



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 9 lipca 2013 r.

Poz. 3576

SPRAWOZDANIE NR 1/2013 ZARZĄDU POWIATU SIERADZKIEGO

z dnia 19 marca 2013 r.

w sprawie wykonania budżetu Powiatu Sieradzkiego za 2012 rok

1. Dane ogólne

Budżet Powiatu Sieradzkiego na 2012 rok został przyjęty uchwałą Rady Powiatu Sieradzkiego Nr XV/106/2011 z dnia 29 grudnia 2011 roku w wysokościach:

- 1) dochody – 102.616.593 zł, w tym dochody bieżące w kwocie 101.043.511 zł, dochody majątkowe w kwocie 1.573.082 zł;
- 2) wydatki – 107.236.220 zł, w tym wydatki bieżące w kwocie 97.274.749 zł, wydatki majątkowe w kwocie 9.961.471 zł.

Ustalono deficyt budżetowy w kwocie 4.619.627 zł, finansowany przychodami z kredytu bankowego.

Ustalono łączną kwotę przychodów budżetu powiatu w wysokości 7.854.569 zł oraz łączną kwotę rozchodów w wysokości 3.234.942 zł.

Planowane dochody budżetowe w okresie sprawozdawczym zwiększyły się do wysokości 110.412.750 zł, tj. o kwotę 7.796.157zł, z tego:

- 1) dochody majątkowe o kwotę 1.052.282 zł;
- 2) dochody bieżące o kwotę 6.743.875 zł.

Zmiany planu dochodów budżetowych były wynikiem:

- 1) zwiększenia przez Ministra Finansów subwencji ogólnej o kwotę 179.224 zł;
- 2) zmniejszenia udziału powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych o kwotę 446.298 zł;
- 3) zwiększenia przez Wojewodę Łódzkiego planu dotacji o kwotę 2.271.857 zł, w tym:
 - a) zwiększenia dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez Powiat w łącznej kwocie 1.262.298 zł,
 - b) zwiększenia dotacji celowych z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 10.752 zł,
 - c) zwiększenia dotacji celowych z budżetu państwa na realizację inwestycji własnych powiatu w kwocie 392.526 zł,
 - d) zwiększenia dotacji celowej na własne zadania bieżące Powiatu o kwotę 617.281 zł,
 - e) zmniejszenia dotacji celowych z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat o kwotę 11.000 zł;

- 4) zwiększenia dotacji celowych z samorządu województwa na inwestycje realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 381.000 zł;
- 5) przyznania dotacji celowej z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 620.409 zł, w tym: 564.409 zł z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne związane z przebudową wind w budynku Starostwa oraz 56.000 zł na zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Sieradzu;
- 6) zwiększenia dotacji celowych otrzymanych z powiatów na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 910.000 zł;
- 7) przyznania dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na dofinansowanie zadań bieżących w zakresie ochrony środowiska w drogownictwie w kwocie 73.321 zł;
- 8) przyznania dotacji z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w kwocie 300.000 zł na dofinansowanie zadania inwestycyjnego w II LO im. St. Żeromskiego w Sieradzu;
- 9) przyznania środków z budżetu państwa na uzupełnienie dochodów powiatu w kwocie 180.180 zł;
- 10) zwiększenia środków europejskich i dotacji z budżetu państwa w łącznej kwocie 1.989.278 zł, w tym:
 - a) Europejskiego Funduszu Społecznego i środków budżetu państwa w łącznej kwocie 1.888.257 zł na dofinansowanie:

projektów w oświacie realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn. „Podnieś swoje kwalifikacje II”, „Wzrost kompetencji zawodowych uczniów Technikum i Zasadniczej Szkoły Zawodowej przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Sieradzu”, „Szkoła zawodowa – szkołą z przyszłością”, „Zainwestuj w siebie”, „Razem ku wiedzy i lepszej przyszłości”, „Mogę więcej”, „Odkryj to sam”, „Wzrost umiejętności i kwalifikacji zawodowych uczniów szkół zawodowych z województwa łódzkiego i powiatu sieradzkiego, szansą dla regionalnego i lokalnego rynku pracy” - zwiększenie w łącznej kwocie 781.795 zł,

projektu pn. „Droga do samodzielności – aktywizacja społeczna i zawodowa osób w powiecie sieradzkim” z zakresu pomocy społecznej (bieżące i inwestycyjne) – zwiększenie w kwocie 1.124.505 zł,

projektu realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Sieradzu w ramach Programu Kapitał Ludzki pn. „AKTYWNI” i „AKTYWNI II” – zmniejszenie o kwotę 18.043 zł,
 - b) zwiększenie dotacji celowych otrzymanych przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) w kwocie 97.425 zł,
 - c) zwiększenia środków z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji – Narodowej Agencji na realizację Programu „COMENIUS” w kwocie 3.596 zł;
- 11) przyznania przez gminy pomocy finansowej na zadania bieżące w kwocie 90.375 zł oraz zmniejszenie pomocy na inwestycje w kwocie 170.672 zł, co łącznie stanowi zmniejszenie o kwotę 80.297 zł;
- 12) wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków inwestycyjnych, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie 271.328 zł;
- 13) wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 25.800 zł;
- 14) uzyskania przez jednostki organizacyjne Powiatu ponadplanowych dochodów bieżących w kwocie 2.077.089 zł;
- 15) zmniejszenia planowanych dochodów ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 956.734 zł (transakcja sprzedaży nieruchomości przy ulicy POW nie doszła do skutku).

Uzyskane dodatkowe środki finansowe przeznaczono na realizację zadań, na które zostały przyznane bądź na dofinansowanie zadań już uwzględnionych w budżecie Powiatu.

Powyższe zmiany wprowadzone zostały do budżetu uchwałami Rady Powiatu oraz uchwałami Zarządu Powiatu w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Sieradzkiego na 2012 rok. Podjęto 19 uchwał Zarządu Powiatu Sieradzkiego w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie, 11 uchwał Rady Powiatu w spra-

wie wprowadzenia zmian w budżecie na 2012 rok oraz 13 uchwał Zarządu Powiatu w sprawie wykonania uchwał Rady Powiatu.

Plan wydatków budżetowych w okresie sprawozdawczym zwiększył się do wysokości 114.776.165 zł, tj. o kwotę 7.539.945 zł, z tego:

- 1) wydatki majątkowe o kwotę 974.625 zł;
- 2) wydatki bieżące o kwotę 6.565.320 zł.

Środki na sfinansowanie zwiększonego planu wydatków pochodziły z dodatkowych dochodów pozyskanych z omówionych powyżej źródeł oraz z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Powiatu powstałych w wyniku zamknięcia roku budżetowego.

Z przedłożonych sprawozdań wynika, że budżet Powiatu po zmianach za 2012 rok zamknął się kwotami:

	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Dochody	110.412.750 zł	110.059.404,33 zł	99,7
Wydatki	114.776.165 zł	112.293.039,70 zł	97,8
Deficyt	-4.363.415 zł	-2.233.635,37 zł	
	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Przychody	7.664.528,17 zł	8.568.031,80 zł	111,7
- kredyty	4.410.445,17 zł	4.410.445,17 zł	100
- pożyczka	225.000,00 zł	225.000,00 zł	100
- wolne środki	3.029.083,00 zł	3.932.586,63 zł	129,8
Rozchody	3.120.933,17 zł	3.120.933,17 zł	100

Niższe wykonanie planu wydatków wynika z mniejszego zaangażowania środków na wydatki bieżące i inwestycyjne w administracji oraz projekty realizowane w jednostkach oświatowych i pomocy społecznej w ramach Programu Kapitał Ludzki.

Na podstawie danych sprawozdawczych biorąc pod uwagę dochody i wydatki za 2012 rok wystąpił deficyt w kwocie 2.233.635,37 zł, przy planowanym deficycie w wysokości 4.363.415 zł.

Wykonane przychody pochodzą z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Powiatu, powstałych w wyniku zamknięcia roku budżetowego w kwocie 3.932.586,63 zł oraz kredytu w wysokości 4.410.445,17 zł, a także pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w wysokości 225.000 zł.

Na wykonane rozchody w budżecie Powiatu za 2012 rok w kwocie 3.120.933,17 zł składa się spłata rat kredytu bankowego zaciągniętego w 2004, 2008, 2009, 2010 i 2011 roku na zadania inwestycyjne i remontowe w drogownictwie i oświacie.

Zobowiązania wobec banku z tytułu kredytu zaciągniętego na zadania remontowe i inwestycyjne w drogownictwie, oświacie i pomocy społecznej na dzień 31.12. 2012 roku wynoszą 10.905.587,31 zł oraz zobowiązania z tytułu pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w kwocie 225.000 zł, co łącznie stanowi kwotę 11.130.587,31 zł.

W I półroczu 2012 roku została umorzona pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w wysokości 113.757,80 zł.

Niewymagalne zobowiązania z tytułu udzielonych poręczeń spłaty kredytu dla Muzeum Okręgowego w Sieradzu wynoszą 1.200.000 zł.

2. Dochody

Plan dochodów budżetu Powiatu Sieradzkiego na 2012 r. po zmianach ustalony na kwotę 110.412.750 zł, wykonany został w wysokości 110.059.404,33 zł, tj. 99,7% planu po zmianach, z tego:

- 1) dochody bieżące na plan 107.787.386 zł, wykonano w kwocie 107.410.600,37 zł, tj. 99,7% planu po zmianach;

2) dochody majątkowe na plan 2.626.364 zł, wykonano w kwocie 2.648.803,96 zł, tj. 100,9% planu po zmianach.

Z tytułu dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej zrealizowano dochody w kwocie 11.372.255,42 zł, na plan 11.382.138 zł, tj. 99,9% planu po zmianach.

3. Wykonanie dochodów w działach wg poszczególnych źródeł przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Zaplanowane dochody w kwocie 7.500 zł na zadania bieżące i inwestycyjne z zakresu administracji rządowej związane z pracami geodezyjno-urzędzeniowymi na potrzeby rolnictwa zrealizowane zostały w pełnej wysokości.

Dział 600 – Transport i łączność

Planowane dochody w kwocie 1.059.525 zł zrealizowane zostały w wysokości 1.141.003,74 zł, co stanowi 107,7% planu po zmianach.

Dochody bieżące: plan 305.999 zł, wykonanie 330.947,29 zł, tj. 108,2%.

Dochody majątkowe: plan 753.526 zł, wykonanie 810.056,45 zł, tj. 104,7%.

Wykonane dochody pochodziły z następujących tytułów:

- 1) dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych na dofinansowanie inwestycji w kwocie 392.526 zł;
- 2) dotacji celowych budżetu województwa na dofinansowanie inwestycji w kwocie 380.930,45 zł;
- 3) środków otrzymanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w kwocie 71.020,80 zł na dofinansowanie zadań w zakresie ochrony środowiska;
- 4) sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż drewna) w kwocie 36.600 zł;
- 5) dochodów własnych powiatu w kwocie 18.677,20 zł, w tym: z tytułu wynajmu działki (1.828,80 zł), odsetek od środków na rachunku bankowym (2.460,58 zł), różnych dochodów (14.387,82 zł), tj. refundacja kosztów z tytułu zatrudnienia osób bezrobotnych w ramach prac interwencyjnych, wynagrodzenie płatnika;
- 6) z tytułu odszkodowania w kwocie 49.549,29 zł z powództwa Powiatu Sieradzkiego przeciwko Przedsiębiorstwu Budownictwa Drogowego SA w Kaliszu w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa odcinka drogi powiatowej nr 1708E Brzeźnio - skrzyżowanie Czartoria – Godynice” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego i wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 20 marca 2012 roku – Sygn. akt:ACa 60/12;
- 7) darowizn pieniężnych i opłat w łącznej kwocie 191.700 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Zaplanowane dochody w kwocie 557.102 zł zrealizowane zostały w wysokości 647.562,15 zł, co stanowi 116,2% planu po zmianach.

Dochody bieżące: plan 515.906 zł, wykonanie 605.351,15 zł, tj. 117,30%.

Dochody majątkowe: plan 41.196 zł, wykonanie 42.211 zł, tj. 102,5%.

Wykonane dochody pochodziły z następujących tytułów:

- 1) wpływy za zarząd i użytkowanie wieczyste w kwocie 56.344,70 zł;
- 2) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami w kwocie 70.171,95 zł;
- 3) dochody powiatu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 478.834,50 zł;
- 4) sprzedaży składników majątkowych w łącznej kwocie 42.211 zł (sprzedaż działki nr 125/1 w Warcie (1.015 zł) oraz działki nr 195/312 w obrębie 16 Miasta Sieradza o pow. 310 m² (41.196 zł).

Dział 710 – Działalność usługowa

Planowane dochody bieżące w kwocie 2.481.920 zł zrealizowane zostały w wysokości 2.435.002,86 zł, co stanowi 98,1% planu po zmianach.

Wykonane dochody pochodziły z następujących tytułów:

- 1) dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w kwocie 638.615,19 zł, w tym: prace geodezyjno-kartograficzne – 215.000 zł, nadzór budowlany w kwocie 423.615,19 zł;
- 2) odsetki od środków na rachunku bankowym w kwocie 1.995,31 zł;
- 3) dochodów własnych powiatu w łącznej kwocie 1.794.392,36 zł, w tym: wpływy z usług dotyczące sprzedaży map opiniodawczych, wyrysów, uzgodnień dokumentacji, opłat eksploatacyjnych wykonywanych przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej (1.605.135,57 zł), wypisy z ewidencji gruntów i budynków (187.259,35 zł), różnych dochodów (1.997,44 zł).

Dział 750 – Administracja publiczna

Zaplanowane dochody w kwocie 4.716.613 zł zrealizowane zostały w wysokości 4.765.769 zł, co stanowi 101% planu po zmianach, w tym:

Dochody bieżące: plan 4.152.204 zł, wykonanie 4.201.359,87 zł, tj. 101,2%.

Dochody majątkowe: plan 564.409 zł, wykonanie 564.409,13 zł, tj. 100%.

Wykonane dochody pochodziły z następujących tytułów:

- 1) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w kwocie 308.224,39 zł, z tego: urzędy wojewódzkie (291.777,99 zł), kwalifikacja wojskowa (16.446,40 zł);
- 2) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (kwalifikacja wojskowa), w kwocie 12.600 zł;
- 3) dotacje z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 564.409,13 zł na dofinansowanie inwestycji – przebudowę wind w budynku A;
- 4) dochody własne powiatu w łącznej kwocie 3.880.535,48 zł, w tym: różne opłaty z tytułu wydawania dowodów rejestracyjnych, pozwoleń czasowych, praw jazdy, tablic rejestracyjnych pobieranych przez Starostwo (2.521.012,08 zł), odsetki od środków na rachunkach bankowych (379.963,02 zł), wpływy z usług dotyczące opłat eksploatacyjnych (676.189,77 zł), wynajmu pomieszczeń (249.042,87 zł), wynagrodzenie płatnika, rozliczenie podatku VAT, zwrot kosztów procesowych, rozliczenia z lat ubiegłych (48.576,31 zł), opłaty za karty wędkarskie i inne (5.751,43 zł).

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zaplanowane dochody bieżące w kwocie 5.680.497 zł zrealizowane zostały w wysokości 5.678.882,37 zł, co stanowi 100% planu po zmianach.

Wykonane dochody pochodziły z następujących tytułów:

- 1) dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej Komendy Powiatowej PSP w kwocie 5.677.410,75 zł;
- 2) dochodów powiatu związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 29,42 zł;
- 3) odsetek od środków na rachunku bankowym KP PSP w kwocie 1.442,20 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 bieżące w kwocie 13.850.546 zł zrealizowane zostały w wysokości 13.446.805,31 zł, co stanowi 97,1% planu po zmianach, w tym:

- 1) udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie 12.746.657 zł (plan 13.210.546 zł, tj. 96,5% planu);
- 2) udziału w podatku dochodowym od osób prawnych w kwocie 310.012,55 zł;

- 3) wpływy z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego pod roboty prowadzone w chodniku, poboczu, jezdni, umieszczanie w pasie drogowym urządzeń obcych, obiektów handlowych, reklam w kwocie 390.135,76 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Zaplanowane dochody w kwocie 56.965.289 zł zrealizowane zostały w wysokości 57.002.787,65 zł, co stanowi 100% planu po zmianach.

Dochody bieżące: plan 56.213.126 zł, wykonanie 56.250.624,50 zł tj. 100,1%.

Dochody majątkowe: plan 752.163 zł wykonanie 752.163,15 zł tj. 100%.

Wykonane dochody pochodziły z następujących tytułów:

- 1) części oświatowej subwencji ogólnej w kwocie 44.001.798 zł;
- 2) części wyrównawczej subwencji ogólnej w kwocie 6.916.207 zł;
- 3) części równoważącej subwencji ogólnej w kwocie 2.611.686 zł;
- 4) środki z rozliczeń finansowych wydatków niewygasających za 2011 rok w kwocie 271.328 zł;
- 5) środki na uzupełnienie dochodów powiatów w kwocie 180.180 zł;
- 6) dotacji celowych otrzymanych z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 460.307 zł (Powiat Wieruszów – 11.500 zł, Gminy: Sieradz – 100.000 zł, Wróblew – 91.875 zł, Błaszki – 100.000 zł, Warta – 27.000 zł, Goszczanów – 25.000 zł, Brzeźnio – 104.932 zł);
- 7) dotacji celowych otrzymanych z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 383.410 zł (Gminy: Burzenin – 55.000 zł, Brzeźnio – 85.000 zł, Złoczew – 50.000 zł, Warta – 193.410 zł);
- 8) dotacji celowych otrzymanych przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) od Miasta Sieradz w kwocie 97.425,15 zł (częściowa refundacja środków na zadanie inwestycyjne „Od elekcji królów Polski do epoki Internetu - sieradzka starówka historycznym i kulturowym dziedzictwem regionu”);
- 9) dotacji celowych otrzymanych z powiatów na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 2.041.716,42 zł, z tego:
 - za pobyt dzieci z innych powiatów w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w Rafałowce i w Tomisławicach w kwocie 1.651.473,10 zł, w tym:
 - a) Powiat Wieruszów (1 dziecko, od VII 2 dzieci) 56.576,94 zł,
 - b) Powiat Zduńska Wola (1 dziecko) 59.558,79 zł,
 - c) Powiat Opoczno (2 dzieci) 105.176,32 zł,
 - d) Powiat Poddębice (3 dzieci od IV 5 dzieci, od VIII 4 dzieci) 171.119,42 zł,
 - e) Powiat Goleniów (1 dziecko) 59.558,79 zł,
 - f) Powiat Łęczyca (1 dziecko) 59.558,79 zł,
 - g) Powiat Pabianice (2 dzieci od VI 1 dziecko) 86.173,09 zł,
 - h) Gmina i Miasto Piotrków Trybunalski (2 dzieci od V 1 dziecko) 80.407,72 zł,
 - i) Powiat Łask (1 dziecko do VII) 30.092,30 zł,
 - j) Powiat Świdnica (1 dziecko) 59.558,79 zł,
 - k) Powiat Łódź-Wschód (3 dzieci) 180.476,85 zł,
 - l) Miasto Łódź (1 dziecko) 35.705,57 zł,
 - m) Powiat Nowa Sól (2 dzieci) 119.117,58 zł,
 - n) Powiat Pajęczno (1 dziecko) 38.423,92 zł,

- o) Powiat Tarnowskie Góry (2 dzieci) 96.780,80 zł,
- p) Powiat Sosnowiec (1 dziecko) 59.558,79 zł,
- q) Powiat Radomsko (1 dziecko) 48.390,40 zł,
- r) Powiat Piotrków Trybunalski (1 dziecko) 59.558,79 zł,
- s) Powiat Siemianowice Śląskie (1 dziecko) 59.558,79 zł,
- t) Powiat Złotoryja (2 dzieci) 74.333,83 zł,
- u) Powiat Wieluń (od IX 7 dzieci) 111.786,83 zł,

za pobyt dzieci z innych powiatów w rodzinach zastępczych na terenie naszego powiatu w kwocie 390.243,32 zł, w tym:

- a) Miasto Łódź (3 dzieci) 25.770,60 zł,
 - b) Powiat Piaseczno (1 dziecko) 12.000,00 zł,
 - c) Powiat Ząbkowice Śląskie (1 dziecko) 12.000,00 zł,
 - d) Powiat Pabianice (1 dziecko) 12.000,00 zł,
 - e) Powiat Kalisz (1 dziecko) 13.800,00 zł,
 - f) Miasto Wrocław (1 dziecko) 11.707,87 zł,
 - g) Miasto Kalisz (1 dziecko+1 rodzina zawodowa z 3 dzieci) 72.337,94 zł,
 - h) Powiat Krotoszyn (2 dzieci) 4.669,92 zł,
 - i) Powiat Zduńska Wola (3 dzieci od III 4 dzieci) 27.057,00 zł,
 - j) Powiat Łask (2 dzieci) 24.000,00 zł,
 - k) Powiat Poddębice (1 dziecko do X) 9.806,45 zł,
 - l) Powiat Dzierżoniów (1 dziecko) 7.920,00 zł,
 - m) Miasto Bydgoszcz (1 rodzina zawodowa z 1 dzieckiem) 23.946,29 zł,
 - n) Powiat Wieluń (2 dzieci) 24.000,00 zł,
 - o) Powiat Żyrardów (1 dziecko) 18.632,47 zł,
 - p) Powiat Kędzierzyn Koźle (3 dzieci) 36.000,00 zł,
 - q) Powiat Pajęczno (2 dzieci) 44.080,40 zł,
 - r) Powiat Rypin (od IV 1 dziecko) 5.698,00 zł,
 - s) Miasto Piotrków Trybunalski (od X 2 dzieci) 4.816,38 zł;
- 10) wpłaty gmin i powiatów (gminne i miejskie ośrodki pomocy społecznej) za pobyt dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej i placówkach opiekuńczo-wychowawczych, rodzinie zastępczej w łącznej w kwocie 31.160,09 zł, w tym:
- a) Gmina Goszczanów 5.805,84 zł,
 - b) Gmina Brzeźnio 4.186,53 zł,
 - c) Gmina Błaszki 1.968,16 zł,
 - d) Gmina Burzenin 1.615,74 zł,
 - e) Gmina Sieradz 2.703,68 zł,
 - f) Miasto Sieradz 5.678,00 zł,
 - g) Gmina Warta 1.113,88 zł,
 - h) Gmina Wróblew 2.038,72 zł,

- i) Gmina Brąszewice 1.173,19 zł,
- j) Powiat Łowicz 4.876,35 zł;
- 11) różnych dochodów w kwocie 7.567,39 zł – rozliczenia z lat ubiegłych dotyczących odpłatności za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo–wychowawczych;
- 12) odsetek bankowych w kwocie 2,60 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Planowane dochody w kwocie 2.965.466 zł zrealizowane zostały w wysokości 2.889.049,52 zł, co stanowi 97,4% planu po zmianach.

Dochody bieżące: plan 2.656.091 zł, wykonanie 2.574.375,35 zł, tj. 96,9%.

Dochody majątkowe: plan 309.375 zł, wykonanie 314.674,17 zł, tj. 101,7%.

Wykonane dochody pochodziły z następujących tytułów:

- 1) dotacji celowych z budżetu państwa na dofinansowanie prac komisji egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego nauczycieli w kwocie 2.244 zł;
- 2) dotacji otrzymanych z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie zadania inwestycyjnego „Termomodernizacja i przebudowa dwóch sal gimnastycznych z zapleczem II LO im. St. Żeromskiego w Sieradzu” w kwocie 300.000 zł;
- 3) dotacji celowych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki finansowanych z udziałem środków europejskich i budżetu państwa w kwocie 1.417.059,17 zł, w tym:
 - a) Umowa o dofinansowanie Projektu: „Razem ku wiedzy i lepszej przyszłości” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Męckiej Woli w kwocie 181.361,33 zł,
 - b) Umowa o dofinansowanie Projektu: „Wzrost kompetencji zawodowych uczniów Technikum i Zasadniczej Szkoły Zawodowej przy ZSP Nr 1 w Sieradzu” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Sieradzu w kwocie 215 400,01 zł,
 - c) Umowa o dofinansowanie Projektu: „Wzrost umiejętności i kwalifikacji zawodowych uczniów szkół zawodowych z województwa łódzkiego i powiatu sieradzkiego, szansą dla regionalnego i lokalnego rynku pracy” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w Centrum Edukacji Zawodowej w Sieradzu w kwocie 243 397,76 zł,
 - d) Umowa o dofinansowanie Projektu: „Zainwestuj w siebie” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Warcie w kwocie 148.790,34 zł,
 - e) Umowa o dofinansowanie Projektu: „Matematyka szansą na sukces” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Błaszczach w kwocie 43.574,56 zł,
 - f) Umowa o dofinansowanie Projektu: „Odkryj to sam” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Błaszczach w kwocie 21.117,05 zł,
 - g) Umowa o dofinansowanie Projektu: „Szkoła zawodowa-szkołą z przyszłością” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Błaszczach w kwocie 274.067,99 zł,
 - h) Umowa o dofinansowanie Projektu: „Podnieś swoje kwalifikacje II” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Złoczewie 110.646,48 zł,

- i) Umowa o dofinansowanie Projektu: „Mogę więcej” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Sieradzu w kwocie 178.703,65 zł;
- 4) środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatów w łącznej kwocie 19.950,59 zł, w tym: umowa dotycząca programu „Uczenie się przez całe życie COMENIUS” finansowana przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji - Narodową Agencją realizowana w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Sieradzu w kwocie 16.343,20 zł oraz umowa dotycząca programu „Uczenie się przez całe życie COMENIUS” finansowana przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji - Narodową Agencją realizowana w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Warcie w kwocie 3.607,39 zł;
- 5) dochodów własnych powiatu w łącznej kwocie 1.133.821,59 zł, w tym między innymi:
- a) darowizn pieniężnych – 691,94 zł,
 - b) z wynajmu pomieszczeń w jednostkach oświatowych – 335.827,66 zł,
 - c) wpływy z usług – 703.818,44 zł, w tym: sprzedaż usług mechanicznych i samochodowych, przeglądy techniczne, kursy, szkolenia i inne w Centrum Edukacji Zawodowej w Sieradzu (608.263,05 zł), kursy komputerowe i księgowości, przygotowanie do egzaminu dojrzałości, BHP i inne w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sieradzu (20.148 zł), prace uczniów w lesie na terenie Nadleśnictwa w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Męckiej Woli (2.402,35 zł), ogrzewanie w ZSP w Warcie i Złoczewie i inne (73.005,04 zł),
 - d) odsetki od środków na rachunkach bankowych w jednostkach oświatowych – 25.037,67 zł,
 - e) wpływy z różnych dochodów (zwrot za zużyta energię, wodę, ścieki, odszkodowania, wynagrodzenie płatnika, zwrot kosztów dowozu dzieci, rozliczenia z lat ubiegłych ZUS i inne) – 44.906,27 zł,
 - f) różnych opłat – 23.539,61 zł, w tym: za egzaminy przeprowadzone w Centrum Edukacji Zawodowej w Sieradzu (17.584,12 zł), w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sieradzu (2.244,49 zł) oraz opłaty za wydane duplikaty świadectw i legitymacji w jednostkach oświatowych (3.711 zł);
- 6) ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 14.674,17 zł, w tym: sprzedaż materiałów i towarów (identyfikatory, dzienniczki i inne) w Centrum Edukacji Zawodowej w Sieradzu (9.397,17 zł), sprzedaż złomu w jednostkach oświatowych (5.277 zł);
- 7) środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 1.300 zł (na realizację zadania „Prowadzenie programu profilaktycznego dla uczniów ZSS w Warcie”).

