



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 4 sierpnia 2020 r.

Poz. 4390

SPRAWOZDANIE NR 1/2020 ZARZĄDU POWIATU SIERADZKIEGO

z dnia 19 marca 2020 r.

z wykonania budżetu Powiatu Sieradzkiego za 2019 rok

Budżet Powiatu Sieradzkiego na 2019 rok został przyjęty Uchwałą Rady Powiatu Sieradzkiego Nr III/17/2018 z dnia 20 grudnia 2018 roku w wysokościach:

- 1) Dochody –126.002.670,77 zł, w tym dochody bieżące w kwocie 125.994.670,77 zł, dochody majątkowe w kwocie 8.000 zł;
- 2) Wydatki – 124.017.949,01 zł, w tym wydatki bieżące w kwocie 119.666,566,01 zł, wydatki majątkowe w kwocie 4.351.383 zł.

Ustalono nadwyżkę budżetową w kwocie 1.984.721,76 zł, którą przeznaczono na spłatę kredytów i pożyczek.

Planowane dochody budżetowe w okresie sprawozdawczym zwiększyły się do wysokości 153.016.333,22 zł, tj. o kwotę 27.013.662,45 zł, z tego:

- 1) dochody majątkowe – zwiększenie o kwotę 16.218.334,51 zł;
- 2) dochody bieżące - zwiększone o kwotę 10.795.327,94 zł.

Zmiany planu dochodów budżetowych były wynikiem:

- 1) zwiększenia przez Ministra Finansów subwencji ogólnej oświatowej w kwocie 705.212 zł;
- 2) zwiększenia przez Wojewodę Łódzkiego planu dotacji o kwotę 4.118.649,90 zł, w tym:
 - a) zwiększenia dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez Powiat w łącznej kwocie 2.241.847,90 zł,
 - b) zwiększenia dotacji celowej na własne zadania bieżące Powiatu o kwotę 896.596 zł,
 - c) zwiększenia dotacji celowej na własne zadania inwestycyjne Powiatu o kwotę 106.360 zł,
 - d) zwiększenia dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone inwestycyjne z zakresu administracji rządowej wykonywane przez Powiat w kwocie 865.649 zł,
 - e) zwiększenia dotacji celowej na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej o kwotę 8.197 zł;
- 3) przyznania pomocy finansowej z gmin na dofinansowania inwestycji drogowych w kwocie 6.736.790,28 zł;
- 4) przyznania dotacji z Województwa Łódzkiego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych powiatu w kwocie 475.989 zł;

- 5) przyznania dotacji z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w kwocie 135.250 zł na dofinansowanie inwestycji;
- 6) zwiększenia środków europejskich i dotacji z budżetu państwa w łącznej kwocie 4.586.108,31 zł na realizację projektów w jednostkach oświatowych i Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie;
- 7) przyznania z Powiatu Wieruszowskiego pomocy finansowej na zadania bieżące w kwocie 12.680 zł;
- 8) zwiększenia dochodów inwestycyjnych z wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie 49.077 zł;
- 9) zwiększenie pomocy finansowej z gmin na dofinansowanie bieżących wydatków w drogownictwie w kwocie 300.000 zł;
- 10) środki otrzymane z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 6.764.699 zł;
- 11) uzupełnienie subwencji ogólnej w kwocie 407.812 zł;
- 12) sprzedaży składników majątkowych oraz odszkodowania za przejęte nieruchomości na cele publiczne w kwocie 1.021.350 zł;
- 13) uzyskania przez jednostki organizacyjne Powiatu ponadplanowych dochodów bieżących w kwocie 1.700.044,96 zł.

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 2019 rok. Podjęto 24 uchwały Zarządu Powiatu Sieradzkiego w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie, 14 uchwał Rady Powiatu w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na 2019 rok oraz 14 uchwał Zarządu Powiatu w sprawie wykonania uchwał Rady Powiatu.

Plan wydatków budżetowych w okresie sprawozdawczym zwiększył się do wysokości 155.707.482,45 zł, tj. o kwotę 31.689.533,44 zł, z tego:

- 1) wydatki majątkowe zwiększone o kwotę 19.477.799,50 zł;
- 2) wydatki bieżące zwiększone o kwotę 12.211.733,94 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 2019 rok zamknął się kwotami:

	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Dochody	153.016.333,22	146.775.239,40	95,9
Wydatki	155.707.482,45	144.480.832,23	92,8
Deficyt/nadwyżka	-2.691.149,23	+ 2.294.407,17	
	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Przychody	5.083.682,99	5.083.682,99	100
- kredyty	0	0	
- wolne środki	5.083.682,99	5.083.682,99	100
Rozchody	1.984.721,76	1.984.721,76	100

Niższe wykonanie planu wydatków wynika z mniejszego zaangażowania środków na zadania bieżące w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, 710 – Działalność usługowa w zakresie geodezji i kartografii, 750 – Administracja publiczna, 600 – Transport i łączność – inwestycje i remonty na drogach powiatowych oraz projekty realizowane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w jednostkach oświatowych i Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie.

Niższe wykonanie planu dochodów majątkowych wynika z niepełnego wykonania zadań inwestycyjnych w drogownictwie na które zaplanowano dotacje z gmin jak również z Funduszu Dróg Samorządowych.

Na podstawie danych sprawozdawczych biorąc pod uwagę dochody i wydatki za 2019 rok wystąpiła nadwyżka w kwocie 2.294.407,17 zł.

Wykonane przychody pochodzą z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Powiatu, powstałych w wyniku zamknięcia roku budżetowego w kwocie 5.083.682,99 zł.

Na wykonane rozchody w budżecie Powiatu za 2019 rok w kwocie 1.984.721,76 zł składa się spłata rat kredytu bankowego w kwocie 1.916.997 zł zaciągniętego w 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 i 2018 roku na zadania inwestycyjne i remontowe w drogownictwie, oświacie i kulturze, sfinansowanie deficytu budżetowego oraz spłata pożyczki zaciągniętej w 2017 roku w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w kwocie 67.724,76 zł.

II. DOCHODY

Plan dochodów budżetu Powiatu Sieradzkiego na 2019 po zmianach ustalony na kwotę 153.016.333,22 zł wykonany został w wysokości 146.775.239,40 zł, tj. 95,9% planu po zmianach, z tego:

- 1) dochody bieżące na plan 136.789.998,71 zł wykonano w kwocie 136.571.664,62 zł, tj. 99,8% planu po zmianach;
- 2) dochody majątkowe na plan 16.226.334,51 zł wykonano w kwocie 10.203.574,78 zł, tj. 62,9% planu po zmianach.

Z tytułu dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej zrealizowano dochody w kwocie 15.048.886,33 zł na plan 15.177.354,90 zł, tj. 99,2% planu po zmianach.

III. WYKONANIE DOCHODÓW W DZIAŁACH WG POSZCZEGÓLNYCH ŹRÓDEŁ PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Zaplanowane dochody bieżące na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej związane z pracami geodezyjno – urządzeniowymi na potrzeby rolnictwa w kwocie 25.000 zł zrealizowane zostały w wysokości 15.222,81 zł, tj. 60,9% planu po zmianach.

Dział 020 – Leśnictwo

Planowane dochody bieżące w kwocie 159.321 zł zrealizowane zostały w wysokości 156.837,66 zł, co stanowi 98,4% planu z tytułu otrzymywanych środków od Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wypłatę ekwiwalentu za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie uprawy leśnej.

Dział 600 – Transport i łączność

Planowane dochody w kwocie 7.264.208 zł zrealizowane zostały w wysokości 4.552.688,47 zł, co stanowi 62,7% planu po zmianach.

Dochody bieżące: plan 103.520 zł wykonanie 113.858,80 zł.

Dochody majątkowe: plan 7.160.688 zł wykonanie 4.438.829,67 zł.

Wykonane dochody pochodziły z następujących tytułów:

- 1) dochodów własnych powiatu w kwocie 10.338,80 zł, w tym: odsetek od środków na rachunku bankowym (558,32 zł), zwrot kosztów upomnienia (865,97 zł), różnych dochodów i opłat – wynagrodzenie płatnika, zwrot za kursy i szkolenia, za zniszczone znaki drogowe (5.214,51 zł), opłat za zezwolenie na przejazd pojazdów nienormatywnych (3.700 zł);
- 2) dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w kwocie 103.520 zł na dofinansowanie zadania: „Wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych i sanitarnych drzewostanu w pasach dróg powiatowych – ulicach miast powiatu sieradzkiego”;
- 3) dotacji z Województwa Łódzkiego w kwocie 395.989 zł na dofinansowanie inwestycji w drogownictwie (przebudowa drogi powiatowej Włyń – Glinno);

- 4) Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 4.034.805 zł na dofinansowanie inwestycji w drogownictwie (przebudowa drogi powiatowej Wróblew – Wąglczew – Gruszczyce – 2.092.615 zł, przebudowa drogi powiatowej Brzeźnio – Lipno – 1.929.890 zł, rozbudowa drogi powiatowej ul. Widawska – granica powiatu 12.300 zł);
- 5) sprzedaży składników majątkowych w kwocie 8.035,67 zł (sprzedaż drewna, sprzedaż złomu).

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Zaplanowane dochody w kwocie 4.949.377 zł zrealizowane zostały w wysokości 5.346.381,05 zł, co stanowi 108% planu po zmianach.

Dochody bieżące: plan 3.972.452 zł wykonanie 4.296.306,10 zł.

Dochody majątkowe: plan 976.925 zł wykonanie 1.050.074,95 zł.

Wykonane dochody pochodziły z następujących tytułów:

- 1) wpływy za zarząd i użytkowanie wieczyste w kwocie 90.887 zł;
- 2) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami w kwocie 1.250.206,64 zł;
- 3) dochody powiatu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami w kwocie 396.299,80 zł;
- 4) dochody z wynajmu pomieszczeń w jednostkach powiatowych w kwocie 601.978,20 zł;
- 5) wpływy z opłat eksploatacyjnych w kwocie 1.930.580,48 zł;
- 6) darowizn pieniężnych w kwocie 1.000 zł;
- 7) różnych dochodów w kwocie 25.353,98 zł, w tym: zwrot nadmiernie odprowadzonego podatku VAT za 2018 rok w kwocie 19.270,85 zł, odszkodowanie za uszkodzenie ogrodzenia w Męckiej Woli w kwocie 1.045,68 zł, odsetki od środków na rachunku bankowym w kwocie 3.842,37 zł, różnych dochodów i opłat w kwocie 1.195,08 zł;
- 8) sprzedaży składników majątkowych w kwocie 1.050.074,95 zł, w tym: sprzedaży nieruchomości przy ul. POW w Sieradzu w kwocie 872.877,90 zł oraz nieruchomości gruntowej o powierzchni 104 m² obręb Miasta Sieradza przy ul. Spółdzielczej w kwocie 14.000 zł, odszkodowanie za przejęte nieruchomości pod drogi publiczne w kwocie 163.197,05 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

Planowane dochody w kwocie 2.022.924 zł zrealizowane zostały w wysokości 2.042.293,22 zł, co stanowi 101% planu po zmianach.

Wykonane dochody bieżące pochodziły z następujących tytułów:

- 1) dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w kwocie 722.918,31 zł, w tym: zadania z zakresu geodezji i kartografii – 200.000 zł, nadzór budowlany w kwocie 522.918,31 zł;
- 2) odsetki od środków na rachunku bankowym w kwocie 461,10 zł;
- 3) dochodów własnych powiatu w łącznej kwocie 1.318.911,31 zł, w tym: wpływy z usług dotyczące sprzedaży map opiniodawczych, wyrysów, uzgodnień dokumentacji, opłat eksploatacyjnych wykonywanych przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjno – Kartograficznej (976.315,64 zł), wypisy z ewidencji gruntów i budynków (342.595,67 zł);
- 4) dochody powiatu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami w kwocie 2,50 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Zaplanowane dochody bieżące w kwocie 408.883,96 zł zrealizowane zostały w wysokości 457.752,58 zł, co stanowi 112% 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 250.262,12 zł, z tego: urzędy wojewódzkie (233.413 zł), kwalifikacja wojskowa (16.849,12 zł);
- 2) dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (kwalifikacja wojskowa), w kwocie 21.196,80 zł;
- 3) dochodów własnych powiatu w łącznej kwocie 181.204,70 zł, w tym: odsetki od środków na rachunkach bankowych (175.589,61 zł), rozliczenia z lat ubiegłych (397,26 zł), opłaty za karty wędkarskie (2.590,75 zł), zwrot kosztów egzekucyjnych, upomnienia (11,02 zł), różnych dochodów - wynagrodzenie płatnika i inne (2.616,06 zł);
- 4) środków z Funduszu Pracy w kwocie 5.088,96 zł na dofinansowanie szkoleń pracowników Starostwa.

Dział 752 – Obrona narodowa

Zaplanowane dochody bieżące na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w kwocie 55.720 zł zrealizowane zostały w wysokości 55.720 zł na realizację przez Państwową Straż Pożarną zadań wynikających z ustawy z dnia 15 grudnia 2016 r o ustanowieniu „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017 - 2020” w zakresie wyposażenia osobistego i ochronnego funkcjonariuszy.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zaplanowane dochody w kwocie 8.634.520 zł zrealizowane zostały w wysokości 8.636.059,99 zł, co stanowi 100% planu po zmianach.

Dochody bieżące: plan 7.633.621 zł wykonanie 7.635.310,99 zł.

Dochody majątkowe: plan 1.000.899 zł wykonanie 1.000.749 zł.

Wykonane dochody pochodziły z następujących tytułów:

- 1) dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w kwocie 7.633.607,53 zł, w tym: dla Komendy Powiatowej PSP w kwocie 7.604.607,53 zł, na obronę cywilną w kwocie 22.000 zł, usuwanie skutków klęsk żywiołowych – 7.000 zł;
- 2) dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej Komendy Powiatowej PSP w kwocie 865.649 zł;
- 3) dotacji z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w Sieradzu w kwocie 135.100 zł;
- 4) dochodów powiatu związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 55,12 zł;
- 5) odsetek od środków na rachunku bankowym KP PSP w kwocie 1.648,34 zł.

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości

Zaplanowane dochody bieżące w kwocie 330.000 zł na nieodpłatną pomoc prawną zrealizowane zostały w wysokości 319.422,38 zł co stanowi 96,8% planu i pochodziły z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej.

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 29.079.237 zł zrealizowane zostały w wysokości 29.614.246,63 zł, co stanowi 101,8% planu, w tym:

- 1) udział w podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie 24.781.347 zł (plan 24.549.237 zł, tj. 100,9% planu);
- 2) udział w podatku dochodowym od osób prawnych w kwocie 768.246,74 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 767.787,69 zł;
- 4) wpływy z opłaty komunikacyjnej w kwocie 2.933.067,70 zł;

5) wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy w kwocie 363.797,50 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Zaplanowane dochody w kwocie 64.268.357,28 zł zrealizowane zostały w wysokości 61.088.689,96 zł, co stanowi 95,1% planu po zmianach.

Dochody bieżące: plan 57.482.490 zł, wykonanie 57.678.517,68 zł tj. 100,3%.

Dochody majątkowe: plan 6.785.867,28 zł, wykonanie 3.410.172,28 zł, tj. 49,8%.

Wykonane dochody pochodziły z następujących tytułów:

- 1) części oświatowej subwencji ogólnej w kwocie 43.081.091 zł;
- 2) części wyrównawczej subwencji ogólnej w kwocie 9.405.748 zł;
- 3) części równoważącej subwencji ogólnej w kwocie 2.659.639 zł;
- 4) środki na uzupełnienie dochodów powiatu w kwocie 407.812 zł;
- 5) wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie 53.382 zł;
- 6) dotacji celowych otrzymanych z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 312.680 zł, w tym: Powiat Wieruszów na dofinansowanie zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności – 12.680 zł, dofinansowanie zadań na drogach powiatowych: Gmina Goszczanów - 70.000 zł, Gmina Wróblew – 40.000 zł, Gmina Brąszewice – 100.000 zł, Gmina Burzenin – 90.000 zł;
- 7) dotacji celowych otrzymanych z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych w kwocie 3.356.790,28 zł, w tym: Gmina Błaszki – 2.066.590,28 zł, Gmina Warta – 400.000 zł, Gmina Brzeźnio – 805.200 zł, Gmina Złoczew – 85.000 zł;
- 8) dotacji otrzymanych z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 104.810 zł, w tym: za pobyt dzieci z gmin w rodzinach zastępczych:

Miasto Łódź (2 dzieci)	23.034 zł
Miasto Kalisz (1 dziecko)	12.624 zł
Miasto Bydgoszcz (1 dziecko)	18.656 zł
Miasto Piotrków Trybunalski (2 dzieci)	25.248 zł
Miasto Poznań (2 dzieci)	25.248 zł;
- 9) dotacji celowych otrzymanych z powiatów na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 759.384,70 zł, z tego:
 - a) za pobyt dzieci z innych powiatów w placówkach opiekuńczo – wychowawczych w Rafałowie, Tomisławicach i Godynicach w kwocie 471.543,89 zł, w tym:

Powiat Opoczno (1 dziecko do III)	16.053,39 zł
Powiat Poddębice (1 dziecko)	38.773,16 zł
Powiat Goleniów (1 dziecko)	79.691,93 zł
Powiat Pajęczno (1 dziecko do I)	604,27 zł
Powiat Piotrków Trybunalski (1 dziecko)	79.691,93 zł
Powiat Żyrardów (1 dziecko do IV)	23.990,89 zł
Powiat Drezdenko (3 dzieci)	232.738,32 zł,

b) za pobyt dzieci z innych powiatów w rodzinach zastępczych na terenie naszego powiatu w kwocie 287.840,81 zł, w tym:

Powiat Kalisz (1 dziecko)	15.156,00 zł
Powiat Krotoszyn (1 dziecko)	8.328,00 zł
Powiat Zduńska Wola (2 dzieci)	20.952,00 zł
Powiat Łask (2 dzieci + 1 dziecko w Rodzinnym Domu Dziecka)	83.952,42 zł
Powiat Dzierżoniów (1 dziecko)	8.328,00 zł
Powiat Wieluń (1 dziecko)	12.624,00 zł
Powiat Żyrardów (1 dziecko w rodzinie zawodowej)	29.558,39 zł
Powiat Kędzierzyn Koźle (2 dzieci)	25.248,00 zł
Powiat Rypin (1 dziecko)	10.860,00 zł
Powiat Lublin (2 dzieci)	24.708,93 zł
Powiat Turek (2 dzieci)	20.952,00 zł
Powiat Wieruszów (1 dziecko + 1 dziecko w Rodzinnym Domu Dziecka)	24.150,81 zł
Powiat Bolesławiec (1 dziecko od VIII)	3.022,26 zł;

10) wpłaty gmin i powiatów (gminne i miejskie ośrodki pomocy społecznej) za pobyt dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej i placówkach opiekuńczo – wychowawczych w łącznej w kwocie 947.352,98 zł, w tym:

a) z tytułu ponoszenia wydatków za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych wynosiły 557.075,64 zł i pochodziły od:

GOPS Warta	36.439,77 zł
MOPS Sieradz	358.584,30 zł
GOPS Brąszewice	100.204,19 zł
MGOPS Złoczew	46.401,08 zł
GOPS Klonowa	15.446,30 zł,

b) z tytułu ponoszenia wydatków za pobyt dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej wynosiły 390.277,34 zł i pochodziły od:

GOPS Błaszki	25.564,36 zł
GOPS Brzeźnio	4.164,00 zł
GOPS Burzenin	14.887,73 zł
MOPS Sieradz	193.336,42 zł
GOPS Sieradz	33.872,28 zł
MGOPS Warta	43.632,18 zł
GOPS Wróblew	12.492,00 zł
GOPS Brąszewice	45.715,85 zł
MGOPS Złoczew	6.442,00 zł
GOPS Goszczanów	10.170,52 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Planowane dochody w kwocie 6.969.159,67 zł zrealizowane zostały w wysokości 6.071.671,85 zł, co stanowi 87,1% planu po zmianach.

Dochody bieżące: plan 6.897.989,44 zł, wykonanie 5.999.951,57 zł, tj. 87%.

Dochody majątkowe: plan 71.170,23 zł, wykonanie 71.720,28 zł, tj. 100,8%.

Wykonane dochody pochodziły z następujących tytułów:

- 1) dotacji celowych bieżących i inwestycyjnych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, budżetu państwa w kwocie 4.928.613,99 zł;
- 2) dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (utworzenie ośrodka koordynacyjno – rewalidacyjnego w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Sieradzu) w kwocie 123.237,82 zł;
- 3) dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie 28.758 zł (na zakup podręczników w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Sieradzu i Zespole Szkół Specjalnych w Warcie);
- 4) dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania własne powiatu w kwocie 52.298,02 zł, w tym na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 10.298,02 zł, zakup nowości wydawniczych w kwocie 28.000 zł, aktywna tablica w kwocie 14.000 zł;
- 5) dotacji celowych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w kwocie 47.000 zł na utworzenie punktu dydaktycznego „Leśny zakątek Maciusia” w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Sieradzu;
- 6) dochodów własnych powiatu w łącznej kwocie 883.213,97 zł, w tym między innymi:
 - a) wpływy z usług – 793.886,20 zł, w tym: sprzedaż usług mechanicznych i samochodowych, przeglądy techniczne, kursy, szkolenia i inne w Centrum Edukacji Zawodowej w Sieradzu (720.650,25 zł), ogrzewanie w ZSP w Warcie (73.235,95 zł),
 - b) odsetki od środków na rachunkach bankowych w jednostkach oświatowych – 31.377,53 zł,
 - c) wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika i inne) – 34.392,64 zł,
 - d) różnych opłat – 15.406,26 zł, w tym: opłaty za wydane duplikaty świadectw i legitymacji w jednostkach oświatowych,
 - e) rozliczenia z lat ubiegłych – 7.951,34 zł w tym zwrot za nadpłatę za energię elektryczną w Centrum Edukacji Zawodowej w Sieradzu,
 - f) darowizn pieniężnych – 200 zł;
- 7) ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 8.550,05 zł, z tytułu sprzedaży materiałów i towarów (identyfikatory, dzienniczki i złom) w Centrum Edukacji Zawodowej w Sieradzu.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Zaplanowane dochody bieżące w kwocie 1.938.158 zł zrealizowane zostały w wysokości 1.886.745,99 zł, co stanowi 97,3% 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 24.426.560,41 zł zrealizowane zostały w wysokości 24.124.791,43 zł, co stanowi 98,7% planu po zmianach.

Dochody bieżące: plan 24.275.775,41 zł, wykonanie 23.974.124,83 zł, tj. 98,8%.

Dochody majątkowe: plan 150.785 zł, wykonanie 150.666,60 zł, tj. 99,9%.

Wykonane dochody pochodziły z następujących tytułów:

- 1) dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (na funkcjonowanie domów pomocy społecznej (5.421.058,68 zł) oraz dofinansowanie Dziennego Domu Senior + (45.300 zł), dodatek dla pracownika socjalnego (5.975 zł) w łącznej kwocie 5.472.333,68 zł;
- 2) odpłatności pensjonariuszy Domów Pomocy Społecznej w kwocie 15.557.745,58 zł;
- 3) odpłatności mieszkańców Dziennego Domu Senior + w kwocie 10.388,13 zł;
- 4) dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (Środowiskowy Dom Samopomocy w Rożdżalach) w kwocie 788.463,53 zł;
- 5) dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, budżetu państwa w kwocie 2.107.444,56 zł;
- 6) dochodów własnych powiatu w kwocie 27.316,57 zł, w tym: wynagrodzenie płatnika, rozliczenia z lat ubiegłych, odszkodowania, zwrot opłaty komorniczej i inne (16.141,86 zł), odsetki od środków na rachunku bankowym (8.196,71 zł), darowizn pieniężnych (2.978 zł);
- 7) środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (zasiłki pogrzebowe z ZUS) w kwocie 9.280 zł;
- 8) dochodów powiatu związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 1.152,78 zł;
- 9) sprzedaży zużytych składników majątkowych tj. samochodu VW T5 oraz autobusu Iris bus C580 Iveco Daily będących na wyposażeniu Domu Pomocy Społecznej w Sieradzu w kwocie 43.855 zł, sprzedaży złomu i stali w kwocie 570 zł, w łącznej kwocie 44.425 zł;
- 10) dotacji celowych z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych w kwocie 106.241,60 zł (w tym: zakupy inwestycyjne – zakup suszarek przemysłowych dla DPS w Sieradzu w kwocie 31.881,60 zł, odwiert studni głębinowej w Domu Pomocy Społecznej w Sieradzu w filii w Rożdżalach na potrzeby socjalno – bytowe w kwocie 74.360 zł).

Dział – 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Planowane dochody bieżące w kwocie 947.554,90 zł zrealizowane zostały w wysokości 985.687,60 zł, co stanowi 104% planu po zmianach.

Wykonane dochody bieżące pochodziły z następujących tytułów:

- 1) dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w kwocie 437.133,10 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 457.400 zł;
- 3) dochody własne powiatu w kwocie 90.789,10 zł, w tym środki uzyskane w związku z realizacją zadań PFRON-u (53.100,51 zł), odsetek od środków na rachunku bankowym (1.358,59 zł), opłaty za wydane zezwolenia na prace sezonową lub oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi (36.330 zł);
- 4) dochodów powiatu związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 365,40 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Planowane dochody bieżące w kwocie 458.268 zł zrealizowane zostały w wysokości 355.748,18 zł, co stanowi 77,6% planu po zmianach.

