



# DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

---

Łódź, dnia 2 września 2021 r.

Poz. 4089

## **SPRAWOZDANIE NR 1/2021 ZARZĄDU POWIATU SIERADZKIEGO**

z dnia 22 marca 2021 r.

### **z wykonania budżetu Powiatu Sieradzkiego za 2020 rok**

Budżet Powiatu Sieradzkiego na 2020 rok został przyjęty Uchwałą Rady Powiatu Sieradzkiego Nr XVII/130/2019 z dnia 30 grudnia 2019 roku w wysokościach:

- 1) Dochody –138.248.518,54 zł, w tym dochody bieżące w kwocie 132.705.718,54 zł, dochody majątkowe w kwocie 5.542.800 zł;
- 2) Wydatki – 143.788.465,78 zł, w tym wydatki bieżące w kwocie 128.037.860,78 zł, wydatki majątkowe w kwocie 15.750.605 zł.

Ustalono deficyt budżetowy w kwocie 5.539.947,24 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z planowanego do zaciągnięcia kredytu.

Planowane dochody budżetowe w okresie sprawozdawczym zwiększyły się do wysokości 164.729.581,06 zł, tj. o kwotę 26.481.062,52 zł, z tego:

- 1) dochody majątkowe – zwiększenie o kwotę 12.073.119 zł;
- 2) dochody bieżące - zwiększone o kwotę 14.407.943,52 zł.

Zmiany planu dochodów budżetowych były wynikiem:

- 1) zwiększenia przez Ministra Finansów subwencji ogólnej w kwocie 2.037.706 zł;
- 2) zwiększenia przez Wojewodę Łódzkiego planu dotacji o kwotę 3.671.978,15 zł, w tym:
  - a) zwiększenia dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez Powiat w łącznej kwocie 2.429.829,15 zł,
  - b) zwiększenia dotacji celowej na własne zadania bieżące Powiatu o kwotę 1.251.836 zł,
  - c) zmniejszenia dotacji celowej na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej o kwotę 9.687 zł;
- 3) przyznania pomocy finansowej z gmin na dofinansowania inwestycji drogowych w kwocie 3.951.500 zł;
- 4) środki przyznane z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w kwocie 110.000,00 zł na zadanie inwestycyjne realizowane przez Dom Pomocy Społecznej w Biskupicach pn. Zabezpieczenie stropów w budynku pałacu poprzez wzmocnienie belek stropowych”;
- 5) przyznania dotacji z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w kwocie 3.000 zł na dofinansowanie zadań bieżących;

- 6) zwiększenia środków europejskich i dotacji z budżetu państwa w łącznej kwocie 7.250.326,74 zł na realizację projektów w jednostkach oświatowych, domach pomocy społecznej i Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie;
- 7) przyznania z Powiatu Wieruszowskiego pomocy finansowej na zadania bieżące w kwocie 16.220 zł;
- 8) zwiększenia dochodów inwestycyjnych z wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie 179.950,73 zł;
- 9) zwiększenie pomocy finansowej z gmin na dofinansowanie bieżących wydatków w drogownictwie w kwocie 292.420 zł;
- 10) środki otrzymane z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 3.080.363 zł;
- 11) uzupełnienie subwencji ogólnej w kwocie 432.038 zł;
- 12) sprzedaży składników majątkowych oraz odszkodowania za przejęte nieruchomości na cele publiczne w kwocie 86.525 zł;
- 13) zmniejszenie udziałów w podatku od osób fizycznych 2.505.314,76 zł;
- 14) środki otrzymane z Rządowego Programu Inwestycji Lokalnych w kwocie 3.373.876 zł;
- 15) środki z rezerwy budżetu państwa otrzymane na inwestycje w drogownictwie w kwocie 1.313.305 zł;
- 16) uzyskania przez jednostki organizacyjne Powiatu ponadplanowych dochodów bieżących w kwocie 3.187.168,66 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 2020 rok. Podjęto 23 uchwały Zarządu Powiatu Sieradzkiego w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie, 12 uchwał Rady Powiatu w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na 2020 rok oraz 12 uchwał Zarządu Powiatu w sprawie wykonania uchwał Rady Powiatu.

Plan wydatków budżetowych w okresie sprawozdawczym zwiększył się do wysokości 175.229.278,17 zł, tj. o kwotę 31.440.812,39 zł, z tego:

- 1) wydatki majątkowe zwiększone o kwotę 14.971.429,32 zł;
- 2) wydatki bieżące zwiększone o kwotę 16.469.383,07 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 2020 rok zamknął się kwotami:

	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Dochody	164.729.581,06	162.548.988,53	98,7
Wydatki	175.229.278,17	164.673.982,09	94
Deficyt/nadwyżka	-10.499.697,11	-2.124.993,56	20,2
	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Przychody	7.524.600,00	12.916.387,87	171,6
- kredyty	7.524.600,00	7.524.600,00	100
- wolne środki	0,00	5.391.787,87	
Rozchody	1.984.652,76	1.984.652,76	100

Niższe wykonanie planu wydatków wynika z mniejszego zaangażowania środków na zadania bieżące w dziale 010 -Rolnictwo i łowiectwo, 700 – Gospodarka mieszkaniowa, 710 – Działalność usługowa w zakresie geodezji i kartografii, 750 – Administracja publiczna, 600 – Transport i łączność – inwestycje i remonty na drogach powiatowych oraz projekty realizowane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w jednostkach oświatowych i Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie.

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

Na podstawie danych sprawozdawczych biorąc pod uwagę dochody i wydatki za 2020 rok wystąpił deficyt w kwocie 2.124.993,56zł.

Wykonane przychody pochodzą z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Powiatu, powstałych w wyniku zamknięcia roku budżetowego w kwocie 5.391.787,87 zł.

Na wykonane rozchody w budżecie Powiatu za 2020 rok w kwocie 1.984.652,76 zł składa się spłata rat kredytu bankowego w kwocie 1.916.982 zł zaciągniętego w 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 i 2018 roku na zadania inwestycyjne i remontowe w drogownictwie, oświacie i kulturze, sfinansowanie deficytu budżetowego oraz spłata pożyczki zaciągniętej w 2017 roku w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w kwocie 67.724,76 zł.

## II. DOCHODY

Plan dochodów budżetu Powiatu Sieradzkiego na 2020 rok po zmianach ustalony na kwotę 164.729.581,06 zł wykonany został w wysokości 162.548.988,53 zł, tj. 98,7% planu po zmianach, z tego:

- 1) dochody bieżące na plan 147.113.662,06 zł wykonano w kwocie 146.383.667,86 zł, tj. 99,5% planu po zmianach;
- 2) dochody majątkowe na plan 17.615.919 zł wykonano w kwocie 16.165.320,67 zł, tj. 91,8% planu po zmianach.

Z tytułu dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej zrealizowano dochody w kwocie 15.383.433,48 zł na plan 15.658.323,15 zł, tj. 98,24% planu po zmianach.

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

### Dział 020 – Leśnictwo

Planowane dochody bieżące w kwocie 160.091 zł zrealizowane zostały w wysokości 153.505,71 zł, co stanowi 95,9% 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 5.850.677,39 zł zrealizowane zostały w wysokości 4.905.430,07 zł, co stanowi 83,8% planu po zmianach.

Dochody bieżące: plan 209.914,39 zł wykonanie 222.571,07 zł.

Dochody majątkowe: plan 5.640.763 zł wykonanie 4.682.859 zł.

Wykonane dochody pochodziły z następujących tytułów:

- 1) dochodów własnych powiatu w kwocie 97.479,84 zł, w tym: odsetek od środków na rachunku bankowym (1.344,02 zł), zwrot kosztów upomnienia (1.110,43 zł), różnych dochodów i opłat– wynagrodzenie płatnika, zwrot za kursy i szkolenia, zwrot środków za zadłużenie należności wynikające z postanowienia o ustaleniu kosztów postępowania egzekucyjnego (83.425,39 zł), opłat za zezwolenie na przejazd pojazdów nienormatywnych (11.600 zł);
- 2) dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w kwocie 81.900 zł na dofinansowanie zadania: „Wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych drzewostanu w pasach dróg powiatowych i ulicach miast powiatu Sieradzkiego”-etap II;
- 3) dotacji z Województwa Łódzkiego w kwocie 43.051,23 zł na realizację zadania pod nazwą: „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych”;
- 4) Wpływy z tytułu rejestracji jednostek pływających w kwocie 140 zł;

- 5) Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 4.681.724 zł na dofinansowanie inwestycji w drogownictwie ( rozbudowa drogi powiatowej nr 1765E ul. Widawska-granica powiatu- 3.563.100 zł, przebudowa drogi powiatowej nr 1704E Burzenin Szynkielów – 1.118.624 zł);
- 6) sprzedaży składników majątkowych w kwocie 1.135 zł (sprzedaż złomu z obwodu drogowego).

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

Zaplanowane dochody w kwocie 3.779.117 zł zrealizowane zostały w wysokości 4.122.686,30 zł, co stanowi 109,1% planu po zmianach.

Dochody bieżące: plan 3.703.842 zł wykonanie 4.047.411,30 zł.

Dochody majątkowe: plan 75.275 zł wykonanie 75.275 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 938.095,09 zł;
- 3) dochody powiatu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami w kwocie 418.935,85 zł;
- 4) dochody z wynajmu pomieszczeń w jednostkach powiatowych w kwocie 502.382,82 zł;
- 5) wpływy z opłat eksploatacyjnych w kwocie 2.070.368,55 zł;
- 6) różnych dochodów w kwocie 26.741,99 zł, w tym: zwrot nadmiernie odprowadzonego podatku VAT za 2019 rok w kwocie 1.981,91 zł, zwrotu wydatków poniesionych przez Starostwo Powiatowe w roku 2019 na inwestycje w kwocie 23.994,73 zł, odsetki od środków na rachunkach bankowych- 227,84 zł różnych dochodów -537,51 zł;
- 7) sprzedaży składników majątkowych w kwocie 75.275 zł z tytułu odszkodowania za nabycie z mocy prawa przez Gminę Goszczanów gruntu będącego wcześniej pasem drogowym drogi powiatowej.

#### **Dział 710 – Działalność usługowa**

Planowane dochody w kwocie 2.180.364 zł zrealizowane zostały w wysokości 2.181.935,30 zł, co stanowi 100,1% planu po zmianach.

Dochody bieżące: plan 2.128.364 zł wykonanie 2.129.935,30 zł.

Dochody majątkowe: plan 52.000 zł wykonanie 52.000 zł.

Wykonane dochody pochodziły z następujących tytułów:

- 1) dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w kwocie 815.346,34 zł, w tym: zadania z zakresu geodezji i kartografii – 200.000 zł, nadzór budowlany w kwocie 615.346,34 zł;
- 2) odsetki od środków na rachunku bankowym w kwocie 134,44 zł;
- 3) dochodów własnych powiatu w łącznej kwocie 1.314.454,52 zł, w tym: wpływy z usług dotyczące sprzedaży map opiniodawczych, rysów, uzgodnień dokumentacji, opłat eksploatacyjnych wykonywanych przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjno – Kartograficznej (991.376,44 zł), wypisy z ewidencji gruntów i budynków (323.078,08 zł);
- 4) dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej w kwocie 52.000 zł - na zakup samochodu w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego.

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

Zaplanowane dochody bieżące w kwocie 490.585 zł zrealizowane zostały w wysokości 487.427,31 zł, co stanowi 99,3% planu po zmianach.

Wykonane dochody pochodziły z następujących tytułów:

- 1) dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w kwocie 273.041,86 zł, z tego: urzędy wojewódzkie (260.568 zł), kwalifikacja wojskowa (12.473,86 zł);
- 2) dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (kwalifikacja wojskowa), w kwocie 14.062,82 zł;
- 3) dochodów własnych powiatu w łącznej kwocie 89.322,97 zł, w tym: odsetki od środków na rachunkach bankowych (43.824,33 zł), rozliczenia z lat ubiegłych (31.473,71 zł), opłaty za karty wędkarskie (10.742,21 zł), zwrot kosztów egzekucyjnych, upomnienia (11,60 zł), różnych dochodów - wynagrodzenie płatnika i inne (3.271,12 zł);
- 4) grantu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 dotyczącej realizacji projektu grantowego pn. „Zdalna Szkoła- wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” w kwocie 99.999,66 zł;
- 5) środków ze sprzedaży samochodu marki Volkswagen Passat B6 2.0 TDI w Starostwie Powiatowym w kwocie 11.000 zł.

