów - Smagów - Krzcięcin w m. Rzuców (dokumentacja)</i>		110 700,00 zł
* <i>Rozbudowa drogi powiatowej nr 3313W gr. woj. - Zychorzyn - Rusinów - dr.nr 727 w m. Rusinów (dokumentacja) /wydatki niewygasające/</i>		118 800,00 zł
* <i>Wykonanie dokumentacji geodezyjnej do uregulowania stanu prawnego nieruchomości zajętych pod drogi powiatowe</i>		194 700,00 zł
* <i>Przebudowa drogi powiatowej nr 1686W gr. woj. - Myślakowice - Różanna - Wysokin</i>		349 723,44 zł

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

Plan:	314 000,00 zł
Wykonane:	121 257,11 zł

	tj.	38,62	% planu rocznego.
- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi /dotacja/			16 691,00 zł
- zakup usług pozostałych i innych /dotacja/			18 490,00 zł
- zakup materiałów			1 299,84 zł
- zakup energii i wody			27 118,61 zł
- różne opłaty i składki			2 400,00 zł
- zakup usług pozostałych i innych			13 989,38 zł
- opłaty za administrowanie i czynsze			19 274,28 zł
- odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych			21 724,00 zł
- odszkodowania wypłacane na rzecz jst			270,00 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: **493 127,97 zł**Wykonane: **222 780,64 zł**tj. **45,18** % 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 budowlanyPlan: **580 618,00 zł**Wykonane: **580 618,00 zł**tj. **100,00** % planu rocznego.

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń /świadczenia bhp/			7 510,02 zł
- płace + pochodne			459 129,66 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne			25 936,49 zł
- wynagrodzenia wypłacone w ramach umów -zlecenia			1 300,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia			38 250,19 zł
/zakupiono paliwo do samochodu służbowego, materiały biurowe, wyposażenie, środki czystości i pozostałe /			
- zakup usług pozostałych			18 850,93 zł
/tj. usługi pocztowe, usługi związane z eksploatacją samochodu służbowego itp./			
- zakup energii elektrycznej, co i wody			14 099,32 zł
- zakup usług remontowych			492,00 zł
- zakup usług zdrowotnych			80,00 zł
- opłaty za usługi telekomunikacyjne			2 126,97 zł
- różne opłaty i składki			2 149,00 zł
- opłata za wynajem garażu			402,00 zł
- podróże służbowe			45,00 zł
- odpis na fundusz socjalny			9 366,42 zł
- szkolenia pracowników			880,00 zł

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**Rozdział 75011- Urzędy Wojewódzkie**Plan : **82 257,00 zł**Wykonane: **82 257,00 zł**

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

z tego :

- płace oraz pochodne	77 947,04 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 000,00 zł
- opłaty za usługi telekomunikacji komórkowej	309,96 zł

Rozdział 75019 - Rady Powiatów

Plan : **515 987,00 zł**

Wykonane: **492 407,04 zł**

tj. **95,43** % planu rocznego.

Wydatkowano 480.387,00 zł na wypłatę diet radnym i za udział w posiedzeniach komisji. Usługi dotyczące obsługi rady - 9.600,05 zł. Materiały - 2.419,99 zł.

Rozdział 75020 Starostwa Powiatowe

Starostwo Powiatowe w Przysusze

Plan : **10 610 446,00 zł**

Wykonane: **8 671 483,86 zł**

tj. **81,73** % planu rocznego.

z tego :

- świadczenia bhp oraz wypłacone ekwiwalenty za pranie odzieży	23 689,30 zł
- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	6 370 071,11 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	380 749,21 zł
- wynagrodzenia wypłacone w ramach umów -zlecenia	2 800,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	612 672,96 zł

w tym :

· zakup praw jazdy i innych znaków dla działalności wydziału komunikacji	466 061,18 zł
· zakup oleju opałowego	37 084,50 zł
· zakup paliwa do samochodów	15 485,84 zł
· zakup materiałów w celach reprezentacyjnych	10 377,46 zł
· zakup środków czystości	18 645,74 zł
· zakup wyposażenia i sprzętu biurowego	11 542,05 zł
· zakup materiałów biurowych	16 312,93 zł
· prenumerata prasy i czasopism	8 350,57 zł
· zakup tonerów i tuszów	19 335,56 zł
· zakup art. budowlane do remontu budynku, art. elektryczne i inne	425,01 zł
· zakup części do samochodu i maszyn biurowych	3 273,93 zł
· zakup akcesoriów komputerowych	2 244,00 zł
· zakup zestawu czytnik i karta SZAFIR	382,53 zł
· zakup zestawu podpisu kwalifikowalnego	666,66 zł
· zakup ubrań roboczych	2 485,00 zł
- zakup środków żywności	7 848,97 zł
- zakup energii elektrycznej i wody	208 709,08 zł
- zakup usług remontowych	3 897,14 zł
- zakup usług zdrowotnych	2 320,00 zł
- zakup usług pozostałych	579 014,31 zł
w tym:	
· opłaty pocztowe	104 161,52 zł

· opłaty i prowizje bankowe	450,90 zł
· wykonanie tablic rejestracyjnych	161 457,77 zł
· wykonanie tablic rozkładu jazdy	1 845,00 zł
· za obsługę prawną	103 802,16 zł
· wywóz nieczystości	9 270,50 zł
· usunięcie pojazdów - opłata parkingowa	34 430,34 zł
· homologacja (kasa)	945,00 zł
· przegląd i mycie samochodu	612,00 zł
· abonament RTV	1 033,20 zł
· dzierżawa urządzenia CANON XERO	19 309,15 zł
· usługa - RJA	2 361,60 zł
· abonament programów, licencje programów komputerowych, antywirusy itp.	48 390,78 zł
· monitoring obiektu, nadzór nad kotłownią itp.	17 383,40 zł
· usługa - analiza sytuacji rynkowej	738,00 zł
· usługi dotyczące wdrożenia IOD	9 889,20 zł
· usługi - EDEN dzierżawa dystrybutora	739,49 zł
· usługi - opracowanie Strategii Rozwoju Powiatu	12 000,00 zł
· usługi - archiwizacja, odbiór odpadów przemysłowych	1 215,47 zł
· usługi - dotyczące utrzymania budynku Starostwa	22 722,00 zł
· usługi - wykonanie tablic informacyjnych	435,00 zł
· usługi - odnowienie podpisów	1 391,13 zł
· usługi - ogłoszenia prasowe	1 230,00 zł
· usługi - zjazd ZPP	1 934,80 zł
· usługi - studium wykonalności drogi nr 3320W	14 760,00 zł
· usługi - audyt bezpieczeństwa KRI	4 400,00 zł
· usługi - wykonanie pieczętek i inne	2 105,90 zł
- opłaty za usługi telekomunikacyjne	8 294,86 zł
- usługi obejmujące tłumaczenia	2 872,68 zł
- podróże służbowe krajowe	22 163,65 zł
- różne opłaty i składki /ubezpieczenia majątkowe/	11 064,19 zł
- odpis na fundusz socjalny	193 077,11 zł
- podatek od nieruchomości	5 276,00 zł
- pozostałe podatki	1 888,00 zł
- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	25 971,00 zł
- kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	139 727,93 zł
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego i pozostałe odsetki	42 201,36 zł
- szkolenia pracowników	27 175,00 zł

Rozdział 75020 Starostwa Powiatowe**PZDP w Przysusze**

Plan: 1 524 436,00 zł

Wykonane: 1 380 991,63 zł

tj. 90,59 % planu rocznego.

Z tego :

- świadczenia bhp oraz wypłacone ekwiwalenty za pranie odzieży	17 049,93 zł
- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	1 205 028,02 zł
- wynagrodzenia wypłacone w ramach umów -zlecenia	16 220,00 zł

- zakup materiałów i wyposażenia	37 322,32 zł
- zakup energii elektrycznej i wody	15 038,48 zł
- zakup usług zdrowotnych	580,00 zł
- zakup usług pozostałych	34 538,65 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych:	4 039,39 zł
- różne opłaty i składki /ubezpieczenia majątkowe/	2 709,07 zł
- odpis na fundusz socjalny	40 487,00 zł
- podatek od nieruchomości	5 997,00 zł
- opłata za trwały zarząd	481,77 zł
- zakup usług remontowych	1 500,00 zł

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan:	420 000,00 zł
Wykonane:	364 898,09 zł
tj.	86,88 % 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:	1 204 524,00 zł
Wykonane:	1 104 378,68 zł
tj.	91,69 % planu rocznego.

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń /BHP dla pracowników/	4 757,88 zł
- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	665 978,89 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	46 386,15 zł
- wynagrodzenia wypłacone w ramach umów -zlecenia	7 765,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	55 025,73 zł
/zakup: paliwo do samochodów - 19.153,30; materiały biurowe – 4.395,75; tonery, tusze, papier xero - 2.616,36; środki czystości - 2.341,20; części do samochodów - 6.393,07; materiały do napraw bieżących - 4.482,69; urządzenia biurowe - niszczarki, aparaty telefoniczne, skaner - 1.405,25; sprzęt komputerowy - 7.879,02; opony do samochodów służbowych - 4.698,59; centrala telefoniczna - 1.660,50/	
- zakup energii elektrycznej i wody	196 513,24 zł
- zakup usług remontowych /samochody; budynek AP/	16 938,19 zł
- zakup usług zdrowotnych	240,00 zł
- zakup usług pozostałych	60 929,40 zł
/w tym: usługi pocztowe i abonament RTV - 4.428,00; wywóz nieczystości, ścieki - 13.177,90; przeglądy windy - 1.439,10; aktualizacja programów komputerowych - 18.198,50; obsługa RODO - 5.313,60; usługi informatyczne - 246,00; przeglądy samochodów - 493,00; wyrobienie podpisu elektronicznego - 381,30; przeglądy budynków itp - 13.750,40; przegląd hydrantów i gaśnic - 774,90; przegląd kserokopiarki - 651,90; przegląd kominiarski budynku AP - 1.500,60; czyszczenie kanalizacji - 280,44; opłaty abonamentowe etoll - 293,76./	
- opłaty za usługi telekomunikacyjne	2 862,72 zł
- podróże służbowe krajowe	608,50 zł
- ubezpieczenie samochodów i komputerów /rzeczowe/	10 417,19 zł
- podatki i pozostałe podatki	621,85 zł
- odpis na fundusz socjalny	21 754,00 zł

- opłata za trwałe zarząd	12 630,94 zł
- szkolenia pracowników	949,00 zł

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Plan:	11 640 350,00 zł	
Wykonane:	11 619 006,63 zł	
	tj.	99,82 % planu rocznego.
		11 380,62 zł

- Zakup usług pozostałych	11 380,62 zł	
- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 107 626,01 zł
- Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		8 500 000,00 zł

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

wydatek związany z projektem pn.: "Modernizacja istniejących budynków użyteczności publicznej z optymalizacją wytwarzania energii na potrzeby własne"

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

Plan:	77 528,00 zł	
Wykonane:	77 528,00 zł	
	tj.	100,00 % planu rocznego.

Są to środki z MUW na wydatki bieżące, zlecone na wybory.

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

Plan:	7 500,00 zł	
Wykonane:	7 500,00 zł	
	tj.	100,00 % planu rocznego.

Są to środki z MUW na wydatki bieżące, zlecone na wydatki obronne.

Rozdział 75224 - Kwalifikacja wojskowa**Starostwo**

Plan:	34 437,00 zł	
Wykonane:	34 436,51 zł	
	tj.	100,00 % planu rocznego.

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

Rozdział 75295 - Pozostała działalność**Starostwo**

Plan:	172 000,00 zł
-------	---------------

Wykonane: 172 000,00 zł
tj. 100,00 % 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 75411 – Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Plan: 7 716 427,00 zł
Wykonane: 7 711 030,97 zł
tj. 99,93 % planu rocznego.

w tym:

- wydatki niezaliczane do wynagrodzeń	221 822,97 zł
- wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	141 588,24 zł
- wynagrodzenie funkcjonariuszy	4 622 721,88 zł
- pozostałe należności funkcjonariuszy	281 088,05 zł
- nagrody roczne funkcjonariuszy i pracowników	307 281,12 zł
- uposażenia, równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	1 453 450,29 zł
- wynagrodzenia wypłacone w ramach umów -zlecenia	1 000,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne i FP	31 138,19 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	216 592,05 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 energii elektrycznej, wody i gazu	71 533,33 zł
- zakup usług remontowych	243 849,00 zł
<i>/są to: remont pomieszczeń i budynków, konserwacja i naprawa sprzętu ppoż i techn. specj. sprzętu transportowego, konserwacja nieruchomości/</i>	
- zakup usług zdrowotnych	19 057,00 zł
- zakup usług pozostałych	62 747,10 zł
<i>/są to: usługi pocztowe, prowizje bankowe, komunalne i pozostałe/</i>	
- zakup usług telekomunikacyjnych	5 855,56 zł
- podróże służbowe	11 616,50 zł
- różne opłaty i składki	6 131,55 zł
- odpis na fundusz socjalny	5 237,14 zł
- opłaty na rzecz budżetu państwa	163,00 zł
- podatek od nieruchomości	8 158,00 zł

Rozdział 75414 - Obrona cywilna

Plan: 7 000,00 zł
Wykonane: - zł
tj. 0,00 % planu rocznego.

Wydatek nie zrealizowano.

Rozdział 75478 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan: 3 180,00 zł
Wykonane: 3 180,00 zł
tj. 100,00 % planu rocznego.

Są to środki z MUW na wydatki bieżące, zlecone na materiały uzbrojenia i techniki specjalnej realizowane przez KP PSP w Przysusze.

Rozdział 75495 - Pozostała działalność

Plan:	316 861,42 zł	
Wykonane:	316 861,42 zł	
	tj.	100,00 % planu rocznego.

Są to środki zaplanowane i wydatkowane na wydatki związane z pomocą 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:	140 712,00 zł	
Wykonane:	140 712,00 zł	
	tj.	100,00 % planu rocznego.

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

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego**

Plan:	50 000,00 zł	
Wykonane:	- zł	
	tj.	0,00 % planu rocznego.

Wydatek nie zrealizowano. Nie uruchomiono kredytu.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**Rozdział 75814- Różne rozliczenia finansowe**

Plan:	20 000,00 zł	
Wykonane:	16 100,74 zł	
	tj.	80,50 % planu rocznego.

Składka opłacona na Związek Powiatów Polskich za 2024 r. 10 100,74 zł

Składka opłacona na Związek Samorządów Polskich za 2024 r. 6 000,00 zł

Rozdział 75818- Rezerwy ogólne i celowe

Plan:	2 000 000,00 zł	
Wykonane:	- zł	
	tj.	0,00 % planu rocznego.

Rezerwy nie rozwiązano.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne****NSPS w Przysusze "Pomóż mi być"**

Plan:	1 805 070,00 zł	
Wykonane:	1 765 465,25 zł	
	tj.	97,81 % planu rocznego.

Przekazana została dotacja podmiotowa na działalność dla niepublicznej szkoły.

SPS w Pogroszynie

Plan:	215 673,00 zł	
Wykonane:	194 307,10 zł	
	tj.	90,09 % planu rocznego.

Przekazana została dotacja podmiotowa na działalność dla niepublicznej szkoły.

SPS w Borkowicach "OPOKA"

Plan:	1 310 569,00 zł	
Wykonane:	1 280 295,03 zł	
	tj.	97,69 % planu rocznego.

Przekazana została dotacja podmiotowa na działalność dla niepublicznej szkoły.

SPS w Borkowicach "OPOKA"

Plan:	91 720,00 zł	
Wykonane:	90 743,00 zł	
	tj.	98,93 % planu rocznego.

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

Rozdział 80105 – Przedszkola specjalne**Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna z Oddziałem Przedszkolnym w Przysusze /"Pomóż mi być"/**

Plan:	3 969,00 zł	
Wykonane:	3 969,00 zł	
	tj.	100,00 % planu rocznego.

Przekazana została dotacja podmiotowa na działalność dla niepublicznej szkoły. Dotacja od Wojewody Mazowieckiego.

Rozdział 80115 – Technika**Zespół Szkół Nr 1 Przysucha**

Plan:	1 183 873,00 zł	
Wykonane:	1 125 042,70 zł	
	tj.	95,03 % planu rocznego.
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli wraz z pochodnymi		930 134,45 zł
- zakup materiałów		4 635,22 zł
- zakup pomocy dydaktycznych		5 000,00 zł
- odpis na fundusz socjalny		10 000,00 zł
- wydatki na oświatę - Ukraina		12 631,00 zł
- wydatki na projekt pn.: ERASMUS+ nr um.: FERSVET-2022-1-PL01-KA122-VET-000076260		162 642,03 zł

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

Plan:	10 467 057,00 zł	
Wykonane:	10 069 615,82 zł	
	tj.	96,20 % planu rocznego.

- środki bhp	18 168,08 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne pracowników	67 765,85 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	317 324,25 zł
- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi, PPK - pracowników	2 050 970,84 zł
- wynagrodzenia osobowe - nauczycieli	5 200 955,59 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	1 784,62 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (materiały remontowe - 12.526,77 zł, tonery, tusze papier xero - 708,40 zł, środki czystości - 42.661,99 zł, materiały biurowe itp. - 5.288,88 zł, paliwo - 546,62 zł; olej opałowy - 791.710,15 zł; wyposażenie - 22.473,72 zł, hydrant - 6.600,00 zł, akcesoria komputerowe - 2.284,78 zł, materiały do pracowni fryzjerskiej - 12.786,75 zł, leki - 490,80 zł)	898 078,86 zł
- zakup pomocy dydaktycznych, książek	15 792,22 zł
- zakup energii, wody, gaz	301 010,70 zł
- zakup usług remontowych	10 746,55 zł
- zakup usług zdrowotnych	1 290,00 zł
- zakup usług pozostałych (usługi pocztowe, kurierskie - 2.463,30 zł; ścieki - 42.077,34 zł; wywóz nieczystości - 59.493,98 zł; monitoring - 5.264,40 zł; pralnia - 7.702,26 zł; przeglądy budynków i instalacji - 19.223,54 zł; kształcenie młodzieży - 4.100,00 zł; opieka pielęgniarek - 6.800,00 zł, usługi transportowe - 8.910,50 zł; licencje komputerowe - 10.180,63 zł; obsługa RODO - 5.313,60 zł; badanie wody - 505,90 zł; ochrona sanitarna - 4.495,65 zł; wynajem samochodu do nauki jazdy - 18.135,00 zł; konserwacja kotłowni - 14.400,00 zł; konserwacja windy - 4.408,30 zł; wycinka drzew - 2.592,00 zł; inne usługi - 1.421,50 zł)	217 487,90 zł
- opłaty za usługi telekomunikacyjne	3 894,67 zł
- podróże służbowe	406,60 zł
- ubezpieczenie /rzeczowe/	12 172,00 zł
- odpis na fundusz socjalny	349 158,00 zł
- podatek od nieruchomości	43,00 zł
- szkolenia pracowników	4 330,00 zł
- wydatki na oświatę - Ukraina	95 907,00 zł
- wydatki na projekt pn.: ERASMUS+ Edukacja szkolna nr um.:2023-PL01-KA121-SCH-000120292	290 655,17 zł
- wydatki na projekt pn.: "Kształcenie zawodowe" (projekt 2023-1-PL01-KA121-VET-000120298)	211 673,92 zł

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

Plan:	1 279 143,00 zł
Wykonane:	1 219 973,66 zł
tj.	95,37 % 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:	1 860 629,00 zł
Wykonane:	1 722 023,11 zł
tj.	92,55 % planu rocznego.
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	74 658,64 zł
- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi, PPK	1 552 923,47 zł

- wydatki na oświatę - Ukraina	44 441,00 zł
- odpis na fundusz socjalny	50 000,00 zł

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

Plan:

6 147 082,00 zł

Wykonane:

5 839 529,06 złtj. **95,00** % planu rocznego.

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	8 615,98 zł
- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi, PPK	5 092 781,72 zł
- wydatki na oświatę - Ukraina	13 106,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	248 776,42 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	29 816,80 zł
- zakup pomocy dydaktycznych	6 543,33 zł
- zakup energii, wody	60 530,54 zł
- zakup usług remontowych	40 100,00 zł
- zakup usług zdrowotnych	1 300,00 zł
- zakup usług pozostałych	62 098,19 zł
- opłaty za usługi telekomunikacyjne	2 967,96 zł
- podróże służbowe	593,40 zł
- szkolenia pracowników	860,00 zł
- ubezpieczenie /rzeczowe/	2 126,72 zł
- odpis na fundusz socjalny	269 312,00 zł

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

Plan:

4 499 130,00 zł

Wykonane:

4 268 445,72 złtj. **94,87** % planu rocznego.