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Zaplanowane dochody bieżące w kwocie 4.065.032 zł zrealizowane zostały w wysokości 4.062.333 zł, co stanowi 99,9% planu po zmianach.

Wykonane dochody pochodziły z 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 16.119.369 zł zrealizowane zostały w wysokości 16.124.975,79 zł, co stanowi 100% planu po zmianach.

Dochody bieżące: plan 15.990.674 zł, wykonanie 15.999.055,09 zł, tj. 100,1%.

Dochody majątkowe: plan 128.695 zł, wykonanie 125.920,70 zł, tj. 97,8%.

Wykonane dochody pochodziły z następujących tytułów:

- 1) dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (na funkcjonowanie domów pomocy społecznej) w kwocie 5.567.262 zł;
- 2) dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (dofinansowanie rodzin zastępczych, dodatki dla pracownika socjalnego) w łącznej kwocie 116.894,52 zł;

- 3) dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 18.152 zł;
- 4) odpłatności pensjonariuszy Domów Pomocy Społecznej w kwocie 8.812.699,29 zł;
- 5) odpłatności za pobyt w domu dziecka w kwocie 6.486,20 zł;
- 6) odpłatności za utrzymanie dzieci w rodzinie zastępczej w kwocie 3.680 zł;
- 7) dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (Środowiskowy Dom Samopomocy w Rożdzałach) w kwocie 370.193 zł;
- 8) dotacji celowych otrzymanych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich i budżetu państwa na realizację projektu „Droga do samodzielności – aktywizacja społeczna i zawodowa osób w powiecie sieradzkim” w ramach programu Kapitał Ludzki w kwocie 1.022.215,95 zł (w tym na zakupy inwestycje 125.225 zł), projekt realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sieradzu;
- 9) dochodów własnych powiatu w kwocie 198.773,02 zł, w tym z wynajmu pomieszczeń (105.122,47 zł), refundacji wydatków na wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne przez Powiatowy Urząd Pracy ponoszonych na finansowanie robót publicznych dla osób bezrobotnych, wynagrodzenie płatnika, zwrot nienależnie pobranego świadczenia, rozliczenia podatku VAT, odszkodowania i inne (46.618,60 zł), odsetki od środków na rachunku bankowym (28.961,44 zł), nawiazki sądowe (3.200 zł), darowizn pieniężnych (14.870,51 zł);
- 10) środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 7.215 zł (zasiłki pogrzebowe z ZUS);
- 11) dochodów powiatu związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 709,11 zł;
- 12) ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 695,70 zł.

Dział – 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Planowane dochody bieżące w kwocie 1.043.683 zł zrealizowane zostały w wysokości 1.059.489,59 zł, co stanowi 101,5% planu po zmianach.

Wykonane dochody pochodziły z następujących tytułów:

- 1) dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w kwocie 237.807,14 zł (zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności);
- 2) środki z Funduszu Pracy otrzymywane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy w kwocie 470.900 zł;
- 3) dotacje w kwocie 290.453,61 zł na realizację projektu „Aktywni”, „Aktywni II” w ramach programu Kapitał Ludzki, projekt realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Sieradzu;
- 4) dochody własne powiatu w kwocie 60.328,84 zł, w tym środki uzyskane w związku z realizacją zadań PFRON-u (51.713 zł), odsetek od środków na rachunku bankowym (8.037,58 zł), rozliczenia z lat ubiegłych (578,26 zł).

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Planowane dochody w kwocie 680.208 zł zrealizowane zostały w wysokości 627.035,73 zł, co stanowi 92,2% planu po zmianach.

Dochody bieżące: plan 624.208 zł, wykonanie 587.666,37 zł, tj. 94,1%

Dochody majątkowe: plan 56.000 zł, wykonanie 39.369,36 zł, tj. 70,3% planu.

Wykonane dochody pochodziły z następujących tytułów:

- 1) dotacji z PFRON na dofinansowanie zakupu samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych w ramach „Programu Wyrównywania Różnic Między Regionami II” dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Sieradzu w kwocie 39.369,36 zł;
- 2) dochodów własnych powiatu w kwocie 586.666,37 zł, w tym:

- a) wpływy z wynajmu pomieszczeń w jednostkach i placówkach oświatowych – 23.441,04 zł,
 - b) wpływy z usług – 501.698,42 zł, w tym: odpłatność młodzieży mieszkającej w internacie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Sieradzu (340.272,42 zł), wpłaty uczniów za pobyt i wyżywienie w internacie w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Męckiej Woli (85.913 zł), odpłatność za pobyt dzieci i wyżywienie w internacie w Specjalnym Ośrodku Szkolno–Wychowawczym w Sieradzu (75.513 zł),
 - c) wpływy z różnych dochodów – 57.582,69 zł, w tym odpłatność za wyżywienie i dowóz dzieci przez Gminne Ośrodki Pomocy Społecznej, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Urzędów Gminy, Miejsko–Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Specjalnym Ośrodku Szkolno–Wychowawczym w Sieradzu (56.019,69 zł), wypożyczenie strojów ludowych i inne (1.563 zł),
 - d) wpływy z różnych opłat - 40 zł,
 - e) odsetki od środków na rachunkach bankowych jednostek oświatowych w kwocie 3.904,22 zł;
- 3) środków otrzymanych przez pozostałe jednostki sektora finansów publicznych, w tym: dla Poradni Psychologiczno–Pedagogicznej w Warcie na realizację projektu „Ochrona i promocja zdrowia z zakresu przeciwdziałania patologiom społecznym” w kwocie 1.000 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Planowane dochody bieżące w kwocie 200.000 zł zrealizowane zostały w wysokości 171.207,62 zł, co stanowi 85,6% planu.

Wykonane dochody pochodziły z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska otrzymane z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi (171.099,12 zł), dochodów powiatu związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (108,50 zł).

4. Realizacja 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 1.267.000 zł wykonany został w wysokości 1.948.980,21 zł, tj. 153,8% planu po zmianach i realizowany był w następujących działach:

- 1) w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa – na plan 1.256.000 zł, wykonano 1.917.728,28 zł, tj. 152,7% planu z wpływów za użytkowanie wieczyste gruntów, trwałe zarząd i użytkowanie (798.640,20 zł), zwrot kosztów opracowania operatów szacunkowych (2.987,90 zł), wynajmem lokali (150.167,20 zł), sprzedaży działek Skarbu Państwa (617.314,52 zł), przekształceń (263.458,34 zł) oraz naliczonych odsetek (85.160,12 zł);
- 2) w dziale 852 – Pomoc społeczna – na plan 11.000 zł, wykonano 14.182,19 zł, tj. 128,9% 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 14.311,36 zł z tytułu opłat melioracyjnych (13.013,01 zł) oraz naliczonych odsetek (1.298,35 zł), w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w kwocie 588,38 zł z tytułu rozliczenia z lat ubiegłych oraz w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie 2.170 zł z tytułu opłaty lokalizacyjnej za legalizację wykonanego bez pozwolenia wodnoprawnego urządzenia wodnego (art. 64a ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2011 r. - Prawo wodne (Dz.U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019, z późniejszymi zmianami). Opłata legalizacyjna stanowi dochód budżetu państwa – zgodnie z art. 64a ust. 3 ustawy - Prawo wodne.

5. Realizacja wydatków

Plan wydatków ogółem po zmianach ustalony na kwotę 114.776.165 zł wykonany został w kwocie 112.293.039,70 zł, tj. 97,8% planu po zmianach, z tego:

- 1) wydatki bieżące stanowiły kwotę 101.613.165,47 zł (plan 103.840.069 zł), co stanowi 90,5% wydatków ogółem, z czego przeznaczono na:
 - a) wydatki jednostek budżetowych kwotę 88.676.099,77 zł (plan 90.188.893 zł), tj. 87,3% wydatków bieżących, z tego:

wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 65.447.860,04 zł (plan 65.703.016 zł), co stanowi 64,4% wydatków bieżących ogółem,

wydatki jednostek związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 23.228.239,73 zł (plan 24.485.877 zł), tj. 22,9% wydatków bieżących ogółem,

b) dotacje na zadania bieżące w kwocie 6.035.508,39 zł (plan 6.079.339 zł), co stanowi 5,9% wydatków bieżących ogółem,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 3.535.525,01 zł (plan 3.649.857 zł) co stanowi 3,5% wydatków bieżących ogółem,

d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE w kwocie 2.898.367,99 zł (plan 3.272.661 zł), co stanowi 2,8% wydatków bieżących ogółem,

e) wydatki na obsługę długu (spłata odsetek) w kwocie 467.664,31 zł (plan 529.319 zł), co stanowi 0,5% wydatków bieżących ogółem;

2) wydatki majątkowe w kwocie 10.679.874,23 zł (plan 10.936.096 zł), w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE w kwocie 2.274.845 zł, co stanowi 9,5% wydatków ogółem, z tego:

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010	010005	Zwrot dotacji pobranych w nadmiernej wysokości dot. wydatków majątkowych	1 665,00	1 664,53	100,0
600	60014	„Od elekcji królów Polski do epoki Internetu - sieradzka starówka historycznym i kulturowym dziedzictwem regionu” - Przebudowa ulicy Kościuszki, Kolegiackiej, Warszawskiej, Warckiej	2 149 620,00	2 149 620,00	100,0
600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Złoczew - Stolec	1 872 886,00	1 872 885,35	100,0
600	60014	Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1739 Wilkszyce - Kraków	767 820,00	767 819,96	100,0
600	60014	Opracowanie dokumentacji technicznej na remont mostu w ciągu drogi powiatowej w msc. Charlupia Wielka	140 000,00	75 265,00	53,8
600	60014	Budowa Wiaty dla Obwodu Drogowego	410 451,00	410 450,23	100,0
600	60014	Rozbudowa odcinka drogi powiatowej Gruszczyce Jasiona/wykup gruntów pod drogę	383 931,00	383 930,05	100,0
600	60014	Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1711E w miejscowości Kliczków Wielki poprzez wykonanie chodnika.	172 730,00	172 729,34	100,0
600	60014	Przebudowa odcinka drogi powiatowej Włyn - Glinno/przebudowa przepustu w msc. Glinno	39 444,00	39 443,64	100,0
600	60014	„Przebudowa drogi powiatowej nr 1704E Szczawno – granica powiatu” - opracowanie dokumentacji	60 885,00	60 885,00	100,0
600	60014	Opracowanie dokumentacji na zadanie „Przebudowa ciągu dróg powiatowych Goszczanów - Warta, etap I Goszczanów – Poprężniki”	271 328,00	271 328,00	100,0
600	60014	zakupy inwestycyjne	650 105,00	650 058,00	100,0
710	71012	Zakupy inwestycyjne dla Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej w Sieradzu	37 110,00	36 078,19	97,2
750	75020	Zakupy inwestycyjne w Starostwie Powiatowym w Sieradzu	111 229,00	78 553,06	70,6
750	75095	Przebudowa wind na potrzeby osób niepełnosprawnych w budynku A Starostwa Powiatowego w Sieradzu - Etap I dostosowania istniejącego budynku A do aktualnie obowiązujących przepisów przeciwpożarowych	1 129 854,00	984 571,23	87,1
758	75809	Dotacje celowe na pomoc finansową dla gmin (Gmina Sieradz - 100.000 zł, Gmina Brzeźnio - 70.000 zł)	170 000,00	170 000,00	100,0
801	80120	Termomodernizacja i przebudowa dwóch sal gimnastycznych z zapleczem przy II LO im. Stefana Żeromskiego w Sieradzu	1 053 990,00	1 053 989,52	100,0

801	80120	Termomodernizacja budynku wraz z wymianą źródła ciepła w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Błaszczkach	69 680,00	69 680,00	100,0
801	80120	Modernizacja układu grzewczego i wymiana kotłów w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Warcie	35 948,00	35 948,00	100,0
852	85202	zakupy inwestycyjne dla Domu Pomocy Społecznej w Sieradzu	83 000,00	81 795,00	98,5
852	85218	Zakupy inwestycyjne dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sieradzu	128 000,00	125 225,00	97,8
854	85403	Zakupy inwestycyjne dla Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego im. J. Korczaka w Sieradzu	104 840,00	98 423,41	93,9
854	85410	Zakupy inwestycyjne dla Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Sieradzu	8 555,00	8 554,65	100,0
921	92116	Przebudowa i rozbudowa Powiatowej Biblioteki Publicznej w Sieradzu oraz montaż instalacji przeciwpożarowej	843 025,00	840 977,07	99,8
921	92118	Dotacja na przebudowę budynku Muzeum Okręgowego w Sieradzu zlokalizowanego przy ul. Dominikańskiej 2 - wzmocnienie ścian fundamentowych	240 000,00	240 000,00	100,0

Wykonanie dochodów, wydatków, dotacji i wydatków inwestycyjnych przedstawiają załączniki nr 1, 2, 3, 4, 5 i 6 stanowiące integralną część niniejszego sprawozdania.

6. Realizacja wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych

Starostwo Powiatowe realizuje zadanie pn. „Od elekcji królów Polski do epoki Internetu - sieradzka starówka historycznym i kulturowym dziedzictwem regionu”, w ramach którego zostanie wykonana przebudowa ulicy Kościuszki, Kolegiackiej, Warszawskiej oraz Warckiej planowane do realizacji w latach 2012–2013. Planowane wydatki na 2012 rok to kwota 2.149.620 zł, wykonanie w kwocie 2.149.620 zł. W roku 2012 wykonano przebudowę ulicy Kolegiackiej. Zgodnie z uchwałą Nr XXVIII/201/2012 Rady Powiatu Sieradzkiego z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie ustalenia wydatków budżetu, które w 2012 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego, Rada Powiatu Sieradzkiego ustaliła, że zadanie dotyczące Przebudowy ulicy Kościuszki, Kolegiackiej w kwocie 1.112.063,83 zł zostanie zrealizowane w terminie do 31.05.2013 roku.

W szkołach i jednostkach powiatowych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz COMENIUS zrealizowano niżej wymienione projekty w dziale 801 – Oświata i wychowanie na łączną kwotę 1.620.998,65 zł (plan 1.874.257 zł).

Umowa Nr UDA-POKL.09.02.00-10-062/10-00 z dnia 9 marca 2011 roku o dofinansowanie Projektu: „Razem ku wiedzy i lepszej przyszłości” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowana przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Męckiej Woli. Projekt obejmuje lata 2011-2012.

Plan wydatków na 2012 rok w dziale 801 rozdz. 80195 wynosił 249.170,00 zł i zrealizowany został w wysokości 210.935,09 zł, co stanowi 84,66% planu po zmianach. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane w ramach projektu stanowiły kwotę 117.191,77 zł oraz pozostałe wydatki rzeczowe w kwocie 93.743,32 zł.

Celem głównym projektu jest zmniejszenie w terminie do 31.12.2012 r. dysproporcji oraz podniesienie jakości oferty edukacyjnej dla uczniów Technikum w ZSP im. Wł. Puchalskiego w Męckiej Woli, służące podniesieniu ich zdolności do zatrudnienia.

W ramach realizacji projektu przeprowadzono zajęcia wyrównawcze z języka polskiego, języka angielskiego, języka niemieckiego i matematyki, wychowania fizycznego, zajęcia fakultatywne z biologii, zajęcia przygotowujące do egzaminu zawodowego: Technik Ochrony Środowiska, dostosowujące do potrzeb rynku pracy dla Technikum Leśnego (dendrologia, entomologia, koło hejnalistów), zajęcia zawodowe z miernictwa, doradztwo edukacyjno-zawodowe, zajęcia pedagogiczno prewencyjne. Wykonano ścieżkę edukacyjną na terenie parku szkolnego. Zorganizowano wyjazdy edukacyjne dla młodzieży do Warszawy, Rogowa, Cekowa, Poznania, Bełchatowa i Białowięży. Zorganizowano kurs „Drwal operator pilarek” dla 30 uczniów. Przeprowadzono łącznie 1045 godzin zajęć.

Umowa Nr UDA-POKL.09.01.02-10-428/09-00 z dnia 23 listopada 2010 roku o dofinansowanie Projektu: „Zainwestuj w siebie” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków

Europejskiego Funduszu Społecznego realizowana przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Warcie. Projekt obejmuje lata 2010-2012.

Plan wydatków na 2012 rok w dziale 801 rozdz. 80195 wynosił 196.973,00 zł, zrealizowany został w wysokości 148.790,34 zł, co stanowi 75,54% planu po zmianach. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane w ramach projektu stanowiły kwotę 107.632,55 zł oraz pozostałe wydatki rzeczowe w kwocie 41.157,79 zł.

Celem głównym projektu jest wyrównywanie szans edukacyjnych 175 uczniów Liceum Ogólnokształcącego w Warcie w czasie 24 miesięcy przez zorganizowanie cyklu zajęć wyrównujących braki edukacyjne oraz kół ukierunkowanych na rozwijanie zainteresowań uczniów.

W ramach realizacji projektu przeprowadzono zajęcia w 11 kołach zainteresowań (język niemiecki, język angielski, matematyka, geografia, biologia, język polski, historia, przedsiębiorczość). Ponadto uczniowie uczestniczyli w zajęciach pozalekcyjnych w ramach koła sportowego, teatralnego i kulturalnego. Przeprowadzono łącznie 756 godzin zajęć. Zorganizowano 5 wyjazdów edukacyjnych do kina i teatru do Łodzi. W ramach koła kulturalnego młodzież uczestniczyła w 5 koncertach muzycznych.

Umowa Nr POKL.09.02.00-10-024/11-00 z dnia 7 października 2011 roku o dofinansowanie Projektu: „Mogę więcej” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowana przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Sieradzu. Projekt obejmuje lata 2011-2013.

Plan wydatków na 2012 rok w dziale 801 rozdz. 80195 wynosił 210.303,00 zł, zrealizowany został w wysokości 205.663,65 zł, co stanowi 97,79% planu po zmianach. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane w ramach projektu stanowiły kwotę 148.228,50 zł oraz pozostałe wydatki rzeczowe w kwocie 57.435,15 zł.

Celem głównym projektu jest podniesienie poziomu przygotowania zawodowego, zmniejszenie dysproporcji w osiągnięciach edukacyjnych u 65 uczniów/uczennic Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 3 i Szkoły Przystosowującej do Pracy w Sieradzu poprzez realizację cyklu zajęć ujętych w projekcie do 31.07.2013 r.

W ramach projektu podniesiono poziom przygotowania zawodowego oraz zmniejszono dysproporcje w osiągnięciach edukacyjnych u uczniów i uczennic Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 3 Szkoły Przystosowującej do Pracy poprzez realizację cyklu zajęć dodatkowych, dydaktyczno wyrównawczych, pozalekcyjnych, specjalistycznych, warsztatów teoretycznych i praktycznych, zdobycie nowych kwalifikacji poprzez udział w kursach zawodowych. Przygotowanie do skutecznego wejścia na rynek pracy poprzez udział w zajęciach akademii rozwoju zawodowego. Wzrost kompetencji kluczowych poprzez udział w zajęciach akademii rozwoju osobistego.

Umowa Nr UDA-POKL.09.05.00-10-398/10-00 z dnia 4 sierpnia 2011 roku o dofinansowanie Projektu: „Odkryj to sam” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowana przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Błaszczkach. Projekt obejmuje lata 2011-2012.

Plan wydatków na 2012 rok w dziale 801 rozdz. 80195 wynosił 21.970,00 zł, zrealizowany został w wysokości 21.117,05 zł, co stanowi 96,12% planu po zmianach. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane w ramach projektu stanowiły kwotę 16.424,86 zł oraz pozostałe wydatki rzeczowe w kwocie 4.692,19 zł.

Celem głównym projektu jest podniesienie wiedzy z zakresu nauk przyrodniczych (biologia, chemia, fizyka) u 30 uczniów liceum i technikum przy ZSP w Błaszczkach poprzez zajęcia pozalekcyjne w okresie od 1.09.2011 r. do 30.04.2012 r.

W ramach realizacji projektu przeprowadzono zajęcia z biologii, chemii, fizyki. Przeprowadzono łącznie 153 godzin zajęć. Na potrzeby projektu zakupiono pomoce dydaktyczne: kolby miarowe, piknometr, model oka ludzkiego, zakraplacz, statyw laboratoryjny, pipety, odczynniki chemiczne.

Umowa Nr UDA-POKL.09.02.00-10-028/10-00 z dnia 8 marca 2011 roku o dofinansowanie Projektu: „Szkoła zawodowa-szkołą z przyszłością” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowana przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Błaszczkach. Projekt obejmuje lata 2011-2013.

Plan wydatków na 2012 rok w dziale 801 rozdz. 80195 wynosił 386.550,00 zł, zrealizowany został w wysokości 318.931,61 zł, co stanowi 82,51% planu po zmianach. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane w ramach projektu stanowiły kwotę 186.121,41 zł oraz pozostałe wydatki rzeczowe w kwocie 132.810,20 zł.

Celem głównym projektu jest podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego u 95 uczniów Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Błaszach przez zajęcia dodatkowe w okresie od 1.09.2011 r. do 31.07.2013 r.

W ramach realizacji projektu przeprowadzono zajęcia z informatyki, języka rosyjskiego, języka angielskiego, języka niemieckiego, odbyły się spotkania z pedagogiem i doradcą zawodowym. Przeprowadzono łącznie 812 godzin zajęć. 29 osób ukończyło kurs prawa jazdy kat. B. Na potrzeby projektu zakupiono sprzęt RTV, oprogramowanie, tablice gramatyczne, książki. Zorganizowano wyjazdy do kina, teatru i basen.

Umowa Nr UDA-POKL.09.05.00-10-397/10-00 z dnia 4 listopada 2011 roku o dofinansowanie Projektu: „Matematyka szansą na sukces” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowana przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Błaszach. Projekt obejmuje 2012 rok.

Plan wydatków na 2012 rok w dziale 801 rozdz. 80195 wynosił 46.724,00 zł, zrealizowany został w wysokości 43.574,56 zł, co stanowi 93,26% planu po zmianach. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane w ramach projektu stanowiły kwotę 25.398,07 zł oraz pozostałe wydatki rzeczowe w kwocie 18.176,49 zł.

Celem głównym projektu jest podniesienie kompetencji matematycznych w zakresie doradztwa zawodowego dla 40 uczniów ZSP w Błaszach poprzez zajęcia pozalekcyjne w okresie od 1.01.2012 r. do 31.12.2012 r.

W ramach realizacji projektu przeprowadzono zajęcia z matematyki oraz z doradztwa zawodowego. Przeprowadzono łącznie 206 godzin zajęć. Na potrzeby projektu zakupiono sprzęt komputerowy, pomoce dydaktyczne: bryły plansze, ekran, przyrząd do powstania brył obrotowych.

Umowa Nr UDA-POKL.09.02.00-10-001/11-00 z dnia 30 marca 2012 roku o dofinansowanie Projektu: „Podnieś swoje kwalifikacje II” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowana przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Żłoczewie. Projekt obejmuje lata 2012-2014.

Plan wydatków na 2012 rok w dziale 801 rozdz. 80195 wynosił 128.537,00 zł, zrealizowany został w wysokości 122.117,52 zł, co stanowi 95,01% planu po zmianach. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane w ramach projektu stanowiły kwotę 37.142,78 zł oraz pozostałe wydatki rzeczowe w kwocie 84.974,74 zł.

Celem głównym projektu jest dostosowanie wiedzy i umiejętności 100 uczniów Zespołu Szkół Zawodowych i Technikum w Złoczewie do potrzeb rynku pracy dzięki objęciu ich wsparciem szkoleniowo-doradczym w ramach projektu w okresie 9.2012-06.2014 r.