#### **Dział 752 – Obrona narodowa**

Zaplanowane dochody bieżące w kwocie 59.800 zł zrealizowane zostały w wysokości 55.800 zł, co stanowi 93,3% planu po zmianach.

Wykonane dochody pochodziły z dotacji na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w kwocie 55.800 zł na realizację przez Państwową Straż Pożarną zadań wynikających z ustawy z dnia 15 grudnia 2016 r. o ustanowieniu „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017 - 2020” w zakresie wyposażenia osobistego i ochronnego funkcjonariuszy.

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

Zaplanowane dochody bieżące w kwocie 8.570.225 zł zrealizowane zostały w wysokości 8.539.924,01 zł, co stanowi 99,6% planu po zmianach.

Wykonane dochody pochodziły z następujących tytułów:

- 1) dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w kwocie 8.536.422,15 zł, w tym: dla Komendy Powiatowej PSP w kwocie 8.481.159,25 zł, na obronę cywilną w kwocie 22.000 zł, na finansowanie zadań związanych ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem Covid-19, tj. na organizację miejsc kwarantanny na terenie województwa łódzkiego – 33.262,90 zł;
- 2) dotacji od Łódzkiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi. Środki na remont pojazdów oraz sprzętu w kwocie 3.000 zł;
- 3) dochodów powiatu związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 1,83 zł;
- 4) odsetek od środków na rachunku bankowym KP PSP w kwocie 500,03 zł.

#### **Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości**

Zaplanowane dochody bieżące w kwocie 330.000 zł na nieodpłatną pomoc prawną zrealizowane zostały w wysokości 320.336,03 zł co stanowi 97,1% planu i pochodziły z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej.

#### **Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**

Zaplanowane dochody bieżące w kwocie 27.095.440,24 zł zrealizowane zostały w wysokości 28.903.716,73 zł, co stanowi 106,7% planu, w tym:

- 1) udział w podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie 24.270.199 zł (plan 22.485.440,24 zł, tj. 107,9% planu);
- 2) udział w podatku dochodowym od osób prawnych w kwocie 789.551.62 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 743.460,88 zł;
- 4) dochodów własnych powiatów w kwocie 2.420,22 zł, w tym: odsetki od środków na rachunkach bankowych- 25,16 zł, różnych dochodów – 2.395,06 zł;
- 5) wpływy z opłaty komunikacyjnej w kwocie 2.815.588,41 zł;
- 6) wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy w kwocie 282.496,60 zł.

#### **Dział 758 – Różne rozliczenia**

Zaplanowane dochody w kwocie 76.176.933 zł zrealizowane zostały w wysokości 76.119.294,45 zł, co stanowi 99,9% planu po zmianach.

Dochody bieżące: plan 64.458.302 zł, wykonanie 64.890.662,72 zł tj. 100,7%.

Dochody majątkowe: plan 11.718.631 zł, wykonanie 11.228.631,73 zł, tj. 95,8%.

Wykonane dochody pochodziły z następujących tytułów:

- 1) części oświatowej subwencji ogólnej w kwocie 49.392.380 zł;
- 2) części wyrównawczej subwencji ogólnej w kwocie 9.950.960 zł;
- 3) części równoważącej subwencji ogólnej w kwocie 2.977.393 zł;
- 4) środki na uzupełnienie dochodów powiatu w kwocie 432.038 zł;
- 5) wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie 179.950,73 zł;
- 6) dotacji celowych otrzymanych z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 272.693,50 zł, w tym: Powiat Wieruszów na dofinansowanie zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności – 14.920 zł, dofinansowanie zadań na drogach powiatowych: Gmina Warta – 134.773,50 zł, Gmina Brąszewice – 80.000 zł, Gmina Żłoczew – 43.000 zł;
- 7) dotacji celowych otrzymanych z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych w kwocie 6.361.500 zł, w tym: Gmina Sieradz – 5.450.000 zł, Gmina Klonowa – 150.000 zł, Gmina Burzenin – 761.500 zł;
- 8) otrzymanych środków z Ministerstwa Finansów jako uzupełnienie subwencji ogólnej na inwestycje w kwocie 1.313.305,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. ” Rozbiórka i budowa mostu na Kanale Tyczyńskim wraz z dojazdami w ciągu DP nr 1708E w m. Chojne”;
- 9) środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 3.373.876 zł przeznaczonych na zadania inwestycyjne w drogownictwie, oświacie i gospodarce mieszkaniowej;
- 10) dotacji otrzymanych z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 99.228 zł, w tym: za pobyt dzieci z gmin w rodzinach zastępczych:

Miasto Łódź (2 dzieci)	20.952 zł
Miasto Kalisz (1 dziecko)	12.624 zł
Miasto Bydgoszcz (1 dziecko)	15.156 zł
Miasto Piotrków Trybunalski (2 dzieci)	25.248 zł
Miasto Poznań (2 dzieci)	25.248 zł

;
- 11) dotacji celowych otrzymanych z powiatów na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 748.461,61 zł, z tego:
  - a) za pobyt dzieci z innych powiatów w placówkach opiekuńczo – wychowawczych w Tomisławicach i Godynicach w kwocie 420.041,98 zł, w tym:

Powiat Poddębice (1 dziecko)	27.017,54 zł
Powiat Goleniów (1 dziecko)	79.938,76 zł
Powiat Piotrków Trybunalski (1 dziecko)	79.938,76 zł
Powiat Drezdenko (3 dzieci)	233.146,92 zł,
b) za pobyt dzieci z innych powiatów w rodzinach zastępczych na terenie naszego powiatu w kwocie 328.419,63 zł, w tym:	
Powiat Kalisz (1 dziecko)	15.156,00 zł
Powiat Krotoszyn (1 dziecko)	8.328,00 zł
Powiat Zduńska Wola (2 dzieci)	20.952,00 zł
Powiat Łask (2 dzieci + 1 dziecko w Rodzinnym Domu Dziecka)	62.248,48 zł
Powiat Dzierżoniów (1 dziecko)	8.328,00 zł
Powiat Wieluń (1 dziecko do VIII)	8.416,00 zł
Powiat Żyrardów (1 dziecko do II)	4.170,18 zł
Powiat Kędzierzyn Koźle (2 dzieci)	21.040,00 zł
Powiat Rypin (1 dziecko)	10.860,00 zł
Powiat Lublin (2 dzieci od IX 1 dziecko)	21.091,22 zł
Powiat Turek (2 dzieci od VI 3 dzieci)	25.139,13 zł
Powiat Wieruszów (1 dziecko + 1 dziecko w Rodzinnym Domu Dziecka)	46.664,90 zł
Powiat Bolesławiec (1 dziecko)	10.703,45 zł
Powiat Strzelin (1 dziecko)	16.551,47 zł
Powiat Tarnowskie Góry (2 dzieci od IX)	8.275,74 zł
Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie (1 dziecko od IV)	40.495,06 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 1.017.508,61 zł, w tym:	
a) z tytułu ponoszenia wydatków za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych wynosiły 541.129,41 zł i pochodziły od:	
MOPS Sieradz	387.707,61 zł
GOPS Brąszewice	73.269,40 zł
MGOPS Złoczew	79.767,86 zł
GOPS Klonowa	384,54 zł,
b) z tytułu ponoszenia wydatków za pobyt dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej wynosiły 476.379,20 zł i pochodziły od:	
GOPS Błaszki	28.419,56 zł
GOPS Brzeźnio	4.164 zł
GOPS Burzenin	15.447,10 zł
MOPS Sieradz	252.330,90 zł
GOPS Sieradz	51.143,81 zł
MGOPS Warta	45.836,42 zł
GOPS Wróblew	11.104,00 zł

GOPS Brąszewice	43.708,65 zł
MGOPS Złoczew	9.974,68 zł
GOPS Goszczanów	14.250,08 zł.

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

Planowane dochody w kwocie 6.237.879,49 zł zrealizowane zostały w wysokości 3.783.142,84 zł, co stanowi 60,6% planu po zmianach.

Dochody bieżące: plan 6.229.879,49 zł, wykonanie 3.778.108,82 zł, tj. 60,6%

Dochody majątkowe: plan 8.000 zł, wykonanie 5.034,02 zł, tj. 62,9%.

Wykonane dochody pochodziły z następujących tytułów:

- 1) dotacji celowych bieżących i inwestycyjnych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, budżetu państwa w kwocie 2.040.572,50 zł;
- 2) dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa w ramach programu „Za życiem” na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (utworzono ośrodki koordynacyjno-rewalidacyjno-opiekuńczy ze szczególnym uwzględnieniem wczesnego wspomagania rozwoju w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Sieradzu) w kwocie 212.045,02 zł;
- 3) dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie 47.150,23 zł (na zakup podręczników w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Sieradzu i Zespole Szkół Specjalnych w Warcie);
- 4) dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania własne powiatu w kwocie 93.264,62 zł, w tym na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 5.264,62 zł, zakup podręczników do bibliotek szkolnych w kwocie 4.000 zł, aktywna tablica w kwocie 84.000 zł;
- 5) dotacji celowych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w kwocie 35.628 zł na dofinansowanie zadania: „Utworzenie pracowni edukacyjnej pn. „Eko(logiczne) nauczanie przez doświadczenie” w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Błaszczach;
- 6) dochodów własnych powiatu w łącznej kwocie 1.349.448,45 zł, w tym między innymi:
  - a) wpływy z usług – 1.127.856,60 zł, w tym: sprzedaż usług mechanicznych i samochodowych, przeglądy techniczne, kursy, szkolenia i inne w Centrum Edukacji Zawodowej w Sieradzu (1.051.907,73 zł), ogrzewanie w ZSP w Warcie (75.948,87 zł),
  - b) odsetki od środków na rachunkach bankowych w jednostkach oświatowych – 9.368,05 zł,
  - c) wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika i inne) – 130.192,14 zł,
  - d) różnych opłat – 10.720,71 zł, w tym opłaty za wydane duplikaty świadectw i legitymacji w jednostkach oświatowych,
  - e) rozliczenia z lat ubiegłych – 71.110,95 zł w tym zwrot za nadpłatę za energię elektryczną w Centrum Edukacji Zawodowej w Sieradzu,
  - f) darowizn pieniężnych – 200 zł;
- 7) ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 5.034,02 zł w tym: z tytułu sprzedaży materiałów i towarów (identyfikatory, dzienniczki i złom) w Centrum Edukacji Zawodowej w Sieradzu w kwocie 4.622,72 oraz z tytułu sprzedaży złomu w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Sieradzu w kwocie 411,30 zł.

### **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

Zaplanowane dochody bieżące w kwocie 2.135.498 zł zrealizowane zostały w wysokości 2.060.944,08 zł, co stanowi 96,5% 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 28.727.643,71 zł zrealizowane zostały w wysokości 28.082.948,46 zł, co stanowi 97,8% planu po zmianach.

Dochody bieżące: plan 28.727.392,79 zł, wykonanie 28.082.697,54 zł, tj. 97,8%.

Dochody majątkowe: plan 250 zł, wykonanie 250,92 zł, tj. 100,4%.