- wypłacono dodatki wiejskie, mieszkaniowe, bhp	168 212,82 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	157 514,01 zł
- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	3 110 665,42 zł
- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi - Ukraina	74 525,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	38 400,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (pellet - 113.620,29; materiały remontowe - 1.554,86; paliwo do samochodu - 7.849,47; środki czystości - 11.060,51; publikacje i druki - 1.354,75; tonery - 2.923,28; leki - 769,70; materiały biurowe - 223,42; zakup gaśnic - 1.350,67; inne - 575,64)	141 282,59 zł
- zakup pomocy dydaktycznych, książek	17 083,65 zł
- zakup energii, wody	104 604,98 zł
- zakup usług remontowych	2 010,53 zł
- zakup usług zdrowotnych	1 380,00 zł
- zakup usług pozostałych (usługi pocztowe - 1.650,90; za pełnienie funkcji - IODO - 9.600,00; usługi kominiarskie - 3.627,27; usługi komunalne - 60.741,37; dzierżawa dystrybutorów wody - 4.172,71; serwis oprogramowania - 6.771,85; usługi transportowe - 1.800,00; usługi informatyczne - 7.557,14; za doradztwo zawodowe dla kadetów - zajęcia prowadzone przez instruktorów GROM - 164.356,00; przegląd budynków i instalacji - 14.514,00; pozostałe usługi - 1.452,97)	276 244,21 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych	6 864,51 zł

- podróże służbowe krajowe	432,63 zł
- szkolenia pracowników	8 759,00 zł
- opłata za emisję zanieczyszczeń, ubezpieczenia	5 753,17 zł
- odpis na fundusz socjalny	152 284,20 zł
- podatek od nieruchomości i inne	2 429,00 zł

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

Plan:	687 058,00 zł	
Wykonane:	661 601,18 zł	
	tj.	96,29 % planu rocznego.
- wypłacono dodatki mieszkaniowe i wiejskie		28 392,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		30 207,84 zł
- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi, PPK		588 001,34 zł
- odpis na fundusz socjalny		15 000,00 zł

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

Plan:	727 769,00 zł	
Wykonane:	689 573,00 zł	
	tj.	94,75 % planu rocznego.
- wypłacono dodatki mieszkaniowe i wiejskie		27 543,40 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		31 714,69 zł
- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi		596 130,91 zł
- zakup usług pozostałych		19 184,00 zł
- odpis na fundusz socjalny		15 000,00 zł

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

Plan:	2 003 552,00 zł	
Wykonane:	1 936 749,28 zł	
	tj.	96,67 % planu rocznego.
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń /dodatek mieszkaniowy i wiejski/		86 107,32 zł
- wypłacone dodatkowe wynagrodzenia roczne		86 593,12 zł
- wynagrodzenia osobowe z pochodnymi, PPK		1 714 024,09 zł
- zakup materiałów i wyposażenia		1 191,90 zł
- zakup środków żywności		5 357,71 zł
- zakup pomocy dydaktycznych, książek		3 750,00 zł
- zakup usług pozostałych		8 725,14 zł
- odpis na fundusz socjalny		31 000,00 zł

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

Plan:	576 302,00 zł	
Wykonane:	564 312,39 zł	
	tj.	97,92 % planu rocznego.
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń /dodatek mieszkaniowy i wiejski/		24 123,34 zł

- wypłacone dodatkowe wynagrodzenia roczne	26 203,26 zł
- wynagrodzenia osobowe z pochodnymi, PPK	503 985,79 zł
- odpis na fundusz socjalny	10 000,00 zł

Rozdział 80134 - Szkoły zawodowe specjalne
MOW w Kolonii Ossa

Plan:	2 516 741,00 zł	
Wykonane:	2 469 285,01 zł	
	tj.	98,11 % planu rocznego.
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń /dodatek mieszkaniowy i wiejski/	92 619,62 zł	
- wypłacone dodatkowe wynagrodzenia roczne	111 116,44 zł	
- wynagrodzenia osobowe z pochodnymi	2 209 723,51 zł	
- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi - Ukraina	5 453,00 zł	
- zakup usług pozostałych	13 572,44 zł	
- odpis na fundusz socjalny	36 800,00 zł	

Rozdział 80134 - Szkoły zawodowe specjalne
ZPRS w Goźdźkowie

Plan:	1 257 250,00 zł	
Wykonane:	1 202 806,55 zł	
	tj.	95,67 % planu rocznego.
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń /dodatek mieszkaniowy i wiejski/	53 826,64 zł	
- wypłacone dodatkowe wynagrodzenia roczne	57 140,79 zł	
- wynagrodzenia osobowe z pochodnymi, PPK	1 054 089,12 zł	
- zakup pomocy dydaktycznych, książek	3 750,00 zł	
- odpis na fundusz socjalny	34 000,00 zł	

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

Plan:	784 807,00 zł	
Wykonane:	770 572,04 zł	
	tj.	98,19 % planu rocznego.

Przekazana została dotacja podmiotowa na działalność dla niepublicznej szkoły.

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

Rozdział 80134 - Szkoły zawodowe specjalne
NZSZS w Pogroszynie

Plan:	941 101,00 zł	
Wykonane:	921 210,06 zł	
	tj.	97,89 % planu rocznego.

Przekazana została dotacja podmiotowa na działalność dla niepublicznej szkoły.

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

Plan:	1 165 141,00 zł	
Wykonane:	985 402,32 zł	
	tj.	84,57 % planu rocznego.

Przekazana została dotacja podmiotowa na działalność dla niepublicznej szkoły.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan:	103 880,00 zł	
Wykonane:	25 737,07 zł	
	tj.	24,78 % planu rocznego.
- dopłata do czesnego doksztalającym się nauczycielom, szkolenia Rady Pedagogicznej	25 737,07 zł	

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

Plan:	96 750,00 zł	
Wykonane:	96 750,00 zł	
	tj.	100,00 % planu rocznego.
- środki bhp	250,00 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:	267 600,00 zł	
Wykonane:	267 600,00 zł	
	tj.	100,00 % planu rocznego.
- 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:	3 695 416,00 zł	
Wykonane:	3 475 107,50 zł	
	tj.	94,04 % planu rocznego.
- zakup materiałów z zakresu bhp	6 319,56 zł	
- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	1 722 175,78 zł	
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	105 037,34 zł	
- wynagrodzenia wypłacone w ramach umów -zlecenia /ratownicy, instruktorzy/	290 234,00 zł	
- zakup materiałów i wyposażenia w tym:	213 725,69 zł	
· zakup wyposażenia- zestaw komputerowy	6 700,00 zł	
· zakup materiałów pozostałych tj. hydraulicznych, elektrycznych, budowlanych, części i inne	57 940,66 zł	
· zakup materiałów monitory na kręgielnie	6 500,00 zł	
· zakup materiałów pozostałych	14 026,96 zł	

· olej opałowy	87 426,00 zł
· chemia basenowa	26 487,89 zł
· zakup materiałów - akcesoria do nauki pływania	3 850,76 zł
· zakup materiałów - części zamienne do pomp dozujących	3 961,71 zł
· zakup materiałów - części sondy pomiarowe	6 831,71 zł
- zakup energii elektrycznej i wody	730 913,08 zł
- zakup usług remontowych	77 700,65 zł
- zakup usług zdrowotnych	2 178,00 zł
- zakup usług pozostałych (prowizje bankowe, usługi pocztowe, badania wody basenowej, wywóz nieczystości, serwisy: oprogramowania e-Obiekt, centrali odzysku ciepła, windy, centrali wentylacyjnej; dozór UDT; abonament RTV; monitoring systemu alarmowego; licencje ZAIKS i STOART; prenumerata prasy; przeglądy budowlane; opłata za oprogramowanie finansowo-księgowe itp.)	142 648,26 zł
- opłaty za usługi telekomunikacyjnych	4 877,97 zł
- podróże służbowe krajowe	259,90 zł
- różne opłaty i składki /ubezpieczenia majątkowe/	10 814,92 zł
- odpis na fundusz socjalny	58 003,96 zł
- podatek od nieruchomości	43 154,00 zł
- opłata za trwałe zarząd	28 538,00 zł
- podatek od towarów i usług (VAT)	38 526,39 zł

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan:	11 511 225,70 zł	
Wykonane:	7 121 910,48 zł	
	tj.	61,87 % planu rocznego.

w tym:

- wypłacone zostały przez szkoły stypendia dla uczniów na kwotę	101 825,00 zł
- odpisy na fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów	205 236,81 zł
- wydatki	- zł
- Zespół Szkół w Lipinach - wydatki związane ze strzelnicą	54 807,12 zł
- wydatki Zespół Szkół Nr 1 w Przysusze projekt np. "Uczniowie ZS nr 1 w Przysusze na międzynarodowej drodze rozwoju zawodowego" nr umowy 2023-1-PL01-KA122-VET-000118264	398 570,80 zł
- wydatki Zespół Szkół Nr 2 w Przysusze projekt np. "ERASMUS+ Akredytacja Erasmusa w sektorze kształcenie zawodowe w ZS nr 2 w Przysusze nr um. ...000199878"	- zł
- wydatki Zespół Szkół Nr 2 w Przysusze projekt np. "ERASMUS+ Akredytacja Erasmusa w sektorze kształcenie zawodowe w ZS nr 2 w Przysusze nr um. ...000199886"	- zł
- wydatki Zespół Szkół w Lipinach projekt np. "ERASMUS+ nr um.: 2023-1-PL01-KA122-SCH-000143610	245 552,11 zł
- wydatki na zadanie pn. "Utworzenie i wsparcie funkcjonowania Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie diagnostyki i naprawy pojazdów" - Starostwo	217 189,62 zł
- wydatki na zadanie pn. "Utworzenie i wsparcie funkcjonowania Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie diagnostyki i naprawy pojazdów" - BCU w Przysusze	14 929,42 zł
- wydatki inwestycyjne	5 883 799,60 zł

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

1. Wydatki wykonane ogółem - **48.768.026,33 zł** tj. **88,35%** planu działu 801.
2. Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi wynoszą **28.739.247,26 zł**, co stanowi **58,93%**

wykonanych wydatków.

3. Odpisy na fundusz socjalny **1.253.794,97 zł**, co stanowi **2,57%** wykonanych wydatków.

4. Dotacje dla szkół niepublicznych **7.231.937,46 zł**, co stanowi **14,83%** wykonanych wydatków.

5. Wydatki majątkowe **5.883.799,60 zł**, co stanowi **12,06%** wykonanych wydatków.

6. Pozostałe **11,60%** 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 852 – POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia /Dzienny Dom "Senior+" w Borkowicach/

Plan: **28 652,00 zł**

Wykonane: **28 651,20 zł**

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

Wydatki na projekt pn. "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027"

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie /PCPR w Przysusze/

Plan: **20 495,00 zł**

Wykonane: **- zł**

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

Wydatek zaplanowano na program korekcyjno - edukacyjny dla osób stosujących przemoc domową. Nie zaistniała sytuacja wymagająca w/w działania.

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

Plan: **731 340,00 zł**

Wykonane: **702 540,40 zł**

tj. **96,06** % planu rocznego.

- świadczenia bhp	5 324,20 zł
- płace wraz z pochodnymi	481 279,55 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	27 672,89 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	74 844,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	20 544,41 zł
- zakup energii elektrycznej i wody	2 253,50 zł
- opłaty pocztowe, media, usługi transportowe oraz inne usługi	66 878,57 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych	1 319,58 zł
- podróże służbowe	8 412,70 zł
- odpis na fundusz socjalny	13 745,00 zł
- szkolenia pracowników	266,00 zł

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

Starostwo

Plan: **6 000,00 zł**

Wykonane: **- zł**

tj. **0,00** % 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:	436 000,00 zł	
Wykonane:	435 462,40 zł	
	tj.	99,88 % planu rocznego.
- świadczenia bhp		2 838,67 zł
- płace wraz z pochodnymi		176 768,45 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		17 748,12 zł
- wynagrodzenia bezosobowe		10 537,37 zł
- zakup materiałów		15 189,02 zł
- zakup środków żywności		22 720,34 zł
- zakup usług zdrowotnych		90,00 zł
- zakup usług pozostałych		176 419,92 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych		1 753,08 zł
- różne opłaty i składki		829,43 zł
- odpis na fundusz socjalny		9 668,00 zł
- szkolenia pracowników		900,00 zł

Rozdział 85295- Pozostała działalność /PCPR w Przysusze/

Plan:	3 596,00 zł	
Wykonane:	3 596,00 zł	
	tj.	100,00 % planu rocznego.

Zakup oprogramowania ze środków MUW na "Pomost w obszarze pomocy społecznej".

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

Plan:	1 035 000,00 zł	
Wykonane:	1 026 208,00 zł	
	tj.	99,15 % planu rocznego.

Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej w Borkowicach i Lipinach - 1.000.000,00 zł; dotacja celowa dla Powiatu Szydłowieckiego - 26.208,00 zł.

Rozdział 85321 – Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności

Plan:	250 110,00 zł	
Wykonane:	232 110,00 zł	
	tj.	92,80 % planu rocznego.

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

Rozdział 85333- Powiatowe Urzędy Pracy

Plan:	2 285 237,00 zł	
Wykonane:	2 273 422,55 zł	
	tj.	99,48 % planu rocznego.
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		11 381,77 zł
- płace wraz z pochodnymi		1 974 297,27 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		113 555,98 zł

- wynagrodzenia bezosobowe	14 051,52 zł
- zakup materiałów	11 447,55 zł
- zakup energii elektrycznej i wody	76 118,73 zł
- zakup usług zdrowotnych	1 033,00 zł
- zakup usług pozostałych	8 180,61 zł
- opłaty za usługi telekomunikacyjne	442,80 zł
- podróże służbowe	656,92 zł
- odpis na fundusz socjalny	58 012,00 zł
- podatek od nieruchomości	2 270,00 zł
- zastępstwo prawne i procesowe	1 174,40 zł
- szkolenia pracowników	800,00 zł

Rozdział 85395- Pozostała działalność

Plan:	12 240,00 zł	
Wykonane:	9 464,84 zł	
	tj.	77,33 % planu rocznego.

Wydatki na zadanie z zakresu Funduszu Pomocowego – pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa na rok 2024 (Zespoły do spraw orzekanie o niepełnosprawności) i świadczenia społeczne.

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

Plan:	1 748 563,00 zł	
Wykonane:	1 593 781,02 zł	
	tj.	91,15 % planu rocznego.

Jest to przekazana dotacja podmiotowa na działalność niepublicznej szkoły.

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

Plan:	622 003,00 zł	
Wykonane:	606 438,69 zł	
	tj.	97,50 % planu rocznego.

Jest to przekazana dotacja podmiotowa na działalność niepublicznej szkoły.

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

Plan:	1 661 363,00 zł	
Wykonane:	1 575 916,08 zł	
	tj.	94,86 % planu rocznego.

- świadczenia bhp	3 311,67 zł
- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	1 357 231,01 zł
- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi - Ukraina	20 785,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	71 460,78 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	17 450,17 zł
<i>/materiały biurowe, dzienniki, druki, materiały do napraw bieżących, tonery, licencje komputerowe/</i>	
- zakup pomocy dydaktycznych, książek i testów	13 001,73 zł

- zakup usług zdrowotnych	480,00 zł
- zakup usług pocztowych i abonament rtv	14 368,48 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych	1 965,06 zł
- podróże służbowe	87,00 zł
- różne opłaty i składki	320,18 zł
- odpis na fundusz socjalny	68 845,00 zł
- szkolenia pracowników	610,00 zł

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

Plan:

579 706,00 zł

Wykonane:

474 910,17 złtj. **81,92** % planu rocznego.

- wynagrodzenia osobowe i pochodne	272 375,32 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 205,55 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	6 936,84 zł
- zakup środków żywności	176 392,46 zł
- odpis na fundusz socjalny	10 000,00 zł

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

Plan:

3 350 630,00 zł

Wykonane:

3 100 960,11 złtj. **92,55** % planu rocznego.

- wypłacono dodatki mieszkaniowe i wiejskie	71 024,84 zł
- płace + pochodne	1 827 888,42 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 833,08 zł
- wynagrodzenia wypłacone w ramach umów -zlecenia	2 212,00 zł
- zakup materiałów	170 040,33 zł

/zakup palletu i oleju opałowego – 122.132,91; paliwo do samochodu, ciągnika i kosiarki - 4.306,98;

wyposażenie internatu - 14.937,93; materiały do remontów - 12.747,05; środki czystości - 4.846,74; materiały do samochodu, ciągnika i kosiarki - 2.020,11; zakup materiałów do zadaszania schodów przy małym internacie - 4.802,39; zakup materiałów do kuchni - 2.383,07; pozostałe materiały - 1.863,15/

- zakup środków żywności	677 687,23 zł
- zakup energii	83 117,12 zł
- zakup usług remontowych	1 937,00 zł
- zakup usług pozostałych	39 917,26 zł
- opłaty za usługi telekomunikacyjne	4 206,60 zł
- różne opłaty i składki	3 984,00 zł
- odpis na fundusz socjalny	108 112,23 zł

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

Plan:

4 190 749,00 zł

Wykonane:

4 117 928,10 zł

tj. **98,26** % planu rocznego.

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

Rozdział 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze

MOW w Kolonii Szczerbackiej

Plan: **6 413 870,00 zł**

Wykonane: **6 127 843,07 zł**

tj. **95,54** % planu rocznego.

- wypłacono dodatki mieszkaniowe i wiejskie	202 569,31 zł
- kieszonkowe dla wychowanków	150,00 zł
- płace + pochodne	4 838 623,14 zł
- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi - Ukraina	10 093,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	248 394,05 zł
- zakup materiałów	193 951,53 zł
<i>/tj. olej opałowy – 119.291,59; środki czystości - 14.593,57; odzież i materiały dla wychowanków - 2.186,90; paliwo do samochodu – 15.458,45; materiały biurowe, dzienniki, druki, prasa - 7.226,29; materiały remontowe - 8.027,41; wyposażenie, sprzęt agd - 5.255,94; materiały tonery, papier ksero, akcesoria komputerowe - 5.295,82; lekarstwa - 12.815,58; antywirus- 3.799,98/</i>	
- zakup środków żywności	224 764,60 zł
- zakup energii elektrycznej	87 796,16 zł
- zakup usług remontowych /samochodu służbowego, sprzętu agd, monitoringu/	5 151,59 zł
- zakup usług zdrowotnych	4 885,00 zł
<i>/badania pracownicze/</i>	
- zakup usług pozostałych	56 881,12 zł
<i>/tj. opłaty pocztowe – 13.890,38; wywóz nieczystości - 18.548,16; obsługa RODO - 5.313,60; przeglądy budynku, samochodu i innych urządzeń - 9.259,52; opieka psychiatryczna wychowanków - 5.076,00; pralnia - 701,10; badanie wody - 1.282,72; prowadzenie strony internetowej - 2.519,64 drobne usługi - 290,00/</i>	
- opłaty za usługi telekomunikacyjne	2 632,57 zł
- podróże służbowe	651,00 zł
- odpis na fundusz socjalny	240 899,00 zł
- podatek od nieruchomości	34,00 zł
- pozostałe podatki	170,00 zł
- różne opłaty i składki	8 837,00 zł
- szkolenia pracowników	1 360,00 zł

Rozdział 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze

MOW w Kolonii Ossa

Plan: **5 661 954,00 zł**

Wykonane: **5 521 252,69 zł**

tj. **97,51** % planu rocznego.

