



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 3 czerwca 2013 r.

Poz. 6214

SPRAWOZDANIE STAROSTY PRZYSUSKIEGO

z dnia 5 marca 2013 r.

z wykonania budżetu powiatu przysuskiego za 2012 rok oraz informacja o stanie mienia komunalnego powiatu przysuskiego

Budżet Powiatu Przysuskiego na rok 2012 przyjęty został Uchwałą Rady Powiatu Nr X/94/2011 w dniu 28 grudnia 2011 r.

W uchwale zostały określone:

a) dochody powiatu:	68 828 838,00 zł
dochody bieżące	54 203 990,00 zł
dochody majątkowe	14 624 848,00 zł
b) wydatki powiatu	72 053 254,00 zł
wydatki bieżące	47 249 052,00 zł
wydatki majątkowe	24 804 202,00 zł
c) deficyt w wysokości	- 3 224 416,00 zł

 pokryty przychodami z zaciągniętego kredytu.

Kwotę zadłużenia na 31.12.2012 określono na kwotę 15 360 778,00 zł

Zadania inwestycyjne do realizacji w roku 2012 określono na kwotę 24 804 202,00 zł

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

5 902 266,00 zł

Dotacje dla podmiotów należących i nie należących do sektora finansów publicznych tj. dla szkół niepublicznych i innych instytucji ustalono na kwotę 5 729 954,00 zł

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

117 968,00 zł

Zmiany w budżecie Powiatu

W trakcie wykonywania budżetu powiatu w roku 2012 podjęto 12 uchwał zmieniających budżet po stronie dochodów oraz 17 uchwał zmieniających budżet po stronie wydatków.

Po wprowadzonych zmianach plan budżetu powiatu wyniósł na koniec 2012 r:

a) dochody powiatu wynoszą:	62 151 504,00 zł
dochody bieżące	55 511 187,00 zł
dochody majątkowe	6 640 317,00 zł

b) wydatki powiatu wynoszą:	71 285 253,00 zł
wydatki bieżące	54 889 512,00 zł
wydatki majątkowe	16 395 741,00 zł
c) deficyt w wysokości	- 9 133 749,00 zł

deficyt został pokryty przychodami z zaciągniętego kredytu oraz wolnymi środkami.

I. DOCHODY

Tabelaryczne zestawienie wykonania dochodów budżetowych przedstawia załącznik Nr 1.

Plan dochodów po zmianach na rok 2012: **62 151 504,00 zł**

Wykonanie za rok 2012: **60 131 891,66 zł**

co stanowi **96,75** % planu.

z tego:

1. Subwencja ogólna i uzupełnienie subwencji (§ 2920):

- plan	40 939 223,00 zł
- wykonanie	40 939 223,00 zł

Subwencja stanowi **68,08** % ogółu wykonanych dochodów.

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

- plan	6 446 460,00 zł
- wykonanie	6 431 695,56 zł

Dotacje z Mazowieckiego urzędu Wojewódzkiego stanowią **10,70** wykonanych dochodów ogółem.

Niewykonane dotacje w następujących rozdziałach:

a) rozdział 70005 /gospodarka gruntami i nieruchomościami/

w § 2110 niewykorzystana kwota **6 148,50 zł** odprowadzono do MUW

b) rozdział 75411 /Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej/

w § 2110 niewykorzystana kwota **2 163,00 zł** odprowadzono do MUW

c) rozdział 85156 /składki na ubezpieczenie zdrowotne - PUP, MOW/

w § 2110 niewykorzystana kwota **5 393,82 zł** odprowadzono do MUW

d) rozdział 85204 /rodziny zastępcze/

w § 2130 niewykorzystana kwota **270,65 zł** odprowadzono do MUW

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

- plan	400 000,00 zł
- wykonanie	2 300 000,00 zł

tj. **575,00** % planu rocznego.

Była to dotacja z PFRON na kwotę 1.200.000,00 zł i z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej dla woj. mazowieckiego z Ministerstwa Sportu i Turystyki na kwotę 1.100.000,00 zł na inwestycje pn. "Budowa krytej międzyszkolnej pływalni w Przysusze". Plan nie został dostosowany do wykonania w związku ze zmianą dokonaną w XII 2012 r w umowach.

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

- plan	160 000,00 zł
- wykonanie	145 166,11 zł

tj. **90,73** % planu rocznego.

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

5. Wpływy z tytułu pomocy finansowej na dofinansowanie własnych zadań i zakupów inwestycyjnych (§ 6300):

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

/ tj. środki w wysokości 20.000,00 zł z Gminy Potworów; 30.000,00 zł pozyskano z Gminy w Klwów. Kwota 737.553,00 zł od Gminy Klwów wpłynęła w 2013 r. - w związku z trudną sytuacją Gminy, Zarząd Powiatu przesunął termin wpłaty należności na zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1108W Olszowa - Ulów - Klwów". Kwotę 200.000,00 zł pozyskano od Gminy Rusinów na zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa drogi powiatowej Nr 3319W Pomyków - Kłonna".

6. Wpływy z tytułu pomocy finansowej na dofinansowanie bieżących zadań własnych powiatu (§ 2700)

- plan	2 000,00 zł
- wykonanie	2 000,00 zł
tj.	100,00 % planu rocznego.
z tego:	

/ tj. są to środki z dotacji od PZU z przeznaczeniem na zwiększenie bezpieczeństwa (wykonanie balustrady w budynku Starostwa/

7. Dochody własne:

- plan	6 612 025,00 zł	
- wykonanie	6 610 809,08 zł	
tj.	99,98 % planu rocznego.	
z tego:	Plan	Wykonanie
• podatek dochodowy od osób fizycznych (§ 0010)	3 295 305,00 zł	3 203 850,00 zł
• podatek dochodowy od osób prawnych (§ 0020)	60 000,00 zł	60 633,75 zł
• odsetki bankowe (§ 0920)	355 400,00 zł	377 899,90 zł
• opłaty komunikacyjne (§ 0420)	956 000,00 zł	965 083,50 zł
• z gospodarki gruntami i nieruchomościami (§ 0750)	719 920,00 zł	720 606,58 zł
• dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (§ 2360)	20 000,00 zł	84 306,18 zł
• dochody z tyt. obsługi realizowanych zadań PFRON i inne (§ 0970)	81 243,00 zł	82 276,10 zł
• wpływy z usług (§ 0830)	917 000,00 zł	909 613,15 zł
• darowizny (§ 0960)	21 000,00 zł	21 041,54 zł
• wpływy ze sprzedaży skład. majątkowych (§ 0870 i 077)	35 468,00 zł	35 467,64 zł
• opłaty za zajęcie pasa drogowego wraz z odsetkami (§0490)	60 350,00 zł	61 767,51 zł
• wpływy z kar za niedotrzymanie warunków umowy (§0570 i §0580)	9 006,00 zł	9 004,93 zł
• wpływy za zarząd, użytkowanie wieczyste i użytkowanie wieczyste nieruchomości (§ 0470)	500,00 zł	481,77 zł
• zwrot dotacji (§ 2910)	- zł	1 491,80 zł
• wpływy z różnych opłat (§ 0690)	80 833,00 zł	77 284,73 zł

8. Dotacje otrzymane na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2310, 2320):

- plan	91 980,00 zł
- wykonanie	74 547,07 zł
tj.	81,05 % planu rocznego.

Są to dotacje na dzieci przebywające w rodzinach zastępczych na terenie naszego powiatu.

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

- plan	410 800,00 zł
- wykonanie	410 800,00 zł
tj.	100,00 % planu rocznego.

10. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł (§ 6430):

- plan	396 804,00 zł
- wykonanie	396 804,00 zł
tj.	100,00 % planu rocznego.

/tj. są to środki od Wojewody Mazowieckiego na zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa drogi powiatowej Nr 3319W Pomyków - Kłonna"/

11. Wpływy z tytułu pomocy finansowej na dofinansowanie bieżących zadań własnych powiatu (§ 2710)

- plan	22 600,00 zł
- wykonanie	22 600,00 zł
tj.	100,00 % planu rocznego.

/tj. są to środki od Gminy Potworów na remonty dróg/

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

- plan	5 309 490,00 zł
- wykonanie	1 509 155,48 zł
tj.	28,42 % planu rocznego.

/ są to dochody majątkowe zrealizowane w związku z inwestycjami tj.: "Kreatywny absolwent II " zakup wózka kelnerskiego - 7.000,00 zł i "Rozwój komunikacji elektronicznej dla mieszkańców Powiatu Przysuskiego" - 1.502.155,48 zł. Nie zrealizowana kwota dochodów majątkowych w kwocie 3.721.274,00 zł to zadanie pn. "eInclusion - zapobieganie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Przysuskim", którego harmonogram rzeczowo-finansowy przesunął wykonanie w/w dochodu na lata 2013-2015./

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

- plan	861 567,00 zł
- wykonanie	790 536,40 zł
tj.	91,76 % planu rocznego.

/wykonanie dotyczy realizacji projektów unijnych tj. "eInclusion - zapobieganie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Przysuskim" -106.783,28 zł; "Wiedza i umiejętności szansą na przyszłe zatrudnienie" i "Wyższe umiejętności - lepsze zatrudnienie" - 97.866,43 zł; "Kreatywny absolwent II" - 185.397,57 zł "Zmień swoje życie" - 241.125,65 zł; "Dobra Kadra II" - 159.363,47 zł /

14. Dotacje celowe na inwestycje (§ 6280,6610):

- plan	248 555,00 zł
- wykonanie	248 554,96 zł
tj.	100,00 % planu rocznego.

/tj. są to środki, które powiat pozyskał z 7 gmin na realizację projektu "Rozwój komunikacji elektronicznej dla mieszkańców Powiatu Przysuskiego" - 226.318,96 zł i środki od WFOŚiGW w Warszawie na zadanie pn. "Termomodernizacja budynku internatu (parterowego) przy Zespole Szkół Ekonomicznych w Lipinach" - 22.236,00 zł/

Dochody planowane do dochodów wykonanych stanowią 96,75% . Dochody bieżące zostały wykonane w wysokości 55.391.909,58 zł tj. 99,79% do planu wydatków bieżących; dochody majątkowe zostały wykonane w wysokości 4.739.982,08 z ł tj. 71,38% do planu wydatków majątkowych.

II. PRZYCHODY

Planowane przychody w 2012 roku wynosiły	12 330 679,00 zł
W 2012 r. wykonano przychody na kwotę	10 027 608,30 zł
z tego:	
kredyty długoterminowe stanowią kwotę	3 196 929,00 zł
wolne środki stanowią kwotę	6 830 679,30 zł

III. ROZCHODY

Planowane rozchody 2012 roku wy- nosiły	3 196 930,00 zł
W 2012 r. rozchody stanowią kwotę	3 196 929,26 zł
z tego:	
splacone kredyty długoterminowe stanowią kwotę	3 005 212,00 zł
splacone pożyczki stanowią kwotę	191 717,26 zł

IV. WYDATKI

Plan :	71 285 253,00 zł
Wykonane:	60 487 733,47 zł
tj.	84,85 % planu rocznego.

Tabelaryczne zestawienie wydatków przedstawia załącznik Nr 2.

Realizacja wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO

Rozdział 01005 - Prace geodezyjno- urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa

Plan :	70 000,00 zł
Wykonane:	50 000,00 zł
tj.	71,43 % planu rocznego.

/Wykonanie ponownej gleboznawczej klasyfikacji gruntów zmeliorowanych oraz na użytkach gruntowych/

Rozdział 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Plan :	50 000,00 zł
Wykonane:	50 000,00 zł
tj.	100,00 % planu rocznego.

Zrealizowano dotację celową w wysokości 50.000,-zł dla gminy Odrzywół pn. "Dotacja celowa na pomoc finansową dla gminy Odrzywół wykonanie odnowy zbiornika retencyjnego i przeciwpożarowego na cieku wodnym w Wysokinie przy drodze nr 728". Jest to zadania z ochrony środowiska.

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

Plan :	160 000,00 zł
Wykonane:	145 015,83 zł
	tj. 90,63 % planu rocznego.

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

Rozdział 02002 - Nadzór nad gospodarką leśną

Plan :	117 560,00 zł
Wykonane:	80 485,69 zł
	tj. 68,46 % planu rocznego.

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

DZIAŁ 150 – Przetwórstwo przemysłowe**Rozdział 15011 - Rozwój przedsiębiorczości**

Plan :	167 657,00 zł
Wykonane:	146 549,14 zł
	tj. 87,41 % planu rocznego.

Jest to rozpoczęte zadanie inwestycyjne zgodnie z uchwałą XXI/157/2009 Rady Powiatu w Przysusze, pn. "Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności woj. mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu". Dotacja dla Urzędu Marszałkowskiego była przekazana w wysokości planu zgodnego z zawartą umową. W IV kwartale zwrócono niewykorzystaną kwotę dotacji. Realizacja zadania będzie kontynuowana w 2013 r.

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

Plan :	5 901 310,00 zł
Wykonane:	5 119 645,92 zł
	tj. 86,75 % planu rocznego.

w tym:

- płace i dodatkowe wynagrodzenia roczne wraz z pochodnymi	525 793,96 zł
- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń /ekwiwalent za pranie odzieży ochronnej, zakup odzieży roboczej, napoje i posiłki regenerujące, świadczenia bhp/	8 896,47 zł
- zakup materiałów do remontów dróg i wyposażenia	459 597,60 zł
w tym:	
· paliwo oraz części do samochodów i sprzętu pracującego przy utrzymaniu dróg	151 645,94 zł
· materiały (masa na zimno, kruszywa, emulsja asfaltowa)	51 750,97 zł
· zakup piasku	28 794,99 zł
· zakup soli	108 054,08 zł

· znaki drogowe	25 761,12 zł
· wydatki na bieżącą działalność PZDP	93 590,50 zł
/są to środki czystości, tusze, materiały biurowe, prenumerata, węgiel, ubrania ochronne, wypusty żeliwne, rury PCV na przepusty, siatki przeciwśnieżne, art. budowlane i papiernicze, materiały wyposażeniowe tj. narzędzia itp.)/	
- zakup energii elektrycznej i wody dla potrzeb utrzymania służby drogowej	9 240,90 zł
- zakup środków żywnościowych	48,21 zł
- zakup usług remontowych tj.:	2 211 105,77 zł
· remont i naprawa samochodów i innego sprzętu	24 343,38 zł
· remont nawierzchni dróg powiatowych:	1 940 851,69 zł
* remont drogi powiatowej Nr 3338 W Jabłonica - Smagów - Pawłów od km 9+477 do km 10+097	121 230,52 zł
* remont drogi powiatowej Nr 3329 W Potworów - Jamki - Skrzyńsko od km 17+511 do km 19+056	260 419,29 zł
* remont drogi powiatowej Nr 3332 W Janików - Sokolniki S - dr. kraj. nr 12 od km 8+450 do km 9+465	188 703,22 zł
* remont drogi powiatowej Nr 1689 Myślakowice - Różanna - Wysokin od km 0+149 do km 1+219	147 504,36 zł
* remont drogi powiatowej Nr 3328 W Długie - Grabowa od km 3+777 do km 4+323	150 941,17 zł
* remont drogi powiatowej Nr 3323 W Stanisławów - Ossa - Drzewica od km 2+937 do km 3+353	99 331,88 zł
* remont drogi powiatowej Nr 3313 W Drzewica - Rusinów - Sady Kolonia od km 6+620 do km 7+140	137 139,59 zł
* remont drogi powiatowej Nr 3313 W Drzewica - Rusinów - Sady Kolonia od km 5+952 do km 6+285	61 368,39 zł
* remont drogi powiatowej Nr 3322 W Drzewica - Bieliny - Gielniów od km 3+010 do km 4+110	174 770,70 zł
* remont drogi powiatowej Nr 3319 W Pomyków - Kłonna od km 3+266 do km 12+340	245 587,95 zł
* remont drogi powiatowej Nr 3325W/1694W Ulów - Kłudno/Nowe Miasto - Ulów od km 0+000 do km 0+394 od km 8+672 do km 9+396/	240 337,08 zł
* remont drogi powiatowej Nr 3324W Różanna - Stanisławów - Wysokin od km 11+591 do km 12+115	87 233,67 zł
* remont drogi powiatowej Nr 3504W Konary - Żmijków	14 753,85 zł
* remont drogi powiatowej Nr 3331W Dębiny - Plec - Brudnów	6 223,80 zł
* remont drogi powiatowej Nr 3324W Różanna - Stanisławów - Wysokin od km 12+115 do km 12+139	5 306,22 zł
· remont cząstkowy nawierzchni dróg powiatowych	243 910,70 zł
· remont mostów i przepustów	2 000,00 zł
- badania lekarskie	1 700,00 zł
- zakup usług pozostałych	263 861,31 zł
w tym:	
· zimowe utrzymanie dróg	191 388,96 zł
· utrzymanie rowów, poboczy i przepustów	6 271,74 zł
· opłaty pocztowe	1 150,00 zł
· regulacja własnościowa pasów	27 600,00 zł

