

# SPRAWOZDANIE ZARZĄDU POWIATU SIERADZKIEGO

z dnia 18 marca 2010 r.

## SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU SIERADZKIEGO ZA 2009 ROK

### I Dane ogólne

1. Uchwałą budżetową nr XXV/196/08 z dnia 30 grudnia 2008 roku uchwalony został budżet powiatu sieradzkiego na 2009 rok, który po stronie dochodów wynosił kwotę 87.608.215 zł, natomiast wydatki ustalono w wysokości 93.554.317 zł, z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 85.673.175 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 7.881.142 zł.

Ustalono przychody budżetu powiatu w kwocie 7.691.442 zł z planowanego do zaciągnięcia kredytu oraz rozchody w wysokości 1.745.340 zł na spłatę kredytu i pożyczki zaciągniętej na zadania inwestycyjne. Deficyt budżetowy ustalony został w wysokości 5.946.102 zł i planowany był do pokrycia z przychodów pochodzących z zaciąganych kredytów. W ramach wydatków bieżących zaplanowano na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kwotę 55.736.626 zł, obsługę długu publicznego 402.315 zł oraz na dotacje kwotę 4.799.770 zł.

2. Planowane dochody budżetowe w okresie sprawozdawczym zwiększyły się do wysokości 100.600.220 zł, tj. o kwotę 12.992.005 zł. Zmiany w budżecie spowodowane były zwiększeniem dotacji celowych z budżetu państwa zarówno na zadania własne powiatu jak również na zadania z zakresu administracji rządowej, dotacji rozwojowych, funduszy celowych oraz dochodów własnych jednostek powiatowych, a także zmniejszeniem subwencji. Zmiany te wprowadzone zostały do budżetu uchwałami Rady Powiatu oraz uchwałami Zarządu Powiatu w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu sieradzkiego na 2009 rok. Podjęto 22 uchwały Zarządu Powiatu Sieradzkiego w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie, 11 uchwał w sprawie ustalenia układu wykonawczego do uchwał Rady Powiatu oraz 11 uchwał Rady Powiatu w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na 2009 rok.

W okresie sprawozdawczym wystąpiły zwiększenia planu budżetu powiatu o kwotę 12.992.005 zł. Zmiany w planie dotyczyły:

1) Zwiększenia budżetu powiatu z tytułu dotacji i subwencji per saldo o kwotę 6.260.805 zł, z tego:

- w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo – zmniejszono dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej o kwotę 1.976 zł przeznaczone na prace geodezyjne na potrzeby rolnictwa,
- w dziale 020 – Leśnictwo – zwiększono dotację celową z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej o kwotę 699 zł na sfinansowanie kosztów odnowienia drzewostanu w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa zniszczonego w wyniku pożaru,
- w dziale 600 – Transport i łączność – zwiększono dotacje celowe o kwotę 7.345.648 zł, w tym: z dotacji celowych budżetu państwa o kwotę 1.877.399 zł na wydatki bieżące i inwestycyjne w drogownictwie oraz z dotacji rozwojowych na dofinansowanie zadania inwestycyjnego w drogownictwie o kwotę 5.468.249 zł,
- w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa - zwiększono dotacje celowe z budżetu państwa o kwotę 5.700 zł na zadania w zakresie gospodarki gruntami Skarbu Państwa,
- w dziale 710 – Działalność usługowa - zwiększono dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej o kwotę 2.232 zł, w tym: zmniejszenie o kwotę 3.000 zł na ośrodek dokumentacji geodezyjno – kartograficznej oraz 7.000 zł na prace geodezyjne i kartograficzne; zwiększenie per saldo o kwotę 12.232 zł na wydatki bieżące Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego,

- w dziale 750 – Administracja publiczna - zwiększono dotacje per saldo o kwotę 55.656 zł, w tym: zwiększono dotacje z funduszy celowych PFRON o kwotę 64.948 zł na wydatki inwestycyjne związane z budową podnośnika z przebudową schodów wejściowych oraz WC dla osób niepełnosprawnych w budynku C Starostwa oraz zmniejszono dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej o kwotę 9.292 zł,
- w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - zwiększenie o kwotę 186.691 zł, w tym: zwiększono dotacje celowe z budżetu państwa o kwotę 161.691 zł na wydatki bieżące Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sieradzu oraz zwiększenie dotacji celowych z budżetu państwa o kwotę 25.000 zł na zadania inwestycyjne (wykonanie dokumentacji projektowej i technicznej dotyczącej budowy CPR ),
- w dziale 758 – Różne rozliczenia wystąpiło zmniejszenie planu budżetu z subwencji w łącznej kwocie 2.042.697 zł, w tym: z tytułu subwencji oświatowej per saldo o kwotę 2.042.069 zł, równoważącej subwencji ogólnej o kwotę 628 zł,
- w dziale 801 – Oświata i wychowanie zwiększenie w łącznej kwocie 48.210 zł, w tym: 46.910 zł z tytułu dotacji celowych na zadania własne powiatu, 1.300 zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej od Gminy i Miasta Warta przez Zespół Szkół Specjalnych w Warcie na dofinansowanie wycieczki dla dzieci,
- w dziale 851 – Ochrona zdrowia - zwiększenie dotacji celowych o kwotę 519.063 zł z tytułu dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej dotyczących składek na ubezpieczenie zdrowotne,
- w dziale 852 – Pomoc społeczna – zmniejszenie dotacji celowych per saldo o kwotę 364.918 zł, w tym: zmniejszenia dotacji dla domów pomocy społecznej o kwotę 466.525 zł oraz zwiększenia w kwocie 101.607 zł, z tego: 45.500 zł - dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne powiatu związane z realizacją zadań w zakresie osiągania standardów w placówkach opiekuńczo – wychowawczych, 17.357 zł - dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na wydatki bieżące Środowiskowego Domu Samopomocy w Rożdżałach, 13.750 zł - dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne powiatu z przeznaczeniem na dodatki do wynagrodzeń dla pracowników socjalnych, 25.000 zł - dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne powiatu z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne w Domu Dziecka w Tomisławicach,
- w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zwiększenie - o kwotę 77.497 zł z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej na wydatki Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności oraz pomoc dla repatriantów,
- w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza - zwiększenie o kwotę 800 zł z tytułu dotacji otrzymanej z Gminy i Miasta Warta z przeznaczeniem na akcję profilaktyczną „Bezpieczna i przyjazna szkoła” dla Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Warcie,
- w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – zwiększenie dotacji w łącznej kwocie 428.200 zł z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na zadania bieżące i inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją programów przez instytucje kultury (Powiatowa Biblioteka Publiczna w Sieradzu – 248.200 zł, Biuro Wystaw Artystycznych w Sieradzu– 180.000 zł).

2)Zwiększenie planowanych dochodów własnych w łącznej kwocie 6.731.200 zł wystąpiło w następujących działach:

- w dziale 600 – Transport i łączność w kwocie 19.000 zł z tytułu darowizn pieniężnych z przeznaczeniem na wydatki remontowe w drogownictwie,
- w dziale 750 – Administracja publiczna w łącznej kwocie 200.644 zł, z tego: 75.000 zł z tytułu wpływów z opłat komunikacyjnych, 644 zł z tytułu różnych opłat, 125.000 zł z tytułu odsetek na rachunkach bankowych z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności bieżącej domów pomocy społecznej oraz wydatki bieżące Starostwa,

- w dziale 758 – Różne rozliczenia w łącznej kwocie 3.571.527 zł, z tego: 2.402.020 zł z tytułu pomocy udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na wydatki bieżące i inwestycyjne w drogownictwie, 1.017.771 zł z tytułu pomocy udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na wydatki inwestycyjne w KP PSP w Sieradzu, 108.240 zł z tytułu różnych rozliczeń finansowych dotyczących wydatków uznanych za niewygasające z upływem roku budżetowego 2008 z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne w drogownictwie, 43.496 zł środki na uzupełnienie dochodów budżetu powiatu,
- w dziale 801 – Oświata i wychowanie – zwiększenie w łącznej kwocie 497.157 zł z tytułu: darowizn pieniężnych (23.375 zł), wpływów z usług (48.000 zł), wpływów ze sprzedaży składników majątkowych (1.387 zł), wpływów z różnych dochodów (14.303 zł), środków na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatów pozyskanych z innych źródeł (30.391 zł), dotacji rozwojowych na finansowanie programu Kapitał Ludzki (326.190 zł), dotacji otrzymanych z funduszy celowych na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych (53.511 zł) z przeznaczeniem na wydatki w jednostkach oświatowych,
- w dziale 852 – Pomoc społeczna – zwiększenie w łącznej kwocie 2.390.648 zł, z tytułu: dochodów z najmu i dzierżawy (15.000 zł), wpływów z usług (1.643.380 zł), odsetek na rachunku bankowym (5.000 zł), darowizn pieniężnych (3.300 zł), refundacji wydatków na finansowanie robót publicznych w domach pomocy społecznej i PCPR (70.218 zł), zasiłki pogrzebowe z ZUS (6.127 zł), środki na realizację projektu w ramach programu Kapitał Ludzki realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie pn. „Droga do samodzielności – aktywizacja społeczna i zawodowa osób w powiecie sieradzkim” (647.623 zł),
- w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zwiększenie per saldo o kwotę 52.224 zł, z tego: 7.000 zł ze środków Funduszu Pracy na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Sieradzu, 51.258 zł z tytułu dotacji rozwojowej na realizację projektu „Zawodowiec” w ramach programu „Kapitał Ludzki”, zmniejszenie o kwotę 6.034 zł na realizację projektu „Kompetentny urzędnik – profesjonalna obsługa” w ramach programu „Kapitał Ludzki”.

## II. Wykonanie dochodów i przychodów

### 1. Wykonanie planowanych dochodów i przychodów przedstawiało się następująco:

	Plan po zmianach	Wykonanie	%
· Dochody	100.600.220 zł	97.921.162,00 zł	97,3
· Przychody	6.627.452 zł	5.775.081,24 zł	87,1
Razem	107.227.672 zł	103.696.243,24 zł	96,7

Powyższe wielkości wg klasyfikacji budżetowej obrazują tabele nr 1, 2 i 6 stanowiące integralną część niniejszego sprawozdania.

2. Planowane przychody po zmianach w budżecie powiatu w kwocie 6.627.452 zł zrealizowane zostały w wysokości 5.775.081,24 zł, tj. 87,13 % planu. Przychody pochodziły z wolnych środków w kwocie 4.048.750,63 zł oraz z zaciągniętego kredytu na zadania bieżące i inwestycyjne w drogownictwie w wysokości 1.726.330,61 zł, w tym na powierzchniową regenerację dróg powiatowych w kwocie 1.219.794,32 zł oraz zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa odcinka drogi powiatowej Nr 1708 E Brzeźnio-skrzyżowanie (Czartoria-Godynice)” w wysokości 506.536,29 zł. W okresie sprawozdawczym zostały dokonane zmiany planu przychodów wprowadzone n/w uchwałami:

- a) Uchwałą Rady Powiatu Nr XXVIII/214/09 z dnia 16 marca 2009 r. zwiększenie przychodów w kwocie 55.230 zł z tytułu planowanego do zaciągnięcia kredytu na rynku krajowym,
- b) Uchwałą Rady Powiatu Nr XXIX/217/09 z dnia 30 marca 2009 roku zwiększenie przychodów o kwotę 310.000 zł z tytułu wolnych środków za 2008 rok,
- c) Uchwałą Rady Powiatu Nr XXX/223/09 z dnia 29 kwietnia 2009 roku zwiększenie przychodów o kwotę 74.948 zł z tytułu wolnych środków za 2008 rok,
- d) Uchwałą Rady Powiatu Nr XXX/236/09 z dnia 29 maja 2009 roku zwiększenie przychodów o kwotę 648.000 zł z tytułu wolnych środków za 2008 rok,

- e) Uchwałą Rady Powiatu nr XXXII/248/2009 z dnia 1 lipca 2009 roku wprowadzono zmniejszenie przychodów per saldo o kwotę 619.854 zł, w tym: zmniejszenie przychodów z tytułu planowanych do zaciągnięcia kredytów o kwotę 1.517.013 zł oraz zwiększenie z tytułu wolnych środków o kwotę 897.159 zł,
- f) Uchwałą Rady Powiatu Nr XXXIII/256/09 z dnia 18 sierpnia 2009 r. zmniejszenie przychodów o kwotę 323.086 zł z tytułu planowanego do zaciągnięcia kredytu na rynku krajowym,
- g) Uchwałą Rady Powiatu nr XXXVI/280/2009 z dnia 30 października 2009 roku wprowadzono zmniejszenie przychodów per saldo o kwotę 1.209.228 zł, w tym: zmniejszenie przychodów z tytułu planowanych do zaciągnięcia kredytów o kwotę 2.954.568 zł oraz zwiększenie z tytułu wolnych środków o kwotę 1.745.340 zł.

Realizacja dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

**Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.** Zaplanowane dochody na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej związane z pracami geodezyjno – urządzeniowymi na potrzeby rolnictwa w kwocie 43.024 zł zrealizowane zostały w pełnej wysokości.

**Dział 020 - Leśnictwo.** Zaplanowane dochody na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej związane z gospodarką leśną w kwocie 699 zł zrealizowane zostały w wysokości 698,74 zł.

**Dział 600 – Transport i łączność.** Planowane dochody w kwocie 7.364.648 zł zrealizowane zostały w wysokości 3.486.228,19 zł, co stanowi 47,3 % planu po zmianach. Niskie wykonanie planu dochodów związane jest z niepełną realizacją zadania inwestycyjnego (rozbudowa odcinka drogi powiatowej Brzeźnio – skrzyżowanie (Czartoria –Godynice), na które planowana była dotacja rozwojowa. Wykonane dochody pochodziły z następujących tytułów:

· dochodów własnych powiatu, między innymi z tytułu darowizny (19.000 zł), odsetek od środków na rachunku bankowym (1.343,12 zł), różnych dochodów (68.878,24 zł) tj. za wycinkę drzew, wynagrodzenie płatnika, refundacja kosztów z tytułu zatrudnienia osób bezrobotnych w ramach prac interwencyjnych, koszty upomnień,	89.221,36 zł
· dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu z przeznaczeniem na powierzchniowe utwardzenie dróg,	1.150.799,88 zł
· dotacji rozwojowych na rozbudowę odcinka drogi powiatowej Brzeźnio – skrzyżowanie (Czartoria –Godynice,	1.519.608,85 zł
· dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację inwestycji własnych powiatu (przebudowę ulicy Lokietka w Sieradzu).	726.598,10 zł

**Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.** Zaplanowane dochody w kwocie 245.043 zł zrealizowane zostały w wysokości 277.496,14 zł, co stanowi 113,2 % planu po zmianach. Wyższe wykonanie planu dochodów wynika z ponadplanowych wpływów z dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej. Dochody pochodziły z następujących tytułów:

· wpływy za zarząd i użytkowanie wieczyste,	73.342,75 zł
· dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami,	41.231,26 zł
· dochody powiatu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.	162.922,13 zł

**Dział 710 – Działalność usługowa.** Planowane dochody w kwocie 586.582 zł zrealizowane zostały w wysokości 510.114,69 zł, co stanowi 87 % planu po zmianach Wykonane dochody pochodziły z następujących tytułów:

· dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, w tym: ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej (22.000 zł), prace geodezyjne i kartograficzne (64.447,72 zł), nadzór budowlany (413.574,33 zł) ,	500.022,05 zł
· odsetki od środków na rachunku bankowym ,	309,64 zł
· dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej.	9.783,00 zł

**Dział 750 – Administracja publiczna.** Zaplanowane dochody w kwocie 2.839.933 zł zrealizowane zostały w wysokości 3.393.739,48 zł, co stanowi 119,5 % planu po zmianach. Wyższe wykonanie planu dochodów wynika z ponadplanowych wpływów z opłat komunikacyjnych oraz odsetek od środków na rachunku bankowym. Dochody pochodziły z następujących tytułów:

· dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, w tym: urzędy wojewódzkie (285.633 zł), kwalifikacja wojskowa (20.527,05 zł),	306.160,05 zł
· dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (kwalifikacja wojskowa) ,	18.180,00 zł

· dotacji z funduszy celowych (PFRON) na dofinansowanie inwestycji,	63.447,00 zł
· dochodów własnych powiatu, w tym: różne opłaty z tytułu wydawania dowodów rejestracyjnych, pozwoleń czasowych, praw jazdy, tablic rejestracyjnych pobierane przez Starostwo (2.520.016 zł), odsetki od środków na rachunkach bankowych (467.254,08 zł), refundacji wydatków na wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne przez Powiatowy Urząd Pracy ponoszonych na finansowanie prac interwencyjnych dla osób bezrobotnych i inne usługi (7.643,05 zł), opłaty za karty wędkarskie, zwrot opłaty komorniczej, zwrot kosztów procesowych (3.002,12 zł), kar pieniężnych od osób fizycznych (1.185,84 zł), sprzedaży złomu (400 zł),	2.999.501,09 zł
· wpływy do budżetu części zysku gospodarstwa pomocniczego (Zakład Obsługi Starostwa Powiatowego).	6.451,34 zł

**Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.** Zaplanowane dochody w kwocie 5.976.191 zł zrealizowane zostały w wysokości 5.965.809,36 zł, co stanowi 99,8 % planu po zmianach. Wykonane dochody pochodziły z następujących tytułów:

· dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej Komendy Powiatowej PSP,	5.518.926,76 zł
· dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej,	445.000,00 zł
· dochody powiatu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej,	275,38 zł
· odsetki od środków na rachunku bankowym KP PSP	1.607,22 zł

**Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.** Zaplanowane dochody w kwocie 11.545.044 zł zrealizowane zostały w wysokości 11.899.251,87 zł, co stanowi 103,06 % planu. Wykonane dochody pochodziły z następujących tytułów:

· udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych,	11.126.180,00 zł
· udziału w podatku dochodowym od osób prawnych,	395.876,86 zł
· wpływy z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego pod roboty prowadzone w chodniku, poboczu, jezdni, umieszczanie w pasie drogowym urządzeń obcych, obiektów handlowych, reklam.	377.195,01 zł

**Dział 758 – Różne rozliczenia.** Zaplanowane dochody w kwocie 52.173.631 zł zrealizowane zostały w wysokości 52.341.959,33 zł, co stanowi 100,3 % planu po zmianach. Wykonane dochody pochodziły z następujących tytułów:

· części oświatowej subwencji ogólnej,	38.099.486,00zł
· część wyrównawcza subwencji ogólnej,	7.184.376,00 zł
· część równoważąca subwencji ogólnej,	2.241.542,00 zł
· wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w zakresie drogownictwa,	413.796,20 zł
· wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych w drogownictwie i KP PSP w Sieradzu,	3.003.766,00 zł
· środki z rozliczeń finansowych wydatków niewygasających za 2008 rok,	116.475,62 zł
· dotacji celowych otrzymanych z powiatów na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, w tym: za pobyt dzieci z innych powiatów w placówkach opiekuńczo – wychowawczych w Rafałowie i w Tomisławicach – 1.080.460,98 zł oraz w rodzinach zastępczych – 158.560,53 zł,	1.239.021,51 zł
· środki na uzupełnienie dochodów powiatu	43.496,00 zł

**Dział 801 – Oświata i wychowanie.** Planowane dochody w kwocie 1.416.626 zł zrealizowane zostały w wysokości 1.451.160,29 zł, co stanowi 102,4 % planu po zmianach. Wykonane dochody pochodziły z następujących tytułów:

dotacji celowych otrzymanych z budżetu przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych,	1.300,00 zł
dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu, w tym:	45.318,09 zł
- prace komisji egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego- 3.821,75 zł,	
- wypłata wynagrodzeń dla nauczycieli za przeprowadzenie (poza tygodniowym obowiązkowym wymiarem zajęć) części ustnej egzaminu maturalnego – 41.496,34 zł,	
dotacji rozwojowej, w tym:	258.314,04 zł
- umowa o dofinansowanie Projektu: "Odyseja umysłu - szansą edukacyjną młodzieży" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowana w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Męckiej Woli – 101.638,76 zł,	

- umowa o dofinansowanie Projektu: "Mieć szansę i osiągnąć sukces" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowana w II Liceum Ogólnokształcącym im. Stefana Żeromskiego w Sieradzu – 96.924,65 zł,	
- umowa o dofinansowanie Projektu: "Lepszy start w przyszłość" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowana w Zespole Szkół Specjalnych w Warcie – 59.750,63 zł,	
środków na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatów pozyskane z innych źródeł, w tym:	29.570,28 zł
- umowa dotycząca programu "Uczenie się przez całe życie" finansowana przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji - Narodową Agencją realizowana w Specjalnym Ośrodku Szkolno Wychowawczym w Sieradzu – 4.571,38 zł,	
- umowa dotycząca programu "Uczenie się przez całe życie COMENIUS" finansowana przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji - Narodową Agencją realizowana w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Warcie – 24.998,90 zł,	
dotacji otrzymanych z funduszy celowych (PFRON) w ramach "Programu wyrównywania różnic między regionami II" na realizację projektu pn. "Parking z miejscami dla niepełnosprawnych, podjazd do szkoły oraz łazienka dla niepełnosprawnych wraz z likwidacją utrudnień komunikacyjnych,	53.510,51 zł
dochodów własnych powiatu, w tym między innymi: - darowizn pieniężnych – 24.315 zł, - z wynajmu pomieszczeń w jednostkach oświatowych – 240.015,92 zł, - wpływy z usług – 722.258,24 zł, w tym: sprzedaż usług mechanicznych i samochodowych, przeglądy techniczne, kursy spawalnicze, bhp i inne w Centrum Edukacji Zawodowej w Sieradzu (565.100,36 zł), kursy komputerowe i księgowości, BHP, p.poż i inne w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sieradzu (92.426 zł), prace uczniów w lesie na terenie Nadleśnictwa Kolumna w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Męckiej Woli (2.347,66 zł), za ogrzewanie w ZSP w Warcie (62.384,22 zł), - ze sprzedaży składników majątkowych – 12.687,64 zł, w tym: sprzedaż materiałów i towarów (oleje, identyfikatory, dzienniczki i inne) w Centrum Edukacji Zawodowej w Sieradzu (9.077,92 zł), sprzedaż złomu w jednostkach oświatowych (3.609,72 zł), - odsetki od środków na rachunkach bankowych w jednostkach oświatowych – 9.188,16 zł, - wpływy z różnych dochodów (zwrot za zużyta energię, wodę, ścieki, rozmowy telefoniczne, refundacja wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych, odszkodowania, rozliczenia z lat ubiegłych ZUS i inne) – 31.913,48 zł, - różnych opłat – 22.768,93 zł, w tym: za egzaminy przeprowadzone w Centrum Edukacji Zawodowej w Sieradzu (13.373,33 zł), w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sieradzu (3.327,61 zł) oraz opłaty za wydane duplikaty świadectw i legitymacji w jednostkach oświatowych (6.067,99 zł).	1.063.147,37 zł

**Dział 851 – Ochrona zdrowia.** Zaplanowane dochody w kwocie 3.240.613 zł zrealizowane zostały w wysokości 3.239.192,15 zł, co stanowi 100 % planu po zmianach. Wykonane dochody pochodziły z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej, tj. na składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia nie objęte obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego.

**Dział 852 – Pomoc społeczna.** Planowane dochody w kwocie 13.058.836 zł zrealizowane zostały w wysokości 13.232.468,24 zł, co stanowi 101,3 % planu po zmianach. Wykonane dochody pochodziły z następujących tytułów:

· dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (na funkcjonowanie domów pomocy społecznej),	6.008.220,00 zł
· odpłatności pensjonariuszy Domów Pomocy Społecznej,	5.902.758,68 zł
· odpłatność za pobyt w domu dziecka	2.423,94 zł
· za przeprowadzone szkolenia, wydawanie opinii w sprawach adopcyjnych, udział w posiedzeniach Stałych Zespołów ds. Oceny Sytuacji Dziecka przez Publiczny Ośrodek Adopcyjno – Opiekuńczy w Sieradzu,	7.580,00 zł
· dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (Środowiskowy Dom Samopomocy w Rożdzałach),	334.517,00 zł
· dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu z przeznaczeniem na dodatki do wynagrodzeń pracownikom socjalnym (PCPR, Domy Dziecka),	12.375,00 zł
· dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie osiągania standardów w placówkach opiekuńczo – wychowawczych (DD Tomisławie – 31.127,09 zł, DD Rafałówka – 13.000 zł) ,	44.127,09 zł
· dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na dofinansowanie inwestycji własnych powiatu (DD Tomisławie – 25.000 zł, DPS Biskupice – 19.999,62 zł),	44.999,62 zł
· środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatu pozyskane z innych źródeł – środki na realizację projektu „Droga do samodzielności – aktywizacja społeczna i zawodowa osób w powiecie sieradzkim” w ramach programu Kapitał Ludzki, projekt realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sieradzu,	625.538,66 zł
· dochodów własnych powiatu, w tym między innymi	244.891,91 zł

z wynajmu pomieszczeń (92.514,80 zł), refundacji wydatków na wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne przez Powiatowy Urząd Pracy ponoszonych na finansowanie robót publicznych dla osób bezrobotnych (113.270,83 zł), odsetki od środków na rachunku bankowym (15.206,75 zł), nawiązki sądowe (7.876,67 zł), sprzedaży składników majątkowych (1.277,70 zł), zwrot świadczenia pobranego w grudniu 2008 r. przez rozwiązaną postanowieniem sądu rodzinę zastępczą (2.181,80 zł), odpłatność za pobyt w mieszkaniu chronionym (1.341,73 zł), darowizn pieniężnych (3.365 zł), odszkodowania i inne (7.856,63 zł),	
· dochody powiatu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej,	519,34 zł
· środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących ( zasiłki pogrzebowe z ZUS).	4.517,00 zł

**Dział – 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.** Planowane dochody w kwocie 1.125.265 zł zrealizowane zostały w wysokości 1.125.678,54 zł, co stanowi 100 % planu po zmianach. Wykonane dochody pochodziły z następujących tytułów:

· dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej – zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności (180.689,43 zł), pomoc dla repatriantów (39.295,97 zł),	219.985,40 zł
· środki z Funduszu Pracy otrzymywane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy,	658.900,00 zł
· środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatu pozyskane z innych źródeł – środki na realizację projektu „Kompetentny urzędnik = profesjonalna obsługa” w ramach programu Kapitał Ludzki, projekt realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Sieradzu,	150.052,58 zł
· dotacje rozwojowe na realizację projektu „Zawodowiec” w ramach programu Kapitał Ludzki, projekt realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Sieradzu,	50.388,00 zł
· dochody własne powiatu, w tym środki uzyskane w związku z realizacją zadań PFRON-u (44.314,89 zł), odsetek od środków na rachunku bankowym (2.037,67 zł).	46.352,56 zł

**Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.** Planowane dochody w kwocie 555.885 zł zrealizowane zostały w wysokości 559.794,98 zł, co stanowi 100,7 % planu. Wykonane dochody pochodziły z następujących tytułów:

dochody własne powiatu, w tym między innymi: - wpływy z wynajmu pomieszczeń w jednostkach i placówkach oświatowych – 24.819,92 zł, - wpływy z usług – 491.098,55 zł w tym: odpłatność młodzieży mieszkającej w internacie szkoły Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Sieradzu (335.369,10 zł), wpłaty uczniów za pobyt i wyżywienie w internacie w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Męckiej Woli (97.370,35 zł), odpłatność za pobyt dzieci i wyżywienie w internacie w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Sieradzu (58.207,30 zł) i inne (151,80 zł), - wpływy z różnych dochodów – 37.662,13 zł, w tym odpłatność za wyżywienie i dowóz dzieci przez Gminne Ośrodki Pomocy Społecznej, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Urzędu Gminy, Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Sieradzu (37.627,73 zł) i inne (34,40 zł), - wpływy z różnych opłat (120 zł), - odsetki od środków na rachunkach bankowych jednostek oświatowych – 5.294,38 zł,	558.994,98 zł
dotacje celowe z budżetu otrzymane przez pozostałe jednostki sektora finansów publicznych, w tym: z UMiG Warta dla Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Warcie na zadanie „Bezpieczna i przyjazna szkoła”.	800,00 zł

**Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.** Planowane dochody w kwocie 428.200 zł zrealizowane zostały w wysokości 394.546 zł, co stanowi 92,1 % planu po zmianach. Wykonane dochody pochodziły z następujących tytułów:

· dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji (dla Powiatowej Biblioteki Publicznej w Sieradzu),	10.000,00 zł
· dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (dla Powiatowej Biblioteki Publicznej w Sieradzu – 238.200 zł, Biura Wystaw Artystycznych w Sieradzu – 146.346 zł).	384.546,00 zł

### III. Wykonanie dochodów budżetu państwa

Starostwo Powiatowe wykonywało dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego, które dwa razy w miesiącu były przekazywane do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi. Ustalony plan w łącznej kwocie 526.000 zł wykonany został w wysokości 714.489,75 zł, tj. 135,8 % planu po zmianach i realizowany był w następujących działach:

- w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa – na plan 520.000 zł wykonano 688.597,27 zł, tj. 132,4 % planu z wpływów za użytkowanie wieczyste gruntów, trwałe zarząd i użytkowanie (426.102,84 zł), zwrot kosztów opracowania operatów szacunkowych (5.148,95 zł), wynajem lokali (62.736,30 zł), sprzedaży działek Skarbu Państwa oraz przekształcenia prawa użytkownika wieczystego w prawo własności (190.962,68 zł) oraz naliczonych odsetek (3.646,50 zł),

- w dziale 852 – Pomoc społeczna – na plan 6.000 zł wykonano 10.386,40 zł tj. 173,1 % planu z tytułu odpłatności pensjonariuszy dziennego pobytu w Środowiskowym Domu Samopomocy w Rożdżalach.

Ponadto wystąpiły nieplanowane dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo w łącznej kwocie 9.998,73 zł z tytułu opłat melioracyjnych (9.706,34 zł) oraz naliczonych odsetek (292,39 zł) oraz w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w łącznej kwocie 5.507,35 zł, w tym: 4.954,50 zł z tytułu kary umownej dotyczącej niewywiązania się z terminu dostawy samochodów pożarniczych, 552,85 zł z tytułu z tytułu rozliczenia z lat ubiegłych (zwrot kosztów za wynajem pomieszczeń za m-c listopad i grudzień – 374,66 zł, zwrot kosztów za rozmowy telefoniczne – 138,98 zł, zwrot za prenumeratę prasy – korekta – 39,21 zł). Realizację powyższych dochodów przedstawia tabela nr 3.

#### IV. Wykonanie wydatków i rozchodów

##### 1. Wykonanie planowanych wydatków i rozchodów przedstawiało się następująco:

	Plan po zmianach	Wykonanie	%
- Wydatki	105.438.836 zł	99.434.608,64zł	94,3
- Rozchody	1.745.340 zł	1.745.340,00 zł	100,0
Razem	107.184.176 zł	101.179.948,64 zł	94,4

Powyższe obrazują tabele nr 4, 5, 6 stanowiące integralną część niniejszej informacji. Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

1) wydatki bieżące stanowiły kwotę 89.147.362,19 zł, co stanowi 89,65 % wydatków ogółem, z czego przeznaczono na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 54.558.786,71 zł, co stanowi 61,2 % wydatków bieżących ogółem,
- dotacje w kwocie 4.908.736,88 zł, co stanowi 5,5 % wydatków bieżących ogółem,
- wydatki na obsługę długu (spłata odsetek od kredytu, pożyczki) w kwocie 278.778,54 zł, co stanowi 0,3 % wydatków bieżących ogółem,
- pozostałe wydatki bieżące w kwocie 29.401.060,06 zł, co stanowi 33 % wydatków bieżących ogółem.