- wypłacono dodatki mieszkaniowe i wiejskie	162 607,86 zł
- płace + pochodne	4 241 151,32 zł
- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi - Ukraina	30 843,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	233 559,73 zł
- zakup materiałów	233 190,04 zł

<i>/tj. olej opałowy – 146.629,82; środki czystości - 16.430,14; artykuły dla wychowanków - 4.162,84; paliwo do samochodu – 26.543,53; materiały papiernicze, xero, biurowe - 3.989,56; materiały do napraw bieżących - 11.059,47; tonery, tusze, art. biurowe - 7.304,39; lekarstwa - 5.056,35; wyposażenie sprzęt AGD i inne - 9.311,51; części do samochodu - 2.702,43/</i>	
- zakup środków żywności	244 328,78 zł
- zakup energii elektrycznej	23 595,43 zł
- zakup usług remontowych (kotłowni, samochodu, oświetlenia zewnętrznego, monitoringu)	15 813,10 zł
- zakup usług zdrowotnych	2 170,00 zł
- zakup usług pozostałych	77 297,26 zł
<i>/tj. opłaty pocztowe, rtv – 10.214,40; wywóz nieczystości - 15.942,96; usługi transportowe - 2.784,20; ochrona sanitarna- 4.760,01; obsługa RODO - 5.313,60; przeglądy okresowe budynki, samochód - 31.078,23; dorabianie kluczy - 694,50; badanie wody - 1.765,89; , pralnia - 512,17; serwis kserokopiarki, klimatyzacji - 1.845,90; dostęp do portalu - 1.521,51; inne usługi - 863,89/</i>	
- opłaty za usługi telekomunikacyjne	1 922,47 zł
- podróże służbowe	1 552,50 zł
- różne opłaty i składki	7 832,20 zł
- odpis na fundusz socjalny	242 649,00 zł
- podatek od nieruchomości	40,00 zł
- szkolenia pracowników	2 700,00 zł

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

Plan:	5 361 954,00 zł
Wykonane:	5 156 820,83 zł
tj.	96,17 % planu rocznego.
- wypłacono dodatki mieszkaniowe i wiejskie	164 449,56 zł
- kieszonkowe dla wychowanków	3 291,51 zł
- płace + pochodne	4 067 328,78 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	234 647,57 zł
- zakup materiałów	207 902,59 zł
<i>/tj. olej opałowy – 131.887,05; środki czystości - 17.299,58; paliwo do samochodu – 20.529,80; materiały papiernicze, xero, biurowe - 3.158,64; materiały remontowe - 8.268,70; tonery, tusze itp. - 3.322,08; lekarstwa - 5.539,71; części do samochodu - 5.507,90; rzeczy dla wychowanków - 4.018,30; sprzęt AGD, wyposażenie - 8.370,83/</i>	
- zakup środków żywności	168 825,29 zł
- zakup pomocy dydaktycznych, książek	1 207,18 zł
- zakup energii elektrycznej, wody i gazu	49 826,57 zł
- zakup usług remontowych (pieca co, samochodu)	2 686,00 zł
- zakup usług zdrowotnych	2 140,00 zł
- zakup usług pozostałych	48 551,64 zł
<i>/tj. opłaty pocztowe – 9.047,50; wywóz nieczystości - 20.410,36; przeglądy budynków, kominiarskie, kotłowni itp - 8.505,94; obsługa RODO - 5.313,60; opłata za prowadzenie strony - 839,98; usługa transportowa - 1.199,65; badanie wody - 2.728,61; pozostałe usługi - 506,00/</i>	
- opłaty za usługi telekomunikacyjne	4 005,64 zł
- podróże służbowe	1 097,50 zł
- różne opłaty i składki	10 083,00 zł
- odpis na fundusz socjalny	187 743,00 zł
- szkolenia pracowników	3 035,00 zł

Rozdział 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze**ZPRS w Goździkowie**Plan: **3 663 588,00 zł**Wykonane: **3 442 147,20 zł**tj. **93,96** % planu rocznego.

- wypłacono dodatki mieszkaniowe i wiejskie	87 505,33 zł
- kieszonkowe dla wychowanków	3 000,00 zł
- płace + pochodne	2 615 519,51 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	133 761,48 zł
- zakup materiałów	147 081,37 zł
<i>/tj. olej opałowy – 88.049,55; środki czystości - 12.538,67; paliwo do samochodu – 16.538,87; materiały papiernicze, xero, biurowe - 4.344,03; materiały remontowe - 4.325,04; tonery, tusze itp.- 2.911,48; lekarstwa - 5.733,39; wyposażenie, agd - 10.090,81; części do samochodu służbowego - 2.245,53; materiały dla wychowanków - 304,00/</i>	
- zakup środków żywności	192 749,66 zł
- zakup pomocy dydaktycznych, książek	4 600,00 zł
- zakup energii elektrycznej, wody i gazu	45 570,78 zł
- zakup usług remontowych (remonty samochodu, instalacji wodnej w kotłowni)	6 750,01 zł
- zakup usług zdrowotnych	2 510,00 zł
- zakup usług pozostałych	48 981,78 zł
<i>/tj. opłaty pocztowe – 10.199,46; wywóz nieczystości - 13.616,64; przegląd kotłowni, kominiarz i inne - 6.687,00; obsługa RODO - 5.313,60; ścieki - 6.298,56; konsultacje psychiatryczne - 4.000,00; badanie wody - 1.605,99; inne - 1.260,53/</i>	
- opłaty za usługi telekomunikacyjne	7 304,28 zł
- podróże służbowe	631,00 zł
- różne opłaty i składki /ubezpieczenia majątkowe/	8 668,00 zł
- odpis na fundusz socjalny	135 214,00 zł
- szkolenia pracowników	2 300,00 zł

Rozdział 85421 – Młodzieżowe ośrodki socjoterapii**ZPRS w Goździkowie**Plan: **1 342 010,00 zł**Wykonane: **1 323 329,19 zł**tj. **98,61** % planu rocznego.

- wypłacono dodatki mieszkaniowe i wiejskie	62 270,43 zł
- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	1 180 216,42 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 842,34 zł
- odpis na fundusz socjalny	34 000,00 zł

Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieliPlan: **54 010,00 zł**Wykonane: **22 420,00 zł**tj. **41,51** % planu rocznego.

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

Rozdział 85495 – Pozostała działalnośćPlan: **1 727 184,00 zł**

Wykonane:	147 183,96 zł	
	tj.	8,52 % planu rocznego.
- odpisy na fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów		127 887,00 zł
- wydatki MOW w Rusinowie Koneckim		12 296,96 zł
- wydatki MOW w Kol. Ossa		7 000,00 zł

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

1. Wydatki wykonane ogółem - **33.210.931,11 zł** tj. **91,30%** planu działu 854.
2. Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi wynoszą **21.548.878,28 zł**, co stanowi **64,88%** wykonanych wydatków.
3. Odpisy na fundusz socjalny **1.155.349,23 zł**, co stanowi **3,48%** wykonanych wydatków.
4. Dotacje dla szkół niepublicznych **6.318.147,81 zł**, co stanowi **19,02%** wykonanych wydatków.
5. Wydatki inwestycyjne **0,00 zł**, co stanowi **0,0%** wykonanych wydatków.
6. Pozostałe **12,61%** wykonanych wydatków stanowią wydatki bieżącej działalności. Są to zakupy materiałów, wyposażenia, zakup energii, usług telekomunikacyjnych i innych, szkolenia pracowników, zakup żywienia dla wychowanków w Ośrodkach Szkolno-Wychowawczych i internatach, materiałów remontowych, podróże odbywane w ramach służbowych itp.

DZIAŁ 855 - RODZINA

Rozdział 85508 - Rodziny zastępcze

Plan:	1 735 262,40 zł	
Wykonane:	1 304 350,36 zł	
	tj.	75,17 % planu rocznego.
są to:		
- wypłacone świadczenia dla rodzin zastępczych oraz na kontynuowanie nauki dzieci		743 702,10 zł
rodzinach zastępczych		
- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe z pochodnymi		437 821,33 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		4 795,00 zł
- zakup usług przez jst od innych jst		81 110,36 zł
- wypłata dla rodzin za utrzymanie lokalu		13 605,57 zł
- zakup materiałów		23 316,00 zł

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych

Plan:	390 000,00 zł	
Wykonane:	336 825,42 zł	
	tj.	86,37 % planu rocznego.
- zakup usług od Powiatu w Białej Podlaskiej i Radzyń Podlaski według porozumienia na pokrycie kosztów pobytu dzieci w placówce opiekuńczej na terenie innego powiatu.		

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90095 - Pozostała działalność

Plan:	15 000,00 zł	
Wykonane:	- zł	
	tj.	0,00 % planu rocznego.
ograniczono wydatki bieżące		

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92116 – Biblioteki

Plan: 390 000,00 zł
Wykonane: 377 500,00 zł
tj. 96,79 % planu rocznego.

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

Rozdział 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan: 837 423,13 zł
Wykonane: 441 583,20 zł
tj. 52,73 % planu rocznego.

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

Renowacja ołtarza głównego wraz z barokowym obrazem Marii Magdaleny w zabytkowym kościele p.w. św. Marii Magdaleny w Łęgonicach Małych 3 493,20 zł

Prace konserwatorskie i budowlane w kościele pw św. Jadwigi Śląskiej w Odrzywole 438 090,00 zł

Wykonanie robót budowlanych związanych z wykonaniem nowego pokrycia dachowego na części dachu kościoła w Skrzyńsku - etap I - zł

Wykonanie robót budowlanych związanych z wykonaniem nowego pokrycia dachowego na części dachu kościoła w Skrzyńsku - etap II - zł

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

Plan: 127 610,00 zł
Wykonane: 127 610,00 zł
tj. 100,00 % planu rocznego.

Poniesiono wydatki na Powiatową Ligę Halowej Piłki Nożnej o puchar Starosty - 27.610,00 zł i dotacja celowa na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej /w zakresie upowszechniania kultury fizycznej wśród młodzieży Powiatu Przysuskiego/ - 100.000,00 zł.

Plan wydatków **bieżących** wynosi 123 992 437,78 zł

Zrealizowane **wydatki bieżące** wynoszą 109 004 343,30 zł co stanowi **87,91%** planu rocznego.

Plan **wydatków majątkowych** wynosi 25 824 565,28 zł

Zrealizowane **wydatki majątkowe** wynoszą 24 488 277,61 zł co stanowi **94,83%** planu rocznego.

Wykonanie wydatków ogółem w wysokości **89,10%** niewątpliwie zostało spowodowane niewykonaniem w II półroczu 2024 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

133 492 620,91 zł

tj. 89,10%

Wydatki budżetu wg działów	Plan	Wykonanie	wykonanie / plan w %
020 - Leśnictwo	31 500,00	14 211,48	45,12%
600 - Transport i łączność	11 974 054,44	11 080 699,30	92,54%
700 - Gospodarka mieszkaniowa	314 000,00	121 257,11	38,62%
710 - Działalność usługowa	1 073 745,97	803 398,64	74,82%
750 - Administracja publiczna	25 998 000,00	23 715 422,93	91,22%

751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	77 528,00	77 528,00	100,00%
752 - Obrona narodowa	213 937,00	213 936,51	100,00%
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 043 468,42	8 031 072,39	99,85%
755 - Wymiar sprawiedliwości	140 712,00	140 712,00	100,00%
757 - Obsługa długu publicznego	50 000,00	0,00	0,00%
758 - Różne rozliczenia	2 020 000,00	16 100,74	0,80%
801 - Oświata i wychowanie	55 198 507,70	48 768 026,33	88,35%
852 - Pomoc społeczna	1 226 083,00	1 170 250,00	95,45%
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 582 587,00	3 541 205,39	98,84%
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	36 377 584,00	33 210 931,11	91,30%
855 - Rodzina	2 125 262,40	1 641 175,78	77,22%
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 000,00	0,00	0,00%
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 227 423,13	819 083,20	66,73%
926 - Kultura fizyczna i sport	127 610,00	127 610,00	100,00%
Suma	149 817 003,06	133 492 620,91	89,10%

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

1. Dział 020 - Leśnictwo rozdział 02002 - nadzór nad gospodarką leśną
 - * wykonanie 45,12%
 - ograniczono wydatki bieżące, w związku z COVID-19 i wojną na Ukrainie.
2. Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami
 - * wykonanie 38,62%
 - ograniczono wydatki bieżące, w związku z COVID-19 i wojną na Ukrainie.
3. Dział 710 - Działalność usługowa rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii
 - * wykonanie 74,82%
 - ograniczono wydatki bieżące, w związku z COVID-19 i wojną na Ukrainie.
4. Dział 757 - Obsługa długu publicznego
 - * wykonanie 0,00%
 - nie uruchomiono kredytu w 2024 r. i nie wydatkowano środków na obsługę długu.
5. Dział 758 - Różne rozliczenia
 - * wykonanie 0,80%
 - ograniczono wydatki bieżące, w związku z COVID-19 i wojną na Ukrainie. Nie rozwiązano rezerw.
6. Dział 855 - Rodzina
 - * wykonanie 77,22%

- ograniczono wydatki bieżące, w związku z COVID-19 i wojną na Ukrainie.

7. Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

* wykonanie 0,00%

- ograniczono wydatki bieżące, w związku z COVID-19 i wojną na Ukrainie.

8. Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

* wykonanie 66,73%

- ograniczono wydatki bieżące, w związku z COVID-19 i wojną na Ukrainie. Wydatki na zabytki - przesunięcie realizacji na 2025 r.

V. INWESTYCJE (majątkowe)

Planowane wydatki na zadania majątkowe po wprowadzonych zmianach wynoszą **25 824 565,28 zł** a wykonanie za 2024 r. **24 488 277,61 zł** czyli **94,83%** planu.

Poniesiono nakłady na:

1. INWESTYCJE DROGOWE 6 436 468,80 zł

*Rozbudowa drogi powiatowej nr 1695W relacji Wólka Magierowa - Brzeski - Kłwów 5 743 855,36 zł

*Rozbudowa drogi powiatowej nr 3329 W Potworów - Jamki - Skrzyńsko 37 490,00 zł

*Budowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 3339W Kochanów - Smagów - Krzęćcin w m. Rzuców (dokumentacja) 110 700,00 zł

*Wykonanie dokumentacji geodezyjnej do uregulowania stanu prawnego nieruchomości zajętych pod drogi powiatowe 194 700,00 zł

*Przebudowa drogi powiatowej nr 1686W gr. woj. - Myślakowice - Różanna - Wysokin 349 723,44 zł

2. INWESTYCJE OŚWIATOWE 5 883 799,60 zł

*Utworzenie i wsparcie funkcjonowania Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie diagnostyki i naprawy pojazdów 186 080,07 zł

*Rozbudowa i modernizacja bazy edukacyjnej Liceum Kadetów RP w Lipinach 5 697 719,53 zł

3. INWESTYCJE POZOSTAŁE 12 049 209,21 zł

*Przebudowa połączona z konieczną z rozbudową budynków publicznych do standardów zeroemisyjności wraz z dostosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych 11 576 876,01 zł

*Modernizacja istniejących budynków użyteczności publicznej z optymalizacją wytwarzania energii na potrzeby własne 30 750,00 zł

*Renowacja ołtarza głównego wraz z barokowym obrazem Marii Magdaleny w zabytkowym kościele p.w. św. Marii Magdaleny w Łęgonicach Małych 3 493,20 zł

*Prace konserwatorskie i budowlane w kościele pw św. Jadwigi Śląskiej w Odrzywole 438 090,00 zł

4. Wydatki niewygasające z upływem 2024 roku 118 800,00 zł

*Rozbudowa drogi powiatowej nr 3313W gr.woj.- Zychorzyn - Rusinów - dr.nr 727 w m. Rusinów (dokumentacja) 118 800,00 zł

VI. ZOBOWIĄZANIA

Stan zobowiązań wg sprawozdania Rb-Z na 31.12.2024 wynosi 0,00 zł. Powiat nie posiada zobowiązań długoterminowych.

Stan zobowiązań wg sprawozdania Rb-28S na 31.12.2024 wynosi (są to zobowiązanie niewymagalne) wynikające z działalności bieżącej 5 917 141,10 zł

z tego:

- dodatkowe wynagrodzenie i uposażenie roczne (§ 4040, § 4070, § 4800) 4 441 985,68 zł

- pochodne z tytułu składek ZUS, podatku, PPK płacone w styczniu 2025 r. za grudzień roku 2024 (§ 4010, 4020, 4050, 4110, 4120, 4170 4180, 4710, 4780)	1 201 166,31 zł
- wydatki bieżące (§ 3020, 3070, 4210, 4260, 4300, 4360, 4430, 4530)	273 989,11 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 2024 roku nie wystąpiły.

VII. NALEŻNOŚCI

Należności według sprawozdania Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych jst na 31.12.2024r. wynoszą **1.894.908,23 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 **1.413.099,37 zł** są to:

Dz. 400 rozdz. 40001 (za centralne ogrzewanie)	6 309,86 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)	935,97 zł
Dz. 600 rozdz. 60014 (należności z tytułu kar umownych)	654,03 zł
Dz. 700 rozdz. 70005 (za wynajem mieszkań)	9 360,00 zł
Dz. 700 rozdz. 70005 (wynajem mieszkań odsetki)	1 739,52 zł
Dz. 700 rozdz. 70005 (za DSP)	3 798,59 zł
Dz. 750 rozdz. 75085 (za media)	4 970,68 zł
Dz. 750 rozdz. 75095 (kara umowna za nieterminowe wykonanie prac nad projektem "eInclusion..." CONSORTIA)	1 309 950,00 zł
Dz. 756 rozdz. 75618 (opłaty komunikacyjne za usunięcie na parking strzeżony)	503,00 zł
Dz. 756 rozdz. 75618 (kary za nieterminowe zgłoszenia nabycia lub zbycia pojazdów)	36 419,55 zł
Dz. 756 rozdz. 75618 (koszty upomnienia za kary za nieterminowe zgłoszenia nabycia lub zbycia pojazdów)	1 627,60 zł
Dz. 756 rozdz. 75618 (usunięcie, przechowywanie i oszacowanie wartości pojazdów - odsetki)	12 641,83 zł
Dz. 756 rozdz. 75618 (usunięcie, przechowywanie i oszacowanie wartości pojazdów)	16 806,53 zł
Dz. 801 rozdz. 80115 (wynajem, media - odsetki)	36,72 zł
Dz. 801 rozdz. 80195 (za niewykonanie umowy - NOVISTA)	5 300,00 zł
Dz. 801 rozdz. 80195 (za niewykonanie umowy - NOVISTA - odsetki)	1 985,89 zł
Dz. 801 rozdz. 80195 (za niewykonanie umowy - NOVISTA)	11,60 zł

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

Nadpłaty stanowią wartość **24.612,66 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)	13 539,91 zł
Dz. 801 rozdz. 80195 &0950 (za niewykonanie umowy - NOVISTA)	5 300,00 zł
odsetki bankowe	17 339,93 zł
należności wymagalne z Funduszu Pracy w PUP	- 107 189,08 zł

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

Natomiast według sprawozdania Rb-N o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych zbiorcze jst należności wynoszą: **45.872.293,74zł**. 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 16 974,21 zł

Wydatki:

Dział 600 rozdział 60014 paragraf 4270 16 974,21 zł

zadanie remontowe pn. "Remont drogi powiatowej Nr 3306W Ruski Bród - Hucisko - gr. woj. od km 4+403 do km 6+478"

b.) Z udziałem środków Unii Europejskiej w 2024 roku realizowane były następujące zadania:

Bieżące:

Klasyfikacja	Nazwa zadania	Wykonanie za 2024	w tym środki UE
Dz. 801 roz. 80115 &3037	Zespół Szkół Nr 1 w Przysusze projekt np. ERASMUS+ nr um.: FERSVET-2022-1-PL01-KA122-VET-000076260	21 017,36	21 017,36
Dz. 801 roz. 80115 &4117		1 573,69	1 573,69
Dz. 801 roz. 80115 &4127		77,29	77,29
Dz. 801 roz. 80115 &4177		9 500,00	9 500,00
Dz. 801 roz. 80115 &4217		4 963,92	4 963,92
Dz. 801 roz. 80115 &4247		5 186,46	5 186,46
Dz. 801 roz. 80115 &4307		114 678,85	114 678,85
Dz. 801 roz. 80115 &4437		2 489,78	2 489,78
Dz. 801 roz. 80115 &4797		3 154,68	3 154,68
Razem projekt:		162 642,03 zł	162 642,03 zł
Projekty realizowane przez Zespół Szkół Nr 1 w Przysusze.			
Klasyfikacja	Nazwa zadania	Wykonanie za 2024	w tym środki UE
Dz. 801 roz. 80115 &3037	Zespół Szkół Nr 2 w Przysusze projekt pn. "ERASMUS+ Edukacja szkolna nr um.:2023-PL01-KA121-SCH-000120292	6 178,04	6 178,04
Dz. 801 roz. 80115 &4117		670,48	670,48
Dz. 801 roz. 80115 &4127		57,42	57,42
Dz. 801 roz. 80115 &4217		802,02	802,02
Dz. 801 roz. 80115 &4307		276 590,83	276 590,83
Dz. 801 roz. 80115 &4437		2 435,38	2 435,38
Dz. 801 roz. 80115 &4797		3 921,00	3 921,00
Razem projekt:		290 655,17 zł	290 655,17 zł
Projekty realizowane przez Zespół Szkół Nr 2 w Przysusze.			
Klasyfikacja	Nazwa zadania	Wykonanie za 2024	w tym środki UE