Wykonane dochody pochodziły z tytułu dochodów własnych powiatu, w tym:

- 1) wpływów z opłat za duplikaty świadectw w kwocie 104 zł;
- 2) wpływy z usług – 256.359,98 zł w tym: odpłatność młodzieży mieszkającej w internacie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Sieradzu (165.785,08 zł), odpłatność za pobyt dzieci i wyżywienie w internacie

w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Sieradzu (89.024,90 zł), wpłata akredytacji uczestników festiwalu w Zespole Placówek Wychowania Pozaszkolnego w Sieradzu (1.550 zł);

- 3) wpływy z różnych dochodów – 94.318,03 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 (92.477,03 zł), wynagrodzenie płatnika i inne (1.841 zł);
- 4) darowizn pieniężnych w kwocie 700 zł;
- 5) odsetki od środków na rachunkach bankowych jednostek oświatowych w kwocie 4.266,17 zł.

Dział 855 – Rodzina

Planowane dochody w kwocie 879.084 zł zrealizowane zostały w wysokości 892.736,89 zł, co stanowi 101,5% planu po zmianach.

Dochody bieżące: plan 879.084 zł, wykonanie 891.374,89 zł.

Dochody majątkowe: plan 0 zł, wykonanie 1.362 zł.

Wykonane dochody pochodziły z następujących tytułów:

- 1) dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w kwocie 794.786,39 zł, w tym: wspieranie rodziny – 45.869,18 zł, dodatku wychowawczego dla rodzin zastępczych – 665.264,76 zł, dodatku wychowawczego dla placówek opiekuńczo – wychowawczych – 83.652,45 zł;
- 2) odpłatności za utrzymanie wychowanków w placówkach opiekuńczo – wychowawczych i pieczy zastępczej w kwocie 2.600 zł;
- 3) odsetki od środków na rachunkach bankowych w kwocie 928,24 zł;
- 4) darowizn pieniężnych w kwocie 30.070,62 zł;
- 5) rozliczenia z lat ubiegłych (zwroty nienależnie pobranych świadczeń) w kwocie 1.691,80 zł;
- 6) wpływy z różnych dochodów w kwocie 5.024,24 zł (odszkodowania z firmy ubezpieczeniowej, wynagrodzenie płatnika, nawiązki sądowe i inne);
- 7) sprzedaży złomu z likwidacji pieca w kwocie 1.362 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Planowane dochody bieżące w kwocie 120.000 zł zrealizowane zostały w wysokości 92.542,71 zł, co stanowi 77,1% planu.

Wykonane dochody pochodziły z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska otrzymane z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi (92.426,71 zł) i odsetek od środków na rachunku bankowym (116 zł).

Dział 926 – Kultura fizyczna

Planowane dochody majątkowe w tym dziale w kwocie 80.000 zł zrealizowane zostały w wysokości 80.000 zł. Środki pochodzą z Województwa Łódzkiego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego „Modernizacja istniejącej sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Sieradzu”.

IV. REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA

Powiat Sieradzki wykonuje dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego, które były przekazywane do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi. Ustalony plan w łącznej kwocie 1.376.400 zł wykonany został w wysokości 1.654.070,52 zł, tj. 120,2% planu po zmianach i realizowany był w następujących działach:

- 1) w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa – na plan 1.358.000 zł wykonano 1.622.543,42 zł, tj. 119,5% planu z wpływów za użytkowanie wieczyste gruntów, trwały zarząd i użytkowanie (908.259,47 zł), wynajem lokali (299.695,49 zł), sprzedaży nieruchomości Skarbu Państwa (210.398,14 zł), przekształceń

(120.669,08 zł), naliczonych odsetek (36.840,85 zł), odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego (46.680,39 zł);

- 2) w dziale 852 – Pomoc społeczna – na plan 12.800 zł wykonano 23.055,23 zł tj. 180,1% planu z tytułu odpłatności pensjonariuszy dziennego pobytu w Środowiskowym Domu Samopomocy w Rożdżalach;
- 3) w dziale 853 – Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej - na plan 5.600 zł wykonano 7.308 zł tj. 130,5% planu z tytułu odpłatności za wydanie karty parkingowej dla osób niepełnosprawnych.

Ponadto wystąpiły nieplanowane dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo w kwocie 11,55 zł z tytułu opłat melioracyjnych, w dziale 710 – Działalność usługowa w kwocie 50 zł z tytułu kosztów upomnień, w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w kwocie 1.102,32 zł z tytułu rozliczenia z lat ubiegłych (użyczenie pomieszczeń – 34,32 zł), koszty egzekucyjne (68 zł) oraz kara grzywny za niewłaściwe składowanie materiałów palnych (1.000 zł).

V. REALIZACJA WYDATKÓW

Plan wydatków ogółem po zmianach ustalony na kwotę 155.707.482,46 zł wykonany został w kwocie 144.480.832,23 zł, tj. 92,8% planu po zmianach, z tego:

- 1) wydatki bieżące stanowiły kwotę 127.612.881,83 zł (plan 131.878.299,95 zł), co stanowi 88,3% wydatków ogółem, z czego przeznaczono na:
 - a) wydatki jednostek budżetowych kwotę 107.424.433,55 zł (plan 110.395.230,62 zł), tj. 84,2% wydatków bieżących, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 81.001.360,43 zł (plan 82.142.028,15 zł), co stanowi 63,5% wydatków bieżących ogółem,
 - wydatki jednostek związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 26.423.073,12 zł (plan 28.253.202,47 zł), tj. 20,7% wydatków bieżących ogółem,
 - b) dotacje na zadania bieżące w kwocie 7.963.671,65 zł (plan 8.289.023 zł), co stanowi 6,2% wydatków bieżących ogółem,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 4.166.076,73 zł (plan 4.322.127 zł) co stanowi 3,3% wydatków bieżących ogółem,
 - d) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków UE w kwocie 7.604.641,35 zł (plan 8.487.826,33 zł), co stanowi 5,9% wydatków bieżących ogółem,
 - e) wydatki na obsługę długu (spłata odsetek) w kwocie 454.058,55 zł (plan 484.093 zł), co stanowi 0,4% wydatków bieżących ogółem;
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 16.867.950,40 zł (plan 23.829.282,50 zł), w tym na programy finansowane z udziałem środków UE w kwocie 63.170,23 zł, co stanowi 11,7% wydatków ogółem.

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

VI. REALIZACJA WYDATKÓW NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ I INNYCH ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH

Planowane wydatki bieżące i inwestycyjne na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych oraz budżetu państwa w kwocie 8.550.996,56 zł zrealizowane zostały w wysokości 7.667.811,58 zł, tj. 89,7% planu po zmianach.

W szkołach i jednostkach powiatowych w ramach programów realizowanych z udziałem środków europejskich zrealizowano niżej wymienione projekty w dziale 801 – Oświata i wychowanie na łączną kwotę 5.560.367,02 zł (plan 6.088.372,15 zł) oraz w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020 – współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego „Centrum Usług Społecznych w Powiecie Sieradzkim” oraz „Długoterminowa opieka medyczna nad osobami niesamodzielnymi” w dziale 852 – Pomoc społeczna w łącznej kwocie 2.107.444,56 zł (plan 2.462.624,41 zł).

„Grecja szansą dla Złoczewa”

Umowa Nr 2019-1-PL01-KA102-063926 z dnia 22 sierpnia 2019r. o dofinansowanie Projektu: ” **Grecja szansą dla Złoczewa**” w ramach Programu ERASMUS+ 2014-2020 finansowanego przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji-Narodową Agencję Programu Erasmus+ realizowana przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Złoczewie. Projekt realizowany w 2019 roku.

Plan wydatków na 2019 rok w dziale 801 rozdz. 80195 wynosił 234.312,39 zł, zrealizowany został w wysokości 229.978,63 zł, co stanowi 98,15% planu po zmianach. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane w ramach projektu stanowiły kwotę 9.043,45 zł oraz pozostałe wydatki rzeczowe w kwocie 220.935,18 zł.

Celem głównym projektu jest podniesienie kompetencji zawodowych i językowych uczniów technikum informatycznego i ekonomicznego.

W ramach projektu zorganizowano wyjazd dla 30 uczniów oraz 3 opiekunów do ośrodka Golden Sun - Néa Masággala, wypłacono kieszonkowe dla uczniów, diety dla opiekunów, przeprowadzono szkolenie językowe i międzykulturowe dla uczniów, opłacono zakwaterowanie i wyżywienie oraz transport, ubezpieczenie, usługę turystyczną na potrzeby realizacji programu edukacyjno-kulturowego. Zakupiono projektory, monitor i ekran.

„Dobry zawód – lepsza przyszłość”

Umowa Nr POWERVET-2019-1-PL01-KA102-063914 z dnia 24 września 2019r.o dofinansowanie Projektu: Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadr kształcenia zawodowego ” **Dobry zawód – lepsza przyszłość**” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowana przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Błaszczach. Projekt realizowany w 2019 roku.

Plan wydatków na 2019 rok w dziale 801 rozdz. 80195 wynosił 233.586,17 zł, zrealizowany został w wysokości 232.538,52 zł, co stanowi 99,55% planu po zmianach. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane w ramach projektu stanowiły kwotę 11.282,50 zł oraz pozostałe wydatki rzeczowe w kwocie 221.256,02 zł.

Celem głównym projektu jest rozwijanie u uczniów i nauczycieli umiejętności posługiwania się językiem angielskim, wzbogacenie oferty edukacyjnej szkoły o możliwość zaliczenia części procesu edukacyjnego w języku angielskim i odbycia części zajęć praktycznych poza granicami kraju, rozbudzenie aspiracji zawodowych uczniów, poznanie nowej metodologii edukacyjnej, zdobycie cennego doświadczenia zawodowego, wzbogacenie bazy partnerów o firmy i placówki edukacyjne działające w innym kraju UE, pozyskiwanie informacji w zakresie oczekiwań pracodawców w stosunku do absolwentów szkoły, rozwój osobisty uczniów i poszerzanie wiedzy uczniów o informację nt. kultury i tradycji Grecji.

W ramach projektu opłacono delegacje służbowe zagraniczne nauczycieli, którzy byli opiekunami uczniów wyjeżdżających do Grecji. Przeprowadzono szkolenia z języka angielskiego, opłacono usługi poligraficzne, turystyczne, zakwaterowania i wyżywienia oraz usługę autokarową, ubezpieczenie uczniów i opiekunów wyjeżdżających do Grecji. Zakupiono: materiały biurowe, artykuły promocyjne, tonery i tusze, drukarkę, gilotynę i laminator, projektor oraz wypłacono kieszonkowe uczniom biorącym udział w projekcie.

„Online school radio”

W ramach programu Erasmus+ „**Online school radio**” finansowanego przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji-Narodową Agencję Programu Erasmus+ zgodnie z umową nr 2019-1-PL01-KA229-065634_1 z dnia 18 października 2019 roku realizowany przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Błaszczach. Projekt realizowany w latach 2019-2020 r.

Plan wydatków na 2019 rok w dziale 801 rozdz. 80195 wynosił 56.428,00 zł, zrealizowany został w wysokości 20.955,16 zł, co stanowi 37,14% planu po zmianach. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane w ramach projektu stanowiły kwotę 660,00 zł oraz pozostałe wydatki rzeczowe w kwocie 20.295,16 zł.

Celem głównym projektu jest uruchomienie szkolnego radia internetowego, upowszechnienie wśród uczniów wiedzy i umiejętności z zakresu warsztatu pracy dziennikarskiej, regularne nadawanie audycji radiowej, rozwijanie zainteresowań ucznia, zdobycie przez uczniów następujących umiejętności: praca zespołowa, edukacja rówieśnicza, radzenie sobie ze stresem, przełamywanie barier przed publicznym wystąpieniem, pokonywanie kompleksów, organizacja pracy, zarządzanie czasem. Zdobycie przez uczniów i nauczycieli praktycznej wiedzy i doświadczenia związanego z wykorzystaniem nowoczesnych technologii w tworzeniu szkolnego radia i telewizji oraz wymiany pomysłów i porównanie umiejętności dzięki spotkaniom i wizytom w szkołach partnerskich oraz warsztatach organizowanych w lokalnych stacjach radiowych i ośrodkach telewizyjnych.

W ramach projektu zakupiono komputer, materiały biurowe, arkusz korka, wykładzinę, artykuły promocyjne, bilety lotnicze, opłacono szkolenia dla uczniów, usługę gastronomiczną oraz autokarową.

„Ucząc się przez doświadczenie”

Umowa Nr 2018-1-PL01-KA102-049400 z dnia 20 sierpnia 2018r. o dofinansowanie Projektu: Mobilność uczniów szkół zawodowych i kadr **”Ucząc się przez doświadczenie”** w ramach Programu ERASMUS+ 2014-2020 finansowanego przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji - Narodową Agencję Programu Erasmus+ realizowana przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Sieradzu. Projekt realizowany w latach 2018-2019.

Plan wydatków na 2019 rok w dziale 801 rozdz. 80195 wynosił 501.411,57 zł zrealizowany został w wysokości 501.411,57 zł, co stanowi 100,00% planu po zmianach. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane w ramach projektu stanowiły kwotę 25.979,06 zł oraz pozostałe wydatki rzeczowe w kwocie 475.432,51 zł.

Celem głównym projektu jest wzrost kompetencji zawodowej i językowej uczniów oraz rozwój współpracy międzyludzkiej.

W ramach projektu zorganizowano praktyki młodzieży za granicą, szkolenie z j. hiszpańskiego i angielskiego, przeprowadzono szkolenie językowe i międzykulturowe dla uczniów, opłacono ubezpieczenie, bilety lotnicze, transport na lotnisko, usługę edukacyjną partnerów zagranicznych (Hiszpanii i Włoch), delegacje opiekunów praktyk. Zapłacono za: wynagrodzenia lektorów j. angielskiego i włoskiego, obsługę projektu (umowa zlecenia), wynagrodzenie koordynatora i obsługę prawną projektu, artykuły biurowe.

„Dobry zawód jest kluczem do sukcesu”

Umowa Nr RPLD.11.03.01-10-0040/18-00 z dnia 17 sierpnia 2018r. o dofinansowanie Projektu: **”Dobry zawód jest kluczem do sukcesu”** w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowana przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Sieradzu. Projekt realizowany w latach 2018-2020.

Plan wydatków na 2019 rok w dziale 801 rozdz. 80195 wynosił 1.823.690,14 zł, zrealizowany został w wysokości 1.673.481,45 zł, co stanowi 91,76% planu po zmianach. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane w ramach projektu stanowiły kwotę 89.994,63 zł oraz pozostałe wydatki rzeczowe w kwocie 1.583.486,82 zł.

Celem głównym projektu jest zwiększenie, we współpracy z pracodawcami, jakości kształcenia zawodowego oraz dostosowanie kształcenia zawodowego do regionalnego rynku pracy poprzez wzrost kwalifikacji nauczycieli, doposażenie pracowni, organizacje staży.

W ramach projektu zorganizowano zajęcia z informatyki, języka angielskiego branżowego, AutoCad, mechatroniki, energii odnawialnej, geodezji, ochrony środowiska, architektury krajobrazu. Zorganizowano spotkanie dla uczniów z doradcą zawodowym. Zakupiono: komputery, plotery, odzież dla stażystów, podręczniki, oprogramowania CAD, oprogramowania EWMAPA, materiały do zajęć florystyki i architektury krajobrazu, krzesła, biurka, tablice, odczynniki chemiczne, sieć hybrydową. Zorganizowano wyjazd młodzieży do Załęcza i Uniejowa w ramach zajęć z ochrony środowiska, szkolenie BHP młodzieży, szkolenie z fotowoltaiki, szkolenie z wirtualnej rzeczywistości. Zaadaptowano

pomieszczenia pod względem instalacji elektrycznej na pracownię architektury krajobrazu . Dofinansowano studia podyplomowe nauczycieli z zakresu chłodnictwa, klimatyzacji i wentylacji.

„Program rozwoju Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Sieradzu”

Umowa Nr RPLD.11.03.01-10-0006/17-00 z dnia 27 marca 2018r. o dofinansowanie Projektu: „Program rozwoju Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Sieradzu” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowana przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Sieradzu. Projekt realizowany w latach 2018-2019.

Plan wydatków na 2019 rok w dziale 801 rozdz. 80195 wynosił 752.717,88 zł, zrealizowany został w wysokości 685.359,02 zł, co stanowi 91,05% planu po zmianach. Stypendia dla uczniów stanowiły kwotę 36.000,00 zł, wynagrodzenia i składki od nich naliczane w ramach projektu stanowiły kwotę 71.802,02 zł oraz pozostałe wydatki rzeczowe w kwocie 577.557,00 zł.

Celem głównym projektu jest podniesienie kompetencji zawodowych uczniów zwiększając ich szanse na rynku pracy poprzez udział w kursach, szkoleniach i stażach, podniesienie kompetencji zawodowych nauczycieli poprzez udział w kursach, szkoleniach i studiach podyplomowych, podniesienie jakości nauczania poprzez wyposażenie w niezbędny sprzęt i pomoce dydaktyczne w danym zawodzie, nabycie umiejętności pracy w grupie międzykulturowej, podniesienie kompetencji językowych, nabycie umiejętności radzenia sobie ze stresem i rozwiązywania konfliktów.

W ramach projektu wypłacono stypendia stażowe dla 20 uczniów, którzy odbyli staże u pracodawców, dofinansowano studia podyplomowe nauczycieli, opłacono szkolenia i dojazdy uczniów oraz noty od pracodawców, przeprowadzono remont pracowni gastronomicznej. Zakupiono pomoce dydaktyczne, książki, wyposażenie i pomoce do pracowni gastronomicznej, sprzęt komputerowy, monitory, drukarki, projektory, materiały biurowe, środki czystości do pracowni gastronomicznej.

„Europa szansą mojego rozwoju”

Umowa Nr POWERVET-2017-1-PL01-KA102-036838 z dnia 09 października 2017 r. o dofinansowanie Projektu: „Europa szansą mojego rozwoju” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowana przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Sieradzu. Projekt realizowany w latach 2017-2019.

Plan wydatków na 2019 rok w dziale 801 rozdz. 80195 wynosił 260.746,03 zł, zrealizowany został w wysokości 260.746,03 zł, co stanowi 100,00% planu po zmianach. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane w ramach projektu stanowiły kwotę 18.682,75 zł oraz pozostałe wydatki rzeczowe w kwocie 242.063,28 zł.

Celem głównym projektu jest nabycie wiedzy i umiejętności w danym zawodzie, pracy w grupie międzykulturowej, prezentacja własnych sugestii i pomysłów w języku angielskim.

W ramach projektu zorganizowano staże dla uczniów we Włoszech i na Malcie oraz opłacono delegacje służbowe zagraniczne nauczycieli, którzy byli opiekunami uczniów wyjeżdżających na staże. Przeprowadzono szkolenia z języka włoskiego, przygotowano wizyty monitorujące, opłacono obsługę prawną projektu, opłacono ubezpieczenie uczniów i opiekunów wyjeżdżających do Włoch i na Maltę.

„Europa moja przyszłość”

Umowa Nr 2019-1-PL01-KA102-062986 z dnia 30 lipca 2019r. o dofinansowanie Projektu: „Europa moja przyszłość” w ramach Programu ERASMUS+ 2014-2020 finansowanego przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji - Narodową Agencję Programu Erasmus+ realizowana przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Sieradzu. Projekt realizowany w latach 2019-2021.

Plan wydatków na 2019 rok w dziale 801 rozdz. 80195 wynosił 25.721,58 zł, zrealizowany został w wysokości 25.721,58 zł, co stanowi 100,00% planu po zmianach. Pozostałe wydatki rzeczowe w ramach projektu stanowiły kwotę 25.721,58 zł.

Celem głównym projektu jest podniesienie kompetencji zawodowych uczniów zwiększając ich szanse na rynku pracy poprzez udział w szkoleniach, kursach i stażach, podniesienie kompetencji zawodowych

nauczycieli poprzez udział w kursach, szkoleniach i studiach podyplomowych, podniesienie jakości nauczania poprzez wyposażenie w niezbędny sprzęt i pomoce dydaktyczne, modernizacja pracowni gastronomicznej, podniesienie umiejętności językowych, nabycie umiejętności pracy w grupie międzykulturowej, nabycie wiedzy i umiejętności w danym zawodzie.

W ramach projektu zapłacono za transport uczniów i opiekunów biorących udział w projekcie.

„Dobry zawód, pewna praca - to się oplaca”

Umowa Nr RPLD.11.03.01-10-0038/18-00 z dnia 30 sierpnia 2018r. o dofinansowanie Projektu: **„Dobry zawód, pewna praca - to się oplaca”** w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowana przez Centrum Edukacji Zawodowej w Sieradzu. Projekt realizowany w latach 2018-2020.

Plan wydatków na 2019 rok w dziale 801 rozdz. 80195 wynosił 1.062.039,20 zł, zrealizowany został w wysokości 893.677,78 zł, co stanowi 84,14% planu po zmianach. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane w ramach projektu stanowiły kwotę 275.689,44 zł oraz pozostałe wydatki rzeczowe w kwocie 617.988,34 zł.

Celem głównym projektu jest zwiększenie we współpracy z pracodawcami, jakości kształcenia zawodowego Centrum Edukacji Zawodowej w Sieradzu, ukierunkowane na poprawę zdolności do zatrudnienia.

W ramach realizacji projektu zorganizowano zajęcia specjalistyczne realizowane we współpracy z podmiotami z otoczenia społecznego i gospodarczego dla następujących kierunków: Technik odnawialnych źródeł energetyki odnawialnej, Technik urządzeń sanitarnych, Monter sieci instalacji i urządzeń sanitarnych, Technik pojazdów samochodowych, Technik mechanik, Technik mechatronik, Monter mechanik, Elektromechanik pojazdów samochodowych, Technik budownictwa, Technik elektryk, Blacharz samochodowy, Ślusarz, Mechanik pojazdów samochodowych, Monter mechatronik, Technik energetyk, Murarz-tylnik, Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, Elektryk. Zorganizowano szkolenia spawania MAG i MMA oraz z doradztwa zawodowego. Zakupiono materiały do prowadzenia kursów i egzaminów oraz pomoce dydaktyczne.

„Dwujęzyczność przyszłości szkoły i wrotami dla naszych uczniów do Europy”

Umowa Nr POWERSE-2018-1-PL01-KA101-049616 z dnia 26 października 2018r. o dofinansowanie Projektu: Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej **„Dwujęzyczność przyszłości szkoły i wrotami dla naszych uczniów do Europy”** w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany przez Liceum Ogólnokształcące im. Kazimierza Jagiellończyka w Sieradzu. Projekt realizowany w latach 2018-2020.

Plan wydatków na 2019 rok w dziale 801 rozdz. 80195 wynosił 132.418,00 zł, zrealizowany został w wysokości 132.161,24 zł, co stanowi 99,81% planu po zmianach. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane w ramach projektu stanowiły kwotę 1.400,00 zł oraz pozostałe wydatki rzeczowe w kwocie 130.761,24 zł.

Celem głównym projektu jest wzmocnienie kompetencji językowych nauczycieli, podniesienie kompetencji zawodowych nauczycieli, poprawa innowacyjności i jakości nauczania, wzrost świadomości międzykulturowej nauczycieli i uczniów, zwiększenie potencjału międzynarodowego szkoły, podniesienie kompetencji dyrekcji szkoły w obszarze zarządzania placówką.

W ramach projektu zorganizowano wyjazdy i kursy na szkolenia zagraniczne w Wielkiej Brytanii, Malcie, Irlandii, Niemczech. Zapłacono za: tablety, artykuły biurowe, delegacje zagraniczne – ryczałt w kategorii podróz i wsparcie indywidualne, ubezpieczenie uczestników wyjazdu, udział w kursach i szkoleniach, usługę poligraficzną.

„Erasmus+ Healthy Town”

Umowa Nr 2017-1-ES01-KA219-038267_3 z dnia 29 września 2017 roku o dofinansowanie Projektu: **„Erasmus+. Healthy Town”** finansowanego przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji - Narodową

Agencję Programu Erasmus+ realizowana przez Liceum Ogólnokształcące im. Kazimierza Jagiellończyka w Sieradzu. Projekt realizowany w latach 2017-2019 r.

Plan wydatków na 2019 rok w dziale 801 rozdz. 80195 wynosił 50.596,30 zł, zrealizowany został w wysokości 33.544,21 zł, co stanowi 66,30% planu po zmianach. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w ramach projektu stanowiły kwotę 11.977,22 zł oraz wydatki rzeczowe stanowiły kwotę 21.566,99 zł.

Celem głównym projektu jest polepszenie zdrowia i dobre samopoczucie dzięki aktywności sportowej.

W ramach realizacji projektu zorganizowano rewidytę krótkoterminową wymiany młodzieży z Francji-Wyspa Reunion, Hiszpanii i Finlandii. Zapłacono za: wynagrodzenia, usługi gastronomiczne, montaż Wirtualnej Gazety Szkolnej, bilety do muzeum i na basen, tłumaczenia, delegacje krajowe i zagraniczne, ubezpieczenie. Zakupiono monitor z odtwarzaczem, oprogramowanie do laptopa i pamięć przenośną, artykuły biurowe, flagi, środki czystości, pozostałe materiały służące min. do promocji.