2) wydatki majątkowe w kwocie 10.287.246,45 zł, co stanowi 10,35 % wydatków ogółem, w tym zrealizowano następujące zadania:

Lp	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
1	600	60014	Rozbudowa odcinka drogi powiatowej Nr 1708 EBrzeźnio-skrzyżowanie (Czartoria-Godynice) I etap	6 920 254	2 026 145,15	29,3
2	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1774E ul. Łokietka w Sieradzu	1 453 197	1 453 196,20	100,0
3	600	60014	Przebudowa odcinka drogi powiatowej Nr 1739E Chlewo - Wilkszyce	1 963 269	1 963 268,36	100,0
4	600	60014	Zagospodarowanie turystyczne rzeki Warty oraz Zbiornika Jeziorsko-przebudowa (poszerzenie jezdni i wzmocnienie nawierzchni) drogi powiatowej Nr 1700E Glinno – Włyń	126 480	120 398,32	95,2
5	600	60014	"Od elekcji królów Polski do epoki Internetu - sieradzka starówka historycznym i kultowym dziedzictwem regionu" - Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ulicy Kościuszki, Kolegiackiej, Warszawskiej, Warckiej	204 000	145 180,00	71,2
6	600	60014	Aktualizacja dokumentacji dla zadania "Przebudowa ul. Przemysłowej w Błaszczach"	18 300	18 300,00	100,0
7	600	60014	Odwodnienie odcinka drogi powiatowej nr 1727E w miejscowości Brzeźnio	320 833	320 832,10	100,0
8	600	60014	Opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1713E od drogi krajowej nr 12 do miejscowości Charłupia Wielka”	75 640	75 640,00	100,0
9	600	60014	Budowa odcinka chodnika w miejscowości Goszczanów	225 306	225 305,33	100,0
10	600	60014	Budowa chodnika w miejscowości Barczew gm. Brzeźnio	72 520	72 520,00	100,0
11	600	60014	Zakupy inwestycyjne – Powiatowy Zarząd Dróg w Sieradzu	105 379	105 379,00	100,0
12	710	71015	Zakupy inwestycyjne – Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Sieradzu	10 000	9 783,00	97,8



13	750	75020	Budowa podnośnika z przebudową schodów wejściowych oraz WC dla osób niepełnosprawnych w budynku Starostwa Powiatowego w Sieradzu	129 896	126 894,01	97,7
14	750	75020	Zakupy inwestycyjne – Starostwo Powiatowe w Sieradzu	106 000	105 921,75	99,9
15	754	75411	Utworzenie Wojewódzkiego Ośrodka Szkolenia Państwowej Straży Pożarnej w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sieradzu	1 400 000	1 400 000,00	100,0
16	754	75411	Wykonanie dokumentacji projektowej i technicznej dotyczącej budowy Centrum Powiadomienia Ratunkowego	25 000	25 000,00	100,0
17	754	75411	Zakupy inwestycyjne –Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Sieradzu	40 000	37 771,00	94,4
18	852	85201	Budowa schodów - drogi ewakuacyjnej przeciwpożarowej – DD Tomisławice	55 000	54 870,63	99,8
19	852	85201	Zakup i montaż agregatu prądowłórczego wraz z częściową modernizacją inst. elektrycznej w zakresie wewnętrznej linii zasilającej – DD Tomisławice	29 000	29 000,00	100,0
20	852	85201	Zakupy inwestycyjne – Dom Dziecka w Rafałowie	15 000	15 000,00	100,0
21	852	85202	Wykonanie instalacji systemu oddymiania klatki schodowej w pawilonie A Domu Pomocy Społecznej w Biskupicach	40 000	39 999,25	100,0
22	852	85202	Zakupy inwestycyjne – Dom Pomocy Społecznej w Rożdżalach	15 000	14 999,17	100,0
23	852	85218	Zakupy inwestycyjne – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sieradzu	38 800	38 800,00	100,0
24	801	80102	Adaptacja i rozbudowa budynku szkoły Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Warcie dla potrzeb Zespołu Szkół Specjalnych w Warcie	577 735	577 734,94	100,0
25	801	80102	Parking z miejscami dla niepełnosprawnych i podjazd do szkoły oraz łazienka dla niepełnosprawnych wraz z likwidacją utrudnień komunikacyjnych – ZSS Warta	107 022	107 022,00	100,0
26	801	80102	Termomodernizacja budynków Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Sieradzu	447 726	447 725,70	100,0
27	801	80120	Zakupy inwestycyjne – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Złoczewie	35 000	34 000,00	97,1
28	801	80120	Zakupy inwestycyjne – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Warcie	18 235	17 696,56	97,0
29	801	80130	Zakupy inwestycyjne – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Sieradzu	33 450	33 450,00	100,0
30	801	80140	Dobudowa sali dydaktycznej obsługi i naprawy pojazdów samochodowych w Centrum Edukacji Zawodowej w Sieradzu	110 000	109 999,98	100,0
31	921	92118	"Od elekcji królów Polski do epoki Internetu - sieradzka starówka historycznym i kultowym dziedzictwem regionu" - Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę pomieszczeń w budynku Muzeum Okręgowego przy ul. Dominikańskiej w Sieradzu	40 000	35 868,00	89,7
32	921	92110	„Upowszechnianie i promocja twórczości artystycznej/Polska plastyka współczesna. Upowszechnianie – promocja – edukacja”	180 000	146 346,00	81,3
33	921	92116	"Upowszechnianie i promocja czytelnictwa./Nasza mediateka na wszystkie dzieci czeka"	238 200	238 200,00	100,0
34	758	75809	Dotacja celowa na dofinansowanie zadań inwestycyjnych dla Gminy i Miasta Błaszki na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej Kalinowa – Adamki – Kwasków” - 100.000 zł oraz dla Gminy Złoczew na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej – odcinek drogi Grójec Mały – Grójec Wielki, gmina Złoczew – II etap o długości 3,195 km” - 15.000 zł.	115 000	115 000,00	100,0
<b>Ogółem</b>				15 291 242	10 287 246,45	67,3

Wykonanie planowanych wydatków inwestycyjnych w układzie działowym oraz zadaniowym przedstawia tabela nr 7.

## 2. Wykonanie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności i innych źródeł zagranicznych.

Powiat Sieradzki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 – 2013 Priorytet: Infrastruktura transportowa, działanie 1.1. Drogi, realizuje projekt pn. „Rozbudowa odcinka drogi powiatowej nr 1708E Brzeźnio – skrzyżowanie (Czartoria – Godynice) . W roku 2009 w dziale 600 rozdz. 60014 na ten cel wydatkowano kwotę 2.026.145,15 zł na plan 6.920.254 zł, w tym z dotacji rozwojowych w wysokości 1.519.608,85 zł, tj. 29,3 % planu.

W szkołach i jednostkach powiatowych w ramach Programu Kapitał Ludzki realizowano niżej wymienione projekty.

Umowa Nr UDA-POKL.09.02.00-10-065/08-00 o dofinansowanie Projektu: „**Odyseja umysłu-szansą edukacyjną młodzieży**” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego zawarta w dniu 9 lipca 2009 roku realizowana była w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Męckiej Woli. Plan wydatków w dziale 801 rozdz. 80195 wynosił 196.292,00 zł zrealizowany został w wysokości 127.819,16 zł, co stanowi 65,12 % planu. Niższe wykonanie planu wynika z nieotrzymania planowanych środków z Urzędu Marszałkowskiego. W rozdziale 80195 zrealizowano wydatki w następujących grupach:

- wynagrodzenia osobowe 1.835,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe 33.799,25 zł,
- pochodne od wynagrodzeń 6.150,45 zł,
- wydatki rzeczowe 86.034,46 zł.

W ramach tego projektu zrealizowane zostały zajęcia pozalekcyjne skierowane do młodzieży m.in. zajęcia wyrównawcze z matematyki, języka polskiego, języka angielskiego, wychowania fizycznego, z przedmiotu zawodowego w zawodzie Technik Leśnik, z przedmiotu zawodowego w zawodzie Technik Ochrony Środowiska, koło języka niemieckiego, koło miłośników fizyki i astronomii, zajęcia rozszerzające dla Technikum leśnego (dendrologia, entomologia, koło hejnalistów), zajęcia pedagogiczno prewencyjne, doradztwo edukacyjno-zawodowe. Na wynagrodzenia składają się wypłaty dla nauczycieli za przeprowadzone zajęcia edukacyjne oraz dla osób obsługujących projekt. W ramach projektu:

- zakupiono materiały biurowe i pomocnicze bezpośrednio wykorzystywane na zajęciach,
- zakupiono książki, podręczniki, pomoce dydaktyczne,
- zakupiono mikroskop, aparat fotograficzny, specjalistyczne pomoce do zajęć z architektury krajobrazu, telewizor, radioodtwarzacz, projektor z drukarką,
- zorganizowano wycieczki dla młodzieży do Warszawy, Rogowa i Niepołomic,
- pokryto koszty wynajmu sali gimnastycznej, opłat za przesyłki,
- pokryto koszty doradztwa unijnego,
- zorganizowano kurs operatora pilarek dla 17 uczniów,
- pokryto koszty wykonania ulotek, plakatów, naklejek promujących projekt.

W ramach udziału własnego zrealizowano:

- zakupiono opał, środki czystości,
- zakupiono książki, podręczniki,
- pokryto koszty wywozu nieczystości, opłat pocztowych, prowizji bankowych, monitoring, opłat konserwacyjnych, wynajem sal,
- pokryto koszty zużycia energii elektrycznej, wody, dostępu do Internetu, rozmów telefonicznych, ubezpieczenia.

Umowa Nr UDA-POKL.09.01.02-10-266/09-00 o dofinansowanie Projektu: „**Lepszy start w przyszłość**” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego zawarta w dniu 15 grudnia 2009 roku realizowana była w Zespole Szkół Specjalnych w Warcie. Plan wydatków w dziale 801 rozdz. 80195 wynosił 62.384,00 zł i zrealizowany został w wysokości 59.750,63 zł, co stanowi 95,78 % planu. W rozdziale 80195 zrealizowano wydatki w następujących grupach:

- wynagrodzenia bezosobowe 31.359,96 zł,
- pochodne od wynagrodzeń 4.037,14 zł,
- wydatki rzeczowe 24.353,53 zł.

W ramach tego projektu zrealizowane zostały zajęcia pozalekcyjne skierowane do młodzieży m.in. zajęcia logopedyczne, koła zainteresowań: matematyczno-informatyczne, ekologiczne, warsztaty teatralne, kulinarne, promocja zdrowia, terapia zajęciowa, dogoterapia, hipoterapia, zajęcia specjalistyczno-

terapeutyczne. Na wynagrodzenia składają się wypłaty dla nauczycieli za przeprowadzone zajęcia edukacyjne oraz dla osób obsługujących projekt. W ramach projektu:

- zakupiono sprzęt i programy komputerowe,
- zakupiono meble, zmywarę EKO, sprzęt AGD, lampy,
- zakupiono środki czystości, paliwo, materiały biurowe, materiały do zajęć,
- zakupiono książki i pomoce dydaktyczne,
- pokryto koszty ogłoszenia w prasie i radiu, wydruku ulotek i plakatów,
- pokryto koszty opłat pocztowych i rozmów telefonicznych,
- pokryto koszty programu teatralnego,
- pokryto koszty zajęć z dogoterapii i hipoterapii.

Umowa Nr UDA-POKL.09.01.02-10-107/09-00 o dofinansowanie Projektu: „**Mieć szansę i osiągnąć sukces**” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego zawarta w dniu 18 listopada 2009 roku realizowana była w II LO im. Stefana Żeromskiego w Sieradzu. Plan wydatków w dziale 801 rozdz. 80195 wynosił 96.958,00 zł i zrealizowany został w wysokości 96.924,65 zł, co stanowi 99,97 % planu. W rozdziale 80195 zrealizowano wydatki w następujących grupach:

- wynagrodzenia bezosobowe 69.675,62 zł,
- pochodne od wynagrodzeń 8.729,16 zł,
- wydatki rzeczowe 18.519,87 zł.

W ramach tego projektu zrealizowane zostały zajęcia pozalekcyjne skierowane do młodzieży m.in. zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, zajęcia pozalekcyjne z fizyki, chemii, historii, wiedzy o społeczeństwie, biologii, matematyki, języka polskiego, koła zainteresowań: malarskie, dziennikarskie, muzyczne, taneczne, języka angielskiego, języka niemieckiego, języka francuskiego. Na wynagrodzenia składają się wypłaty dla nauczycieli za przeprowadzone zajęcia edukacyjne oraz dla osób obsługujących projekt. W ramach projektu:

- zakupiono pomoce dydaktyczne,
- zakupiono meble, materiały biurowe,
- zakupiono artykuły bezpośrednio wykorzystywane na zajęciach,
- pokryto koszty transportu,
- pokryto koszty ogłoszenia w prasie i przygotowania konferencji inauguracyjnej.

W ramach Programu Comenius realizowany był Projekt „**Uczenie się przez całe życie**” przez Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Sieradzu oraz Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Warcie. Program finansowany przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencję. Plan wydatków w dziale 801 rozdz. 80102 w kwocie 5.391 zł wykonany został w wysokości 4.571,38 zł. Środki przeznaczone zostały na uczestnictwo w wizycie przygotowawczej we Włoszech zgodnie z umową Nr 2009-1-PL1-COM09-07635 realizowaną przez Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Sieradzu.

Plan wydatków w dziale 801 rozdz. 80120 w kwocie 25.000 zł wykonany został w kwocie 24.998,90 zł. Środki przeznaczone zostały na uczestnictwo w wizycie przygotowawczej w Wiedniu zgodnie z umową Nr 2009-1-FR1-COM06-072278 realizowaną przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Warcie. W ramach tych wydatków ustalone zostały wydatki niewygasające w kwocie 13.088,01 zł dotyczące projektu „Uczenie się przez całe życie” w ramach programu COMENIUS z terminem realizacji 31.05.2010 roku zgodnie z Uchwałą Nr XXXVIII/300/09 Rady Powiatu Sieradzkiego z dnia 29 grudnia 2009 roku w sprawie ustalenia wydatków budżetu, które w 2009 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego.

Na realizację projektu „**Droga do samodzielności – aktywizacja społeczna i zawodowa osób w powiecie sieradzkim**” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego planowane wydatki w dziale 852 rozdz. 85218 w kwocie 647.623 zł zrealizowano w wysokości 625.538,66 zł, tj. 96,6 % planu. Projekt realizowany był przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sieradzu przy udziale środków własnych powiatu w kwocie 73.387,20 zł,

w tym: w dziale 852 rozdz. 85201 w kwocie 11.858,40 zł i w dziale 852 rozdz. 85204 w kwocie 61.528,80 zł.

Zrealizowane zostały następujące zadania:

#### **Zadanie 1. Aktywna integracja 381.321,98 zł**

1. Realizację indywidualnych programów usamodzielniania (25 osób) 143.028,98 zł w tym:

- Zakupy rzeczowe dla byłych wychowanków rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo-wychowawczych 49.279,66 zł,
- Kursy i szkolenia zawodowe z dojazdami 60.457,68 zł,
- Trening umiejętności i kompetencji oraz poradnictwo zawodowe, psychologiczne i prawne 33.291,64 zł.

2. Realizacja kontraktów socjalnych z osobami niepełnosprawnymi (55 osób) 238.293,00 zł, w tym:

- Turnusy rehabilitacyjne 65.511,00 zł,
- Kursy i szkolenia zawodowe z dojazdami 109.044,64 zł,
- Trening umiejętności i kompetencji oraz poradnictwo zawodowe, psychologiczne i prawne 63.737,36 zł.

#### **Zadanie 2. Praca socjalna 86.982,37 zł**

- Wynagrodzenia z pochodnymi od wynagrodzeń osób zaangażowanych do pracy przy obsłudze projektu w tym: 6 pracowników socjalnych, odpis na ZFŚS, dodatkowe wynagrodzenie roczne 75.778,97 zł,
- Doposażenie stanowisk pracy w tym: 2 zestawy komputerowe, telefon komórkowy, krzesła, oprogramowania komputerowe, biurka 9.187,74 zł,
- Pozostałe wydatki tj. karty do telefonów komórkowych, koszty wyjazdów służbowych 2.015,66 zł.

#### **Zadanie 3. Działania o charakterze środowiskowym 58.922,26 zł**

- Impreza integracyjna 'Poznajmy się lepiej' w tym: wyżywienie, nagrody, dojazd 21.202,69 zł,
- Konferencja „Droga do samodzielności” 6.980,00 zł,
- Konferencja podsumowująca połączona ze spotkaniem wigilijnym w tym, wyżywienie, dojazd, upominki 9.187,74 zł,
- Wycieczki edukacyjno-kulturalne 11.310,00 zł,
- Zakup materiałów i urządzeń wspomagających działania o charakterze środowiskowym w tym: zakup rzutnika multimedialnego z ekranem, kamery cyfrowej, biuletynu informacyjnego 9.465,64 zł.

#### **Zadanie 4. Zarządzanie projektem 55.597,89 zł**

- Koszty prowadzenia rachunku bankowego 1.100,00 zł,
- Wynagrodzenie koordynatora projektu 30.000,00 zł,
- Wynagrodzenia z pochodnymi od wynagrodzeń osoby ds. zamówień publicznych, kadrowo-administracyjnych, księgowej oraz radcy prawnego 15.668,02 zł,
- Zakup materiałów i doposażenia tj. materiały biurowe, papier, tonery, krzesła 7.851,75 zł,
- Czyszczenie biur projektu 978,12 zł.

#### **Zadanie 5. Promocja projektu 18.251,54 zł**

w tym; zakup plakatów, teczek, ulotek, notatników, kubków, koszulek, kalendarzy, toreb ekologicznych, długopisów, utworzenie strony internetowej, ogłoszenia w prasie i radio.

#### **Koszty pośrednie 24.462,62 zł,**

w tym: wynagrodzenie z pochodnymi od wynagrodzeń głównego księgowego i dyrektora oraz opłaty za przesyłki pocztowe .

Powiatowy Urząd Pracy w Sieradzu zgodnie z umową UDA-POKL.06.01.02-10-007/08-00 realizował ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu operacyjnego „Kapitał Ludzki” –

projekt pn. „**Kompetentny urzędnik = profesjonalna obsługa**”. Projekt realizowany w latach 2008 – 2009 z udziałem środków własnych PUP oraz Funduszu Pracy na łączną kwotę 352.626 zł.

W roku 2009 plan w/w projektu wynosił 183.462 i składał się z dofinansowania z EFS na kwotę 156.310 zł oraz wkładu własnego w wysokości 27.152 zł, z czego kwota 8.987 zł to środki własne powiatu i 18.165 zł to środki z Funduszu Pracy. Wydatki za 2009 rok stanowią kwotę 176.532,44 zł, w tym: środki EFS w kwocie 150.052,58 zł, środki własne powiatu 8.985,13 zł oraz środki Funduszu Pracy w wysokości 17.494,73 zł (które nie stanowią dochodu powiatu). Środki zostały przeznaczone na pokrycie kosztów wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nowozatrudnionych pracowników na stanowiskach pośredników, doradców oraz liderów Klubu Pracy dla 9 pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Sieradzu objętych programem.

W ramach Programu operacyjnego Kapitał Ludzki Powiatowy Urząd Pracy w Sieradzu zgodnie z umową nr UDA-POKL.06.01.02-10-005/09-00 realizuje projekt „**Zawodowiec**” w latach 2009 – 2010 na łączną kwotę 350.555 zł. Plan budżetowy w/w projektu na 2009 rok wynosił 60.304 zł i składał się w części z dofinansowania Europejskiego Funduszu Społecznego w kwocie 51.258 zł oraz wkładu własnego w wysokości 9.046 zł, z tego: 3.646 zł to środki własne powiatu oraz 5.400 zł to środki z Funduszu Pracy. Poniesione wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń stanowiły łącznie kwotę 59.280 zł, w tym środki z EFS w wysokości 50.388 zł, środki własne powiatu w kwocie 3.642 zł oraz środki z Funduszu Pracy w kwocie 5.250 zł.

Realizacja wydatków budżetu Powiatu Sieradzkiego za 2009 rok w poszczególnych działach przedstawiała się następująco:

#### **Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo**

##### **Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej**

Planowane wydatki w tym dziale w **rozd. 01005 – Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa** w kwocie 43.024 zł zrealizowane zostały w pełnej wysokości. Środki wydatkowano na:

· wykonanie gleboznawczej klasyfikacji gruntów zalesionych oraz sporządzenie dokumentacji geodezyjnej do ujawnienia zmian w operacie ewidencji gruntów na terenie powiatu sieradzkiego,	29.524 zł
· opracowanie projektu wymiany gruntów położonych na terenie wsi Złotowizna gmina Brzeźnio,	6.500 zł
· opracowanie projektu wymiany gruntów położonych na terenie m. Sieradza	2.500 zł
· opracowanie projektu wymiany gruntów położonych na terenie wsi Kolonia Nowa Wieś gmina Brzeźnio.	4.500 zł

#### **Dział 020 – Leśnictwo**

##### **Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej**

Planowane wydatki w tym dziale w **rozd. 02001 – Gospodarka leśna** w kwocie 699 zł wydatkowano w wysokości 698,74 zł. Dotacja została przeznaczona na sfinansowanie kosztów odnowienia drzewostanu w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa zniszczonego w wyniku pożaru o powierzchni 0,23 ha w miejscowości Podłężyce Gm. Sieradz.

#### **Dział 600 – Transport i łączność**

##### **Zadania własne powiatu**

Zaplanowane wydatki w **rozd. 60014 – Drogi publiczne powiatowe** w kwocie 20.610.851 zł zrealizowane zostały w wysokości 15.651.625,63 zł, co stanowi 75,9 % planu po zmianach z przeznaczeniem na:

- wydatki bieżące 9.125.461,17 zł,
- wydatki inwestycyjne 6.526.164,46 zł.

Główną przyczyną niskiego wykonania planu wydatków jest fakt, że nie zostały poniesione w pełni koszty związane z zaplanowanymi zadaniami inwestycyjnymi tj. na rozbudowę odcinka drogi powiatowej nr 1708E Brzeźnio – skrzyżowanie (Czartoria – Godynice) realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 – 2013 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Z uwagi na konieczne zmiany opracowanego projektu przepustu skrzyniowego zlokalizowanego na w/w drodze, jak również warunki pogodowe, uniemożliwiły terminowe zakończenie etapu I w roku 2009. Na powyższe zadanie podpisany został aneks do umowy z wykonawcą z terminem wykonania do dnia 30 kwietnia 2010 roku.

W ramach wydatków i zakupów inwestycyjnych kwotę 6.526.164,46 zł przeznaczono na:

· Rozbudowa odcinka drogi powiatowej Nr 1708 EBrzeźnio-skrzyżowanie (Czartoria-Godynice) I etap, zadanie finansowane z kredytu bankowego w kwocie 506.536,30 zł oraz dotacji rozwojowej w wysokości 1.519.608,85 zł	2 026 145,15 zł
· Przebudowa drogi powiatowej Nr 1774E ul. Łokietka w Sieradzu	1 453 196,20 zł
· Przebudowa odcinka drogi powiatowej Nr 1739E Chlewo – Wilkszyce	1 963 268,36 zł
· Zagospodarowanie turystyczne rzeki Warty oraz Zbiornika Jeziorsko– przebudowa (poszerzenie jezdni i wzmocnienie nawierzchni) drogi powiatowej Nr 1700E Glinno – Włyń	120 398,32 zł
· "Od elekcji królów Polski do epoki Internetu - sieradzka starówka historycznym i kultowym dziedzictwem regionu" - Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ulicy Kościuszki, Kolegiackiej, Warszawskiej, Warckiej	145 180,00 zł
· Aktualizacja dokumentacji dla zadania "Przebudowa ul. Przemysłowej w Błazkach"	18 300,00 zł
· Odwodnienie odcinka drogi powiatowej nr 1727E w miejscowości Brzeźnio	320 832,10 zł
· Opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1713E od drogi krajowej nr 12 do miejscowości Charłupia Wielka”	75 640,00 zł
· Budowa odcinka chodnika w miejscowości Goszczanów	225 305,33 zł
· Budowa chodnika w miejscowości Barczew gm. Brzeźnio, w tym wydatki niewygasające z terminem realizacji 31.05.2010 ujęto kwotę 17.682,90 zł,	72 520,00 zł
· zakupy inwestycyjne, w tym: pług odśnieżny (20.984 zł), piaskarka (54.900 zł), samochód osobowy fiat Panda (29.495 zł).	105 379,00 zł

W ramach wydatków bieżących środki w kwocie 9.125.461,17 zł wykorzystano na:

- 1) utrzymanie Powiatowego Zarządu Dróg 1.794.620,39 zł,
- 2) bieżące utrzymanie dróg 7.330.840,78 zł.

Ad.1) Do wydatków na utrzymanie Powiatowego Zarządu Dróg w głównej mierze zaliczyć należy wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń, które stanowiły kwotę 1.451.617,89 zł.

W ramach pozostałych wydatków rzeczowych dotyczących utrzymania jednostki (343.002,50 zł) realizowane były następujące wydatki:

· nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń, wypłaty pieniężne za pranie i naprawę odzieży, napoje i inne świadczenia wynikające z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy,	25.234,35 zł
· materiały biurowe, prenumerata prasy i publikacji, papier	36.448,95 zł
· pozostałe usługi (sprzątanie pomieszczeń biurowych, prowizje bankowe, badania profilaktyczne pracowników z zakresu medycyny pracy, usługi pocztowe, delegacje i inne,	20.959,29 zł
· energia elektryczna, woda, gaz	25.115,87 zł
· opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczeniagarazowe,	25.701,65 zł
· szkolenia pracowników,	7.766,00 zł
· usługi telekomunikacyjne ( telefony komórkowe i stacjonarne),	19.446,26 zł
· naprawa środków transportowych i urzędzeń drogowych oraz pozostałe usługi,	81.230,72 zł
· dostęp do sieci Internet,	2.748,16 zł
· opłaty za ubezpieczenia samochodów i inne opłaty,	32.084,01 zł
· odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,	39.243,37 zł
· podatek od nieruchomości za nieruchomość w m. Warta i m. Sieradz,	13.919,90 zł
· zakup akcesoriów komputerowych, programów i licencji.	13.103,97 zł

Ad. 2). W ramach wydatków bieżących dotyczących bieżącego utrzymania dróg zrealizowano wydatki związane z naprawą i utrzymaniem dróg powiatowych na łączną kwotę 7.330.840,78 zł, z tego na:

1. Na podstawie ustawy prawo zamówień publicznych wyłoniono wykonawców, którzy wykonali remont dróg w miastach i poza miastami, z tego:	4.215.564,79 zł
1) remont dróg pozamiejskich na terenie powiatu sieradzkiego – 2.813.913,96 zł gmina Warta 178.768,73 zł gmina Sieradz 284.012,20 zł miasto Sieradz 482.718,42 zł gmina Burzenin 462.021,43 zł gmina Brzeźnio 267.678,32 zł gmina Złoczew 466.647,65 zł gmina Błazki 272.200,04 zł	

<p>gmina Goszczanów 398.198,77 zł</p> <p><i>W w/w gminach wykonano między innymi remont ciągu dróg powiatowych Jeziorsko -Goszczanów - Błaszkki – Złoczew – Burzenin - Chojne poprzez powierzchniowe utrwalenie na kwotę 1.807.896,76 zł, wykonano również remont drogi powiatowej nr 1700 E Włyn – Ruda poprzez powierzchniowe utrwalenie oraz budowę progu zwalniającego na kwotę 562.700,44 zł. Projekt ten współfinansowany ze środków dotacji celowej budżetu państwa w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. Źródła finansowania projektu to: kredyt bankowy w kwocie 1.219.794,32 zł i dotacje celowe z budżetu państwa w kwocie 1.150.799,88 zł. Zakupiono tablice informacyjne do tego projektu na blasze za kwotę 1.668,40 zł.</i></p>	
<p>2) remont dróg miejskich i remont chodników w miastach – 1.401.650,83 zł</p> <p>miasto Warta 32.081,04 zł  miasto Błaszkki 93.530,24 zł  miasto Warta 180.396,67 zł  miasto Sieradz 659.906,46 zł</p> <p><i>Uchwałą Rady Powiatu Sieradzkiego nr XXXVIII/300/09 z dnia 29.12.2009 roku ustalone zostały niżej wymienione wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2009 z terminemrealizacji 31.05.2010 r i 15.06.2010 r.Z uwagi na niesprzyjające warunki atmosferyczne uniemożliwiające prawidłowe pod względem technicznym zakończenie zadań zostały podpisane z wykonawcami robót stosowne aneksy zmieniające termin wykonania, w tym:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· remontu ulicy Krakowskie Przedmieście w Sieradzu 359.792,64 zł,</li> <li>· remontu chodnika i wykonanie parkingów w ulicy Aleja Pokoju w Sieradzu 8.526,58 zł,</li> <li>· wykonania zatoki autobusowej w ulicy Armii Krajowej w Sieradzu 671,00 zł,</li> <li>· remont chodnika po stronie pawilonów handlowych w ulicy Aleja Pokoju w Sieradzu 3.806,40zł,</li> <li>· remontu ulicy Nenckiego i Aleja Pokoju w Sieradzu poprzez wykonanie cienkich dywaników 62.939,80 zł.</li> </ul>	
<p>2. Zakupiono materiały budowlane do utrzymania dróg powiatowych, w tym:</p> <p>1) zakupiono i wbudowano mieszankę mineralno asfaltową bezpośrednio w drogi przy remoncie dróg powiatowych za kwotę 229.825,45 zł w gminach powiatu sieradzkiego, w tym: Sieradz – 3.975 zł, Burzenin – 5.968,22 zł , Brzeźnio – 16.344,62 zł, Brąszewice – 21.522,55 zł, Złoczew – 44.475,24 zł, Warta – 50.634,34 zł, Klonowa -7.018,27zł, Błaszkki – 16.635,21 zł, Goszczanów – 4.643,22 zł, Wróblew – 58.608,78 zł,</p> <p>2) zakupiono mapy za kwotę15.991,96 zł,</p> <p>3) zakupiono części samochodowe, węgiel, farby, opony, młot udarowy, przecinarke, spawarkę, silnik samochodowy, folie, łopaty, kątowniki i inne materiały – 150.545,65 zł,</p> <p>4) zakupiono paliwo do samochodów i sprzętu drogowego za kwotę 219.673,37 zł,</p> <p>5) zakupiono żeliwo i rury kanalizacyjne, kręgi betonowe do remontu obiektów mostowych, kątownik, rury, pacholki oraz materiały do oznakowania za kwotę 10.195,15 zł,</p> <p>6) wydatkowano środki na zakupy magazynowe w wysokości 1.124.846,84 zł (materiały budowlane takie jak: kręgi betonowe, grys, emulsja asfaltowa, kostka, znaki drogowe, emalie, farby, piasek, masę na zimno, tłuczeń granitowy, żwir, kruszywo, sól drogową, cement, podsypkę. Koszt robót z zakupionych materiałów w roku bieżącym oraz z zapasów na koniec ubiegłego roku wyniósł ogółem 825.066,26 zł. Zapasy magazynowe materiałów budowlanych na rok 2010 wynoszą566.764,38 zł. W ramach tych środków Powiatowy Zarząd Dróg wykonał roboty na drogach powiatowych tj. remonty dróg, oznakowanie pionowe i poziome, odwodnienie, remonty chodników, zimowe utrzymanie, remont obiektów mostowych. Środki w kwocie 825.066,26 zł wydatkowano na niżej wymienione zadania:</p> <p><i>Remonty dróg w gminach i miastach za wartośćv 581.463,94 zł:</i></p> <p><i>gm. Błaszkki 62.581,55 zł</i>  <i>gm. Brąszewice 55.713,70 zł</i>  <i>gm. Brzeźnio 40.426,90 zł</i>  <i>gm. Burzenin 67.997,07 zł</i>  <i>miasto Błaszkki 455,34 zł</i>  <i>gm. Goszczanów 29.813,50 zł</i>  <i>gm. Klonowa 25.687,63 zł</i>  <i>miasto Sieradz 51.822,36 zł</i>  <i>gm. Sieradz 65.573,63 zł</i>  <i>gm. Wróblew 28.941,05 zł</i>  <i>m.g. Warta 78.062,06 zł</i>  <i>m.g. Złoczew 74.389,15 zł</i></p> <p><i>Wykonano oznakowanie pionowe w gminach i miastach za wartośćogółem 63.685,77 w takich jak:</i></p> <p><i>m.g. Błaszkki 6.853,15 zł</i>  <i>gm. Brąszewice 4.704,36 zł</i>  <i>gm. Brzeźnio 2.466,27 zł</i>  <i>gm. Burzenin 2.548,37 zł</i>  <i>gm. Goszczanów 3.080,58 zł</i>  <i>gm. Klonowa 1.231,09 zł</i>  <i>miasto Sieradz 25.375,67 zł</i>  <i>gm. Sieradz 12.514,81 zł</i>  <i>gm. Wróblew 1.529,38 zł</i>  <i>m.g. Warta 2.259,93 zł</i>  <i>m.g. Złoczew 1.122,16 zł</i></p>	<p>1.751.078,42 zł</p>

<p>Wykonano odwodnienie za ogólną wartość 73.783,31 w gminach i miastach jak niżej:</p> <p>m.g. Błaszki 2.273,71 zł  gm. Brąszewice 11.490,44 zł  gm. Brzeźnio 10.657,11 zł  gm. Burzenin 11.348,07 zł  gm. Goszczanów 102,20 zł  gm. Klonowa 5.048,90 zł  miasto Sieradz 2.356,90 zł  gm. Sieradz 2.483,68 zł  gm. Wróblew 1.065,00 zł  m.g. Warta 3.032,15 zł  m.g. Złoczew 23.925,15 zł</p> <p>Wykonano remonty chodników za kwotę 8.468,57 w miastach takich jak:</p> <p>miasto Sieradz 6.221,15 zł  miasto Warta 94,89 zł  miasto Złoczew 2.152,53 zł</p> <p>Koszt utrzymania zimowego wynosi 62.736,92 zł w poszczególnych miastach i gminach koszt ten wynosi następująco:</p> <p>gm. Brąszewice 697,43 zł  gm. Brzeźnio 5.542,84 zł  gm. Burzenin 4.845,40 zł  gm. Klonowa 697,45 zł  miasto Sieradz 6.135,19zł  gm. Sieradz 20.554,80 zł  gm. Wróblew 21.747,97 zł  miasto Warta 1.818,41 zł  gm. Złoczew 697,43 zł</p> <p>Wykonano remont obiektów mostowych za wartość 13.701,73 zł w miastach i gminach jak niżej:</p> <p>gm. Błaszki 4.190,26 zł  gm. Brąszewice 4.665,62 zł  gm. Brzeźnio 233,10 zł  gm. Burzenin 110,99 zł  gm. Goszczanów 1.724,20 zł  gm. Klonowa 66,90 zł  gm. Sieradz 30,00zł  gm. Warta 1.324,86 zł  miasto Złoczew 1.355,80 zł</p> <p>Wykonano oznakowanie poziome za ogólna wartość 21.226,02 w takich miastach i gminach jak:</p> <p>m.g. Błaszki 1.521,49 zł  gm. Brąszewice 597,31 zł  gm. Brzeźnio 1662,16 zł  gm. Burzenin 140,54 zł  gm. Goszczanów 2.691,62 zł  miasto Sieradz 10.269,13 zł  gm. Sieradz 2.516,70 zł  gm. Wróblew 456,77 zł  m.g. Warta 772,99 zł  m.g. Złoczew 597,31 zł</p>	
3. Utrzymanie zimowe w miastach i poza miastami wykonane przez obcych wykonawców,	650.071,13 zł
4. Wykonanie poziomego oznakowania ulic,	49.226,58 zł
5. Oczyszczanie ulic w miastach oraz utrzymanie drzew i zieleni, w tym koszenie przerostów, pielęgnację drzew i żywopłotów, oprysk drzew, konserwację drzew. W ramach w/w utrzymania drzew i zieleni wykonanoprace konserwacyjne w koronach drzew rosnących w ciągu drogi powiatowej Kościerzyn – Baszków Nr 1713E w łącznej kwocie 60.103,20 zł (ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska - dotacjaw kwocie 21.943,20 zł i środków własnych powiatu – 28.586,40 zł),	226.055,10 zł
6. Sygnalizacja świetlna , w tym: konserwacja sygnalizacji świetlnej,zamontowanie sygnalizatorów dźwiękowych sygnalizacji świetlnej, energia elektryczna Al. Grunwaldzka, energia elektryczna ul. Kościuszki,	48.472,01 zł
7. Usługi dźwigowe, usługi samochodem ciężarowym, usługi transportowe usługi koparką,	292.269,53 zł
8. Pozostałe usługi dotyczące konserwacji sprzętu drogowego, dozory techniczne, przeglądy techniczne środków transportowych, czyszczenie przepustów, kruszenie gruzu z rozbiórki ulicy Łokietka w Sieradzu.	98.103,22 zł

### Dział 630 – Turystyka



### **Zadania własne powiatu**

Planowane wydatki w tym dziale w kwocie 13.000 zł zrealizowane zostały w wysokości 12.987,98 zł, co stanowi 99,9 % planu. Wydatki realizowane były w następujących rozdziałach:

#### **Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**

Planowane wydatki w tym rozdziale w kwocie 9.000 zł zrealizowane zostały w pełnej wysokości z przeznaczeniem na promocję i upowszechnianie turystyki poprzez organizację rajdów turystycznych. Środki zostały przekazane dla niżej wymienionych stowarzyszeń zgodnie z podpisanymi umowami o dofinansowanie zadań realizowanych przez stowarzyszenia przy zachowaniu procedur określonych ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873) w formie dotacji dla:

· Polskiego Towarzystwa Turystyczno – Krajoznawczego w Sieradzu, w tym: Rajd Ekologiczny „Tropami Przyrody” (1.700 zł), VII Rajd Sieradzkiego Szwendaczka – Szlakiem Walk nad Wartą (3.100 zł),	4.800,00 zł
· Polskiego Towarzystwa Turystyczno – Krajoznawczego w Warcie na: XV Regaty Żeglarskie „O Błękitną Wstęgę Zalewu Jeziorsko” (3.000 zł), rajd „Bogactwo Ziemi – dobrem ekologicznym” (600 zł), rajd „Szlakiem zapomnianych dworków” (600 zł).	4.200,00 zł

#### **Rozdział 63095 – Pozostała działalność**

Zaplanowane wydatki w kwocie 4.000 zrealizowane zostały w wysokości 3.987,98 zł, tj. 99,7 % planu z przeznaczeniem na:

· zakup nagród rzeczowych stanowiących nagrody Starosty Sieradzkiego dla społecznych działaczy turystycznych przyznanych z okazji XV edycji Regat Żeglarskich „O Błękitną Wstęgę Zalewu Jeziorsko” oraz Światowego dnia Turystyki (nagrodzone zostały 4 osoby),	2.550,00 zł
· zakup nagród dla zwycięzców konkursów krajoznawczych i popularyzujących wiedzę o regionie,	937,98 zł
· zorganizowanie spotkania Starosty Sieradzkiego z działaczami turystycznymi, które odbyło się w dniu 19.09.2009 r. z okazji obchodów Światowego Dnia Turystyki.	500,00 zł

#### **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

Planowane wydatki w tym dziale w kwocie 58.559 zł zrealizowane zostały w wysokości 54.216,96 zł, co stanowi 92,6 % planu po zmianach.