Dz. 801 roz. 80115 &3037	Zespół Szkół Nr 2 w Przysusze projekt pn. "Kształcenie zawodowe" (projekt 2023-1-PL01-KA121-VET-000120298)	3 384,64	3 384,64
Dz. 801 roz. 80115 &4117		279,57	279,57
Dz. 801 roz. 80115 &4127		40,07	40,07
Dz. 801 roz. 80115 &4217		161,36	161,36
Dz. 801 roz. 80115 &4307		204 753,00	204 753,00
Dz. 801 roz. 80115 &4437		1 420,36	1 420,36
Dz. 801 roz. 80115 &4797		1 634,92	1 634,92
Razem projekt:		211 673,92 zł	211 673,92 zł
Projekty realizowane przez Zespół Szkół Nr 2 w Przysusze.			
Klasyfikacja	Nazwa zadania	Wykonanie za 2024	w tym środki UE
Dz. 801 roz. 80195 &3037	Zespół Szkół Nr 1 w Przysusze projekt np. "Uczniowie ZS nr 1 w Przysusze na międzynarodowej drodze rozwoju zawodowego" nr umowy 2023-1-PL01-KA122-VET-000118264	56 742,25	56 742,25
Dz. 801 roz. 80195 &4117		1 552,05	1 552,05
Dz. 801 roz. 80195 &4127		54,10	54,10
Dz. 801 roz. 80195 &4177		9 500,00	9 500,00
Dz. 801 roz. 80195 &4217		5 395,41	5 395,41
Dz. 801 roz. 80195 &4307		318 038,33	318 038,33
Dz. 801 roz. 80195 &4437		4 260,06	4 260,06
Dz. 801 roz. 80195 &4797		3 028,60	3 028,60
Razem projekt:		398 570,80 zł	398 570,80 zł
Projekty realizowane przez Zespół Szkół Nr 1 w Przysusze.			
Klasyfikacja	Nazwa zadania	Wykonanie za 2024	w tym środki UE
Dz. 801 roz. 80195 &4307	Zespół Szkół Nr 2 w Przysusze projekt np. "ERASMUS+ Akredytacja Erasmusa w sektorze kształcenie zawodowe w ZS nr 2 w Przysusze nr um. ...000199878"	- zł	- zł
Projekty będzie realizowane przez Zespół Szkół Nr 2 w Przysusze w 2025 r.			
Dz. 801 roz. 80195 &4307	Zespół Szkół Nr 2 w Przysusze projekt np. "ERASMUS+ Akredytacja Erasmusa w sektorze kształcenie zawodowe w ZS nr 2 w Przysusze nr um. ...000199886"	- zł	- zł
Projekty będzie realizowane przez Zespół Szkół Nr 2 w Przysusze w 2025 r.			
Dz. 801 roz. 80195 &3037	Zespół Szkół w Lipinach projekt np. "ERASMUS+ nr um.: 2023-1-PL01-KA122-SCH-000143610	4 360,10	4 360,10
Dz. 801 roz. 80195 &4117		516,89	516,89
Dz. 801 roz. 80195 &4127		74,05	74,05
Dz. 801 roz. 80195 &4217		8 273,63	8 273,63
Dz. 801 roz. 80195 &4307		227 450,39	227 450,39
Dz. 801 roz. 80195 &4437		1 833,19	1 833,19
Dz. 801 roz. 80195 &4717		21,06	21,06
Dz. 801 roz. 80195 &4797		3 022,80	3 022,80
Razem projekt:		245 552,11 zł	245 552,11 zł
Projekty realizowane przez Zespół Szkół w Lipinach.			
Dz. 801 roz. 80195 &4017	"Utworzenie i wsparcie funkcjonowania Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie diagnostyki	13 894,84	13 894,84
Dz. 801 roz. 80195 &4117		807,82	807,82
Dz. 801 roz. 80195 &4127		86,76	86,76

Dz. 801 roz. 80195 &4217	i naprawy pojazdów"	0,00	0,00
Dz. 801 roz. 80195 &4219		0,00	0,00
Dz. 801 roz. 80195 &4307		113,83	113,83
Dz. 801 roz. 80195 &4309		26,17	0,00
Dz. 801 roz. 80195 &4797		0,00	0,00
Razem projekt:		14 929,42 zł	14 903,25 zł
Projekty realizowane przez Branżowe Centrum Umiejętności w Przysusze.			
Dz. 801 roz. 80195 &4017	"Utworzenie i wsparcie funkcjonowania Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie diagnostyki i naprawy pojazdów"	91 892,60	91 892,60
Dz. 801 roz. 80195 &4117		16 459,66	16 459,66
Dz. 801 roz. 80195 &4127		2 230,61	2 230,61
Dz. 801 roz. 80195 &4177		12 000,00	12 000,00
Dz. 801 roz. 80195 &4217		0,00	0,00
Dz. 801 roz. 80195 &4219		0,00	0,00
Dz. 801 roz. 80195 &4277		0,00	0,00
Dz. 801 roz. 80195 &4279		0,00	0,00
Dz. 801 roz. 80195 &4307		75 229,32	75 229,32
Dz. 801 roz. 80195 &4309		17 302,80	0,00
Dz. 801 roz. 80195 &4367		681,48	681,48
Dz. 801 roz. 80195 &4369		156,75	0,00
Dz. 801 roz. 80195 &4417		1 236,40	1 236,40
Razem projekt:		217 189,62 zł	199 730,07 zł
Projekty realizowane przez Starostwo.			
Ogółem projekty bieżące:		1 541 213,07 zł	1 523 727,35 zł
Majątkowe:			
Klasyfikacja	Nazwa zadania	Wykonanie za 2024	w tym środki UE
Dz. 801 roz. 80195 &6057	"Utworzenie i wsparcie funkcjonowania Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie diagnostyki i naprawy pojazdów"	151 373,25 zł	151 373,25 zł
Dz. 801 roz. 80195 &6059		34 706,82 zł	
Razem projekt:		186 080,07 zł	151 373,25 zł
Projekty realizowane przez Starostwo.			
Ogółem projekty majątkowe:		186 080,07 zł	151 373,25 zł
RAZEM projekty bieżące i majątkowe:		1 727 293,14 zł	1 675 100,60 zł

c.) Stopień realizacji programów wieloletnich (zgodnie z wykazem Przedsięwzięć do WPF Powiatu Przysuskiego na lata 2024-2029)

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 "Zespół Szkół w Lipinach w sieci organizacji Erasmusa+". Okres realizacji 2023-2024 r., realizowany przez Zespół Szkół w Lipinach. Projekt zakończony i zrealizowany.
- Projekt "ERASMUS+ Akredytacja Erasmusa w sektorze kształcenie zawodowe w ZS nr 2 w Przysusze nr um. ...000199878". Okres realizacji 2024-2025 r. Zadanie realizowane przez ZS nr 2 w Przysusze. Projekt w trakcie realizacji.
- Projekt "ERASMUS+ Akredytacja Erasmusa w sektorze kształcenie zawodowe w ZS nr 2 w Przysusze nr um. ...000199886". Okres realizacji 2024-2025 r. Zadanie realizowane przez ZS nr 2 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 (KPO). Okres realizacji 2023-2026 r. Zadanie 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 (KPO). Okres realizacji 2023-2026 r. Zadanie realizowane przez BCU w Przysusze. Projekt w trakcie realizacji.

Wydatki majątkowe:

- Projekt "Scalenie gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym obiektu "Hucisko", gm. Przysucha, pow. przysuski" umowa została podpisana 28.09.2016 r. Okres realizacji 2016-2025 r. Zadanie realizowane przez Starostwo w Przysusze. W trakcie realizacji.
- Projekt "Rozbudowa zbiornika wodnego z budową budowli upustowej na dz. nr ewid. 616/11 obręb 0002 Borkowice gmina Borkowice". Okres realizacji 2024-2025 r. Zadanie realizowane przez Starostwo w Przysusze. W trakcie realizacji.
- Projekt "Cyberbezpieczny Samorząd". Okres realizacji 2024-2025 r. Zadanie realizowane przez Starostwo w Przysusze. W trakcie realizacji.
- Projekt "Utworzenie i wsparcie funkcjonowania Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie diagnostyki i naprawy pojazdów" środki otrzymano z Polskiego Funduszu Rozwoju (KPO). Okres realizacji 2023-2026 r. realizowane przez Starostwo w Przysusze. Projekt w trakcie realizacji.

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe:

Wydatki bieżące:

- 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. Zadanie realizowane przez PZDP w Przysusze. Projekt zakończony i zrealizowany.
- Projekt "Remont drogi powiatowej nr 3306W Ruski Bród - Hucisko - gr. woj. od km 6+483 do km 7+169" umowa została podpisana. Okres realizacji 2024-2025 r. Zadanie realizowane przez PZDP w Przysusze. Projekt w trakcie realizacji.

Wydatki majątkowe:

- 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 2022-2024 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 2022-2024 r. realizowane przez Starostwo w Przysusze. Projekt zakończony i zrealizowany.
- 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 "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 zakończony i zrealizowany.
- 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 zakończony i zrealizowany.
- Projekt "Rozbudowa drogi powiatowej nr 3329W Potworów - Jamki - Skrzyńsko". Okres realizacji 2022-2025 r. realizowane przez Starostwo w Przysusze. Projekt w trakcie realizacji.
- Projekt "Budowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 3307W dr. nr 749 - Kol. Szczerbacka - gr. woj. w m. Teklinów (dokumentacja)". Okres realizacji 2024-2025 r. realizowane przez Starostwo w Przysusze. Projekt w trakcie realizacji.

- Projekt "Renowacja ołtarza głównego wraz z barokowym obrazem Marii Magdaleny w zabytkowym kościele p.w. św. Marii Magdaleny w Łęgonicach Małych" przyznano środki na dofinansowanie z Polski Ład. Okres realizacji 2024-2025 r. Zadanie realizowane przez Starostwo w Przysusze. Projekt w trakcie realizacji.
- Projekt "Prace konserwatorskie i budowlane w kościele pw św. Jadwigi Śląskiej w Odrzywole" przyznano środki na dofinansowanie z Polski Ład. Okres realizacji 2024-2025 r. Zadanie realizowane przez Starostwo w Przysusze. Projekt w trakcie realizacji.
- Projekt "Wykonanie robót budowlanych związanych z wykonaniem nowego pokrycia dachowego na części dachu kościoła w Skrzyńsku - etap I" przyznano środki na dofinansowanie z Polski Ład. Okres realizacji 2024-2025 r. Zadanie realizowane przez Starostwo w Przysusze. Projekt w trakcie realizacji.
- Projekt "Wykonanie robót budowlanych związanych z wykonaniem nowego pokrycia dachowego na części dachu kościoła w Skrzyńsku - etap II" przyznano środki na dofinansowanie z Polski Ład. Okres realizacji 2024-2025 r. Zadanie realizowane przez Starostwo w Przysusze. Projekt w trakcie realizacji.
- Projekt "Modernizacja istniejących budynków użyteczności publicznej z optymalizacją wytwarzania energii na potrzeby własne". Okres realizacji 2024-2025 r. Zadanie realizowane przez Starostwo w Przysusze. Projekt w trakcie realizacji.
- Projekt "Rozbudowa drogi powiatowej nr 3318W Wola Gałęcka - Gałki". Okres realizacji 2024-2025 r. Zadanie realizowane przez Starostwo w Przysusze. Projekt w trakcie realizacji.

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

Kalkulacja kwoty części oświatowej subwencji ogólnej na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży, na rok 2024 (metryczka):

28 275 785,00 zł

Realizacja art. 32 ustawy oświatowej przedstawia się następująco:

Rozdział	Plan	Wykonanie w zł	Wykonanie w %
80102	3 423 032,00 zł	3 330 810,38 zł	97,31
80105	3 969,00 zł	3 969,00 zł	100,00
80121	10 646 212,00 zł	10 107 974,78 zł	94,94
80134	9 244 894,00 zł	8 850 337,65 zł	95,73
80152	364 350,00 zł	364 350,00 zł	100,00
85403	2 370 566,00 zł	2 200 219,71 zł	92,81
85406	1 661 363,00 zł	1 575 916,08 zł	94,86
85420	25 292 115,00 zł	24 365 991,89 zł	96,34
85421	1 342 010,00 zł	1 323 329,19 zł	98,61
RAZEM:	54 348 511,00 zł	52 122 898,68 zł	95,90

X. W ROKU 2024 POWIAT REALIZOWAŁ ZADANIA NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ, UMÓW MIEDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO itp.

Na ten cel powiat otrzymał dotację i środki finansowe w kwocie **31.740.114,05 zł.** na następujące zadania:

- * środki z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na wykluczenie komunikacyjne 789 034,71 zł
- * środki z Rządowego Funduszu Dróg na remonty dróg powiatowych - realizacja w 2025 r. 405 890,73 zł
- * środki z Rządowego Funduszu Dróg na drogi powiatowe - inwestycja pn. "Rozbudowa drogi powiatowej nr 3318W Wola Gałęcka - Gałki"- realizacja w 2025 r. 7 137 265,37 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 1686W gr. woj. - Myślakowice - Różanna - Wysokin" 173 984,95 zł

* porozumienia i umowy dotacji na wydawanie informatora samorządowego, w ramach promocji od Gmin: Borkowice, Rusinów, Odrzywół, Potworów, Wieniawa, Gielniów, Kłwów, Przysucha - "Ziemia Przysuska"	44 496,00 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"	2 391 015,64 zł
* dotacja celowa z UE na zadanie pn. "Cyberbezpieczny Samorząd"- realizacja w 2025 r.	255 000,00 zł
* środki z MON na zadania bieżące pn. „Pilotażowy program wspierania szkół ponadgimnazjalnych prowadzących Piony Certyfikowanych Wojskowych Klas Mundurowych”	137 600,00 zł
* środki od Funduszu Wsparcia Straży Pożarnej przy Komendancie Wojewódzkim PSP na zadania bieżące np. "zakup plecaka ratownika z wyposażeniem".	5 000,00 zł
* środki od Funduszu Wsparcia Straży Pożarnej przy Komendancie Wojewódzkim PSP na zadania np. "Remont budynku Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Przysusze"	40 000,00 zł
* środki z Funduszu Pomocy – pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (gminy)	316 861,42 zł
* środki z Funduszu Pomocy – pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (dla jst na dodatkowe zadania oświatowe)	414 150,00 zł
* środki z Funduszu Pomocy – pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Zespoły do spraw orzekanie o niepełnosprawności)	224,84 zł
* środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	18 525 422,46 zł
* środki z z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków - Polski Ład	420 910,00 zł
* środki z MEN na zadanie pn. "Podróże z klasą"	19 184,00 zł
* środki od Wojewody Mazowieckiego	3 969,00 zł
* środki od Wojewody Mazowieckiego na zadanie pn. "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025"	34 000,00 zł
* środki z Lotto na mural w ZS w Lipinach	50 000,00 zł
* umowa z Wojewodą Mazowieckim na zadań pn.: "Senior+"	123 671,32 zł
* porozumienia związane z funkcjonowaniem WTZ w ramach rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych (powiaty: Grójec, Radom, Tomaszów Maz., Opoczno i Rawa Mazowiecka)	120 131,07 zł
* umowa na dotację celową z Wojewodą Mazowieckim na realizację zadania pn.: "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027" dla Senior + w Borkowicach	28 651,20 zł
* umowa na dotację celową z Wojewodą Mazowieckim na realizację zadania pn.: "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027" dla PCPR w Przysusze	33 905,40 zł
* umowa na dotację celową z Wojewodą Mazowieckim na realizację zadania pn.: "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027" /PCPR w Przysusze - własne/ koordynatorzy	13 761,94 zł
* umowa na dotację celową z Wojewodą Mazowieckim na realizację zadania pn.: Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027 /PCPR w Przysusze z FP	21 244,00 zł
* umowa na FP (umowa nr WRPS-IV.946.3.25.2024) PCPR	34 740,00 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 - **16.112.818,05 zł** na następujące zadania: zgodnie z załącznikiem pn. "Dotacje udzielane w 2024 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 2024 Powiat Przysucha otrzymał dotacje na łączną sumę **8 956 517,45 zł**
z tego:

§ 2110 8 933 987,45 zł

§ 2120 22 530,00 zł

XII. PRZYCHODY Z REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

W roku 2024 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: **61.000,00 zł** wg sprawozdania Rb-27ZZ

* wykonano dochody na kwotę **148 220,53 zł**

* odprowadzono do MUW kwotę 111 546,27 zł

* dochód powiatu 36 674,26 zł

XIII. WYNIK BUDŻETU

Na koniec 2024 r. budżet powiatu zamknął się **nadwyżką w wysokości 20.375.333,86 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 2024 r. wynosi **0,00 zł**.

Obciążenie budżetu spłatą kredytów oraz należnymi odsetkami za zadłużenie w 2024 r. wynosi **0,00 zł**.

Została spełniona relacja równoważenia dochodów bieżących do wydatków bieżących z art. 242 uofp i stanowi różnicę 15.900.908,05 zł.

Została spełniona relacja równoważenia dochodów bieżących skorygowana o wolne środki do wydatków bieżących z art. 242 uofp i stanowi różnicę 34.198.405,08 zł.

Indywidualny wskaźnik zadłużenia wg art. 243-244 uofp na koniec 2024 roku do dopuszczalnego wskaźnika spłaty zobowiązań został spełniony.

Realizacja budżetu powiatu za 2024 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 2024.

PLAN FINANSOWY

zadań z zakresu Rządowego Funduszu Polski Ład i Rządowego Programu Odbudowy Zabytków dla rachunku środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 powiatu przysuskiego na rok 2024
(POLSKI ŁAD)

Stan środków na rachunku bankowym nr 33 1240 5703 1111 0010 7351 8063				Stan rachunku :	31.12.2024
				- zł	- zł
DOCHODY / PRZYCHODY				2024	
Dział	Rozdział	§	nazwa	Kwota	Kwota wykonania
758	75816	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	18 525 422,78 zł	18 525 422,46 zł
921	92120	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	804 583,00 zł	420 910,00 zł
OGÓŁEM DOCHODY / PRZYCHODY				19 330 005,78 zł	18 946 332,46 zł
WYDATKI / ROZCHODY				2024	
Dział	Rozdział	§	nazwa / nazwa zadania	Kwota	Kwota wykonania
600	60014	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 129 423,00 zł	5 129 422,86 zł
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 1695W relacji Wólka Magierowa-Brzeski -Klwów	5 129 423,00 zł	5 129 422,86 zł
750	75095	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań	8 500 000,00 zł	8 500 000,00 zł
			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
			Modernizacja istniejących budynków użyteczności publicznej z	- zł	- zł
801	80195	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 895 999,78 zł	4 895 999,60 zł
			Rozbudowa i modernizacja bazy edukacyjnej Liceum Kadetów RP w Lipinach	4 895 999,78 zł	4 895 999,60 zł
921	92120	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	804 583,00 zł	420 910,00 zł
			Renowacja ołtarza głównego wraz z barokowym obrazem Marii Magdaleny w zabytkowym kościele p.w. św. Marii Magdaleny w Łęgonicach Małych	85 583,00 zł	- zł
			Wykonanie robót budowlanych związanych z wykonaniem nowego pokrycia dachowego na części dachu kościoła w Skrzyńsku - etap I	98 000,00 zł	- zł
			Prace konserwatorskie i budowlane w kościele pw św. Jadwigi Śląskiej w Odrzywole	425 000,00 zł	420 910,00 zł
			Wykonanie robót budowlanych związanych z wykonaniem nowego pokrycia dachowego na części dachu kościoła w Skrzyńsku - etap II	196 000,00 zł	- zł
OGÓŁEM WYDATKI / ROZCHODY				19 330 005,78 zł	18 946 332,46 zł

- zł

- zł

PLAN FINANSOWY

zadań z zakresu Funduszu Pomocowego – pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa na rok 2024

Stan środków na rachunku bankowym				Stan rachunku :	31.12.2024
nr nr 98 1240 5703 1111 0010 6536 3655				- zł	- zł
DOCHODY / PRZYCHODY				2024	
Dział	Rozdział	§	nazwa	Kwota planu	Kwota wykonania
754	75495	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	316 861,42 zł	316 862,42 zł
OGÓŁEM DOCHODY / PRZYCHODY				316 861,42 zł	316 862,42 zł
WYDATKI / ROZCHODY				2024	
Dział	Rozdział	§	nazwa / nazwa zadania	Kwota planu	Kwota wykonania
754	75495	2090	Dotacja celowa dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	316 861,42 zł	316 862,42 zł
OGÓŁEM WYDATKI / ROZCHODY				316 861,42 zł	316 862,42 zł

PLAN FINANSOWY

zadań z zakresu Funduszu Pomocowego – pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa na rok 2024

(Zespoły do spraw orzekanie o niepełnosprawności)

Stan środków na rachunku bankowym				Stan rachunku :	31.12.2024
nr 28 1240 5703 1111 0010 7796 1238				- zł	- zł
DOCHODY / PRZYCHODY				2024	
Dział	Rozdział	§	nazwa	Kwota planu	Kwota wykonania
853	85395	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 000,00 zł	224,84 zł
OGÓŁEM DOCHODY / PRZYCHODY				3 000,00 zł	224,84 zł

<u>WYDATKI / ROZCHODY</u>				<u>2024</u>	
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	224,84 zł
OGÓŁEM <u>WYDATKI</u> / ROZCHODY				3 000,00 zł	224,84 zł

