



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 02 czerwca 2023 r.

Poz. 6718

UCHWAŁA NR 18/2023 ZARZĄDU POWIATU W PRZYSUSZE

z dnia 10 marca 2023 r.

w sprawie przedłożenia informacji o stanie mienia komunalnego oraz sprawozdania z wykonania budżetu powiatu przysuskiego za 2022 rok i sprawozdań z wykonania planów finansowych jednostek zaliczanych do podsektora samorządowego.

Na podstawie art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r., poz. 1526) oraz art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 z późniejszymi zmianami) Zarząd Powiatu w Przysusze, zarządza co następuje:

§ 1. Przedkłada się Radzie

1. Informację o stanie mienia komunalnego za 2022 rok,
2. Sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu za 2022 rok wraz z załącznikami,
3. Sprawozdanie z wykonania planów finansowych jednostek podsektora samorządowego tj.
 - Powiatowej Biblioteki Publicznej w Przysusze.
 - Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przysusze.

§ 2. Niniejszą uchwałę wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu powiatu przysuskiego za 2022 rok i informacją o stanie mienia komunalnego przesyła się do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Radomiu celem wydania opinii.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega wykonaniu w terminie do 31 marca 2023 rok.

Starosta

mgr inż. Marian Niemirski

Wicestarosta

Marek Kilianek

Członek Zarządu

Grzegorz Dziekan

Członek Zarządu

Marek Modrzecki

Członek Zarządu

Piotr Reguła

SPRAWOZDANIE
z wykonania budżetu POWIATU PRZYSUSKIEGO za rok 2022

Budżet Powiatu Przysuskiego na rok 2022 przyjęty został Uchwałą Rady Powiatu Nr XX/169/2021 w dniu 22 grudnia 2022 r.

W uchwale zostały określone:

	§ 1. 1.) dochody powiatu:	100 142 058,00 zł
	w tym: a) dochody bieżące	78 360 223,00 zł
	b) dochody majątkowe	21 781 835,00 zł
	2.) wydatki powiatu	107 008 724,00 zł
	w tym: a) wydatki bieżące	75 690 536,00 zł
	b) wydatki majątkowe	31 318 188,00 zł
	§ 2. 1.) deficyt w wysokości	- 6 866 666,00 zł
sfinansowany przychodami z:	a) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	4 926 666,00 zł
	b) kredyt	1 940 000,00 zł
	2.) przychody powiatu	8 926 666,00 zł
z następujących tytułów:	a) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	4 926 666,00 zł
	b) kredyt	4 000 000,00 zł
	3.) rozchody powiatu	2 060 000,00 zł
	z następujących tytułów:	
	a) kredytów w kwocie	2 060 000,00 zł

Zmiany w budżecie Powiatu

W trakcie wykonywania budżetu powiatu w roku 2022 podjęto 21 uchwał zmieniających budżet, z tego: 15 razy zmieniono budżet po stronie dochodów, 21 razy zmieniono budżet po stronie wydatków, 3 razy zmieniono budżet po stronie przychodów i 1 po stronie rozchodów.

Po wprowadzonych zmianach plan budżetu powiatu wyniósł na koniec 2022 r:

	§ 1. 1.) dochody powiatu:	95 307 347,00 zł
	w tym: a) dochody bieżące	93 345 779,00 zł
	b) dochody majątkowe	1 961 568,00 zł
	2.) wydatki powiatu	103 525 643,00 zł
	w tym: a) wydatki bieżące	92 514 007,00 zł
	b) wydatki majątkowe	11 011 636,00 zł
	§ 2. 1.) deficyt w wysokości	- 8 218 296,00 zł
sfinansowany przychodami z:	a) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	4 926 667,00 zł
	b) kredyt	- zł
	c) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	3 282 182,00 zł
	d) z nadwyżki z lat ubiegłych	- zł

	e) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	9 447,00 zł
	2.) przychody powiatu	11 758 296,00 zł
z następujących tytułów:	a) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	4 926 667,00 zł
	b) kredyt	90 000,00 zł
	c) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	3 540 000,00 zł
	d) z nadwyżki z lat ubiegłych	3 192 182,00 zł
	e) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	9 447,00 zł
	3.) rozchody powiatu	3 540 000,00 zł
	z następujących tytułów:	
	a) kredytów w kwocie	3 540 000,00 zł

I. DOCHODY

Tabelaryczne zestawienie wykonania dochodów budżetowych przedstawia załącznik Nr 1.

Plan dochodów po zmianach na rok 2022: 95 307 347,00 zł

Wykonanie za rok 2022: 95 921 754,54 zł

co stanowi **100,64** % planu.
z tego:

	<u>PLAN</u>	<u>WYKONANIE</u>
<u>Dochody bieżące:</u>	93 345 779,00 zł	93 972 266,08 zł
<u>1. Subwencja ogólna (§ 2920 i § 2760):</u>		
- plan	59 470 932,00 zł	
- wykonanie	59 470 932,00 zł	
Subwencja stanowi 62,00		% ogółu wykonanych dochodów.

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

- plan	9 043 940,00 zł	
- wykonanie	8 993 931,96 zł	
Dotacje z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego stanowią		9,38%
wykonanych dochodów ogółem.		
Niewykonane dotacje w następujących rozdziałach:		
a) rozdział 75045 /Kwalifikacja wojskowa/ w § 2110 niewykorzystana kwota	2 300,68 zł	odprowadzono do MUW
w § 2120 niewykorzystana kwota	3 530,00 zł	odprowadzono do MUW
b) rozdział 75411 /Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej/ w § 2110 niewykorzystana kwota	1 671,07 zł	odprowadzono do MUW
c) rozdział 75515 /Nieodpłatna pomoc prawna/ w § 2110 niewykorzystana kwota	579,00 zł	odprowadzono do MUW
d) rozdział 85156 /Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego/ w § 2110 niewykorzystana kwota	42 571,14 zł	odprowadzono do MUW

e) rozdział 75295 /Pozostała działalność/ w § 2130 niewykorzystana kwota	224,00 zł	odprowadzono do MUW
f) rozdział 80195 /Pozostała działalność/ w § 2120 niewykorzystana kwota	15 000,00 zł	odprowadzono do MUW

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

- plan	1 100 162,00 zł	
- wykonanie	1 874 774,11 zł	
	tj.	170,41 % planu rocznego.
z tego:	Plan	Wykonanie
Umowa podpisana na projekt pn. "Innowacyjny model pomocy awatar opiekuna osoby starszej" nr projektu.: UDA-POWR.04.03.00-00-0139/18-00	8 860,00 zł	8 858,72 zł
Umowa podpisana na projekt pn. "Cyfrowy Powiat"	21 600,00 zł	33 678,00 zł
Umowa podpisana na projekt pn. "Europejska jakość w kształceniu zawodowym" nr um.: 2019-1-PL01-KA102-063000 (rozliczenie końcowe)	103 956,00 zł	103 955,93 zł
Umowa podpisana na projekt pn. "Akredytacja Erasmus w sektorze Edukacja szkolna" nr um.:2021-1-PL01-KA121-SCH-00006373 (pierwsza transza)	286 918,00 zł	286 917,98 zł
Umowa podpisana na projekt pn. "Erasmus+ akcja kluczowa Mobilność edukacyjna osób" nr um.:2021-1-PL01-KA121-VET-00006390 (pierwsza transza)	230 639,00 zł	230 638,60 zł
Umowa podpisana na projekt pn. "Europejski staż gwarantem rozwoju szkoły" nr um.: 2020-1-PL01-KA102-079890 (rozliczenie końcowe)	64 455,00 zł	64 455,64 zł
Umowa podpisana na projekt pn. "Okno na świat" nr um.: 2020-1-PMU-3199 (rozliczenie końcowe)	17 073,00 zł	17 072,40 zł
Umowa podpisana na projekt pn. "ERASMUS+ Akredytacja Erasmusa w sektorze kształcenie zawodowe osób" umowa nr 2022-1-PL01-KA121-VET-000060214	- zł	184 621,25 zł
Umowa podpisana na projekt pn. "ERASMUS+ Akredytacja Erasmusa w sektorze edukacja szkolna" umowa nr 2022-1-PL01-KA121-SCH-000060187	- zł	271 718,68 zł
Umowa podpisana na projekt pn. "Europejska jakość w kształceniu zawodowym" nr um.:2021-1-PL01-KA121-VET-00006390	93 107,00 zł	93 106,86 zł
Umowa podpisana na projekt pn. "Lepszy start dla wychowanków MOW w Kolonia Ossa"	136 777,00 zł	296 366,10 zł
Umowa podpisana na projekt pn. "Lepszy start dla wychowanków MOW w Rusinowie Koneckim"	136 777,00 zł	283 383,95 zł

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

- plan	341 496,00 zł
- wykonanie	349 671,31 zł
	tj. 102,39 % planu rocznego.

Są to dotacje: z powiatów na dzieci przebywające w rodzinach zastępczych na terenie naszego powiatu na kwotę - 129.893,97 zł; z powiatów na rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych na kwotę 89.777,34 zł i dotacja od samorządu województwa mazowieckiego na bibliotekę - 130.000,00zł.

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

- plan	57 537,00 zł
- wykonanie	57 537,00 zł
	tj. 100,00 % planu rocznego.

Środki z Funduszu Wsparcia dla Państwowej Straży Pożarnej.

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

- plan	218 159,00 zł
- wykonanie	214 415,39 zł

tj. **98,28** % planu rocznego.

Środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wypłatę ekwiwalentów za zalesianie 126.295,04 i środki z WFOŚiGW w Warszawie na zadanie pn.: "Modernizacja oświetlenia zewnętrznego przy Zespole Szkół im. Heleny Spoczyńskiej w Lipinach" 88.120,35 zł.

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

- plan **863 372,00 zł**
- wykonanie **863 372,00 zł**

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

Są to środki z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej dla Powiatowego Urzędu Pracy.

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

- plan **66 360,00 zł**
- wykonanie **66 360,00 zł**

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

z tego:

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

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

- plan **2 093 028,00 zł**
- wykonanie **1 808 941,23 zł**

tj. **86,43** % planu rocznego.

z tego:

/ tj. środki z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej 284.606,27 i środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na remonty dróg powiatowych 1.524.334,96 zł/

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

Plan : **2 099 148,00 zł**

Wykonane: **1 731 745,73 zł**

tj. **82,50** % planu rocznego.

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

11. Dochody własne:

- plan **17 991 645,00 zł**
- wykonanie **18 540 585,35 zł**

tj. **103,05** % planu rocznego.

z tego:

	Plan	Wykonanie
• podatek dochodowy od osób fizycznych (§ 0010)	11 602 853,00 zł	11 602 853,20 zł
• podatek dochodowy od osób prawnych (§ 0020)	144 112,00 zł	136 131,76 zł
• opłaty komunikacyjne (§ 0420)	720 000,00 zł	747 705,00 zł
• wpływy za zarząd, użytkowanie wieczyste i użytkowanie wieczyste nieruchomości (§ 0470)	41 650,00 zł	41 650,71 zł
• opłaty za zajęcie pasa drogowego (§0490)	264 908,00 zł	265 562,95 zł
• wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych (§0570)	135 360,00 zł	146 185,76 zł
• wpływy z opłat za koncesje i licencje (§0590)	800,00 zł	800,00 zł
• wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów (§ 0610)	7 658,00 zł	8 205,03 zł
• wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość (§ 0620)	22 422,00 zł	22 632,32 zł
• wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (§ 0640)	2 680,00 zł	2 854,46 zł

• wpływy z opłat za wydawanie prawa jazdy (§ 0650)	122 215,00 zł	130 015,10 zł
• wpływy z różnych opłat (§ 0690)	621 335,00 zł	625 149,20 zł
• z gospodarki gruntami i nieruchomościami (§ 0750)	361 923,00 zł	454 440,40 zł
• wpływy z usług (§ 0830)	2 743 623,00 zł	2 813 038,30 zł
• odsetki bankowe (§ 0920)	194 870,00 zł	195 095,30 zł
• wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (§ 0940)	168 286,00 zł	168 291,62 zł
• wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (§ 0950)	52 602,00 zł	52 476,42 zł
• wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn (§ 0960)	106 000,00 zł	113 436,43 zł
• dochody z tyt. obsługi realizowanych zadań PFRON, PUP i inne (§ 0970)	395 535,00 zł	701 346,50 zł
• dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (§ 2360)	14 724,00 zł	19 293,56 zł
• wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących (§ 2900)	268 089,00 zł	293 421,33 zł

Dochody majątkowe:**PLAN****WYKONANIE****1 961 568,00 zł****1 949 488,46 zł****1. Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (§ 0770):**

- plan

59 427,00 zł

- wykonanie

59 427,00 zł

tj.

100,00 % planu rocznego.

Wpływy ze sprzedaży lokalu mieszkalnego w Borkowicach ul. Wiśniewskiego 2C.

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

- plan

9 179,00 zł

- wykonanie

9 177,96 zł

tj.

99,99 % planu rocznego.

Wpływy ze sprzedaży złomu i drewna.

3. Dotacje celowe na inwestycje (§ 6257):

- plan

101 778,00 zł

- wykonanie

89 700,00 zł

tj.

88,13 % planu rocznego.

z tego:

Plan**Wykonanie**

Środki z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn.: "Cyfrowy Powiat"

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

- plan

183 000,00 zł

- wykonanie

183 000,00 zł

tj.

100,00 % planu rocznego.

z tego:

Plan**Wykonanie**

Środki z Funduszu Wsparcia dla Państwowej Straży Pożarnej.

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

- plan

1 504 544,00 zł

- wykonanie

1 504 543,50 zł

tj.

100,00 % planu rocznego.

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

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

- plan

20 000,00 zł

- wykonanie

20 000,00 zł

tj.

100,00 % planu rocznego.

Są to środki na "Doposażenie stanowisk służących podniesieniu kompetencji cyfrowych seniorów w placówce Senior + w Borkowicach"

7. Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego (§ 6680):

- plan	83 640,00 zł
- wykonanie	83 640,00 zł

Są to środki z niezrealizowanych niewygasów.

Dochody wykonane do planowanych stanowią **100,64%**. **Dochody bieżące** zostały wykonane w wysokości **93.972.266,08 zł** tj. **100,67%** do planu dochodów bieżących; **dochody majątkowe** zostały wykonane w wysokości **1.949.488,46 zł** tj. **99,38%** do planu dochodów majątkowych.

II. PRZYCHODY

Planowane przychody w 2022 roku wynosiły		<u>11 758 296,00 zł</u>
W 2022 r. wykonano przychody na kwotę		<u>11 668 297,19 zł</u>
z tego:	Plan	Wykonanie
• kredyt	90 000,00 zł	- zł
• przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	4 926 667,00 zł	4 926 667,08 zł
• przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	9 447,00 zł	9 447,33 zł
• przychody jednostek samorządu terytorialnego - wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	3 540 000,00 zł	3 540 000,00 zł
• z nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie	3 192 182,00 zł	3 192 182,78 zł

III. ROZCHODY

Planowane rozchody 2022 roku wynosiły		<u>3 540 000,00 zł</u>
W 2022 r. rozchody stanowią kwotę		<u>3 540 000,00 zł</u>
z tego:		
spłacone kredyty długoterminowe stanowią kwotę		3 540 000,00 zł

IV. WYDATKI

Plan :	<u>103 525 643,00 zł</u>
Wykonane:	93 247 569,63 zł
tj.	90,07 % planu rocznego.

Tabelaryczne zestawienie wydatków przedstawia załącznik Nr 2.

Realizacja wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Rozdział 02001- Gospodarka leśna

Plan :	130 000,00 zł
Wykonane:	127 097,29 zł
tj.	97,77 % planu rocznego.

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

Rozdział 02002 - Nadzór nad gospodarką leśną

Plan :	75 000,00 zł
--------	--------------

Wykonane: **36 080,00 zł**
tj. **48,11 %** planu rocznego.

Są to wydatki związane z nadzorem nad gospodarką leśną (tłumaczenia - 330,00 zł, rozszerzenie bazy danych ewidencji mLas Powiat - 3.500,00 zł; wykonanie gleboznawczej klasyfikacji gruntów zalesionych - 32.250,00 zł)

Rozdział 60014 – Lokalny transport zbiorowy

Plan : **652 344,00 zł**
Wykonane: **332 353,95 zł**
tj. **50,95 %** planu rocznego.

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

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Plan : **6 396 393,00 zł**
Wykonane: **6 251 585,46 zł**
tj. **97,74 %** planu rocznego.

w tym:

- zakup materiałów do remontów dróg i wyposażenia	471 117,79 zł
w tym:	
· paliwo do samochodów i sprzętu pracującego przy utrzymaniu dróg	250 922,30 zł
· części do samochodów i sprzętu pracującego przy utrzymaniu dróg	37 030,59 zł
· masa na zimno	16 974,00 zł
· zakup piasku	35 265,33 zł
· zakup soli	47 818,56 zł
· znaki drogowe	36 830,42 zł
· materiały budowlane	15 712,75 zł
· siatka przeciwnieźna	10 897,80 zł
· materiały wyposażenie, narzędzia	19 666,04 zł
- zakup usług remontowych tj.:	3 240 650,91 zł
· remont i naprawa samochodów i innego sprzętu	50 878,50 zł
· remont cząstkowy nawierzchni dróg powiatowych	232 248,99 zł
· remont nawierzchni dróg powiatowych:	2 957 523,42 zł
* remont drogi powiatowej Nr 3309W Gielniów - Gałki - Zielonka od km 6+377 do km 8+027	1 134 675,68 zł
* remont drogi powiatowej Nr 3306W Ruski Bród - Hucisko od km 1+416 do km 3+640	1 822 847,74 zł
- zakup usług pozostałych	974 754,32 zł
w tym:	
· zimowe utrzymanie dróg	846 423,59 zł
· przegląd obiektów budowlanych, mostowych	29 100,00 zł
· przeglądy samochodów służbowych	12 824,00 zł
· równanie nawierzchni gruntowych dróg powiatowych	5 289,00 zł
· oznakowanie poziome jezdni - malowanie	59 053,23 zł
· bieżące usługi	22 064,50 zł
/tj. monitoring systemu alarmowego - garaże, operaty wodnoprawne, wycinka drzew i inne/	
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 107,00 zł
- ubezpieczenie samochodów, budynków i dróg powiatowych	34 000,10 zł
- wydatki inwestycyjne :	1 529 955,34 zł
* Przebudowa drogi powiatowej nr 3309W Gielniów - Gałki - Zielonka od km 0+399 do km 1+169	498 091,44 zł
* Przebudowa drogi powiatowej nr 3332W Janików - Sokolniki Suche - dr nr 12 - chodnik w m. Krajów	531 851,88 zł
* Rozbudowa drogi powiatowej nr 1695W relacji Wólka Magierowa - Brzeski -Klwów	30 000,00 zł
* Wykonanie dokumentacji geodezyjnej do uregulowania stanu prawnego nieruchomości zajętych pod drogi powiatowe	237 144,00 zł
* Przebudowa drogi powiatowej Nr 3319W Pomyków – Kłonna chodnik w m. Smogorzów i Krzesławice	118 146,17 zł

* *Przebudowa drogi powiatowej Nr 1108W Olszowa -Ulów - Klwów chodnik w m. Kłudno* 114 721,85 zł

DZIAŁ 700-GOSPODARKA MIESZKANIOWA ORAZ NIEMATERIALNE USŁUGI KOMUNALNE

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan :	301 391,00 zł
Wykonane:	148 938,00 zł
	tj. 49,42 % planu rocznego.
- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi /dotacja/	23 073,98 zł
- zakup usług pozostałych i innych /dotacja	33 317,02 zł
- zakup energii i wody	18 380,60 zł
- zakup usług remontowych	5 321,40 zł
- różne opłaty i składki	2 800,00 zł
- zakup usług pozostałych i innych	14 720,00 zł
- opłaty za administrowanie i czynsze	20 672,88 zł
- odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	28 056,12 zł
- odszkodowania wypłacane na rzecz jst	2 596,00 zł

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

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Plan :	482 782,00 zł
Wykonane:	349 802,13 zł
	tj. 72,46 % planu rocznego.

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

Rozdział 71015 - Nadzór budowlany

Plan :	409 097,00 zł
Wykonane:	409 097,00 zł
	tj. 100,00 % planu rocznego.
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń /świadczanie bhp/	6 538,27 zł
- płace + pochodne	335 543,33 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 517,97 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	10 588,55 zł
<i>/zakupiono paliwo do samochodu służbowego, materiały biurowe, wyposażenie, środki czystości i pozostałe /</i>	
- zakup usług pozostałych	15 526,41 zł
<i>/tj. usługi pocztowe, usługi związane z eksploatacją samochodu służbowego itp./</i>	
- zakup energii elektrycznej, co i wody	10 938,76 zł
- zakup usług remontowych	2 967,00 zł
- opłaty za usługi telekomunikacyjne	2 288,57 zł
- różne opłaty i składki	886,00 zł
- odpis na fundusz socjalny	6 236,14 zł
- szkolenia	66,00 zł

Rozdział 71095 - Pozostała działalność

Plan :	5 517,00 zł
Wykonane:	5 516,11 zł
	tj. 99,98 % planu rocznego.

Dotacja celowa na realizację inwestycji pn. "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji" dla Samorządu Województwa Mazowieckiego, została przekazana zgodnie z umową. Zwrot dotacji w 2023 w kwocie 2.891,04 zł.

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

Plan :	63 887,00 zł
Wykonane:	63 887,05 zł
	tj. 100,00 % planu rocznego.
z tego :	
- płace oraz pochodne	61 579,56 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 000,00 zł
- opłaty za usługi telekomunikacji komórkowej	307,49 zł

Rozdział 75019 - Rady Powiatów

Plan :	555 200,00 zł
Wykonane:	544 874,09 zł
	tj. 98,14 % planu rocznego.

Wydatkowano 540.800,00 zł na wypłatę diet radnym i za udział w posiedzeniach komisji. Usługi dotyczące obsługi rady - 3.761,75 zł. Materiały - 312,34 zł.

Rozdział 75020 Starostwa Powiatowe**Starostwo Powiatowe w Przysusze**

Plan :	7 725 681,00 zł
Wykonane:	6 431 331,83 zł
	tj. 83,25 % planu rocznego.

Z tego :

- świadczenia bhp oraz wypłacone ekwiwalenty za pranie odzieży	17 747,49 zł
- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	4 731 056,50 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	299 852,07 zł
- wynagrodzenia wypłacone w ramach umów -zlecenia	8 024,49 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	571 499,40 zł

w tym :

· zakup praw jazdy i innych znaków dla działalności wydziału komunikacji	340 597,77 zł
· zakup oleju opałowego	108 178,67 zł
· zakup paliwa do samochodów	17 306,17 zł
· zakup materiałów w celach reprezentacyjnych	11 245,70 zł
· zakup środków czystości	12 496,35 zł
· zakup wyposażenia i sprzętu biurowego (regaly)	4 295,04 zł
· zakup materiałów biurowych	33 968,96 zł
· prenumerata prasy i czasopism	7 711,31 zł
· zakup tonerów i tuszów	26 753,30 zł
· zakup art. budowlane do remontu budynku, art. elektryczne i inne	1 332,16 zł
· zakup części do samochodu i maszyn biurowych	2 484,29 zł
· zakup akcesoriów komputerowych	1 879,28 zł
· zakup ubrań roboczych	1 434,40 zł
· zakup kosiarki spalinowej	1 800,00 zł
· zakup pozostałych materiałów	16,00 zł
- zakup środków żywności	6 861,56 zł
- zakup energii elektrycznej i wody	143 533,65 zł
- zakup usług remontowych	4 306,85 zł
- zakup usług zdrowotnych	940,00 zł
- zakup usług pozostałych	408 595,32 zł

w tym:

· opłaty pocztowe	98 830,40 zł
· opłaty i prowizje bankowe	3 842,30 zł
· wykonanie tablic rejestracyjnych	85 028,47 zł
· wykonanie tablic rozkładu jazdy	984,00 zł

· za obsługę prawną	73 800,00 zł
· wywóz nieczystości	9 764,28 zł
· usunięcie pojazdów - opłata parkingowa	49 530,56 zł
· homologacja (kasa)	745,00 zł
· przegląd i mycie samochodu	712,00 zł
· abonament RTV	1 053,00 zł
· dzierżawa urządzenia CANON XERO	4 357,58 zł
· usługa - RJA	2 066,40 zł
· abonament programów, licencje programów komputerowych, antywirusy itp.	52 763,15 zł
· monitoring obiektu, nadzór nad kotłownią, wykonanie pieczętek itp.	5 527,00 zł
· usługa - analiza sytuacji rynkowej	492,00 zł
· usługi dotyczące wdrożenia IOD	8 118,00 zł
· usługi - EDEN dzierżawa dystrybutora	675,03 zł
· usługi - Powiatowy Rzecznik Konsumentów	5 600,00 zł
· usługi - udział w konferencji Związku Powiatów Polskich	1 826,00 zł
· usługi - dotyczące utrzymania budynku Starostwa	2 016,65 zł
· usługi - wykonanie pieczętek	680,00 zł
· usługi - ksero dokumentów archiwalnych	183,50 zł
- opłaty za usługi telekomunikacyjne	13 997,49 zł
- usługi obejmujące tłumaczenia	1 662,06 zł
- usługi - ekspertyzy, analizy i opinie	280,00 zł
- podróże służbowe krajowe	18 511,29 zł
- różne opłaty i składki /ubezpieczenia majątkowe /	8 047,27 zł
- odpis na fundusz socjalny	126 554,79 zł
- podatek od nieruchomości	5 570,00 zł
- pozostałe podatki	1 473,00 zł
- szkolenia pracowników	16 485,65 zł
- zakup zestawów i akcesoriów komputerowych i innych na potrzeby Starostwa	46 332,95 zł

Rozdział 75020 Starostwa Powiatowe**PZDP w Przysusze**

Plan :

1 218 089,00 zł

Wykonane:

1 144 855,68 złtj. **93,99** % planu rocznego.