#### **Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej**

Planowane wydatki w rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami w kwocie 41.700 zł zrealizowane zostały w wysokości 41.231,26 zł, tj. 98,9 % planu z przeznaczeniem na:

· sfinansowanie wymagalnych zobowiązań Skarbu Państwa wynikających z wyroków sądowych w sprawie o uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym na rzecz Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Sieradzu z tytułu zwrotu kosztów procesu za obydwie instancje, w tym 2.700 zł tytułem zastępstwa adwokackiego,	5.700,00 zł
· ogłoszenia w prasie w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa tj. wydzierżawienie nieruchomości gruntowej, sprzedaż nieruchomości będącej własnością Skarbu Państwa,	1.586,00 zł
· sporządzenie operatów szacunkowych nieruchomości Skarbu Państwa w celu określenia wartości nieruchomości, zbycia nieruchomości na rzecz użytkownika wieczystego, określenia zwaloryzowanego odszkodowania, przekształcenia prawa użytkownika wieczystego w prawo własności, aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste oraz określenia wysokości czynszu dzierżawnego,	30.835,50 zł
· opłatę za wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego – opodatkowanie podatkiem od towarów i usług (VAT) przez Biuro Informacji Podatkowej,	80,00 zł
· zakup opału na ogrzanie pomieszczeń stanowiących zasób Skarbu Państwa w budynku położonym w Goszczanowie,	2.199,60 zł
· koszty komornicze w sprawie egzekucyjnej należności Skarbu Państwa,	225,04 zł
· sporządzenie aktu notarialnego dotyczącego zmiany udziałów w nieruchomości wspólnej.	605,12 zł

### **Zadania własne powiatu**

Zaplanowane wydatki w rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami w kwocie 17.159 zł zrealizowane zostały w wysokości 12.985,70 zł, tj. 75,67 % planu z przeznaczeniem na:

· sporządzenie dwóch operatów szacunkowych w celu określenia wartości rynkowych nieruchomości gruntowych zabudowanych do oddania w trwały zarząd na rzecz Powiatowego Zarządu Dróg w Sieradzu położonych w Sieradzu przy ul. Podzamcze i w Warcie przy ul. Sadowej,	1.830,00 zł
· wykonanie podziału gruntu stanowiącego własność Powiatu Sieradzkiego pod częścią budynków, które wchodzą w ul. Deczyńskiego w Warcie.	1.689,70 zł
· sporządzenie operatów szacunkowych w celu określenia wartości rynkowych nieruchomości do aktualizacji opłat rocznych za trwały zarząd działek stanowiących własność Powiatu Sieradzkiego położonych w m. Sieradzu, Biskupicach	3.000,00 zł

i Rozdziałach oraz nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Powiatu Sieradzkiego w obrębie 8 miasta Warty w celu jej sprzedaży,	
· sporządzenie operatów szacunkowych w celu określenia aktualnych wartości rynkowych działek wraz z naniesieniami dla potrzeb ustalenia odszkodowań za nieruchomości przejęte na własność Powiatu Sieradzkiego pod zabudowę drogi powiatowej Nr 1708E Brzeźnio – skrzyżowanie (Czartoria – Godynice),	3.904,00 zł
· sporządzenie operatów szacunkowych w celu określenia wartości rynkowych nieruchomości gruntowej zabudowanej stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Sieradzu przy ulicy Warneńczyka ze wskazaniem udziału pozostającego w zarządzie Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjno – Kartograficznej w Sieradzu, według stanu na m-c marzec 2009 r w celu nieodpłatnego przekazania prawa własności mienia Skarbu Państwa w/w nieruchomości na rzecz Powiatu Sieradzkiego.	2.562,00 zł

## **Dział 710 - Działalność usługowa**

### **Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej**

Planowane wydatki w tym dziale w wysokości 586.582 zł zrealizowane zostały w kwocie 509.805,05 zł, co stanowi 86,9 % planu po zmianach z przeznaczeniem na wydatki w następujących działach:

#### **Rozdz. 71012 – Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej**

Planowane wydatki w tym rozdziale w kwocie 22.000 zł zrealizowane zostały w pełnej wysokości z przeznaczeniem na utrzymanie państwowego zasobu materiałów geodezyjno – kartograficznych i zespołu uzgadniania dokumentacji projektowych przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjno – Kartograficznej w Sieradzu.

#### **Rozdz. 71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne**

Planowane wydatki w tym rozdziale w kwocie 141.000 zł na prace geodezyjne i kartograficzne zrealizowane zostały w wysokości 64.447,72 zł, co stanowi 45,7 % planu po zmianach, w tym na:

· wykonanie założenia ewidencji budynków i lokali dla obrębów:7,8,16 miasta Sieradz,	56.766,60 zł
· wykonanie pomiarów kontrolnych w celu aktualizacji ewidencji gruntów położonych we wsi Kołdów Gm. Błaszki oraz w Sieradzu przy ul. Nowej obręb 18,	5.490,00 zł
· ogłoszenia w prasie niezbędne w procedurze założenia ewidencji budynków i lokali.	2.191,12 zł

Plan został wykonany w 45,7 % ponieważ nie udało się wykorzystać kwoty 76.552,28 zł, bowiem umowa zawarta w dniu 19.05.2009 roku na wykonanie założenia ewidencji budynków i lokali w m. Sieradzu, wstępnie na kwotę 124.549,80 zł zastrzegła w swojej treści to, że ostateczne rozliczenie będzie następowało w oparciu o faktyczne ilości budynków i lokali na podstawie protokołu odbioru, a w przypadku wykonania mniejszego zakresu prac, wykonawcy przysługuje wynagrodzenie ofertowe odpowiednio zmniejszone o ilość budynków i lokali niewykonanych.

W związku z powyższym, w wyniku odbioru wykonanej pracy wykonawca podał znacznie mniejszą ilość budynków i lokali niż była planowana w projekcie do założenia ewidencji budynków i lokali dla miasta Sieradza, zatwierdzonym przez Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjno – Kartograficznego.

#### **Rozdz. 71015 – Nadzór budowlany**

Planowane wydatki w tym rozdziale w kwocie 423.582 zł zrealizowane zostały w wysokości 423.357,33 zł, tj. 99,9 % planu po zmianach z przeznaczeniem na utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Sieradzu. Wydatki bieżące stanowią koszty utrzymania jednostki, z czego wynagrodzenia, dodatki specjalne do wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenia roczne i pochodne od wynagrodzeń (6,5 etatu) wyniosły 337.519,54 zł. Na zakupy inwestycyjne wydatkowano kwotę 9.783 zł na plan 10.000 zł, w tym: 4.000 zł – na zakup laptopa, 5.783 zł – na zakup kserokopiarki. W ramach pozostałych wydatków rzeczowych (76.054,79 zł) realizowane były następujące wydatki:

· zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, paliwo, papier),	8.436,19 zł
· koszty energii elektrycznej i ciepłej, wody,	6.069,70 zł
· pozostałe usługi (przesyłki skredytowane, wywóz nieczystości, dozór techniczny, przegląd samochodu, usługi stolarskie, prowizje bankowe, usługi telekomunikacyjne, delegacje służbowe),	19.333,80 zł
· opłaty czynszowe,	17.793,63 zł
· różne opłaty i składki (ubezpieczenie samochodu i sprzętu),	1.126,27 zł
· odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,	7.200,00 zł
· szkolenia pracowników,	2.784,60 zł
· zakup akcesoriów komputerowych, programów, licencji,	10.340,92 zł

· świadczenia wynikające z przepisów bhp.	2.969,68 zł
---	-------------

### **Dział 750 – Administracja publiczna**

Planowane wydatki w tym dziale w kwocie 7.842.246 zł zostały zrealizowane w wysokości 7.662.671,44 zł, co stanowi 97,7 % planu po zmianach z przeznaczeniem na:

- wydatki bieżące 7.429.855,68 zł,
- wydatki na zakupy inwestycyjne 232.815,76 zł.

#### **Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej**

##### **Rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie**

Planowane wydatki w tym rozdziale w kwocie 285.633 zł zostały zrealizowane w pełnej wysokości z przeznaczeniem na:

· wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń dla 10 etatów,	278.536,00 zł
· odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.904,00 zł
· akcję kurierską.	193,00 zł

##### **Rozdz. 75045 – Kwalifikacja wojskowa**

Planowane wydatki w tym rozdziale w kwocie 38.708 zł (zarówno na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej jak i na zadania wykonywane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej) zrealizowane zostały w kwocie 38.707,05 zł (w tym zlecone z zakresu administracji rządowej w wysokości 20.527,05 zł) z przeznaczeniem na wydatki związane z funkcjonowaniem komisji lekarskiej i przeprowadzeniem kwalifikacji poborowych w 2009 roku. Wynagrodzenia bezosobowe za udział w komisji i pochodne od wynagrodzeń stanowiły kwotę 30.391,24 zł.

#### **Zadania własne powiatu**

##### **Rozdz. 75019 – Rady powiatowe**

Planowane wydatki w kwocie 316.400 zł zrealizowane zostały w wysokości 314.943,93 zł, co stanowi 99,5 % planu. Na wydatki w tym rozdziale składają się:

· diety dla radnych powiatu,	307.035,00 zł
· pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem Biura Rady, tj. zakup materiałów i wyposażenia, opłaty telefoniczne, artykuły spożywcze, akcesoria komputerowe, itp.	7.908,93 zł

##### **Rozdz. 75020 – Starostwa Powiatowe**

Planowane wydatki w kwocie 7.030.755 zł zrealizowane zostały w wysokości 6.857.338,80 zł, co stanowi 97,5 % planu po zmianach. Wydatki bieżące w kwocie 6.624.523,04 zł w tym rozdziale stanowią koszty utrzymania Starostwa Powiatowego, w tym Zarząd i pracownicy, z czego wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń (dla 87,75 etatu), wynagrodzenia bezosobowe, nagrody jubileuszowe, stanowią łącznie kwotę 3.920,871,81 zł, tj. 59,2 % wydatków bieżących. Na zakupy i wydatki inwestycyjne wydatkowano kwotę 232.815,76 zł, w tym:

· budowa podnośnika z przebudową schodów wejściowych oraz WC dla osób niepełnosprawnych w budynku Starostwa Powiatowego w Sieradzu (Sala C),	126.894,01 zł
· zakup sprzętu kserograficznego oraz drukarek dla potrzeb Wydziału Finansowo – Księgowego, Wydziału Architektury i Budownictwa oraz Biura Rady,	11.066,38 zł
· zakup sprzętu komputerowego dla wydziałów Starostwa: Wydziału Organizacyjno i Spraw Obywatelskich, Wydziału Spraw Społecznych, Wydziału Integracji Europejskiej, Promocji i Rozwoju oraz Wydziału Finansowo – Księgowego,	38.857,61 zł
· zakup sprzętu audio video do sali konferencyjnej.	55.997,76 zł

W ramach pozostałych wydatków rzeczowych (2.703.651,23 zł) realizowane były następujące wydatki:

· świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów bhp,	10.310,82 zł
· wpłaty na PFRON,	26.880,00 zł
· zakup paliwa do 2 samochodów służbowych,	14.368,75 zł
· zakup materiałów i wyposażenia, materiały biurowe, papier, skoroszyty i segregatory tonery i tusze do drukarek, poradniki fachowe i prenumerata prasy, artykuły stolarskie, malarskie i elektryczne, artykuły spożywcze akcesoria komputerowe, programy, licencje, nagrody rzeczowe – okolicznościowe i inne,	145.945,99 zł

· zakup wyposażenia i mebli biurowych, w tym sala konferencyjna (25.200 zł),	59.903,37 zł
· koszty energii elektrycznej i ogrzewania, wody i ścieków,	150.149,96 zł
· usługi remontowe: projekt oraz remont pomieszczeń na sale konferencyjną (162.624,25 zł), remont pomieszczeń biurowych, naprawa sprzętu,	191.049,60 zł
· zakup tablic rejestracyjnych, praw jazdy, dowodów rejestracyjnych, nalepek, druków do komunikacji itp,	1.261.526,29 zł
· opłaty za usługi telefoniczne komórkowe i stacjonarne,	42.750,41 zł
· przesyłki skredytowane, usługi pocztowe,	114.699,50 zł
· opłaty eksploatacyjne budynku Starostwa,	353.669,78 zł
· różne usługi (wywóz nieczystości, abonament radiowo - telewizyjny, usługi stolarskie, poligraficzne, usługi geologiczne, gastronomiczne, pieczętki, przegląd samochodu, opłaty parkingowe, emisja życzeń świątecznych, ogłoszenia w prasie, wykonanie pieczętek i inne),	97.779,84 zł
· prowizje bankowe,	16.239,99 zł
· opłata serwisowa, abonamentowa, aktualizacyjna: Biuletynu Informacji Publicznej, FINN, programu Budżet JST, programu płacowego, POLBI,	46.599,00 zł
· opłata dostępu do sieci Internet,	5.981,66 zł
· szkolenia pracowników,	10.136,00 zł
· badania lekarskie okresowe pracowników,	2.117,00 zł
· koszty postępowania sądowego, kary i odszkodowania (425 zł), pozostałe odsetki (324,74 zł). Pozostałe odsetki dotyczyły zapłaconych odsetek w kwocie 284,02 zł na rzecz byłego pracownika tutejszego starostwa i stanowiły wykonanie postanowień wyroku sądowego. Kary i odszkodowania w kwocie 425 zł, koszty sądowe (167 zł) oraz pozostałe odsetki w kwocie 40,72 zł dotyczą wyroku sądowego z tytułu nieależnego świadczenia pobranego przez Powiat Sieradzki przy wydaniu karty pojazdu,	1.170,52 zł
· odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,	95.518,00 zł
· delegacje służbowe krajowe,	8.276,91 zł
· delegacje służbowe zagraniczne,	966,40 zł
· składki członkowskie na Związek Powiatów Polskich,	12.018,50 zł
· ubezpieczenia majątkowe i inne opłaty.	35.592,94 zł

### **Rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale w kwocie 163.000 zł zrealizowane zostały w wysokości 162.606,47 zł tj. 99,8 % planu z przeznaczeniem na promocję powiatu sieradzkiego, w tym wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1.180 zł. W ramach wydatków bieżących w kwocie 161.426,47 zł realizowano niżej wymienione zadania:

· Organizacja I Jarmarku Powiatowego,	84.137,83 zł
· Organizacja 10 - lecia Powiatu Sieradzkiego,	17.975,92 zł
· Rajd Szlakiem Bursztynowym,	952,40 zł
· Turniej Służb Mundurowych, prezentacja powiatu w wydawnictwie,	6.110,00 zł
· Konkurs na trasę rowerową,	1.795,00 zł
· Międzynarodowy Splyw Kajakowy Warta Tour,	529,55 zł
· Międzynarodowa Wystawa Psów,	400,77 zł
· Piknik Funduszy Europejskich,	460,33 zł
· Targi Natura Ford,	387,84 zł
· Emisja programu „Nasz powiat i my” i audycji radiowych	10.919,00 zł
· Wykonanie kalendarzy i folderu,	14.993,80 zł
· Wykonanie gadżetów i materiałów reklamowych (albumy, kubki, torby, długopisy, moduły na kalendarzu, nadruki, mapy),	7.817,54 zł
· XXX – lecie pożarnictwa,	6.000,00 zł
· Organizacja zawodów windsurfing,	500,00 zł
· Udział w spotkaniu samorządowców i przedsiębiorców,	610,00 zł
· Życzenia świąteczne, pozostałe zakupy i usługi,	2.986,49 zł
· składki na: Regionalną Organizację Turystyczną w Łodzi (3.000 zł), Stowarzyszenie JST na rzecz S8 (500 zł), ZAIKS opłaty za I Jarmark Powiatowy (1.350 zł).	4.850,00 zł

### **Rozdz. 75095 – Pozostała działalność**

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale w kwocie 7.750 zł zrealizowane zostały w wysokości 3.442,19 zł, tj. 44,4 % planu na utrzymanie magazynu przeciwpowodziowego i obrony cywilnej. Na wydatki bieżące 3.442,19 zł, w tym wynagrodzenia bezosobowe w wysokości 250 zł składają się:

· energia elektryczna, woda i ścieki,	740,48 zł
· dozór techniczny, konserwacja systemu, wykonanie tablicy informacyjnej,	1.965,42 zł
· zakup materiałów i wyposażenia (kleje, części do naprawy łodzi, worki foliowe),	246,29 zł
· ubezpieczenie sprzętu.	240,00 zł

## **Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

### **Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej**

Planowane wydatki w tym dziale w kwocie 6.996.191 zł zrealizowane zostały w wysokości 6.981.697,76 zł, co stanowi 99,8 % planu po zmianach. W ramach tych środków wydatki na zadania własne powiatu to kwota 1.017.771 zł. Wydatki realizowane były w następujących rozdziałach:

**Rozdz. 75411 – Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej** zaplanowane wydatki w kwocie 6.926.191 zrealizowane zostały w wysokości 6.923.950,29 zł, tj. 100 % planu po zmianach z przeznaczeniem na:

- wydatki bieżące – 5.461.179,29 zł,
- wydatki inwestycyjne – 1.462.771,00 zł.

Na wynagrodzenia, odprawy emerytalne, nagrody roczne, nagrody jubileuszowe i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano kwotę 4.477.965,07 zł, tj. 82 % wydatków bieżących. Średnioroczne zatrudnienie funkcjonariuszy pożarnictwa w 2009 roku wynosiło 85 osób oraz 3 pracowników cywilnych. Na zakupy i wydatki inwestycyjne wydatkowano kwotę 1.462.771 zł. W ramach realizowanego zadania inwestycyjnego pn. „Utworzenie Wojewódzkiego Ośrodka Szkolenia Państwowej Straży Pożarnej w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sieradzu” środki w kwocie 1.400.000 zł przeznaczono na:

- wykonanie projektu budynku do symulacji pożarów - 3.660,00 zł,
- poradę prawną - 2.440,00 zł,
- roboty budowlane przy budowie poligonu ćwiczeń – 841.655,28 zł,
- budowa zbiornika wodnego – 57.997,29 zł,
- kostka brukowa na drogi dojazdowe na poligon – 4.484,05 zł,
- opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na modernizację sanitariatów – 2.440,00 zł,
- sprzęt hydrauliczny – ratowniczy – 301.865,25 zł,
- materiały budowlane do modernizacji korytarzy – 20.641,91 zł,
- modernizacja sanitariatów i korytarzy – 156.433,60 zł,
- nadzór inwestorski – 8.382,62 zł.

Na rozpoczęcie prac adaptacyjnych przy budowie Centrum Powiadomienia Ratunkowego tj. na wykonanie i montaż przedłużenia masztu antenowego oraz zabezpieczenie anten ochroną przepięciową wydatkowano kwotę 25.000 zł. Na zakupy inwestycyjne wydatkowano kwotę 37.771 zł, w tym:

- zestaw poduszek niskociśnieniowych – 15.729 zł,
- zestaw ubrań żaroodpornych IZOTERM – 11.556 zł,
- zaciskacz do rur HPS 60 AU – 10.486 zł.

Pozostałe wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sieradzu stanowią kwotę 983.214,22 zł, w tym:

· wydatki osobowe nie zaliczane do uposażeń wypłacane funkcjonariuszom: równoważnik pieniężny za remont lokali, z tytułu braku lokalu mieszkalnego, pomoc mieszkaniowa, dopłaty do wypoczynku i gratyfikacje urlopowe, zasiłki pogrzebowe, zasiłki na zagospodarowanie dla 8 funkcjonariuszy, przejazd raz w roku na koszt MSWiA,	283.570,29 zł
· równoważniki pieniężne i ekwiwalenty w zamian za umundurowanie i środki higieny wypłacane funkcjonariuszom,	149.562,08 zł
· materiały i wyposażenie, materiały biurowe, materiały do łączności, informatyki, sprzęt kwaterunkowy, zakup paliwa, części zamienne, materiały i wyposażenie do konserwacji i remontów bieżących budynku, sprzęt p.poż, papier i inne,	249.327,62 zł

· zakup usług zdrowotnych (profilaktyka, komisje lekarskie, badania okresowe pracowników, badania wstępne kandydatów do służby),	32.647,00 zł
· koszty energii elektrycznej, ciepłej, gazu i wody,	87.103,25 zł
· usługi remontowe sprzętu, uzbrojenia, remont pomieszczeń i budynku, pojazdów oraz stacji paliw,	46.686,45 zł
· pozostałe usługi (przesyłki pocztowe, abonament rtv, usługi pralnicze, bankowe, spedycyjne, szkolenia, wywóz nieczystości, badania techniczne pojazdów, ogłoszenia prasowe i inne),	39.596,63 zł
· opłaty telefoniczne,	14.015,58 zł
· delegacje służbowe,	2.061,10 zł
· usługa dostępu do sieci Internet,	1.435,54 zł
· podatki i opłaty (podatek od nieruchomości, opłata za zarząd gruntami),	47.697,80 zł
· usługi dotyczące wykonania ekspertyz, analiz i opinii prawnych,	1.708,00 zł
· opłata za dozór techniczny i ubezpieczenie samochodu,	2.910,90 zł
· odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,	3.233,00 zł
· środki żywności (napoje chłodzące),	895,97 zł
· akcesoria komputerowe, programy i licencje.	20.763,01 zł

**Rozdz. 75478 – Usuwanie skutków powodzi** zaplanowane wydatki w kwocie 70.000 zł zrealizowane zostały w wysokości 57.747,47 zł, tj. 82,5 % planu. W ramach tych środków zakupiono zapory i sorbenty do oleju.

### **Dział 757 – Obsługa długu publicznego**

#### **Zadania własne powiatu**

Planowane wydatki w tym dziale w kwocie 402.315 zł zrealizowane zostały w wysokości 281.730,54 zł, tj. 70 % planu z przeznaczeniem na:

· spłatę odsetek od zaciągniętego kredytu w 2004 roku na zadania inwestycyjne w drogownictwie, oświacie i pomocy społecznej oraz kredytu zaciągniętego w 2008 roku na zadania remontowe w drogownictwie,	269.463,84 zł
· spłatę odsetek od pożyczki na finansowanie zadań inwestycyjnych w oświacie,	9.314,70 zł
· prowizje bankowe dot. kredytu.	2.952,00 zł

### **Dział 758 – Różne rozliczenia**

Zaplanowane wydatki w **rozd. 75809 – Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego** w kwocie 115.000 zł zrealizowane zostały w pełnej wysokości. Środki w kwocie 115.000 zł przeznaczono na dotacje na dofinansowanie zadań inwestycyjnych, w tym: 100.000 zł dla Gminy i Miasta Błaszki na zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej Kalinowa – Adamki – Kwasków” realizowanego w ramach Narodowego programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 – 2011 oraz 15.000 zł dla Gminy Złoczew na przebudowę drogi gminnej – odcinek drogi Grójec Mały – Grójec Wielki, Gm. Złoczew – II etap o długości 3,195 km. W rozdz. **75818 – Rezerwy ogólne i celowe zaplanowana była rezerwa ogólna i celowa** w łącznej kwocie 1.746.772 zł. W wyniku zmniejszenia planowanej subwencji oświatowej dla powiatu sieradzkiego na 2009 rok zmniejszono zaplanowaną rezerwę celową o kwotę 1.004.770 zł. Rezerwę w kwocie 657.847 zł (w tym rezerwa ogólna) rozdysponowano na wydatki w następujących działach:

w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, w tym; - 2.600 zł na sporządzenie operatu szacunkowego w celu określenia wartości rynkowej nieruchomości gruntowej Skarbu Państwa, - 2.700 zł na wykonanie podziału gruntu stanowiącego własność powiatu pod częścią budynków w Warcie oraz sporządzenie operatu szacunkowego w celu określenia wartości rynkowej wydzielonych gruntów, - 4.000 zł na wykonanie operatów szacunkowych w związku z koniecznością określenia aktualnej wartości działek dla potrzeb ustalenia odszkodowania za nieruchomości przejęte na własność Powiatu Sieradzkiego pod zabudowę drogi powiatowej nr 1708E Brzeźnio – skrzyżowanie Czartoria – Godynice.	9.300 zł
w dziale 630 – Turystyka na zadania w zakresie promocji i upowszechniania turystyki.	9.000 zł
w dziale 750 – Administracja publiczna na dofinansowanie wynagrodzeń i pochodnych, wydatków na zakup energii, usług remontowych oraz usług pozostałych.	77.661 zł
w dziale 801 – Oświata i wychowanie, w tym; - 36.640 zł dla Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Błaszkiach na zakup opału, opłaty za energię elektryczną oraz przegląd instalacji wodno – kanalizacyjnej, - 21.870 zł dla Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Męckiej Woli na sfinansowanie zajęć na basenie dla uczniów szkoły, zakup opału oraz na wymianę lamp oświetleniowych w dwóch pracowniach szkoły, - 36.200 zł dla Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Złoczewie na dofinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych oraz zakup dwóch kotłów miałowych, - 6.561 zł dla Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Warcie na zakupy inwestycyjne tj. sfinansowanie zakupu	303.046 zł

<p>pojemnościowego podgrzewacza wody (5.000 zł) oraz zwiększenie wartości zadania inwestycyjnego pn. „Adaptacja i rozbudowa budynku szkoły Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Warcie dla potrzeb Zespołu Szkół Specjalnych w Warcie” (1.561 zł),</p> <p>- 5.400 zł dla Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Sieradzu na zakup energii i pozostałych usług,</p> <p>- 54.910 zł dla Zespołu Szkół Specjalnych w Warcie na dofinansowanie braków w zakresie zakupu energii elektrycznej w związku z adaptacją i modernizacją nowych pomieszczeń, odpłatności za wywóz nieczystości (12.000 zł) oraz dofinansowanie wkładu własnego do projektu dofinansowanego ze środków PFRON pn. „Parking z miejscami dla niepełnosprawnych i pojazd do szkoły oraz łazienka dla niepełnosprawnych wraz z likwidacją utrudnień komunikacyjnych” (42.910 zł),</p> <p>- 4.000 zł dla II Liceum Ogólnokształcącego w Sieradzu na dofinansowanie kosztów transportu młodzieży szkolnej i opiekunów do Rygi,</p> <p>- 7.448 zł dla I Liceum Ogólnokształcącego w Sieradzu na dofinansowanie zakupu energii,</p> <p>- 16.174 zł dla Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sieradzu na sfinansowanie naprawy bramy wjazdowej oraz wykonanie wymiany stolarki okiennej w części wejściowej szkoły,</p> <p>- 1.000 zł dla Zespołu Obsługi Ekonomiczno – Administracyjnych Szkół i Placówek Oświatowo Wychowawczych w Warcie na dofinansowanie braków w zakresie usług pozostałych,</p> <p>- 33.956 zł dla Starostwa Powiatowego w Sieradzu na sfinansowanie udostępnienia programu Sigma Optivum wraz z serwerem aplikacji udostępnionych w sieci Internet oraz szkoleń dla pracowników Wydziału Spraw Społecznych i jednostek podległych w zakresie Sigma Optivum, Księgowość Optivum i Arkusz Optivum,</p> <p>- 78.887 zł dla jednostek oświatowych na dofinansowanie wynagrodzeń osobowych oraz dodatków wiejskich i mieszkaniowych.</p>	
<p>w dziale 852 – Pomoc społeczna dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Rożdżalach na pokrycie zobowiązań wobec Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.</p>	4.250 zł
<p>w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, w tym:</p> <p>- 11.000 zł dla Młodzieżowego Domu Kultury w Sieradzu na realizację edycji Międzynarodowego Festiwalu Projektowania Ubioru dla Młodzieży Szkół Ponadgimnazjalnych „Sami dla siebie 2009” oraz dofinansowanie odpisu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,</p> <p>- 62.005 zł dla Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Sieradzu na dofinansowanie zakupu energii oraz zakup niezbędnych materiałów do remontu posadzki w bloku żywienia zgodnie z zaleceniami służb sanitarnych,</p> <p>- 3.500 zł dla Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Męckiej Woli na dofinansowanie zakupu opału,</p> <p>- 20.000 zł dla Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego im. J. Korczaka w Sieradzu na dofinansowanie zakupu opału,</p> <p>- 9.690 zł dla Zespołu Placówek Wychowania Pozaszkolnego w Sieradzu na sfinansowanie zakupu laptopa dla dyrektora, wypłatę wynagrodzenia dla pracownika zatrudnionego na umowę zlecenie oraz na pokrycie kosztów adaptacji pomieszczeń na pracownię przedmiotową, pomieszczenia na archiwum zakładowe i pomieszczenie biurowe,</p> <p>- 16.500 zł dla Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Sieradzu na dofinansowanie zakupu energii, usług pozostałych, delegacji służbowych, sfinansowanie umowy zlecenia dla lekarza orzecznika, wyposażenia gabinetu do wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, zakup sprzętu uzupełniającego do biofeedback-u, oprogramowania do komputerów w gabinetach terapeutycznych, zakup wykładziny i malowanie ścian gabinetu zajęć grupowych dla dzieci,</p> <p>- 1.400 zł dla Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Warcie na dofinansowanie prowizji bankowych w związku z utworzeniem konta Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz delegacji służbowych,</p> <p>- 3.600 zł na wypłatę stypendiów dla najzdolniejszych uczniów szkół ponadgimnazjalnych powiatu sieradzkiego,</p> <p>- 31.795 zł dla jednostek oświatowych na dofinansowanie wynagrodzeń osobowych oraz dodatków wiejskich i mieszkaniowych.</p>	159.490 zł
<p>w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w tym:</p> <p>- 3.100 zł dla Muzeum Okręgowego w Sieradzu na naprawę północnej części ogrodzenia parku Muzeum Walewskich w Tubądzinie,</p> <p>- 2.000 zł na nagrodę ufundowaną przez Starostę Sieradzkiego dla jednego z laureatów V edycji Ogólnopolskiego Konkursu Malarskiego „Triennale z Martwą Naturą”.</p>	5.100 zł
<p>w dziale 926 – Kultura fizyczna i sport na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu.</p>	90.000 zł

## **Dział 801 – Oświata i wychowanie**

### **Zadania własne powiatu**

Planowane wydatki w tym dziale w kwocie 35.640.229 zł zrealizowane zostały w wysokości 35.362.233,53 zł, tj. 99,2 % planu po zmianach, w tym na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od wynagrodzeń 27.469.784,44 zł, co stanowi 80,7 % wydatków bieżących.