PLAN FINANSOWY

zadań z zakresu Funduszu Pomocowego – pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa na rok 2024

(Piecza zastępcza - dzieci z Ukrainy)

Stan środków na rachunku bankowym nr 92 1240 5703 1111 0010 8837 1484				Stan rachunku : - zł	31.12.2024 - zł
<u>DOCHODY / PRZYCHODY</u>				<u>2024</u>	
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
<u>WYDATKI / ROZCHODY</u>				<u>2024</u>	
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 <u>WYDATKI</u> / ROZCHODY				- zł	- zł

PLAN FINANSOWY

zadań z zakresu Funduszu Pomocowego – pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa na rok 2024
(dla jst na dodatkowe zadania oświatowe)

Stan środków na rachunku bankowym nr 88 1240 5703 1111 0010 7928 3723				Stan rachunku :	31.12.2024
				- zł	- zł
<u>DOCHODY / PRZYCHODY</u>				<u>2024</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	437 185,00 zł	414 150,00 zł
758	75814	.0920	Wpływy z pozostałych odsetek	- zł	- zł
OGÓŁEM <u>DOCHODY</u> / <u>PRZYCHODY</u>				437 185,00 zł	414 150,00 zł

<u>WYDATKI / ROZCHODY</u>				<u>2024</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//	91 720,00 zł	90 743,00 zł
801	80115	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (ZS nr 1 w Przysusze)	11 310,00 zł	10 565,42 zł
801	80115	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (ZS nr 1 w Przysusze)	2 220,00 zł	2 065,58 zł
801	80115	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (ZS nr 2 w Przysusze)	81 985,00 zł	80 223,29 zł
801	80115	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (ZS nr 2 w Przysusze)	16 647,00 zł	15 683,71 zł
801	80117	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (ZS nr 2 w Przysusze)	37 670,00 zł	37 173,58 zł
801	80117	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (ZS nr 2 w Przysusze)	7 300,00 zł	7 267,42 zł

801	80120	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (ZS nr 1 w Przysusze)	12 428,00 zł	10 962,76 zł
801	80120	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (ZS nr 1 w Przysusze)	2 247,00 zł	2 143,24 zł
801	80120	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (ZS w Lipinach)	64 536,00 zł	62 337,93 zł
801	80120	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (ZS w Lipinach)	13 485,00 zł	12 187,07 zł
801	80134	2580	Pomoc Ukrainie - dodatkowe zadania oświatowe - Niepubliczna Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy w Przysusze /"Pomóż mi być"/	11 300,00 zł	11 300,00 zł
801	80134	4750	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (MOW w Kol. Ossa)	7 000,00 zł	4 561,27 zł
801	80134	4850	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (MOW w Kol. Ossa)	1 600,00 zł	891,73 zł
854	85406	4750	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (PPP w Przysusze)	19 706,00 zł	17 386,03 zł
854	85406	4850	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (PPP w Przysusze)	4 563,00 zł	3 398,97 zł
854	85420	2580	Pomoc Ukrainie - dodatkowe zadania oświatowe - Niepubliczny Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Pogroszynie	4 323,00 zł	4 323,00 zł
854	85420	4750	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (MOW w Kol. Szczerbackiej)	9 000,00 zł	8 442,49 zł
854	85420	4850	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (MOW w Kol. Szczerbackiej)	1 860,00 zł	1 650,51 zł
854	85420	4750	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (MOW w Kol. Ossa)	30 077,00 zł	25 799,26 zł
854	85420	4850	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (MOW w Kol. Ossa)	6 208,00 zł	5 043,74 zł
OGÓŁEM WYDATKI / ROZCHODY				437 185,00 zł	414 150,00 zł

Plan i wykonanie (zł i %) dochodów - dotacje związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w 2024 roku

dział	Treść	Wartość	Wykonanie (zł)	Wykonanie (%)
700	Gospodarka mieszkaniowa	47 000,00 zł	35 181,00 zł	74,85
710	Działalność usługowa	733 745,97 zł	733 745,97 zł	100,00
750	Administracja publiczna	82 257,00 zł	82 257,00 zł	100,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	77 528,00 zł	77 528,00 zł	100,00
752	Obrona narodowa	19 407,00 zł	19 406,51 zł	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 669 607,00 zł	7 669 210,97 zł	99,99
755	Wymiar sprawiedliwości	140 712,00 zł	140 712,00 zł	100,00
852	Pomoc społeczna	3 596,00 zł	3 596,00 zł	100,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	172 350,00 zł	172 350,00 zł	100,00
RAZEM:		8 946 202,97 zł	8 933 987,45 zł	99,86

Plan i wykonanie (zł i %) wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych w 2024 roku

dział	Treść	Wartość	Wykonanie (zł)	Wykonanie (%)
700	Gospodarka mieszkaniowa	47 000,00 zł	35 181,00 zł	74,85
710	Działalność usługowa	733 745,97 zł	733 745,97 zł	100,00
750	Administracja publiczna	82 257,00 zł	82 257,00 zł	100,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	77 528,00 zł	77 528,00 zł	100,00
752	Obrona narodowa	19 407,00 zł	19 406,51 zł	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 669 607,00 zł	7 669 210,97 zł	99,99
755	Wymiar sprawiedliwości	140 712,00 zł	140 712,00 zł	100,00
852	Pomoc społeczna	3 596,00 zł	3 596,00 zł	100,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	172 350,00 zł	172 350,00 zł	100,00
RAZEM:		8 946 202,97 zł	8 933 987,45 zł	99,86

Dochody Skarbu Państwa
plan i wykonanie (zł i %) dochodów na 2024 r.

Dział	Treść	Kwota	Wykonanie (zł)	Wykonanie (%)
700	Gospodarka mieszkaniowa	55 000,00 zł	146 315,98 zł	266,03
710	Działalność usługowa	4 000,00 zł	90,00 zł	2,25
750	Administracja publiczna	- zł	53,94 zł	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 000,00 zł	1 760,61 zł	88,03
OGÓŁEM		61 000,00 zł	148 220,53 zł	242,98

Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024 (zł)	Wykonanie na 31.12.2024 (%)
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody		146 526 220,06	153 867 954,77	105,01
	dochody bieżące		124 060 663,44	124 905 251,35	100,68
	dochody majątkowe		22 465 556,62	28 962 703,42	128,92
2.	Wydatki		149 817 003,06	133 492 620,91	89,10
	wydatki bieżące		123 992 437,78	109 004 343,30	87,91
	wydatki majątkowe		25 824 565,28	24 488 277,61	94,83
3.	Wynik budżetu		- 3 290 783,00	20 375 333,86	- 619,16
Przychody ogółem:			4 290 783,00	18 297 497,03	426,44
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	1 348 800,25	1 348 800,36	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	1 991 982,75	7 793 546,37	391,25
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	-	-	
5.	Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	§ 952	800 000,00	-	-
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	150 000,00	9 155 150,30	6 103,43
Rozchody ogółem:			1 000 000,00	1 000 000,00	100,00
1.	Spłaty kredytów	§ 992	-	-	
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	1 000 000,00	1 000 000,00	
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	-	-	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	-	-	
5.	Lokaty	§ 994	-	-	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	-	-	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	-	-	

Dotacje udzielane w 2024 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 2025 r.
				/ w zł/					
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki						
754	75495	2090	Dotacje dla gmin z powiatu przysuskiego z zakresu pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa			316 861,42 zł	316 861,42 zł	100,0	- zł
852	85220	2320	Ośrodek Interwencji Kryzysowej działający na terenie Powiatu Szydłowieckiego na rzecz mieszkańców Powiatu Przysuskiego.			6 000,00 zł	- zł	0,0	- zł
853	85311	2320	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych : Starostwo Powiatowe w Szydłowcu			35 000,00 zł	26 208,00 zł	74,9	- zł
853	85321	2320	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności : Starostwo Powiatowe w Radomiu			250 110,00 zł	232 110,00 zł	92,8	- zł
853	85395	2090	Pomoc Ukrainie - zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności : Starostwo Powiatowe w Radomiu			3 000,00 zł	224,84 zł	7,5	- zł
921	92116	2480	Powiatowa Biblioteka Publiczna w Przysusze	390 000,00 zł			377 500,00 zł	96,79	- zł
Ogółem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych:				390 000,00 zł	- zł	610 971,42 zł	952 904,26 zł	95,20	- zł
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			Nazwa zadania						
755	75515	2360	Dotacja celowa dla stowarzyszenia na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej.			68 245,32 zł	68 245,32 zł	100,0	- zł
801	80102	2540	Niepubliczny Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy S.A.K. "OPOKA" w Borkowicach /Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna/	1 310 569,00 zł			1 280 295,03 zł	97,69	- zł
801	80102	2580	Pomoc Ukrainie - dodatkowe zadania oświatowe - Niepubliczny Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy S.A.K. "OPOKA" w Borkowicach /Szkoła Podstawowa Specjalna/	91 720,00 zł			90 743,00 zł	98,93	- zł
801	80102	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna przy MOW w Pogroszynie	215 673,00 zł			194 307,10 zł	90,09	- zł
801	80102	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna z Oddziałem Przedszkolnym w Przysusze /"Pomóż mi być"/	1 805 070,00 zł			1 765 465,25 zł	97,81	- zł
801	80105	2580	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna z Oddziałem Przedszkolnym w Przysusze /"Pomóż mi być"/	3 969,00 zł			3 969,00 zł	100,00	- zł
801	80116	2540	Policealna Szkoła Zawodowa w Borkowicach /Fundacja Ich Moc/	1 279 143,00 zł			1 219 973,66 zł	95,37	- 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 Przysposabiająca do Pracy/	1 165 141,00 zł			985 402,32 zł	84,57	- zł

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji			Wykonanie w zł	Wykonanie w %	Zwrot dotacji w 2025 r.
				/ w zł/					
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
801	80134	2540	Niepubliczna Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy w Przysusze /"Pomóż mi być"/	773 507,00 zł			759 272,04 zł	98,16	- zł
801	80134	2580	Pomoc Ukrainie - dodatkowe zadania oświatowe - Niepubliczna Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy w Przysusze /"Pomóż mi być"/	11 300,00 zł			11 300,00 zł	100,00	- zł
801	80134	2540	Niepubliczna Szkoła Branżowa Specjalna I stopnia przy MOW w Pogroszynie	941 101,00 zł			921 210,06 zł	97,89	- zł
853	85311	2580	Fundacja "OPOKA DLA WAS" - Warsztaty Terapii Zajęciowej w Borkowicach	521 739,00 zł			521 739,00 zł	100,00	- zł
853	85311	2580	Fundacja "ADMAR" - Warsztaty Terapii Zajęciowej w Kamiennej Woli	478 261,00 zł			478 261,00 zł	100,00	- zł
854	85403	2540	Niepubliczny Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Przysusze /"Pomóż mi być"/ - /Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy/	622 003,00 zł			606 438,69 zł	97,50	- zł
854	85403	2540	Niepubliczny Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy S.A.K. "OPOKA" w Borkowicach /Niepubliczny Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy/	1 748 563,00 zł			1 593 781,02 zł	91,15	- zł
854	85420	2540	Niepubliczny Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Pogroszynie	4 186 426,00 zł			4 113 605,10 zł	98,26	- zł
854	85420	2580	Pomoc Ukrainie - dodatkowe zadania oświatowe - Niepubliczny Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Pogroszynie	4 323,00 zł			4 323,00 zł	100,00	- zł
921	92120	6570	Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych z Powiatu Przysuskiego pn.: "Wykonanie robót budowlanych związanych z wykonaniem nowego pokrycia dachowego na części dachu kościoła w Skrzyńsku - etap II"			204 000,00 zł	- zł	0,0	- zł
921	92120	6570	Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych z Powiatu Przysuskiego pn. "Renowacja ołtarza głównego wraz z barokowym obrazem Marii Magdaleny w zabytkowym kościele p.w. św. Marii Magdaleny w Łęgonicach Małych" - Polski Ład			89 076,20 zł	3 493,20 zł	3,9	- zł
921	92120	6570	Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych z Powiatu Przysuskiego pn.: "Wykonanie robót budowlanych związanych z wykonaniem nowego pokrycia dachowego na części dachu kościoła w Skrzyńsku - etap I"			102 000,00 zł	- zł	0,0	- zł
921	92120	6570	Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych z Powiatu Przysuskiego pn.: "Prace konserwatorskie i budowlane w kościele pw św. Jadwigi Śląskiej w Odrzywole" - Polski Ład			442 346,93 zł	438 090,00 zł	99,0	- zł

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji			Wykonanie w zł	Wykonanie w %	Zwrot dotacji w 2025 r.
				/ w zł/					
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
926	92695	2360	Dotacja celowa dla stowarzyszeń na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej /w zakresie upowszechniania kultury fizycznej wśród młodzieży Powiatu Przysuskiego/			100 000,00 zł	100 000,00 zł	100,0	- zł
Ogółem dotacje dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych:				15 158 508,00 zł	- zł	1 005 668,45 zł	15 159 913,79 zł	93,79	- zł
OGÓŁEM DOTACJE:				15 548 508,00 zł	- zł	1 616 639,87 zł	16 112 818,05 zł	93,87	- zł
						17 165 147,87 zł	16 112 818,05 zł		

Zestawienie tabelaryczne z wykonania planu zadań majątkowych na dzień 31 grudnia 2024 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania majątkowego	Planowane wydatki majątkowe w 2024 r. / w zł/								Wykonanie na dzień 31.12.2024 w zł	Wykonanie na dzień 31.12.2024 w %	Wyjaśnienia	
						z tego źródła finansowania:										Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2024 (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.	600 wpf	60014	6050 6370	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1695W relacji Wólka Magierowa-Brzeski-Kłwów	5 743 856,00 zł	214 433,00 zł	- zł 5 129 423,00 zł	- zł	- zł	- zł	400 000,00 zł	Starostwo	5 743 855,36 zł	100,00	Zadanie zrealizowano.	
2.	600 wpf	60014	6050 6370	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3329 W Potworów - Jamki - Skrzyńsko	37 490,00 zł	37 490,00 zł	- zł - zł	- zł	- zł	- zł	- zł	Starostwo	37 490,00 zł	100,00	Zadanie zrealizowano.	
3.	600 wpf	60014	6050	Budowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 3339W Kochanów - Smągów - Krzęcin w m. Rzuców (dokumentacja)	110 700,00 zł	10 700,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	100 000,00 zł	Starostwo	110 700,00 zł	100,00	Zadanie zrealizowano.	
4.	600 wpf	60014	6050	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3313W gr.woj.- Zychorzyn - Rusinów - dr.nr 727 w m. Rusinów (dokumentacja)	118 800,00 zł	18 800,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	100 000,00 zł	Starostwo	118 800,00 zł	100,00	Wydatki niewygasające na kwotę 118 800,00zł do realizacji w 2025	
5.	600	60014	6050	Wykonanie dokumentacji geodezyjnej do uregulowania stanu prawnego nieruchomości zajętych pod drogi powiatowe	350 000,00 zł	200 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	150 000,00 zł	Starostwo	194 700,00 zł	55,63	Zadanie zrealizowano.	
6.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1686W gr. woj. - Mysłakowice - Różanna - Wysokin	349 723,44 zł	125 738,49 zł	- zł	- zł	- zł	173 984,95 zł	50 000,00 zł	Starostwo	349 723,44 zł	100,00	Zadanie zrealizowano.	
				RAZEM DZIAŁ 600	6 710 569,44 zł	607 161,49 zł	5 129 423,00 zł	- zł	- zł	173 984,95 zł	800 000,00 zł		6 555 268,80 zł	97,69		
7.	750 wpf	75095	6050 6370	Przebudowa połączona z konieczną z rozbudową budynków publicznych do standardów zeroemisyjności wraz z dostosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych	11 581 600,00 zł	430 001,00 zł	8 500 000,00 zł		2 391 015,00 zł		260 584,00 zł	Starostwo	11 576 876,01 zł	99,96	Zadanie zrealizowano.	
8.	750 wpf	75095	6050 6370	Modernizacja istniejących budynków użyteczności publicznej z optymalizacją wytwarzania energii na potrzeby własne	30 750,00 zł	30 750,00 zł	- zł - zł	- zł	- zł	- zł	- zł	Starostwo	30 750,00 zł	100,00	Zadanie zrealizowano.	
				RAZEM DZIAŁ 750	11 612 350,00 zł	460 751,00 zł	8 500 000,00 zł	- zł	2 391 015,00 zł	- zł	260 584,00 zł		11 607 626,01 zł	99,96		
9.	801 wpf	80195	6057 6059	Utworzenie i wsparcie funkcjonowania Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie diagnostyki i naprawy pojazdów	966 503,00 zł	785 775,00 zł 180 728,00 zł	- zł	- zł		- zł	- zł	Starostwo	186 080,07 zł	19,25	Zadanie zrealizowano. Zadanie będzie zrealizowane w 2025.r	
10.	801 wpf	80195	6050 6370	Rozbudowa i modernizacja bazy edukacyjnej Liceum Kadetów RP w Lipinach	5 697 719,71 zł	801 719,93 zł	- zł 4 895 999,78 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	Starostwo	5 697 719,53 zł	100,00	Zadanie zrealizowano.	
				RAZEM DZIAŁ 801	6 664 222,71 zł	1 768 222,93 zł	4 895 999,78 zł	- zł	- zł	- zł	- zł		5 883 799,60 zł	88,29		
11.	921 wpf	92120	6570	Renowacja ołtarza głównego wraz z barokowym obrazem Marii Magdaleny w zabytkowym kościele p.w. św. Marii Magdaleny w Łęgonicach Małych	89 076,20 zł	3 493,20 zł	85 583,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	Starostwo	3 493,20 zł	3,92	Zadanie będzie zrealizowane w 2025.r	

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania majątkowego	Planowane wydatki majątkowe w 2024 r. / w zł/								Wykonanie na dzień 31.12.2024 w zł	Wykonanie na dzień 31.12.2024 w %	Wyjaśnienia
					z tego źródła finansowania:							Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu			
					rok budżetowy 2024 (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
12.	921 wpf	92120	6570	Wykonanie robót budowlanych związanych z wykonaniem nowego pokrycia dachowego na części dachu kościoła w Skrzyńsku - etap I	102 000,00 zł	4 000,00 zł	98 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	Starostwo	- zł	0,00	Zadanie będzie zrealizowane w 2025.r
13.	921 wpf	92120	6570	Prace konserwatorskie i budowlane w kościele pw św. Jadwigi Śląskiej w Odrzywole	442 346,93 zł	17 346,93 zł	425 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	Starostwo	438 090,00 zł	99,04	Zadanie zrealizowano.
14.	921 wpf	92120	6570	Wykonanie robót budowlanych związanych z wykonaniem nowego pokrycia dachowego na części dachu kościoła w Skrzyńsku - etap II	204 000,00 zł	8 000,00 zł	196 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	Starostwo	- zł	0,00	Zadanie będzie zrealizowane w 2025.r
				RAZEM DZIAŁ 921	837 423,13 zł	32 840,13 zł	804 583,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł		441 583,20 zł	52,73	
OGÓŁEM:					25 824 565,28 zł	2 868 975,55 zł	19 330 005,78 zł	- zł	2 391 015,00 zł	173 984,95 zł	1 060 584,00 zł		24 488 277,61 zł	94,83	

(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, kredyt i inne)