W ramach projektu przeprowadzono zajęcia w ramach kursu prawa jazdy, zajęcia z języków obcych, informatyki, matematyki, ABC biznesu, wsparcia psychologicznego, indywidualnego doradztwa zawodowego. Przeprowadzono szkolenia dla nauczycieli-wykorzystanie multimediiów na zajęciach. Zakupiono laptopy, projektory multimedialne, ekrany, tablice interaktywne, podręczniki do zajęć wyrównawczych z języka polskiego, języka angielskiego, matematyki.

Umowa Nr UDA-POKL.09.02.00-10-190/11-00 z dnia 27 marca 2012 roku o dofinansowanie Projektu: „Wzrost kompetencji zawodowych uczniów Technikum i Zasadniczej Szkoły Zawodowej przy ZSP Nr 1 w Sieradzu” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowana przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Sieradzu. Projekt obejmuje lata 2012-2014.

Plan wydatków na 2012 rok w dziale 801 rozdz. 80195 wynosił 294.949,00 zł, zrealizowany został w wysokości 245.818,01 zł, co stanowi 83,34% planu po zmianach. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane w ramach projektu stanowiły kwotę 67.603,58 zł oraz pozostałe wydatki rzeczowe w kwocie 178.214,43 zł.

Celem głównym projektu jest zwiększenie o 30% jakości oferty edukacyjnej ZSP nr 1 w Sieradzu, ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych (porozumienie się w j. obcych, matematycznych, naukowo-technicznych, informatycznych, świadomości i ekspresji kulturalnej) oraz dostosowanie umiejętności i kwalifikacji do potrzeb lokalnego rynku pracy 470 uczniów (w tym minimum 40 dziewcząt) ZSP nr 1, w terminie od 1.08.2012 r. do 30.06.2014 r.

W ramach projektu przeprowadzono zajęcia z języków obcych, informatyki, matematyki, fizyki, mechatroniki, mechaniki, sportowe. Zrealizowano zajęcia w kółkach artystyczno-filmowych. Zakupiono sprzęt komputerowy, sprzęt sportowy, zestaw do pneumatyki wraz z oprogramowaniem, programy komputerowe do grafiki,

podręczniki oraz słowniki z języków obcych. Zorganizowano wyjazdy edukacyjne do Grodziska Mazowieckiego, na targi do Sosnowca oraz muzeum i politechnikę do Łodzi.

Umowa Nr UDA-POKL.09.02.00-10-194/11-00 z dnia 30 lipca 2012 roku o dofinansowanie Projektu: „Wzrost umiejętności i kwalifikacji zawodowych uczniów szkół zawodowych z województwa łódzkiego i powiatu sieradzkiego, szansą dla regionalnego i lokalnego rynku pracy” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowana przez Centrum Edukacji Zawodowej w Sieradzu. Projekt obejmuje lata 2012-2014.

Plan wydatków na 2012 rok w dziale 801 rozdz. 80195 wynosił 309.485,00 zł, zrealizowany został w wysokości 275.916,91 zł, co stanowi 89,15% planu po zmianach. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane w ramach projektu stanowiły kwotę 101.415,20 zł oraz pozostałe wydatki rzeczowe w kwocie 174.501,71 zł.

Celem głównym projektu jest zwiększenie o 30% jakości oferty edukacyjnej CEZ w Sieradzu, ukierunkowanej na rozwój kompetencji informatycznych, praktyczne przygotowanie do egzaminu zawodowego oraz dostosowanie umiejętności i kwalifikacji do potrzeb lokalnego rynku pracy 400 uczniów z terenu województwa łódzkiego i powiatu sieradzkiego w terminie od 1.08.2012 r. do 31.07.2014 r.

W ramach projektu przeprowadzono symulację egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe dla uczniów w zawodach: mechanik pojazdów samochodowych, elektromechanik pojazdów samochodowych, fryzjer, elektryk. Zrealizowano zajęcia związane ze zwiększeniem kompetencji informatycznych potwierdzonych uzyskaniem certyfikatu ECDL, zajęcia pozwalające nabyć wiedzę i praktyczne umiejętności w zakresie diagnostyki nowoczesnych silników i serwisowania klimatyzacji, wykonywania zawodu mechatronik samochodowych, eksploatacją urządzeń instalacji i sieci elektroenergetycznych do 1 KV. Zrealizowano kursy spawania metodą MAG i MMA. Prowadzona jest ewaluacja, której dokonuje specjalista ds. ewaluacji. Asystent koordynatora opracował dokumentację związaną z naborem i uczestnictwem uczniów i nauczycieli w projekcie. Powstała strona internetowa obrazująca tematykę i realizację projektu. Zostało przeprowadzone spotkanie z przedstawicielami szkół ponadgimnazjalnych z województwa łódzkiego, na które zaproszono szkoły do uczestnictwa w projekcie.

W ramach programu „Uczenie się przez całe życie COMENIUS” finansowanego przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji-Narodową Agencję zgodnie z umową nr 2011-1-PL1-COM06-19438 1 w dniu 18 sierpnia 2011 roku realizowana przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Sieradzu.

Plan wydatków rzeczowych na 2012 rok w dziale 801 rozdz. 80111 wynosił 26.000,00 zł, zrealizowany został w wysokości 25.036,31 zł, co stanowi 96,29% planu po zmianach.

Projekt obejmuje lata 2011-2013.

Celem projektu była wymiana doświadczeń pomiędzy przedstawicielami ośrodków, nauczycielami ze szkoły szwedzkiej, włoskiej, hiszpańskiej, greckiej i tureckiej, polskiej zainteresowanymi współpracą w ramach projektu „COMENIUS”. Współpraca z lokalnymi władzami, instytucjami kulturalno-oświatowymi, stowarzyszeniami, organizacjami pozarządowymi w ramach wizyt partnerskich, przygotowanie produktów projektu, promocji upowszechnianie rezultatów. Strona internetowa projektu i jej aktualizacja. Konkurs dla szkół partnerskich na logo projektu. Wizyta we Włoszech 16.05.-21.05.2012 r. Przygotowanie prezentacji multimedialnej o historii szkoły „Skąd pochodzimy?”. Wizyta w Hiszpanii 3.10-08.10.2012 r. Realizacja filmów i prezentacji z ww. wizyt. Wyniki pracy odnośnie „Europejczyka Przyszłości”. Informacje zwrotne nanoszone będą na plakaty w formie puzzli, przedstawiające człowieka. Rozpropagowanie rezultatów wizyty. Lista adresów mailowych uczniów szkół partnerskich, rozpoczęcie pracy we wszystkich szkołach. Wymiana informacji poprzez maile, czat uczniów. Zapoznanie się z organizacją i warunkami pracy partnerów. Konfrontacja metod nauczania i wychowania indywidualnego i zbiorowego dla uczniów mających problemy wynikające z niepełnosprawności, emigracji, trudnych warunków socjalno-bytowych, zagrożonych wykluczeniem społecznym i demoralizacją, czemu uczestnicy wizyty wzbogacili swe umiejętności zawodowe.

W ramach programu „Uczenie się przez całe życie COMENIUS” finansowanego przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji-Narodową Agencję zgodnie z umową nr 2012-1-PL1-COM09-33807 w dniu 10 listopada 2012 roku realizowana przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Warcie.

Plan wydatków rzeczowych na 2012 rok w dziale 801 rozdz. 80120 wynosił 3.596,00 zł, zrealizowany został w wysokości 3.097,60 zł, co stanowi 86,14% planu po zmianach.

Projekt obejmuje lata 2012-2013.

W ramach realizacji projektu odbył się czterodniowy wyjazd nauczyciela języka angielskiego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Warcie do Rzymu. Celem wyjazdu było przedstawienie szkoły biorących udział w projekcie, omówienie założeń celów, metody pracy, ilości i charakter mobilności oraz produkty końcowe. Ustalono wstępny harmonogram spotkań na czas trwania projektu, a także rodzaj proponowanych zajęć i wycieczek podczas poszczególnych spotkań.

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, budżetu państwa i środków własnych powiatu zaplanowane zostały wydatki na 2012 rok w dziale 852 rozdz. 85218 w kwocie 1.124.505 zł (bieżące 996.505 zł, inwestycyjne 128.000 zł). Wydatki zrealizowano w wysokości 1.022.215,95 zł, tj. 90,9% planu. Projekt realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sieradzu wg umowy nr UDA-POKL.07.01.02-10-004/12 przy udziale środków własnych powiatu i PFRON w kwocie 131.925,07 zł. Planowane wydatki w dziale 852 rozdz. 85204 w kwocie 101.926 zł zostały wykonane w wysokości 89.924,78 zł. Wkład własny powiatu w realizację projektu przeznaczony był wyłącznie na rzecz uczestników projektu na wypłaty świadczeń na kontynuowanie nauki wychowanków rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo-wychowawczych, częściowe pokrycie kosztów utrzymania wychowanków w rodzinach zastępczych.

Środki w kwocie 1.022.215,95 zł wydatkowano na realizację nw. zadań:

- 1) aktywną integrację – 665.499,73 zł - na indywidualne programy usamodzielniania dla 25 osób oraz realizacją kontraktów socjalnych z osobami niepełnosprawnymi dla 60 osób oraz indywidualny plan pracy 20 osób (zakupy rzeczowe dla byłych wychowanków rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo-wychowawczych (26.191,99 zł), kursy i szkolenia zawodowe (115.400,60 zł), turnusy rehabilitacyjne (100.263 zł), wyjazdowy trening umiejętności i kompetencji społecznych oraz grupowy wyjazdowy obóz usprawniający umiejętności i kompetencje społeczne (50.460 zł), poradnictwo zawodowe i psychologiczne (28.706,01 zł), doradztwo prawne i edukacyjne (19.242 zł), korepetycje z języka angielskiego, niemieckiego i matematyki (24.712,96 zł), sfinansowanie kosztów nauki na poziomie ponadgimnazjalnym i wyższym (6.215,76 zł), warsztaty „Droga do zdrowia”, „Droga do piękna”, „Droga do twórczego myślenia” (109.383,04 zł), asystent osoby niepełnosprawnej (6.600 zł) oraz pozostałe zabiegi rehabilitacyjne, nornic walking, zwrot kosztów dojazdów uczestników (61.099,37 zł, zakup samochodu osobowego (117.225 zł);
- 2) pracę socjalną – 76.295,18 zł wynagrodzenia z pochodnymi dla 7 pracowników zaangażowanych do pracy przy obsłudze projektu, w tym 1 osoba zatrudniona w pełnym wymiarze czasu pracy na stanowisku doradcy ds. osób niepełnosprawnych, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, dodatkowe wynagrodzenie roczne (72.595,44 zł), pozostałe wydatki (3.699,74 zł);
- 3) działania o charakterze środowiskowym – 145.980,16 zł, w tym: impreza integracyjna „Poznajmy się lepiej” 115 osób (22.774,29 zł), Piknik integracyjny „Rodzinna majówka” 140 osób (33.344,15 zł), wycieczki, wyjazdy do kina i teatru (46.060,13 zł), konferencje (29.913,59 zł), informator dla osób usamodzielnianych i niepełnosprawnych (3.800 zł), zakup sprzętu nagłaśniającego (8.000 zł), zakup mikrofonów bezprzewodowych (1.888 zł);
- 4) zarządzanie projektem – 55.819,78 zł (wynagrodzenie koordynatora projektu, asystenta koordynatora i księgowej wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, odpis na ZFŚS (50.312,50 zł), koszty prowadzenia rachunku bankowego i ogłoszenia w radiu i prasie lokalnej, delegacje służbowe i inne (5.507,28 zł);
- 5) koszty pośrednie – 78.621,10 zł (koszty kadry zarządzającej oraz refundacja części wydatków ponoszonych przez PCPR z tytułu czynszu, energii, wody, ogrzewania, przesyłki pocztowe, zakup materiałów biurowych i inne).

W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Powiatowy Urząd Pracy w Sieradzu realizował dwa projekty „Aktywni” i „Aktywni II”, który obejmuje rok 2012-2013 wg umowy nr UDA POKL.06.01.02-10-01/11-00 z dnia 24 października 2011 roku. Plan budżetowy ww. projektów na 2012 rok w dziale 853 rozdz. 85333 w kwocie 299.973 zł zrealizowany został w wysokości 290.453,61 zł, tj. 96,8% planu na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od wynagrodzeń, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla 11 pracowników objętych programem. Celem realizacji powyższych projektów jest między innymi położenie szczególnego nacisku na indywidualizację, kompleksowość i jakość świadczonych usług przez pośredników i doradców zawodowych na rzecz petentów Urzędu Pracy, co przyczynia się do większej ilości składanych ofert pracy przez pracodawców oraz zwiększenie aktywności zawodowej bezrobotnych, jak również

wzmocnienie i rozwój kadr Powiatowego Urzędu Pracy w Sieradzu poprzez szkolenia realizowane w systemie pozaszkolnym.

7. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Zadanie pn. „Od elekcji królów Polski do epoki Internetu - sieradzka starówka historycznym i kulturowym dziedzictwem regionu” – w roku 2009 zostały wykonane dokumentacje projektowe na przebudowę ulicy Kościuszki, Kolegiackiej, Warszawskiej, Wreckiej. Projekt uzyskał akceptację pozwalającą na dofinansowanie z udziałem środków europejskich i przewidziany jest do realizacji w latach 2012–2013.

Na rok 2012 zaplanowano środki w kwocie 2.149.620 zł, wykonanie w kwocie 2.149.620 zł. W ramach ww. zadania w roku 2012 wykonano przebudowę ulicy Kolegiackiej. Zgodnie z uchwałą Nr XXVIII/201/2012 Rady Powiatu Sieradzkiego z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie ustalenia wydatków budżetu, które w 2012 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego ww. zadanie w kwocie 1.112.063,83 zł ujęto do wydatków niewygasających.

Zadanie pn. „Termomodernizacja i przebudowa dwóch sal gimnastycznych z zapleczem przy II LO im. Stefana Żeromskiego w Sieradzu” – projekt obejmuje lata 2011–2013. W roku 2011 zostały poniesione wydatki łącznej kwocie 934.476,57 zł (w tym: dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w kwocie 300.000 zł). W ramach zadania wykonano: roboty budowlane wewnętrzne – 506.627,50 zł, instalacje sanitarne wodno-analizacyjne, centralnego ogrzewania, wentylację – 336.909,02 zł, instalacje elektryczne – 90.940,05 zł.

Plan wydatków na 2012 rok to kwota 1.053.990 zł. Wydatki zrealizowano w wysokości 1.053.989,52 zł (w tym: dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w kwocie 300.000 zł). W ramach zadania w roku 2012 wykonano roboty budowlane wewnętrzne (w tym: wykonano wentylację, zamontowano sprzęt i instalację rozgłaszania przewodowego, zakupiono i zamontowano urządzenia sportowe stałe i ruchome – 990.397,23 zł, zakupiono siatki ochronne jako wyposażenie sali gimnastycznej z napędem elektrycznym - 29.600 zł oraz zamontowano szyby zespolone do sali gimnastycznej - 33.992,29 zł.

Zadanie pn. „Przebudowa i rozbudowa Powiatowej Biblioteki Publicznej w Sieradzu oraz montaż instalacji przeciwpożarowej” – projekt obejmuje lata 2012–2014. Plan wydatków na 2012 rok to kwota 843.025 zł. Wydatki zrealizowano w wysokości 840.977,07 zł. W ramach zadania I etap wykonano roboty przygotowawcze i rozbiorowe, podłączono instalacje i przyłącza, wykonano stolarkę okienną i drzwiową i zabudowę tarasu.

8. Wydatki w działach

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

Planowane wydatki bieżące po zmianach w tym dziale w rozdz. 01005 – Prace geodezyjno–urzędniowe na potrzeby rolnictwa to kwota 24.180 zł (w tym na zadania własne 15.000 zł).

Środki z dotacji celowych w kwocie 7.500 zł wydatkowane na wykonanie gleboznawczej klasyfikacji gruntów zalesionych na terenie powiatu sieradzkiego.

Dział 020 – Leśnictwo

Zadania własne powiatu

Planowane wydatki bieżące w tym dziale rozdz. 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną w kwocie 95.160 zł zrealizowano w wysokości 85.153,34 zł, tj. 89,5% planu.

Środki zostały przeznaczone na zadania w zakresie ochrony środowiska, w tym na: pokrycie kosztów nadzoru nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa (na powierzchni 11.594,13 ha) w kwocie 81.158,91 zł oraz na zakup oznaczników do cechowania drewna i świadectw legalności pochodzenia drewna w kwocie 3.994,43 zł.

Dział 600 – Transport i łączność

Zadania własne powiatu

Zaplanowane wydatki w rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe w kwocie 12.186.034 zł zrealizowane zostały w wysokości 12.100.285,08 zł, co stanowi 99,3% planu po zmianach.

Wydatki bieżące: plan 5.266.834 zł, wykonanie 5.245.870,51 zł.

Wydatki majątkowe: plan 6.919.200 zł, wykonanie 6.854.414,57 zł.

W ramach wydatków bieżących środki w kwocie 5.245.870,51 zł, wykorzystano na:

- 1) utrzymanie Powiatowego Zarządu Dróg w Sieradzu – 2.140.576,20 zł;
- 2) bieżące utrzymanie dróg - 3.105.294,31 zł.

Wydatki bieżące na utrzymanie Powiatowego Zarządu Dróg w Sieradzu przeznaczone zostały głównie na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 1.693.299,52 zł, tj. 80,5% ogólnych kosztów utrzymania jednostki (39 pracowników, w tym: 18 osób zatrudnionych na stanowiskach administracyjnych, 21 osób na stanowiskach fizycznych), natomiast wydatki rzeczowe stanowiły kwotę 447.276,68 zł. W ramach tych środków świadczenia na rzecz osób fizycznych wynikające z przepisów bhp, odprawa pośmiertna stanowiły kwotę 36.043,21 zł. Na wydatki remontowe związane z naprawą środków transportowych, urządzeń drogowych oraz sprzętu kserograficznego wydatkowano kwotę 56.346,28 zł.

W ramach wydatków bieżących dotyczących bieżącego utrzymania dróg zrealizowano wydatki związane z remontem i utrzymaniem dróg powiatowych na łączną kwotę 3.105.294,31 zł, z tego wydatkowano na:

- 1) zakup materiałów do utrzymania i remontów dróg w kwocie 1.286.742,11 zł, w tym:
 - a) zakup materiałów budowlanych, tj.: mieszankę mineralno asfaltową za kwotę 157.564,23 zł. Materiały te zostały wbudowane w drogi powiatowe przez pracowników Obwodu Drogowego w niżej wymienionych gminach: Błaszki – 27.382,50 zł, Brzeźnio – 7.395 zł, Brąszewice – 15.990 zł, Burzenin – 14.145 zł, Goszczanów – 12.300 zł, Klonowa – 23.092,50 zł, Miasto Sieradz – 5.688,75 zł, Warta – 4.915,08 zł, Wróblew – 5.227,50 zł, Żłoczew – 36.815,40 zł. Z materiału budowlanego zakupionego bezpośrednio na drogi wykonano, remonty cząstkowe dróg masą na gorąco w ilości 5.625 m², remonty cząstkowe dróg masą na zimno w ilości 2.617 m², remonty cząstkowe dróg emulsją i grysami w ilości 33.180 m². Utworzono materiałem kamiennym nawierzchnię dróg gruntowych o łącznej długości 8,5 km (Rudnik – Gołuchy Gmina Warta, Rudnik – Tubądzin i Dziebédów Gmina Wróblew, Stolec – Dąbrowa Miętka Gmina Żłoczew),
 - b) zakup materiałów do obiektów mostowych w kwocie 7.671,94 zł,
 - c) zakup części do remontów sprzętu i urządzeń w kwocie 115.644,66 zł,
 - d) zakupiono urządzenie do obsługi sterowników sygnalizacji świetlnej, wkręty, kołki rozporowe, pędzle, farby do pionowego oznakowania dróg, mieszanki traw w kwocie 2.755,48 zł,
 - e) zakup i ułożenie kostki granitowej w miejscowości Warta na ulicy Kaliskiej oraz barierę o długości 130,0 mb rozdzielającą ciąg pieszych od ruchu kołowego w Sieradzu na ulicy Armii Krajowej w kwocie 19.858,50 zł,
 - f) zakupiono ecopellety do ogrzewania oraz środki czystości i wykonano drzwi garażowe dla Obwodu Drogowego w łącznej kwocie 24.122,60 zł,
 - g) wydatkowano środki na zakupy magazynowe w wysokości 656.331,85 zł (farby, emulsję asfaltową, cement, papę, kruszywo, znaki drogowe i inne),
 - h) zakup paliwa do samochodów osobowych, ciężarowych i sprzętu drogowego za kwotę 302.792,85 zł;
- 2) prowadzenie akcji zimowej poprzez usuwanie śliskości, posypanie mieszanką piaskowo-solną, odśnieżanie na kwotę 461.779,87 zł;
- 3) oczyszczanie ulic i koszy ulicznych na drogach powiatowych w mieście wraz ze znajdującymi się w ciągach dróg terenami zielonymi, koszenie terenów zieleni w ciągach ulic powiatowych w Sieradzu, koszenie przerostów traw w pasach drogowych dróg powiatowych, pielęgnację żywopłotów i zieleni na kwotę 239.703,20 zł;
- 4) konserwacja sygnalizacji świetlnej w mieście Sieradz w kwocie 34.981,20 zł;
- 5) usługi transportowe koparko – ładowarką, cysterną w kwocie 178.337,10 zł;
- 6) odtworzenie pętli indukcyjnych na skrzyżowaniu ul. Armii Krajowej z Al. Grunwaldzką w Sieradzu w kwocie 12.285,90 zł;

- 7) powierzchniowe utrwalenie dróg powiatowych nawierzchni odcinków dróg za wartość ogółem 663.779,27 zł w gminach jak niżej:
- a) Gmina i Miasto Błaszki 38.195 m² za wartość 266.845,55 zł,
 - b) Gmina Wróblew 29.415,20 m² za wartość 205.506,36 zł,
 - c) Gmina Goszczanów 7.480 m² za wartość 52.258,27 zł,
 - d) Gmina Warta 9.150 m² za wartość 63.925,56 zł,
 - e) Gmina Brąszewice 10.770 m² za wartość 75.243,53 zł. Powierzchniowe utrwalenie dróg powiatowych w Gminie Wróblew, droga Buczek – Charłupia Wielka, w Gminie Warta i Goszczanów, droga Poprężniki – Cielce w Gminie Błaszki, droga Równa – Włocin oraz w miejscowości Brąszewice. Zadania te zrealizowano przy współudziale środków finansowych Gminy Wróblew w wysokości 91.875,00 zł. Gminy Błaszki w wysokości 100.000,00 zł, Gminy Warta w wysokości 27.000,00 zł, Gminy Goszczanów w wysokości 25.000,00 zł oraz środków własnych w wysokości 419.904,00 zł;
- 8) rozłożono destruktu bitumiczny na odcinku drogi powiatowej Burdynówka – Łeszczyn na powierzchni 3.750 m² za wartość 29.981,25 zł;
- 9) wykonano remont chodnika w pasie drogowym drogi powiatowej nr 1707E w miejscowości Kliczków Mały gmina Brzeźnio o długości 192 mb za wartość 34.932,00 zł. Środki w całości pochodziły z pomocy finansowej z gminy Brzeźnio;
- 10) poziome oznakowanie dróg powiatowych w gminach o powierzchni 5.865,79 m² za wartość ogółem 47.386,70 zł;
- 11) konserwację drzew na drodze nr 1709E w miejscowości Wrząca gmina Błaszki, nasadzenia drzew na terenie gminy Warta i gminy Błaszki. Zadanie zrealizowano przy współudziale środków finansowych Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na łączną kwotę 88.776,00 zł (z tym środki WFOŚiGW wynoszą 71.020,80 zł);
- 12) założenie czterech punktów osnowy III klasy na drodze powiatowej nr 1713E, usunięcie nieczystości stałych z poboczy i ulic powiatowych na terenie gminy Złoczew, ważenie samochodów, czyszczenie przepustów i inne na kwotę 26.609,71 zł.