Wykonane dochody pochodziły z następujących tytułów:

- 1) dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu na funkcjonowanie domów pomocy społecznej (5.826.194 zł) oraz dofinansowanie Dziennego Domu Senior + (56.340 zł), dodatek dla pracownika socjalnego (5.458,34 zł) w łącznej kwocie 5.887.992,34 zł;
- 2) odpłatności pensjonariuszy Domów Pomocy Społecznej w kwocie 17.749.094,99 zł;
- 3) odpłatności mieszkańców Dziennego Domu Senior + w kwocie 12.527,08 zł;
- 4) dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (Środowiskowy Dom Samopomocy w Rożdżalach) w kwocie 797.018,99 zł;
- 5) dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, budżetu państwa w kwocie 3.555.016,98 zł;
- 6) dochodów własnych powiatu w kwocie 50.914,26 zł, w tym: wynagrodzenie płatnika, rozliczenia z lat ubiegłych, odszkodowania, zwrot opłaty komorniczej i inne (35.825,41 zł), odsetki od środków na rachunku bankowym (1.757,85 zł), darowizn pieniężnych (13.331 zł);
- 7) środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (zasiłki pogrzebowe z ZUS) w kwocie 28.990,80 zł;
- 8) dochodów powiatu związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 1.142,10 zł;
- 9) sprzedaży zużytych składników majątkowych tj. złomu przez Dom Pomocy Społecznej w Sieradzu w kwocie 250,92 zł.

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

Planowane dochody bieżące w kwocie 1.263.480,15 zł zrealizowane zostały w wysokości 1.270.678,29 zł, co stanowi 100,6% 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 łącznej kwocie 556.215,55 w tym: kwota 518.760,31 zł (zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności) oraz kwota 37.455,24 zł (na wypłatę repatriantom oraz członkom ich najbliższej rodziny jednorazowej pomocy finansowej);
- 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 599.284 zł;
- 3) dochody własne powiatu w kwocie 114.867,19 zł, w tym środki uzyskane w związku z realizacją zadań PFRON-u (73.510,92 zł), odsetek od środków na rachunku bankowym (466,27 zł), opłaty za wydane zezwolenia na prace sezonową lub oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi (40.890 zł);
- 4) dochodów powiatu związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 311,55 zł.

**Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

Planowane dochody bieżące w kwocie 260.909 zł zrealizowane zostały w wysokości 159.522,36 zł, co stanowi 61,1% planu po zmianach.

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

- 1) wpływów z opłat za duplikaty świadectw w kwocie 52 zł;
- 2) wpływy z usług – 99.216,93 zł w tym: odpłatność młodzieży mieszkającej w internacie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Sieradzu (41.394,35 zł), odpłatność za pobyt dzieci i wyżywienie w internacie w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Sieradzu (57.773,80 zł), wpłata akredytacji uczestników festiwalu w Zespole Placówek Wychowania Pozaszkolnego w Sieradzu (48,78 zł);
- 3) wpływy z różnych dochodów – 58.763,28 zł, w tym odpłatność za wyżywienie i dowóz dzieci przez Gminne Ośrodki Pomocy Społecznej, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Urzędów Gminy, Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Sieradzu (56.846,28 zł), wynagrodzenie płatnika i inne (1.917 zł);
- 4) odsetki od środków na rachunkach bankowych jednostek oświatowych w kwocie 1.220,15 zł;
- 5) sprzedaży zużytych składników majątkowych tj. złomu przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Sieradzu w kwocie 270 zł.

### **Dział 855 – Rodzina**

Planowane dochody bieżące w kwocie 1.205.939 zł zrealizowane zostały w wysokości 1.209.075,48 zł, co stanowi 100,3% planu po zmianach.

Wykonane dochody pochodziły z następujących tytułów:

- 1) dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w kwocie 931.068,16 zł, w tym: wspieranie rodziny – 47.430 zł, dodatku wychowawczego dla rodzin zastępczych – 693.634,09 zł, dodatku wychowawczego dla placówek opiekuńczo – wychowawczych – 190.004,07 zł;
- 2) dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, budżetu państwa w kwocie 267.042,65 zł;
- 3) odpłatności za utrzymanie wychowanków w placówkach opiekuńczo – wychowawczych i pieczy zastępczej w kwocie 2.400 zł;
- 4) odsetki od środków na rachunkach bankowych w kwocie 1.714,15 zł;
- 5) darowizn pieniężnych w kwocie 1.300 zł;
- 6) rozliczenia z lat ubiegłych (zwroty nienależnie pobranych świadczeń) w kwocie 5.281,37 zł;
- 7) wpływy z różnych dochodów w kwocie 269,15 zł (zwrot kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej, wynagrodzenie płatnika i inne);

### **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Planowane dochody bieżące w kwocie 95.000 zł zrealizowane zostały w wysokości 80.114,75 zł, co stanowi 84,3% planu.

Wykonane dochody pochodziły z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska otrzymane z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi.

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

Planowane dochody majątkowe w tym dziale w kwocie 110.000 zł zrealizowane zostały w wysokości 110.000 zł. Środki pochodzą z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego Departament Ochrony Zabytków na realizację zadania pn. „Zabezpieczenie stropów w budynku pałacu poprzez wzmocnienie belek stropowych” w Domu Pomocy Społecznej w Biskupicach.

### **Dział 926 – Kultura fizyczna**

Zrealizowane dochody bieżące w tym dziale w kwocie 2.506,36 zł pochodzą ze zwrotu niewykorzystanej dotacji w roku 2019 (2.491,14 zł) oraz odsetek na rachunku bankowym (15,22 zł).

## **IV. REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA**

Powiat Sieradzki wykonuje dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego, które były przekazywane do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi. Ustalony

plan w łącznej kwocie 937.400 zł wykonany został w wysokości 1.275.616,78 zł, tj. 136,1% planu po zmianach i realizowany był w następujących działach:

- 1) w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa – na plan 917.000 zł wykonano 1.246.494,24 zł, tj. 135,9% planu z wpływów za użytkowanie wieczyste gruntów, trwały zarząd i użytkowanie (746.080,72 zł), wynajem lokali (250.403,78 zł), sprzedaży nieruchomości Skarbu Państwa (25.646,50 zł), przekształceń (200.690,98 zł), naliczonych odsetek (23.156,64 zł), wpływów z różnych (515,62 zł);
- 2) w dziale 852 – Pomoc społeczna – na plan 14.600 zł wykonano 22.841,89 zł tj. 156,5% planu z tytułu odpłatności pensjonariuszy dziennego pobytu w Środowiskowym Domu Samopomocy w Rożdżałach;
- 3) w dziale 853 – Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej - na plan 5.800 zł wykonano 6.231 zł tj. 107,4% 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 13,05 zł 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w kwocie 36,60 zł z tytułu zwrotu za użyczenie pomieszczeń za 2019r.

## V. REALIZACJA WYDATKÓW

Plan wydatków ogółem po zmianach ustalony na kwotę 175.229.278,17 zł wykonany został w kwocie 164.673.982,09 zł, tj. 94% planu po zmianach, z tego:

- 1) wydatki bieżące stanowiły kwotę 136.699.440,54 zł (plan 144.507.243,85 zł), co stanowi 83% wydatków ogółem, z czego przeznaczono na:
  - a) wydatki jednostek budżetowych kwotę 116.760.237,72 zł (plan 120.264.969,11 zł), tj. 85,4% wydatków bieżących, z tego:
    - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 89.231.407,32 zł (plan 90.443.813,36 zł), co stanowi 65,3% wydatków bieżących ogółem,
    - wydatki jednostek związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 27.553.830,40 zł (plan 29.821.155,75 zł), tj. 20,1% wydatków bieżących ogółem,
  - b) dotacje na zadania bieżące w kwocie 9.256.190,68 zł (plan 9.600.206 zł), co stanowi 6,8% wydatków bieżących ogółem,
  - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 4.512.970,03 zł (plan 4.893.980 zł) co stanowi 3,3% wydatków bieżących ogółem,
  - d) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków UE w kwocie 5.907.296,72 zł (plan 9.329.625,74 zł), co stanowi 4,3% wydatków bieżących ogółem,
  - e) wydatki na obsługę długu (spłata odsetek) w kwocie 237.745,39 zł (plan 418.463 zł), co stanowi 0,2% wydatków bieżących ogółem;
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 27.974.541,55 zł (plan 30.722.034,32 zł), co stanowi 17% wydatków ogółem.

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

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

Planowane wydatki bieżące i inwestycyjne na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych oraz budżetu państwa w kwocie 9.329.625,74 zł zrealizowane zostały w wysokości 5.907.296,72 zł, tj. 63,3% planu po zmianach.

W szkołach i jednostkach powiatowych w ramach programów realizowanych z udziałem środków europejskich zrealizowano niżej wymienione projekty w dziale 750 – Administracja publiczna na kwotę 99.999,66 zł (plan 100.000 zł), w dziale 801 – Oświata i wychowanie na łączną kwotę 1.945.885,89 zł (plan 4.678.946,95 zł) w dziale 852 – Pomoc społeczna w łącznej kwocie 3.555.016,98 zł (plan 4.143.238,79 zł), w dziale 855-Rodzina w kwocie 306.394,19 zł (plan 407.440 zł).

### **„Online school radio”**

W ramach programu Erasmus+ „Online school radio” finansowanego przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji-Narodową Agencję Programu Erasmus+ zgodnie z umową nr 2019-1-PL01-KA229-065634\_1 z dnia 18 października 2019 roku realizowana przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Błaszach. Projekt realizowany w latach 2019-2021 r.

Plan wydatków na 2020 rok w dziale 801 rozdz. 80195 wynosił 119.417,00 zł, zrealizowany został w wysokości 35.364,62 zł, co stanowi 29,61% planu po zmianach. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane w ramach projektu stanowiły kwotę 2.640,00 zł oraz pozostałe wydatki rzeczowe w kwocie 32.724,62 zł.

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

W ramach projektu zakupiono sprzęt audio, szafy i blat, słuchawki, wzmacniacz, mikrofony, statyw i kable, głośniki.

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

Umowa Nr POWERSE-2018-1-PL01-KA101-049616 z dnia 26 października 2018r. o dofinansowanie Projektu: Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej „Dwujęzyczność przyszłości szkoły i wrotami dla naszych uczniów do Europy” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany przez Liceum Ogólnokształcące im. Kazimierza Jagiellończyka w Sieradzu. Projekt realizowany w latach 2018-2020. W 2020r. na podstawie Aneksu nr 2 do umowy finansowej realizacja projektu została przedłużona do 19.12.2021 r.

Plan wydatków na 2020 rok w dziale 801 rozdz. 80195 wynosił 19.354,19 zł, zrealizowany został w wysokości 1.976,47 zł, co stanowi 10,21% planu po zmianach. Realizacja projektu w 2020r. z uwagi na istniejącą pandemię ograniczyła się do wydatków rzeczowych. Wydatki rzeczowe stanowiły kwotę 1.976,47 zł.

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

W ramach projektu zorganizowano wyjazdy i kursy na szkolenia zagraniczne w Wielkiej Brytanii, Malcie, Irlandii, Niemczech. Zapłacono za: tablety, artykuły biurowe, delegacje zagraniczne – ryczałt w kategorii podróż i wsparcie indywidualne, ubezpieczenie uczestników wyjazdu, udział w kursach i szkoleniach, usługę poligraficzną. W ramach projektu w 2020 r. zakupiono toner, tusz do drukarki, papier, kamerkę internetową i głośniki.

### **„Erasmus+. Ucząc się przez doświadczenie”**

Umowa POWEVET-2019-1-PL01-KA102-062800 z dnia 1 września 2019r. o dofinansowanie Projektu: „Ucząc się przez doświadczenie II” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014-2020 współfinansowanego przez Europejski Fundusz Społeczny - realizowana przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Sieradzu. Projekt realizowany w latach 2019-2020.

Plan wydatków na 2020 rok w dziale 801 rozdz. 80195 wynosił 484.908,52 zł, zrealizowany został w wysokości 84.421,03 zł, co stanowi 17,41% planu po zmianach. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane w ramach projektu stanowiły kwotę 6.422,18 zł a pozostałe wydatki rzeczowe w ramach projektu to 78.069,91 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 w 2020 r. wypłacono wynagrodzenia dla lektora języka włoskiego, zakupiono bilety lotnicze i przygotowano szkolenie dokumentów Europass.