„Erasmus+. Poszukiwanie metod prewencji przedwczesnego kończenia nauki na podstawie doświadczeń europejskich II”

W ramach programu „Erasmus+. Poszukiwanie metod prewencji przedwczesnego kończenia nauki na podstawie doświadczeń europejskich II” finansowanego przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji-Narodową Agencję Programu Erasmus+ zgodnie z umową Nr 2018-1-PL01-KA101-049152 z dnia 22 sierpnia 2018 roku realizowana przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Sieradzu. Projekt realizowany w latach 2018-2019 r.

Plan wydatków na 2019 rok w dziale 801 rozdz. 80102 wynosił 144.700,94 zł, zrealizowany został w wysokości 139.266,25 zł, co stanowi 96,24% planu po zmianach. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane w ramach projektu stanowiły kwotę 8.438,93 zł oraz pozostałe wydatki rzeczowe w kwocie 130.827,32 zł.

Celem głównym projektu jest wprowadzenie modyfikacji w istniejące rozwiązania na poziomie naszej placówki specjalnej w obszarze prewencji zjawiska przedwczesnego kończenia szkoły przez uczniów z niepełnosprawnością.

W ramach realizacji projektu zorganizowano akcję flashmob, wideokonferencję na eTwinningu z udziałem uczniów krajów partnerskich, prowadzono kluby zainteresowań „Moje hobby”, przygotowano scenariusz do 2 części filmu „Marzenia się spełniają”, przeprowadzono próby oraz nakręcono w/w film, zorganizowano przygotowania kulturowe przed każdą wizytą dla uczniów, rodziców i nauczycieli, zorganizowano wymianę uczniów w Popovac (Chorwacja), wizyty w miejscach pracy, zakupiono bilety lotnicze na wyjazdy do Hiszpani, Grecji, pokryto koszty podróży do Hiszpanii oraz wizyt monitorujących: Włochy, Malta, Grecja, opłacono kurs języka angielskiego oraz opłacono szkolenie we Włoszech Grecji i Malcie. Zakupiono materiały związane z realizacją projektu, pomoce dydaktyczne do prowadzenia zajęć, miksery, kuchenki, lodówki, pomoce logopedyczne, opłacono koszty dojazdu na lotnisko.

„Lepszy start”

Umowa Nr RPLD.11.01.02-10-0015/18-00 z dnia 16 stycznia 2019r. o dofinansowanie Projektu: „Lepszy start” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowana przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Sieradzu. Projekt realizowany w latach 2018-2020.

Plan wydatków na 2019 rok w dziale 801 rozdz. 80195 wynosił 727.802,25 zł, zrealizowany został w wysokości 656.991,11 zł, co stanowi 98,85% planu po zmianach. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane w ramach projektu stanowiły kwotę 353.595,11 zł oraz pozostałe wydatki rzeczowe w kwocie 303.396,00 zł.

Celem głównym projektu jest podniesienie kompetencji kluczowych, umiejętności niezbędnych na rynku pracy uczniów z niepełnosprawnością intelektualną, specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi, rozwijanie indywidualizacji pracy, doskonalenie umiejętności i kwalifikacji nauczycieli poprzez realizację cyklu zajęć, udział w doskonaleniu zawodowym, przy jednoczesnym doposażeniu placówki w sprzęt TIK i inne pomoce dydaktyczne.

W ramach projektu dofinansowano studia podyplomowe nauczycieli oraz szkolenia i kursy dla nauczycieli, zorganizowano zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze dla dzieci, porady i konsultacje dla uczniów i ich rodziców. Zakupiono: protezy mowy Mówik, narzędzia do diagnozy psychologicznej dzieci z autyzmem ADOS-2, audiometr tonalny do metody Johansona, specjalistyczny sprzęt do metody Warnkego, audiometr tonalny z testami centralnymi i modułem terapeutycznym, testy do diagnozy psychologicznej i pedagogicznej IDS-2, baterie diagnozy funkcji poznawczych PU1, skale rozwoju dziecka, testy lateralizacji, oprogramowanie na tablice interaktywne, programy wspomaganie rozwoju, lekcjoteki, pomoce do zajęć dydaktyczno-wyrównawczych i warsztatów, książki, tablice interaktywne, projektory, kamery internetowe, komputery przenośne z myszkami i podstawkami chłodzącymi, systemem operacyjnym, programem antywirusowym, drukarki, aparat fotograficzny, drukarkę 3D, wizualizer, tablety.

„Erasmus+ Przyszłość zaczyna się dziś”

W ramach programu „Erasmus+. Przyszłość zaczyna się dziś” finansowanego przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji-Narodową Agencję Programu Erasmus+ zgodnie z umową nr 2018-1-PL01-KA229-050749_1 z dnia 01 października 2018 roku realizowana przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Sieradzu.

Projekt realizowany w latach 2018-2020 r.

Plan wydatków na 2019 rok w dziale 801 rozdz. 80134 wynosił 82.201,70 zł, zrealizowany został w wysokości 74.534,47 zł, co stanowi 90,67% planu po zmianach. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane w ramach projektu stanowiły kwotę 12.197,92 zł oraz pozostałe wydatki rzeczowe w kwocie 62.336,55 zł.

Celem głównym projektu jest umożliwienie każdemu uczniowi osiągnięcie sukcesu na miarę jego możliwości.

W ramach realizacji projektu zakupiono materiały związane z realizacją projektu, przygotowano wizytę dla uczestników projektu w Polsce państw biorących udział w projekcie (Włoch, Hiszpanii i Chorwacji), opłacono warsztaty i catering. Zapłacono za wyjazd uczestników do Chorwacji oraz za podróż służbową.

„Centrum Usług Społecznych w Powiecie Sieradzkim”

Umowa RPLD.09.02.01-10.A003/17-00 z dnia 15 grudnia 2017 roku o dofinansowanie projektu „Centrum Usług Społecznych w Powiecie Sieradzkim” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany przez Powiat Sieradzki i następujących partnerów: Gmina Miasto Sieradz, Gmina Brzeźnio, Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego Oddział w Sieradzu i Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych DARY LOSU w Sieradzu. Celem projektu jest zwiększenie dostępu do usług społecznych dla osób niesamodzielnych zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym oraz otoczenia tych osób z terenu powiatu sieradzkiego w okresie od 1.12.2017 r. do 30.04.2020 r.

Plan wydatków na 2019 rok w dziale 852 rozdz. 85295 wynosił 2.434.064,41 zł i zrealizowany został w wysokości 2.080.746,32 zł co stanowi 85,5% planu po zmianach.

Wydatki poniesione w 2019 roku przedstawiają się następująco:

- krótkookresowy całodobowy pobyt wytechnieniowy w placówce stacjonarnej 157.626,83 zł,
- asystent osobisty osoby niepełnosprawnej 277.242,97 zł,
- praca socjalna 47.583,73 zł,
- szkolenia dla opiekunów faktycznych osób niesamodzielnych 19.200 zł,
- usługa transportowa 258.499,94 zł,
- koszty pośrednie 164.173,89 zł,
- dotacja przekazana dla Gminy Brzeźnio 122.516,88 zł,

- dotacja przekazana dla Gminy Miasta Sieradz 258.781,75 zł,
- dotacja przekazana dla Stowarzyszenia Dla Dzieci Niepełnosprawnych DARY LOSU 546.429,89 zł,
- dotacja dla Polskiego Towarzystwa Stwardnienia Rozsianego Oddział w Sieradzu 228.690,44 zł.

„Długoterminowa opieka medyczna nad osobami niesamodzielnymi”

Powiat Sieradzki zawarł umowę o partnerstwie na rzecz realizacji Projektu „Długoterminowa opieka medyczna nad osobami niesamodzielnymi” z Polskim Towarzystwem Stwardnienia Rozsianego Oddział w Sieradzu.

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020 umowa zawarta w Łodzi w dniu 16 stycznia 2019 r. pomiędzy Województwem Łódzkim, w imieniu którego działa Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi a Polskim Towarzystwem Stwardnienia Rozsianego Oddział w Sieradzu Nr RPLD.09.02.01-10-C002/18-00 pn. „Długoterminowa opieka medyczna nad osobami niesamodzielnymi”.

Powiat Sieradzki – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sieradzu, jest odpowiedzialny za realizację zadania „Indywidualne wsparcie psychologiczne dla uczestników projektu”.

Celem projektu są usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Realizowano indywidualne wsparcie psychologiczne dla otoczenia uczestników projektu.

Plan wydatków na 2019 rok w dziale 852 rozdz. 85295 wynosił 28.560 zł i zrealizowany został w wysokości 26.698,24 zł co stanowi% planu po zmianach.

Wydatki poniesione w 2019 roku przedstawiają się następująco:

- a) indywidualne wsparcie psychologiczne dla otoczenia uczestników projektu w kwocie 19.593,79 zł,
- b) koszty pośrednie w kwocie 7.104,45 zł.

VII. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Zadanie „Przeniesienie bazy Obwodu Drogowego przy Powiatowym Zarządzie Dróg w Sieradzu” obejmuje lata 2014 – 2019. W roku 2014 wykonano: wznowienie punktów granicznych, usunięto nadmiar gruntu z działek, wykonano przyłącze wody, przyłącze energetyczne oraz szambo na kwotę 96.810,83 zł, w tym środki Gminy Miasto Sieradz – 93.300,00 zł, środki własne – 3.510,83 zł.

Pozostała kwotę 76.489,17 zł zgodnie z uchwałą Rady Powiatu Sieradzkiego nr III/15/2014 z dnia 29 grudnia 2014 roku ujęto w wykazie wydatków uznanych za niewygasające z upływem roku budżetowego 2014 z terminem realizacji do dnia 30.04.2015 roku. Zgodnie z podpisaną umową na opracowanie dokumentacji technicznej obiektów zaplecza biurowo-socjalnego i bazy magazynowo - sprzętowej wydatkowanie tych środków nastąpiło do 30.04.2015 r.

W roku 2015 wykonano dokumentację projektowo – kosztorysową obiektów zaplecza biurowo – socjalnego i bazy magazynowo – sprzętowej Powiatowego Zarządu Dróg w Sieradzu przy ul. Zachodniej dz. Nr EWID. 463/20I 464/2 na kwotę 59.425,83 zł.

Zgodnie z Uchwałą Nr XVI/102/2015 Rady Powiatu Sieradzkiego z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie ustalenia wydatków budżetu, które w 2015 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego dla w/w zadania w kwocie 252.924,64 zł z terminem realizacji do 30.06.2016 roku wybudowano bazę magazynowo - sprzętową. W roku 2016 wydatkowano kwotę 1.499.783,53 zł na wykonanie budynku garażowego dla Obwodu Drogowego.

W roku 2017 wykonano prace związane z realizacją zadania związanego z zagospodarowaniem placu Obwodu Drogowego (roboty drogowe, sanitarne i wodociągowe, zagospodarowanie placu) w łącznej kwocie 1.448.552,14 zł.

W roku 2018 zaplanowano środki w kwocie 1.348.798 zł i wydatkowano na w/w cel w wysokości 1.308.797,18 zł. Wykonano nawierzchnię dróg dojazdowych i placu manewrowego na terenie nowego obwodu, przeniesiono budynek garażowy z ulicy Podzamcze na ulicę Zachodnią, wybudowano boksy na materiały sypkie. Pozostała kwotę 39.975 zł zgodnie z Uchwałą III/19/2018 Rady Powiatu Sieradzkiego

z dnia 20 grudnia 2018 roku ujęto w wykazie wydatków uznanych za niewygasające z upływem roku budżetowego 2018 z terminem realizacji do dnia 28.03.2019 roku. Zadanie zostało wykonane w 2019 roku.

Na rok 2019 zaplanowano środki w kwocie 1.123.370 zł i wykonano w wysokości 292.095,52 zł na budowę budynku magazynowego piasku i soli. Pozostałą kwotę 831.274,48 zł zgodnie z Uchwałą Nr XVII/133/2019 Rady Powiatu Sieradzkiego z dnia 30 grudnia 2019 roku ujęto w wykazie wydatków uznanych za niewygasające z upływem roku budżetowego 2019 z terminem realizacji do dnia 30.04.2020 r.

Zadanie inwestycyjne „**Przebudowa drogi powiatowej nr 1700E Włyń – Glinno Etap I**” obejmuje lata 2018-2019. W 2018 roku wykonano 2,156 km drogi na kwotę 1.624.891,28 zł (plan 1.624.891,28 zł) przy współudziale środków: Urząd Marszałkowski 296.500 zł, Gmina Miasto Warta 350.000 zł i własne Powiatu 978.391,28 zł.

Na rok 2019 zaplanowano środki w kwocie 1.684.838,99 zł i wydatkowano w kwocie 1.654.838,40 zł przy współudziale środków: Urząd Marszałkowski 365.989 zł, Gmina Miasto Warta 400.000 zł.

Zadanie inwestycyjne „**Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1765E ul. Widawska - granica powiatu**” obejmuje lata 2019 – 2020. W 2019 roku rozpoczęto zadanie i wydatkowano kwotę 12.300 zł.

Zadanie inwestycyjne „**Dostosowanie istniejącego budynku A do aktualnie obowiązujących przepisów przeciwpożarowych**” przewidziane do realizacji na lata 2019 – 2021. Na rok 2019 zaplanowano kwotę 716.383 zł i wydatkowano w kwocie 580.279,59 zł. W ramach zadania wykonano przebudowę klatki schodowej.

VIII. WYDATKI W DZIAŁACH

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Planowane wydatki w tym dziale w rozdz. 01005 – Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa w kwocie 43.000 zł zrealizowane zostały w wysokości 23.056,69 tj. 53,6% planu po zmianach.

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

Planowane środki na wydatki bieżące na wykonanie wymiany gruntów rolnych na terenie Powiatu w kwocie 25.000 zł zrealizowane zostały w wysokości 15.222,81 zł.

Dotacja została wykorzystana na opracowanie projektów wymian gruntów rolnych o łącznej powierzchni 9,6398 ha położonych na terenie Powiatu Sieradzkiego w obrębach ewidencyjnych: Sadokrzyce Gmina Wróblew, Kłocko Gmina Sieradz, Ostrów Gmina Brzeźnio.

Zadania własne powiatu

Planowane wydatki bieżące w rozdz. 01005 – Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa w kwocie 18.000 zł zrealizowane zostały w kwocie 7.833,88 zł z przeznaczeniem na wykonanie gleboznawczej klasyfikacji gruntów zalesionych na 11 działkach powiatu sieradzkiego o łącznej powierzchni zalesionej wynoszącej 10,2200 ha (7.069,88 zł) oraz opłatę roczną z tytułu użytkowania gruntów Skarbu Państwa pokrytych wodami zgodnie z zawartymi umowami użytkowania (764 zł).

Dział 020 – Leśnictwo

Zadania własne powiatu

Planowane wydatki w tym dziale w wysokości 290.538 zł zrealizowane zostały w kwocie 287.054,06 zł, co stanowi 98,8% planu z przeznaczeniem na wydatki bieżące w następujących rozdziałach:

Rozdz. 02001 – Gospodarka leśna – zaplanowane wydatki w kwocie 159.321 zł wydatkowano w wysokości 156.837,60 zł na wypłatę ekwiwalentu dla właścicieli gruntów rolnych za wyłączenie z upraw rolnych i prowadzenie uprawy leśnej.

Rozdz. 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną – planowane wydatki w kwocie 131.217 zł zrealizowano w wysokości 130.216,46 zł, tj. 99,2% planu.

Środki zostały przeznaczone na zadania w zakresie ochrony środowiska, w tym na: pokrycie kosztów nadzoru nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa w kwocie 130.216,46 zł. Powierzchnia leśna objęta nadzorem wg zatwierdzonych nowych planów wynosi 10.851 ha.

Dział 600 – Transport i łączność

Zadania własne powiatu

Zaplanowane wydatki w **rozd. 60014 – Drogi publiczne powiatowe** w kwocie 28.662.130,27 zł zrealizowane zostały w wysokości 21.837.445,21 zł, co stanowi 76,2% planu po zmianach.

Wydatki bieżące: plan 7.067.825 zł, wykonanie 7.060.726,43 zł.

Wydatki majątkowe: plan 21.594.305,27 zł, wykonanie 14.776.718,78 zł.

W ramach wydatków bieżących środki w kwocie 7.060.726,43 zł wykorzystano na:

- 1) utrzymanie Powiatowego Zarządu Dróg w Sieradzu – 3.741.927,47 zł;
- 2) bieżące utrzymanie dróg - 3.318.798,96 zł.

Wydatki bieżące na utrzymanie Powiatowego Zarządu Dróg w Sieradzu przeznaczone zostały głównie na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 2.994.958,75 zł, tj. 80% ogólnych kosztów utrzymania jednostki (46 pracowników, w tym: 16 osób zatrudnionych na stanowiskach administracyjnych, 30 osób na stanowiskach fizycznych), natomiast wydatki bieżące związane z utrzymaniem jednostki stanowiły kwotę 709.552,34 zł. W ramach tych środków świadczenia na rzecz osób fizycznych wynikające z przepisów bhp stanowiły kwotę 37.416,38 zł. Na wydatki remontowe związane z naprawą środków transportowych, urządzeń drogowych oraz sprzętu i urządzeń biurowych wydatkowano kwotę 168.722,42 zł.

W ramach wydatków bieżących dotyczących bieżącego utrzymania dróg zrealizowano wydatki związane z remontem i utrzymaniem dróg powiatowych na łączną kwotę 3.318.798,96 zł, z tego wydatkowano na:

- 1) zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1.327.864,44 zł, w tym:
 - a) zakup paliwa do samochodów osobowych, ciężarowych, kosiarek, pilarek, równiarki oraz sprzętu drogowego za kwotę 430.184,60 zł,
 - b) zakup materiałów budowlanych w kwocie 897.679,84 zł.

Z zakupionego materiału budowlanego wykonano remont obiektów mostowych, odwodnienie, oznakowanie, zamontowano i naprawiono znaki drogowe oraz wykonano remonty dróg utrzymanie drzew i zieleni, remonty chodników. Pracownicy Obwodu Drogowego przy Powiatowym Zarządzie Dróg w Sieradzu wykonali takie roboty jak: remont chodnika w ulicy Leszka Czarnego w Sieradzu dł. 236 mb, remont chodnika w ul. Żwirki Wigury w Sieradzu dł. 65,0 mb, remont chodnika w ul. Topolowej w Brzeźniu dł. 350,0 mb, remont chodnika w ul. Cmentarnej w Żłoczewie dł. 80,0 mb. Wykonano remonty cząstkowe dróg masą na gorąco w ilości 6.290,0 m² remonty cząstkowe dróg masą na zimno w ilości 1.579,0 m² remonty cząstkowe dróg emulsją i grysami w ilości 45.307,0 m². Wykonano mechaniczne profilowanie dróg gruntowych równiarką o powierzchni 467.908,0 m² na drogach: Baszków – Sędzice, Cielce – Modła, Czartki – Góra gm. Warta, Łęszczyn – Biesiec gm. Żłoczew, Kłocko – Charłupia Wielka, Sokołów – Wola Będkowska, ul. Sosnowa – las (Męcka Wola) gm. Sieradz, Brąszewice – Czartoria, Starce – Robaszew gm. Brąszewice, Sokołów – Karolina, Poradzew – Rzężawy, Poradzew – Stojanów, Sokołów – Wilczków gm. Goszczanów, Tubądzin – Gołuchy Kłocko – Charłupia Wielka, Dziebédów – Orzeżyn gm. Wróblew, Klonowa – Kuźnica Błońska, Grzyb – Cieluch gm. Klonowa. Wykonano utwardzenie materiałem kamiennym nawierzchnie dróg gruntowych i zaniżonych poboczy o powierzchni 149.675,0 m² na drogach: Cielce – Góra, Baszków – Sędzice, Czartki – Góra, Gołuchy – Tubądzin gm. Warta, Dziebédów – Orzeżyn gm. Błaszki, Łęszczyn – Biesiec gm. Żłoczew, Starce – Robaszew, Brąszewice – Czartoria gm. Brąszewice, Zapole – Barczew, Barczew – Stefanów Barczewski, Witów – Barczew gm. Brzeźnio, Poradzew – Stojanów, Modła – Chlewo, Karolina – Sokołów gm. Goszczanów, Gołuchy – Tubądzin, Baszków – Sędzice, Dziebédów – Orzeżyn gm. Wróblew, Klonowa – Kuźnica Błońska, Kuźnica Zagrzebska – Klonówka, Klonowa –

Czajków, Klonowa – Godynice gm. Klonowa. Wykonano oznakowanie poziome dróg w ilości 1.008,55 m². Wymieniono, naprawiono i uzupełniono znaki pionowe w ilości 1.236,0 szt. Wykonano odtworzenie rowów przydrożnych 9.092,0 mb. przy drogach w miejscowości Chrzanowice, Błaszki – Żeliszaw, msc Chabierów, Kokoszki, Orzeżyn, Maciszewice gm. Błaszki, msc Biesiec gm. Złoczew, ul. Zachodnia w Sieradzu, msc Wiechucice, Chojne, Dąbrówka gm. Sieradz msc. Wiertelaki, Chajew gm. Brąszewice, Podcabaje – Ostrów gm. Brzeźnio msc. Kaszew, Chlewo, Lipicze – Karolina gm. Goszczanów, Klonowa – Godynice gm. Klonowa, msc Grabówka gm. Burzenin. Wykonano ścinę zawyżonych poboczy w ilości 110.510,0 m² na drogach: Warta – Kalinowa, Głaniszew – Warta gm. Warta, Golków – Sędzimirowice, Skalmierz – Kalinowa, Kalinowa – Sędzimirowice gm. Błaszki, Stolec – Szyndzielów, Szklana Huta – Lipno gm. Złoczew, ul. Zachodnia, Zakładników w Sieradzu, Zwierzyniec – Chajew gm. Brzeźnio. Podkrzesano i wykonano zabiegi pielęgnacyjne drzew 1.576 szt. Wykonano wycinkę zakrzaczeń w ilości 38.840,0 m² przy drogach: Cielce – Czartki, Kamionacz – Kamionaczyk, Dzierżazna – Glinno, Głaniszew – Chabierów, Cielce, Kraków, Bartochów – Tubądzin gm. Warta, Wrząca – Chudoba, Włocin – Chudoba, Wrząca – Wojków, Kalinowa – Golków, Golków – Skalmierz, Błaszki – Golków gm. Błaszki, Lipno – Szklana Huta, Złoczew – Zwierzyniec, Stolec – Szyndzielów gm. Złoczew, ul. Widawska, Sosnowa w Sieradzu, msc. Podłężyce, Wiechutki – Chojne, Sokołów – poligon gm. Sieradz, Tumidaj – Brzeźnio, gm. Brzeźnio, Kaszew – Maszew, Ziemięcín – Karolina, Klonów – Wilczków, Sulmów, Modła – Chlewo gm. Goszczanów, Dąbrówka – Rowy gm. Wróblew, Burzenin – Złoczew, Tyczyn – Prażmów gm. Burzenin;

2) zakup energii elektrycznej sygnalizacji świetlnej w kwocie 6.836,55 zł;

3) zakup usług remontowych w kwocie 925.261,11 zł, w tym: środki wydatkowane na:

- a) cienki dywanik asfaltowy na odcinku drogi powiatowej Brzeźnio – Zapole dł. 800,00 mb. w kwocie 113.626,17 zł,
- b) cienki dywanik asfaltowy na odcinku dł. 400,0 mb drogi powiatowej Czartoria – Stara Wieś w kwocie 120.294,62 zł. Zadanie zrealizowano przy współudziale Gminy Brąszewice w wysokości 50.000,00 zł,
- c) cienki dywanik asfaltowy na odcinku drogi powiatowej Starce – Robaszew dł. 400,00 mb. w kwocie 132.537,11 zł. Zadanie zrealizowano przy współudziale Gminy Brąszewice. Środki Gminy 50.000,00 zł,
- d) cienki dywanik asfaltowy na odcinku drogi powiatowej Będków – Sęk dł. 380,00 mb. w kwocie 158.344,05 zł. Zadanie zrealizowano przy współudziale Gminy Burzenin. Środki Gminy Burzenin 90.000,00 zł,
- e) powierzchniowe utwalenie odcinka drogi powiatowej Chlewo – Świnice Kaliskie dł. 2.580 km. w kwocie 144.361,59 zł. Zadanie zrealizowano przy współudziale Gminy Goszczanów. Środki Gminy 70.000,00 zł,
- f) powierzchniowe utwalenie odcinka drogi powiatowej w msc. Sędzice dł. 1.540 km. w kwocie 63.190,52 zł. Zadanie zrealizowano przy współudziale Gminy Wróblew. Środki Gminy 40.000,00 zł,
- g) remont przepustu w miejscowości Cielce w kwocie 155.369,91 zł,
- h) konserwację sygnalizacji świetlnej za 2019 rok w łącznej kwocie 37.537,14 zł;

4) zakup usług pozostałych w kwocie 1.058.836,86 zł, w ramach tych środków wykonano oczyszczanie koszy ulicznych, wykonano zabiegi pielęgnacyjne i sanitarne drzew w pasach dróg powiatowych w ilości 647 szt. (w miejscowości Złoczew w ilości 425 szt. Błaszki 6 szt. Warta 129 szt. Sieradz 87 szt.) w ramach pozyskanych środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w kwocie 103.520,00 zł. Wykonano oczyszczanie ulic na drogach powiatowych w mieście Sieradz wraz ze znajdującymi się w ciągach tych dróg terenami zielonymi, koszenie przerostów traw w pasach drogowych ulic powiatowych w mieście Sieradz, pielęgnację żywopłotów rosnących w ciągach dróg powiatowych w mieście Sieradz, wykonano koszenie przerostów traw w pasach drogowych dróg powiatowych (pobocza i rowy obustronnie) w ciągach dróg powiatowych poza miastem Sieradz. Opłacono odprowadzanie ścieków opadowych i roztopowych za 2019 rok. Wykonano usługę podnośnikiem koszowym w celu ogłowienia koron drzew w gminach Brzeźnio, Brąszewice, Burzenin, Wróblew. Wykonano usługi transportowe przy

remontach dróg powiatowych, przy wywozie ziemi spod ścinarki. Wykonano oznakowanie cienkwarstwowe, grubowarstwowe, linie wibracyjne na dr. pow. 1708E w msc Brąszewice, na dr. pow. 1732E w msc Błaszki i Kokoszki, dr. pow. 1708E w Zapolu, na skrzyżowaniu ulic POW – Sarańska, Warcka, Krakowskie Przedmieście, oznakowanie cienkwarstwowe na dr. pow. 1700E Włyń - Kol. Glinno.