Z materiałów budowlanych znajdujących się na stanie magazynowym na koniec 2011 roku i materiałów zakupionych w roku 2012 roku pracownicy Powiatowego Zarządu Dróg w Sieradzu wykonali za kwotę 892.204,58 zł niżej wymienione prace:

- 1) remonty dróg powiatowych za kwotę 499.820,50 zł w gminach i miastach, takich jak: Błaszki – 124.339,63 zł, gm. Brąszewice – 53.676,10 zł, gm. Brzeźnio – 41.232,09 zł, gm. Burzenin – 15.277,93 zł, gm. Goszczanów – 18.400,38 zł, gm. Klonowa – 9.039,59 zł, miasto Sieradz - 47.169,77 zł, gm. Sieradz – 29.390,46 zł, gm. Wróblew – 87.422,51 zł, Warta - 50.804,56 zł, Złoczew - 23.067,48 zł;
- 2) odwodnienie dróg powiatowych na kwotę 102.801,88 zł;
- 3) oznakowanie pionowe i poziome na drogach powiatowych na kwotę 126.037,96 zł;
- 4) remonty obiektów mostowych na kwotę 6.397,87 zł;
- 5) remonty chodników przy drogach powiatowych na kwotę 46.331,35 zł;
- 6) utrzymanie zimowe w miastach i gminach na kwotę 110.815,02 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych w kwocie 6.854.414,57 zł, wykonano:

- 1) dokumentację techniczną na zadanie „Przebudowa ciągu dróg powiatowych Goszczanów – Warta, etap I Goszczanów – Poprężniki” na kwotę 271.328,00 zł;
- 2) wiatę garażowo–magazynową w Sieradzu, ul. Podzamcze na kwotę 410.450,23 zł;
- 3) wykup gruntów pod „Rozbudowę odcinka drogi Gruszczyce – Jasionna” za wartość 383.930,05 zł;
- 4) zakupiono mapy oraz dokonano podziału działek w związku z opracowywaną dokumentacją techniczną na „Przebudowę mostu w miejscowości Charłupia Wielka, gm. Wróblew” za kwotę 7.000,00 zł. Zgodnie z uchwałą Nr XXVIII/201/2012 Rady Powiatu Sieradzkiego z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie ustalenia

wydatków budżetu, które w 2012 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego, Rada Powiatu Sieradzkiego ustaliła, że zadanie dotyczące „Opracowania dokumentacji technicznej na remont mostu w ciągu drogi powiatowej w miejscowości Charłupia Wielka” w wysokości 68.265,00 zł zostanie zrealizowane w terminie do 20.02.2013 roku;

- 5) „Przebudowę odcinka drogi powiatowej nr 1711E w miejscowości Kliczków Wielki poprzez wykonanie chodnika” o długości 0,539 km. Zadanie zrealizowano przy współudziale środków finansowych Gminy Brzeźnio. Wartość zadania 172.729,34 zł (w tym środki Gminy Brzeźnio w wysokości 85.000,00 zł);
- 6) dokumentację techniczną na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej 1704E Szczawno – granica powiatu” za wartość 60.885,00 zł. Dokumentację opracowano przy współudziale środków Gminy Burzenin w wysokości 55.000,00 zł;
- 7) „Przebudowę drogi powiatowej Złoczew – Broszki – Stolec”. Długość przebudowanego odcinka drogi – 1,369 km. Zadanie zrealizowane za środków Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych przy współudziale Gminy Złoczew. Wartość zadania wynosi 1.872.885,35 zł, w tym środki pochodzą z dotacji Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych w wysokości 392.526,00 zł; środków Gminy Złoczew w wysokości 50.000,00 zł oraz środków powiatu (kredyt) w wysokości 1.430.359,35 zł;
- 8) „Przebudowę drogi powiatowej Kraków – Wilkszyce” o długości 1,223 km. Zadanie zrealizowano w ramach środków, tzw. „dojazdy do pól” oraz przy współudziale Gminy i Miasta Warta. Wartość zadania wynosi 767.819,96 zł. Środki pochodzą z budżetu państwa w wysokości 380.930,45 zł, Gminy i Miasta Warta w wysokości 193.410 zł oraz środki własne w wysokości 193.479,51 zł (kredyt w wysokości 185.894 zł);
- 9) „Od elekcji królów Polski do epoki Internetu - sieradzka starówka historycznym i kulturowym dziedzictwem regionu” przebudowę ulicy Kościuszki, Kolegiackiej, Warszawskiej, Warckiej w kwocie 2.149.620 zł. W roku 2012 wykonano przebudowę ulicy Kolegiackiej w kwocie 1.037.556,17 zł. Zgodnie z uchwałą Nr XXVIII/201/2012 Rady Powiatu Sieradzkiego z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie ustalenia wydatków budżetu, które w 2012 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego, Rada Powiatu Sieradzkiego ustaliła, że zadanie dotyczące przebudowy ulicy Kościuszki, Kolegiackiej w kwocie 1.112.063,83 zł zostanie zrealizowane w terminie do 31.05.2013 roku;
- 10) „Przebudowę odcinka drogi powiatowej Włyn – Glinno (przebudowa przepustu w miejscowości Glinno)” w kwocie 39.443,64 zł.

Dział 630 – Turystyka

Zadania własne powiatu

Planowane wydatki bieżące w tym dziale w kwocie 13.000 zł zrealizowane zostały w wysokości 10.551,50 zł, co stanowi 81,2% planu.

Planowane wydatki w rozdz. 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki w kwocie 13.000 zrealizowane zostały w wysokości 10.551,50 zł, z przeznaczeniem na promocję i upowszechnianie turystyki poprzez organizację rajdów turystycznych i regat żeglarskich.

Uchwałą Rady Powiatu Sieradzkiego Nr XII/100/2011 z dnia 29.11.2011 roku w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz. 873) - określone zostały zadania priorytetowe, które mogą być zlecone do realizacji w roku 2012 organizacjom pozarządowym. Zadania priorytetowe powiatu w dziedzinie turystyki realizowane przez uprawnione podmioty to promocja i upowszechnianie turystyki poprzez organizację rajdów turystycznych i regat żeglarskich.

Na podstawie uchwały Nr 156/2012 Zarządu Powiatu Sieradzkiego z dnia 19 stycznia 2012 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań pożytku publicznego w zakresie turystyki i krajoznawstwa oraz wspierania upowszechniania kultury fizycznej został ogłoszony otwarty konkurs ofert. Środki w kwocie 9.000 zł zostały przekazane zgodnie z podpisaną umową 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 Warcie na: XVIII Regaty Żeglarskie „O Błękitną Wstęgę Zalewu Jeziorsko” (4.000 zł), rajd „Śladami Stanisława Skarżyńskiego” (1.000 zł), rajd „Maria Konopnicka na Ziemi Sieradzkiej” (1.000 zł) oraz dla Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego w Sieradzu na: rajd Sieradzkiego Szwedaczka „Szlakiem Walk nad Wartą 1939 r.” (3.000 zł).

W ramach wydatków bieżących w kwocie 1.551,51 zł dokonano zakupu nagród dla laureatów konkursów odbywających się w ramach Rajdu Powstańców Styczniowych 1863 r. „Śladami Łuki Bakowicza” (500 zł) oraz nagród dla zwycięzców konkursów krajoznawczych i popularyzujących wiedzę o regionie oraz innych imprez turystycznych (1.051,51 zł).

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Planowane wydatki bieżące w tym dziale w wysokości 149.478 zł, zrealizowane zostały w kwocie 142.924,05 zł, co stanowi 95,6% planu po zmianach.

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

Planowane wydatki w rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami w kwocie 74.261 zł zrealizowane zostały w wysokości 70.171,95 zł, tj. 94,5% planu, w tym:

- 1) sporządzenie operatów szacunkowych nieruchomości Skarbu Państwa w celu ustalenia ich wartości do sprzedaży, ustalenia wysokości odszkodowania, ustalenia opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkownictwa wieczystego w prawo własności, a także w celu aktualizacji opłat z tytułu użytkownictwa wieczystego w łącznej kwocie 21.356,61 zł;
- 2) pokrycie kosztów ogłoszeń w prasie dotyczących sprzedaży oraz najmu nieruchomości Skarbu Państwa w kwocie 1.205,40 zł;
- 3) pokrycie kosztów wznowienia granic nieruchomości Skarbu Państwa w celu jej zwrotu w kwocie 1.476 zł;
- 4) wydatki związane z gospodarką terenami Skarbu państwa w kwocie 41,91 zł;
- 5) pokrycie kosztów komorniczych związanych z postępowaniami egzekucyjnymi przeciw dłużnikom Skarbu Państwa w kwocie 1.343,95 zł;
- 6) pokrycie kosztów zastępstwa procesowego oraz zastępstwa prawnego w postępowaniu przed sądem drugiej instancji przez Skarb Państwa – Starostę Sieradzkiego na rzecz trzech uczestników postępowania w łącznej kwocie 17.487,70 zł;
- 7) sfinansowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu państwa w kwocie 2.699,74 zł tytułu zwrotu kosztów sądowych – wynikających z wyroku Sądu Rejonowego w Sieradzu – Wydział I Cywilny z dnia 9 listopada 2011 r, sygn. Akt C 290/10 – solidarnie na rzecz Stanisława Wielowskiego i „BUMY” spółki jawnej P.M.S. Wielowscy z siedzibą w Sieradzu w sprawie o ustalenie wysokości opłaty rocznej za użytkownictwo wieczyste;
- 8) wypłatę odszkodowania za nieruchomości stanowiące własność Gminy Miasta Sieradz, które z mocy prawa przeszły na własność Skarbu Państwa z przeznaczeniem pod drogę krajową w kwocie 24.560,64 zł.

Niższe wykonanie planu jest wynikiem osiągniętych w przetargach niższych cen za sporządzenie operatów szacunkowych oraz prac geodezyjnych dotyczących nieruchomości Skarbu państwa.

Zadania własne powiatu

Zaplanowane wydatki w rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami w kwocie 75.217 zł zostały zrealizowane w wysokości 72.752,10 zł, w tym:

- 1) 9.552,18 zł na pokrycie kosztów notarialnych związanych z przyjęciem przez Powiat darowizny zabudowanej nieruchomości Skarbu państwa położonej w Rafałowce, gmina Warta, oznaczonej w rejestrze ewidencji gruntów numerem 349/1 oraz 253/1000 części udziału Skarbu państwa w zabudowanej nieruchomości położonej w Sieradzu przy Placu Wojewódzkim 3 (budynek „A” Starostwa Powiatowego w Sieradzu);
- 2) 560 zł na opłatę sądową za wniosek z aktu notarialnego;
- 3) 600 zł wydatkowane na podatek za akt darowizny na rzecz powiatu sieradzkiego;
- 4) 2.559,94 zł na ogłoszenia w prasie dotyczące sprzedaży nieruchomości stanowiących własność powiatu sieradzkiego;
- 5) 2.363,70 zł na sporządzenie operatu szacunkowego nieruchomości stanowiącej własność powiatu sieradzkiego w celu ustalenia jej wartości, ustalenia wysokości odszkodowania, a także w celu aktualizacji opłaty rocznej z tytułu użytkownictwa wieczystego;

- 6) 57.116,28 zł na wypłatę odszkodowania Gminie Miastu Sieradz za nieruchomość położoną w obrębie 30 miasta Sieradz, przejętą na podstawie przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami pod drogę powiatową (ulica Sosnowa).

Dział 710 - Działalność usługowa

Planowane wydatki po zmianach w tym dziale w wysokości 2.166.335 zł zrealizowane zostały w kwocie 2.016.351,74 zł, co stanowi 93,1% planu po zmianach.

Wydatki bieżące: plan 2.129.225 zł, wykonanie 1.980.273,55 zł.

Wydatki majątkowe: plan 37.110 zł, wykonanie 36.078,19 zł.

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

Planowane wydatki w tym dziale w wysokości 638.620 zł zrealizowane zostały w kwocie 638.615,19 zł, co stanowi 100% planu po zmianach z przeznaczeniem na wydatki w następujących działach:

Rozdz. 71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne

Planowane wydatki w tym rozdziale w kwocie 215.000 zł zrealizowano w pełnej wysokości. Środki wydatkowane na:

- 1) wykonanie pomiaru kontrolnego działek położonych w obrębie 33 miasta Sieradz w celu aktualizacji ewidencji gruntów na kwotę 5.400 zł;
- 2) wykonanie modernizacji ewidencji gruntów, budynków i lokali dla obrębu Poniatów gminy Goszczanów i dwóch obrębów: Gruszczyce, Nacesławice gmina Błaszki na łączną kwotę 207.973,82 zł;
- 3) na ogłoszenia w prasie w związku z wykonywaną modernizacją ewidencji gruntów i budynków dla ww. obrębów powiatu sieradzkiego w kwocie 1.626,18 zł.

Rozdz. 71015 – Nadzór budowlany

Planowane wydatki bieżące w tym rozdziale w kwocie 423.620 zł zrealizowane zostały w wysokości 423.615,19 zł, tj. 100% planu po zmianach z przeznaczeniem na utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Sieradzu, w tym:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane (średnio dla 6,5 etatu – 8 osób) w kwocie 351.987,06 zł;
- 2) wydatki związane z realizacją statutowych zadań Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Sieradzu, (w tym: grzywna nałożona wyrokiem sądowym sygn. Akt II SAB/Łd85/12 na bezczynność Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w wysokości 1.000 zł) w kwocie 67.940,83 zł;
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych wynikających z przepisów bhp w kwocie 3.687,30 zł.

Zadania własne

Rozdz. 71012 – Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej

Planowane wydatki w kwocie 1.377.715 zł zrealizowane zostały w wysokości 1.296.310,38 zł, tj. 94,1% planu po zmianach z przeznaczeniem na utrzymanie Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej w Sieradzu, w tym:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane (średnio dla 14 etatów) w kwocie 752.891,51 zł;
- 2) wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 503.357,73 zł;
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych wynikające z przepisów bhp w kwocie 3.982,95 zł;
- 4) wydatki na zakupy inwestycyjne w kwocie 36.078,19 zł (sprzętu komputerowego, kserograficznego i oprogramowania).

Rozdz. 71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne

Planowane wydatki w tym rozdziale w kwocie 150.000 zł zrealizowane zostały w wysokości 81.426,17 zł. Środki wydatkowane na:

- 1) pokrycie części kosztów wykonania modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla obrębu Nacesławice, gmina Błaszki w kwocie 14.538,17 zł;

- 2) pokrycie części kosztów modernizacji gruntów i budynków dla 21 obrębów gminy Braszewice oraz 7 obrębów gminy Klonowa w kwocie 66.888 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Planowane wydatki w tym dziale w kwocie 10.634.871 zł zostały zrealizowane w wysokości 9.716.164,89 zł, co stanowi 92,6% planu po zmianach.

Wydatki bieżące: plan 9.393.788 zł, wykonanie 8.653.040,60 zł.

Wydatki majątkowe: plan 1.241.083 zł, wykonanie 1.063.124,29 zł.

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

Rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie

Planowane wydatki w tym rozdziale w kwocie 291.778 zł zostały zrealizowane w wysokości 291.777,99 zł, z przeznaczeniem na:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla 10 etatów w kwocie 286.449 zł;
- 2) wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 5.328,99 zł - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, akcję kurierską.

Rozdz. 75045 – Kwalifikacja wojskowa

Planowane wydatki w tym rozdziale w kwocie 16.447 zł zrealizowane zostały w kwocie 16.446,40 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z funkcjonowaniem komisji lekarskiej i przeprowadzeniem kwalifikacji poborowych w 2012 roku, wynagrodzenia bezosobowe za udział w komisji i pochodne od wynagrodzeń 4 pisarzy zatrudnionych do zakładania ewidencji wojskowej oraz świetlicowego, zgodnie z zawartymi umowami stanowiły kwotę 14.164 zł, pozostałe wydatki rzeczowe to kwota 2.282,40 zł.

Zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

Rozdz. 75045 – Kwalifikacja wojskowa

Planowane wydatki po zmianach w tym rozdziale w kwocie 12.600 zł zrealizowane zostały w wysokości 12.600 zł.

W ramach tych środków wypłacono wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 12.600 zł dla członków Powiatowej Komisji Lekarskiej, sekretarza tej komisji oraz średniego personelu medycznego.

Zadania własne powiatu

Rozdz. 75019 – Rady powiatowe

Planowane wydatki w kwocie 322.300 zł zrealizowane zostały w wysokości 311.235,88 zł, co stanowi 96,6% planu.

Na wydatki w tym rozdziale składają się:

- 1) diety dla radnych powiatu w kwocie 301.725 zł;
- 2) pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem Biura Rady, tj. zakup materiałów i wyposażenia, opłaty telefoniczne, artykuły spożywcze, zakup usług pozostałych, szkolenia, itp. w kwocie 9.510,88 zł.

Rozdz. 75020 – Starostwa Powiatowe

Planowane wydatki w kwocie 7.440.045 zł, zrealizowane zostały w wysokości 6.887.529,99 zł, co stanowi 96,6% planu po zmianach.

Wydatki bieżące: plan 7.328.816 zł, wykonanie 6.808.976,93 zł.

Wydatki majątkowe: plan 111.229 zł, wykonanie 78.553,06 zł.

Wydatki bieżące w kwocie 6.808.976,93 zł, stanowią:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane (średnio dla 86,42 etatu), dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń, wynagrodzenia bezosobowe, nagrody jubileuszowe w kwocie 4.697.068,18 zł;

- 2) wydatki związane z realizacją statutowych zadań Starostwa Powiatowego w Sieradzu w kwocie 2.100.610,24 zł, (m.in. zakup materiałów biurowych i wyposażenia, energii elektrycznej i ciepłej oraz paliwa, opłaty eksploatacyjne, ubezpieczenie mienia, prenumerata poradników fachowych i czasopism, opłaty telefoniczne i za przesyłki listowe, delegacje, konserwacja i remonty sprzętu i urządzeń, wpłaty na PFRON, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, ubezpieczenie mienia, koszty postępowania sądowego, obsługa, serwis i aktualizacja programów, szkolenia). W ramach tej kwoty - wydatki komunikacyjne związane z zakupem tablic i dowodów rejestracyjnych oraz produkcją praw jazdy wyniosły kwotę 962.621,97 zł, usługi remontowe na kwotę 57.701,07 zł, tj. naprawa i konserwacja sprzętu, wymiana grzejników, bramy garażowej. Starostwo Powiatowe w ramach wydatków bieżących wypłaciło odszkodowania za wydanie karty pojazdu oraz odsetki na podstawie wyroków sądowych w łącznej kwocie 155.616,17 zł;
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych wynikające z przepisów bhp w kwocie 11.298,51 zł.

Na zakupy inwestycyjne w Starostwie Powiatowym wydatkowano łącznie kwotę 78.553,06 zł, w tym: centralę telefoniczną (47.479,99 zł), stojak rowerowy (3.670,18 zł), odbiorniki gps (12.269,87 zł), bramę z oprzyrządowaniem (9.026,07 zł), program rejestru VAT (6.106,95 zł).

Rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale w kwocie 86.980 zł zrealizowane zostały w wysokości 56.600,85 zł, tj. 65,1% planu po zmianach z przeznaczeniem na promocję powiatu sieradzkiego.

W ramach wydatków bieżących realizowano niżej wymienione zadania:

- 1) realizacja materiałów promocyjnych Powiatu Sieradzkiego w łącznej kwocie 48.111,26 zł (emisja życzeń noworocznych i wielkanocnych – 2.073,66 zł, promocja imprezy pod nazwą „Pokaz stołów wielkanocnych” – 1.107 zł, przygotowanie i emisja materiałów promujących powiat sieradzki – 5.500 zł, udział i promocja powiatu w formule windsurfing na zbiorniku Jeziorsko – 1.000 zł, usługa cateringowa w ramach Rajdu Trzeźwościowego – 1.500 zł, wykonanie banera promocyjnego z herbem i napisem Powiat Sieradzki – 123 zł, wykonanie gadżetów z logo powiatu – 8.548,50 zł, wykonanie konserwacji szlaku rowerowego, wytyczenie nowego szlaku rowerowego, wykonanie mapy turystycznej Powiatu Sieradzkiego – 13.271,24 zł, wykonanie kalendarza Powiat Sieradzki – 2.500 zł, wykonanie odzieży z nadrukiem Powiat Sieradzki – koszulki, polary – 11.305,86 zł, wykonanie banera w ramach organizacji II Sieradzkiego Biegu Niepodległościowego – 339,48 zł, wykonanie pucharu z grawerem na nagrody w ogólnopolskim turnieju piłki halowej jednostek straży pożarnej – 711,99 zł, ubezpieczenie uczestników II Sieradzkiego Biegu Niepodległości i inne – 130,53 zł);
- 2) zakup nagród, artykułów spożywczych w kwocie 3.989,59 zł;
- 3) składki na Regionalną Organizację Turystyczną w Łodzi w kwocie 3.000 zł;
- 4) składka na stowarzyszenie jst na rzecz budowy S-8 w kwocie 1.500 zł.

Rozdz. 75095 – Pozostała działalność

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale w kwocie 2.464.721 zł zrealizowane zostały w wysokości 2.139.973,78 zł, tj. 86,8% planu na utrzymanie Referatu Administracyjno-Gospodarczego Starostwa Powiatowego oraz magazynu przeciwpowodziowego i obrony cywilnej.

Wydatki bieżące: plan 1.334.867 zł, wykonanie 1.155.402,55 zł.

Wydatki majątkowe: plan 1.129.854 zł, wykonanie 984.571,23 zł.

W ramach wydatków realizowano niżej wymienione zadania:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wynagrodzenia bezosobowe Referatu Administracyjno-Gospodarczego Starostwa Powiatowego w Sieradzu (22,41 etatu) w kwocie 834.085,35 zł;
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych wynikające z przepisów bhp w kwocie 8.790,09 zł;
- 3) wydatki związane z realizacją statutowych zadań, utrzymanie magazynu przeciwpowodziowego i wydatki związane z realizacją zadań przez Referat Administracyjno-Gospodarczy Starostwa Powiatowego w kwocie 312.527,11 zł.

W ramach tych środków usługi remontowe stanowią kwotę 85.053,31 zł, tj. wymiana podłogi, remont podestu w Sali C (68.520 zł), modernizacja układu pomiarowo-rozliczeniowego (10.046,57 zł), naprawa i konserwacja sprzętu (4.811,74 zł, naprawa wodociągu (1.675 zł).

Planowane wydatki inwestycyjne w kwocie 1.129.854 zł na zadanie pn. „Przebudowa wind na potrzeby osób niepełnosprawnych w budynku A Starostwa Powiatowego w Sieradzu - Etap I dostosowania istniejącego budynku A do aktualnie obowiązujących przepisów przeciwpożarowych” zrealizowane zostały w wysokości 984.571,23 zł. Dofinansowanie ze środków PFRON wyniosło 564.409,13 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

Planowane wydatki bieżące w rozdz. 75411 – Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej w kwocie 5.680.497 zł zrealizowane zostały w wysokości 5.677.410,75 zł, co stanowi 99,9% planu po zmianach.

W ramach wydatków realizowano niżej wymienione zadania:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane (średnio dla 92 etatów) w kwocie 4.795.792,93 zł;
- 2) wydatki związane z realizacją statutowych zadań Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sieradzu w kwocie 574.170,91 zł, w ramach tych środków poniesiono wydatki remontowe w kwocie 44.874,83 zł w zakresie konserwacji i naprawy sprzętu, pojazdów, bazy stacji paliw, konserwacji pomieszczeń, budynków oraz uzbrojenia i techniki specjalnej;
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych (równoważniki pieniężne za remont lokali, z tytułu braku lokalu mieszkalnego, dopłaty do wypoczynku i gratyfikacje urlopowe dla funkcjonariuszy i członków ich rodzin, zasiłki na zagospodarowanie dla 2 funkcjonariuszy, przejazdu raz w roku na koszt MSWiA) w łącznej kwocie 307.446,91 zł.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Zadania własne powiatu

Planowane wydatki bieżące w tym dziale w kwocie 649.319 zł zrealizowane zostały w wysokości 467.664,31 zł, tj. 72% 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, 2009, 2010 i 2011 roku na zadania inwestycyjne i remontowe w drogownictwie i oświacie.

Zaplanowane środki w kwocie 120.000 zł na ewentualną spłatę poręczenia dla Muzeum Okręgowego w Sieradzu nie zostały wydatkowane.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Zadania własne powiatu

Planowane wydatki po zmianach w tym dziale w kwocie 464.998 zł zrealizowane zostały w wysokości 175.538,79 zł.

Zaplanowane wydatki w rozdz. 75809 – Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 180.000 zł zrealizowane zostały w wysokości 175.538,79 zł, w tym:

- 1) pomoc finansowa na wydatki bieżące (opracowanie operatu szacunkowego) dla Gminy Brąszewice w kwocie 5.538,79 zł;
- 2) pomoc finansowa na inwestycje drogowe dla Gminy Sieradz w kwocie 100.000 zł;
- 3) pomoc finansowa na inwestycje drogowe dla Gminy Brzeźnio w kwocie 70.000 zł.

W rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe - planowana rezerwa po zmianach w kwocie 284.998 zł nie została rozdysponowana. Rezerwa przeznaczona była głównie na zarządzanie kryzysowe oraz na odprawy emerytalne dla działu transportu, pozostałych zadań w zakresie polityki społecznej.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Zadania własne powiatu

Planowane wydatki w tym dziale w kwocie 43.021.313 zł zrealizowane zostały w wysokości 42.630.196,82 zł, tj. 99,1% planu po zmianach, w tym na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od wynagrodzeń 32.591.828,11 zł, co stanowi 78,6% wydatków bieżących.

Wydatki bieżące: plan 41.861.695 zł, wykonanie 41.470.579,30 zł.

Wydatki majątkowe: plan 1.159.618 zł, wykonanie 1.159.617,52 zł.

W ramach wydatków bieżących na realizację projektów realizowanych przez jednostki oświatowe w ramach Programu Kapitał Ludzki, COMENIUS zrealizowano wydatki na kwotę 1.620.998,65 zł.

Z wydatków bieżących realizowane były wynagrodzenia dla 767 osób (612,96 etatu) zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowo-wychowawczych na terenie powiatu.

