



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 24 lutego 2020 r.

Poz. 1273

SPRAWOZDANIE NR 1/2019 ZARZĄDU POWIATU SIERADZKIEGO

z dnia 28 marca 2019 r.

z wykonania budżetu powiatu sieradzkiego za 2018 rok

1. DANE OGÓLNE

Budżet Powiatu Sieradzkiego na 2018 rok został przyjęty Uchwałą Rady Powiatu Sieradzkiego Nr XLII/336/3017 z dnia 21 grudnia 2017 roku w wysokościach:

- 1) Dochody – 112.988.799,47 zł, w tym dochody bieżące w kwocie 111.145.699,47 zł, dochody majątkowe w kwocie 1.843.100 zł;
- 2) Wydatki – 114.130.229,47 zł, w tym wydatki bieżące w kwocie 106.027.999,47 zł, wydatki majątkowe w kwocie 8.102.230 zł.

Ustalono deficyt budżetowy w kwocie 1.141.430 zł, finansowany przychodami z planowanego kredytu bankowego.

Ustalono łączną kwotę przychodów budżetu powiatu w wysokości 2.937.191,20 zł oraz łączną kwotę rozchodów w wysokości 1.795.761,20 zł.

Planowane dochody budżetowe w okresie sprawozdawczym zwiększyły się do wysokości 134.030.673,26 zł, tj. o kwotę 21.041.873,79 zł, z tego:

- 1) dochody majątkowe – zwiększenie o kwotę 7.974.808,50 zł;
- 2) dochody bieżące - zwiększone o kwotę 13.067.065,29 zł.

Zmiany planu dochodów budżetowych były wynikiem:

- 1) zwiększenia przez Ministra Finansów subwencji ogólnej w kwocie 2.284.652 zł;
- 2) zwiększenia przez Wojewodę Łódzkiego planu dotacji o kwotę 7.071.932 zł, w tym:
 - a) zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone bieżące, z zakresu administracji rządowej wykonywane przez Powiat w łącznej kwocie 1.200.450 zł,
 - b) zwiększenie dotacji celowej na własne zadania bieżące Powiatu o kwotę 835.201 zł,
 - c) zwiększenie dotacji celowej na własne zadania inwestycyjne Powiatu o kwotę 3.199.881 zł,
 - d) zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone inwestycyjne z zakresu administracji rządowej wykonywane przez Powiat w kwocie 1.836.400 zł,
- 3) zwiększenie dotacji celowych otrzymanych z Ministerstwa Edukacji Narodowej na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 187.200 zł;

- 4) zmniejszenie dotacji celowych otrzymanych na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej o kwotę 1.953 zł;
- 5) przyznanie pomocy finansowej z gmin na dofinansowania inwestycji drogowych w kwocie 2.650.000 zł;
- 6) przyznanie dotacji z Województwa Łódzkiego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych powiatu w kwocie 381.500 zł;
- 7) zwiększenie środków europejskich i dotacji z budżetu państwa w łącznej kwocie 6.090.576,29 zł na realizację projektów w jednostkach oświatowych i Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie;
- 8) przyznanie z Powiatu Wieruszowskiego pomocy finansowej na zadania bieżące w kwocie 12.680 zł;
- 9) zwiększenie dochodów bieżących z wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie 39.975 zł;
- 10) zwiększenie dochodów inwestycyjnych z wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie 70.927,50 zł;
- 11) przyznanie dotacji z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych kwocie 156.000 zł – zakup dwóch samochodów przystosowanych do przewozu osób niepełnosprawnych dla Domu Pomocy Społecznej w Sieradzu;
- 12) przyznanie dotacji z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w kwocie 20.000 zł;
- 13) przyznanie dotacji z budżetu Województwa Łódzkiego z przeznaczeniem na prace konserwatorskie lub roboty budowlane w kwocie 44.000 zł dla Domu Pomocy Społecznej w Sieradzu – 21.500 zł i I Liceum Ogólnokształcącego w Sieradzu – 22.500 zł;
- 14) przyznanie dotacji z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na dofinansowanie remontów pomieszczeń rehabilitacyjnych w Domu Pomocy Społecznej w Sieradzu – 188.000 zł;
- 15) uzyskania przez jednostki organizacyjne Powiatu ponadplanowych dochodów bieżących w kwocie 1.904.369 zł;
- 16) otrzymane z Ministerstwa Finansów uzupełnienie dochodów powiatu – 281.915 zł;
- 17) zmniejszenie dotacji z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na budowę boiska przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Sieradzu – 339.900 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 2018 rok. Podjęto 22 uchwał Zarządu Powiatu Sieradzkiego w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie, 13 uchwał Rady Powiatu w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na 2018 rok oraz 13 uchwał Zarządu Powiatu w sprawie wykonania uchwał Rady Powiatu.

Plan wydatków budżetowych w okresie sprawozdawczym zwiększył się do wysokości 139.254.244,74 zł, tj. o kwotę 25.124.015,27 zł, z tego:

- 1) wydatki majątkowe zwiększone o kwotę 8.980.130,50 zł;
- 2) wydatki bieżące zwiększone o kwotę 16.143.884,77 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 2018 rok zamknął się kwotami:

	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Dochody	134.030.673,26	131.917.715,39	98,4
Wydatki	139.254.244,74	132.334.732,20	95,0
Deficyt/nadwyżka	-5.223.571,48	-418.016,81	
	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Przychody	7.269.675,20	7.269.803,15	100
- kredyty	3.968.421,00	3.968.421,00	100
- wolne środki	3.301.254,00	3.301.382,15	100
Rozchody	1.764.188,72	1.764.188,72	100

Niższe wykonanie planu wydatków wynika z mniejszego zaangażowania środków na wydatki bieżące w dziale rolnictwo i łowiectwo, gospodarka mieszkaniowa, działalność usługowa, administracja publiczna, ochrona zdrowia, rodzina i wydatki inwestycyjne w dziale bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa oraz projekty realizowane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w jednostkach oświatowych i Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie.

Na podstawie danych sprawozdawczych biorąc pod uwagę dochody i wydatki za 2018 roku wystąpił deficyt w kwocie 418.016,81 zł przy planowanym deficycie w wysokości 5.223.571,48 zł.

Wykonane przychody w łącznej kwocie 7.269.803,15 zł pochodzą z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Powiatu, powstałych w wyniku zamknięcia roku budżetowego w kwocie 3.301.382,15 zł oraz zaciągniętego kredytu długoterminowego w kwocie 3.968.421 zł.

Na wykonane rozchody w budżecie Powiatu za 2018 roku w kwocie 1.764.188,72 zł składa się spłata rat kredytu bankowego w kwocie 1.696.464 zł zaciągniętego w 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 i 2017 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 67.724,72 zł.

2. DOCHODY

Plan dochodów budżetu Powiatu Sieradzkiego na 2018 po zmianach ustalony na kwotę 134.030.673,26 zł wykonany został w wysokości 131.917.715,39 zł, tj. 98,4% planu po zmianach, z tego:

- 1) dochody bieżące na plan 124.212.764,76 zł wykonano w kwocie 122.548.373,27 zł, tj. 98,7 % planu po zmianach;
- 2) dochody majątkowe na plan 9.817.908,50 zł wykonano w kwocie 9.369.342,12 zł, tj. 95,4 % planu po zmianach.

Z tytułu dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej zrealizowano dochody w kwocie 14.510.077,82 zł na plan 15.277.580 zł, tj. 94,98 % planu po zmianach.

3. 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 – urzędzeniowymi na potrzeby rolnictwa w kwocie 45.000 zł zrealizowane zostały w wysokości 4.509,62 zł, co stanowi 10% planu.

Dział 020 – Leśnictwo

Planowane dochody bieżące w kwocie 156.657 zł zrealizowane zostały w wysokości 156.196,75 zł, co stanowi 99,7 % 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 3.296.500 zł zrealizowane zostały w wysokości 3.331.757,08 zł, co stanowi 101 % planu po zmianach.

Dochody bieżące: plan 0 zł wykonanie 15.083,09 zł,

Dochody majątkowe: plan 3.296.500 zł wykonanie 3.316.673,99 zł.

Wykonane dochody bieżące w kwocie 15.083,09 zł, w tym: odsetek od środków na rachunku bankowym (2.553,87 zł), różnych dochodów – wynagrodzenie płatnika, zwrot za kursy i szkolenia, za zniszczone znaki drogowe (5.705,62 zł), opłat za zezwolenie na przejazd pojazdów nienormatywnych (6.823,60 zł).

Dochody majątkowe w kwocie 3.316.673,99 zł, w tym: 3.000.000 zł z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej Wróblew – Wąglczew”, 296.500 zł z tytułu dotacji z Województwa Łódzkiego z wyłączenia gruntów z produkcji rolnej na dofinansowanie zadania inwestycyjnego „Przebudowa drogi powiatowej Włyń – Glinno”, 20.173,99 zł dochody z tytułu sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż drewna, złomu).

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Zaplanowane dochody w kwocie 3.328.962 zł zrealizowane zostały w wysokości 3.623.490,28 zł, co stanowi 108,8 % planu po zmianach.

Dochody bieżące: plan 3.328.962 zł wykonanie 3.518.504,58 zł,

Dochody majątkowe: plan 0 zł wykonanie 104.985,70 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 552.761,27 zł;
- 3) dochody powiatu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami w kwocie 421.308,79 zł;
- 4) dochody z wynajmu pomieszczeń w jednostkach powiatowych w kwocie 634.838,26 zł;
- 5) wpływy z opłat eksploatacyjnych w kwocie 1.812.357,38 zł;
- 6) różnych dochodów w kwocie 6.380,88 zł, w tym: zwrot nadmiernie odprowadzonego podatku VAT za 2017 rok w kwocie 4.752,90 zł, odsetki od środków na rachunku bankowym w kwocie 334,95 zł, różnych opłat w kwocie 402,45 zł, z różnych dochodów w kwocie 890,58 zł;
- 7) sprzedaży składników majątkowych (złomu) w kwocie 9.456,70 zł;
- 8) wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności – 95.500 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

Planowane dochody w kwocie 2.063.177 zł zrealizowane zostały w wysokości 2.118.886,99 zł, co stanowi 102,70 % planu. Wykonane dochody bieżące pochodziły z następujących tytułów:

- 1) dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w kwocie 800.172,83 zł, w tym: na zadania z zakresu geodezji i kartografii w kwocie 330.220 zł, nadzór budowlany w kwocie 469.952,83 zł;
- 2) odsetki od środków na rachunku bankowym w kwocie 177,02 zł;
- 3) dochodów własnych powiatu w łącznej kwocie 1.313.629,44 zł, w tym: wpływy z usług dotyczące sprzedaży map opiniodawczych, wyrysów, uzgodnień dokumentacji, opłat eksploatacyjnych wykonywanych przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjno – Kartograficznej (967.310,48 zł), wypisy z ewidencji gruntów i budynków (346.134,37 zł) oraz różnych dochodów (184,59 zł);
- 4) wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 4.907,70 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Zaplanowane dochody bieżące w kwocie 293.422 zł zrealizowane zostały w wysokości 341.807,22 zł, co stanowi 116,5 % planu. Wykonane dochody pochodziły z następujących tytułów:

- 1) dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w kwocie 226.304,57 zł, z tego: urzędy wojewódzkie (210.225 zł), kwalifikacja wojskowa (16.079,57 zł);
- 2) dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (kwalifikacja wojskowa), w kwocie 11.046,59 zł;
- 3) dochodów własnych powiatu w łącznej kwocie 104.456,06 zł, w tym: odsetki od środków na rachunkach bankowych (98.637,98 zł), zwrot nadpłat, rozliczenia z lat ubiegłych (259,42 zł), opłaty za karty wędkarskie (2.131,65 zł), zwrot kosztów egzekucyjnych, upomnienia (191,98 zł), różnych dochodów - wynagrodzenie płatnika (3.235,03 zł).

DZIAŁ DCCLI**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

Zaplanowane dochody bieżące na zadania bieżące z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie 74.760 zł zrealizowane zostały w wysokości 74.210,41 zł, co stanowi 99,3% planu po zmianach z przeznaczeniem na przeprowadzenie wyborów do rad powiatów i sejmików województw.

Dział 752 – Obrona narodowa

Zaplanowane dochody bieżące na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej to kwota 54.757 zł zrealizowane zostały w wysokości 54.757 zł, co stanowi 100% planu po zmianach. Dotacja została przeznaczona 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 9.208.186 zł zrealizowane zostały w wysokości 8.596.487,20 zł, co stanowi 93,3 % planu po zmianach.

Dochody bieżące: plan 7.091.786 zł, wykonanie 7.093.076,20 zł tj. 100 %

Dochody majątkowe: plan 2.116.400 zł, wykonanie 1.503.411 zł, tj. 71 %

Wykonane dochody pochodziły z następujących tytułów:

- 1) dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w kwocie 7.091.617,54 zł, w tym: dla Komendy Powiatowej PSP w kwocie 7.069.617,54 zł oraz na obronę cywilną w kwocie 22.000 zł;
- 2) dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej Komendy Powiatowej PSP w kwocie 1.483.411 zł;
- 3) dotacji z Funduszu Wsparcia PSP na dofinansowanie inwestycji w kwocie 20.000 zł;
- 4) dochodów powiatu związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 267,32 zł;
- 5) odsetek od środków na rachunku bankowym KP PSP w kwocie 1.191,34 zł.

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości

Zaplanowane dochody bieżące w kwocie 313.020 zł na nieodpłatną pomoc prawną zrealizowane zostały w wysokości 310.579,17 zł co stanowi 99,2 % planu i pochodziły z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej.

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 25.501.388 zł zrealizowane zostały w wysokości 26.778.993,45 zł, co stanowi 105 % planu, w tym:

- 1) udział w podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie 22.218.874 zł (plan 20.891.266 zł, tj. 106,4 % planu);
- 2) udział w podatku dochodowym od osób prawnych w kwocie 771.929,50 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 628.360,10 zł;
- 4) wpływy z opłaty komunikacyjnej w kwocie 2.774.153,45 zł;
- 5) wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy w kwocie 385.676,40 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Zaplanowane dochody w kwocie 55.802.642,50 zł zrealizowane zostały w wysokości 55.978.016,12 zł, co stanowi 100,3 % planu po zmianach.

Dochody bieżące: plan 52.331.715 zł, wykonanie 52.507.088,62 zł tj. 100,3 %.

Dochody majątkowe: plan 3.470.927,50 zł, wykonanie 3.470.927,50 zł, tj. 100 %.

Wykonane dochody pochodziły z następujących tytułów:

- 1) części oświatowej subwencji ogólnej w kwocie 38.947.074 zł;
- 2) części wyrównawczej subwencji ogólnej w kwocie 8.695.036 zł;
- 3) części równoważącej subwencji ogólnej w kwocie 2.650.832 zł;
- 4) wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków inwestycyjnych, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie 70.927,50 zł;
- 5) wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków bieżących, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie 39.975 zł;
- 6) dotacji celowych otrzymanych z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 12.680 zł (Powiat Wieruszów na dofinansowanie zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności);
- 7) dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie 2.810,32 zł (refundacja wydatków poniesionych przez Powiat w 2017 roku);
- 8) środki z budżetu państwa na uzupełnienie dochodów powiatów w kwocie 281.915 zł;
- 9) dotacja celowa z gmin na dofinansowanie zadań inwestycyjnych z tytułu pomocy finansowej 3.400.000 zł, w tym: Gmina Wróblew – 3.000.000 zł, Gmina Brzeźnio – 50.000 zł, Gmina Miasto Warta – 350.000 zł;
- 10) dotacji otrzymanych z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 207.953,59 zł, z tego:
 - a) za pobyt dzieci z gmin w placówkach opiekuńczo – wychowawczych w kwocie 100.468,94 zł, w tym: Miasto Siemianowice Śląskie (1 dziecko) – 58.437,83 zł, Miasto Kalisz (3 dzieci do III) – 42.031,11 zł,
 - b) za pobyt dzieci z gmin w rodzinach zastępczych w kwocie 107.484,65 zł, w tym:

Miasto Łódź (2 dzieci od IX 1 dziecko)	30.823,65 zł,
Miasto Kalisz (1 dziecko)	12.364,00 zł,
Miasto Bydgoszcz (1 dziecko)	14.841,00 zł,
Miasto Piotrków Trybunalski (2 dzieci)	24.728,00 zł,
Miasto Poznań (2 dzieci)	24.728,00 zł.

11) dotacji celowych otrzymanych z powiatów na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 914.266,53 zł, z tego:

a) za pobyt dzieci z innych powiatów w placówkach opiekuńczo – wychowawczych w Rafałowie, Tomisławicach i Godynicach w kwocie 623.243,22 zł, w tym:

Powiat Opoczno (1 dziecko)	68.978,02 zł
Powiat Poddębice (1 dziecko)	36.571,26 zł
Powiat Goleniów (1 dziecko)	68.978,02 zł
Powiat Pajęczno (2 dzieci od IV 1 dziecko)	52.882,30 zł
Powiat Piotrków Trybunalski (1 dziecko)	68.978,02 zł
Powiat Żyrardów (1 dziecko)	68.978,02 zł
Powiat Drezdenko (4 dzieci)	257.877,58 zł

b) za pobyt dzieci z innych powiatów w rodzinach zastępczych na terenie naszego powiatu w kwocie 291.023,31 zł, w tym:

Powiat Kalisz (1 dziecko)	14.841,00 zł
Powiat Krotoszyn (1 dziecko)	8.158,00 zł
Powiat Zduńska Wola (2 dzieci)	20.522,00 zł
Powiat Łask (2 dzieci)	20.522,00 zł
Powiat Dzierżoniów (1 dziecko)	8.158,00 zł
Powiat Wieluń (1 dziecko)	12.364,00 zł
Powiat Żyrardów (1 dziecko w rodzinie zawodowej)	29.133,55 zł
Powiat Kędzierzyn Koźle (3 dzieci)	32.884,00 zł
Powiat Rypin (1 dziecko)	10.635,00 zł
Powiat Lublin (4 dzieci od II 3 dzieci)	30.296,19 zł
Powiat Turek (2 dzieci)	20.522,00 zł
Powiat Zgorzelec (4 dzieci)	75.381,57 zł
Powiat Wieruszów (od IV 1 dziecko)	7.606,00 zł

12) 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 754.546,18 zł, w tym:

a) z tytułu ponoszenia wydatków za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych wynosiły 436.763,50 zł i pochodziły od:

GOPS Warta	32.944,30 zł
MOPS Sieradz	318.674,66 zł
GOPS Brąszewice	68.720,07 zł
MGOPS Złoczew	13.118,84 zł
GOPS Klonowa	3.305,63 zł

b) z tytułu ponoszenia wydatków za pobyt dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej wynosiły 317.782,68 zł i pochodziły od:

GOPS Błaszki	21.717,86 zł
GOPS Brzeźno	4.079,00 zł
GOPS Burzenin	13.483,39 zł

MOPS Sieradz	144.412,95 zł
GOPS Sieradz	31.757,98 zł
MGOPS Warta	30.338,87 zł
GOPS Wróblew	12.737,00 zł
GOPS Brąszewice	45.633,05 zł
MGOPS Złoczew	6.129,03 zł
GOPS Goszczanów	7.493,55 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Planowane dochody w kwocie 6.359.879,71 zł zrealizowane zostały w wysokości 3.768.799 zł, co stanowi 59,3 % planu po zmianach. Niższe wykonanie wynika z wpływu środków europejskich i budżetu państwa na realizację projektów w 50,7 %.

Dochody bieżące: plan 6.351.879,71 zł, wykonanie 3.759.782,06 zł, tj. 59,2 %

Dochody majątkowe: plan 8.000 zł, wykonanie 9.016,94 zł, tj. 112,7 %.

Wykonane dochody pochodziły z następujących tytułów:

- 1) dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, budżetu państwa w kwocie 2.692.517,53 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 182.567,04 zł;
- 3) dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania własne powiatu w kwocie 22.467,90 zł, w tym na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 8.906 zł, zakup nowości wydawniczych w kwocie 6.480 zł;
- 4) dotacji celowych z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 51.976,04 zł na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne i ćwiczeniowe;
- 5) dochodów własnych powiatu w łącznej kwocie 810.253,55 zł, w tym między innymi:
 - a) wpływy z usług – 705.798,39 zł, w tym: sprzedaż usług mechanicznych i samochodowych, przeglądy techniczne, kursy, szkolenia i inne w Centrum Edukacji Zawodowej w Sieradzu (618.872,05 zł), ogrzewanie w ZSP w Warcie (86.926,34 zł),
 - b) odsetki od środków na rachunkach bankowych w jednostkach oświatowych – 27.337,68 zł,
 - c) wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika i inne) – 42.940,32 zł,
 - d) różnych opłat – 24.177,16 zł, w tym: za egzaminy przeprowadzone w Centrum Edukacji Zawodowej w Sieradzu (20.825,58 zł) oraz opłaty za wydane duplikaty świadectw i legitymacji w jednostkach oświatowych (3.351,58),
 - e) darowizn pieniężnych w kwocie 10.000 zł,
- 6) ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 9.016,94 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 2.098.229,00 zł zrealizowane zostały w wysokości 2.029.321,00 zł, co stanowi 96,7 % 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 22.238.524,05 zł zrealizowane zostały w wysokości 21.606.594,61 zł, co stanowi 97,2 % planu po zmianach.

Dochody bieżące: plan 21.882.643,05 zł, wykonanie 21.248.809,12 zł, tj. 97,1 %.

Dochody majątkowe: plan 355.881 zł, wykonanie 357.785,49 zł, tj. 100,5 %.