#### **„Dobry zawód jest kluczem do sukcesu”**

Umowa RPLD.11.3.01-10-0008/15-00 z dnia 17 sierpnia 2018r. o dofinansowanie Projektu: **”Dobry zawód jest kluczem do sukcesu”** współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 realizowana przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Sieradzu. Projekt realizowany w latach 2018-2020.

Plan wydatków na 2020 rok w dziale 801 rozdz. 80195 wynosił 642.307,23 zł, zrealizowany został w wysokości 475.211,13 zł, co stanowi 73,99% planu po zmianach. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane w ramach projektu stanowiły kwotę 70.551,91 zł a pozostałe wydatki rzeczowe w ramach projektu to 96.715,77 zł. Ponadto wypłacono stypendia dla uczniów w kwocie 216.000,00 zł, koszty pośrednie 62.716,55 oraz wkład własny niepieniężny w kwocie 29.226,90 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, organizację staży.

W ramach projektu w 2020r. wypłacono wynagrodzenia nauczycielom realizującym zajęcia unijne z informatyki, j. angielskiego branżowego, AutoCad, mechatroniki, energii odnawialnej, geodezji, ochrony środowiska, architektury krajobrazu i doradztwa zawodowego. Odbyły się szkolenia młodzieży z zakresu rzeczywistości wirtualnej, szkolenie młodzieży BHP, szkolenie z ECDL oraz fotowoltaiki. W ramach projektu wypłacono stypendium stażowe dla 120 uczniów, a także zakupiono materiały niezbędne do prowadzonych zajęć.

#### **„Europa moja przyszłość”**

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

Plan wydatków na 2020 rok w dziale 801 rozdz. 80195 wynosił 224.164,59 zł, zrealizowany został w wysokości 7.173,73 zł, co stanowi 3,20% planu po zmianach. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane w ramach projektu stanowiły kwotę 1.646,78 zł a pozostałe wydatki rzeczowe w ramach projektu to 5.526,95 zł.

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

W ramach projektu w 2020r. wypłacono wynagrodzenia dla osób pracujących przy projekcie oraz zapłacono za koordynację projektu.

#### **„Program rozwoju Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Sieradzu-edycja 2”**

Umowa Nr RPLD.11.03.01-10-0039/19-00 z dnia 01.03.2020r. o dofinansowanie Projektu: **„Program rozwoju Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Sieradzu-edycja 2”** współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 realizowana przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. M. Dąbrowskiej w Sieradzu. Projekt realizowany w latach 2020-2021.

Plan wydatków na 2020 rok w dziale 801 rozdz. 80195 wynosił 1.064.585,84 zł, zrealizowany został w wysokości 422.157,70 zł, co stanowi 39,65% planu po zmianach. Wydatki rzeczowe w ramach projektu to kwota 422.157,70 zł.

Celem głównym projektu jest podniesienie kompetencji zawodowych uczniów zwiększając ich szanse na rynku pracy, a także podniesienie kompetencji zawodowych nauczycieli ZSP Nr 2 w Sieradzu, a tym samym podniesienie jakości nauczania.

W ramach projektu w 2020r. zrealizowano studia podyplomowe dla 7 nauczycieli, zapłacono za realizację projektu zgodnie z umową o partnerstwie, zakupiono wyposażenie, materiały i pomoce dydaktyczne do pracowni logistycznej, technik biurowych, pracowni fryzjerskiej.

#### **„Dobry zawód, pewna praca - to się oplaca”**

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

Plan wydatków na 2020 rok w dziale 801 rozdz. 80195 wynosił 565.210,13 zł, zrealizowany został w wysokości 503.940,29 zł, co stanowi 89,16% planu po zmianach. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane w ramach projektu stanowiły kwotę 182.895,88 zł, stypendia dla uczniów 151.200,00 zł oraz pozostałe wydatki rzeczowe w kwocie 169.844,41 zł.

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

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

#### **„Dobry zawód, kluczem do przyszłości”**

Umowa Nr RPLD.11.03.01-10-0049/19 z dnia 18 czerwca 2020r. o dofinansowanie Projektu: **„Dobry zawód, kluczem do przyszłości”** 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 2020-2022.

Plan wydatków na 2020 rok w dziale 801 rozdz. 80195 wynosił 1.000.852,66 zł zrealizowany został w wysokości 46.816,48 zł, co stanowi 4,68% planu po zmianach. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane w ramach projektu stanowiły kwotę 37.016,48 zł oraz pozostałe wydatki rzeczowe w kwocie 9.800,00 zł.

Celem głównym projektu jest dostosowanie we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym kierunków kształcenia zawodowego w Centrum Edukacji Zawodowej w Sieradzu do potrzeb regionalnego rynku pracy, ukierunkowanie na poprawę zdolności do zatrudnienia 156 uczniów szkoły-kobiet i mężczyzn. Ponadto wzrost kompetencji zawodowych nauczycieli CEZ kształcenia zawodowego, doposażenie i adaptacja pracowni i warsztatów szkolnych, poprzez organizację dla uczniów doradztwa edukacyjno-zawodowego, staży/praktyk oraz dodatkowych zajęć specjalistycznych.

W ramach realizacji projektu zorganizowano zajęcia specjalistyczne, oraz zakupiono materiały do prowadzenia kursów i egzaminów oraz pomoce dydaktyczne.

#### **„Lepszy start”**

Umowa Nr RPLD.11.01.02-10-0015/18-00 z dnia 16 stycznia 2019r. o dofinansowanie Projektu: **„Lepszy start”** w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Sieradzu. Projekt realizowany w latach 2018-2020. Z uwagi na sytuację epidemiologiczną realizacja programu została przedłużona do dnia 29.12.2020 r.

Plan wydatków na 2020 rok w dziale 801 rozdz. 80195 wynosił 282.331,74 zł, zrealizowany został w wysokości 235.520,99 zł, co stanowi 83,42% planu po zmianach. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane w ramach projektu stanowiły kwotę 208.640,79 zł oraz pozostałe wydatki rzeczowe w kwocie 26.880,20 zł.

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

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

#### **„Erasmus+. Przyszłość zaczyna się dziś.”**

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

Projekt realizowany w latach 2018-2020 r. W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną realizacja projektu została przedłużona do 31.08.2021r.

Plan wydatków na 2020 rok w dziale 801 rozdz. 80134 wynosił 113.312,24 zł, zrealizowany został w wysokości 52.594,87 zł, co stanowi 46,42% planu po zmianach. Wydatki rzeczowe związane z realizacją projektu wyniosły 52.594,87 zł.

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

W ramach realizacji projektu zakupiono materiały związane z realizacją projektu, odbyły się także wyjazdy z uczniami do Hiszpanii ( luty 2020 r.).

#### **„Kreatywne przedszkole- dobry start w dorosłe życie”**

W ramach umowy o dofinansowanie projektu „Kreatywne przedszkole-dobry start w dorosłe życie” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 . Nr umowy RPLD.11.01.01-10-B024/19-00 z dnia 17 września 2020 roku. Umowa realizowana przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Sieradzu. Projekt realizowany w latach 2020-2021 r.

Plan wydatków na 2020 rok w dziale 801 rozdz. 80195 wynosił 185.502,81 zł, zrealizowany został w wysokości 80.708,58 zł, co stanowi 43,51% planu po zmianach. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane w ramach projektu stanowiły kwotę 51.707,18 zł oraz pozostałe wydatki (szkolenia) w kwocie 29.001,40 zł.

Celem głównym projektu jest podniesienie wiedzy i umiejętności kompetencji przedszkolaków z niepełnosprawnością intelektualną poprzez realizację cyklu dodatkowych zajęć zwiększających ich szanse edukacyjne w zakresie wyrównania stwierdzonych deficytów jak również wzrost kwalifikacji, wiedzy umiejętności zawodowych nauczycieli poprzez udział w doskonaleniu zawodowym, przy jednoczesnym doposażeniu placówki w Przedszkolu Specjalnym przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Sieradzu.

W ramach realizacji projektu pod koniec 2020r. przeprowadzono szkolenia i wypłacono wynagrodzenia za prowadzenie dodatkowych zajęć.

### **„Zdalna szkoła”.**

W związku z podpisaniem umowy o powierzenie grantu pn. „Zdalna szkoła-wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 zostało zakupionych 57 sztuk laptopów typu Dell E5450 do zdalnego nauczania.

Plan wydatków po zmianach w rozdziale **75077-Centrum Projektów Polska Cyfrowa** stanowi ogółem kwotę **100.000,00 zł**, w 2020 roku zrealizowany został w wysokości **99.999,66 zł**, co stanowi prawie 100% planu. Źródła finansowania to środki europejskie -84,63% (przelew z Banku Gospodarstwa Krajowego) kwota 84.629,71 zł oraz środki budżetu państwa- 15,37% (przelew z Narodowego Banku Polskiego) w kwocie 15.369,95 zł.

Celem programu było wyeliminowanie terytorialnych różnic w dostępie do zdalnej nauki i internetu poprzez zakup komputerów i przekazanie ich szkołom. W rezultacie wspartych zostało 9 szkół w tym 11 nauczycieli i 39 uczniów. Laptopy otrzymały następujące szkoły: I Liceum Ogólnokształcące im. Kazimierza Jagiellończyka w Sieradzu: 5 sztuk, II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stefana Żeromskiego w Sieradzu: 5 sztuk, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Sieradzu: 6 sztuk, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Marii Dąbrowskiej w Sieradzu: 6 sztuk, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Błaszkiach: 6 sztuk, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Warcie: 6 sztuk, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Złoczewie: 6 sztuk, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Janusza Korczaka w Sieradzu: 12 sztuk, Zespół Szkół Specjalnych w Warcie: 5 sztuk.

### **„Centrum dla rodziny w powiecie sieradzkim”.**

Projekt realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sieradzu w okresie 2020-2022. Planowane wydatki na 2020 rok w kwocie 1.417.492,25 zł zrealizowane zostały w wysokości 989.791,48 zł, co stanowi 69,8% wykonania planu. Projekt realizowany przez Powiat Sieradzki i następujących partnerów: Gmina Błaszki, Gmina Brzeźnio, Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego Oddział w Sieradzu. Celem projektu jest zwiększenie dostępu do usług społecznych dla osób niesamodzielnych, zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym oraz otoczenia tych osób, jak również rozwój usług wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej przez asystenta rodziny, służącego pomocy w pokonywaniu trudnych sytuacji życiowych. W ramach tych środków pokryto wydatki na krótkookresowy całodobowy pobyt w placówce stacjonarnej – 36.933,99 zł, asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej 175.956,25 zł, telepieka – 9.720 zł, praca socjalna – 25.354,65 zł, Covid -19 – 598,78 zł, konsultacje psychologiczne dla rodzin zastępczych – 28.071,33 zł, zajęcia socjoterapeutyczne dla dzieci – 1.923,27 zł, grupa wsparcia dla rodzin zastępczych zawodowych i niezawodowych spokrewnionych z elementami psychoedukacji – 948,96 zł, koszty pośrednie 76.754,10 zł, świadczenia dla rodzin zastępczych 39.351,54 zł. Przekazano dotację na realizację projektu w kwocie 594.178,61 zł dla: Gminy Brzeźnio – 133.570,81 zł, Gminy Błaszki – 118.815,30 zł, Polskiego Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego Oddział w Sieradzu – 341.792,50 zł.

### **„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 2020 rok w dziale 852 rozdz. 85295 wynosił 752.106,38 zł i zrealizowany został w wysokości 667.530,49 zł co stanowi 88,75% planu po zmianach.

Wydatki poniesione w 2020 roku przedstawiają się następująco: krótkookresowy całodobowy pobyt wytechnieniowy w placówce stacjonarnej 31.410,72 zł, asystent osobisty osoby niepełnosprawnej 124.965,94 zł, praca socjalna 25.922,38 zł, szkolenia dla opiekunów faktycznych osób niesamodzielnych 20.147 zł, usługa transportowa 116.656,33 zł, koszty pośrednie 71.408,93 zł, COVID-19 1.295,00 zł, dotacja przekazana dla Gminy Brzeźnio 28.299,27 zł, dotacja przekazana dla Gminy Miasta Sieradz 101.555,34 zł, dotacja przekazana



dla Stowarzyszenia Dla Dzieci Niepełnosprawnych DARY LOSU 102.092,37 zł, dotacja dla Polskiego Towarzystwa Stwardnienia Rozsianego Oddział w Sieradzu 43.777,21 zł.