W poszczególnych grupach wydatków realizacja przedstawia się następująco:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 32.591.828,11 zł;
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych dotyczyły wypłat dodatków mieszkaniowych i wiejskich oraz pomocy zdrowotnej dla nauczycieli w kwocie 488.845,01 zł;
- 3) wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 4.337.507,53 zł;
- 4) dotacje udzielone z budżetu powiatu w kwocie 2.431.400 zł;
- 5) wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych w kwocie 1.620.988,65 zł, w tym:
 - a) wydatki dotyczące programu „Razem ku wiedzy i lepszej przyszłości” realizowanego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Męckiej Woli – 210.935,09 zł,
 - b) wydatki dotyczące programu „Wzrost umiejętności i kwalifikacji zawodowych uczniów szkół zawodowych z województwa łódzkiego i powiatu sieradzkiego, szansą dla regionalnego i lokalnego rynku pracy” realizowanego w Centrum Edukacji Zawodowych w Sieradzu – 275.916,91 zł,
 - c) wydatki dotyczące programu „Wzrost kompetencji zawodowych uczniów Technikum i Zawodowej Szkoły Zawodowej przy ZSP Nr 1 w Sieradzu” – 245.818,01 zł,
 - d) wydatki dotyczące programu „Odkryj to sam” realizowanego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Błaszczkach – 21.117,05 zł,
 - e) wydatki dotyczące programu „Szkoła zawodowa - szkołą z przyszłością” realizowanego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Błaszczkach – 318.931,61 zł,
 - f) wydatki dotyczące programu „Matematyka szansą na sukces” realizowanego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Błaszczkach – 43.574,56 zł,
 - g) wydatki dotyczące programu „Mogę więcej” realizowanego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Sieradzu - 205.663,65 zł,
 - h) wydatki dotyczące programu „Zainwestuj w siebie” realizowanego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Warcie – 148.790,34 zł,
 - i) wydatki dotyczące programu „Podnieś swoje kwalifikacje” realizowanego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Złoczewie – 122.117,52 zł,
 - j) wydatki dotyczące programu „LLP Comenius Uczenie się przez całe życie” realizowanego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Sieradzu 25.036,31 zł i w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Warcie – 3.097,60 zł;
- 6) wydatki na inwestycje w kwocie 1.159.617,52 zł (plan w kwocie 1.159.618 zł). W ramach inwestycji zrealizowano następujące zadania:

- a) Termomodernizacja i przebudowa dwóch sal gimnastycznych z zapleczem przy II Liceum Ogólnokształcącym im. St. Żeromskiego w Sieradzu – II etap – 1.053.989,52 zł (w tym: dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej – 300.000 zł). W ramach zadania wykonano roboty budowlane wewnętrzne (w tym: wykonano wentylację, zamontowano sprzęt i instalację rozgłaszania przewodowego, zakupiono i zamontowano urządzenia sportowe stałe i ruchome) – (990.397,23 zł), zakupiono siatki ochronne jako wyposażenie sali gimnastycznej z napędem elektrycznym (29.600 zł) oraz zamontowano szyby zespolone do sali gimnastycznej (33.992,29 zł),
- b) „Modernizacja układu grzewczego i wymiana kotłów w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Warcie” – 35.948 zł, w tym: zakupiono dwa kotły centralnego ogrzewania (35.408 zł) oraz opłacono nadzór inwestorski (540 zł),
- c) „Termomodernizacja budynku wraz z wymianą źródła ciepła w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Błaszczach” – 69.680 zł, w tym: zakupiono kotły centralnego ogrzewania (50.000 zł) oraz wykonano dokumentację techniczną termomodernizacji budynku szkoły (19.680 zł).

W ramach wydatków związanych z realizacją statutowych zadań (4.337.507,53 zł) realizowano wydatki w zakresie: zakupu opału, pomocy dydaktycznych i książek, druków świadectw, dzienników lekcyjnych, prenumerat czasopism, materiałów papierniczych, art. żywnościowych, akcesoriów komputerowych, programów i licencji, wpłat na PFRON, delegacji służbowych, zakupu usług zdrowotnych, internetowych, realizacji rachunków za abonament RTV i rozmowy telefoniczne, zakupu energii elektrycznej i ciepłej, usług kominiarskich, wywozu nieczystości stałych, monitoringu, opłat komunalnych i bankowych, podatków i opłat na rzecz budżetu państwa, szkoleń pracowników, odpisów na ZFŚS, a także wykonano prace remontowe przez następujące szkoły i placówki na łączną kwotę 86.924,54 zł (plan remontów w kwocie 90.831 zł):

- I Liceum Ogólnokształcące. im. K. Jagiellończyka w Sieradzu – naprawa ksera – 763,54 zł,
- II Liceum Ogólnokształcące. im. St. Żeromskiego w Sieradzu – konserwacja i remont sprzętu – 2.063,94 zł,
- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Męckiej Woli - remont pieca c.o. – 5.567,18 zł,
- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Błaszczach - usunięcie awarii kotłów c.o. - 3.690 zł, wykonanie instalacji elektrycznej na terenie szkoły – 3.321 zł, pokrycie papą dachu obiektu szkoły – 11.084,81 zł, remont instalacji wody użytkowej na terenie szkoły – 4.500 zł,
- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Warcie - remont oświetlenia, radiowęzła, instalacji c.o. – 3.523 zł,
- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Złoczewie – naprawa kserokopiarki – 473,55 zł, naprawa tynków wewnętrznych, malowanie ścian i sufitów, cyklinowanie i malowanie parkietu – 9.163,50 zł, położenie płytek podłogowych – 2.706 zł, wykonanie listew odbojowych – 1.680 zł, położenie paneli podłogowych – 399,99 zł, montaż szafek hydrantowych – 4.551 zł, wykonanie przewodów WZL, zabezpieczeń pionowych, tablic licznikowych – 2.477 zł,
- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. J. Korczaka w Sieradzu – drobne naprawy sprzętu - 1.677,97 zł,
- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Sieradzu – remont łazienki w szkole I piętro – 1.980 zł, naprawa robota do mechatroniki – 1.148,82 zł, naprawa kserokopiarki – 469 zł,
- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Sieradzu – montaż drzwi – 438,23 zł, remont kanalizacji – 4.858,50 zł, naprawy instalacji elektrycznej – 1.570 zł, przełożenie i cyklinowanie parkietu – 2.890,50 zł, drobne naprawy sprzętu – 734,25 zł,
- Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sieradzu – konserwacja instalacji – 1.742,76 zł, naprawa i konserwacja sprzętu – 1.183,63 zł, remont przyłącza energetycznego – 8.714,80 zł, wykonanie instalacji elektrycznej w pracowni fryzjerskiej – 1.520,28 zł,
- Centrum Edukacji Zawodowej w Sieradzu – konserwacja systemu alarmowego – 154,82 zł, naprawa spawarki, monitora, kserokopiarki – 800,17 zł,
- Zespół Szkół Specjalnych w Warcie – remont samochodu – 1.076,30 zł.

Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdz. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne – 4.847.804,28 zł (plan w kwocie 4.854.213 zł) - kwota ta dotyczy wydatków bieżących dwóch szkół podstawowych specjalnych w Zespole Szkół Specjalnych w Warcie i Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Sieradzu dla 122 uczniów uczących się w 9 oddziałach. Zadanie to realizowane było przez 99 pracowników, tj. 83,67 etatu.

Z ogólnej kwoty wydatków w tym rozdziale przypada na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4.384.316,53 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 74.984,17 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań 388.503,58 zł.

Realizacja w poszczególnych szkołach przedstawia się następująco:

Zespół Szkół Specjalnych w Warcie 1.615.494,33 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.405.421,08 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 71.984,17 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań 138.089,08 zł.

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Sieradzu 3.232.309,95 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2.978.895,45 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.000,00 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań 250.414,50 zł.

Rozdz. 80105 - Przedszkola specjalne – 202.503,84 zł (plan w kwocie 203.281 zł) dotyczy wydatków bieżących w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Sieradzu – 18 uczniów uczących się w 3 oddziałach. Zadanie to realizowane było przez 4 pracowników, tj. 4 etaty.

Z ogólnej kwoty wydatków w tym rozdziale przypada na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 184.805,64 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań 17.698,20 zł.

Rozdz. 80111 - Gimnazja specjalne – 1.897.152,59 zł (plan w kwocie 1.908.214 zł) dotyczy wydatków bieżących dwóch gimnazjów w Zespole Szkół Specjalnych w Warcie i Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Sieradzu - 80 uczniów uczących się w 11 oddziałach. Zadanie to realizowane było przez 26 pracowników, tj. 25,67 etatu.

Z ogólnej kwoty wydatków w tym rozdziale przypada na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.723.203,91 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 36.057,34 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań 112.855,03 zł,
- wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych, tj. wydatki dotyczące programu LLP Comenius Uczenie się przez całe życie realizowanego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym 25.036,31 zł.

Realizacja w poszczególnych szkołach przedstawia się następująco:

Zespół Szkół Specjalnych w Warcie 680.845,29 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 609.019,64 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 35.267,65 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań 36.558,00 zł.

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Sieradzu 1.216.307,30 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.114.184,27 zł,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 789,69 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań 76.297,03 zł,
- wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych tj. wydatki dotyczące programu LLP Comenius Uczenie się przez całe życie realizowanego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym 25.036,31 zł.

Rozdz. 80114 – Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół – 259.659,94 zł (plan w kwocie 260.016 zł) z rozdziału tego realizowane były wydatki Zespołu Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół i Placówek Oświatowo-Wychowawczych w Warcie - zatrudnienie 5 osób, tj. 5 etatów.

Z ogólnej kwoty wydatków w tym rozdziale przypada na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 229.776,09 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 459,36 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań 29.424,49 zł.

Rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące – 13.986.620,45 zł (plan w kwocie 14.022.138 zł) zrealizowane zostało przez 6 liceów ogólnokształcących, w których uczyło się w 60 oddziałach 1.672 uczniów oraz przekazano dotacje dla 12 szkół niepublicznych. W liceach publicznych prowadzonych przez powiat zatrudnienie wynosiło 225 osób, tj. 189,17 etatu.

Z ogólnej kwoty wydatków w tym rozdziale przypada na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 9.783.576,74 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 209.626,03 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań 1.303.120,56 zł,
- dotacje dla szkół niepublicznych 1.527.582,00 zł,
- wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych, tj. wydatki dotyczące programu Uczenie się przez całe życie Comenius realizowanego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Warcie 3.097,60 zł,
- wydatki inwestycyjne 1.159.617,52 zł.

Realizacja wydatków w poszczególnych liceach przedstawia się następująco:

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Błaszczach 1.414.165,62 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.100.474,84 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 52.789,45 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań 191.221,33 zł,
- inwestycje 69.680,00 zł.

Liceum Ogólnokształcące im. K. Jagiellończyka w Sieradzu 3.290.152,78 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2.930.570,31 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.997,66 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań 355.584,81 zł.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Warcie 1.350.103,60 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.050.697,58 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 63.061,45 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań 197.298,97 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane dotyczące programu Uczenie się przez całe życie Comenius 3.097,60 zł,
- inwestycje 35.948,00 zł.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Złoczewie 1.790.043,51 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.515.175,93 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 88.553,28 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań 186.314,30 zł.

II Liceum Ogólnokształcące im. St. Żeromskiego w Sieradzu 4.274.277,24 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2.890.708,37 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.005,20 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań 328.574,15 zł,
- wydatki inwestycyjne 1.053.989,52 zł.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Sieradzu 340.295,70 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 295.949,71 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 218,99 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań 44.127,00 zł.

Do 31 grudnia 2012 roku przekazano dotację, na podstawie uchwały Nr XL/309/10 Rady Powiatu Sieradzkiego z dnia 29 stycznia 2010 roku w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla ponadgimnazjalnych szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych oraz tryb i zakres kontroli prawidłowości ich wykorzystywania, uchwały Nr XLVIII/376/2010 Rady Powiatu Sieradzkiego z dnia 10 listopada 2010 roku w sprawie zmiany uchwały o trybie udzielania i rozliczania dotacji dla ponadgimnazjalnych szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych oraz trybie i zakresie kontroli prawidłowości ich wykorzystywania oraz uchwały Nr XXI/154/2012 Rady Powiatu Sieradzkiego z dnia 27 czerwca 2012 roku w sprawie zmiany uchwały o trybie udzielania i rozliczania dotacji dla ponadgimnazjalnych szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych oraz trybie i zakresie kontroli prawidłowości ich wykorzystywania z § 2540, w wysokości 1.527.582,00 zł (plan 1.527.582 zł) dla następujących szkół niepublicznych:

Liceum Ogólnokształcącego Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Sieradzu	(112 średniomiesięczna liczba uczniów)	600.725 zł
Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Sieradzu	(44 średniomiesięczna liczba uczniów)	53.805 zł
Ogólnokształcącego Liceum Katolickiego dla Dorosłych Parafii Św. Urszuli Ledóchowskiej w Sieradzu	(37 średniomiesięczna liczba uczniów)	44.973 zł
Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych Melka Małgorzata w Sieradzu	(114 średniomiesięczna liczba uczniów)	140.569 zł
Uzupełniającego 2-letnie Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych „Żak” w Sieradzu	(145 średniomiesięczna liczba uczniów)	178.868 zł
3-letnie Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych „Żak” w Sieradzu	(190 średniomiesięczna liczba uczniów)	233.905 zł
Liceum Ogólnokształcącego Umiejętności Twórczych Instytutu Postępowania Twórczego w Sieradzu	(16 średniomiesięczna liczba uczniów)	83.334 zł
Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych „Edukacji Niezależnej” w Sieradzu	(4 średniomiesięczna liczba uczniów)	3.288 zł
Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych „Lider” w Złoczewie	(71 średniomiesięczna liczba uczniów)	86.970 zł
Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Burzeninie	(26 średniomiesięczna liczba uczniów)	31.524 zł

Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Burzeninie	(17 średniomiesięczna liczba uczniów)	20.333 zł
Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych CASUS w Sieradzu	(53 średniomiesięczna liczba uczniów)	49.288 zł
Ogółem		1.527.582 zł

Rozdz. 80123 – Licea profilowane - 576.467,42 zł (plan w kwocie 578.869 zł) kwota zrealizowana przez licea, w których kształciło się w 4 oddziałach 102 uczniów. Zadanie to realizowane było przez 7 pracowników, tj. 6,33 etatu.

Z ogólnej kwoty wydatków w tym rozdziale przypada na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 450.844,24 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 552,00 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań 125.071,18 zł.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Sieradzu 474.403,58 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 396.093,41 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 52,00 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań 77.758,17 zł.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Sieradzu 102.063,84 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 54.750,83 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań 47.313,01 zł.

Rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe – 11.380.815,10 zł (plan w kwocie 11.410.889 zł) zrealizowane zostało przez 6 szkół zawodowych, w których uczyło się 1.857 uczniów w 75 oddziałach oraz przez przekazane dotacje dla 4 szkół niepublicznych. W szkołach zawodowych publicznych prowadzonych przez powiat zatrudnienie wynosiło 228 osób, tj. 169,53 etatu.

Z ogólnej kwoty wydatków w tym rozdziale przypada na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 9.325.280,92 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 127.699,33 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań 1.024.016,85 zł,
- dotacje dla szkół niepublicznych 903.818,00 zł.

Realizacja wydatków w poszczególnych szkołach zawodowych przedstawia się następująco:

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Sieradzu 3.641.075,81 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3.293.289,67 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.355,32 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań 345.430,82 zł.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Złoczewie 274.773,55 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 230.647,27 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 7.612,28 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań 36.514,00 zł.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Sieradzu 4.161.233,53 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3.733.962,08 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.656,11 zł,

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań 424.615,34 zł.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Męckiej Woli 1.676.382,97 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.438.497,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 74.073,94 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań 163.812,03 zł.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Błaszczkach 695.321,99 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 607.170,51 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 40.528,82 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań 47.622,66 zł.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Warcie 28.209,25 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 21.714,39 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 472,86 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań 6.022,00 zł.

Do 31 grudnia 2012 roku przekazano dotację, na podstawie uchwały Nr XL/309/10 Rady Powiatu Sieradzkiego z dnia 29 stycznia 2010 roku w sprawie ustalania trybu udzielania i rozliczania dotacji dla ponadgimnazjalnych szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych oraz tryb i zakres kontroli prawidłowości ich wykorzystywania, uchwały Nr XLVIII/376/2010 Rady Powiatu Sieradzkiego z dnia 10 listopada 2010 roku w sprawie zmiany uchwały o trybie udzielania i rozliczania dotacji dla ponadgimnazjalnych szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych oraz trybu i zakresie kontroli prawidłowości ich wykorzystywania oraz uchwały Nr XXI/154/2012 Rady Powiatu Sieradzkiego z dnia 27 czerwca 2012 roku w sprawie zmiany uchwały o trybie udzielania i rozliczania dotacji dla ponadgimnazjalnych szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych oraz trybie i zakresie kontroli prawidłowości ich wykorzystywania z § 2540, w wysokości 903.818,00 zł (plan 903.818 zł) dla następujących szkół niepublicznych:

Elitarna Szkoła Służb Ochrony i Biznesu COBRA w Sieradzu w Sieradzu Perfect Education sp. z o.o. w Gdyni	(42 średniomiesięczna liczba uczniów)	55.189 zł
Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu „Żak” w Sieradzu	(557 średniomiesięczna liczba uczniów)	737.118 zł
Szkoła Policealna „Lider” w Złoczewie	(26 średniomiesięczna liczba uczniów)	34.218 zł
Technikum Uzupełniającego „Lider” w Złoczewie	(64 średniomiesięczna liczba uczniów)	77.293 zł
Ogółem		903.818 zł

Rozdz. 80134 – Szkoły zawodowe specjalne – 2.309.345,56 zł (plan w kwocie 2.309.557 zł) dotyczy wydatków bieżących dwóch szkół zawodowych specjalnych w Zespole Szkół Specjalnych w Warcie i Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Sieradzu – 93 uczniów uczących się w 8 oddziałach. Zadanie to realizowane było przez 38 pracowników, tj. 34,26 etatu.

Z ogólnej kwoty wydatków w tym rozdziale przypada na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2.142.011,48 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 34.616,60 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań 132.717,48 zł.

Realizacja wydatków w poszczególnych szkołach zawodowych specjalnych przedstawia się następująco:

Zespół Szkół Specjalnych w Warcie 734.892,14 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 671.479,54 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 33.616,60 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań 29.796,00 zł.

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Sieradzu 1.574.453,42 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.470.531,94 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.000,00 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań 102.921,48 zł.

Rozdz. 80140 - Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego 5.116.775,19 zł (plan w kwocie 5.151.918 zł), wydatki ogółem zrealizowane zostały przez Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sieradzu i Centrum Edukacji Zawodowej w Sieradzu. Zatrudnienie w tych jednostkach wynosiło 135 osób, tj. 95,33 etatu. W Centrum Kształcenia Ustawicznego naukę pobiera 580 słuchaczy w 26 oddziałach, a w Centrum Edukacji Zawodowej dokształca się ok. 3.984 uczniów praktycznej nauki zawodu oraz Ośrodka Doskonalenia i Doskonalenia Zawodowego.

Z ogólnej kwoty wydatków w tym rozdziale przypada na :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4.364.862,56 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 4.850,18 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań 747.062,45 zł.

Realizacja wydatków ogółem w poszczególnych centrach przedstawia się następująco:

Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sieradzu 2.313.402,07 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.970.852,16 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.310,45 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań 341.239,46 zł.

Centrum Edukacji Zawodowej w Sieradzu 2.803.373,12 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2.394.010,40 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.539,73 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań 405.822,99 zł.

Rozdz. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 84.471,14 zł (plan w kwocie 97.435 zł) kwota ta przeznaczona została na wydatki związane z doksztalcaniem zawodowym nauczycieli.

Rozdz. 80195 – Pozostała działalność – 1.968.581,31 zł (plan w kwocie 2.224.783 zł). Z ogólnej kwoty wydatków w tym rozdziale przypada na:

- wynagrodzenia 3.150,00 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań 372.566,57 zł,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich 1.592.864,74 zł;

1) Wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 123.033,57 zł, realizowane przez Starostwo Powiatowe:

- a) zakup artykułów na spotkanie szkół ponadgimnazjalnych „Wieczór poezji” – 124,68 zł, zakup artykułów na spotkanie szkół ponadgimnazjalnych „Miłość co wprawia w ruch słońce i gwiazdy” – 471,66 zł, poczęstunek na postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego - 252,04 zł, nagrody dla laureatów olimpiad i konkursów wiedzy uczniów szkół ponadgimnazjalnych – 2.283,96 zł, zakup bindownicy i obcinarki na potrzeby Wydziału Spraw Społecznych – 674,04 zł, zakup wentylatora – 99,99 zł, zakup nagrody na jubileusz Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Warcie – 1.399 zł, zakup nagrody na jubileusz Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Męckiej Woli – 1.399 zł, zakup książek dla szkół – 1.999,20 zł, co łącznie stanowi 8.703,57 zł,
- b) prawo do używania aplikacji „Jednorazowy dodatek uzupełniający Optimum wraz z udostępnieniem serwera – 7.175 zł, analiza organizacji prowadzonych przez Powiat Sieradzki ogólnodostępnych szkół ponadgimnazjalnych dla dzieci i młodzieży, za wyjątkiem szkół specjalnych oraz przygotowanie na podstawie tej analizy propozycji standaryzacji zatrudnienia w tych szkołach-bon organizacyjny - 57.810 zł, zorganizowanie Dnia Edukacji Narodowej – 244 zł, prawo do używania programu komputerowego Sigma Optivum wraz z serwerem – 36.953 zł, roczna opłata za korzystanie z programu do elektronicznej rekrutacji uczniów do szkół ponadgimnazjalnych (system nabór Optivum) – 11.600 zł, usługa gastronomiczna - uczestnictwo w Kampanii Profilaktycznej „Profilaktyka a Ty” - 548 zł, co łącznie stanowi 114.330 zł;
- 2) wynagrodzenia na umowy zlecenia w kwocie 3.150 zł (prace komisji egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego nauczycieli);
- 3) zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów - nauczycieli szkół i placówek w kwocie 249.533 zł;
- 4) wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych w kwocie 1.592.864,74 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

Planowane wydatki bieżące w rozdz. 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego w kwocie 4.065.032 zł zrealizowane zostały w wysokości 4.062.333 zł, co stanowi 99,9% planu po zmianach z przeznaczeniem na:

- 1) sfinansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku w kwocie 4.029.948 zł średnio dla 6331 osób miesięcznie za okres od stycznia do listopada 2012 roku (3.831.351,04 zł) oraz zobowiązania za m-c grudzień 2011 (198.596,96 zł);
- 2) składki na ubezpieczenie zdrowotne dzieci i uczniów nie pozostających na wyłącznym utrzymaniu osoby podlegającej ubezpieczeniu – 32.385 zł, z tego:
 - a) DD Tomisławice – 13.572 zł – 290 świadczeń,
 - b) DD Rafałówka – 9.828 zł – 210 świadczeń,
 - c) DPS Sieradz, Rożdżały – 561,60 zł – 12 świadczeń,
 - d) DPS Zgromadzenia Sióstr Urszulanek – przekazana i wykorzystana dotacja w kwocie 3.650,40 zł – 78 świadczeń,
 - e) Katolicka Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Światelko” w Godynicach – przekazana i wykorzystana dotacja w kwocie 4.773 zł – 102 świadczenia.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Planowane wydatki w kwocie 23.733.324 zł zrealizowane zostały w wysokości 23.351.395,48 zł, co stanowi 98,4% planu po zmianach.

Wydatki bieżące: plan 23.522.324 zł, wykonanie 23.144.375,48 zł.

Wydatki majątkowe: plan 211.000 zł, wykonanie 207.020 zł.

W dziale tym realizowane były zadania własne powiatu jak również zadania z zakresu administracji rządowej. Na zadania z zakresu administracji rządowej wydatkowano kwotę 370.193 zł.

Wydatki realizowane były w następujących rozdziałach:

Zadania własne powiatu

Rozdz. 85201 – Placówki opiekuńczo–wychowawcze

Planowane wydatki bieżące w kwocie 4.098.458 zł zrealizowane zostały w wysokości 3.991.968,26 zł, co stanowi 97,4% planu po zmianach z przeznaczeniem na działalność placówek opiekuńczo–wychowawczych.

Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano kwotę 2.267.514,28 zł, tj. 56,8% wydatków bieżących.

W domach dziecka stan na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł ogółem 72 dzieci, w tym: Dom Dziecka w Rafałowie – 30, Dom Dziecka w Tomisławicach – 27, Katolicka Placówka Opiekuńczo–Wychowawcza „Dom Świąteczny” w Godyniach (jednostka niepubliczna) – 15.

Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

Dom Dziecka w Rafałowie – plan 1.831.576 zł, wykonanie – 1.779.570,15 zł, w tym:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane (średnio dla 28,69 etatu – 30 osób) w kwocie 1.274.987,43 zł;
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych (dodatki wiejskie i mieszkaniowe, kieszonkowe dla wychowanków) w kwocie 52.946,12 zł;
- 3) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 451.636,60 zł, w tym usługi pralnicze i wyżywienie w kwocie 162.893,94 zł.

Dom Dziecka w Tomisławicach – plan 1.369.647 zł, wykonanie – 1.369.197,63 zł, w tym:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane (średnio dla 22,6 etatu – 26 osób) w kwocie 992.526,85 zł;
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych (dodatki wiejskie i mieszkaniowe, kieszonkowe dla wychowanków) w kwocie 37.173,90 zł;
- 3) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 339.496,88 zł, w tym konserwacja i naprawa sprzętu 2.927,85 zł.

Katolicka Placówka Opiekuńczo–Wychowawcza „Dom Świąteczny” w Godynicach – planowana dotacja w kwocie 500.000 zł przekazana została w pełnej wysokości z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie placówki.

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 208.782,44 zł (plan 209.000 zł), z tego:

Powiat Bełchatów (2 dzieci) 107.464,72 zł,

Powiat Kalisz (1 dziecko) 50.017,72 zł,

Powiat Siedlce (2 dzieci od VIII 1 dziecko) 51.300,00 zł.

Świadczenia pieniężne dla osób opuszczających placówki opiekuńczo–wychowawcze w kwocie 134.418,04 zł, z tego:

- 1) 114.654,04 zł przekazano na wypłatę pomocy pieniężnej na kontynuowanie nauki (232 świadczenia) dla 28 osób, w tym 25 osób z placówek opiekuńczo–wychowawczych, 1 osoba z zakładu poprawczego i 2 osoby z młodzieżowego ośrodka wychowawczego;
- 2) 19.764 zł na wypłatę jednorazowej pomocy na usamodzielnienie 3 wychowanków placówki opiekuńczo–wychowawczej.