· bieżące usługi	37 450,61 zł
/opłaty za przeglądy techniczne samochodów, mostów, wywóz nieczystości i inne/	
- zakup usług dostępu do sieci Internet	532,44 zł
- opłaty z tyt. zakupu usł. telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 744,74 zł
- opłaty z tyt. zakupu usł. telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 207,75 zł
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 376,35 zł
- podróże służbowe krajowe	139,60 zł
- ubezpieczenie samochodów, budynków i dróg powiatowych	33 318,47 zł
- odpisy na ZFŚS	16 422,62 zł
- dotacja celowa dla gminy Odrzywół na zimowe utrzymanie dróg powiatowych	25 271,04 zł
- podatek od nieruchomości	4 015,00 zł
- szkolenia pracowników	3 920,00 zł
- wydatki inwestycyjne	1 547 453,69 zł
w tym przebudowa dróg powiatowych:	
* Nr 3313W Drzewica - Rusinów - Sady Kolonia przepust w km 8+221	46 869,64 zł
* Nr 3319W Pomyków - Kłonna	1 330 063,65 zł
w tym opracowanie dokumentacji projektowej na:	
* Przebudowę drogi powiatowej nr 3341W Jabłonica - Pogroszyn - most	33 400,00 zł
* Wykonanie projektów stałej organizacji ruchu dla sieci dróg powiatowych	108 240,00 zł
* Termomodernizacja i zmiana systemu ogrzewania budynku biurowo-socjalnego PZDP przy ulicy Świętokrzyskiej w Przysusze - dokumentacja	9 323,40 zł
* Przebudowę drogi powiatowej Nr 3315W Klwów - Sulgostów Nieznamierowice dokumentacja (wydatki niewygasające)	19 557,00 zł

DZIAŁ 700-GOSPODARKA MIESZKANIOWA ORAZ NIEMATERIALNE USŁUGI KOMUNALNE

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan :	71 379,00 zł
Wykonane:	56 523,14 zł
	tj. 79,19 % planu rocznego.
- zakup energii i wody	22 012,24 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 445,00 zł
- zakup usług pozostałych	11 139,50 zł
- opłaty za administrowanie i czynsze	15 762,60 zł
- różne opłaty i składki	1 163,80 zł

/są to wydatki związane z funkcjonowaniem wspólnoty mieszkaniowej blok przy ul. Legionów Polskich 8; wypłacone odszkodowania, operaty szacunkowe i opłaty sądowe dotyczące Skarbu Państwa (9.851,50zł)/

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71013 - Prace geodezyjne i kartograficzne

Plan :	25 500,00 zł
Wykonane:	25 500,00 zł

/Wykonanie projektu szczegółowej poziomej osnowy geodezyjnej III klasy na obszarze gminy Klwów/

Rozdział 71014- Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Plan :	112 500,00 zł
Wykonane:	48 074,09 zł
	tj. 42,73 % planu rocznego.

Są to wydatki poniesione na opracowania geodezyjne i inne usługi w kwocie 31 950,40 zł, szkolenia w kwocie 1 789,43 zł, remonty w kwocie 4 463,80 zł i materiały w kwocie 9 870,46 zł

/Usunięcie błędu w ewidencji gruntów i budynków /

Rozdział 71015 - Nadzór budowlany

Plan :	249 453,00 zł
Wykonane:	249 453,00 zł
	tj. 100,00 % planu rocznego.

- płace + pochodne	209 429,74 zł
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń /herbata, mydło, papier toaletowy i ręczniki dla pracowników/	1 216,23 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 683,95 zł
- zakup materiałów i wyposażenia /zakupiono paliwo do samochodu służbowego, materiały biurowe, oprogramowanie i pozostałe /	8 365,63 zł
- zakup usług remontowych	360,00 zł
- zakup usług pozostałych	5 386,55 zł
/tj. prowizje i opłaty bankowe, przesyłki listowe, badania techniczne i mycie samochodu służbowego itp./	
- zakup usług dostępu do sieci Internet :	855,10 zł
- opłaty za usługi telekomunikacji komórkowej	1 013,43 zł
- opłaty za usługi telekomunikacji stacjonarnej	1 078,69 zł
- wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	- zł
- podróże służbowe krajowe	89,62 zł
- różne opłaty i składki	1 348,00 zł
- odpis na fundusz socjalny	5 885,34 zł
- szkolenia pracowników	740,72 zł

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

Plan :	91 426,00 zł
Wykonane:	91 426,00 zł
	tj. 100,00 % planu rocznego.

z tego:

- płace oraz pochodne	80 721,28 zł
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń /świadczenia bhp/	62,57 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 952,64 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	5 900,00 zł
- zakup usług zdrowotnych	50,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	58,00 zł
- zakup usług pozostałych	170,70 zł
- opłaty za usługi telekomunikacji komórkowej	1 009,62 zł
- odpis na fundusz socjalny	1 412,99 zł
- podróże służbowe	88,20 zł

Rozdział 75019 - Rady Powiatów

Plan :	253 000,00 zł
Wykonane:	213 190,81 zł
	tj. 84,27 % planu rocznego.

Wydatkowano 212.426,52 zł na wypłatę diet radnym i za udział w posiedzeniach komisji. Opłacono materiały do obsługi rady - 764,29 zł.

Rozdział 75020 Starostwa Powiatowe

Plan :	5 126 269,00 zł
Wykonane:	3 484 767,60 zł
	tj. 67,98 % planu rocznego.

Z tego:

- świadczenia bhp oraz wypłacone ekwiwalenty za pranie odzieży	8 791,63 zł
- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	2 364 591,82 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	163 049,10 zł
- wynagrodzenia wypłacone w ramach umów -zlecenia	44 413,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	509 168,47 zł
w tym :	
· zakup praw jazdy i innych znaków dla działalności wydziału komunikacji	325 430,38 zł
· zakup tuszy, tonerów i akcesoriów komputerowych	28 586,21 zł
· zakup oleju opałowego	75 523,77 zł
· zakup paliwa do samochodów	22 849,02 zł
· części do samochodów i maszyn biurowych	1 919,06 zł
· zakup materiałów w celach reprezentacyjnych	14 016,50 zł
· zakup środków czystości	6 284,12 zł
· zakup wyposażenia i sprzętu biurowego	5 514,33 zł
· zakup materiałów biurowych	14 691,65 zł
· prenumerata prasy i czasopism	6 209,94 zł
· zakup pozostałych materiałów	8 143,49 zł
/zakupiono art. budowlane do remontu budynku, art. elektryczne i inne/	
- zakup energii elektrycznej i wody	43 712,48 zł
- zakup usług remontowych	6 773,69 zł
- zakup usług zdrowotnych	2 830,00 zł
/okresowe badania lekarskie/	
- zakup środków żywności	5 160,44 zł
- zakup usług pozostałych	176 041,15 zł
w tym:	
· opłaty pocztowe	43 130,03 zł
· ogłoszenia prasowe	738,00 zł
· zakup tablic rejestracyjnych	34 178,44 zł
· holowanie pojazdów	1 662,92 zł
· wywóz nieczystości	5 595,48 zł
· serwis opieki autorskiej SODAN	2 767,50 zł

· przegląd i mycie samochodu, wymiana opon	2 268,01 zł
· opłata za dysponowaniem częstotliwością	21 560,00 zł
· obsługa prawna	39 599,87 zł
· abonament RTV	1 009,80 zł
· monitoring obiektu, nadzór nad kotłownią, przegląd gaśnic itp.	2 997,15 zł
· inne usługi	20 533,95 zł
- opłaty za usługi internetowe	4 216,50 zł
- opłaty za usługi telefonii komórkowej	7 549,28 zł
- opłaty za usługi telefonii stacjonarnej	7 447,12 zł
- zakup usług obejmujących tłumaczenia	122,00 zł
- podróże służbowe krajowe	10 658,36 zł
- różne opłaty i składki /ubezpieczenia majątkowe /	15 040,00 zł
- odpis na fundusz socjalny	63 531,81 zł
- podatek od nieruchomości	2 729,00 zł
- szkolenia pracowników	13 542,35 zł
- zakup klimatyzatorów do pomieszczeń biurowych w Starostwie Powiatowym i kolorowego urzędu wielofunkcyjnego, ksero.	35 399,40 zł

Rozdział 75045- Kwalifikacja wojskowa

Plan :	17 468,00 zł
Wykonane:	17 467,53 zł
tj.	100,00 % planu rocznego.

Z tego:

- wynagrodzenia członków komisji poborowej oraz pochodne	11 701,64 zł
- zakup materiałów do obsługi komisji poborowej	2 372,89 zł
- zakup usług zdrowotnych i innych	3 105,00 zł
tj. wykonanie ekspertyz lekarskich	
- zakup usług	104,00 zł
- podróże służbowe osób obsługujących komisję	184,00 zł

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan :	213 600,00 zł
Wykonane:	159 793,61 zł
tj.	74,81 % planu rocznego.

Są to wydatki poniesione na cele promocyjne powiatu /wydarzenia promujące powiat: tj. dotacja na przygotowanie i wydawanie kwartalnika "Ziemia Odrowążów", materiały promocyjne, dożynki powiatowe i inne imprezy okolicznościowe promujące powiat, informator samorządowy "Ziemia Przysuska" promujący powiat./

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Plan :	6 448 155,00zł
Wykonane:	2 036 729,15zł
tj.	31,59 % planu rocznego.

Wydatki zrealizowane, projekty pn.: "Rozwój komunikacji elektronicznej dla mieszkańców Powiatu Przysuskiego" na kwotę 1.861.454,46 zł i "eInclusion - zapobieganie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Przysuskim" na kwotę 175.274,69 zł. Kwota nie zrealizowana dotyczy projektu "eInclusion - zapobieganie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Przysuskim", którego termin realizacji przesunął się na lata 2013-2015

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

Plan :	25 000,00 zł
Wykonane:	24 984,28 zł

Środki dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu z przeznaczeniem na dofinansowanie Komendy Policji Powiatowejw Przysusze.

Rozdział 75411 – Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Plan :	2 922 613,00 zł
Wykonane:	2 920 450,00 zł

tj. 99,93 % planu rocznego.

w tym:

- wydatki niezaliczane do uposażeń wypłacane funkcjonariuszom /są to równoważniki za brak lokalu, za przejazd na koszt MSWiA, za remont lokalu funkcjonariuszy, dopłaty do wypoczynku, zasiłek na zagospodarowanie, pomoc mieszkaniowa/	152 607,00 zł
- wynagrodzenia funkcjonariuszy	1 937 951,00 zł
- wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	53 663,00 zł
- uposażenie funkcjonariuszy i składki społeczne	197 413,76 zł
- pozostałe należności funkcjonariuszy	48 192,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 194,99 zł
- nagrody roczne funkcjonariuszy	150 321,00 zł
- równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjon.	86 662,58 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	203 824,00 zł
/są to: koszty zakupu paliwa i olejów do samochodów pożarniczych - 28.965,00 zł, materiałów i wyposażenia biurowego, prenumeratę prasy - 5.321,00 zł., części zamiennych i wyposażenia do samochodów – 7.093,00 zł., oleju opałowego – 69.787,00 zł., materiałów do konserwacji nieruchomości - 17.208,00 zł, materiałów zaopatrzenia mundurowego - 5.661,00 zł, pozostałe materiały kwatermistrzowskie - 11.031,75 zł, wyposażenie 44.439,00 zł, materiały i wyposażenie informatyki 2.533,00 zł i uzbrojenia i tech. specjalnej - 7.751,00 zł, odzież robocza - 629,25 zł, materiały do celów działalności prewencyjnej - 1.307,00 zł, materiały łączności - 1.968,00 zł pozostałe - 130,00 zł/	
- zakup energii elektrycznej, wody i gazu	19 609,00 zł
- zakup usług remontowych	16 522,88 zł
/są to: konserwacja i badania techniczne samochodów pożarniczych, konserwacja i naprawa sprzętu ppoż i techn.specj., konserwację nieruchomości/	
- zakup usług zdrowotnych	9 715,90 zł
- zakup usług pozostałych	18 925,00 zł
/są to: usługi pocztowe, prowizje bankowe, usł. komunalne i pozostałe/	
- zakup usług dostępu do sieci Internet	2 494,44 zł
- opłaty za usługi telefonii komórkowej	4 862,00 zł
- opłaty za usługi telefonii stacjonarnej	3 762,61 zł
- podróże służbowe	972,60 zł
- podatek od nieruchomości	6 568,00 zł
- odpis na fundusz socjalny	2 188,24 zł

Rozdział 75414 - Obrona cywilna

Plan :	900,00 zł
Wykonane:	900,00 zł

Środki przeznaczone na szkolenia z obrony cywilnej. (Zapłata umowy - zlecenia za szkolenie)

Rozdział 75478 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan :	310,00 zł
Wykonane:	310,00 zł

Wydatek zrealizowany przez KP PSP w Przysusze.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**Rozdział 75702 – Obsługa kredytów i pożyczek**

Plan :	704 170,00 zł
Wykonane:	635 098,70 zł

tj. 90,19 % planu rocznego.

Są to zapłacone odsetki od kredytów i pożyczek.

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

Plan :	5 000,00 zł
Wykonane:	4 701,07 zł

tj. 94,02 % planu rocznego.

Składka opłacona na Związek Powiatów Polskich.

Rozdział 75818- Rezerwy ogólne i celowe

Plan :	600 000,00 zł
Wykonane:	- zł

Nie rozwiązano rezerwy.

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

Plan :	280 870,00 zł
Wykonane:	280 291,41 zł

tj. 99,79 % planu rocznego.

Przekazana została dotacja podmiotowa na działalność dla niepublicznej szkoły.

SPS w Borkowicach "OPOKA"

Plan :	157 900,00 zł
Wykonane:	157 448,09 zł

tj. 99,71 % planu rocznego.

Przekazana została dotacja podmiotowa na działalność dla niepublicznej szkoły.

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

Plan :	265 000,00 zł
Wykonane:	246 559,68 zł
tj.	93,04 % planu rocznego.

Przekazana została dotacja podmiotowa na działalność dla niepublicznej szkoły.

NGS w Borkowicach "OPOKA"

Plan :	359 898,00 zł
Wykonane:	359 684,69 zł
tj.	99,94 % planu rocznego.

Przekazana została dotacja podmiotowa na działalność dla niepublicznej szkoły.

NGS w Pogroszynie

Plan :	591 919,00 zł
Wykonane:	590 216,41 zł
tj.	99,71 % planu rocznego.

Przekazana została dotacja podmiotowa na działalność dla niepublicznej szkoły.