W ramach wydatków i zakupów inwestycyjnych zrealizowano niżej wymienione zadania:

- 1) Przeniesienie bazy Obwodu Drogowego przy PZD w Sieradzu – budowa budynku magazynowego piasku i soli w kwocie 292.095,52 zł;
- 2) Przebudowa drogi powiatowej nr 170E Włyń – Glinno dł. 2.450 km w kwocie 1.654.838,40 zł. Zadanie zrealizowano w ramach środków pochodzących z wyłączenia gruntów z produkcji rolnej przy współudziale Gminy Warta. Środki Województwa Łódzkiego 395.989,00 zł, dotacja Gminy Warta – 400.000,00 zł, środki powiatu – 858.849,40 zł;
- 3) Przebudowa zjazdów oraz remont odwodnienia w ciągu drogi powiatowej nr 1700E Włyń – Glinno w kwocie 1.598.020,05 zł. Zadanie zrealizowano ze środków własnych powiatu;
- 4) Przebudowa drogi powiatowej nr 1720E/1721E/1719E Wróblew – Wąglczew – Gruszczycyca dł. 4.720 km w kwocie 4.552.969,19 zł. Zadanie zrealizowano w ramach Funduszu Dróg Samorządowych przy współudziale Gminy Błaszki. Środki z FDS – 2.092.615,00 zł, dotacja z gminy Błaszki – 1.220.000,00 zł, środki własne powiatu 1.240.354,19 zł;
- 5) Przebudowa drogi powiatowej nr 1721E Brzeźnio – Lipno Etap I dł. 2.244,7 km. w kwocie 3.961.432,43 zł. Zadanie zrealizowano w ramach środków Funduszu Dróg Samorządowych przy współudziale Gminy Brzeźnio. Środki FDS - 1.929.890,00 zł, dotacja gminy Brzeźnio – 805.200,00 zł, środki własne powiatu - 1.226.342,43 zł;
- 6) Remont chodnika drogi 1732E od ul. Kościuszki w Błaszkiach w kierunku msc Sędzimirowice dł. 2.268 km. Wykonanie – 846.590,28 zł. Zadanie zrealizowano ze środków Gminy Błaszki;
- 7) Przebudowa drogi powiatowej ul. Burzeńskińskiej poprzez remont chodnika dł. 0,354 km w kwocie 198.475,93 zł. Zadanie zrealizowano przy współudziale Gminy Złoczew. Dotacja z Gminy Złoczew – 85.000,00 zł, środki własne powiatu – 113.475,93 zł;
- 8) Rozbudowa drogi powiatowej nr 1765E ul. Widawska – granica powiatu w kwocie 12.300,00 zł. Planowany termin zakończenia 30.11.2020 roku. Zadanie realizowane jest w ramach Funduszu Dróg Samorządowych przy współudziale miasta Sieradz i Gminy Sieradz;
- 9) zakup dźwignicy bramowej – 49.077,00 zł, zakup równiarki – 436.650,00 zł, zakup trawersa – 13.345,50 zł, w łącznej kwocie 499.072,50 zł.

Zgodnie z uchwałą nr XVII/133/2019 Rady Powiatu Sieradzkiego z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie ustalenia wydatków budżetu, które w 2019 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego ustalono poniższe zadania:

- 1) Przeniesienie bazy Obwodu Drogowego przy Powiatowym Zarządzie Dróg w Sieradzu w wysokości 831.274,48 zł z terminem realizacji 30.04.2020 r.;
- 2) Wykonanie dokumentacji technicznej na zadanie „Przebudowa odcinka drogi powiatowej Bartochów – Tubądzin” w wysokości 100.000,00 zł z terminem realizacji 30.06.2020 r.;
- 3) Wykonanie dokumentacji technicznej na zadanie „Przebudowa odcinka drogi powiatowej od drogi wojewódzkiej nr 479 do miejscowości Ruda” w wysokości 79.950,00 zł. z terminem realizacji 30.06.2020 r.;
- 4) Zakupy inwestycyjne – zakup ładowarki za 149.700,00 zł. z terminem realizacji 29.02.2020 r.

Z materiałów budowlanych znajdujących się na stanie magazynowym na koniec 2018 roku i materiałów zakupionych w roku 2019 roku pracownicy Powiatowego Zarządu Dróg w Sieradzu wykonali za kwotę 941.044,69 zł niżej wymienione prace:

- 1) remonty dróg na kwotę 552.877,16 zł;
- 2) odwodnienie dróg na kwotę 145.425,35 zł;

- 3) oznakowanie pionowe i poziome na drogach na kwotę 84.637,44 zł;
- 4) remonty chodników na kwotę 67.911,82 zł;
- 5) utrzymanie zimowe na drogach powiatowych na kwotę 90.192,92 zł.

Dział 630 – Turystyka

Zadania własne powiatu.

Planowane wydatki bieżące na zadania w zakresie upowszechniania turystyki i pozostałą działalność w kwocie 6.000 zł zrealizowane zostały w pełnej wysokości.

W rozdz. 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki zaplanowane wydatki w kwocie 3.500 zł zrealizowane zostały w wysokości 3.500 zł.

Uchwałą Rady Powiatu Sieradzkiego Nr L/395/2018 z dnia 28.08.2018 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 - określone zostały zadania priorytetowe, które mogą być zlecone do realizacji w roku 2019 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 8/2018 Zarządu Powiatu Sieradzkiego z dnia 11 grudnia 2018 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 3.500 zł zostały przekazane zgodnie z podpisanymi umowami o dofinansowanie zadań realizowanych przez stowarzyszenia przy zachowaniu procedur określonych ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w formie dotacji dla: Stowarzyszenia Kobiet Wiejskich „Rakowiczanka” w kwocie 1.100 zł – na IV rowerowy rajd rodzinny oraz Polskiego Towarzystwa Turystyczno – Krajoznawczego w Warcie „Poznajemy bogactwo regionu łowickiego” w kwocie 2.400 zł.

W rozdz. 63095 – Pozostała działalność zaplanowane środki w kwocie 2.500 zł wydatkowane zostały w wysokości 2.500 zł z przeznaczeniem na zakup nagród dla zwycięzców XXV Regat Żeglarskich o Błękitna Wstęgę Zalewu Jeziorsko – 1.000 zł oraz zakup pamiątek z w/w okazji – 1.500 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Planowane wydatki w tym dziale w wysokości 5.842.237 zł zrealizowane zostały w kwocie 5.101.809,39 zł, co stanowi 87,3% planu po zmianach.

Wydatki bieżące: plan 5.125.854 zł, wykonanie 4.521.529,80 zł.

Wydatki majątkowe: plan 716.383 zł, wykonanie 580.279,59 zł.

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

Planowane wydatki w rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

w kwocie 1.292.791 zł zrealizowane zostały w wysokości 1.250.206,64 zł, tj. 96,7% planu po zmianach, w tym: utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa w kwocie 326.428,10 zł oraz zadania merytoryczne w kwocie 923.778,54 zł, z tego:

- 1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników realizujących zadania z zakresu gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa w kwocie 318.001 zł;
- 2) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4.150 zł;
- 3) szkolenia pracowników – 1.285,20 zł;
- 4) pokrycie kosztów postępowania egzekucyjnego przeciw dłużnikom Skarbu Państwa w kwocie 5.111,95 zł;

- 5) zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2.991,90 zł;
- 6) sporządzenie operatów szacunkowych nieruchomości Skarbu Państwa w związku z prowadzonymi postępowaniami administracyjnymi oraz wykonanie badania hipotecznego w celu ustalenia byłych właścicieli nieruchomości wywłaszczonej na rzecz Skarbu Państwa w kwocie 58.108 zł;
- 7) wypłatę odszkodowań za pozbawienie prawa własności nieruchomości, pokrycie kosztów związanych z waloryzacją kaucji mieszkaniowej na rzecz byłych najemców lokali mieszkalnych należących do zasobów Skarbu Państwa w łącznej kwocie 326.338,07 zł;
- 8) remonty i konserwacje, prace rozbiórkowe budynków i lokali będących w zasobach Skarbu Państwa, sporządzenie projektów budowlanych, wykonanie kosztorysów oraz sprawowanie nadzorów inwestorskich, w tym remont nawierzchni dróg wewnętrznych znajdujących się na nieruchomości Skarbu Państwa w Sieradzu przy ul. Warneńczyka 1 w kwocie 444.542,73 zł;
- 9) koszty ogłoszenia w prasie dotyczące postępowań prowadzonych w ramach gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa oraz zakup usług związanych z gospodarką terenami i budynkami będącymi w zasobach Skarbu Państwa w kwocie 34.932,13 zł;
- 10) zakup materiałów i wyposażenia budynków i lokali będących w zasobach Skarbu Państwa w kwocie 54.745,66 zł.

Zadania własne powiatu

Zaplanowane wydatki w **rozd. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami** w kwocie 4.549.446 zł zrealizowane zostały w wysokości 3.851.602,75 zł (w tym wynagrodzenia i pochodne w kwocie 1.193.290,02 zł) z przeznaczeniem na:

- 1) koszty ogłoszenia w prasie dotyczące majątku powiatu oraz opłaty sądowe w kwocie 3.375,90 zł;
- 2) wydatki związane z realizacją zadań – gospodarką nieruchomościami przez Referat Gospodarczy Starostwa Powiatowego w kwocie 3.267.947,26 zł, w tym:
 - a) wynagrodzenia i pochodne (19,25 etatu) w kwocie 1.193.290,02 zł,
 - b) świadczenia na rzecz osób fizycznych wynikające z przepisów bhp w kwocie 8.267,38 zł,
 - c) wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 2.066.389,86 zł w zakresie gospodarki nieruchomościami Powiatu Sieradzkiego i Referatu Gospodarczego Starostwa. W ramach tych środków usługi remontowe stanowią kwotę 440.350,62 zł (w tym remont przegród zewnętrznych na budynku A przy Placu Wojewódzkim 3 w kwocie 439.972,56 zł);
- 3) na zadanie inwestycyjne „Dostosowanie istniejącego budynku A do aktualnie obowiązujących przepisów przeciwpożarowych” w kwocie 580.279,59 zł.

Dział 710 - Działalność usługowa

Planowane wydatki w tym dziale w wysokości 2.530.522 zł zrealizowane zostały w kwocie 2.356.520,50 zł, co stanowi 93,1% planu po zmianach.

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

Planowane wydatki w tym dziale w wysokości 722.924 zł zrealizowane zostały w kwocie 722.918,31 zł, co stanowi 100% planu z przeznaczeniem na wydatki w następujących rozdziałach:

Rozdz. 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Planowane wydatki w tym rozdziale w kwocie 200.000 zł zostały wydatkowane w pełnej wysokości z przeznaczeniem na modernizację ewidencji gruntów i budynków dla obrębu Burzenin, gm. Burzenin oraz dla obrębu Lipicze Górne gm. Goszczanów, zgodnie z zatwierdzonymi planami przez Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w Łodzi.

Rozdz. 71015 – Nadzór budowlany

Planowane wydatki w tym rozdziale w kwocie 522.924 zł zrealizowane zostały w wysokości 522.918,31 zł, tj. 100% planu 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 420.862,28 zł;
- 2) wydatki związane z realizacją statutowych zadań Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Sieradzu w kwocie 97.112,03 zł;
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych wynikające z przepisów bhp w kwocie 4.944 zł.

Zadania własne**Rozdz. 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii**

Planowane wydatki w kwocie 1.807.598 zł zrealizowane zostały w wysokości 1.633.602,19 zł, tj. 90,4% planu z przeznaczeniem na:

- 1) utrzymanie Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjno – Kartograficznej w Sieradzu w kwocie 1.489.822,49 zł, w tym:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane (średnio dla 15 etatów) w kwocie 1.040.265,85 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 405.224,09 zł,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych wynikające z przepisów bhp oraz odprawa pośmiertna w łącznej kwocie 9.332,95 zł,
 - d) zakupy inwestycyjne w kwocie 34.999,60 zł – zakup podzespołów do modernizacji serwerowni;
- 2) zadania z zakresu geodezji i kartografii w kwocie 143.779,70 zł (plan 247.908 zł) w tym:
 - a) na wykonanie pomiaru kontrolnego w obrębie Gać Warcka Gmina Warta, Maciszewice Gmina Błaszki, Kłocko Gmina Sieradz w kwocie 8.880 zł,
 - b) wykonanie aktualizacji ewidencji gruntów z ustaleniem granic działek w kompleksie leśnym we Wąglczewie Gmina Wróblew w kwocie 21.680 zł,
 - c) opracowanie części projektu modernizacji szczegółowej osnowy wysokościowej 3 klasy w kwocie 22.140 zł,
 - d) wykonanie części modernizacji ewidencji gruntów z uzupełnieniem ewidencji budynków i lokali na obrębie Burzenin Gmina Burzenin w kwocie 84.450 zł,
 - e) ogłoszenia w prasie o wyłożeniu projektów operatów opisowo – kartograficznych w związku z modernizacjami ewidencji gruntów i budynków w kwocie 1.722 zł,
 - f) zwrot do budżetu państwa potrąconej kary umownej wynikającej z opóźnienia wykonania usługi (dotyczy roku 2018) w kwocie 4.907,70 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Planowane wydatki w tym dziale w kwocie 12.561.626,96 zł zrealizowane zostały w wysokości 11.638.543,08 zł, co stanowi 92,7% planu po zmianach.

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej**Rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie**

Planowane wydatki w tym rozdziale w kwocie 233.413 zł zrealizowane zostały w wysokości 233.413 zł z przeznaczeniem na:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 221.116 zł;
- 2) wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 12.297 zł.

Rozdz. 75045 – Kwalifikacja wojskowa

Planowane wydatki w tym rozdziale w kwocie 16.850 zł zrealizowane zostały kwocie 16.849,12 zł na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w 2019 roku tj. wynagrodzenia i pochodne dla osób zatrudnionych na podstawie umowy zlecenia do przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej (15.247,56 zł), zakup materiałów biurowych, środków czystości, art. spożywczych (1.531,56 zł) oraz rekompensata za utraconeienne wynagrodzenie w związku z wezwaniem do kwalifikacji wojskowej (70 zł).

Zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej**Rozdz. 75045 – Kwalifikacja wojskowa**

Planowane wydatki w tym rozdziale w kwocie 21.197 zł zrealizowane zostały w wysokości 21.196,80 zł na wydatki związane z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej przez powiatowe komisje lekarskie oraz koszty specjalistycznych badań lekarskich.

Zadania własne powiatu**Rozdz. 75019 – Rady powiatowe**

Planowane wydatki w kwocie 434.850 zł zrealizowane zostały w wysokości 431.052,26 zł, co stanowi 99,1% planu.

Na wydatki w tym rozdziale składają się:

- 1) diety dla radnych powiatu w kwocie 415.630 zł;
- 2) pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem Biura Rady, tj. zakup materiałów i wyposażenia, opłaty telefoniczne, usługi transportowe, poligraficzne i inne w kwocie 15.422,26 zł.

Rozdz. 75020 – Starostwa Powiatowe

Planowane wydatki w kwocie 10.276.465,96 zł zrealizowane zostały w wysokości 9.379.856,37 zł, co stanowi 91,3% planu po zmianach, w tym na:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane (średnio dla 94 etatu), dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń, wynagrodzenia bezosobowe, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne w łącznej kwocie 6.961.254,19 zł;
- 2) wydatki związane z realizacją statutowych zadań Starostwa Powiatowego w Sieradzu w kwocie 2.362.817,80 zł, (m.in. zakup materiałów biurowych i wyposażenia, energii elektrycznej i ciepłej oraz paliwa, prenumerata poradników fachowych i czasopism, opłaty telefoniczne i za przesyłki listowe, delegacje, konserwacja i remonty sprzętu i urządzeń, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, ubezpieczenie mienia, obsługa, serwis i aktualizacja programów, szkolenia i inne). W ramach tej kwoty wydatki komunikacyjne związane z zakupem tablic i dowodów rejestracyjnych oraz produkcją praw jazdy wyniosły kwotę 1.347.211,06 zł, usługi remontowe na kwotę 19.647,05 zł, tj. naprawa samochodu i konserwacja sprzętu;
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych wynikające z przepisów bhp w kwocie 13.349,38 zł;
- 4) zakup kolejkomatu dla Wydziału Komunikacji i Transportu w kwocie 42.435 zł.

Rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale w kwocie 291.000 zł zrealizowane zostały w wysokości 280.882,49 zł tj. 96,5% planu po zmianach z przeznaczeniem na promocję Powiatu Sieradzkiego.

W ramach wydatków bieżących realizowano niżej wymienione zadania:

- 1) wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5.180 zł;
- 2) promocję Powiatu Sieradzkiego w mediach (w tym życzenia świąteczne) w kwocie 37.356,81 zł;
- 3) organizację imprezy „Pokaz Stołów Wielkanocnych” w kwocie 5.056,64 zł;
- 4) organizację obchodów 20 - lecia Powiatu Sieradzkiego 23.601,25 zł;

- 5) organizację 75 rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego w kwocie 4.566,85 zł;
- 6) organizację Sieradzkiego Jarmarku Powiatowego w kwocie 153.572,04 zł, w ramach tych środków pokryto koszty zabezpieczenia sceny, oświetlenia i nagłośnienia, opłata za koncert zespołu WILKI, zabezpieczenia ochrony, usługa podłączenia energii elektrycznej, zamówienia przenośnych toalet, domków ekspozycyjnych, cateringu, noclegów oraz zakup nagród, artykułów spożywczych i inne);
- 7) zakup gadżetów z logo Powiatu Sieradzkiego w kwocie 30.146,30 zł;
- 8) zakup pucharów i nagród na imprezy pod patronatem Starosty Sieradzkiego oraz obsługę imprez patriotycznych i spotkań szkoleniowych współorganizowanych przez powiat Sieradzkie w łącznej kwocie 18.402,60 zł;
- 9) składki na Regionalną Organizację Turystyczną w Łodzi w kwocie 3.000 zł.

Rozdz. 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale w kwocie 1.272.851 zł zrealizowane zostały w wysokości 1.272.611,10 zł, co stanowi 100% planu po zmianach na utrzymanie Centrum Usług Wspólnych w Sieradzu, w tym:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane (15 etatów) w kwocie 1.109.641,98 zł;
- 2) wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 160.991,22 zł;
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych wynikające z przepisów bhp w kwocie 1.977,90 zł.

Rozdz. 75095 – Pozostała działalność

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale w kwocie 15.000 zł zrealizowane zostały w wysokości 2.681,94 zł, co stanowi 17,9% planu na utrzymanie magazynu przeciwpowodziowego.

Dział 752 – Obrona narodowa

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

Zaplanowane wydatki w rozdziale **75295 – Pozostała działalność** w kwocie 55.720 zł wydatkowane zostały w pełnej wysokości. Dotacja została wykorzystana na realizację przez Państwową Straż Pożarną zadań wynikających z ustawy z dnia 15 grudnia 2016 r o ustanowieniu „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017 -2020” w zakresie wyposażenia osobistego i ochronnego funkcjonariuszy. Zakupiono 15 kompletów ubrań specjalnych.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Planowane wydatki po zmianach w tym dziale w kwocie 8.634.520 zł zrealizowane zostały w wysokości 8.634.356,53 zł, tj. 100% planu po zmianach.

Wydatki bieżące: plan 7.633.621 zł, wykonanie 7.633.607,53 zł.

Wydatki majątkowe: plan 1.000.899 zł, wykonanie 1.000.749 zł

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

Planowane wydatki po zmianach w tym dziale w kwocie 8.499.270 zł zrealizowane zostały w wysokości 8.499.256,53 zł, tj. 100% planu po zmianach i realizowane były w następujących rozdziałach:

Planowane wydatki w rozdz. **75411 – Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej** w kwocie 8.470.270 zł zrealizowane zostały w wysokości 8.470.256,53 zł, co stanowi 100% planu po zmianach.

W ramach wydatków realizowano niżej wymienione zadania:

- 4) wynagrodzenia i składki od nich naliczane (średnio dla 92 etatów) w kwocie 6.529.405,45 zł;
- 5) wydatki związane z realizacją statutowych zadań Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sieradzu w kwocie 772.388,86 zł, w ramach tych środków poniesiono wydatki remontowe w kwocie

93.490,69 zł w zakresie konserwacji i naprawy sprzętu, pojazdów, bazy stacji paliw oraz uzbrojenia i techniki specjalnej;

6) 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) w łącznej kwocie 302.813,22 zł;

7) wydatki inwestycyjne w kwocie 865.649 zł na zadanie: „Budowa bazy ratownictwa wodnego KP PSP w Sieradzu. Zbiornik Jeziorsko”.

Zaplanowane wydatki bieżące w **rozdziale 75414 – Obrona cywilna** w kwocie 22.000 zł wydatkowane zostały w pełnej wysokości z przeznaczeniem na zakup łóżek polowych, foteli, stolików, namiotu, latarek, nagrzewnicy elektrycznej oraz kompletu mocującego namiot oraz lampy oświetleniowej.

Zaplanowane wydatki w **rozdz. 75478 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych** w kwocie 7.000 zł zrealizowane zostały w pełnej wysokości z przeznaczeniem na doposażenie techniczne oraz wymianę wyeksploatowanego sprzętu wykorzystywanego podczas działań ratowniczych prowadzonych przez jednostki organizacyjne Państwowej Straży Pożarnej.

Zadania własne powiatu

Planowane wydatki w **rozdz. 75495 – Pozostała działalność** w kwocie 135.250 zł zrealizowane zostały w wysokości 135.100 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa bazy ratownictwa wodnego KP PSP w Sieradzu. Zbiornik Jeziorsko” w kwocie 8.000 zł oraz zakup lekkiego samochodu rozpoznawczo – ratowniczego w kwocie 127.100 zł. Środki pochodziły z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej. Zadanie realizowane przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej.

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

Planowane wydatki bieżące w tym dziale w **rozdz. 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna** w kwocie 330.000 zł zrealizowane zostały w wysokości 319.422,38 zł, tj. 96,8% planu na sfinansowanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej realizowanej przez powiat. Nieodpłatna pomoc prawna prowadzona była w 3 punktach (2 punkty prowadzone przez powiat, 1 punkt przez Fundację „Młodzi Ludziom”) oraz nieodpłatne poradnictwo obywatelskie w 2 punktach prowadzonych przez Fundację „Młodzi Ludziom”. W 2019 w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej i poradnictwa obywatelskiego udzielono 1.415 porad.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Zadania własne powiatu

Planowane wydatki bieżące w tym dziale w kwocie 484.093 zł zrealizowane zostały w wysokości 454.058,55 zł, tj. 93,8% planu.

Zaplanowane wydatki w **rozdz. 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego** w kwocie 484.093 zł zrealizowane zostały w wysokości 454.058,55 zł z przeznaczeniem na spłatę odsetek od zaciągniętego kredytu (451.562,70 zł) w 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 i 2018 roku na sfinansowanie deficytu - zadania inwestycyjne i remontowe w drogownictwie i oświacie, kulturze oraz spłatę odsetek od zaciągniętej pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi (2.495,85 zł).

Dział 758 – Różne rozliczenia

Zadania własne powiatu

Planowane wydatki po zmianach w tym dziale w kwocie 536.832,25 zł zrealizowane zostały w wysokości 47.500 zł, tj. 8,8% planu po zmianach.

Zaplanowane wydatki w **rozd. 75809 – Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego** w kwocie 47.500 zł wydatkowane zostały pełnej wysokości z przeznaczeniem na pomoc finansową dla gmin na dofinansowanie zadań bieżących w drogownictwie, w tym: Gmina Wróblew – 15.000 zł, Gmina Burzenin – 20.000 zł, Gmina Klonowa 12.500 zł.