- wydatki bieżące – 34.034.604,35 zł,
- wydatki inwestycyjne – 1.327.629,18 zł.

W ramach wydatków bieżących na realizację projektów realizowanych przez jednostki oświatowe w ramach programu Kapitał Ludzki i „Comenius” zrealizowano wydatki na kwotę 314.064,72 zł. Z wydatków bieżących realizowane były wynagrodzenia dla 634,74 etatów zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowo -

wychowawczych na terenie powiatu. W poszczególnych grupach wydatków realizacja przedstawia się następująco :

· wynagrodzenia osobowe,	21.626.635,99 zł
· wynagrodzenia osobowe dotyczące projektu,	1.835,00 zł
· wynagrodzenia bezosobowe,	98.446,79 zł
· wynagrodzenia bezosobowe dotyczące projektu,	137.985,47 zł
· dodatkowe wynagrodzenie roczne ,	1.517.525,03 zł
· pochodne od wynagrodzeń,	4.068.097,09 zł
· pochodne od wynagrodzeń dotyczące projektu,	19.259,07 zł
· odpisy na ZFŚS,	1.492.369,00 zł
· świadczenia na rzecz osób fizycznych dotyczyły wypłat dodatków mieszkaniowych i wiejskich oraz pomocy zdrowotnej dla nauczycieli,	395.899,66 zł
· dotacje dla szkół niepublicznych,	1.715.091,00 zł
· wydatki na zakup materiałów i usług,	2.778.196,37 zł
· wydatki na zakup materiałów i usług dotyczące projektu,	154.985,18 zł
· pozostałe wydatki pozapłacowe (ubezpieczenia) ubezpieczenia rzeczowe tj. ubezpieczenia samochodów, wyposażenia i urządzeń, sprzętu elektronicznego, budynków szkół i placówek oświatowo-wychowawczych,	28.278,70 zł
· wydatki i zakupy inwestycyjne	1.327.629,18 zł

W ramach wydatków inwestycyjnych na kwotę 1.327.629,18 zł zrealizowano:

- Zespół Szkół Specjalnych w Warcie - 684.756,94 zł , z tego: wyremontowano i zaadoptowano budynek Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Warcie na potrzeby Zespołu Szkół Specjalnych w Warcie - 577.734,94 zł oraz w ramach wydatków niewygasających zostanie wykonany parking z miejscami dla niepełnosprawnych i podjazd do szkoły oraz łazienka dla niepełnosprawnych wraz z likwidacją utrudnień komunikacyjnych współfinansowany ze środków PFRON- 107.022,00 zł,
- Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Sieradzu – wykonano termomodernizację budynku szkoły - 447.725,70 zł,
- Centrum Edukacji Zawodowej w Sieradzu – częściowo dobudowano salę dydaktyczną przeznaczoną do zajęć w zawodzie „mechanik pojazdów samochodowych” – 109.999,98 zł.

W ramach zakupów inwestycyjnych na kwotę 85.146,56 zł zrealizowano:

- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Warcie - zakup podgrzewacza wody – 17.696,56 zł,
- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Złoczewie - zakup dwóch kotłów miałowych - 34.000,00 zł,
- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Sieradzu - zakup samochodu do nauki jazdy – 33.450,00 zł.

W ramach wydatków na zakup materiałów i usług (2.778.196,37 zł) realizowano wydatki w zakresie: zakupu opału, pomocy dydaktycznych i książek, druków świadectw, dzienników lekcyjnych, prenumerat czasopism, materiałów papierniczych, akcesoriów komputerowych, programów i licencji, wpłat na PFRON, delegacji służbowych, zakup usług zdrowotnych, realizacja rachunków za abonament RTV i rozmowy telefoniczne, zakup energii elektrycznej i ciepłej, usługi kominarskie, wywóz nieczystości stałych, monitoring, opłaty komunalne i bankowe, podatki i opłaty na rzecz budżetu państwa, szkolenia pracowników, a także wykonano prace remontowe przez następujące szkoły i placówki na łączną kwotę 632.441,04 zł:

- I Liceum Ogólnokształcące. im. K. Jagiellończyka w Sieradzu – naprawa kserokopiarki, drobne naprawy – 17.250,63 zł,
- II Liceum Ogólnokształcące. im. ST. Żeromskiego w Sieradzu – remont dwóch pomieszczeń sanitarnych, wymiana drzwi wraz z ościeżnicami na parterze i w piwnicy, modernizacja instalacji elektrycznej i komputerowej w pracowni komputerowej, opracowanie dokumentacji dotyczącej remontu hali sportowej – 64.382,97 zł,
- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Błaszczkach –remont i modernizacja dwóch łazienek – 58.047,36 zł,



- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Warcie –montaż oświetlenia, wymiana stolarki okiennej, naprawa pieca c.o., naprawa kserokopiarki – 23.524,70 zł,
- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Męckiej Woli - naprawa kserokopiarki, ciągnika, remont podłogi w pomieszczeniach szkoły, roboty elektryczne – 4.707,61 zł,
- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Złoczewie –wymiana instalacji elektrycznej, remont chodnika, remont ogrodu, montaż listew, naprawa sprzętu szkolnego – 182.249,94 zł,
- Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy im. J. Korczaka w Sieradzu – drobne naprawy, remonty, malowanie pracowni - 11.700,00 zł,
- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Sieradzu – wymiana drzwi, naprawa drukarki, naprawa ksero – 10.509,62 zł,
- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 W Sieradzu – demontaż i montaż okna i drzwi, roboty elektryczne i hydrauliczne, remont pomieszczeń w piwnicy, naprawa sprzętu – 51.349,47 zł,
- Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sieradzu – 207.896,10 zł - konserwacja urządzeń elektrycznych, konserwacja alarmu, naprawa wężła cieplnego, naprawa bramy wjazdowej – 11.303,84 zł oraz w ramach wydatków niewygasających zostanie wymieniona ślusarka okienna z częściową zabudową w sali audytoryjnej oraz na korytarzu w części wejściowej – 196.592,26 zł,
- Centrum Edukacji Zawodowej w Sieradzu – naprawa kserokopiarki, frezarki, konserwacja alarmów – 822,64 zł.

Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

**Rozdz. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne – 5.346.131,75 zł** (plan w kwocie 5.373.393zł) - kwota ta dotyczy wydatków bieżących dwóch szkół podstawowych specjalnych w Zespole Szkół Specjalnych w Warcie i Specjalnym Ośrodku Szkolno- Wychowawczym w Sieradzu dla 151 uczniów uczących się w 12 oddziałach. Zatrudnienie w tych szkołach wynosiło 88,4 etatu.

Z ogólnej kwoty wydatków w tym rozdziale przypada na :

- wynagrodzenia i pochodne 3.736.779,59 zł,
- wydatki rzeczowe 269.159,14 zł,
- odpis na ZFŚS 203.139,00 zł,
- inwestycje 1.132.482,64 zł ( w tym wydatki niewygasające – 107.022,00 zł),
- wydatki rzeczowe dotyczące programu Uczenie się przez całe życie 4.571,38 zł.

Realizacja w poszczególnych szkołach przedstawia się następująco:

**Zespół Szkół Specjalnych w Warcie 2.120.066,60 zł**, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne 1.180.823,22 zł,
- wydatki rzeczowe 197.269,44 zł,
- odpis na ZFŚS 57.217,00 zł,
- inwestycje 684.756,94 zł ( w tym wydatki niewygasające – 107.022,00 zł).

Wydatki niewygasające w kwocie 107.022,00 zł dotyczą zadania pn. „Parking z miejscami dla niepełnosprawnych i podjazd do szkoły oraz łazienka dla niepełnosprawnych wraz z likwidacją utrudnień komunikacyjnych” z terminem realizacji 31.05.2010 roku zgodnie z Uchwałą Nr XXXVIII/300/09 Rady Powiatu Sieradzkiego z dnia 29 grudnia 2009 roku w sprawie ustalenia wydatków budżetu, które w 2009 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego.

**Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Sieradzu 3.226.065,15 zł**, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne 2.555.956,37 zł,
- wydatki rzeczowe 71.889,70 zł,
- odpis na ZFŚS 145.922,00 zł,
- inwestycje 447.725,70 zł,

- wydatki rzeczowe dotyczące programu "Uczenie się przez całe życie" 4.571,38 zł.

**Rozdz. 80111 - Gimnazja specjalne – 1.801.752,97 zł** (plan w kwocie 1.816.135 zł) dotyczy wydatków bieżących dwóch gimnazjów w Zespole Szkół Specjalnych w Warcie i Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Sieradzu - 93 uczniów uczących się w 13 oddziałach. Zatrudnienie w tych szkołach wynosiło 29,73 etaty. Z ogólnej kwoty wydatków w tym rozdziale przypada na :

- wynagrodzenia i pochodne 1.662.813,83 zł,
- wydatki rzeczowe 70.846,14 zł,
- odpis na ZFŚS 68.093,00 zł.

Realizacja w poszczególnych szkołach przedstawia się następująco :

**Zespół Szkół Specjalnych w Warcie** 614.782,64 zł w tym :

- wynagrodzenia i pochodne 549.586,23 zł,
- wydatki rzeczowe 45.278,41 zł,
- odpis na ZFŚS 19.918,00 zł.

**Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Sieradzu** 1.186.970,33 zł w tym :

- wynagrodzenia i pochodne 1.113.227,60 zł,
- wydatki rzeczowe 25.567,73 zł,
- odpis na ZFŚS 48.175,00 zł.

**Rozdz. 80114 – Zespoły ekonomiczno – administracyjne szkół – 250.635,15 zł** (plan w kwocie 251.008 zł) z rozdziału tego realizowane były wydatki Zespołu Obsługi Ekonomiczno -Administracyjnej Szkół i Placówek Oświatowo - Wychowawczych w Warcie - zatrudnienie 5 etatów. Z ogólnej kwoty wydatków w tym rozdziale przypada na :

- wynagrodzenia i pochodne 221.791,06 zł,
- wydatki rzeczowe 22.498,09 zł,
- odpis na ZFŚS 6.346,00 zł.

**Rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące – 11.704.677,37 zł** (plan w kwocie 11.793.584 zł) - wydatki zrealizowane zostały przez 6 liceów ogólnokształcących, w których uczyło się w 67 oddziałach 2.051 uczniów oraz przekazane dotacje dla 13 szkół niepublicznych. W liceach publicznych prowadzonych przez powiat zatrudnienie wynosiło 210,49 etatu. Z ogólnej kwoty wydatków w tym rozdziale przypada na :

- wynagrodzenia i pochodne 8.741.205,22 zł,
- wydatki rzeczowe 1.192.926,69 zł,
- dotacje dla szkół niepublicznych 1.298.088,00 zł,
- odpis na ZFŚS 395.762,00 zł,
- wydatki inwestycyjne 51.696,56 zł,
- wynagrodzenia i pochodne dotyczące programu Uczenie się przez całe życie „Comenius” 3.482,96 zł,
- wydatki rzeczowe dotyczące programu Uczenie się przez całe życie „Comenius” 21.515,94 zł (w tym wydatki niewygasające w kwocie 13.088,01 zł).

Realizacja wydatków w poszczególnych liceach przedstawia się następująco:

**Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Błaszczach** 1.391.113,44 zł w tym :

- wynagrodzenia i pochodne 1.126.129,91 zł,
- wydatki rzeczowe 211.739,53 zł,
- odpis na ZFŚS 53.244,00 zł.

**Liceum Ogólnokształcące im. K. Jagiellończyka w Sieradzu** 2.764.358,75 zł w tym :

- wynagrodzenia i pochodne 2.443.547,71 zł,

- wydatki rzeczowe 213.811,04 zł,

- odpis na ZFŚS 107.000,00 zł.

**Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Warcie 1.250.541,86 zł w tym :**

- wynagrodzenia i pochodne 961.849,10 zł,

- wydatki rzeczowe 195.386,30 zł,

- odpis na ZFŚS 50.611,00 zł,

- wydatki inwestycyjne 17.696,56 zł,

- wynagrodzenia i pochodne dotyczące programu Uczenie się przez całe życie „Comenius” 3.482,96 zł,

- wydatki rzeczowe dotyczące programu Uczenie się przez całe życie „Comenius” 21.515,94 zł (w tym wydatki niewygasające w kwocie 13.088,01 zł).

**Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Złoczewie 1.714.834,61 zł w tym:**

- wynagrodzenia i pochodne 1.299.062,27 zł,

- wydatki rzeczowe 318.524,34 zł,

- odpis na ZFŚS 63.248,00 zł,

- wydatki inwestycyjne 34.000,00 zł.

**II Liceum Ogólnokształcące im. St. Żeromskiego w Sieradzu 2.944.880,18 zł w tym :**

- wynagrodzenia i pochodne 2.602.656,70 zł,

- wydatki rzeczowe 233.009,48 zł,

- odpis na ZFŚS 109.214,00 zł.

**Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Sieradzu 340.860,53 zł w tym :**

- wynagrodzenia i pochodne 307.959,53 zł,

- wydatki rzeczowe 20.456,00 zł,

- odpis na ZFŚS 12.445,00 zł.

Do 31 grudnia 2009 roku przekazano dotację na podstawie Uchwały Nr XXIII/181/05 Rady Powiatu Sieradzkiego z dnia 24 lutego 2005 roku w sprawie ustalania trybu udzielania i rozliczania dotacji dla ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych oraz Uchwały Nr XXXII/251/09 Rady Powiatu Sieradzkiego z dnia 1 lipca 2009 roku w sprawie zmiany uchwały o trybie udzielania i rozliczania dotacji dla ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych z § 2540, w wysokości 1.298.088 zł z tego:

· Liceum Ogólnokształcącego Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Sieradzu	(100,00 średniomiesięczna liczba uczniów)	436.181 zł
· Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Sieradzu	(79,67 średniomiesięczna liczba uczniów)	91.440 zł
· Ogólnokształcące Liceum Katolickie Parafii Św. Urszuli Ledóchowskiej w Sieradzu	(25,92 średniomiesięczna liczba uczniów)	113.047 zł
· Ogólnokształcące Liceum Katolickie dla Dorosłych Parafii Św. Urszuli Ledóchowskiej w Sieradzu	(52,67 średniomiesięczna liczba uczniów)	60.449 zł
· Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Melka Małgorzata w Sieradzu	(158,00 średniomiesięczna liczba uczniów)	181.353 zł
· Uzupełniające 2-letnie Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych „Żak” w Sieradzu	(48,83 średniomiesięczna liczba uczniów)	56.052 zł
· 3-letnie Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych „Żak” w Sieradzu	(44,08 średniomiesięczna liczba uczniów)	50.601 zł
· Liceum Ogólnokształcące Umiejętności Twórczych Instytutu Postępowania Twórczego w Sieradzu	(5,33 średniomiesięczna liczba uczniów)	23.264 zł
· Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych „Edukacja Niezależna” w Sieradzu	(37,42 średniomiesięczna liczba uczniów)	42.945 zł
· Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych „Lider” w Złoczewie	(69,50 średniomiesięczna	79.772 zł

	liczba uczniów)	
· Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Burzeninie	(24,92 średniomiesięczna liczba uczniów)	28.599 zł
· Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Burzeninie	(34,50 średniomiesięczna liczba uczniów)	39.598 zł
· Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Błazkach	(40,67średniomiesięczna liczba uczniów)	46.676 zł
· Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Edukacji Innowacyjnej w Sieradzu	(8,42 średniomiesięczna liczba uczniów)	9.662 zł
· Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych CASUS w Sieradzu	(33,50 średniomiesięczna liczba uczniów)	38.449 zł

**Rozdz. 80123 – Licea profilowane 1.170.011,34 zł** (plan w kwocie 1.179.724 zł) kwota zrealizowana przez 2 licea, w których kształciło się w 12 oddziałach 347 uczniów, zatrudnienie wynosiło 20,24 etatów kalkulacyjnych. Z ogólnej kwoty wydatków w tym rozdziale przypada na :

- wynagrodzenia i pochodne 1.023.011,00 zł,
- wydatki rzeczowe 97.981,34 zł,
- odpis na ZFŚS 49.019,00 zł.

**Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Sieradzu – 388.090,12 zł w tym :**

- wynagrodzenia i pochodne 326.793,82 zł,
- wydatki rzeczowe 46.777,30 zł,
- odpis na ZFŚS 14.519,00 zł.

**Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Sieradzu – 781.921,22 zł w tym:**

- wynagrodzenia i pochodne 696.217,18 zł,
- wydatki rzeczowe 51.204,04 zł,
- odpis na ZFŚS 34.500,00 zł.

**Rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe – 7.950.121,01 zł** (plan w kwocie 7.977.373 zł) – wydatki zrealizowane zostały przez 6 szkół zawodowych, w których uczyło się 1.630 uczniów w 62 oddziałach oraz przez przekazane dotacje dla 5 szkół niepublicznych. W szkołach zawodowych publicznych prowadzonych przez powiat zatrudnienie wynosiło 155,36 etatów kalkulacyjnych. Z ogólnej kwoty wydatków w tym rozdziale przypada na:

- wynagrodzenia i pochodne 6.552.759,03 zł,
- wydatki rzeczowe 643.138,98 zł,
- dotacje dla szkół niepublicznych 417.003,00 zł,
- odpis na ZFŚS 303.770,00 zł,
- wydatki inwestycyjne 33.450,00 zł.

Realizacja wydatków w poszczególnych szkołach zawodowych przedstawia się następująco :

**Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Sieradzu 3.067.431,19 zł w tym :**

- wynagrodzenia i pochodne 2.713.161,58 zł,
- wydatki rzeczowe 191.122,61 zł,
- odpis na ZFŚS 129.697,00 zł,
- wydatki inwestycyjne 33.450,00 zł.

**Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Złoczewie 85.525,18 zł w tym :**

- wynagrodzenia i pochodne 68.525,76 zł,
- wydatki rzeczowe 15.897,42 zł,
- odpis na ZFŚS 1.102,00 zł.

**Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Sieradzu 2.761.056,03 zł w tym :**

- wynagrodzenia i pochodne 2.419.511,27 zł,
- wydatki rzeczowe 231.544,76 zł,
- odpis na ZFŚS 110.000,00 zł.

**Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Męckiej Woli 1.432.513,89 zł w tym :**

- wynagrodzenia i pochodne 1.189.050,04 zł,
- wydatki rzeczowe 187.747,85 zł,
- odpis na ZFŚS 55.716,00 zł.

**Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Błazkach 124.615,97 zł w tym :**

- wynagrodzenia i pochodne 106.914,07 zł,
- wydatki rzeczowe 14.393,90 zł,
- odpis na ZFŚS 3.308,00 zł.

**Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Warcie 61.975,75 zł w tym :**

- wynagrodzenia i pochodne 55.596,31 zł,
- wydatki rzeczowe 2.432,44 zł,
- odpis na ZFŚS 3.947,00 zł.

Do 31 grudnia 2009 roku przekazano dotację, na podstawie Uchwały Nr XXIII/181/05 Rady Powiatu Sieradzkiego z dnia 24 lutego 2005 roku w sprawie ustalania trybu udzielania i rozliczania dotacji dla ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych oraz Uchwały Nr XXXII/251/09 Rady Powiatu Sieradzkiego z dnia 1 lipca 2009 roku w sprawie zmiany uchwały o trybie udzielania i rozliczania dotacji dla ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych z § 2540 w wysokości 417.003 zł, z tego:

· Elitarna Szkoła Służb Ochrony i Biznesu „COBRA” w Sieradzu – nowa nazwa: Perfect Education w Sieradzu	(45,75 średniomiesięczna liczba uczniów)	56.449 zł
· Policealna Szkoła dla Dorosłych Edukacji Innowacyjnej w Sieradzu	(5,33 średniomiesięczna liczba uczniów)	6.580 zł
· Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu „Żak” w Sieradzu	(227,17 średniomiesięczna liczba uczniów)	280.289 zł
· Szkoła Policealna „Lider” w Złoczewie	(26,75 średniomiesięczna liczba uczniów)	33.007 zł
· Technikum Uzupełniającego „Lider” w Złoczewie	(34,17 średniomiesięczna liczba uczniów)	40.678 zł

**Rozdz. 80134 – Szkoły zawodowe specjalne – 1.492.325,65 zł** (plan w kwocie 1.497.412 zł) dotyczy wydatków bieżących dwóch szkół zawodowych specjalnych w Zespole Szkół Specjalnych w Warcie i Specjalnym Ośrodku Szkolno- Wychowawczym w Sieradzu –88 uczniów uczących się w 7 oddziałach. Zatrudnienie w tych szkołach wynosiło 25,25 etatów. Z ogólnej kwoty wydatków w tym rozdziale przypada na :

- wynagrodzenia i pochodne 1.371.086,29 zł,
- wydatki rzeczowe 68.728,36 zł,
- odpis na ZFŚS 52.511,00 zł.

Realizacja wydatków w poszczególnych szkołach zawodowych specjalnych przedstawia się następująco :

**Zespół Szkół Specjalnych w Warcie 323.339,32 zł w tym :**

- wynagrodzenia i pochodne 292.406,62 zł,
- wydatki rzeczowe 19.752,70 zł,
- odpis na ZFŚS 11.180,00 zł.

**Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Sieradzu 1.168.986,33 zł w tym :**

- wynagrodzenia i pochodne 1.078.679,67 zł,
- wydatki rzeczowe 48.975,66 zł,
- odpis na ZFŚS 41.331,00 zł.

**Rozdz. 80140 -Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego 4.975.463,92 zł** (plan w kwocie 5.005.610 zł), wydatki zrealizowane zostały przez Centrum Kształcenia Ustawicznego i Centrum Edukacji Zawodowej w Sieradzu. Zatrudnienie w tych jednostkach wynosiło 100,27 etaty. W Centrum Kształcenia Ustawicznego naukę pobiera 620 słuchaczy w 30 oddziałach, a w Centrum Edukacji Zawodowej doksztalca się ok. 2.800 uczniów praktycznej nauki zawodu. Z ogólnej kwoty wydatków w tym rozdziale przypada na :

- wynagrodzenia i pochodne 3.956.490,79 zł,
- wydatki rzeczowe 716.760,15 zł (w tym wydatki niewygasające-196.592,26 zł),
- odpis na ZFŚS 192.213,00 zł,
- inwestycje 109.999,98 zł.

Realizacja wydatków ogółem w poszczególnych centrach przedstawia się następująco:

**Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sieradzu 2.490.928,32 zł w tym :**

- wynagrodzenia i pochodne 1.981.674,69 zł,
- wydatki rzeczowe 414.657,63 zł (w tym wydatki niewygasające-196.592,26 zł),
- odpis na ZFŚS 94.596,00 zł.

Wydatki niewygasające w kwocie 196.592,26 zł dotyczą zadania pn. „Wymiana ślusarki okiennej z częściową zabudową otworów okiennych sali audytorijnej oraz na korytarzu w części wejściowej” z terminem realizacji 30.04.2010 roku zgodnie z Uchwałą Nr XXXVIII/300/09 Rady Powiatu Sieradzkiego z dnia 29 grudnia 2009 roku w sprawie ustalenia wydatków budżetu, które w 2009 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego.

**Centrum Edukacji Zawodowej w Sieradzu 2.484.535,60 zł w tym :**

- wynagrodzenia i pochodne 1.974.816,10 zł,
- wydatki rzeczowe 302.102,52 zł,
- odpis na ZFŚS 97.617,00 zł,
- inwestycje 109.999,98 zł.

**Rozdz. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 50.099,85 zł** (plan w kwocie 51.180 zł) kwota ta przeznaczona została na wydatki związane z doksztalcaniem zawodowym nauczycieli.

**Rozdz. 80195 – Pozostała działalność – 621.014,52 zł** (plan w kwocie 694.810,00 zł). Z ogólnej kwoty wydatków w tym rozdziale przypada na :

· wynagrodzenia i pochodne razem , z tego:	<b>200.364,67 zł</b>
· wynagrodzenia i pochodne	44.768,09 zł
· wynagrodzenia i pochodne dotyczące projektu „Odyseja umysłu-szansą edukacyjną młodzieży” realizowanego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Męckiej Woli	41.784,70 zł
· wynagrodzenia i pochodne dotyczące projektu „Lepszy start w przyszłość” realizowanego w Zespole Szkół Specjalnych w Warcie	35.397,10 zł
· wynagrodzenia i pochodne dotyczące projektu „Mieć szansę i osiągnąć sukces” realizowanego w II LO im. Stefana Żeromskiego w Sieradzu	78.414,78 zł
· wydatki rzeczowe razem, z tego:	<b>199.133,85 zł</b>
· wydatki rzeczowe	70.235,99 zł
· wydatki rzeczowe dot. projektu „Odyseja umysłu-szansą edukacyjną młodzieży” realizowanego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Męckiej Woli	86.034,46 zł
· wydatki rzeczowe dotyczące projektu „Lepszy start w przyszłość” realizowanego w Zespole Szkół Specjalnych w Warcie	24.353,53 zł
· wydatki rzeczowe dotyczące projektu „Mieć szansę i osiągnąć sukces” realizowanego w II LO im. Stefana Żeromskiego w Sieradzu	18.509,87 zł

· Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, dla 297 emerytów i rencistów - nauczycieli szkół i placówek.	<b>221.516,00 zł</b>
--	----------------------

W ramach wydatków bieżących w Starostwie Powiatowym w Sieradzu środki w kwocie 54.316,99 zł przeznaczono na: zorganizowanie wieczoru poetycko-muzycznego Walentynki (zakup świec i artykułów spożywczych), nagród dla uczestników zawodów „Sprawni jak żołnierze”, zakup pucharów dla finalistów Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom”, kwiatów na przegląd „W krainie baśni, pieśni i tańca”, zakup aparatu cyfrowego na 50-lecie Liceum Ogólnokształcącego w Złoczewie, zorganizowanie Dnia Edukacji Narodowej, zakup artykułów spożywczych na naradę z pracownikami szkół, nagrody dla laureatów konkursów i olimpiad, roczna opłata za korzystanie z programu do elektronicznej rekrutacji uczniów do szkół ponadgimnazjalnych, opłata za prawo do używania programu komputerowego Sigma Optimum wraz z serwerem, opłata za szkolenie z programów Sigma Optimum, Księgowość Optimum i Arkusz Optimum w podległych placówkach oraz dla pracowników Wydziału Spraw Społecznych. Wydatki na przeprowadzenie prac komisji egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego – 3.821,75 zł. Wydatki na wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli za przeprowadzenie (poza tygodniowym obowiązkowym wymiarem zajęć) części ustnej i poprawkowej egzaminu maturalnego – 41.496,34 zł. Darowizna w kwocie 15.375,00 zł (plan w kwocie 15.375,00 zł) z Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Sieradzu – zgodnie z umową darowizny zawartą w dniu 10 listopada 2009 roku przeznaczona została na akcje szkolenia młodzieży szkół ponadgimnazjalnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy ofiarom wypadków drogowych. Darowizna w kwocie 5.000,00 zł (plan w kwocie 5.000,00 zł) z Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Sieradzu – zgodnie z Umową darowizny zawartą w dniu 10 kwietnia 2009 roku przeznaczona została na dofinansowanie zakupu samochodu do nauki jazdy.

## **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

### **Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej**

Planowane wydatki w **rozd. 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego w kwocie 3.240.613 zł** zrealizowane zostały w wysokości 3.239.192,15 zł, co stanowi 100 % planu po zmianach z przeznaczeniem na:

składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku za okres od stycznia do listopada, średnia miesięczna liczba ubezpieczonych bezrobotnych bez prawa do zasiłku wyniosła 5780 osób, (w tym 106 zł odsetki od niezapłaconej składki w terminie z powodu braku środków),	3.202.587,35 zł
składki na ubezpieczenie zdrowotne dzieci i uczniów nie pozostających na wyłącznym utrzymaniu osoby podlegającej ubezpieczeniu, w tym: · DD Tomisławice – 15.269,40 zł- 388 świadczeń, · DD Rafałówka – 10.431 zł – 265 świadczeń, · DPS Rożdżały – 660,60 zł – 17 świadczeń, · DPS Zgromadzenia Sióstr Urszulanek – przekazana dotacja i wykorzystana dotacja w wysokości 2.829,60 zł – 72 świadczenia, · Katolicka Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza „Światelko” w Godynicach – przekazana i wykorzystana dotacja 7.414,20 zł – 189 świadczeń.	36.604,80 zł

## **Dział 852 - Pomoc społeczna**

Planowane wydatki w kwocie 20.245.449 zł zrealizowane zostały w wysokości 20.067.202,82 zł, co stanowi 99,1 % planu po zmianach z przeznaczeniem na:

- wydatki bieżące – 19.874.533,77 zł,
- wydatki inwestycyjne – 192.669,05 zł.

W dziale tym realizowane były zadania własne powiatu jak również zadania z zakresu administracji rządowej. Na zadania z zakresu administracji rządowej wydatkowano kwotę 334.517 zł. Wydatki w tym dziale realizowane były w następujących rozdziałach:

### **Zadania własne powiatu**

#### **Rozdz. 85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze**

Planowane wydatki w kwocie 3.958.552 zł zrealizowane zostały w wysokości 3.856.945,21 zł, co stanowi 97,4 % planu po zmianach z przeznaczeniem na działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych. Na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano kwotę 1.870.441,41 zł. W domach dziecka stan na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł ogółem 93 dzieci, w tym: Dom Dziecka w Rafałówce - 35, Dom Dziecka w Tomisławicach – 34, Katolicka Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza „Dom Światelko” w Godynicach (jednostka niepubliczna) – 24.

Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

- 1) **Dom Dziecka w Rafałowie** – plan 1.740.953 zł, wykonanie – 1.739.571,65 zł, w tym wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od wynagrodzeń (dla 31 etatu) stanowiły kwotę 1.095.595,79 zł. Na zakupy inwestycyjne wydatkowano kwotę 15.000 zł na zakup agregatu prądotwórczego.

W ramach pozostałych wydatków rzeczowych (628.975,86 zł) realizowane były następujące wydatki:

· wypłaty kieszonkowego dla wychowanków,	4.629,00 zł
· dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli oraz świadczenia wynikające z przepisów bhp,	36.581,74 zł
· zakup paliwa, opału, środków czystości, mebli, materiałów biurowych i wyposażenia, wyposażenia placu zabaw, odzieży, obuwia, akcesoria komputerowe, materiały hydrauliczne, elektryczne, sprzęt AGD, sprzęt do rehabilitacji i inne,	123.203,04 zł
· zakup artykułów żywnościowych,	15.429,94 zł
· zakup leków,	7.000,00 zł
· koszty energii elektrycznej i wody,	16.845,85 zł
· usługi remontowe, remont mebli kuchennych, wykonano remont pomieszczeń domu dziecka, w tym adaptacja pomieszczeń na salę do zajęć rekreacyjno – sportowych,	120.932,11 zł
· pozostałe usługi: opłaty za usługi telefoniczne, opłaty za pobyt wychowanków w internatach, usługi pralnicze, wyżywienie i bilety na dojazd do szkół, wywóz nieczystości, kominiarskie, optyczne, szkolenia, obsługa prawna i inne (w tym: usługi pralnicze i wyżywienie – 208.889,61 zł),	259.954,08 zł
· delegacje służbowe,	912,10 zł
· ubezpieczenie majątku,	966,00 zł
· odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.	42.522,00 zł

- 2) **Dom Dziecka w Tomislawicach** – plan 1.283.997 zł, wykonanie – 1.282.488,56 zł, w tym wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od wynagrodzeń (dla 21,5 etatu) stanowiły kwotę 774.845,62 zł.

Na wydatki inwestycyjne wydatkowano kwotę 83.870,63 zł, w tym: budowa schodów – drogi ewakuacyjnej przeciwpożarowej – 54.870,63 zł, zakup i montaż agregatu prądotwórczego wraz z częściową modernizacją instalacji elektrycznej w zakresie wewnętrznej linii zasilającej – 29.000 zł. W ramach pozostałych wydatków bieżących w kwocie 423.772,31 zł realizowane były następujące wydatki:

· wypłaty kieszonkowego dla wychowanków,	9.881,00 zł
· dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli, odprawa pośmiertna pracownika, odzież ochronna i robocza,	25.010,28 zł
· nagroda Kuratora,	5.000,00 zł
· zakup paliwa, opału, środków czystości, odzieży i obuwia, mebli, materiałów biurowych i wyposażenia oraz materiały hydrauliczne, elektryczne, metalowe, budowlane, papier, akcesoria komputerowe i inne,	122.400,49 zł
· artykuły żywnościowe,	57.000,00 zł
· zakup leków,	5.277,00 zł
· koszty energii elektrycznej i wody,	21.199,71 zł
· usługi remontowe, w tym: remont budynku domu dziecka, wymiana stolarki okiennej, wymiana instalacji elektrycznej, naprawa pieca centralnego ogrzewania,	49.052,11 zł
· pozostałe usługi: opłaty pocztowe, radiowe, telefoniczne, pobyt wychowanków w internatach, wywóz nieczystości, kominiarskie, stomatologiczne, porady psychologa, obsługa prawna, prowizje bankowe, szkolenia i inne,	98.682,72 zł
· odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,	28.195,00 zł
· ubezpieczenie majątku.	2.074,00 zł

- 3) **Katolicka Placówka Opiekunco – Wychowawcza „Dom Światelko” w Godynicach** – planowana dotacja w kwocie 415.600 zł przekazana została w pełnej wysokości z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie placówki.

4) **Dotacje celowe** przekazane dla powiatów realizujących zadania na podstawie porozumień, umów między jednostkami samorządu terytorialnego (za pobyt dzieci w domach dziecka na terenie innych powiatów) w kwocie 264.035,34 zł, z tego:

· Powiat Bełchatów (3 dzieci)	103.297,86 zł
· Powiat Kalisz (2 dzieci)	69.689,48 zł
· Powiat Turek (1 dziecko do 19.06)	10.948,00 zł
· Powiat Siedlce (3 dzieci)	80.100,00 zł



W stosunku do grudnia 2008 roku liczba dzieci z naszego powiatu przebywająca w placówkach opiekuńczo – wychowawczych w innych powiatach na 31.12.2009 r z 9 dzieci zmniejszyła się do 8 dzieci.