Z tego :

- świadczenia bhp oraz wypłacone ekwiwalenty za pranie odzieży	15 861,15 zł
- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	928 523,65 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	65 670,15 zł
- wynagrodzenia wypłacone w ramach umów -zlecenia	7 275,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	32 707,46 zł
- zakup energii elektrycznej i wody	32 076,56 zł
- zakup usług zdrowotnych	380,00 zł
- zakup usług pozostałych	20 554,53 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych:	5 103,41 zł
- odpis na fundusz socjalny	31 251,00 zł
- podatek od nieruchomości	4 872,00 zł
- opłata za trwały zarząd	481,77 zł
- szkolenia pracowników	99,00 zł

Rozdział 75045- Kwalifikacja wojskowa

Plan :

897,00 zł

Wykonane:

tj. **896,22 zł**

z tego :

99,91 % planu rocznego.

- zakup materiałów do obsługi komisji poborowej	896,22 zł
---	-----------

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan :	300 000,00 zł
Wykonane:	207 815,62 zł
	tj. 69,27 % planu rocznego.

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

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Plan :	1 027 642,00 zł
Wykonane:	1 005 183,60 zł
	tj. 97,81 % planu rocznego.
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń /BHP dla pracowników/	3 067,28 zł
- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	577 456,60 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	45 441,53 zł
- wynagrodzenia wypłacone w ramach umów -zlecenia	5 889,30 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	53 465,74 zł
<i>/zakup: paliwo do samochodów - 19.646,41; materiały biurowe – 4.132,83; tonery, tusze, papier xero - 14.657,75; środki czystości - 1.890,93; laptop - 3.250,00; części do samochodów - 2.907,53; moduł do programu JPK - 1.293,96; wyposażenie - 168,99; materiały do napraw bieżących - 5.517,34/</i>	
- zakup energii elektrycznej i wody	231 000,32 zł
- zakup usług remontowych /samochody; co, elektryka budynki AP/	11 692,70 zł
- zakup usług zdrowotnych	70,00 zł
- zakup usług pozostałych	34 675,35 zł
<i>/w tym: usługi pocztowe i abonament RTV - 3.703,35; wywóz nieczystości, ścieki - 9.156,11; przeglądy windy - 1.339,47; aktualizacja programów komputerowych - 11.564,00; obsługa RODO - 4.428,00; usługi informatyczne - 492,00; przeglądy samochodów - 906,00; wyrobienie podpisu elektronicznego - 322,26; przeglądy budynków itp - 2.470,40; inne usługi - 293,76/</i>	
- opłaty za usługi telekomunikacyjne	2 599,92 zł
- podróże służbowe krajowe	485,50 zł
- ubezpieczenie samochodów i komputerów /rzeczowe/	9 628,17 zł
- podatki i pozostałe podatki	505,25 zł
- odpis na fundusz socjalny	15 866,00 zł
- opłata za trwały zarząd	12 630,94 zł
- szkolenia pracowników	709,00 zł

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Plan :	211 606,00 zł
Wykonane:	85 918,41 zł
	tj. 40,60 % planu rocznego.
Realizacja projektu pn.: "Innowacyjny model pomocy awatar opiekuna osoby starszej"	18 305,65 zł
§ 4217 - Zakup materiałów i wyposażenia	14 197,59 zł
§ 4219 - Zakup materiałów i wyposażenia	408,06 zł
§ 4307 - Zakup usług pozostałych	3 596,63 zł
§ 4309 - Zakup usług pozostałych	103,37 zł
Wydatki związane z projektem pn.: "eInclusion - zapobieganie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Przysuskim".	17 692,75 zł
§ 4300 - Zakup usług pozostałych	10 312,75 zł
§ 4390 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 380,00 zł
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 920,01 zł
wydatek związany z projektem pn.: "Przebudowa połączona z konieczną rozbudową budynków publicznych do standardów zeroemisyjności wraz z dostosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych" - Polski Ład.	

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

Plan :	25 503,00 zł
Wykonane:	21 973,10 zł
	tj. 86,16 % planu rocznego.

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

Rozdział 75295 - Pozostała działalność

Starostwo

Plan :	206 276,00 zł
Wykonane:	205 220,00 zł
	tj. 99,49 % planu rocznego.

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

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji

Plan :	40 000,00 zł
Wykonane:	20 000,00 zł
	tj. 50,00 % planu rocznego.

Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji na wydatek inwestycyjny pn. "Dofinansowanie zakupu pojazdu służbowego dla KPP w Przysusze" - realizacja w II półroczu i zwrot 20.000,00 zł.

Rozdział 75411 – Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Plan :	5 218 088,00 zł
Wykonane:	5 216 416,93 zł
	tj. 99,97 % planu rocznego.

w tym:

- wydatki niezaliczane do wynagrodzeń	148 308,33 zł
- wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	115 621,28 zł
- wynagrodzenie funkcjonariuszy	3 262 023,96 zł
- pozostałe należności funkcjonariuszy	135 920,00 zł
- nagrody roczne funkcjonariuszy i pracowników	242 965,71 zł
- uposażenia, równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	663 806,35 zł
- wynagrodzenia wypłacone w ramach umów -zlecenia	50 759,30 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne i FP	19 314,84 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	221 665,15 zł
<i>/są to: koszty zakupu paliwa i olejów do samochodów pożarniczych, materiałów i wyposażenia biurowego, prenumeratę prasy, oleju opałowego, materiałów zaopatrzenia mundurowego, materiały informatyki, materiały do uzbrojenia, materiały do transportu, materiały i sprzęt ratownictwa medycznego, materiały do konserwacji nieruchomości i inne./</i>	
- zakup energii elektrycznej, wody i gazu	60 887,00 zł
- zakup usług remontowych	4 015,78 zł
<i>/są to: remont pomieszczeń i budynków, konserwacja i naprawa sprzętu ppoż i techn. specj. sprzętu transportowego, konserwacja nieruchomości/</i>	
- zakup usług zdrowotnych	8 043,00 zł
- zakup usług pozostałych	48 353,35 zł
<i>/są to: usługi pocztowe, prowizje bankowe, komunalne i pozostałe/</i>	
- zakup usług telekomunikacyjnych	5 566,85 zł
- podróże służbowe	9 259,59 zł
- różne opłaty i składki	3 416,10 zł
- odpis na fundusz socjalny	3 325,94 zł
- opłaty na rzecz budżetu państwa	130,40 zł
- podatek od nieruchomości	7 034,00 zł

- zakupy inwestycyjne tj.: "Zakup samochodu dla KP PSP w Przysusze" - 158.000,00 zł i "Zakup przyczepki do przewozu quada dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Przysusze" - 25.000,00 zł.	183 000,00 zł
- wpłata na Fundusz Wsparcia PSP pn. "Zakup samochodu dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Przysusze" - 8.000,00 zł i "Zakup przyczepki do przewozu quada dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Przysusze" - 15.000,00 zł	23 000,00 zł

Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne

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

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

Rozdział 75421 - Zarządzanie kryzysowe

Plan :	302 251,00 zł
Wykonane:	- zł
	tj. 0,00 % planu rocznego.

Są to środki zaplanowane na wydatki związane z rozdysponowaniem rezerwy celowa w kwocie 302 251,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego na podstawie: art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz. U. 2022 poz. 528 ze zm.) związane z koniecznością udzielenia pomocy uchodźcom z Ukrainy.

Rozdział 75495 - Pozostała działalność

Plan :	1 947 200,00 zł
Wykonane:	1 595 748,25 zł
	tj. 81,95 % planu rocznego.

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

DZIAŁ 755 - WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI**Rozdział 75515 - Nieodpłatna pomoc prawna**

Plan :	132 000,00 zł
Wykonane:	131 421,00 zł
	tj. 99,56 % planu rocznego.

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

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

Plan :	62 200,00 zł
Wykonane:	61 253,41 zł
	tj. 98,48 % planu rocznego.

Są to zapłacone odsetki od kredytu.

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

Plan :	13 000,00 zł
Wykonane:	11 837,91 zł
	tj. 91,06 % planu rocznego.

Składka opłacona na Związek Powiatów Polskich za 2022 r.	7 774,61 zł
Składka opłacona na Związek Samorządów Polskich za 2022 r.	4 063,30 zł

Rozdział 75818- Rezerwy ogólne i celowe

Plan :	697 749,00 zł
Wykonane:	- zł
	tj. 0,00 % planu rocznego.

Część rezerwy nie rozwiązano.

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

Plan :	1 120 000,00 zł
Wykonane:	1 112 049,75 zł
	tj. 99,29 % planu rocznego.

Przekazana została dotacja podmiotowa na działalność dla niepublicznej szkoły.

SPS w Pogroszynie

Plan :	132 000,00 zł
Wykonane:	122 572,12 zł
	tj. 92,86 % planu rocznego.

Przekazana została dotacja podmiotowa na działalność dla niepublicznej szkoły.

SPS w Borkowicach "OPOKA"

Plan :	1 366 000,00 zł
Wykonane:	1 299 149,92 zł
	tj. 95,11 % planu rocznego.

Przekazana została dotacja podmiotowa na działalność dla niepublicznej szkoły.

SPS w Borkowicach "OPOKA"

Plan :	29 904,00 zł
Wykonane:	29 704,00 zł
	tj. 99,33 % planu rocznego.

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

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

Plan :	186 472,00 zł
Wykonane:	186 469,21 zł
	tj. 100,00 % planu rocznego.

- wypłacono: dodatek mieszkaniowy i wiejski 8 489,51 zł
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli wraz z pochodnymi, PPK 163 022,90 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne 9 956,80 zł
- odpis na fundusz socjalny 5 000,00 zł

Rozdział 80115 – Technika**Starostwo Powiatowe w Przysusze**

Plan :	3 395,00 zł
Wykonane:	3 394,00 zł
	tj. 99,97 % planu rocznego.

Pomoc Ukrainie - dodatkowe zadania oświatowe.

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

Plan :	272 334,00 zł
--------	---------------

Wykonane:		264 331,14 zł
	tj.	97,06 % planu rocznego.
- wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi		195 699,27 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi - Ukraina		1 717,00 zł
- wypłacono dodatkowe wynagrodzenia roczne		9 462,77 zł
- zakup materiałów		2 432,10 zł
- zakup pomocy dydaktycznych		17 220,00 zł
- zakup usług pozostałych (wycieczka)		30 800,00 zł
- odpis na fundusz socjalny		7 000,00 zł

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

Plan :

8 778 503,00 zł

Wykonane:

8 241 661,00 złtj. **93,88** % planu rocznego.

- środki bhp		15 407,41 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		362 119,71 zł
- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi, PPK		4 885 347,29 zł
- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi, PPK - Ukraina		31 242,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe		870,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (materiały remontowe - 7.311,71 zł, tonery, tusze papier xero - 1.476,00 zł, środki czystości - 29.710,69 zł, materiały biurowe itp. - 5.114,29 zł, paliwo - 586,12 zł; olej opałowy - 1.538.112,95 zł; wyposażenie klasopracowni - 5.112,49 zł, pozostałe materiały - 2.628,68 zł)		1 590 052,93 zł
- zakup pomocy dydaktycznych, książek		1 401,68 zł
- zakup energii, wody, gaz		215 282,68 zł
- zakup usług remontowych		15 437,84 zł
- zakup usług zdrowotnych		1 040,00 zł
- zakup usług pozostałych (usługi pocztowe, kurierskie - 3.092,24 zł; ścieki - 28.275,53 zł; wywóz nieczystości - 38.285,27 zł; monitoring - 2.337,00 zł; pralnia - 6.886,17 zł; przeglądy budynków i instalacji - 30.719,25 zł; dokształcanie młodzieży - 21.400,00 zł; opieka pielęgniarek - 7.200,00 zł, usługi transportowe - 6.445,18 zł; licencje komputerowe - 6.166,00 zł; obsługa RODO - 4.428,00 zł; badanie wody - 3.665,97 zł; ochrona sanitarna - 3.911,40 zł; wycinka i podcinanie drzew i krzewów - 1.728,00; wycieczki w ramach projektu "Poznaj Polskę" - 29.570,00 zł; inne usługi - 2.441,73 zł)		196 551,74 zł
- opłaty za usługi telekomunikacyjne		3 816,72 zł
- ubezpieczenie /rzeczowe/		7 687,00 zł
- odpis na fundusz socjalny		174 400,00 zł
- podatek od nieruchomości		35,00 zł
- szkolenia pracowników		360,00 zł
- projekt pn.: "ERASMUS+ akcja kluczowa 1: Mobilność edukacyjna osób"		288 855,00 zł
- projekt pn.: "Europejska jakość w kształceniu zawodowym"		93 107,00 zł
- projekt pn.: "Akredytacja Erasmusa w sektorze Edukacja szkolna"		358 647,00 zł

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

Plan :

998 000,00 zł

Wykonane:

940 153,25 złtj. **94,20** % planu rocznego.

Przekazana została dotacja podmiotowa na działalność dla niepublicznej szkoły.

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

Plan :

744 940,00 zł

Wykonane:	718 649,03 zł
	tj. 96,47 % planu rocznego.
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	33 529,57 zł
- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi, PPK	635 119,46 zł
- odpis na fundusz socjalny	50 000,00 zł

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące**Starostwo Powiatowe w Przysusze**Plan : **6 291,00 zł**Wykonane: **6 290,00 zł**tj. **99,98** % planu rocznego.

Pomoc Ukrainie - dodatkowe zadania oświatowe.

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące**Zespół Szkół Nr 1 Przysucha**Plan : **4 625 864,00 zł**Wykonane: **4 144 661,58 zł**tj. **89,60** % planu rocznego.

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń <i>/świadczenia rzeczowe bhp /</i>	10 497,30 zł
- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi, PPK	3 633 085,36 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	228 299,48 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	22 568,06 zł
- zakup pomocy dydaktycznych	3 985,00 zł
- zakup energii, wody	46 732,69 zł
- zakup usług remontowych	505,90 zł
- zakup usług zdrowotnych	1 806,00 zł
- zakup usług pozostałych	47 969,24 zł
- opłaty za usługi telekomunikacyjne	2 846,86 zł
- szkolenia pracowników	610,00 zł
- ubezpieczenie /rzeczowe/	3 255,69 zł
- odpis na fundusz socjalny	142 500,00 zł

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące**Zespół Szkół w Lipinach**Plan : **3 825 129,00 zł**Wykonane: **3 310 738,59 zł**tj. **86,55** % planu rocznego.

- wypłacono dodatki wiejskie, mieszkaniowe, bhp	115 336,89 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	123 060,50 zł
- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	2 072 967,12 zł
- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi - Ukraina	7 564,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	34 000,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (opał - 46.868,81; olej opałowy - 25.344,33; materiały	420 473,65 zł
- zakup pomocy dydaktycznych, książek	191 059,00 zł
- zakup energii, wody	76 951,41 zł
- zakup usług remontowych	922,50 zł
- zakup usług zdrowotnych	4 180,00 zł
- zakup usług pozostałych (usługi pocztowe - 995,80; za pełnienie funkcji - IODO - 4.800,00;	151 106,76 zł
usługi kominiarskie - 2.089,77; usługi komunalne - 25.218,00; dzierżawa dystrybutorów wody -	
974,58; serwis oprogramowania - 4.639,00; usługi transportowe - 1.800,00; usługi internetowe -	
333,33; inne - 145,00; - 19.869,50)	
- zakup usług telekomunikacyjnych	7 186,70 zł
- podróże służbowe krajowe	1 253,60 zł

- szkolenia pracowników	3 502,00 zł
- opłata za emisję zanieczyszczeń, ubezpieczenia	12 520,45 zł
- odpis na fundusz socjalny	86 499,01 zł
- podatek od nieruchomości i inne	2 155,00 zł

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

Plan :	433 602,00 zł
Wykonane:	430 301,31 zł
	tj. 99,24 % planu rocznego.
- wypłacono dodatki mieszkaniowe i wiejskie	17 682,72 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	24 158,03 zł
- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi, PPK	364 817,56 zł
- zakup pomocy dydaktycznych, książek	3 750,00 zł
- realizacja wycieczki "Poznaj Polskę"	4 893,00 zł
- odpis na fundusz socjalny	15 000,00 zł

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

Plan :	719 821,00 zł
Wykonane:	704 646,80 zł
	tj. 97,89 % planu rocznego.
- wypłacono dodatki mieszkaniowe i wiejskie	30 310,83 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	33 500,08 zł
- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	620 835,89 zł
- odpis na fundusz socjalny	20 000,00 zł

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

Plan :	1 290 820,00 zł
Wykonane:	1 280 789,92 zł
	tj. 99,22 % planu rocznego.
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń /dodatek mieszkaniowy i wiejski/	58 475,67 zł
- wypłacone dodatkowe wynagrodzenia roczne	70 539,84 zł
- wynagrodzenia osobowe z pochodnymi, PPK	1 115 896,75 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	1 314,10 zł
- zakup środków żywności	4 999,30 zł
- zakup usług pozostałych	4 564,26 zł
- odpis na fundusz socjalny	25 000,00 zł

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

Plan :	110 828,00 zł
Wykonane:	99 206,62 zł
	tj. 89,51 % planu rocznego.
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń /dodatek mieszkaniowy i wiejski/	3 215,28 zł
- wynagrodzenia osobowe z pochodnymi, PPK	94 991,34 zł
- zakup pomocy dydaktycznych, książek	1 000,00 zł

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

Plan :	1 832 095,00 zł
Wykonane:	1 800 868,64 zł
	tj. 98,30 % planu rocznego.

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń /dodatek mieszkaniowy i wiejski/	68 057,40 zł
- wypłacone dodatkowe wynagrodzenia roczne	104 208,19 zł
- wynagrodzenia osobowe z pochodnymi	1 575 074,59 zł
- zakup pomocy dydaktycznych, książek	3 750,00 zł
- zakup usług pozostałych	19 778,46 zł
- odpis na fundusz socjalny	30 000,00 zł

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

Plan :	886 575,00 zł
Wykonane:	847 319,32 zł
	tj. 95,57 % planu rocznego.
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń /dodatek mieszkaniowy i wiejski/	37 492,72 zł
- wypłacone dodatkowe wynagrodzenia roczne	47 669,65 zł
- wynagrodzenia osobowe z pochodnymi, PPK	737 281,95 zł
- zakup pomocy dydaktycznych, książek	225,00 zł
- zakup usług pozostałych	9 650,00 zł
- odpis na fundusz socjalny	15 000,00 zł

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

Plan :	400 000,00 zł
Wykonane:	393 273,08 zł
	tj. 98,32 % planu rocznego.

Przekazana została dotacja podmiotowa na działalność dla niepublicznej szkoły.

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

Plan :	573 000,00 zł
Wykonane:	573 000,00 zł
	tj. 100,00 % planu rocznego.

Przekazana została dotacja podmiotowa na działalność dla niepublicznej szkoły.

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

Plan :	391 000,00 zł
Wykonane:	381 958,10 zł
	tj. 97,69 % planu rocznego.

Przekazana została dotacja podmiotowa na działalność dla niepublicznej szkoły.

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

Plan :	6 179,00 zł
Wykonane:	6 179,00 zł
	tj. 100,00 % planu rocznego.

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

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan :	6 779,00 zł
Wykonane:	5 729,00 zł
	tj. 84,51 % planu rocznego.
- dopłata do czesnego doksztalającym się nauczycielom, szkolenia Rady Pedagogicznej	5 729,00 zł

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

Zespół Szkół Nr 1 Przysucha

Plan :		96 488,00 zł	
Wykonane:		96 488,00 zł	
	tj.	100,00	% planu rocznego.
-	wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi		76 488,00 zł
-	wypłacone dodatkowe wynagrodzenia roczne		15 000,00 zł
-	odpis na fundusz socjalny		5 000,00 zł

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

Zespół Szkół Nr 2 Przysucha

Plan :		268 100,00 zł	
Wykonane:		268 100,00 zł	
	tj.	100,00	% planu rocznego.
-	środki bhp		500,00 zł
-	wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi		241 200,00 zł
-	wypłacone dodatkowe wynagrodzenia roczne		16 400,00 zł
-	odpis na fundusz socjalny		10 000,00 zł

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

Plan :		3 033 684,00 zł	
Wykonane:		2 750 863,22 zł	
	tj.	90,68	% planu rocznego.
-	zakup materiałów z zakresu bhp		2 907,63 zł
-	wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi		1 397 383,19 zł
-	dodatkowe wynagrodzenia roczne		89 936,58 zł
-	wynagrodzenia wypłacone w ramach umów -zlecenia /ratownicy, instruktorzy/		164 831,00 zł
-	zakup materiałów i wyposażenia w tym:		149 800,04 zł
·	zakup wyposażenia		2 760,57 zł
·	środki czystości/chemia gospodarcza		767,93 zł
·	zakup materiałów biurowych i administracyjnych		6 918,38 zł
·	zakup materiałów pozostałych w tym hydraulicznych, środki czystości itp.		35 267,70 zł
·	olej opałowy		73 781,14 zł
·	chemia basenowa		25 134,53 zł
·	paliwo do kosiarek itp. urządzeń		189,50 zł
·	zakup części wymiennych		4 188,80 zł
·	zakup materiałów inne		791,49 zł
-	zakup energii elektrycznej i wody		689 558,31 zł
-	zakup usług remontowych		2 111,34 zł
-	zakup usług zdrowotnych		1 030,00 zł
-	zakup usług pozostałych (prowizje bankowe, usługi pocztowe, badania wody basenowej, wywóz nieczystości, serwisy: oprogramowania ESOK, centrali odzysku ciepła, windy, centrali wentylacyjnej; dozór UDT; abonament RTV; monitoring systemu alarmowego; licencje ZAIKS i STOART; prenumerata prasy; przeglądy budowlane; opłata za oprogramowanie finansowo-księgowo itp.)		118 198,44 zł
-	opłaty za usługi telekomunikacyjnych		4 816,00 zł
-	podróże służbowe krajowe		60,00 zł
-	różne opłaty i składki /ubezpieczenia majątkowe /		10 731,43 zł

- odpis na fundusz socjalny	41 091,99 zł
- podatek od nieruchomości	35 085,00 zł
- opłata za trwałe zarząd	28 538,00 zł
- podatek od towarów i usług (VAT)	14 784,27 zł

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan :	5 821 142,00 zł
Wykonane:	5 774 103,19 zł
	tj. 99,19 % planu rocznego.
<i>w tym:</i>	
- wypłacone zostały przez szkoły stypendia dla uczniów na kwotę	52 020,00 zł
- odpisy na fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów	176 483,45 zł
- Zespół Szkół Nr 1 w Przysusze projekt pn. "Poznaj Polskę"	39 170,00 zł
- Zespół Szkół w Lipinach - wydatki związane ze strzelnicą	671,07 zł
- Zespół Szkół w Lipinach - remont ciągów ciepłowniczych	100 000,00 zł
- wydatki inwestycyjne	5 405 758,67 zł

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

- Wydatki wykonane ogółem - **35.792.649,79 zł** tj. **38,38%** planu działu 801.
- Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi wynoszą **19.226.392,87 zł**, co stanowi **53,72%** wykonanych wydatków.
- Odpisy na fundusz socjalny **802.974,45 zł**, co stanowi **2,24%** wykonanych wydatków.
- Dotacje dla szkół niepublicznych **4.858.039,22 zł**, co stanowi **13,57%** wykonanych wydatków.
- Wydatki majątkowe **5.405.758,67 zł**, co stanowi **15,10%** wykonanych wydatków.
- Pozostałe **15.36%** wykonanych wydatków w dziale Oświata i Wychowanie stanowią wydatki bieżącej działalności. Są to zakupy materiałów, wyposażenia, pomocy dydaktycznych, energii, usług telekomunikacyjnych i innych, szkolenia pracowników, zakup materiałów remontowych, remonty, podróże odbywane w ramach służbowych obowiązków itp.