W **rozd. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe** - planowana rezerwa po zmianach w kwocie 489.432,25 zł nie została rozdysponowana. Rezerwa przeznaczona jest głównie na zarządzanie kryzysowe, na odprawy emerytalne dla działu pozostałych zadań w zakresie polityki społecznej oraz rezerwę ogólną.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Zadania własne powiatu

Planowane wydatki w tym dziale w kwocie 46.706.634,40 zł zrealizowane zostały w wysokości 45.750.574,24 zł, tj. 98,0% planu po zmianach, w tym na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od wynagrodzeń 32.957.953,05 zł, co stanowi 72,1% wydatków bieżących.

W ramach wydatków bieżących na realizację projektów realizowanych przez jednostki oświatowe z udziałem środków europejskich i budżetu państwa wydatkowano kwotę 5.497.196,79 zł i wydatków inwestycyjnych w kwocie 63.170,23 zł, co łącznie stanowi 5.560.367,02 zł.

Z wydatków bieżących realizowane były wynagrodzenia dla 613 osób (513,45 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 32.957.953,05 zł;
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 339.681,11 zł;
- 3) wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 4.425.598,63 zł;
- 4) dotacje udzielone z budżetu powiatu w kwocie 2.466.974,43 zł;
- 5) wydatki bieżące i inwestycyjne na programy i projekty finansowane z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych w kwocie 5.560.367,02 zł.

W ramach wydatków związanych z realizacją statutowych zadań w kwocie ogółem 4.425.598,63 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 222.795,16 zł (plan remontów w kwocie 223.605,00 zł):

- Liceum Ogólnokształcące im. Kazimierza Jagiellończyka w Sieradzu – naprawa drukarki i kserokopiarki – 998,40 zł,
- II Liceum Ogólnokształcące im. St. Żeromskiego w Sieradzu – remont małej Sali gimnastycznej i Sali komputerowej – 61.709,10 zł,
- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Błaszczach - konserwacja systemu alarmowego – 234,93 zł, usługa remontowa dachu – 3.360,00 zł i wymiana głównej sieci kanalizacyjnej – 22.000,00 zł,
- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Warcie - położenie papy termozgrzewalnej nad pomieszczeniami: biblioteki, szatni i sanitariatów przy Sali gimnastycznej -474 m²- 6.250,00 zł, wymiana stolarki okiennej wraz z parapetami na głównym holu – 5.330,00 zł, wymiana instalacji oświetleniowej na korytarzach szkolnych – 17.800,00 zł, wymiana stolarki drzwiowej wewnętrznej wraz z ościeżnicami (23 komplety) – 17.250,00 zł, naprawa telefax i ksero – 365,00 zł,

- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Złoczewie – remont sali gimnastycznej i holu – 18.799,32 zł, wymiana zasilacza w komputerze – 140,00 zł, wymiana okien w sali gimnastycznej – 4.689,40 zł, naprawa drukarki – 160,00 zł, wymiana okien na Sali gimnastycznej – 19.640,00 zł,
- Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy im. J. Korczaka w Sieradzu – naprawa samochodu - 4.140,00 zł, remont ksera i laptopa – 498,20 zł,
- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Sieradzu – wykonanie instalacji elektrycznej w Sali lekcyjnej – 560,03 zł, wymiana rozdzielni głównej – 25.000,00 zł, remont sal lekcyjnych 6.150,00 zł,
- Centrum Edukacji Zawodowej w Sieradzu – drobne naprawy sprzętu 2.625,18 zł,
- Zespół Szkół Specjalnych w Warcie - naprawa samochodu 5.095,60 zł.

Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdz. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne – 7.176.577,66 zł (plan w kwocie 7.218.320,94 zł) - kwota ta dotyczy wydatków bieżących dwóch szkół podstawowych specjalnych w Zespole Szkół Specjalnych w Warcie i Specjalnym Ośrodku Szkolno -Wychowawczym w Sieradzu dla 146 uczniów uczących się w 21 oddziałach. Zadanie to realizowane było przez 98 pracowników, tj. 94,85 etatu.

Z ogólnej kwoty wydatków w tym rozdziale przypada na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 6.471.198,19 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 108.555,62 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań 457.557,60 zł,
- wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych tj. wydatki dotyczące programu "Erasmus+. Poszukiwanie metod prewencji przedwczesnego kończenia nauki na podstawie doświadczeń europejskich II " realizowanego w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Sieradzu 139.266,25 zł.

Realizacja w poszczególnych szkołach przedstawia się następująco:

Zespół Szkół Specjalnych w Warcie 2.535.369,33 zł,

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2.280.903,42 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 106.905,62 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań 147.560,29 zł.

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Sieradzu 4.641.208,33 zł,

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4.190.294,77 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.650,00 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań 309.997,31 zł,
- wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych tj. wydatki dotyczące programu " Erasmus+. Poszukiwanie metod prewencji przedwczesnego kończenia nauki na podstawie doświadczeń europejskich II " 139.266,25 zł.

Rozdz. 80105 - Przedszkola specjalne – 577.168,11 zł (plan w kwocie 589.365,69 zł) dotyczy wydatków bieżących w przedszkolu przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Sieradzu – 21 uczniów uczących się w 6 oddziałach. Zadanie to realizowane było przez 8 pracowników, tj. 8 etatów.

Z ogólnej kwoty wydatków w tym rozdziale przypada na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 515.843,14 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.000,00 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań 60.324,97 zł.

Rozdz. 80111 - Gimnazja specjalne – 665.280,34 zł (plan w kwocie 665.285,42 zł) dotyczy wydatków bieżących dwóch gimnazjów w Zespole Szkół Specjalnych w Warcie i Specjalnym Ośrodku Szkolno- Wychowawczym w Sieradzu - 38 uczniów uczących się w 8 oddziałach. Zadanie to realizowane było przez 15 pracowników, tj. 14,11 etatu.

Z ogólnej kwoty wydatków w tym rozdziale przypada na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 590.348,46 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 11.550,20 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań 63.381,68 zł.

Realizacja w poszczególnych szkołach przedstawia się następująco:

Zespół Szkół Specjalnych w Warcie 221.387,46 zł

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 181.296,10 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 11.050,20 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań 29.041,16 zł.

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Sieradzu 443.892,88 zł

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 409.052,36 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 500,00 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań 34.340,52 zł.

Rozdz. 80115 – Technika – 8.812.559,22 zł (plan w kwocie 8.859.240,17 zł) zrealizowane zostało przez 4 technika, w których uczyło się 1.277 uczniów w 53 oddziałach. Zadanie to realizowane było przez 144 pracowników, tj. 123,16 etatu.

Z ogólnej kwoty wydatków w tym rozdziale przypada na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 7.972.491,80 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 52.659,70 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań 787.407,42 zł.

Realizacja wydatków w poszczególnych szkołach zawodowych przedstawia się następująco:

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Sieradzu 4.322.454,13 zł

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3.938.051,08 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.020,00 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań 383.383,05 zł.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Złoczewie 925.404,78 zł

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 752.321,27 zł,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 46.666,64 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań 126.416,87 zł.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Błaszczach 78.773,07 zł

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 69.849,55 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.503,52 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań 5.420,00 zł.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Sieradzu 3.485.927,24 zł

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3.212.269,90 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.469,54 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań 272.187,80 zł.

Rozdz. 80116 – Szkoły policealne – 874.425,05 zł (plan w kwocie 986.346,00 zł) zrealizowane zostało przez przekazanie dotacji dla 5 szkół niepublicznych.

Do 31 grudnia 2019 roku przekazano dotację, na podstawie Uchwały Nr VI/40/2015 Rady Powiatu Sieradzkiego z dnia 29 kwietnia 2015 roku w sprawie ustalania trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych i placówek oświatowych oraz tryb i zakres kontroli prawidłowości ich wykorzystywania oraz Uchwały Nr XLIX/387/2018 Rady Powiatu Sieradzkiego z dnia 26 czerwca 2018 roku w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych i niepublicznych placówek oświatowych oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania z § 2540, w wysokości 874.425,05 zł (plan 986.346 zł) dla następującej placówki oświatowej niepublicznej:

Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu "Żak" w Sieradzu	(269,50 średniomiesięczna liczba uczniów)	467.035,05 zł
Policealna Szkoła Opieki Medycznej "Żak" w Sieradzu	(39,92 średniomiesięczna liczba uczniów)	230.093,00 zł
Szkoła Policealna "Lider" w Złoczewie	(20,42 średniomiesięczna liczba uczniów)	52.591,00 zł
Szkoły Parwa – Szkoła Policealna dla Dorosłych w Sieradzu	(76,92 średniomiesięczna liczba uczniów)	124.706,00 zł
Ogółem		874.425,05 zł

Rozdz. 80117 – Szkoły branżowe I i II stopnia – 1.764.583,60 zł (plan w kwocie 1.771.919,00 zł) zrealizowane zostały przez 4 szkoły branżowe, w których uczyło się 517 uczniów w 20 oddziałach. Zadanie to realizowane było przez 41 pracowników, tj. 28,88 etatu.

Z ogólnej kwoty wydatków w tym rozdziale przypada na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.663.735,27 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 13.365,88 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań 87.482,45 zł.

Realizacja wydatków w poszczególnych szkołach zawodowych przedstawia się następująco:

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Sieradzu 924.905,62 zł

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 884.372,53 zł,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 262,84 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań 40.270,25 zł.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Sieradzu 565.552,76 zł

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 542.590,06 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 54,36 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań 22.908,34 zł.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Złoczewie 136.542,69 zł

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 111.009,67 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 6.249,16 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań 19.283,86 zł,

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Błaszczkach 137.582,53 zł

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 125.763,01 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 6.799,52 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań 5.020,00 zł.

Rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące – 12.076.817,55 zł (plan w kwocie 12.170.803,00 zł) zrealizowane zostało przez 6 liceów ogólnokształcących, w których uczyło się w 47 oddziałach 1.391 uczniów oraz przekazano dotacje dla 5 szkół niepublicznych. W liceach publicznych prowadzonych przez powiat zatrudnienie wynosiło 180 osób, tj. 141,46 etatu.

Z ogólnej kwoty wydatków w tym rozdziale przypada na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 9.055.348,99 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 110.318,77 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań 1.686.530,41 zł,
- dotacje dla szkół niepublicznych 1.224.619,38 zł.

Realizacja wydatków w poszczególnych liceach przedstawia się następująco:

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Błaszczkach 1.187.012,90 zł

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 951.638,40 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 42.291,78 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań 193.082,72 zł.

Liceum Ogólnokształcące im. Kazimierza Jagiellończyka w Sieradzu 3.455.134,57 zł

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3.139.213,15 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 998,17 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań 314.923,25 zł.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Warcie 1.025.940,78 zł

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 704.776,01 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 24.860,18 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań 296.304,59 zł.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Złoczewie 1.093.674,73 zł

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 909.841,16 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 41.880,15 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań 141.953,42 zł.

II Liceum Ogólnokształcące im. St. Żeromskiego w Sieradzu 3.608.266,78 zł

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2.926.693,10 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 88,49 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań 681.285,19 zł.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Sieradzu 482.168,41 zł

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 423.187,17 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań 58.981,24 zł.

Do 31 grudnia 2018 roku przekazano dotację, na podstawie Uchwały Nr VI/40/2015 Rady Powiatu Sieradzkiego z dnia 29 kwietnia 2015 roku w sprawie ustalania trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych i placówek oświatowych oraz tryb i zakres kontroli prawidłowości ich wykorzystywania oraz Uchwały Nr XLIX/387/2018 Rady Powiatu Sieradzkiego z dnia 26 czerwca 2018 roku w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych i niepublicznych placówek oświatowych oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania z § 2540, w wysokości 1.224.619,38 zł (plan 1.298.160 zł) dla następującej placówki oświatowej niepublicznej:

Liceum Ogólnokształcące Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Sieradzu	(74,50 średniomiesięczna liczba uczniów)	625.628,38 zł
Ogólnokształcące Liceum Katolickie Parafii Św. Urszuli Ledóchowskiej w Sieradzu	(50,08 średniomiesięczna liczba uczniów)	379.384,00 zł
Ogólnokształcące Liceum Katolickie dla Dorosłych Parafii Św. Urszuli Ledóchowskiej w Sieradzu	(38,50 średniomiesięczna liczba uczniów)	40.632,00 zł
3-letnie Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych „Żak” w Sieradzu	(141,58 średniomiesięczna liczba uczniów)	149.424,00 zł
Szkoły Parwa-Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Sieradzu	(28,00 średniomiesięczna liczba uczniów)	29.551,00 zł
Ogółem		1.224.619,38 zł

Rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe – 682.473,64 zł (plan w kwocie 682.487,00 zł) zrealizowane zostało przez 4 szkoły zawodowe, w których uczyło się 182 uczniów w 7 oddziałach.

Zadanie to realizowane było przez 20 pracowników, tj. 11,71 etatu.

Z ogólnej kwoty wydatków w tym rozdziale przypada na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 599.991,44 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 13.330,91 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań 69.151,29 zł.

Realizacja wydatków w poszczególnych szkołach zawodowych przedstawia się następująco:

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Sieradzu 239.060,10 zł

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 197.986,80 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 153,00 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań 40.920,30 zł.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Złoczewie 62.916,79 zł

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 49.425,65 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.063,24 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań 10.427,90 zł.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Sieradzu 226.664,56 zł

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 217.057,85 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań 9.606,71 zł.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Błaszczkach 153.832,19 zł

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 135.521,14 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 10.114,67 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań 8.196,38 zł.

Rozdz. 80134 – Szkoły zawodowe specjalne – 2.083.836,69 zł (plan w kwocie 2.101.984,32 zł) dotyczy wydatków bieżących dwóch szkół zawodowych specjalnych w Zespole Szkół Specjalnych w Warcie i Specjalnym Ośrodku Szkolno- Wychowawczym w Sieradzu – 69 uczniów uczących się w 9 oddziałach. Zadanie to realizowane było przez 24 pracowników, tj. 23,20 etatu.

Z ogólnej kwoty wydatków w tym rozdziale przypada na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.848.142,10 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 24.265,70 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań 136.894,42 zł,
- wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych tj. wydatki dotyczące programu „Erasmus+”.

Przyszłość zaczyna się dziś” realizowanego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Sieradzu 74.534,47 zł.

Realizacja wydatków w poszczególnych szkołach zawodowych specjalnych przedstawia się następująco:

Zespół Szkół Specjalnych w Warcie 594.526,99 zł

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 518.901,81 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 23.765,70 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań 51.859,48 zł.

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Sieradzu 1.489.309,70 zł

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.329.240,29 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 500,00 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań 85.034,94 zł,
- wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych tj. wydatki dotyczące programu „Erasmus+.

Przyszłość zaczyna się dziś” 74.534,47 zł.

Rozdz. 80140 – Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego 4.021.978,61 zł (plan w kwocie 4.033.514,35 zł). Wydatki zrealizowane zostały przez Centrum Edukacji Zawodowej w Sieradzu, w którym dokształca się ok. 1.222 uczniów praktycznej nauki zawodu oraz Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego. Zatrudnienie w tej jednostce wynosiło 70 osób, tj. 58,26 etatu.

Z ogólnej kwoty wydatków w tym rozdziale przypada na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3.572.248,59 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.634,33 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań 446.095,69 zł.

Rozdz. 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – 70.831,67 zł (plan w kwocie 73.840,00 zł) kwota ta przeznaczona została na wydatki związane z dokształcaniem zawodowym nauczycieli.

Rozdz. 80151 – Kwalifikacyjne kursy zawodowe – 955.998,90 zł (plan w kwocie 963.859,00 zł) kwota ta została wydatkowana przez Centrum Edukacji Zawodowej w Sieradzu, w którym przeprowadzono kursy kształcenia zawodowego dla 332 osób oraz wypłacono dotacje za kursy kwalifikacyjne dla 94 osób w niepublicznej Szkole Policealnej „Lider” w Złoczewie. Zadanie to realizowane było w placówce publicznej przez 13 pracowników, tj. 9,82 etatu.

Z ogólnej kwoty wydatków w tym rozdziale przypada na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 513.385,90 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.000,00 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań 73.683,00 zł,
- dotacje dla szkół niepublicznych 367.930,00 zł.

Centrum Edukacji Zawodowej w Sieradzu 588.068,90 zł

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 513.385,90 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.000,00 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań 73.683,00 zł.

Szkoła Policealna „Lider” w Złoczewie 367.930,00 zł

w tym:

- dotacje dla szkół niepublicznych 367.930,00 zł.

Rozdz. 80152 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych – 45.412,55 zł (plan w kwocie 45.948,00 zł).

Z ogólnej kwoty wydatków w tym rozdziale przypada na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 45.412,55 zł.

Realizacja wydatków w poszczególnych szkołach zawodowych przedstawia się następująco:

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Sieradzu 20.806,28 zł

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 20.806,28 zł,

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Sieradzu 14.843,20 zł

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 14.843,20 zł,

Liceum Ogólnokształcące im. Kazimierza Jagiellończyka w Sieradzu 9.763,07 zł

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 9.763,07 zł.

Rozdz. 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – zadania zlecone – 28.748,53 zł (plan w kwocie 30.294,00 zł).

Z ogólnej kwoty wydatków w tym rozdziale przypada na:

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań 28.748,53 zł

Realizacja w poszczególnych szkołach przedstawia się następująco:

Zespół Szkół Specjalnych w Warcie 9.588,47 zł

w tym:

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań 9.588,47 zł.

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Sieradzu 19.160,06 zł

w tym:

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań 19.160,06 zł.

Rozdz. 80195 – Pozostała działalność – 5.913.882,12 zł (plan w kwocie 6.513.427,51 zł). Z ogólnej kwoty wydatków w tym rozdziale przypada na:

a) zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów - nauczycieli szkół i placówek – 374.171 zł,

- b) wydatki w kwocie 123.237,82 zł na realizację programu „Za życiem” zgodnie z Porozumieniem MEN/2017/DWKI/1915, w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Sieradzu utworzono ośrodek koordynacyjno-rewalidacyjno-opiekuńczy ze szczególnym uwzględnieniem wczesnego wspomagania rozwoju. Środki te przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne dla specjalistów prowadzących zajęcia i udzielających konsultacji. W ramach działalności ośrodek oferuje udzielanie właściwych form specjalistycznej pomocy w szczególności rehabilitacyjno-terapeutycznej, fizjoterapeutycznej, psychologicznej, pedagogicznej, logopedycznej i innych w zależności od potrzeb. Liczba godzin zależy od indywidualnych potrzeb dziecka i jego rodziny, może wynosić do 5 godzin tygodniowo. Wsparciem objęte są dzieci do 7 roku życia z terenu całego powiatu sieradzkiego. Ośrodek funkcjonuje od grudnia 2017 roku do 31 grudnia 2021 roku,
- c) w ramach wydatków zrealizowanych przez Wydział Oświaty: dokonano zakupu: kwiatów na uroczystość Dnia Edukacji Narodowej – 920,00 zł, poczęstunek z okazji uroczystości Dnia Edukacji Narodowej – 3.000,00 zł, opłata za złoty abonament OPIVUM wariant II -29.447,00 zł, opłata za abonament Art.30 – 8.800,00 zł, opłata za system edukacja nabór szkoły ponadgimnazjalne – 10.700,00 zł, SIGMA w pełnym zakresie – 13.500,00 zł, usługa transportowa wyjazd do Spały 1.200,00 zł, usługi noclegowe – 800,00 zł, umowy – zlecenie dla członków komisji kwalifikacyjnych – 1.540,00 zł. co łącznie stanowi kwotę 69.907 zł,
- d) wydatki bieżące i inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków europejskich 5.346.566,30 zł, w tym:
- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Żłoczewie - „Grecja szansą dla Żłoczewa” w kwocie 229.978,63 zł,
 - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Blaszkach: - „POWER Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” w kwocie 232.538,52 zł,
 - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Blaszkach: - „Erasmus+ Online school radio” w kwocie 20.955,16 zł,
 - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Sieradzu - „Erasmus+. Ucząc się przez doświadczenie” w kwocie 501.411,57 zł,
 - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Sieradzu - „Dobry zawód jest kluczem do sukcesu” w kwocie 1.673.481,45 zł,
 - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Sieradzu - „Program rozwoju Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Sieradzu” w kwocie 685.359,02 zł,
 - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Sieradzu - „Europa szansą mojego rozwoju” w kwocie 260.746,03 zł,
 - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Sieradzu - „Europa moja przyszłość” w kwocie 25.721,58 zł,
 - Centrum Edukacji Zawodowej w Sieradzu - „Dobry zawód, pewna praca-to się opłaca” w kwocie 893.677,78 zł,
 - I Liceum Ogólnokształcące im. Kazimierza Jagiellończyka w Sieradzu - „Erasmus+. Healthy Town” w kwocie 33.544,21 zł,
 - I Liceum Ogólnokształcące im. Kazimierza Jagiellończyka w Sieradzu - „Dwujęzyczność przyszłością szkoły i wrotami dla naszych uczniów do Europy” w kwocie 132.161,24 zł,
 - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Sieradzu - „Lepszy Stary” w kwocie 656.991,11 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Planowane wydatki w kwocie 1.964.558 zł zrealizowane zostały w wysokości 1.912.843,89 zł, co stanowi 97,4% planu po zmianach.

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

Planowane wydatki bieżące w **rozd. 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego** w kwocie 1.938.158 zł

zrealizowane zostały w wysokości 1.886.745,99 zł, co stanowi 97,3% planu po zmianach z przeznaczeniem na:

- 1) na sfinansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku (średnia liczba bezrobotnych do ubezpieczenia wynosi 2620 osób) za okres od stycznia do grudnia w kwocie 1.862.975,19 zł;
- 2) składki na ubezpieczenie zdrowotne dzieci i uczniów nie pozostających na wyłącznym utrzymaniu osoby podlegającej ubezpieczeniu – 23.770,80 zł, z tego:
 - a) Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza Tomisławice 11.048,40 zł – 198 świadczeń,
 - b) Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza Rafałówka – 1.004,40 zł – 18 świadczeń,
 - c) DPS Sieradz – 502,20 zł – 9 świadczeń,
 - d) DPS Zgromadzenia Sióstr Urszulanek – przekazana i wykorzystana dotacja została w kwocie 4.519,80 zł – 81 świadczeń,
 - e) Katolicka Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza „Światelko” w Godynicach – przekazana i wykorzystana dotacja w kwocie 6.696 zł – 120 świadczeń.

Zadania własne powiatu

Rozdz. 85117 – Zakłady opiekuńczo – lecznicze i pielęgnacyjno – opiekuńcze

Planowane wydatki w kwocie 26.400 zł zrealizowane zostały w wysokości 26.097,90 zł na pokrycie kosztów umieszczenia 1 dziecka w Zakładzie Opiekuńczo – Leczniczym na podstawie Postanowienia Sądu.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Planowane wydatki w kwocie 26.650.694,40 zł zrealizowane zostały w wysokości 26.226.630,65 zł, co stanowi 98,4% planu po zmianach.

Wydatki bieżące: plan 26.492.734,40 zł, wykonanie 26.068.828,17 zł.

Wydatki majątkowe: plan 157.960 zł, wykonanie 157.802,48 zł.

W dziale tym realizowane były zadania własne powiatu jak również zadania z zakresu administracji rządowej. Na zadania z zakresu administracji rządowej wydatkowano kwotę 788.463,53 zł (plan 788.471 zł).

Wydatki realizowane były w następujących rozdziałach:

Zadania własne powiatu

Rozdz. 85202 - Domy pomocy społecznej

Planowane wydatki w kwocie 21.756.071,20 zł zrealizowane zostały w wysokości 21.743.849,01 zł, tj. 99,9% planu po zmianach.

Wydatki były realizowane przez domy pomocy społecznej (Sieradz z Filią w Witowie i Rożdżalach, Biskupice) 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 15.359.532,07 zł, co stanowi 71,1% wydatków bieżących.

Realizacja wydatków w poszczególnych jednostkach przedstawia się następująco:

Dom Pomocy Społecznej Sieradz - plan 16.629.135 zł, wykonanie – 16.627.307,27 zł, w tym:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane (średnio dla 246,93 etatu) w kwocie 11.836.803,39 zł;
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 33.479,29 zł, z tego: świadczenia wynikające z przepisów bhp – 20.279,29 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 4.624.221,49 zł, w tym prace konserwacyjne, naprawa sprzętu i urządzeń, prace remontowo - budowlane w tym montaż okien przeciwpożarowych w Sieradzu, remont instalacji wodociągowej w DPS Filii w Rożdżalach, wymiana trzech wind towarowych w łącznej kwocie 415.891,01 zł;
- 4) wydatki i zakupy inwestycyjne w kwocie 132.803,10 zł, w tym: wykonanie dokumentacji na ujęcie wody i odwiert studni głębinowej w DPS Filii w Rożdżalach – 92.951,10 zł oraz zakup 2 suszarek bębnowych na potrzeby pralni DPS w Sieradzu oraz Filii w Rożdżalach – 39.852 zł. Zadania dofinansowane z dotacji celowych z budżetu państwa w kwocie 106.241,60 zł.