Rozdział 80111- Gimnazja Specjalne**MOS Goździków**

Plan :	629 160,00 zł
Wykonane:	544 729,73 zł
tj.	86,58 % planu rocznego.

w tym:

- dodatki mieszkaniowe, wiejskie i fundusz zdrowotny	21 763,88 zł
- wynagrodzenia osobowe i pochodne od płac	472 756,34 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	30 509,51 zł
- odpis na fundusz socjalny	19 700,00 zł

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

Plan :	1 076 642,00zł
Wykonane:	988 044,14 zł
tj.	91,77 % planu rocznego.

w tym :

- wypłacono: dodatek mieszkaniowy i wiejski	47 160,12 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi	842 000,33 zł
- wypłacono dodatkowe wynagrodzenia roczne	60 123,69 zł
- odpis na fundusz socjalny	38 760,00 zł

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

Plan :	977 960,00 zł
Wykonane:	918 796,68 zł
tj.	93,95 % planu rocznego.

w tym :

- wypłacono: dodatek mieszkaniowy i wiejski	47 746,03 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi	793 345,37 zł

- wypłacono dodatkowe wynagrodzenia roczne	50 505,28 zł
- odpis na fundusz socjalny	27 200,00 zł

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

Plan :	820 118,00 zł
Wykonane:	754 302,42 zł
tj.	91,97 % planu rocznego.

w tym :

- wypłacono: dodatek mieszkaniowy i wiejski	28 874,54 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi	655 678,95 zł
- wypłacono dodatkowe wynagrodzenia roczne	45 248,93 zł
- odpis na fundusz socjalny	24 500,00 zł

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

Plan :	500 000,00 zł
Wykonane:	475 723,61 zł
tj.	95,14 % planu rocznego.

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń /BHP dla pracowników/	939,90 zł
- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	380 534,83 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	29 846,55 zł
- zakup materiałów i wyposażenia /zakup: laptopa - 3.483,00; paliwo do samochodów 2.100,34; materiały biurowe – 1.979,16; tonery, tusze, papier xero - 6.981,90; licencje komputerowe - 3.689,30; nawigacja do autobusu - 810,00; meble, szafki na dokumenty - 5.290,01; akcesoria, części do samochodów - 948,86; akcesoria komputerowe - 1.470,35; drukarka, fax - 950,00/	27 702,92 zł
- zakup usług zdrowotnych	220,00 zł
- zakup usług pozostałych /w tym: emisja zanieczyszczeń - 486,00; przegląd gwarancyjny autobusu - 2.958,17; usługi pocztowe, kurierskie - 1.370,03; abonament RTV - 63,83; przeglądy samochodów i wymiana oleju - 2.410,00; opłaty za przejazd viaTOLL - autobus - 529,60; naprawy, konserwacje - 1.380,00/	9 197,63 zł
- opłaty za usługi telefonii stacjonarnej	3 929,78 zł
- podróże służbowe krajowe	874,00 zł
- ubezpieczenie samochodów i komputerów /rzeczowe/	11 499,00 zł
- odpis na fundusz socjalny	10 939,00 zł
- szkolenia pracowników	40,00 zł

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

Plan :	3 344 581,00 zł
Wykonane:	3 058 878,13 zł
tj.	91,46 % planu rocznego.

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń /świadczenia rzeczowe bhp /	4 190,59 zł
--	-------------

- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	2 494 987,57 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	161 448,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00 zł
/wypłacono wynagrodzenie pielęgniarki/	
- zakup materiałów i wyposażenia (olej opałowy, paliwo do samochodu, materiały remontowe do łazienek, tonery, tusze papier xero, środki czystości, materiały biurowe itp.)	74 298,71 zł
- zakup leków i materiałów medycznych	478,80 zł
- zakup energii, wody	135 015,39 zł
- zakup usług zdrowotnych	1 225,00 zł
- zakup usług pozostałych (usługi pocztowe, abonament RTV, ścieki, wywóz nieczystości, oplombowanie wodomierzy, usługi kominiarskie, przeglądy budynków i instalacji, monitoring, przewozy młodzieży na olimpiady)	31 443,54 zł
- usługi internetowe	1 052,52 zł
- opłaty za usługi telefonii stacjonarnej	2 332,73 zł
- podróże służbowe krajowe	1 058,28 zł
- ubezpieczenie /rzeczowe/	3 340,00 zł
- odpis na fundusz socjalny	140 386,00 zł
- podatek od nieruchomości	41,00 zł
- szkolenia pracowników	80,00 zł

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące**Zespół Szkół Nr 2 Przysucha**

Plan :	504 826,00 zł
Wykonane:	503 504,34 zł
	99,74 % planu rocznego.
tj.	
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	284,33 zł
- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	453 814,35 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	30 565,66 zł
- odpis na fundusz socjalny	18 840,00 zł

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące**Borkowice**

Plan :	46 812,00 zł
Wykonane:	46 809,66 zł
	100,00 % planu rocznego.
tj.	
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 521,06 zł
- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	33 152,60 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 136,00 zł
- odpis na fundusz socjalny	6 000,00 zł

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

Plan :	734 500,00 zł
Wykonane:	734 499,85 zł
	100,00 % planu rocznego.
tj.	
- wypłacono dodatki wiejskie, mieszkaniowe, bhp	31 710,22 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	27 125,93 zł

- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	434 428,62 zł
- wynagrodzenia wypłacone w ramach umów -zlecenia	22 603,43 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (węgiel, olej opałowy, paliwo do samochodu, materiały remontowe, tonery, tusze papier xero, środki czystości, materiały biurowe itp.)	143 212,82 zł
- zakup energii, wody	37 000,00 zł
- zakup usług pozostałych (usługi pocztowe, dozór techniczny, abonament RTV, ścieki, wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, przeglądy budynków i instalacji, przegląd gaśnic, usługi informatyczne)	12 716,83 zł
- ubezpieczenie /rzeczowe/	2 702,00 zł
- odpis na fundusz socjalny	23 000,00 zł

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

Plan :	250 000,00 zł
Wykonane:	229 972,53 zł
tj.	91,99 % planu rocznego.

Jest to przekazana dotacja podmiotowa na działalność niepublicznej szkoły.

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

Plan :	180 000,00 zł
Wykonane:	151 818,40 zł
tj.	84,34 % planu rocznego.

Jest to przekazana dotacja podmiotowa na działalność niepublicznej szkoły.

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

Plan :	55 000,00 zł
Wykonane:	53 460,28 zł
tj.	97,20 % planu rocznego.

Jest to przekazana dotacja podmiotowa na działalność niepublicznej szkoły.

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące**Liceum Akademickie Korpusu Kadetów**

Plan :	193 207,00 zł
Wykonane:	193 206,87 zł
tj.	100,00 % planu rocznego.

Jest to przekazana dotacja podmiotowa na działalność niepublicznej szkoły.

Rozdział 80123 – Licea profilowane**Zespół Szkół Nr 2 Przysucha**

Plan :	339 095,00 zł
Wykonane:	339 018,20 zł
tj.	99,98 % planu rocznego.

- dodatkowe wynagrodzenia roczne	20 448,87 zł
- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	305 123,33 zł
- odpis na fundusz socjalny	13 446,00 zł

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

Plan :		96 514,00 zł
Wykonane:		96 188,41 zł
	tj.	99,66 % planu rocznego.
- środki bhp		250,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		6 167,08 zł
- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi		85 671,33 zł
- odpis na fundusz socjalny		4 100,00 zł

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

Plan :		4 792 705,00 zł
Wykonane:		4 392 431,14 zł
	tj.	91,65 % planu rocznego.
- środki bhp		7 800,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		200 407,08 zł
- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi		2 816 348,02 zł
- wynagrodzenia bezosobowe		35 908,00 zł
/wynagrodzenie pielęgniarce, instruktorzy/		
- zakup materiałów i wyposażenia (olej opałowy -773.525,88 zł, materiały remontowe - 4.324,96 zł, tonery, tusze papier xero - 2.326,55 zł, środki czystości - 21.568,38 zł, materiały biurowe itp. - 6.206,56 zł, sprzęt sportowy, agd, ogrzewacz - 4.292,23 zł; paliwo - 12.315,21; akcesoria komputerowe - 90,04; pozostałe materiały - 18.960,99)		843 610,80 zł
- zakup energii, wody, gaz		179 018,64 zł
- zakup usług zdrowotnych		605,00 zł
- zakup usług pozostałych (usługi pocztowe, kurierskie, abonament RTV, ścieki, wywóz nieczystości, konserwacja monitoringu, pralnia, usługi kominiarskie, przeglądy budynków i instalacji, dokształcanie młodzieży, usługi elektryczne, badania epidemiologiczne, wymiana falowników)		125 707,68 zł
- usługi internetowe		1 725,10 zł
- opłaty za usługi telefonii stacjonarnej		2 708,02 zł
- ubezpieczenie /rzeczowe/		9 303,00 zł
- odpis na fundusz socjalny		168 902,00 zł
- podatek od nieruchomości		117,80 zł
- szkolenia pracowników		270,00 zł

Rozdział 80130 – Szkoły Zawodowe**Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych i Mistrzostwa Sportowego w Lipinach**

Plan :		898 200,00 zł
Wykonane:		898 200,36 zł
	tj.	100,00 % planu rocznego.
- wypłacone dodatki wiejskie, mieszkaniowe		39 368,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		42 784,67 zł
- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi		678 759,99 zł
- zakup materiałów i wyposażenia		61 502,34 zł

z tego:

· zakup oleju opałowego i opału	54 115,67 zł
· zakup paliwa do samochodu	614,70 zł
· środki czystości, druki i drobne materiały, materiały do remontów	6 771,97 zł
- zakup leków	304,05 zł
- zakup pomocy dydaktycznych, naukowych	532,80 zł
- usługi internetowe	865,38 zł
- zakup energii	19 133,11 zł
- zakup usług zdrowotnych	1 980,00 zł
- zakup usług pozostałych	12 858,52 zł
/opłaty pocztowe, dozór techniczny, przegląd samochodu, przegląd ksero, usługi kominiarskie/	
- zakup usług telefonii stacjonarnej	5 236,50 zł
- podróże służbowe	799,00 zł
- ubezpieczenie /rzeczowe/	1 500,00 zł
- odpis na fundusz socjalny	32 000,00 zł
- zapłacono podatek od nieruchomości	576,00 zł

Rozdział 80130 – Szkoły Zawodowe
Zespół Szkół Rolniczych Borkowice

Plan :

1 070 105,00
zł

Wykonane:

1 050 647,22
zł

tj. **98,18** % planu rocznego.

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	54 085,36 zł
· dodatek wiejski	
· dodatek mieszkaniowy	
· fundusz zdrowotny	
- wypłacone dodatkowe wynagrodzenia roczne	49 652,36 zł
- wynagrodzenia osobowe z pochodnymi	721 305,64 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	136 731,18 zł
- zakup energii	33 309,30 zł
- zakup usług zdrowotnych	70,00 zł
- zakup usług pozostałych	8 487,50 zł
- usługi internetowe	2 591,65 zł
- zakup usług telefonii stacjonarnej	3 594,63 zł
- podróże służbowe	117,60 zł
- ubezpieczenie /rzeczowe/	2 030,00 zł
- odpis na fundusz socjalny	38 672,00 zł

Rozdział 80130 – Szkoły Zawodowe
TWP Kielce

Plan :

80 000,00 zł

Wykonane:

60 071,34 zł

tj. **75,09** % planu rocznego.

Przekazana została dotacja podmiotowa na działalność dla niepublicznej szkoły.

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

Plan :	190 000,00 zł
Wykonane:	189 758,37 zł
tj.	99,87 % planu rocznego.

Przekazana została dotacja podmiotowa na działalność dla niepublicznej szkoły.

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

Plan :	50 000,00 zł
Wykonane:	48 162,05 zł
tj.	96,32 % planu rocznego.

Przekazana została dotacja podmiotowa na działalność dla niepublicznej szkoły.

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

Plan :	275 590,00 zł
Wykonane:	260 691,25 zł
tj.	94,59 % planu rocznego.

Przekazana została dotacja podmiotowa na działalność dla niepublicznej szkoły.

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

Plan :	244 435,00 zł
Wykonane:	242 276,40 zł
tj.	99,12 % planu rocznego.

Przekazana została dotacja podmiotowa na działalność dla niepublicznej szkoły.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan :	58 365,00 zł
Wykonane:	53 707,33 zł
tj.	92,02 % planu rocznego.

- przekazana dotacja celowa dla Starostwa w Radomiu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 27 375,00 zł

- dopłata do czesnego doksztalcającym się nauczycielom 26 332,33 zł

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan :	7 865 892,00 zł
Wykonane:	7 636 070,41 zł
tj.	97,08 % planu rocznego.

w tym:

- wypłacone zostały stypendia dla uczniów przez szkoły na kwotę 67 845,00 zł

- odpisy na fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów 140 800,00 zł

- wydatki inwestycyjne Starostwa 7 150 550,46 zł

W rozdziale 80195 wydatki inwestycyjne realizowane w ramach RPO "Budowa krytej międzyszkolnej pływalni" - na kwotę 4.863.141,86 zł, zadanie pn. "Rozbudowa i wyposażenie warsztatów przyszkolnych" - na kwotę 2.211.046,10 zł. Zrealizowano zadanie pn. "Likwidacja barier transportowych - zakup mikrobusu do przewozu osób niepełnosprawnych" na kwotę 76.302,50 zł i zakup tablicy 60,00 zł.

- realizacja projektu w ZSR w Borkowicach pn. "Wyższe umiejętności - lepsza przyszłość" i "Wiedza i umiejętności szansą na przyszłe zatrudnienie"	84 478,38 zł
- realizacja projektu w ZS nr 2 w Przysusze pn. "Kreatywny absolwent II"	192 396,57 zł

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

1. Wydatki wykonane ogółem - 25.555.169,40 zł tj. 94,90% planu.
2. Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi wynoszą 12.280.582,34 zł , co stanowi 49,06% wykonanych wydatków.
3. Odpisy na fundusz socjalny 707.245,00 zł, co stanowi 2,77% wykonanych wydatków.
4. Dotacje dla szkół niepublicznych 3.063.617,77 zł , co stanowi 11,99% wykonanych wydatków.
5. Wydatki inwestycyjne 7.157.489,46 zł, co stanowi 28,01% wykonanych wydatków.
6. Pozostałe 9,17% 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, podróże odbywane w ramach służbowych obowiązków itp.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85111 - Szpitale ogólne

Plan :	530 000,00 zł
Wykonane:	530 000,00 zł
tj.	100,00 % planu rocznego.

Są to 2 dotacje dla SPZZOZ w Przysusze na zadania inwestycyjne pn. "Dotacja dla SPZ ZOZ w Przysusze na zakup sondy ginekologicznej" - 30.000,00 zł i "Dostawa i montaż wielorzędowego tomografu komputerowego wraz z przebudową pomieszczeń do Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przysusze" - 500.000,00 zł

Rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne

Plan :	2 914 823,00 zł
Wykonane:	2 909 429,18 zł
tj.	99,81 % planu rocznego.

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

z tego:

- Powiatowy Urząd Pracy	2 830 898,78 zł
- Specjalne Ośrodki Szkolno-Wychowawcze	78 530,40 zł

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze

Plan :	101 187,00 zł
Wykonane:	89 513,53 zł
tj.	88,46 % planu rocznego.

- dotacje przekazane innym powiatom według porozumień na pokrycie kosztów pobytu dzieci w placówkach opiekuńczych na terenie innego powiatu - kwota 83.584,33 zł

- wypłacone świadczenia na kontynuowanie nauki dla dziecka z placówki opiekuńczo –wychowawczej na kwotę 5.929,20 zł.

Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze

Plan :	825 389,00 zł
Wykonane:	717 306,05 zł
tj.	86,91 % planu rocznego.

Są to:

- wypłacone świadczenia dla rodzin zastępczych oraz na kontynuowanie nauki dzieci w rodzinach zastępczych	560 552,90 zł
- wynagrodzenia bezosobowe z pochodnymi oraz dotacje /umowy-zlecenia za pełnienie opieki nad dziećmi w zawodowej niespokrewnionej z dziećmi wielodzietnej rodzinie zastępczej/	153 459,15 zł
- wypłata jednorazowych świadczeń na zagospodarowanie dla dzieci z rodzin zastępczych	3 294,00 zł

Rozdział 85218 – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Plan :	262 533,00 zł
Wykonane:	222 195,05 zł
tj.	84,64 % planu rocznego.