- zł

układ wg przedsięwzięć/programów/zadań

Lp.	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		łączne nakłady finansowe	Limit	Limit	Limit	Limit	Limit	Limit	Limit zobowiązań	WYKONANIE zł	WYKONANIE %
			od	do		2024	2025	2026	2027	2028	2029		2024	2024
1.	Wydatki przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3)				106 413 225,35 zł	29 893 675,98 zł	54 048 697,62 zł	854 443,70 zł	- zł	- zł	- zł	84 795 817,30 zł	26 354 532,99 zł	88,16
1.a	- wydatki bieżące				7 864 714,66 zł	4 768 834,14 zł	2 134 019,71 zł	854 443,70 zł	- zł	- zł	- zł	7 756 297,55 zł	2 410 678,82 zł	50,55
1.b	- wydatki majątkowe				98 548 510,69 zł	25 124 841,84 zł	51 914 677,91 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	77 039 519,75 zł	23 943 854,17 zł	95,30
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:				20 542 214,86 zł	3 437 382,14 zł	11 596 941,78 zł	854 443,70 zł	- zł	- zł	- zł	15 888 767,62 zł	663 751,22 zł	19,31
1.1.1	- wydatki bieżące				4 890 274,66 zł	2 470 879,14 zł	1 457 534,71 zł	854 443,70 zł	- zł	- zł	- zł	4 782 857,55 zł	477 671,15 zł	19,33
1.	Zespół Szkół w Lipinach w sieci organizacji Erasmusa+	ZS w Lipinach	01.07.2023	31.12.2024	284 981,00 zł	284 981,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	284 981,00 zł	245 552,11 zł	86,16
2.	Utworzenie i wsparcie funkcjonowania Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie diagnostyki i naprawy pojazdów	Starostwo Powiatowe w Przysusze	31.08.2023	30.06.2026	2 907 568,80 zł	1 658 816,45 zł	286 891,54 zł	854 443,70 zł	- zł	- zł	- zł	2 800 151,69 zł	217 189,62 zł	13,09
3.	Utworzenie i wsparcie funkcjonowania Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie diagnostyki i naprawy pojazdów	BCU w Przysusze	18.11.2024	30.06.2026	1 198 535,86 zł	131 850,00 zł	1 066 685,86 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	1 198 535,86 zł	14 929,42 zł	11,32
4.	ERASMUS+ Akredytacja Erasmusaw sektorze kształcenie zawodowe w ZS nr 2 w Przysusze nr um. ...000199878	ZS nr 2 w Przysusze	01.06.2024	31.08.2025	272 829,00 zł	215 751,43 zł	57 077,57 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	272 829,00 zł	- zł	0,00
5.	ERASMUS+ Akredytacja Erasmusaw sektorze kształcenie zawodowe w ZS nr 2 w Przysusze nr um. ...000199886	ZS nr 2 w Przysusze	01.06.2024	31.08.2025	226 360,00 zł	179 480,26 zł	46 879,74 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	226 360,00 zł	- zł	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				15 651 940,20 zł	966 503,00 zł	10 139 407,07 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	11 105 910,07 zł	186 080,07 zł	19,25
1.	Scalenie gruntów wraz z zagospodarowaniem poscalenieowym obiektu "Hucisko", gm. Przysucha, pow. Przysuski	Starostwo Powiatowe w Przysusze	01.01.2017	31.12.2025	6 049 514,20 zł	- zł	1 503 484,07 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	1 503 484,07 zł	- zł	
2.	Rozbudowa zbiornika wodnego z budową budowli upustowej na dz. nr ewid. 616/11 obręb 0002 Borkowice gmina Borkowice	Starostwo Powiatowe w Przysusze	25.10.2024.	31.12.2025	450 000,00 zł	- zł	450 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	450 000,00 zł	- zł	
3.	Cyberbezpieczny Samorząd	Starostwo Powiatowe w Przysusze	25.10.2024.	31.12.2025	1 050 000,00 zł	- zł	1 050 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	1 050 000,00 zł	- zł	
4.	Utworzenie i wsparcie funkcjonowania Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie diagnostyki i naprawy pojazdów	Starostwo Powiatowe w Przysusze	31.08.2023	30.06.2026	8 102 426,00 zł	966 503,00 zł	7 135 923,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	8 102 426,00 zł	186 080,07 zł	19,25
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-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	

Lp.	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		łącznie nakłady finansowe	Limit	Limit	Limit	Limit	Limit	Limit	Limit zobowiązań	WYKONANIE zł	WYKONANIE %
			od	do		2024	2025	2026	2027	2028	2029		2024	2024
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:				85 871 010,49 zł	26 456 293,84 zł	42 451 755,84 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	68 907 049,68 zł	25 690 781,77 zł	97,11
	- wydatki bieżące				2 974 440,00 zł	2 297 955,00 zł	676 485,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	2 973 440,00 zł	1 933 007,67 zł	84,12
1.	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	2 297 955,00 zł	2 297 955,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	2 297 955,00 zł	1 933 007,67 zł	84,12
2.	Remont drogi powiatowej nr 3306W Ruski Bród - Hucisko - gr. woj. od km 6+483 do km 7+169"	Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Przysusze	18.09.2024	31.12.2025	676 485,00 zł	- zł	676 485,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	675 485,00 zł	- zł	
	- wydatki majątkowe				82 896 570,49 zł	24 158 338,84 zł	41 775 270,84 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	65 933 609,68 zł	23 757 774,10 zł	98,34
1.	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	28 358 921,00 zł	11 581 600,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	11 581 600,00 zł	11 576 876,01 zł	99,96
2.	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1695W relacji Wólka Magierowa-Brzeski -Klwów	Starostwo Powiatowe w Przysusze	30.06.2022	31.12.2025	12 057 650,64 zł	5 743 856,00 zł	6 283 794,64 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	12 027 650,64 zł	5 743 855,36 zł	100,00
3.	Rozbudowa i modernizacja bazy edukacyjnej Liceum Kadetów RP w Lipinach	Starostwo Powiatowe w Przysusze	30.06.2022	31.12.2024	5 853 359,52 zł	5 697 719,71 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	5 697 719,71 zł	5 697 719,53 zł	100,00
4.	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3305W relacji Zawady -Koryciska - Pogroszyn	Starostwo Powiatowe w Przysusze	01.09.2022	31.12.2025	5 454 526,00 zł	- zł	5 454 526,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	5 454 526,00 zł	- zł	
5.	Budowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 3339W Kochanów - Smągów - Krzcięcin w m. Rzuców (dokumentacja)	Starostwo Powiatowe w Przysusze	01.09.2022	31.12.2024	110 700,00 zł	110 700,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	110 700,00 zł	110 700,00 zł	100,00
6.	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	118 800,00 zł	118 800,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	118 800,00 zł	118 800,00 zł	100,00
7.	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3329W Potworów - Jamki - Skrzyżsko	Starostwo Powiatowe w Przysusze	28.09.2023	31.12.2025	2 286 131,16 zł	37 490,00 zł	2 248 641,16 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	2 286 131,16 zł	37 490,00 zł	100,00
8.	Budowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 3307W dr. nr 749 - Kol. Szczerbacka - gr. woj. w m. Teklinów (dokumentacja)	Starostwo Powiatowe w Przysusze	29.02.2024	31.12.2025	150 000,00 zł	- zł	150 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	150 000,00 zł	- zł	
9.	Renowacja ołtarza głównego wraz z barokowym obrazem Marii Magdaleny w zabytkowym kościele p.w. św. Marii Magdaleny w Łęgonicach Małych	Starostwo Powiatowe w Przysusze	29.02.2024	31.12.2025	174 660,00 zł	89 076,20 zł	85 583,80 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	174 660,00 zł	3 493,20 zł	3,92
10.	Wykonanie robót budowlanych związanych z wykonaniem nowego pokrycia dachowego na części dachu kościoła w Skrzyżsku - etap I"	Starostwo Powiatowe w Przysusze	18.09.2024	31.12.2025	200 000,00 zł	102 000,00 zł	98 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	200 000,00 zł	- zł	0,00

Lp.	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		łącznie nakłady finansowe	Limit	Limit	Limit	Limit	Limit	Limit	Limit zobowiązań	WYKONANIE zł	WYKONANIE %
			od	do		2024	2025	2026	2027	2028	2029		2024	2024
11.	Wykonanie robót budowlanych związanych z wykonaniem nowego pokrycia dachowego na części dachu kościoła w Skrzyńsku - etap II"	Starostwo Powiatowe w Przysusze	18.09.2024	31.12.2025	400 000,00 zł	204 000,00 zł	196 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	400 000,00 zł	- zł	0,00
12.	Prace konserwatorskie i budowlane w kościele pw św. Jadwigi Śląskiej w Odrzywole	Starostwo Powiatowe w Przysusze	29.02.2024	31.12.2025	867 346,93 zł	442 346,93 zł	425 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	867 346,93 zł	438 090,00 zł	99,04
13.	Modernizacja istniejących budynków użyteczności publicznej z optymalizacją wytwarzania energii na potrzeby własne	Starostwo Powiatowe w Przysusze	29.02.2024	31.12.2025	14 904 684,00 zł	30 750,00 zł	14 873 934,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	14 904 684,00 zł	30 750,00 zł	100,00
14.	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3318W Wola Gąsecka - Galki	Starostwo Powiatowe w Przysusze	18.09.2024	31.12.2025	11 959 791,24 zł	- zł	11 959 791,24 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	11 959 791,24 zł	- zł	

konto 909		środki na 2025 r.
PIT 2025	756/75622 §0010	2 022 794,00 zł
Subwencja ogólna	758/75834 §2920	6 498 308,29 zł
Dotacja KP PSP	754/75411 §2110	463 533,00 zł
		8 984 635,29 zł
konto 905		środki na 2025 r.
środki z RzFRD	600/60095 §2700	405 890,73 zł
środki z RzFRD	600/60095 §6290	7 137 265,37 zł
		7 543 156,10 zł
konto 906		środki na 2025 r.
środki z BCU	801/80154	6 674 264,18 zł
środki z Cyberbezpieczny samorząd	750/75095	256 586,24 zł
Zespół Szkół Nr 2 w Przysusze projekt pn.: "ERASMUS+ Akredytacja Erasmusa w sektorze kształcenie zawodowe w ZS nr 2 w Przysusze nr um. ...000199878"	801/80195	215 751,43 zł
Zespół Szkół Nr 2 w Przysusze projekt pn.: "ERASMUS+ Akredytacja Erasmusa w sektorze kształcenie zawodowe w ZS nr 2 w Przysusze nr um. ...000199886"	801/80195	179 480,26 zł
		7 326 082,11 zł
konto 957		środki na 2025 r.
uruchomiona nadwyżka z lat ubiegłych w budżecie 2025		7 000 000,00 zł
nadwyżka z lat ubiegłych		15 803 592,68 zł
		22 803 592,68 zł

37 672 830,89 zł

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO POWIAT PRZYSUSKI - stan na dzień 31.12.2024 r.

Lp.	Wyszczególnienie	j.m.	Stan z poprzedniej informacji 31.12.2023	zmniejszenia +/-	Stan na dzień 31.12.2024	w tym:					Dochody uzyskiwane z tytułu gospodaro. mieniem	Wydatki ponoszone z tytułu gospodaro. mieniem
						bezpośredni zarząd	w zarządzie jednostki, zakładu budżet.	dzierżawa najem	wieczyste użytkow.	inne formy udziały w spółkach		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
1.	Grunty	ha	179,052	41,7524	220,8044	88,2566	46,5594	85,9884	0	0	0	0
	w tym:	zł	9 751 153,70 zł	111 331,52 zł	9 862 485,22 zł	821 087,10 zł	8 054 750,50 zł	986 647,62 zł	- zł	- zł	53 950,71 zł	57 175,00 zł
	- rolne	ha	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zł	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- działki budowlane	ha	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zł	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- tereny rekreacyjne	ha	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zł	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- lasy, parki	ha	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zł	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Budynki	m²	43952,8	-1511,51	42441,29	10432,2	31692,49	316,6	0	0	0	0
	w tym:	zł	53 949 781,89 zł	32 592 650,16 zł	86 542 432,05 zł	31 290 703,45 zł	55 171 379,07 zł	80 349,53 zł	- zł	- zł	1 514 550,22 zł	3 195 422,83 zł
	- mieszkalne	m²	1229,76	1836,17	3065,93	2526,43	539,5	0	0	0	0	0
		zł	338 147,61 zł	1 092 905,65 zł	1 431 053,26 zł	1 227 468,08 zł	203 585,18 zł	- zł	- zł	- zł	7 757,86 zł	- zł
	- obiekty służby zdrowia	m²	213,34	-23	190,34	190,34	0	0	0	0	0	0
		zł	25 822,79 zł	- 2 338,98 zł	23 483,81 zł	23 483,81 zł	0	0	0	0	0	0
	- obiekty szkolne	m²	32232,42	-3936,2	28296,22	801,2	27495,02	0	0	0	0	0
		zł	45 530 538,32 zł	4 159 642,90 zł	49 690 181,22 zł	533 220,27 zł	49 156 960,95 zł	- zł	- zł	- zł	334 184,80 zł	1 434 625,30 zł
	- obiekty kulturalne	m²	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zł	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- pozostałe budynki	m²	10277,28	611,52	10888,8	6914,23	3657,97	316,6	0	0	0	0
		zł	8 055 273,17 zł	27 342 440,59 zł	35 397 713,76 zł	29 506 531,29 zł	5 810 832,94 zł	80 349,53 zł	- zł	- zł	874 734,43 zł	1 696 715,42 zł
3.	Budowle w tym:	zł	101 439 228,72 zł	778 989,91 zł	102 218 218,63 zł	819 940,86 zł	101 102 118,66 zł	296 159,11 zł	0	0	300999,26	2321839,01
	- 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	301,406	0	301,406	2,43	297,606	1,37	0	0	0	0
		zł	85 453 664,67 zł	394 280,19 zł	85 847 944,86 zł	216 889,69 zł	85 518 708,53 zł	112 346,64 zł	0	0	299999,26	2315939,01
	- 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	3800
	- obiekty pozostałe	szt.	52	3	55	13	28	14	0	0	0	0
		zł	8 315 678,55 zł	384 709,72 zł	8 700 388,27 zł	457 867,03 zł	8 058 708,77 zł	183 812,47 zł	0	0	1000	2100

4.	Środki transportu	szt.	31	-1	30	2	28	0	0	0	0	0
		zł	2 832 794,20 zł	- 74 571,78 zł	2 758 222,42 zł	112 500,00 zł	2 645 722,42 zł	- zł	- zł	- zł	19 993,20 zł	459 541,18 zł
5.	Inwestycje stan zaangażowania	zł	22 854 323,38 zł	- 14 765 547,45 zł	8 088 775,93 zł	8 088 775,93 zł	0	0	0	0	0	0
6.	Lokaty kapitałowe	zł	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	OGÓŁEM wartość majątku	zł	190 827 281,89 zł	18 642 852,36 zł	209 470 134,25 zł	41 133 007,34 zł	166 973 970,65 zł	1 363 156,26 zł	- zł	- zł	1 889 493,39 zł	6 033 978,02 zł

[illegible]

Razem:	190 827 281,89 zł	18 642 852,36 zł	209 470 134,25 zł	41 133 007,34 zł	166 973 970,65 zł	1 363 156,26 zł	- zł	- zł	1 889 493,39 zł	6 033 978,02 zł
---------------	-------------------	------------------	-------------------	------------------	-------------------	-----------------	------	------	-----------------	-----------------

Przewodniczący Zarządu Powiatu Przysuskiego

mgr inż. Marian Niemirski

Załącznik Nr 1
do sprawozdania z wykonania budżetu
Powiatu Przysuskiego za 2024 r.

DOCHODY BUDŻETU POWIATU PRZYSUSKIEGO za 2024 rok

Dział	Rozdz	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	135 877,49	135 877,49	100,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	135 877,49	135 877,49	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	135 877,49	135 877,49	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	374 536,40	391 769,15	104,60
	40001		Dostarczanie ciepła	374 536,40	391 769,15	104,60
		0830	Wpływy z usług	374 536,40	391 769,15	104,60
600			Transport i łączność	1 380 187,08	8 885 300,28	643,78
	60004		Lokalny transport zbiorowy	832 196,00	789 133,30	94,83
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	98,59	
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	832 196,00	789 034,71	94,81
	60014		Drogi publiczne powiatowe	374 006,13	379 025,93	101,34
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	297 500,00	299 989,97	100,84
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	208,00	208,00	100,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 067,00	4 597,54	222,43
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	9,29	92,90
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	71 508,20	71 508,20	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 712,93	2 712,93	100,00
	60095		Pozostała działalność	173 984,95	7 717 141,05	4435,52
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	405 890,73	
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	7 137 265,37	
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	173 984,95	173 984,95	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	564 653,04	666 189,59	117,98
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	564 653,04	666 189,59	117,98
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	53 950,00	53 950,71	100,00
		0750	Wpłaty z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	353 690,00	457 968,59	129,48
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	51 291,67	52 583,34	102,52
		0830	Wpływy z usług	28 300,00	29 382,17	103,82
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	321,37	544,76	169,51
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	47 000,00	35 181,00	74,85
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 100,00	36 579,02	121,52
710			Działalność usługowa	1 543 785,38	1 547 517,72	100,24
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	963 127,97	966 860,81	100,39
		0690	Wpływy z różnych opłat	810 000,00	813 732,84	100,46

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	153 127,97	153 127,97	100,00
	71015		Nadzór budowlany	580 623,00	580 622,50	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	580 618,00	580 618,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5,00	4,50	90,00
	71095		Pozostała działalność	34,41	34,41	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	34,41	34,41	100,00
750			Administracja publiczna	3 291 150,00	3 043 642,48	92,48
	75011		Urzędy wojewódzkie	82 257,00	82 257,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	82 257,00	82 257,00	100,00
	75020		Starostwa powiatowe	72 527,00	72 529,24	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	72 527,00	72 526,53	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	2,71	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	44 496,00	44 496,00	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	44 496,00	44 496,00	100,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	173 725,00	182 895,32	105,28
		0830	Wpływy z usług	162 500,00	171 670,04	105,64
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	11 225,00	11 225,28	100,00
	75095		Pozostała działalność	2 918 145,00	2 661 464,92	91,20
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3 753,63	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 469,00	7 469,20	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 077,00	4 226,45	103,67
		6207	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 625	204 000,00	204 000,00	100,00
		6209	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 625	51 000,00	51 000,00	100,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	260 584,00	0,00	0,00
		6430	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	2 391 015,00	2 391 015,64	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	77 528,00	77 528,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	77 528,00	77 528,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	77 528,00	77 528,00	100,00
752			Obrona narodowa	179 537,00	179 716,63	100,10
	75212		Pozostałe wydatki obronne	7 500,00	7 500,00	100,00

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	7 500,00	7 500,00	100,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa	34 437,00	34 436,51	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 907,00	11 906,51	100,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	22 530,00	22 530,00	100,00
	75295		Pozostała działalność	137 600,00	137 780,12	100,13
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	180,12	
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	137 600,00	137 600,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 036 555,42	8 031 160,42	99,93
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	50 000,00	45 000,00	90,00
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	50 000,00	45 000,00	90,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 666 514,00	7 666 119,00	99,99
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 666 427,00	7 666 030,97	99,99
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	87,00	88,03	101,18
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	3 180,00	3 180,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 180,00	3 180,00	100,00
	75495		Pozostała działalność	316 861,42	316 861,42	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	316 861,42	316 861,42	100,00
755			Wymiar sprawiedliwości	140 712,00	140 712,00	100,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	140 712,00	140 712,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	140 712,00	140 712,00	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 894 858,00	8 945 178,67	100,57
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 034 684,00	1 085 004,67	104,86
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	820 000,00	854 866,00	104,25
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	140,00	140,00	100,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	72 000,00	78 618,01	109,19
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	2 575,00	3 485,00	135,34
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	14 450,00	15 882,00	109,91
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 510,00	1 552,00	102,78
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	120 000,00	126 410,00	105,34
		0690	Wpływy z różnych opłat	690,00	720,00	104,35
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	1 512,66	100,84
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 819,00	1 819,00	100,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 860 174,00	7 860 174,00	100,00

Dział	Rozdz	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 576 947,00	7 576 947,00	100,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	283 227,00	283 227,00	100,00
758			Różne rozliczenia	113 862 505,96	113 958 556,83	100,08
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	63 970 234,00	63 970 234,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	63 970 234,00	63 970 234,00	100,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 227 652,00	2 227 652,00	100,00
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	2 227 652,00	2 227 652,00	100,00
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	24 493 607,00	24 493 607,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	24 493 607,00	24 493 607,00	100,00
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	580 779,00	580 779,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	580 779,00	580 779,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	893 829,18	989 880,37	110,75
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	456 644,18	575 730,37	126,08
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	437 185,00	414 150,00	94,73
	75816		Wpływy do rozliczenia	18 525 422,78	18 525 422,46	100,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	18 525 422,78	18 525 422,46	100,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	3 170 982,00	3 170 982,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 170 982,00	3 170 982,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	2 444 910,49	2 529 091,66	103,44
	80105		Przedszkola specjalne	3 969,00	3 969,00	100,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	3 969,00	3 969,00	100,00
	80115		Technika	172 752,65	174 751,10	101,16
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	598,00	624,00	104,35
		0690	Wpływy z różnych opłat	135,00	135,00	100,00
		0830	Wpływy z usług	23 000,00	24 452,52	106,32
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	894,31	1 210,71	135,38
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	49,73	99,46
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	24 357,00	24 356,80	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 714,00	1 918,00	111,90
		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	106 004,34	106 004,34	100,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	16 000,00	16 000,00	100,00
	80120		Licea ogólnokształcące	39 115,50	39 780,05	101,70
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	130,00	130,00	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	934,00	952,00	101,93
		0830	Wpływy z usług	1 700,00	1 905,62	112,10
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	679,50	679,00	99,93
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	22 243,00	22 243,63	100,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	258,00	607,80	235,58
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 171,00	1 262,00	107,77
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	12 000,00	12 000,00	100,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	28 293,00	28 292,90	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	22 293,00	22 292,90	100,00