Dom Pomocy Społecznej Biskupice – plan 4.623.747 zł, wykonanie 4.613.352,54 zł, w tym:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane (średnio dla 76,17 etatu) w kwocie 3.522.728,68 zł;
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych wynikające z przepisów bhp w kwocie 4.188,71 zł;
- 3) wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 1.061.435,77 zł, w tym remont i konserwacja sprzętu i urządzeń (17.780,61 zł);
- 4) wydatki na zakupy inwestycyjne – zakup pieca w kwocie 24.999,38 zł.

Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych Intelakualnie w Sieradzu prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Urszulanek – planowana dotacja w kwocie 499.546 zł została przekazana w wysokości 499.546 zł i przeznaczona na utrzymanie placówki. Dotacja została przekazana na podstawie zawartej umowy oraz przepisów ustawy o pomocy społecznej z dnia 12.03.2004 r tj. Dz. U z 2019 roku poz. 1507 z późniejszymi zmianami.

W domach pomocy społecznej na dzień 31 grudnia 2019 roku zamieszkiwało 135 pensjonariuszy przyjętych na zasadach finansowania obowiązujących do 2003 roku, z tego: DPS Biskupice – 41, Sieradz – 81, DPS prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Urszulanek w Sieradzu – 13 osób. Liczba mieszkańców domów pomocy społecznej przyjętych po 1.01.2004 r wg nowych przepisów na dzień 31.12.2019 roku wynosiła 372 osoby, w tym: DPS Biskupice – 59, Sieradz - 293, DPS prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Urszulanek w Sieradzu – 20 osób.

Starostwo Powiatowe w Sieradzu

Zaplanowane wydatki w kwocie 3.643,20 zł wydatkowane zostały w pełnej wysokości z przeznaczeniem na zwrot dotacji z rozliczenia za 2018 rok do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Rozdz. 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale w kwocie 10.000 zł zrealizowane zostały w wysokości 8.615,53 zł (w tym wynagrodzenia i pochodne w kwocie 2.393,65 zł) na wydatki związane z realizacją zadań przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sieradzu. W ramach wydatków związanych z realizacją statutowych zadań w kwocie 6.221,88 zł zorganizowano konferencję poświęconą przeciwdziałaniu przemocy wobec najmłodszych pn. „Dzieci – ofiary przemocy w rodzinie”, zakupiono podręcznik oraz informator dla mieszkańców Powiatu Sieradzkiego pn. STOP PRZEMOCY, a także zorganizowano spotkanie edukacyjne dla asystentów rodziny, koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, pracowników socjalnych i rodzin zastępczych z zakresu promowania i wdrażania prawidłowych metod wychowawczych.

Rozdz. 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie

Planowane wydatki bieżące w tym rozdziale w kwocie 1.342.735 zł zrealizowane zostały w wysokości 1.336.687,49 zł, tj. 99,5% planu po zmianach z przeznaczeniem na utrzymanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sieradzu.

W ramach wydatków realizowano niżej wymienione zadania:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane (średnio dla 20 osób) w kwocie 1.144.653,63 zł;

- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych wynikające z przepisów bhp w kwocie 2.506,22 zł;
- 3) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 189.527,64 zł.

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

Planowane wydatki w kwocie 15.000 zł zrealizowane zostały w wysokości 13.250 zł, tj. 88,3% planu (w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane 13.250 zł) z przeznaczeniem na pokrycie kosztów funkcjonowania punktu interwencji kryzysowej działającego przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Sieradzu oraz wypłatę wynagrodzeń z tytułu umowy zlecenia dla 3 osób.

Rozdz. 85295 – Pozostała działalność

Planowane wydatki w tym rozdziale w kwocie 2.732.298,41 zł zrealizowane zostały w wysokości 2.329.647,18 zł tj. 85,3% planu po zmianach z przeznaczeniem na:

- 1) koszty utrzymania mieszkania usamodzielnienia znajdującego się w budynku Domu Pomocy Społecznej w Sieradzu w kwocie 402,90 zł;
- 2) koszty warsztatów z zakresu aktywności fizycznej zajęć z samoobrony, zajęć jogi regeneracyjnej, pikniku integracyjnego i inne w kwocie 13.486,95 zł w ramach realizacji założeń Strategii Rozwiązywania problemów społecznych w powiecie sieradzkim na lata 2014 – 2020;
- 3) wydatki na projekt „Długoterminowa opieka medyczna nad osobami niesamodzielnymi” w kwocie 26.698,24 zł realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sieradzu; Powiat Sieradzki zawarł umowę o partnerstwie na rzecz realizacji w/w projektu z Polskim Towarzystwem Stwardnienia Rozsianego Oddział w Sieradzu. Powiat Sieradzki – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sieradzu jest odpowiedzialny za realizację zadania „Indywidualne wsparcie psychologiczne dla uczestników projektu”;
- 4) wydatki na projekt „Centrum Usług Społecznych w Powiecie Sieradzkim” w łącznej kwocie 2.080.746,32 zł. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie wydatkowało kwotę 924.327,36 zł. W ramach tych środków pokryto wydatki na krótkookresowy całodobowy pobyt w placówce stacjonarnej (157.626,83 zł), asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej (277.242,97 zł), szkolenia dla opiekunów faktycznych osób niesamodzielnymi (19.200 zł), usługi transportowe (258.499,94 zł), prace socjalną i koszty pośrednie (211.757,62 zł). Przekazano dotację na realizację projektu w kwocie 1.156.418,96 zł dla: Gminy Brzeźnio – 122.516,88 zł, Gminy Miasto Sieradz – 258.781,75 zł, Stowarzyszenia Na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych „Dary Losu” w Sieradzu – 546.429,89 zł, Polskiego Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego Oddział w Sieradzu – 228.690,44 zł;
- 5) utrzymanie Dziennego Domu „Senior +” w kwocie 199.187,77 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne (1,98 etatu) w kwocie 106.526,15 zł, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 92.661,62 zł;
- 6) dotacja w kwocie 9.125 zł dla Fundacji Robinsona Crusoe na letnie warsztaty usamodzielnienia w ramach wspierania procesu nabywania samodzielności życiowej przez wychowanków pieczy zastępczej.

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

Rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia

W rozdziale tym zaplanowane środki na wydatki bieżące w kwocie 794.589,79 zł zrealizowane zostały w wysokości 794.581,44 tj. 100% planu po zmianach (w tym na zadania własne plan 6.118,79 zł, wykonanie 6.117,91 zł) z przeznaczeniem na wydatki związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem Środowiskowego Domu Samopomocy w Rożdżałach.

Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane (średnio dla 12,825 etatu – 15 osób) w kwocie 568.185,09 zł;
- 2) wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 225.435,35 zł;
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych wynikające z przepisów bhp w kwocie 961 zł.

W Środowiskowym Domu Samopomocy w Rożdżałach na dzień roku uczestnikami było 35 osób.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Planowane wydatki bieżące w tym dziale w kwocie 3.959.849,90 zł zrealizowane zostały w wysokości 3.943.153,90 zł, tj. 99,6% planu po zmianach.

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej**Rozdz. 85321 – Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności**

Planowane wydatki w kwocie 486.276,90 zł zrealizowane zostały w wysokości 471.260,23 zł (w tym plan na zadania własne 46.485 zł – wykonanie 34.127,13 zł), tj. 96,9% planu po zmianach z przeznaczeniem na utrzymanie Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności, z tego:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane (w tym umowy zlecenia dla lekarzy orzeczników) w kwocie 384.602,13 zł (dla 4 etatów);
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych wynikające z przepisów bhp w kwocie 324,97 zł;
- 3) wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 86.333,13 zł.

Za 2019 rok wydano 2.629 orzeczeń z czego 638 dotyczyło mieszkańców Powiatu Wieruszowskiego. Wydano również dla mieszkańców Powiatu Wieruszowskiego 32 karty parkingowe.

Zadania własne powiatu**Rozdz. 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**

Zaplanowane wydatki (dotacje) w kwocie 54.624 zł zrealizowane zostały w wysokości 54.593,98 zł, tj. 99,9% planu z przeznaczeniem na:

- 1) dofinansowanie wydatków Warsztatów Terapii Zajęciowej w Sieradzu – 46.216,18 zł;
- 2) dofinansowanie wydatków Warsztatów Terapii Zajęciowej – Powiat Ostrzeszów – 8.377,80 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 3.418.949 zł zrealizowane zostały w wysokości 3.417.299,69 zł, tj. 100% planu po zmianach z przeznaczeniem na utrzymanie Powiatowego Urzędu Pracy w Sieradzu, w tym:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane (dla 54 pracowników) w kwocie 3.003.198,88 zł;
- 2) wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 405.500,47 zł;
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych wynikające z przepisów bhp w kwocie 8.600,34 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**Zadania własne powiatu**

Planowane wydatki w tym dziale w kwocie 5.585.331,27 zł zrealizowane zostały w wysokości 5.547.725,43 zł, tj. 99,3% planu po zmianach, w tym na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od wynagrodzeń 3.828.326,81 zł, co stanowi 69% wydatków bieżących.

Z kwoty tej realizowane były wynagrodzenia dla 55 osób (46,54 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 3.828.326,81 zł;
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych oraz stypendia dla najzdolniejszych uczniów w kwocie 38.946,93 zł;

- 3) wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 1.016.785,69 zł;
- 4) dotacje dla szkół i placówek niepublicznych w kwocie 663.666 zł.

W ramach wydatków związanych z realizacją statutowych zadań (1.016.785,69 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 25.657,90 zł, (plan remontów w kwocie 25.708,00 zł) przez następujące jednostki oświatowe:

- Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Sieradzu – wymiana drzwi – 19.950,00 zł, regeneracja elektrod – 36,90 zł,
- Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Warcie – naprawa drukarki – 123,00 zł,
- Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy im. J. Korczaka w Sieradzu – naprawa samochodów, drukarki, sprzętu, parapetów, drobne naprawy, malowanie pomieszczeń – 5.548,00 zł.

Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdz. 85401 – Świetlice szkolne – 185.987,42 zł (plan w kwocie 187.414,00 zł) realizacja wydatków dotyczyła świetlicy przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Sieradzu, z której korzystało 74 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 167.645,98 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 200,00 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań 18.141,44 zł.

Rozdz. 85403 – Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze – 1.101.536,16 zł (plan w kwocie 1.106.545,71 zł), z kwoty tej zrealizowane były wydatki w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Sieradzu, w którym przebywało 22 wychowanków.

Zadanie to realizowane było przez 7 pracowników, tj. 6,5 etatu.

Z ogólnej kwoty wydatków w tym rozdziale przypada na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 863.644,61 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.914,20 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań 234.977,35 zł.

Rozdz. 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – 1.211.851,86 zł (plan w kwocie 1.233.026,56 zł) wydatki dotyczyły realizacji wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka, mającego na celu pobudzenie psychoruchowego i społecznego rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Warcie i Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Sieradzu oraz przez przekazanie dotacji dla 2 placówek oświatowych. Zadanie to realizowane było dla 61 dzieci przez 9 pracowników, tj. 6,18 etatu.

Z ogólnej kwoty wydatków w tym rozdziale przypada na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 489.671,90 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań 58.513,96 zł,
- dotacje dla placówek oświatowych niepublicznych 663.666,00 zł.

Realizacja wydatków w poszczególnych placówkach przedstawia się następująco:

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Warcie**11.067,28 zł**

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 11.067,28 zł.

Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Sieradzu 537.118,58 zł

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 478.604,62 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań 58.513,96 zł.

Do 31 grudnia 2018 roku przekazano dotację, na podstawie Uchwały Nr VI/40/2015 Rady Powiatu Sieradzkiego z dnia 29 kwietnia 2015 roku w sprawie ustalania trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych i placówek oświatowych oraz tryb i zakres kontroli prawidłowości ich wykorzystywania oraz Uchwały Nr XLIX/387/2018 Rady Powiatu Sieradzkiego z dnia 26 czerwca 2018 roku w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych i niepublicznych placówek oświatowych oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania z § 2540, w wysokości 663.666,00 zł (plan 668.174 zł) dla następującej placówki oświatowej niepublicznej:

Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjny AMI nr 2 Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Sieradzu	(52,92 średniomiesięczna liczba uczniów)	257.754,00 zł
Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna „Semafor” w Sieradzu	(78,58 średniomiesięczna liczba uczniów)	382.774,00 zł
Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna „Dary Losu” w Sieradzu	(4,75 średniomiesięczna liczba uczniów)	23.138,00 zł
Ogółem		663.666,00 zł

Rozdz. 85406 – Poradnie psychologiczne – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne – 1.552.518,34 zł (plan w kwocie 1.557.082,00 zł) wydatki dotyczyły utrzymania Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Sieradzu, w której wydano 264 orzeczenia i 482 opinii oraz Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Warcie, w której wydano 50 orzeczeń i 275 opinii. Zadanie to realizowane było przez 25 pracowników, tj. 21,80 etatu.

Z ogólnej kwoty wydatków w tym rozdziale przypada na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.313.709,85 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 20.506,94 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań 218.301,55 zł.

Realizacja wydatków w poszczególnych Poradniach przedstawia się następująco:

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Sieradzu 1.116.156,13 zł

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 943.216,69 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 400,00 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań 172.539,44 zł.

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Warcie 436.362,21 zł

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 370.493,16 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 20.106,94 zł,

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań 45.762,11 zł.

Rozdz. 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego – 466.517,50 zł (plan w kwocie 467.370,00 zł) kwota ta została wydatkowana przez Zespół Placówek Wychowania Pozaszkolnego w Sieradzu, w którym z zajęć plastycznych, tanecznych i wokalnych korzystało 300 uczestników. Zadanie to realizowane było przez 7 pracowników, tj. 5,56 etatu.

Z ogólnej kwoty wydatków w tym rozdziale przypada na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 363.940,65 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.117,79 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań 99.459,06 zł.

Rozdz. 85410 - Internaty i bursy szkolne – 961.038,15 zł (plan w kwocie 964.201,00 zł) z rozdziału tego realizowane były wydatki przeznaczone na funkcjonowanie internatu w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Sieradzu, w którym przebywało 63 osób. Zadanie to realizowane było przez 5 pracowników, tj. 4,5 etatu.

Z ogólnej kwoty wydatków w tym rozdziale przypada na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 629.713,82 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 208,00 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań 331.116,33 zł.

Rozdz. 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym – 12.000,00 zł (plan w kwocie 12.000,00 zł) kwota ta przeznaczona została na wypłatę stypendiów w kwocie po 200 zł brutto miesięcznie. W roku szkolnym 2018/2019 stypendia przyznano w dziedzinie nauki – 2 uczniom, w dziedzinie kultury i sztuki – 2 uczniom, w dziedzinie sportu – 2 uczniom zgodnie z Uchwałą Nr V/39/2019 Rady Powiatu Sieradzkiego z dnia 27 marca 2019 roku w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy uzdolnionym uczniom szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez powiat sieradzki w ramach Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Uczniów Szkół Ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Sieradzki oraz trybu postępowania w tym zakresie.

Rozdz. 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 7.640,00 zł (plan w kwocie 9.056 zł) kwota ta przeznaczona została na wydatki związane z doksztalcaniem zawodowym nauczycieli.

Rozdz. 85495 – Pozostała działalność – 48.636,00 zł (plan w kwocie 48.636,00 zł), kwota ta przeznaczona została na zakładowy fundusz świadczeń socjalny emerytów i rencistów nauczycieli placówek oświatowo - wychowawczych prowadzonych przez powiat.

Dział 855 – Rodzina

Planowane wydatki bieżące w tym dziale w kwocie 7.264.656 zł zrealizowane zostały w wysokości 6.784.413,48 zł, tj. 93,4% planu po zmianach.

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

Rozdz. 85504 – Wspieranie rodziny

Zaplanowane wydatki w kwocie 51.770 zł zrealizowane zostały w wysokości 45.869,18 zł z przeznaczeniem na realizację projektu „Dobry Start” oraz obsługę realizacji zadania.

Rozdz. 85508 – Rodziny zastępcze

Planowane wydatki bieżące w kwocie 666.538 zł zrealizowane zostały w wysokości 665.264,76 zł, tj. 99,8% planu po zmianach z przeznaczeniem na wypłatę dodatków wychowawczych na dzieci przebywających w rodzinach zastępczych na kwotę 658.612,11 zł, obsługę realizacji zadania w kwocie 6.652,65 zł.

Zadania własne powiatu**Rozdz. 85508 – Rodziny zastępcze**

Planowane wydatki w kwocie 3.018.248 zł zrealizowane zostały w wysokości 2.722.715,47 zł, co stanowi 90,2% planu po zmianach z przeznaczeniem na:

- 1) wynagrodzenie oraz pochodne od wynagrodzeń w kwocie 510.731,35 zł dla:
 - a) 4 rodzin zastępczych zawodowych,
 - b) 1 zawodowej rodziny zastępczej pełniącej funkcję pogotowia rodzinnego,
 - c) 3 osób do pomocy rodzinom zawodowym w opiece nad dziećmi i przy pracach gospodarskich w okresie kiedy przebywało u nich 3 i więcej dzieci,
 - d) 1 osoby prowadzącej rodzinny dom dziecka,
 - e) psychologa,
 - f) dla 4 koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej;
- 2) wypłatę świadczeń na rzecz osób fizycznych w kwocie 1.878.031,38 zł, w tym:

Rodziny zastępcze zawodowe: 4 rodziny zastępcze zawodowe, 1 zawodowa rodzina zastępcza pełniąca funkcję pogotowia rodzinnego, w których przebywało 20 dzieci.

Wypłacono świadczenia na:

- a) pokrycie kosztów utrzymania dziecka i dodatki z tytułu zwiększonych kosztów utrzymania dziecka legitymującego się orzeczeniem o niepełnosprawności (256 świadczeń) 229.541,53 zł,
- b) świadczenie jednorazowe na pokrycie niezbędnych wydatków związanych z potrzebami przyjętego dziecka (5 świadczeń) 5.400 zł,
- c) dofinansowanie wypoczynku dzieci (5 świadczeń) 2.500 zł,
- d) utrzymanie domu (9 świadczeń) 13.857,97 zł,
- e) pokrycie kosztów remontu (4 świadczenia) 8.800 zł,
- f) pokrycie kosztów z tytułu zdarzeń losowych (1 świadczenie) 2.400 zł.

Rodziny zastępcze niezawodowe i spokrewnione – na pokrycie kosztów utrzymania 156 dzieci w 120 rodzinach zastępczych:

Wypłacono świadczenia na:

- a) pokrycie kosztów utrzymania dziecka i dodatki z tytułu zwiększonych kosztów utrzymania dziecka legitymującego się orzeczeniem o niepełnosprawności (1.765 świadczeń) 1.367.962,65 zł,
- b) świadczenie jednorazowe na pokrycie niezbędnych wydatków związanych z potrzebami przyjętego dziecka (13 świadczeń) 21.000 zł,
- c) dofinansowanie wypoczynku dzieci (23 świadczenia) 10.749 zł,
- d) utrzymanie domu (2 świadczenia) 1.471,67 zł,
- e) pokrycie kosztów z tytułu zdarzeń losowych (1 świadczenie) 3.500 zł.

Na dzień 31.12.2019 r. w 68 rodzinach zastępczych spokrewnionych przebywało 86 dzieci, w 39 rodzinach zastępczych niezawodowych przebywało 51 dzieci.

Rodzinny Dom Dziecka

- a) pokrycie kosztów utrzymania dziecka (16 świadczeń) 16.826,35 zł,
- b) środki finansowe na utrzymanie domu jednorodzinnego (12 świadczeń) 3.300,00 zł,
- c) jednorazowe na pokrycie niezbędnych wydatków związanych z potrzebami przyjętego dziecka (2 świadczenia) 21.009,90 zł.

W rodzinnym domu dziecka przebywa 2 dzieci.

Świadczenia dla wychowanków rodzin zastępczych

- a) kontynuowanie nauki dla wychowanków (216 świadczeń) 112.036,31 zł,
- b) usamodzielnienie dla wychowanków (8 świadczeń) 34.522 zł,
- c) pomoc na zagospodarowanie dla wychowanków (9 świadczeń) 23.154 zł;
- 3) wydatki rzeczowe związane z zatrudnieniem koordynatorów pieczy zastępczej w kwocie 16.286,11 zł (ryczałt za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych i odpisów na ZFŚS);
- 4) organizację Dnia Rodzicielstwa Zastępczego w kwocie 7.963,16 zł;
- 5) szkolenia kandydatów na rodziny zastępcze i pracowników w kwocie 8.700,32 zł;
- 6) promocja rodzicielstwa zastępczego w kwocie 2.823,55 zł;
- 7) zwrot dotacji z tytułu rozliczenia za 2018 rok w kwocie 744 zł;
- 8) 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 315.297 zł przekazano w wysokości 297.435,60 zł, w tym:

Powiat Kalisz (4 dzieci)	61.927,03,
Powiat Wieluń (od IX 4 dzieci)	25.811,48,
Powiat Wieruszów (1 dziecko)	15.156,00,
Powiat Zduńska Wola (od VII 4 dzieci)	25.569,68,
Miasto Łódź (1 dziecko)	60.330,44,
Powiat Łódź Wschód (1 dziecko 3 m-ce)	1.827,53,
Powiat Poddębice (1 dziecko)	8.328,00,
Powiat Zgierz (1 dziecko do III)	2.261,84,
Powiat Gostyń (4 dzieci od VIII)	23.331,94,
Powiat Sucha Beskidzka (2 dzieci)	43.460,82,
Miasto Katowice (od VII 2 dzieci)	28.669,68,
Powiat Tomaszów Mazowiecki (1 dziecko 1 m-c)	761,16.

W stosunku do grudnia 2018 r. liczba dzieci z naszego powiatu przebywająca w rodzinach zastępczych w innych powiatach z 15 dzieci zwiększyła się i wynosi 23 dzieci.

Rozdz. 85509 – Działalność ośrodków adopcyjnych

Planowane wydatki bieżące w kwocie 12.000 zł. Wydatki nie wystąpiły.

Środki te zaplanowano na dotacje dla Interwencyjnego Ośrodka Preadaptacyjnego, jest to placówka świadcząca opiekę nad ciężko chorymi dziećmi.

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

Rozdz. 85510 – Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych

Planowane wydatki w kwocie 86.364 zł zrealizowane zostały w wysokości 83.652,45 zł, co stanowi 96,9% planu po zmianach z przeznaczeniem na wypłatę dodatków wychowawczych na dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo – wychowawczych oraz obsługę realizacji zadania, w tym:

- 1) Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza w Tomisławicach w kwocie 55.816,67 zł;
- 2) Katolicka Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza „Dom Światelko” w Godyniach – dotacja w kwocie 27.000 zł;

3) Powiatowe Centrum Pomocy Społecznej w Sieradzu w kwocie 835,78 zł – obsługa zadania.

Zadania własne powiatu

Rozdz. 85510 – Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych

Planowane wydatki w kwocie 3.429.736 zł zrealizowane zostały w wysokości 3.266.911,62 zł, co stanowi 95,3% planu po zmianach z przeznaczeniem na działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych i świadczenia pieniężne dla osób opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze.

Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano kwotę 2.278.446,34 zł, tj. 69,7% wydatków bieżących.

W domach dziecka stan na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł ogółem 32 dzieci, w tym: Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza w Tomisławicach – 23, Katolicka Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza „Dom Światelko” w Godyniach (jednostka niepubliczna) – 9.

Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza w Rafałowce została zlikwidowana z dniem 30 czerwca 2019 roku na podstawie uchwały Nr VII/54/2019 Rady Powiatu Sieradzkiego z dnia 30 maja 2019 roku.

Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza w Rafałowce – plan 978.551 zł, wykonanie – 978.545,80 zł, w tym:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane (średnio dla 19,59 etatu – 20 osób) w kwocie 836.206,09 zł;
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych (kieszonkowe dla wychowanków, świadczenia bhp) w kwocie 3.599,90 zł;
- 3) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 138.739,81 zł, w tym usługi pralnicze i wyżywienie w kwocie 38.563,34 zł.

Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza w Tomisławicach – plan 1.795.634 zł, wykonanie – 1.703.682,41 zł, w tym:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane (średnio dla 20,92 etatu – 24 osoby) w kwocie 1.408.392,80 zł;
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych (kieszonkowe dla wychowanków, świadczenia bhp) w kwocie 11.816,43 zł;
- 3) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 283.473,18 zł.

Katolicka Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza „Dom Światelko” w Godynicach – planowana dotacja w kwocie 412.000 zł przekazana została w wysokości 412.000 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie placówki.

Starostwo Powiatowe w Sieradzu – zaplanowane środki w kwocie 34.816 zł wydatkowane zostały w kwocie 34.775,71 zł z przeznaczeniem na pokrycie zobowiązań przejętych ze zlikwidowanej Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Rafałowce. Wydatki dotyczyły wynagrodzeń i pochodnych, kosztów energii, usług zdrowotnych oraz ubezpieczeń.

Świadczenia pieniężne dla osób opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze w kwocie 83.372,86 zł (plan 151.135 zł), z tego:

- a) wypłacono świadczenia na kontynuowanie nauki w kwocie 52.266,86 zł,
- b) wypłatę jednorazowej pomocy na usamodzielnienie wychowanka w kwocie 24.343 zł,
- c) zakupy rzeczowe dla wychowanków w kwocie 6.763 zł.