- świadczenia bhp	820,26 zł
- płace wraz z pochodnymi	165 761,55 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	9 354,33 zł
- wynagrodzenia bezosobowe /umowy zlecenia/	28 084,00 zł
- zakup art. biurowych, publikacji	7 018,67 zł
- zakup usług zdrowotnych	224,00 zł
- opłaty pocztowe oraz inne drobne usługi	2 642,12 zł
- zakup usług telefonii stacjonarnej	2 480,56 zł
- podróże służbowe	429,20 zł
- odpis na fundusz socjalny	4 740,36 zł
- szkolenia pracowników	640,00 zł

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

Plan :	10 000,00 zł
Wykonane:	- zł
tj.	0,00 % planu rocznego.

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

Plan :	356 322,00 zł
Wykonane:	353 034,00 zł
tj.	99,08 % planu rocznego.

Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej w Borkowicach i Lipinach i Powiatu Szydłowieckiego.

Rozdział 85321 – Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności

Plan :	76 986,00 zł
Wykonane:	76 986,00 zł
tj.	100,00 % planu rocznego.

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

Rozdział 85333- Powiatowe Urzędy Pracy

Plan :	1 245 572,00	
	zł	
Wykonane:	1 198 109,13	
	zł	
	96,19	% planu rocznego.
tj.		
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		6 079,15 zł
- płace wraz z pochodnymi		803 008,48 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		62 274,33 zł
- wpłaty na PFRON		16 190,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe		17 951,52 zł
- zakup materiałów		9 301,99 zł
- zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody		57 094,26 zł
- zakup usług remontowych		979,98 zł
- zakup usług zdrowotnych		670,00 zł
- zakup usług pozostałych		5 125,69 zł
/w tym : wywóz nieczystości – 1.573,12; monitoring – 1.611,30; opłaty pocztowe – 521,71; opłaty abonamentowe - 94,40; czynsz za garaż – 974,16; przegląd techniczny - 99,00; pieczętki - 160,00 i inne - 92,00/		
- zakup usług telefonii komórkowej		2 575,22 zł
- podróże służbowe		424,70 zł
- ubezpieczenie /rzeczowe/		525,00 zł
- szkolenia pracowników		1 680,00 zł
- odpis na fundusz socjalny		35 225,00 zł
- realizacja projektu "Dobra Kadra II kontynuacja"		179 003,81 zł

Rozdział 85395- Pozostała działalność

Plan :	271 950,00 zł
Wykonane:	269 680,40 zł
	99,17 % planu rocznego.
tj.	
Realizacja projektu pn. "Zmień swoje życie".	

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

Plan :	628 891,00 zł
Wykonane:	628 891,00 zł
	100,00 % planu rocznego.
tj.	
Jest to przekazana dotacja podmiotowa na działalność niepublicznej szkoły.	

Rozdział 85406 – Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna

Plan :	657 800,00 zł	
Wykonane:	655 635,33 zł	
	99,67 % planu rocznego.	
tj.		
- świadczenia bhp		683,71 zł
- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi		572 878,10 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		36 993,93 zł

- wynagrodzenia bezosobowe	6 360,00 zł
/umowy zlecenia sprzątaczk i lekarza/	
- zakup materiałów i wyposażenia	4 279,48 zł
/materiały biurowe i środki czystości /	
- zakup pomocy naukowych	3 206,55 zł
- zakup usług zdrowotnych	70,00 zł
- zakup usług pocztowych	314,74 zł
- opłaty za usługi internetowe	654,29 zł
- zakup usług telefonii stacjonarnej	1 853,93 zł
- podróże służbowe	929,60 zł
- różne opłaty i składki	398,00 zł
- odpis na fundusz socjalny	27 013,00 zł

Rozdział 85410 – Internaty i Bursy Szkolne**Zespół Szkół Nr 2 Przysucha**Plan : **565 304,00 zł**Wykonane: **530 070,28 zł**tj. **93,77** % planu rocznego.

- zakup środków żywności	201 158,22 zł
- wynagrodzenia osobowe i pochodne	291 518,68 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 243,38 zł
- odpis na fundusz socjalny	16 150,00 zł

Rozdział 85410 – Internaty i Bursy Szkolne**Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych i Mistrzostwa Sportowego w Lipinach**Plan : **784 200,00 zł**Wykonane: **784 199,79 zł**tj. **100,00** % planu rocznego.

- wypłacono dodatki mieszkaniowe i wiejskie	7 283,11 zł
- płace + pochodne	375 553,21 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 105,44 zł
- zakup materiałów	137 993,97 zł

/olej opałowy – 41.116,40; opał – 71.125,71; paliwo do samochodu – 6.542,74;
 materiały remontowe– 9.838,51; środki czystości – 3.527,17; paliwo - 1.475,87;
 materiały do remontu samochodu - 3.307,00; materiały do ciągnika - 1.010,57i
 pozostałe– 50,00/

- zakup energii	55 838,11 zł
- zakup środków żywności	141 775,31 zł
- zakup usług pozostałych	19 023,64 zł
- różne opłaty i składki	5 627,00 zł
- odpis na fundusz socjalny	15 000,00 zł

Rozdział 85410 – Internaty i Bursy Szkolne**Zespół Szkół Rolniczych Borkowice**Plan : **143 780,00 zł**Wykonane: **138 395,67 zł**tj. **96,26** % planu rocznego.

- wypłacone dodatki wiejskie i mieszkaniowe –	7 559,96 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne –	6 537,75 zł

- wynagrodzenia osobowe + pochodne –	96 539,46 zł
- odpis na fundusz socjalny –	5 380,00 zł
- zakup środków żywności	22 378,50 zł

Rozdział 85410 – Internaty i Bursy Szkolne

Plan :	3 904,00 zł
Wykonane:	3 903,24 zł
tj.	99,98 % planu rocznego.

- zakup środków żywności

Rozdział 85410 – Internaty i Bursy Szkolne

Plan :	255 652,00 zł
Wykonane:	72 957,34 zł
tj.	28,54 % planu rocznego.

Zrealizowane zadanie inwestycyjne pn. "Termomodernizacja budynku internatu (parterowego) przy Zespole Szkół Ekonomicznych w Lipinach".

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

Plan :	400 000,00 zł
Wykonane:	385 682,19 zł
tj.	96,42 % planu rocznego.

Przekazana dotacja na działalność bieżącą internatu przy szkole niepublicznej.

Rozdział 85410 – Internaty i Bursy Szkolne**Internat- Liceum Akademickiego Korpusu Kadetów**

Plan :	269 000,00 zł
Wykonane:	268 342,88 zł
tj.	99,76 % planu rocznego.

Przekazana dotacja na działalność bieżącą internatu przy szkole niepublicznej.

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

Plan :	613 092,00 zł
Wykonane:	608 795,50 zł
tj.	99,30 % planu rocznego.

Przekazana dotacja na działalność bieżącą internatu przy szkole niepublicznej.

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

Plan :	2 725 858,00 zł
Wykonane:	2 429 836,05 zł
tj.	89,14 % planu rocznego.

- wypłacono dodatki mieszkaniowe i wiejskie	89 215,71 zł
- kieszonkowe dla wychowanków	6 041,10 zł
- płace + pochodne	1 781 797,10 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	106 673,56 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	670,00 zł

- zakup materiałów	159 416,26 zł
/tj. olej opałowy – 105.173,94; środki czystości-4.674,45; paliwo do samochodu – 28.040,38; materiały papierniczne, xero, biurowe - 4.261,38; materiały dla wychowanków - 5.135,27; materiały remontowe - 4.827,01; opony i części do samochodu - 4.270,38; tonery - 2.369,40; AGD - 664,05/	
- zakup środków żywności	109 408,06 zł
- zakup leków	4 722,66 zł
- zakup energii elektrycznej	37 447,97 zł
- zakup usług remontowych	4 320,00 zł
- zakup usług zdrowotnych	2 090,00 zł
/badania pracownicze/	
- zakup usług pozostałych	21 411,97 zł
/tj. opłaty pocztowe – 7.024,86; wywóz nieczystości - 3.426,42; przegląd c. o. i budynków - 1.400,00; spektakle dla wychowanków - 624,00; abonament RTV i cyfra- 341,48; czyszczenie kotła c. o. - 2.300,00; dozór techniczny - 474,00; montaż instalacji tv i telefonicznej - 1.193,10; i naprawy bieżące - 799,80; przeglądy konserwacyjne - 3.828,31/	
- opłaty za usługi telefonii stacjonarnej	7 331,34 zł
- usługi internetowe	235,72 zł
- podróże służbowe	1 397,60 zł
- różne opłaty i składki	4 259,00 zł
- odpis na fundusz socjalny	92 478,00 zł
- szkolenia pracowników	920,00 zł

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

Plan :	2 419 814,00
	zł
Wykonane:	2 138 682,34
	zł
	88,38 % planu rocznego.
tj.	
- wypłacono dodatki mieszkaniowe i wiejskie	75 757,82 zł
- kieszonkowe dla wychowanków	4 876,00 zł
- płace + pochodne	1 501 188,76 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	97 141,38 zł
- zakup materiałów	165 796,13 zł
/tj. olej opałowy – 112.014,52; środki czystości - 6.913,36; artykuły dla wychowanków - 3.476,11; paliwo do samochodu – 24.174,79; materiały papierniczne, xero, biurowe - 4.655,07; materiały do napraw bieżących - 6.407,35; materiały remontowe - 2.860,44; opony i części do samochodu - 1.364,98; tonery - 3.188,38; drukarka - 500,00; sprzęt agd - 241,13/	
- zakup środków żywności	113 305,77 zł
- zakup leków	6 177,78 zł
- zakup energii elektrycznej	25 446,05 zł
- usługi internetowe	613,35 zł
- zakup usług zdrowotnych	1 210,00 zł
/badania pracownicze/	
- zakup usług pozostałych	31 030,60 zł
/tj. opłaty pocztowe, rtv – 5.946,05; wywóz nieczystości - 3.974,40; doradztwo prawne - 3.690,00; spektakle dla wychowanków - 714,00; czyszczenie kotła c. o. - 2.300,00; przegląd budynków, dozór techniczny - 1.249,71; naprawa i konserwacja ksero - 3.276,51; usługi elektryczne - 6.002,40; wymiana oleju, naprawa samochodu - 1.159,99; pralnia - 2.254,59; inne 462,95/	

- opłaty za usługi telefonii stacjonarnej	5 545,00 zł
- podróże służbowe	1 265,70 zł
- różne opłaty i składki	4 499,00 zł
- odpis na fundusz socjalny	104 429,00 zł
- szkolenia pracowników	400,00 zł

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

Plan :	2 327 682,00	
	zł	
Wykonane:	2 037 715,65	
	zł	
	87,54	% planu rocznego.
tj.		
- wypłacono dodatki mieszkaniowe i wiejskie	72 493,50 zł	
- kieszonkowe dla wychowanków	7 336,00 zł	
- płace + pochodne	1 481 933,35 zł	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 426,94 zł	
- wynagrodzenia bezosobowe	30 950,00 zł	
- zakup materiałów	127 864,98 zł	
/tj. olej opałowy – 83.362,15; środki czystości - 3.579,22; materiały dla wychowanków - 5.630,08; paliwo do samochodu – 18.542,17; materiały papiernicze, xero, biurowe - 3.868,04; materiały - 3.189,59; opony i części do samochodu - 1.429,02; sprzęt agd - 567,29; tonery, tusze itp. - 3.418,80; pozostałe materiały - 4.278,62/		
- zakup środków żywności	78 065,40 zł	
- zakup leków	4 672,91 zł	
- zakup pomocy naukowych, książek	978,15 zł	
- zakup energii elektrycznej	34 652,74 zł	
- usługi internetowe	1 082,73 zł	
- zakup usług zdrowotnych	1 535,00 zł	
/badania pracownicze/		
- zakup usług pozostałych	20 035,72 zł	
/tj. opłaty pocztowe – 5.347,95; wywóz nieczystości - 4.394,76; opłaty abonamentowe i parkingi - 898,38; przegląd c. o. i budynków - 2.257,80; spektakle dla wychowanków - 680,00; abonament RTV i cyfra- 341,48; czyszczenie kotła c.o. - 2.300,00; dozór techniczny - 474,00; montaż instalacji tv i telefonicznej - 1.193,10; przegląd samochodu - 378,08; inne 1.770,17/		
- opłaty za usługi telefonii stacjonarnej	8 322,70 zł	
- podróże służbowe	1 129,53 zł	
- różne opłaty i składki	2 591,00 zł	
- odpis na fundusz socjalny	80 045,00 zł	
- szkolenia pracowników	600,00 zł	

Rozdział 85421 – Młodzieżowe ośrodki socjoterapii**NMOS w Pogroszynie**

Plan :	1 000 874,00	
	zł	
Wykonane:	1 000 679,10	
	zł	
tj.	99,98	% planu rocznego.

Przekazana dotacja na działalność bieżącą MOS przy szkole niepublicznej.

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

Plan :	1 548 440,00
	zł
Wykonane:	1 253 099,44
	zł
	80,93 % planu rocznego.
tj.	
- wypłacono dodatki mieszkaniowe i wiejskie	41 347,48 zł
- kieszonkowe dla wychowanków	4 971,00 zł
- płace + pochodne	898 625,08 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 098,05 zł
- zakup materiałów	91 776,56 zł
/tj. olej opałowy - 51.074,29; środki czystości - 6.475,58; odzież - 685,87; paliwo do samochodu – 15.989,14; materiały biurowe, papiernicze, dzienniki - 3.545,36; materiały do napraw bieżących - 5.345,49; akcesoria komputerowe, tonery - 5.365,65; części do naprawy samochodu - 2.419,33; wyposażenie - 80,00; inne materiały dla wychowanków - 795,85/	
- zakup środków żywności	57 369,24 zł
- zakup leków	840,84 zł
- zakup pomocy naukowych	3 022,76 zł
- zakup energii elektrycznej	22 418,72 zł
- zakup usług zdrowotnych	360,00 zł
- zakup usług pozostałych	20 998,47 zł
/tj. opłaty pocztowe i kurierskie – 2.750,02; wywóz nieczystości - 624,24; inne usługi – 1.026,40; przegląd techniczne - 13.200,00; pomiary elektryczne - 1.845,00; wycieczka dla wychowanków - 363,65; dozór techniczny - 632,00; naprawa samochodu - 557,16/	
- opłaty za usługi internetowe	479,08 zł
- opłaty za usługi telefonii stacjonarnej	2 825,16 zł
- podróże służbowe krajowe	161,00 zł
- różne opłaty i składki	4 378,00 zł
- odpis na fundusz socjalny	54 428,00 zł

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

1. Wydatki wykonane ogółem - 12.936.885,80 zł tj. 90,19% planu.
2. Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi wynoszą 7.759.575,46 zł , co stanowi 59,98% wykonanych wydatków.
3. Odpisy na fundusz socjalny 394.923,00 zł, co stanowi 3,05% wykonanych wydatków.
4. Dotacje dla szkół niepublicznych 2.892.390,67 zł , co stanowi 22,36% wykonanych wydatków.
5. Wydatki inwestycyjne 72.957,34 zł , co stanowi 0,56% wykonanych wydatków.
6. Pozostałe 14,05% wykonanych wydatków stanowią wydatki bieżącej działalności. Są to zakupy materiałów, wyposażenia, zakup energii, usług telekomunikacyjnych i innych, szkolenia pracowników, zakup żywienia dla wychowanków w Ośrodkach Szkolno-Wychowawczych i internatach, materiałów remontowych, podróże odbywane w ramach służbowych itp.

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

Plan :	12 136,00 zł
Wykonane:	5 600,00 zł
	46,14 % planu rocznego.