5) **Świadczenia pieniężne** dla osób opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze w kwocie 155.249,66 zł, z tego: 34.190 zł przeznaczono na usamodzielnienie 7 wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych, 108.118,66 zł przekazano na wypłatę pomocy pieniężnej na kontynuowanie nauki (łącznie 23 świadczeń) dla 26 osób, w tym 25 osób z placówek opiekuńczo – wychowawczych i 1 osoba z młodzieżowego ośrodka wychowawczego, w tym kwota 11.858,40 zł stanowiła wkład własny do realizowanego projektu w ramach programu Kapitał Ludzki. Kwotę 12.941 zł przeznaczono na zakupy rzeczowe dla 2 usamodzielnianych wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych i 2 wychowanków zakładu poprawczego.

#### **Rozdz. 85202 - Domy pomocy społecznej**

Planowane wydatki w kwocie 12.287.372 zł zrealizowane zostały w wysokości 12.287.263,82 zł z przeznaczeniem na:

- wydatki bieżące – 12.232.265,40 zł,
- wydatki inwestycyjne – 54.998,42 zł.

Wydatki były realizowane przez domy pomocy społecznej (Sieradz z Filią w Witowie, Biskupice, Rożdżały) oraz Dom Pomocy Społecznej prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Urszulanek dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych Intelktualnie w Sieradzu. Na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń przeznaczono 7.872.739,62 zł, co stanowi 64,4 % wydatków bieżących.

Realizacja wydatków w poszczególnych jednostkach przedstawia się następująco:

1) **Dom Pomocy Społecznej Sieradz** - plan 6.681.132 zł, wykonanie – 6.681.124,33 zł, w tym wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń stanowiły kwotę 4.229.626,87 zł. Przeciętny stan zatrudnienia w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy wynosił 163,06 etatu. W ramach pozostałych wydatków rzeczowych w tej jednostce w kwocie 2.451.497,46 zł realizowane były następujące wydatki:

· zakup materiałów i wyposażenia, papier, akcesoria komputerowe, materiały biurowe, paliwo, środki czystości, olej opałowy, części zamienne oraz materiały do konserwacji i naprawy sprzętu i urządzeń, pościel, odzież dla mieszkańców, i inne,	338.790,00 zł
· zakup środków żywności,	707.000,00 zł
· leki i materiały medyczne,	140.000,00 zł
· koszty energii elektrycznej, wody, gazui ogrzewania,	607.798,76 zł
· usługi remontowe, konserwacja i naprawa sprzętu i urządzeń, w tym oczyszczalni ścieków w Witowie, wymiana najbardziej zniszczonych i nieszczelnych okien oraz drzwi balkonowych w budynku hotelowym, prace remontowe przy podjazdach,	93.797,19 zł
· zakup usług zdrowotnych,	12.298,00 zł
· usługi pozostałe, usługi pocztowe i telekomunikacyjne, wywóz nieczystości i odpadków, odprowadzanie ścieków oraz usługi komunalne, prowizje bankowe, szkolenia pracowników, usługi informatyczne, transportowe, pogrzebowe, opłaty za usługi internetowe, monitoring i inne,	241.048,75 zł
· kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, to wydatek poniesiony z tytułu nałożonych decyzjami Państwowego Inspektora Sanitarnego w Sieradzu za badania laboratoryjne w związku z negatywnymi wynikami badań jakości wody (stwierdzono naruszenie wymagań higienicznych i zdrowotnych),	1.032,30 zł
· ekspertyzy, opinie prawne,	9.595,76 zł
· ubezpieczenia budynków, samochodów, sprzętu,	18.126,50 zł
· odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,	163.067,00 zł
· opłaty roczne za zarząd nieruchomością,	70.821,00 zł
· podatek od nieruchomości,	29.545,00 zł
· podatek od towarów i usług VAT,	1.920,29 zł
· świadczenia wynikające z przepisów bhp.	16.656,91 zł

2) **Dom Pomocy Społecznej Biskupice** – plan 2.473.011 zł, wykonanie – 2.472.921,08 zł, w tym wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od wynagrodzeń (średnio dla 71,95 etatu) stanowiły kwotę 1.808.767,50 zł. Na wydatki inwestycyjne związane z wykonaniem instalacji systemu oddymiania klatki schodowej

w pawilonie A wydatkowano kwotę 39.999,25 zł. W ramach pozostałych wydatków rzeczowych w tej jednostce w kwocie 624.154,33 zł realizowane były następujące wydatki:

· zakup materiałów i wyposażenia, materiały biurowe, środki czystości, paliwo, opał, zakup materiałów do remontów przeprowadzanych we własnym akresie i inne,	200.086,43 zł
· zakup środków żywności,	166.902,00 zł
· leki i materiały medyczne,	8.600,00 zł
· koszty energii elektrycznej, wody, gazu,	77.149,12 zł
· usługi remontowe, remont i konserwacja sprzętu i urządzeń technicznych, dozór techniczny i przegląd urządzeń kotłowni i windy,	13.617,81 zł
· badania lekarskie pracowników,	1.860,00 zł
· usługi pozostałe, usługi telekomunikacyjne, informatyczne, wywóz nieczystości, opłaty radiowo – telewizyjne, prowizje bankowe, usługi kominiarskie, opinie prawne, szkolenia i inne,	55.296,97 zł
· różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia oraz środków transportu),	8.282,00 zł
· odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,	87.710,00 zł
· świadczenia wynikające z przepisów bhp,	2.000,00 zł
· opłata za trwały zarząd i podatek rolny.	2.650,00 zł

**3) Dom Pomocy Społecznej Rożdżały** – plan 2.600.187 zł, wykonanie – 2.600.176,41 zł, w tym wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń (dla 70,5 etatu) stanowiły kwotę 1.834.345,25 zł. Na zakupy inwestycyjne wydatkowano kwotę 14.999,17 zł na zakup wymiennika ciepła pojemnościowego. W ramach pozostałych wydatków bieżących w kwocie 750.831,99 zł realizowane były następujące wydatki:

· świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów bhp,	1.136,58 zł
· zakup materiałów i wyposażenia, akcesoria komputerowe, papier, materiały biurowe, paliwo, opał – olej opałowy, prenumerata czasopism, materiały do drobnych napraw i konserwacji sprzętu, wyposażenie gospodarcze i sprzęt, środki czystości, odzież, pościel i inne,	233.620,67 zł
· zakup środków żywności,	223.642,43 zł
· leki i materiały medyczne,	18.000,30 zł
· koszty energii elektrycznej, wody,	101.672,37 zł
· usługi remontowe, naprawa, konserwacja urządzeń, dozór techniczny,	19.887,98 zł
· usługi medyczne,	3.669,00 zł
· usługi pozostałe, usługi telekomunikacyjne, RTV, wywóz nieczystości, opłaty radiowo – telewizyjne, pocztowe, przeglądy techniczne, obsługa prawna, prowizje bankowe, szkolenia, delegacje służbowe,	54.364,91 zł
· różne opłaty i składki (ubezpieczenia pojazdów i mienia),	6.971,00 zł
· opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, za zarząd nieruchomością, podatek rolny,	1.149,75 zł
· odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.	86.717,00 zł

**4) Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych Intelakualnie w Sieradzu** prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Urszulanek – planowana dotacja w kwocie 533.042 zł została przekazana w pełnej wysokości i przeznaczona na utrzymanie placówki. Dotacja została przekazana na podstawie zawartej umowy oraz przepisów ustawy o pomocy społecznej z dnia 12.03.2004 r Dz. U. Nr 64 poz. 593 z późniejszymi zmianami.

#### **Rozdz. 85204 – Rodziny zastępcze**

Zaplanowane środki w kwocie 2.204.938 zł zrealizowane zostały w wysokości 2.154.922,72 zł, tj. 97,7 % planu (w tym wynagrodzenia i pochodne 97.861,82 zł) z przeznaczeniem na:

wypłatę świadczeń dla rodzin zastępczych, pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych kontynuujących naukę jak również świadczenia dla 4 zawodowych rodzin zastępczych i bieżące utrzymanie dzieci w tych rodzinach, w tym:	1.956.950,38 zł
- pomoc na bieżące utrzymanie – 2.188 świadczenia dla 212 dzieci w 147 rodzinach na kwotę 1.417.835,17 zł,	
- usamodzielnienie wychowanków - 6 świadczeń na kwotę 34.587 zł,	
- kontynuowanie nauki -489 świadczeń dla 56 osób na kwotę 240.820,67 zł, w tym kwota 61.528,80 zł stanowiła wkład własny do realizowanego projektu w ramach programu Kapitał Ludzki,	
- pomoc rzeczowa dla 11 osób, które opuściły rodziny zastępcze na kwotę 27.500 zł,	
- jednorazowe świadczenie na pokrycie niezbędnych wydatków związanych z przyjęciem dzieci (22 rodzin dla 32	

dzieci) na kwotę 49.100 zł,	
- dodatkowe świadczenie dla 4 rodzin zastępczych w kwocie 3.000 zł,	
- świadczenie na rzecz funkcjonowania 4 zawodowych rodzin zastępczych – 184.107,54 zł, w tym bieżące utrzymanie 17-ga dzieci – 78.275,22 zł, wypłata jednorazowego świadczenia na pokrycie niezbędnych wydatków związanych z przyjęciem 7 dzieci do zawodowych rodzin – 7.970,50 zł, koszt wynagrodzeń z pochodnymi – 97.861,82 zł,	
dotacje celowe przekazane dla powiatów realizujących zadania na podstawie porozumień, umów między jednostkami samorządu terytorialnego (za pobyt dzieci z naszego powiatu umieszczone w rodzinach zastępczych w innych powiatach), w tym: powiat kaliski (7 dzieci) – 59.292 zł, Miasto Łódź (2 dzieci + 2 zawodowe rodziny zastępcze) – 66.648,12 zł, powiat wieluński (2 dzieci) – 18.468,98 zł, powiat wierszowski (3 dzieci) – 33.598,80 zł, powiat zduńskowski (2 dzieci) – 12.058,84 zł, Miasto Kalisz (1 dziecko) – 7.905,60zł.	197.972,34 zł

### Rozdz. 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie

Planowane wydatki w tym rozdziale w kwocie 1.223.846 zł zrealizowane zostały w wysokości 1.201.752,11 zł, tj. 98,2 % planu (w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 574.956,46 zł) z przeznaczeniem na utrzymanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie i realizację programu operacyjnego Kapitał Ludzki. Na zakupy inwestycyjne wydatkowano kwotę 38.800 zł z przeznaczeniem na zakup samochodu osobowego. W poszczególnych grupach wydatków realizacja przedstawia się następująco :

· wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (średnio 14 etatów),	433.047,14 zł
· wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dotyczące projektu,	141.909,32 zł
· zakup materiałów biurowych i wyposażenia, akcesoria komputerowe,	23.551,76zł
· zakup materiałów biurowych i wyposażenia, akcesoria komputerowe dotyczące projektu,	43.055,71 zł
· świadczenia dotyczące projektu,	49.279,66 zł
· koszty energii elektrycznej, ciepłej,	7.531,24 zł
· zakup pozostałych usług (opłaty eksploatacyjne, przesyłki skredytowane, rozmowy telefoniczne, szkolenia, prowizje bankowe, opinie prawne, wywóz nieczystości, badania lekarskie pracowników, delegacje służbowe i inne),	57.361,26 zł
· zakup pozostałych usługdotujących projektu,	390.293,93 zł
· odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,	12.753,00 zł
· odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dotyczące projektu,	1.000,04 zł
· ubezpieczenie mienia,	2.103,70 zł
· świadczenia wynikające z przepisów bhp.	1.065,35 zł

W ramach w/w wydatków na realizację projektu „Droga do samodzielności – aktywizacja społeczna i zawodowa osób w powiecie sieradzkim” – projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki wydatkowano łącznie 625.538,66 zł. Środki wykorzystano na realizację następujących zadań:

· aktywna integracja,	381.321,98 zł
· działania o charakterze środowiskowym ( impreza integracyjna „Poznajmy się lepiej” z kosztami dojazdu i nagrodami, wycieczki edukacyjne, zakup rzutnika i kamery cyfrowej),	58.922,26 zł
· praca socjalna – wynagrodzenia z pochodnymi dla 6 pracowników socjalnych, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, doposażenie stanowisk pracy,	86.982,37 zł
· zarządzanie projektem,	55.597,89 zł
· promocja projektu,	18.251,54 zł
· koszty pośrednie.	24.462,62 zł

### Rozdz. 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej

Planowane wydatki w kwocie 21.000 zł zrealizowane zostały w wysokości 16.581,96 zł, tj. 79 % planu (w tym wynagrodzenia i pochodne 11.171,82 zł) z przeznaczeniem na:

· pokrycie kosztów utrzymania mieszkania chronionego zgodnie z umową użyczenia lokalu zawartą z Domem Pomocy Społecznej w Sieradzu, w którym znajduje się mieszkanie chronione i w którym przebywała wychowanka placówki opiekuńczo – wychowawczej w Tomisławicach oraz wychowanka rodziny zastępczej,	3.452,78 zł
· pokrycie kosztów funkcjonowania punktu interwencji kryzysowej działającego przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Sieradzu, wypłatę wynagrodzeń z tytułu umów zleceń dla osób prowadzących poradnictwo psychologiczne, prawne, pedagogiczne oraz pracowników socjalnych, zakup materiałów biurowych, papierniczych, akcesoriów komputerowych, zakup usług pozostałych i inne.	13.129,18 zł

Przyczyną nie wykorzystania środków były m.in. mniejsze niż planowano koszty utrzymania mieszkania chronionego oraz liczba godzin pracy punktu interwencji kryzysowej.

#### **Rozdz. 85226 – Ośrodki adopcyjno – opiekuńcze**

Planowane wydatki w tym rozdziale w kwocie 191.380 zł zrealizowane zostały w wysokości 191.376 zł, tj. 100 % planu z przeznaczeniem na utrzymanie Publicznego Ośrodka Adopcyjno – Opiekuńczego w Sieradzu. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne (dla 4 etatów) wydatkowano kwotę 152.662,10 zł. Pozostałe wydatki rzeczowe w kwocie 38.713,90 zł przeznaczone były na zakup materiałów biurowych, usługi telekomunikacyjne, internetowe, czynsz, prowizje bankowe, delegacje służbowe i odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Publiczny Ośrodek Adopcyjno – Opiekuńczy w Sieradzu w 2009 roku załatwił 70 spraw dotyczących umieszczenia dzieci w rodzinnych formach opieki (rodziny zastępcze i adopcyjne) w tym z lat ubiegłych 12 oraz przeszkolił 170 rodzin zastępczych i 63 rodziny adopcyjne.

#### **Rozdz. 85233 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

W rozdziale tym zaplanowane wydatki w kwocie 7.009 zł zrealizowane zostały w pełnej wysokości z przeznaczeniem na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli w jednostkach powiatowych, w tym:

· Dom Dziecka w Tomisławicach	2.844,00 zł
· Dom Dziecka w Rafałówce	3.265,00 zł
· Publiczny Ośrodek Adopcyjno – Opiekuńczy w Sieradzu	900,00 zł

#### **Rozdz. 85295 – Pozostała działalność**

Planowane wydatki w tym rozdziale w kwocie 9.285 zł zrealizowane zostały w pełnej wysokości z przeznaczeniem na fundusz świadczeń socjalnych emerytów i rencistów placówek opiekuńczo – wychowawczych, w tym:

· Dom Dziecka w Tomisławicach	7.626,00 zł
· Dom Dziecka w Rafałówce	1.659,00 zł

#### **Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej**

#### **Rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia**

W rozdziale tym zaplanowane środki w kwocie 342.067 zł zrealizowane zostały w wysokości 342.067 zł tj. 100 % planu z przeznaczeniem na wydatki związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem Środowiskowego Domu Samopomocy w Rożdżalach (w tym na zadania własne w kwocie 7.550 zł). Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wynagrodzenia bezosobowe (dla 9,89 etatu) wydatkowano kwotę 250.176,58 zł. W ramach pozostałych wydatków bieżących związanych z utrzymaniem jednostki w kwocie 91.890,42 zł realizowane były następujące wydatki:

· zakup materiałów i wyposażenia (paliwo, materiały biurowe, opał, części zamienne, środki czystości, akcesoria komputerowe),	39.740,27 zł
· zakup środków żywności i leków,	14.224,44 zł
· koszty energii elektrycznej,	4.811,67 zł
· usługi remontowe (konserwacja i naprawa urządzeń),	5.129,00 zł
· zakup pozostałych usług (opłaty pocztowe, telefoniczne, internetowe, transport uczestników, monitoring obiektu, wywóz nieczystości, prowizje bankowe, badania profilaktyczne pracowników, szkolenia i inne),	13.961,24 zł
· opłaty i składki (ubezpieczenie pojazdu i mienia),	5.473,80 zł
· odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,	8.500,00 zł
· świadczenia wynikające z przepisów bhp.	50,00 zł

#### **Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

Planowane wydatki w tym dziale w kwocie 2.498.132 zł zrealizowane zostały w wysokości 2.475.557,98 zł, tj. 99,1 % planu po zmianach w następujących rozdziałach:

#### **Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej**

#### **Rozdz. 85321 – Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności**

Planowane wydatki w kwocie 180.700 zł zrealizowane zostały w wysokości 180.689,43 zł, tj. 100 % planu po zmianach. Na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od wynagrodzeń (3 etaty), umowy

zlecenia z 19 członkami komisji orzekających o stopniu niepełnosprawności wydatkowano 140.864,03 zł. W ramach pozostałych wydatków rzeczowych w kwocie 39.825,40 zł realizowane były następujące wydatki:

· zakup pozostałych usług, przesyłki skredytowane, koszty eksploatacji pomieszczeń, usługi telefoniczne, prowizje bankowe, delegacje służbowe, opłaty ubezpieczeń i inne,	27.177,90 zł
· zakup artykułów biurowych,	4.172,47 zł
· usługi remontowe - konserwacja sprzętu ,	292,80zł
· koszty energii elektrycznej i ciepłej,	4.978,12 zł
· odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,	3.001,00 zł
· świadczenia wynikające z przepisów bhp.	203,11 zł

W okresie sprawozdawczym wydano ogółem 2.227 orzeczeń, w tym dotyczących dorosłych – 1.937 , dotyczących dzieci – 290.

### **Rozdz. 85334 – Pomoc dla repatriantów**

Zaplanowane wydatki w kwocie 39.297 zł zrealizowane zostały w wysokości 39.295,97 zł, tj. 100 % planu z przeznaczeniem na wypłatę pomocy finansowej dla repatriantów dla 2 rodzin składających się łącznie z 5 osób na zagospodarowanie i bieżące utrzymanie, zasiłek transportowy oraz zasiłek szkolny na podjęcie nauki przez dziecko na terenie RP.

### **Zadania własne powiatu**

#### **Rozdz. 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**

Zaplanowane wydatki w kwocie 52.079 zł zrealizowane zostały w wysokości 36.652,40 zł, tj. 70,4 % planu z przeznaczeniem na:

- dofinansowanie wydatków Warsztatów Terapii Zajęciowej w Sieradzu – 33.364,40 zł,
- dofinansowanie wydatków Warsztatów Terapii Zajęciowej – Powiat Ostrzeszów – 3.288 zł.

Zgodnie z ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej do zadań powiatu należy dofinansowanie kosztów tworzenia i działania warsztatów terapii zajęciowej na terenie powiatu jak również powiatu, którego mieszkańcy są uczestnikami rehabilitacji w warsztacie działającym na terenie innego powiatu. Powiat jest zobowiązany do pokrycia kosztów rehabilitacji w odniesieniu do swoich mieszkańców, w części nie objętej dofinansowaniem ze środków Funduszu.

#### **Rozdz. 85333 – Powiatowe Urzędy Pracy**

Planowane wydatki w tym rozdziale w kwocie 2.226.056 zł zrealizowane zostały w wysokości 2.218.920,18 zł (w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wynagrodzenia bezosobowe (dla 62 pracowników) kwotę 2.011.535,14 zł) z przeznaczeniem na utrzymanie Powiatowego Urzędu Pracy w Sieradzu oraz realizację projektu w ramach Programu Kapitał Ludzki. W ramach w/w wydatków na realizację projektów w ramach Programu operacyjnego „Kapitał Ludzki” – projekt pn. „Kompetentny urzędnik = profesjonalna obsługa” oraz projekt „Zawodowiec” wydatkowano łącznie kwotę 213.067,71 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne ( 204.400,81 zł) oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (8.666,90 zł).

Na pozostałe wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem Powiatowego Urzędu Pracy w Sieradzu w kwocie 198.718,14 zł składają się:

· świadczenia wynikające z przepisów bhp,	8.144,01 zł
· zakup materiałów biurowych, druków i prenumerata prasy, paliwo, środki czystości, części zamienne, sprzęt na wyposażenie nowych stanowisk pracy,	29.925,40 zł
· koszty energii elektrycznej i ciepłej, wody,	52.109,84 zł
· usługi pozostałe, usługi pocztowe i telekomunikacyjne, wywóz nieczystości, dostęp do Internetu, czynsz za garaż, monitoring, prowizje bankowe, badania lekarskie pracowników, naprawa sprzętu i inne,	33.226,25 zł
· wpłaty składek na PFRON,	9.770,00 zł
· podatek od nieruchomości,	6.734,64 zł
· odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,	56.166,00 zł
· różne opłaty i składki, ubezpieczenie sprzętu elektronicznego.	2.642,00 zł

### **Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

#### **Zadania własne powiatu**

Planowane wydatki w tym dziale w kwocie 4.812.091 zł zrealizowane zostały w wysokości 4.766.866,25 zł, tj. 98 % planu po zmianach. Na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano 3.608.261,74 zł. Z kwoty tej zrealizowane były wynagrodzenia dla 99,37 etatu zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowo - wychowawczych na terenie powiatu. W poszczególnych grupach wydatków realizacja przedstawia się następująco :

· wynagrodzenia osobowe,	2.874.144,43 zł
· wynagrodzenia bezosobowe,	11.089,90 zł
· dodatkowe wynagrodzenie roczne,	194.310,44 zł
· pochodne od wynagrodzeń,	528.716,97 zł
· odpisy na ZFŚS,	211.091,00 zł
· świadczenia na rzecz osób fizycznych, które dotyczyły wypłat dodatków mieszkaniowych i wiejskich, pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz stypendiów dla najzdolniejszych uczniów,	32.810,58 zł
· wydatki na zakup materiałów i usług,	910.910,93 zł
· pozostałe wydatki pozapłacowe (ubezpieczenia).	3.792,00 zł

W ramach wydatków na zakup materiałów i usług (910.910,93 zł) realizowano wydatki w zakresie: zakupu opału, pomocy dydaktycznych i książek, druków świadectw, dzienników lekcyjnych, prenumerat czasopism, artykułów żywnościowych, delegacji służbowych, zakup usług zdrowotnych, realizacja rachunków za abonament RTV i rozmowy telefoniczne, zakup energii elektrycznej i ciepłej, usługi kominiarskie, wywóz nieczystości stałych, opłaty bankowe, a także wykonano prace remontowe na łączną kwotę 71.973,20 zł, przez :

- 1) Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy im. J. Korczaka w Sieradzu – drobne naprawy – 2.800,00 zł;
- 2) Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Sieradzu – remont łazienki w internacie, remont bloku żywieniowego-położenie płytek na podłodze – 11.095,75 zł;
- 3) Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Męckiej Woli – drobne naprawy sprzętu, konserwacja systemu alarmowego, remont instalacji elektrycznej i wymiana drzwi w internacie – 26.158,16 zł;
- 4) Młodzieżowy Dom Kultury w Sieradzu – częściowa wymiana okien w starej części budynku – 30.699,99 zł;
- 5) Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Sieradzu – drobne naprawy sprzętu – 971,70 zł;
- 6) Zespół Placówek Wychowania Pozaszkolnego w Sieradzu – drobne naprawy sprzętu – 247,60 zł;

Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

**Rozdz. 85401 – Świetlice szkolne – 147.519,20 zł** (plan w kwocie 150.489 zł) realizacja wydatków dotyczyła świetlicy przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Sieradzu, z której korzystało 34 dzieci. Zadanie to realizowane było przez 2 pracowników. Z ogólnej kwoty wydatków w tym rozdziale przypada na:

- wynagrodzenia i pochodne 138.625,58 zł,
- wydatki rzeczowe 4.193,62 zł,
- odpis na ZFŚS 4.700,00 zł.

**Rozdz. 85403 – Specjalne Ośrodki Szkolno - Wychowawcze – 935.496,98 zł** (plan w kwocie 937.211 zł) z kwoty tej zrealizowane były wydatki w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Sieradzu, w którym przebywało 41 wychowanków, zatrudnienie wynosiło 19,67 etatu. Z ogólnej kwoty wydatków w tym rozdziale przypada na:

- wynagrodzenia i pochodne 712.487,29 zł,
- wydatki rzeczowe 191.583,69 zł,
- odpis na ZFŚS 31.426,00 zł.

**Rozdz. 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – 119.699,86 zł** (plan w kwocie 120.040 zł) wydatki realizowane były przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Warcie i Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Sieradzu i dotyczyły wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka, mającego na celu pobudzanie psychoruchowego i społecznego rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole. Zatrudnienie w tych placówkach wynosiło 3,40 etatu. Z ogólnej kwoty wydatków w tym rozdziale przypada na:

- wynagrodzenia i pochodne 112.837,74 zł,

- wydatki rzeczowe 6.862,12 zł.

Realizacja wydatków w poszczególnych placówkach przedstawia się następująco:

**Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Warcie** 13.144,15 zł z tego :

- wynagrodzenia i pochodne 11.181,56 zł,

- wydatki rzeczowe 1.962,59 zł.

**Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Sieradzu** 106.555,71 zł z tego:

- wynagrodzenia i pochodne 101.656,18 zł,

- wydatki rzeczowe 4.899,53 zł.

**Rozdz. 85406 – Poradnie psychologiczno - pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne – 1.235.761,34 zł** (plan w kwocie 1.265.131 zł) wydatki dotyczyły utrzymania 2 poradni psychologiczno - pedagogicznych w Sieradzu i Warcie. Zatrudnienie w tych placówkach wyniosło 27,33 etaty. Z ogólnej kwoty wydatków w tym rozdziale przypada na:

- wynagrodzenia i pochodne 1.072.850,63 zł,

- wydatki rzeczowe 104.764,71 zł,

- odpis na ZFŚS 58.146,00 zł.

Realizacja wydatków w poszczególnych Poradniach przedstawia się następująco:

**Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Sieradzu** 943.890,49 zł z tego:

- wynagrodzenia i pochodne 834.859,54 zł,

- wydatki rzeczowe 65.480,95 zł,

- odpis na ZFŚS 43.550,00 zł.

**Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Warcie** 291.870,85 zł z tego:

- wynagrodzenia i pochodne 237.991,09 zł,

- wydatki rzeczowe 39.283,76 zł,

- odpis na ZFŚS 14.596,00 zł.

**Rozdz. 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego – 1.035.981,63 zł** (plan w kwocie 1.040.204 zł) kwota ta została wydatkowana przez Młodzieżowy Dom Kultury w Sieradzu, Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Sieradzu i Zespół Placówek Wychowania Pozaszkolnego w Sieradzu. Zatrudnienie w tych placówkach wyniosło 22,25 etaty. Z dniem 1 września 2009 roku utworzono Zespół Placówek Wychowania Pozaszkolnego w skład którego weszły Młodzieżowy Dom Kultury i Międzyszkolny Ośrodek Sportowy (Uchwała Nr XXIV/189/08 Rady Powiatu Sieradzkiego z dnia 3 grudnia 2008 roku w sprawie utworzenia Zespołu Placówek Wychowania Pozaszkolnego w Sieradzu). Z ogólnej kwoty wydatków w tym rozdziale przypada na:

- wynagrodzenia i pochodne 860.213,67 zł,

- wydatki rzeczowe 138.984,96 zł,

- odpis na ZFŚS 36.783,00 zł.

Realizacja wydatków w poszczególnych placówkach wychowania pozaszkolnego przedstawia się następująco:

**Młodzieżowy Dom Kultury w Sieradzu** 547.557,00 zł w tym:

- wynagrodzenia i pochodne 435.318,09 zł,

- wydatki rzeczowe 84.881,91 zł,

- odpis na ZFŚS 27.357,00 zł.

**Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Sieradzu** 153.512,75 zł w tym:

- wynagrodzenia i pochodne 140.377,23 zł,
- wydatki rzeczowe 3.709,52 zł,
- odpis na ZFŚS 9.426,00 zł.

**Zespół Placówek Wychowania Pozaszkolnego w Sieradzu 334.911,88 zł w tym:**

- wynagrodzenia i pochodne 284.518,35 zł,
- wydatki rzeczowe 50.393,53 zł.

**Rozdz. 85410 - Internaty i bursy szkolne – 1.238.198,00 zł** (plan w kwocie 1.244.191 zł) z rozdziału tego realizowane były wydatki przeznaczone na funkcjonowanie 2 internatów w Sieradzu i Męckiej Woli, w których przebywało 145 wychowanków. Zatrudnienie w tych placówkach wyniosło 24,72 etaty. Z ogólnej kwoty wydatków w tym rozdziale przypada na:

- wynagrodzenia i pochodne 706.046,93 zł
- wydatki rzeczowe 484.331,07 zł
- odpis na ZFŚS 47.820,00 zł

Wykonanie wydatków w poszczególnych internatach przedstawia się następująco:

**Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Sieradzu 902.865,49 zł w tym:**

- wynagrodzenia i pochodne 510.780,68 zł,
- wydatki rzeczowe 353.712,81 zł,
- odpis na ZFŚS 38.372,00 zł.

**Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Męckiej Woli 335.332,51 zł w tym:**

- wynagrodzenia i pochodne 195.266,25 zł,
- wydatki rzeczowe 130.618,26 zł,
- odpis na ZFŚS 9.448,00 zł.

**Rozdz. 85415 – Pomoc materialna – 3.000,00 zł** (plan w kwocie 3.600,00 zł) kwota ta przeznaczona została na wypłatę stypendiów w kwocie po 150 zł brutto miesięcznie dla 5 najzdolniejszych uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Stypendia przyznano w dziedzinie nauki – 2 osoby, w dziedzinie kultury i sztuki – 1 osoba oraz w dziedzinie sportu – 2 osoby zgodnie z Uchwałą Nr XXXI/242/09 Rady Powiatu Sieradzkiego z dnia 29 maja 2009 roku w sprawie przyjęcia Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Uczniów Szkół Ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Sieradzki.

**Rozdz. 85418 – Przeciwdziałanie skutkom patologii społecznej –9.989,84 zł** (plan w kwocie 10.000 zł) przeznaczono na zrealizowanie programów profilaktyki i oświaty zdrowotnej oraz pielęgnarskiej w szkołach powiatu:

- wynagrodzenia bezosobowe 5.199,90 zł
- wydatki rzeczowe 4.789,94 zł

**Rozdz. 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 9.003,40 zł** (plan w kwocie 9.009 zł) kwota ta przeznaczona została na wydatki związane z doksztalcaniem zawodowym nauczycieli.

**Rozdz. 85495 – Pozostała działalność - 32.216,00 zł** (plan w kwocie 32.216 zł), kwota ta przeznaczona została na zakładowy fundusz socjalny dla 47 emerytów i rencistów - nauczycieli placówek oświatowo - wychowawczych prowadzonych przez powiat.

## **Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

### **Zadania własne powiatu**

Planowane wydatki w kwocie 2.131.300 zł zrealizowane zostały w wysokości 2.093.513,75 zł, tj. 98,2 % planu po zmianach.

Wydatki w tym dziale realizowane były w następujących rozdziałach:

### **Rozdz. 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury**



Zaplanowane wydatki w tym rozdziale w kwocie 4.000 zł zrealizowane zostały w pełnej wysokości z przeznaczeniem na:

dotacje celowe przekazane na realizację zadań na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, z tego: - UMiG Błaszki (2.000 zł) -VII Powiatowy Festiwal Piosenki Przeszkolnej – Błaszki’2009, - UM Złoczew (2.000 zł) - XVIII Festiwal Piosenki – Złoczew’2009.	4.000 zł
---	----------

### Rozdz. 92110 – Galerie i biura wystaw artystycznych

Planowana dotacja w tym rozdziale w kwocie 316.000 zł dla Biura Wystaw Artystycznych w Sieradzu została przekazana i wykorzystana w kwocie 282.346 zł, tj. 89,4 % planu po zmianach. Dotacja na wydatki bieżące w kwocie 136.000 w całości została przeznaczona na pokrycie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń. Dotacja na wydatki inwestycyjne pozyskana w kwocie 180.000 zł z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu „Mecenat 2009” „Upowszechnianie i promocja twórczości artystycznej/ Polska plastyka współczesna. Upowszechnianie – promocja – edukacja” została wydatkowana w wysokości 146.346 zł, tj. 81,3 % planu. W ramach tego zadania wykonano projekt na wymianę stolarki okiennej (12.000,01 zł), wymianę okien drewnianych w budynku BWA (129.845,88 zł) oraz pokrycie kosztów pełnienia nadzoru inwestorskiego (4.500,11 zł).

Koszty działalności i utrzymania Biura Wystaw Artystycznych w 2009 roku wyniosły ogółem 444.443,20 zł. W BWA zatrudnionych jest 6 osób (w przeliczeniu na pełnozatrudnionych 4,75 etatu).