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

Plan :	2 311 641,00 zł
Wykonane:	49 200,00 zł
	tj. 2,13 % planu rocznego.

Są to zaplanowane środki na wydatki inwestycyjne pn.: "Modernizacja źródeł ciepła dla ZOL w Borkowicach oraz budowa instalacji OZE". Wykonanie dokumentacji 49.200, zł. Zadanie będzie zrealizowane w 2023.r

Rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne

Plan :	2 613 100,00 zł
Wykonane:	2 569 096,86 zł
	tj. 98,32 % planu rocznego.
- opłacone zostały składki na ubezpieczenia zdrowotne dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia	
- Powiatowy Urząd Pracy	2 568 371,46 zł
- MOW Kolonia Szczerbacka	167,40 zł
- MOW Kolonia Ossa	- zł
- MOW Rusinów Konecki	558,00 zł
- ZPRS Goździków	- zł

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA**Rozdział 85218 – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie /PCPR w Przysusze/**

Plan :	538 526,00 zł
Wykonane:	496 873,36 zł
	tj. 92,27 % planu rocznego.
- świadczenia bhp	3 405,02 zł
- płace wraz z pochodnymi	366 333,94 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	23 226,70 zł

- wynagrodzenia bezosobowe	52 768,96 zł
<i>/umowy zlecenia/</i>	
- zakup materiałów i wyposażenia	8 502,54 zł
- zakup energii elektrycznej i wody	2 146,74 zł
- zakup usług remontowych	393,60 zł
- opłaty pocztowe oraz inne drobne usługi	22 969,32 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych	1 211,40 zł
- podróże służbowe	6 200,14 zł
- odpis na fundusz socjalny	9 715,00 zł

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

Plan :	4 000,00 zł
Wykonane:	- zł
	tj. 0,00 % planu rocznego.

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

Rozdział 85231 - Pomoc dla cudzoziemców**Starostwo**

Plan :	9 541,00 zł
Wykonane:	9 541,00 zł
	tj. 100,00 % planu rocznego.

Wydatek na pomoc dla cudzoziemców z MUW.

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

Plan :	360 002,00 zł
Wykonane:	359 349,11 zł
	tj. 99,82 % planu rocznego.
- świadczenia bhp	2 248,95 zł
- płace wraz z pochodnymi	105 388,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	13 321,78 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	10 410,00 zł
- zakup materiałów	16 362,99 zł
- zakup środków żywności	28 281,22 zł
- zakup usług zdrowotnych	150,00 zł
- zakup usług pozostałych (usługi pocztowe - 744,60; obsługa RODO - 2.460,00; przegląd sprzętu PPOŻ - 147,60; dowóz seniorów - 94.115,95; usługa wyżywienia - 37.410,00; za korzystanie z pomieszczeń ZOL - 12.000,00; wycieczki dla Seniorów - 3.652,50; wykonanie tablicy informacyjnej - 658,00; wywóz nieczystości - 252,72; inne usługi - 907,00)	152 348,37 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych	1 957,80 zł
- różne opłaty i składki	1 000,00 zł
- odpis na fundusz socjalny	5 880,00 zł
- szkolenia pracowników	2 000,00 zł
- wydatki inwestycyjne tj. "Doposażenie stanowisk służących podniesieniu kompetencji cyfrowych seniorów w placówce Senior + w Borkowicach"	20 000,00 zł

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

Plan :	805 258,00 zł
Wykonane:	805 257,74 zł
	tj. 100,00 % planu rocznego.

Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej w Borkowicach i Lipinach - 789.912,00 zł; dotacja celowa dla Powiatu Szydłowieckiego - 15.345,74 zł.

Rozdział 85321 – Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności

Plan :	154 800,00 zł
Wykonane:	154 800,00 zł
	tj. 100,00 % planu rocznego.

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

Rozdział 85333- Powiatowe Urzędy Pracy

Plan :	1 862 979,00 zł
Wykonane:	1 844 846,92 zł
	tj. 99,03 % planu rocznego.
- zwrot niewykorzystanej płatności	375,00 zł
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5 801,47 zł
- płace wraz z pochodnymi	1 572 306,19 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	109 829,15 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	13 739,27 zł
- zakup materiałów	14 648,21 zł
- zakup energii elektrycznej i wody	69 084,00 zł
- zakup usług zdrowotnych	530,00 zł
- zakup usług pozostałych	7 010,17 zł
- opłaty za usługi telekomunikacyjne	442,80 zł
- podróże służbowe	94,46 zł
- odpis na fundusz socjalny	46 148,00 zł
- podatek od nieruchomości	1 843,00 zł
- zastępstwo prawne i procesowe	1 805,20 zł
- szkolenia pracowników	1 190,00 zł

Rozdział 85395- Pozostała działalność

Plan :	1 000,00 zł
Wykonane:	389,64 zł
	tj. 38,96 % planu rocznego.

Wydatki na zadanie z zakresu Funduszu Pomocowego – pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa na rok 2022 (Zespoły do spraw orzekanie o niepełnosprawności)

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

Plan :	1 305 000,00 zł
Wykonane:	1 209 305,37 zł
	tj. 92,67 % planu rocznego.

Jest to przekazana dotacja podmiotowa na działalność niepublicznej szkoły.

Rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze**SSP do P Borkowice "OPOKA"**

Plan :	40 963,00 zł
Wykonane:	40 963,00 zł
	tj. 100,00 % planu rocznego.

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

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

Plan :	430 000,00 zł
Wykonane:	406 489,20 zł

tj. **94,53** % planu rocznego.

Jest to przekazana dotacja podmiotowa na działalność niepublicznej szkoły.

Rozdział 85406 – Poradnia Psychologiczno – PedagogicznaPlan : **1 251 457,00 zł**Wykonane: **1 124 505,74 zł**tj. **89,86** % planu rocznego.

- świadczenia bhp	1 813,56 zł
- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	964 715,03 zł
- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi - Ukraina	8 357,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	64 324,03 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	8 984,29 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	14 476,52 zł
<i>/materiały biurowe, dzienniki, druki, materiały do napraw bieżących, tonery, licencje</i>	
- zakup pomocy dydaktycznych, książek i testów	11 993,30 zł
- zakup usług zdrowotnych	1 180,00 zł
- zakup usług pocztowych i abonament rtv	7 721,81 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych	2 019,54 zł
- podróże służbowe	68,00 zł
- różne opłaty i składki	422,66 zł
- odpis na fundusz socjalny	38 430,00 zł

Rozdział 85410 – Internaty i Bursy Szkolne**Zespół Szkół Nr 2 Przysucha**Plan : **415 111,00 zł**Wykonane: **400 809,95 zł**tj. **96,55** % planu rocznego.

- zakup środków żywności	131 356,64 zł
- wynagrodzenia osobowe i pochodne	232 180,09 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 850,99 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	5 422,23 zł
- odpis na fundusz socjalny	15 000,00 zł

Rozdział 85410 – Internaty i Bursy Szkolne**Zespół Szkół w Lipinach**Plan : **2 139 288,00 zł**Wykonane: **1 991 228,26 zł**tj. **93,08** % planu rocznego.

- wypłacono dodatki mieszkaniowe i wiejskie	34 679,41 zł
- płace + pochodne	1 074 415,87 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 978,32 zł
- zakup materiałów	207 855,93 zł

/zakup opału – 167.142,49; paliwo do samochodu, ciągnika i kosiarki - 7.412,32; wyposażenie internatu - 14.757,00; materiały do wykonania sieci światłowodowej - 1.286,80; materiały do remontów - 6.529,37; materiały do kotłowni olejowej - 1.522,31; środki czystości - 5.911,13; leki i szczepionki dla koni - 594,00; zakup alkomatów - 417,00; materiały do samochodu, ciągnika i kosiarki - 598,60; pozostałe materiały - 1.684,91/

- zakup środków żywności	431 197,05 zł
- zakup energii	121 938,07 zł
- zakup usług remontowych	688,00 zł
- zakup usług pozostałych	10 527,03 zł
- opłaty za usługi telekomunikacyjne	3 201,08 zł
- różne opłaty i składki	4 459,00 zł
- odpis na fundusz socjalny	53 288,50 zł

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

Plan :	2 615 000,00 zł
Wykonane:	2 581 593,80 zł
	tj. 98,72 % planu rocznego.

Przekazana dotacja na działalność bieżącą internatu przy szkole niepublicznej.

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

Plan :	4 660 506,00 zł
Wykonane:	4 331 803,49 zł
	tj. 92,95 % planu rocznego.

- wypłacono dodatki mieszkaniowe i wiejskie 147 347,14 zł
- kieszonkowe dla wychowanków 2 000,00 zł
- płace + pochodne 3 302 500,52 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 212 577,64 zł
- zakup materiałów 195 989,86 zł

/tj. olej opałowy – 132.710,85; środki czystości - 11.968,40; odzież i materiały dla wychowanków - 3.150,04; paliwo do samochodu – 20.141,46; materiały biurowe, dzienniki, druki, prasa - 6.164,91; materiały remontowe - 2.678,10; wyposażenie, sprzęt agd - 4.073,14; materiały tonery, papier ksero, akcesoria komputerowe - 5.957,22; lekarstwa - 8.977,14; artykuły do samochodu - 168,60/

- zakup środków żywności 165 247,49 zł
- zakup pomocy dydaktycznych, książek - zł
- zakup energii elektrycznej 100 029,72 zł
- zakup usług remontowych (remont pompy i monitoringu) 4 706,00 zł
- zakup usług zdrowotnych 4 310,00 zł

/badania pracownicze/

- zakup usług pozostałych 44 381,63 zł

/tj. opłaty pocztowe – 14.109,12; wywóz nieczystości - 15.145,84; obsługa RODO - 4.428,00; przeglądy samochodu i innych urządzeń - 6.807,00; opieka psychiatryczna wychowanków - 2.700,00; pralnia - 464,94; drobne usługi - 726,73/

- opłaty za usługi telekomunikacyjne 1 885,19 zł
- podróże służbowe 903,30 zł
- odpis na fundusz socjalny 134 400,00 zł
- podatek od nieruchomości 28,00 zł
- pozostałe podatki 110,00 zł
- różne opłaty i składki 8 636,00 zł
- szkolenia pracowników 1 751,00 zł
- zadanie pn. "Zakup pompy do przepompowni ścieków dla MOW w Kol. Szczerbackiej" 5 000,00 zł

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

Plan :	4 340 493,00 zł
Wykonane:	4 002 348,18 zł
	tj. 92,21 % planu rocznego.

- wypłacono dodatki mieszkaniowe i wiejskie 114 411,81 zł
- kieszonkowe dla wychowanków 104,00 zł
- płace + pochodne 2 930 071,66 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 190 108,25 zł
- zakup materiałów 293 504,00 zł

/tj. olej opałowy – 199.027,99; środki czystości - 16.238,40; artykuły dla wychowanków - 8.232,87; paliwo do samochodu – 30.040,31; materiały papiernicze, xero, biurowe - 3.916,54; materiały do napraw bieżących - 5.832,94; tonery, tusze, art. biurowe - 7.274,95; lekarstwa - 6.485,12; płytki, szyby, blacha, drzwi wewnętrzne - 8.812,17; wyposażenie sprzęt AGD i inne - 5.181,42; części do samochodu - 2.461,29/

- zakup środków żywności	227 240,87 zł
- zakup energii elektrycznej	29 046,25 zł
- zakup usług remontowych (remont pompy co, samochodu, pralki, ksero)	6 543,75 zł
- zakup usług zdrowotnych	1 770,00 zł
- zakup usług pozostałych	58 042,31 zł
<i>/tj. opłaty pocztowe, rtv – 11.883,20; wywóz nieczystości - 20.710,96; usługi transportowe - 5.682,20; prowadzenie strony internetowej - 1.319,79; ochrona sanitarna- 3.099,60; obsługa IDO - 4.428,00; przeglądy okresowe budynki, samochód - 7.245,22; dorabianie kluczy, przejazdy autostradą, parkingi, pieczętki - 1.323,03; inne usługi - 752,31; /</i>	
- opłaty za usługi telekomunikacyjne	2 081,47 zł
- podróże służbowe	1 976,70 zł
- różne opłaty i składki	7 514,11 zł
- odpis na fundusz socjalny	139 000,00 zł
- podatek od nieruchomości	32,00 zł
- szkolenia pracowników	901,00 zł

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

Plan :

4 112 213,00 zł

Wykonane:

3 786 725,65 złtj. **92,08** % planu rocznego.

- wypłacono dodatki mieszkaniowe i wiejskie	143 712,90 zł
- kieszonkowe dla wychowanków	2 040,00 zł
- płace + pochodne	2 861 994,80 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	184 907,75 zł
- zakup materiałów	247 126,37 zł
<i>/tj. olej opałowy – 192.640,60; środki czystości - 10.675,91; paliwo do samochodu – 19.124,57; materiały papiernicze, xero, biurowe - 3.498,76; materiały remontowe - 5.600,50; tonery, tusze itp. - 2.863,30; lekarstwa - 6.093,86; części do samochodu - 944,62; rzeczy dla wychowanków - 1.376,12; sprzęt AGD, wyposażenie - 4.308,13/</i>	
- zakup środków żywności	121 083,66 zł
- zakup pomocy dydaktycznych, książek	1 360,75 zł
- zakup energii elektrycznej, wody i gazu	53 881,90 zł
- zakup usług remontowych (remonty elektryczne)	2 541,50 zł
- zakup usług zdrowotnych	1 590,00 zł
- zakup usług pozostałych	40 506,96 zł
<i>/tj. opłaty pocztowe – 7.032,50; wywóz nieczystości - 14.909,16; przeglądy budynków, kominiarskie, kotłowni itp - 7.438,90; obsługa RODO - 4.428,00; opłata za prowadzenie strony - 839,88; dezynsekcja ośrodka - 3.383,50; usługi transportowe - 898,15; wyrobienie pieczęci - 757,68; pozostałe usługi - 819,19/</i>	
- opłaty za usługi telekomunikacyjne	3 083,66 zł
- podróże służbowe	466,40 zł
- różne opłaty i składki	9 599,00 zł
- odpis na fundusz socjalny	111 970,00 zł
- szkolenia pracowników	860,00 zł

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

Plan :

3 120 279,00 zł

Wykonane:

2 745 957,50 złtj. **88,00** % planu rocznego.

- wypłacono dodatki mieszkaniowe i wiejskie	63 613,65 zł
- kieszonkowe dla wychowanków	2 000,00 zł
- płace + pochodne	1 964 743,22 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	130 594,23 zł
- zakup materiałów	209 482,85 zł

/tj. olej opałowy – 145.622,90; środki czystości - 14.384,68; paliwo do samochodu – 23.566,64; materiały papiernicze, xero, biurowe - 3.421,26; materiały remontowe - 4.328,06; tonery, tusze itp.- 3.792,25; lekarstwa - 4.113,06; drzwi wewnętrzne - 7.032,75; wyposażenie, agd - 2.559,64; części do samochodu służbowego - 661,61/

- zakup środków żywności	167 234,50 zł
- zakup energii elektrycznej, wody i gazu	59 008,65 zł
- zakup usług remontowych (remonty samochodu, ksera)	3 496,60 zł
- zakup usług zdrowotnych	2 600,00 zł
- zakup usług pozostałych	42 831,64 zł

/tj. opłaty pocztowe – 11.716,70; aktualizacja programów - 1.228,40; wywóz nieczystości - 9.950,04; przegląd kotłowni, kominiarz i inne- 4.431,70; przewóz wychowanków - 4.299,10; obsługa RODO - 4.428,00; ścieki - 6.515,92; inne - 261,78/

- opłaty za usługi telekomunikacyjne	1 488,36 zł
- podróże służbowe	513,80 zł
- różne opłaty i składki /ubezpieczenia majątkowe /	9 700,00 zł
- odpis na fundusz socjalny	88 000,00 zł
- szkolenia pracowników	650,00 zł

Rozdział 85421 – Młodzieżowe ośrodki socjoterapii

ZPRS w Goździkowie

Plan :	772 397,00 zł
Wykonane:	755 604,06 zł
	tj. 97,83 % planu rocznego.
- wypłacono dodatki mieszkaniowe i wiejskie	37 380,49 zł
- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	658 461,09 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 762,48 zł
- odpis na fundusz socjalny	24 000,00 zł

Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan :	24 372,00 zł
Wykonane:	14 569,80 zł
	tj. 59,78 % planu rocznego.
- dopłata do czesnego doksztalającym się nauczycielom w MOW, MOS i PPP.	

Rozdział 85495 – Pozostała działalność

Plan :	353 354,00 zł
Wykonane:	353 354,00 zł
	tj. 100,00 % planu rocznego.
- odpisy na fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów	79 800,00 zł
- realizacja projektu pn. "Lepszy start dla wychowanków MOW w Rusinowie Koneckim"	136 777,00 zł
- realizacja projektu pn. "Lepszy start dla wychowanków MOW w Kol. Ossa"	136 777,00 zł

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

- Wydatki wykonane ogółem - **23.745.258,00 zł** tj. **92,83%** planu działu 854.
- Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi wynoszą **15.021.029,01 zł**, co stanowi **63,26%** wykonanych wydatków.
- Odpisy na fundusz socjalny **683.888,50 zł**, co stanowi **2,88%** wykonanych wydatków.
- Dotacje dla szkół niepublicznych **4.238.351,37 zł**, co stanowi **17,85%** wykonanych wydatków.
- Wydatki inwestycyjne **5.000,00 zł**, co stanowi **0,02%** wykonanych wydatków.
- Pozostałe **15,99%** wykonanych wydatków stanowią wydatki bieżącej działalności. Są to zakupy materiałów, wyposażenia, zakup energii, usług telekomunikacyjnych i innych, szkolenia pracowników, zakup wyżywienia dla wychowanków w Ośrodkach Szkolno-Wychowawczych i internatach, materiałów remontowych, podróże odbywane w ramach służbowych itp.

DZIAŁ 855 - RODZINA

Rozdział 85508 - Rodziny zastępcze

Plan :	1 155 427,00 zł
Wykonane:	1 115 052,71 zł
	tj. 96,51 % planu rocznego.
Są to:	
- wypłacone świadczenia dla rodzin zastępczych oraz na kontynuowanie nauki dzieci rodzinach	722 880,87 zł
- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe z pochodnymi	284 840,36 zł
<i>/umowy - zlecenia za pełnienie opieki nad dziećmi w zawodowej niespokrewnionej z dziećmi wielodzietnej rodzinie zastępczej i płace dla asystenta i koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej/</i>	
- odpis na fundusz socjalny	3 400,00 zł
- wypłata dotacji dla powiatów tj. Starostwa Powiatowego w Tomaszowie Mazowieckim, w Pruszkowie, w Lubinie i w Radomiu.	70 058,01 zł
- wypłata dla rodzin za utrzymanie lokalu	21 081,47 zł
- zakup materiałów	12 792,00 zł

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych

Plan :	200 000,00 zł
Wykonane:	184 419,00 zł
	tj. 92,21 % planu rocznego.
- dotacje: przekazana dla Powiatów: w Białej Podlaskiej według porozumienia na pokrycie kosztów pobytu dzieci w placówce opiekuńczej na terenie innego powiatu	

Rozdział 85595 – Pozostała działalność

Plan :	198,00 zł
Wykonane:	197,84 zł
	tj. 99,92 % planu rocznego.
Wydatek z zakresu Funduszu Pomocowego – pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Piecza zastępcza - dzieci z Ukrainy)	

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

Plan :	112 000,00 zł
Wykonane:	111 994,62 zł
	tj. 100,00 % planu rocznego.
"Modernizacja oświetlenia zewnętrznego przy Zespole Szkół im. Heleny Spoczyńskiej w Lipinach"	

Rozdział 90095 - Pozostała działalność

Plan :	1 043 000,00 zł
Wykonane:	1 011 540,00 zł
	tj. 96,98 % planu rocznego.
Wydatki niewygasające na projekt pn. "Polska szkoła ekologii - utworzenie interdyscyplinarnego centrum odpowiedzialnej edukacji ekologicznej" w kwocie 1011.000,00.	

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

Plan :	5 000,00 zł
Wykonane:	5 000,00 zł
	tj. 100,00 % planu rocznego.
Jest to przekazana dotacja na projekt pn.: „Wydawanie czasopisma „Radomskie24 / Kultura – Region – Samorząd” oraz utrzymanie portalu internetowego Radomskie24.pl” -pomoc finansowa dla Powiatu Radomskiego.	

Rozdział 92116 – Biblioteki

Plan :	360 000,00 zł
--------	----------------------

Wykonane: **341 000,00 zł**
 tj. **94,72 %** planu rocznego.
 Jest to przekazana dotacja dla instytucji kultury tj. Powiatowej Biblioteki Publicznej w Przysusze.

Rozdział 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan : **100 000,00 zł**
 Wykonane: **92 000,00 zł**
 tj. **92,00 %** planu rocznego.

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

Parafia Rzymskokatolicka pod wezwaniem św. Jana Nepomucena w Przysusze	45 000,00 zł
Parafii Rzymskokatolickiej pod wezwaniem Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny w Smogorzowie	30 000,00 zł
Parafii Rzymskokatolickiej pod wezwaniem św. Katarzyny w Wieniawie	17 000,00 zł

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

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

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

Plan wydatków **bieżących** wynosi 92 514 007,00 zł

Zrealizowane **wydatki bieżące** wynoszą 84 673 809,55 zł co stanowi **91,53%** planu rocznego.

Plan **wydatków majątkowych** wynosi 11 011 636,00 zł

Zrealizowane **wydatki majątkowe** wynoszą **8 573 760,08 zł** co stanowi **77,86%** planu rocznego.

Wykonanie wydatków ogółem w wysokości **90,07%** niewątpliwie zostało spowodowane niewykonaniem w II półroczu 2022 r. tj. ograniczeniem wydatków bieżących i ogólną sytuacją w kraju i na świecie spowodowaną wirusem COVID-19.