Jest to zadania z ochrony środowiska: opracowanie programu ochrony środowiska dla Powiatu.

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

Plan :	54 000,00 zł
Wykonane:	53 999,85 zł
	tj. 100,00 % planu rocznego.

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

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Plan :	6 000,00 zł
Wykonane:	- zł
	tj. 0,00 % planu rocznego.

Ograniczono wydatki bieżące.

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

Plan :	11 500,00 zł
Wykonane:	8 759,52 zł
	tj. 76,17 % planu rocznego.

Poniesiono wydatki na Powiatową Ligę Halowej Piłki Nożnej o puchar Starosty.

Zrealizowane wydatki bieżące wyniosły 49.084.584,98 zł co stanowi 89,42% planu rocznego.

Zrealizowane wydatki majątkowe wyniosły 11.403.148,49 zł co stanowi 69,55% planu rocznego.

Wykonanie wydatków ogółem w wysokości 84,85% niewątpliwie zostało spowodowane niewykonaniem w II półroczu 2012r. zaplanowanych inwestycji oraz ograniczeniem wydatków bieżących. Część z nich zostanie zrealizowana w 2013 r, pozostałe zamierzenia zostaną zweryfikowane.

Wydatki budżetu wg działów	Plan	Wykonanie	wykonanie / plan w %
Planowane wydatki zrealizowano w wysokości		60.487.733,47	tj. 84,85%
010 - Rolnictwo i leśnictwo	120 000,00	100 000,00	83,33%
020 - Leśnictwo	277 560,00	225 501,52	81,24%
150 - Przetwórstwo przemysłowe	167 657,00	146 549,14	87,41%
600 - Transport i łączność	5 901 310,00	5 119 645,92	86,75%
700- Gospodarka mieszkaniowa	71 379,00	56 523,14	79,19%
710- Działalność usługowa	387 453,00	323 027,09	83,37%
750- Administracja publiczna	12 149 918,00	6 003 374,70	49,41%
754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 948 823,00	2 946 644,28	99,93%
757- Obsługa długu publicznego	704 170,00	635 098,70	90,19%
758- Różne rozliczenia	605 000,00	4 701,07	0,78%
801- Oświata i wychowanie	26 929 294,00	25 555 169,40	94,90%
851- Ochrona zdrowia	3 444 823,00	3 439 429,18	99,84%
852- Pomoc społeczna	1 199 109,00	1 029 014,63	85,81%
853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 950 830,00	1 897 809,53	97,28%
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	14 344 291,00	12 936 885,80	90,19%
900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 136,00	5 600,00	46,14%

921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	60 000,00	53 999,85	90,00%
926- Kultura fizyczna i sport	11 500,00	8 759,52	76,17%
Suma	71 285 253,00	60 487 733,47	84,85%

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

1. Dział 700 rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

* wykonanie 79,19%

- ograniczono wydatki bieżące

2. Dział 750 - Administracja publiczna

* wykonanie 49,41%

Planowane wydatki są związane z projektami pn.: "eInclusion - zapobieganie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Przysuskim" - projekt będzie zrealizowany w roku 2013-2015 zgodnie z harmonogramem finansowo - rzeczowym. Ograniczono wydatki bieżące.

3. Dział 758 - Różne rozliczenia

* wykonanie 0,78%

- nie rozwiązano rezerwy

4. Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

* wykonanie 46,14%

ograniczano wydatki bieżące

5. Dział 926 - Kultura fizyczna

* wykonanie 76,17%

ograniczano wydatki bieżące.

V. INWESTYCJE

Planowane wydatki na zadania inwestycyjne po wprowadzonych zmianach wynoszą 16.395.741,00 zł a wykonanie za 2012 r. 11.403.148,49 zł czyli 69,55% planu. Wydatki inwestycyjne stanowią 18,85% ogółu wykonanych wydatków.

Poniesiono nakłady na:

1. INWESTYCJE DROGOWE	1 547 453,69 zł
* przebudowa drogi powiatowej Nr 3319W Pomyków - Kłonna	1 330 063,65 zł
* przebudowa drogi powiatowej Nr 3313W Drzewica - Rusinów - Sady	46 869,64 zł
* wykonanie projektów stałej organizacji ruchu dla sieci dróg powiatowych	108 240,00 zł
* Termomodernizacja i zmiana systemu ogrzewania budynku biurowo-socjalnego PZDP przy ulicy Świętokrzyskiej w Przysusze - dokumentacja	9 323,40 zł
* Przebudowę drogi powiatowej nr 3341W Jabłonica - Pogroszyn - most	33 400,00 zł
* Przebudowę drogi powiatowej Nr 3315W Klwów - Sulgostów Nieznamierowice dokumentacja (wydatki niewygasające)	19 557,00 zł
2. INWESTYCJE OŚWIATOWE	7 230 446,80 zł
* budowa krytej międzyszkolnej pływalni w Przysusze	4 863 141,86 zł
* rozbudowa i wyposażenie budynku warsztatów przyszkolnych w Przysusze	2 211 046,10 zł
* termomodernizacja budynku internatu (parterowego) przy ZSE w Lipinach	76 302,50 zł
* zakup wózka kelnerskiego	6 999,00 zł
* likwidacja barier transportowych - zakup mikrobusu do przewozu osób niepełnosprawnych	72 957,34 zł

3. INWESTYCJE POZOSTAŁE	2 625 248,00 zł
* Rozwój komunikacji elektronicznej dla mieszkańców Powiatu Przysuskiego	1 861 454,46 zł
* eInclusion - zapobieganie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Przysuskim	1 845,00 zł
* zakup klimatyzatora do pomieszczeń biurowych w Starostwie Powiatowym w Przysusze	19 975,20 zł
* zakup urządzenia wielofunkcyjnego w Starostwie Powiatowym w Przysusze	15 424,20 zł
* dotacje dla SP ZZOZ w Przysusze na sondę ginekologiczną i tomograf	530 000,00 zł
* dotacja celowa na pomoc finansową dla gminy Odrzywół wykonanie odnowy zbiornika retencyjnego i przeciwpożarowego na cieku wodnym w Wysokinie przy drodze nr 728	50 000,00 zł
* dotacja dla Urzędu Marszałkowskiego projekt geodezyjny BW	146 549,14 zł

VI. ZOBOWIĄZANIA

Stan zobowiązań wg sprawozdania Rb-Z na 31.12.2012 wynosi	12 956 521,64 zł
z tego :	
- zaciągnięte pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie	457 168,64 zł
- kredyty	12 499 353,00 zł

VII. NALEŻNOŚCI

Należności według sprawozdania Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych jst na 31.12.2012 r. wynoszą 1.336.581,06 zł . Są to głównie należności z tytułu najmu lokali, dzierżawy i opłat za wyżywienie, zawartych umów partnerskich. Natomiast według sprawozdania Rb-N o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych zbiorcze jst należności wynoszą: 11.451.757,88 zł Ujmowane tu są należności Starostwa oraz podległych jednostek, DSP - środki zgromadzone na rachunkach bankowych oraz w kasie.

VIII. WYNIK BUDŻETU

Na koniec 2012r. budżet powiatu zamknął się deficytem w wysokości 355.841,81 zł. według sprawozdania Rb-NDS o nadwyżce/deficycie, który jest wynikiem pomiędzy wykonanymi dochodami i wydatkami.

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

W roku 2012 Powiat Przysucha otrzymał dotacje na łączną sumę	6 828 499,56 zł
z tego:	
§2110	6 360 635,21 zł
§2120	7 610,00 zł
§2130	63 450,35 zł
§6430	396 804,00 zł

X. W ROKU 2012 POWIAT REALIZOWAŁ ZADANIA NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Na ten cel powiat otrzymał dotację w kwocie 2.897.702,03 zł. Zadania w ramach pomocy społecznej - pobyt dzieci w rodzinach zastępczych z terenu Piaseczna i Opoczna ; Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych Powiat Grójec, Szydłowiec; za zadanie drogowe Gmina Klwów, Potworów i Rusinów, na wydawanie informatora samorządowego od 7 gmin "Ziemia Przysuska", na realizację projektu inwestycyjnego od 7 gmin "Rozwój komunikacji elektronicznej dla mieszkańców Powiatu Przysuskiego" . Otrzymane środki zostały w całości wykorzystane.

Powiat udzielił dotacji i pomocy finansowej w kwocie- 7.362.773,89 zł na następujące zadania: zgodnie z załącznikiem pn. "Dotacje udzielane w 2012 r z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych" i Komenda Wojewódzka Policji z siedzibą w Radomiu - 24.984,28 zł. Środki zostały przekazane i rozliczone.

Wpływy z opłat i kar za ochronę środowiska stanowiły kwotę ogółem dochodów 76.443,13 zł i zostały w całości wydatkowane na zadania związane z ochroną środowiska.

XI. PRZYCHODY Z REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

W roku 2012 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: 117.968,00 zł wg sprawozdania Rb-27ZZ

* wykonano dochody na kwotę	339 380,62 zł
* odprowadzono do MUW kwotę	255 074,44 zł
* dochód powiatu	84 306,18 zł

XII. ZOBOWIĄZANIA NIETYTUŁOWE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2012 r.

Zobowiązania nietytułowe na dzień 31.12.2012 według Rb-28S wyniosły 3.329.528,27 zł. Są to zobowiązania z tytułu składek ZUS i podatku płacone w styczniu 2013 r. za grudzień roku 2012 oraz zobowiązania z tytułu naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2012, które wyniosło 1.533.713,04zł.

Pozostałe zobowiązania dotyczą opłat bieżących, wynikających głównie z umów na dostawy energii, wody, wywozu nieczystości i zostały zaciągnięte w ramach upoważnień zawartych w uchwale budżetowej.

Sprawozdanie z wykonania budżetu zostało sporządzone w oparciu o dane zawarte w obowiązujących sprawozdaniach za rok 2012.

Załącznik Nr 1 do Sprawozdania
Starosty Przysuskiego
z dnia 5 marca 2013r.

DOCHODY BUDŻETU POWIATU PRZYSUSKIEGO za 2012 rok

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	50 000,00	50 005,18	100,01
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	50 000,00	50 000,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	50 000,00	50 000,00	100,00
	01008		Melioracje wodne	0,00	5,18	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	5,18	
020			Leśnictwo	160 000,00	145 166,11	90,73
	02001		Gospodarka leśna	160 000,00	145 166,11	90,73
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	160 000,00	145 166,11	90,73
600			Transport i łączność	695 336,00	695 344,19	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	695 336,00	695 344,19	100,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	12 389,00	12 388,64	100,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	8,85	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 543,00	13 542,70	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	22 600,00	22 600,00	100,00
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	250 000,00	250 000,00	100,00
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	396 804,00	396 804,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	759 799,00	838 646,25	110,38
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	759 799,00	838 646,25	110,38
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	500,00	481,77	96,35
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	719 920,00	720 606,58	100,10
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	23 079,00	23 079,00	100,00
		0920	Pozostałe odsetki	300,00	326,40	108,80
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	16 000,00	9 851,50	61,57
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	84 301,00	
710			Działalność usługowa	629 553,00	621 444,15	297,72
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	25 000,00	25 000,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 000,00	25 000,00	100,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	355 100,00	346 991,15	97,72
		0830	Wpływy z usług	330 000,00	322 664,59	97,78
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	114,56	114,56
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 000,00	24 212,00	96,85
	71015		Nadzór budowlany	249 453,00	249 453,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	249 453,00	249 453,00	100,00

750			Administracja publiczna	6 804 552,00	2 954 862,27	43,42
	75011		Urzędy wojewódzkie	91 426,00	91 426,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	91 426,00	91 426,00	100,00
	75020		Starostwa powiatowe	985 833,00	977 111,02	99,12
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	956 000,00	965 083,50	100,95
		0690	Wpływy z różnych opłat	833,00	841,60	101,03
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,22	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	7 693,90	109,91
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	0,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 000,00	2 000,00	100,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 491,80	
	75045		Kwalifikacja wojskowa	17 468,00	17 467,53	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	17 468,00	17 467,53	100,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	33 600,00	33 600,00	100,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	33 600,00	33 600,00	100,00
	75095		Pozostała działalność	5 676 225,00	1 835 257,72	32,33
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	125 304,00	90 765,79	72,44
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	22 112,00	16 017,49	72,44
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	4 744 299,00	1 502 155,48	31,66
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	558 191,00	0,00	0,00
		6610	Dotacje celowe otrzymane na z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	226 319,00	226 318,96	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 923 823,00	2 921 660,00	99,93
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 922 613,00	2 920 450,00	99,93
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 922 613,00	2 920 450,00	99,93
	75414		Obrona cywilna	900,00	900,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	900,00	900,00	100,00
	75478			310,00	310,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	310,00	310,00	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 415 655,00	3 326 271,21	97,38
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	60 350,00	61 787,46	102,38
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	60 350,00	61 767,51	102,35
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	19,95	0,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 355 305,00	3 264 483,75	97,29
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 295 305,00	3 203 850,00	97,22
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	60 000,00	60 633,75	101,06

758			Różne rozliczenia	41 303 229,00	41 325 623,27	100,05
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	33 052 267,00	33 052 267,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	33 052 267,00	33 052 267,00	100,00
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	5 790 673,00	5 790 673,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 790 673,00	5 790 673,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	364 006,00	386 400,27	106,15
		0570	Grzywny mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	6 030,00	6 028,93	99,98
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 976,00	2 976,00	100,00
		0920	Pozostałe odsetki	355 000,00	377 395,34	106,31
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 096 283,00	2 096 283,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 096 283,00	2 096 283,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	694 268,00	2 594 133,00	373,65
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	4 000,00	3 869,00	96,73
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	3 869,00	96,73
	80195		Pozostała działalność	690 268,00	2 590 264,00	375,25
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	249 957,00	278 514,10	111,42
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	33 311,00	4 749,90	14,26
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	5 950,00	5 950,00	100,00
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 050,00	1 050,00	100,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	400 000,00	2 300 000,00	575,00
851			Ochrona zdrowia	2 914 823,00	2 909 429,18	99,81
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 914 823,00	2 909 429,18	99,81
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 914 823,00	2 909 429,18	99,81
852			Pomoc społeczna	96 831,00	95 567,42	98,66
	85204		Rodziny zastępcze	94 573,00	93 309,42	98,66
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	7 610,00	7 610,00	100,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	61 463,00	61 192,35	99,56
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	725,63	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 500,00	23 781,44	93,26
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	2 258,00	2 258,00	100,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 258,00	2 258,00	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	993 399,00	946 748,20	95,30
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	19 728,00	16 440,00	83,33
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	19 728,00	16 440,00	83,33
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	62 136,00	62 136,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	62 136,00	62 136,00	100,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	56 700,00	56 662,50	99,93
		0970	Wpływy z różnych dochodów	56 700,00	56 662,50	99,93
	85333		Powiatowe urzędy pracy	598 287,00	570 384,05	95,34
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	34,58	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	186,00	0,00

	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	187 487,00	159 363,47	85,00
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	410 800,00	410 800,00	100,00
85395		Pozostała działalność	256 548,00	241 125,65	93,99
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	231 158,00	229 228,34	99,17
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	12 238,00	11 897,31	97,22
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 152,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	630 236,00	630 548,10	100,05
85410		Internaty i bursy szkolne	453 236,00	453 591,14	100,08
	0830	Wpływy z usług	410 000,00	409 991,60	100,00
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	21 000,00	21 041,54	100,20
	0970	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	322,00	
	6280	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	22 236,00	22 236,00	100,00
85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	147 000,00	139 574,22	94,95
	0830	Wpływy z usług	147 000,00	139 574,22	94,95
85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	30 000,00	37 382,74	124,61
	0830	Wpływy z usług	30 000,00	37 382,74	124,61
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	80 000,00	76 443,13	95,55
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za wykorzystanie ze środowiska	80 000,00	76 443,13	95,55
	0690	Wpływy z różnych opłat	80 000,00	76 443,13	95,55
Razem :			62 151 504,00	60 131 891,66	96,75
		w tym:			
		Dochody bieżące	55 511 187,00	55 391 909,58	99,79
		Dochody majątkowe	6 640 317,00	4 739 982,08	71,38
		OGÓLEM DOCHODY	62 151 504,00	60 131 891,66	96,75

Załącznik Nr 2 do Sprawozdania
Starosty Przysuskiego
z dnia 5 marca 2013 r.