Dział	Rozdz	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	6 000,00	6 000,00	100,00
	80195		Pozostała działalność	2 200 780,34	2 282 298,61	103,70
		0750	Wpłaty z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	22 374,01	22 536,06	100,72
		0830	Wpływy z usług	1 353 000,00	1 434 183,96	106,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	160,29	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	41 774,00	41 773,97	100,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	50 000,00	50 000,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	360,00	372,00	103,33
		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	714 088,33	714 088,33	100,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	19 184,00	19 184,00	100,00
852			Pomoc społeczna	279 694,00	277 571,85	99,24
	85203		Ośrodki wsparcia	28 652,00	28 651,20	100,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	28 652,00	28 651,20	100,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	39 547,00	37 582,43	95,03
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 494,00	3 494,03	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	152,00	183,00	120,39
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	35 901,00	33 905,40	94,44
	85295		Pozostała działalność	211 495,00	211 338,22	99,93
		0830	Wpływy z usług	73 000,00	73 000,00	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	11 020,00	11 020,90	100,01
		0970	Wpływy z różnych dochodów	39,00	50,00	128,21
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 596,00	3 596,00	100,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	123 840,00	123 671,32	99,86
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 241 231,00	1 241 319,91	100,01
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	119 195,00	120 131,07	100,79
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	119 195,00	120 131,07	100,79
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	163 110,00	163 110,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	163 110,00	163 110,00	100,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	146 300,00	146 966,00	100,46
		0970	Wpływy z różnych dochodów	146 300,00	146 966,00	100,46
	85333		Powiatowe urzędy pracy	800 386,00	801 648,00	100,16
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	5 300,00	6 060,00	114,34
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 400,00	5 900,00	109,26
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 794,00	1 794,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	267,00	269,00	100,75
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	787 625,00	787 625,00	100,00
	85395		Pozostała działalność	12 240,00	9 464,84	77,33

Dział	Rozdz	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 000,00	224,84	7,49
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 240,00	9 240,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 823 320,40	1 873 389,58	102,75
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 976,00	4 021,20	101,14
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 747,00	3 747,20	100,01
		0970	Wpływy z różnych dochodów	229,00	274,00	119,65
	85410		Internaty i bursy szkolne	1 092 219,00	1 054 910,82	96,58
		0830	Wpływy z usług	930 000,00	879 289,62	94,55
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	41 219,00	41 219,20	100,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	120 000,00	133 296,00	111,08
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 106,00	110,60
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	653 920,40	727 565,34	111,26
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 815,00	15 373,27	119,96
		0830	Wpływy z usług	587 000,00	657 194,80	111,96
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	47 661,00	47 661,87	100,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	841,40	841,40	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 603,00	6 494,00	115,90
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	52 600,00	66 287,18	126,02
		0690	Wpływy z różnych opłat	600,00	1 166,18	194,36
		0830	Wpływy z usług	52 000,00	65 121,00	125,23
	85495		Pozostała działalność	20 605,00	20 605,04	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 605,00	20 605,04	100,00
855			Rodzina	664 816,40	734 739,99	110,52
	85508		Rodziny zastępcze	540 316,40	587 891,66	108,81
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	14 360,40	13 761,94	95,83
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	55 984,00	55 984,00	100,00
		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	469 972,00	518 145,72	110,25
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	124 500,00	146 848,33	117,95
		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	124 500,00	146 848,33	117,95
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	585 779,00	587 766,41	100,34
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	570 779,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	570 779,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za wykorzystanie ze środowiska	15 000,00	16 974,21	113,16
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	16 974,21	113,16
	90095		Pozostała działalność	0,00	570 792,20	#DZIEL/0!
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	13,20	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	570 779,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 004 583,00	620 926,11	61,81
	92116		Biblioteki	200 000,00	200 000,00	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	200 000,00	200 000,00	100,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	804 583,00	420 926,11	52,32
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	16,11	

Dział	Rozdz	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	804 583,00	420 910,00	52,31
Razem :				146 526 220,06	153 867 954,77	105,01

w tym:

Dochody bieżące	124 060 663,44	124 905 251,35	100,68
Dochody majątkowe	22 465 556,62	28 962 703,42	128,92
OGÓŁEM DOCHODY	146 526 220,06	153 867 954,77	105,01

Załącznik Nr 2
do sprawozdania z wykonania budżetu
Powiatu Przysuskiego za 2024r.

WYDATKI BUDŻETU POWIATU PRZYSUSKIEGO za 2024 rok

Dział	Rozdz	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
020			Leśnictwo	31 500,00	14 211,48	45,12
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	31 500,00	14 211,48	45,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 730,98	54,62
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	6 499,00	46,42
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	10 000,00	4 981,50	49,82
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	11 974 054,44	11 080 699,30	92,54
	60004		Lokalny transport zbiorowy	966 248,00	922 782,41	95,50
		4300	Zakup usług pozostałych	966 248,00	922 782,41	95,50
	60014		Drogi publiczne powiatowe	11 007 806,44	10 157 916,89	92,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 017 035,00	718 071,60	70,60
		4270	Zakup usług remontowych	2 696 611,00	2 441 536,42	90,54
		4300	Zakup usług pozostałych	539 591,00	410 953,22	76,16
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	959,40	9,59
		4430	Różne opłaty i składki	34 000,00	31 127,45	91,55
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 581 146,44	1 425 845,94	90,18
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 129 423,00	5 129 422,86	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	314 000,00	121 257,11	38,62
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	314 000,00	121 257,11	38,62
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 282,98	12 282,98	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	2 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 104,45	2 104,45	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	303,57	303,57	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	1 299,84	99,99
		4260	Zakup energii	38 700,00	27 118,61	70,07
		4300	Zakup usług pozostałych	70 309,00	32 479,38	46,20
		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	19 274,28	48,19
		4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	2 400,00	14,12
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	90 000,00	21 724,00	24,14
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	30 000,00	270,00	0,90
710			Działalność usługowa	1 073 745,97	803 398,64	74,82
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	493 127,97	222 780,64	45,18
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 459,42	60 459,42	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	5 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 985,85	9 985,85	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 702,70	1 702,70	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	6 678,63	5,57
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	9 311,10	18,62
		4300	Zakup usług pozostałych	240 980,00	129 324,94	53,67
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	318,00	6,36
	71015		Nadzór budowlany	580 618,00	580 618,00	100,00

Dział	Rozdz	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 510,02	7 510,02	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 324,21	124 324,21	100,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	254 443,48	254 443,48	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 936,49	25 936,49	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 254,63	73 254,63	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 107,34	7 107,34	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 300,00	1 300,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 250,19	38 250,19	100,00
		4260	Zakup energii	14 099,32	14 099,32	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	492,00	492,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	80,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 850,93	18 850,93	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 126,97	2 126,97	100,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	402,00	402,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	45,00	45,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 149,00	2 149,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 366,42	9 366,42	100,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	880,00	880,00	100,00
750			Administracja publiczna	25 998 000,00	23 715 422,93	91,22
	75011		Urzędy wojewódzkie	82 257,00	82 257,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 660,23	64 660,23	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	4 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 615,45	11 615,45	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 671,36	1 671,36	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	309,96	309,96	100,00
	75019		Rady powiatu	515 987,00	492 407,04	95,43
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	481 587,00	480 387,00	99,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 400,00	2 419,99	55,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	9 600,05	32,00
	75020		Starostwa powiatowe	12 134 882,00	10 052 475,49	82,84
			Starostwo Powiatowe w Przysusze	10 610 446,00	8 671 483,86	81,73
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 000,00	23 689,30	59,22
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 279 037,00	5 379 182,30	85,67
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	380 750,00	380 749,21	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 004 471,00	898 399,29	89,44
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	151 811,00	88 833,95	58,52
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 085,00	2 800,00	9,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	949 972,89	612 672,96	64,49
		4220	Zakup środków żywności	12 000,00	7 848,97	65,41
		4260	Zakup energii	294 777,00	208 709,08	70,80
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	3 897,14	38,97
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	2 320,00	46,40
		4300	Zakup usług pozostałych	744 465,00	579 014,31	77,78
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	8 294,86	41,47
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	10 000,00	2 872,68	28,73
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00	22 163,65	73,88
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	11 064,19	55,32
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	193 077,11	193 077,11	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	10 000,00	5 276,00	52,76
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	1 888,00	26,97
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		4580	Pozostałe odsetki	40 000,00	29 460,34	73,65
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	130 000,00	25 971,00	19,98
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	140 000,00	139 727,93	99,81
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	12 741,02	63,71
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	65 000,00	27 175,00	41,81
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	3 655,57	36,56
			PZDP w Przysusze	1 524 436,00	1 380 991,63	90,59
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 950,00	17 049,93	89,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 064 228,00	989 578,73	92,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 509,00	74 508,09	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152 684,00	123 959,78	81,19
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 400,00	16 981,42	72,57
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 358,00	16 220,00	93,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	37 322,32	93,31
		4260	Zakup energii	30 500,00	15 038,48	49,31
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	580,00	82,86
		4300	Zakup usług pozostałych	38 041,00	34 538,65	90,79
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 480,00	4 039,39	62,34
		4410	Podróże służbowe krajowe	640,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 480,00	2 709,07	41,81
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 487,00	40 487,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	5 997,00	5 997,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	482,00	481,77	99,95
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	420 000,00	364 898,09	86,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	4 451,41	44,51
		4300	Zakup usług pozostałych	410 000,00	360 446,68	87,91
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 204 524,00	1 104 378,68	91,69
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	4 757,88	67,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	578 613,00	555 738,86	96,05
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 387,00	46 386,15	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 000,00	95 200,79	98,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 000,00	15 039,24	94,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	7 765,00	77,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	55 025,73	84,65
		4260	Zakup energii	234 000,00	196 513,24	83,98
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	16 938,19	56,46
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	240,00	24,00
		4300	Zakup usług pozostałych	63 017,00	60 929,40	96,69
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	2 862,72	71,57
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	608,50	30,43
		4430	Różne opłaty i składki	10 500,00	10 417,19	99,21
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 754,00	21 754,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	54,00	53,85	99,72
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	568,00	568,00	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	949,00	18,98
	75095		Pozostała działalność	11 640 350,00	11 619 006,63	99,82

Dział	Rozdz	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	11 380,62	40,65
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 112 350,00	3 107 626,01	99,85
		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
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	77 528,00	77 528,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	77 528,00	77 528,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 900,00	15 900,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 933,28	2 933,28	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	189,38	189,38	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 330,00	17 330,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	564,40	564,40	100,00
		4220	Zakup środków żywności	621,95	621,95	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 959,99	39 959,99	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	29,00	29,00	100,00
752			Obrona narodowa	213 937,00	213 936,51	100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	7 500,00	7 500,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 487,60	1 487,60	100,00
		4220	Zakup środków żywności	365,27	365,27	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 647,13	5 647,13	100,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa	34 437,00	34 436,51	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 282,50	1 282,50	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	183,75	183,75	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 930,00	27 930,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 873,55	2 873,06	99,98
		4220	Zakup środków żywności	67,20	67,20	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100,00	2 100,00	100,00
	75295		Pozostała działalność	172 000,00	172 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	172 000,00	172 000,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 043 468,42	8 031 072,39	99,85
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 716 427,00	7 711 030,97	99,93
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	221 822,97	221 822,97	100,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	141 588,24	141 588,24	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	9 534,00	9 533,63	100,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	4 622 961,46	4 622 721,88	99,99
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	281 088,05	281 088,05	100,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	297 747,49	297 747,49	100,00
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	191 954,00	191 951,36	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 353,61	26 353,60	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 784,59	4 784,59	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	1 261 499,36	1 261 498,93	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	216 592,05	216 592,05	100,00

Dział	Rozdz	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		4260	Zakup energii	71 533,33	71 533,33	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	248 849,00	243 849,00	97,99
		4280	Zakup usług zdrowotnych	19 057,00	19 057,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	62 747,10	62 747,10	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 855,56	5 855,56	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 616,50	11 616,50	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 131,55	6 131,55	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 237,14	5 237,14	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	8 158,00	8 158,00	100,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	163,00	163,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	153,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	7 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	0,00	0,00
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	3 180,00	3 180,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 180,00	3 180,00	100,00
	75495		Pozostała działalność	316 861,42	316 861,42	100,00
		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	316 861,42	316 861,42	100,00
755			Wymiar sprawiedliwości	140 712,00	140 712,00	100,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	140 712,00	140 712,00	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	68 245,32	68 245,32	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 962,84	7 962,84	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	64 023,96	64 023,96	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	479,88	479,88	100,00
757			Obsługa długu publicznego	50 000,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	50 000,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	2 020 000,00	16 100,74	0,80
	75814		Różne rozliczenia finansowe	20 000,00	16 100,74	80,50
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	16 100,74	80,50
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 000 000,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	2 000 000,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	55 198 507,70	48 768 026,33	88,35
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	3 423 032,00	3 330 810,38	97,31
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 331 312,00	3 240 067,38	97,26
			NSPS Przysucha "Pomóż mi być"	1 805 070,00	1 765 465,25	97,81
			Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna w Pogroszynie	215 673,00	194 307,10	90,09
			SPS Borkowice "OPOKA"	1 310 569,00	1 280 295,03	97,69
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	91 720,00	90 743,00	98,93
			Pomoc Ukrainie - dodatkowe zadania oświatowe - Niepubliczny Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy S.A.K. "OPOKA" w Borkowicach /Szkoła Podstawowa Specjalna/	91 720,00	90 743,00	98,93
	80105		Przedszkola specjalne	3 969,00	3 969,00	100,00

Dział	Rozdz	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	3 969,00	3 969,00	100,00
			Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna z Oddziałem Przedszkolnym w Przysusze /"Pomóż mi być"/	3 969,00	3 969,00	100,00
	80115		Technika	11 650 930,00	11 194 658,52	96,08
			Zespół Szkół Nr 1 w Przysusze	1 021 230,00	962 400,67	94,24
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144 000,00	137 099,95	95,21
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 600,00	19 377,28	89,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	4 635,22	51,50
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	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	1 170,00	461,23	39,42
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 310,00	10 565,42	93,42
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	767 200,00	723 466,06	94,30
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	49 730,00	49 729,93	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 220,00	2 065,58	93,04
			Zespół Szkół Nr 1 w Przysusze projekt np. ERASMUS+ nr um.: FERSVET-2022-1-PL01-KA122-VET-000076260	162 643,00	162 642,03	100,00
		3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 017,36	21 017,36	100,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 573,69	1 573,69	100,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	77,29	77,29	100,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	9 500,00	9 500,00	100,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 963,92	4 963,92	100,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 186,46	5 186,46	100,00
		4307	Zakup usług pozostałych	114 679,82	114 678,85	100,00
		4437	Różne opłaty i składki	2 489,78	2 489,78	100,00
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 154,68	3 154,68	100,00
			Zespół Szkół Nr 2 w Przysusze projekt pn. "ERASMUS+ Edukacja szkolna nr um.:2023-PL01-KA121-SCH-000120292	319 177,00	290 655,17	91,06
		3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 178,04	6 178,04	100,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	670,48	670,48	100,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	57,42	57,42	100,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	802,02	802,02	100,00
		4307	Zakup usług pozostałych	305 112,66	276 590,83	90,65
		4437	Różne opłaty i składki	2 435,38	2 435,38	100,00
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 921,00	3 921,00	100,00
			Zespół Szkół Nr 2 w Przysusze projekt pn. "Kształcenie zawodowe" (projekt 2023-1-PL01-KA121-VET-000120298)	228 515,00	211 673,92	92,63
		3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 384,64	3 384,64	100,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	279,57	279,57	100,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40,07	40,07	100,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	161,36	161,36	100,00
		4307	Zakup usług pozostałych	221 594,08	204 753,00	92,40
		4437	Różne opłaty i składki	1 420,36	1 420,36	100,00
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 634,92	1 634,92	100,00
			Zespół Szkół Nr 2 w Przysusze	9 919 365,00	9 567 286,73	96,45
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	18 168,08	90,84
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	860 000,00	851 450,65	99,01
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 766,00	67 765,85	100,00

Dział	Rozdz	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 093 000,00	1 076 646,45	98,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	110 300,00	106 974,06	96,98
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	1 784,62	25,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 030 500,00	898 078,86	87,15
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 000,00	15 792,22	71,78
		4260	Zakup energii	330 000,00	301 010,70	91,22
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	10 746,55	42,99
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	1 290,00	36,86
		4300	Zakup usług pozostałych	222 120,00	217 487,90	97,91
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	3 894,67	97,37
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	406,60	20,33
		4430	Różne opłaty i składki	12 500,00	12 172,00	97,38
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	349 158,00	349 158,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	43,00	43,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	4 330,00	78,73
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 300,00	15 899,68	91,91
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	81 985,00	80 223,29	97,85
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 321 721,00	5 200 955,59	97,73
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	317 325,00	317 324,25	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16 647,00	15 683,71	94,21
	80116		Szkoły policealne	1 279 143,00	1 219 973,66	95,37
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 279 143,00	1 219 973,66	95,37
			Policealna Szkoła Zawodowa dla Dorosłych w Borkowicach /Fundacja Ich Moc/	1 279 143,00	1 219 973,66	95,37
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	1 860 629,00	1 722 023,11	92,55
			Zespół Szkół Nr 2 w Przysusze	1 860 629,00	1 722 023,11	92,55
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	236 700,00	231 421,79	97,77
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 500,00	19 528,73	86,79
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 000,00	50 000,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	1 561,03	52,03
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	37 670,00	37 173,58	98,68
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 428 800,00	1 300 411,92	91,01
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	74 659,00	74 658,64	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 300,00	7 267,42	99,55
	80120		Licea ogólnokształcące	10 646 212,00	10 107 974,78	94,94
			Zespół Szkół Nr 1 w Przysusze	6 147 082,00	5 839 529,06	95,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	8 615,98	86,16
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	388 369,00	346 503,44	89,22
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 553,00	34 552,72	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	764 650,00	746 718,44	97,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	101 000,00	94 480,49	93,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	29 816,80	74,54
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	6 543,33	93,48
		4260	Zakup energii	72 000,00	60 530,54	84,07
		4270	Zakup usług remontowych	75 000,00	40 100,00	53,47
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	1 300,00	32,50
		4300	Zakup usług pozostałych	68 850,00	62 098,19	90,19

Dział	Rozdz	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	2 967,96	84,80
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	593,40	49,45
		4430	Różne opłaty i składki	2 127,00	2 126,72	99,99
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	269 312,00	269 312,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	860,00	86,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 360,00	4 021,08	92,23
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 428,00	10 962,76	88,21
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 071 262,00	3 901 058,27	95,82
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	214 224,00	214 223,70	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 247,00	2 143,24	95,38
			ZS w Lipinach	4 499 130,00	4 268 445,72	94,87
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	184 810,00	168 212,82	91,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	259 307,00	217 708,31	83,96
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 258,00	12 257,40	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	487 750,00	479 483,49	98,31
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	57 005,00	54 919,60	96,34
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 400,00	38 400,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	216 302,00	141 282,59	65,32
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	28 300,00	17 083,65	60,37
		4260	Zakup energii	140 000,00	104 604,98	74,72
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	2 010,53	40,21
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	1 380,00	27,60
		4300	Zakup usług pozostałych	285 600,00	276 244,21	96,72
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	6 864,51	85,81
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	432,63	43,26
		4430	Różne opłaty i składki	9 500,00	5 753,17	60,56
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	152 285,00	152 284,20	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	616,00	616,00	100,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 813,00	1 813,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	8 759,00	87,59
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 000,00	11 764,49	98,04
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	64 536,00	62 337,93	96,59
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 360 906,00	2 346 789,53	99,40
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	145 257,00	145 256,61	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 485,00	12 187,07	90,38
	80121		Licea ogólnokształcące specjalne	1 414 827,00	1 351 174,18	95,50
			MOW Kolonia Szczerbacka	687 058,00	661 601,18	96,29
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 900,00	28 392,00	91,88
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 000,00	92 143,77	96,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 300,00	13 423,61	93,87
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 000,00	15 000,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	2 184,78	87,39
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	8 550,00	8 218,56	96,12
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	490 600,00	472 030,62	96,21
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	30 208,00	30 207,84	100,00
			MOW Rusinów Konecki	727 769,00	689 573,00	94,75