### **„Długoterminowa opieka medyczna nad osobami niesamodzielnymi”**

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

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

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

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

Plan wydatków na 2020 rok w dziale 852 rozdz. 85295 wynosił 41.322,56 zł i zrealizowany został w wysokości 34.107,04 zł co stanowi 82,5% planu po zmianach.

Wydatki poniesione w 2020 roku przedstawiają się następująco:

- a) indywidualne wsparcie psychologiczne dla otoczenia uczestników projektu w kwocie 23.878,61 zł,
- b) koszty pośrednie w kwocie 10.228,43 zł.

### **„Łódzkie pomaga”**

Umowa nr 23/ŁP/POWR/2020 z 9.09.2020 r. o udzielenie grantu dla Domów Pomocy Społecznej w ramach wsparcia w walce z epidemią COVID-19 w ramach POWR.02.08.00-00-0102/20 w łącznej kwocie 1.854.055 zł. Wydatki zrealizowano w wysokości 1.711.314,88 zł, co stanowi 92,3% planu następująco: Dom Pomocy Społecznej w Sieradzu w kwocie 1.452.795,95 zł i Dom Pomocy Społecznej w Biskupicach – 258.518,93 zł. W ramach tych środków wypłacono dodatki dla pracowników DPS pracujących bezpośrednio z mieszkańcami ( z wyłączeniem kadry medycznej), pokryto koszty związane z zapewnieniem noclegów poza miejscem zamieszkania dla pracowników DPS pracujących bezpośrednio z mieszkańcami oraz z zapewnieniem tymczasowych miejsc na kwarantannę dla mieszkańców i pracowników DPS.

### **„Granty dla DPS”**

Umowa o powierzenie grantu w ramach programu operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-20 pomiędzy Łódzkim Oddziałem Narodowego Funduszu Zdrowia a Powiatem Sieradzkim dla:

- Domu Pomocy Społecznej w Sieradzu Umowa COVID.19.05.34 w łącznej kwocie 165.411,55 zł. Wydatki zrealizowane w kwocie 144.837,27 zł,
- Domu Pomocy Społecznej w Biskupicach Umowa COVID.19.05.11 w łącznej kwocie 52.531,05 zł. Wydatki zrealizowane w kwocie 46.787,36 zł.

W ramach tych środków wypłacono dodatki do wynagrodzeń pracowników kadry medycznej – pielęgniarek oraz zakupiono środki ochrony osobistej i dezynfekcji dla personelu w związku z panującą w kraju sytuacją epidemiczną.

### **„Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w czasie epidemii COVID-19”**

Umowa z samorządem nr 17/2020/PIECZA-COVID-19 z 5.08.2020 r. na kwotę 267.760 zł. Wydatki zrealizowane zostały w wysokości 267.042,65 na realizację projektu finansowanego z udziałem środków europejskich pn. „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w czasie epidemii COVID-19”. W ramach projektu zakupiono sprzęt komputerowy: zestawy komputerowe, laptopy, tablety, urządzenie wielofunkcyjne, projektor, 2 telewizory, odtwarzacz Sony. Zakupiony sprzęt przekazano do Placówki Opiekuńczo- Wychowawczej w Tomisławicach za kwotę 37.471,25 zł i do rodzin zastępczych za kwotę

214.957,22 zł. Pozostała kwota 14.614,18 zł została wydatkowana na rękawice ochronne, maseczki i płyny do dezynfekcji i przekazana do pieczy zastępczej.

## VII. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Zadanie inwestycyjne „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1765E ul. Widawska - granica powiatu” obejmuje lata 2019 – 2020. W 2019 roku rozpoczęto zadanie i wydatkowano kwotę 12.300 zł. w 2020 roku zadanie zrealizowano w ramach środków z Funduszu Dróg Samorządowych przy współudziale Gminy Miasto Sieradz i Gminy Sieradz. Środki FDS – 7.890.480,00 zł. Środki Miasta Sieradz – 4.000.000,00 zł, środki Gminy Sieradz – 1.450.000,00 zł. Środki własne – 3.099.691,22 zł.

Zadanie inwestycyjne „**Dostosowanie istniejącego budynku A do aktualnie obowiązujących przepisów przeciwpożarowych**” przewidziane do realizacji na lata 2019 – 2021. Na rok 2019 zaplanowano kwotę 716.383 zł i wydatkowano w kwocie 580.279,59 zł. W ramach zadania wykonano przebudowę klatki schodowej. W 2020 roku zaplanowano kwotę 1.751.100 zł i wydatkowano 1.319.120,06 zł. W ramach zadania wykonano: instalację systemu sygnalizacji pożarowej i dźwiękowej, sygnalizacji ostrzegawczej i ich monitoringu, zabudowano przedsionki windowe z montażem drzwi przeciwpożarowych oraz wydzielono ściany do odporności ogniowej REI 120.

## VIII. WYDATKI W DZIAŁACH

### Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Planowane wydatki w tym dziale w **rozd. 01005 – Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa** w kwocie 15.000 zł zrealizowane zostały w wysokości 4.582,95 tj. 30,6% planu po zmianach.

#### Zadania własne powiatu

Planowane wydatki bieżące w rozdz. 01005 – Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa w kwocie 15.000 zł zrealizowane zostały w kwocie 4.582,95 zł z przeznaczeniem na wykonanie gleboznawczej klasyfikacji gruntów zalesionych na 7 działkach powiatu sieradzkiego o łącznej powierzchni zalesionej wynoszącej 4,76 ha (4.200,95 zł) oraz opłatę roczną z tytułu użytkowania gruntów Skarbu Państwa pokrytych wodami zgodnie z zawartymi umowami użytkowania (382 zł).

### Dział 020 – Leśnictwo

#### Zadania własne powiatu

Planowane wydatki w tym dziale w wysokości 285.438 zł zrealizowane zostały w kwocie 277.818,29 zł, co stanowi 97,3% planu z przeznaczeniem na wydatki bieżące w następujących rozdziałach:

**Rozdz. 02001 – Gospodarka leśna** – zaplanowane wydatki w kwocie 160.091 zł wydatkowano w wysokości 153.505,79 zł na wypłatę ekwiwalentu dla właścicieli gruntów rolnych za wyłączenie z upraw rolnych i prowadzenie uprawy leśnej, tj. 95,9% planu.

**Rozdz. 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną** – planowane wydatki w kwocie 125.347 zł zrealizowano w wysokości 124.312,50 zł, tj. 99,2% planu.

Środki zostały przeznaczone na zadania w zakresie ochrony środowiska, w tym na: pokrycie kosztów nadzoru nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa w kwocie 123.322,50 zł i zakup dalmierza laserowego w kwocie 990 zł. Powierzchnia leśna objęta nadzorem wg zatwierdzonych nowych planów wynosi 10.276 ha.

### Dział 600 – Transport i łączność

#### Zadania własne powiatu

Zaplanowane wydatki w **rozd. 60014 – Drogi publiczne powiatowe** w kwocie 33.735.689,77 zł zrealizowane zostały w wysokości 31.511.949,98 zł, co stanowi 93,4% planu po zmianach.

Wydatki bieżące: plan 7.050.900,00 zł, wykonanie 6.973.713,38 zł.

Wydatki majątkowe: plan 26.684.789,77 zł, wykonanie 24.538.236,60 zł.

W ramach wydatków bieżących środki w kwocie 6.973.713,38 zł wykorzystano na:

- 1) utrzymanie Powiatowego Zarządu Dróg w Sieradzu – 3.962.387,63 zł;
- 2) bieżące utrzymanie dróg - 3.011.325,75 zł.

Wydatki bieżące na utrzymanie Powiatowego Zarządu Dróg w Sieradzu przeznaczone zostały głównie na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 3.207.086,44 zł, tj. 56,8% ogólnych kosztów utrzymania jednostki (47 pracowników, w tym: 16 osób zatrudnionych na stanowiskach administracyjnych, 31 osób na stanowiskach fizycznych), natomiast wydatki bieżące związane z utrzymaniem jednostki stanowiły kwotę 755.301,19 zł. W ramach tych środków świadczenia na rzecz osób fizycznych wynikające z przepisów bhp stanowiły kwotę 36.402,88 zł. Na wydatki remontowe związane z naprawą środków transportowych, urządzeń drogowych oraz sprzętu i urządzeń biurowych wydatkowano kwotę 92.237,83 zł. Wydatki poniesione na przeciwdziałanie COVID-19 stanowią kwotę 4.182,13 zł.

W ramach wydatków bieżących dotyczących bieżącego utrzymania dróg zrealizowano wydatki związane z remontem i utrzymaniem dróg powiatowych na łączną kwotę 3.011.325,75 zł, z tego wydatkowano na:

- 1) zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1.520.460,11 zł, w tym:
  - a) zakup paliwa do samochodów osobowych, ciężarowych, kosiarek, pilarek, równiarki oraz sprzętu drogowego za kwotę 364.612,84 zł,
  - b) zakup części do naprawy samochodów i sprzętu drogowego za kwotę 343.602,42 zł,
  - c) zakup materiałów budowlanych w kwocie 812.244,85 zł.

Z zakupionego materiału budowlanego wykonano remont obiektów mostowych, odwodnienie, oznakowanie, zamontowano i naprawiono znaki drogowe oraz wykonano remonty dróg utrzymanie drzew i zieleni, remonty chodników, zakupiono biomasę do ogrzewania pomieszczeń Obwodu Drogowego, części do naprawy samochodów i sprzętu drogowego za ogólną wartość 343.602,42 zł;

- 2) zakup energii elektrycznej sygnalizacji świetlnej w kwocie 8.221,96 zł;
- 3) zakup usług remontowych w kwocie 614.518,61 zł, w tym: środki wydatkowano na:
  - a) podwójne powierzchniowe utrwalenie odcinka ulicy Krakowskie Przedmieście w Sieradzu” długości 1,05 km. Przebudowę odcinka drogi powiatowej w msc. Czartoria” Gm. Brąszewice długości 0,35 km. Zadanie zrealizowano przy współpracy Gminy Brąszewice. Środki Gminy 40.000,00 zł, środki własne 50.401,31 zł,
  - b) remont chodnika w ulicy Kościuszki w Warcie długości 0,217 km. Zadanie zrealizowano przy współpracy Gminy Warta. Środki Gminy 45.815,96 zł. środki własne 45.815,97 zł,
  - c) wykonano chodnik w msc. Cielce gm. Warta długości 0,036 km. Zadanie zrealizowano przy współpracy Gminy Warta. Środki Gminy 88.957,54 zł, środki własne 88.957,55 zł,
  - d) wykonano chodnik w msc. Ziemięcín gm. Warta długości 0,184 km,
  - e) ułożenie destruktu na drodze w msc. Dąbrowa Wielka długości 4,5 km,
  - f) ułożenie progu platformowego w ulicy Burzenińskiej w Złoczewie. Zadanie zrealizowano przy współpracy Gminy Złoczew. Środki Gminy 7.000,00 zł,
  - g) ułożenie krawężnika w ulicy Zachodniej w Warcie długości 0,140 km,
  - h) remont chodnika w ulicy Piłsudskiego w Sieradzu o powierzchni 164,0 m<sup>2</sup>,
  - i) remont chodnika w ulicy Żwirki i Wigury w Sieradzu o powierzchni 558,0 m<sup>2</sup>,
  - j) wykonano: remonty cząstkowe dróg masą na gorąco w ilości 5.923,30 m<sup>2</sup>, remonty cząstkowe dróg masą na zimno w ilości 784,80 m<sup>2</sup>, remonty cząstkowe dróg emulsją i grysami w ilości 74.122,50 m<sup>2</sup>,