Dotacje celowe przekazane dla powiatów realizujących zadania na podstawie porozumień, umów między jednostkami samorządu terytorialnego (za pobyt 1 dziecka z naszego powiatu umieszczonego w placówce opiekuńczo - wychowawczej) – planowane dotacje w kwocie 57.600 zł przekazano w wysokości 54.534,84 zł dla Powiatu Kaliskiego.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zaplanowane wydatki w rozdz. 90095 – Pozostała działalność w kwocie 85.000 zł zrealizowano w wysokości 52.845,53 zł, tj. 62,2% planu.

Zaplanowano środki na wykonanie rejestru terenów zagrożonych ruchami masowymi oraz terenów, na których te ruchy występują dla obszaru powiatu sieradzkiego. Wykonano rejestr w formie papierowej i na elektronicznym nośniku danych przekazano do Starostwa zgodnie z warunkami zawartej umowy.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**Zadania własne powiatu**

Planowane wydatki w kwocie 3.275.200 zł zrealizowane zostały w wysokości 3.270.451 zł, tj. 99,9% planu po zmianach.

Wydatki w tym dziale realizowane były w następujących rozdziałach:

Rozdz. 92110 – Galerie i biura wystaw artystycznych

Planowana dotacja w tym rozdziale w kwocie 410.700 zł dla Biura Wystaw Artystycznych w Sieradzu została przekazana w wysokości 410.700 zł.

Dotacja została przeznaczona na pokrycie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń w kwocie 305.056,84 zł, pozostałe wydatki bieżące w wysokości 63.643,16 zł oraz wydatki inwestycyjne w kwocie 42.000 zł. W ramach dotacji inwestycyjnej wykonano izolację pionową i poziomą ściany wschodniej budynku BWA, pokryto koszty pełnienia obowiązków inspektora nadzoru budowlanego oraz nadzór archeologiczny.

Koszty działalności bieżącej i utrzymania Biura Wystaw Artystycznych w 2019 roku wyniosły ogółem 490.180,51 zł.

W Biurze Wystaw Artystycznych zatrudnienie stanowi 5,5 etatu – 7 osób.

Rozdz. 92116 – Biblioteki

Zaplanowana dotacja na wydatki bieżące dla Powiatowej Biblioteki Publicznej w kwocie 920.000 zł została przekazana w kwocie 920.000 zł.

Dotacja została przeznaczona na pokrycie następujących wydatków:

- 1) pokrycie kosztów wynagrodzeń i pochodnych 735.000 zł;
- 2) utrzymanie budynku w kwocie 61.700 zł (woda, energia elektryczna, c.o., monitoring, łączność, ubezpieczenia, opłaty);
- 3) pozostałe wydatki związane z utrzymaniem jednostki w kwocie 123.300 zł (materiały, książki, prenumerata, nagrody konkursowe i drobne naprawy, zakup drukarek, komputerów, szaf i regałów).

Koszty działalności i utrzymania Powiatowej Biblioteki Publicznej w Sieradzu w 2019 roku wyniosły ogółem 1.038.650,89 zł.

W Powiatowej Bibliotece Publicznej zatrudnionych jest 16 osób, co w przeliczeniu na pełne etaty stanowi 14,5 etatu.

Rozdz. 92118 – Muzea

Planowana dotacja dla Muzeum Okręgowego w Sieradzu w kwocie 1.900.000 zł została przekazana w kwocie 1.900.000 zł.

Dotacja została wydatkowana na pokrycie następujących wydatków bieżących:

- 1) pokrycie kosztów wynagrodzeń i pochodnych w kwocie 1.190.838,58 zł;
- 2) utrzymanie budynku (usługi telekomunikacyjne, komunalne, woda, energia elektryczna, c.o, podatek od nieruchomości, ubezpieczenia, monitoring, zakup materiałów i wyposażenia, usługi remontowo - konserwacyjne i inne) w kwocie 668.278,47 zł;

- 3) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 30.857,37 zł;
- 4) odsetki od kredytu inwestycyjnego i spłata kapitału kredytu inwestycyjnego w kwocie 10.025,58 zł.

Koszty działalności i utrzymania Muzeum Okręgowego w 2019 roku wyniosły ogółem 2.069.216,79 zł.

W Muzeum zatrudnionych jest 25 osób, co w przeliczeniu na pełne etaty stanowi 24,75 etatu.

Rozdz. 92195 - Pozostała działalność

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale w kwocie 44.500 zł zrealizowane zostały w wysokości 39.751 zł, tj. 89,3% planu z przeznaczeniem na:

- 1) nagrody pieniężne Starosty Sieradzkiego w kwocie 36.600 zł, w tym dla: laureatów XVIII Spotkań Folklorystycznych Polski Centralnej „Od Kujawiaka do Oberka – autentyzm i inspiracje 3.000 zł, Laureatów XX Powiatowego Przeglądu Orkiestr Dętych 2019 – 3.600 zł, nagrody za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury – 30.000 zł;
- 2) zakup nagród rzeczowych w kwocie 1.301 zł, w tym: na XVII Prezentację Miniatur Skrzypcowych, pucharu dla laureata Turnieju Jednego Wiersza podczas „Nocy Poezji i Muzyki” zorganizowanej przez Powiatową Bibliotekę Publiczną w Sieradzu oraz inne;
- 3) zakup usług pozostałych w kwocie 1.850 zł (usługa gastronomiczna na spotkanie animatorów kultury (1.700 zł), wykonanie tabliczek z podziękowaniem za udział w XX Przeglądzie Orkiestr Dętych „Burzenin 2019” (150 zł).

Dział 926 – Kultura fizyczna

Zadania własne powiatu

Planowane wydatki w tym dziale w kwocie 238.239 zł zrealizowane zostały w wysokości 230.707,72 zł, tj. 96,8% planu po zmianach i realizowane były w następujących rozdziałach:

Wydatki bieżące: plan 61.209 zł, wykonanie 60.912 zł.

Wydatki majątkowe: plan 177.030 zł, wykonanie 169.795,72 zł.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Planowane dotacje w kwocie 213.030 zł wydatkowane zostały w wysokości 205.795,72 zł z przeznaczeniem na:

- 1) na dofinansowanie zadań realizowanych przez stowarzyszenia w dziedzinie kultury fizycznej w kwocie 36.000 zł. Dotacje przekazano dla Sieradzkiego Szkolnego Związku Sportowego w Sieradzu – współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży (plan 36.000 zł) zgodnie z podpisaną umową o dofinansowanie zadań przy zachowaniu procedur określonych ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie;
- 2) Zaplanowane środki w kwocie 177.030 zł wydatkowane w kwocie 169.795,72 zł na zadanie inwestycyjne „Modernizacja istniejącej sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Sieradzu” . W ramach realizowanego zadania wymieniono parkiet na wykładzinę sportową, wymieniono pleksę w oknach, pomalowano śiany i sufit, wymieniono sprzęt sportowy (drabinki, bramki, kosze). Zadanie zostało dofinansowane z dotacji samorządu terytorialnego Województwa Łódzkiego w wysokości 80.000,00 zł.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

Planowane wydatki w tym rozdziale w kwocie 25.209 zł zrealizowane zostały w wysokości 24.912 zł, tj. 98,8% planu i przeznaczone zostały na:

- 1) nagrodę pieniężną dla laureata XXI Plebiscytu 7 wspaniałych” najpopularniejszych sportowców i trenera Ziemi Sieradzkiej Plebiscytu na Najpopularniejszego Sportowca organizowanego przez redakcję „Nasze Radio” w kwocie 1.000 zł;
- 2) nagrodę pieniężną dla trenerów, sportowców i działaczy za osiągnięcia w dziedzinie sportu za 2018 rok (19 nagrodzonych) w kwocie 15.300 zł;

- 3) zakup nagród rzeczowych, pucharów, dyplomów na imprezy, których Starosta Sieradzki był współorganizatorem lub sprawował patronat w łącznej kwocie 7.772 zł (nagrody Starosty Sieradzkiego dla zawodników i trenerów z okazji podsumowania roku sportowego, V Turnieju Teamów o Puchar Starosty Sieradzkiego, XVIII Biegi Przełajowe „Dzieciństwo bez przemocy”, XVI Ogólnopolskiego Turnieju Plażowej Piłki Siatkowej Nocą, XXIV Mikołajkowy Turniej Koszykówki Dziewcząt);
- 4) zakup usług pozostałych w kwocie 840 zł, w tym: wykonanie tabliczek – podziękowania dla uczestników oraz trenera Igrzysk Olimpiad Specjalnych w Abu Zabi – (300 zł) oraz koszty transportu zawodników na letnie Wojewódzkie Igrzyska LZS do Kleszczowa (540 zł).

IX. WYDATKI NIEWYGASAJĄCE

Zgodnie z Uchwałą Nr III/19/2018 Rady Powiatu Sieradzkiego z dnia 20 grudnia 2018 rok w sprawie ustalenia wydatków budżetu, które w 2019 nie wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie 160.776,50 zł. W ustalonym terminie zrealizowano niżej wymienione zadanie: przeniesienie bazy Obwodu Drogowego przy Powiatowym Zarządzie Dróg w Sieradzu w kwocie 39.975 zł, wykonanie dokumentacji technicznej przebudowy mostu w msc. Chojne wraz z drogami dojazdowymi w kwocie 6.965 zł, opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy drogi powiatowej w msc. Kłocko w kwocie 60.454,50 zł. Poniższe zadanie nie zostało wykonane w ustalonym terminie i zostało wprowadzone do budżetu powiatu do realizacji w 2019 roku, w tym: zakupy inwestycyjne – zakup dźwigni bramowej w kwocie 49.077 zł. Natomiast niewykorzystana kwota 4.305 zł została przekazana na dochody budżetu powiatu.

X. WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

Planowane przychody po zmianach w budżecie powiatu w kwocie 5.083.682,99 zł zrealizowane zostały w wysokości 5.083.682,99 zł i pochodziły z wolnych środków wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

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

- 1) uchwałą Rady Powiatu Nr V/35/2019 z dnia 27.03.2019 roku poprzez zwiększenie przychodów o kwotę 1.164.023 zł z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku budżetu powiatu wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych;
- 2) uchwałą Rady Powiatu Nr VIII/66/2019 z dnia 3.06.2019 roku poprzez zwiększenie przychodów o kwotę 380.575 zł z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku budżetu powiatu wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych;
- 3) uchwałą Rady Powiatu Nr IX/71/2019 z dnia 27.06.2019 roku poprzez zwiększenie przychodów o kwotę 1.697.030 zł z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku budżetu powiatu wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych;
- 4) uchwałą Rady Powiatu Nr X/83/2019 z dnia 16 lipca 2020 roku poprzez zwiększenie przychodów o kwotę 1.842.054,99 zł z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku budżetu powiatu wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

Planowane rozchody w budżecie powiatu na 2019 rok w kwocie 1.984.721,76 zł zrealizowane zostały w wysokości 1.984.721,76 zł. Na powyższą kwotę składa się spłata rat kredytu w kwocie 1.916.997 zł zaciągniętego na sfinansowanie deficytu na zadania inwestycyjne i remontowe w drogownictwie, oświacie i kulturze oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w latach 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 i 2018 roku oraz spłatę pożyczki w kwocie 67.724,76 zł.

XI. WYDATKI W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA

W planie budżetu Powiatu Sieradzkiego na 2019 rok w ramach wydatków ogólnych zaplanowane zostały wydatki w zakresie ochrony środowiska w łącznej kwocie 120.000 zł i zrealizowane zostały w wysokości 120.000 zł, tj. 100% planu, w tym na zadania realizowane przez Starostwo Powiatowe tj. na finansowanie kosztów nadzoru nad gospodarką w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa, sprawowanego przez nadleśnictwa Złoczew i Kolumna.

XII. NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA

Zobowiązania wobec banków z tytułu kredytu zaciągniętego na sfinansowanie deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów na dzień 31.12.2019 roku wynoszą 18.354.837,17 zł oraz pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w kwocie 135.449,52 zł, co łącznie stanowi 18.490.286,69 zł.

Z danych sprawozdawczych wynika, że w budżecie powiatu na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu usług pozostałych, zakupu energii, opłat telefonicznych, wynagrodzeń i pochodnych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, podatku VAT i inne: w dziale 600 – Transport i łączność – 215.252,24 zł, w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa - 84.691,83 zł, w dziale 710 – Działalność usługowa – 101.666,72 zł, w dziale 750 – Administracja publiczna – 559.201,91 zł, w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 474.650,40 zł, w dziale 757 – Obsługa długu publicznego - 1.197,74 –zł, w dziale 801 – Oświata i wychowanie –2.515.761,32 zł, w dziale 852 – Pomoc społeczna – 1.215.697,65 zł, w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 227.033,98 zł, w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 246.464,81 zł, w dziale 855 – Rodzina w kwocie 109.555,06 zł, co łącznie stanowi kwotę 5.751.173,66 zł.

Zobowiązania wymagalne na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły.

Na koniec okresu sprawozdawczego występują należności wymagalne w łącznej kwocie 3.285.104,05 zł, w tym: za wydobywanie kopalni bez wymaganej koncesji – podwyższona opłata eksploatacyjna – 2.707.993 zł z tytułu odpłatności za pobyt mieszkańców w domach pomocy społecznej – 2.623,60 zł, z tytułu odpłatności za pobyt w placówce opiekuńczo – wychowawczej – 4.800 zł, odpłatności za pobyt w pieczy zastępczej – 800,80 zł, nienależnie pobranych świadczeń na kontynuację nauki – 12.103,20 zł, z tytułu wydanych decyzji za zajęcie pasa drogowego –19.544,88 zł, opłat eksploatacyjnych – 76.575,02 zł, z tytułu nienależnie pobranych świadczeń przez osoby bezrobotne – 87.418,50 zł, grzywny w celu przymuszenia do wykonania decyzji – 10.500 zł, z tytułu niewywiązania się z zawartych umów w sprawie zwrotu kosztów organizacji nowych stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych –169.824,67 zł, usuwanie, przechowywanie i likwidacja pojazdów – 83.230,39 zł, udział powiatu w dochodach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 66.181,48 zł, z tytułu dostaw robót i usług, wynajmu pomieszczeń, odsetek oraz z innych tytułów – 43.508,51 zł.

W stosunku do nich prowadzona jest windykacja.

XIII. 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 2019 na podstawie w/w uchwały nie zostały umorzone żadne należności.

Przewodniczący Zarządu Powiatu Sieradzkiego

Mariusz Bądziór

Załącznik Nr 1 do sprawozdania Nr 1/2020
Zarządu Powiatu Sieradzkiego
z dnia 19 marca 2020 r.

Wykonanie dochodów budżetu Powiatu Sieradzkiego za 2019 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 6:5
1	2	3	4	5	5	6	7
bieżące							
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	25 000,00	15 222,81	60,9
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	0,00	25 000,00	15 222,81	60,9
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		25 000,00	15 222,81	60,9
020			Leśnictwo	159 321,00	159 321,00	156 837,66	98,4
	02001		Gospodarka leśna	159 321,00	159 321,00	156 837,66	98,4
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	159 321,00	159 321,00	156 837,66	98,4
600			Transport i łączność	0,00	103 520,00	113 858,80	110,0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	103 520,00	113 858,80	110,0
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości			3 700,00	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			865,97	
		0690	Wpływy z różnych opłat			533,60	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek			558,32	
		0970	Wpływy z różnych dochodów			4 680,91	
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		103 520,00	103 520,00	100,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 448 071,00	3 972 452,00	4 296 306,10	108,2
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 448 071,00	3 972 452,00	4 296 306,10	108,2
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	90 887,00	90 887,00	90 727,20	99,8
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości			159,80	
		0690	Wpływy z różnych opłat			330,00	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	615 174,00	605 021,00	601 978,20	99,5
		0830	Wpływy z usług	1 600 000,00	1 600 000,00	1 930 580,48	120,7
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek			3 842,37	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			19 270,85	

		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			1 045,68	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej			1 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów			865,08	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	802 510,00	1 292 791,00	1 250 206,64	96,7
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	339 500,00	383 753,00	396 299,80	103,3
710			Działalność usługowa	1 775 062,00	2 022 924,00	2 042 293,22	101,0
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 300 000,00	1 500 000,00	1 519 126,24	101,3
		0830	Wpływy z usług	1 300 000,00	1 300 000,00	1 318 911,31	101,5
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek			214,93	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		200 000,00	200 000,00	100,0
	71015		Nadzór budowlany	475 062,00	522 924,00	523 166,98	100,0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek			246,17	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	475 062,00	522 924,00	522 918,31	100,0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			2,50	
750			Administracja publiczna	326 013,00	408 883,96	457 752,58	112,0
	75011		Urzędy wojewódzkie	221 813,00	233 413,00	233 413,00	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	221 813,00	233 413,00	233 413,00	100,0
	75020		Starostwa powiatowe	74 000,00	137 223,96	185 904,81	135,5
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych			237,50	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			11,02	
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 000,00	2 590,75	129,5
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	70 000,00	128 135,00	175 421,76	136,9
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			397,26	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	2 157,56	107,9
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		5 088,96	5 088,96	100,0
	75045		Kwalifikacja wojskowa	30 000,00	38 047,00	38 045,92	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez	17 000,00	16 850,00	16 849,12	100,0

			powiat				
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	13 000,00	21 197,00	21 196,80	100,0
	75075			0,00	0,00	5,35	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek			5,35	
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	200,00	200,00	383,50	191,8
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek			162,50	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	221,00	110,5
752			Obrona narodowa	0,00	55 720,00	55 720,00	100,0
	75295		Pozostała działalność	0,00	55 720,00	55 720,00	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		55 720,00	55 720,00	100,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 691 000,00	7 633 621,00	7 635 310,99	100,0
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 669 000,00	7 604 621,00	7 606 310,99	100,0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek			1 648,34	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			55,12	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 669 000,00	7 604 621,00	7 604 607,53	100,0
	75414		Obrona cywilna	22 000,00	22 000,00	22 000,00	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	22 000,00	22 000,00	22 000,00	100,0
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	7 000,00	7 000,00	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		7 000,00	7 000,00	100,0
755			Wymiar sprawiedliwości	330 000,00	330 000,00	319 422,38	96,8
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	330 000,00	330 000,00	319 422,38	96,8
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	330 000,00	330 000,00	319 422,38	96,8
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	29 079 237,00	29 079 237,00	29 614 246,63	101,8
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 880 000,00	3 880 000,00	4 064 652,89	104,8
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 900 000,00	2 900 000,00	2 933 067,70	101,1
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	580 000,00	580 000,00	767 787,69	132,4
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	400 000,00	400 000,00	363 797,50	90,9

	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	25 199 237,00	25 199 237,00	25 549 593,74	101,4
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	24 549 237,00	24 549 237,00	24 781 347,00	100,9
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	650 000,00	650 000,00	768 246,74	118,2
758			Różne rozliczenia	56 056 786,00	57 482 490,00	57 678 517,68	100,3
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	42 375 879,00	43 081 091,00	43 081 091,00	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	42 375 879,00	43 081 091,00	43 081 091,00	100,0
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	407 812,00	407 812,00	100,0
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów		407 812,00	407 812,00	100,0
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	9 405 748,00	9 405 748,00	9 405 748,00	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 405 748,00	9 405 748,00	9 405 748,00	100,0
	75809		Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	1 615 520,00	1 928 200,00	2 124 227,68	110,2
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	161 168,00	161 168,00	104 810,00	65,0
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	650 697,00	650 697,00	759 384,70	116,7
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		312 680,00	312 680,00	100,0
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	803 655,00	803 655,00	947 352,98	117,9
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 659 639,00	2 659 639,00	2 659 639,00	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 659 639,00	2 659 639,00	2 659 639,00	100,0
801			Oświata i wychowanie	2 823 921,27	6 897 989,44	5 999 951,57	87,0
			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	1 875 644,27	5 743 507,44	4 865 443,76	84,7
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	143 895,94	213 900,94	186 446,00	87,2
			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	137 295,94	144 700,94	111 611,15	77,1
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek			1 328,49	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 600,00	8 200,00	12 506,36	152,5
		2051	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	137 295,94	144 700,94	111 611,15	77,1
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		14 000,00	14 000,00	100,0

	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		47 000,00	47 000,00	100,0
80105		Przedszkola specjalne	0,00	12 627,00	10 298,02	81,6
		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	
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		12 627,00	10 298,02	81,6
80115		Technika	1 655,00	13 655,00	24 493,73	179,4
		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		
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	690,00	690,00	1 716,00	248,7
	0690	Wpływy z różnych opłat	95,00	95,00	387,00	407,4
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek			5 033,06	
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej			200,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	870,00	870,00	5 157,67	592,8
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		12 000,00	12 000,00	100,0
80120		Licea ogólnokształcące	77 822,00	93 822,00	109 105,71	116,3
		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		#DZIEL/0!
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	852,00	852,00	936,00	109,9
	0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	500,00	225,00	45,0
	0830	Wpływy z usług	75 000,00	75 000,00	73 235,95	97,6
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek			10 712,63	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 470,00	1 470,00	7 996,13	544,0
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		16 000,00	16 000,00	100,0
80134		Szkoły zawodowe specjalne	79 160,78	86 701,70	79 801,22	92,0
		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	79 160,78	82 201,70	74 534,47	90,7
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek			767,27	
	0970	Wpływy z różnych dochodów		4 500,00	4 499,48	100,0
	2051	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	79 160,78	82 201,70	74 534,47	90,7

80140		Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego	659 400,00	727 584,00	746 796,55	102,6
	0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00	12 000,00	12 142,26	101,2
	0830	Wpływy z usług	647 400,00	703 400,00	720 650,25	102,5
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek			1 819,70	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		7 951,00	7 951,34	100,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów		4 233,00	4 233,00	100,0
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	30 294,00	28 758,00	94,9
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		30 294,00	28 758,00	94,9
80195		Pozostała działalność	1 861 987,55	5 719 404,80	4 814 252,34	84,2
		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	1 659 187,55	5 516 604,80	4 679 298,14	84,8
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek			11 716,38	
	2051	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	500 514,05	868 469,84	660 837,41	76,1
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 110 938,87	4 383 075,02	3 783 947,73	86,3
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	47 734,63	265 059,94	234 513,00	88,5
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	202 800,00	202 800,00	123 237,82	60,8
851		Ochrona zdrowia	1 869 300,00	1 938 158,00	1 886 745,99	97,3
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 869 300,00	1 938 158,00	1 886 745,99	97,3
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 869 300,00	1 938 158,00	1 886 745,99	97,3
852		Pomoc społeczna	21 473 234,50	24 275 775,41	23 974 124,83	98,8
		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	1 807 549,50	2 462 624,41	2 107 444,56	85,6

	85202		Domy pomocy społecznej	18 903 799,00	20 921 830,00	21 008 184,00	100,4
		0830	Wpływy z usług	14 182 411,00	15 473 268,00	15 557 745,58	100,5
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		900,00	2 137,72	237,5
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		1 000,00	1 004,01	100,4
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		1 449,00	1 450,55	100,1
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		2 138,00	2 978,00	139,3
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 432,00	11 382,00	12 529,46	110,1
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	4 714 956,00	5 422 413,00	5 421 058,68	100,0
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		9 280,00	9 280,00	100,0
	85203		Ośrodki wsparcia	761 886,00	789 071,00	791 357,14	100,3
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek			755,71	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			985,12	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	761 286,00	788 471,00	788 463,53	100,0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	600,00	600,00	1 152,78	192,1
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	0,00	6 250,00	6 975,34	111,6
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			61,84	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek			844,62	
		0970	Wpływy z różnych dochodów			93,88	
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		6 250,00	5 975,00	95,6
	85295		Pozostała działalność	1 807 549,50	2 558 624,41	2 167 608,35	84,7
			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	1 807 549,50	2 462 624,41	2 107 444,56	85,6
		0830	Wpływy z usług		24 000,00	10 388,13	43,3
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek			4 458,66	
		0970	Wpływy z różnych dochodów			17,00	
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205		1 271 026,53	1 119 118,13	88,0
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205		72 683,44	63 999,07	88,1

		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 709 831,81	1 058 424,84	874 357,42	82,6
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	97 717,69	60 489,60	49 969,94	82,6
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		72 000,00	45 300,00	62,9
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	771 575,00	947 554,90	985 687,60	104,0
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	0,00	8,37	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek			8,37	
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	286 050,00	440 061,90	437 498,50	99,4
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	285 780,00	439 791,90	437 133,10	99,4
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	270,00	270,00	365,40	135,3
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	17 753,00	53 100,51	299,1
		0970	Wpływy z różnych dochodów		17 753,00	53 100,51	299,1
	85333		Powiatowe urzędy pracy	485 525,00	489 740,00	495 080,22	101,1
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	6 855,00	7 050,00	8 145,00	115,5
		0690	Wpływy z różnych opłat	21 270,00	25 290,00	28 185,00	111,4
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek			1 350,22	
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	457 400,00	457 400,00	457 400,00	100,0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	454 393,00	458 268,00	355 748,18	77,6
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	205 100,00	205 100,00	184 431,76	89,9
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00	100,00	104,00	104,0
		0830	Wpływy z usług	110 300,00	110 300,00	89 024,90	80,7
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek			2 825,83	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	94 700,00	94 700,00	92 477,03	97,7
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	280,00	1 780,00	2 793,00	156,9
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek			1 023,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	280,00	1 780,00	1 770,00	99,4
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	73,00	2 448,00	2 685,93	109,7
		0830	Wpływy z usług		1 675,00	1 550,00	92,5
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek			364,93	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		700,00	700,00	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	73,00	73,00	71,00	97,3