Planowane wydatki zrealizowano w wysokości

93 247 569,63 zł

tj. **90,07%**

Wydatki budżetu wg działów	Plan	Wykonanie	wykonanie / plan w %
020 - Leśnictwo	205 000,00	163 177,29	79,60%
600 - Transport i łączność	7 048 737,00	6 583 939,41	93,41%
700 - Gospodarka mieszkaniowa	301 391,00	148 938,00	49,42%
710 - Działalność usługowa	897 396,00	764 415,24	85,18%
750 - Administracja publiczna	11 103 002,00	9 484 762,50	85,43%
752 - Obrona narodowa	231 779,00	227 193,10	98,02%
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 557 539,00	6 882 165,18	91,06%
755 - Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	131 421,00	99,56%
757 - Obsługa długu publicznego	62 200,00	61 253,41	98,48%
758 - Różne rozliczenia	710 749,00	11 837,91	1,67%
801 - Oświata i wychowanie	37 958 945,00	35 792 649,79	94,29%
851 - Ochrona zdrowia	4 924 741,00	2 618 296,86	53,17%
852 - Pomoc społeczna	912 069,00	865 763,47	94,92%
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 824 037,00	2 805 294,30	99,34%
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	25 580 433,00	23 745 258,00	92,83%
855 - Rodzina	1 355 625,00	1 299 669,55	95,87%
900 - Gospodarka komunalna i	1 155 000,00	1 123 534,62	97,28%
921 - Kultura i ochrona	465 000,00	438 000,00	94,19%

926 - Kultura fizyczna i sport	100 000,00	100 000,00	100,00%
Suma	103 525 643,00	93 247 569,63	90,07%

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

1. Dział 020 - Leśnictwo rozdział 02002 - nadzór nad gospodarką leśną
 - * wykonanie 79,60%
 - ograniczono wydatki bieżące, w związku z COVID-19 i wojną na Ukrainie.
2. Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami
 - * wykonanie 49,42%
 - ograniczono wydatki bieżące, w związku z COVID-19 i wojną na Ukrainie.
3. Dział 758 - Różne rozliczenia
 - * wykonanie 1,67%
 - ograniczono wydatki bieżące, w związku z COVID-19 i wojną na Ukrainie.
4. Dział 851 - Ochrona zdrowia
 - * wykonanie 53,17%
 - ograniczono wydatki bieżące i nie zrealizowano wydatków majątkowych, które z przyczyn niezależnych od Zarządu Powiatu zostały zweryfikowane i będą realizowane w roku następnym.

V. INWESTYCJE (majątkowe)

Planowane wydatki na zadania majątkowe po wprowadzonych zmianach wynoszą **11.011.636,00 zł** a wykonanie za 2022 r.

8.573.760,08 zł czyli **77,86%** planu.

Poniesiono nakłady na:

1. INWESTYCJE DROGOWE	1 529 955,34 zł
*Przebudowa drogi powiatowej nr 3309W Gielniów – Gałki - Zielonka od km 0+399 do km 1+169	498 091,44 zł
*Przebudowa drogi powiatowej nr 3332W Janików – Sokolniki Suche – dr nr 12 – chodnik w m. Krajów	531 851,88 zł
*Rozbudowa drogi powiatowej nr 1695W relacji Wólka Magierowa - Brzeski -Klwów	30 000,00 zł
*Wykonanie dokumentacji geodezyjnej do uregulowania stanu prawnego nieruchomości zajętych pod drogi powiatowe	237 144,00 zł
*Przebudowa drogi powiatowej Nr 3319W Pomyków – Kłonna chodnik w m. Smogorzów i Krzesławice	118 146,17 zł
*Przebudowa drogi powiatowej Nr 1108W Olszowa -Ulów - Klwów chodnik w m. Kłudno	114 721,85 zł
2. INWESTYCJE OŚWIATOWE	5 410 758,67 zł
*Wymiana sieci ciepłowniczej istniejącymi ciągami na węźle kotłowni Zespołu Szkół nr 2 w Przysusze	1 217 300,00 zł
*Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku PCSiR w Przysusze	210 034,80 zł
*Modernizacja kotłowni w Przysusze (zasilająca budynki szkół ZS nr 1, ZS nr 2 i bud. adm. pow.) oraz montaż instal. PC i PV	104 550,00 zł
*Wymiana sieci ciepłowniczej na węźle kotłowni oraz wymiana kotłów węglowych na kotły peletowe wraz wymianą instalacji C.O w budynkach szkolnych ZS w Lipinach	3 834 513,87 zł
*Rozbudowa i modernizacja bazy edukacyjnej Liceum Kadetów RP w Lipinach	39 360,00 zł
*Zakup pompy do przepompowni ścieków dla MOW w Kol. Szczerbackiej	5 000,00 zł
3. INWESTYCJE POZOSTAŁE	622 046,07 zł
*Zakup wieloformatowego plotera tonerowego z kolorowym skanerem	174 537,00 zł
*Zakup zestawów komputerowych, drukarek, urządzeń wielofunkcyjnych, akcesoriów komputerowych, centrali telefonicznej, aparatu fotograficznego i kamery na potrzeby Starostwa	46 332,95 zł
*Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	5 516,11 zł
*Przebudowa połączona z konieczną z rozbudową budynków publicznych do standardów zeroemisyjności wraz z dostosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych	49 920,00 zł
*Dofinansowanie zakupu pojazdu służbowego dla KPP w Przysusze	20 000,00 zł
*Zakup samochodu dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Przysusze	8 000,00 zł

*Zakup przyczepki do przewozu quada dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Przysusze	15 000,00 zł
*Zakup samochodu dla KP PSP w Przysusze	158 000,00 zł
*Zakup przyczepki do przewozu quada dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Przysusze	25 000,00 zł
*Zakup pojazdu specjalistycznego typu quad dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Gielniowie" pomoc finansowa dla Gminy Gielniów	50 000,00 zł
*Modernizacja źródeł ciepła dla ZOL w Borkowicach oraz budowa instalacji OZE	49 200,01 zł
*Doposażenie stanowisk służących podniesieniu kompetencji cyfrowych seniorów w placówce Senior + w Borkowicach	20 000,00 zł
*Polska szkoła ekologii - utworzenie interdyscyplinarnego centrum odpowiedzialnej edukacji ekologicznej	540,00 zł
4. Wydatki niewygasające z upływem 2022 roku	1 011 000,00 zł
*Polska szkoła ekologii - utworzenie interdyscyplinarnego centrum odpowiedzialnej edukacji ekologicznej	1 011 000,00 zł

VI. ZOBOWIĄZANIA

Stan zobowiązań wg sprawozdania Rb-Z na 31.12.2022 wynosi 0,00 zł. Powiat nie posiada zobowiązań długoterminowych.

Stan zobowiązań wg sprawozdania Rb-28S na 31.12.2022 wynosi (są to zobowiązanie niewymagalne) 5 068 766,52 zł

z tego :

- dodatkowe wynagrodzenie i uposażenie roczne (§ 4040, § 4070, § 4800)	3 097 424,93 zł
- pochodne z tytułu składek ZUS, podatku, PPK płacone w styczniu 2023 r. za grudzień roku 2022 (§ 4010, 4020, 4110, 4120, 4180, 4710, 4780, 4790)	1 813 328,60 zł
- wydatki bieżące (§ 3020, 3070, 4210, 4260, 4300, 4360, 4410, 4530)	158 012,99 zł

(pozostałe zobowiązania dotyczą opłat bieżących, wynikających głównie z umów na dostawy energii, wody, oleju opałowego, wywozu nieczystości, usług telekomunikacyjnych, delegacji, innych usług, VAT)

Wszystkie zobowiązania regulowane były w terminie, w związku z powyższym odsetki nie wystąpiły. Zobowiązania wymagalne na koniec 2022 roku nie wystąpiły.

VII. NALEŻNOŚCI

Należności według sprawozdania Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych jst na 31.12.2022r. wynoszą **2.081.602,90 zł**. Są to głównie należności z tytułu najmu lokali, dzierżawy i opłat za wyżywienie, zawartych umów partnerskich, za zajęcie pasa drogowego itp.

Należności wymagalne w/g sprawozdania Rb-27S stanowi kwota **1.686.366,97 zł** są to:

Dz. 010 rozdz. 01005 (kara za odstąpienie od umowy - PHU KAMI)	267 455,86 zł
Dz. 400 rozdz. 40001 (za centralne ogrzewanie)	3 126,88 zł
Dz. 600 rozdz. 60014 (koszty upomnień od należności z tytułu kar umownych)	32,00 zł
Dz. 600 rozdz. 60014 (odsetki od należności z tytułu kar umownych)	86,16 zł
Dz. 600 rozdz. 60014 (należności z tytułu kar umownych)	654,03 zł
Dz. 700 rozdz. 70005 (za wynajem mieszkań)	7 296,52 zł
Dz. 700 rozdz. 70005 (wynajem mieszkań odsetki)	529,13 zł
Dz. 700 rozdz. 70005 (za DSP)	2 748,93 zł
Dz. 750 rozdz. 75085 (za wynajem i media)	7 238,41 zł
Dz. 750 rozdz. 75095 (kara umowna za nieterminowe wykonanie prac nad projektem "eInclusion..." CONSORTIA)	1 309 950,00 zł
Dz. 756 rozdz. 75618 (opłaty komunikacyjne za usunięcie na parking strzeżony)	503,00 zł
Dz. 756 rozdz. 75618 (za zajęcie pasa drogowego)	5 523,88 zł
Dz. 756 rozdz. 75618 (kary za nieterminowe zgłoszenia nabycia lub zbycia pojazdów)	28 934,37 zł
Dz. 756 rozdz. 75618 (koszty upomnienia za kary za nieterminowe zgłoszenia nabycia lub zbycia pojazdów)	1 037,85 zł
Dz. 756 rozdz. 75618 (usunięcie, przechowywanie i oszacowanie wartości pojazdów - odsetki)	11 127,77 zł
Dz. 756 rozdz. 75618 (usunięcie, przechowywanie i oszacowanie wartości pojazdów)	32 589,40 zł
Dz. 758 rozdz. 75814 (kara za niezwróconą licencję)	1 000,00 zł

Dz. 758 rozdz. 75814 (kara za niezwróconą licencję)	11,60 zł
Dz. 758 rozdz. 75814 (kara za niezwróconą licencję , odsetki)	360,75 zł
Dz. 801 rozdz. 80115 (wynajem, media)	78,88 zł
Dz. 801 rozdz. 80115 (wynajem, media - odsetki)	8,47 zł
Dz. 801 rozdz. 80195 (za niewykonanie umowy - NOVISTA)	11,60 zł
Dz. 801 rozdz. 80195 (za niewykonanie umowy - NOVISTA - odsetki)	761,48 zł
Dz. 801 rozdz. 80195 (za niewykonanie umowy - NOVISTA)	5 300,00 zł

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

Nadpłaty stanowią wartość **14.034,64 zł** (są to dokonane wpłaty za media, za czynsz, za wyżywienie w internacie, za zajęcie pasa drogowego itp.)

Różnica między sprawozdaniem Rb-275 (kol. 9) i Rb-N (N.4. - należności wymagalne) stanowi wartość należności spornych tj.:

Dz. 750 rozdz. 75095 &0580 (kara umowna za nieterminowe wykonanie prac nad projektem "eInclusion..." CONSORTIA)	1 309 950,00 zł
Dz. 756 rozdz. 75618 &0420 (usunięcie, przechowywanie i oszacowanie wartości pojazdów)	503,00 zł
Dz. 756 rozdz. 75618 &0970 (usunięcie, przechowywanie i oszacowanie wartości pojazdów)	23 976,04 zł
Dz. 758 rozdz. 75814 &0570(kara za niezwróconą licencję)	1 000,00 zł
Dz. 801 rozdz. 80195 &0950 (za niewykonanie umowy - NOVISTA)	5 300,00 zł
odsetki bankowe	12 873,76 zł
należności wymagalne z Funduszu Pracy w PUP	- 178 014,07 zł

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

Natomiast według sprawozdania Rb-N o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych zbiorcze jest należności wynoszą: **22.288.000,62 zł**. Ujmowane tu są należności Starostwa oraz podległych jednostek, DSP - środki zgromadzone na rachunkach bankowych oraz w kasie i inne.

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

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

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

Dochody:

Dział 900 rozdział 90019 paragraf 0690 16 183,59 zł

Wydatki:

Dział 600 rozdział 60014 paragraf 4270 16 183,59 zł

zadanie remontowe pn. "Remont drogi powiatowej Nr 3306W Ruski Bród - Hucisko - gr. woj. od km 1+416 do km 3+640"

b.) Z udziałem środków Unii Europejskiej w 2022 roku realizowane były następujące zadania:

Bieżące:

Klasyfikacja	Nazwa zadania	Wykonanie za 2022	w tym środki UE
Dz. 750 roz. 75095 &4217	"Innowacyjny model pomocy awatar opiekuna osoby starszej"	14 197,59 zł	14 197,59 zł
Dz. 750 roz. 75095 &4219		408,06 zł	- zł
Dz. 750 roz. 75095 &4307		3 596,63 zł	3 596,63 zł
Dz. 750 roz. 75095 &4309		103,37 zł	- zł
Razem projekt:		18 305,65 zł	17 794,22 zł
Projekt "Innowacyjny model pomocy awatar opiekuna osoby starszej" umowa została podpisana 29.10.2019 r. Okres realizacji 2019-2022 r. Projekt zakończono i rozliczono.			
Klasyfikacja	Nazwa zadania	Wykonanie za 2022	w tym środki UE
Dz. 750 roz. 75095 &4217	"Cyfrowy Powiat"	- zł	- zł
Dz. 750 roz. 75095 &4307		- zł	- zł
Dz. 750 roz. 75095 &4707		- zł	- zł
Razem projekt:		- zł	- zł
Projekt "Cyfrowy Powiat" umowa nr 5362/P/2022 została podpisana 20.09.2022 r. Okres realizacji 2022-2023 r. Projekt będzie realizowany w 2023 r.			
Klasyfikacja	Nazwa zadania	Wykonanie za 2022	w tym środki UE
Dz. 801 roz. 80115 &4307	"Europejska jakość w kształceniu zawodowym - ERASMUS+"	93 107,00 zł	93 107,00 zł

Dz. 801 roz. 80115 &4307	"ERASMUS+ akcja kluczowa 1: Mobilność edukacyjna osób"	288 855,00 zł	288 855,00 zł
Dz. 801 roz. 80115 &4307	"Akredytacja Erasmusa w sektorze Edukacja szkolna"	358 647,00 zł	358 647,00 zł
Razem projekt:		740 609,00 zł	740 609,00 zł

Projekty realizowane przez Zespół Szkół Nr 2 w Przysusze.

Klasyfikacja	Nazwa zadania	Wykonanie za 2022	w tym środki UE	
Dz. 854 roz. 85495 &4117	"Lepszy start dla wychowanków MOW w Rusinowie Koneckim"	8 206,71 zł	8 206,71 zł	
Dz. 854 roz. 85495 &4119		1 003,42 zł	- zł	
Dz. 854 roz. 85495 &4127		1 013,77 zł	1 013,77 zł	
Dz. 854 roz. 85495 &4129		123,95 zł	- zł	
Dz. 854 roz. 85495 &4177		5 346,02 zł	5 346,02 zł	
Dz. 854 roz. 85495 &4179		653,98 zł	- zł	
Dz. 854 roz. 85495 &4307		63 041,28 zł	63 041,28 zł	
Dz. 854 roz. 85495 &4309		7 707,94 zł	- zł	
Dz. 854 roz. 85495 &4717		123,76 zł	123,76 zł	
Dz. 854 roz. 85495 &4719		15,13 zł	- zł	
Dz. 854 roz. 85495 &4787		705,07 zł	705,07 zł	
Dz. 854 roz. 85495 &4789		86,21 zł	- zł	
Dz. 854 roz. 85495 &4797		43 438,60 zł	43 438,60 zł	
Dz. 854 roz. 85495 &4799		5 311,16 zł	- zł	
Razem projekt:		136 777,00 zł	121 875,21 zł	

Projekt "Lepszy start dla wychowanków MOW w Rusinowie Koneckim". Okres realizacji 2022-2023 r., realizowany przez Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Rusinowie Koneckim.

Klasyfikacja	Nazwa zadania	Wykonanie za 2022	w tym środki UE
Dz. 854 roz. 85495 &4117	"Lepszy start dla wychowanków MOW w Kolonii Ossa"	8 659,56 zł	8 659,56 zł
Dz. 854 roz. 85495 &4119		1 027,88 zł	- zł
Dz. 854 roz. 85495 &4127		1 123,44 zł	1 123,44 zł
Dz. 854 roz. 85495 &4129		133,35 zł	- zł
Dz. 854 roz. 85495 &4177		5 363,37 zł	5 363,37 zł
Dz. 854 roz. 85495 &4179		636,63 zł	- zł
Dz. 854 roz. 85495 &4307		60 362,09 zł	60 362,09 zł
Dz. 854 roz. 85495 &4309		7 164,94 zł	- zł
Dz. 854 roz. 85495 &4787		735,18 zł	735,18 zł
Dz. 854 roz. 85495 &4789		87,26 zł	- zł
Dz. 854 roz. 85495 &4797		46 020,68 zł	46 020,68 zł
Dz. 854 roz. 85495 &4799		5 462,62 zł	- zł
Razem projekt:		136 777,00 zł	122 264,32 zł

Projekt "Lepszy start dla wychowanków MOW w Kolonii Ossa". Okres realizacji 2022-2023 r., realizowany przez Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Kolonii Ossa.

Ogółem projekty bieżące:		1 032 468,65 zł	1 002 542,75 zł
---------------------------------	--	------------------------	------------------------

Majątkowe:

Klasyfikacja	Nazwa zadania	Wykonanie za 2022	w tym środki UE
Dz. 750 roz. 75095 &6057	"Cyfrowy Powiat"	- zł	- zł
Razem projekt:		- zł	- zł

Projekt "Cyfrowy Powiat" umowa nr 5362/P/2022 została podpisana 20.09.2022 r. Okres realizacji 2022-2023 r. Projekt będzie realizowany w 2023 r.

Klasyfikacja	Nazwa zadania	Wykonanie za 2022	w tym środki UE
Dz. 710 roz. 71095 &6639	"Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego"	5 516,11 zł	- zł
Razem projekt:		5 516,11 zł	- zł

Umowa w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji projektu pn. "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego" została zawarta 14.05.2019 r., okres realizacji 2016-2022. Dotacja dla Urzędu Marszałkowskiego była przekazana w wysokości planu zgodnego z zawartą umową dotacji.

Ogółem projekty majątkowe:	5 516,11 zł	- zł
RAZEM projekty bieżące i majątkowe:	1 037 984,76 zł	1 002 542,75 zł

c.) Stopień realizacji programów wieloletnich (zgodnie z wykazem Przedsięwzięć do WPF Powiatu Przysuskiego na lata 2022-2026)

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

Wydatki bieżące:

- Projekt "Innowacyjny model pomocy awatar opiekuna osoby starszej" umowa została podpisana 29.10.2019 r. Okres realizacji 2019-2022 r., realizowany przez Starostwo Powiatowe w Przysusze. Projekt zakończony i zrealizowany.
- Projekt "Europejska jakość w kształceniu zawodowym - ERASMUS+" umowa została podpisana 10.12.2020 r. Okres realizacji 2020-2022 r., realizowany przez Zespół Szkół Nr 2 w Przysusze. Projekt zakończony i zrealizowany.
- Projekt "ERASMUS+ Akredytacja Erasmusa w sektorze edukacja szkolna" umowa nr 2022-1-PL01-KA121-SCH-000060187. Okres realizacji 2021-2022 r., realizowany przez Zespół Szkół Nr 2 w Przysusze. Projekt zakończony i zrealizowany.
- Projekt "Lepszy start dla wychowanków MOW w Kolonia Ossa" umowa została podpisana. Okres realizacji 2021-2022 r., realizowany przez MOW w Kolonii Ossa. W trakcie realizacji.
- Projekt "Lepszy start dla wychowanków MOW w Rusinowie Koneckim" umowa została podpisana. Okres realizacji 2021-2022 r., realizowany przez MOW w Rusinowie Koneckim. W trakcie realizacji.

Wydatki majątkowe:

- Projekt "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji" (projekt ASI - wkład własny powiatu). Projekt jest realizowany przez Samorząd Województwa Mazowieckiego, Powiat Przysuski jest partnerem projektu. Umowa została podpisana 14.05.2019 r. Okres realizacji 2016-2022 r. W trakcie rozliczenia.
- Projekt "Scalenie gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym obiektu "Hucisko", gm. Przysucha, pow. przysuski" umowa została podpisana 28.09.2016 r. Okres realizacji 2016-2022 r. realizowane przez Starostwo w Przysusze. W trakcie realizacji.

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe:

Wydatki bieżące:

- Projekt "Modernizacja oświetlenia zewnętrznego przy Zespole Szkół im. Heleny Spoczyńskiej w Lipinach" umowa została podpisana. Okres realizacji 2022-2023 r. realizowane przez Zespół Szkół w Lipinach. W trakcie realizacji.

Wydatki majątkowe:

- Projekt "Polska szkoła ekologii - utworzenie interdyscyplinarnego centrum odpowiedzialnej edukacji ekologicznej" przyznano środki na dofinansowanie z NFOŚiGW. Okres realizacji 2020-2023 r. realizowane przez Starostwo w Przysusze. W trakcie realizacji.
- Projekt "Wymiana sieci ciepłowniczej istniejącymi ciągami na węźle kotłowni Zespołu Szkół nr 2 w Przysusze" przyznano środki na dofinansowanie z RFIL 2020. Okres realizacji 2020-2022 r. realizowane przez Starostwo w Przysusze. Projekt zakończony i zrealizowany.
- Projekt "Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku PCSiR w Przysusze" przyznano środki na dofinansowanie z RFIL 2020. Okres realizacji 2020-2022 r. realizowane przez Starostwo w Przysusze. Projekt zakończony i zrealizowany.
- Projekt "Wymiana sieci ciepłowniczej na węźle kotłowni oraz wymiana kotłów węglowych na kotły peletowe wraz wymianą instalacji C.O w budynkach szkolnych ZS w Lipinach" przyznano środki na dofinansowanie z RFIL 2020. Okres realizacji 2020-2022 r. realizowane przez Starostwo w Przysusze. Projekt zakończony i zrealizowany.
- Projekt "Modernizacja kotłowni w Przysusze (zasilająca budynki szkół ZS nr 1, ZS nr 2 i bud. adm. pow.) oraz montaż instal. PC i PV" przyznano środki na dofinansowanie z RFIL 2021. Okres realizacji 2021-2022 r. realizowane przez Starostwo w Przysusze. Projekt zakończony i zrealizowany.
- Projekt "Modernizacja źródeł ciepła dla ZOL w Borkowicach oraz budowa instalacji OZE" przyznano środki na dofinansowanie z RFIL 2021. Okres realizacji 2021-2022 r. realizowane przez Starostwo w Przysusze. W trakcie realizacji.

- Projekt "Przebudowa połączona z konieczną z rozbudową budynków publicznych do standardów zeroemisyjności wraz z dostosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych" przyznano środki na dofinansowanie z Polski Ład. Okres realizacji 2022-2025 r. realizowane przez Starostwo w Przysusze. W trakcie realizacji.
- Projekt "Budowa mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 3302W Janów - Borkowice w km 3+526 w miejscowości Rudno (dokumentacja)". Okres realizacji 2022-2023 r. realizowane przez Starostwo w Przysusze. W trakcie realizacji.
- Projekt "Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3304W Sokolniki Mokre-Politów-Radestów od km 4+228 do km 8+694 (dokumentacja)". Okres realizacji 2022-2023 r. realizowane przez Starostwo w Przysusze. W trakcie realizacji.
- Projekt "Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3320W Karczówka - Goździków od km 0+000 do km 1+850 (dokumentacja)". Okres realizacji 2022-2023 r. realizowane przez Starostwo w Przysusze. W trakcie realizacji.
- Projekt "Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3331W Dębiny – Plec - Brudnów od km 1+300 do km 4+170 (dokumentacja)". Okres realizacji 2022-2023 r. realizowane przez Starostwo w Przysusze. W trakcie realizacji.
- Projekt "Rozbudowa drogi powiatowej nr 1695W relacji Wólka Magierowa - Brzeski -Klwów" przyznano środki na dofinansowanie z Polski Ład. Okres realizacji 2022-2025 r. realizowane przez Starostwo w Przysusze. W trakcie realizacji.
- Projekt "Rozbudowa i modernizacja bazy edukacyjnej Liceum Kadetów RP w Lipinach" przyznano środki na dofinansowanie z Polski Ład. Okres realizacji 2022-2025 r. realizowane przez Starostwo w Przysusze. W trakcie realizacji.
- Projekt "Rozbudowa drogi powiatowej nr 3305W relacji Zawady -Koryciska - Pogroszyn" przyznano środki na dofinansowanie z Polski Ład. Okres realizacji 2022-2025 r. realizowane przez Starostwo w Przysusze. W trakcie realizacji.