WYDATKI BUDŻETU POWIATU PRZYSUSKIEGO za 2012 rok

Dział	Rozdz	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i leśnictwo	120 000,00	100 000,00	83,33
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	70 000,00	50 000,00	71,43
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	50 000,00	71,43
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	50 000,00	50 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	50 000,00	100,00
020			Leśnictwo	277 560,00	225 501,52	81,24
	02001		Gospodarka leśna	160 000,00	145 015,83	90,63
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	160 000,00	145 015,83	90,63
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	117 560,00	80 485,69	68,46
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 130,00	1 698,16	79,73
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 000,00	48 742,14	88,62
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 855,00	3 854,56	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 145,00	8 484,24	76,13
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 730,00	1 243,03	71,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	2 128,40	35,47
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	190,00	19,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 512,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	11 957,30	99,64
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 187,86	99,99
150			Przetwórstwo przemysłowe	167 657,00	146 549,14	87,41
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	167 657,00	146 549,14	87,41
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	167 657,00	146 549,14	87,41
600			Transport i łączność	5 901 310,00	5 119 645,92	86,75
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 901 310,00	5 119 645,92	86,75
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	25 272,00	25 271,04	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 240,00	8 896,47	96,28
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	431 088,00	410 554,75	95,24
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 760,00	32 759,90	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 030,00	71 711,96	98,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 900,00	10 767,35	98,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	471 937,00	459 597,60	97,39
		4220	Zakup środków żywności	100,00	48,21	48,21
		4260	Zakup energii	12 500,00	9 240,90	73,93
		4270	Zakup usług remontowych	2 585 017,00	2 211 105,77	85,54
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	1 700,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	296 149,00	263 861,31	89,10
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	574,00	532,44	92,76
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 900,00	1 744,74	91,83
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 700,00	3 207,75	86,70
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 482,00	3 376,35	96,97
		4410	Podróże służbowe krajowe	160,00	139,60	87,25
		4430	Różne opłaty i składki	33 319,00	33 318,47	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 423,00	16 422,62	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	4 100,00	4 015,00	97,93

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 080,00	3 920,00	96,08
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 883 879,00	1 547 453,69	82,14
700			Gospodarka mieszkaniowa	71 379,00	56 523,14	79,19
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	71 379,00	56 523,14	79,19
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 445,00	6 445,00	100,00
		4260	Zakup energii	23 000,00	22 012,24	95,71
		4300	Zakup usług pozostałych	14 863,00	11 139,50	74,95
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia	19 000,00	15 762,60	82,96
		4430	Różne opłaty i składki	7 571,00	1 163,80	15,37
710			Działalność usługowa	387 453,00	323 027,09	83,37
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	25 500,00	25 500,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 500,00	25 500,00	100,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	112 500,00	48 074,09	42,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	9 870,46	49,35
		4270	Zakup usług remontowych	7 700,00	4 463,80	57,97
		4300	Zakup usług pozostałych	76 800,00	31 950,40	41,60
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	1 789,43	22,37
	71015		Nadzór budowlany	249 453,00	249 453,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 216,00	1 216,23	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 487,00	83 487,18	100,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	91 857,00	91 857,49	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 684,00	13 683,95	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 971,00	31 971,04	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 114,00	2 114,03	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 366,00	8 365,63	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	360,00	360,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 387,00	5 386,55	99,99
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	855,00	855,10	100,01
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 013,00	1 013,43	100,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 079,00	1 078,69	99,97
		4410	Podróże służbowe krajowe	90,00	89,62	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 348,00	1 348,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 885,00	5 885,34	100,01
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	741,00	740,72	99,96
750			Administracja publiczna	12 149 918,00	6 003 374,70	49,41
	75011		Urzędy wojewódzkie	91 426,00	91 426,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	63,00	62,57	99,32
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 831,00	65 831,44	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 953,00	1 952,64	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 105,00	13 105,49	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 784,00	1 784,35	100,02
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 900,00	5 900,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58,00	58,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	171,00	170,70	99,82
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 010,00	1 009,62	99,96
		4410	Podróże służbowe krajowe	88,00	88,20	100,23
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 413,00	1 412,99	100,00
	75019		Rady powiatu	253 000,00	213 190,81	84,27
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	250 000,00	212 426,52	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	764,29	25,48
	75020		Starostwa powiatowe	5 126 269,00	3 484 767,60	67,98
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 285,00	8 791,63	50,86
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 311 800,00	1 985 487,40	85,88

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	163 050,00	163 049,10	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	457 000,00	333 418,75	72,96
	4120	Składki na Fundusz Pracy	109 000,00	45 685,67	41,91
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 000,00	44 413,00	94,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	977 143,00	509 168,47	52,11
	4220	Zakup środków żywności	7 000,00	5 160,44	73,72
	4260	Zakup energii	70 000,00	43 712,48	62,45
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	6 773,69	22,58
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	2 830,00	62,89
	4300	Zakup usług pozostałych	701 730,00	176 041,15	25,09
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	10 000,00	4 216,50	42,17
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	12 000,00	7 549,28	62,91
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	24 000,00	7 447,12	31,03
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000,00	122,00	4,07
	4410	Podróże służbowe krajowe	23 000,00	10 658,36	46,34
	4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	15 040,00	60,16
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 532,00	63 531,81	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	2 729,00	2 729,00	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	13 542,35	54,17
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	19 975,20	99,88
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	15 424,20	77,12
75045		Kwalifikacja wojskowa	17 468,00	17 467,53	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	877,00	876,69	99,96
	4120	Składki na Fundusz Pracy	125,00	124,95	99,96
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 700,00	10 700,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 340,00	2 339,53	99,98
	4220	Zakup środków żywności	33,00	33,36	101,09
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 105,00	3 105,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	104,00	104,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	184,00	184,00	100,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	213 600,00	159 793,61	74,81
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 756,00	29 640,20	45,08
	4300	Zakup usług pozostałych	142 600,00	124 909,41	87,59
	4430	Różne opłaty i składki	244,00	244,00	100,00
75095		Pozostała działalność	6 448 155,00	2 036 729,15	31,59
	4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	0,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	125 304,00	125 303,96	100,00
	4309	Zakup usług pozostałych	48 126,00	48 125,73	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 500,00	3 045,00	24,36
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 744 299,00	1 581 216,29	33,33
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 493 926,00	279 038,17	18,68
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 948 823,00	2 946 644,28	99,93
75404		Komendy wojewódzkie Policji	25 000,00	24 984,28	99,94
	3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	25 000,00	24 984,28	99,94
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 922 613,00	2 920 450,00	99,93
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	152 607,00	152 607,00	100,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	53 663,00	53 663,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 195,00	4 194,99	100,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	1 938 574,00	1 937 951,00	99,97
	4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	186 815,00	185 275,00	99,18
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	150 321,00	150 321,00	100,00

	4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	48 192,00	48 192,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 663,00	10 662,74	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 476,00	1 476,02	100,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	86 663,00	86 662,58	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	203 824,00	203 824,00	100,00
	4260	Zakup energii	19 609,00	19 609,00	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	16 522,00	16 522,88	100,01
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 716,00	9 715,90	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 925,00	18 925,00	100,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 494,00	2 494,44	100,02
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 862,00	4 862,00	100,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 763,00	3 762,61	99,99
	4410	Podróże służbowe krajowe	973,00	972,60	99,96
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 188,24	100,01
	4480	Podatek od nieruchomości	6 568,00	6 568,00	100,00
75414		Obrona cywilna	900,00	900,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	900,00	100,00
75478			310,00	310,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	310,00	310,00	100,00
757		Obsługa długu publicznego	704 170,00	635 098,70	90,19
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	704 170,00	635 098,70	90,19
	8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	13 000,00	0,00	0,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek	691 170,00	635 098,70	91,89
758		Różne rozliczenia	605 000,00	4 701,07	0,78
75814		Różne rozliczenia finansowe	5 000,00	4 701,07	94,02
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	4 701,07	94,02
75818		Rezerwy ogólne i celowe	600 000,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	600 000,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	26 929 294,00	25 555 169,40	94,90
80102		Szkoły podstawowe specjalne	438 770,00	437 739,50	99,77
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	438 770,00	437 739,50	99,77
		NSPS Przysucha "Pomóż mi być"	280 870,00	280 291,41	99,79
		SPS Borkowice "Opoka"	157 900,00	157 448,09	99,71
80111		Gimnazja specjalne	4 720 697,00	4 402 333,75	93,26
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 216 817,00	1 196 460,78	98,33
		NGS Przysucha "Pomóż mi być"	265 000,00	246 559,68	93,04
		NGS Borkowice "Opoka"	359 898,00	359 684,69	99,94
		NGS Pogorzyn	591 919,00	590 216,41	99,71
		MOW w Rusinowie Koneckim	820 118,00	754 302,42	91,97
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 880,00	28 874,54	99,98
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	596 830,00	542 235,37	90,85
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 249,00	45 248,93	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 586,00	89 586,00	91,80
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 932,00	14 797,73	87,40
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 500,00	24 500,00	100,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	10 141,00	9 059,85	89,34
		MOW w Kolonii Szczerbackiej	1 076 642,00	988 044,14	91,77
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 358,00	47 160,12	99,58
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	816 000,00	742 674,85	91,01
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 124,00	60 123,69	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 000,00	70 000,00	87,50
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 900,00	18 325,48	87,68
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 760,00	38 760,00	100,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	13 500,00	11 000,00	81,48

		MOW w Kolonii Ossa	977 960,00	918 796,68	93,95
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 762,00	47 746,03	99,97
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	760 239,00	709 576,18	93,34
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 506,00	50 505,28	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 850,00	54 290,07	90,71
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 360,00	18 284,52	89,81
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 200,00	27 200,00	100,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	12 043,00	11 194,60	92,96
		MOS w Goźdźkowie	629 160,00	544 729,73	86,58
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 800,00	21 763,88	99,83
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	448 300,00	388 144,20	86,58
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 510,00	30 509,51	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 600,00	67 408,57	76,95
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 700,00	10 670,56	84,02
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 700,00	19 700,00	100,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	8 550,00	6 533,01	76,41
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	500 000,00	475 723,61	95,14
		ZOS w Przysusze	500 000,00	475 723,61	95,14
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	939,90	47,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	319 961,00	314 575,22	98,32
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 847,00	29 846,55	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 000,00	58 159,61	98,58
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 800,00	7 800,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 153,00	27 702,92	72,61
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	220,00	73,33
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 197,63	91,98
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 000,00	3 929,78	98,24
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	874,00	58,27
	4430	Różne opłaty i składki	12 500,00	11 499,00	91,99
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 939,00	10 939,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	40,00	2,00
80120		Licea ogólnokształcące	5 308 926,00	4 972 150,06	93,66
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	678 207,00	628 458,08	92,66
		Liceum Akademickie Korpusu Kadetów w Lipinach	193 207,00	193 206,87	100,00
		LO Mariówka	250 000,00	229 972,53	91,99
		LO Przysucha	55 000,00	53 460,28	97,20
		LO Skrzyńsko	180 000,00	151 818,40	84,34
		Zespół Szkół Nr 1 w Przysusze	3 344 581,00	3 058 878,13	91,46
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	4 190,59	83,81
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 294 025,00	2 130 026,99	92,85
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	161 448,00	161 448,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	347 500,00	317 263,31	91,30
	4120	Składki na Fundusz Pracy	51 850,00	47 697,27	91,99
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	7 500,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 752,00	74 298,71	71,61
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	479,00	478,80	99,96
	4260	Zakup energii	170 000,00	135 015,39	79,42
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 225,00	81,67
	4300	Zakup usług pozostałych	52 200,00	31 443,54	60,24
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 053,00	1 052,52	99,95
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 550,00	2 332,73	91,48
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 060,00	1 058,28	99,84
	4430	Różne opłaty i składki	4 137,00	3 340,00	80,73
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	140 386,00	140 386,00	100,00

	4480	Podatek od nieruchomości	41,00	41,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	80,00	80,00
		Zespół Szkół Nr 2 w Przysusze	504 826,00	503 504,34	99,74
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	285,00	284,33	99,76
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	380 180,00	379 023,53	99,70
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 566,00	30 565,66	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 000,00	64 847,97	99,77
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 955,00	9 942,85	99,88
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 840,00	18 840,00	100,00
		ZSR Borkowice	46 812,00	46 809,66	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 522,00	2 521,06	99,96
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 192,00	28 191,64	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 136,00	5 136,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 191,00	4 190,27	99,98
	4120	Składki na Fundusz Pracy	771,00	770,69	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00	6 000,00	100,00
		ZSPiMS w Lipinach	734 500,00	734 499,85	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 710,00	31 710,22	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	353 133,00	353 133,04	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 126,00	27 125,93	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 925,00	70 924,89	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 371,00	10 370,69	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 604,00	22 603,43	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	143 212,00	143 212,82	100,00
	4260	Zakup energii	37 000,00	37 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 717,00	12 716,83	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 702,00	2 702,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 000,00	23 000,00	100,00
80123		Licea profilowane	339 095,00	339 018,20	99,98
		Zespół Szkół Nr 2 w Przysusze	339 095,00	339 018,20	99,98
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	252 875,00	252 875,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 449,00	20 448,87	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 650,00	45 578,61	99,84
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 675,00	6 669,72	99,92
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 446,00	13 446,00	100,00
80130		Szkoły zawodowe	7 177 524,00	6 735 458,89	93,84
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	320 000,00	297 991,76	93,12
		Sz Z Przysucha	190 000,00	189 758,37	99,87
		Sz Z Skrzyńsko	50 000,00	48 162,05	96,32
		TWP Kielce	80 000,00	60 071,34	75,09
		Zespół Szkół Nr 1 w Przysusze	96 514,00	96 188,41	99,66
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00	250,00	71,43
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 100,00	70 908,16	99,73
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 168,00	6 167,08	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 909,00	12 877,14	99,75
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 887,00	1 886,03	99,95
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 100,00	4 100,00	100,00
		Zespół Szkół Nr 2 w Przysusze	4 792 705,00	4 392 431,14	91,65
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 800,00	7 800,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 531 602,00	2 446 404,71	96,63
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	200 408,00	200 407,08	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	348 500,00	317 366,11	91,07
	4120	Składki na Fundusz Pracy	56 860,00	52 577,20	92,47
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 910,00	35 908,00	99,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 052 538,00	843 610,80	80,15
	4260	Zakup energii	230 000,00	179 018,64	77,83
	4280	Zakup usług zdrowotnych	605,00	605,00	100,00