Wykonane dochody pochodziły z następujących tytułów:

- 1) dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (na funkcjonowanie domów pomocy społecznej) w kwocie 4.902.393,33 zł;
- 2) odpłatności pensjonariuszy Domów Pomocy Społecznej w kwocie 14.125.348,66 zł;
- 3) dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (Środowiskowy Dom Samopomocy w Rożdżalach) w kwocie 658.498,74 zł;
- 4) dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, budżetu państwa w kwocie 1.320.738,65 zł;
- 5) dochodów własnych powiatu w kwocie 44.599,28 zł, w tym: wynagrodzenie płatnika, refundacja kosztów zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych refundacja kosztów poniesionych w 2017 roku na realizację projektu Centrum Usług Społecznych, odszkodowanie od ubezpieczyciela i inne (34.840,76 zł), odsetki od środków na rachunku bankowym (5.248,02 zł), darowizn pieniężnych (4.510,50 zł);
- 6) środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 196.392,27 zł, w tym z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na dofinansowanie remontów pomieszczeń rehabilitacyjnych w Domu Pomocy Społecznej w Sieradzu – 188.000 zł oraz rozliczeń z ZUS (zasiłki pogrzebowe) w kwocie 8.392,27 zł ;
- 7) dotacja z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych kwocie 156.000 zł – zakup dwóch samochodów przystosowanych do przewozu osób niepełnosprawnych dla Domu Pomocy Społecznej w Sieradzu;
- 8) dotacja celowa z budżetu państwa na własne zadania inwestycyjne w kwocie 199.785,49 zł przeznaczona na remont części budynku Domu Pomocy Społecznej w Sieradzu celem dostosowania do działalności Dziennego Domu „Senior+”;
- 9) dochodów powiatu związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 838,19 zł;
- 10) sprzedaży składników majątkowych (złomu) w kwocie 2.000 zł.

Dział – 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Planowane dochody bieżące w kwocie 1.088.630 zł zrealizowane zostały w wysokości 1.083.976,62 zł, co stanowi 99,60 % 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 453.693,92 zł (zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności w kwocie 418.799,99 zł oraz wypłata jednorazowej pomocy dla rodziny z Kazachstanu w kwocie 34.893,93);
- 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 540.932 zł;
- 3) dochody własne powiatu w kwocie 88.994,75 zł, w tym środki uzyskane w związku z realizacją zadań PFRON-u (49.636,23 zł), odsetek od środków na rachunku bankowym (1.597,68 zł), opłaty za wydane zezwolenia na prace sezonową lub oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi (34.800 zł), rozliczenia z lat ubiegłych (5,84 zł), pozostałe opłaty (2.955 zł) ;
- 4) dochodów powiatu związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 355,95 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Planowane dochody w kwocie 567.714 zł zrealizowane zostały w wysokości 407.979,24 zł, co stanowi 71,8 % planu po zmianach.

Dochody bieżące: plan 567.714 zł, wykonanie 407.434,74 zł, tj. 71,8 %

Dochody majątkowe: plan 0 zł, wykonanie 544,50 zł.

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

- 1) wpływów z opłat za duplikaty świadectw w kwocie 120 zł;
- 2) wpływy z usług – 312.293,36 zł w tym: odpłatność młodzieży mieszkającej w internacie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Sieradzu (223.848,76 zł), odpłatność za pobyt dzieci i wyżywienie w internacie w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Sieradzu (88.444,60 zł);
- 3) wpływy z różnych dochodów – 89.569,63 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 (87.739,63 zł), wynagrodzenie płatnika i inne (1.830 zł);
- 4) darowizna dla Zespołu Placówek Wychowania Pozaszkolnego w Sieradzu w kwocie 1.800 zł;
- 5) dochody ze sprzedaży złomu w Specjalnym Ośrodku Szkolno Wychowawczym w Sieradzu w kwocie 544,50 zł;
- 6) odsetki od środków na rachunkach bankowych jednostek oświatowych w kwocie 3.651,75 zł.

Dział 855 – Rodzina

Planowane dochody w kwocie 794.246 zł zrealizowane zostały w wysokości 834.036,26 zł, co stanowi 105 % planu po zmianach.

Dochody bieżące: plan 794.246 zł, wykonanie 798.239,26 zł, tj. 100,5 %

Dochody majątkowe: plan 0 zł, wykonanie 35.797 zł.

Wykonane dochody pochodziły z następujących tytułów:

- 1) dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (dotatku wychowawczego dla rodzin zastępczych) w kwocie 664.621,94 zł;
- 2) dotacji celowych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (wypłatę świadczeń dla rodziny zastępczej, w której przebywa dziecko pochodzące z Ukrainy) w kwocie 8.362,53 zł;
- 3) dotacji celowych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w kwocie 42.469,92 zł (w tym wypłatę świadczeń z rządowego programu „Dobry start”- 30.769,92 zł);
- 4) dotacji z funduszy celowych na inwestycje w kwocie 34.320 zł (refundacja środków za 2017 rok);
- 5) dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w kwocie 50.961 zł;
- 6) wpływy ze sprzedaży majątku (złomu) w kwocie 1.477 zł;
- 7) odpłatności za utrzymanie wychowanków w placówkach opiekuńczo – wychowawczych i pieczy zastępczej w kwocie 2.600 zł;
- 8) odsetki od środków na rachunkach bankowych w kwocie 1.813,40 zł;
- 9) darowizn pieniężnych w kwocie 22.763 zł;
- 10) rozliczenia z lat ubiegłych (zwroty nienależnie pobranych świadczeń) w kwocie 3.163,80 zł;
- 11) zwrot opłaty kosztów upomnień w kwocie 23,20 zł;
- 12) wpływy z różnych dochodów w kwocie 1.460,47 zł (wynagrodzenie płatnika).

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Planowane dochody bieżące w kwocie 130.779 zł zrealizowane zostały w wysokości 206.668,82 zł, co stanowi 158 % planu. Wykonane dochody pochodziły z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska otrzymane z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi (185.811,82 zł), kar pieniężnych i opłat za usunięcie bez zezwolenia drzew z gruntów stanowiących własność gminy oraz odsetki za niewpłaconą w terminie karę naliczoną za wykonanie robót geologicznych bez zatwierdzonego projektu (12.484 zł), odsetek od środków na rachunku bankowym (8.373 zł).

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Planowane dochody bieżące w kwocie 44.000 zł zrealizowane zostały w wysokości 40.448,55 zł, co stanowi 91,9 % planu po zmianach. Wykonane dochody pochodziły z dotacji z budżetu Województwa Łódzkiego z przeznaczeniem na prace konserwatorskie lub roboty budowlane w kwocie zł dla Domu Pomocy Społecznej w Sieradzu – 21.500 zł i I Liceum Ogólnokształcącego w Sieradzu – 18.948,55 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Planowane dochody majątkowe w tym dziale to kwota 570.200 zł zrealizowane zostały w wysokości 570.200 zł, co stanowi 100%. Wykonane dochody pochodziły z dotacji Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w kwocie 485.200 zł i z dotacji z budżetu Województwa Łódzkiego w kwocie 85.000 zł na dofinansowanie zadania inwestycyjnego „Budowa boiska trawiastego, bieżni lekkoatletycznej i bieżni do skoków w dal przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 przy ul. Piłsudskiego 5 w Sieradzu”.

4. 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 1.391.200 zł wykonany został w wysokości 1.715.309,37 zł, tj. 123,3 % planu po zmianach i realizowany był w następujących działach:

- 1) w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa – na plan 1.376.000 zł wykonano 1.686.063,39 zł, tj. 123 % planu z wpływów za użytkowanie wieczyste gruntów, trwały zarząd i użytkowanie (912.937,32 zł), wynajem lokali (366.729,87 zł), sprzedaży nieruchomości Skarbu Państwa (163.517,33 zł), przekształceń (199.545,50 zł) oraz naliczonych odsetek (42.298,10 zł), pozostałych dochodów (1.035,27 zł);
- 2) w dziale 852 – Pomoc społeczna – na plan 11.400 zł wykonano 16.763,78 zł tj. 147 % 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 3.800 zł wykonano 7.119 zł tj. 188 % 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 5,32 zł z tytułu opłat melioracyjnych, w dziale 710 – Działalność usługowa w kwocie 11,60 zł z tytułu kosztów upomnień i w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w kwocie 5.346,28 zł z tytułu rozliczenia z lat ubiegłych oraz kar z tytułu niewywiązania się z terminem dostawy sprzętu.

5. REALIZACJA WYDATKÓW

Plan wydatków ogółem po zmianach ustalony na kwotę 139.254.244,74 zł wykonany został w kwocie 132.334.732,20 zł, tj. 95 % planu po zmianach, z tego:

- 1) wydatki bieżące stanowiły kwotę 115.959.934,13 zł (plan 122.171.884,24 zł), co stanowi 87,6 % wydatków ogółem, z czego przeznaczono na:
 - a) wydatki jednostek budżetowych kwotę 100.807.974,24 zł (plan 103.179.597,01 zł), tj. 87 % wydatków bieżących, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 76.159.144,54 zł (plan 77.063.610,98 zł), co stanowi 65,7 % wydatków bieżących ogółem,
 - wydatki jednostek związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 24.670.829,70 zł (plan 26.115.986,03 zł), tj. 21,3 % wydatków bieżących ogółem,

- b) dotacje na zadania bieżące w kwocie 6.740.983,88 zł (plan 6.861.843 zł), co stanowi 5,8 % wydatków bieżących ogółem,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 4.031.343,05 zł (plan 4.192.590,73 zł) co stanowi 3,5 % wydatków bieżących ogółem,
 - d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE w kwocie 3.943.422,61 zł (plan 7.496.632,50 zł), co stanowi 3,4 % wydatków bieżących ogółem,
 - e) wydatki na obsługę długu (spłata odsetek) w kwocie 414.210,35 zł (plan 441.221,00 zł), co stanowi 0,3 % wydatków bieżących ogółem,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 16.374.798,07 zł (plan 17.082.360,50 zł), co stanowi 12,4 % wydatków ogółem.

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

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

Planowane wydatki bieżące na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych oraz budżetu państwa w kwocie 7.496.632,50 zł zrealizowane zostały w wysokości 3.943.422,61 zł, tj. 53 % planu po zmianach.

W szkołach i jednostkach powiatowych w ramach programów realizowanych z udziałem środków europejskich, budżetu państwa zrealizowano niżej wymienione projekty w dziale 801 – Oświata i wychowanie na łączną kwotę 2.620.977,69 zł (plan 5.489.556,18 zł) oraz w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020 – współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego „Centrum Usług Społecznych w Powiecie Sieradzkim” w dziale 852 – Pomoc społeczna w kwocie 1.322.444,92 zł (plan 2.007.076,32 zł).

„Innowacyjna szkoła i nowatorscy nauczyciele oknem na świat dla uczniów”

Umowa Nr POWERSE-2016-1-PL01-KA101-023899 z dnia 08 grudnia 2016 roku o dofinansowanie Projektu: **„Innowacyjna szkoła i nowatorscy nauczyciele oknem na świat dla uczniów”** w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowana przez Liceum Ogólnokształcące im. Kazimierza Jagiellończyka w Sieradzu. Projekt realizowany w latach 2016-2018 r.

Plan wydatków na 2018 rok w dziale 801 rozdz. 80195 wynosił 7.230,89 zł, zrealizowany został w wysokości 7.230,89 zł, co stanowi 100 % planu po zmianach. Wydatki rzeczowe w ramach projektu stanowiły kwotę 7.230,89 zł.

Celem głównym projektu jest zwiększenie kompetencji językowych nauczycieli, podniesienie kompetencji zawodowych nauczycieli, poprawa innowacyjności i jakości nauczania, wzrost świadomości kulturowej nauczycieli i uczniów, zwiększenie potencjału międzynarodowego szkoły, podniesienie kompetencji dyrektora szkoły w obszarze zarządzania placówką, zwiększenie atrakcyjności szkoły wśród gimnazjalistów oraz jej konkurencyjności na rynku edukacji.

W ramach realizacji projektu zorganizowano imprezę „British Day” oraz konferencję dla nauczycieli i dyrektorów szkół podstawowych. Zakupiono materiały w celu przygotowania imprezy oraz zakupiono tablice interaktywną.

„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 2018 rok w dziale 801 rozdz. 80195 wynosił 101.983,00 zł, zrealizowany został w wysokości 83.386,57 zł, co stanowi 81,77 % planu po zmianach. Wydatki rzeczowe w ramach projektu stanowiły kwotę 83.386,57 zł.

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

W ramach realizacji projektu zorganizowano krótkoterminowe wymiany młodzieży do Francji-Wyspa Reunion, Hiszpanii i Finlandii.

„Szkola zawodowa wybór w przyszłość”

Umowa Nr RPLD.11.03.01-10-0007/15-00 z dnia 30 maja 2016r o dofinansowanie Projektu: **”Szkola zawodowa wybór w przyszłość”** w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany przez Centrum Edukacji Zawodowej w Sieradzu. Projekt realizowany w latach 2016-2018.

Plan wydatków na 2018 rok w dziale 801 rozdz. 80195 wynosił 416.118,97 zł, zrealizowany został w wysokości 411.837,17 zł, co stanowi 98,97 % planu po zmianach. Stypendia dla uczniów stanowiły kwotę 158.400,00 zł, wynagrodzenia i składki od nich naliczane w ramach projektu stanowiły kwotę 107.452,83 zł oraz pozostałe wydatki rzeczowe w kwocie 145.984,34 zł.

Celem głównym projektu jest poprawa zdolności do zatrudnienia absolwentów kształcenia i szkolenia zawodowego. Dostosowanie kierunków kształcenia i szkolenia zawodowego do regionalnego rynku pracy we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym.

W ramach realizacji projektu zorganizowano zajęcia specjalistyczne realizowane we współpracy z podmiotami z otoczenia społecznego i gospodarczego dla następujących kierunków: Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej, Technik pojazdów samochodowych, Technik mechanik, Technik mechatronik, Technik budownictwa, Technik elektryk, Blacharz samochodowy, Ślusarz, Murarz, Tynkarz, Elektryk, Fryzjer, Monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych. Zorganizowano szkolenia spawania MAG i MMA oraz z doradztwa zawodowego. Zakupiono materiały do prowadzenia kursów i egzaminów.

„Dobry zawód, pewna praca-to się oplaca”

Umowa Nr RPLD.11.03.01-10-0038/18-00 z dnia 30 sierpnia 2018 r. 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 realizowany przez Centrum Edukacji Zawodowej w Sieradzu. Projekt realizowany w latach 2018-2020. Plan wydatków na 2018 rok w dziale 801 rozdz. 80195 wynosił 888.651,88 zł, zrealizowany został w wysokości 319.907,62 zł, co stanowi 36 % planu po zmianach. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane w ramach projektu stanowiły kwotę 39.511,11 zł oraz pozostałe wydatki rzeczowe w kwocie 280.396,51 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, Technik pojazdów samochodowych, Technik mechanik, Technik mechatronik, Monter mechatronik, Elektromechanik pojazdów samochodowych, Technik budownictwa, Technik elektryk, Blacharz samochodowy, Ślusarz, Mechanik pojazdów samochodowych, Monter mechanik, Technik energetyk, Murarz-tylnkarz, Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, Elektryk, Monter sieci instalacji i urządzeń sanitarnych. Zorganizowano szkolenia spawania MAG i MMA oraz z doradztwa zawodowego. Zakupiono materiały do prowadzenia kursów i egzaminów oraz pomoce dydaktyczne.

„Mój zawód-moja Europa”

Umowa Nr RPLD.11.03.01-10-0008/15-00 z dnia 30 maja 2016 r. o dofinansowanie Projektu: **”Mój zawód-moja Europa”** w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Sieradzu. Projekt realizowany w latach 2016-2018.

Plan wydatków na 2018 rok w dziale 801 rozdz. 80195 wynosił 432.863,17 zł, zrealizowany został w wysokości 292.346,65 zł, co stanowi 67,54 % planu po zmianach. Stypendia dla uczniów stanowiły kwotę 172.800,00 zł, wynagrodzenia i składki od nich naliczane w ramach projektu stanowiły kwotę 90.321,37 zł oraz pozostałe wydatki rzeczowe w kwocie 29.225,28 zł.

Celem głównym projektu jest poprawa zdolności do zatrudnienia absolwentów kształcenia i szkolenia zawodowego. Dostosowanie kierunków kształcenia i szkolenia zawodowego do regionalnego rynku pracy we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym.

W ramach projektu zorganizowano wypłacono stypendia stażowe dla 103 uczniów. Zakupiono materiały do zajęć florystyki, odzież roboczą dla stażystów, podręczniki przygotowujące do egzaminów SEP. Zrealizowano wyjazdy edukacyjne do oczyszczalni ścieków do Łodzi, SGGW w Rogowie, kopalni w Bełchatowie. Przeprowadzono egzaminy kwalifikacyjne i ECDL base, przeprowadzono szkolenia bhp dla stażystów. Zorganizowano zajęcia przygotowujące do egzaminów kwalifikacyjnych z informatyki, mechaniki, mechatroniki, energii odnawialnej. Zorganizowano kurs kosztorysowania komputerowego, geodezji, ekologii, architektury krajobrazu.

„Dobry zawód jest kluczem do sukcesu”

Umowa Nr RPLD.11.03.01-10-0040/18-00 z dnia 17 sierpnia 2018 r. 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 realizowany przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Sieradzu. Projekt realizowany w latach 2018-2020.

Plan wydatków na 2018 rok w dziale 801 rozdz. 80195 wynosił 1.402.779,68 zł, zrealizowany został w wysokości 133.670,24 zł, co stanowi 9,53 % planu po zmianach. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane w ramach projektu stanowiły kwotę 56.430,24 zł oraz pozostałe wydatki rzeczowe w kwocie 77.240,00 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 projektory, drukarki, ekrany, telewizor kart pamięci, głośniki do pracowni informatycznych i języka angielskiego. Dofinansowano studia podyplomowe nauczycieli z zakresu chłodnictwa, klimatyzacji i wentylacji.

„Erasmus+”

W ramach programu „Erasmus+” finansowanego przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji-Narodową Agencję Programu Erasmus+ zgodnie z umową nr 2018-1-PL01-KA102-049400 z dnia 09 sierpnia 2018 roku realizowana przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Sieradzu. Projekt realizowany w latach 2018-2019 r.

Plan wydatków na 2018 rok w dziale 801 rozdz. 80195 wynosił 33.029,31 zł, zrealizowany został w wysokości 131,79 zł, co stanowi 0,40 % planu po zmianach. Pozostałe wydatki rzeczowe w kwocie 131,79 zł.

Celem głównym projektu jest wzrost kompetencji zawodowych i językowych uczniów oraz rozwój współpracy międzynarodowej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Sieradzu.

W ramach projektu zakupiono materiały biurowe.

„Program rozwoju Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Sieradzu”

Umowa Nr RPLD.11.03.01-10-0006/17-00 z dnia 27 marca 2018 r. 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 realizowany przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Sieradzu. Projekt realizowany w latach 2018-2019.

Plan wydatków na 2018 rok w dziale 801 rozdz. 80195 wynosił 1.117.226,50 zł, zrealizowany został w wysokości 456.823,15 zł, co stanowi 40,89 % planu po zmianach. Stypendia dla uczniów stanowiły kwotę 126.000,00 zł, wynagrodzenia i składki od nich naliczane w ramach projektu stanowiły kwotę 49.987,90 zł oraz pozostałe wydatki rzeczowe w kwocie 280.835,25 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, podniesienia jakości i 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 70 uczniów, którzy odbyli staże u pracodawców, dofinansowano studia podyplomowe nauczycieli, opłacono szkolenia i dojazdy uczniów. Zakupiono sprzęt komputerowy, oprogramowanie komputerowe, materiały biurowe, testy dla uczniów.

„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 realizowany przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Sieradzu. Projekt realizowany w latach 2017-2019.

Plan wydatków na 2018 rok w dziale 801 rozdz. 80195 wynosił 292.260,62 zł, zrealizowany został w wysokości 287.622,15 zł, co stanowi 98,41 % planu po zmianach. Pozostałe wydatki rzeczowe w kwocie 287.622,15 zł.

Celem głównym projektu jest nabycie wiedzy, 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.

„Pracownicy na 5-program rozwoju ZSP w Złoczewie”,

Umowa Nr RPLD.11.03.01-10-0002/16-00 z dnia 28 listopada 2016 r. o dofinansowanie Projektu: **”Pracownicy na 5-program rozwoju ZSP w Złoczewie”** w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Złoczewie. Projekt realizowany w latach 2016-2017.

Plan wydatków na 2018 rok w dziale 801 rozdz. 80195 wynosił 340.566,61 zł, zrealizowany został w wysokości 247.126,02 zł, co stanowi 72,56 % planu po zmianach. Stypendia dla uczniów stanowiły kwotę 46.800,00 zł, wynagrodzenia i składki od nich naliczane w ramach projektu stanowiły kwotę 23.771,18 zł oraz pozostałe wydatki rzeczowe w kwocie 176.554,84 zł.

Celem głównym projektu jest poprawa zdolności do zatrudnienia absolwentów kształcenia i szkolenia zawodowego. Dostosowanie kierunków kształcenia i szkolenia zawodowego do regionalnego rynku pracy we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym.

W ramach projektu wypłacono stypendia stażowe dla 26 uczniów, zwrócono uczniom koszty dojazdu na staż, zwrócono pracodawcom koszty związane z odbywaniem stażu uczniów. Przeprowadzono kursy dla uczniów: Zarządzanie małym i średnim przedsiębiorstwem. Przeprowadzono szkolenie dla nauczyciela: Programowanie aplikacji dla systemu Android. Przeprowadzono zajęcia z doradztwa zawodowego dla uczniów. Zakupiono materiały biurowe, oprogramowanie, książki, testy dla uczniów.

„Podniesienie jakości kształcenia w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Warcie”,

Umowa Nr RPLD.11.01.02-10-B007/16-00 z dnia 7 kwietnia 2017 roku o dofinansowanie Projektu: **„Podniesienie jakości kształcenia w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Warcie”** w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowana przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Warcie. Projekt realizowany w latach 2017-2018 r.

Plan wydatków na 2018 rok w dziale 801 rozdz. 80195 wynosił 36.306,60 zł, zrealizowany został w wysokości 36.305,92 zł, co stanowi 99,99 % planu po zmianach. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane w ramach projektu stanowiły kwotę 22.887,94 zł oraz pozostałe wydatki rzeczowe w kwocie 13.417,98 zł.

Celem głównym projektu jest podniesienie poziomu kompetencji kluczowych oraz poprawa jakości kształcenia uczniów, nauczycieli poprzez organizację zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, rozwijających informatyczne kompetencje kluczowe, zajęć z doradcą zawodowym, doskonalenie zawodowe nauczycieli oraz doposażenie szkoły.

W ramach realizacji projektu zorganizowano zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka angielskiego, języka niemieckiego, biologii, geografii, chemii, matematyki, informatyki.

Dofinansowano studia podyplomowe dla nauczycieli na kierunku: pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i terapia pedagogiczna oraz doradztwo zawodowe i edukacyjne z nauczaniem przedsiębiorczości. Przeprowadzono spotkania uczniów z doradcą zawodowym.