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

Kalkulacja kwoty części oświatowej subwencji ogólnej na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży, na rok 2022 (metryczka):

18 583 656,00 zł

Realizacja art. 32 ustawy o budżecie przedstawia się następująco:

Rozdział	Plan	Wykonanie w zł	Wykonanie w %
80102	2 834 376,00 zł	2 749 945,00 zł	97,02
80121	1 153 423,00 zł	1 134 948,11 zł	98,40
80134	5 490 497,00 zł	5 382 594,68 zł	98,03
80152	364 588,00 zł	364 588,00 zł	100,00
85403	1 775 963,00 zł	1 656 757,57 zł	93,29
85406	1 251 457,00 zł	1 124 505,74 zł	89,86
85420	18 848 491,00 zł	17 448 428,62 zł	92,57
85421	772 397,00 zł	755 604,06 zł	97,83
RAZEM:	32 491 192,00 zł	30 617 371,78 zł	94,23

X. W ROKU 2022 POWIAT REALIZOWAŁ ZADANIA NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO itp.

Na ten cel powiat otrzymał dotację i środki finansowe w kwocie **4.782.836,72 zł.** na następujące zadania:

- * środki z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na wykluczenie komunikacyjne 284 606,27 zł
- * środki z Rządowego Funduszu Dróg na zadania pn.: "Remont drogi powiatowej Nr 3309W Gielniów - Gałki - Zielonka od km 6+377 do km 8+027" i "Remint drogi powiatowej Nr 3306W Ruski Bród - Hucisko - gr. woj. od km 1+416 do km 3+640" 1 524 334,96 zł
- * porozumienia i umowy dotacji na wydawanie informatora samorządowego, w ramach promocji od Gmin: Borkowice, Rusinów, Odrzywół, Potworów, Wieniawa, Gielniów, Klwów, Przysucha - "Ziemia Przysuska" 66 360,00 zł
- * środki z MON na zadania bieżące pn. „Pilotażowy program wspierania szkół ponadgimnazjalnych prowadzących Piony Certyfikowanych Wojskowych Klas Mundurowych” 164 176,00 zł
- * środki od Funduszu Wsparcia Straży Pożarnej przy Komendancie Wojewódzkim PSP na zadania bieżące np. "zakup elementów umundurowania" i "zakup materiałów i wyposażenia". 57 537,00 zł
- * środki od Funduszu Wsparcia Straży Pożarnej przy Komendancie Wojewódzkim PSP na zadania np. "zakup samochodu" i "zakup przyczepki do przewozu quada" 183 000,00 zł
- * środki z MEiN na zadanie pn. "Poznaj Polską" 48 000,00 zł
- * środki z MEiN na zadanie pn. "Poznaj Polską" II 64 650,00 zł
- * środki od Wojewody Mazowieckiego na zadanie pn. "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa" 18 000,00 zł

* umowa z Wojewodą Mazowieckim na zadań pn.: "Senior+"	116 416,00 zł
* środki z MAiC na zadanie pn. "Doposażenie stanowisk służących podniesieniu kompetencji cyfrowych seniorów w placówce Senior + w Borkowicach"	20 000,00 zł
* zadania w ramach pomocy społecznej - pobyt dzieci w rodzinach zastępczych z terenu powiatów: m. st. Warszawa, Zwoleń, Opoczno, Koźienice, Starachowice, Sosnowiec.	129 893,97 zł
* zadania w ramach pomocy społecznej - zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej art. 191 (gminy: Wieniawa, Przysucha, Gielniów, Klwów, Borkowice, Potworów, Odrzywół)	201 211,83 zł
* zadania w ramach pomocy społecznej - zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej art. 191 (Gmina Potworów)	92 209,50 zł
* porozumienia związane z funkcjonowaniem WTZ w ramach rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych (powiaty: Grójec, Radom, Tomaszów Maz., Opoczno i Rawa Mazowiecka)	89 777,34 zł
* umowa dotacji na środki z WFOŚiGW w Warszawie na realizację zadania pn.: "Modernizacja oświetlenia zewnętrznego przy Zespole Szkół im. Heleny Spoczyńskiej w Lipinach"	88 120,35 zł
* środki z NFOŚiGW na dofinansowanie projekt "Polska szkoła ekologii - utworzenie interdyscyplinarnego centrum odpowiedzialnej edukacji ekologicznej"	1 504 543,50 zł
* porozumienia z Samorządem Województwa Mazowieckiego na prowadzenie Biblioteki Powiatowej	130 000,00 zł

Otrzymane środki zostały rozliczone i wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem.

Powiat udzielił dotacji i pomocy finansowej w kwocie - **12.560.334,66 zł** na następujące zadania: zgodnie z załącznikiem pn. "Dotacje udzielane w 2022 r. z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych" . Środki zostały przekazane i rozliczone.

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

W roku 2022 Powiat Przysucha otrzymał dotacje na łączną sumę	8 993 931,96 zł
z tego:	
§ 2110	8 477 094,96 zł
§ 2120	124 820,00 zł
§ 2130	298 592,00 zł
§ 2160	93 425,00 zł

XII. PRZYCHODY Z REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZADOWEJ

W roku 2022 powiat realizował zadania z zakresu dochodów Skarbu Państwa.
Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami wynosił: **56.000,00 zł** wg sprawozdania Rb-27ZZ

* wykonano dochody na kwotę	82 491,49 zł
* odprowadzono do MUW kwotę	63 197,93 zł
* dochód powiatu	19 293,56 zł

XIII. Realizacji zadań z zakresu Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – Przeciwdziałania COVID-19 powiatu przysuskiego na rok 2022

DOCHODY / PRZYCHODY		Kwota w zł.	
Dział/rozdział/§	Nazwa	Plan	Wykonanie
905 (z 2020 r.)	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	2 926 238,04 zł	2 926 238,04 zł
905 (z 2021 r.)	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	2 000 000,00 zł	2 000 000,00 zł

905 (z 2021 r. odsetki)	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	429,04 zł	429,04 zł
758/75816/0920 (z 2022 r.)	Wpływy z pozostałych odsetek	111 603,00 zł	111 602,15 zł
OGÓŁEM DOCHODY / PRZYCHODY		5 038 270,08 zł	5 038 269,23 zł

WYDATKI / ROZCHODY		Kwota w zł.	
Dział/rozdział/§	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie
801/80195/6100	Wymiana sieci ciepłowniczej istniejącymi ciągami na węzle kotłowni Zespołu Szkół nr 2 w Przysusze	800 000,00 zł	800 000,00 zł
801/80195/6100	Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku PCSiR w Przysusze	210 035,00 zł	210 034,80 zł
801/80195/6100	Wymiana sieci ciepłowniczej na węzle kotłowni oraz wymiana kotłów węglowych na kotły peletowe wraz wymianą instalacji C.O w budynkach szkolnych ZS w Lipinach	2 001 305,08 zł	2 001 305,08 zł
851/85111/6050	Modernizacja źródeł ciepła dla ZOL w Borkowicach oraz budowa instalacji OZE	2 026 930,00 zł	49 200,00 zł
OGÓŁEM WYDATKI / ROZCHODY		5 038 270,08 zł	3 060 539,88 zł
Stan środków na rachunku bankowym (31.12.2022 r.):		- zł	1 977 729,35 zł

XIX. WYNIK BUDŻETU

Na koniec 2022 r. budżet powiatu zamknął się **nadwyżką w wysokości 2.674.184,91 zł.** według sprawozdania Rb-NDS o nadwyżce/deficycie, który jest wynikiem pomiędzy wykonanymi dochodami i wydatkami. Nadwyżka będzie przeznaczona na zadania majątkowe.

Poziom zadłużenia Powiatu Przysuskiego na koniec 2022 r. wynosi **0,00 zł.**

Obciążenie budżetu spłatą kredytów oraz należnymi odsetkami za zadłużenie w 2022 r. wynosi **3.601.253,41 zł** i stanowi **3,75%** wykonanych dochodów.

Została spełniona relacja równoważenia dochodów bieżących do wydatków bieżących z art. 242 uofp i stanowi różnicę 9.298.456,53 zł.

Została spełniona relacja równoważenia dochodów bieżących skorygowana o wolne środki do wydatków bieżących z art. 242 uofp i stanowi różnicę 20.966.753,72 zł.

Indywidualny wskaźnik zadłużenia wg art. 243-244 uofp na koniec 2022 roku do dopuszczalnego wskaźnika spłaty zobowiązań został spełniony.

Realizacja budżetu powiatu za 2022 rok wpływa pozytywnie na wskaźniki lat następnych tj. do końca spłaty planowanych zobowiązań.

Sprawozdanie z wykonania budżetu zostało sporządzone w oparciu o dane zawarte w obowiązujących sprawozdaniach za rok 2022.

PLAN FINANSOWY**zadań z zakresu Funduszu Pomocowego – pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa na rok 2022**

Stan środków na rachunku bankowym nr nr 98 1240 5703 1111 0010 6536 3655				Stan rachunku :	31.12.2022
				- zł	- zł
DOCHODY / PRZYCHODY				2022	
Dział	Rozdział	§	nazwa	Kwota planu	Kwota wykonania
754	75495	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 947 200,00 zł	1 595 748,25 zł
OGÓŁEM DOCHODY / PRZYCHODY				1 947 200,00 zł	1 595 748,25 zł
WYDATKI / ROZCHODY				2022	
Dział	Rozdział	§	nazwa / nazwa zadania	Kwota planu	Kwota wykonania
754	75495	2310	Dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację własnych zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 946 216,00 zł	1 594 764,25 zł
754	75495	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	984,00 zł	984,00 zł
OGÓŁEM WYDATKI / ROZCHODY				1 947 200,00 zł	1 595 748,25 zł

PLAN FINANSOWY**zadań z zakresu Funduszu Pomocowego – pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa na rok 2022****(Zespoły do spraw orzekanie o niepełnosprawności)**

Stan środków na rachunku bankowym nr 28 1240 5703 1111 0010 7796 1238				Stan rachunku :	31.12.2022
				- zł	- zł
DOCHODY / PRZYCHODY				2022	
Dział	Rozdział	§	nazwa	Kwota planu	Kwota wykonania
853	85395	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 000,00 zł	389,64 zł
OGÓŁEM DOCHODY / PRZYCHODY				1 000,00 zł	389,64 zł
WYDATKI / ROZCHODY				2022	
Dział	Rozdział	§	nazwa / nazwa zadania	Kwota planu	Kwota wykonania

853	85395	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000,00 zł	389,64 zł
OGÓŁEM WYDATKI / ROZCHODY				1 000,00 zł	389,64 zł

PLAN FINANSOWY

zadań z zakresu Funduszu Pomocowego – pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa na rok 2022

(Piecza zastępcza - dzieci z Ukrainy)

Stan środków na rachunku bankowym nr 92 1240 5703 1111 0010 8837 1484				Stan rachunku :	31.12.2022
				- zł	- zł
DOCHODY / PRZYCHODY				2022	
Dział	Rozdział	§	nazwa	Kwota planu	Kwota wykonania
855	85595	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	198,00 zł	197,84 zł
OGÓŁEM DOCHODY / PRZYCHODY				198,00 zł	197,84 zł
WYDATKI / ROZCHODY				2022	
Dział	Rozdział	§	nazwa / nazwa zadania	Kwota planu	Kwota wykonania
855	85595	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	198,00 zł	197,84 zł
OGÓŁEM WYDATKI / ROZCHODY				198,00 zł	197,84 zł

PLAN FINANSOWY

zadań z zakresu Funduszu Pomocowego – pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa na rok 2022

(dla jst na dodatkowe zadania oświatowe)

Stan środków na rachunku bankowym nr 88 1240 5703 1111 0010 7928 3723				Stan rachunku :	31.12.2022
				- zł	- zł
DOCHODY / PRZYCHODY				2022	
Dział	Rozdział	§	nazwa	Kwota planu	Kwota wykonania
758	75814	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań	150 750,00 zł	135 410,00 zł

			bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		
OGÓŁEM DOCHODY / PRZYCHODY				150 750,00 zł	135 410,00 zł
WYDATKI / ROZCHODY				2022	
Dział	Rozdział	§	nazwa / nazwa zadania	Kwota planu	Kwota wykonania
801	80102	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy - Pomoc Ukrainie - dodatkowe zadania oświatowe - Niepubliczny Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy S.A.K. "OPOKA" w Borkowicach /Szkoła Podstawowa Specjalna/	29 904,00 zł	29 704,00 zł
801	80115	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (ZS nr 1 w Przysusze)	1 965,00 zł	1 436,21 zł
801	80115	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (ZS nr 2 w Przysusze)	35 343,00 zł	26 132,99 zł
801	80115	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (Starostwo)	2 839,00 zł	2 838,98 zł
801	80115	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (ZS nr 1 w Przysusze)	386,00 zł	280,79 zł
801	80115	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (ZS nr 2 w Przysusze)	6 909,00 zł	5 109,01 zł
801	80115	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (Starostwo)	556,00 zł	555,02 zł
801	80120	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (Starostwo)	5 262,00 zł	5 261,40 zł
801	80120	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (ZS w Lipinach)	8 096,00 zł	6 327,03 zł
801	80120	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (Starostwo)	1 029,00 zł	1 028,60 zł
801	80120	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (ZS w Lipinach)	1 584,00 zł	1 236,97 zł

801	80134	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy - Pomoc Ukrainie - dodatkowe zadania oświatowe - Niepubliczny Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy S.A.K. "OPOKA" w Borkowicach /Szkoła Specjalna Przystosowująca do Pracy/	6 179,00 zł	6 179,00 zł
854	85403	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy - Pomoc Ukrainie - dodatkowe zadania oświatowe - Niepubliczny Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy S.A.K. "OPOKA" w Borkowicach /Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy/	40 963,00 zł	40 963,00 zł
854	85406	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 142,00 zł	6 990,37 zł
854	85406	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 593,00 zł	1 366,63 zł
OGÓŁEM WYDATKI / ROZCHODY				150 750,00 zł	135 410,00 zł

Informacja uzupełniająca do sprawozdania za 2022 r.

	Według sprawozdania Rb - NDS	Według sprawozdania Rb-ST (w tym wydatki niewygasające)
Środki pieniężne na rachunku bankowym budżetu	10 802 482,10 zł	14 620 627,10 zł
z tego:		
wolne środki	- zł	- zł
nadwyżka z lat ubiegłych	10 802 482,10 zł	10 802 482,10 zł
przelew środków w 2022 stanowiący dochód roku 2023 (subwencja oświatowa na styczeń 2023 r. - 3.520.603,00 zł i dotacja dla KP PSP w Przysusze na I 2023 r. - 297.542,00 zł)	- zł	3 818 145,00 zł
środki na wydatki niewygasające z upływem 2022 r	- zł	1 011 000,00 zł
przelew środków z MF, jednostek i inne (rozliczenie pdof, pdop i inne)	- zł	432 683,79 zł

W uchwalonym budżecie na 2023 deficyt stanowił kwotę:	7 700 000,00 zł
a) (§ 905) - przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	2 000 000,00 zł
b) (§ 952) kredytu	5 700 000,00 zł

Stan na dzień 30.03.2023 r.

W budżecie 2023 przychody i deficyt mogą stanowić kwotę:	16 502 482,10 zł
który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:	
a) (§ 952) kredytu	5 700 000,00 zł
b) (§ 905) - przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych z 2021 - 1.977.729,35 zł) w kwocie	1 977 729,35 zł
c) (§ 906) - przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków * (projekt w ZS nr 2 w Przysusze pn. "ERASMUS+ Akredytacja Erasmusa w sektorze kształcenie zawodowe osób" umowa nr 2022-1-PL01-KA121-VET-000060214 - 184.621,25 zł) * (projekt w ZS nr 2 w Przysusze pn. "ERASMUS+ Akredytacja Erasmusa w sektorze edukacja szkolna" umowa nr 2022-1-PL01-KA121-SCH-000060187 - 271.718,68 zł) * (projekt w MOW w Kol. Ossa pn. "Lepszy start dla wychowanków MOW w Kolonia Ossa" - 159.589,10 zł) * (projekt w MOW w Rusinowie Koneckim pn. "Lepszy start dla wychowanków MOW w Rusinowie Koneckim" - 146.606,95 zł) * (projekt w Starostwie pn. "Cyfrowy Powiat" - 123.378,00 zł) w kwocie	885 913,98 zł

d) (§ 950) - przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie	- zł
e) (§ 957) - przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie	7 938 838,77 zł

Załącznik Nr 1
do sprawozdania z wykonania budżetu
Powiatu Przysuskiego za 2022 r.

DOCHODY BUDŻETU POWIATU PRZYSUSKIEGO za 2022 rok

Dział	Rozdz	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
020			Leśnictwo	130 000,00	126 295,04	97,15
	02001		Gospodarka leśna	130 000,00	126 295,04	97,15
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	130 000,00	126 295,04	97,15
400			Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	355 723,00	374 712,56	105,34
	40001		Dostarczanie ciepła	355 723,00	374 712,56	105,34
		0830	Wpływy z usług	355 721,00	374 710,68	105,34
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2,00	1,88	94,00
600			Transport i łączność	2 192 168,00	1 907 954,66	87,04
	60004		Lokalny transport zbiorowy	568 693,00	284 606,27	50,05
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	568 693,00	284 606,27	50,05
	60014		Drogi publiczne powiatowe	99 140,00	99 013,43	99,87
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	15 500,00	15 373,43	99,18
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	83 640,00	83 640,00	100,00
	60095		Pozostała działalność	1 524 335,00	1 524 334,96	100,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 524 335,00	1 524 334,96	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	536 714,00	635 068,65	118,33
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	536 714,00	635 068,65	118,33
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	41 650,00	41 650,71	100,00
		0750	Wpłaty z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	333 023,00	425 678,04	127,82
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	59 427,00	59 427,00	100,00
		0830	Wpływy z usług	23 000,00	24 158,29	105,04
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	7 860,00	7 859,60	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	133,00	104,45	78,53
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	730,00	730,12	100,02
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	56 391,00	56 391,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	14 500,00	19 069,44	131,51
710			Działalność usługowa	1 152 491,00	1 156 194,56	100,32
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	743 394,00	747 097,56	100,50
		0690	Wpływy z różnych opłat	590 000,00	593 703,26	100,63
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 612,00	1 612,50	100,03
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	151 782,00	151 781,80	100,00
	71015		Nadzór budowlany	409 097,00	409 097,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	409 097,00	409 097,00	100,00
750			Administracja publiczna	593 442,00	602 632,00	101,55
	75011		Urzędy wojewódzkie	63 887,00	63 887,05	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	63 887,00	63 887,05	100,00

75020		Starostwa powiatowe	58 966,00	58 981,19	100,03
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	66,00	81,51	123,50
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	709,00	708,60	99,94
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	58 191,00	58 191,08	100,00
75045		Kwalifikacja wojskowa	26 400,00	22 869,32	86,63
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 700,00	10 699,32	99,99
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	15 700,00	12 170,00	77,52
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	66 360,00	66 360,00	100,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	66 360,00	66 360,00	100,00
75085		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	198 545,00	212 239,05	106,90
	0830	Wpływy z usług	191 600,00	205 293,42	107,15
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 945,00	6 945,63	100,01
75095		Pozostała działalność	179 284,00	178 295,39	99,45
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	279,00	278,96	99,99
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	12 503,00	12 502,95	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	34 264,00	33 276,76	97,12
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	30 212,00	42 289,22	139,97
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	248,00	247,50	99,80
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	101 778,00	89 700,00	88,13
752		Obrona narodowa	164 176,00	164 176,00	100,00
	75295	Pozostała działalność	164 176,00	164 176,00	100,00
	2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	164 176,00	164 176,00	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 142 512,00	6 789 389,30	95,06
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	240 537,00	240 537,00	100,00
	2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	57 537,00	57 537,00	100,00
	6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	183 000,00	183 000,00	100,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 954 775,00	4 953 104,05	99,97
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 954 551,00	4 952 879,93	99,97
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	224,00	224,12	100,05
	75495	Pozostała działalność	1 947 200,00	1 595 748,25	81,95
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 947 200,00	1 595 748,25	81,95
755		Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	131 421,00	99,56
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	131 421,00	99,56

		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 000,00	131 421,00	99,56
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 015 895,00	13 055 884,01	100,31
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 268 930,00	1 316 899,05	103,78
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	720 000,00	747 705,00	103,85
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	264 908,00	265 562,95	100,25
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	135 360,00	146 185,76	108,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	800,00	800,00	100,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	6 650,00	7 210,00	108,42
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	11 922,00	11 922,32	100,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 614,00	2 772,95	106,08
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	122 215,00	130 015,10	106,38
		0690	Wpływy z różnych opłat	520,00	530,00	101,92
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	610,00	609,76	99,96
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 281,00	2 535,21	111,14
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 050,00	1 050,00	100,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 746 965,00	11 738 984,96	99,93
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 602 853,00	11 602 853,20	100,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	144 112,00	136 131,76	94,46
758			Różne rozliczenia	59 814 112,00	59 798 771,55	99,97
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	41 159 182,00	41 159 182,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	41 159 182,00	41 159 182,00	100,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	96 564,00	96 564,00	100,00
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	96 564,00	96 564,00	100,00
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	14 108 069,00	14 108 069,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 108 069,00	14 108 069,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	231 577,00	216 237,40	93,38
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	80 827,00	80 827,40	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	150 750,00	135 410,00	89,82
	75816		Wpływy do rozliczenia	111 603,00	111 602,15	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	111 603,00	111 602,15	100,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	4 107 117,00	4 107 117,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 107 117,00	4 107 117,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	2 177 208,00	2 918 693,81	134,06
	80115		Technika	732 146,00	1 463 100,76	199,84
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	385,00	375,00	97,40
		0830	Wpływy z usług	25 000,00	26 681,23	106,72
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	24,00	24,21	100,88
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 623,00	15 623,76	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	45 514,00	318 457,19	699,69
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	610 664,00	1 067 003,37	174,73
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	34 936,00	34 936,00	100,00
	80120		Licea ogólnokształcące	133 914,00	134 523,96	100,46

	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	500,00	488,03	97,61
	0690	Wpływy z różnych opłat	820,00	829,00	101,10
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	200,00	200,00	100,00
	0830	Wpływy z usług	302,00	301,48	99,83
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	14 884,00	14 884,24	100,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	16 000,00	16 614,90	103,84
	0970	Wpływy z różnych dochodów	54 208,00	54 206,31	100,00
	2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	35 000,00	35 000,00	100,00
	2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	12 000,00	12 000,00	100,00
80121		Licea ogólnokształcące specjalne	7 893,00	7 893,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	179,00	179,00	100,00
	2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 714,00	4 714,00	100,00
	2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	3 000,00	3 000,00	100,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	15 564,00	15 564,26	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 564,00	4 564,26	100,01
	2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	8 000,00	8 000,00	100,00
	2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	3 000,00	3 000,00	100,00
80195		Pozostała działalność	1 287 691,00	1 297 611,83	100,77
	0750	Wpłaty z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 700,00	8 729,03	100,33
	0830	Wpływy z usług	1 030 000,00	1 039 861,32	100,96
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	21 460,00	21 459,95	100,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 432,00	5 432,56	100,01
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 615,00	6 645,00	100,45
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	184 509,00	184 509,14	100,00
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	975,00	974,83	99,98
	2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	30 000,00	30 000,00	100,00
851		Ochrona zdrowia	2 613 100,00	2 569 096,86	98,32
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 613 100,00	2 569 096,86	98,32
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 613 100,00	2 569 096,86	98,32
852		Pomoc społeczna	205 431,00	205 224,28	99,90
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	2 446,00	2 458,71	100,52
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 325,00	2 325,71	100,03
	0970	Wpływy z różnych dochodów	121,00	133,00	109,92
85231		Pomoc dla cudzoziemców	9 541,00	9 541,00	100,00

	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 541,00	9 541,00	100,00
85295		Pozostała działalność	193 444,00	193 224,57	99,89
	0830	Wpływy z usług	50 000,00	50 000,00	100,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 787,00	6 787,57	100,01
	0970	Wpływy z różnych dochodów	17,00	21,00	123,53
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	116 640,00	116 416,00	99,81
	6430	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	20 000,00	20 000,00	100,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 200 915,00	1 209 186,00	100,69
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	81 408,00	89 777,34	110,28
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	81 408,00	89 777,34	110,28
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	122 300,00	122 300,00	100,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	122 300,00	122 300,00	100,00
85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	116 576,00	116 576,37	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	116 576,00	116 576,37	100,00
85333		Powiatowe urzędy pracy	879 631,00	880 142,65	100,06
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	10 500,00	10 710,00	102,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	4 697,00	4 997,50	106,40
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	820,00	820,15	100,02
	0970	Wpływy z różnych dochodów	242,00	243,00	100,41
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	863 372,00	863 372,00	100,00
85395		Pozostała działalność	1 000,00	389,64	38,96
	2100	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 000,00	389,64	38,96
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 648 957,00	2 021 268,68	122,58
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	202,00	219,00	108,42
	0970	Wpływy z różnych dochodów	202,00	219,00	108,42
85410		Internaty i bursy szkolne	752 476,00	749 394,58	99,59
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000,00	19 833,33	99,17
	0830	Wpływy z usług	590 000,00	580 191,91	98,34
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	34 273,00	34 272,83	100,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	17 555,00	17 554,98	100,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	90 000,00	96 821,53	107,58
	0970	Wpływy z różnych dochodów	648,00	720,00	111,11
85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	582 055,00	649 025,41	111,51
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	123,00	132,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat	6 628,00	7 931,21	119,66
	0830	Wpływy z usług	438 000,00	469 934,97	107,29
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 969,00	5 971,62	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	131 335,00	165 055,61	125,68
85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	40 670,00	42 879,64	105,43
	0690	Wpływy z różnych opłat	670,00	974,64	145,47
	0830	Wpływy z usług	40 000,00	41 905,00	104,76

	85495		Pozostała działalność	273 554,00	579 750,05	211,93
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	150 406,61	
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	244 140,00	356 984,37	146,22
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	29 414,00	72 359,07	246,00
855			Rodzina	491 800,00	516 938,14	105,11
	85508		Rodziny zastępcze	407 149,00	424 530,80	104,27
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	93 425,00	93 425,00	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	130 088,00	129 893,97	99,85
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	183 636,00	201 211,83	109,57
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	84 453,00	92 209,50	109,18
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	84 453,00	92 209,50	109,18
	85595		Pozostała działalność	198,00	197,84	99,92
		2100	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	198,00	197,84	99,92
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 610 703,00	1 608 847,44	99,88
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	88 159,00	88 120,35	99,96
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	88 159,00	88 120,35	99,96
		90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za wykorzystanie ze środowiska	18 000,00	16 183,59	89,91
		0690	Wpływy z różnych opłat	18 000,00	16 183,59	89,91
	90095		Pozostała działalność	1 504 544,00	1 504 543,50	100,00
		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	1 504 544,00	1 504 543,50	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	130 000,00	130 000,00	100,00
	92116		Biblioteki	130 000,00	130 000,00	100,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	130 000,00	130 000,00	100,00
Razem :				95 307 347,00	95 921 754,54	100,64

w tym:

Dochody bieżące	93 345 779,00	93 972 266,08	100,67
Dochody majątkowe	1 961 568,00	1 949 488,46	99,38
OGÓŁEM DOCHODY	95 307 347,00	95 921 754,54	100,64

Załącznik Nr 2
do sprawozdania z wykonania budżetu
Powiatu Przysuskiego za 2022r.