Rozdz. 85202 - Domy pomocy społecznej

Planowane wydatki w kwocie 14.504.841 zł zrealizowane zostały w wysokości 14.501.698,94, tj. 100% planu po zmianach.

Wydatki były realizowane przez domy pomocy społecznej (Sieradz z Filią w Witowie i Rożdżalach, Biskupice, Rożdżały do dnia 21 września 2012 roku) 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 9.423.874,06 zł, co stanowi 65,4% wydatków bieżących.

Realizacja wydatków w poszczególnych jednostkach przedstawia się następująco:

Dom Pomocy Społecznej Sieradz - plan 9.126.725 zł, wykonanie – 9.125.513,87 zł, w tym:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane (średnio dla 203,42 etatu) w kwocie 5.908.599,13 zł;
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 36.954,92 zł, z tego: świadczenia wynikające z przepisów bhp – 23.754,92 zł, zasądzona renta – 13.200 zł - zgodnie z wyrokiem z dnia 26 kwietnia 2010 roku Sądu Okręgowego w Sieradzu IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych sygn. akt. IVUP 15/08), a następnie wyrokiem z dnia 18 sierpnia 2010 roku Sądu Apelacyjnego w Łodzi sygn. akt. III APA11/ na rzecz byłego pracownika obecnej filii w Witowie w wysokości 1.100 zł miesięcznej renty;
- 3) wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 3.098.164,82 zł (w tym prace konserwacyjne, naprawa sprzętu i urządzeń, wymiana okien i drzwi balkonowych w budynku głównym (129.490,92 zł);
- 4) wydatki na zakupy inwestycyjne – zakup pralkowirówki w kwocie 81.795 zł.

Dom Pomocy Społecznej Biskupice – plan 2.817.625 zł, wykonanie – 2.815.703,46 zł, w tym:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane (średnio dla 70,72 etatu) w kwocie 2.020.638,40 zł;
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych wynikające z przepisów bhp w kwocie 6.024,97 zł;
- 3) wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 789.040,09 zł, w tym remont i konserwacja sprzętu i urządzeń, samochodów służbowych (20.352,04 zł).

Dom Pomocy Społecznej Rożdżały – do dnia 21 września 2012 roku – plan 2.030.938 zł, wykonanie – 2.030.928,61 zł, w tym:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane (średnio dla 71,25 etatu – 76 osób) w kwocie 1.494.636,53 zł;
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych wynikające z przepisów bhp w kwocie 891,11 zł;
- 3) wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 535.400,97 zł.

Zgodnie z uchwałą Nr XXIII/160/2012 Rady Powiatu Sieradzkiego z dnia 27 sierpnia 2012 roku w sprawie połączenia Domów Pomocy Społecznej w Sieradzu i Rożdżalach, zmiany typu Domu Pomocy Społecznej w Sieradzu, w części dotyczącej filii w Witowie oraz nadania statusu Domowi Pomocy Społecznej w Sieradzu w odniesieniu do obowiązującego kryterium określonego ustawą z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej, Dom Pomocy Społecznej w Sieradzu od 21 września 2012 roku świadczy usługi pomocy społecznej dla:

- 1) osób w podeszłym wieku w Sieradzu – 231 miejsc statutowych;
- 2) przewlekle psychicznie chorych w Witowie – 40 miejsc statutowych;
- 3) niepełnosprawnych intelektualnie w Rożdżalach – 107 miejsc statutowych.

Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych Intelektualnie w Sieradzu prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Urszulanek – planowana dotacja w kwocie 529.553 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).

W domach pomocy społecznej na dzień 31 grudnia 2012 roku zamieszkiwało 254 pensjonariuszy przyjętych za zasadach finansowania obowiązujących do 2003 roku, z tego: DPS Biskupice - 72, Sieradz - 159, DPS prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Urszulanek w Sieradzu – 23 osoby. Liczba mieszkańców domów pomocy społecznej przyjętych po 1.01.2004 r. wg nowych przepisów na dzień 31.12. 2012 roku wynosiła 248 osób, w tym: DPS Biskupice - 28, Sieradz - 209, DPS prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Urszulanek w Sieradzu – 11 osób.

Rozdz. 85204 – Rodziny zastępcze

Zaplanowane środki w kwocie 2.627.423 zł zrealizowane zostały w wysokości 2.534.152,96 zł, tj. 96,50% planu (w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane 226.492,78 zł), z przeznaczeniem na:

- 1) wypłatę świadczeń dla rodzin zastępczych, pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych kontynuujących naukę jak również świadczenia dla zawodowych rodzin zastępczych i bieżące utrzymanie dzieci w tych rodzinach w łącznej kwocie 2.006.179,77 zł, w tym:
 - a) 13.500,00 zł przekazano na zakupy rzeczowe dla 5 osób usamodzielnianych (5 świadczeń),
 - b) 29.646,00 zł przekazano na wypłatę jednorazowej pomocy na usamodzielnienie dla 6 wychowanków (6 świadczeń),
 - c) 175.188,51 zł na kontynuowanie nauki (333 świadczenia) dla 41 usamodzielnianych.
Rodziny zastępcze zawodowe:
 - d) 269.663,21 zł świadczenia miesięczne (270 świadczeń),
 - e) 6.000,00 zł na jednorazowe świadczenia na pokrycie niezbędnych z potrzebami przyjętych dzieci (4 świadczenia),
 - f) 800,00 zł na świadczenie dodatkowe (1 świadczenie). Na dzień 31.12.2012 r. w 7 rodzinach zastępczych zawodowych przebywało łącznie 20 dzieci.
Rodziny zastępcze niezawodowe i spokrewnione - świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania 187 dzieci w 139 rodzinach:
 - g) 1.472.882,05 zł świadczenia miesięczne (1.941 świadczeń),
 - h) 37.000,00 zł świadczenia jednorazowe na pokrycie niezbędnych wydatków związanych z potrzebami przyjętych dzieci (26 świadczeń),
 - i) 1.500,00 zł świadczenia dodatkowe (1 świadczenie);
 - 2) wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla 5 zawodowych niespokrewnionych z dziećmi wielodzietnych rodzin zastępczych oraz jednej rodziny zastępczej o charakterze pogotowia rodzinnego i jednej specjalistycznej rodziny zastępczej w kwocie 226.492,78 zł;
 - 3) kontynuowanie nauki - (39 świadczeń) dla 4 osób na kwotę 19.269,90 zł, pomoc na częściowe pokrycie kosztów utrzymania 9 dzieci w 8 rodzinach zastępczych (99 świadczeń) 70.654,88 zł - stanowiące wkład własny do PO KL na 2012 r.;
 - 4) 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) – planowane dotacje w kwocie 242.750 zł przekazano w kwocie 211.555,63 zł, w tym:
 - Powiat Kalisz (6 dzieci) 68.252,73 zł,
 - Powiat Wieluń (2 dzieci) 22.056,62 zł,
 - Powiat Wieruszów (4 dzieci) 42.335,66 zł,
 - Powiat Zduńska Wola (2 dzieci) 19.053,77 zł,
 - Powiat Ostrów Wielkopolski (1 dziecko) 12.936,00 zł,
 - Miasto Łódź (1 dziecko) 46.920,85 zł.

Rozdz. 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie

Planowane wydatki w tym rozdziale w kwocie 2.077.306 zł zrealizowane zostały w wysokości 1.911.533,31 zł, tj. 92% planu po zmianach z przeznaczeniem na utrzymanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sieradzu i realizację projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Wydatki bieżące: plan 1.949.306 zł, wykonanie 1.786.308,31 zł.

Wydatki majątkowe: plan 128.000 zł, wykonanie 125.225,00 zł.

W ramach wydatków realizowano niżej wymienione zadania:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane (średnio dla 17 etatów) w kwocie 720.315,52 zł;
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych wynikające z przepisów bhp w kwocie 2.421,64 zł;

- 3) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 166.580,20 zł;
- 4) 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 (plan 1.124.505 zł) w kwocie 1.022.215,95 zł, w tym wydatki bieżące – 896.990,95 zł, zakupy inwestycyjne – 125.225 zł).

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

Planowane wydatki w kwocie 26.175 zł zrealizowane zostały w wysokości 13.240,07 zł, tj. 50,6% planu (w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4.665,49 zł), z przeznaczeniem na:

- 1) pokrycie kosztów utrzymania mieszkania chronionego zgodnie z umową użyczenia lokalu zawartą z Domem Pomocy Społecznej w Sieradzu oraz zakup wyposażenia mieszkania chronionego w łącznej kwocie 7.340,06 zł;
- 2) pokrycie kosztów funkcjonowania punktu interwencji kryzysowej działającego przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Sieradzu oraz wypłatę wynagrodzeń osobowych, z tytułu umów zleceń dla osób prowadzących poradnictwo psychologiczne, prawne na łączną kwotę 5.900,01 zł.

Rozdz. 85233 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

W rozdziale tym zaplanowane wydatki w kwocie 7.607 zł zrealizowane zostały w wysokości 7.287,94 zł, tj. 95,8% planu z przeznaczeniem na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli w jednostkach powiatowych, w tym:

- Dom Dziecka w Tomisławicach – 1.893,80 zł,
- Dom Dziecka w Rafałowie – 5.394,14 zł.

Rozdz. 85295 – Pozostała działalność

Planowane wydatki w tym rozdziale w kwocie 11.123 zł zrealizowane zostały w pełnej wysokości z przeznaczeniem na fundusz świadczeń socjalnych emerytów i rencistów placówek opiekuńczo-wychowawczych, w tym:

- Dom Dziecka w Tomisławicach – 9.023 zł,
- Dom Dziecka w Rafałowie – 2.100 zł.

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

Rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia

W rozdziale tym zaplanowane środki w kwocie 380.391 zł zrealizowane zostały w pełnej wysokości, tj. 100% planu po zmianach (w tym na zadania własne 10.198 zł) z przeznaczeniem na wydatki związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem Środowiskowego Domu Samopomocy w Rożdżalach, z tego:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane (średnio dla 6,88 etatu – 8 osób) w kwocie 277.855,65 zł;
- 2) wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 101.935,35 zł;
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych wynikające z przepisów bhp w kwocie 600 zł.

W Środowiskowym Domu Samopomocy w Rożdżalach na dzień 31.12.2012 roku było 33 uczestników.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Planowane wydatki bieżące w tym dziale w kwocie 2.809.665 zł zrealizowane zostały w wysokości 2.796.572,11 zł, tj. 99,5% planu po zmianach.

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

Rozdz. 85321 – Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności

Planowane wydatki w kwocie 278.454 zł zrealizowane zostały w wysokości 276.309,37 zł (w tym na zadania własne 38.502,23 zł), tj. 99,2% planu po zmianach przeznaczeniem na utrzymanie Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności, z tego:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 188.181,14 zł (średnio dla 3,5 etatu – 4 osób). W formie umowy zlecenia było zatrudnionych 15 lekarzy orzeczników, 2 psychologów, 4 pracowników społecznych oraz 2 osoby pełniące funkcję pedagoga i doradcy zawodowego;
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych wynikające z przepisów bhp w kwocie 238,67 zł;
- 3) wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 87.889,56 zł.

Za IV kwartały 2012 rok wydano 2.444 orzeczeń, w tym dotyczących dorosłych – 2.216, dotyczących dzieci – 228.

Zadania własne powiatu

Rozdz. 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Zaplanowane wydatki (dotacje) w kwocie 37.812 zł zrealizowane zostały w wysokości 36.393,92 zł, tj. 96,2% planu, z przeznaczeniem na:

- 1) dofinansowanie wydatków Warsztatów Terapii Zajęciowej w Sieradzu – 34.749,92 zł;
- 2) dofinansowanie wydatków Warsztatów Terapii Zajęciowej – Powiat Ostrzeszów – 1.644 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 2.493.399 zł zrealizowane zostały w wysokości 2.483.868,82 zł, tj. 99,6% planu, z przeznaczeniem na utrzymanie Powiatowego Urzędu Pracy w Sieradzu, w tym:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane (dla 51 pracowników) w kwocie 1.853.710,93 zł;
- 2) wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 331.947,51 zł;
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych wynikające z przepisów bhp w kwocie 7.756,77 zł;
- 4) realizacja projektu „AKTYWNI i „AKTYWNI II” w ramach Programu Kapitał Ludzki w kwocie 290.453,61 zł. Środki te przeznaczono na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od wynagrodzeń, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla 11 pracowników objętych programem.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Zadania własne powiatu

Planowane wydatki w tym dziale w kwocie 5.828.634 zł zrealizowane zostały w wysokości 5.808.091,56 zł, tj. 99,6% planu po zmianach, w tym na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od wynagrodzeń 4.455.084,53 zł, co stanowi 78% wydatków bieżących.

Wydatki bieżące: plan 5.715.239 zł, wykonanie 5.701.113,50 zł.

Wydatki majątkowe: plan 113.395 zł, wykonanie 106.978,06 zł.

Z kwoty tej realizowane były wynagrodzenia dla 140 osób (103,97 etatu) zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowo-wychowawczych na terenie powiatu.

W poszczególnych grupach wydatków realizacja przedstawia się następująco:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 4.455.084,53 zł;
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych, które dotyczyły wypłat dodatków mieszkaniowych i wiejskich, pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz stypendiów dla najzdolniejszych uczniów w kwocie 41.500,12 zł;
- 3) wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 1.204.528,85 zł;
- 4) wydatki inwestycyjne (zakupy inwestycyjne) w kwocie 106.978,06 zł, w tym:

- a) mikrobus do przewozu osób niepełnosprawnych zostanie zakupiony w 2013 roku, zgodnie z uchwałą Rady Powiatu Sieradzkiego Nr XXVIII/201/2012 z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie ustalenia wydatków budżetu, które w 2012 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Sieradzu w kwocie 98.423,41 zł (w tym: dofinansowanie z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach „Programu Wyrównywania Różnic między Regionami II” obszar D – 39.369,36 zł),
- b) zakupiono kocioł warzelny do internatu w kwocie 8.554,65 zł w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Sieradzu.

W ramach wydatków związanych z realizacją statutowych zadań (1.204.528,85 zł) realizowano wydatki w zakresie: zakupu opału, pomocy dydaktycznych i książek, druków świadectw, dzienników lekcyjnych, prenumerat czasopism, leków, artykułów żywnościowych, delegacji służbowych, zakup usług zdrowotnych, realizacji rachunków za abonamenty RTV i rozmów telefonicznych, zakupu usług internetowych, zakupu energii elektrycznej i ciepłej, usług kominiarskich, wywozu nieczystości stałych, różnych opłat i składek, odpisów na ZFŚS, szkoleń pracowników, a także wykonano prace remontowe na łączną kwotę 16.529,82 zł, (plan remontów w kwocie 16.532 zł) przez następujące jednostki oświatowe:

- a) Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Warcie – remont schodów – 799,50 zł, docieplenie budynku – 4.888,02 zł,
- b) Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Sieradzu – drobne naprawy i konserwacja sprzętu – 196,80 zł,
- c) Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. J. Korczaka w Sieradzu – naprawa samochodu – 2.333,31 zł, naprawa pompy przy piecu – 1.623,13 zł, naprawa kosiarki, kserokopiarki, zmywarki, drukarki i komputera - 2.543,56 zł,
- d) Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Sieradzu - regeneracja toneru – 147,60 zł,
- e) Zespół Placówek Wychowania Pozaszkolnego w Sieradzu – częściowa wymiana opraw oświetleniowych – 3.997,90 zł.

Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdz. 85401 – Świetlice szkolne – 184.258,65 zł (plan w kwocie 184.459 zł) realizacja wydatków dotyczyła świetlicy przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Sieradzu, z której korzystało 40 dzieci. Zadanie to realizowane było przez 2 pracowników, tj. 2 etaty.

Z ogólnej kwoty wydatków w tym rozdziale przypada na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 171.758,65 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań 12.500,00 zł.

Rozdz. 85403 – Specjalne Ośrodki Szkolno-Wychowawcze – 1.271.567,22 zł (plan w kwocie 1.278.349 zł) z kwoty tej zrealizowane były wydatki w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Sieradzu, w którym przebywało 40 wychowanków.

Zadanie to realizowane było przez 20 pracowników, tj. 19,75 etatu.

Z ogólnej kwoty wydatków w tym rozdziale przypada na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 902.288,51 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.500,00 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań 269.355,30 zł,
- wydatki inwestycyjne 98.423,41 zł.

Rozdz. 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – 247.933,23 zł (plan w kwocie 248.094 zł) wydatki dotyczyły realizacji przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Warcie i Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Sieradzu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, mającego na celu pobudzenie psychoruchowego i społecznego rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole. Zadanie to realizowane było przez 8 pracowników, tj. 4,50 etatu.

Z ogólnej kwoty wydatków w tym rozdziale przypada na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 232.377,50 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań 15.555,73 zł.

Realizacja wydatków w poszczególnych placówkach przedstawia się następująco:

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Warcie 18.329,04 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 16.273,31 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań 2.055,73 zł.

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Sieradzu 229.604,19 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 216.104,19 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań 13.500,00 zł.

Rozdz. 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne – 1.480.563,00 zł (plan w kwocie 1.481.938 zł) wydatki dotyczyły utrzymania 2 poradni psychologiczno-pedagogicznych w Sieradzu i Warcie. Zadanie to realizowane było przez 33 pracowników, tj. 26,89 etatu.

Z ogólnej kwoty wydatków w tym rozdziale przypada na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.298.642,15 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 21.630,16 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań 160.290,69 zł.

Realizacja wydatków w poszczególnych Poradniach przedstawia się następująco:

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Sieradzu 1.113.184,10 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 999.464,24 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań 113.719,86 zł.

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Warcie 367.378,90 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 299.177,91 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 21.630,16 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań 46.570,83 zł.

Rozdz. 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego – 1.099.495,60 zł (plan w kwocie 1.103.529 zł) kwota ta została wydatkowana przez Zespół Placówek Wychowania Pozaszkolnego w Sieradzu. Zadanie to realizowane było przez 33 pracowników, tj. 18,38 etatu.

Z ogólnej kwoty wydatków w tym rozdziale przypada na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 927.863,27 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.980,00 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań 169.652,33 zł.

Rozdz. 85410 - Internaty i bursy szkolne – 1.465.851,86 zł (plan w kwocie 1.472.503 zł) z rozdziału tego realizowane były wydatki przeznaczone na funkcjonowanie 2 internatów w Sieradzu i Męckiej Woli, w których przebywało 146 wychowanków.

Zadanie to realizowane było przez 44 pracowników, tj. 32,45 etatu.

Z ogólnej kwoty wydatków w tym rozdziale przypada na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 922.154,45 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 8.589,96 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań 526.552,80 zł,
- wydatki inwestycyjne 8.554,65 zł.

Wykonanie wydatków w poszczególnych internatach przedstawia się następująco:

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Sieradzu 1.057.620,03 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 647.272,15 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 538,80 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań 401.254,43 zł,
- wydatki inwestycyjne 8.554,65 zł.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Męckiej Woli 408.231,83 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 274.882,30 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 8.051,16 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań 125.298,37 zł.

Rozdz. 85415 – Pomoc materialna – 7.800,00 zł (plan w kwocie 9.000,00 zł) kwota ta przeznaczona została na wypłatę stypendiów w kwocie po 150 zł brutto miesięcznie dla najzdolniejszych uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Stypendia przyznano w dziedzinie nauki – 2 uczniom, w dziedzinie kultury i sztuki – 2 uczniom, w dziedzinie sportu – 2 uczniom w roku szkolnym 2011/2012, natomiast w roku szkolnym 2012/2013 stypendia przyznano w dziedzinie nauki – 2 uczniom, w dziedzinie kultury i sztuki – 1 uczniom, w dziedzinie sportu – 1 uczniom 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. 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 6.656,00 zł (plan w kwocie 6.796 zł) kwota ta przeznaczona została na wydatki związane z doksztalcaniem zawodowym nauczycieli.

Rozdz. 85495 – Pozostała działalność - 43.966,00 zł (plan w kwocie 43.966 zł), kwota ta przeznaczona została na zakładowy fundusz świadczeń socjalny emerytów i rencistów - nauczycieli placówek oświatowo-wychowawczych prowadzonych przez powiat.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zadania własne powiatu

Planowane wydatki w kwocie 3.132.325 zł zrealizowane zostały w wysokości 3.126.464,41 zł, tj. 99,8% planu po zmianach, w tym:

Wydatki bieżące: plan 2.049.300 zł, wykonanie 2.045.487,34 zł.

Wydatki majątkowe: plan 1.083.025 zł, wykonanie 1.080.977,07 zł.

Wydatki w tym dziale realizowane były w następujących rozdziałach:

Rozdz. 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

Zaplanowane wydatki w kwocie 3.500 zł zrealizowane zostały w pełnej wysokości z przeznaczeniem na realizację zadań na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - dotacje w kwocie 3.500 zł dla: UGiM Błaszki (1.500 zł) na X Powiatowy Festiwal Piosenki Przedszkolnej – Błaszki'2012, UGiM Złoczew (2.000 zł) - XXI Festiwal Piosenki – Złoczew 2012.

Rozdz. 92110 – Galerie i biura wystaw artystycznych

Planowana dotacja w tym rozdziale w kwocie 182.600 zł dla Biura Wystaw Artystycznych w Sieradzu została przekazana w pełnej wysokości.

Dotacja została przeznaczona na pokrycie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń w kwocie 181.908,82 zł oraz pozostałe wydatki bieżące w wysokości 691,18 zł.

Koszty działalności i utrzymania Biura Wystaw Artystycznych w 2012 roku wyniosły ogółem 334.832,69 zł.

W Biurze Wystaw Artystycznych zatrudnienie stanowi 4,62 etatu.

Rozdz. 92116 – Biblioteki

Planowane wydatki w kwocie 1.568.025 zł zrealizowane zostały w wysokości 1.565.977,07 zł.

Zaplanowana dotacja na wydatki bieżące dla Powiatowej Biblioteki Publicznej w kwocie 725.000 zł została przekazana w pełnej wysokości.

Dotacja została przeznaczona na pokrycie następujących wydatków:

- 1) pokrycie kosztów wynagrodzeń i pochodnych 580.000 zł;
- 2) utrzymanie budynku w kwocie 72.000 zł (woda, energia elektryczna, c.o., monitoring, łączność, ubezpieczenia, opłaty);
- 3) pozostałe wydatki związane z utrzymaniem jednostki w kwocie 73.000 zł (książki, prenumerata, nagrody konkursowe, projekty i drobne naprawy).

Koszty działalności i utrzymania Powiatowej Biblioteki Publicznej w Sieradzu w 2012 wyniosły ogółem 794.819,57 zł.

W Powiatowej Bibliotece Publicznej zatrudnionych jest 18 osób, co stanowi 16,75 etatu.

Planowane wydatki inwestycyjne na zadanie pn. „Przebudowa i rozbudowa Powiatowej Biblioteki Publicznej w Sieradzu oraz montaż instalacji przeciwpożarowej” w kwocie 843.025 zł zrealizowane zostały w wysokości 840.977,07 zł.

Rozdz. 92118 – Muzea

Planowana dotacja dla Muzeum Okręgowego w Sieradzu w kwocie 1.338.300 zł została przekazana w pełnej wysokości.

Dotacja na wydatki bieżące w kwocie 1.098.300 zł została przeznaczona na pokrycie następujących wydatków:

- 1) pokrycie kosztów wynagrodzeń i pochodnych w kwocie 839.936,42 zł;
- 2) utrzymanie budynku (usługi telekomunikacyjne, komunalne, remontowo–naprawcze, woda, energia elektryczna, c.o, podatek od nieruchomości, ubezpieczenia, monitoring, zakup materiałów i wyposażenia) w kwocie 208.200,24 zł;
- 3) składki PFRON i odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 50.163,34 zł.

Dotacja na wydatki inwestycyjne w kwocie 240.000 zł została wydatkowana na przebudowę budynku Muzeum Okręgowego w Sieradzu zlokalizowanego przy ul. Dominikańskiej 2 - wzmocnienie ścian fundamentowych.

Koszty działalności i utrzymania Muzeum Okręgowego w 2012 roku wyniosły ogółem 1.141.478,36 zł.

W Muzeum zatrudnionych jest 25 osób, co stanowi 24 etaty.

Rozdz. 92195 - Pozostała działalność

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale w kwocie 39.900 zł zrealizowane zostały w wysokości 36.087,34 zł, tj. 90,4% planu z przeznaczeniem na:

- 1) nagrody pieniężne Starosty Sieradzkiego w łącznej kwocie 32.600 zł, w tym dla: laureatów XI Spotkań Folklorystycznych Polski Centralnej „Od Kujawiaka do Oberka – autentyzm i inspiracje” - 2.000 zł, Laureatów XIII Powiatowego Przeglądu Orkiestr Dętych „Burzenin 2012” - 3.600 zł, za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury – 19.000 zł, dla laureata VI Ogólnopolskiego Konkursu Malarskiego „Triennale z Martwą Naturą” – 8.000 zł;
- 2) druk Sieradzkiego Rocznika Muzealnego (1.993,34 zł), recital kameralny na spotkanie animatorów kultury powiatu sieradzkiego (1.100 zł), usługa gastronomiczna i kwiaty na spotkanie animatorów kultury (394 zł) na łączną kwotę 3.487,34 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna**Zadania własne powiatu**

Planowane wydatki w tym dziale w kwocie 122.000 zł zrealizowane zostały w wysokości 116.777,34 zł, tj. 95,7% planu i realizowane były w następujących rozdziałach:

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Planowane dotacje w kwocie 92.000 zł wydatkowane zostały w wysokości 91.000 zł na dofinansowanie zadań realizowanych przez stowarzyszenia w dziedzinie kultury fizycznej.