„Mamy szansę na rozwój”,

Umowa Nr RPLD.11.01.02-10-B074/16-00 z dnia 1 marca 2017 roku o dofinansowanie Projektu: **„Mamy szansę na rozwój”** w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowana przez Zespół Szkół Specjalnych w Warcie. Projekt realizowany latach 2017-2018 r.

Plan wydatków na 2018 rok w dziale 801 rozdz. 80195 wynosił 260.180,37 zł, zrealizowany został w wysokości 194.676,86 zł, co stanowi 74,82 % planu po zmianach. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane w ramach projektu stanowiły kwotę 142.425,43 zł oraz pozostałe wydatki rzeczowe w kwocie 52.251,43 zł.

Celem głównym projektu jest kształtowanie i rozwijanie kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy u uczniów ze specjalnymi potrzebami szkoły podstawowej oraz gimnazjum w zakresie przedmiotów przyrodniczych opartego na metodzie eksperymentu, zastosowaniem TIK, indywidualizacji pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i wsparciem ucznia młodszego.

W ramach realizacji projektu zorganizowano zajęcia logopedyczne, rewalidację indywidualną, dogoterapię, arteterapię, muzykoterapię integralną, polisensoryczną stymulację zmysłów, zajęcia mydlarskie, czerpania papieru, bursztynnicze. Zorganizowano zajęcia wyrównawcze z matematyki, informatyki, przyrody, języka angielskiego, fizyki, chemii, biologii. Dofinansowano studia podyplomowe dla nauczycieli pn. Wspieranie rozwoju dziecka z autyzmem, opłacono kurs terapii behawioralnej dzieci z autyzmem, przeprowadzono szkolenie dla rady pedagogicznej.

Zakupiono zestawy interaktywne, ławki, krzesła, pomoce dydaktyczne do pracowni: biologicznej, fizycznej i chemicznej, program do nauki języka angielskiego, słowniki.

„Erasmus+”

W ramach programu „Erasmus+” finansowanego przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji-Narodową Agencję Programu Erasmus+ zgodnie z umową nr 2017-1-PL01-KA101-036847 z dnia 27 sierpnia 2017 roku realizowana przez Zespół Szkół Specjalnych w Warcie. Projekt realizowany w latach 2017-2018.

Plan wydatków rzeczowych na 2018 rok w dziale 801 rozdz. 80102 wynosił 53.123,36 zł, zrealizowany został w wysokości 53.123,36 zł, co stanowi 100 % planu po zmianach. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane w ramach projektu stanowiły kwotę 14.799,07 zł oraz pozostałe wydatki rzeczowe w kwocie 38.324,29 zł.

Celem projektu jest podniesienie jakości pracy nauczycieli, rozwijanie i zacieśnianie współpracy międzynarodowej, rozwijanie kompetencji językowych nauczycieli i uczniów, rozwijanie kompetencji informatycznych. Partnerem projektu jest Malta.

W ramach realizacji projektu zorganizowano wyjazd szkoleniowy na Maltę podczas którego nauczyciele zapoznali się z metodami i narzędziami pracy z osobami ze specjalnymi potrzebami.

„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 2018 rok w dziale 801 rozdz. 80102 wynosił 28.153,00 zł, zrealizowany został w wysokości 20.748,00 zł, co stanowi 73,70 % planu po zmianach. Pozostałe wydatki rzeczowe w kwocie 20.748,00 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 zakupiono bilety lotnicze na wyjazdy do Hiszpanii, opłacono kurs języka angielskiego oraz opłacono szkolenie w Hiszpanii.

„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 2018 rok w dziale 801 rozdz. 80134 wynosił 16.300,00 zł, zrealizowany został w wysokości 13.259,08 zł, co stanowi 81,34 % planu po zmianach. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane w ramach projektu stanowiły kwotę 3.802,08 zł oraz pozostałe wydatki rzeczowe w kwocie 9.457,00 zł.

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

W ramach realizacji projektu zakupiono materiały biurowe. Wypłacono wynagrodzenia dla osób koordynujących i prowadzących projekt. Przygotowano wizytę organizacyjną dla uczestników państw (Polski, Włoch, Hiszpanii i Chorwacji) biorących udział w projekcie.

„Erasmus+. Poszukiwanie metod prewencji przedwczesnego kończenia nauki na poziomie zasadniczej szkoły zawodowej na podstawie doświadczeń europejskich”,

W ramach programu „Erasmus+. Poszukiwanie metod prewencji przedwczesnego kończenia nauki na poziomie zasadniczej szkoły zawodowej na podstawie doświadczeń europejskich” finansowanego przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji-Narodową Agencję Programu Erasmus+ zgodnie z umową nr 2017-1-PL01-KA102-036209 z dnia 20 lipca 2017 roku realizowana przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Sieradzu. Projekt realizowany w latach 2017-2018 r.

Plan wydatków na 2018 rok w dziale 801 rozdz. 80134 wynosił 54.769,11 zł, zrealizowany został w wysokości 54.769,11 zł, co stanowi 100 % planu po zmianach. Pozostałe wydatki rzeczowe w kwocie 54.769,11 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, opracowanie, wdrożenie programu prewencyjno-naprawczego, dzięki wzrostowi wiedzy i kompetencji nauczycieli zasadniczej szkoły zawodowej uzyskanych w trakcie czerpania z doświadczeń europejskich.

W ramach realizacji projektu zorganizowano dwa wyjazdy nauczycieli do Hiszpanii. Podczas wizyty uczestnicy odwiedzili szkoły, biuro turystyczne, restauracje, w których obserwowali jak uczniowie na różnych etapach przygotowania do zawodu uczą się i doskonalą zawodowo poprzez zajęcia gastronomiczne, turystyczne, zajęcia komputerowe oraz praktyki w zakładach pracy, zapoznali się z organizacją zakładania własnych działalności, źródłami finansowania działalności, przepisami prawnymi. Uczestnicy zrealizowali również program kulturowy.

Zakupiono materiały na potrzeby realizowanego projektu.

„Mobilność kadry edukacji szkolnej”,

Umowa Nr POWERSE-2016-1-PL01-KA101-023792 z dnia 01 września 2016 r. o dofinansowanie Projektu: „**Mobilność kadry edukacji szkolnej**” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowana przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Sieradzu. Projekt realizowany w latach 2016-2018 r.

Plan wydatków na 2018 rok w dziale 801 rozdz. 80195 wynosił 8.013,11 zł, zrealizowany został w wysokości 8.013,11 zł, co stanowi 100 % planu po zmianach. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane w ramach projektu stanowiły kwotę 7.000,00 zł oraz pozostałe wydatki rzeczowe w kwocie 1.013,11 zł.

Celem głównym projektu jest wypracowanie odpowiednich rozwiązań, dobrych praktyk i wdrożenie zaobserwowanych zmian pod kątem rozwoju edukacji włączającej na przykładzie Europy.

W ramach realizacji projektu zakupiono materiały biurowe. Wypłacono wynagrodzenia dla osób koordynujących i prowadzących projekt.

„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 2018 rok w dziale 852 rozdz. 85295 wynosił 2.007.076,32 zł i zrealizowany został w wysokości 1.322.444,92 zł co stanowi 66 % planu po zmianach.

Wydatki poniesione w 2018 roku przedstawiają się następująco:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w ramach projektu stanowiły kwotę 1.706,27 zł,
- krótkookresowy całodobowy pobyt wytchnieniowy w placówce stacjonarnej 59.270,77 zł,
- asystent osobisty osoby niepełnosprawnej 144.505,50 zł,
- praca socjalna 51.113,55 zł,
- szkolenia dla opiekunów faktycznych osób niesamodzielnych 51.113,55 zł,
- usługa transportowa 24.699,28 zł,
- koszty pośrednie 89.363,71 zł,
- dotacja przekazana dla Gminy Brzeźnio 106.020,81 zł,
- dotacja przekazana dla Gminy Miasta Sieradz 175.211,49 zł,
- dotacja przekazana dla Stowarzyszenia Dla Dzieci Niepełnosprawnych DARY LOSU 417.887,76 zł,
- dotacja dla Polskiego Towarzystwa Stwardnienia Rozsianego Oddział w Sieradzu 232.665,78 zł.

7. 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.

Pozostałą 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 projektową – 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 rok w sprawie ustalenia wydatków budżetu, które w 2015 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 Podzamecze 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 „ **Przebudowa drogi powiatowej nr 1700E Włyn – 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.

8. WYDATKI W DZIAŁACH

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Planowane wydatki w tym dziale w **rozdz. 01005 – Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa** w kwocie 60.000 zł zrealizowane zostały w wysokości 18.347,12 zł, tj. 30,6 % planu po zmianach.

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

Planowane środki na wydatki bieżące na wykonanie wymiany gruntów rolnych na terenie Powiatu w kwocie 45.000 zł wydatkowane zostały w wysokości 4.509,62 zł, tj. 10% planu po zmianach.

Dotacja została wykorzystana na wykonanie projektu wymiany gruntów położonych w obrębie ewidencyjnym Waliszewice gmina Goszczanów o powierzchni 2,5531 ha.

Zadania własne powiatu

Planowane wydatki bieżące w rozdz. 01005 – Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa w kwocie 15.000 zł zrealizowane zostały w wysokości 13.837,50 zł, co stanowi 93% planu po zmianach i została wydatkowana na wykonanie gleboznawczej klasyfikacji gruntów zalesionych na 18 działkach na terenie powiatu sieradzkiego.

Dział 020 – Leśnictwo

Zadania własne powiatu

Planowane wydatki w tym dziale w wysokości 291.436 zł zrealizowane zostały w kwocie 291.222,45 zł, co stanowi 100 % planu z przeznaczeniem na wydatki bieżące w następujących rozdziałach:

Rozdz. 02001 – Gospodarka leśna – zaplanowane wydatki w kwocie 156.657 zł wydatkowano w wysokości 156.446,75 zł, tj. 100 % planu na wypłatę ekwiwalentu dla właścicieli gruntów rolnych (osób fizycznych) za wyłączenie z upraw rolnych i prowadzenie uprawy leśnej (na gruntach zalesionych w 2002 i 2003 roku).

Rozdz. 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną – planowane wydatki w kwocie 134.779 zł zrealizowano w wysokości 134.775,70 zł, tj. 100 % 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 12.664,15 ha. Zakupiono również materiały niezbędne do sprawowania nadzoru nad gospodarką leśną tj. oznaczniki do cechowania drewna w ilości 25.000 szt. Na kwotę 4.559,24 zł.

Dział 600 – Transport i łączność

Zadania własne powiatu

Zaplanowane wydatki w **rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe** w kwocie 19.517.602,50 zł zrealizowane zostały w wysokości 19.454.974,85 zł, co stanowi 99,7 % planu po zmianach.

Wydatki bieżące: plan 6.385.975 zł, wykonanie 6.372.453,51 zł.

Wydatki majątkowe: plan 13.131.627,50 zł, wykonanie 13.082.521,34 zł.

W ramach wydatków bieżących środki w kwocie 3.586.211,05 zł wykorzystano na:

- 1) utrzymanie Powiatowego Zarządu Dróg w Sieradzu – 2.967.801,01 zł;
- 2) bieżące utrzymanie dróg - 618.410,04 zł.

Wydatki bieżące na utrzymanie Powiatowego Zarządu Dróg w Sieradzu przeznaczone zostały głównie na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 2.756.676,90 zł, tj. 15 % ogólnych kosztów utrzymania jednostki (*44 pracowników, w tym: 16 osób zatrudnionych na stanowiskach administracyjnych, 28 osoby na stanowiskach fizycznych*), natomiast wydatki bieżące związane z utrzymaniem jednostki stanowiły kwotę 647.975,60 zł. W ramach tych środków świadczenia na rzecz osób fizycznych wynikające z przepisów bhp stanowiły kwotę 29.565,56 zł. Na wydatki remontowe związane z naprawą środków transportowych, urządzeń drogowych oraz sprzętu i urządzeń biurowych wydatkowano kwotę 92.917,12 zł. W ramach wydatków bieżących dotyczących bieżącego utrzymania dróg zrealizowano wydatki związane z remontem i utrzymaniem dróg powiatowych na łączną kwotę 2.967.801,01 zł, z tego wydatkowano na:

- 1) zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1.633.763,74 zł, w tym:
 - a) zakup paliwa do samochodów osobowych, ciężarowych, kosiarek, pilarek, równiarki oraz sprzętu drogowego za kwotę 398.095,61 zł,
 - b) zakup materiałów budowlanych w kwocie 1.235.668,13 zł,

Z tych materiałów budowlanych we własnym zakresie wykonano w 2018 roku : remont cząstkowy dróg masą na zimno w ilości 1.058,0 m² remont cząstkowy dróg masą na gorąco w ilości 6.680,0 m², remonty cząstkowe dróg emulsją i grysami w ilości 58.770 m². Wykonano profilowanie dróg gruntowych równiarką o powierzchni 376.510,0 m² na drogach: Starce – Robaczew Gm. Brąszewice, Klonowa – Kuźnica Błońska Gm. Klonowa, Chlewo – Modła, Modła – Cielce, Wilczków – klonów, Sokołów – Karolina, Poradzew – Rzęzawy, Poradzew – Stojanów Gm. Goszczanów, Czartki Góra, Cielce – Modła, Gołuchy – Tubądzin, Gm. Warta, Gołuchy – Inczew Gm. Wróblew, msc Kłocko, Kłocko – Charłupia Wielka, msc Męcka Wola, Sokołów, Wola Będkowska Gm. Sieradz, msc Biesiec, Złoczew – Biesiec Gm. Złoczew, ul Reymonta w Sieradzu. Wykonano utwardzenie materiałem kamiennym nawierzchnie dróg gruntowych i zaniżonych poboczy o powierzchni 10.842 m² na drogach: Równa – Gruszczyce, Równa – Chudoba, Sędzimirowice – Błaszki – Golków, Gruszczyce – Wąglczew, Wojków – Stok Polski, msc. Chabierów, Gruszczyce, Gruszczyce – Jasionna – Niedoń, Kalinowa – Morawki. Wykonano oznakowanie poziome dróg w ilości 7.049,54 m² w ilości 711,63 m². Wymieniono, naprawiono i uzupełniono znaki pionowe w ilości 1.002 szt. Wykonano ścinę zawyżonych poboczy o łącznej długości 98.145,0 m² na drogach: Biadaczew – Grabówka Gm. Burzenin, Chwałęcice – Chlewo, Sędzimirowice – Goszczanów, Rzęzawy – Kaszew Gm. Goszczanów, Warta – Cielce, Kamionaczyk – Włyń Gm. Warta, Charłupia Wielka – Oraczew – Sadokrzyce, Charłupia Wielka – Kliczków Wielki Gm. Wróblew, Sieradz – Podłężyce, Rzechta – Stawiszczce, Ruda – Kamionacz Gm. Sieradz, ul Reymonta w Sieradzu. Odtworzenie rowów przydrożnych o długości 5.865,0 mb. Przy drogach: msc. Wrząca, Sędzimirowice, Równa Gm. Błaszki, msc. Grabówka Gm. Burzenin, Gm. Burzenin, msc Waliszewice, Goszczanów, Goszczanów – Wroniowy Gm. Goszczanów, Socha – Ustków, msc Wola Miłkowska Gm. Warta, msc. Czartki, Chojne – Wiechucice Gm Sieradz, msc, Łeszczyn, Biesiec, Złoczew ul. Reymonta w Sieradzu. Wykonano pozostałe zabiegi nałożone na zarządcę dróg powiatowych między innymi zimowe utrzymanie dróg, oczyszczanie dróg, oczyszczanie ulic, pielęgnację zieleni, wycinkę zakrzaczeń, wycinkę drzew, utrzymanie i konserwację sygnalizacji świetlnej według dowodów Rozchód Wewnętrzny.

Z materiałów budowlanych znajdujących się na stanie magazynowym na koniec 2017 roku i materiałów zakupionych w roku 2018 roku pracownicy Powiatowego Zarządu Dróg w Sieradzu wykonali za kwotę 834.953,55 zł niżej wymienione prace:

- a) remonty dróg na kwotę 457.427,08 zł,
- b) odwodnienie dróg na kwotę 162.483,75 zł,
- c) oznakowanie pionowe i poziome na drogach na kwotę 82.894,60 zł,
- d) remonty chodników na kwotę 50.306,53 zł,

- e) utrzymanie zimowe na drogach powiatowych na kwotę 78.807,34 zł,
- f) remonty mostów na kwotę 3.034,25 zł,
- 2) konserwacja sygnalizacji świetlnej i zakup energii elektrycznej w kwocie 11.479,66 zł;
- 3) zakup usług remontowych w kwocie 474.016,38 zł, w ramach tych środków wykonano regulację wysokościową zjazdów po wykonanych robotach tj. ułożenie nowej nawierzchni jezdni po wbudowaniu kolektora sanitarnego na drodze powiatowej nr 1708E Brzeźnio – Zapole o dł.1,1 km. Remont chodnika w ul. Zachodniej dł. 130,00 mb w Warcie. Remont chodnika w ul. Targowej w Sieradzu dł. 200,00 mb. Remont chodnika w obrębie skrzyżowania ul. Zajęczej i Targowej w Sieradzu dł. 200,00 mb;
- 4) zakup usług pozostałych w kwocie 848.541,23 zł, w ramach tych środków wykonano usługę podnośnikiem koszowym przy wycince drzew Stawiszczce, Tubądzin, Chabierów, Sieradz ul. Wołodyjowskiego, Błaszki, Wojków, Stok Polski, Zwierzyniec. Opłacono za odprowadzenie ścieków opadowych i roztopowych, za arkusz mapy zasadniczej. Wykonano przeciski ziemne w Sieradzu w ulicy Krakowskie Przedmieście i w ulicy Sarańskiej. Wykonano czyszczenie elementów betonowych mostów w miejscowości Ciołki gmina Brąszewice. Czyszczenie przepustów w Chabierowie, Brzeźniu – Podcabaje, pomalowano bariery wzdłuż zbiornika Smardzew. Wykonano usługi transportowe przy transporcie tłucznia do gminy Goszczanów, Godynice – Klonowa, Charłupia Wielka – Smardzew, przy wywozie ziemi i transporcie kostki brukowej i wywozie zieleni. Wiele innych usług transportowych między innymi Rembów – Brzeźnio, Morawski – Sędzimirowice, Dziebędów, Brąszewice, Rzechta, Ruda – Czartki, Zwierzyniec, Podłężyce, Jasionna. Wykonano oczyszczenie koszy ulicznych z nieczystości, zbieranie odpadów zmieszanych, oczyszczanie ulic, koszenie przerostów traw i pielęgnację żywopłotów w ciągach dróg powiatowych. Wykonano zabiegi pielęgnacyjne i sanitarne w ciągach dróg powiatowych oraz zimowe utrzymanie w okresie zimowym dróg powiatowych. Wykonano oznakowanie poziome dróg w ilości 6.337,91 m². Ponadto wykonano projekt techniczny dla drogi powiatowej w Goszczanowie w ulicy Tureckiej.

W ramach wydatków inwestycyjnych w kwocie 13.082.521,34 zł wydatkowano środki na następujące zadania inwestycyjne:

- 1) Przeniesienie bazy Obwodu Drogowego przy Powiatowym Zarządzie Dróg w Sieradzu. Plan 1.348.798,00 zł – wykonanie 1.348.772,18 zł. Kwotę 39.975,00 zł przeniesiono do wydatków, które w 2018 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego. Uchwała NR III/19/2018 Rady Powiatu Sieradzkiego z dnia 20 grudnia 2018 roku.
- 2) Przebudowa drogi powiatowej nr 1700E Włyń – Glinno o dł. 2.156 km. Plan 1.624.893,00 zł. Wykonanie 1.624.891,28 zł. Zadanie zrealizowano w ramach środków pochodzących z wyłączenia gruntów z produkcji rolnej przy współudziale Gminy i Miasta Warta. Środki Urzędu Marszałkowskiego w wysokości 296.500,00 zł oraz z Gminy i Miasta Warta w wysokości 350.000,00 zł, środki własne powiatu 978.391,28 zł.
- 3) Przebudowa drogi powiatowej Nr 1720E/1721E/1719/E Wróblew – Wąglczew – Gruszczyce o długości 7,925 km. Plan 9.628.135,00 zł - wykonanie 9.579.767,93 zł. Zadanie zrealizowano w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej przy współudziale Gminy Wróblew. Dotacje z budżetu państwa w wysokości 3.000.000,00 zł, środki z Gminy Wróblew w wysokości 3.000.000,00 zł, środki własne powiatu w wysokości 3.579.767,93 zł.
- 4) Przebudowa drogi powiatowej Nr 1700E w miejscowości Włyń poprzez wykonanie chodnika o długości 325,00 mb. Plan 150.000,00 zł - wykonanie 149.849,42 zł.
- 5) Przebudowa drogi powiatowej Nr 1727E Brzeźnio – Rembów poprzez przebudowę nawierzchni na odcinku o długości 190,00 mb. Plan 155.000,00 zł - wykonanie 154.977,54 zł.
- 6) Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy drogi powiatowej w miejscowości Kłocko. Plan 64.759,50 zł – wykonanie 64.759,50 zł. Środki w całości zostały przeniesione do wydatków budżetu, które w 2018 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego. Uchwała nr III/19/2018 Rady Powiatu Sieradzkiego.
- 7) Przebudowa drogi powiatowej w miejscowości Stefanów Barczewski Pierwszy poprzez wykonanie chodnika o długości 280,00 mb. Plan 100.000,00 zł. Wykonanie 99.461,49 zł. Zadanie zrealizowano przy współudziale Gminy Brzeźnio. Środki Gminy w wysokości 50.000,00 zł.

- 8) Wykonanie dokumentacji technicznej przebudowy mostu w miejscowości Chojne wraz z drogami dojazdowymi. Plan 10.965,00 zł. Wykonanie 10.965 zł. Środki w wysokości 6.965,00 zł przeniesione do wydatków budżetu, które w 2018 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego. Uchwała nr III/19/2018 Rady Powiatu Sieradzkiego.
- 9) wydatki na zakupy inwestycyjne w wysokości 49.077,00 zł na zakup dźwignicy bramowej. Środki w całości zostały przeniesione do wydatków budżetu, które w 2018 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego. Uchwała Nr III/19/2018 Rady Powiatu Sieradzkiego.

Dział 630 – Turystyka

Zadania własne powiatu.

Planowane wydatki bieżące na zadania w zakresie upowszechniania turystyki i pozostałą działalność w kwocie 9.000 zł zrealizowane zostały w kwocie 8.500 zł, tj. 94,4 % planu.