WYDATKI BUDŻETU POWIATU PRZYSUSKIEGO za 2022 rok

Dział	Rozdz	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
020			Leśnictwo	205 000,00	163 177,29	79,60
	02001		Gospodarka leśna	130 000,00	127 097,29	97,77
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	130 000,00	127 097,29	97,77
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	75 000,00	36 080,00	48,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	35 750,00	59,58
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	10 000,00	330,00	3,30
600			Transport i łączność	7 048 737,00	6 583 939,41	93,41
	60004		Lokalny transport zbiorowy	652 344,00	332 353,95	50,95
		4300	Zakup usług pozostałych	652 344,00	332 353,95	50,95
	60014		Drogi publiczne powiatowe	6 396 393,00	6 251 585,46	97,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	471 118,00	471 117,79	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 289 315,00	3 240 650,91	98,52
		4300	Zakup usług pozostałych	1 040 000,00	974 754,32	93,73
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	1 107,00	55,35
		4430	Różne opłaty i składki	34 002,00	34 000,10	99,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 559 958,00	1 529 955,34	98,08
700			Gospodarka mieszkaniowa	301 391,00	148 938,00	49,42
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	301 391,00	148 938,00	49,42
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 302,00	18 302,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 000,00	1 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 300,00	3 299,98	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	472,00	472,00	100,00
		4260	Zakup energii	30 000,00	18 380,60	61,27
		4270	Zakup usług remontowych	5 322,00	5 321,40	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	83 317,00	48 037,02	57,66
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia	38 096,00	20 672,88	54,27
		4430	Różne opłaty i składki	16 582,00	2 800,00	16,89
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	87 404,00	28 056,12	32,10
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 596,00	2 596,00	100,00
710			Działalność usługowa	897 396,00	764 415,24	85,18
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	482 782,00	349 802,13	72,46
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 123,00	28 122,80	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	3 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 950,00	4 950,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	709,00	709,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	9 737,43	19,47
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	6 178,29	12,36
		4300	Zakup usług pozostałych	171 000,00	122 567,61	71,68
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	175 000,00	174 537,00	99,74
	71015		Nadzór budowlany	409 097,00	409 097,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 538,00	6 538,27	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 500,00	84 500,46	100,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	194 344,00	194 344,41	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 518,00	17 517,97	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 532,00	50 531,76	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 167,00	6 166,70	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 589,00	10 588,55	100,00
		4260	Zakup energii	10 939,00	10 938,76	100,00

	4270	Zakup usług remontowych	2 967,00	2 967,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 526,00	15 526,41	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 289,00	2 288,57	99,98
	4430	Różne opłaty i składki	886,00	886,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 236,00	6 236,14	100,00
	4550	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	66,00	66,00	100,00
	71095	Pozostała działalność	5 517,00	5 516,11	99,98
	6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 517,00	5 516,11	99,98
750		Administracja publiczna	11 103 002,00	9 484 762,50	85,43
	75011	Urzędy wojewódzkie	63 887,00	63 887,05	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 184,00	51 183,59	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	2 000,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 094,00	9 094,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 302,00	1 301,97	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	307,00	307,49	100,16
	75019	Rady powiatu	555 200,00	544 874,09	98,14
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	541 400,00	540 800,00	99,89
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00	312,34	8,22
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	3 761,75	37,62
	75020	Starostwa powiatowe	8 943 770,00	7 576 187,51	84,71
		Starostwo Powiatowe w Przysusze	7 725 681,00	6 431 331,83	83,25
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	17 747,49	88,74
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 326 847,00	3 978 869,81	91,96
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	299 853,00	299 852,07	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	833 365,00	673 717,82	80,84
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	194 000,00	78 468,87	40,45
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	8 024,49	40,12
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700 553,00	571 499,40	81,58
	4220	Zakup środków żywności	10 018,00	6 861,56	68,49
	4260	Zakup energii	312 607,00	143 533,65	45,92
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	4 306,85	21,53
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	940,00	18,80
	4300	Zakup usług pozostałych	684 050,00	408 595,32	59,73
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 500,00	13 997,49	84,83
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	9 000,00	1 662,06	18,47
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	280,00	7,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	18 511,29	92,56
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	8 047,27	40,24
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	126 555,00	126 554,79	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	12 000,00	5 570,00	46,42
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	1 473,00	29,46
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 000,00	16 485,65	41,21
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	46 333,00	46 332,95	100,00
		PZDP w Przysusze	1 218 089,00	1 144 855,68	93,99
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 500,00	15 861,15	96,13
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	835 451,00	788 584,17	94,39
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 671,00	65 670,15	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 483,00	122 692,63	90,56
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 236,00	17 246,85	94,58
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 323,00	7 275,00	99,34
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 200,00	32 707,46	95,64
	4260	Zakup energii	41 000,00	32 076,56	78,24
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	380,00	95,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	20 554,53	97,88
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	5 103,41	85,06
	4410	Podróże służbowe krajowe	40,00	0,00	0,00

	4430	Różne opłaty i składki	80,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 251,00	31 251,00	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	4 872,00	4 872,00	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	482,00	481,77	99,95
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	99,00	99,00
75045		Kwalifikacja wojskowa	897,00	896,22	99,91
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	897,00	896,22	99,91
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00	207 815,62	69,27
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 372,00	4 372,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 370,00	8 155,27	20,20
	4300	Zakup usług pozostałych	255 258,00	195 288,35	76,51
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 027 642,00	1 005 183,60	97,81
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 233,00	3 067,28	94,87
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	486 334,00	479 117,10	98,52
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 442,00	45 441,53	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 500,00	86 167,33	99,62
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 294,00	12 172,17	99,01
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 997,00	5 889,30	98,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 600,00	53 557,74	98,09
	4260	Zakup energii	240 000,00	231 000,32	96,25
	4270	Zakup usług remontowych	11 700,00	11 692,70	99,94
	4280	Zakup usług zdrowotnych	70,00	70,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	37 520,00	34 675,35	92,42
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 599,92	86,66
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	393,50	65,58
	4430	Różne opłaty i składki	9 700,00	9 628,17	99,26
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 866,00	15 866,00	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	44,00	43,25	98,30
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	462,00	462,00	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 631,00	12 630,94	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 649,00	709,00	43,00
75095		Pozostała działalność	211 606,00	85 918,41	40,60
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	20 798,00	14 197,59	68,26
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	409,00	408,06	99,77
	4300	Zakup usług pozostałych	12 620,00	10 312,75	81,72
	4307	Zakup usług pozostałych	12 597,00	3 596,63	28,55
	4309	Zakup usług pozostałych	103,00	103,37	100,36
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 380,00	7 380,00	100,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 921,00	49 920,01	100,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	101 778,00	0,00	0,00
752		Obrona narodowa	231 779,00	227 193,10	98,02
	75224	Kwalifikacja wojskowa	25 503,00	21 973,10	86,16
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 402,00	1 402,20	100,01
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	201,00	200,90	99,95
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 630,00	17 830,00	95,71
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 270,00	2 540,00	48,20
75295		Pozostała działalność	206 276,00	205 220,00	99,49
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	206 276,00	205 220,00	99,49
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 557 539,00	6 882 165,18	91,06
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	40 000,00	20 000,00	50,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	40 000,00	20 000,00	50,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 218 088,00	5 216 416,93	99,97
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	148 309,00	148 308,33	100,00

	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	115 622,00	115 621,28	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 190,00	7 189,37	99,99
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	3 262 024,00	3 262 023,96	100,00
	4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	135 920,00	135 920,00	100,00
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	235 777,00	235 776,34	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 648,00	17 648,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 667,00	1 666,84	99,99
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 760,00	50 759,30	100,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	665 470,00	663 806,35	99,75
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	221 666,00	221 665,15	100,00
	4260	Zakup energii	60 887,00	60 887,00	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 016,00	4 015,78	99,99
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 043,00	8 043,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	48 354,00	48 353,35	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 567,00	5 566,85	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 260,00	9 259,59	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 417,00	3 416,10	99,97
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 325,94	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	7 034,00	7 034,00	100,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	131,00	130,40	99,54
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	183 000,00	183 000,00	100,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	23 000,00	23 000,00	100,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	50 000,00	50 000,00	100,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	50 000,00	100,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	302 251,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	202 251,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	0,00	0,00
75495		Pozostała działalność	1 947 200,00	1 595 748,25	81,95
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 946 216,00	1 594 764,25	81,94
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	984,00	984,00	100,00
755		Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	131 421,00	99,56
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	131 421,00	99,56
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	64 020,00	64 020,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 193,00	2 192,65	99,98
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 822,00	12 822,36	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 901,00	6 861,11	99,42
	4300	Zakup usług pozostałych	45 584,00	45 045,00	98,82
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	480,00	479,88	99,98
757		Obsługa długu publicznego	62 200,00	61 253,41	98,48
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	62 200,00	61 253,41	98,48
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	62 200,00	61 253,41	98,48
758		Różne rozliczenia	710 749,00	11 837,91	1,67
	75814	Różne rozliczenia finansowe	13 000,00	11 837,91	91,06
	4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	11 837,91	91,06
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	697 749,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	697 749,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	37 958 945,00	35 792 649,79	94,29
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	2 834 376,00	2 749 945,00	97,02

	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	29 904,00	29 704,00	99,33
		Pomoc Ukrainie - dodatkowe zadania oświatowe - SPS Borkowice "OPOKA"	29 904,00	29 704,00	99,33
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 618 000,00	2 533 771,79	96,78
		NSPS Przysucha "Pomóż mi być"	1 120 000,00	1 112 049,75	99,29
		Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna w Pogroszynie	132 000,00	122 572,12	92,86
		SPS Borkowice "OPOKA"	1 366 000,00	1 299 149,92	95,11
		MOW w Rusinowie Koneckim	186 472,00	186 469,21	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 490,00	8 489,51	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 154,00	12 153,73	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 715,00	2 714,95	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	5 000,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	726,00	725,81	99,97
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 196,00	2 195,39	99,97
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	145 234,00	145 233,02	100,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	9 957,00	9 956,80	100,00
80115		Technika	9 054 232,00	8 509 386,14	93,98
		Starostwo Powiatowe w Przysusze	3 395,00	3 394,00	99,97
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 839,00	2 838,98	100,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	556,00	555,02	99,82
		Zespół Szkół Nr 1 w Przysusze	272 334,00	264 331,14	97,06
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 200,00	25 892,83	95,19
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 300,00	3 937,83	91,58
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 900,00	2 432,10	62,36
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 220,00	17 220,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 800,00	30 800,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 000,00	7 000,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	41,68	41,68
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 965,00	1 436,23	73,09
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	170 000,00	165 826,93	97,55
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	9 463,00	9 462,77	100,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	386,00	280,77	72,74
		Zespół Szkół Nr 2 w Przysusze projekty:	740 609,00	740 609,00	100,00
	4307	Zakup usług pozostałych projekt pn.: "ERASMUS+ akcja kluczowa 1: Mobilność edukacyjna osób"	288 855,00	288 855,00	100,00
	4307	Zakup usług pozostałych projekt pn.: "Europejska jakość w kształceniu zawodowym"	93 107,00	93 107,00	100,00
	4307	Zakup usług pozostałych projekt pn.: "Akredytacja Erasmusa w sektorze Edukacja szkolna"	358 647,00	358 647,00	100,00
		Zespół Szkół Nr 2 w Przysusze	8 037 894,00	7 501 052,00	93,32
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 000,00	15 407,41	73,37
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	665 000,00	546 245,46	82,14
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 839,00	50 838,23	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	706 160,00	682 595,15	96,66
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	93 000,00	81 936,16	88,10
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	870,00	870,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 720 000,00	1 590 052,93	92,44
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 402,00	1 401,68	99,98
	4260	Zakup energii	323 873,00	215 282,68	66,47
	4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	15 437,84	44,11
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	1 040,00	41,60
	4300	Zakup usług pozostałych	198 214,00	196 551,74	99,16
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	3 816,72	95,42
	4430	Różne opłaty i składki	7 687,00	7 687,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	174 400,00	174 400,00	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	35,00	35,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	380,00	360,00	94,74
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 000,00	11 584,29	96,54

	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	35 343,00	26 132,99	73,94
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 668 000,00	3 562 986,23	97,14
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	311 282,00	311 281,48	100,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 909,00	5 109,01	73,95
80116		Szkoły policealne	998 000,00	940 153,25	94,20
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	998 000,00	940 153,25	94,20
		Policealna Szkoła Zawodowa dla Dorosłych w Borkowicach /Fundacja Ich Moc/	998 000,00	940 153,25	94,20
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	744 940,00	718 649,03	96,47
		Zespół Szkół Nr 2 w Przysusze	744 940,00	718 649,03	96,47
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 500,00	88 173,30	90,43
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 700,00	7 898,95	73,82
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 000,00	50 000,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	610,00	533,58	87,47
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	552 600,00	538 513,63	97,45
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	33 530,00	33 529,57	100,00
80120		Licea ogólnokształcące	8 457 284,00	7 461 690,17	88,23
		Starostwo Powiatowe w Przysusze	6 291,00	6 290,00	99,98
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 262,00	5 261,40	99,99
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 029,00	1 028,60	99,96
		Zespół Szkół Nr 1 w Przysusze	4 625 864,00	4 144 661,58	89,60
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 500,00	10 497,30	99,97
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	370 048,00	259 566,11	70,14
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 192,00	25 191,05	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	475 400,00	473 366,08	99,57
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	66 536,00	60 772,22	91,34
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 500,00	22 568,06	27,03
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	3 985,00	99,63
	4260	Zakup energii	110 650,00	46 732,69	42,23
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	505,90	50,59
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 570,00	1 806,00	50,59
	4300	Zakup usług pozostałych	50 980,00	47 969,24	94,09
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 950,00	2 846,86	96,50
	4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	3 255,69	72,35
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	142 500,00	142 500,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	610,00	20,33
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	3 154,82	78,87
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 064 429,00	2 836 226,13	92,55
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	203 109,00	203 108,43	100,00
		ZS w Lipinach	3 825 129,00	3 310 738,59	86,55
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	115 440,00	115 336,89	99,91
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	205 853,00	151 073,80	73,39
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 271,00	10 270,12	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	345 028,00	323 506,49	93,76
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 645,00	36 566,94	92,24
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 500,00	567,00	37,80
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	34 000,00	94,44
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	601 414,00	420 473,65	69,91
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	192 500,00	191 059,00	99,25
	4260	Zakup energii	94 631,00	76 951,41	81,32
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	922,50	46,13
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 180,00	4 180,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	179 860,00	151 106,76	84,01
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 700,00	7 186,70	93,33
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 255,00	1 253,60	99,89
	4430	Różne opłaty i składki	12 521,00	12 520,45	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86 499,00	86 499,01	100,00

	4480	Podatek od nieruchomości	657,00	657,00	100,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 498,00	1 498,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 945,00	3 502,00	70,82
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 420,00	8 015,35	85,09
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 096,00	6 327,03	78,15
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 749 841,00	1 553 237,54	88,76
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	112 791,00	112 790,38	100,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 584,00	1 236,97	78,09
80121		Licea ogólnokształcące specjalne	1 153 423,00	1 134 948,11	98,40
		MOW Kolonia Szczerbacka	433 602,00	430 301,31	99,24
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 700,00	17 682,72	99,90
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 150,00	55 744,48	99,28
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 200,00	7 931,82	96,73
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 750,00	3 750,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 893,00	4 893,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 000,00	15 000,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 100,00	4 006,98	97,73
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	4 950,00	4 856,27	98,11
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	294 700,00	292 278,01	99,18
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	24 159,00	24 158,03	100,00
		MOW Rusinów Konecki	719 821,00	704 646,80	97,89
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 090,00	30 310,83	94,46
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 600,00	66 487,22	96,92
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 400,00	9 391,95	90,31
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 000,00	20 000,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 300,00	2 123,21	92,31
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	7 730,00	7 622,52	98,61
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	545 200,00	535 210,99	98,17
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	33 501,00	33 500,08	100,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	5 490 497,00	5 382 594,68	98,03
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	6 179,00	6 179,00	100,00
		Pomoc Ukrainie - dodatkowe zadania oświatowe - SSPdoP Borkowice "OPOKA"	6 179,00	6 179,00	100,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 364 000,00	1 348 231,18	98,84
		NSSP Przysucha "Pomóż mi być"	400 000,00	393 273,08	98,32
		NZSZS w Pogroszynie	573 000,00	573 000,00	100,00
		SSPdoP Borkowice "OPOKA"	391 000,00	381 958,10	97,69
		MOW Kolonia Szczerbacka	1 290 820,00	1 280 789,92	99,22
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	58 500,00	58 475,67	99,96
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	159 700,00	155 071,71	97,10
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 500,00	20 313,82	94,48
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 315,00	1 314,10	99,93
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00	4 999,30	99,99
	4300	Zakup usług pozostałych	4 565,00	4 564,26	99,98
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 000,00	25 000,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00	797,81	66,48
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	15 000,00	14 541,05	96,94
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	928 500,00	925 172,36	99,64
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	70 540,00	70 539,84	100,00
		MOW Kolonia Ossa	1 832 095,00	1 800 868,64	98,30
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	68 300,00	68 057,40	99,64
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	231 251,00	224 113,86	96,91
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 636,00	31 427,99	96,30
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 750,00	3 750,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 779,00	19 778,46	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 000,00	30 000,00	100,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	22 000,00	20 909,75	95,04

	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 320 170,00	1 298 622,99	98,37
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	104 209,00	104 208,19	100,00
		MOW Rusinów Konecki	110 828,00	99 206,62	89,51
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 692,00	3 215,28	87,09
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 197,00	9 786,50	68,93
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 133,00	1 159,49	54,36
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	201,76	40,35
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 306,00	917,38	70,24
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	88 000,00	82 926,21	94,23
		ZPRS w Goździkowie	886 575,00	847 319,32	95,57
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 500,00	37 492,72	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 330,00	70 254,55	80,45
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 300,00	14 840,69	91,05
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	225,00	225,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 650,00	9 650,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 000,00	15 000,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	2 716,21	90,54
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	10 400,00	9 968,35	95,85
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	659 500,00	639 502,15	96,97
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	47 670,00	47 669,65	100,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6 779,00	5 729,00	84,51
	4300	Zakup usług pozostałych	6 779,00	5 729,00	84,51
		ZS nr 1 w Przysusze	4 080,00	4 080,00	100,00
		ZS nr 2 w Przysusze	1 149,00	1 149,00	100,00
		ZS w Lipinach	1 550,00	500,00	32,26
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz	364 588,00	364 588,00	100,00
		Zespół Szkół Nr 1 w Przysusze	96 488,00	96 488,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 992,00	13 992,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 496,00	2 496,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	5 000,00	100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	60 000,00	60 000,00	100,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	15 000,00	15 000,00	100,00
		Zespół Szkół Nr 2 w Przysusze	268 100,00	268 100,00	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 000,00	36 000,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 000,00	6 000,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 000,00	10 000,00	100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	199 200,00	199 200,00	100,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	16 400,00	16 400,00	100,00
80195		Pozostała działalność	8 854 826,00	8 524 966,41	96,27
	3240	Stypendia dla uczniów	80 000,00	52 020,00	65,03
		ZS nr 1 w Przysusze	50 000,00	32 310,00	64,62
		ZS nr 2 w Przysusze	25 000,00	18 160,00	72,64
		ZS w Lipinach	5 000,00	1 550,00	31,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	176 484,00	176 483,45	100,00
		ZS nr 1 w Przysusze	75 000,00	75 000,00	100,00
		ZS nr 2 w Przysusze	70 000,00	70 000,00	100,00
		ZS w Lipinach	31 484,00	31 483,45	100,00
		Zespół Szkół Nr 1 w Przysusze	39 170,00	39 170,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	39 170,00	39 170,00	100,00
		ZS w Lipinach	110 000,00	100 671,07	91,52
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	579,07	8,27
	4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	100 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	92,00	3,07
		Starostwo Powiatowe w Przysusze	5 415 488,00	5 405 758,67	99,82