Dział	Rozdz	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 100,00	27 543,40	91,51
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 400,00	90 523,40	97,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 220,00	11 020,88	83,37
		4300	Zakup usług pozostałych	19 184,00	19 184,00	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	2 200,00	1 621,93	73,72
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	9 950,00	8 064,73	81,05
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	514 000,00	484 899,97	94,34
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	31 715,00	31 714,69	100,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	9 244 894,00	8 850 337,65	95,73
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 879 749,00	2 665 884,42	92,57
			NSSP Przysucha "Pomóż mi być"	773 507,00	759 272,04	98,16
			NZSZS w Pogroszynie	941 101,00	921 210,06	97,89
			SSPdP Borkowice "OPOKA"	1 165 141,00	985 402,32	84,57
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	11 300,00	11 300,00	100,00
			Pomoc Ukrainie - dodatkowe zadania oświatowe - Niepubliczna Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy w Przysusze /"Pomóż mi być"/	11 300,00	11 300,00	100,00
			MOW Kolonia Szczerebacka	2 003 552,00	1 936 749,28	96,67
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	91 100,00	86 107,32	94,52
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	270 000,00	236 217,55	87,49
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 450,00	38 127,29	96,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 191,90	39,73
		4220	Zakup środków żywności	6 808,00	5 357,71	78,70
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 750,00	3 750,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 726,00	8 725,14	99,99
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 000,00	34 000,00	100,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	24 400,00	23 679,93	97,05
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 435 724,00	1 412 999,32	98,42
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	86 594,00	86 593,12	100,00
			MOW Kolonia Ossa	2 516 741,00	2 469 285,01	98,11
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100 000,00	92 619,62	92,62
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	355 400,00	335 936,25	94,52
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47 000,00	45 491,78	96,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	507,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 573,00	13 572,44	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 800,00	36 800,00	100,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 000,00	4 561,27	65,16
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	30 724,00	29 906,23	97,34
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 813 020,00	1 798 389,25	99,19
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	111 117,00	111 116,44	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 600,00	891,73	55,73
			MOW Rusinów Konecki	576 302,00	564 312,39	97,92
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 300,00	24 123,34	91,72
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 648,00	76 817,12	96,45
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 550,00	8 873,65	84,11
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 000,00	10 000,00	100,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	8 600,00	6 975,55	81,11
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	415 000,00	411 319,47	99,11

Dział	Rozdz	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	26 204,00	26 203,26	100,00
			ZPRS w Goździkowie	1 257 250,00	1 202 806,55	95,67
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	57 600,00	53 826,64	93,45
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	168 559,00	166 330,74	98,68
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 500,00	20 998,77	97,67
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 750,00	3 750,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 000,00	34 000,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 260,00	4 829,74	91,82
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	14 840,00	14 827,90	99,92
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	894 600,00	847 101,97	94,69
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	57 141,00	57 140,79	100,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	103 880,00	25 737,07	24,78
		4300	Zakup usług pozostałych	103 880,00	25 737,07	24,78
			ZS nr 1 w Przysusze	13 950,00	8 911,90	63,88
			ZS nr 2 w Przysusze	53 200,00	4 397,17	8,27
			ZS w Lipinach	16 030,00	1 819,00	11,35
			MOW w Kolonii Ossa	14 000,00	10 150,00	72,50
			MOW w Rusinowie Koneckim	6 700,00	459,00	6,85
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	364 350,00	364 350,00	100,00
			Zespół Szkół Nr 1 w Przysusze	96 750,00	96 750,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	250,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00	14 000,00	100,00
		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
			Zespół Szkół Nr 2 w Przysusze	267 600,00	267 600,00	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		Pozostała działalność	15 206 641,70	10 597 017,98	69,69
		3240	Stypendia dla uczniów	121 000,00	101 825,00	84,15
			ZS nr 1 w Przysusze	69 000,00	68 775,00	99,67
			ZS nr 2 w Przysusze	45 000,00	26 050,00	57,89
			ZS w Lipinach	7 000,00	7 000,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	205 237,00	205 236,81	100,00
			ZS nr 1 w Przysusze	85 671,00	85 671,00	100,00
			ZS nr 2 w Przysusze	82 609,00	82 609,00	100,00
			ZS w Lipinach	36 957,00	36 956,81	100,00

Dział	Rozdz	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
			Zespół Szkół Nr 1 w Przysusze projekt np. "Uczniowie ZS nr 1 w Przysusze na międzynarodowej drodze rozwoju zawodowego" nr umowy 2023-1-PL01-KA122-VET-000118264	398 570,80	398 570,80	100,00
		3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	56 742,25	56 742,25	100,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 552,05	1 552,05	100,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	54,10	54,10	100,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	9 500,00	9 500,00	100,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 395,41	5 395,41	100,00
		4307	Zakup usług pozostałych	318 038,33	318 038,33	100,00
		4437	Różne opłaty i składki	4 260,06	4 260,06	100,00
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 028,60	3 028,60	100,00
			Zespół Szkół Nr 2 w Przysusze projekt np. "ERASMUS+ Akredytacja Erasmusa w sektorze kształcenie zawodowe w ZS nr 2 w Przysusze nr um. ...000199878"	215 751,43	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	215 751,43	0,00	0,00
			Zespół Szkół Nr 2 w Przysusze projekt np. "ERASMUS+ Akredytacja Erasmusa w sektorze kształcenie zawodowe w ZS nr 2 w Przysusze nr um. ...000199886"	179 480,26	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	179 480,26	0,00	0,00
			ZS w Lipinach	67 632,00	54 807,12	81,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	2 175,54	43,51
		4300	Zakup usług pozostałych	55 632,00	52 631,58	94,61
			Zespół Szkół w Lipinach projekt np. "ERASMUS+ nr um.: 2023-1-PL01-KA122-SCH-000143610	284 981,00	245 552,11	86,16
		3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 360,10	4 360,10	100,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	516,89	516,89	100,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	74,05	74,05	100,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	9 647,40	8 273,63	85,76
		4307	Zakup usług pozostałych	265 505,51	227 450,39	85,67
		4437	Różne opłaty i składki	1 833,19	1 833,19	100,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21,06	21,06	100,00
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 022,80	3 022,80	100,00
			Starostwo Powiatowe w Przysusze	9 906 723,21	6 100 989,22	61,58
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 893,00	91 892,60	100,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 460,00	16 459,66	100,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 297,00	2 230,61	97,11
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500 000,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	490 654,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	140 824,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	583 684,05	0,00	0,00
		4277	Zakup usług remontowych	8 290,00	0,00	0,00
		4279	Zakup usług remontowych	1 907,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500 000,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	533 762,95	75 229,32	14,09
		4309	Zakup usług pozostałych	342 407,50	17 302,80	5,05
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00	681,48	25,24
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	621,00	156,75	25,24
		4417	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	1 236,40	8,24
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	801 719,93	801 719,93	100,00

Dział	Rozdz	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	785 775,00	151 373,25	19,26
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 728,00	34 706,82	19,20
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 895 999,78	4 895 999,60	100,00
			Branżowe Centrum Umiejętności w Przysusze	131 850,00	14 929,42	11,32
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	13 894,84	27,79
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 100,00	807,82	4,72
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 450,00	86,76	3,54
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 150,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	5 000,00	113,83	2,28
		4309	Zakup usług pozostałych	1 150,00	26,17	2,28
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	50 000,00	0,00	0,00
			PCSiR w Przysusze	3 695 416,00	3 475 107,50	94,04
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 500,00	6 319,56	97,22
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 484 000,00	1 434 141,16	96,64
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	105 038,00	105 037,34	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	280 000,00	262 004,30	93,57
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 500,00	26 030,32	94,66
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	324 962,00	290 234,00	89,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	256 501,00	213 725,69	83,32
		4260	Zakup energii	735 000,00	730 913,08	99,44
		4270	Zakup usług remontowych	103 685,00	77 700,65	74,94
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	2 178,00	99,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	142 648,26	95,10
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	4 877,97	97,56
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	259,90	51,98
		4430	Różne opłaty i składki	10 815,00	10 814,92	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 004,00	58 003,96	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	43 154,00	43 154,00	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)	73 019,00	38 526,39	52,76
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 226 083,00	1 170 250,00	95,45
	85203		Ośrodki wsparcia	28 652,00	28 651,20	100,00
			Dzienny Dom "Senior+" w Borkowicach	28 652,00	28 651,20	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 000,00	24 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 064,00	4 063,20	99,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	588,00	588,00	100,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	20 495,00	0,00	0,00
			PCPR w Przysusze	20 495,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 495,00	0,00	0,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	731 340,00	702 540,40	96,06
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 400,00	5 324,20	98,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	428 486,00	415 009,38	96,85
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	27 673,00	27 672,89	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 372,00	58 723,34	89,83
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 064,00	7 546,83	83,26
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	78 500,00	74 844,00	95,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	20 544,41	97,83
		4260	Zakup energii	2 600,00	2 253,50	86,67

Dział	Rozdz	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		4300	Zakup usług pozostałych	68 500,00	66 878,57	97,63
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 319,58	87,97
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	8 412,70	93,47
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 745,00	13 745,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	266,00	53,20
	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	6 000,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	439 596,00	439 058,40	99,88
			Dzienny Dom "Senior+" w Borkowicach	436 000,00	435 462,40	99,88
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 842,00	2 838,67	99,88
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 421,00	143 056,17	99,75
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	17 749,00	17 748,12	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 013,00	27 012,05	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 817,00	6 700,23	98,29
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 538,00	10 537,37	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 191,00	15 189,02	99,99
		4220	Zakup środków żywności	22 744,00	22 720,34	99,90
		4280	Zakup usług zdrowotnych	90,00	90,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	176 443,00	176 419,92	99,99
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 754,00	1 753,08	99,95
		4430	Różne opłaty i składki	830,00	829,43	99,93
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 668,00	9 668,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	900,00	100,00
			PCPR w Przysusze	3 596,00	3 596,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 596,00	3 596,00	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 582 587,00	3 541 205,39	98,84
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 035 000,00	1 026 208,00	99,15
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	35 000,00	26 208,00	74,88
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	250 110,00	232 110,00	92,80
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	250 110,00	232 110,00	92,80
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 285 237,00	2 273 422,55	99,48
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 400,00	11 381,77	99,84
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 654 615,00	1 650 907,60	99,78
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	113 556,00	113 555,98	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	291 030,00	289 335,82	99,42
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 404,00	34 053,85	98,98
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 100,00	14 051,52	99,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	11 447,55	88,06
		4260	Zakup energii	77 600,00	76 118,73	98,09
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	1 033,00	93,91
		4300	Zakup usług pozostałych	9 200,00	8 180,61	88,92
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	450,00	442,80	98,40

Dział	Rozdz	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	656,92	65,69
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 012,00	58 012,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 270,00	2 270,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	1 174,40	58,72
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	800,00	80,00
	85395		Pozostała działalność	12 240,00	9 464,84	77,33
		2090	Dotacja celowa dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 000,00	224,84	7,49
		3110	Świadczenia społeczne	9 240,00	9 240,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	36 377 584,00	33 210 931,11	91,30
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 370 566,00	2 200 219,71	92,81
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 370 566,00	2 200 219,71	92,81
			NSOSW Przysucha "Pomóż mi być"	622 003,00	606 438,69	97,50
			NSOSW Borkowice "OPOKA"	1 748 563,00	1 593 781,02	91,15
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 661 363,00	1 575 916,08	94,86
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	3 311,67	66,23
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 000,00	31 210,52	69,36
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 492,00	3 491,46	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	184 585,00	179 031,14	96,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 815,00	12 812,58	99,98
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 547,00	17 450,17	99,45
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 002,00	13 001,73	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	480,00	48,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	14 368,48	84,52
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	1 965,06	89,32
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	87,00	8,70
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	320,18	53,36
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 845,00	68 845,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	610,00	61,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	1 542,07	77,10
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	19 706,00	17 386,03	88,23
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 188 038,00	1 132 634,70	95,34
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	67 970,00	67 969,32	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 563,00	3 398,97	74,49
	85410		Internaty i bursy szkolne	3 930 336,00	3 575 870,28	90,98
			Zespół Szkół Nr 2 w Przysusze	579 706,00	474 910,17	81,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 000,00	38 513,99	89,57
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00	2 571,14	64,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	6 936,84	99,10
		4220	Zakup środków żywności	230 000,00	176 392,46	76,69
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 000,00	10 000,00	100,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	276 500,00	231 290,19	83,65
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	9 206,00	9 205,55	100,00
			ZS w Lipinach	3 350 630,00	3 100 960,11	92,55
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	78 392,00	71 024,84	90,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	610 736,00	535 800,49	87,73

Dział	Rozdz	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 285,00	59 284,93	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	287 873,00	280 894,21	97,58
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49 300,00	43 967,57	89,18
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 212,00	2 212,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	198 562,00	170 040,33	85,64
		4220	Zakup środków żywności	720 000,00	677 687,23	94,12
		4260	Zakup energii	95 000,00	83 117,12	87,49
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	1 937,00	38,74
		4300	Zakup usług pozostałych	64 000,00	39 917,26	62,37
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	4 206,60	52,58
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	3 984,00	56,91
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	108 113,00	108 112,23	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 285,00	1 268,88	98,75
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 004 323,00	965 957,27	96,18
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	51 549,00	51 548,15	100,00
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	25 292 115,00	24 365 991,89	96,34
			Starostwo Powiatowe w Przysusze	4 190 749,00	4 117 928,10	98,26
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty NMOW w Pogroszynie	4 186 426,00	4 113 605,10	98,26
				4 186 426,00	4 113 605,10	98,26
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	4 323,00	4 323,00	100,00
			Pomoc Ukrainie - dodatkowe zadania oświatowe - Niepubliczny Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Pogroszynie	4 323,00	4 323,00	100,00
			MOW Kolonia Szczebacka	6 413 870,00	6 127 843,07	95,54
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	222 000,00	202 569,31	91,25
		3110	Świadczenia społeczne	2 000,00	150,00	7,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	972 270,00	889 555,72	91,49
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 560,00	62 559,28	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	755 800,00	726 725,15	96,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	96 700,00	95 774,81	99,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	223 000,00	193 951,53	86,97
		4220	Zakup środków żywności	240 000,00	224 764,60	93,65
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	100 305,00	87 796,16	87,53
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	5 151,59	57,24
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	4 885,00	81,42
		4300	Zakup usług pozostałych	69 250,00	56 881,12	82,14
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 632,57	87,75
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	651,00	32,55
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	8 837,00	88,37
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	240 899,00	240 899,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	50,00	34,00	68,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	180,00	170,00	94,44
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 360,00	54,40
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	3 664,37	91,61
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 000,00	8 442,49	93,81
		4780	Składki na fundusz Emerytur Pomostowych	52 500,00	51 934,54	98,92

Dział	Rozdz	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 140 161,00	3 070 968,55	97,80
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	185 835,00	185 834,77	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 860,00	1 650,51	88,74
			MOW Kolonia Ossa	5 661 954,00	5 521 252,69	97,51
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	175 200,00	162 607,86	92,81
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	947 200,00	947 181,36	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 507,00	63 506,04	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	559 100,00	543 762,58	97,26
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	77 800,00	75 879,14	97,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	268 500,00	233 190,04	86,85
		4220	Zakup środków żywności	260 000,00	244 328,78	93,97
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 708,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	34 000,00	23 595,43	69,40
		4270	Zakup usług remontowych	27 060,00	15 813,10	58,44
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 940,00	2 170,00	73,81
		4300	Zakup usług pozostałych	81 888,00	77 297,26	94,39
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	1 922,47	76,90
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 552,50	51,75
		4430	Różne opłaty i składki	8 500,00	7 832,20	92,14
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	242 649,00	242 649,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	40,00	40,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 700,00	90,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	30 077,00	25 799,26	85,78
		4780	Składki na fundusz Emerytur Pomostowych	45 300,00	43 892,65	96,89
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 650 723,00	2 630 435,59	99,23
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	170 054,00	170 053,69	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 208,00	5 043,74	81,25
			MOW Rusinów Konecki	5 361 954,00	5 156 820,83	96,17
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	178 100,00	164 449,56	92,34
		3110	Świadczenia społeczne	4 000,00	3 291,51	82,29
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	826 000,00	774 982,97	93,82
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 438,00	55 437,41	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	545 125,00	545 124,81	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	79 000,00	77 625,85	98,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	245 500,00	207 902,59	84,69
		4220	Zakup środków żywności	178 000,00	168 825,29	94,85
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	1 207,18	40,24
		4260	Zakup energii	72 000,00	49 826,57	69,20
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	2 686,00	53,72
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	2 140,00	53,50
		4300	Zakup usług pozostałych	50 200,00	48 551,64	96,72
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 030,00	4 005,64	99,40
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 097,50	54,88
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	10 083,00	84,03
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	187 743,00	187 743,00	100,00

Dział	Rozdz	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 750,00	3 035,00	80,93
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00	2 726,48	45,44
		4780	Składki na fundusz Emerytur Pomostowych	45 200,00	43 242,91	95,67
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 676 657,00	2 623 625,76	98,02
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	179 211,00	179 210,16	100,00
			ZPRS Goździków	3 663 588,00	3 442 147,20	93,96
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	97 500,00	87 505,33	89,75
		3110	Świadczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	819 000,00	798 082,74	97,45
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 537,00	57 536,51	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	382 500,00	375 663,52	98,21
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51 250,00	50 472,23	98,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	209 700,00	147 081,37	70,14
		4220	Zakup środków żywności	220 000,00	192 749,66	87,61
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	4 600,00	92,00
		4260	Zakup energii	58 000,00	45 570,78	78,57
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	6 750,01	84,38
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	2 510,00	62,75
		4300	Zakup usług pozostałych	49 750,00	48 981,78	98,46
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 305,00	7 304,28	99,99
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	631,00	25,24
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	8 668,00	78,80
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	135 214,00	135 214,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	2 300,00	65,71
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 200,00	11 812,25	96,82
		4780	Składki na fundusz Emerytur Pomostowych	24 000,00	23 066,19	96,11
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 426 407,00	1 356 422,58	95,09
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	76 225,00	76 224,97	100,00
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	1 342 010,00	1 323 329,19	98,61
			ZPRS Goździków	1 342 010,00	1 323 329,19	98,61
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	66 000,00	62 270,43	94,35
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	193 157,00	186 005,60	96,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 350,00	24 060,64	94,91
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 000,00	34 000,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 200,00	3 075,66	96,11
		4780	Składki na fundusz Emerytur Pomostowych	18 310,00	16 442,39	89,80
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	955 150,00	950 632,13	99,53
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	46 843,00	46 842,34	100,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	54 010,00	22 420,00	41,51
		4300	Zakup usług pozostałych	54 010,00	22 420,00	41,51
			ZPRS Goździków	11 350,00	5 350,00	47,14
			MOW Kolonia Szczerbacka	16 600,00	4 511,00	27,17
			MOW Kolonia Ossa	10 490,00	4 290,00	40,90
			ZS w Lipinach	6 570,00	1 560,00	23,74
			PPP w Przysusze	9 000,00	6 709,00	74,54
	85495		Pozostała działalność	1 727 184,00	147 183,96	8,52
			MOW Rusinów Konecki	12 297,00	12 296,96	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	9 024,00	9 024,00	100,00

Dział	Rozdz	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 273,00	3 272,96	100,00
			MOW Kolonia Ossa	7 000,00	7 000,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 000,00	7 000,00	100,00
			Starostwo Powiatowe w Przysusze	1 580 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500 000,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	580 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500 000,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	127 887,00	127 887,00	100,00
			MOW Rusinów Konecki	48 876,00	48 876,00	100,00
			MOW Kolonia Szczerbacka	33 518,00	33 518,00	100,00
			MOW Kolonia Ossa	4 751,00	4 751,00	100,00
			ZPRS Goździków	33 817,00	33 817,00	100,00
			PPP w Przysusze	6 925,00	6 925,00	100,00
855			Rodzina	2 125 262,40	1 641 175,78	77,22
	85508		Rodziny zastępcze	1 735 262,40	1 304 350,36	75,17
		3110	Świadczenia społeczne	952 333,00	743 702,10	78,09
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 188,43	147 263,17	94,29
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	9 260,00	9 259,31	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 031,65	63 388,23	84,48
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 159,32	5 158,62	83,75
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	295 484,00	212 752,00	72,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 000,00	23 316,00	40,20
		4300	Zakup usług pozostałych	74 011,00	13 605,57	18,38
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	102 000,00	81 110,36	79,52
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 795,00	4 795,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	390 000,00	336 825,42	86,37
		3110	Świadczenia społeczne	10 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	375 000,00	336 825,42	89,82
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 000,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	15 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 227 423,13	819 083,20	66,73
	92116		Biblioteki	390 000,00	377 500,00	96,79
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	390 000,00	377 500,00	96,79
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	837 423,13	441 583,20	52,73
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	837 423,13	441 583,20	52,73
926			Kultura fizyczna	127 610,00	127 610,00	100,00
	92695		Pozostała działalność	127 610,00	127 610,00	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	100 000,00	100 000,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 125,00	20 125,00	100,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	1 500,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	450,00	450,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 535,00	5 535,00	100,00

Dział	Rozdz	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
Razem :				149 817 003,06	133 492 620,91	89,10

w tym:

Wydatki bieżące	123 992 437,78	109 004 343,30	87,91
Wydatki majątkowe	25 824 565,28	24 488 277,61	94,83
OGÓŁEM WYDATKI	<u>149 817 003,06</u>	<u>133 492 620,91</u>	<u>89,10</u>