W rozdz. 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki zaplanowane wydatki w kwocie 6.000 zł zrealizowane zostały w pełnej wysokości.

Uchwałą Rady Powiatu Sieradzkiego Nr XXVIII/313/2017 z dnia 24.08.2017 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 2018 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 457/2017 Zarządu Powiatu Sieradzkiego z dnia 12 grudnia 2017 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 6.000 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:

- 1) Stowarzyszenia Kobiet Wiejskich „Rakowiczanka” w kwocie 1.000 zł – na III Rajd Rowerowy „Na Reymontowskim Szlaku”;
- 2) Polskiego Towarzystwa Turystyczno – Krajoznawczego w Warcie w kwocie 1.900 zł – na Rajd Krajoznawczy p. n. „Na szlakach niepodległości”;
- 3) Polskiego Towarzystwa Turystyczno – Krajoznawczego w Sieradzu w kwocie 3.100 zł - na „ 43 Rajd szlakiem Walk Nad Wartą 1939”.

W rozdz. 63095 – Pozostała działalność zaplanowane środki w kwocie 3.000 zł zrealizowane zostały w kwocie 2.500 zł z przeznaczeniem na nagrody dla zwycięzców XXII Regat Żeglarskich o Błękitną Wstęgę Zalewu Jeziorsko.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Planowane wydatki bieżące w tym dziale w wysokości 3.860.964 zł zrealizowane zostały w kwocie 3.568.924,71 zł, co stanowi 92,4 % planu po zmianach.

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

Planowane wydatki w **rozd. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami** w kwocie 581.116 zł zrealizowane zostały w wysokości 552.761,27 zł, tj. 95,1 % planu, w tym:

- 1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników realizujących zadania z zakresu gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa w kwocie 228.413,59 zł;
- 2) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4.150 zł;
- 3) pokrycie kosztów postępowania egzekucyjnego przeciw dłużnikom Skarbu Państwa w kwocie 380,87 zł;

- 4) sporządzenie operatów szacunkowych nieruchomości Skarbu Państwa w celu ustalenia wysokości odszkodowania za pozbawienie prawa własności do nieruchomości zajętej pod inwestycje celu publicznego, dokonania rozliczeń z byłymi właścicielami nieruchomości i spadkobiercami w związku ze zwrotami nieruchomości oraz na aktualizacje sporządzonych wcześniej operatów szacunkowych w kwocie 33.750 zł;
- 5) remonty i konserwacje budynków i lokali będących w zasobach Skarbu Państwa przy ul. Warneńczyka 1, ul. Jagiellońskiej 20/19 oraz ul. Łokietka 33/49 w kwocie 249.400 zł;
- 6) koszty ogłoszenia w prasie dotyczące przetargu na sprzedaż nieruchomości i oddanie w dzierżawę nieruchomości Skarbu Państwa oraz koszty archiwalnych dokumentów w sprawie zwrotu nieruchomości Skarbu Państwa w kwocie 31.163,16 zł;
- 7) zakup materiałów i wyposażenia budynków i lokali będących w zasobach Skarbu Państwa w kwocie 5.503,65 zł.

Zadania własne powiatu

Zaplanowane wydatki w **rozd. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami** w kwocie 3.279.848 zł zrealizowane zostały w wysokości 3.016.163,44 zł, tj. 91,9 % planu z przeznaczeniem na:

- 1) sporządzenie opinii określającej wartość rynkową nieruchomości gruntowej zabudowanej Skarbu Państw, której użytkownikiem wieczystym jest Powiat Sieradzki, położonej w obrębie 16 miasta Sieradza przy ul. POW 19 w celu jej sprzedaży w kwocie 1.700 zł;
- 2) koszty ogłoszenia w prasie i koszty opłaty sądowej w kwocie opłatę sądową w łącznej kwocie 1.597,52 zł;
- 3) opłaty sądowe w kwocie 420 zł;
- 4) zwroty nadpłat w sprawie sprzedaży na rzecz dotychczasowych użytkowników w kwocie 123,55 zł;
- 5) wydatki związane z realizacją zadań – gospodarka nieruchomościami przez Referat Administracyjno – Gospodarczy Starostwa Powiatowego w kwocie 3.012.322,37 zł, w tym:
 - a) wynagrodzenia i pochodne (24,25 etatu) w kwocie 1.382.227,52 zł,
 - b) świadczenia na rzecz osób fizycznych wynikające z przepisów bhp w kwocie 7.479,15 zł,
 - c) wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 1.622.615,70 zł w zakresie gospodarki nieruchomościami Powiatu Sieradzkiego i Referatu Administracyjno – Gospodarczego Starostwa. W ramach tych środków usługi remontowe stanowią kwotę 43.538,47 zł.

Dział 710 - Działalność usługowa

Planowane wydatki bieżące w tym dziale w wysokości 2.425.377 zł zrealizowane zostały w kwocie 2.172.027,33 zł, co stanowi 89,6 % planu po zmianach.

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

Planowane wydatki w tym dziale w wysokości 800.177 zł zrealizowane zostały w kwocie 800.172,83 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 to kwota 330.220 zł zostały zrealizowane w wysokości 330.220 zł na modernizację ewidencji gruntów i budynków dla obrębów gminy Goszczanów: Kaszew, Chwałęcice, Sokołów, Rzęzawy oraz obrębu gminy Błaszki Chrzanowice, zgodnie z zatwierdzonym przez Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w Łodzi projektem modernizacji.

Rozdz. 71015 – Nadzór budowlany

Planowane wydatki w tym rozdziale w kwocie 469.957 zł zrealizowane zostały w wysokości 469.952,83 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 380.277,36 zł;
- 2) wydatki związane z realizacją statutowych zadań Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Sieradzu w kwocie 84.875,48 zł;
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 4.799,99 zł.

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

Planowane wydatki w kwocie 1.625.200 zł zrealizowane zostały w wysokości 1.371.854,50 zł, tj. 37,8 % planu z przeznaczeniem na:

- 1) utrzymanie Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjno – Kartograficznej w Sieradzu w kwocie 1.331.558,50 zł, w tym:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane (średnio dla 15 etatów) w kwocie 971.021,52 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 355.622,08 zł,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych wynikające z przepisów bhp w kwocie 4.914,90 zł,
- 2) zadania z zakresu geodezji i kartografii w kwocie 40.296 zł zostały przeznaczone na:
 - a) wykonanie aktualizacji ewidencji gruntów i budynków oraz wykonanie rozliczenia powierzchni hipotecznej działki – 14.600 zł,
 - b) wykonanie pomiarów kontrolnych działek – 13.300 zł,
 - c) wykonanie podziałów nieruchomości – 7.230 zł,
 - d) ogłoszenia w prasie – 5.166 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Planowane wydatki w tym dziale w kwocie 11.345.857 zł zrealizowane zostały w wysokości 10.671.464,06 zł, co stanowi 94,1 % planu po zmianach.

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

Planowane wydatki w tym rozdziale w kwocie 210.225 zł zrealizowane zostały w pełnej wysokości z przeznaczeniem na:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane (7 etatów) w kwocie 200.291 zł;
- 2) wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 9.934 zł.

Rozdz. 75045 – Kwalifikacja wojskowa

Planowane wydatki w tym rozdziale w kwocie 17.000 zł zrealizowane zostały w kwocie 16.079,57 zł na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w 2018 roku tj. wynagrodzenia i pochodne dla osób zatrudnionych na podstawie umowy zlecenia do przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej (13.488,31 zł), zakup materiałów biurowych, środków czystości, art. spożywczych, gospodarczych, monitor, pieczęćki (2.591,26 zł).

Zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

Rozdz. 75045 – Kwalifikacja wojskowa

Planowane wydatki w tym rozdziale w kwocie 13.000 zł zrealizowane zostały w wysokości 11.046,59 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 389.300 zł zrealizowane zostały w wysokości 383.433,56 zł, co stanowi 98,5 % planu. Na wydatki w tym rozdziale składają się:

- 1) diety dla radnych powiatu w kwocie 299.851,96 zł;
- 2) pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem Biura Rady, tj. zakup materiałów i wyposażenia, laptopy, tablety i oprogramowanie, wykonanie medali zasłużony dla Ziemi Sieradzkiej i inne w kwocie 83.581,60 zł.

Rozdz. 75020 – Starostwa Powiatowe

Planowane wydatki w kwocie 9.587.584 zł zrealizowane zostały w wysokości 8.932.377,36 zł, co stanowi 93,2 % planu po zmianach. Wydatki bieżące w kwocie 8.932.377,36 zł stanowią:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane (średnio dla 93,5 etatu), dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń, wynagrodzenia bezosobowe, nagrody jubileuszowe, 3 odprawy emerytalne w łącznej kwocie 6.644.632,89 zł;
- 2) wydatki związane z realizacją statutowych zadań Starostwa Powiatowego w Sieradzu w kwocie 2.241.550,25 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 1.289.975,69 zł, usługi remontowe na kwotę 13.196,34 zł, tj. naprawa samochodu i konserwacja sprzętu;
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych wynikające z przepisów bhp w kwocie 46.194,22 zł.

Rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale w kwocie 200.000 zł zrealizowane zostały w wysokości 199.856,16 zł tj. 99,9 % planu z przeznaczeniem na promocję Powiatu Sieradzkiego. W ramach wydatków bieżących realizowano niżej wymienione zadania:

- 1) wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7.795 zł;
- 2) realizacja materiałów promocyjnych Powiatu Sieradzkiego w łącznej (w tym życzenia świąteczne, Stoły Wielkanocne, II Powiatowy Dzień Sołtysa, VIII Sieradzki Bieg Niepodległościowy, IX Sieradzki Jarmark Powiatowy) - 29.879,50 zł;
- 3) zakup usług pozostałych (ochrona wynajęcie sceny, oświetlenie, nagłośnienie, koncert zespołu VIDEO, toalety, domki, catering, noclegi) – 145.934,43 zł;
- 4) zakup materiałów (artykuły dekoracyjne na pokaz Stołów Wielkanocnych, środki higieniczne, nagrody, puchary i inne) w kwocie 13.193,59 zł;
- 5) składki na Regionalną Organizację Turystyczną w Łodzi w kwocie 3.000 zł, składki na ubezpieczenie 53,64 zł.

Rozdz. 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale w kwocie 916.621 zł zrealizowane zostały w wysokości 915.376,15 zł, co stanowi 99,9 % planu po zmianach na utrzymanie Centrum Usług Wspólnych w Warcie, w tym:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 786.531,06 zł;
- 2) wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 128.333,88 zł;
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych wynikające z przepisów bhp w kwocie 511,21 zł.

Rozdz. 75095 – Pozostała działalność

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale w kwocie 15.000 zł zrealizowane zostały w wysokości 3.069,67 zł, co stanowi 21 % planu na utrzymanie magazynu przeciwpożarowego.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Rozdz. 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

Zaplanowane wydatki w kwocie 74.760 zł zrealizowane zostały w wysokości 74.210,41 zł, co stanowi 99,3% planu po zmianach z przeznaczeniem na przeprowadzenie wyborów do rad powiatów i sejmików województw (w tym wynagrodzenia i pochodne 11.944,58 zł).

Dział 752 – Obrona narodowa

Rozdz. 75295 – Pozostała działalność

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

Zaplanowane wydatki w kwocie 54.757 zł zostały zrealizowane w pełnej wysokości. Dotacja 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.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

Planowane wydatki po zmianach w tym dziale w kwocie 9.188.186 zł zrealizowane zostały w wysokości 8.575.028,54 zł, tj. 93,3 % planu po zmianach i realizowane były w następujących rozdziałach.

Rozdz. 75411 – Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Planowane wydatki w kwocie 8.836.666 zł zrealizowane zostały w wysokości 8.225.848,54 zł, co stanowi 93,1 % planu po zmianach.

Wydatki bieżące: plan 7.040.266 zł, wykonanie 7.040.097,54 zł.

Wydatki majątkowe: plan 1.796.400 zł, wykonanie 1.185.751 zł.

W ramach wydatków realizowano niżej wymienione zadania:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane (średnio dla 92 etatów) w kwocie 5.802.639,93 zł;
- 2) wydatki związane z realizacją statutowych zadań Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sieradzu w kwocie 928.792,78 zł, w ramach tych środków poniesiono wydatki remontowe w kwocie 186.295,87 zł w zakresie konserwacji i naprawy sprzętu, pojazdów, bazy stacji paliw oraz uzbrojenia i techniki specjalnej;
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych (równoważniki pieniężne za remont lokali, z tytułu braku lokalu mieszkalnego, dopłaty do wypoczynku i gratyfikacje urlopowe dla funkcjonariuszy i członków ich rodzin) w łącznej kwocie 308.664,83 zł;
- 4) wydatki na zadanie inwestycyjne „Budowa bazy ratownictwa wodnego PSP w Sieradzu. Zbiornik Jeziorsko” w kwocie 1.163.351 zł zostały wykorzystane na: opłatę za przyłącze instalacji elektrycznej oraz II etap budowy. Kwota niewykorzystana w wysokości 610.649 zł została ujęta w wykazie wydatków

budżetu państwa, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018. W/w wydatki zostały ujęte w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 14 grudnia 2018 roku (Dz. U. poz. 2346 pod nr zadania 157);

5) wydatki na zakupy inwestycyjne w kwocie 22.400 zł zostały przeznaczone na zakup kosiarki samojezdnej.

Rozdz. 75414 – Obrona cywilna

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 22.000 zł zostały wykorzystane w pełnej wysokości na zakup sprzętu na wyposażenie magazynu obrony cywilnej min. agregatów prądotwórczych, namiotów, plandek, nagrzewnicy, latarek i innych.

Rozdz. 75478 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Planowane wydatki w kwocie 329.520 zł zrealizowane zostały w wysokości 327.180 zł, co stanowi 99,3 % planu po zmianach.

Wydatki bieżące: plan 29.520 zł, wykonanie 29.520 zł.

Wydatki majątkowe: plan 300.000 zł, wykonanie 297.660 zł.

Środki w kwocie 29.520 zł wykorzystano na zakup materiałów i wyposażenia: piła łańcuchowa, piła tarczowa, węże pożarnicze, zbiorniki przenośne oraz latarki ręczne.

Planowane wydatki inwestycyjne w kwocie 300.000 zł zostały wydatkowane w wysokości 297.660 zł z przeznaczeniem na zakup pompy szlamowej dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sieradzu.

Rozdz. 75495- Pozostała działalność**Zadania własne powiatu**

Planowane wydatki inwestycyjne w kwocie 20.000 zł zrealizowane zostały w pełnej wysokości na współfinansowanie II etapu budowy bazy ratownictwa wodnego nad Zbiornikiem Jeziorsko w miejscowości Ostrów Warcki. Środki na ten cel pochodziły z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej.

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości**Rozdz. 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna****Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej**

Planowane wydatki bieżące w kwocie 313.020 zł zrealizowane zostały w wysokości 310.579,17 zł, tj. 99,2 % planu na sfinansowanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej realizowanej przez powiat. Nieodpłatna pomoc prawna prowadzona była w 5 punktach, z tego: 2 punkty prowadzone przez powiat, 3 punkty przez Fundację „Młodzi Ludziom”. W 2018 w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej udzielono 1136 porad.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego**Zadania własne powiatu**

Planowane wydatki bieżące w tym dziale w kwocie 441.221 zł zrealizowane zostały w wysokości 414.210,35 zł, tj. 93,9 % planu po zmianach.

Rozdz. 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

Zaplanowane wydatki w kwocie 441.221 zł zrealizowane zostały w wysokości 414.210,35 zł, tj. 93,9 % planu z przeznaczeniem na spłatę odsetek od zaciągniętego kredytu (411.043,74 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 (3.166,61 zł).

Dział 758 – Różne rozliczenia**Zadania własne powiatu**

Planowane wydatki po zmianach w tym dziale w kwocie 341.928,48 zł zostały zrealizowane w wysokości 47.500 zł, co stanowi 13,9 % planu po zmianach.

Rozdz. 75809 – Rozliczenia między jednostkami samorządu

Zaplanowane wydatki w kwocie 47.500 zł zrealizowane zostały w pełnej wysokości na pomoc finansową dla Gminy Wróblew – 15.000 zł, Gminy Burzenin – 20.000 zł, Gminy Klonowa – 12.500 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań bieżących w drogownictwie.

Rozdz. 75814 – Różne rozliczenia finansowe

Zaplanowana kwota 2.811 zł nie została wydatkowana.

Rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Planowana rezerwa po zmianach w kwocie 291.617,48 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 43.683.960,71 zł zrealizowane zostały w wysokości 40.472.058,08 zł, tj. 92,6 % planu po zmianach, w tym na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od wynagrodzeń 31.335.769,01 zł, co stanowi 77,4 % wydatków bieżących.

W ramach wydatków bieżących na realizację projektów realizowanych przez jednostki oświatowe z udziałem środków europejskich i budżetu państwa wydatkowano kwotę 2.620.977,69 zł.

Niższe wykonanie planu wynika głównie z mniejszej realizacji projektów finansowanych ze środków europejskich i budżetu państwa.

Z wydatków bieżących realizowane były wynagrodzenia dla 584 osób (496,42 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 31.335.769,01 zł;
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 324.826,63 zł;
- 3) wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 4.282.052 zł;
- 4) dotacje udzielone z budżetu powiatu w kwocie 1.908.432,75 zł;
- 5) wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych w kwocie 2.620.977,69 zł, w tym:

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Złoczewie:

- „Pracownicy na 5 – program rozwoju ZSP w Złoczewie” w kwocie 247.126,02 zł,

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Sieradzu

- „Erasmus+. Ucząc się przez doświadczenie” w kwocie 131,79 zł,

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Sieradzu

- „Mój zawód – moja Europa” w kwocie 292.346,65 zł,

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Sieradzu

- „Dobry zawód jest kluczem do sukcesu” w kwocie 133.670,24 zł,

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Sieradzu

- „Program rozwoju Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Sieradzu” w kwocie 456.823,15 zł,

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Sieradzu

- „Europa szansą mojego rozwoju” w kwocie 287.622,15 zł,

Centrum Edukacji Zawodowej w Sieradzu

- „Szkoła zawodowa wybór w przyszłość” w kwocie 411.837,17 zł,
Centrum Edukacji Zawodowej w Sieradzu
- „Dobry zawód, pewna praca-to się opłaca” w kwocie 319.907,62 zł,
I Liceum Ogólnokształcące im. Kazimierza Jagiellończyka w Sieradzu
- „Innowacyjna szkoła i nowatorscy nauczyciele oknem na świat dla uczniów” w kwocie 7.230,89 zł,
I Liceum Ogólnokształcące im. Kazimierza Jagiellończyka w Sieradzu
- „Erasmus+. Healthy Town” w kwocie 83.386,57 zł,
Zespół Szkół Specjalnych w Warcie
- „Erasmus+. Współpraca europejska bez barier językowych w kierunku rozwoju nowoczesnych technologii” w kwocie 53.123,36 zł,
Zespół Szkół Specjalnych w Warcie
- „Mamy szansę na rozwój” w kwocie 194.676,86 zł,
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Warcie
- „Podniesienie jakości kształcenia w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Warcie”
w kwocie 36.305,92 zł,
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Sieradzu
- „Mobilność kadry edukacji szkolnej” w kwocie 8.013,11 zł,
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Sieradzu
- „Erasmus+. Poszukiwanie metod prewencji przedwczesnego kończenia nauki na podstawie doświadczeń europejskich II” w kwocie 20.748,00 zł,
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Sieradzu
- „Erasmus+. Poszukiwanie metod prewencji przedwczesnego kończenia nauki na poziomie zasadniczej szkoły zawodowej na podstawie doświadczeń europejskich” w kwocie 54.769,11 zł,
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Sieradzu
- „Erasmus+. Przyszłość zaczyna się dziś” w kwocie 13.259,08 zł.
W ramach wydatków związanych z realizacją statutowych zadań w kwocie ogółem 4.282.052,01 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 357.631,71 zł (plan remontów w kwocie 358.027 zł):
- Liceum Ogólnokształcące im. Kazimierza Jagiellończyka w Sieradzu – naprawa oświetlenia – 1.939,71 zł, naprawa i konserwacja kserokopiarki – 1.058,92 zł,
- II Liceum Ogólnokształcące im. St. Żeromskiego w Sieradzu – remont klatki schodowej z korytarza piwnic na II piętro w budynku szkoły – 35.702,14 zł,
- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Błaszczach - konserwacja systemu alarmowego – 147,60 zł, konserwacja hydrantu – 137,76 zł,
- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Warcie - położenie papy termozgrzewalnej na dachu wraz z obróbkami blacharskimi nad salami gimnastycznymi, częścią holu i dwoma pracownikami – 61.331,23 zł,

- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Złoczewie – remont instalacji centralnego ogrzewania – 1.400,00 zł, remont sali gimnastycznej i holu – 29.898,66 zł, remont schodów wejściowych – 4.600,00 zł, remont pomieszczeń szatni – 930,00 zł, remont instalacji wodno-kanalizacyjnej – 1.035,00 zł, remont komina – 2.829,00 zł, remont drzwi, szaf i gablot – 3.300,00 zł, wymiana okien w piwnicy i na strychu – 15.800,00 zł,
- Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy im. J. Korczaka w Sieradzu – wykonano zmianę konstrukcji dachu nad salą gimnastyczną – 188.307,01 zł, naprawa samochodu -1.640,00 zł, naprawa głośnika – 170,00 zł, drobne naprawy – 600,00 zł,
- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Sieradzu – naprawa kserokopiarki – 1.992,60zł, remont stolarni – 1.045,00 zł,
- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Sieradzu – naprawa pieca – 110,00 zł, naprawa i konserwacja kserokopiarek– 110,70 zł, drobne remonty – 390,00 zł,
- Centrum Edukacji Zawodowej w Sieradzu –naprawa drukarki, konserwacje wodno-kanalizacyjne – 2.560,92 zł,
- Zespół Szkół Specjalnych w Warcie – remont samochodu – 349,46 zł, naprawa kserokopiarki – 246,00 zł.

Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdz. 80102 –Szkoly podstawowe specjalne

Zaplanowane wydatki w kwocie 6.303.779,36 zł zrealizowane zostały w wysokości 6.294.348,93 zł. Kwota ta dotyczy wydatków bieżących dwóch szkół podstawowych specjalnych w Zespole Szkół Specjalnych w Warcie i Specjalnym Ośrodku Szkolno -Wychowawczym w Sieradzu dla 131 uczniów uczących się w 18 oddziałach. Zadanie to realizowane było przez 94 pracowników, tj. 91,07 etatów. Z ogólnej kwoty wydatków w tym rozdziale przypada na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 5.501.786,30 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 87.609,72 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań 631.081,55 zł
- wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych 73.871,36 zł

Realizacja w poszczególnych szkołach przedstawia się następująco:

Zespół Szkół Specjalnych w Warcie 2.071.247,44 zł,

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.769.847,62 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 84.009,72 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań 164.266,74 zł
- wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych tj. wydatki dotyczące programu " Erasmus+. Współpraca europejska bez barier językowych w kierunku rozwoju nowoczesnych technologii " 53.123,36 zł

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Sieradzu 4.223.101,49 zł,

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3.731.938,68 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.600,00 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań 466.814,81 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 " 20.748,00 zł

Rozdz. 80105 - Przedszkola specjalne

Planowane wydatki w kwocie 479.328 zł zrealizowane zostały w wysokości 479.208,35 zł. I dotyczyły wydatków bieżących w przedszkolu przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Sieradzu – 21 uczniów uczących się w 5 oddziałach. Zadanie to realizowane było przez 7 pracowników, tj. 7 etatów. Z ogólnej kwoty wydatków w tym rozdziale przypada na :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 403.468,60 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 500,00 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań 75.239,75 zł

Rozdz. 80111 - Gimnazja specjalne

Planowane wydatki w kwocie 1.190.203 zł zrealizowane zostały w wysokości 1.189.732,20 zł i dotyczyły wydatków bieżących dwóch gimnazjów w Zespole Szkół Specjalnych w Warcie i Specjalnym Ośrodku Szkolno- Wychowawczym w Sieradzu - 32 uczniów uczących się w 5 oddziałach. Zadanie to realizowane było przez 14 pracowników, tj. 13,37 etatów.

Z ogólnej kwoty wydatków w tym rozdziale przypada na :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.077.782,92 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 20.811,10 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań 91.138,18 zł

Realizacja w poszczególnych szkołach przedstawia się następująco :

Zespół Szkół Specjalnych w Warcie 468.594,64 zł

w tym :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 410.811,30 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 20.311,10 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań 37.472,24 zł

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Sieradzu 721.137,56 zł

w tym :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 666.971,62 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 500,00 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań 53.665,94 zł

Rozdz. 80115 – Technika

Planowane wydatki w kwocie 8.041.300,30 zł zrealizowane zostały w wysokości 7.969.514,18 zł i realizowane były przez 3 technika, w których uczyło się 1.032 uczniów w 41 oddziałach. Zadanie to realizowane było przez 127 pracowników, tj. 112,68 etatów.

Z ogólnej kwoty wydatków w tym rozdziale przypada na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 7.156.415,62 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 38.133,96 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań 774.964,60 zł.

Realizacja wydatków w poszczególnych szkołach zawodowych przedstawia się następująco :

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Sieradzu 4.238.265,57 zł

w tym :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3.875.435,87 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 343,22 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań 362.486,48 zł

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Złoczewie 729.715,95 zł

w tym :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 577.782,97 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 36.320,02 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań 115.612,96 zł

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Sieradzu 3.001.532,66 zł

w tym :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2.703.196,78 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.470,72 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań 296.865,16 zł

Rozdz. 80116 – Szkoły policealne

Zaplanowane wydatki w kwocie 1.059.903 zł zrealizowane zostały w wysokości 989.391,35 zł. W ramach wydatków przekazano dotacje dla 5 szkół niepublicznych.

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 989.391,35 zł dla następującej placówki oświatowej niepublicznej:

Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu "Żak" w Sieradzu	(282,08 średniomiesięczna liczba uczniów)	555.458,72 zł
Policealna Szkoła Opieki Medycznej "Żak" w Sieradzu	(47,50 średniomiesięczna liczba uczniów)	273.749,20 zł
Szkoła Policealna "Lider" w Złoczewie	(14,16 średniomiesięczna liczba uczniów)	39.227,00 zł
Szkoła Służb Ochrony i Mienia GUARD	(22,50 średniomiesięczna liczba uczniów)	30.922,75 zł
Szkoły Parwa – Szkoła Policealna dla Dorosłych w Sieradzu	(58,67 średniomiesięczna liczba uczniów)	90.033,68 zł
Ogółem		989.391,35 zł

Rozdz. 80117 – Szkoły branżowe I i II stopnia

Planowane wydatki w kwocie 971.581 zł zrealizowane zostały w wysokości 961.739,42 zł. Wydatki realizowane były przez 4 szkoły branżowe, w których uczyło się 220 uczniów w 9 oddziałach i zatrudnionych 26 pracowników, tj. 14,75 etatu.

Z ogólnej kwoty wydatków w tym rozdziale przypada na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 869.485,10 zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 8.225,06 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań 84.029,26 zł

Realizacja wydatków w poszczególnych szkołach zawodowych przedstawia się następująco :

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Sieradzu 487.846,57 zł

w tym :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 451.956,57 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 180,00 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań 35.710,00 zł

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Sieradzu 279.067,72 zł

w tym :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 254.584,84 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 110,00 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań 24.372,88 zł

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Złoczewie 98.163,13 zł

w tym :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 78.813,38 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.056,37 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań 16.293,38 zł

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Błazkach 96.662,00 zł

w tym :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 84.130,31 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 4.878,69 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań 7.653,00 zł

Rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące

Planowane wydatki w kwocie 11.183.710,94 zł zrealizowane zostały w wysokości 11.098.269,58 zł. Wydatki realizowało 6 liceów ogólnokształcących, w których uczyło się w 45 oddziałach 1.264 uczniów oraz przekazano dotacje dla 6 szkół niepublicznych. W liceach publicznych prowadzonych przez powiat zatrudnienie wynosiło 176 osoby, tj. 144,49 etatu.

Z ogólnej kwoty wydatków w tym rozdziale przypada na :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8.742.487,73 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 113.170,84 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań 1.334.898,61 zł
- dotacje dla szkół niepublicznych 907.712,40 zł

Realizacja wydatków w poszczególnych liceach przedstawia się następująco:

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Błazkach 1.268.918,08 zł

w tym :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 988.460,73 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 36.244,44 zł

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań 244.212,91 zł

Liceum Ogólnokształcące im. Kazimierza Jagiellończyka

w Sieradzu 3.314.987,72 zł

w tym :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2.984.627,77 zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 13.335,95 zł

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań 317.024,00 zł

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Warcie 918.995,43 zł

w tym :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 657.909,10 zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 22.344,58 zł

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań 238.741,75 zł

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Złoczewie 1.045.990,82 zł

w tym :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 888.808,89 zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 39.426,49 zł

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań 117.755,44 zł

II Liceum Ogólnokształcące im. St. Żeromskiego w Sieradzu 3.240.678,86 zł

w tym :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2.867.423,68 zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.819,38 zł

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań 371.435,80 zł

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Sieradzu 400.986,27 zł

w tym :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 355.257,55 zł

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań 45.728,72 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 907.712,40 zł dla następującej placówki oświatowej niepublicznej:

Liceum Ogólnokształcące Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Sieradzu	(68,17 średniomiesięczna liczba uczniów)	515.188,00 zł
Ogólnokształcące Liceum Katolickie Parafii Św. Urszuli Ledóchowskiej w Sieradzu	(16,00 średniomiesięczna liczba uczniów)	108.087,00 zł
Ogólnokształcące Liceum Katolickie dla Dorosłych Parafii Św. Urszuli Ledóchowskiej	(33,42 średniomiesięczna liczba uczniów)	34.028,00 zł

w Sieradzu		
3-letnie Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych „Żak” w Sieradzu	(222,83 średniomiesięczna liczba uczniów)	218.769,80 zł
Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych LIDER w Złoczewie	(15,50 średniomiesięczna liczba uczniów)	11.362,00 zł
Szkoły Parwa-Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Sieradzu	(20,90 średniomiesięczna liczba uczniów)	20.277,60 zł
	Ogółem	907.712,40 zł

Rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe

Planowane wydatki w kwocie 1.779.062,49 zł zrealizowane zostały w wysokości 1.767.265,27 zł. Wydatki realizowały 4 szkoły zawodowe, w których uczyło się 240 uczniów w 11 oddziałach. Zatrudnienie wynosiło 24 pracowników, tj. 16,39 etatu.

Z ogólnej kwoty wydatków w tym rozdziale przypada na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.598.924,85 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 17.711,87 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań 150.628,55 zł

Realizacja wydatków w poszczególnych szkołach zawodowych przedstawia się następująco :

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Sieradzu 583.283,52 zł

w tym :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 538.011,26 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań 45.272,26 zł

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Złoczewie 157.885,95 zł

w tym :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 128.018,67 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 5.666,27 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań 24.201,01 zł

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Sieradzu 859.385,78 zł

w tym :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 807.826,10 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 258,00 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań 51.301,68 zł

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Błazkach 166.710,02 zł

w tym :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 125.068,82 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 11.787,60 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań 29.853,60 zł

Rozdz. 80134 – Szkoły zawodowe specjalne

Planowane wydatki w kwocie 2.198.399,11 zł zrealizowane zostały w wysokości 2.195.073,57 zł. Wydatki dotyczyły wydatków bieżących dwóch szkół zawodowych specjalnych w Zespole Szkół Specjalnych w Warcie i Specjalnym Ośrodku Szkolno- Wychowawczym w Sieradzu – 65 uczniów uczących się w 8 oddziałach. Zadanie to realizowane było przez 30 pracowników, tj. 28,50 etatu. Z ogólnej kwoty wydatków w tym rozdziale przypada na :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.952.711,28 zł
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 33.948,00 zł
 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań 140.386,10 zł
 - wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych 68.028,19 zł
- Realizacja wydatków w poszczególnych szkołach zawodowych specjalnych przedstawia się następująco:

Zespół Szkół Specjalnych w Warcie 671.679,74 zł

w tym :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 600.506,26 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 32.448,00 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań 38.725,48 zł

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Sieradzu 1.523.393,83 zł

w tym :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.352.205,02 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.500,00 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań 101.660,62 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 poziomie zasadniczej szkoły zawodowej na podstawie doświadczeń europejskich” 54.769,11 zł
- wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych tj. wydatki dotyczące programu „Erasmus+.
Przyszłość zaczyna się dziś” 13.259,08 zł

Rozdz. 80140 -Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego

Zaplanowane wydatki w kwocie 3.663.504,80 zł zrealizowane zostały w wysokości 3.649.895,03 zł. Wydatki zrealizowane zostały przez Centrum Edukacji Zawodowej w Sieradzu, w którym doksztalca się ok. 2.676 uczniów praktycznej nauki zawodu, liceum ogólnokształcącego oraz Ośrodka Doksztalcania i Doskonalenia Zawodowego. Zatrudnienie w tej jednostce wynosiło 69 osób, tj. 57,21 etatu.

Z ogólnej kwoty wydatków w tym rozdziale przypada na :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3.220.207,40 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.994,93 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań 425.692,70 zł

Rozdz. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Planowane wydatki w kwocie 72.977 zł zrealizowane zostały w wysokości 70.575,41 zł. – Kwota ta przeznaczona została na wydatki związane z doksztalcaniem zawodowym nauczycieli.

Rozdz. 80151 – Kwalifikacyjne kursy zawodowe

Planowane wydatki w kwocie 672.166 zł zrealizowane zostały w wysokości 671.214,91 zł. Kwota ta została wydatkowana przez Centrum Edukacji Zawodowej w Sieradzu, w którym przeprowadzono kursy kształcenia zawodowego dla 382 osób oraz wypłacono dotacje za kursy kwalifikacyjne dla 3 osób w niepublicznej Szkole Policealnej „Lider” w Złoczewie. Zadanie to realizowane było w placówce publicznej przez 17 pracowników, tj. 10,96 etatu.

Z ogólnej kwoty wydatków w tym rozdziale przypada na :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	581.719,60 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	721,15 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	77.445,16 zł
- dotacje dla szkół niepublicznych	11.329,00 zł
Centrum Edukacji Zawodowej w Sieradzu	659.885,91 zł

w tym :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	581.719,60 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	721,15 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	77.445,16 zł
Szkoła Policealna „Lider” w Złoczewie	11.329,00 zł

w tym :

- dotacje dla szkół niepublicznych	11.329,00 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

Planowane wydatki w kwocie 55.962 zł zrealizowane zostały w wysokości 54.086,16 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

Realizacja wydatków w poszczególnych szkołach zawodowych przedstawia się następująco :

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Błaszczkach	14.339,43 zł
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Złoczewie	1.548,73 zł
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Sieradzu	11.737,05 zł
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Sieradzu	740,83 zł
Liceum Ogólnokształcące im. Kazimierza Jagiellończyka w Sieradzu	25.720,12 zł

Rozdz. 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Planowane wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie 53.345 zł – zrealizowane w wysokości 51.976,04 zł.

Dotacja celowa przyznana z budżetu państwa została wykorzystana na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Sieradzu (39.283,84 zł) i Zespole Szkół Specjalnych w Warcie (12.692,20 zł).

Rozdz. 80195 – Pozostała działalność

Planowane wydatki w kwocie 5.958.738,71 zł zrealizowane zostały w wysokości 3.029.767,68 zł, tj. 50,8 % planu po zmianach. Z ogólnej kwoty wydatków w tym rozdziale przypada na:

- a) wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych - 2.479.078,14 zł (plan 5.337.210,71 zł),
- b) zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów - nauczycieli szkół i placówek – 342.594,00 zł,
- c) w ramach dotacji celowej z budżetu państwa w ramach 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. Wydatki w wysokości 182.567,04 zł przeznaczono na zakup pomocy dydaktycznych oraz 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 2017 roku do 31 grudnia 2021 roku,
- d) wydatki realizowane przez Wydział Oświaty: nagrody dla finalistów oraz usługa gastronomiczna Olimpiady Innowacji Technicznej i Wynalazczości – 1.181,00 zł, przewóz zawodników II Liceum Ogólnokształcącego im. St. Żeromskiego w Sieradzu oraz Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Sieradzu na Indywidualne Halowe Mistrzostwa Zrzeszenia LZS Województwa Łódzkiego w Lekkiej Atletyce w Spale – 648,00 zł, wydruk Informatora Edukacyjnego Powiatu sieradzkiego na rok szkolny 2018/2019- 4.600,00 zł, przewóz osób na Bieg Konstytucji – 1.300,00 zł, wycieczka dla dzieci z powiatu sieradzkiego do Czarnej góry Zagory – 800,00 zł, nagrody na Międzyszkolny Konkurs Fryzjerski „O grzebień Mistrza Antoin’a” w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Sieradzu – 700,00 zł zakup kwiatów na uroczystość Dnia Edukacji Narodowej – 224,00 zł, poczęstunek z okazji uroczystości Dnia Edukacji Narodowej – 1.069,09 zł, opłata za system rekrutacji Edukacja dla szkół ponadgimnazjalnych – 10.700,00 zł, umowy zlecenia wraz z pochodnymi dla ekspertów pracujących w komisji egzaminacyjnej powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego w Starostwie Powiatowym w Sieradzu – 1.126,41 zł, nagrody dla szkół – 3.180,00 zł., co łącznie stanowi kwotę 25.528,50 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Planowane wydatki w kwocie 2.122.825 zł zrealizowane zostały w wysokości 2.053.896,40 zł, co stanowi 96,8 % planu po zmianach.

Zadania własne powiatu**Rozdz. 85117 - Zakłady opiekuńczo – lecznicze i pielęgnacyjno – opiekuńcze**

Planowane wydatki w kwocie 24.596 zł zrealizowane zostały w wysokości 24.575,40 zł na pokrycie kosztów umieszczenia 1 dziecka w Zakładzie Opiekuńczo – Leczniczym na podstawie Postanowienia Sądu.

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej**85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego**

Planowane wydatki bieżące w kwocie 2.098.229 zł zrealizowane zostały w wysokości 2.029.321 zł, z przeznaczeniem na:

- 1) na sfinansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku (średnia liczba bezrobotnych do ubezpieczenia wynosi 2.845) za okres od stycznia do grudnia w kwocie 2.005.451,20 zł;
- 2) składki na ubezpieczenie zdrowotne dzieci i uczniów nie pozostających na wyłącznym utrzymaniu osoby podlegającej ubezpieczeniu – 23.869,80 zł, z tego:

- a) Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza Tomisławice 9.676,80 zł – 201 świadczeń,
- b) Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza Rafałówka – 3.058,20 zł – 64 świadczeń,
- c) DPS Sieradz – 907,20 zł – 19 świadczeń,
- d) Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Sieradzu – 374,40 zł – 8 świadczeń,
- e) DPS Zgromadzenia Sióstr Urszulanek – przekazana i wykorzystana dotacja została w kwocie 2.898 zł – 60 świadczeń,
- f) Katolicka Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza „Światelko” w Godynicach – przekazana i wykorzystana dotacja w kwocie 6.955,20 zł – 144 świadczenia.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Planowane wydatki w kwocie 23.862.460,32 zł zrealizowane zostały w wysokości 23.142.887,91 zł, co stanowi 97 % planu po zmianach.

Wydatki bieżące: plan 23.313.609,32 zł, wykonanie 22.604.504,45 zł.

Wydatki majątkowe: plan 548.851 zł, wykonanie 538.383,46 zł.

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

Zadania własne powiatu

Rozdz. 85202 - Domy pomocy społecznej

Planowane wydatki w kwocie 19.640.798 zł zrealizowane zostały w wysokości 19.627.202,84 zł, tj. 99,9 % planu po zmianach.

Wydatki bieżące: plan 19.356.798 zł, wykonanie 19.349.621,28 zł.

Wydatki majątkowe: plan 284.000 zł, wykonanie 277.581,56 zł.

Wydatki były realizowane przez domy pomocy społecznej (Sieradz z Filią w Witowie i Rożdzałach, Biskupice) oraz Dom Pomocy Społecznej prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Urszulanek dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych Intelaktualnie w Sieradzu.

Na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń przeznaczono 13.576.860,43 zł, co stanowi 70 % wydatków bieżących.

Realizacja wydatków w poszczególnych jednostkach przedstawia się następująco:

Dom Pomocy Społecznej Sieradz - plan 15.071.062 zł, wykonanie – 15.062.790,78 zł, następująco:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane (średnio dla 236,95 etatu) w kwocie 10.297.784,24 zł;
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 35.948,62 zł, z tego: świadczenia wynikające z przepisów bhp – 22.748,62 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 4.463.249,92 zł (w tym prace konserwacyjne, naprawa sprzętu i urządzeń, prace remontowo - budowlane – 532.464,01 zł);
- 4) wydatki na zakupy inwestycyjne w kwocie 265.808 zł. W ramach tych środków zakupiono kocioł warzelny elektryczny na potrzeby kuchni DPS w Sieradzu -11.808 zł, dwa samochody osobowe do przewozu niepełnosprawnych mieszkańców filii w Witowie i w Rożdzałach za łączną kwotę 254.000 zł.

Dom Pomocy Społecznej Biskupice – plan 4.120.840 zł, wykonanie 4.115.516,06 zł, w tym:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane (średnio dla 76,77 etatu) w kwocie 3.279.076,19 zł;
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych wynikające z przepisów bhp w kwocie 8.310,24 zł;

- 3) wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 816.356,07 zł, w tym remont i konserwacja sprzętu i urządzeń (8.280,68 zł);
- 4) wydatki na zakupy inwestycyjne w kwocie 11.773,56 zł. W ramach tych środków zakupiono dmuchawę do oczyszczalni ścieków.

Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych Intelktualnie w Sieradzu prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Urszulanek – planowana dotacja w kwocie 448.896 zł została przekazana w wysokości 448.896 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 2017 roku poz. 1769 z późniejszymi zmianami. W domach pomocy społecznej na dzień 31 grudnia 2018 roku zamieszkiwało 153 pensjonariuszy przyjętych za zasadach finansowania obowiązujących do 2003 roku, z tego: DPS Biskupice – 45, Sieradz – 88, DPS prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Urszulanek w Sieradzu – 14 osób. Liczba mieszkańców domów pomocy społecznej przyjętych po 1.01.2004 r. wg nowych przepisów na dzień 31.12.2018 roku wynosiła 356 osób, w tym: DPS Biskupice – 54, Sieradz - 289, DPS prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Urszulanek w Sieradzu – 17 osób.

Rozdz. 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale w kwocie 15.000 zł wydatkowane zostały w wysokości 14.688.57 zł, co stanowi 97,9 % planu po zmianach na wydatki związane z realizacją statutowych zadań przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sieradzu. Środki finansowe wykorzystano na:

- 1) 2.289,57 zł - szkolenie dla pracowników OPS, Zespołów Interdyscyplinarnych i kuratorów sądowych pn. „Motywowanie sprawców przemocy domowej do udziału w programach korekcyjno-edukacyjnych oraz podjęcia leczenia uzależnień”;
- 2) 1.400,00 zł - szkolenie pracowników służb społecznych z terenu powiatu sieradzkiego, poświęcone problematyce przeciwdziałania przemocy w rodzinie pn. „Interwencja kryzysowa”;
- 3) 9.000,00 zł - konferencja pn. „Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie jako wyzwanie społeczeństwa XXI wieku”;
- 4) 1.999,00 zł - podręcznik oraz informator dla osób doświadczających przemocy w rodzinie.

Rozdz. 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie

Planowane wydatki bieżące w tym rozdziale w kwocie 1.240.370 zł zrealizowane zostały w wysokości 1.226.741,82 zł, tj. 98,9 % 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 tym 1 osoba zatrudniona na zastępstwo pracownika przebywającego na urlopie macierzyńskim) w kwocie 1.049.186,30 zł;
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych wynikające z przepisów bhp w kwocie 2.769,37 zł;
- 3) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 174.786,15 zł.