	4300	Zakup usług pozostałych	145 159,00	125 707,68	86,60
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 726,00	1 725,10	99,95
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	2 708,02	90,27
	4430	Różne opłaty i składki	9 307,00	9 303,00	99,96
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	168 902,00	168 902,00	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	118,00	117,80	99,83
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	270,00	270,00	100,00
		ZSR w Borkowicach	1 070 105,00	1 050 647,22	98,18
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	54 086,00	54 085,36	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	623 056,00	612 408,99	98,29
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 653,00	49 652,36	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 384,00	91 424,25	97,90
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 473,00	17 472,40	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	138 070,00	136 731,18	99,03
	4260	Zakup energii	38 000,00	33 309,30	87,66
	4280	Zakup usług zdrowotnych	70,00	70,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 800,00	8 487,50	96,45
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 693,00	2 591,65	96,24
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 000,00	3 594,63	89,87
	4410	Podróże służbowe krajowe	118,00	117,60	99,66
	4430	Różne opłaty i składki	2 030,00	2 030,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 672,00	38 672,00	100,00
		ZSPiMS w Lipinach	898 200,00	898 200,36	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 368,00	39 368,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	553 324,00	553 324,39	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 785,00	42 784,67	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 771,00	102 771,21	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 196,00	13 196,39	100,00
	4140	Wpływy na Państwowy Fundusz Rehabilitacyjny Osób Niepełnosprawnych	9 468,00	9 468,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 503,00	61 502,34	100,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	304,00	304,05	100,02
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	533,00	532,80	100,00
	4260	Zakup energii	19 133,00	19 133,11	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 980,00	1 980,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 859,00	12 858,52	100,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	865,00	865,38	100,04
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 236,00	5 236,50	100,01
	4410	Podróże służbowe krajowe	799,00	799,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 000,00	32 000,00	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	576,00	576,00	100,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	520 025,00	502 967,65	96,72
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	520 025,00	502 967,65	96,72
		NSSP do P Przysucha "Pomóż mi być"	275 590,00	260 691,25	94,59
		SSP do P Borkowice "Opoka"	244 435,00	242 276,40	99,12
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	58 365,00	53 707,33	92,02
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	27 375,00	27 375,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 990,00	26 332,33	84,97
		Zespół Szkół Nr 1 w Przysusze	4 850,00	4 847,23	99,94
		Zespół Szkół Nr 2 w Przysusze	11 330,00	10 923,30	96,41
		PPP w Przysusze	2 000,00	1 821,80	91,09
		ZSPiMS w Lipinach	1 600,00	1 600,00	100,00
		MOW w Rusinowie Koneckim	2 000,00	470,00	23,50
		MOW w Kolonii Szczerbackiej	2 500,00	2 340,00	93,60

		MOW w Kolonii Ossa	3 310,00	2 090,00	63,14
		MOS w Goździkowie	3 400,00	2 240,00	65,88
80195		Pozostała działalność	7 865 892,00	7 636 070,41	97,08
	3240	Stypendia dla uczniów	67 845,00	67 845,00	100,00
		Zespół Szkół Nr 1 w Przysusze	46 055,00	46 055,00	100,00
		Zespół Szkół Nr 2 w Przysusze	12 630,00	12 630,00	100,00
		ZSR w Borkowicach	3 660,00	3 660,00	100,00
		ZSPiMS w Lipinach	5 500,00	5 500,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	140 800,00	140 800,00	100,00
		Zespół Szkół Nr 1 w Przysusze	25 000,00	25 000,00	100,00
		Zespół Szkół Nr 2 w Przysusze	28 000,00	28 000,00	100,00
		ZSR w Borkowicach	54 000,00	54 000,00	100,00
		PPP w Przysusze	1 200,00	1 200,00	100,00
		ZSPiMS w Lipinach	18 000,00	18 000,00	100,00
		MOW w Rusinowie Koneckim	2 600,00	2 600,00	100,00
		MOW w Kolonii Szczerbackiej	12 000,00	12 000,00	100,00
		Starostwo Powiatowe w Przysusze	7 356 928,00	7 150 550,46	97,19
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 800,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	132 300,00	60,00	0,05
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 271 546,00	2 211 209,10	97,34
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 862 979,00	4 862 978,86	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	76 303,00	76 302,50	100,00
		Zespół Szkół Nr 2 w Przysusze "Kreatywny absolwent II"	206 530,00	192 396,57	93,16
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 494,00	16 493,99	100,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	2 700,00	2 348,81	86,99
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	105 906,00	95 957,20	100,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	26 900,00	25 653,00	100,00
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 830,00	4 974,57	85,33
	4307	Zakup usług pozostałych	41 700,00	39 970,00	95,85
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 950,00	5 949,15	99,99
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 050,00	1 049,85	99,99
		ZSR w Borkowicach "Wyższe umiejętności - lepsza przyszłość" i "Wiedza i umiejętności szansą na przyszłe zatrudnienie"	93 789,00	84 478,38	90,07
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 695,00	3 212,77	100,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	281,00	281,00	100,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	962,00	470,02	100,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	40,00	40,00	100,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	37 740,00	37 740,20	100,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 419,00	1 419,00	100,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	20 178,00	18 974,28	94,03
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	734,00	733,86	99,98
	4307	Zakup usług pozostałych	23 874,00	19 740,88	82,69
	4309	Zakup usług pozostałych	880,00	880,14	100,02
	4417	Podróże służbowe krajowe	959,00	959,23	100,02
	4419	Podróże służbowe krajowe	27,00	27,00	100,00
851		Ochrona zdrowia	3 444 823,00	3 439 429,18	99,84
	85111	Szpital ogólny	530 000,00	530 000,00	100,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	530 000,00	530 000,00	100,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 914 823,00	2 909 429,18	99,81
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 914 823,00	2 909 429,18	99,81
		PUP Przysucha	2 830 956,00	2 830 898,78	100,00
		MOW w Rusinowie Koneckim	20 867,00	20 077,20	96,22
		MOW w Kolonii Szczerbackiej	20 000,00	17 784,00	88,92
		MOW w Kolonii Ossa	39 000,00	37 346,40	95,76
		MOS w Goździkowie	4 000,00	3 322,80	83,07

852		Pomoc społeczna	1 199 109,00	1 029 014,63	85,81
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	101 187,00	89 513,53	88,46
		2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	83 658,00	83 584,33	99,91
		3110 Świadczenia społeczne	12 588,00	5 929,20	47,10
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 941,00	0,00	0,00
	85204	Rodziny zastępcze	825 389,00	717 306,05	86,91
		2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	29 982,00	29 981,81	100,00
		3110 Świadczenia społeczne	624 029,00	560 552,90	89,83
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	17 554,00	16 721,22	95,26
		4120 Składki na Fundusz Pracy	2 566,00	2 425,92	94,54
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	131 023,00	104 330,20	79,63
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8 235,00	3 294,00	40,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	0,00	0,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	262 533,00	222 195,05	84,64
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	820,26	74,57
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 752,00	142 837,71	88,86
		4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	9 355,00	9 354,33	99,99
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	22 510,00	21 938,66	97,46
		4120 Składki na Fundusz Pracy	2 676,00	985,18	36,82
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	45 740,00	28 084,00	61,40
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7 136,00	7 018,67	98,36
		4280 Zakup usług zdrowotnych	224,00	224,00	100,00
		4300 Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 642,12	88,07
		4370 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 500,00	2 480,56	70,87
		4410 Podróże służbowe krajowe	1 000,00	429,20	42,92
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 740,00	4 740,36	100,01
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	640,00	80,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	10 000,00	0,00	0,00
		2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	10 000,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 950 830,00	1 897 809,53	97,28
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	356 322,00	353 034,00	99,08
		2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 864,00	6 576,00	66,67
		2580 Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	346 458,00	346 458,00	100,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	76 986,00	76 986,00	100,00
		2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	76 986,00	76 986,00	100,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	1 245 572,00	1 198 109,13	96,19
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 413,00	6 079,15	94,79
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	667 445,00	665 853,41	99,76
		4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 356,00	118 415,21	78,76
		4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 533,00	20 896,74	78,76
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 275,00	62 274,33	100,00
		4047 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 621,00	9 109,55	85,77
		4049 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 874,00	1 607,57	85,78
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	122 740,00	122 528,41	99,83
		4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	24 820,00	21 092,61	84,98
		4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	4 381,00	3 722,26	84,96
		4120 Składki na Fundusz Pracy	14 698,00	14 626,66	99,51
		4127 Składki na Fundusz Pracy	4 069,00	3 076,87	75,62
		4129 Składki na Fundusz Pracy	718,00	543,00	75,63
		4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	16 328,00	16 190,00	99,15
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	17 952,00	17 951,52	100,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	9 302,00	9 301,99	100,00

	4260	Zakup energii	57 094,00	57 094,26	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	980,00	979,98	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	670,00	670,00	100,00
	4287	Zakup usług zdrowotnych	510,00	459,00	90,00
	4289	Zakup usług zdrowotnych	90,00	81,00	90,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 164,00	5 125,69	99,26
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 590,00	2 575,22	99,43
	4410	Podróże służbowe krajowe	510,00	424,70	83,27
	4430	Różne opłaty i składki	534,00	525,00	98,31
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 225,00	35 225,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 680,00	1 680,00	100,00
85395		Pozostała działalność	271 950,00	269 680,40	99,17
	3119	Świadczenia społeczne	28 555,00	28 554,75	100,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 768,00	48 213,18	96,88
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 636,00	2 553,59	96,87
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 890,00	4 889,51	99,99
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	259,00	258,97	100,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 319,00	12 172,82	98,81
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	659,00	644,73	97,83
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 141,00	1 111,33	97,40
	4129	Składki na Fundusz Pracy	60,00	58,87	98,12
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	46 983,00	46 982,50	100,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 481,00	2 351,45	94,78
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	7 845,00	7 831,89	99,83
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	416,00	414,81	99,71
	4307	Zakup usług pozostałych	108 212,00	108 027,11	99,83
	4309	Zakup usług pozostałych	5 726,00	5 614,89	98,06
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	14 344 291,00	12 936 885,80	90,19
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	628 891,00	628 891,00	100,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty SOSW Borkowice "Opoka"	628 891,00	628 891,00	100,00
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	657 800,00	655 635,33	99,67
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	683,71	45,58
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	475 281,00	474 863,22	99,91
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 994,00	36 993,93	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 800,00	85 500,98	99,65
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 650,00	12 513,90	98,92
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 370,00	6 360,00	99,84
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 280,00	4 279,48	99,99
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 284,00	3 206,55	97,64
	4280	Zakup usług zdrowotnych	70,00	70,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	314,74	62,95
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	660,00	654,29	99,13
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	1 853,93	92,70
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	929,60	92,96
	4430	Różne opłaty i składki	398,00	398,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 013,00	27 013,00	100,00
85410		Internaty i bursy szkolne	2 421 840,00	2 183 551,39	90,16
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Internat Liceum Akademickiego Korpusu Kadetów w Lipinach	669 000,00	654 025,07	97,76
		Internat LO Mariówka	269 000,00	268 342,88	99,76
		Internat LO Mariówka	400 000,00	385 682,19	96,42
		Zespół Szkół Nr 2 w Przysusze	565 304,00	530 070,28	93,77
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	297 600,00	262 482,62	88,20
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 244,00	21 243,38	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 880,00	22 810,51	99,70
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 230,00	6 225,55	99,93

	4220	Zakup środków żywności	201 200,00	201 158,22	99,98
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 150,00	16 150,00	100,00
		ZSPiMS w Lipinach	784 200,00	784 199,79	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 283,00	7 283,11	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	315 611,00	315 610,75	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 106,00	26 105,44	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 096,00	53 095,63	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 847,00	6 846,83	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	137 993,00	137 993,97	100,00
	4220	Zakup środków żywności	141 775,00	141 775,31	100,00
	4260	Zakup energii	55 838,00	55 838,11	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 024,00	19 023,64	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 627,00	5 627,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 000,00	15 000,00	100,00
		ZSR Borkowice	143 780,00	138 395,67	96,26
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 600,00	7 559,96	99,47
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 200,00	79 153,46	99,94
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 538,00	6 537,75	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 312,00	15 136,00	98,85
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 250,00	2 250,00	100,00
	4220	Zakup środków żywności	27 500,00	22 378,50	81,38
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 380,00	5 380,00	100,00
		MOW w Rusinowie Koneckim	3 600,00	3 600,00	100,00
	4220	Zakup środków żywności	3 600,00	3 600,00	100,00
		MOW w Kolonii Ossa	304,00	303,24	99,75
	4220	Zakup środków żywności	304,00	303,24	99,75
		Starostwo Powiatowe w Przysusze	255 652,00	72 957,34	28,54
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	255 652,00	72 957,34	28,54
85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	8 086 446,00	7 215 029,54	89,22
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	613 092,00	608 795,50	99,30
		MOW Pogroszyn	613 092,00	608 795,50	99,30
		MOW w Rusinowie Koneckim	2 327 682,00	2 037 715,65	87,54
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	72 560,00	72 493,50	99,91
	3110	Świadczenia społeczne	7 500,00	7 336,00	97,81
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 432 355,00	1 234 596,51	86,19
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 427,00	83 426,94	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	213 448,00	198 448,00	92,97
	4120	Składki na Fundusz Pracy	37 355,00	32 251,63	86,34
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 950,00	30 950,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	149 613,00	127 864,98	85,46
	4220	Zakup środków żywności	87 000,00	78 065,40	89,73
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	5 400,00	4 672,91	86,54
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	979,00	978,15	99,91
	4260	Zakup energii	54 000,00	34 652,74	64,17
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	1 535,00	95,94
	4300	Zakup usług pozostałych	29 900,00	20 035,72	67,01
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 100,00	1 082,73	98,43
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	17 300,00	8 322,70	48,11
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	1 129,53	86,89
	4430	Różne opłaty i składki	2 600,00	2 591,00	99,65
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 045,00	80 045,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	100,00
	4780	Składki na fundusz Emerytur Pomostowych	18 650,00	16 637,21	89,21
		MOW w Kolonii Szczerbackiej	2 725 858,00	2 429 836,05	89,14
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	89 500,00	89 215,71	99,68
	3110	Świadczenia społeczne	6 500,00	6 041,10	92,94
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 604 668,00	1 460 969,17	91,04

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	106 674,00	106 673,56	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	291 600,00	261 600,00	89,71
	4120	Składki na Fundusz Pracy	43 580,00	38 427,93	88,18
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	670,00	670,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	238 792,00	159 416,26	66,76
	4220	Zakup środków żywności	124 000,00	109 408,06	88,23
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	5 000,00	4 722,66	94,45
	4260	Zakup energii	44 600,00	37 447,97	83,96
	4270	Zakup usług remontowych	4 320,00	4 320,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 150,00	2 090,00	97,21
	4300	Zakup usług pozostałych	31 336,00	21 411,97	68,33
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	246,00	235,72	95,82
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 334,00	7 331,34	99,96
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00	1 397,60	99,83
	4430	Różne opłaty i składki	4 260,00	4 259,00	99,98
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92 478,00	92 478,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	920,00	92,00
	4780	Składki na fundusz Emerytur Pomostowych	25 750,00	20 800,00	80,78
		MOW w Kolonii Ossa	2 419 814,00	2 138 682,34	88,38
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	75 892,00	75 757,82	99,82
	3110	Świadczenia społeczne	5 000,00	4 876,00	97,52
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 423 949,00	1 285 715,89	90,29
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	97 142,00	97 141,38	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200 776,00	171 000,00	85,17
	4120	Składki na Fundusz Pracy	39 609,00	30 996,30	78,26
	4140	Wpływy na Państwowy Fundusz Rehabilitacyjny Osób Niepełnosprawnych	2 031,00	2 031,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250 186,00	165 796,13	66,27
	4220	Zakup środków żywności	120 000,00	113 305,77	94,42
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	8 000,00	6 177,78	77,22
	4260	Zakup energii	30 600,00	25 446,05	83,16
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	1 210,00	93,08
	4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	31 030,60	94,03
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	700,00	613,35	87,62
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 300,00	5 545,00	75,96
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00	1 265,70	90,41
	4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	4 499,00	99,98
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	104 429,00	104 429,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	100,00
	4780	Składki na fundusz Emerytur Pomostowych	13 600,00	11 445,57	84,16
85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	2 549 314,00	2 253 778,54	88,41
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 000 874,00	1 000 679,10	99,98
		MOS w Pogroszynie	1 000 874,00	1 000 679,10	99,98
		MOS w Goździkowie	1 548 440,00	1 253 099,44	80,93
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	41 350,00	41 347,48	99,99
	3110	Świadczenia społeczne	5 100,00	4 971,00	97,47
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	937 572,00	740 217,77	78,95
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 099,00	49 098,05	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	159 050,00	125 580,13	78,96
	4120	Składki na Fundusz Pracy	27 130,00	22 016,66	81,15
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 526,00	91 776,56	90,40
	4220	Zakup środków żywności	71 000,00	57 369,24	80,80
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2 000,00	840,84	42,04
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 023,00	3 022,76	99,99
	4260	Zakup energii	39 800,00	22 418,72	56,33
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	360,00	72,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 300,00	20 998,47	65,01

		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00	479,08	59,89
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 880,00	2 825,16	72,81
		4410	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	161,00	32,20
		4430	Różne opłaty i składki	4 378,00	4 378,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 428,00	54 428,00	100,00
		4780	Składki na fundusz Emerytur Pomostowych	15 004,00	10 810,52	72,05
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 136,00	5 600,00	46,14
	90095		Pozostała działalność	12 136,00	5 600,00	46,14
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	896,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	140,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 600,00	5 600,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	60 000,00	53 999,85	90,00
	92116		Biblioteki	54 000,00	53 999,85	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	54 000,00	53 999,85	100,00
	92195		Pozostała działalność	6 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	11 500,00	8 759,52	76,17
	92695		Pozostała działalność	11 500,00	8 759,52	76,17
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 300,00	6 300,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 459,52	98,38
Razem :				71 285 253,00	60 487 733,47	84,85
			w tym:			
			Wydatki bieżące	54 889 512,00	49 084 584,98	89,42
			Wydatki majątkowe	16 395 741,00	11 403 148,49	69,55
			OGÓLEM WYDATKI	71 285 253,00	60 487 733,47	84,85

Załącznik Nr 3 do Sprawozdania
Starosty Przysuskiego
z dnia 5 marca 2013 r.