W ramach działalności merytorycznej w BWA zaprezentowano 10 wystaw premierowych w galeriach własnych, które zwiedziło ogółem 2.994 osoby. Były to następujące wystawy:

- XII Sieradzkie Prezentacje Plastyczne. Przegląd twórczości artystów środowiska sieradzkiego,
- Malarstwo Elżbiety Kuraj (z Bielska-Białej),
- Ilustracje Artura Gołębiowskiego do Adama Mickiewicza,
- „Artyści Międzynarodowego Triennale Tkaniny w Łodzi (1975 – 2007)”. Wystawa ze zbiorów Centralnego Muzeum Włókiennictwa w Łodzi,
- „Wędrujące”. Grafika Mai Baranowskiej (z Olsztyna),
- Malarstwo Andrzeja Kacperka (z Mysłowic),
- Malarstwo Małgorzaty Kacperek (z Mysłowic),
- „Z głowy, ze świata, z koloru”. Malarstwo Karoliny Antczak (z Sieradza),
- Malarstwo Franciszka Kubiaka (1934-2009),
- Wystawa pokonkursowa V Ogólnopolskiego Konkursu Malarskiego „Triennale z Martwą Naturą”.

Wystawy na terenie powiatu sieradzkiego: „Malarstwo Kazimierza Kędzi” w II Liceum Ogólnokształcącym w Sieradzu, „Malarstwo Karoliny Antczak” w Gminnym Domu Kultury w Burzeninie oraz „Zimowy pejzaż” w Redakcji „Polska. The Times. Dziennik Łódzki” w Sieradzu. Biuro Wystaw Artystycznych było organizatorem XVIII Międzyszkolnego Konkursu Malarskiego „Muralia’ 2009” pod hasłem „Ratujmy naszą planetę”. W ramach działalności oświatowej zorganizowano 10 spotkań autorskich z autorami wystaw, 90 pogadanek dla młodzieży szkolnej przy okazji zwiedzania wystaw premierowych oraz 5 spotkań- warsztatów plastycznych młodzieży szkół podstawowych i gimnazjów powiatu sieradzkiego w ramach projektu „Artystyczne spotkania czwartkowe”. Warsztaty odbyły się w Publicznym Gimnazjum Gminy Sieradz w Sieradzu, Gminnym Domu Kultury w Burzeninie oraz w Publicznym Gimnazjum we Wróblewie. W spotkaniach uczestniczyło 150 osób. Prowadzona była również komisowa galeria sprzedaży dzieł sztuki, jak również prowadzono portal internetowy „Sztuka w każdym domu” , a także wydano drukiem katalog wystawy „malarstwo Elżbiety Kuraj”.

### Rozdz. 92116 – Biblioteki

Planowana dotacja dla Powiatowej Biblioteki Publicznej w kwocie 868.200 zł została przekazana i wykorzystana w pełnej wysokości. Dotacja na wydatki bieżące w kwocie 630.000 zł została przeznaczona na pokrycie następujących wydatków:

· pokrycie kosztów wynagrodzeń i pochodnych,	540.000 zł
· utrzymanie budynku(woda, energia elektryczna, c.o., monitoring, łączność, ubezpieczenia, opłaty),	50.500 zł
· pozostałe wydatkizwiązane z utrzymaniem jednostki.	39.500 zł

Dotacja na wydatki inwestycyjne pozyskana w kwocie 238.200 zł z Ministerstwa Kultury i dziedzictwa Narodowego w ramach programu „Mecenas 2009” „Upowszechnianie i promocja czytelnictwa./ Nasza mediateka na wszystkie dzieci czeka” wydatkowana została w pełnej wysokości. W ramach tego zadania dokonano zakupu sprzętu komputerowego i wyposażenia (128.698,86 zł) oraz wykonano prace budowlane dotyczące zabudowy podcieni wraz z zabudowaniem ścian regałami oraz zakup wykładowiny (109.501,14 zł).

Koszty działalności i utrzymania Powiatowej Biblioteki Publicznej w Sieradzu w 2009 roku wyniosły ogółem 1.028.174,84 zł.

W Powiatowej Bibliotece Publicznej zatrudnionych jest 19 osób na 17,33 etatu. W strukturach PBP funkcjonowały: Wypożyczalnia dla Dorosłych, Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży, Czytelnia dla Dorosłych, Punkt Biblioteczny w DPS w Biskupicach, Punkt Informacji Europejskiej i Punkt Informacji Turystycznej. W wypożyczalniach zarejestrowano i obsłużono 7.409 czytelników, którym wypożyczono 140.177 książek. Wypożyczono 241 tytułów książki mówionej, nagranych na 2.661 kasetach magnetofonowych i 15 płyt CD (3 tytuły). Łączna ilość zarejestrowanych zbiorów specjalnych na zewnątrz wynosiła 2.691 jednostek, w tym 2.052 kaset książki mówionej ze zbiorów PBP, 609 kaset książki mówionej ze zbiorów Biblioteki Centralnej PZN w Warszawie. Wypożyczono 17 kaset video. W ramach wypożyczeń międzybibliotecznych sprowadzono z innych bibliotek 29 książek i 3 mikrofilmy. Do zbiorów PBP przybyło 2.052 woluminy na kwotę 40.715,03 zł.

Organizowano formy pracy upowszechniającej czytelnictwo, w tym między innymi: 10 spotkań Dyskusyjnego Klubu Książki, 4 spotkania autorskie, w tym 1 spotkanie z pisarzem Eustachym Ryłskim w ramach Dyskusyjnego Klubu Książki, 7 spotkań autorskich dla dzieci i młodzieży, 1 spotkanie z dziennikarzem Krzysztofem Mroziewiczem, 8 spotkań Klubu Historycznego im. gen. Stefana Roweckiego „Grot” , 2 spotkania o tematyce podróżniczej, 1 prelekcję Danuty Lipińskiej pt. „Rewitalizacja Starego Miasta w Sieradzu” oraz 5 prelekcji na temat życia i twórczości Bolesława Prusa i Teodora Goździkiewicza w bibliotekach powiatu sieradzkiego, 3 wykłady lekarzy weterynarii z cyklu „Pieskie życie”: „Szczeniak potrafi”, „Kot to nie pies” „Żywnie pupili”, projekcję filmu pt. „Katyń”, 2 promocje książek: tomiku poezji „Smak życia” Anny Bańnik oraz tomiku poezji „Miłość i przemijanie” Jerzego Bednarka w serii „Biblioteka Siódmej Prowincji”, 6 dużych wystaw okolicznościowych: „Powiat sieradzki zaprasza”, „Teodor Goździkiewicz (1903-1984)”, „Antoni Cierplikowski lt;Antoinegt; (1884-1976)- król fryzjerów, fryzjer królów”, „II wojna na Ziemi Sieradzkiej w zbiorach PBP”, „Sport sieradzki w 90- lecie Polskiego Komitetu Olimpijskiego”, „Sieradzcy , W ramach współpracy z Sieradzkim Towarzystwem Fotograficznym zorganizowano: 2 wernisaże fotografii: Marcina Kurzawskiego i Andrzeja Świniarskiego, 5 wystaw fotograficznych członków STF: „Z archiwum Sieradzkiego Towarzystwa Fotograficznego”, Marcina Kurzawskiego pt. „Teraz Polska”, Andrzeja Świniarskiego pt. „Ruch i bezruch – Istota i miasto”, Triduum Paschalne w fotografii STF”, „Fotografie Ludwika Bobrycza z podróży po Ziemi Świętej w 2008 roku”.

W ramach współpracy z Towarzystwem Przyjaciół Sieradza zorganizowano: 4 spotkania z cyklu „Sieradzkie wspomnienia”, „Sieradzcy olimpijczycy – prelekcja Władysława Sieczkowskiego”, „Społeczność żydowska w Sieradzu”- prelekcja Małgorzaty Haraszkiwicz- Niewczas, „Sieradzcy Zakładnicy w 70 rocznicę rozstrzelania – wieczór wspomnieniowy i prelekcja Józefa Szubzdy, „Folklor sieradzki i jego dokumentowanie” – prelekcja Małgorzaty Dziurawicz - Kaszuby. Spotkania połączone były z prezentacjami oraz towarzyszyły im wystawy.

W ramach działalności informacyjno-bibliograficznej m.in. – obsłużono 14.553 czytelników, udostępniono 9.149 wol. księgozbioru podręcznego, regionalnego, informacyjnego i czasopism oprawnych oraz 18.204 czasopism bieżących; obsłużono 8 stanowisk internetowych, z których skorzystało 4.623 użytkowników, w tym z Internetu bezprzewodowego-192 osoby, udzielono 1.866 informacji bibliograficznych, bibliotecznych i rzeczowych. Zaprenumerowano 69 tytułów czasopism bieżących . Dokumentowano życie społeczno-kulturalne powiatu poprzez tworzenie bazy bibliografii „Sieradz i powiat sieradzki”, rejestrującej artykuły z czasopism regionalnych (wprowadzono 2.751 opisów). Prowadzono działalność instrukcyjno-metodyczną dla bibliotekarzy powiatu sieradzkiego.

## **Rozdz. 92118 – Muzea**

Planowana dotacja dla Muzeum Okręgowego w Sieradzu w kwocie 907.100 zł została przekazana i wykorzystana w kwocie 902.968 zł, tj. 99,5 % planu po zmianach. Dotacja została przeznaczona na pokrycie następujących wydatków:

· pokrycie kosztów wynagrodzeń i pochodnych,	707.501,01 zł 1 zł
· utrzymanie budynku	133.113,47 zł

(woda, energia elektryczna, c.o., monitoring, łączność, ubezpieczenia, podatki i opłaty),	
· odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,	26.485,52 zł
· opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę pomieszczeń w budynku Muzeum Okręgowego w Sieradzu w ramach projektu „Od elekcji królów Polski do epoki Internetu – sieradzka starówka historycznym i kultowym dziedzictwem regionu”.	35.868,00 zł

Koszty działalności i utrzymania Muzeum Okręgowego w Sieradzu w 2009 roku wyniosły ogółem 1.088.995,04 zł. W Muzeum zatrudnionych jest 29 osób na 26,25 etatu.

W ramach działalności merytorycznej realizowane były między innymi następujące zadania:

- zorganizowano 27 wystaw i ekspozycji czasowych: m.in. Powiat Sieradzki”- z okazji X- lecia powiatu, „Ziemia Święta 2000 lat po narodzeniu Chrystusa”; „Zakonserwowane inkunabuły ze zbiorów Muzeum”; „Baszków. Badania archeologiczne 2008”, efekty realizacji programu Krzesiwo, Idź i czyń”; ze zbiorów Komendy Chorągwi ZHP w Łodzi, „Chodzą misie w ostatki...” „Z mikrokosmosem tuż pod samym nosem”; „Idą Wici”; ze zbiorów warszawskiego Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego, „Załęczański Park Krajobrazowy wczoraj i dziś” „Sieradzkie Kowalstwo Ludowe” „Medale i odznaczenia w zbiorach Muzeum”, „Triduum Paschalne w fotografii Sieradzkiego Towarzystwa Fotograficznego”, „Pod opieką Świętej Urszuli Ledóchowskiej” „Sieradzki as przestworzy – porucznik pilot Tadeusz K. Pertkiewicz”; „Anioły mistrzów” w malarstwie Ewy Golińskiej- Pisarkiewicz; „Całe życie w służbie młodzieży – w 105 rocznicę urodzin Zofii Mitułowej”; „Najnowsze nabytki Muzeum”, „Sieradzka wycinanka ludowa”, przy współpracy z włoskim stowarzyszeniem „Comunita Polacca”, „Noc Muzeum”; XIX wieczna Azja Środkowa w obiektywie Leona Barszczewskiego”, „Widawa w starej fotografii”; „600 lat królewskiej wsi Wróblew. Wystawa z Urzędu Gminy Skomlin, „Mieczysław Krawczyński- kolekcjoner sieradzki w 100 rocznicę urodzin, Książd Infułat Apolinary Leśniewski- inicjator odbudowy Muzeum Okręgowego w Sieradzu, „Motywy Bożonarodzeniowe w sieradzkiej twórczości ludowej”;
- 5 koncertów muzycznych w Muzeum Walewskich w Tubądzinie (449 słuchaczy),
- 9 prezentacji zespołów artystycznych prezentujących folklor i twórczość poszczególnych gmin, Gminy Błaszki, Poddębice, Sieradz, Warta, Sieradzka Kapela Ludowa z Muzeum,
- VIII Spotkania Folklorystyczne Polski Centralnej „Od kujawiaka do oberka - autentyzm i inspiracje”,
- Inicjowano działania promocyjne Muzeum poprzez publikowanie artykułów związanych z jego działalnością merytoryczną w wydawnictwach pozamuzealnych, jak kwartalnik „Na sieradzkich szlakach”, miesięcznik „Ziemia Łódzka” czy poprzez publikowanie artykułów dotyczących Muzeum Walewskich w Tubądzinie w mediach ogólnopolskich, jak kwartalnik „Świat kominków”, wydawnictwo „Dwór polski”, „Gazeta Wyborcza”, program TV Polonia Skarby nieodkryte.

Biblioteka Muzeum zwiększyła zbiory o 206 pozycji. W ramach edukacji regionalnej przeprowadzono między innymi: 29 lekcji muzealnych, 172 zajęcia edukacyjne dla dzieci i młodzieży oraz sesje popularnonaukowe nt. „Z powiatem przez wieki” z okazji X – lecia powiatu sieradzkiego, a także z okazji 70 rocznicy spalenia Złoczewa przez żołnierzy niemieckich.

Prowadzono działania konserwatorskie, badania naukowe i penetracyjne (archeologiczne i etnograficzne). Współpracowano z Bractwem Rycerskim Ziemi Sieradzkiej, Grupą Rekonstrukcji Historycznej 31 pułku Strzelców Kaniowskich, Sieradzkim Bractwem Kurkowym, reaktywowano Sieradzki Klub Kolekcjonera i Hobbysty zrzeszający około 50 osób.

### Rozdz. 92195 - Pozostała działalność

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale w kwocie 36.000 zł zrealizowane zostały w wysokości 35.999,75 zł tj. 100 % planu z przeznaczeniem na:

nagrody Starosty Sieradzkiego dla: - laureatów VIII Spotkań Folklorystycznych Polski Centralnej „Od Kujawiaka do Oberka – autentyzm i inspiracje”- 2.000 zł, - Laureatów VIII Powiatowego Przeglądu Orkiestr Dętych ‘Klonowa2009- 3.600 zł, - Laureatów V Ogólnopolskiego Konkursu Malarskiego „Triennale z Martwa Naturą” - 7.000 zł, - nagrody Starosty Sieradzkiego za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury -16.000,00 zł, - nagroda Starosty Sieradzkiego dla A. Grześkowiaka, dyrektora Szkoły Muzycznej w Sieradzu z okazji jubileuszu 25- lecia działalności szkoły- 1.000,00 zł,	29.600,00 zł
zakup materiałów i wyposażenia, nagrody rzeczowe dla laureatów Polskiego Festiwalu Fletowego, kwiaty i inne,	1.824,75 zł

zakup usług pozostałych, w tym: wynajem sali w ramach Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, recital kameralny, usługa gastronomiczna na spotkaniu z animatorami kultury.	4.575,00 zł
---	-------------

## Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

### Zadania własne powiatu

Planowane wydatki w tym dziale w kwocie 118.400 zł zrealizowane zostały w wysokości 116.584,06 zł, co stanowi 98,5 % planu po zmianach. Wydatki realizowane były w następujących rozdziałach:

### Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Planowane dotacje w kwocie 90.000 zł wydatkowane zostały w pełnej wysokości na dofinansowanie zadań realizowanych przez stowarzyszenia w dziedzinie kultury fizycznej. Zadania priorytetowe powiatu w dziedzinie kultury fizycznej realizowane przez uprawnione podmioty to:

- organizowanie imprez sportowo – rekreacyjnych o zasięgu ponadgminnym,
- uczestnictwo w imprezach szczebla ponadgminnego obejmujące współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży,
- szkolenie dzieci i młodzieży obejmujące uczestnictwo i organizację konsultacji i zgrupowań sportowych kadry polskiej i wojewódzkiej,
- współzawodnictwo gmin powiatu sieradzkiego,
- współzawodnictwo powiatowe szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

Dotacje przekazano stowarzyszeniom zgodnie z podpisanymi umowami o dofinansowanie zadań przy zachowaniu procedur określonych ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz. 873). W wyniku zawartych ze stowarzyszeniami umów (na łączną wartość 90.000 zł) przekazano środki finansowe w pełnej wysokości. W podziale na poszczególne kluby sportowe i dyscypliny realizacja przedstawia się następująco:

Stowarzyszenie (dyscyplina sportowa)	Plan	Wykonanie
Sieradzki Szkolny Związek Sportowy w Sieradzu (współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży)	33.000	33.000
Rada Powiatowa Zrzeszenia "Ludowe Zespoły Sportowe" w Sieradzu	7.000	7.000
Międzyszkolny Uczniowski Ludowy Klub Sportowy – Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego Sieradz	20.900	20.900
<i>z tego:</i>		
- lekka atletyka	17.500	17.500
- piłka siatkowa	3.400	3.400
Sieradzki Klub Tenisowy w Sieradzu (tenis ziemny)	2.100	2.100
Kajakowy Klub Sportowy w Sieradzu (kajakarstwo)	6.000	6.000
Ludowy Klub Sportowy „Piaś” Sieradz	3.500	3.500
<i>z tego:</i>		
- zapasy	2.500	2.500
- szachy	1.000	1.000
Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych „Dary Losu” w Sieradzu (sport niepełnosprawnych)	1.400	1.400
Klub Sportowy „Żeglina” w Sieradzu (lekka atletyka)	9.500	9.500
Uczniowski Klub Sportowy „Dziesiątka” w Sieradzu (szachy)	1.100	1.100
Uczniowski Klub Sportowy „Dziesiątka” w Sieradzu (pływanie)	1.000	1.000
Sieradzki Klub Karate Kyokushinkai w Sieradzu (karate)	3.500	3.500
Klub Sportowy „Warta” w Sieradzu	1.000	1.000

(piłka nożna)		
	R a z e m	90.000 90.000

## Rozdział 92695 – Pozostała działalność

Planowane wydatki w tym rozdziale w kwocie 28.400 zł zrealizowane zostały w wysokości 26.584,06 zł, tj. 93,6 % planu i przeznaczone zostały na:

nagrodę pieniężną dla laureata XI Plebiscytu na Najpopularniejszego Sportowca organizowanego przez redakcję „Nasze Radio” i tygodnik „7 dni” (29.02.2009 r.),		1.000,00 zł
nagrody pieniężne dla zawodników, trenerów i działaczy sportowych przyznanych z okazji Podsumowania Współzawodnictwa Sportowego 2009 roku,		8.500,00 zł
zakup nagród rzeczowych oraz pucharów przyznanych z okazji Podsumowania Współzawodnictwa Sportowego 2009 roku,		4.373,91 zł
zakup nagród rzeczowych, pucharów, dyplomów na imprezy, których Starosta Sieradzki był współorganizatorem lub sprawował patronat, w tym między innymi:		10.335,18 zł
- V Memoriał im. Piotra Kałuziaka w piłce siatkowej (07.02.)	211 zł	
- Powiatowy Turniej Szachowy w Sieradzu	120 zł	
- XXXVI Wągorze Mistrzostwa Polski Seniorów w Karate	2.000 zł	
- IX Biegi Przełajowe „Dzieciństwo bez przemocy”	130 zł	
- puchar w Edycji Pucharu Polski – Kościanki w klasie Formuła WINSURFING w kategorii Juniorów w dniach 22-24 maja 2009 r. (nagrody rzeczowe 1.400 zł, puchary 350,60 zł)	1.750,60 zł	
- puchary na V Ogólnopolski Turniej Piłki Siatkowej Plażowej Nocą (11.06.)	585,60 zł	
- nagrody w Ogólnopolskiej Gimnazjadzcie w Piłce Nożnej Dziewcząt (12-14.06)	499,95 zł	
- puchary dla zwycięzców XXVI Mistrzostw Polski Geodetów w Tenisie (27-29.08)	650 zł	
- puchary dla zwycięskich drużyn w IV Klubowych Mistrzostwach Polski w Scrabble	249 zł	
- nagrody dla zwycięzców dorocznego Memoriału im. Wiktora Dłubały w Piłce Siatkowej (24-25.10)	348,99 zł	
- puchary dla zwycięzców drużyn w XV Mikołajkowym Turnieju Koszykówki Dziewcząt (5-6.12)	250 zł	
- zakup nagród rzeczowych dla zwycięzców imprez sportowych, których Starosta Sieradzki jest współorganizatorem lub sprawuje patronat (trofea - 6 szt. piłka nożna – 10 szt. piłka siatkowa – 7 szt. piłka koszykowa – 1 szt. 1 puchar.	3.540,04 zł	
pokrycie kosztów uroczystego zakończenia Roku Sportowego 2009 ( podsumowanie współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży),		2.300,00 zł
wykonanie tabliczek na puchary.		74,97 zł.

### 2. Wykonanie wydatków niewygasających.

Uchwałą Rady Powiatu Sieradzkiego nr XXV/195/08 z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie ustalenia wydatków budżetu, które w 2008 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego ustalony został wykaz wydatków uznanych za nie wygasające na łączną kwotę 444.268,32 zł. W ustalonym terminie tj. do dnia 30 kwietnia 2009 roku nie została wydana kwota 108.240 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Zagospodarowanie turystyczne rzeki Warty oraz Zbiornika Jeziorsko– przebudowa (poszerzenie jezdni i wzmocnienie nawierzchni) drogi powiatowej Nr 1700E Glinno – Włyn”, w ramach którego została wykonana dokumentacja. Wypłacenie należności wykonawcy stało się niemożliwe w terminie określonym dla wydatków niewygasających z uwagi na brak faktury od wykonawcy. Stąd też w roku 2009 powyższe zadanie ujęte zostało i zrealizowane w planie dochodów i wydatków Starostwa Powiatowego. Pozostałe zadania zrealizowano w ustalonym terminie.

### 3. Wykonanie rozchodów.

Planowane rozchody w budżecie powiatu na 2009 rok w kwocie 1.745.340 zł zrealizowane zostały w pełnej wysokości. Na powyższą kwotę składa się:

- spłata pożyczki w kwocie 130.548 zł zaciągniętej na zadania inwestycyjne w oświacie,
- spłata kredytu w kwocie 1.115.592 zł zaciągniętego w 2004 roku na zadania inwestycyjne w drogownictwie,
- spłata kredytu w kwocie 499.200 zł zaciągniętego w 2008 roku na zadania remontowe w drogownictwie.

### V. Wykonanie zakładów budżetowych

W dziale 710 – Działalność usługowa w formie zakładu budżetowego prowadził działalność Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej w Sieradzu. Celem jego działania jest gromadzenie, prowadzenie

i aktualizacja państwowego zasobu geodezyjno – kartograficznego dla terenu powiatu sieradzkiego. Planowane przychody w kwocie 1.190.000 zł zrealizowane zostały w wysokości 1.230.086,91 zł, tj. 103,4 % planu, z tego:

· wpływy z usług geodezyjno – kartograficznych statutowych,	456.369,00 zł
· wpływy z usług geodezyjno – kartograficznych zewnętrznych,	357.123,71 zł
· wpływy z opłat eksploatacyjnych obiektu,	363.477,84 zł
· dochód z działalności handlowej (sklep),	9.580,18 zł
· odsetki bankowe,	2.162,38 zł
· pokryci amortyzacji.	41.373,80 zł

Planowane wydatki w kwocie 1.190.000 zł zrealizowane zostały w wysokości 1.225.146,60 zł, tj. 103 % planu i związane były z bieżącym utrzymaniem zakładu, z prowadzeniem państwowego zasobu geodezyjno – kartograficznego oraz świadczeniem pozostałych usług i inne zmniejszenia w tym między innymi:

· wynagrodzenia pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń (średnio dla 15 osób),	758.559,62 zł
· zakup materiałów biurowych i wyposażenia ,opał, papier, akcesoria komputerowe,	139.718,12 zł
· koszty energii elektrycznej i wody,	60.361,27 zł
· zakup usług pozostałych, opłaty telefoniczne, wywóz nieczystości, opłaty za Internet, szkolenia i inne,	82.554,42 zł
· opłata za czynsz,	51.748,88 zł
· delegacje służbowe,	12.898,48 zł
· opłaty i składki, ubezpieczenia majątku,	2.137,80 zł
· odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,	15.334,00 zł
· podatek od nieruchomości,	18.287,00 zł
· podatek od towarów i usług VAT,	23.784,31 zł
· opłaty na rzecz budżetu państwa,	11.185,90 zł
· podatek dochodowy od osób prawnych,	3.003,00 zł.
· środki własne zarezerwowane na inwestycje,	19,67 zł
· odpisy amortyzacji.	41.373,80 zł

Na zakupy inwestycyjne wydatkowano kwotę 4.180,33 zł na zakup kotła zasypowego do podgrzewania wody w kotłowni zakładowej. Z ogólnych wydatków na koszty związane z utrzymaniem przejętej w zarząd nieruchomości przypada kwota 329.752,60 zł. Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 65.114,24 zł. Wykonanie przychodów i wydatków w układzie działowym przedstawia tabela nr 9.

## VI. Wykonanie gospodarstw pomocniczych

**W dziale 750 – Administracja publiczna** działa gospodarstwo pomocnicze pn. Zakład Obsługi przy Starostwie Powiatowym w Sieradzu. Planowane przychody w kwocie 1.896.800 zł zrealizowane zostały w wysokości 1.681.604,94 zł, tj. 88,6 % planu i stanowiły wpływy z tytułu świadczonych usług (1.592.796,73 zł) tj. usługi eksploatacyjne, z czynszu, za wynajem pomieszczeń, z wynajmu powierzchni (kiermasze), sali oraz odsetek od środków na rachunku bankowym (7.056,17 zł), kary umownej za niewykonanie w terminie umowy (48.709,83 zł), pozostałe przychody (536,08 zł), pokrycie amortyzacji (4.506,13 zł) oraz inne zwiększenia dotyczące odpisanej rezerwy na dokumentację projektowo – kosztorysową (28.000 zł). Planowane wydatki w kwocie 1.896.800 zł zrealizowane zostały w wysokości 1.669.068,20 zł, tj. 87,99 % planu i były to koszty związane z uzyskaniem przychodów oraz inne zmniejszenia, w tym między innymi:

· wynagrodzenia pracowników, wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń (21,4 etatu),	763.426,46 zł
· zakup materiałów i wyposażenia , materiały do remontu łazienek na V i VII piętrze, papier, akcesoria komputerowe,	77.216,05 zł
· koszty energii elektrycznej, ciepłej, wody,	411.312,74 zł
· usługi remontowe – remont korytarza i klatki schodowej na IV piętrze w budynku A, remont dachu na budynku A oraz łącznika – położenie papy termozgrzewalnej wraz z wymianą rynien, wymiana okien w budynku C, wymiana i montaż drzwi wejściowych i zewnętrznych w budynku „C” stołówka,	191.151,00 zł
· zakup usług pozostałych (wywóz nieczystości, dozór techniczny, opłaty za internet, badania profilaktyczne pracowników, szkolenia pracowników, opłaty za telefony komórkowe i stacjonarne, przeglądy techniczne i inne),	123.073,20 zł
· podatek od nieruchomości,	35.847,10 zł
· odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,	23.000,00 zł
· koszty postępowania sądowego,	623,91 zł

· opłaty na rzecz budżetu państwa i jst,	2.425,30 zł
· opłaty i składki , ubezpieczenie budynku,	5.821,00 zł
· świadczenia wynikające z przepisów bhp,	12.748,27 zł
· pozostałe koszty (odpisy amortyzacji, inne zmniejszenia).	22.423,17 zł

Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego wynosił 28.859,77 zł. Mniejsze wykonanie w planie wydatków w stosunku do upływu czasu jest wynikiem nie wykorzystania planowanych środków na zakup usług pozostałych, energii oraz usług telefonicznych. Wykonanie przychodów i wydatków przedstawia tab. nr 10.

## VII. Wykaz jednostek, które utworzyły rachunki dochodów własnych oraz zestawienie dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych

W 2009 roku rachunek dochodów własnych został utworzony w niżej wymienionych jednostkach powiatu sieradzkiego:

Nazwa jednostki	Dział	Rozdz.
· Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Sieradzu	754	75411
· Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Sieradzu	801	80130
· Dom Dziecka w Tomisławicach	852	85201
· Dom Dziecka w Rafałowce	852	85201
· Dom Pomocy Społecznej w Biskupicach	852	85202

Realizacja dochodów i wydatków rachunku dochodów własnych przedstawia się następująco:

	Dochody	Wydatki
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Sieradzu	Odsetki od środków na rachunku bankowym w kwocie 8,08 zł,	
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Sieradzu	odsetki od środków na rachunku bankowym w kwocie 1,02 zł,	65,17 zł na zakup materiałów biurowych,
Dom Dziecka w Tomisławicach	darowizny od firm, odsetki od środków na rachunku bankowym w kwocie 8.027,89zł,	4.723,27 zł na zakup upominków, bilety wstępu, zajęcia językowe, prowizje bankowe i inne,
Dom Dziecka w Rafałowce	darowizny od firm, odsetki od środków na rachunku bankowym w łącznej kwocie 6.817,05 zł,	9.462,92 zł na zakup kwiatów, kosmetyków, upominków dla wychowanków, szczepienia ochronne, odpłatność za kolonie, prowizje bankowe i inne,
Dom Pomocy Społecznej w Biskupicach	odsetki od środków na rachunku bankowym w kwocie 1.169,74 zł.	1.468,98 zł na zakup materiałów biurowych, budowlanych i inne.
Ogółem	16.023,78 zł	15.720,34 zł

Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego wynosił 21.066,21 zł. Wykonanie dochodów i wydatków rachunku dochodów własnych przedstawia tabela nr 11 niniejszego sprawozdania.

## VIII. Wykonanie funduszy

### 1. Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym

#### Dział 710 – Działalność usługowa rozdz. 71030

Plan przychodów funduszu w łącznej kwocie 603.940 zł został zrealizowany w wysokości 625.016,30 zł, co stanowi 103,5 % planu. Przychody funduszu stanowiły: wpływy ze sprzedaży map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z zasobów powiatowych, opłat za czynności związane z prowadzeniem tych zasobów i uzgadnianiem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu w łącznej kwocie 623.868,51 zł, a także odsetki od środków na rachunku bankowym w wysokości 1.147,79 zł. Plan wydatków tego funduszu w kwocie 698.773 zł został zrealizowany w wysokości 686.142,10 zł, co stanowi 98,2 % planu. Powyższą kwotę przeznaczono na:

· utrzymanie zasobu geodezyjno – kartograficznego przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjno Kartograficznej w Sieradzu,	434.369,00 zł
· prace porządkowe zasobu PODGK w Sieradzu polegające na wyłączeniu materiałów, wykonanie odbitek z map sytuacyjno – wysokościowych, kopiowanie danych,	5.264,58 zł
· wykonanie pomiarów kontrolnych w celu aktualizacji ewidencji gruntów działek położonych w obrębie 31 miasta Sieradz i Woli Tłomakowej Gm. Goszczanów,	5.000,00 zł

· wykonanie II etapu założenia ewidencji budynków i lokali m. Sieradz obręb 10,11,12,19,	21.336,00 zł
· wykonanie mapy numerycznej części Gm. Wróblew,	72.643,12 zł
· zakup fachowych publikacji, 4 drukarek, biurka, tonerów do kserokopiarki,	4.992,59 zł
· konserwacja kserografu,	828,14 zł
· zakup akcesoriów komputerowych,	5.188,19 zł
· zakup metalowych regałów jezdnych do archiwum w Wydziale Geodezji,	9.740,48 zł
· szkolenia pracowników,	1.740,00 zł
· przelewy na Centralny i Wojewódzki Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym.	125.040,00 zł

Na koniec okresu sprawozdawczego pozostały środki obrotowe w wysokości 48.013,23 zł.

## **2. Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej**

### **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdz. 90011**

Plan przychodów funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 236.206 zł został zrealizowany w wysokości 260.785,18 zł, co stanowi 110,4 % planu i dotyczył: wpływów z opłat (z terenu powiatu) ponoszonych przez podmioty gospodarcze z tytułu gospodarczego korzystania ze środowiska przekazywane z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi (256.207,72 zł) oraz odsetek od środków na rachunku bankowym (4.577,46 zł). Na planowane wydatki w kwocie 316.016 zł wydatkowano 251.371,01 zł, tj. 79,5 % planu po zmianach na realizację następujących zadań:

Nazwa zadania	Plan po zmianie	Wykonanie	%
· zakup druków świadectw legalności pozyskania drewna oraz oznaczników plastikowych do znakowania drewna w lasach niepaństwowych,	3.500 zł	3.488,96	99,7
· finansowanie kosztów nadzoru nad gospodarką w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa, sprawowanego przez nadleśnictwa Złoczew, Kolumna i Poddębice,	135.716 zł	135.716,04	100
· zakup wydawnictw i pomocy naukowych,	482 zł	238,78	49,5
· zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji,	500 zł	494,99	98,9
· zakup sprzętu komputerowego i urządzeń niezbędnych do realizacji nałożonych zadań w zakresie ochrony środowiska,	9.518 zł	9517,98	100
· szkolenia pracowników dotyczących aktualnych zagadnień i przepisów prawnych koniecznych do realizacji w myśl ustaw związanych z ochroną środowiska,	10.000 zł	1.469,00	14,7
· nasadzenia w „Alei lipowej” uznanej za pomnik przyrody przy drodze powiatowej Inczew – Tubądzin,	15.000 zł		
· wykonanie konserwacji drzew „lip” rosnących przy drodze powiatowej Kościerzyn – Baszków,	50.000 zł	61.464,80	122,9
· odnowa zieleni wysokiej i niskiej na terenie Domu Dziecka w Tomislawicach,	15.000 zł		
· nowe nasadzenia drzew w ciągu dróg powiatowych na terenie powiatu sieradzkiego (Powiatowy Zarząd Dróg w Sieradzu),	25.000 zł		
· renowacja zieleni i drzew zabytkowego parku na terenie Domu Pomocy Społecznej w Rożdżalach,	12.300 zł		
· odnowa zieleni wysokiej i niskiej na terenie Zespołu Szkół Specjalnych w Warcie,	4.000 zł	4.000,00	100
· konserwacja zieleni na obiektach administrowanych przez Muzeum Okręgowe w Sieradzu,	10.000 zł	9.999,96	100
· konserwacja i pielęgnacja zieleni parku na terenie Domu Pomocy Społecznej Filia w Witowie .	25.000 zł	24.980,50	99,9
Razem	316.016 zł	251.371,01	79,5

Zadania z zakresu ochrony przyrody, takie jak: nasadzenia w „Alei lipowej” uznanej za pomnik przyrody przy drodze powiatowej Inczew - Tubądzin oraz konserwacja drzew z gatunku lipa rosnących przy drodze powiatowej Kościerzyn – Baszków realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg w Sieradzu zostały wykonane w 94,57 %. Na zadanie nasadzenia w „Alei lipowej” nie otrzymano dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Natomiast na zadanie Konserwacja drzew rosnących przy drodze powiatowej Kościerzyn – Baszków, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi zmniejszył wnioskowaną kwotę o 10 %. W związku z tym zaszła potrzeba przesunięcia środków finansowych z zadania pt. nasadzenia w „Alei lipowej” do zadania konserwacja drzew przy drodze powiatowej



Kościerzyn – Baszków celem uzupełnienia brakujących środków zgodnie z harmonogramem rzeczowo finansowym tego zadania.