	85410		Internaty i bursy szkolne	248 940,00	248 940,00	165 837,49	66,6
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek			52,41	
		0830	Wpływy z usług	248 940,00	248 940,00	165 785,08	66,6
855			Rodzina	616 757,00	879 084,00	891 374,89	101,4
	85504		Wspieranie rodziny	27 186,00	51 770,00	45 869,18	88,6
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	27 186,00	51 770,00	45 869,18	88,6
	85508		Rodziny zastępcze	588 921,00	722 800,00	725 704,76	100,4
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej			2 600,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			1 578,00	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 328,00	0,00	0,00	
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		56 262,00	56 262,00	100,0
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	580 593,00	666 538,00	665 264,76	99,8
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	650,00	104 514,00	119 800,95	114,6
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			11,60	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek			928,24	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			113,80	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		17 500,00	30 070,62	171,8
		0970	Wpływy z różnych dochodów	650,00	650,00	5 024,24	773,0
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci		86 364,00	83 652,45	96,9
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	120 000,00	120 000,00	92 542,71	77,1
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	120 000,00	120 000,00	92 542,71	77,1
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek			116,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	120 000,00	120 000,00	92 426,71	77,0
bieżące				125 994 670,77	136 789 998,71	136 571 664,62	99,8
			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	3 683 193,77	8 206 131,85	6 972 888,32	85,0

majątkowe							
600			Transport i łączność	0,00	7 160 688,00	4 438 829,67	62,0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	395 989,00	404 024,67	102,0
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			8 035,67	
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		395 989,00	395 989,00	100,0
	60018		Działalność Funduszu Dróg Samorządowych	0,00	6 764 699,00	4 034 805,00	59,6
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		6 764 699,00	4 034 805,00	59,6
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	976 925,00	1 050 074,95	107,5
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	976 925,00	1 050 074,95	107,5
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		889 425,00	886 877,90	99,7
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego		87 500,00	163 197,05	186,5
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	1 000 899,00	1 000 749,00	100,0
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	865 649,00	865 649,00	100,0
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		865 649,00	865 649,00	100,0
	75495		Pozostała działalność	0,00	135 250,00	135 100,00	99,9
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		135 250,00	135 100,00	99,9
758			Różne rozliczenia	0,00	6 785 867,28	3 410 172,28	50,3
	75809		Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	6 736 790,28	3 356 790,28	49,8
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		6 736 790,28	3 356 790,28	49,8
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	49 077,00	53 382,00	108,8
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego		49 077,00	53 382,00	108,8
801			Oświata i wychowanie	8 000,00	71 170,23	71 720,28	100,8
			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	63 170,23	63 170,23	100,0
	80115		Technika	0,00	0,00	10,00	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			10,00	
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki kształcenia i doskonalenia zawodowego	8 000,00	8 000,00	8 540,05	106,8
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	8 000,00	8 000,00	8 540,05	106,8

	80195		Pozostała działalność	0,00	63 170,23	63 170,23	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	63 170,23	63 170,23	100,0
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		57 818,80	57 818,80	100,0
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		5 351,43	5 351,43	100,0
852			Pomoc społeczna	0,00	150 785,00	150 666,60	99,9
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	150 785,00	150 666,60	99,9
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		44 425,00	44 425,00	100,0
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu		106 360,00	106 241,60	99,9
855			Rodzina	0,00	0,00	1 362,00	
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0,00	0,00	1 362,00	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			1 362,00	
926			Kultura fizyczna	0,00	80 000,00	80 000,00	100,0
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	80 000,00	80 000,00	100,0
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		80 000,00	80 000,00	100,0
majątkowe				8 000,00	16 226 334,51	10 203 574,78	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	0,00	63 170,23	63 170,23	100,0
Ogółem:							
				126 002 670,77	153 016 333,22	146 775 239,40	95,9
				3 683 193,77	8 269 302,08	7 036 058,55	85,1

750		Administracja publiczna	12 228 458,00	12 561 626,96	11 638 543,08	11 596 108,08	11 165 080,80	8 333 319,73	2 831 761,07	0,00	431 027,28	0,00	0,00	0,00	42 435,00	42 435,00	0,00	92,7
	75011	Urzędy wojewódzkie	221 813,00	233 413,00	233 413,00	233 413,00	233 413,00	221 116,00	12 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	75019	Rady powiatów	359 721,00	434 850,00	431 052,26	431 052,26	15 422,26		15 422,26	0,00	415 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,1
	75020	Starostwa powiatowe	10 084 924,00	10 276 465,96	9 379 856,37	9 337 421,37	9 324 071,99	6 961 254,19	2 362 817,80	0,00	13 349,38	0,00	0,00	0,00	42 435,00	42 435,00	0,00	91,3
	75045	Kwalifikacja wojskowa	30 000,00	38 047,00	38 045,92	38 045,92	37 975,92	36 127,56	1 848,36	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	250 000,00	291 000,00	280 882,49	280 882,49	280 882,49	5 180,00	275 702,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,5
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 267 000,00	1 272 851,00	1 272 611,10	1 272 611,10	1 270 633,20	1 109 641,98	160 991,22	0,00	1 977,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	75095	Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	2 681,94	2 681,94	2 681,94		2 681,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,9
752		Obrona narodowa	0,00	55 720,00	55 720,00	55 720,00	55 720,00	0,00	55 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	75295	Pozostała działalność		55 720,00	55 720,00	55 720,00	55 720,00	0,00	55 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 691 000,00	8 634 520,00	8 634 356,53	7 633 607,53	7 330 794,31	6 529 405,45	801 388,86	0,00	302 813,22	0,00	0,00	0,00	1 000 749,00	1 000 749,00	0,00	100,0
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 669 000,00	8 470 270,00	8 470 256,53	7 604 607,53	7 301 794,31	6 529 405,45	772 388,86	0,00	302 813,22	0,00	0,00	0,00	865 649,00	865 649,00	0,00	100,0
	75414	Obrona cywilna	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	75478	Usuwanie kłesk żywiołowych		7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00		7 000,00									100,0
	75495	Pozostała działalność		135 250,00	135 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 100,00	135 100,00	0,00	99,9
755		Wymiar sprawiedliwości	330 000,00	330 000,00	319 422,38	319 422,38	129 342,38	4 260,08	125 082,30	190 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,8
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	330 000,00	330 000,00	319 422,38	319 422,38	129 342,38	4 260,08	125 082,30	190 080,00					0,00			96,8
757		Obsługa długu publicznego	525 479,00	484 093,00	454 058,55	454 058,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	454 058,55	0,00	0,00	0,00	93,8
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	484 093,00	484 093,00	454 058,55	454 058,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	454 058,55	0,00	0,00	0,00	93,8
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	41 386,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
758		Różne rozliczenia	1 546 536,24	536 932,25	47 500,00	47 500,00	0,00	0,00	0,00	47 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,8
	75809	Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	47 500,00	47 500,00	47 500,00	0,00	0,00	0,00	47 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 496 536,24	489 432,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
801		Oświata i wychowanie	39 342 287,27	46 706 634,40	45 750 574,24	45 687 404,01	37 383 551,68	32 957 953,05	4 425 598,63	2 466 974,43	339 681,11	5 497 196,79	0,00	0,00	63 170,23	63 170,23	63 170,23	98,0

	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	26 314,00	9 056,00	7 640,00	7 640,00	7 640,00	0,00	7 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,4
	85495	Pozostała działalność	48 636,00	48 636,00	48 636,00	48 636,00	48 636,00	0,00	48 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
855		Rodzina	8 184 982,00	7 264 656,00	6 784 413,48	6 784 413,48	3 257 793,69	2 798 045,81	459 747,88	792 770,44	2 733 849,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,4
	85504	Wspieranie rodziny	27 186,00	51 770,00	45 869,18	45 869,18	1 469,18	1 469,18	0,00	1 800,00	42 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85508	Rodziny zastępcze	3 924 712,00	3 684 786,00	3 387 980,23	3 387 980,23	553 901,14	517 294,51	36 606,63	297 435,60	2 536 643,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,9
	85509	Działalność osrodków adopcyjnych	12 000,00	12 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	4 221 084,00	3 516 100,00	3 350 564,07	3 350 564,07	2 702 423,37	2 279 282,12	423 141,25	493 534,84	154 605,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,3
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	85 000,00	85 000,00	52 845,53	52 845,53	52 845,53	0,00	52 845,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,2
	90095	Pozostała działalność	85 000,00	85 000,00	52 845,53	52 845,53	52 845,53	0,00	52 845,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,2
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 233 200,00	3 275 200,00	3 270 451,00	3 228 451,00	3 151,00	0,00	3 151,00	3 188 700,00	36 600,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	42 000,00	0,00	99,9
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	368 700,00	410 700,00	410 700,00	368 700,00	0,00	0,00	0,00	368 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	42 000,00	0,00	100,0
	92116	Biblioteki	920 000,00	920 000,00	920 000,00	920 000,00	0,00	0,00	0,00	920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	92118	Muzea	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	92195	Pozostała działalność	44 500,00	44 500,00	39 751,00	39 751,00	3 151,00	0,00	3 151,00	0,00	36 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,3
926		Kultura fizyczna	64 000,00	238 239,00	230 707,72	60 912,00	8 612,00	0,00	8 612,00	36 000,00	16 300,00	0,00	0,00	0,00	169 795,72	169 795,72	0,00	96,8
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	36 000,00	213 030,00	205 795,72	36 000,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 795,72	169 795,72	0,00	96,6
	92695	Pozostała działalność	28 000,00	25 209,00	24 912,00	24 912,00	8 612,00	0,00	8 612,00	0,00	16 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	98,8
Wydatki razem:			124 017 949,01	155 707 482,45	144 480 832,23	127 612 881,83	107 424 433,55	81 001 360,43	26 423 073,12	7 963 671,65	4 166 076,73	7 604 641,35	0,00	454 058,55	16 867 950,40	16 867 950,40	63 170,23	92,8

Załącznik Nr 3 do sprawozdania Nr 1/2020
Zarządu Powiatu Sieradzkiego
z dnia 19 marca 2020 r.

Wykonanie wydatków majątkowych za 2019 rok

w złotych

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	600	60014	Przeniesienie bazy Obwodu Drogowego przy Powiatowym Zarządzie Dróg w Sieradzu	Powiatowy Zarząd Dróg w Sieradzu	1 100 000,00	1 123 370,00	1 123 370,00	100,0
2	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1700E Włyń - Glinno	Powiatowy Zarząd Dróg w Sieradzu	2 500 000,00	1 684 838,99	1 654 838,40	98,2
3	600	60014	Przebudowa zjazdów oraz remont odwodnienia w ciągu drogi powiatowej nr 1700E Włyń – Glinno	Powiatowy Zarząd Dróg w Sieradzu		1 599 371,00	1 598 020,05	99,9
4	600	60014	Remont odcinka drogi powiatowej nr 1732E od ul. Kościuszki w Błazkach w kierunku miejscowości Sędzimirowice	Powiatowy Zarząd Dróg w Sieradzu		846 590,28	846 590,28	100,0
5	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej, ul. Burzeńskiej w Złoczewie poprzez remont chodnika	Powiatowy Zarząd Dróg w Sieradzu		198 476,00	198 475,93	100,0
6	600	60014	Wykonanie dokumentacji technicznych na zadanie "Przebudowa odcinka drogi powiatowej Bartochów – Tubądzin "	Powiatowy Zarząd Dróg w Sieradzu		100 000,00	100 000,00	100,0
7	600	60014	Wykonanie dokumentacji technicznych na zadanie "Przebudowa odcinka drogi powiatowej od drogi wojewódzkiej nr 479 do miejscowości Ruda "	Powiatowy Zarząd Dróg w Sieradzu		80 000,00	79 950,00	99,9
8	600	60014	Przebudowa ciągu dróg powiatowych nr 1720E/1721E/1719E Wróblew – Wąglczew –Gruszczyce Etap II od km 7+925 do km 12+645	Powiatowy Zarząd Dróg w Sieradzu		6 030 000,00	4 552 969,19	75,5
9	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1727E Brzeźnio - Lipno Etap I od km 0+000 do km 2+244,70	Powiatowy Zarząd Dróg w Sieradzu		5 267 582,00	3 961 432,43	75,2

10	600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1765E ul. Widawska - granica powiatu	Powiatowy Zarząd Dróg w Sieradzu		4 015 000,00	12 300,00	0,3	
11	600	60014	Zakupy inwestycyjne - zakup dźwignicy bramowej i równiarki	Powiatowy Zarząd Dróg w Sieradzu		499 077,00	499 072,50	100,0	
12	600	60014	Zakupy inwestycyjne - zakup ładowarki	Powiatowy Zarząd Dróg w Sieradzu		150 000,00	149 700,00	99,8	
13	700	70005	Dostosowanie istniejącego budynku A do aktualnie obowiązujących przepisów przeciwpożarowych	Starostwo Powiatowe w Sieradzu	716 383,00	716 383,00	580 279,59	81,0	
14	710	71012	zakupy inwestycyjne - zakup GEOPORTALU	Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjno - Kartograficznej w Sieradzu	35 000,00	35 000,00	34 999,60	100,0	
15	750	75020	zakupy inwestycyjne- zakup kolejkomatu dla Wydziału Komunikacji i Transportu	Starostwo Powiatowe w Sieradzu		42 435,00	42 435,00	100,0	
16	754	75411	Budowa bazy ratownictwa wodnego KP PSP w Sieradzu. Zbiornik Jeziorsko.	Komenda Powiatowa PSP w Sieradzu		865 649,00	865 649,00	100,0	
17	754	75495	Budowa bazy ratownictwa wodnego KP PSP w Sieradzu. Zbiornik Jeziorsko.	Komenda Powiatowa PSP w Sieradzu		8 000,00	8 000,00	100,0	
18	754	75495	zakupy inwestycyjne	Komenda Powiatowa PSP w Sieradzu		127 250,00	127 100,00	99,9	
19	801	80195	Lepszy start (zakupy inwestycyjne)	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Sieradzu		63 170,23	63 170,23	100,0	
20	852	85202	Odwiert studni głębinowej w Domu Pomocy Społecznej w Sieradzu w filii w Rożdżalach na potrzeby socjalno - bytowe	Dom Pomocy Społecznej w Sieradzu		92 960,00	92 951,10	100,0	
21	852	85202	Zakupy inwestycyjne	Dom Pomocy Społecznej w Sieradzu		40 000,00	39 852,00	99,6	
22	852	85202	Zakupy inwestycyjne	Dom Pomocy Społecznej w Biskupicach		25 000,00	24 999,38	100,0	
23	921	92110	Remont budynku BWA w Sieradzu z wymianą stolarki okiennej - dotacja	Biuro Wystaw Artystycznych w Sieradzu		42 000,00	42 000,00	100,0	
24	926	92605	Modernizacja istniejącej sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Sieradzu	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Sieradzu		177 030,00	169 795,72	95,9	
Ogółem				x		4 351 383,00	23 829 182,50	16 867 950,40	70,8

Załącznik Nr 4 do sprawozdania Nr 1/2020
Zarządu Powiatu Sieradzkiego
z dnia 19 marca 2020 r.

Wykonanie planu dotacji za 2019 rok

Dotacje bieżące

w złotych

Dla jednostek sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania lub podmiot	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	758	75809	Pomoc finansowa dla gmin: Gmina Wróblew 15.000 zł, Gmina Burzenin 20.000 zł, Gmina Klonowa - 12.500 zł	47 500,00			47 500,00	47 500,00	100,0
2	853	85311	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (warsztaty terapii zajęciowej)	8 378,00			8 378,00	8 377,80	100,0
3	855	85508	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (rodziny zastępcze)	315 297,00			315 297,00	297 435,60	94,3
4	855	85510	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (placówki opiekuńczo - wychowawcze)	57 600,00			57 600,00	54 534,84	94,7
5	921	92110	Biuro Wystaw Artystycznych w Sieradzu		368 700,00		368 700,00	368 700,00	100,0
6	921	92116	Powiatowa Biblioteka Publiczna w Sieradzu		920 000,00		920 000,00	920 000,00	100,0
7	921	92118	Muzeum Okręgowe w Sieradzu		1 900 000,00		1 900 000,00	1 900 000,00	100,0
Razem				428 775,00	3 188 700,00	0,00	3 617 475,00	3 596 548,24	99,4

Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania lub podmiot	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	630	63003	Zadania w zakresie promocji i upowszechniania turystyki	3 500,00			3 500,00	3 500,00	100,0
2	755	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	190 080,00			190 080,00	190 080,00	100,0
3	801	80116	Zadania oświatowe realizowane przez niepubliczne jednostki systemu oświaty	986 346,00			986 346,00	874 425,05	88,7
4	801	80120	Zadania oświatowe realizowane przez niepubliczne jednostki systemu oświaty	1 298 160,00			1 298 160,00	1 224 619,38	94,3
5	801	80151	Zadania oświatowe realizowane przez niepubliczne jednostki systemu oświaty	367 930,00			367 930,00	367 930,00	100,0
6	851	85156	Katolicka Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza "Dom Świątełko" w Godynicach	6 696,00			6 696,00	6 696,00	100,0
7	851	85156	Dom Pomocy Społecznej dla Niepełnosprawnych Intelktualnie prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Urszulanek w Sieradzu	4 520,00			4 520,00	4 519,80	100,0
8	852	85202	Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej dla Niepełnosprawnych Intelktualnie	499 546,00			499 546,00	499 546,00	100,0
9	852	85295	Wspieranie procesu nabywania samodzielności życiowej przez wychowanków pieczy zastępczej	9 250,00			9 250,00	9 125,00	98,6

10	853	85311	Warsztaty terapii zajęciowej w Sieradzu		46 246,00		46 246,00	46 216,18	99,9
11	854	85404	Zadania oświatowe realizowane przez niepubliczne jednostki systemu oświaty	668 174,00			668 174,00	663 666,00	99,3
12	855	85504	Zadania w zakresie programu "Dobry start"	2 100,00			2 100,00	1 800,00	85,7
13	855	85509	Zadania w zakresie ośrodków adopcyjnych	12 000,00			12 000,00	0,00	0,0
14	855	85510	Zadania realizowane przez niepubliczne placówki opiekuńczo - wychowawcze	441 000,00			441 000,00	439 000,00	99,5
15	926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	36 000,00			36 000,00	36 000,00	100,0
Razem				4 525 302,00	46 246,00	0,00	4 571 548,00	4 367 123,41	95,5
OGÓLEM				4 954 077,00	3 234 946,00	0,00	8 189 023,00	7 963 671,65	97,2

Dotacje na inwestycje

Dla jednostek sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania lub podmiot	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	921	92110	Biuro Wystaw Artystycznych w Sieradzu	42 000,00			42 000,00	42 000,00	100,0
RAZEM				42 000,00	0,00	0,00	42 000,00	42 000,00	100,0

Wykonanie planu dotacji za 2019 rok

w zakresie wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych

Dotacje bieżące

w złotych

Dla jednostek sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	852	85295	Realizacja projektu "Centrum Usług Społecznych w Powiecie Sieradzkim" - Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym	476 216,88			476 216,88	381 298,63	80,1

Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	852	85295	Realizacja projektu "Centrum Usług Społecznych w Powiecie Sieradzkim" - Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym	838 933,41			838 933,41	775 120,33	92,4
Ogółem				1 315 150,29	0,00	0,00	1 315 150,29	1 156 418,96	87,9

Załącznik Nr 5 do sprawozdania Nr 1/2020
Zarządu Powiatu Sieradzkiego
z dnia 19 marca 2020 r.

**Wykonanie dochodów zleconych za 2019 rok
w złotych**

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	25 000,00	15 222,81	60,9
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	0,00	25 000,00	15 222,81	60,9
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		25 000,00	15 222,81	60,9
700			Gospodarka mieszkaniowa	802 510,00	1 292 791,00	1 250 206,64	96,71
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	802 510,00	1 292 791,00	1 250 206,64	96,7
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	802 510,00	1 292 791,00	1 250 206,64	96,7
710			Działalność usługowa	475 062,00	722 924,00	722 918,31	100,0
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0,00	200 000,00	200 000,00	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		200 000,00	200 000,00	100,0
	71015		Nadzór budowlany	475 062,00	522 924,00	522 918,31	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	475 062,00	522 924,00	522 918,31	100,0
750			Administracja publiczna	238 813,00	250 263,00	250 262,12	100,0
	75011		Urzędy wojewódzkie	221 813,00	233 413,00	233 413,00	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	221 813,00	233 413,00	233 413,00	100,0
	75045		Kwalifikacja wojskowa	17 000,00	16 850,00	16 849,12	100,0

		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	17 000,00	16 850,00	16 849,12	100,0
752			Obrońa narodowa	0,00	55 720,00	55 720,00	100,0
	75295		Pozostała działalność	0,00	55 720,00	55 720,00	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		55 720,00	55 720,00	100,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 691 000,00	7 633 621,00	7 633 607,53	100,0
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 669 000,00	7 604 621,00	7 604 607,53	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 669 000,00	7 604 621,00	7 604 607,53	100,0
	75414		Obrońa cywilna	22 000,00	22 000,00	22 000,00	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	22 000,00	22 000,00	22 000,00	100,0
	75478			0,00	7 000,00	7 000,00	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		7 000,00	7 000,00	100,0
755			Wymiar sprawiedliwości	330 000,00	330 000,00	319 422,38	96,8
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	330 000,00	330 000,00	319 422,38	96,8
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	330 000,00	330 000,00	319 422,38	96,8
801			Oświata i wychowanie	0,00	30 294,00	28 758,00	94,9
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	30 294,00	28 758,00	94,9
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		30 294,00	28 758,00	94,9
851			Ochrona zdrowia	1 869 300,00	1 938 158,00	1 886 745,99	97,3
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 869 300,00	1 938 158,00	1 886 745,99	97,3

		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 869 300,00	1 938 158,00	1 886 745,99	97,3
852			Pomoc społeczna	761 286,00	788 471,00	788 463,53	100,0
	85203		Ośrodki wsparcia	761 286,00	788 471,00	788 463,53	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	761 286,00	788 471,00	788 463,53	100,0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	285 780,00	439 791,90	437 133,10	99,4
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	285 780,00	439 791,90	437 133,10	99,4
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	285 780,00	439 791,90	437 133,10	99,4
855			Rodzina	616 107,00	804 672,00	794 786,39	98,8
	85504		Wspieranie rodziny	27 186,00	51 770,00	45 869,18	88,6
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	27 186,00	51 770,00	45 869,18	88,6
	85508		Rodziny zastępcze	588 921,00	666 538,00	665 264,76	99,8
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 328,00	0,00	0,00	
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci	580 593,00	666 538,00	665 264,76	99,8
	85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	0,00	86 364,00	83 652,45	96,9
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci		86 364,00	83 652,45	96,9
bieżące				12 069 858,00	14 311 705,90	14 183 246,80	99,1

majątkowe							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	865 649,00	865 649,00	100,0
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	865 649,00	865 649,00	100,0
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		865 649,00	865 649,00	100,0
majątkowe				0,00	865 649,00	865 649,00	100,0
Ogółem:				12 069 858,00	15 177 354,90	15 048 895,80	99,15
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

	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		30 294,00	28 748,53	28 748,53	28 748,53	0,00	28 748,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,9
851		Ochrona zdrowia	1 869 300,00	1 938 158,00	1 886 745,99	1 886 745,99	1 875 530,19	0,00	1 875 530,19	11 215,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,3
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 869 300,00	1 938 158,00	1 886 745,99	1 886 745,99	1 875 530,19	0,00	1 875 530,19	11 215,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,3
852		Pomoc społeczna	761 286,00	788 471,00	788 463,53	788 463,53	787 502,53	568 185,09	219 317,44	0,00	961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	85203	Ośrodki wsparcia	761 286,00	788 471,00	788 463,53	788 463,53	787 502,53	568 185,09	219 317,44	0,00	961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	285 780,00	439 791,90	437 133,10	437 133,10	436 808,13	230 519,44	206 288,69	0,00	324,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,4
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	285 780,00	439 791,90	437 133,10	437 133,10	436 808,13	230 519,44	206 288,69	0,00	324,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,4
855		Rodzina	616 107,00	804 672,00	794 786,39	794 786,39	8 957,61	8 868,12	89,49	28 800,00	757 028,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,8
	85504	Wspieranie rodziny	27 186,00	51 770,00	45 869,18	45 869,18	1 469,18	1 469,18	0,00	1 800,00	42 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,6
	85508	Rodziny zastępcze	588 921,00	666 538,00	665 264,76	665 264,76	6 652,65	6 563,16	89,49		658 612,11							99,8
	85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych		86 364,00	83 652,45	83 652,45	835,78	835,78		27 000,00	55 816,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,9
Wydatki razem:			12 069 858,00	15 177 354,90	15 048 886,33	14 183 237,33	12 886 999,56	8 316 465,02	4 570 534,54	230 095,80	1 066 141,97	0,00	0,00	0,00	865 649,00	865 649,00	0,00	99,2