- k) mechaniczne profilowanie dróg gruntowych równiarką o powierzchni 547.000,00 m<sup>2</sup> na drogach: ul. Reymonta, Zakładników w Sieradzu, Cielce-Góra, Czartki-Góra, Cielce-Modła Gm. Warta, Łuszczyn-Biesiec Gm. Złoczew, Sieradz-Charłupia Wielka, Kłocko-Charłupia Wielka, Sokołów-Wola Będkowska, Sokołów-poligon, Męcka Wola-las Gm. Sieradz, Robaszew-Starce, Czartoria-Braszewice Gm. Braszewice, Poradzew-Stojanów, Modła-Chlewo, Chlewo-Cielce, Sokołów-Karolina, Wilczków-Klonów, Stojanów-Rzęzawy Gm. Goszczanów, Tubądzin-Gołuchy, Tubądzin-Bartochów, Dziebédów-Orzeżyn Gm. Wróblew, Klonowa-Kuźnica Błońska, Grzyb-Klonówka, Grzyb-Cieluch Gm. Klonowa,
- l) utwardzenie materiałem kamiennym oraz destruktem nawierzchnie dróg gruntowych i zaniżonych poboczy o powierzchni 6.958,00 m<sup>2</sup> na drogach: Czartki-Góra Gm. Warta, Złoczew-Chajew, Złoczew-rondo Zwierzyniec, Pieczyska-Grójec Gm. Złoczew, Sieradz-Charłupia Wielka, Sokołów-Wola Będkowska, Sokołów-poligon, Męcka Wola-las Gm. Sieradz, Braszewice-Trzcinka, Braszewice-Pipie, Kliczków Mały, Braszewice-Chajew, Kliczków Mały-Bukowiec, Braszewice-Błota, Błota-Kuźnica Zagrzebska Gm. Braszewice, Klonowa-Kuźnica Błońska Gm. Klonowa;
- 3) zakup usług pozostałych w kwocie 868.125,07 zł, w ramach tych środków wykonano Oznakowanie poziome dróg w ilości 7.514,58 m<sup>2</sup> w tym OD – 1.163,00 m<sup>2</sup>, obcy wykonawca 6.351,58 m<sup>2</sup>. Wymianę, naprawę i uzupełnienie znaków pionowych w ilości 1.167 szt. Ścinę zawiżonych poboczy w ilości 100.510,00 m<sup>2</sup> na drogach: Chajew-Jasionna, Jasionna-Gruszczyce, Niedoń-Gruszczyce Gm. Błaszki, Złoczew-Grójec, Złoczew-Robaszew Gm. Złoczew, Chajew-Jasionna, Chajew-Braszewice, Godynice-Klonowa, Godynice-Starce Gm. Braszewice, Zapole-Barczew, Brzeźnio-Kliczków Wielki Gm. Brzeźnio, Chwałęcice-Waliszewice, Kaszew-Ziemiecin Gm. Goszczanów, m. Kościerzyn Gm. Wróblew, Godynice-Klonowa Gm. Klonowa. Odtworzenie rowów przydrożnych długości 8.669,00 mb przy drogach: ul. Szlachecka w Sieradzu, Wrząca-Wojków, Równa-Gruszczyce Gm. Błaszki, Kuźnie, Dąbrowa Wielka Gm. Sieradz, Braszewice-Pipie, Braszewice-Chajew Gm. Braszewice, Chwałęcice-Waliszewice, Ziemiecin Gm. Goszczanów, m. Inczew Gm. Wróblew, m. Klonowa, Lipicze Gm. Klonowa, m. Strzałki Gm. Burzenin. Podkrzesano i wykonano zabiegi pielęgnacyjne 1.098 szt. drzew, w tym OD – 734 szt. obcy wykonawca – 364 szt. za kwotę 81.900,00 ze środków WFOŚiGW. Wykonano wycinkę zakrzaczeń w ilości 17.060,00 m<sup>2</sup> przy drogach: ul. Piłsudskiego, Leszka Czarnego, Elewatorowa w Sieradzu, Kraków-Góra, Warta-Głaniszew, Dzierżazna Gm. Warta, m. Kłocko, poligon-las, m. Sokołów, Czartki, Dzierlin, Łosieniec-Dzierlin Gm. Sieradz, m. Czartoria, Kuźnica Błońska-las, rondo Zwierzyniec, Starce-Godynice Gm. Braszewice, Brzeźnio-Gęsina Gm. Brzeźnio, Wilczków-Karolina, Lipicze, Wilczków-Ziemiecin Chwałęcice-Waliszewice, Chlewo Gm. Goszczanów, m. Oraczew, Drżazna, Rakowice, Sędzice-Wąglczew, Tubądzin Gm. Wróblew, Klonowa-Kopaniny Gm. Klonowa, Wykonano pozostałe zabiegi nałożone na zarządcę dróg powiatowych m.in. zimowe utrzymanie dróg, oczyszczanie ulic, pielęgnacja zieleni, wycinka drzew, utrzymanie i konserwacja sygnalizacji świetlnej.

W ramach wydatków i zakupów inwestycyjnych na kwotę 24.538.236,60 zł zrealizowano niżej wymienione zadania:

1. Rozbiórka i budowa mostu na Kanale Tyczyńskim – wartość zadania 2.632.158,38 zł (dł. 800 mb) w ciągu drogi powiatowej Nr 1708E w msc Chojne. Zadanie zrealizowano w ramach środków z rezerwy subwencji ogólnej budżetu państwa. Środki rezerwy 1.313.305,00 zł, Środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 1.276.060,34 środki własne 42.793,04 zł.

2. Przebudowa drogi powiatowej w miejscowości Klonowa - wartość zadania 299.840,00 zł. Długość zadania 0,524 km. Zadanie zrealizowano przy współpracy Gminy Klonowa Środki Gminy – 150.000,00 zł. Środki własne -149.840,00 zł.

3. Remont drogi Stolec – granica powiatu poprzez powierzchniowe utrwalenie – wartość zadania 103.851,98 zł. Wykonano podwójne powierzchniowe utrwalenie o długości 2,4 km. Zadanie zrealizowano w ramach środków budżetu Województwa Łódzkiego pochodzących z tytułu wyłączenia z produkcji gruntów rolnych. Środki z funduszu Województwa łódzkiego 43.051,23 zł. środki Gminy Złoczew 36.000,00 zł. środki własne 24.800,75 zł.

4. Przebudowa drogi powiatowej nr 1704E Burzenin – Szyknielów – wartość zadania 2.237.249,79 zł. Zadanie zrealizowano w ramach Funduszu Dróg samorządowych przy współudziale Gminy Burzenin . Środki FDS – 1.118.624,00 zł. środki Gminy Burzenin – 761.500,00 zł. Środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 357.125,79 zł.

5. Przebudowa drogi powiatowej Starce – Robaszew – wartość zadania 378.381,88 zł (długość 1,250 km) Zadanie zrealizowano przy współpracy Gminy Brąszewice. Środki Gminy 40.000,00 zł. Środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 338.381,88 zł.

6. Przebudowa drogi powiatowej ul. Przedwiośnie w Warcie – wartość zadania 262.398,90 zł (długość 0,41 km) Zadanie zrealizowano w ramach środków własnych.

7. Przebudowa drogi powiatowej nr 1765E Widawska – granica powiatu – wartość zadania 16.427.871,22 zł. Zadanie zrealizowano w ramach środków z Funduszu Dróg Samorządowych przy współudziale Gminy Miasto Sieradz i Gminy Sieradz. Środki FDS – 7.890.480,00 zł. Środki Miasta Sieradz – 4.000.000,00 zł, środki Gminy Sieradz – 1.450.000,00 zł. Środki własne – 3.099.691,22 zł.

8. Przebudowa odcinka drogi powiatowej w miejscowości Włyn poprzez wykonanie chodnika – wartość zadania 156.008,17 zł. Zadanie zrealizowano ze środków własnych.

9. Wykup gruntów ul. Reymonta ul. Widawska w Sieradzu – wartość zadania 161.936,00 zł. niemożliwym było wykonanie wykupów na ulicy Reymonta z powodu wydłużających się procedur geodezyjnych., Wykup gruntów na ulicy Widawskiej zrealizowano w kwocie 161.936,00. Kwotę 238.064,00 zł przeniesiono do środków niewygasających z upływem roku budżetowego 2020.

10. Dokumentacja projektowa do zadania przebudowa drogi powiatowej 1700E od drogi wojewódzkiej nr 479 do miejscowości Ruda – wartość zadania 79.950,00 zł.

11. Przebudowa ulicy Krakowskie Przedmieście i ulicy Targowej w Sieradzu poprzez ułożenie nowej nawierzchni asfaltowej i przebudowę chodnika” długości 0,680 km. W roku 2020 wydatkowano kwotę 5.000,00 zł na opracowanie dokumentacji technicznej. Natomiast roboty budowlane zgodnie z umową zostaną zakończone w 2021 roku. Środki finansowe w wysokości 426.471,28 zł przeniesiono do środków niewygasających z upływem roku budżetowego 2020.

12. W ramach wydatków na zakupy inwestycyjne zakupiono:

- a) układarkę do poboczy UPD-01 – 150.060 zł,
- b) samochód osobowy Dacia Duster Prestige – 70.000 zł,
- c) ciągnik rolniczy JOHN DEERE 6155M -459.405 zł,
- d) piaskarkę NPS.G-P – 73.800 zł,
- e) przyczepę rolniczą – 81.180 zł,
- f) plug do śniegu -11.490 zł,
- g) zbiornik na emulsję asfaltową – 103.320 zł.

Zgodnie z Uchwałą Nr XXIX/231/2020 z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie ustalenia wydatków budżetu, które w 2020 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego i na podstawie ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym i ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych uchwalono wykaz środków uznanych za nie wygasające z upływem roku budżetowego 2020 na kwotę ogółem **844.335,28 zł.**

1. Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania „Rozbudowa odcinka drogi powiatowej Bartochów – Tubądzin za kwotę ogółem 100.000,00 termin realizacji 31.05.2021 rok.

2. Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania „Przebudowa odcinka drogi powiatowej w Jakubicach poprzez wykonanie chodnika za kwotę ogółem 20.000,00 zł termin realizacji 31.02.2021 rok.

3. Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1740E Wilczków – Klonów za kwotę ogółem 59.800,00 termin realizacji 15.06.2021 r.

4. Wykup gruntów ul. Reymonta i Widawska w Sieradzu za kwotę ogółem 238.064,00 zł. termin realizacji 30.06.2021 r.

5. Przebudowa odcinka drogi powiatowej ul. Krakowskie Przedmieście w Sieradzu poprzez ułożenie nowej nawierzchni asfaltowej i przebudowę chodnika za kwotę ogółem 426.471,28 zł.

Z materiałów budowlanych znajdujących się na stanie magazynowym na koniec 2019 roku i materiałów zakupionych w roku 2020 roku pracownicy Powiatowego Zarządu Dróg w Sieradzu wykonali za kwotę 770.322,80 zł niżej wymienione prace:

- 1) remonty dróg na kwotę 496.605,66 zł;
- 2) odwodnienie dróg na kwotę 139.640,45 zł;
- 3) oznakowanie pionowe i poziome na drogach na kwotę 72.267,02 zł;
- 4) remonty chodników na kwotę 24.143,43 zł,
- 5) utrzymanie zimowe na drogach powiatowych na kwotę 34.415,56 zł;
- 6) remonty mostów na kwotę 3.250,68 zł.

### **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 3.460 zł, co stanowi 38,4% planu.

W **rozd. 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki** zaplanowane wydatki w kwocie 6.000 zł zrealizowane zostały w wysokości 3.460 zł.