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 92.000 zł) przekazano środki finansowe w wysokości 91.000 zł. Niższe wykonanie planu dotacji o kwotę 1.000 zł jest wynikiem rezygnacji przez Kajakowy Klub Sportowy w Sieradzu z rezygnacji z przyznanego dofinansowania.

W podziale na poszczególne kluby sportowe i dyscypliny realizacja przedstawia się następująco:

Stowarzyszenie (dyscyplina sportowa)	Plan	Wykonanie w zł
Sieradzki Szkolny Związek Sportowy w Sieradzu (współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży)	36.000	36.000
Rada Powiatowa Zrzeszenia „Ludowe Zespoły Sportowe” w Sieradzu	5.000	5.000
Międzyszkolny Uczniowski Ludowy Klub Sportowy – Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego Sieradz	18.000	18.000
z tego:		
- lekka atletyka		
- piłka siatkowa		
Miejski Szkolny Związek Sportowy w Sieradzu (współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży)	1.000	1.000
Kajakowy Klub Sportowy w Sieradzu (kajakarstwo)	9.000	8.000
Ludowy Klub Sportowy „Piast” Sieradz (zapasy)	5.000	5.000
Klub Sportowy „Żeglina” w Sieradzu (lekka atletyka)	7.000	7.000
Uczniowski Klub Sportowy „Dziesiątka” w Sieradzu (pływanie)	1.000	1.000
Sieradzki Klub Karate Kyokushinkai w Sieradzu (karate)	4.000	4.000
Uczniowski Klub Sportowy „4” w Sieradzu (piłka nożna)	2.000	2.000
Uczniowski Klub Sportowy „Trójka” w Sieradzu (piłka koszykowa)	4.000	4.000
Razem	92.000	91.000

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

Planowane wydatki w tym rozdziale w kwocie 30.000 zł zrealizowane zostały w wysokości 25.777,34 zł, tj. 85,9% planu i przeznaczone zostały na:

- 1) nagrodę pieniężną dla laureata XIII Plebiscytu na Najpopularniejszego Sportowca organizowanego przez redakcję „Nasze Radio” i tygodnik „7 dni” w kwocie 1.000 zł;

- 2) nagrody dla trenerów, sportowców i działaczy za osiągnięcia w dziedzinie sportu w 2012 roku (11 nagrodzonych) w kwocie 13.000 zł;
- 3) zakup nagród rzeczowych, pucharów, dyplomów na imprezy, których Starosta Sieradzki był współorganizatorem lub sprawował patronat w łącznej kwocie 11.732,32 zł;
- 4) wykonanie tabliczek na puchary w kwocie 45,02 zł.

9. Wydatki niewygasające

Uchwałą Rady Powiatu Sieradzkiego Nr XV/108/2011 z dnia 29.12.2011 roku ustalone zostały wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2011 w kwocie 271.328 zł. W ustalonym terminie, tj. do dnia 31.05.2012 r. opracowanie dokumentacji na zadanie „Przebudowa ciągu dróg powiatowych Goszczanów – Warta, etap I Goszczanów Poprężniki” nie zostało wykonane. Zadanie powyższe zostało ujęte do realizacji w planie wydatków na 2012 rok.

10. Wykonanie przychodów i rozchodów

Planowane przychody po zmianach w budżecie powiatu w kwocie 7.664.528,17 zł zrealizowane zostały w wysokości 8.568.031,80 zł, tj. 111,7% planu i pochodziły z wolnych środków za 2011 rok w wysokości 3.932.586,63 zł, zaciągniętego kredytu w kwocie 4.410.445,17 zł oraz zaciągniętej pożyczki w wysokości 225.000 zł.

W okresie sprawozdawczym zostały dokonane zmiany planu przychodów i rozchodów wprowadzone niżej wymienionymi uchwałami:

- 1) uchwałą Rady Powiatu Nr XVIII/122/2012 z dnia 30 marca 2012 roku poprzez zmniejszenie przychodów z tytułu planowanego do zaciągnięcia kredytu o kwotę 114.008 zł oraz zmniejszenie rozchodów budżetu powiatu o kwotę 114.008 zł;
- 2) uchwałą Rady Powiatu Nr XIX/128/2012 z dnia 24 kwietnia 2012 roku poprzez zwiększenie przychodów o kwotę 289.658 zł z tytułu wolnych środków za 2011 rok;
- 3) uchwałą Rady Powiatu Nr XXII/157/2012 z dnia 12 lipca 2012 roku poprzez zwiększenie przychodów o kwotę 1.025.810 zł, z tytułu wolnych środków w kwocie 800.810 zł, z tytułu planowanej do zaciągnięcia pożyczki w kwocie 225.000 zł;
- 4) uchwałą Rady Powiatu Nr XXV/175/2012 z dnia 30 października 2012 roku poprzez zwiększenie przychodów o kwotę 119.383 zł, w tym: zwiększenie przychodów z tytułu wolnych środków w kwocie 1.000.000 zł, zmniejszenie przychodów z tytułu planowanego do zaciągnięcia kredytu o kwotę 880.617 zł;
- 5) uchwałą Rady Powiatu Nr XXVII/190/2012 z dnia 14 grudnia 2012 roku poprzez zmniejszenie przychodów o kwotę 2.449.498,83 zł z tytułu planowanego do zaciągnięcia kredytu, zmniejszenie rozchodów o kwotę 0,83 zł;
- 6) uchwałą Rady Powiatu Nr XXVIII/199/2012 z dnia 28 grudnia 2012 roku poprzez zwiększenie przychodów o kwotę 788.615 zł z tytułu wolnych środków.

Planowane rozchody po zmianach w budżecie powiatu na 2012 rok w kwocie 3.120.933,17 zł zrealizowane zostały w pełnej wysokości. Na powyższą kwotę składa się spłata kredytu zaciągniętego na zadania inwestycyjne i remontowe w drogownictwie i oświacie w latach 2004, 2008, 2009, 2010 i 2011.

11. Wydatki w zakresie ochrony środowiska

W planie budżetu Powiatu Sieradzkiego na 2012 rok w ramach wydatków ogólnych zaplanowane zostały wydatki w zakresie ochrony środowiska w łącznej kwocie 200.000 zł i zrealizowane zostały w wysokości 171.099,12 zł, tj. 85,5% planu, w tym na zadania realizowane przez jednostki powiatowe, co przedstawia poniższa tabela.

Nazwa zadania	Dział, rozdz.	Plan	Wykonanie
zakup oznaczników do cechowania drewna oraz świadectw legalności pochodzenia drewna w ramach nadzoru nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa	020 02002	4.000 zł	3.994,43 zł
finansowanie kosztów nadzoru nad gospodarką w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa, sprawowanego przez	020 02002	81.160 zł	81.158,91 zł

nadleśnictwa Złoczew, Kolumna i Poddębice			
prace pielęgnacyjne w koronach drzew alei zabytkowej we Wrzącej, gm. Błaszki	020 02002	10.000 zł	10.000 zł
nowe nasadzenia drzew przy drogach powiatowych na terenie gminy Warta i terenie gminy Błaszki, posadzono 717 szt.	600 60014	43.020 zł	43.020 zł
termomodernizacja i przebudowa dwóch sal gimnastycznych z zapleczem przy II LO im. S. Żeromskiego w Sieradzu	801 80120	61.820 zł	32.925,78 zł
Razem		200.000 zł	171.099,12 zł

12. Należności i zobowiązania

Z danych sprawozdawczych wynika, że w budżecie powiatu na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2012 rok oraz składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy w łącznej kwocie 4.704.457,83 zł, w tym: dział 600 – Transport i łączność – 110.144,97 zł, dział 710 – Działalność usługowa – 79.688,94 zł, dział 750 – Administracja publiczna – 395.895,90 zł, dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 333.529,44 zł, dział 801 – Oświata i wychowanie – 2.376.926,51 zł, dział 852 – Pomoc społeczna – 910.797,68 zł, dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 165.491,06 zł, dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 331.983,33 zł.

Niemniej jednak na koniec roku wystąpiły w budżecie powiatu zobowiązania niewymagalne z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu usług pozostałych, zakupu energii, opłat telefonicznych, składek na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, podatku VAT, odsetek i inne: w dziale 600 – Transport i łączność – 11.836,78 zł, w dziale 750 – Administracja publiczna – 106.976,55 zł, w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 771,86 zł, 757 – Obsługa długu publicznego – 12.349,36 zł, w dziale 801 – Oświata i wychowanie – 5.458,87 zł, dziale 851 – Ochrona zdrowia – 352.773,10 zł, w dziale 852 – Pomoc społeczna – 10.911,62 zł, w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 5.758,01 zł, 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 2.023,55 zł, co łącznie stanowi kwotę 508.859,91 zł.

Zobowiązania wymagalne na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły.

Na koniec okresu sprawozdawczego występują należności wymagalne w łącznej kwocie 227.829,13 zł, w tym: z tytułu odpłatności za pobyt mieszkańców w domach pomocy społecznej – 13.375,08 zł, z tytułu odpłatności za pobyt w domach dziecka – 2.269 zł, za pobyt w rodzinach zastępczych – 4.465,22 zł, nienależnie pobranych świadczeń na kontynuację nauki – 2.569,32 zł, z tytułu wydanych decyzji za zajęcie pasa drogowego – 36.470,91 zł, z tytułu użytkowania wieczystego Skarbu Państwa – 149.467,61 zł, usług geodezyjnych – 800,80 zł, odpłatności za kursy i szkolenia – 345 zł, odpłatności za pobyt i wyżywienie w internacie 2.071,60 zł, z tytułu dostaw robót i usług, wynajmu pomieszczeń, opłat eksploatacyjnych oraz z innych tytułów – 15.994,59 zł.

W stosunku do nich prowadzona jest windykacja.

13. Umorzone należności i udzielone ulgi

Uchwałą Nr XLIII/327/2010 Rady Powiatu Sieradzkiego z dnia 31 maja 2010 roku określone zostały szczegółowe zasady i tryb umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny, przypadających Powiatowi lub jego jednostkom organizacyjnym oraz wskazania organu lub osoby do tego uprawnionej ze zmianami tej uchwały, uchwałą Nr XLIV/338/2010 Rady Powiatu Sieradzkiego z dnia 30 czerwca 2010 roku.

W roku 2012 na podstawie ww. uchwały nie wystąpiły umorzenia należności i nie udzielono ulg.

Przewodniczący Rady
Powiatu Sieradzkiego:
Dariusz Olejnik

Załącznik nr 1
do sprawozdania nr 1/2013
Zarządu Powiatu Sieradzkiego
z dnia 19 marca 2013 r.

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU SIERADZKIEGO ZA 2012 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
			bieżące				
010			Rolnictwo i lowiectwo	0,00	7 500,00	7 500,00	100,0
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,0
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	0,00	7 500,00	7 500,00	100,0
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		7 500,00	7 500,00	100,0
600			Transport i łączność	1 829,00	305 999,00	330 947,29	108,2
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00	0,0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 829,00	305 999,00	330 947,29	108,2
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat			23 400,00	
		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	1 829,00	1 829,00	1 828,80	
		0920	Pozostałe odsetki			2 460,58	
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		168 300,00	168 300,00	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów		64 849,00	63 937,11	98,6
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		71 021,00	71 020,80	100,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	474 345,00	515 906,00	605 351,15	117,3
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	474 345,00	515 906,00	605 351,15	117,3
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00		
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	56 345,00	56 345,00	56 344,70	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	104 000,00	74 261,00	70 171,95	94,5
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	314 000,00	385 300,00	478 834,50	124,3
710			Działalność usługowa	2 519 020,00	2 481 920,00	2 435 002,86	98,1
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00	
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	1 643 300,00	1 643 300,00	1 608 621,83	97,9
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00		
		0830	Wpływy z usług	1 643 300,00	1 643 300,00	1 605 135,57	97,7
		0920	Pozostałe odsetki			1 488,82	

	0970	Wpływy z różnych dochodów			1 997,44	
71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	268 000,00	215 000,00	215 000,00	100,0
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00		
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	268 000,00	215 000,00	215 000,00	100,0
71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	200 000,00	200 000,00	187 360,62	93,7
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00	
	0830	Wpływy z usług	200 000,00	200 000,00	187 259,35	93,6
	0920	Pozostałe odsetki			101,27	
71015		Nadzór budowlany	407 720,00	423 620,00	424 020,41	100,1
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00	
	0920	Pozostałe odsetki			405,22	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	407 720,00	423 620,00	423 615,19	100,0
750		Administracja publiczna	3 995 980,00	4 152 204,00	4 201 359,87	101,2
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00	
75011		Urzędy wojewódzkie	287 480,00	291 778,00	291 777,99	100,0
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	287 480,00	291 778,00	291 777,99	100,0
75020		Starostwa powiatowe	2 809 000,00	2 970 879,00	2 940 281,55	99,0
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00	
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 600 000,00	2 600 000,00	2 521 012,08	97,0
	0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	4 000,00	5 751,43	143,8
	0920	Pozostałe odsetki	200 000,00	330 000,00	379 610,28	115,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	36 879,00	33 907,76	91,9
75045		Kwalifikacja wojskowa	39 000,00	29 047,00	29 046,40	100,0
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	19 000,00	16 447,00	16 446,40	100,0
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	20 000,00	12 600,00	12 600,00	100,0
75095		Pozostała działalność	860 500,00	860 500,00	940 253,93	109,3
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00		
	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	264 400,00	264 400,00	249 042,87	94,2
	0830	Wpływy z usług	596 100,00	596 100,00	676 189,77	113,4
	0920	Pozostałe odsetki			352,74	
	0970	Wpływy z różnych dochodów			14 668,55	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 452 700,00	5 680 497,00	5 678 882,37	100,0
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00	
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 452 700,00	5 680 497,00	5 678 882,37	100,0
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00		
	0920	Pozostałe odsetki			1 442,20	

	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 452 700,00	5 680 497,00	5 677 410,75	99,9
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			29,42	
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 206 844,00	13 850 546,00	13 446 805,31	97,1
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00	
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	300 000,00	390 000,00	390 135,76	100,0
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00		
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	300 000,00	390 000,00	390 135,76	100,0
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	13 906 844,00	13 460 546,00	13 056 669,55	97,0
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00		
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	13 656 844,00	13 210 546,00	12 746 657,00	96,5
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	250 000,00	250 000,00	310 012,55	124,0
758		Różne rozliczenia	54 827 547,00	56 213 126,00	56 250 624,50	100,1
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00	
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	43 822 416,00	44 001 798,00	44 001 798,00	100,0
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	43 822 416,00	44 001 798,00	44 001 798,00	100,0
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	180 180,00	180 180,00	100,0
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00	
	2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów		180 180,00	180 180,00	100,0
	75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	6 916 207,00	6 916 207,00	6 916 207,00	100,0
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 916 207,00	6 916 207,00	6 916 207,00	100,0
	75809	Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	1 477 080,00	2 503 255,00	2 540 753,50	101,5
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,0
	0920	Pozostałe odsetki			2,60	
	0970	Wpływy z różnych dochodów			7 567,39	
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 107 080,00	2 017 080,00	2 041 716,42	101,2
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	370 000,00	460 375,00	460 307,00	100,0
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	25 800,00	31 160,09	
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 611 844,00	2 611 686,00	2 611 686,00	100,0
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 611 844,00	2 611 686,00	2 611 686,00	100,0
801		Oświata i wychowanie	1 791 896,00	2 656 091,00	2 574 375,35	96,9
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	910 416,00	1 695 807,00	1 437 009,76	84,7
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	0,00	8 622,00	9 613,27	111,5
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	
	0920	Pozostałe odsetki			990,28	

	0970	Wpływy z różnych dochodów		7 322,00	7 322,99	100,0
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		1 300,00	1 300,00	100,0
80111		Gimnazja specjalne	26 000,00	26 000,00	16 343,20	62,9
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	26 000,00	26 000,00	16 343,20	62,9
	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	26 000,00	26 000,00	16 343,20	62,9
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	0,00	0,00	605,89	
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	
	0920	Pozostałe odsetki			605,89	
80120		Licea ogólnokształcące	117 800,00	164 695,00	196 255,71	119,2
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	3 596,00	3 607,39	100,3
	0690	Wpływy z różnych opłat	800,00	800,00	1 035,00	129,4
	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	56 000,00	70 618,00	80 365,07	113,8
	0830	Wpływy z usług	60 300,00	60 960,00	73 005,04	119,8
	0920	Pozostałe odsetki			6 585,13	
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		442,00	441,94	100,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00	28 279,00	31 216,14	110,4
	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	3 596,00	3 607,39	100,3
80130		Szkoły zawodowe	70 480,00	84 958,00	131 898,53	155,3
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 350,00	2 350,00	2 238,00	95,2
	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	66 100,00	77 100,00	119 449,03	154,9
	0830	Wpływy z usług	1 200,00	1 200,00	2 402,35	200,2
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	2 610,05	0,0
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	0,00	100,00	0,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	830,00	4 308,00	5 099,10	118,4
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	693 200,00	703 361,00	788 197,65	112,1
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	15 000,00	20 266,61	135,1
	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	98 200,00	98 200,00	136 013,56	138,5
	0830	Wpływy z usług	580 000,00	589 258,00	628 411,05	106,6
	0920	Pozostałe odsetki			2 088,39	
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		150,00	150,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów		753,00	1 268,04	168,4
80195		Pozostała działalność	884 416,00	1 668 455,00	1 431 461,10	85,8
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	884 416,00	1 666 211,00	1 417 059,17	85,0
	0920	Pozostałe odsetki			12 157,93	
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub	835 089,56	1 604 196,56	1 365 313,39	85,1

			płatności w ramach budżetu środków europejskich				
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	49 326,44	62 014,44	51 745,78	83,4
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		2 244,00	2 244,00	100,0
851			Ochrona zdrowia	3 122 600,00	4 065 032,00	4 062 333,00	99,9
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 122 600,00	4 065 032,00	4 062 333,00	99,9
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 122 600,00	4 065 032,00	4 062 333,00	99,9
852			Pomoc społeczna	12 865 956,00	15 990 674,00	15 999 055,09	100,1
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	996 505,00	896 990,95	90,0
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	6 056,00	11 597,00	29 241,57	252,1
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	
		0830	Wpływy z usług	6 056,00	6 056,00	6 486,20	107,1
		0920	Pozostałe odsetki			3 627,51	
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		4 297,00	4 297,31	
		0970	Wpływy z różnych dochodów		1 244,00	14 830,55	1192,2
	85202		Domy pomocy społecznej	12 555 500,00	14 449 501,00	14 534 170,32	100,6
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat				
		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	97 080,00	99 080,00	105 122,47	106,1
		0830	Wpływy z usług	7 382 747,00	8 757 747,00	8 812 699,29	100,6
		0920	Pozostałe odsetki		2 000,00	6 898,29	344,9
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		280,00	280,00	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	21 372,00	34 693,27	162,3
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	5 075 173,00	5 569 022,00	5 567 262,00	100,0
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych			7 215,00	
	85203		Ośrodki wsparcia	304 400,00	383 141,00	381 466,69	99,6
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00		
		0920	Pozostałe odsetki			271,38	
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		10 198,00	10 293,20	100,9
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	302 400,00	370 193,00	370 193,00	100,0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 000,00	2 750,00	709,11	25,8
	85204		Rodziny zastępcze	0,00	136 340,00	135 798,59	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych			3 680,00	
		0920	Pozostałe odsetki			18,12	
		0970	Wpływy z różnych dochodów			53,95	

	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		18 152,00	18 152,00	
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		118 188,00	113 894,52	
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	0,00	1 010 095,00	918 137,09	90,9
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		996 505,00	896 990,95	90,0
	0920	Pozostałe odsetki		10 590,00	18 146,14	
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		946 401,00	851 890,84	90,0
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		50 104,00	45 100,11	90,0
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		3 000,00	3 000,00	100,0
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	0,00	240,83	
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
	0970	Wpływy z różnych dochodów			240,83	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	969 856,00	1 043 683,00	1 059 489,59	101,5
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	318 016,00	299 973,00	290 453,61	96,8
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	0,00	10,21	
	0970	Wpływy z różnych dochodów			10,21	
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	155 940,00	237 810,00	237 807,14	100,0
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	155 940,00	237 810,00	237 807,14	100,0
85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 000,00	35 000,00	51 713,00	147,8
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	35 000,00	51 713,00	147,8
85333		Powiatowe urzędy pracy	788 916,00	770 873,00	769 959,24	99,9
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	318 016,00	299 973,00	290 453,61	96,8
	0920	Pozostałe odsetki			8 037,58	
	0970	Wpływy z różnych dochodów			568,05	
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	318 016,00	299 973,00	290 453,61	96,8
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	470 900,00	470 900,00	470 900,00	100,0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	614 938,00	624 208,00	587 666,37	94,1
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00	
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	150 000,00	150 000,00	133 878,10	89,3
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00		
	0690	Wpływy z różnych opłat			40,00	
	0830	Wpływy z usług	90 000,00	90 000,00	75 513,00	83,9
	0920	Pozostałe odsetki			2 305,41	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00	60 000,00	56 019,69	93,4
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00	1 000,00	2 588,93	258,9

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	
	0920	Pozostałe odsetki			805,93	
	0970	Wpływy z różnych dochodów			783,00	
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		1 000,00	1 000,00	100,0
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	15 000,00	18 270,00	18 772,24	102,7
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00		
	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	15 000,00	17 490,00	17 490,00	100,0
	0920	Pozostałe odsetki			502,24	
	0970	Wpływy z różnych dochodów		780,00	780,00	
85410		Internaty i bursy szkolne	449 938,00	454 938,00	432 427,10	95,1
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	
	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	5 766,00	5 766,00	5 951,04	103,2
	0830	Wpływy z usług	444 172,00	449 172,00	426 185,42	94,9
	0920	Pozostałe odsetki			290,64	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	200 000,00	200 000,00	171 207,62	85,6
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	200 000,00	200 000,00	171 099,12	85,5
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00		
	0690	Wpływy z różnych opłat	200 000,00	200 000,00	171 099,12	85,5
90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	108,50	
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			108,50	
	bieżące	101 043 511,00	107 787 386,00	107 410 600,37	99,7	
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 228 432,00	2 992 285,00	2 624 454,32	87,7
majątkowe						
600		Transport i łączność	0,00	773 526,00	810 056,45	104,7
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	
60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	773 526,00	810 056,45	104,7
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			36 600,00	
	6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu		392 526,00	392 526,00	100,0
	6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		381 000,00	380 930,45	100,0
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 000 000,00	41 196,00	42 211,00	102,5
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 000 000,00	41 196,00	42 211,00	102,5
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	

	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000 000,00	41 196,00	42 211,00	102,5
750		Administracja publiczna	0,00	564 409,00	564 409,13	100,0
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00	
	75095	Pozostała działalność	0,00	564 409,00	564 409,13	100,0
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		564 409,00	564 409,13	100,0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 000,00	0,00	0,00	
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	11 000,00	0,00	0,00	
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	
	6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 000,00	0,00	0,00	
758		Różne rozliczenia	554 082,00	752 163,00	752 163,15	100,0
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	97 425,00	97 425,15	100,0
	75809	Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	554 082,00	480 835,00	480 835,15	100,0
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	97 425,00	97 425,15	100,0
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	554 082,00	383 410,00	383 410,00	100,0
	6647	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów)	0,00	97 425,00	97 425,15	100,0
75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	271 328,00	271 328,00	100,0
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego		271 328,00	271 328,00	100,0
801		Oświata i wychowanie	8 000,00	309 375,00	314 674,17	101,7
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	
	80120	Licea ogólnokształcące	0,00	300 000,00	303 469,00	101,2
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00		
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			3 469,00	
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		300 000,00	300 000,00	100,0
80130		Szkoły zawodowe	0,00	0,00	1 808,00	
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			1 808,00	
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	8 000,00	9 375,00	9 397,17	100,2
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	8 000,00	9 375,00	9 397,17	100,2
852		Pomoc społeczna	0,00	128 695,00	125 920,70	97,8
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	128 000,00	125 225,00	
	85202	Domy pomocy społecznej	0,00	695,00	695,70	
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	

	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		695,00	695,70	100,1
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	0,00	128 000,00	125 225,00	97,8
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	128 000,00	125 225,00	97,8
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		121 564,00	118 928,78	97,8
	6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		6 436,00	6 296,22	97,8
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	56 000,00	39 369,36	70,3
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	0,00	56 000,00	39 369,36	70,3
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		56 000,00	39 369,36	70,3
		majątkowe	1 573 082,00	2 625 364,00	2 648 803,96	100,9
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	225 425,00	222 650,15	98,8
Ogółem:			102 616 593,00	110 412 750,00	110 059 404,33	99,7
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 228 432,00	3 217 710,00	2 847 104,47	88,5

Załącznik nr 2
do sprawozdania nr 1/2013
Zarządu Powiatu Sieradzkiego
z dnia 19 marca 2013 r.