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 404 148,00	2 394 418,79	99,60
	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	3 011 340,00	3 011 339,88	100,00
		PCSiR w Przysusze	3 033 684,00	2 750 863,22	90,68
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 908,00	2 907,63	99,99
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 163 355,00	1 162 916,40	99,96
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 937,00	89 936,58	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	213 847,00	213 200,17	99,70
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 183,00	21 266,62	95,87
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	166 448,00	164 831,00	99,03
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	271 750,00	149 800,04	55,12
	4260	Zakup energii	822 500,00	689 558,31	83,84
	4270	Zakup usług remontowych	2 112,00	2 111,34	99,97
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 030,00	1 030,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	124 115,00	118 198,44	95,23
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 827,00	4 816,00	99,77
	4410	Podróże służbowe krajowe	60,00	60,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 732,00	10 731,43	99,99
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 092,00	41 091,99	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	35 085,00	35 085,00	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	28 538,00	28 538,00	100,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	33 165,00	14 784,27	44,58
851		Ochrona zdrowia	4 924 741,00	2 618 296,86	53,17
	85111	Szpitala ogólne	2 311 641,00	49 200,00	2,13
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	284 711,00	0,00	0,00
	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	2 026 930,00	49 200,00	2,43
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 613 100,00	2 569 096,86	98,32
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 613 100,00	2 569 096,86	98,32
		PUP Przysucha	2 610 868,00	2 568 371,46	98,37
		MOW Kolonia Szczerbacka	500,00	167,40	33,48
		MOW Kolonia Ossa	500,00	0,00	0,00
		ZPRS Goździków	500,00	0,00	0,00
		MOW Rusinów Konecki	732,00	558,00	76,23
852		Pomoc społeczna	912 069,00	865 763,47	94,92
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	538 526,00	496 873,36	92,27
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 406,00	3 405,02	99,97
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	334 405,00	304 162,29	90,96
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	23 227,00	23 226,70	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 179,00	55 599,17	90,88
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 854,00	6 572,48	95,89
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 663,00	52 768,96	96,54
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 593,00	8 502,54	98,95
	4260	Zakup energii	4 985,00	2 146,74	43,06
	4270	Zakup usług remontowych	394,00	393,60	99,90
	4300	Zakup usług pozostałych	23 650,00	22 969,32	97,12
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 250,00	1 211,40	96,91
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 205,00	6 200,14	99,92
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 715,00	9 715,00	100,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	4 000,00	0,00	0,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 000,00	0,00	0,00
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	9 541,00	9 541,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	9 541,00	9 541,00	100,00
	85295	Pozostała działalność	360 002,00	359 349,11	99,82
		Dzienny Dom "Senior+" w Borkowicach	360 002,00	359 349,11	99,82
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 250,00	2 248,95	99,95
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 050,00	86 409,42	99,26
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	13 322,00	13 321,78	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 645,00	14 644,42	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 335,00	4 334,16	99,98

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 410,00	10 410,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 363,00	16 362,99	100,00
		4220	Zakup środków żywności	28 290,00	28 281,22	99,97
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	152 349,00	152 348,37	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 958,00	1 957,80	99,99
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 880,00	5 880,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 824 037,00	2 805 294,30	99,34
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	805 258,00	805 257,74	100,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 346,00	15 345,74	100,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	789 912,00	789 912,00	100,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	154 800,00	154 800,00	100,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	154 800,00	154 800,00	100,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 862 979,00	1 844 846,92	99,03
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	375,00	375,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 802,00	5 801,47	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 309 085,00	1 295 804,13	98,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	109 830,00	109 829,15	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	252 640,00	248 679,35	98,43
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 464,00	27 822,71	97,75
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 750,00	13 739,27	99,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 714,00	14 648,21	99,55
		4260	Zakup energii	69 084,00	69 084,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	650,00	530,00	81,54
		4300	Zakup usług pozostałych	7 060,00	7 010,17	99,29
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	443,00	442,80	99,95
		4410	Podróże służbowe krajowe	95,00	94,46	99,43
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 148,00	46 148,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 843,00	1 843,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 806,00	1 805,20	99,96
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 190,00	1 190,00	100,00
	85395		Pozostała działalność	1 000,00	389,64	38,96
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000,00	389,64	38,96
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	25 580 433,00	23 745 258,00	92,83
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 775 963,00	1 656 757,57	93,29
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	40 963,00	40 963,00	100,00
			Pomoc Ukrainie - dodatkowe zadania oświatowe - Niepubliczny Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy S.A.K. "OPOKA" w Borkowicach /Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy/	40 963,00	40 963,00	100,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 735 000,00	1 615 794,57	93,13
			NSOSW Przysucha "Pomóż mi być"	430 000,00	406 489,20	94,53
			NSOSW Borkowice "OPOKA"	1 305 000,00	1 209 305,37	92,67
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 251 457,00	1 124 505,74	89,86
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 200,00	1 813,56	56,67
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	27 412,09	91,37
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 702,00	3 701,38	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	151 500,00	143 686,15	94,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 710,00	10 280,11	95,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 200,00	8 984,29	97,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 370,00	14 476,52	67,74

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 000,00	11 993,30	99,94
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 240,00	1 180,00	95,16
	4300	Zakup usług pozostałych	14 150,00	7 721,81	54,57
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	2 019,54	91,80
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	68,00	34,00
	4430	Różne opłaty i składki	423,00	422,66	99,92
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 430,00	38 430,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	0,00	0,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 142,00	6 990,37	85,86
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	882 674,00	783 336,68	88,75
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	60 623,00	60 622,65	100,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 593,00	1 366,63	85,79
85410		Internaty i bursy szkolne	2 554 399,00	2 392 038,21	93,64
		Zespół Szkół Nr 2 w Przysusze	415 111,00	400 809,95	96,55
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 260,00	30 346,80	91,24
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00	3 173,65	79,34
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	5 422,23	98,59
	4220	Zakup środków żywności	140 000,00	131 356,64	93,83
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 000,00	15 000,00	100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	200 500,00	198 659,64	99,08
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	16 851,00	16 850,99	100,00
		ZS w Lipinach	2 139 288,00	1 991 228,26	93,08
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 840,00	34 679,41	96,76
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	401 660,00	400 066,27	99,60
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 158,00	24 157,72	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172 165,00	161 614,92	93,87
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 200,00	27 698,53	98,22
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	212 699,00	207 855,93	97,72
	4220	Zakup środków żywności	480 000,00	431 197,05	89,83
	4260	Zakup energii	154 368,00	121 938,07	78,99
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	688,00	34,40
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	10 527,03	87,73
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 201,08	91,46
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	4 459,00	29,73
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 289,00	53 288,50	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	516 588,00	485 036,15	93,89
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	24 821,00	24 820,60	100,00
85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	18 848 491,00	17 448 428,62	92,57
		Starostwo Powiatowe w Przysusze	2 615 000,00	2 581 593,80	98,72
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 615 000,00	2 581 593,80	98,72
		NMOW w Pogroszynie	2 615 000,00	2 581 593,80	98,72
		MOW Kolonia Szczebacka	4 660 506,00	4 331 803,49	92,95
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	148 200,00	147 347,14	99,42
	3110	Świadczenia społeczne	2 500,00	2 000,00	80,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	680 200,00	668 712,15	98,31
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 146,00	54 145,54	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	445 730,00	443 512,33	99,50
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	66 500,00	63 183,87	95,01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	275 001,00	195 989,86	71,27
	4220	Zakup środków żywności	216 000,00	165 247,49	76,50
	4260	Zakup energii	106 500,00	100 029,72	93,92
	4270	Zakup usług remontowych	5 861,00	4 706,00	80,29
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 311,00	4 310,00	99,98
	4300	Zakup usług pozostałych	72 001,00	44 381,63	61,64
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	1 885,19	78,55
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 001,00	903,30	90,24

4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	8 636,00	95,96
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	134 400,00	134 400,00	100,00
4480	Podatek od nieruchomości	28,00	28,00	100,00
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	110,00	110,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 791,00	1 751,00	97,77
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 567,00	1 429,19	91,21
4780	Składki na fundusz Emerytur Pomostowych	34 000,00	33 604,18	98,84
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 235 826,00	2 092 058,80	93,57
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	158 433,00	158 432,10	100,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00	100,00
	MOW Kolonia Ossa	4 340 493,00	4 002 348,18	92,21
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	115 500,00	114 411,81	99,06
3110	Świadczenia społeczne	1 600,00	104,00	6,50
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	673 582,00	666 439,69	98,94
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 059,00	47 058,20	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	398 000,00	393 610,25	98,90
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	56 300,00	54 337,62	96,51
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 680,00	4 776,00	84,08
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	367 094,00	293 504,00	79,95
4220	Zakup środków żywności	281 418,00	227 240,87	80,75
4260	Zakup energii	39 000,00	29 046,25	74,48
4270	Zakup usług remontowych	6 672,00	6 543,75	98,08
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 002,00	1 770,00	58,96
4300	Zakup usług pozostałych	83 772,00	58 042,31	69,29
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 081,47	69,38
4410	Podróże służbowe krajowe	2 102,00	1 976,70	94,04
4430	Różne opłaty i składki	8 270,00	7 514,11	90,86
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	139 000,00	139 000,00	100,00
4480	Podatek od nieruchomości	32,00	32,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	901,00	60,07
4780	Składki na fundusz Emerytur Pomostowych	30 059,00	28 970,04	96,38
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 934 800,00	1 781 938,06	92,10
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	143 051,00	143 050,05	100,00
	MOW Rusinów Konecki	4 112 213,00	3 786 725,65	92,08
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	147 000,00	143 712,90	97,76
3110	Świadczenia społeczne	2 100,00	2 040,00	97,14
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	509 578,00	501 961,58	98,51
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 277,00	42 276,81	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	413 030,00	409 933,82	99,25
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	57 100,00	56 397,44	98,77
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	317 794,00	247 126,37	77,76
4220	Zakup środków żywności	176 000,00	121 083,66	68,80
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 365,00	1 360,75	99,69
4260	Zakup energii	54 500,00	53 881,90	98,87
4270	Zakup usług remontowych	3 635,00	2 541,50	69,92
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 590,00	79,50
4300	Zakup usług pozostałych	62 000,00	40 506,96	65,33
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 100,00	3 083,66	99,47
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	466,40	46,64
4430	Różne opłaty i składki	9 700,00	9 599,00	98,96
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	111 970,00	111 970,00	100,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	860,00	34,40
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00	5 177,55	86,29
	4780	Składki na fundusz Emerytur Pomostowych	30 000,00	29 671,29	98,90
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 016 933,00	1 858 853,12	92,16
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	142 631,00	142 630,94	100,00
		ZPRS Goździków	3 120 279,00	2 745 957,50	88,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	65 630,00	63 613,65	96,93
	3110	Świadczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	599 500,00	598 908,82	99,90
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 214,00	47 213,70	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	299 066,00	288 771,61	96,56
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 000,00	36 216,04	92,86
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	295 995,00	209 482,85	70,77
	4220	Zakup środków żywności	230 000,00	167 234,50	72,71
	4260	Zakup energii	77 500,00	59 008,65	76,14
	4270	Zakup usług remontowych	3 503,00	3 496,60	99,82
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 003,00	2 600,00	64,95
	4300	Zakup usług pozostałych	73 003,00	42 831,64	58,67
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	1 488,36	59,53
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 003,00	513,80	51,23
	4430	Różne opłaty i składki	9 700,00	9 700,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 000,00	88 000,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	650,00	32,50
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 500,00	4 885,30	88,82
	4780	Składki na fundusz Emerytur Pomostowych	17 000,00	16 714,89	98,32
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 174 781,00	1 019 246,56	86,76
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	83 381,00	83 380,53	100,00
85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	772 397,00	755 604,06	97,83
		ZPRS Goździków	772 397,00	755 604,06	97,83
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	37 734,00	37 380,49	99,06
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 200,00	80 147,99	99,94
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 800,00	11 823,32	92,37
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 000,00	24 000,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	953,21	95,32
	4780	Składki na fundusz Emerytur Pomostowych	8 900,00	8 709,55	97,86
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	572 000,00	556 827,02	97,35
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	35 763,00	35 762,48	100,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	24 372,00	14 569,80	59,78
	4300	Zakup usług pozostałych	24 372,00	14 569,80	59,78
		ZPRS Goździków	12 400,00	4 200,00	33,87
		MOW Kolonia Szczerbacka	2 800,00	1 200,00	42,86
		MOW Kolonia Ossa	6 520,00	6 520,00	100,00
		PPP w Przysusze	2 652,00	2 649,80	99,92
85495		Pozostała działalność	353 354,00	353 354,00	100,00
		MOW Rusinów Konecki	136 777,00	136 777,00	100,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 207,00	8 206,71	100,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 003,00	1 003,42	100,04
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 014,00	1 013,77	99,98
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	124,00	123,95	99,96
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	5 346,00	5 346,02	100,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	654,00	653,98	100,00
	4307	Zakup usług pozostałych	63 041,00	63 041,28	100,00
	4309	Zakup usług pozostałych	7 708,00	7 707,94	100,00
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	124,00	123,76	99,81
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15,00	15,13	100,87
	4787	Składki na fundusz Emerytur Pomostowych	705,00	705,07	100,01
	4789	Składki na fundusz Emerytur Pomostowych	86,00	86,21	100,24

		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	43 439,00	43 438,60	100,00
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 311,00	5 311,16	100,00
			MOW Kolonia Ossa	136 777,00	136 777,00	100,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 660,00	8 659,56	99,99
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 028,00	1 027,88	99,99
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 123,00	1 123,44	100,04
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	133,00	133,35	100,26
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	5 363,00	5 363,37	100,01
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	637,00	636,63	99,94
		4307	Zakup usług pozostałych	60 362,00	60 362,09	100,00
		4309	Zakup usług pozostałych	7 165,00	7 164,94	100,00
		4787	Składki na fundusz Emerytur Pomostowych	735,00	735,18	100,02
		4789	Składki na fundusz Emerytur Pomostowych	87,00	87,26	100,30
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	46 021,00	46 020,68	100,00
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 463,00	5 462,62	99,99
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 800,00	79 800,00	100,00
			MOW Rusinów Konecki	30 000,00	30 000,00	100,00
			MOW Kolonia Szczerebacka	22 800,00	22 800,00	100,00
			MOW Kolonia Ossa	3 000,00	3 000,00	100,00
			ZPRS Goździków	20 000,00	20 000,00	100,00
			PPP w Przysusze	4 000,00	4 000,00	100,00
855			Rodzina	1 355 625,00	1 299 669,55	95,87
	85508		Rodziny zastępcze	1 155 427,00	1 115 052,71	96,51
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	81 432,00	70 058,01	86,03
		3110	Świadczenia społeczne	724 500,00	722 880,87	99,78
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 400,00	94 529,98	97,05
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 341,00	7 340,19	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 289,00	42 570,60	98,34
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 187,00	3 336,03	64,32
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	138 800,00	137 063,56	98,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 925,00	12 792,00	64,20
		4300	Zakup usług pozostałych	34 153,00	21 081,47	61,73
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 400,00	3 400,00	100,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	200 000,00	184 419,00	92,21
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00	184 419,00	92,21
	85595		Pozostała działalność	198,00	197,84	99,92
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	198,00	197,84	99,92
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 155 000,00	1 123 534,62	97,28
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	112 000,00	111 994,62	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	112 000,00	111 994,62	100,00
	90095		Pozostała działalność	1 043 000,00	1 011 540,00	96,98
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 025 000,00	1 011 540,00	98,69
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	465 000,00	438 000,00	94,19
	92113		Centra kultury i sztuki	5 000,00	5 000,00	100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	5 000,00	100,00
	92116		Biblioteki	360 000,00	341 000,00	94,72
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	360 000,00	341 000,00	94,72
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000,00	92 000,00	92,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00	92 000,00	92,00
926			Kultura fizyczna	100 000,00	100 000,00	100,00
	92695		Pozostała działalność	100 000,00	100 000,00	100,00

		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	100 000,00	100 000,00	100,00
Razem :				103 525 643,00	93 247 569,63	90,07

w tym:

Wydatki bieżące	92 514 007,00	84 673 809,55	91,53
Wydatki majątkowe	11 011 636,00	8 573 760,08	77,86
OGÓŁEM WYDATKI	103 525 643,00	93 247 569,63	90,07

Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022 (zł)	Wykonanie na 31.12.2022 (%)
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody		95 307 347,00	95 921 754,54	100,64
	dochody bieżące		93 345 779,00	93 972 266,08	100,67
	dochody majątkowe		1 961 568,00	1 949 488,46	99,38
2.	Wydatki		103 525 643,00	93 247 569,63	90,07
	wydatki bieżące		92 514 007,00	84 673 809,55	91,53
	wydatki majątkowe		11 011 636,00	8 573 760,08	77,86
3.	Wynik budżetu		- 8 218 296,00	2 674 184,91	- 32,54
Przychody ogółem:			11 758 296,00	11 668 297,19	99,23
1.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	4 926 667,00	4 926 667,08	100,00
2.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	9 447,00	9 447,33	100,00
3.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	3 540 000,00	3 540 000,00	100,00
4.	Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	§ 952	90 000,00	-	-
5.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	3 192 182,00	3 192 182,78	100,00
Rozchody ogółem:			3 540 000,00	3 540 000,00	100,00
1.	Splaty kredytów	§ 992	3 540 000,00	3 540 000,00	100,00
2.	Splaty pożyczek	§ 992			
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963			
4.	Udzielone pożyczki	§ 991			
5.	Lokaty	§ 994			
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982			
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995			

Zestawienie tabelaryczne z wykonania planu zadań majątkowych na dzień 31 grudnia 2022 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania majątkowego	Planowane wydatki majątkowe w 2022 r. / w zł/								Wykonanie na dzień 31.12.2022 w zł	Wykonanie na dzień 31.12.2022 w %	Wyjaśnienia
					z tego źródła finansowania:										
					rok budżetowy 2022 (7+8+9+10+11+12)	środki własne jst	obligacje	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. Unijne	dotacje i środki z budżetu państwa (A)	środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sfp (B)	inne źródła (C) w tym: WFOŚiGW, kredyty i inne	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3309W Gielniów – Gałki - Zielonka od km 0+399 do km 1+169	498 092,00 zł	408 092,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	90 000,00 zł	Starostwo	498 091,44 zł	100,00	Zadanie zrealizowano.
2.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 3332W Janików – Sokolniki Suche – dr nr 12 – chodnik w m. Krajów	531 853,00 zł	531 853,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	Starostwo	531 851,88 zł	100,00	Zadanie zrealizowano.
3.	600	60014	6050	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3305W relacji Zawady - Koryciska - Pogroszyn	30 000,00 zł	30 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	Starostwo	- zł	0,00	Zadanie będzie zrealizowane w 2023.r
4.	600	60014	6050	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1695W relacji Wólka Magierowa-Brzeski -Klwów	30 000,00 zł	30 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	Starostwo	30 000,00 zł	100,00	Zadanie zrealizowano.
5.	600	60014	6050	Wykonanie dokumentacji geodezyjnej do uregulowania stanu prawnego nieruchomości zajętych pod drogi powiatowe	237 144,00 zł	237 144,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	Starostwo	237 144,00 zł	100,00	Zadanie zrealizowano.
6.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3319W Pomyków – Kłonna chodnik w m. Smogorzów i Krzesławice	118 147,00 zł	118 147,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	Starostwo	118 146,17 zł	100,00	Zadanie zrealizowano.
7.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1108W Olszowa -Ulów -Klwów chodnik w m. Kłudno	114 722,00 zł	114 722,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	Starostwo	114 721,85 zł	100,00	Zadanie zrealizowano.
				RAZEM DZIAŁ 600	1 559 958,00 zł	1 469 958,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	90 000,00 zł		1 529 955,34 zł	98,08	
8.	710	71012	6060	Zakup wieloformatowego plotera tonerowego z kolorowym skanerem	175 000,00 zł	175 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	Starostwo	174 537,00 zł	99,74	Zadanie zrealizowano.
9.	710	71095	6639	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	5 517,00 zł	5 517,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	Starostwo	5 516,11 zł	99,98	Zadanie zrealizowano. Zwrot dotacji w 2023 w kwocie 2.891,04 zł.
				RAZEM DZIAŁ 710	180 517,00 zł	180 517,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł		180 053,11 zł	99,74	
10.	750	75020	6060	Zakup zestawów komputerowych, drukarek, urządzeń wielofunkcyjnych, akcesoriów komputerowych, centrali telefonicznej, aparatu fotograficznego i kamery na potrzeby Starostwa	46 333,00 zł	46 333,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	Starostwo	46 332,95 zł	100,00	Zadanie zrealizowano.
11.	750	75095	6057	Cyfrowy Powiat	101 778,00 zł		- zł	101 778,00 zł	- zł	- zł	- zł	Starostwo	- zł	0,00	Zadanie będzie

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania majątkowego	Planowane wydatki majątkowe w 2022 r. / w zł/								Wykonanie na dzień 31.12.2022 w zł	Wykonanie na dzień 31.12.2022 w %	Wyjaśnienia	
					z tego źródła finansowania:											
					rok budżetowy 2022 (7+8+9+10+11+12)	środki własne jst	obligacje	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. Unijne	dotacje i środki z budżetu państwa (A)	środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sfp (B)	inne źródła (C) w tym: WFOŚiGW, kredyty i inne	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
																zrealizowane w 2023.r
12.	750	75095	6050	Przebudowa połączona z konieczną z rozbudową budynków publicznych do standardów zeroemisyjności wraz z dostosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych	49 921,00 zł	49 921,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	Starostwo	49 920,01 zł	100,00	Zadanie zrealizowano.	
				RAZEM DZIAŁ 750	198 032,00 zł	96 254,00 zł	- zł	101 778,00 zł	- zł	- zł	- zł		96 252,96 zł	48,60		
13.	754	75404	6170	Dofinansowanie zakupu pojazdu służbowego dla KPP w Przysusze	40 000,00 zł	40 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	Starostwo	20 000,00 zł	50,00	Zadanie zrealizowano.	
14.	754	75411	6170	Zakup samochodu dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Przysusze	8 000,00 zł	8 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	Starostwo	8 000,00 zł	100,00	Zadanie zrealizowano.	
15.	754	75411	6170	Zakup przyczepki do przewozu quada dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Przysusze	15 000,00 zł	15 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	Starostwo	15 000,00 zł	100,00	Zadanie zrealizowano.	
16.	754	75411	6060	Zakup samochodu dla KP PSP w Przysusze	158 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	158 000,00 zł	- zł	KP PSP w Przysusze	158 000,00 zł	100,00	Zadanie zrealizowano.	
17.	754	75411	6060	Zakup przyczepki do przewozu quada dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Przysusze	25 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	25 000,00 zł	- zł	KP PSP w Przysusze	25 000,00 zł	100,00	Zadanie zrealizowano.	
18.	754	75412	6300	Zakup pojazdu specjalistycznego typu quad dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Gielniowie" pomoc finansowa dla Gminy Gielniów	50 000,00 zł	50 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	Starostwo	50 000,00 zł	100,00	Zadanie zrealizowano.	
				RAZEM DZIAŁ 754	296 000,00 zł	113 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	183 000,00 zł	- zł		276 000,00 zł	93,24		
19.	801	80195	6050 6100	Wymiana sieci ciepłowniczej istniejącymi ciągami na węzle kotłowni Zespołu Szkół nr 2 w Przysusze	417 300,00 zł 800 000,00 zł	417 300,00 zł 800 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	Starostwo	417 300,00 zł 800 000,00 zł	100,00 100,00	Zadanie zrealizowano.	
20.	801	80195	6100	Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku PCSIR w Przysusze	210 035,00 zł	210 035,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	Starostwo	210 034,80 zł	100,00	Zadanie zrealizowano.	
21.	801	80195	6050	Modernizacja kotłowni w Przysusze (zasilająca budynki ...)	104 550,00 zł	104 550,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	Starostwo	104 550,00 zł	100,00	Zadanie zrealizowano.	