Uchwałą Rady Powiatu Sieradzkiego Nr XIV/111/2019 z dnia 24.10.2019 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 2020 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 210/2020 Zarządu Powiatu Sieradzkiego z dnia 18 lutego 2020 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań pożytku publicznego w zakresie turystyki i krajoznawstwa oraz wspierania upowszechniania kultury fizycznej został ogłoszony otwarty konkurs ofert. Środki w kwocie 3.460 zł zostały przekazane zgodnie z podpisanymi umowami o dofinansowanie zadań realizowanych przez stowarzyszenia przy zachowaniu procedur określonych ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w formie dotacji dla: Stowarzyszenia Kobiet Wiejskich „Rakowiczanka” w kwocie 2.090 zł – na V rowerowy rajd rodzinny oraz Polskiego Towarzystwa Turystyczno – Krajoznawczego w Warcie „W 100-tną rocznicę Bitwy Warszawskiej” w kwocie 1.370 zł.

W **rozd. 63095 – Pozostała działalność** zaplanowane środki w kwocie 3.000 zł nie zostały wydatkowane, gdyż zaplanowane Regaty o Błękitną Wstęgę Zalewu Jeziorsko nie odbyły się ze względu na panującą w kraju epidemię COVID-19.

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

Planowane wydatki w tym dziale w wysokości 7.387.058 zł zrealizowane zostały w kwocie 6.304.149,89 zł, co stanowi 85,3% planu po zmianach.

Wydatki bieżące: plan 5.635.958 zł, wykonanie 4.985.029,83 zł.

Wydatki majątkowe: plan 1.751.100 zł, wykonanie 1.319.120,06 zł.

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

Planowane wydatki w **rozd. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami** w kwocie 1.078.726 zł zrealizowane zostały w wysokości 938.095,09 zł, tj. 85,9% planu po zmianach, w tym: dotacja przyznana na zwrot poniesionych wydatków własnych w 2019 roku w kwocie 11.733,59 zł, utrzymanie

stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa w kwocie 414.849,76 zł i zadania merytoryczne w kwocie 511.511,74 zł, z tego:

- 1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników realizujących zadania z zakresu gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa w kwocie 394.675,35 zł;
- 2) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7.908 zł;
- 3) szkolenia pracowników – 505 zł;
- 4) pokrycie kosztów postępowania egzekucyjnego przeciw dłużnikom Skarbu Państwa w kwocie 480,89 zł;
- 5) zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 23.495 zł;
- 6) sporządzenie operatów szacunkowych nieruchomości Skarbu Państwa w związku z prowadzonymi postępowaniami administracyjnymi w celu ustalenia wysokości odszkodowań za pozbawienie praw własności do nieruchomości zajętych pod inwestycje celu publicznego, sprzedaży, naliczenia i aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego oraz na aktualizacje sporządzonych wcześniej operatów szacunkowych w kwocie 34.639 zł;
- 7) koszty postępowania o rozgraniczenie nieruchomości z działką stanowiącą rów będący własnością Skarbu Państwa w kwocie 1.800 zł;
- 8) remonty i konserwacje budynków i lokali będących w zasobach Skarbu Państwa, w tym remont nawierzchni dróg wewnętrznych znajdujących się na nieruchomości Skarbu Państwa w Sieradzu przy ul. Warneńczyka 1 w kwocie 436.312,29 zł;
- 9) koszty ogłoszenia w prasie dotyczące postępowań prowadzonych w ramach gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa oraz zakup usług związanych z gospodarką terenami i budynkami będącymi w zasobach Skarbu Państwa w kwocie 37.532,68 zł;
- 10) zakup materiałów i wyposażenia budynków i lokali będących w zasobach Skarbu Państwa w kwocie 746,88 zł.

#### **Zadania własne powiatu**

Zaplanowane wydatki w **rozd. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami** w kwocie 6.308.332 zł zrealizowane zostały w wysokości 5.366.054,80 zł z przeznaczeniem na:

- 1) koszty ogłoszenia w prasie dotyczące majątku powiatu w kwocie 54,12 zł;
- 2) wydatki związane z realizacją zadań – gospodarką nieruchomościami przez Referat Gospodarczy Starostwa Powiatowego w kwocie 4.046.880,62 zł, w tym:
  - a) wynagrodzenia i pochodne (23 osoby - 22,25 etatu) w kwocie 1.212.127,12 zł,
  - b) świadczenia na rzecz osób fizycznych wynikające z przepisów bhp w kwocie 7.477,74 zł,
  - c) wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 2.827.275,76 zł w zakresie gospodarki nieruchomościami Powiatu Sieradzkiego i Referatu Gospodarczego Starostwa. W ramach tych środków usługi remontowe stanowią kwotę 1.140.535,83 zł, wydatki poniesione na przeciwdziałanie COVID-19 stanowią kwotę 47.500 zł;
- 3) na zadanie inwestycyjne „Dostosowanie istniejącego budynku A do aktualnie obowiązujących przepisów przeciwpożarowych” w kwocie 1.319.120,06 zł.

#### **Dział 710 - Działalność usługowa**

Planowane wydatki w tym dziale w wysokości 2.711.043 zł zrealizowane zostały w kwocie 2.589.277,78 zł, co stanowi 95,5% planu po zmianach.

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

Planowane wydatki w tym dziale w wysokości 867.364 zł zrealizowane zostały w kwocie 867.346,34 zł, co stanowi 100% planu z przeznaczeniem na wydatki w następujących rozdziałach:

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

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

**Rozdz. 71015 – Nadzór budowlany**

Planowane wydatki w tym rozdziale w kwocie 667.364 zł zrealizowane zostały w wysokości 667.346,34 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) w kwocie 521.996,24 zł;
- 2) wydatki związane z realizacją statutowych zadań Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Sieradzu w kwocie 92.014,10 zł;
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych wynikające z przepisów bhp w kwocie 1.336 zł;
- 4) zakupy inwestycyjne w kwocie 52.000 zł – zakup samochodu Skoda Fabia.

Wydatki poniesione na przeciwdziałanie COVID-19 stanowią kwotę 1.399,96 zł.

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

Planowane wydatki w kwocie 1.843.679 zł zrealizowane zostały w wysokości 1.721.931,44 zł, tj. 84,3% planu z przeznaczeniem na:

- 1) utrzymanie Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjno – Kartograficznej w Sieradzu w kwocie 1.472.006,44 zł, w tym:
  - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane (średnio dla 16 etatów) w kwocie 1.076.864,72 zł,
  - b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 375.946,32 zł (na wydatki poniesione na przeciwdziałanie COVID-19 wydatkowano kwotę 2.683,28 zł),
  - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych wynikające z przepisów bhp oraz odprawa pośmiertna w łącznej kwocie 4.263,20 zł,
  - d) zakupy inwestycyjne w kwocie 14.932,20 zł – zakup podzespołów do modernizacji serwerowni;
- 2) zadania z zakresu geodezji i kartografii w kwocie 249.925 zł (plan 250.000 zł) w tym:
  - a) na wykonanie pomiaru kontrolnego dróg gminnych na granicy obrębów Tyczyn Kolonia gm. Burzenin i Bobrowniki gm. Sieradz w kwocie 3.700 zł,
  - b) na wykonanie pomiaru kontrolnego rowu w Godynicach gm. Brąszewice w kwocie 5.950 zł,
  - c) wykonanie aktualizacji ewidencji gruntów poprzez ujawnienie istniejącej drogi na granicy wsi Biadaczew i Wolnica Grabowska gm. Burzenin w kwocie 3.000 zł,
  - d) opracowanie części projektu modernizacji szczegółowej osnowy wysokościowej 3 klasy w kwocie 149.076 zł,
  - e) wykonanie części modernizacji ewidencji gruntów z uzupełnieniem ewidencji gruntów i budynków na obrębie Sambórz gm. Burzenin zgodnie z zatwierdzonym przez Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w Łodzi projektem modernizacji w kwocie 79.755 zł,
  - f) ogłoszenia w prasie o wyłożeniu projektów operatów opisowo – kartograficznych w związku z modernizacjami ewidencji gruntów i budynków w kwocie 3.444 zł,
  - g) wykonanie pomiaru uzupełniającego z ustaleniem granic kompleksu działek położonych w obrębie ewidencyjnym Gęsówka gm. Wróblew w kwocie 5.000 zł.



**Dział 750 – Administracja publiczna**

Planowane wydatki w tym dziale w kwocie 13.114.701,95 zł zrealizowane zostały w wysokości 11.964.943,39 zł, co stanowi 91,2% planu po zmianach.

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

Planowane wydatki w tym rozdziale w kwocie 260.568 zł zrealizowane zostały w wysokości 260.568 zł z przeznaczeniem na:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 245.572 zł;
- 2) wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 14.996 zł.

**Rozdz. 75045 – Kwalifikacja wojskowa**

Planowane wydatki w tym rozdziale w kwocie 12.474 zł zrealizowane zostały w kwocie 12.473,86 zł na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w 2020 roku tj. wynagrodzenia i pochodne dla osób zatrudnionych na podstawie umowy zlecenia do przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej (10.677,90 zł), zakup materiałów biurowych, środków czystości, art. spożywczych (1.795,96 zł).

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

Planowane wydatki w tym rozdziale w kwocie 14.063 zł zrealizowane zostały w wysokości 14.062,82 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 451.898 zł zrealizowane zostały w wysokości 440.239,39 zł, co stanowi 97,4% planu.

Na wydatki w tym rozdziale składają się:

- 1) diety dla radnych powiatu w kwocie 419.599,20 zł;
- 2) pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem Biura Rady, tj. zakup materiałów i wyposażenia, opłaty telefoniczne, usługi transportowe, poligraficzne i inne w kwocie 20.640,19 zł.

**Rozdz. 75020 – Starostwa Powiatowe**

Planowane wydatki w kwocie 10.673.798,95 zł zrealizowane zostały w wysokości 9.657.882,14 zł, co stanowi 90,5% planu po zmianach, w tym na:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane (101 osób - 99,875 etatu), dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń, wynagrodzenia bezosobowe, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne w łącznej kwocie 6.768.833,33 zł;
- 2) wydatki związane z realizacją statutowych zadań Starostwa Powiatowego w Sieradzu w kwocie 2.698.427,94 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 1.397.902,96 zł, usługi remontowe na kwotę 27.824,30 zł, tj. naprawa samochodu i konserwacja sprzętu, wydatki poniesione na przeciwdziałanie COVID-19 stanowią kwotę 56.213 zł;
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych wynikające z przepisów bhp w kwocie 15.654,87 zł;
- 4) zakupy inwestycyjne w kwocie 174.966 zł: samochód VW Caddy w kwocie 106.620 zł, kopiarka Minolta – 19.000 zł, Serwer Dell – 37.146 zł, wiata – 12.200 zł.

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

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale w kwocie 250.000 zł zrealizowane zostały w wysokości 133.010,90 zł tj. 53,2% planu po zmianach z przeznaczeniem na promocję Powiatu Sieradzkiego.

W ramach wydatków bieżących realizowano niżej wymienione zadania:

- 1) wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10.000 zł;
- 2) promocję Powiatu Sieradzkiego w mediach (w tym życzenia świąteczne) w kwocie 25.699,14 zł;
- 3) przygotowanie nowej strony Powiatu Sieradzkiego w kwocie 9.001,63 zł;
- 4) wydawnictwa „Na Sieradzkich Szlakach”, mapy, kalendarze w kwocie 26.037,74;
- 5) likwidacja elementów infrastruktury na szlaku rowerowym „Sieradzka eSka” w kwocie 1.230 zł;
- 6) partycypowanie w kosztach postawienia pomnika Bitwy Warszawskiej w kwocie 3.900 zł;
- 7) zakup gadżetów z logo Powiatu Sieradzkiego w kwocie 47.538,05 zł;
- 8) zakup pamiątek, pucharów, nagród, oprawa graweru oraz obsługa na imprezach pod patronatem Starosty Sieradzkiego w kwocie 6.604,34 zł;
- 9) składki na Regionalną Organizację Turystyczną w Łodzi w kwocie 3.000 zł.

**Rozdz. 75077 – Centrum Projektów Polska Cyfrowa**

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale w kwocie 100.000,00 zł, zostały zrealizowane w wysokości 99.999,66 zł, co stanowi prawie 100% planu.