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

Planowane wydatki w kwocie 14.586 zł zrealizowane zostały w wysokości 12.489,59 zł, tj. 85,6 % planu (w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane 12.465 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 2.278.198,32 zł zrealizowane zostały w wysokości 1.592.193,95 zł z przeznaczeniem na:

- 1) wynagrodzenia należności z tytułu umowy o dzieło i umów zlecenia prelegentów na spotkaniu integracyjnym dla osób starszych i niepełnosprawnych jak również dla prowadzących warsztaty taneczne oraz z zakresu aktywności fizycznej i zdrowego odżywiania. Zajęcia prowadzone były w ramach realizacji założeń Strategii Rozwiązywania problemów społecznych w powiecie sieradzkim na lata 2014 – 2020 – 2.551,35 zł;
- 2) koszty utrzymania mieszkania usamodzielnienia znajdującego się w budynku Domu Pomocy Społecznej w Sieradzu w kwocie 4.197,21 zł;
- 3) koszty warsztatów tanecznych, warsztatów z zakresu aktywności fizycznej i zdrowego odżywiania, wyjazdu do gospodarstwa agroturystycznego, wyjście do kina osób starszych i niepełnosprawnych oraz konferencji o tematyce zdrowia psychicznego w ramach realizacji założeń Strategii Rozwiązywania problemów społecznych w powiecie sieradzkim na lata 2014 – 2020 – 4.432,57 zł;
- 4) wydatki inwestycyjne w kwocie 249.731,90 zł przeznaczone były na utworzenie i wyposażenie Dziennego Domu SENIOR+;
- 5) dotacja w kwocie 8.836 zł na wspieranie procesu nabywania samodzielności życiowej przez wychowanków pieczy zastępczej dla Fundacji Robinson Crusoe;
- 6) wydatki na projekt „Centrum Usług Społecznych w Powiecie Sieradzkim” w łącznej kwocie 1.322.444,92 zł z czego:
 - a) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie wydatkowało kwotę 390.659,08 zł. W ramach tych środków pokryto wydatki na: wynagrodzenia i pochodne (1.706,27) zł, krótkookresowy całodobowy pobyt w placówce stacjonarnej (59.270,77 zł), asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej (144.505,50 zł), prace socjalną i inne (51.113,55 zł), szkolenia dla opiekunów faktycznych osób niesamodzielnich (20.000 zł), usługa transportowa (24.699,28 zł), koszty pośrednie (89.363,71 zł).
 - b) dotację na realizację projektu w kwocie 931.785,84 zł przekazano następująco dla : Gminy Brzeźnio – 106.020,81 zł, Gminy Miasto Sieradz – 175.211,49 zł, Stowarzyszenia Na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych „Dary Losu” w Sieradzu – 417.887,76 zł, Polskiego Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego Oddział w Sieradzu – 232.665,78 zł.

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej**Rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia**

W rozdziale tym zaplanowane środki na wydatki w kwocie 673.508 zł zrealizowane zostały w wysokości 669.571,14 tj. 99,4 % planu po zmianach, w tym:

- 1) na zadania własne:
 - a) bieżące plan 3 zł wykonanie 2,40 zł,
 - b) inwestycyjne plan 15.000 zł wykonanie 11.070 zł przeznaczone na opracowanie wniosku i studium wykonalności dla projektu składanego w ramach konkursu na utworzenie środowiskowego domu samopomocy.
- 2) na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej bieżące plan 658.505 zł wykonanie 658.798,74 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem Środowiskowego Domu Samopomocy w Rożdżalach. Realizacja wydatków przedstawia się następująco:
 - 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane (średnio dla 9,825 etatu – 12 osób) w kwocie 466.462,43 zł;
 - 2) wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 190.626,32 zł;
 - 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych wynikające z przepisów bhp w kwocie 1.409,99 zł.

W Środowiskowym Domu Samopomocy w Rożdżalach na dzień 31.12.2018 roku uczestnikami było 35 osób.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Planowane wydatki bieżące w tym dziale w kwocie 3.737.239 zł zrealizowane zostały w wysokości 3.721.897,76 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 425.253 zł zrealizowane zostały w wysokości 418.799,99 zł tj. 98,5 % planu po zmianach z przeznaczeniem na utrzymanie Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności, z tego:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 345.926,04 zł;
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych wynikające z przepisów bhp w kwocie 310,30 zł;
- 3) wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 72.563,65 zł.

Rozdz. 85534 – Pomoc dla repatriantów

Zaplanowane wydatki w kwocie 34.894 zł wydatkowane w wysokości 34.893,93 zł, tj. 99,9 % planu z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowej pomocy finansowej dla rodziny repatriantów z Kazachstanu.

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

Zaplanowane wydatki (dotacje) w kwocie 47.788 zł zrealizowane zostały w wysokości 49.773,93 zł, tj. 57,4 % planu z przeznaczeniem na:

- 1) dofinansowanie wydatków Warsztatów Terapii Zajęciowej w Sieradzu – 42.397,93 zł;
- 2) dofinansowanie wydatków Warsztatów Terapii Zajęciowej – Powiat Ostrzeszów – 7.376 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. 85321 – Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności

Planowane wydatki w kwocie 45.480 zł zrealizowane zostały w wysokości 38.846,73 zł tj. 85,4 % 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 17.375,65 zł (dla 4 etatów);
- 2) wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 21.471,08 zł.

W 2018 roku wydano 2.616 orzeczeń z czego 629 dotyczyło mieszkańców Powiatu Wieruszowskiego. Wydano również dla mieszkańców Powiatu Wieruszowskiego 38 kart parkingowych.

Rozdz. 85333 – Powiatowe Urzędy Pracy

Planowane wydatki w tym rozdziale w kwocie 3.181.824 zł zrealizowane zostały w wysokości 3.179.583,18 zł, tj. 99,9 % planu z przeznaczeniem na utrzymanie Powiatowego Urzędu Pracy w Sieradzu, w tym:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane (dla 56 pracowników – 55,33 etatu) w kwocie 2.798.555,60 zł;
- 2) wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 373.215,07 zł;
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych wynikające z przepisów bhp w kwocie 7.812,51 zł.

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

Plan wydatków po zmianach w tym dziale stanowi ogółem kwotę 5.916.967,00 zł, w 2018 roku zrealizowany został w wysokości 5.871.142,07 zł, co stanowi 99,22 % planu. Z kwoty tej realizowane były wynagrodzenia dla 81 osób i 77,02 etatów zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowo - wychowawczych na terenie powiatu. W poszczególnych grupach wydatków realizacja przedstawia się następująco :

- 1) dotacje udzielone z budżetu powiatu dla placówek niepublicznych 585.864,00 zł;
- 2) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4.235.517,20 zł;
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 37.574,11 zł;
- 4) wydatki związane z realizacją statutowych zadań 1.012.186,76 zł.

W ramach wydatków związanych z realizacją statutowych zadań (1.012.186,76 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 ZFSS, szkoleń pracowników, a także wykonano prace remontowe na łączną kwotę 6.621,10 zł, plan remontów w kwocie 6.623,00 zł) przez następujące jednostki oświatowe:

- Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Sieradzu – prace remontowe pomieszczeń: układanie paneli, malowanie pomieszczeń, demontaż starych opraw oświetleniowych, układanie instalacji do nowych opraw oświetleniowych – 4.576,10 zł,
- Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Warcie –naprawa drukarki – 98,40 zł,
- Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy im. J. Korczaka w Sieradzu – naprawa samochodów, drobne naprawy – 1.400,00 zł,
- Zespół Placówek Wychowania Pozaszkolnego w Sieradzu – naprawa systemu alarmowego LCD, faxu – 546,60 zł.

Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdz. 85401 – Świetlice szkolne

Planowane wydatki w kwocie 250.121,00 zł zrealizowane zostały w wysokości 250.112,98 zł. Realizacja wydatków dotyczyła świetlicy przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Sieradzu, z której korzystało 65 dzieci. Zadanie to realizowane było przez 3 pracowników, tj. 3 etaty.

Z ogólnej kwoty wydatków w tym rozdziale przypada na :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 226.268,91 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 200,00 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań 23.644,07 zł

Rozdz. 85403 – Specjalne Ośrodki Szkolno - Wychowawcze

Planowane wydatki w kwocie 1.111.031 zł zrealizowane zostały w wysokości 1.108.022,75 zł. Z kwoty tej realizowane były wydatki w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Sieradzu, w którym przebywało 24 wychowanków. Zadanie to realizowane było przez 16 pracowników, tj. 15,83 etatów. Z ogólnej kwoty wydatków w tym rozdziale przypada na :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 885.060,49 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.500,00 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań 219.462,26 zł

Rozdz. 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Planowane wydatki w kwocie 1.147.278 zł zrealizowane zostały w wysokości 1.146.642,79 zł. Wydatki dotyczyły realizacji wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka, mającego na celu

poprowadzenie 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 3 placówek oświatowych. Zadanie to realizowane było dla 64 dzieci przez 8 pracowników, tj. 8,27 etatu.

Z ogólnej kwoty wydatków w tym rozdziale przypada na :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 527.146,66 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 200,00 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań 33.432,13 zł
- dotacje dla placówek oświatowych niepublicznych 585.864,00 zł

Realizacja wydatków w poszczególnych placówkach przedstawia się następująco:

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Warcie 14.810,57 zł

w tym :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 14.810,57 zł

Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Sieradzu 545.968,22 zł

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 512.336,09 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 200,00 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań 33.432,13 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 **585.864,00 zł** dla następującej placówki oświatowej niepublicznej:

Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjny AMI nr 2 Niepubliczna Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Sieradzu	(60,17 średniomiesięczna liczba uczniów)	282.750,00 zł
Niepubliczna Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna „Semafor” w Sieradzu	(61,17 średniomiesięczna liczba uczniów)	287.449,00 zł
Niepubliczna Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna „Dary Losu” w Sieradzu	(3,33 średniomiesięczna liczba uczniów)	15.665,00 zł
Ogółem		585.864,00 zł

Rozdz. 85406 – Poradnie psychologiczno - pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne

Planowane wydatki w kwocie 1.473.149 zł zrealizowane zostały w wysokości 1.452.912,46 zł. Wydatki dotyczyły utrzymania Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Sieradzu, w której wydano 233 orzeczenia i 478 opinii oraz Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Warcie, w której wydano 55 orzeczeń i 161 opinii. Zadanie to realizowane było przez 27 pracowników, tj. 22,23 etatu.

Z ogólnej kwoty wydatków w tym rozdziale przypada na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.254.296,83 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 21.674,11 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań 176.941,52 zł

Realizacja wydatków w poszczególnych Poradniach przedstawia się następująco:

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Sieradzu 1.014.284,22 zł

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 886.182,78 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 67,00 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań 128.034,44 zł

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Warcie 438.628,24 zł

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 368.114,05 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 21.607,11 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań 48.907,08 zł

Rozdz. 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego

Planowane wydatki w kwocie 520.103 zł zrealizowane zostały w wysokości 519.361,91 zł. Kwota ta została wydatkowana przez Zespół Placówek Wychowania Pozaszkolnego w Sieradzu, w którym z zajęć plastycznych, tanecznych i wokalnych korzystało 315 uczestników. Zadanie to realizowane było przez 10 pracowników, tj. 8,86 etatów.

Z ogólnej kwoty wydatków w tym rozdziale przypada na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 435.636,74 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań 83.725,17 zł

Rozdz. 85410 - Internaty i bursy szkolne

Planowane wydatki w kwocie 1.348.894 zł zrealizowane zostały w wysokości 1.331.022,18 zł. Z rozdziału tego realizowane były wydatki przeznaczone na funkcjonowanie internatu w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Sieradzu, w którym przebywało 60 wychowanków. Zadanie to realizowane było przez 17 pracowników, tj. 18,83 etatu.

Z ogólnej kwoty wydatków w tym rozdziale przypada na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 907.107,57 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań 423.914,61 zł

Rozdz. 85416 – Pomoc materialna

Planowane wydatki w kwocie 12.000 zł zrealizowane zostały w pełnej wysokości. Kwota ta przeznaczona została na wypłatę stypendiów w kwocie po 200 zł brutto miesięcznie. W roku szkolnym 2017/2018 stypendia przyznano w dziedzinie nauki – 3 uczniom, w dziedzinie kultury i sztuki – 1 uczniowi, w dziedzinie sportu – 2 uczniom, natomiast 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 XLVII/337/2014 Rady Powiatu Sieradzkiego z dnia 21 sierpnia 2014 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

Planowane wydatki w kwocie 11.673 zł zrealizowane zostały w wysokości 8.349 zł. Kwota ta przeznaczona została na wydatki związane z doksztalcaniem zawodowym nauczycieli.

Rozdz. 85495 – Pozostała działalność

Planowane wydatki w kwocie 42.718 zł zrealizowane zostały w pełnej wysokości. Kwota ta przeznaczona została na zakładowy fundusz świadczeń socjalny emerytów i rencistów - nauczycieli placówek oświatowo - wychowawczych prowadzonych przez powiat.

Dział 855 – Rodzina

Planowane wydatki w tym dziale w kwocie 7.900.201,73 zł zrealizowane zostały w wysokości 7.339.536,32 zł, tj. 92,9 % planu po zmianach.

Wydatki bieżące: plan 7.559.201,73 zł, wykonanie 7.339.536,32 zł.

Wydatki majątkowe: plan 141.000 zł, wykonanie 140.000,50 zł.

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej**Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny**

Planowane wydatki bieżące w kwocie 42.780 zł zrealizowane zostały w wysokości 42.469,92 zł, tj. 99,2 % planu po zmianach z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń z rządowego programu „Dobry Start”, następująco:

- 1) wynagrodzenie oraz pochodne od wynagrodzeń w kwocie 1.337,92 zł;
- 2) wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 32 zł;
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 38.400 zł (Placówka Opiekuńczo Wychowawcza w Rafałowie – 5.100 zł, Placówka Opiekuńczo Wychowawcza w Tomisławicach – 3.900 zł, dla dzieci w rodzinach zastępczych 29.400 zł);
- 4) dotacja dla Katolickiej Placówki Opiekuńczo Wychowawczej „Dom Świąteczny” w Godynicach w kwocie 2.700 zł.

Rozdz. 85508 – Rodziny zastępcze

Planowane wydatki bieżące w kwocie 678.442 zł zrealizowane zostały w wysokości 672.984,47 zł, tj. 99,2 % planu po zmianach z przeznaczeniem na wypłatę dodatków wychowawczych „500+” na dzieci przebywających w rodzinach zastępczych na kwotę 657.975,72 zł, obsługę realizacji zadania w kwocie 6.646,22 zł oraz wypłatę świadczeń dla rodziny zastępczej, w której przebywa dziecko pochodzące z Ukrainy w kwocie 8.362,53 zł.

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

Planowane wydatki w kwocie 2.866.976,73 zł zrealizowane zostały w wysokości 2.572.759,21 zł, co stanowi 89,7 % planu z przeznaczeniem na:

- 1) Wynagrodzenie oraz pochodne od wynagrodzeń w kwocie 435.814,48 zł zatrudnionych w I półroczu 2018 roku dla:
 - a) 4 rodzin zastępczych zawodowych,
 - b) 1 zawodowej rodziny zastępczej pełniącej funkcję pogotowia rodzinnego,
 - c) 2 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) 1 osoby do pomocy w opiece nad dziećmi i przy pracach gospodarskich w rodzinnym domu dziecka,
 - f) Dla 3 koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej,
- 2) wypłatę świadczeń na rzecz osób fizycznych w kwocie 1.869.785,20 zł, w tym:

Rodziny zastępcze zawodowe – 4 rodziny zastępcze zawodowe, 1 zawodowa rodzina zastępcza pełniąca funkcję pogotowia rodzinnego.

Wypłacono 195 świadczeń na:

- a) miesięczne na pokrycie kosztów utrzymania dziecka (178 świadczeń) 188.889,99 zł,
- b) świadczenie jednorazowe na pokrycie niezbędnych wydatków związanych z potrzebami przyjętego dziecka (3 świadczenia) - 4.700,00 zł,

c) - dofinansowanie wypoczynku dzieci (6 świadczeń) - 1.914,00 zł,

d) - utrzymanie domu (4 świadczenia) - 10.213,33 zł,

e) - na pokrycie kosztów remontu (4 świadczenia) - 8.800,00 zł,

Na dzień 31.12.2018 r. w 5 rodzinach zastępczych zawodowych przebywało 15 dzieci.

Rodzina pomocowa

f) świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania dziecka (3 świadczenia) - 952,46 zł,

Rodziny zastępcze niezawodowe i spokrewnione, wypłacono 1.668 świadczeń:

g) na świadczenia miesięczne na pokrycie kosztów utrzymania dziecka (1.633 świadczenia) 1.355.705,28 zł,

h) jednorazowe na pokrycie niezbędnych wydatków związanych z potrzebami przyjętego dziecka (11 świadczeń) 17.500,00 zł,

i) dofinansowanie wypoczynku dzieci (24 świadczeń) 9.684,00 zł,

Łączna kwota świadczeń w okresie 01.01.2018-31.12.2018 r. dla 170 dzieci przebywających w 120 rodzinach zastępczych spokrewnionych, niezawodowych i zawodowych wyniosła 1.598.359,06 zł. Na dzień 31.12.2018 r. w 63 rodzinach zastępczych spokrewnionych przebywało 82 dzieci, w 39 rodzinach zastępczych niezawodowych przebywało 50 dzieci.

Świadczenia dla wychowanków rodzin zastępczych

j) na kontynuowanie nauki (251 świadczeń) - 125.928,46 zł,

k) na usamodzielnienie dla 7 wychowanków (7 świadczeń) - 30.719,00 zł,

l) zakupy rzeczowe dla 13 wychowanków (13 świadczeń) - 31.154,00 zł,

Rodzinny dom dziecka

ł) na pokrycie kosztów utrzymania dziecka (56 świadczeń) 56.776,40 zł,

m) dodatek na pokrycie zwiększonych kosztów utrzymania dziecka (2 świadczenia) - 342,86 zł,

n) środki finansowe na utrzymanie domu jednorodzinnego (9 świadczeń) - 22.806,42 zł,

o) dofinansowanie wypoczynku dzieci poza miejscem zamieszkania (5 świadczeń) - 1.700,00 zł,

p) inne niezbędne i nieprzewidziane koszty - 1.999,00 zł.

W rodzinnym domu dziecka przebywało 7 dzieci.

3) wydatki rzeczowe związane z zatrudnieniem koordynatorów pieczy zastępczej w kwocie 13.750,37 zł (ryczałt za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych, odpis na ZFSS);

4) na organizację Dnia Rodzicielstwa Zastępczego - 7.333,52 zł;

5) promocję rodzicielstwa zastępczego – 5.050,07 zł;

6) szkolenie kandydatów na rodziny zastępcze i pracowników - 3.697 zł;

7) 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 276.654 zł przekazano w wysokości 237.328,57 zł, w tym:

Powiat Kalisz (5 dzieci od 19.IX 4 dzieci)	74.207,54 zł
Powiat Wieluń (2 dzieci)	23.676,00 zł
Powiat Wieruszów (1 dziecko)	15.641,00 zł
Powiat Zduńska Wola (3 dzieci od X 1 dziecko)	21.910,13 zł
Miasto Łódź (1 dziecko)	59.140,81 zł

Powiat Poddębice (1 dziecko)	10.635,00 zł
Powiat Zgierz (1 dziecko)	8.001,29 zł
Powiat Gostyń (2 dzieci)	2.356,00 zł
Powiat Sucha Beskidzka (2 dzieci od IX)	11.760,80 zł.

W stosunku do grudnia 2017 r. liczba dzieci z naszego powiatu przebywająca w rodzinach zastępczych w innych powiatach z 14 dzieci zwiększyła się i wynosi 15 dzieci.

Rozdz. 85510 – Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych

Planowane wydatki w kwocie 4.312.003 zł zrealizowane zostały w wysokości 4.051.322,72 zł, co stanowi 94 % 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 2.611.161,21 zł, tj. 66,8 % wydatków bieżących.

W domach dziecka stan na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł ogółem 46 dzieci, w tym: Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza w Rafałowie – 15, Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza w Tomisławicach – 15, Katolicka Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza „Dom Światelko” w Godyniach (jednostka niepubliczna) – 12.

Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza w Rafałowie – plan 1.948.556 zł, wykonanie – 1.791.144,43 zł, w tym:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane (średnio dla 22,09 etatu – 22,67 osób) w kwocie 1.322.032,14 zł;
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych (kieszonkowe dla wychowanków, świadczenia bhp) w kwocie 12.493,19 zł;
- 3) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 430.619,10 zł, w tym usługi pralnicze i żywienia w kwocie 79.985,60 zł;
- 4) wydatki inwestycyjne w kwocie 26.000 zł na zakup agregatu prądowórczego PROTON ZPP 20.

Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza w Tomisławicach – plan 1.773.007 zł, wykonanie – 1.707.870,96 zł, w tym:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane (średnio dla 21,17 etatów – 22,25 osób) w kwocie 1.289.129,07 zł;
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych (kieszonkowe dla wychowanków, świadczenia bhp) w kwocie 10.939,13 zł;
- 3) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 293.802,26 zł;
- 4) wydatki inwestycyjne w kwocie 114.000,50 zł zrealizowane zostały na zakup samochodu osobowego marki Fiat TALENTO.

Katolicka Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza „Dom Światelko” w Godynicach – planowana dotacja w kwocie 450.000 zł przekazana została w pełnej wysokości z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie placówki.

Planowana dotacja celowa w kwocie 17.640 zł na pokrycie kosztów utrzymania dziecka z naszego powiatu w placówce opiekuńczo – wychowawczej na terenie innego powiatu została wykonana w kwocie. 17.639,43 zł.

Świadczenia pieniężne dla osób opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze w kwocie 84.667,90 zł (plan 122.800 zł), z tego:

- a) wypłacono świadczenia na kontynuowanie nauki (95 świadczeń) w kwocie 46.596,90 zł,

- b) wypłatę jednorazowej pomocy na usamodzielnienia dla 4 wychowanków w kwocie 27.417 zł,
- c) zakupy rzeczowe dla 4 wychowanków w kwocie 10.654 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zadania własne powiatu

Planowane wydatki bieżące w kwocie 2.912.000 zł zrealizowane zostały w wysokości 2.898.720,90 zł, tj. 99,5 % planu. Wydatki w tym dziale realizowane były w następujących rozdziałach:

Rozdz. 92110 – Galerie i biura wystaw artystycznych

Planowana dotacja w tym rozdziale w kwocie 300.000 zł dla Biura Wystaw Artystycznych w Sieradzu została przekazana w pełnej wysokości.

Dotacja została przeznaczona na pokrycie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń w kwocie 255.424,45 zł oraz pozostałe wydatki bieżące w wysokości 44.575,55 zł.

Koszty działalności i utrzymania Biura Wystaw Artystycznych w 2018 roku wyniosły ogółem 435.631,28 zł.