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania majątkowego	Planowane wydatki majątkowe w 2022 r. / w zł/								Wykonanie na dzień 31.12.2022 w zł	Wykonanie na dzień 31.12.2022 w %	Wyjaśnienia
					z tego źródła finansowania:										
					rok budżetowy 2022 (7+8+9+10+11+12)	środki własne jst	obligacje	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. Unijne	dotacje i środki z budżetu państwa (A)	środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sfp (B)	inne źródła (C) w tym: WFOŚiGW, kredyty i inne	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
				szkół ZS nr 1, ZS nr 2 i bud. adm. pow.) oraz montaż instal. PC i PV						- zł					
22.	801	80195	6050 6100	Wymiana sieci ciepłowniczej na węzle kotłowni oraz wymiana kotłów węglowych na kotły peletowe wraz z wymianą instalacji C.O w budynkach szkolnych ZS w Lipinach	1 842 902,00 zł 2 001 305,00 zł	1 842 902,00 zł 2 001 305,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł		Starostwo	1 833 208,79 zł 2 001 305,08 zł	99,47 100,00	Zadanie zrealizowano.
23.	801	80195	6050	Rozbudowa i modernizacja bazy edukacyjnej Liceum Kadetów RP w Lipinach	39 396,00 zł	39 396,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	Starostwo	39 360,00 zł	99,91	Zadanie zrealizowano.
				RAZEM DZIAŁ 801	5 415 488,00 zł	5 415 488,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł		5 405 758,67 zł	99,82	
24.	851	85111	6050 6100	Modernizacja źródeł ciepła dla ZOL w Borkowicach oraz budowa instalacji OZE	284 711,00 zł 2 026 930,00 zł	284 711,00 zł 2 026 930,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	Starostwo	- zł 49 200,00 zł	0,00 2,43	Zadanie będzie zrealizowane w 2023.r
				RAZEM DZIAŁ 851	2 311 641,00 zł	2 311 641,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł		49 200,00 zł	2,13	
25.	852	85295	6060	Doposażenie stanowisk służących podniesieniu kompetencji cyfrowych seniorów w placówce Senior + w Borkowicach	20 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	20 000,00 zł	- zł	- zł	Dzienny Dom Senior+ w Borkowicach	20 000,00 zł	100,00	Zadanie zrealizowano.
				RAZEM DZIAŁ 854	20 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	20 000,00 zł	- zł	- zł		20 000,00 zł	100,00	
26.	854	85420	6060	Zakup pompy do przepompowni ścieków dla MOW w Kol. Szczerbackiej	5 000,00 zł	5 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	MOW w Kol. Szczerbackiej	5 000,00 zł	100,00	Zadanie zrealizowano.
				RAZEM DZIAŁ 854	5 000,00 zł	5 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł		5 000,00 zł	100,00	
27.	900	90095	6050	Polska szkoła ekologii - utworzenie interdyscyplinarnego centrum odpowiedzialnej edukacji ekologicznej	1 025 000,00 zł	1 025 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	Starostwo	1 011 540,00 zł	98,69	Wydatki niewygasające na kwotę 1.011.000,00zł
				RAZEM DZIAŁ 900	1 025 000,00 zł	1 025 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł		1 011 540,00 zł	98,69	
				OGÓŁEM:	11 011 636,00 zł	10 616 858,00 zł	- zł	101 778,00 zł	20 000,00 zł	183 000,00 zł	90 000,00 zł		8 573 760,08 zł	77,86	

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

- zł

***Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:**

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

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

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

Dotacje udzielane w 2022 r z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych.

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji			Wykonanie w zł	Wykonanie w %	Zwrot dotacji w 2023 r.
				/ w zł/					
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki						
710	71095	6639	Samorząd Województwa Mazowieckiego - zadanie: "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji"			5 517,00 zł	5 516,11 zł	99,98	2 891,04 zł
754	75412	6300	Zakup pojazdu specjalistycznego typu quad dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Gielniowie" pomoc finansowa dla Gminy Gielniów			50 000,00 zł	50 000,00 zł	100,00	- zł
754	75495	2310	Dotacje dla gmin z powiatu przysuskiego z zakresu pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa			1 946 216,00 zł	1 594 764,25 zł	81,94	- zł
852	85220	2320	Ośrodek Interwencji Kryzysowej działający na terenie Powiatu Szydłowieckiego na rzecz mieszkańców Powiatu Przysuskiego.			4 000,00 zł	- zł	0,00	- zł
853	85311	2320	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych : Starostwo Powiatowe w Szydłowcu			15 346,00 zł	15 345,74 zł	100,00	- zł
853	85321	2320	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności : Starostwo Powiatowe w Radomiu			154 800,00 zł	154 800,00 zł	100,00	- zł
855	85508	2320	Pobyty dzieci w rodzinach zastępczych z terenu: dla Starostwa Powiatowego w Pruszkowie.			4 670,00 zł	4 669,94 zł	100,00	- zł
855	85508	2320	Pobyty dzieci w rodzinach zastępczych z terenu: dla Starostwa Powiatowego w Radomiu			50 773,00 zł	39 400,00 zł	77,60	- zł
855	85508	2320	Pobyty dzieci w rodzinach zastępczych z terenu: dla Starostwa Powiatowego w Tomaszowie Mazowieckim.			13 978,00 zł	13 978,00 zł	100,00	- zł
855	85508	2320	Pobyty dzieci w rodzinach zastępczych z terenu: dla Starostwa Powiatowego w Lubinie			12 011,00 zł	12 010,07 zł	99,99	- zł
855	85510	2320	Pobyty dzieci w placówce opiekuńczej - Starostwo Powiatowe w Białej Podlaskiej.			200 000,00 zł	184 419,00 zł	92,21	- zł

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji			Wykonanie w zł	Wykonanie w %	Zwrot dotacji w 2023 r.
				/ w zł/					
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
921	92113	2710	„Wydawanie czasopisma „Radomskie24 / Kultura – Region – Samorząd” oraz utrzymanie portalu internetowego Radomskie24.pl” -pomoc finansowa dla Powiatu Radomskiego			5 000,00 zł	5 000,00 zł	100,00	- zł
921	92116	2480	Powiatowa Biblioteka Publiczna w Przysusze	360 000,00 zł			341 000,00 zł	94,72	- zł
Ogółem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych:				360 000,00 zł	- zł	2 462 311,00 zł	2 420 903,11 zł	85,78	2 891,04 zł
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania							
755	75515	2360	Dotacja celowa dla stowarzyszenia na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej.			64 020,00 zł	64 020,00 zł	100,00	- zł
801	80102	2540	Niepubliczny Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy S.A.K. "OPOKA" w Borkowicach /Szkoła Podstawowa Specjalna/	1 366 000,00 zł			1 299 149,92 zł	95,11	- zł
801	80102	2340	Pomoc Ukrainie - dodatkowe zadania oświatowe - Niepubliczny Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy S.A.K. "OPOKA" w Borkowicach /Szkoła Podstawowa Specjalna/			29 904,00 zł	29 704,00 zł	99,33	- zł
801	80102	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna przy MOW w Pogroszynie	132 000,00 zł			122 572,12 zł	92,86	- zł
801	80102	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna z Oddziałem Przedszkolnym w Przysusze /"Pomóż mi być"/	1 120 000,00 zł			1 112 049,75 zł	99,29	- zł
801	80116	2540	Policealna Szkoła Zawodowa dla Dorosłych w Borkowicach /Fundacja Ich Moc/	998 000,00 zł			940 153,25 zł	94,20	- zł
801	80134	2540	Niepubliczny Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy S.A.K. "OPOKA" w Borkowicach /Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy/	391 000,00 zł			381 958,10 zł	97,69	- zł
801	80134	2340	Pomoc Ukrainie - dodatkowe zadania oświatowe - Niepubliczny Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy S.A.K. "OPOKA" w Borkowicach /Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy/			6 179,00 zł	6 179,00 zł	100,00	- zł

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji			Wykonanie w zł	Wykonanie w %	Zwrot dotacji w 2023 r.
				/ w zł/					
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
801	80134	2540	Niepubliczna Szkoła Specjalna Przystosowująca do Pracy w Przysusze /"Pomóż mi być"/	400 000,00 zł			393 273,08 zł	98,32	- zł
801	80134	2540	Niepubliczna Szkoła Branżowa Specjalna I stopnia przy MOW w Pogroszynie	573 000,00 zł			573 000,00 zł	100,00	- zł
853	85311	2580	Fundacja "OPOKA DLA WAS" - Warsztaty Terapii Zajęciowej w Borkowicach	412 128,00 zł			412 128,00 zł	100,00	- zł
853	85311	2580	Fundacja "ADMAR" - Warsztaty Terapii Zajęciowej w Lipinach	377 784,00 zł			377 784,00 zł	100,00	- zł
854	85403	2540	Niepubliczny Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Przysusze /"Pomóż mi być"/ - /Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy/	430 000,00 zł			406 489,20 zł	94,53	- zł
854	85403	2540	Niepubliczny Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy S.A.K. "OPOKA" w Borkowicach /Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy/	1 305 000,00 zł			1 209 305,37 zł	92,67	- zł
854	85403	2340	Pomoc Ukrainie - dodatkowe zadania oświatowe - Niepubliczny Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy S.A.K. "OPOKA" w Borkowicach /Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy/			40 963,00 zł	40 963,00 zł	100,00	- zł
854	85420	2540	Niepubliczny Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Pogroszynie	2 615 000,00 zł			2 581 593,80 zł	98,72	- zł
921	92120	2720	Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych z Powiatu Przysuskiego.			100 000,00 zł	92 000,00 zł	92,00	- zł
926	92695	2360	Dotacja celowa dla stowarzyszeń na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej /w zakresie upowszechniania kultury fizycznej wśród młodzieży Powiatu Przysuskiego/			100 000,00 zł	100 000,00 zł	100,00	- zł
Ogółem dotacje dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych:				10 119 912,00 zł	- zł	341 066,00 zł	10 142 322,59 zł	96,95	- zł
OGÓLEM DOTACJE:				10 479 912,00 zł	- zł	2 803 377,00 zł	12 563 225,70 zł	94,58	2 891,04 zł
						13 283 289,00 zł	12 563 225,70 zł	94,58	

Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2022–2026

układ wg przedsięwzięć/programów/zadań

Lp.	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		łącznie nakłady finansowe		Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań	WYKONANIE zł	WYKONANIE %
			od	do									2022	2022
1.	Wydatki przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3)					68 074 565,12 zł	9 723 182,00 zł	19 853 949,20 zł	18 204 000,00 zł	17 597 310,00 zł	- zł	65 378 441,20 zł	7 407 543,06 zł	76,18
1.a	- wydatki bieżące					2 742 155,12 zł	855 615,00 zł	1 438 822,20 zł	- zł	- zł	- zł	2 294 437,20 zł	855 608,27 zł	100,00
1.b	- wydatki majątkowe					65 332 410,00 zł	8 867 567,00 zł	18 415 127,00 zł	18 204 000,00 zł	- zł	- zł	63 084 004,00 zł	6 551 934,79 zł	73,89
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z					6 703 686,12 zł	749 132,00 zł	5 010 025,20 zł	- zł	- zł	- zł	5 759 157,20 zł	749 129,76 zł	100,00
1.1.1	- wydatki bieżące					2 592 155,12 zł	743 615,00 zł	1 400 822,20 zł	- zł	- zł	- zł	2 144 437,20 zł	743 613,65 zł	100,00
1.	Europejska jakość w kształceniu zawodowym	ZS nr 2 w Przysusze	01.12.2021	31.12.2022	465 534,00 zł	93 107,00 zł					93 107,00 zł	93 107,00 zł	100,00	
2.	Akredytacja Erasmusa w sektorze Edukacja szkolna	ZS nr 2 w Przysusze	01.09.2021	30.11.2022	358 647,00 zł	358 647,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	358 647,00 zł	358 647,00 zł	100,00	
3.	Innowacyjny model pomocy awatar opiekuna osoby starszej	Starostwo Powiatowe w	29.10.2019	31.07.2022	93 597,92 zł	18 307,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	18 307,00 zł	18 305,65 zł	99,99	
4.	Lepszy start dla wychowanków MOW w Kolonia Ossa	MOW w Kol. Ossa	01.09.2022	31.12.2023	851 480,50 zł	136 777,00 zł	714 703,50 zł	- zł	- zł	- zł	851 480,50 zł	136 777,00 zł	100,00	
5.	Lepszy start dla wychowanków MOW w Rusinowie Koneckim	MOW w Rusinowie Kon.	01.09.2022	31.12.2023	822 895,70 zł	136 777,00 zł	686 118,70 zł	- zł	- zł	- zł	822 895,70 zł	136 777,00 zł	100,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe					4 111 531,00 zł	5 517,00 zł	3 609 203,00 zł	- zł	- zł	- zł	3 614 720,00 zł	5 516,11 zł	99,98
1.	Scalenie gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym obiektu "Hucisko", gm. Przysucha, pow. Przysuski	Starostwo Powiatowe w Przysusze	01.01.2017	31.12.2023	3 843 492,00 zł	- zł	3 604 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	3 604 000,00 zł	- zł		
2.	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	Starostwo Powiatowe w Przysusze	21.10.2015	31.06.2023	268 039,00 zł	5 517,00 zł	5 203,00 zł	- zł	- zł	- zł	10 720,00 zł	5 516,11 zł	99,98	
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-					- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
1.2.1	- wydatki bieżące					- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
1.					- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
1.2.2	- wydatki majątkowe					- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
					- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i					61 370 879,00 zł	8 974 050,00 zł	14 843 924,00 zł	18 204 000,00 zł	17 597 310,00 zł	- zł	59 619 284,00 zł	6 658 413,30 zł	74,20
	- wydatki bieżące					150 000,00 zł	112 000,00 zł	38 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	150 000,00 zł	111 994,62 zł	100,00
1.	Modernizacja oświetlenia zewnętrznego przy Zespole Szkół im. Heleny Spoczyńskiej w Lipinach	Zespół Szkół w Lipinach	17.11.2022	30.12.2023	150 000,00 zł	112 000,00 zł	38 000,00 zł				150 000,00 zł	111 994,62 zł	100,00	
	- wydatki majątkowe					61 220 879,00 zł	8 862 050,00 zł	14 805 924,00 zł	18 204 000,00 zł	17 597 310,00 zł	- zł	59 469 284,00 zł	6 546 418,68 zł	73,87
1.	Polska szkoła ekologii - utworzenie interdyscyplinarnego centrum odpowiedzialnej edukacji ekologicznej	Starostwo Powiatowe w Przysusze	01.01.2020	31.12.2022	2 725 550,00 zł	1 025 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	1 025 000,00 zł	1 011 540,00 zł	98,69	

Lp.	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		łącznie nakłady finansowe		Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań	WYKONANIE zł	WYKONANIE %
			od	do									2022	2022
2.	Wymiana sieci ciepłowniczej istniejącymi ciągami na węzle kotłowni Zespołu Szkół nr 2 w Przysusze	Starostwo Powiatowe w Przysusze	28.10.2021	31.12.2022	1 231 445,00 zł		1 217 300,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	1 217 300,00 zł	1 217 300,00 zł	100,00
3.	Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku PCSiR w Przysusze	Starostwo Powiatowe w Przysusze	28.10.2021	31.12.2022	222 335,00 zł		210 035,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	210 035,00 zł	210 034,80 zł	100,00
4.	Wymiana sieci ciepłowniczej na węzle kotłowni oraz wymiana kotłów węglowych na kotły peletowe wraz wymianą instalacji C.O w budynkach szkolnych ZS w Lipinach	Starostwo Powiatowe w Przysusze	28.10.2021	31.12.2022	3 868 807,00 zł		3 844 207,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	3 844 207,00 zł	3 834 513,87 zł	99,75
5.	Modernizacja kotłowni w Przysusze (zasilająca budynki szkół ZS nr 1, ZS nr 2 i bud. adm. pow.) oraz montaż instal. PC i PV	Starostwo Powiatowe w Przysusze	28.10.2021	31.12.2022	104 550,00 zł		104 550,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	104 550,00 zł	104 550,00 zł	100,00
6.	Modernizacja źródeł ciepła dla ZOL w Borkowicach oraz budowa instalacji OZE	Starostwo Powiatowe w Przysusze	28.10.2021	31.12.2022	2 311 641,00 zł		2 311 641,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	2 311 641,00 zł	49 200,00 zł	2,13
7.	Przebudowa połączona z konieczną z rozbudową budynków publicznych do standardów zeroemisyjności wraz z dostosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych	Starostwo Powiatowe w Przysusze	01.01.2022	31.12.2025	27 928 921,00 zł		49 921,00 zł	10 680 690,00 zł	7 800 000,00 zł	9 398 310,00 zł	- zł	27 928 921,00 zł	49 920,01 zł	100,00
8.	Budowa mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 3302W Janów - Borkowice w km 3+526 w miejscowości Rudno (dokumentacja)	Starostwo Powiatowe w Przysusze	01.01.2022	31.12.2023	99 630,00 zł		- zł	99 630,00 zł	- zł	- zł	- zł	99 630,00 zł	- zł	
9.	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3304W Sokolniki Mokre-Politów-Radestów od km 4+228 do km 8+694 (dokumentacja)	Starostwo Powiatowe w Przysusze	01.01.2022	31.12.2023	144 000,00 zł		- zł	144 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	144 000,00 zł	- zł	
10.	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3320W Karczówka - Goździków od km 0+000 do km 1+850 (dokumentacja)	Starostwo Powiatowe w Przysusze	01.01.2022	31.12.2023	95 000,00 zł		- zł	95 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	95 000,00 zł	- zł	
11.	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3331W Dębiny – Plec - Brudnów od km 1+300 do km 4+170 (dokumentacja)	Starostwo Powiatowe w Przysusze	01.01.2022	31.12.2023	169 000,00 zł		- zł	169 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	169 000,00 zł	- zł	
12.	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1695W relacji Wólka Magierowa-Brzeski -Klwów	Starostwo Powiatowe w Przysusze	30.06.2022	31.12.2025	12 000 000,00 zł		30 000,00 zł	570 000,00 zł	5 700 000,00 zł	5 700 000,00 zł	- zł	12 000 000,00 zł	30 000,00 zł	100,00
13.	Rozbudowa i modernizacja bazy edukacyjnej Liceum Kadetów RP w Lipinach	Starostwo Powiatowe w Przysusze	30.06.2022	31.12.2025	5 880 000,00 zł		39 396,00 zł	842 604,00 zł	2 499 000,00 zł	2 499 000,00 zł	- zł	5 880 000,00 zł	39 360,00 zł	99,91

Lp.	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		łącznie nakłady finansowe	Limit		Limit	Limit	Limit	Limit	Limit zobowiązań	WYKONANIE zł	WYKONANIE %
			od	do		2022	2023						2024	2025
14.	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3305W relacji Zawady -Koryciska - Pogroszyn	Starostwo Powiatowe w Przysusze	01.09.2022	31.12.2024	4 440 000,00 zł	30 000,00 zł	2 205 000,00 zł	2 205 000,00 zł	- zł	- zł	4 440 000,00 zł	- zł	0,00	

Plan i wykonanie (zł i %) dochodów - dotacje związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w 2022 roku

dział	Treść	Wartość	Wykonanie (zł)	Wykonanie (%)
700	Gospodarka mieszkaniowa	56 391,00 zł	56 391,00 zł	100,00
710	Działalność usługowa	560 879,00 zł	560 878,80 zł	100,00
750	Administracja publiczna	90 287,00 zł	86 756,37 zł	96,09
752	Obrona narodowa	0,00 zł	0,00 zł	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 954 551,00 zł	4 952 879,93 zł	99,97
755	Wymiar sprawiedliwości	132 000,00 zł	131 421,00 zł	99,56
851	Ochrona zdrowia	2 613 100,00 zł	2 569 096,86 zł	98,32
852	Pomoc społeczna	9 541,00 zł	9 541,00 zł	100,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	122 300,00 zł	122 300,00 zł	100,00
855	Rodzina	93 425,00 zł	93 425,00 zł	100,00
	RAZEM:	8 632 474,00 zł	8 582 689,96 zł	99,42

Plan i wykonanie (zł i %) wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych w 2022 roku

dział	Treść	Wartość	Wykonanie (zł)	Wykonanie (%)
700	Gospodarka mieszkaniowa	56 391,00 zł	56 391,00 zł	100,00
710	Działalność usługowa	560 879,00 zł	560 878,80 zł	100,00
750	Administracja publiczna	64 784,00 zł	64 783,27 zł	100,00
752	Obrona narodowa	25 503,00 zł	21 973,10 zł	86,16
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 954 551,00 zł	4 952 879,93 zł	99,97
755	Wymiar sprawiedliwości	132 000,00 zł	131 421,00 zł	99,56
851	Ochrona zdrowia	2 613 100,00 zł	2 569 096,86 zł	98,32
852	Pomoc społeczna	9 541,00 zł	9 541,00 zł	100,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	122 300,00 zł	122 300,00 zł	100,00
855	Rodzina	93 425,00 zł	93 425,00 zł	100,00
	RAZEM:	8 632 474,00 zł	8 582 689,96 zł	99,42

Dochody Skarbu Państwa
plan i wykonanie (zł i %) dochodów na 2022 r.

Dział	Treść	Plan	Wykonanie (zł)	Wykonanie (%)
700	Gospodarka mieszkaniowa	53 000,00 zł	76 277,93 zł	143,92
710	Działalność usługowa	2 000,00 zł	75,00 zł	3,75
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00 zł	6 138,56 zł	613,86
OGÓLEM		56 000,00 zł	82 491,49 zł	147,31

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO POWIAT PRZYSUSKI - stan na dzień 31.12.2022 r.

Lp.	Wyszczególnienie	j.m.	Stan z poprzedniej informacji 31.12.2021	zwiększenia +/- zmniejszenia -/-	Stan na dzień 31.12.2022	w tym:					Dochody uzyskiwane z tytułu gospodarowania mieniem	Wydatki ponoszone z tytułu gospodarowania mieniem
						bezpośredni zarząd	w zarządzie jednostki, zakładu budżet.	dzierżawa najem	wieczyste użytkow.	inne formy udziały w spółkach		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
1.	Grunty	ha	173,6745	3,2604	176,9349	44,3871	46,5594	85,9884	0	0	0	0
	w tym:	zł	9635145,28	29 984,10 zł	9 665 129,38 zł	623 787,13 zł	8 054 750,50 zł	986 591,75 zł	- zł	- zł	180 772,00 zł	30 652,12 zł
	- rolne	ha	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zł	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- działki budowlane	ha	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zł	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- tereny rekreacyjne	ha	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zł	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- lasy, parki	ha	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zł	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Budynki	m ²	43988,07	64,73	44052,8	8698,81	31757,49	3596,5	0	0	0	0
	w tym:	zł	50239247,91	1 117 439,99 zł	51 356 687,90 zł	2 914 637,76 zł	47 702 575,16 zł	739 474,98 zł	- zł	- zł	1 289 833,13 zł	3 867 425,13 zł
	- mieszkalne	m ²	1267,75	-37,99	1229,76	690,26	539,5	0	0	0	0	0
		zł	346624,7	- 8 477,09 zł	338 147,61 zł	134 562,43 zł	203 585,18 zł	- zł	- zł	- zł	56 958,56 zł	- zł
	- obiekty służby zdrowia	m ²	213,34	0	213,34	213,34	0	0	0	0	0	0
		zł	25822,79	- zł	25 822,79 zł	25 822,79 zł	0	0	0	0	0	0
	- obiekty szkolne	m ²	32232,42	0	32232,42	4772,4	27460,02	0	0	0	0	0
		zł	45530538,32	- zł	45 530 538,32 zł	1 249 287,29 zł	44 281 251,03 zł	- zł	- zł	- zł	353 373,28 zł	1 532 074,13 zł
	- obiekty kulturalne	m ²	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zł	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- pozostałe budynki	m ²	10274,56	102,72	10377,28	3022,81	3757,97	3596,5	0	0	0	0
		zł	4336262,1	1 125 917,08 zł	5 462 179,18 zł	1 504 965,25 zł	3 217 738,95 zł	739 474,98 zł	- zł	- zł	735 594,49 zł	2 237 342,94 zł
3.	Budowle w tym:	zł	98684139,55	3 798 399,88 zł	102 482 539,43 zł	819 940,86 zł	101 366 439,46 zł	296 159,11 zł	0	0	0	0
	- wodociągi	km	2	0	2	2	0	0	0	0	0	0
		zł	15997,55	- zł	15 997,55 zł	15 997,55 zł	0	0	0	0	0	0
	- oczyszczalnie ścieków	szt.	7	0	7	3	4	0	0	0	0	0
		zł	285605,19	- zł	285 605,19 zł	129 186,59 zł	156 418,60 zł	0	0	0	0	0
	- wysypiska	szt.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zł	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- ulice, drogi	km	304,728	0	304,728	2,43	299,558	2,74	0	0	0	0
		zł	85528384,04	1 339 491,34 zł	86 867 875,38 zł	216 889,69 zł	86 538 639,05 zł	112 346,64 zł	0	0	0	0
	- obiekty sportowe	szt.	5	0	5	0	5	0	0	0	0	0
		zł	7368282,76	- zł	7 368 282,76 zł	- zł	7 368 282,76 zł	- zł	0	0	0	0
	- obiekty pozostałe	szt.	51	0	51	13	24	14	0	0	0	0
		zł	5485870,01	2 458 908,54 zł	7 944 778,55 zł	457 867,03 zł	7 303 099,05 zł	183 812,47 zł	0	0	0	0
4.	Środki transportu	szt.	33	-1	32	3	29	0	0	0	0	0
		zł	2913048,48	- 30 214,28 zł	2 882 834,20 zł	168 800,80 zł	2 714 033,40 zł	- zł	- zł	- zł	31 899,82 zł	524 151,50 zł