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU SIERADZKIEGO ZA 2012 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Z tego												% 6:5	
						Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010		Rolnictwo i łowiectwo	15 000,00	24 180,00	9 164,53	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 664,53	1 664,53	0,00	37,9
	01005	Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	15 000,00	24 180,00	9 164,53	7 500,00	7 500,00		7 500,00							1 664,53	1 664,53		37,9
020		Leśnictwo	95 160,00	95 160	85 153,34	85 153,34	85 153,34	0,00	85 153,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,5
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	95 160,00	95 160,00	85 153,34	85 153,34	85 153,34		85 153,34							0,00			89,5
600		Transport i łączność	10 091 196,00	12 186 034,00	12 100 285,08	5 245 870,51	5 209 827,30	1 693 299,52	3 516 527,78	0,00	36 043,21	0,00	0,00	0,00	0,00	6 854 414,57	6 854 414,57	2 149 620,00	99,3
	60014	Drogi publiczne powiatowe	10 091 196,00	12 186 034,00	12 100 285,08	5 245 870,51	5 209 827,30	1 693 299,52	3 516 527,78		36 043,21					6 854 414,57	6 854 414,57	2 149 620,00	99,3
630		Turystyka	13 000,00	13 000,00	10 551,50	10 551,50	1 551,50	0,00	1 551,50	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,2
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	13 000,00	13 000,00	10 551,50	10 551,50	1 551,50		1 551,50	9 000,00						0,00			81,2
700		Gospodarka mieszkaniowa	112 000,00	149 478,00	142 924,05	142 924,05	142 924,05	0,00	142 924,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,6
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	112 000,00	149 478,00	142 924,05	142 924,05	142 924,05		142 924,05							0,00			95,6

710		Działalność usługowa	2 154 925,00	2 166 335,00	2 016 351,74	1 980 273,55	1 972 603,30	1 104 878,57	867 724,73	0,00	7 670,25	0,00	0,00	0,00	36 078,19	36 078,19	0,00	93,1
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	1 329 205,00	1 377 715,00	1 296 310,38	1 260 232,19	1 256 249,24	752 891,51	503 357,73		3 982,95				36 078,19	36 078,19		94,1
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	418 000,00	365 000,00	296 426,17	296 426,17	296 426,17		296 426,17						0,00			81,2
	71015	Nadzór budowlany	407 720,00	423 620,00	423 615,19	423 615,19	419 927,89	351 987,06	67 940,83		3 687,30				0,00			100,0
750		Administracja publiczna	10 658 816,00	10 634 871,00	9 716 164,89	8 653 040,60	8 331 227,00	5 844 366,53	2 486 860,47	0,00	321 813,60	0,00	0,00	0,00	1 063 124,29	1 063 124,29	0,00	91,4
	75011	Urzędy wojewódzkie	287 480,00	291 778,00	291 777,99	291 777,99	291 777,99	286 449,00	5 328,99						0,00			100,0
	75019	Rady powiatów	322 300,00	322 300,00	311 235,88	311 235,88	9 510,88		9 510,88		301 725,00				0,00			96,6
	75020	Starostwa powiatowe	7 705 214,00	7 440 045,00	6 887 529,99	6 808 976,93	6 797 678,42	4 697 068,18	2 100 610,24		11 298,51				78 553,06	78 553,06		92,6
	75045	Kwalifikacja wojskowa	39 000,00	29 047,00	29 046,40	29 046,40	29 046,40	26 764,00	2 282,40						0,00			100,0
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	164 480,00	86 980,00	56 600,85	56 600,85	56 600,85		56 600,85						0,00			65,1
	75095	Pozostała działalność	2 140 342,00	2 464 721,00	2 139 973,78	1 155 402,55	1 146 612,46	834 085,35	312 527,11		8 790,09				984 571,23	984 571,23		86,8
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 463 700,00	5 680 497,00	5 677 410,75	5 677 410,75	5 369 963,84	4 795 792,93	574 170,91	0,00	307 446,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,9
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 463 700,00	5 680 497,00	5 677 410,75	5 677 410,75	5 369 963,84	4 795 792,93	574 170,91		307 446,91				0,00			99,9
757		Obsługa długu publicznego	649 319,00	649 319,00	467 664,31	467 664,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	467 664,31	0,00	0,00	0,00	72,0
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	529 319,00	529 319,00	467 664,31	467 664,31	0,00							467 664,31	0,00			88,4
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00											0,0
758		Różne rozliczenia	877 428,00	464 998,00	175 538,79	5 538,79	5 538,79	0,00	5 538,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	37,8
	75809	Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego		180 000,00	175 538,79	5 538,79	5 538,79		5 538,79						170 000,00	170 000,00		97,5
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	877 428,00	284 998,00	0,00	0,00	0,00								0,00			0,0

801		Oświata i wychowanie	41 528 195,00	43 021 313,00	42 630 196,82	41 470 579,30	36 929 335,64	32 591 828,11	4 337 507,53	2 431 400,00	488 845,01	1 620 998,65	0,00	0,00	1 159 617,52	1 159 617,52	0,00	99,1
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	4 570 931,00	4 854 213,00	4 847 804,28	4 847 804,28	4 772 820,11	4 384 316,53	388 503,58		74 984,17				0,00			99,9
	80105	Przedszkola specjalne	238 050,00	203 281,00	202 503,84	202 503,84	202 503,84	184 805,64	17 698,20									99,6
	80110	Gimnazja	46 684,00			0,00	0,00											#DIV/0!
	80111	Gimnazja specjalne	2 050 218,00	1 908 214,00	1 897 152,59	1 897 152,59	1 836 058,94	1 723 203,91	112 855,03		36 057,34	25 036,31			0,00			99,4
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	253 000,00	260 016,00	259 659,94	259 659,94	259 200,58	229 776,09	29 424,49		459,36				0,00			99,9
	80120	Licea ogólnokształcące	13 933 583,00	14 022 138,00	13 986 620,45	12 827 002,93	11 086 697,30	9 783 576,74	1 303 120,56	1 527 582,00	209 626,03	3 097,60			1 159 617,52	1 159 617,52		99,7
	80123	Licea profilowane	634 076,00	578 869,00	576 467,42	576 467,42	575 915,42	450 844,24	125 071,18		552,00				0,00			99,6
	80130	Szkoły zawodowe	11 103 178,00	11 410 889,00	11 380 815,10	11 380 815,10	10 349 297,77	9 325 280,92	1 024 016,85	903 818,00	127 699,33				0,00			99,7
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	2 172 424,00	2 309 557,00	2 309 345,56	2 309 345,56	2 274 728,96	2 142 011,48	132 717,48		34 616,60				0,00			100,0
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	5 060 551,00	5 151 918,00	5 116 775,19	5 116 775,19	5 111 925,01	4 364 862,56	747 062,45		4 850,18				0,00			99,3
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	187 714,00	97 435,00	84 471,14	84 471,14	84 471,14		84 471,14						0,00			86,7
	80195	Pozostała działalność	1 277 786,00	2 224 783,00	1 968 581,31	1 968 581,31	375 716,57	3 150,00	372 566,57			1 592 864,74			0,00			88,5
851		Ochrona zdrowia	3 122 600,00	4 065 032,00	4 062 333,00	4 062 333,00	4 053 909,60	0,00	4 053 909,60	8 423,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,9
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 122 600,00	4 065 032,00	4 062 333,00	4 062 333,00	4 053 909,60		4 053 909,60	8 423,40					0,00			99,9
852		Pomoc społeczna	20 981 539,00	23 733 324,00	23 351 395,48	23 144 375,48	18 429 958,21	12 920 717,78	5 509 240,43	1 449 891,07	2 277 610,47	986 915,73	0,00	0,00	207 020,00	207 020,00	125 225,00	98,4
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	4 226 036,00	4 098 458,00	3 991 968,26	3 991 968,26	3 058 647,76	2 267 514,28	791 133,48	708 782,44	224 538,06				0,00			97,4
	85202	Domy pomocy społecznej	12 610 145,00	14 504 841,00	14 501 698,94	14 419 903,94	13 846 479,94	9 423 874,06	4 422 605,88	529 553,00	43 871,00				81 795,00	81 795,00		100,0
	85203	Ośrodki wsparcia	302 400,00	380 391,00	380 391,00	380 391,00	379 791,00	277 855,65	101 935,35		600,00				0,00			100,0
	85204	Rodziny zastępcze	2 852 789,00	2 627 423,00	2 534 152,96	2 534 152,96	226 492,78	226 492,78		211 555,63	2 006 179,77	89 924,78			0,00			96,5
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	943 783,00	2 077 306,00	1 911 533,31	1 786 308,31	886 895,72	720 315,52	166 580,20		2 421,64	896 990,95			125 225,00	125 225,00	125 225,00	92,0
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa,	26 175,00	26 175,00	13 240,07	13 240,07	13 240,07	4 665,49	8 574,58						0,00			50,6

		mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej																
	85233	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	9 088,00	7 607,00	7 287,94	7 287,94	7 287,94	7 287,94							0,00			95,8
	85295	Pozostała działalność	11 123,00	11 123,00	11 123,00	11 123,00	11 123,00		11 123,00						0,00			100,0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 685 194,00	2 809 665,00	2 796 572,11	2 796 572,11	2 461 729,14	2 041 892,07	419 837,07	36 393,92	7 995,44	290 453,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,5
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	37 812,00	37 812,00	36 393,92	36 393,92	0,00			36 393,92					0,00			96,2
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	155 940,00	278 454,00	276 309,37	276 309,37	276 070,70	188 181,14	87 889,56		238,67				0,00			99,2
	85333	Powiatowe urzędy pracy	2 491 442,00	2 493 399,00	2 483 868,82	2 483 868,82	2 185 658,44	1 853 710,93	331 947,51		7 756,77	290 453,61			0,00			99,6
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	6 043 481,00	5 828 634,00	5 808 091,56	5 701 113,50	5 659 613,38	4 455 084,53	1 204 528,85	0,00	41 500,12	0,00	0,00	0,00	106 978,06	106 978,06	0,00	99,6
	85401	Świetlice szkolne	174 350,00	184 459,00	184 258,65	184 258,65	184 258,65	171 758,65	12 500,00						0,00			99,9
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 170 792,00	1 278 349,00	1 271 567,22	1 173 143,81	1 171 643,81	902 288,51	269 355,30		1 500,00				98 423,41	98 423,41		99,5
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	226 506,00	248 094,00	247 933,23	247 933,23	247 933,23	232 377,50	15 555,73						0,00			99,9
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 443 159,00	1 481 938,00	1 480 563,00	1 480 563,00	1 458 932,84	1 298 642,15	160 290,69		21 630,16				0,00			99,9
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 694 190,00	1 103 529,00	1 099 495,60	1 099 495,60	1 097 515,60	927 863,27	169 652,33		1 980,00				0,00			99,6
	85410	Internaty i bursy szkolne	1 263 605,00	1 472 503,00	1 465 851,86	1 457 297,21	1 448 707,25	922 154,45	526 552,80		8 589,96				8 554,65	8 554,65		99,5
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	9 000,00	9 000,00	7 800,00	7 800,00	0,00				7 800,00				0,00			86,7
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	17 913,00	6 796,00	6 656,00	6 656,00	6 656,00		6 656,00						0,00			97,9
	85495	Pozostała działalność	43 966,00	43 966,00	43 966,00	43 966,00	43 966,00		43 966,00						0,00			100,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 622 667,00	3 132 325,00	3 126 464,41	2 045 487,34	3 487,34	0,00	3 487,34	2 009 400,00	32 600,00	0,00	0,00	0,00	1 080 977,07	1 080 977,07	0,00	99,8
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00			3 500,00					0,00			100,0

	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	182 600,00	182 600,00	182 600,00	182 600,00	0,00			182 600,00					0,00			100,0
	92116	Biblioteki	1 298 367,00	1 568 025,00	1 565 977,07	725 000,00	0,00			725 000,00					840 977,07	840 977,07		99,9
	92118	Muzea	1 098 300,00	1 338 300,00	1 338 300,00	1 098 300,00	0,00			1 098 300,00					240 000,00	240 000,00		100,0
	92195	Pozostała działalność	39 900,00	39 900,00	36 087,34	36 087,34	3 487,34			3 487,34					0,00			90,4
926		Kultura fizyczna	122 000,00	122 000,00	116 777,34	116 777,34	11 777,34	0,00	11 777,34	91 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,7
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	92 000,00	92 000,00	91 000,00	91 000,00	0,00			91 000,00					0,00			98,9
	92695	Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	25 777,34	25 777,34	11 777,34			11 777,34					0,00			85,9
	Wydatki razem:		107 236 220,00	114 776 165,00	112 293 039,70	101 613 165,47	88 676 099,77	65 447 860,04	23 228 239,73	6 035 508,39	3 535 525,01	2 898 367,99	0,00	467 664,31	10 679 874,23	10 679 874,23	2 274 845,00	97,8

Załącznik nr 3
do sprawozdania nr 1/2013
Zarządu Powiatu Sieradzkiego
z dnia 19 marca 2013 r.

WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ZA 2012 ROK

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 8:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	010	010005	Zwrot dotacji pobranych w nadmiernej wysokości dot. wydatków majątkowych	Starostwo Powiatowe w Sieradzu		1 665,00	1 664,53	99,97
2	600	60014	„Od elekcji królów Polski do epoki Internetu - sieradzka starówka historycznym i kulturowym dziedzictwem regionu” - Przebudowa ulicy Kościuszki, Kolegiackiej, Warszawskiej, Warckiej	Starostwo Powiatowe w Sieradzu	1 763 810,00	2 149 620,00	2 149 620,00	100,00

3	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Złoczew - Stolec	Powiatowy Zarząd Dróg w Sieradzu	1 835 884,00	1 872 886,00	1 872 885,35	100,00
4	600	60014	Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1739 Wilkszyce - Kraków	Powiatowy Zarząd Dróg w Sieradzu	1 008 164,00	767 820,00	767 819,96	100,00
5	600	60014	Opracowanie dokumentacji technicznej na remont mostu w ciągu drogi powiatowej w msc. Charłupia Wielka	Powiatowy Zarząd Dróg w Sieradzu	140 000,00	140 000,00	75 265,00	53,76
6	600	60014	Budowa Wiaty dla Obwodu Drogowego	Powiatowy Zarząd Dróg w Sieradzu	500 000,00	410 451,00	410 450,23	100,00
7	600	60014	Przebudowa odcinka drogi powiatowej Włyn - Glinno (przebudowa przepustu w msc. Dzierżazna)	Powiatowy Zarząd Dróg w Sieradzu	50 000,00		0,00	
8	600	60014	Przebudowa ciągu dróg powiatowych Goszczanów - Warta etap I Goszczanów - Poprężniki/wykup gruntów pod drogę	Starostwo Powiatowe w Sieradzu	200 000,00		0,00	
9	600	60014	Rozbudowa odcinka drogi powiatowej Gruszczyce Jasionna/wykup gruntów pod drogę)	Powiatowy Zarząd Dróg w Sieradzu	200 000,00	383 931,00	383 930,05	100,00
10	600	60014	Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1711E w miejscowości Kliczków Wielki poprzez wykonanie chodnika	Powiatowy Zarząd Dróg w Sieradzu		172 730,00	172 729,34	100,00
11	600	60014	Przebudowa odcinka drogi powiatowej Włyn - Glinno (przebudowa przepustu w msc. Glinno)	Powiatowy Zarząd Dróg w Sieradzu		39 444,00	39 443,64	100,00
12	600	60014	„Przebudowa drogi powiatowej nr 1704E Szczawno – granica powiatu” - opracowanie dokumentacji	Powiatowy Zarząd Dróg w Sieradzu		60 885,00	60 885,00	100,00
13	600	60014	Opracowanie dokumentacji na zadanie „Przebudowa ciągu dróg powiatowych Goszczanów - Warta, etap I Goszczanów – Poprężniki”	Powiatowy Zarząd Dróg w Sieradzu		271 328,00	271 328,00	100,00
14	600	60014	zakupy inwestycyjne	Powiatowy Zarząd Dróg w Sieradzu		650 105,00	650 058,00	99,99
15	710	71012	Zakupy inwestycyjne dla Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej w Sieradzu	Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjno - Kartograficznej w Sieradzu		37 110,00	36 078,19	97,22

16	750	75020	Zakupy inwestycyjne w Starostwie Powiatowym w Sieradzu	Starostwo Powiatowe w Sieradzu	60 000,00	111 229,00	78 553,06	70,62
17	750	75095	Przebudowa wind na potrzeby osób niepełnosprawnych w budynku A Starostwa Powiatowego w Sieradzu - Etap I dostosowania istniejącego budynku A do aktualnie obowiązujących przepisów przeciwpożarowych	Starostwo Powiatowe w Sieradzu	1 150 402,00	1 129 854,00	984 571,23	87,14
18	754	75411	Zakupy inwestycyjne w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sieradzu	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Sieradzu	11 000,00		0,00	
19	758	75809	Dotacje celowe na pomoc finansową dla gmin (Gmina Sieradz - 100.000 zł, Gmina Brzeźnio - 70.000 zł)	Starostwo Powiatowe w Sieradzu		170 000,00	170 000,00	100,00
20	758	75818	Rezerwa na inwestycje	Starostwo Powiatowe w Sieradzu	370 000,00	0,00	0,00	
21	801	80120	Termomodernizacja i przebudowa dwóch sal gimnastycznych z zapleczem przy II LO im. Stefana Żeromskiego w Sieradzu	II LO w Sierdzu	1 098 844,00	1 053 990,00	1 053 989,52	100,00
22	801	80120	Termomodernizacja budynku wraz z wymianą źródła ciepła w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Błaszczach	ZSP w Błaszczach	500 000,00	69 680,00	69 680,00	100,00
23	801	80120	Modernizacja układu grzewczego i wymiana kotłów w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Warcie	ZSP w Warcie		35 948,00	35 948,00	100,00
24	852	85202	Zakupy inwestycyjne dla Domu Pomocy Społecznej w Sieradzu	Dom Pomocy Społecznej w Sieradzu		83 000,00	81 795,00	98,55
25	852	85218	Zakupy inwestycyjne dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sieradzu	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sieradzu		128 000,00	125 225,00	97,83
26	854	85403	Zakupy inwestycyjne dla Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego im. J. Korczaka w Sieradzu	Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Sieradzu		104 840,00	98 423,41	93,88
27	854	85410	Zakupy inwestycyjne dla Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Sieradzu	ZSP Nr 1 w Sieradzu		8 555,00	8 554,65	100,00

28	854	85407	Termomodernizacja budynku Zespołu Placówek Wychowania Pozaszkolnego w Sieradzu	ZPWP w Sieradzu	500 000,00	0,00	0,00	
29	921	92116	Przebudowa i rozbudowa Powiatowej Biblioteki Publicznej w Sieradzu oraz montaż instalacji przeciwpożarowej	Starostwo Powiatowe w Sieradzu	573 367,00	843 025,00	840 977,07	99,76
30	921	92118	Dotacja na przebudowę budynku Muzeum Okręgowego w Sieradzu zlokalizowanego przy ul. Domini-kańskiej 2 - wzmocnienie ścian fundamentowych	Muzeum Okręgowo w Sieradzu		240 000,00	240 000,00	100,00
Ogółem				x	9 961 471,00	10 936 096,00	10 679 874,23	97,66

Załącznik nr 4
do sprawozdania nr 1/2013
Zarządu Powiatu Sieradzkiego
z dnia 19 marca 2013 r.

WYKONANIE DOCHODÓW ZLECONYCH ZA 2012 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	7 500,00	7 500,00	100,0
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,0
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	0,00	7 500,00	7 500,00	100,0
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		7 500,00	7 500,00	100,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	104 000,00	74 261,00	70 171,95	94,5
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	104 000,00	74 261,00	70 171,95	94,5
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	104 000,00	74 261,00	70 171,95	94,5
710			Działalność usługowa	675 720,00	638 620,00	638 615,19	100,0
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,0
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	268 000,00	215 000,00	215 000,00	100,0
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00	0,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	268 000,00	215 000,00	215 000,00	100,0
	71015		Nadzór budowlany	407 720,00	423 620,00	423 615,19	100,0
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	407 720,00	423 620,00	423 615,19	100,0
750			Administracja publiczna	306 480,00	308 225,00	308 224,39	100,0
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00		0,0
	75011		Urzędy wojewódzkie	287 480,00	291 778,00	291 777,99	100,0

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	287 480,00	291 778,00	291 777,99	100,0
	75045		Kwalifikacja wojskowa	19 000,00	16 447,00	16 446,40	100,0
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	19 000,00	16 447,00	16 446,40	100,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 452 700,00	5 680 497,00	5 677 410,75	99,9
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00	0,0
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 452 700,00	5 680 497,00	5 677 410,75	99,9
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 452 700,00	5 680 497,00	5 677 410,75	99,9
851			Ochrona zdrowia	3 122 600,00	4 065 032,00	4 062 333,00	99,9
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,0
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 122 600,00	4 065 032,00	4 062 333,00	99,9
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00	0,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 122 600,00	4 065 032,00	4 062 333,00	99,9
852			Pomoc społeczna	302 400,00	370 193,00	370 193,00	100,0
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	
	85203		Ośrodki wsparcia	302 400,00	370 193,00	370 193,00	100,0
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	302 400,00	370 193,00	370 193,00	100,0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	155 940,00	237 810,00	237 807,14	100,0
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,0
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	155 940,00	237 810,00	237 807,14	100,0

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,0
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	155 940,00	237 810,00	237 807,14	100,0
		bieżące	10 119 840,00	11 382 138,00	11 372 255,42	99,9
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,0

majątkowe

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 000,00	0,00	0,00	
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	11 000,00	0,00	0,00	
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,0
	6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 000,00		0,00	0,0
		majątkowe	11 000,00	0,00	0,00	
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,0

		Ogółem:	10 130 840,00	11 382 138,00	11 372 255,42	99,9
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,0

Załącznik nr 5
do sprawozdania nr 1/2013
Zarządu Powiatu Sieradzkiego
z dnia 19 marca 2013 r.

WYKONANIE WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA 2012 ROK

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Z tego												% 6:5	
						Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:					
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010		Rolnictwo i leśnictwo	0,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	01005	Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa		7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00		7 500,00						0,00				100,0
700		Gospodarka mieszkaniowa	104 000,00	74 261,00	70 171,95	70 171,95	70 171,95	0,00	70 171,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,5
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	104 000,00	74 261,00	70 171,95	70 171,95	70 171,95		70 171,95						0,00				94,5
710		Działalność usługowa	675 720,00	638 620,00	638 615,19	638 615,19	634 927,89	351 987,06	282 940,83	0,00	3 687,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	268 000,00	215 000,00	215 000,00	215 000,00	215 000,00		215 000,00						0,00				100,0
	71015	Nadzór budowlany	407 720,00	423 620,00	423 615,19	423 615,19	419 927,89	351 987,06	67 940,83		3 687,30				0,00				100,0
750		Administracja publiczna	306 480,00	308 225,00	308 224,39	308 224,39	308 224,39	300 613,00	7 611,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	75011	Urzędy wojewódzkie	287 480,00	291 778,00	291 777,99	291 777,99	291 777,99	286 449,00	5 328,99						0,00				100,0
	75045	Kwalifikacja wojskowa	19 000,00	16 447,00	16 446,40	16 446,40	16 446,40	14 164,00	2 282,40						0,00				100,0

Załącznik nr 6
do sprawozdania nr 1/2013
Zarządu Powiatu Sieradzkiego
z dnia 19 marca 2013 r.

WYKONANIE DOTACJI ZA 2012 ROK

Dla jednostek sektora finansów publicznych							Wykonanie	%
Dotacje na wydatki bieżące				Plan po zmianach				
Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa			
1	852	85201	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (dzieci w domach dziecka na terenie innych powiatów)	209 000		209 000	208 782,44	99,90
2	852	85204	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (rodziny zastępcze)	242 750		242 750	211 555,63	87,15
3	853	85311	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (warsztaty terapii zajęciowej)	2 932		2 932	1 644,00	56,07
4	921	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	3 500		3 500	3 500,00	100,00
5	921	92110	Biuro Wystaw Artystycznych w Sieradzu		182 600	182 600	182 600,00	100,00
6	921	92116	Powiatowa Biblioteka Publiczna w Sieradzu		725 000	725 000	725 000,00	100,00
7	921	92118	Muzeum Okręgowe w Sieradzu		1 098 300	1 098 300	1 098 300,00	100,00
8	758	75809	Gmina Brąszewice - pomoc finansowa	10 000		10 000	5 538,79	55,39
Razem				468 182	2 005 900	2 474 082	2 436 920,86	98,50

Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych							Wykonanie	%
Dotacje na wydatki bieżące				Plan po zmianach				
Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania lub podmiot	Celowe	Podmiotowe			
1	630	63003	Zadania w zakresie promocji i upowszechniania turystyki	9 000		9 000	9 000,00	100,00
2	801	80120	Zadania oświatowe realizowane przez niepubliczne jednostki systemu oświaty	1 527 582		1 527 582	1 527 582,00	100,00

3	801	80130	Zadania oświatowe realizowane przez niepubliczne jednostki systemu oświaty	903 818		903 818	903 818,00	100,00
4	851	85156	Katolicka Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Dom Światelko” w Godynicach	4 773		4 773	4 773,00	100,00
5	851	85156	Dom Pomocy Społecznej dla Niepełnosprawnych Intelktualnie prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Urszulanek w Sieradzu	3 651		3 651	3 650,40	99,98
6	852	85201	Zadania realizowane przez niepubliczne placówki opiekuńczo-wychowawcze	500 000		500 000	500 000,00	100,00
7	852	85202	Dom Pomocy Społecznej dla Niepełnosprawnych Intelktualnie prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Urszulanek w Sieradzu	529 553		529 553	529 553,00	100,00
8	853	85311	Warsztaty terapii zajęciowej		34 880	34 880	34 749,92	99,63
9	926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	92 000		92 000	91 000,00	98,91
Razem				3 570 377	34 880	3 605 257	3 604 126,32	99,97
OGÓLEM				4 038 559,00	2 040 780,00	6 079 339,00	6 041 047,18	99,37