W Biurze Wystaw Artystycznych zatrudnienie stanowi 6,5 etatu – 7 osób.

Rozdz. 92116 – Biblioteki

Zaplanowana dotacja na wydatki bieżące dla Powiatowej Biblioteki Publicznej w kwocie 850.000 zł została przekazana w pełnej wysokości. Dotacja została przeznaczona na pokrycie następujących wydatków:

- 1) pokrycie kosztów wynagrodzeń i pochodnych 686.000 zł;
- 2) utrzymanie budynku w kwocie 60.000 zł (woda, energia elektryczna, c.o., monitoring, łączność, ubezpieczenia, opłaty);
- 3) pozostałe wydatki związane z utrzymaniem jednostki w kwocie 104.000 zł (materiały, książki, prenumerata, nagrody konkursowe i drobne naprawy).

Koszty działalności i utrzymania Powiatowej Biblioteki Publicznej w Sieradzu w 2018 roku wyniosły ogółem 970.349,45 zł.

W Powiatowej Bibliotece Publicznej zatrudnionych jest 14 osób, co w przeliczeniu na pełne etaty stanowi 12,75 etatu.

Rozdz. 92118 – Muzea

Planowana dotacja dla Muzeum Okręgowego w Sieradzu w kwocie 1.600.000 zł została przekazana w pełnej wysokości. Dotacja została wydatkowana na pokrycie następujących wydatków bieżących:

- 1) pokrycie kosztów wynagrodzeń i pochodnych w kwocie 1.042.845,69 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 340.638,27 zł;
- 3) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 29.250,23 zł;
- 4) odsetki od kredytu inwestycyjnego i spłata kapitału kredytu inwestycyjnego w kwocie 187.265,81 zł.

Koszty działalności i utrzymania Muzeum Okręgowego w 2018 roku wyniosły ogółem 1.659.042,26 zł.

W Muzeum zatrudnionych jest 25 osób, co w przeliczeniu na pełne etaty stanowi 24,5 etatów.

Rozdz. 92195 - Pozostała działalność

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale w kwocie 162.000 zł zrealizowane zostały w wysokości 148.720,90 zł, tj. 91,8 % planu z przeznaczeniem na:

- 1) nagrody pieniężne Starosty Sieradzkiego w kwocie 39.500 zł, w tym dla: laureatów XVII Spotkań Folklorystycznych Polski Centralnej „Od Kujawiaka do Oberka – autentyzm i inspiracje”- 2.500 zł, Laureatów XIX Powiatowego Przeglądu Orkiestr Dętych Warta 2018 – 3.000 zł, nagrody Zarządu Powiatu Sieradzkiego za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechnianie i ochrony kultury kwocie 28.000 zł, nagroda Starosty Sieradzkiego dla laureata Ogólnopolskiego Konkursu Malarskiego „Triennale z Martwą Naturą”- 6.000 zł;
- 2) zakup nagród rzeczowych – 1.891,90 zł – na XII Polski Festiwal Fletowy -1.500 zł, pucharu dla laureata Turnieju Poetyckiego podczas „Nocy Poezji” zorganizowanej przez Powiatową Bibliotekę Publiczną w Sieradzu w łącznej kwocie 162 zł, kwiaty i słodycze 229,90 zł;
- 3) zakup usług pozostałych - usługa gastronomiczna 3.000 zł;
- 4) zadanie pn. wymiana drzwi i przebudowa schodów zewnętrznych do budynku I Liceum Ogólnokształcącego im. Kazimierza Jagiellończyka w Sieradzu w kwocie 48.329 zł;
- 5) wykonanie dokumentacji kosztorysowej i budowlanej w celu odnowienia więźby dachowej w Domu Pomocy Społecznej w Sieradzu filia w Witowie na kwotę 30.000 zł;
- 6) wykonanie dokumentacji kosztorysowej i budowlanej w celu odnowienia elewacji w Domu Pomocy Społecznej w Sieradzu filia w Rożdżalach na kwotę 26.000 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Zadania własne powiatu

Planowane wydatki w tym dziale w kwocie 1.174.482 zł zrealizowane zostały w wysokości 1.152.846,77 zł, tj. 98,2 % planu i realizowane były w następujących rozdziałach:

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Planowane dotacje w kwocie 36.000 zł wydatkowane zostały w wysokości 36.000 zł na dofinansowanie zadań realizowanych przez stowarzyszenia w dziedzinie kultury fizycznej.

Dotacje w kwocie 36.000 zł 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.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

Planowane wydatki w tym rozdziale w kwocie 1.138.482 zł zrealizowane zostały w wysokości 1.116.846,77 zł, tj. 98,1 % planu i przeznaczone zostały na:

- 1) nagrodę pieniężną dla laureata XX Plebiscytu 7 wspaniałych” najpopularniejszych sportowców i trenera Ziemi Sieradzkiej Plebiscytu na Najpopularniejszego Sportowca organizowanego przez redakcję „Nasze Radio” w kwocie 1.000 zł;
- 2) zakup nagród rzeczowych, pucharów, dyplomów na imprezy, których Starosta Sieradzki był współorganizatorem lub sprawował patronat w łącznej kwocie 5.365 zł;
- 3) zadanie inwestycyjne pn. Budowa boiska trawiastego, bieżni lekkoatletycznej i bieżni do skoków w dal przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 przy ul. Piłsudskiego 5 w Sieradzu w kwocie 1.110.481,77 zł (zadanie współfinansowane ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej – 485.200 zł, województwa łódzkiego – 85.000 zł, budżetu powiatu – 540.281,77 zł).

9. WYDATKI NIEWYGASAJĄCE

Zgodnie z Uchwałą Nr XLIII/343/2017 Rady powiatu Sieradzkiego z dnia 28 grudnia 2017 rok w sprawie ustalenia wydatków budżetu, które w 2017 nie wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie 217.666,10 zł. W ustalonym terminie zrealizowano niżej wymienione zadanie: zakup wyposażenia – stoły i krzesła do sali C Starostwa Powiatowego w Sieradzu w kwocie 61.763,60 zł.

Poniższe zadania nie zostały wykonane w ustalonym terminie i zostały wprowadzone do budżetu powiatu do realizacji w 2018 roku, w tym: wykonanie dokumentacji technicznej przebudowy mostu w msc. Chojne

wraz z drogami dojazdowymi w kwocie 10.965 zł, opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy drogi powiatowej w msc. Kłocko w kwocie 59.962,50 zł, opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi powiatowej – ul. Tureckiej w Goszczanowie poprzez wykonanie chodnika w kwocie 39.975 zł.

10. WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

Planowane przychody po zmianach w budżecie powiatu w kwocie 7.269.675,20 zł zrealizowane zostały w wysokości 7.269.803,15 zł i pochodziły z wolnych środków wynikających z rozliczeń i kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 3.301.382,15 zł oraz zaciągniętego kredytu długoterminowego w kwocie 3.968.421 zł.

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

- 1) uchwałą Rady Powiatu Nr XLIV/345/2018 z dnia 16 stycznia 2018 roku poprzez zmniejszenie przychodów i rozchodów o kwotę 31.579 zł,
- 2) uchwałą Rady Powiatu Nr XLVI/356/2018 z dnia 29 marca 2018 roku poprzez zwiększenie przychodów o kwotę 4.050.700 zł, w tym: z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku budżetu powiatu wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 2.050.700 zł, planowanego do zaciągnięcia kredytu w kwocie 2.000.000 zł oraz zwiększenie rozchodów o kwotę 6,52 zł na spłatę kredytu.
- 3) uchwałą Rady Powiatu Nr XLVIII/371/2018 z dnia 29 maja 2018 roku poprzez zmniejszenie przychodów o kwotę 600.000 zł, w tym: zmniejszenie przychodów z tytułu planowanego do zaciągnięcia kredytu o kwotę 600.000 zł,
- 4) uchwałą Rady Powiatu Nr XLXX/392/2018 z dnia 28 sierpnia 2018 roku poprzez zwiększenie przychodów o kwotę 200.000 zł, w tym: zwiększenie przychodów z tytułu wolnych środków,
- 5) uchwałą Rady Powiatu Nr LI/403/2018 z dnia 26 września 2018 roku poprzez zwiększenie przychodów o kwotę 713.363 zł z tytułu wolnych środków.

Planowane rozchody po zmianach w budżecie powiatu na 2018 rok w kwocie 1.764.188,72 zł zrealizowane zostały w wysokości 1.764.188,72 zł. Na powyższą kwotę składa się spłata rat kredytu w kwocie 1.696.464 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 i 2017 roku oraz spłatę pożyczki w kwocie 67.724,72 zł.

11. WYDATKI W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA

W planie budżetu Powiatu Sieradzkiego na 2018 rok w ramach wydatków ogólnych zaplanowane zostały wydatki w zakresie ochrony środowiska w łącznej kwocie 130.779 zł i zrealizowane zostały w wysokości 130.779 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.

12. NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA

Zobowiązania wobec banków z tytułu kredytu zaciągniętego na sfinansowanie deficytu - na sfinansowanie deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów na dzień 31.12.2018 roku wynoszą 20.271.834,17 zł oraz pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w kwocie 203.174,28 zł, co łącznie stanowi 20.475.008,45 zł. Niewymagalne zobowiązania z tytułu udzielonych poręczeń spłaty kredytu dla Muzeum Okręgowego w Sieradzu wynoszą 10.000 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, dodatkowe wynagrodzenie roczne, opłaty i składki i inne: w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo – 405,94 zł, w dziale 600 – Transport i łączność – 188.047,82 zł, w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa w kwocie 99.324,27 zł, w dziale 710 – Działalność usługowa – 97.322,89 zł, w dziale 750 – Administracja publiczna – 509.994,46 zł, w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 913.815,21 zł, w dziale 801 – Oświata i wychowanie – 2.301.186,96 zł, w dziale 852 – Pomoc społeczna – 1.048.372,11 zł, w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 223.308,47 zł, w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 306.503,03 zł, w dziale 855 – Rodzina w kwocie 198.117,54 zł, co łącznie stanowi kwotę 5.882.539,13 zł.

Zobowiązania wymagalne na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły.

Na koniec okresu sprawozdawczego występują należności wymagalne w łącznej kwocie 639.960,83 zł, w tym: z tytułu odpłatności za pobyt mieszkańców w domach pomocy społecznej – 4.472,54 zł, z tytułu odpłatności za pobyt dzieci w pieczy zastępczej – 800,80 zł, nienależnie pobranych świadczeń na kontynuację nauki – 12.217 zł, z tytułu wydanych decyzji za zajęcie pasa drogowego – 14.317,63 zł, opłat eksploatacyjnych – 1.021,16 zł, odpłatności za pobyt i wyżywienie w internacie – 1.861,20 zł, z tytułu nienależnie pobranych świadczeń przez osoby bezrobotne – 118.393,16 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 – 187.524,67 zł, za usuwanie pojazdu i parkowanie – 83.324,90 zł, z tytułu dostaw robót i usług, wynajmu pomieszczeń, odsetek oraz z innych tytułów – 216.027,77 zł.

W stosunku do nich prowadzona jest windykacja.

13. UMORZONE NALEŻNOŚCI I UDZIELONE ULGI

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

W 2018 roku na podstawie w/w uchwały nie zostały umorzone żadne należności.

Przewodniczący Zarządu Powiatu Sieradzkiego

Mariusz Bądziór

Załącznik Nr 1 do sprawozdania Nr 1/2019
Zarządu Powiatu Sieradzkiego
z dnia 28 marca 2019 r.

Wykonanie dochodów budżetu Powiatu Sieradzkiego za 2018 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	45 000,00	45 000,00	4 509,62	10,0
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,0
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	45 000,00	45 000,00	4 509,62	10,0
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	45 000,00	45 000,00	4 509,62	10,0
020			Leśnictwo	156 657,00	156 657,00	156 196,75	99,7
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,0
	02001		Gospodarka leśna	156 657,00	156 657,00	156 196,75	99,7
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,0
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	156 657,00	156 657,00	156 196,75	99,7

600			Transport i łączność	0,00	0,00	15 083,09	
			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
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	0,00	15 083,09	
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	6 823,60	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2 553,87	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	5 705,62	
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 213 186,00	3 328 962,00	3 518 504,58	105,7
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 213 186,00	3 328 962,00	3 518 504,58	105,7
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,0
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	90 727,00	90 727,00	90 727,20	100,0
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	160,00	160,00	159,80	99,9
		0690	Wpływy z różnych opłat		0,00	402,45	
		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	741 959,00	762 959,00	634 838,26	83,2
		0830	Wpływy z usług	1 550 000,00	1 550 000,00	1 812 357,38	116,9
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	334,95	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	4 752,90	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	861,58	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	486 340,00	581 116,00	552 761,27	95,1
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	344 000,00	344 000,00	421 308,79	122,5

710			Działalność usługowa	1 868 220,00	2 063 177,00	2 118 886,99	102,7	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,0	
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 413 000,00	1 593 220,00	1 648 756,56	103,5	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,0	
		0830	Wpływy z usług	1 263 000,00	1 263 000,00	1 313 444,85	104,0	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	184,01		
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	4 907,70		
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	150 000,00	330 220,00	330 220,00	100,0	
	71015		Nadzór budowlany	455 220,00	469 957,00	470 130,43	100,0	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,0	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	177,02		
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	455 220,00	469 957,00	469 952,83	100,0	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,58		
750			Administracja publiczna	296 295,00	293 422,00	341 807,22	116,5	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00		
	75011		Urzędy wojewódzkie	210 225,00	210 225,00	210 225,00	100,0	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,0	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	210 225,00	210 225,00	210 225,00	100,0	
	75020		Starostwa powiatowe	56 000,00	56 000,00	102 122,55	182,4	

			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	0,00	0,00	0,0
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	191,98	
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	4 000,00	2 131,65	53,3
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00	50 000,00	97 482,43	195,0
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	259,42	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	2 057,07	102,9
	75045		Kwalifikacja wojskowa	30 000,00	27 127,00	27 126,16	100,0
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	17 000,00	16 080,00	16 079,57	100,0
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	13 000,00	11 047,00	11 046,59	100,0
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	70,00	70,00	2 333,51	3333,6
			W tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 155,55	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	70,00	70,00	1 177,96	1682,8
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	74 760,00	74 210,41	99,3
			W tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,0
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	74 760,00	74 210,41	99,3
			W tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,0

		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	74 760,00	74 210,41	99,3
752			Obrona narodowa	0,00	54 757,00	54 757,00	100,0
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,0
	75295		Pozostała działalność	0,00	54 757,00	54 757,00	100,0
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	54 757,00	54 757,00	100,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 512 310,00	7 091 786,00	7 093 076,20	100,0
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,0
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 490 310,00	7 040 266,00	7 041 556,20	100,0
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 490 310,00	7 040 266,00	7 040 097,54	100,0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 191,34	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	267,32	0,0
	75414		Obrona cywilna	22 000,00	22 000,00	22 000,00	100,0
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	22 000,00	22 000,00	22 000,00	100,0
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	29 520,00	29 520,00	100,0

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	29 520,00	29 520,00	100,0
755			Wymiar sprawiedliwości	313 020,00	313 020,00	310 579,17	99,2
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,0
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	313 020,00	313 020,00	310 579,17	99,2
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	313 020,00	313 020,00	310 579,17	99,2
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	25 231 266,00	25 501 388,00	26 778 993,45	105,0
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,0
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 840 000,00	3 890 000,00	3 788 189,95	97,4
			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	0,00	0,00	0,0
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 900 000,00	2 900 000,00	2 774 153,45	95,7
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	540 000,00	590 000,00	628 360,10	106,5
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	400 000,00	400 000,00	385 676,40	96,4
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	21 391 266,00	21 611 388,00	22 990 803,50	106,4
			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	0,00	0,00	0,0

		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 891 266,00	20 891 266,00	22 218 874,00	106,4	
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	500 000,00	720 122,00	771 929,50	107,2	
758			Różne rozliczenia	49 709 682,00	52 331 715,00	52 507 088,62	100,3	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,0	
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	36 662 422,00	38 947 074,00	38 947 074,00	100,0	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,0	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	36 662 422,00	38 947 074,00	38 947 074,00	100,0	
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	281 915,00	281 915,00	100,0	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,0	
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów		281 915,00	281 915,00	100,0	
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	8 695 036,00	8 695 036,00	8 695 036,00	100,0	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,0	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 695 036,00	8 695 036,00	8 695 036,00	100,0	
	75809		Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	1 701 392,00	1 714 072,00	1 889 446,30	110,2	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,0	
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	334 113,00	204 113,00	207 953,59	101,9	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	696 200,00	826 200,00	914 266,53	110,7	
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	12 680,00	12 680,00	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	671 079,00	671 079,00	754 546,18	112,4
	75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	42 786,00	42 785,32	100,0
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,0
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	2 811,00	2 810,32	100,0
	2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	39 975,00	39 975,00	100,0
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 650 832,00	2 650 832,00	2 650 832,00	100,0
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 650 832,00	2 650 832,00	2 650 832,00	100,0
801		Oświata i wychowanie	1 973 463,47	6 351 879,71	3 759 782,06	59,2
		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	1 230 567,47	5 315 773,71	2 692 517,53	50,7
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	24 174,71	95 231,36	99 455,87	104,4
		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	18 574,71	81 276,36	73 987,15	91,0
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 247,18	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 600,00	11 475,00	21 741,54	189,5
	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	18 574,71	81 276,36	73 987,15	91,0
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	0,00	0,00	0,0
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	2 480,00	2 480,00	100,0
	80105	Przedszkola specjalne	0,00	17 810,00	15 987,90	89,8

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,0
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	17 810,00	15 987,90	89,8
80115		Technika	2 874,00	12 874,00	15 377,99	119,4
		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	0,00	0,00	0,0
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 586,00	1 586,00	1 485,57	93,7
	0690	Wpływy z różnych opłat	433,00	433,00	379,00	87,5
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2 072,42	
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	10 000,00	10 000,00	100,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	855,00	855,00	1 441,00	168,5
80120		Licea ogólnokształcące	62 422,00	66 422,00	115 621,60	174,1
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,0
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	552,00	552,00	858,00	155,4
	0690	Wpływy z różnych opłat	700,00	700,00	629,01	89,9
	0830	Wpływy z usług	60 000,00	60 000,00	86 926,34	144,9
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	6 296,87	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 170,00	1 170,00	16 911,38	1445,4
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	4 000,00	4 000,00	100,0
80134		Szkoły zawodowe specjalne	54 769,11	71 069,11	101 607,95	143,0
		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	54 769,11	71 069,11	101 607,95	143,0
	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	54 769,11	71 069,11	101 607,95	143,0
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	672 000,00	684 500,00	644 474,66	94,2

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,0
	0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00	20 773,00	20 825,58	100,3
	0830	Wpływy z usług	660 000,00	660 000,00	618 872,05	93,8
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	891,00	1 930,63	216,7
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 836,00	2 846,40	100,4
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	53 345,00	51 976,04	97,4
		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	0,00	0,00	0,0
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	53 345,00	51 976,04	97,4
	80195	Pozostała działalność	1 157 223,65	5 350 628,24	2 715 280,05	50,7
		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	1 157 223,65	5 163 428,24	2 516 922,43	48,7
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	15 790,58	
	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	97 000,00	143 256,31	170 018,83	118,7
	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	1 012 809,36	4 761 819,71	2 253 030,05	47,3
	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	47 414,29	258 352,22	93 873,55	36,3
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	187 200,00	182 567,04	97,5
851		Ochrona zdrowia	2 247 700,00	2 098 229,00	2 029 321,00	96,7

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,0
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 247 700,00	2 098 229,00	2 029 321,00	96,7
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,0
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 247 700,00	2 098 229,00	2 029 321,00	96,7
852		Pomoc społeczna	17 375 632,00	21 882 643,05	21 248 809,12	97,1
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	2 005 370,05	1 320 738,65	65,9
85202		Domy pomocy społecznej	16 762 593,00	19 211 173,00	19 248 322,96	100,2
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,0
	0830	Wpływy z usług	12 612 953,00	14 087 953,00	14 125 348,66	100,3
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	600,00	1 663,04	277,2
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	7 915,00	7 915,38	100,0
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	3 823,00	4 510,50	118,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 280,00	14 072,00	16 183,11	115,0
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	4 143 360,00	4 896 310,00	4 896 310,00	100,0
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	200 500,00	196 392,27	98,0
85203		Ośrodki wsparcia	613 039,00	659 100,00	665 154,90	100,9
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,0
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	685,18	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	120,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	5 012,79	

	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	612 444,00	658 505,00	658 498,74	100,0
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	595,00	595,00	838,19	140,9
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	0,00	7 000,00	12 383,43	176,9
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,0
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	690,62	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	5 542,64	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	66,84	
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	7 000,00	6 083,33	86,9
85295		Pozostała działalność	0,00	2 005 370,05	1 322 947,83	66,0
		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	2 005 370,05	1 320 738,65	65,9
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2 209,18	
	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	0,00	1 134 084,85	881 412,69	77,7
	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	0,00	64 813,47	50 373,15	77,7
	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	0,00	762 873,17	367 925,69	48,2

		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	0,00	43 598,56	21 027,12	48,2
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	824 876,00	1 088 630,00	1 083 976,62	99,6
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,0
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	0,00	5,84	
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	5,84	
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	247 876,00	425 434,00	419 155,94	98,5
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	247 695,00	425 253,00	418 799,99	98,5
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	181,00	181,00	355,95	196,7
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 000,00	56 502,00	49 636,23	87,8
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	56 502,00	49 636,23	87,8
	85333		Powiatowe urzędy pracy	537 000,00	571 800,00	580 284,68	101,5
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,0
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	0,00	8 190,00	8 850,00	108,1

	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	26 610,00	28 905,00	108,6	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 597,68		
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	537 000,00	537 000,00	540 932,00	100,7	
	85334	Pomoc dla repatriantów	0,00	34 894,00	34 893,93	100,0	
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,0	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	34 894,00	34 893,93	100,0	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	566 214,00	567 714,00	407 434,74	71,8	
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,0	
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	235 000,00	235 000,00	178 493,83	76,0	
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,0	
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00	100,00	120,00	120,0	
	0830	Wpływy z usług	113 900,00	113 900,00	88 444,60	77,7	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2 189,60		
	0970	Wpływy z różnych dochodów	121 000,00	121 000,00	87 739,63	72,5	
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	280,00	1 780,00	2 921,79	164,1	
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,0	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 170,79		
	0970	Wpływy z różnych dochodów	280,00	1 780,00	1 751,00	98,4	
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	70,00	70,00	2 104,74	3006,8	
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,0	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	225,74		
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	1 800,00		
	0970	Wpływy z różnych dochodów	70,00	70,00	79,00	112,9	