Zadanie pt. odnowa zieleni wysokiej i niskiej na terenie Domu Dziecka w Tomisławicach zostało rozpoczęte w listopadzie 2009 roku i nie zostało zakończone ze względu na panujące warunki atmosferyczne (brak możliwości nasadzeń drzew z powodu zamarznięcia gruntu). W tych warunkach nie celowe było kończenie tego zadania w grudniu 2009 r. ze względu na możliwość poniesienia strat (brak ukorzenia drzewek w gruncie i w konsekwencji uschnięcie ich). Zdecydowano że zadanie to będzie kontynuowane w 2010 roku z jednoczesnym wystąpieniem do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi celem uzyskania dotacji i zwiększenie rzeczowe zadania na tym obiekcie.

Zadanie pt. nowe nasadzenia drzew w ciągu dróg powiatowych realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg w Sieradzu zostało rozpoczęte w grudniu 2009 roku i nie zostało zakończone, ze względu na zbyt późne otrzymanie dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, zadanie to będzie realizowane w I kwartale 2010 roku.

Zadanie pt. renowacja zieleni i drzew zabytkowego parku na terenie Domu Pomocy Społecznej w Rożdżalach nie zostało zrealizowane z przyczyny braku podjęcia działań ze strony kierownictwa DPS Rożdżały. Zadanie to stanowiło II etap (dokończenie) renowacji parku rozpoczętego rok wcześniej.

Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 91.308,02 zł. Wykonanie przychodów i wydatków ww. funduszy przedstawia tabela nr 12 i 13.

### **IX. Umorzone należności i udzielone ulgi**

Uchwałą Nr XVIII/121/08 Rady Powiatu Sieradzkiego z dnia 20 maja 2008 roku określone zostały szczegółowe zasady umarzania, odraczania terminu płatności oraz rozkładania na raty należności powiatowych jednostek organizacyjnych z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa.

W 2009 roku na podstawie w/w uchwały zostały umorzone należności w łącznej kwocie 15.332,09 zł, w tym:

- 15.167,04 zł z tytułu naliczonej kary umownej firmie „A3 projekt Andrzej Antczak” z tytułu zwłoki w wykonaniu dokumentacji projektowo – kosztorysowej na wykonanie robót pn. "Remont budynku A przy Placu Wojewódzkim 3 w Sieradzu w celu dostosowania budynku do aktualnie obowiązujących przepisów przeciwpożarowych". Zarząd Powiatu podjął uchwałę nr 403/2009 z dnia 17 lipca 2009 roku, w której postanowił umorzyć należność,
- 165,05 zł z tytułu naliczonej opłaty za pobyt dziecka w internacie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Sieradzu. Postępowanie administracyjne w tej sprawie nie przyniosło oczekiwanych rezultatów i w związku z powyższym Zarząd Powiatu podjął uchwałę nr 413/2009 o umorzeniu należności wraz z odsetkami.

Łączna kwota umorzonych należności w 2009 r. na podstawie decyzji Starosty Sieradzkiego wynosi 10.834,30 zł.

Decyzją Starosty Sieradzkiego z dnia 29 stycznia 2009 r. Znak PC.JL.4160/DD-U/3/2/09 umorzono należność w kwocie 7.780,80 zł z tytułu nienależnie pobranej pomocy pieniężnej na kontynuowanie nauki za okres od dnia 1 listopada 2002 roku do dnia 29 lutego 2004 roku oraz decyzją Starosty Sieradzkiego Znak PC.JL.4160/DD-U/3/3/09 z dnia 25 lutego 2009 r. umorzono koszty upomnienia w kwocie 8,80 zł.

Decyzja Starosty Sieradzkiego z dnia 04.05.2009 r. Znak: PC.JL4122/DDT/49/24/09 umorzono należność w kwocie 622,00 zł z tytułu opłat za pobyt dzieci w placówce opiekuńczo - wychowawczej.

Decyzją Starosty Sieradzkiego z dnia 22.12.2009 r. Znak:PC.JL.4160/DD-U/5/24/09 umorzono należność w kwocie 2.431,50 zł z tytułu nienależnie pobranej pomocy pieniężnej na kontynuowanie nauki.

W 2009 roku zostały rozłożone na raty należności w łącznej kwocie 32.353,83 zł, w tym:

- 31.153,92 zł z tytułu naliczonej kary umownej z tytułu zwłoki w wykonaniu dokumentacji projektowo – kosztorysowej na wykonanie robót pn. "Remont budynku A przy Placu Wojewódzkim 3 w Sieradzu w celu dostosowania budynku do aktualnie obowiązujących przepisów przeciwpożarowych". Zarząd Powiatu podjął uchwałę nr 354/2009 z dnia 29 kwietnia 2009 roku, w której postanowił rozłożyć należność w kwocie 31.153,92 zł na 8 rat z terminem spłaty 5.12.2009 r. Wszystkie raty w/w należności zostały uregulowane w terminie,

- 1.199,91 zł z tytułu opłat za wynajem pokoju w budynku A właściciele firmy „Pośrednictwo Ubezpieczeniowe” w Sieradzu. Zarząd Powiatu podjął uchwałę nr 460/2009 z dnia 17 grudnia 2009 roku, w której postanowił rozłożyć należność na 6 rat z terminem spłaty na dzień 25.05.2010 r.

## **X. Podsumowanie**

Realizację budżetu powiatu sieradzkiego za 2009 rok należy uznać za prawidłową mając na uwadze, że plan dochodów wykonany został 97,3 %, a wydatków 94,3 %. Niższe wykonanie planu wydatków wynika z mniejszego zaangażowania środków w jednostkach oświatowych na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, wydatki rzeczowe, dotacje dla szkół niepublicznych, a także brakiem możliwości pełnej realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa odcinka drogi powiatowej nr 1708E Brzeźnio – skrzyżowanie (Czartoria – Godynice)” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 – 2013 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i wiąże się to z niepełną realizacją z tego tytułu dochodów budżetu powiatu. Z uwagi na konieczne zmiany opracowanego projektu przepustu skrzyniowego zlokalizowanego na w/w drodze, jak również warunki pogodowe uniemożliwiły terminowe zakończenie etapu I w roku 2009.

Na podstawie danych sprawozdawczych biorąc pod uwagę dochody i wydatki za 2009 rok wystąpił deficyt w kwocie 1.513.446,64 przy planowanym deficycie w wysokości 4.838.616 zł. Wykonane przychody w wysokości 5.775.081,24 zł pochodzą z wolnych środków za 2008 rok w kwocie 4.048.750,63 zł oraz z zaciągniętego kredytu na zadania remontowe i inwestycyjne w drogownictwie w wysokości 1.726.330,61 zł. Na wykonane rozchody w budżecie powiatu za 2009 rok w kwocie 1.745.340 zł składa się: spłata rat pożyczki w kwocie 130.548 zł oraz spłata rat kredytu w wysokości 1.614.792 zł zaciągniętego w 2004 roku i w 2008 na zadania inwestycyjne i remontowe w drogownictwie. Zobowiązania wobec banku z tytułu kredytu zaciągniętego na zadania remontowe i inwestycyjne w drogownictwie, oświacie i pomocy społecznej na dzień 31.12.2009 roku wynoszą 6.569.036,38 zł oraz zobowiązania wobec Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi z tytułu pożyczki stanowią kwotę 173.227 zł, co łącznie stanowi 6.742.263,38 zł.

Ponadto z danych sprawozdawczych wynika, że w budżecie powiatu na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2009 rok oraz składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy: w dziale 600 – Transport i łączność w kwocie 97.186,31 zł, w dziale 710 – Działalność usługowa w kwocie 23.851,23 zł, w dziale 750 – Administracja publiczna w kwocie 301.490 zł, w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 299.405,77 zł, w dziale 801 – Oświata i wychowanie – 1.989.803,75 zł, w dziale 852 – Pomoc społeczna w kwocie 757.972,95 zł, w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w kwocie 148.729,34 zł oraz w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza w wysokości 265.023,18 zł, co łącznie stanowi 3.883.462,53 zł. Ujęcie powyższych zobowiązań w księgach rachunkowych roku 2009 (które jest regulowane w terminie do dnia 31 marca roku następnego) jest zgodne z zasadami rachunkowości.

Niemniej jednak na koniec roku wystąpiły w budżecie powiatu zobowiązania w łącznej kwocie 340.213,96 zł, na które składają się:

- w dziale 750 – Administracja publiczna w kwocie 31.453,30 zł z tytułu zakupu energii, zakupu usług pozostałych, opłat telefonicznych w Starostwie Powiatowym,
- w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w kwocie 2.313,19 zł z tytułu zakupu energii, zakupu usług pozostałych, opłat telefonicznych w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sieradzu,
- w dziale 851 – Ochrona zdrowia w kwocie 304.186,50 zł z tytułu składek na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego w Powiatowym Urzędzie Pracy w Sieradzu,
- w dziale 852 – Pomoc społeczna w kwocie 1.126,54 zł z tytułu zakupu usług pozostałych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Sieradzu,
- w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w kwocie 1.134,43 zł w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Sieradzu.

Zobowiązania wymagalne na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły.

Na koniec okresu sprawozdawczego występują należności wymagalne w łącznej kwocie 795.160,73 zł, w tym: z tytułu odpłatności za pobyt w domach dziecka – 15.370,28 zł, z tytułu odpłatności za pobyt mieszkańców

w domach pomocy społecznej – 17.429,87 zł, z tytułu odpłatności za pobyt w internacie – 259,60 zł, z wynajmu pomieszczeń – 15.659,19 zł, z tytułu wydanych decyzji za zajęcie pasa drogowego – 30.187,98 zł, z tytułu użytkowania wieczystego Skarbu Państwa – 611.514,87 zł, z tytułu prowadzenia zasobu geodezyjno - kartograficznego – 47.170,72 zł, z tytułu dostaw robót i usług oraz z innych tytułów – 57.568,22 zł.

Przewodniczący Zarządu  
Powiatu Sieradzkiego

**Dariusz Olejnik**

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU SIERADZKIEGO							Tabela nr 1
za 2009 rok							w złotych
Dział	Nazwa działu	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 5:4	struktura wykonania dochodów ogółem	
1	2	3	4	5	6	7	
010	Rolnictwo i łowiectwo	45 000	43 024	43 024,00	100,0	0,04	
020	Leśnictwo		699	698,74			
600	Transport i łączność		7 364 648	3 486 228,19	47,3	3,56	
700	Gospodarka mieszkaniowa	239 343	245 043	277 496,14	113,2	0,28	
710	Działalność usługowa	584 350	586 582	510 114,69	87,0	0,52	
750	Administracja publiczna	2 583 633	2 839 933	3 393 739,48	119,5	3,47	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 789 500	5 976 191	5 965 809,36	99,8	6,09	
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 545 044	11 545 044	11 899 251,87	103,1	12,15	
758	Różne rozliczenia	50 644 801	52 173 631	52 341 959,33	100,3	53,45	
801	Oświata i wychowanie	871 259	1 416 626	1 451 160,29	102,4	1,48	
851	Ochrona zdrowia	2 721 550	3 240 613	3 239 192,15	100,0	3,31	
852	Pomoc społeczna	11 033 106	13 058 836	13 232 468,24	101,3	13,51	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	995 544	1 125 265	1 125 678,54	100,0	1,15	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	555 085	555 885	559 794,98	100,7	0,57	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		428 200	394 546,00	92,1	0,40	
	Ogółem	<b>87 608 215</b>	<b>100 600 220</b>	<b>97 921 162,00</b>	<b>97,3</b>	<b>100,00</b>	

**WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU SIERADZKIEGO**

za 2009 rok

Dział	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach		z tego:		Wykonanie		z tego:		% 7 : 4	
			3	4	5	6	7	8	w złotych			
									Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące
1	2											
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>45 000</b>	<b>43 024</b>	<b>43 024</b>	<b>43 024</b>	<b>43 024</b>	<b>0</b>	<b>43 024,00</b>	<b>43 024,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	
	w tym:											
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (2110)	45 000	43 024	43 024	43 024	43 024	0	43 024,00	43 024,00	0,00	100,0	
<b>020</b>	<b>Leśnictwo</b>	<b>0</b>	<b>699</b>	<b>699</b>	<b>699</b>	<b>699</b>	<b>0</b>	<b>698,74</b>	<b>698,74</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	
	w tym:											
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (2110)	0	699	699	699	699	0	698,74	698,74	0,00	100,0	
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>0</b>	<b>7 364 648</b>	<b>1 169 800</b>	<b>6 194 848</b>	<b>1 169 800</b>	<b>6 194 848</b>	<b>3 486 228,19</b>	<b>1 240 021,24</b>	<b>2 246 206,95</b>	<b>47,3</b>	
	w tym:											
	Pozostałe odsetki (0920)					0		1 343,12	1 343,12			
	Darowizny pieniężne (0960)		19 000	19 000	19 000	19 000	0	19 000,00	19 000,00		100,0	
	Wpływy z różnych dochodów (0970)				0			68 878,24	68 878,24			
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (2130)		1 150 800	1 150 800	1 150 800	1 150 800		1 150 799,88	1 150 799,88		100,0	
	Dotacje rozwojowe (6206)		5 468 249	5 468 249	5 468 249	5 468 249		1 519 608,85	1 519 608,85			
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu (6430)		726 599	726 599	726 599	726 599		726 598,10	726 598,10		100,0	
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>239 343</b>	<b>245 043</b>	<b>245 043</b>	<b>245 043</b>	<b>245 043</b>	<b>0</b>	<b>277 496,14</b>	<b>277 496,14</b>	<b>0,00</b>	<b>113,2</b>	
	w tym:											
	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości (0470)	73 343	73 343	73 343	73 343	73 343		73 342,75	73 342,75		100,0	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (2110)	36 000	41 700	41 700	41 700	41 700		41 231,26	41 231,26		98,9	
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (2360)	130 000	130 000	130 000	130 000	130 000		162 922,13	162 922,13		125,3	
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>584 350</b>	<b>586 582</b>	<b>576 582</b>	<b>586 582</b>	<b>576 582</b>	<b>10 000</b>	<b>510 114,69</b>	<b>500 331,69</b>	<b>9 783,00</b>	<b>87,0</b>	
	w tym:											
	Pozostałe odsetki (0920)				0			309,64	309,64			
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (2110)	574 350	576 582	576 582	576 582	576 582		500 022,05	500 022,05		86,7	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (6410)	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000		9 783,00	9 783,00		97,8	
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 583 633</b>	<b>2 839 933</b>	<b>2 774 985</b>	<b>2 839 933</b>	<b>2 774 985</b>	<b>64 948</b>	<b>3 393 739,48</b>	<b>3 329 892,48</b>	<b>63 847,00</b>	<b>119,5</b>	
	w tym:											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Wpływy z opłaty komunikacyjnej (0420)	2 000 000	2 075 000	2 075 000		2 520 016,00	2 520 016,00		121,4
	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych (0570)					1 185,84	1 185,84		
	Wpływy z różnych opłat (0690)		644			3 002,12	3 002,12		466,2
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (0870)			644		400,00		400,00	
	Pozostałe odsetki (0920)	250 000	375 000	375 000		467 254,08	467 254,08		124,6
	Wpływy z różnych dochodów (0970)			0		7 643,05	7 643,05		
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (2110)	308 633	306 161	306 161		306 160,05	306 160,05		100,0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (2120)	25 000	18 180	18 180		18 180,00	18 180,00		100,0
	Wpływy do budżetu części zysku gospodarstwa pomocniczego (2360)					6 451,34	6 451,34		
	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (6260)		64 948	64 948		63 447,00		63 447,00	97,7
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>5 789 500</b>	<b>5 976 191</b>	<b>5 531 191</b>	<b>445 000</b>	<b>5 965 809,36</b>	<b>5 520 809,36</b>	<b>445 000,00</b>	<b>99,8</b>
	w tym:								
	Pozostałe odsetki (0920)					1 607,22	1 607,22		
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (2110)	5 369 500	5 531 191	5 531 191		5 518 926,76	5 518 926,76		99,8
	Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (2360)					275,38	275,38		
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (6410)	420 000	445 000	445 000		445 000,00	445 000,00		100,0
<b>756</b>	<b>Dochoły od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>11 545 044</b>	<b>11 545 044</b>	<b>11 545 044</b>	<b>0</b>	<b>11 899 251,87</b>	<b>11 899 251,87</b>	<b>0,00</b>	<b>103,1</b>
	w tym:								
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - wpływy za zajęcie pasa drogowego (0490)	250 000	250 000	250 000		377 195,01	377 195,01		150,9
	Podatek dochodowy od osób fizycznych (0010)	11 045 044	11 045 044	11 045 044		11 126 180,00	11 126 180,00		100,7
	Podatek dochodowy od osób prawnych (0020)	250 000	250 000	250 000		395 876,86	395 876,86		158,4
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>50 644 801</b>	<b>52 173 631</b>	<b>49 167 636</b>	<b>3 005 995</b>	<b>52 341 959,33</b>	<b>49 338 193,33</b>	<b>3 003 766,00</b>	<b>100,3</b>
	w tym:								
	Wpływy z różnych dochodów (0970)		108 240	108 240		116 475,62	116 475,62		
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (2320)	1 076 700	1 076 700	1 076 700		1 239 021,51	1 239 021,51		115,1
	za pobyt dzieci z innych powiatów w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w Rafalówce i Tomisławicach	909 400	909 400	909 400		1 080 460,98	1 080 460,98		118,8
	za pobyt dzieci z innych powiatów w rodzinach zastępczych na terenie naszego powiatu	167 300	167 300	167 300		158 560,53	158 560,53		94,8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (2710)		413 796	413 796		413 796,20	413 796,20		100,0
	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (6300)		3 005 995		3 005 995	3 003 766,00		3 003 766,00	99,9
	Środki na uzupełnienie dochodów powiatu (2760)		43 496	43 496		43 496,00	43 496,00		
	Subwencje ogólne z budżetu państwa (2920)	49 568 101	47 525 404	47 525 404		47 525 404,00	47 525 404,00	0,00	100,0
	z tego:								
	część oświatowa subwencji ogólnej	40 141 555	38 099 486			38 099 486,00	38 099 486,00		100,0
	część wyrównawcza subwencji ogólnej	7 184 376	7 184 376			7 184 376,00	7 184 376,00		100,0
	część równoważąca subwencji ogólnej	2 242 170	2 241 542			2 241 542,00	2 241 542,00		100,0
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>871 259</b>	<b>1 416 626</b>	<b>1 353 728</b>	<b>62 898</b>	<b>1 451 160,29</b>	<b>1 384 962,14</b>	<b>66 198,15</b>	<b>102,4</b>
	w tym:								
	Wpływy z różnych opłat (0650) - opłaty za wydawanie duplikatów świadectw oraz opłaty za przeprowadzane egzaminy	12 300	12 300	12 300		22 768,93	22 768,93		185,1
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (0750)	233 373	233 373	233 373		240 015,92	240 015,92		102,8
	Wpływy z usług (0830)	612 086	660 086	660 086		722 258,24	722 258,24		109,4
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (0870)	8 000	9 337		9 387	12 687,64		12 687,64	135,2
	Pozostałe odsetki (0920)					9 188,16	9 188,16		
	Darowizny pieniężne (0960)		23 375	23 375		24 315,00	24 315,00		104,0
	Wpływy z różnych dochodów (0970)	5 500	19 803	19 803		31 913,48	31 913,48		161,2
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatów pozyskane z innych źródeł (2707)		30 391	30 391		29 570,28	29 570,28		97,3
	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej (2008)		302 288	302 288		234 812,74	234 812,74		77,7
	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej (2009)		23 902	23 902		23 501,30	23 501,30		98,3
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (2130)		46 910	46 910		45 318,09	45 318,09		96,6
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych (2800)		1 300	1 300		1 300,00	1 300,00		100,0
	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (6260)		53 511		53 511	53 510,51		53 510,51	100,0
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>2 721 550</b>	<b>3 240 613</b>	<b>3 240 613</b>	<b>0</b>	<b>3 239 192,15</b>	<b>3 239 192,15</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
	w tym:								
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (2110)	2 721 550	3 240 613	3 240 613		3 239 192,15	3 239 192,15		100,0
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>11 033 106</b>	<b>13 058 836</b>	<b>13 013 836</b>	<b>45 000</b>	<b>13 232 468,24</b>	<b>13 186 190,92</b>	<b>46 277,32</b>	<b>101,3</b>
	w tym:								
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (0750)	7 1480	86 480	86 480		92 514,80	92 514,80		107,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Wpływy z usług (0630)	4 098 652	5 742 032	5 742 032		5 912 762,62	5 912 762,62		103,0
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (0670)					1 277,70	1 277,70		
	Pozostałe odsetki (0920)					15 206,75	15 206,75		
	Darowizny pieniężne (0960)		5 000	5 000		3 365,00	3 365,00		304,1
	Wpływy z różnych dochodów (0970)	51 069	121 287	121 287		132 527,66	132 527,66		109,3
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (2110)	317 160	334 517	334 517		334 517,00	334 517,00		100,0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (2130)		6 067 470	6 067 470		6 064 722,09	6 064 722,09		100,0
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (2360)					519,34	519,34		
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (2460)		6 127	6 127		4 517,00	4 517,00		
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatów pozyskane z innych źródeł (2708)		615 061	615 061		594 086,98	594 086,98		
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatów pozyskane z innych źródeł (2709)		32 562	32 562		31 451,68	31 451,68		
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu (6430)		45 000	45 000		44 999,62	44 999,62		100,0
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>995 544</b>	<b>1 125 265</b>	<b>1 125 265</b>	<b>0</b>	<b>1 125 678,54</b>	<b>1 125 678,54</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
	w tym:								
	Pozostałe odsetki (0920)					2 037,67	2 037,67		
	Wpływy z różnych dochodów (0970) - środki z tytułu obsługi PFRON	38 800	38 800	38 800		44 314,89	44 314,89		114,2
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (2110)	142 500	219 997	219 997		219 985,40	219 985,40		100,0
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatów pozyskane z innych źródeł - na realizację projektu "Kompetentny urzędnik - profesjonalna obsługa" w ramach programu "Kapitał Ludzki" (2708)	162 344	156 310	156 310		150 052,58	150 052,58		96,0
	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej (2006)		51 258	51 258		50 388,00	50 388,00		
	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy (2690)	651 900	658 900	658 900		658 900,00	658 900,00		100,0
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>555 085</b>	<b>555 885</b>	<b>555 885</b>	<b>0</b>	<b>559 794,98</b>	<b>559 794,98</b>	<b>0,00</b>	<b>100,7</b>
	w tym:								
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (0750)	24 105	24 105	24 105		24 819,92	24 819,92		103,0
	Wpływy z usług (0830)	480 980	480 980	480 980		491 098,55	491 098,55		102,1
	Wpływy z różnych opłat (0690)					120,00	120,00		
	Pozostałe odsetki (0920)					5 294,38	5 294,38		
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych (2800)		800	800		800,00	800,00		100,0



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Wpływy z różnych dochodów (0970)	50 000	50 000	50 000		37 662,13	37 662,13		75,3
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>0</b>	<b>428 200</b>	<b>10 000</b>	<b>418 200</b>	<b>394 546,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>384 546,00</b>	<b>92,1</b>
	w tym:								
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (2120)		10 000	10 000		10 000,00	10 000,00		100,0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (6420)		418 200		418 200	384 546,00		384 546,00	92,0
	<b>Ogółem</b>	<b>87 608 215</b>	<b>100 600 220</b>	<b>90 353 331</b>	<b>10 246 889</b>	<b>97 921 162,00</b>	<b>91 655 537,58</b>	<b>6 265 624,42</b>	<b>97,3</b>

**Wykonanie dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań  
zleconych z zakresu administracji rządowej za 2009 rok**

w złotych							
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 998,73</b>	
	01008		Melioracje wodne	0	0	9 998,73	
		0690	wpływy z różnych opłat			9 706,34	
		0920	pozostałe odsetki			292,39	
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>638 000</b>	<b>520 000</b>	<b>688 597,27</b>	<b>132,4</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	638 000	520 000	688 597,27	132,4
		0470	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	638 000	520 000	426 102,84	81,9
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			62 736,30	
		0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości			190 962,68	
		0920	pozostałe odsetki			3 646,50	
		0970	wpływy z różnych dochodów			5 148,95	
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 507,35</b>	
	75411		Komendy Powiatowe PSP	0	0	5 507,35	
		0580	grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			4 954,50	
		0970	wpływy z różnych dochodów			552,85	
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 500</b>	<b>6 000</b>	<b>10 386,40</b>	<b>173,1</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	5 500	6 000	10 386,40	173,1
		0830	wpływy z usług	5 500	6 000	10 386,40	173,1
<b>Razem</b>				<b>643 500</b>	<b>526 000</b>	<b>714 489,75</b>	<b>135,8</b>

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU SIERADZKIEGO za 2009 rok							w złotych	Tabela nr 4
Dział	Nazwa działu	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 5:4	struktura wykonania wydatków ogółem		
1	2	3	4	5	6	7		
010	Rolnictwo i łowiectwo	45 000	43 024	43 024,00	100,0	0,04		
020			699	698,74				
600	Transport i łączność	12 652 110	20 610 851	15 651 625,63	75,9	15,74		
630	Turystyka	4 000	13 000	12 987,98	99,9	0,01		
700	Gospodarka mieszkaniowa	43 559	58 559	54 216,96	92,6	0,05		
710	Działalność usługowa	584 350	586 582	509 805,05	86,9	0,51		
750	Administracja publiczna	7 640 326	7 842 246	7 662 671,44	97,7	7,71		
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 789 500	6 996 191	6 981 697,76	99,8	7,02		
757	Obsługa długu publicznego	402 315	402 315	281 730,54	70,0	0,28		
758	Różne rozliczenia	1 746 772	199 155	115 000,00	57,7	0,12		
801	Oświata i wychowanie	35 315 375	35 640 229	35 362 233,53	99,2	35,56		
851	Ochrona zdrowia	2 721 550	3 240 613	3 239 192,15	100,0	3,26		
852	Pomoc społeczna	18 015 469	20 245 449	20 067 202,82	99,1	20,18		
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 368 411	2 498 132	2 475 557,98	99,1	2,49		
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	4 699 180	4 812 091	4 766 866,25	99,1	4,79		
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 498 000	2 131 300	2 093 513,75	98,2	2,11		
926	Kultura fizyczna i sport	28 400	118 400	116 584,06	98,5	0,12		
	<b>Ogółem</b>	<b>93 554 317</b>	<b>105 438 836</b>	<b>99 434 608,64</b>	<b>94,3</b>	<b>100,00</b>		