Zestawienie ta belaryczne z wykonania planu zadań inwestycyjnych na dzień 31 grudnia 2012 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki i inwestycyjne w 2012 r./ w zł										Wykonanie na dzień 31.12.2012 w zł	Wykonanie na dzień 31.12.2012 w %	Wyjaśnienia
					rok budżetowy 2012 (7+8+9+10+11+12)	z tego źródła finansowania:						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu					
						7	8	9	10	11	12						
1.	010	01010	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla gminy Odrzywół wykonanie odnowy zbiornika retencyjnego i przeciwpożarowego na cieku wodnym w Wyokinie przy drodze nr 728	50 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	50 000,00 zł	100	Zadanie zrealizowano			
				RAZEM DZIAŁ 010	50 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	50 000,00 zł	100				
2.	150	15011	6639	Przy spisie wznoszą konkurencyjności woj. mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa	167 657,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	1 46 549,14 zł	87,41	Dotacja dla Urzędu Wojewódzkiego zostanie zrealizowana w 2013 r. zgodnie z umową.			

10.	750	75020	6060	Zakup kserokopiarki		4 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	Staatstwo	19 975,20 zł	99,88	Zadanie zrealizowano
			6050	Zakup klimatyzatorów do pomieszczeń biurowych w Starostwie Powiatowym w Przasnysze	20 000,00 zł	20 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	Staatstwo	19 975,20 zł	99,88	Zadanie zrealizowano
11.	750	75095	6057	elekucian - zapożyczenie	4 385 970,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	3 163 083,00 zł	- zł	- zł	- zł	Staatstwo	1 845,00 zł	0,04	Zadanie będzie realizowane w 2013 roku zgodnie z harmonogramem rzeczowo - finansowym
			6059	wyłączenia cyfrowemu w Powiecie Przasnyskim		57 196,00 zł	- zł	- zł	- zł	588 191,00 zł	- zł	- zł	599 500,00 zł	Staatstwo	- zł		
			6050			8 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	Staatstwo	- zł		
12.	750	75095	6057	Rozwoj komunikacji elektronicznej dla mieszkańców Powiatu Przasnyskiego	1 864 755,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	1 581 216,00 zł	- zł	- zł	- zł	Staatstwo	1 861 454,46 zł	99,82	Zadanie zrealizowano
			6059			52 720,00 zł	- zł	- zł	- zł	22 6319,00 zł	- zł	- zł	- zł	Staatstwo	- zł		
			6050			4 500,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	Staatstwo	- zł		
				RAZEM DZIAŁ 750	6 290 725,00 zł	162 416,00 zł	- zł	- zł	- zł	5 302 490,00 zł	- zł	22 6319,00 zł	599 500,00 zł		1 898 698,86 zł		
13.	801	80195	6057	Budowa krytej pływalni w Przasnysze	4 923 479,00 zł	2 061 106,00 zł	- zł	- zł	- zł	400 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	Staatstwo	4 863 141,86 zł	98,77	Zadanie zrealizowano
			6059			60 500,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	Staatstwo	- zł		
14.	801	80195	6050	Rozbudowa i wyposażenie budynku warsztatów przyszkolonych w Przasnysze	2 211 046,00 zł	921 094,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	1 289 952,00 zł	Staatstwo	2 211 046,10 zł	100,00	Zadanie zrealizowano
15.	801	80195	6067	Kreatywny absolwent II	7 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	5 950,00 zł	- zł	- zł	- zł	ZS nr 2 w Przasnysze	6 999,00 zł	99,99	Zadanie zrealizowano
			6069	Zakup wózka kelnerskiego		- zł	- zł	- zł	- zł	1 050,00 zł	- zł	- zł	- zł	Staatstwo	- zł		
16.	801	80195	6060	Likwidacja barier transportowych - zakup mikrobusu do przewozu osób niepełnosprawnych	76 303,00 zł	76 303,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	Staatstwo	76 302,50 zł	100,00	Zadanie zrealizowano
17.	851	85111	6220	RAZEM DZIAŁ 801	7 217 828,00 zł	3 119 003,00 zł	- zł	- zł	- zł	7 000,00 zł	400 000,00 zł	- zł	3 691 825,00 zł		7 157 489,46 zł		
			6220	Dotacja dla SPZ ZOZ w Przasnysze na zakup sondy ginekologicznej	30 000,00 zł	30 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	Staatstwo	30 000,00 zł	100,00	Zadanie zrealizowano
18.	851	85111	6220	Dotawa i montaż wielorzędnego tomografa komputerowego wraz z przebudową pomieszczeń do	500 000,00 zł	500 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	Staatstwo	500 000,00 zł	100,00	Zadanie zrealizowano

Załącznik Nr 4 do Sprawozdania
Starosty Przysuskiego
z dnia 5 marca 2013 r.

Dotacje udzielane w 2012 r z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych.

Dział	Rozdział	§	Tytuł	Kwota dotacji / w zł /		Wykonanie w %		
				podmiotowej	celowej			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Jednostki sektora finansów publicznych								
.010	.01010	6300	Nazwa jednostki					
			Odnowa urządzeń wodnych i zbiornika retencyjnego na ciek w wodnym w Wysokinie przy drodze 728 - Gmina Odrzówól			50 000,00 zł	50 000,00 zł	100
1.50	1.5011	6639	Samorząd Województwa Mazowieckiego - zadanie: "Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności woj. Mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gosp. Opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu"			167 657,00 zł	146 549,14 zł	87,41
6.00	6.0014	2310	Zimowe utrzymanie dróg - Gmina Odrzówól			25 272,00 zł	25 271,04 zł	100,00
7.50	7.5075	2320	Starostwo Powiatowe w Korzeczkach - dotacja na zadanie realizowane na podstawie porozumień - "Ziemia Odrzówól"			5 000,00 zł	5 000,00 zł	100,00
8.01	8.0146	2320	Starostwo Powiatowe w Radomiu - dotacja na zadanie realizowane na podstawie porozumień - Dostrzeżenie i dookreślenie nieruchomości			27 375,00 zł	27 375,00 zł	100,00
8.51	8.5111	6220	Dotacja dla SPZ.ZOZ. Przysucha na zakup sondy ginekológicznej /spritał/.			30 000,00 zł	30 000,00 zł	100,00
8.51	8.5111	6220	Dotacja dla SPZ.ZOZ. Przysucha " Dotacja i montaż wielorzędnego tomografu komputerowego wraz z przebudową pomieszczeń do Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przysusze"			500 000,00 zł	500 000,00 zł	100,00
8.52	8.5201	2320	Pobyt dzieci w placówce opiekuńczej - Starostwo Powiatowe w Lipsku i w Korzeczkach			83 658,00 zł	83 584,33 zł	99,91
8.52	8.5204	2320	Pobyt dzieci w rodzinach zastępczych z terenu: Starostwa Powiatowego w Piasecznie, Opocznie, Pruszków, Kielce, Radom			29 982,00 zł	29 981,81 zł	100,00
8.53	8.5311	2320	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych : Starostwo Powiatowe w Szydłowcu			9 864,00 zł	6 576,00 zł	66,67
8.53	8.5321	2320	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności : Starostwo Powiatowe w Radomiu			76 986,00 zł	76 986,00 zł	100,00
9.21	9.2116	2480	Powiatowa Biblioteka Publiczna w Przysusze			54 000,00 zł	53 999,85 zł	100,00
Ogółem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych:						1 005 794,00 zł	1 005 323,17 zł	97,69
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych								
8.01	8.0102	2540	Niepubliczny Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy S.A.K. "OPOKA" /Szkoła Podstawowa Specjalna/			1 57 900,00 zł	157 448,09 zł	99,71

801	80102	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna w Przysusze /Pomóż mi być/	280 870,00 zł			280 291,41 zł	99,79
801	80111	2540	Niepubliczne Gimnazjum Specjalne w Pogroszynie	591 919,00 zł			590 216,41 zł	99,71
801	80111	2540	Niepubliczny Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy S.A.K. "OPOKA" /Gimnazjum Specjalne/	3 99 898,00 zł			3 59 684,69 zł	99,94
801	80111	2540	Niepubliczne Gimnazjum Specjalne w Przysusze /Pomóż mi być/	2 65 000,00 zł			24 6 559,68 zł	93,04
801	80120	2540	Prywatne Liceum Ogólnokształcące im. Św. Królowej Jadwigi w Mariówce	2 50 000,00 zł			22 9 972,53 zł	91,99
801	80120	2540	Zaoczne Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Przysusze	55 000,00 zł			53 460,28 zł	97,20
801	80120	2540	Liceum Akademickie Korpusu Kadetów w Lipinach	1 93 207,00 zł			1 93 206,87 zł	100,00
801	80120	2540	Uzupełniające Zaoczne Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Skrzyńsku	80 000,00 zł			66 997,24 zł	83,75
801	80120	2540	Zaoczne Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Skrzyńsku	1 00 000,00 zł			84 821,16 zł	84,82
801	80130	2540	Zaoczna Politechnika Szkoła Zawodowa dla Dorosłych w Przysusze	1 90 000,00 zł			1 89 758,37 zł	99,87
801	80130	2540	Prywatna Szkoła Policealna dla Dorosłych w Skrzyńsku	50 000,00 zł			48 162,05 zł	96,32
801	80130	2540	Towarzystwo Wiedzy Powzechnej w Kielcach (Technikum Uzupełniające dla Dorosłych TWP w Przysusze i Szkoła Policealna TWP w Przysusze)	80 000,00 zł			60 071,24 zł	75,09
801	80134	2540	Niepubliczny Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy S.A.K. "OPOKA" Szkoła Specjalna Przygotowująca do Pracy/	2 44 43 5,00 zł			242 276,40 zł	99,12
801	80134	2540	Niepubliczna Szkoła Specjalna Przygotowująca do Pracy w Przysusze /Pomóż mi być/	2 75 590,00 zł			260 691,25 zł	94,59
852	85220	2810	Dotacja dla fundacji	- zł		10 000,00 zł	- zł	
853	85311	2580	Stowarzyszenie Absolwentów Klub "OPOKA" Warsztaty Terapii Zajęciowej w Borokowicach i Lipinach	3 46 458,00 zł			346 458,00 zł	100,00
854	85403	2540	Niepubliczny Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy S.A.K. "OPOKA" /Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy - placówka opiekuńczo-wychowawcza/	6 28 891,00 zł			628 891,00 zł	100,00
854	85410	2540	Internet przy Prywatnym Liceum Ogólnokształcące im. Św. Królowej Jadwigi w Mariówce	400 000,00 zł			385 682,19 zł	96,42
854	85410	2540	Internet przy Liceum Akademickie Korpusu Kadetów w Lipinach	2 69 000,00 zł			268 342,88 zł	99,76
854	85420	2540	Niepubliczny Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Pogroszynie	613 092,00 zł			608 795,50 zł	99,30
854	85421	2540	Niepubliczny Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Pogroszynie	1 000 874,00 zł			1 000 679,10 zł	99,98
Ogółem dotacje dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych:				6 432 134,00 zł	- zł	10 000,00 zł	6 302 466,44 zł	97,83
OGÓLNE DOTACJE:				6 486 134,00 zł	- zł	1 015 794,00 zł	7 337 789,61 zł	97,81

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO POWIATU PRZYSUSKIEGO - stan na dzień 31.12.2012 r.

Lp.	Wyszczególnienie	j.m.	Stan z poprzedniej informacji 31.12.2011	zmniejszenia +/-	Stan na dzień 31.12.2012	w tym:				Dochody uzyskiwane z tytułu gospodarowania Mieniem	Wydatki ponieszone z tytułu gospodarowania Mieniem	
						bezpłatnie zarząd	w zarządzie jednostki 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	186,37	0,0218	186,3918	186,3918	0,00					
	w tym:	zł	5432455,8	-272195,5	5160260,3	5160260,3	0,00				50000	
	- rolne	ha	142,00		142,00	142,00	0,00					
	- działki budowlane	zł	0,00		0,00	0,00	0,00					
	- tereny rekreacyjne	ha	0,00		0,00	0,00	0,00					
	- lasy, parki	ha	0,00		0,00	0,00	0,00					
		zł	0,00		0,00	0,00	0,00					
2.	Budynki	m ²	39499,67	0,00	39494,40	2618,40	36876,00					
	w tym:	zł	20440101,47	300476,18	20740577,65	1104296,66	19636280,99					
	- mieszkalne	m ²	389,6	-56,27	333,33	562,73	3277,00					
	- obiekty służby zdrowia	m ²	1184775,47	-9763,82	1175011,65	288366,36	886645,29				15472,7	94255
		m ²	213,34		213,34	213,34	0,00					
	- obiekty szkolne	m ²	25822,79		25822,79	25822,79	0,00					
		m ²	28661,01		28661,01	0,00	28661,01					
	- obiekty kulturalne	m ²	17235206,73	290170	17525376,73	0,00	17525376,73				569963,79	231321,99
		m ²	0,00		0,00	0,00	0,00					
	- pozostałe budynki	m ²	6729,32	51	6780,32	1842,33	4937,99					
		zł	1994296,48	20070	2014366,48	790107,51	1224258,97				108000,00	79240,00
3.	Budowle w tym:	zł	40739371,71	1491173,29	42230545,00	177063,20	42053481,80					
	- wodociągi	km	0,00		0,00	0,00	0,00					
		zł	15997,55		15997,55	0,00	15997,55					
	- oczyszczalnie ścieków	szt.	7		7,00	0,00	7,00					
		zł	285605,19		285605,19	0,00	285605,19					
	- wysypiska	zł	0		0,00	0,00	0,00					
		zł	0		0,00	0,00	0,00					
	- ulice, drogi	km	313,428		313,428	0,30	313,128					

13.	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Rusznowie Koneckim	688 247,00 zł	- zł	688 247,00 zł	- zł	688 247,00 zł	- zł	688 247,00 zł	5 205,00 zł	1 42 323,00 zł
14.	Powiatowy Urząd Pracy w Przysusze	2 5129,00 zł	- zł	2 5129,00 zł	- zł	2 5129,00 zł	- zł	2 5129,00 zł	- zł	5 249,33 zł
15.	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Przysusze	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
16.	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Przysusze	39 999,99	- zł	39 999,99	- zł	39 999,99	- zł	39 999,99	- zł	58 12,05
Razem:		80 867 323,13 zł	8 762 811,67 zł	89 630 134,80 zł	6 557 410,15 zł	63 041 387,68 zł	- zł	- zł	877 690,79 zł	2 807 301,80 zł

STAROSTA

mgr inż. Marian Niemirski