	85410		Internaty i bursy szkolne	330 864,00	330 864,00	223 914,38	67,7	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,0	
855	0830		Wpływy z usług	330 864,00	330 864,00	223 848,76	67,7	
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	65,62		
			Rodzina	684 276,00	794 246,00	798 239,26	100,5	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,0	
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	42 780,00	42 469,92	99,3	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,0	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	42 780,00	42 469,92	99,3	
	85508		Rodziny zastępcze	683 776,00	729 403,00	729 102,18	100,0	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,0	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	11,60		
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0,00	0,00	2 600,00		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	464,97		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 080,14		
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	9 658,00	8 362,53	86,6	
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	50 961,00	50 961,00	100,0	
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	683 776,00	668 784,00	664 621,94	99,4	
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	500,00	22 063,00	26 667,16	120,9	

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,0
	0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	11,60	
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 348,43	
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 083,66	
	0960		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	21 563,00	22 763,00	105,6
	0970		Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	1 460,47	292,1
	85595		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,0
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	127 902,00	130 779,00	206 668,82	158,0
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,0
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	127 902,00	130 779,00	206 668,82	158,0
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,0
	0580		Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	8 035,00	
	0690		Wpływy z różnych opłat	127 902,00	130 779,00	190 260,82	145,5
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	8 373,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	44 000,00	40 448,55	91,9
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,0
	92195		Pozostała działalność	0,00	44 000,00	40 448,55	91,9
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,0
	2710		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	44 000,00	40 448,55	91,9
			bieżące	111 145 699,47	124 212 764,76	122 548 373,27	98,7

		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	1 230 567,47	7 321 143,76	4 013 256,18	54,8	
majątkowe							
600		Transport i łączność	0,00	3 296 500,00	3 316 673,99	100,6	
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,0	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	0,00	3 296 500,00	3 316 673,99	100,6	
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,0	
		0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	20 173,99		
		6430 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,0	
		6630 Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	296 500,00	296 500,00	100,0	
700		Gospodarka mieszkaniowa	0,00	0,00	104 985,70		
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,0	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	0,00	104 985,70		
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,0	
		0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	0,00	95 500,00		
		0800 Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	0,00	29,00		
		0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	9 456,70		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	260 000,00	2 116 400,00	1 503 411,00	265,23	
		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	

	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	260 000,00	1 796 400,00	1 185 751,00	66,0	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,0	
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	260 000,00	1 796 400,00	1 185 751,00	66,0	
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	300 000,00	297 660,00	99,22	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,0	
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	300 000,00	297 660,00	99,2	
	75495		Pozostała działalność	0,00	20 000,00	20 000,00	100,0	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,0	
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,0	
758			Różne rozliczenia	750 000,00	3 470 927,50	3 470 927,50	100,0	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,0	
	75809		Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	750 000,00	3 400 000,00	3 400 000,00	100,0	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,0	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	750 000,00	3 400 000,00	3 400 000,00	100,0	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	70 927,50	70 927,50	100,0	

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00		
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	70 927,50	70 927,50	100,0	
801			Oświata i wychowanie	8 000,00	8 000,00	9 016,94	112,7	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,0	
	80115		Technika	0,00	0,00	97,50		
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,0	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	97,50		
	80120		Licea ogólnokształcące	0,00	0,00	42,00	0,0	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,0	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	42,00	0,0	
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	8 000,00	8 000,00	8 877,44	111,0	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,0	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	8 000,00	8 000,00	8 877,44	111,0	
852			Pomoc społeczna	0,00	355 881,00	357 785,49	100,5	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,0	
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	156 000,00	158 000,00	101,3	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,0	

	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	2 000,00	100,0	
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	156 000,00	156 000,00	100,0	
	85295	Pozostała działalność	0,00	199 881,00	199 785,49	100,0	
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,0	
	6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00	199 881,00	199 785,49	100,0	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	544,50		
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,0	
	85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	0,00	0,00	544,50	100,0	
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,0	
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	544,50	100,0	
855		Rodzina	0,00	0,00	35 797,00	100,0	
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,0	
	85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	0,00	0,00	35 797,00	100,0	
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,0	
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	1 477,00	100,0	
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	34 320,00	100,0	
926		Kultura fizyczna	825 100,00	570 200,00	570 200,00	100,0	

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,0
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	85 000,00	85 000,00	100,0
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,0
	6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	85 000,00	85 000,00	100,0
92695		Pozostała działalność	825 100,00	485 200,00	485 200,00	100,0
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,0
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	825 100,00	485 200,00	485 200,00	100,0
majątkowe			1 843 100,00	9 817 908,50	9 369 342,12	95,4
		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	0,00	0,00	0,0
Ogółem:			112 988 799,47	134 030 673,26	131 917 715,39	98,4
		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	1 230 567,47	7 321 143,76	4 013 256,18	54,8

Załącznik Nr 2 do sprawozdania Nr 1/2019
Zarządu Powiatu Sieradzkiego
z dnia 28 marca 2019 r.

Wykonanie wydatków budżetu Powiatu Sieradzkiego za 2018 rok

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Z tego												% 6:5	
						Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:					
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19							
010		Rolnictwo i łowiectwo	60 000,00	60 000,00	18 347,12	18 347,12	18 347,12	0,00	18 347,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,6
	01005	Prace geodezyjno-urzędnicowe na potrzeby rolnictwa	60 000,00	60 000,00	18 347,12	18 347,12	18 347,12	0,00	18 347,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,6
020		Leśnictwo	288 559,00	291 436,00	291 222,45	291 222,45	134 775,70	0,00	134 775,70	0,00	156 446,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,9
	02001	Gospodarka leśna	156 657,00	156 657,00	156 446,75	156 446,75	0,00	0,00	0,00	0,00	156 446,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,9
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	131 902,00	134 779,00	134 775,70	134 775,70	134 775,70	0,00	134 775,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
600		Transport i łączność	11 700 000,00	19 517 602,50	19 454 974,85	6 372 453,51	6 342 887,95	2 756 676,90	3 586 211,05	0,00	29 565,56	0,00	0,00	0,00	13 082 521,34	13 082 521,34	0,00	0,00	99,7

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	532 173,00	672 166,00	671 214,91	671 214,91	659 164,76	581 719,60	77 445,16	11 329,00	721,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,9
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikumach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz w szkołach artystycznych	0,00	55 962,00	54 086,16	54 086,16	54 086,16	54 086,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,6
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	53 345,00	51 976,04	51 976,04	51 976,04	0,00	51 976,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,4
80195	Pozostała działalność	1 703 157,49	5 958 738,71	3 029 767,68	3 029 767,68	550 689,54	176 693,45	373 996,09	0,00	0,00	2 479 078,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,8
851	Ochrona zdrowia	2 271 700,00	2 122 825,00	2 053 896,40	2 053 896,40	2 044 043,20	0,00	2 044 043,20	9 853,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,8
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	24 000,00	24 596,00	24 575,40	24 575,40	24 575,40	0,00	24 575,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,9
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 247 700,00	2 098 229,00	2 029 321,00	2 029 321,00	2 019 467,80	0,00	2 019 467,80	9 853,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,7
852	Pomoc społeczna	18 868 887,00	23 862 460,32	23 142 887,91	22 604 504,45	20 775 889,31	15 114 025,51	5 661 863,80	457 732,00	48 438,22	1 322 444,92	0,00	0,00	538 383,46	538 383,46	0,00	97,0

	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 454 315,00	1 473 149,00	1 452 912,46	1 452 912,46	1 431 238,35	1 254 296,85	176 941,52	0,00	21 674,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,6	
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	490 392,00	520 103,00	519 361,91	519 361,91	519 361,91	435 636,74	83 725,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,9	
	85410	Internaty i bursy szkolne	1 489 700,00	1 348 894,00	1 331 022,18	1 331 022,18	1 331 022,18	907 107,57	423 914,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,7	
	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	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	24 897,00	11 673,00	8 349,00	8 349,00	8 349,00	0,00	8 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,5
	85495	Pozostała działalność	41 501,00	42 718,00	42 718,00	42 718,00	42 718,00	0,00	42 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
855		Rodzina	8 374 333,00	7 900 201,73	7 339 536,32	7 199 535,82	3 809 244,15	3 054 864,51	754 379,64	707 668,00	2 682 623,67	0,00	0,00	0,00	140 000,50	140 000,50	0,00	92,9	
	85504	Wspieranie rodziny	0,00	42 780,00	42 469,92	42 469,92	1 369,92	1 337,92	32,00	2 700,00	38 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85508	Rodziny zastępcze	4 011 533,00	3 545 418,73	3 245 743,68	3 245 743,68	472 291,66	442 365,38	29 926,28	237 328,57	2 536 123,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,5	
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	4 362 800,00	4 312 003,00	4 051 322,72	3 911 322,22	3 335 582,57	2 611 161,21	724 421,36	467 639,43	108 100,22	0,00	0,00	0,00	140 000,50	140 000,50	0,00	94,0	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 798 000,00	2 912 000,00	2 898 720,90	2 898 720,90	109 220,90	56 000,00	53 220,90	2 750 000,00	39 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,5	
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
	92116	Biblioteki	850 000,00	850 000,00	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
	92118	Muzea	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
	92195	Pozostała działalność	48 000,00	162 000,00	148 720,90	148 720,90	109 220,90	56 000,00	53 220,90	0,00	39 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,8	
926		Kultura fizyczna	1 952 230,00	1 174 482,00	1 152 846,77	42 365,00	5 365,00	0,00	5 365,00	36 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 110 481,77	1 110 481,77	0,00	98,2	

	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	92695	Pozostała działalność	1 916 230,00	1 138 482,00	1 116 846,77	6 365,00	5 365,00	0,00	5 365,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 110 481,77	1 110 481,77	0,00	98,1
Wydatki razem:			114 130 229,47	139 254 244,74	132 334 732,20	115 959 934,13	100 807 974,24	76 159 144,54	24 670 829,70	6 740 983,88	4 031 343,05	3 943 422,61	0,00	414 210,35	16 374 798,07	16 374 798,07	0,00	95,0

Załącznik Nr 3 do sprawozdania Nr 1/2019
Zarządu Powiatu Sieradzkiego
z dnia 28 marca 2019 r.

Wykonanie wydatków majątkowych za 2018 rok

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
1	600	60014	Przeniesienie bazy Obwodu Drogowego przy Powiatowym Zarządzie Dróg w Sieradzu	1 200 000,00	1 348 798,00	1 348 772,18	100,00
2	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1700E Włyn - Glinno - Etap I.	4 500 000,00	1 624 893,00	1 624 891,28	100,00
3	600	60014	Przebudowa ciągu dróg powiatowych Nr 1720E/1721E/1719E Wróblew – Wąglczew – Gruszczycze Etap I od km 0+000 do km 7+925	0,00	9 628 135,00	9 579 767,93	99,50
4	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1700E w miejscowości Włyn poprzez wykonanie chodnika Etap I	0,00	150 000,00	149 849,42	99,90
5	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1727E Brzeźnio – Rembów poprzez przebudowę nawierzchni na odcinku 190,0 mb.	0,00	155 000,00	154 977,54	99,99
6	600	60014	Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy drogi powiatowej w msc. Klocko	0,00	64 759,50	64 759,50	100,00
7	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej w msc. Stefanów Barczewski Pierwszy poprzez wykonanie chodnika	0,00	100 000,00	99 461,49	99,46
8	600	60014	Wykonanie dokumentacji technicznej przebudowy mostu w msc. Chojne wraz z drogami dojazdowymi	0,00	10 965,00	10 965,00	100,00
9	600	60014	Zakupy inwestycyjne	0,00	49 077,00	49 077,00	100,00
10	750	75020	Zakupy inwestycyjne - zakup sprzętu komputerowego i urządzenia wielofunkcyjnego	50 000,00	0,00	0,00	0,00
11	754	75478	Zakupy inwestycyjne - zakup pompy szlamowej	0,00	300 000,00	297 660,00	99,22

12	754	75411	Budowa bazy ratownictwa wodnego KP PSP w Sieradzu. Zbiornik Jeziorsko.	249 000,00	1 774 000,00	1 163 351,00	65,58
13	754	75495	Budowa bazy ratownictwa wodnego KP PSP w Sieradzu. Zbiornik Jeziorsko.	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
14	754	75411	Zakupy inwestycyjne	11 000,00	22 400,00	22 400,00	100,00
15	758	75818	Rezerwa na inwestycje	84 000,00	34 000,00	0,00	0,00
16	852	85202	Zakupy inwestycyjne dla DPS Sieradz	0,00	272 000,00	265 808,00	97,72
17	852	85202	Zakupy inwestycyjne dla DPS Biskupice	0,00	12 000,00	11 773,56	98,11
18	852	85203	Utworzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Sieradzu	0,00	15 000,00	11 070,00	73,80
19	852	85295	Utworzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Sieradzu	0,00	249 851,00	249 731,90	99,95
20	855	85510	Zakupy inwestycyjne	120 000,00	141 000,00	140 000,50	99,29
21	926	92695	Budowa boiska trawiastego, bieżni lekkoatletycznej i bieżni do skoków w dal przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 przy ul. Piłsudskiego 5 w Sieradzu	1 888 230,00	1 110 482,00	1 110 481,77	100,00
Ogółem				8 102 230,00	17 082 360,50	16 374 798,07	95,86

Załącznik Nr 4 do sprawozdania Nr 1/2019
Zarządu Powiatu Sieradzkiego
z dnia 28 marca 2019 r.

Wykonanie planu dotacji za 2018 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	0,00	0,00	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)	7 376,00	0,00	0,00	7 376,00	7 376,00	100,0
3	855	85508	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (rodziny zastępcze)	276 654,00	0,00	0,00	276 654,00	237 328,57	85,8
4	855	85510	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (dzieci w placówkach opiekuńczo - wychowawczych)	17 640,00	0,00	0,00	17 640,00	17 639,43	100,0
5	921	92110	Biuro Wystaw Artystycznych w Sieradzu	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	100,0
6	921	92116	Powiatowa Biblioteka Publiczna w Sieradzu	0,00	850 000,00	0,00	850 000,00	850 000,00	100,0
7	921	92118	Muzeum Okręgowe w Sieradzu	0,00	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	100,0
Razem				349 170,00	2 750 000,00	0,00	3 099 170,00	3 059 844,00	98,7

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	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	100,0
2	755	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	182 160,00	0,00	0,00	182 160,00	182 160,00	100,0
3	801	80116	Zadania oświatowe realizowane przez niepubliczne jednostki systemu oświaty	1 059 903,00	0,00	0,00	1 059 903,00	989 391,35	93,3
4	801	80120	Zadania oświatowe realizowane przez niepubliczne jednostki systemu oświaty	917 555,00	0,00	0,00	917 555,00	907 712,40	98,9
5	801	80151	Zadania oświatowe realizowane przez niepubliczne jednostki systemu oświaty	11 329,00	0,00	0,00	11 329,00	11 329,00	100,0
6	851	85156	Katolicka Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza "Dom Świątelko" w Godynicach	6 956,00	0,00	0,00	6 956,00	6 955,20	100,0
7	851	85156	Dom Pomocy Społecznej dla Niepełnosprawnych Intelaktualnie prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Urszulanek w Sieradzu	2 898,00	0,00	0,00	2 898,00	2 898,00	100,0
8	852	85202	Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej dla Niepełnosprawnych Intelaktualnie	448 896,00	0,00	0,00	448 896,00	448 896,00	100,0
9	852	85295	Wspieranie procesu nabywania samodzielności życiowej przez wychowanków pieczy zastępczej	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	8 836,00	88,4
10	853	85311	Warsztaty terapii zajęciowej w Sieradzu	0,00	42 412,00	0,00	42 412,00	42 397,93	100,0
11	854	85404	Zadania oświatowe realizowane przez niepubliczne jednostki systemu oświaty	585 864,00	0,00	0,00	585 864,00	585 864,00	100,0
12	855	85504	Katolicka Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza "Dom Świątelko" w Godynicach	2 700,00	0,00	0,00	2 700,00	2 700,00	100,0

13	855	85510	Zadania realizowane przez niepubliczne placówki opiekuńczo - wychowawcze	450 000,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	100,0
14	926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	36 000,00	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00	100,0
Razem				3 720 261,00	42 412,00	0,00	3 762 673,00	3 681 139,88	97,8
Ogółem				4 069 431,00	2 792 412,00	0,00	6 861 843,00	6 740 983,88	98,2

Wykonanie planu dotacji za 2018 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	387 784,51	0,00	0,00	387 784,51	281 232,30	72,5

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	811 113,81	0,00	0,00	811 113,81	650 553,54	80,2
Ogółem				1 198 898,32	0,00	0,00	1 198 898,32	931 785,84	77,7

Załącznik Nr 5 do sprawozdania Nr 1/2019
Zarządu Powiatu Sieradzkiego
z dnia 28 marca 2019 r.

Wykonanie dochodów zleconych za 2018 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
010			Rolnictwo i łowiectwo	45 000,00	45 000,00	4 509,62	10,0
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	45 000,00	45 000,00	4 509,62	10,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	45 000,00	45 000,00	4 509,62	10,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	486 340,00	581 116,00	552 761,27	95,12
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	486 340,00	581 116,00	552 761,27	95,1
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	486 340,00	581 116,00	552 761,27	95,1
710			Działalność usługowa	605 220,00	800 177,00	800 172,83	100,0
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	150 000,00	330 220,00	330 220,00	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	150 000,00	330 220,00	330 220,00	100,0
	71015		Nadzór budowlany	455 220,00	469 957,00	469 952,83	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	455 220,00	469 957,00	469 952,83	100,0
750			Administracja publiczna	227 225,00	226 305,00	226 304,57	100,0
	75011		Urzędy wojewódzkie	210 225,00	210 225,00	210 225,00	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	210 225,00	210 225,00	210 225,00	100,0
	75045		Kwalifikacja wojskowa	17 000,00	16 080,00	16 079,57	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	16 080,00	16 079,57	100,0
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	74 760,00	74 210,41	99,26
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	74 760,00	74 210,41	99,26
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	74 760,00	74 210,41	99,26
752			Obrona narodowa	0,00	54 757,00	54 757,00	100,0
	75295		Pozostała działalność	0,00	54 757,00	54 757,00	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	54 757,00	54 757,00	100,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 512 310,00	7 091 786,00	7 091 617,54	100,0
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 490 310,00	7 040 266,00	7 040 097,54	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 490 310,00	7 040 266,00	7 040 097,54	100,0
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	29 520,00	29 520,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	29 520,00	29 520,00	
	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
755			Wymiar sprawiedliwości	313 020,00	313 020,00	310 579,17	99,2
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	313 020,00	313 020,00	310 579,17	99,2
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	313 020,00	313 020,00	310 579,17	99,2
758			Różne rozliczenia	0,00	2 811,00	2 810,32	100,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	2 811,00	2 810,32	100,0

		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	2 811,00	2 810,32	100,0
801			Oświata i wychowanie	0,00	53 345,00	51 976,04	97,4
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	53 345,00	51 976,04	97,4
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	53 345,00	51 976,04	97,4
851			Ochrona zdrowia	2 247 700,00	2 098 229,00	2 029 321,00	96,7
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 247 700,00	2 098 229,00	2 029 321,00	96,7
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 247 700,00	2 098 229,00	2 029 321,00	96,7
852			Pomoc społeczna	612 444,00	658 505,00	658 498,74	100,0
	85203		Ośrodki wsparcia	612 444,00	658 505,00	658 498,74	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	612 444,00	658 505,00	658 498,74	100,0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	247 695,00	460 147,00	453 693,92	98,6
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	247 695,00	425 253,00	418 799,99	98,5
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	247 695,00	425 253,00	418 799,99	98,5
	85334		Pomoc dla repatriantów	0,00	34 894,00	34 893,93	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	34 894,00	34 893,93	100,0
855			Rodzina	683 776,00	721 222,00	715 454,39	99,2
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	42 780,00	42 469,92	99,3
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	42 780,00	42 469,92	99,3

	85508		Rodziny zastępcze	683 776,00	678 442,00	672 984,47	99,2
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	9 658,00	8 362,53	86,6
		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	683 776,00	668 784,00	664 621,94	99,4
bieżące				11 980 730,00	13 181 180,00	13 026 666,82	98,8
majątkowe							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	260 000,00	2 096 400,00	1 483 411,00	70,8
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	260 000,00	1 796 400,00	1 185 751,00	66,0
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	260 000,00	1 796 400,00	1 185 751,00	66,0
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	300 000,00	297 660,00	99,2
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	300 000,00	297 660,00	99,2
majątkowe				260 000,00	2 096 400,00	1 483 411,00	70,8
Ogółem:				12 240 730,00	15 277 580,00	14 510 077,82	94,98
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	0,00	0,00	0,0

	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 247 700,00	2 098 229,00	2 029 321,00	2 029 321,00	2 019 467,80	2 019 467,80	9 853,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,7
852		Pomoc społeczna	612 444,00	658 505,00	658 498,74	658 498,74	657 088,75	466 462,43	190 626,32	0,00	1 409,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	85203	Ośrodki wsparcia	612 444,00	658 505,00	658 498,74	658 498,74	657 088,75	466 462,43	190 626,32	0,00	1 409,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	247 695,00	460 147,00	453 693,92	453 693,92	418 489,69	345 926,04	72 563,65	0,00	35 204,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,6
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	247 695,00	425 253,00	418 799,99	418 799,99	418 489,69	345 926,04	72 563,65	0,00	310,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,5
	85334	Pomoc dla repatriantów	0,00	34 894,00	34 893,93	34 893,93	0,00	0,00	0,00	0,00	34 893,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
855		Rodzina	683 776,00	721 222,00	715 454,39	715 454,39	8 016,14	7 888,82	127,32	2 700,00	704 738,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,2
	85504	Wspieranie rodziny	0,00	42 780,00	42 469,92	42 469,92	1 369,92	1 337,92	32,00	2 700,00	38 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,3
	85508	Rodziny zastępcze	683 776,00	678 442,00	672 984,47	672 984,47	6 646,22	6 550,90	95,32	0,00	666 338,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,2
Wydatki razem:			12 240 730,00	15 277 580,00	14 507 267,50	13 023 856,50	11 768 676,01	7 462 003,42	4 306 672,59	194 713,20	1 060 467,29	0,00	0,00	0,00	1 483 411,00	1 483 411,00	0,00	95,0