Tabela nr 5

## Wykonanie wydatków budżetu powiatu sieradzkiego za 2009 rok

wzrosty

dział	rozdział	Nazwa działu i rozdziału	PLAN wg uchwały budżetowej	PLAN po zmianach	Wykonanie	w tym, zleczone z zakresu administracji rządowej (Rb - 50)	Wydatki bieżące				Z tego:				Wydatki majątkowe	%
							7	8	9	10	11	12	13	14		
010		<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>45 000</b>	<b>43 024</b>	<b>43 024,00</b>	<b>43 024</b>	<b>43 024</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>43 024</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>100,0</b>
	01005	Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	45 000	43 024	43 024,00	43 024,00	43 024,00				43 024,00				0,0	100,0
020		<b>Leśnictwo</b>	<b>0</b>	<b>699</b>	<b>698,74</b>	<b>698,74</b>	<b>698,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>698,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	
	02001	Gospodarka leśna	0	699	698,74	698,74	698,74	0,00	0,00	0,00	698,74	0,00	0,00	0,00	0,0	
600		<b>Transport i łączność</b>	<b>12 652 110</b>	<b>20 610 851</b>	<b>15 651 625,63</b>	<b>0,00</b>	<b>9 125 461,17</b>	<b>1 451 617,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 673 843,28</b>	<b>6 526 164,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15,9</b>	<b>75,9</b>
	60014	Drogi publiczne powiatowe	12 652 110	20 610 851	15 651 625,63		9 125 461,17	1 451 617,89			7 673 843,28	6 526 164,46			15,9	75,9
630		<b>Turystyka</b>	<b>4 000</b>	<b>13 000</b>	<b>12 987,98</b>	<b>0,00</b>	<b>12 987,98</b>	<b>0,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 987,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>99,9</b>
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	4 000	13 000	12 987,98	0,00	12 987,98	0,00	9 000,00	0,00	3 987,98	0,00	0,00	0,00	0,0	100,0
63095		Pozostała działalność	4 000	4 000	3 987,98		3 987,98				3 987,98				0,0	99,7
700		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>43 559</b>	<b>58 559</b>	<b>54 216,96</b>	<b>41 231,26</b>	<b>54 216,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54 216,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>92,6</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	43 559	58 559	54 216,96	41 231,26	54 216,96	0,00	0,00	0,00	54 216,96	0,00	0,00	0,00	0,0	92,6
710		<b>Działalność usługowa</b>	<b>584 350</b>	<b>586 582</b>	<b>509 805,05</b>	<b>509 805,05</b>	<b>500 022,05</b>	<b>337 519,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>162 502,51</b>	<b>9 783,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67,5</b>	<b>86,9</b>
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	25 000	22 000	22 000,00	22 000,00	22 000,00				22 000,00				0,0	100,0
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	148 000	141 000	64 447,72	64 447,72	64 447,72				64 447,72				0,0	45,7
	71015	Nadzór budowlany	411 350	423 582	423 357,33	423 357,33	413 574,33	337 519,54	0,00	0,00	76 054,79	9 783,00	0,00	0,00	81,6	99,9
750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>7 640 326</b>	<b>7 842 246</b>	<b>7 662 671,44</b>	<b>306 160,05</b>	<b>7 429 855,68</b>	<b>4 231 229,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 198 626,63</b>	<b>232 815,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56,9</b>	<b>97,7</b>
	75011	Urzędy Wojewódzkie	285 633	285 633	285 633,00	285 633,00	278 536,00				7 097,00				97,5	100,0
	75019	Rady powiatowe	350 000	316 400	314 943,93		314 943,93				314 943,93				0,0	99,5
	75020	Starostwa powiatowe	6 769 693	7 030 755	6 857 338,80		6 624 523,04	3 920 871,81			2 703 651,23	232 815,76			59,2	97,5
	75045	Kwalifikacja wojskowa	48 000	38 708	38 707,05	20 527,05	38 707,05	30 391,24			8 315,81				78,5	100,0
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	162 000	163 000	162 606,47		162 606,47	1 180,00			161 426,47				0,7	99,8
	75095	Pozostała działalność	25 000	7 750	3 442,19		3 442,19	250,00			3 192,19				7,3	44,4
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>5 789 500</b>	<b>6 996 191</b>	<b>6 981 697,76</b>	<b>5 963 926,76</b>	<b>5 518 926,76</b>	<b>4 477 965,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 040 961,69</b>	<b>1 462 771,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81,1</b>	<b>99,8</b>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	75411	Komendy Powiatowe Państwowej Strazy Pożarnej	5 789 500	6 926 191	6 923 950,29	5 906 179,29	5 461 179,29	4 477 965,07			983 214,22	1 462 771,00	82,0	100,0
	75478	Usuwanie skutków powodzi		70 000	57 747,47	57 747,47	57 747,47				57 747,47			82,5
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>402 315</b>	<b>402 315</b>	<b>281 730,54</b>	<b>0,00</b>	<b>281 730,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>278 778,54</b>	<b>2 952,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>70,0</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	402 315	402 315	281 730,54		281 730,54			278 778,54	2 952,00		0,0	70,0
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>1 746 772</b>	<b>199 155</b>	<b>115 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>115 000,00</b>	<b>0,0</b>	<b>57,7</b>
	75809	Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego		115 000	115 000,00						0,00	115 000		
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 746 772	84 155			0,00				0,00		0,0	0,0
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>35 315 375</b>	<b>35 640 229</b>	<b>35 362 233,53</b>	<b>0,00</b>	<b>34 034 604,35</b>	<b>27 469 784,44</b>	<b>1 715 091,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 849 728,91</b>	<b>1 327 629,18</b>	<b>80,7</b>	<b>99,2</b>
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	5 448 600	5 373 393	5 346 131,75		4 213 649,11	3 736 779,59			476 869,52	1 132 482,64	88,7	99,5
	80111	Gimnazja specjalne	1 705 370	1 816 135	1 801 752,97		1 801 752,97	1 662 813,83			138 939,14		92,3	99,2
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	249 396	251 008	250 635,15		250 635,15	221 791,06			28 844,09		88,5	99,9
	80120	Licea ogólnokształcące	11 709 242	11 793 584	11 704 677,37		11 652 980,81	8 744 688,18	1 298 088,00		1 610 204,63	51 696,56	75,0	99,2
	80123	Licea profilowane	1 297 011	1 179 724	1 170 011,34		1 170 011,34	1 023 011,00			147 000,34		87,4	99,2
	80130	Szkoły zawodowe	8 080 184	7 977 373	7 950 121,01		7 916 671,01	6 552 759,03	417 003,00		946 908,98	33 450,00	82,8	99,7
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 618 308	1 497 412	1 492 325,65		1 492 325,65	1 371 086,29			121 239,36		91,9	99,7
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	4 801 877	5 005 610	4 975 463,92		4 865 463,94	3 956 490,79			908 973,15	109 999,98	81,3	99,4
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	170 642	51 180	50 099,85		50 099,85				50 099,85		0,0	97,9
	80195	Pozostała działalność	234 745	694 810	621 014,52		621 014,52	200 364,67			420 649,85		32,3	89,4
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>2 721 550</b>	<b>3 240 613</b>	<b>3 239 192,15</b>	<b>3 239 192,15</b>	<b>3 239 192,15</b>	<b>0,00</b>	<b>10 243,80</b>	<b>0,00</b>	<b>3 228 948,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>100,0</b>
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 721 550	3 240 613	3 239 192,15	3 239 192,15	3 239 192,15		10 243,80		3 228 948,35		0,0	100,0
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>18 015 469</b>	<b>20 245 449</b>	<b>20 067 202,82</b>	<b>334 517,00</b>	<b>19 874 533,77</b>	<b>10 830 009,81</b>	<b>1 410 649,68</b>	<b>0,00</b>	<b>7 633 874,28</b>	<b>192 669,05</b>	<b>54,5</b>	<b>99,1</b>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	3 917 000	3 958 552	3 856 945,21			3 758 074,58	1 870 441,41	679 635,34		1 207 997,83	98 870,63	49,8	97,4
85202	Domy pomocy społecznej	10 785 637	12 287 372	12 287 263,82			12 232 265,40	7 872 739,62	533 042,00		3 826 483,78	54 998,42	64,4	100,0
85203	Ośrodki wsparcia	317 160	342 067	342 067,00	334 517,00		342 067,00	250 176,58			91 890,42		73,1	100,0
85204	Rodziny zastępcze	2 211 040	2 204 938	2 154 922,72			2 154 922,72	97 861,82	197 972,34		1 859 088,56		4,5	97,7
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	555 000	1 223 846	1 201 752,11			1 162 952,11	574 956,46			587 995,65	38 800,00	49,4	98,2
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	26 000	21 000	16 581,96			16 581,96	11 171,82			5 410,14		67,4	79,0
85226	Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	186 000	191 380	191 376,00			191 376,00	152 662,10			38 713,90		79,8	100,0
85233	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8 347	7 009	7 009,00			7 009,00				7 009,00		0,0	100,0
85295	Pozostała działalność	9 285	9 285	9 285,00			9 285,00				9 285,00		0,0	100,0
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>2 368 411</b>	<b>2 498 132</b>	<b>2 475 557,98</b>	<b>219 985,40</b>		<b>2 475 557,98</b>	<b>2 152 399,17</b>	<b>36 652,40</b>	<b>0,00</b>	<b>286 506,41</b>	<b>0,00</b>	<b>86,9</b>	<b>99,1</b>
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	52 079	52 079	36 652,40			36 652,40				0,00		0,0	70,4
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	142 500	180 700	180 689,43	180 689,43		180 689,43	140 864,03			39 825,40		78,0	100,0
85333	Powiatowe urzędy pracy	2 173 832	2 226 056	2 218 920,18			2 218 920,18	2 011 535,14			207 385,04		90,7	99,7
85334	Pomoc dla repatriantów		39 297	39 295,97	39 295,97		39 295,97				39 295,97		0,0	100,0
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>4 699 180</b>	<b>4 812 091</b>	<b>4 766 866,25</b>	<b>0,00</b>		<b>4 766 866,25</b>	<b>3 608 261,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 158 604,51</b>	<b>0,00</b>	<b>75,7</b>	<b>99,1</b>
85401	Świetlice szkolne	147 312	150 489	147 519,20			147 519,20	138 625,58			8 893,62		94,0	98,0
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	938 466	937 211	935 496,98			935 496,98	712 487,29			223 009,69		76,2	99,8
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	132 190	120 040	119 699,86			119 699,86	112 837,74			6 862,12		94,3	99,7
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne	1 262 390	1 265 131	1 235 761,34			1 235 761,34	1 072 850,63			162 910,71		86,8	97,7
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	970 009	1 040 204	1 035 981,63			1 035 981,63	860 213,67			175 767,96		83,0	99,6
85410	Internaty i bursy szkolne	1 185 792	1 244 191	1 238 198,00			1 238 198,00	706 046,93			532 151,07		57,0	99,5
85415	Pomoc materialna dla uczniów		3 600	3 000,00			3 000,00				3 000,00			83,3
85418	Przechrztałanie i ograniczanie skutków patologii społecznej	10 000	10 000	9 989,84			9 989,84	5 199,90			4 789,94		52,1	99,9
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	19 605	9 009	9 003,40			9 003,40				9 003,40		0,0	99,9
85495	Pozostała działalność	33 416	32 216	32 216,00			32 216,00				32 216,00		0,0	100,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 498 000</b>	<b>2 131 300</b>	<b>2 093 513,75</b>	<b>0,00</b>	<b>1 673 099,75</b>	<b>0,00</b>	<b>1 637 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35 999,75</b>	<b>420 414,00</b>	<b>0,0</b>	<b>98,2</b>
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	4 000	4 000	4 000,00		4 000,00		4 000,00		0,00		0,0	100,0
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	120 000	316 000	282 346,00		136 000,00		136 000,00		0,00	146 346,00	0,0	89,4
	92116	Biblioteki	500 000	868 200	868 200,00		630 000,00		630 000,00		0,00	238 200,00	0,0	100,0
	92118	Muzea	840 000	907 100	902 968,00		867 100,00		867 100,00		0,00	35 868,00	0,0	99,5
	92195	Pozostała działalność	34 000	36 000	35 999,75		35 999,75				35 999,75		0,0	100,0
926		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>28 400</b>	<b>118 400</b>	<b>116 584,06</b>	<b>0,00</b>	<b>116 584,06</b>	<b>0,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26 584,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>98,5</b>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		90 000	90 000,00		90 000,00		90 000,00		0,00		0,0	100,0
	92695	Pozostała działalność	28 400	28 400	26 584,06		26 584,06				26 584,06		0,0	93,6
		<b>Ogółem</b>	<b>93 554 317</b>	<b>105 438 836</b>	<b>99 434 608,64</b>	<b>10 658 540,41</b>	<b>89 147 362,19</b>	<b>54 558 786,71</b>	<b>4 908 736,88</b>	<b>278 778,54</b>	<b>29 401 060,06</b>	<b>10 287 246,45</b>	<b>61,2</b>	<b>94,3</b>

		Tabela nr 6				
						w złotych
<b>Wykonanie przychodów i rozchodów w budżecie powiatu za 2009 rok</b>						
Paragraf	Przychody	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 5:4	
1	2	3	4	5	6	
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	7 691 442	2 952 005	1 726 330,61	58,5	
955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych		3 675 447	4 048 750,63	110,2	
	<b>Razem przychody</b>	<b>7 691 442</b>	<b>6 627 452</b>	<b>5 775 081,24</b>	<b>87,1</b>	
Paragraf	Rozchody	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 5:4	
1	2	3	4	5	6	
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 745 340	1 745 340	1 745 340,00	100,0	
	<b>Razem rozchody</b>	<b>1 745 340</b>	<b>1 745 340</b>	<b>1 745 340,00</b>	<b>100,0</b>	



Wykonanie wydatków majątkowych za 2009 rok														
Planowane wydatki na 2009 rok														
Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Okres realizacji	Plan wg uchwały budżetowej	z tego źródła finansowania					Plan po zmianach	Wykonanie	% 7:6
							8	9	10	11	12			
							dotychczasowe przychody i dochody z tytułu realizacji zadań z budżetu własnego powiatu	dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej	kredyty	EFRR	dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej			
							8	9	10	11	12	13	14	15
1	600	60014	Rozbudowa odcinka drogi powiatowej Nr 1708 E Brzeźnio-skrzyżowanie (Czartoria-Godynice) I etap	Starostwo Powiatowe w Sieradzu	2007-2010	2 929 089	323 086		1 452 005		5 145 163		2 026 145,15	29,3
2	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1774E ul. Łokietka w Sieradzu	Starostwo Powiatowe w Sieradzu	2006-2009	1 248 013	726 598	726 599				1 453 197	1 453 196,20	100,0
3	600	60014	Przebudowa odcinka drogi powiatowej Nr 1739E Chlewo - Wilkszyce	Powiatowy Zarząd Dróg w Sieradzu	2009	269 000	1 963 269					1 963 269	1 963 268,36	100,0
4	600	60014	Remont ciągu dróg powiatowych (Jeziorsko-Goszczanów- Błaszi - Złoczew - Burzenin - Chojne) poprzez powierzcniowe utwardzenie	Powiatowy Zarząd Dróg w Sieradzu	2009	1 500 000						0		
5	600	60014	Zagospodarowanie turystyczne rzeki Warty oraz Zbiornika Jeziorsko-przebudowa (poszerzenie jezdnii i wzmocnienie nawierzchni) drogi powiatowej Nr 1700E Glinno - Włyń	Starostwo Powiatowe w Sieradzu	2007-2013	18 240	126 480					126 480	120 398,32	95,2
6	600	60014	"Od elekcji królów Polski do epoki Internetu - sieradzka starówka historycznym i kulturowym dziedzictwem regionu" - Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ulicy Kościuszki, Kolegiackiej, Warszawskiej, Wąrckiej	Starostwo Powiatowe w Sieradzu	2009-2011	204 000	204 000					204 000	145 180,00	71,2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
7	600	60014	Aktualizacja dokumentacji dla zadania "Przebudowa ul. Przemysłowej w Błaszczach"	Powiatowy Zarząd Dróg w Sieradzu	2009		18 300					18 300	18 300,00	100,0
8	600	60014	Odwodnienie odcinka drogi powiatowej nr 1727E w miejscowości Brzeźnio	Powiatowy Zarząd Dróg w Sieradzu	2009		320 833					320 833	320 832,10	100,0
9	600	60014	Opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1713E od drogi krajowej nr 12 do miejscowości Chartupia Wielka”	Powiatowy Zarząd Dróg w Sieradzu	2009		50 000					75 640	75 640,00	100,0
10	600	60014	Budowa odcinka chodnika w miejscowości Goszczanów	Powiatowy Zarząd Dróg w Sieradzu	2008-2009		225 306					225 306	225 305,33	100,0
11	600	60014	Budowa chodnika w miejscowości Barczew gm. Brzeźnio	Powiatowy Zarząd Dróg w Sieradzu	2009		72 520					72 520	72 520,00	100,0
12	600	60014	Poszerzenie odcinka drogi powiatowej od drogi krajowej nr 12 do msc. Chartupia Wielka	Powiatowy Zarząd Dróg w Sieradzu	2009		30 000							
13	600	60014	zakupy inwestycyjne	Powiatowy Zarząd Dróg w Sieradzu	2009		105 379					105 379	105 379,00	100,0
14	710	71015	zakupy inwestycyjne	Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Sieradzu	2009	10 000					10 000	10 000	9 783,00	97,8
15	750	75020	Budowa podnośnika z przebudową schodów wejściowych oraz WC dla osób niepełnosprawnych w budynku Starostwa Powiatowego w Sieradzu	Starostwo Powiatowe w Sieradzu	2009		64 948	64 948				129 896	126 894,01	97,7
16	750	75020	zakupy inwestycyjne	Starostwo Powiatowe w Sieradzu	2009	50 000	106 000					106 000	105 921,75	99,9
17	754	75411	Utworzenie Wojewódzkiego Ośrodka Szkolenia Państwowej Straży Pożarnej w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sieradzu	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Sieradzu	2006-2009	400 000	1 000 000				400 000	1 400 000	1 400 000,00	100,0
18	754	75411	Wykonanie dokumentacji projektowej i technicznej dotyczącej budowy Centrum Powiadomiania Ratunkowego	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Sieradzu	2009						25 000	25 000	25 000,00	100,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
19	754	75411	zakupy inwestycyjne	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pozajamej w Sieradzu	2009	20 000	20 000				20 000	40 000	37 771,00	94,4
20	852	85201	Budowa schodów - drogi ewakuacyjnej przeciwpożarowej	Dom Dziecka Tomislawice	2009	50 000	30 000	25 000				55 000	54 870,63	99,8
21	852	85201	Zakup i montaż agregatu prądowczego wraz z częścią modernizacją instalacji elektrycznej w zakresie wewnętrznej linii zasilającej	Dom Dziecka Tomislawice	2009		29 000					29 000	29 000,00	100,0
22	852	85201	zakupy inwestycyjne	Dom Dziecka Tomislawice	2009	14 000						0		
23	852	85201	zakupy inwestycyjne	Dom Dziecka Rafałówka	2009	10 000	15 000					15 000	15 000,00	100,0
24	852	85202	Wykonanie instalacji systemu oddymiania klatki schodowej w pawilonie A. Domu Pomocy Społecznej w Biskupicach	Dom Pomocy Społecznej w Biskupicach	2009		20 000	20 000				40 000	39 999,25	100,0
25	852	85218	zakupy inwestycyjne	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sieradzu	2009	38 800	38 800					38 800	38 800,00	100,0
26	852	85202	zakupy inwestycyjne	Dom Pomocy Społecznej w Rozdźdzałach	2009	15 000	15 000					15 000	14 999,17	100,0
27	801	80102	Adaptacja i rozbudowa budynku szkoły Zespołu Szkoł Ponadgimnazjalnych w Wąrcie dla potrzeb Zespołu Szkół Specjalnych w Wąrcie	Zespół Szkół Specjalnych w Wąrcie	2009	430 000	577 735					577 735	577 734,94	100,0
28	801	80102	Parking z miejscami dla niepełnosprawnych i podjazd do szkoły oraz łazienka dla niepełnosprawnych wraz z likwidacją utrudnień komunikacyjnych	Zespół Szkół Specjalnych w Wąrcie	2009		53 511	53 511				107 022	107 022,00	100,0
29	801	80102	Termomodernizacja budynków Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Sieradzu	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Sieradzu	2009	650 000	447 726					447 726	447 725,70	100,0
30	801	80130	zakupy inwestycyjne	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Sieradzu	2009		33 450					33 450	33 450,00	100,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
31	801	80140	Dobudowa sali dydaktycznej obsługi i naprawy pojazdów samochodowych w Centrum Edukacji Zawodowej w Sieradzu	Centrum Edukacji Zawodowej w Sieradzu	2009		110 000					110 000	109 999,98	100,0
32	801	80120	zakupy inwestycyjne	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Złoczewie	2009		35 000					35 000	34 000,00	97,1
33	801	80120	zakupy inwestycyjne	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Warcie	2009		18 235					18 235	17 696,56	97,0
34	921	92118	"Od elekcji królów Polski do epoki Internetu - sieradzka starówka historycznym i kultowym dziedzictwem regionu" - Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę pomieszczeń w budynku Muzeum Okręgowego przy ul. Dornikarskiej w Sieradzu	Muzeum Okręgowo w Sieradzu	2009-2011	40 000	40 000					40 000	35 868,00	89,7
35	921	92110	"Upowszechnianie i promocja twórczości artystycznej/Polska plastyka współczesna. Upowszechnianie – promocja – edukacja", "Upowszechnianie i promocja	Biuro Wystaw Artystycznych w Sieradzu	2009			180 000				180 000	146 346,00	81,3
36	921	92116	promocja czytelnictwa/Nasza mediateka na wszystkie dzieci czeka"	Powiatowa Biblioteka Publiczna w Sieradzu	2009			238 200				238 200	238 200,00	100,0
37	758	75809	dotacja celowa na dofinansowanie zadań inwestycyjnych dla Gminy i Miasta Elaszy na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej Kalinowa – Adamki – Kwasków” - 100.000 zł oraz dla Gminy Złoczew na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej – odcinek drogi Grójec Mały – Grójec Wielki, gmina Złoczew – II etap o długości 3,195 km” - 15.000 zł.	Starostwo Powiatowe w Sieradzu	2009		115 000					115 000	115 000,00	100,0
<b>Ogółem</b>														<b>67,3</b>
													<b>10 287 246,45</b>	<b>67,3</b>

<b>Wykonanie dotacji za 2009 rok</b>				w złotych		Tabela nr 8	
Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki (kierunek finansowania)	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
630	63003	2820	Zadania w zakresie promocji i upowszechniania turystyki		9 000	9 000,00	100,0
<b>Razem dział 630</b>				<b>0</b>	<b>9 000</b>	<b>9 000,00</b>	<b>100,0</b>
801	80120	2540	Liceum Ogólnokształcące Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Sieradzu	398 056	436 406	436 181,00	99,9
801	80120	2540	Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Sieradzu (2 i 3 - letnie)				100,0
801	80120	2540	Ogólnokształcące Liceum Katolickie Parafii Św. U. Ledóchowskiej w Sieradzu	98 711	91 461	91 440,00	94,5
801	80120	2540	Ogólnokształcące Liceum Katolickie dla Dorosłych Parafii Św. U. Ledóchowskiej w Sieradzu (2 i 3 - letnie)	118 104	119 604	113 047,00	
801	80120	2540	Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Melka Małgorzata w Sieradzu	53 947	62 747	60 449,00	96,3
801	80120	2540	Uzupełniające 2-letnie Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych „Żak” w Sieradzu	213 491	181 891	181 353,00	99,7
801	80120	2540	3-letnie Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych „Żak” w Sieradzu	53 947	57 847	56 052,00	96,9
801	80120	2540	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Edukacja Niezależna" w Sieradzu	41 321	50 621	50 601,00	100,0
801	80120	2540	Liceum Ogólnokształcące Umiejętności Twórczych Instytutu Postępowania Twórczego w Sieradzu	44 764	42 964	42 945,00	100,0
				39 368	29 068	23 264,00	80,0

1	2	3	4	5	6	7	8
801	80120	2540	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Edukacji Innowacyjnej w Sieradzu (2 i 3 - letnie)	11 478	20 478	9 662,00	47,2
801	80120	2540	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych LIDER w Złoczewie (2 i 3 - letnie)	107 893	81 193	79 772,00	98,2
801	80120	2540	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Błaszczkach	66 572	46 772	46 676,00	99,8
801	80120	2540	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Burzeninie	25 252	30 052	28 599,00	95,2
801	80120	2540	Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Burzeninie	45 912	40 012	39 598,00	99,0
801	80120	2540	Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych CASUS w Sieradzu	21 808	39 908	38 449,00	96,3
801	80130	2540	Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu " Żak " w Sieradzu	322 032	280 432	280 289,00	99,9
801	80130	2540	Policealna Szkoła dla Dorosłych Edukacji Innowacyjnej w Sieradzu	20 975	10 575	6 580,00	62,2
801	80130	2540	Technikum Uzupełniające „Lider” w Złoczewie	38 097	41 097	40 678,00	99,0
801	80130	2540	Szkoła Policealna „Lider” w Złoczewie	37 015	33 315	33 007,00	99,1
801	80130	2540	Elitarna Szkoła Służb Ochrony i Biznesu "COBRA" w Sieradzu	59 224	56 524	56 449,00	99,9
<b>Razem dział 801</b>				<b>1 817 967</b>	<b>1 752 967</b>	<b>1 715 091</b>	<b>97,8</b>
851	85156	2830	Katolicka Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza "Dom Świątelko" w Godynicach	6 351	7 546	7 414,20	98,3
851	85156	2830	Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych Intelakualnie prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Urszulanek w Sieradzu	2 722	2 830	2 829,60	100,0
<b>Razem dział 851</b>				<b>9 073</b>	<b>10 376</b>	<b>10 244</b>	

1	2	3	4	5	6	7	8
852	85201	2830	Katolicka Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza "Dom Świątełko" w Godynicach	415 600	415 600	415 600,00	100,0
852	85201	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (dzieci w domach dziecka na terenie innych powiatów)	352 000	347 000	264 035,34	76,1
852	85202	2830	Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych Intelakualnie prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Urszulanek w Sieradzu	534 051	533 042	533 042,00	100,0
852	85204	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (na rodziny zastępcze)	195 000	200 000	197 972,34	99,0
<b>Razem dział 852</b>				<b>1 496 651</b>	<b>1 495 642</b>	<b>1 410 649,68</b>	<b>94,3</b>
853	85311	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (warsztaty terapii zajęciowej)	4 735	4 735	3 288,00	69,4
853	85311	2580	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Sieradzu	47 344	47 344	33 364,40	70,5
<b>Razem dział 853</b>				<b>52 079</b>	<b>52 079</b>	<b>36 652,40</b>	<b>70,4</b>
921	92110	2480	Biuro Wystaw Artystycznych w Sieradzu	120 000	136 000	136 000,00	100,0
921	92116	2480	Powiatowa Biblioteka Publiczna w Sieradzu	500 000	630 000	630 000,00	100,0
921	92118	2480	Muzeum Okręgowe w Sieradzu	800 000	867 100	867 100,00	100,0
921	92105	2310	UMiG Błaszki	2 000	2 000	2 000,00	100,0
921	92105	2310	UM Złoczew	2 000	2 000	2 000,00	100,0
<b>Razem dział 921</b>				<b>1 424 000</b>	<b>1 637 100</b>	<b>1 637 100,00</b>	<b>100,0</b>
926	92605	2820	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	0	90 000	90 000,00	100,0
<b>Razem dział 926</b>				<b>4 799 770</b>	<b>5 047 164</b>	<b>4 908 736,88</b>	<b>97,3</b>
<b>Ogółem</b>							

## Wykonanie przychodów i wydatków zakładów budżetowych za 2009 rok

w złotych

Nazwa zakładu budżetowego	Klasyfikacja			Przychody	Wydatki
	Dział	Rozdział	budżetowa		
1	2	3	4	5	6
Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej w Sieradzu	710	71012	a) plan wg uchwały	1 140 000,00	1 140 000,00
			b) plan po zmianach	1 190 000,00	1 190 000,00
			c) wykonanie	1 230 086,91	1 225 146,60
<b>Ogółem</b>			<b>a) plan wg uchwały</b>	<b>1 140 000,00</b>	<b>1 140 000,00</b>
			<b>b) plan po zmianach</b>	<b>1 190 000,00</b>	<b>1 190 000,00</b>
			<b>c) wykonanie</b>	<b>1 230 086,91</b>	<b>1 225 146,60</b>
			%	103,4%	103,0%



		Tabela nr 10			
<b>Wykonanie przychodów i wydatków gospodarstw pomocniczych za 2009 rok</b>					
					w złotych
Nazwa gospodarstwa pomocniczego	Klasyfikacja		Przychody	Wydatki	
	budżetowa				
	a) plan wg uchwały	b) plan po zmianach	c) wykonanie		
	Dział	Rozdział			
1	2	3	4	5	6
Zakład Obsługi przy Starostwie Powiatowym w Sieradzu	750	75097	a) plan wg uchwały	1 649 800,00	1 649 800,00
			b) plan po zmianach	1 896 800,00	1 896 800,00
			c) wykonanie	1 681 604,94	1 669 068,20
			<b>a) plan wg uchwały</b>	<b>1 649 800,00</b>	<b>1 649 800,00</b>
			<b>b) plan po zmianach</b>	<b>1 896 800,00</b>	<b>1 896 800,00</b>
			<b>c) wykonanie</b>	<b>1 681 604,94</b>	<b>1 669 068,20</b>
			<b>Ogółem</b>	<b>88,7%</b>	<b>88,0%</b>
			<b>%</b>	<b>88,7%</b>	<b>88,0%</b>

Wykonanie dochodów i wydatków rachunku dochodów własnych za 2009 rok							Tabela nr 11	
							w złotych	
Nazwa jednostki	Klasyfikacja				Stan środków na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego
	budżetowa	a) plan wg uchwały budżetowej	b) plan po zmianach	c) wykonanie				
Dział	Rozdział							
1	2	3	4	5	6	7	8	
<b>Komenda Powiatowa PSP</b>	<b>754</b>	<b>75411</b>						
		a) plan wg uchwały budżetowej		278,00	4,00	282,00	0,00	
		b) plan po zmianach		278,28	8,08	0,00	286,36	
		c) wykonanie		0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Razem</b>	<b>801</b>			<b>64,15</b>	<b>0,00</b>	<b>64,15</b>	<b>0,00</b>	
Zespół Szkół	801	80130		64,15		64,15	0,00	
Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Sieradzu				64,15	1,02	65,17	0,00	
<b>Razem</b>	<b>852</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		a) plan wg uchwały budżetowej		20 422,00	12 957,00	33 379,00	0,00	
		b) plan po zmianach		20 420,34	16 014,68	15 655,17	20 779,85	
		c) wykonanie		0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Domy Dziecka</b>	<b>852</b>	<b>85201</b>		<b>19 766,00</b>	<b>12 157,00</b>	<b>31 923,00</b>	<b>0,00</b>	
		a) plan wg uchwały budżetowej		19 764,72	14 844,94	14 186,19	20 423,47	
		b) plan po zmianach					0,00	
		c) wykonanie		16 223,00	5 200,00	21 423,00	0,00	
Dom Dziecka Tomislawice	852	85201		16 222,26	8 027,89	4 723,27	19 526,88	
		a) plan wg uchwały budżetowej					0,00	
		b) plan po zmianach		3 543,00	6 957,00	10 500,00	0,00	
		c) wykonanie		3 542,46	6 817,05	9 462,92	896,59	

1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Domy Pomocy Społecznej</b>	<b>852</b>	<b>85202</b>	a) plan wg uchwały budżetowej	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			b) plan po zmianach	<b>656,00</b>	<b>800,00</b>	<b>1 456,00</b>	<b>0,00</b>
			c) wykonanie	<b>655,62</b>	<b>1 169,74</b>	<b>1 468,98</b>	<b>356,38</b>
DPS Biskupice	852	85202	a) plan wg uchwały budżetowej				0,00
			b) plan po zmianach	656,00	800,00	1 456,00	0,00
			c) wykonanie	655,62	1 169,74	1 468,98	356,38
<b>Ogółem</b>			<b>a) plan wg uchwały budżetowej</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>b) plan po zmianach</b>	<b>20 764,15</b>	<b>12 961,00</b>	<b>33 725,15</b>	<b>0,00</b>
			<b>c) wykonanie</b>	<b>20 762,77</b>	<b>16 023,78</b>	<b>15 720,34</b>	<b>21 066,21</b>

**Wykonanie przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki  
Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym  
za 2009 rok**

Dział 710 - Działalność usługowa						
Rozdz. 71030 - Fundusz Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym						
w złotych						
Lp.	Treść	Paragrafy	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
<b>I</b>	<b>Stan funduszu na początek roku</b>	<b>x</b>	<b>63 116,00</b>	<b>100 833</b>	<b>109 139,03</b>	<b>108,2</b>
1.	z tego środki pieniężne	x	63 116,00	100 833	100 833,74	100,0
2.	należności	x			43 490,29	
3.	zobowiązania (minus)	x			35 185,00	
<b>II</b>	<b>Przychody</b>	<b>x</b>	<b>520 000</b>	<b>603 940</b>	<b>625 016,30</b>	<b>103,5</b>
1.	Przychody własne		520 000	603 940	625 016,30	103,5
1.1	wpływy z usług	0830	510 000	593 940	623 868,51	105,0
1.2	pozostałe odsetki	0920	10 000	10 000	1 147,79	11,5
<b>III</b>	<b>Wydatki</b>	<b>x</b>	<b>577 116</b>	<b>698 773</b>	<b>686 142,10</b>	<b>98,2</b>
1.	Wydatki bieżące własne	x	463 116	562 023	551 361,62	98,1
1.1	zakup materiałów i wyposażenia	4210	6 000	5 240	4 992,59	95,3
1.2	zakup usług remontowych	4270	4 000	1 000	828,14	82,8
1.3	zakup usług pozostałych	4300	445 116	548 043	538 612,70	98,3
1.4	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	3 000	1 740	1 740,00	100,0
1.5	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4750	5 000	6 000	5 188,19	86,5
2.	Wydatki inwestycyjne własne	6120	10 000	9 750	9 740,48	99,9
3.	Przelewy redystrybucyjne	2960	104 000	127 000	125 040,00	98,5
3.1	odpis 10 % od pozostałych przychodów własnych dla WFGZGiK	2960	52 000	63 500	62 520,00	98,5
3.2	odpis 10 % od pozostałych przychodów własnych dla CFGZGiK	2960	52 000	63 500	62 520,00	98,5
<b>IV</b>	<b>Stan funduszu na koniec roku</b>	<b>x</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000</b>	<b>48 013,23</b>	<b>800,2</b>
1.	środki pieniężne	x	6 000,00	6 000	59 847,69	997,5
2.	należności	x			46 820,74	
3.	zobowiązania (minus)	x			58 655,20	

**Wykonanie przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej**

**za 2009 rok**

**Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

**Rozdział 90011 - Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej**

w złotych

Poz.	Treść	Paragrafy	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
<b>I.</b>	<b>Stan funduszu na początek roku</b>		<b>0</b>	<b>81 893</b>	<b>81 893,85</b>	<b>100,0</b>
	w tym:					
1	środki pieniężne			81 893	81 893,85	100,0
2	należności					
3	zobowiązania (minus)					
<b>II.</b>	<b>Przychody</b>		<b>220 206</b>	<b>236 206</b>	<b>260 785,18</b>	<b>110,4</b>
1	przelewy redystrybucyjne	2960	220 206	236 206	256 207,72	108,5
2	pozostałe odsetki	0920			4 577,46	
<b>III.</b>	<b>Wydatki</b>		<b>220 206</b>	<b>316 016</b>	<b>251 371,01</b>	<b>79,5</b>
1	zakup materiałów i wyposażenia	4210	4 000	3 982	3 727,74	93,6
2	zakup usług pozostałych	4300	206 706	292 016	236 161,30	80,9
3	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	4 500	10 000	1 469,00	14,7
4	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4750	500	500	494,99	99,0
5	wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych	6120	4 500	9 518	9 517,98	100,0
<b>IV</b>	<b>Stan funduszu na koniec roku</b>		<b>0</b>	<b>2 083</b>	<b>91 308,02</b>	
	w tym:					
1	środki pieniężne		0	2 083	87 973,84	
2	należności				3 334,18	
3	zobowiązania (minus)					

Wykaz umorzonych należności za 2009 rok										Tabela nr 14 w złotych	
Lp.	Treść	Nazwa, dłużnika	Liczba dłużników	Kwota należności			Liczba rat	Termin odroczenia na raty (ostatnia rata)	Rozdział należności i podstawa prawna powstałej należności		
				należność główna	odsetki i należności uboczne	Kwota umorzenia, odroczenia, rozłożenia na raty					
				5a	5b	6a	6b	7	8	9	
1	<b>Ogółem</b>		<b>8</b>	<b>58 384,77</b>	<b>144,25</b>	<b>58 384,77</b>	<b>144,25</b>	<b>14</b>			
	<u>z tego:</u>										
2	UMORZENIE podstawa prawna: uchwała Rady Powiatu Sieradzkiego nr XVIII/121/08 z dnia 20 maja 2008 roku w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności przypadających Powiatowi Sieradzkiemu i jego jednostkom organizacyjnym z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów Ordynacji podatkowej oraz udzielania innych ulg w spłacie	E.H. Smolarek	1	108,80	56,25	108,80	56,25		nie dotyczy	opłata za pobyt w internacie	
3	j.w	A. Antczak	1	15 167,04		15 167,04			nie dotyczy	umowa na wykonanie dokumentacji	
4	Decyzja Starosty Sieradzkiego PC.JL4160/DD-U/3/2/09 z dnia 29.01.2009 r PC.JL4160/DD-U/3/3/09 z dnia 25.02.2009 r	T. Urbaniak	1	7 780,80	8,80	7 780,80	8,80			nieterminowo pobrana pomoc na kontynuowanie nauki; art. 98 o art. 104 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12.03.2004 r (Dz. U. z 2009 roku Nr 175, poz. 1362 póź. zm)	

1	2	3	4	5a	5b	6a	6b	7	8	9
5	PC.JL4160/DDD-U/5/24/09	Z. Wawrzyniak	1	2 431,50		2 431,50				art. 98 o art. 104 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej z dnia
6	Decyzja Starosty Sieradzkiego PC.JL122/DDDT/49/24/09 z dnia 4.05.2009 r	Ż.S. Kurzawa	2	622,00		622,00				opłata za pobyt dziecka w Domu Dziecka w Tomaszowicach, art. 81 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12.03.2004 r (Dz. U. z 2009 roku
7	<b>Odroczenie</b>	bez rozłożenia na raty	-	-		-		-		-
		z rozłożeniem na raty	-	-		-		-		-
8	<b>Rozłożenie na raty</b>		1	31 153,92		31 153,92		8	5.12.2009 r	umowa na wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na wykonanie robót pn. "Remont budynku A przy Placu Wojewódzkim 3 w Sieradzu w celu dostosowania budynku do aktualnie obowiązujących przepisów przeciwpożarowych
9	<b>Rozłożenie na raty</b>		1	1 120,71	79,20	1 120,71	79,20		6 25.05.2010 r	umowa na wynajem pomieszczeń