W związku z podpisaniem umowy o powierzenie grantu pn. „Zdalna szkoła-wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 zostało zakupionych 57 sztuk laptopów typu Dell E5450 do zdalnego nauczania dla uczniów i nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Sieradzkiego.

**Rozdz. 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale w kwocie 1.336.900 zł zrealizowane zostały w wysokości 1.334.463,54 zł, co stanowi 99,8% planu po zmianach na utrzymanie Centrum Usług Wspólnych w Sieradzu, w tym:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane (17 etatów) w kwocie 1.120.886,86 zł;
- 2) wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 211.113,84 zł;
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych wynikające z przepisów bhp w kwocie 2.462,84 zł.

Na wydatki poniesione na przeciwdziałanie COVID-19 wydatkowano kwotę 2.021,36 zł.

**Rozdz. 75095 – Pozostała działalność**

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale w kwocie 15.000 zł zrealizowane zostały w wysokości 12.243,08 zł, co stanowi 81,6% planu na utrzymanie magazynu przeciwpowodziowego – remont silnika zaburtowego do łodzi Mercury.

**Dział 752 – Obrona narodowa**

Planowane wydatki w tym dziale w kwocie 59.800 zł zrealizowane zostały w wysokości 55.800 zł, co stanowi 93,3% planu po zmianach.

**Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej****Rozdz. 75212 – Pozostałe wydatki obronne**

Zaplanowane wydatki w rozdziale w kwocie 4.000 zł nie zostały zrealizowane ze względu na panującą w kraju sytuację epidemiczną COVID-19. Planowane ćwiczenia w ramach obrony cywilnej zostały przeniesione na 2021 rok a dotacja została zwrócona.

**Rozdz. 75295 – Pozostała działalność**

Zaplanowane wydatki w rozdziale w kwocie 55.800 zł zostały zrealizowane w pełnej wysokości 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**

Planowane wydatki po zmianach w tym dziale w kwocie 8.570.225 zł zrealizowane zostały w wysokości 8.539.422,15 zł, tj. 99,6% planu po zmianach.

**Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej**

Planowane wydatki po zmianach w tym dziale w kwocie 8.567.225 zł zrealizowane zostały w wysokości 8.536.422,15 zł, tj. 99,6% planu po zmianach i realizowane były w następujących rozdziałach:

**Rozdz. 75411 – Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**

Planowane wydatki w kwocie 8.481.225 zł zrealizowane zostały w wysokości 8.481.159,25 zł, co stanowi 100% planu po zmianach.

W ramach wydatków realizowano niżej wymienione zadania:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane (średnio dla 92 etatów) w kwocie 7.518,659,23 zł;
- 2) wydatki związane z realizacją statutowych zadań Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sieradzu w kwocie 677.882,07 zł, w ramach tych środków poniesiono wydatki remontowe w kwocie 111.491,30 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 284.617,95 zł;

Na wydatki poniesione na przeciwdziałanie COVID-19 wydatkowano kwotę 11.713,67 zł.

**Rozdz. 75414 – Obrona cywilna**

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 22.000 zł wydatkowane zostały w pełnej wysokości z przeznaczeniem na zakup sprzętu i wyposażenia do Powiatowego Magazynu Sprzętu Obrony Cywilnej.

**Rozdz. 75421 – Zarządzanie kryzysowe**

Zaplanowane wydatki w kwocie 64.000 zł zrealizowane zostały w kwocie 33.262,90 zł na zorganizowanie i funkcjonowanie miejsca kwarantanny zbiorowej w związku ze zwalczaniem i zapobieganiem rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej COVID-19.

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

Planowane wydatki w rozdziale w kwocie 3.000 zł zrealizowane zostały w pełnej wysokości na remont pojazdów oraz sprzętu będącego w użytkowaniu Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sieradzu.

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

Planowane wydatki bieżące w tym rozdziale w kwocie 330.000,00 zł zrealizowane w kwocie 320.336,03 zł na sfinansowanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej realizowanej przez powiat. Nieodpłatna pomoc prawna prowadzona była w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej w Sieradzu, Warcie i Błaszczkach oraz w punktach nieodpłatnego poradnictwo obywatelskiego w Sieradzu i Żłoczewie. Porad udzielali radcy prawni i adwokaci wskazani przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Łodzi i Izbę Adwokacką oraz

stowarzyszenie pn. Fundacja Młodzi Ludziom. W 2020 roku w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej udzielono 490 porad.

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

#### **Zadania własne powiatu**

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

Planowane wydatki bieżące w tym dziale w kwocie 418.463 zł zrealizowane zostały w wysokości 237.745,39 zł, tj. 56,8% planu.

Zaplanowane wydatki w **rozdz. 418.463** zł zrealizowane zostały w wysokości 237.745,39 zł z przeznaczeniem na spłatę odsetek od zaciągniętego kredytu (236.260,54 zł) w 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 i 2020 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 (1.484,85 zł).

### **Dział 758 – Różne rozliczenia**

#### **Zadania własne powiatu**

Planowane wydatki po zmianach w tym dziale w kwocie 502.491 zł zrealizowane zostały w wysokości 47.500 zł, tj. 9,5% planu po zmianach.

#### **Rozdz. 75809 – Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego**

Zaplanowane wydatki w kwocie 50.000 zł wydatkowane zostały w wysokości 47.500 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową dla gmin na dofinansowanie zadań bieżących w drogownictwie, w tym: Gmina Wróblew – 15.000 zł, Gmina Burzenin – 20.000 zł, Gmina Klonowa 12.500 zł.

#### **W rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe**

Planowana rezerwa po zmianach w kwocie 452.491 zł nie została rozdysponowana. Rezerwa przeznaczona jest głównie na zarządzanie kryzysowe, na odprawy emerytalne dla działu pozostałych zadań w zakresie polityki społecznej oraz administrację publiczną.

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

#### **Zadania własne powiatu**

Planowane wydatki w tym dziale w kwocie 51.838.820,96 zł zrealizowane zostały w wysokości 48.439.595,67 zł, tj. 93,4% planu po zmianach.

Wydatki bieżące: plan 51.338.130,96 zł, wykonanie 48.034.595,42 zł.

Wydatki majątkowe: plan 500.690 zł, wykonanie 405.000,25 zł.

Z wydatków bieżących realizowane były wynagrodzenia dla 564 osób (468,79 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 37.733.480,80 zł;
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 562.593,67 zł;
- 3) wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 4.640.989,78 zł w tym wydatki poniesione na przeciwdziałanie COVID-19 stanowią kwotę 44.787,69 zł;
- 4) dotacje udzielone z budżetu powiatu w kwocie 3.151.645,28 zł;
- 5) wydatki bieżące i inwestycyjne na programy i projekty finansowane z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych w kwocie 1.945.885,89 zł.

W ramach wydatków związanych z realizacją statutowych zadań w kwocie ogółem 4.640.989,78 zł realizowano wydatki w zakresie: zakupu opału, pomocy dydaktycznych i książek, 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 230.351,28 zł (plan remontów w kwocie 232.677,00 zł):

- I Liceum Ogólnokształcące. im. Kazimierza Jagiellończyka w Sieradzu - naprawa dachu - 6.500,00 zł, naprawa centrali alarmowej- 1.000,00 zł, prace remontowe w sali biologicznej - 39.586,97 zł, naprawa zasilacza - 83,80 zł,
- II Liceum Ogólnokształcące. im. St. Żeromskiego w Sieradzu - demontaż i montaż wykładziny w sali komputerowej -5.707,20 zł, usługa remontowa pomieszczenia kadr - 5.731,80 zł, projekt i kosztorys ogrodzenia - 5.190,60 zł oraz wykonanie ogrodzenia - 49.753,59 zł, naprawa komputerów - 120,00 zł,
- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Błaszczach - montaż i demontaż wykładziny - 10.088,63 zł, naprawa dachu - 1.000,00 zł,
- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Złoczewie - naprawa kserokopiarki w sekretariacie - 440,00 zł,
- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Warcie - wymiana części dachu - 13.564,87zł,
- Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy im. J. Korczaka w Sieradzu - naprawa samochodu - 6.499,03 zł, naprawa opon - 60,00 zł, naprawa kosiarki - 280,00 zł, naprawa biurka, wymiana klawiatury- 500,00 zł,
- Zespół Szkół Specjalnych w Warcie - drobne naprawy - 1.445,92 zł,
- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Sieradzu - remont łazienki - 43.960,00 zł, remont instalacji alarmowej - 11.435,49 zł, zagospodarowanie terenów zielonych - 17.658,00 zł, malowanie krat okiennych - 1.777,35 zł, naprawa ksero - 479,70 zł,
- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im .Marii Dąbrowskiej w Sieradzu - serwis kotła opałowego, naprawa i montaż odpowietrznika - 352,80 zł, usługa konserwacji kserokopiarki - 135,30 zł, usługa naprawy komputerów - 570,00 zł, naprawa instalacji elektrycznej - 3.936,00 zł, serwis kotła opałowego, naprawa, montaż - 827,20 zł,
- Centrum Edukacji Zawodowej w Sieradzu - drobne naprawy sprzętu - 1.667,03 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych realizacja w kwocie **405.000,25 zł** (plan na kwotę **500.690,00 zł**) wykonano następujące inwestycje:

- w II Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stefana Żeromskiego w Sieradzu w kwocie **700 zł** (umowa nr 7/2020 o wykonanie kosztorysu inwestorskiego), kwota 102.550 zł została zgodnie z Uchwałą Nr XXIX/231/2020 z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie ustalenia wydatków budżetu, które w 2020 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego i na podstawie ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym i ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych uznana za nie wygasające z upływem roku budżetowego 2020,
- w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Sieradzu w kwocie **267.310,25 zł** (wykonanie remontu części pomieszczeń oraz wykonanie prac remontowych elewacji budynku, przebudowa części ścian zewnętrznych, wydzielenie stref pożarowych poprzez zastosowanie przegród oddzielenia pożarowego),
- w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Warcie w kwocie 17.220 zł na dokumentację do zadania inwestycyjnego „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Warcie wraz z montażem odnawialnych źródeł ciepła i energii”,
- w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Błaszczach w kwocie 17.220 zł na dokumentację do zadania inwestycyjnego „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Błaszczach wraz z montażem odnawialnych źródeł ciepła i energii”.

Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

**Rozdz. 80102 –Szkoły podstawowe specjalne – 7.738.875,33 zł** (plan w kwocie **7.748.310,00 zł**) - kwota ta dotyczy wydatków bieżących dwóch szkół podstawowych specjalnych w Zespole Szkół Specjalnych w Warcie

i Specjalnym Ośrodku Szkolno -Wychowawczym w Sieradzu dla 140 uczniów uczących się w 20 oddziałach. Zadanie to realizowane było przez 97 pracowników, tj. 93,47 etatów.

Z ogólnej kwoty wydatków w tym rozdziale przypada na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 7.101.587,85 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 140.244,86 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań 497.042,62 zł.

Realizacja w poszczególnych szkołach przedstawia się następująco:

**Zespół Szkół Specjalnych w Warcie 2.544.943,01 zł,**

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2.250.656,77 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 113.766,91 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań 180.519,33 zł

(w tym kwota 253,47 zł zasądzone odsetki od nagrody jubileuszowej).

**Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Sieradzu 5.193.932,32 zł,**

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4.850.931,08 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 26.477,95 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań 316.523,29 zł.

**Rozdz. 80105 - Przedszkola specjalne – 612.491,15 zł** (plan w kwocie **622.279,00 zł**) dotyczy wydatków bieżących w przedszkolu przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Sieradzu – 18 uczniów uczących się w 5 oddziałach. Zadanie to realizowane było przez 5 pracowników, tj. 5 etatów.

Z ogólnej kwoty wydatków w tym rozdziale przypada na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 569.065,31 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.000,00 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań 42.425,84 zł.

**Rozdz. 80115 – Technika – 10.297.784,49 zł** (plan w kwocie **10.378.391,62 zł**) zrealizowane zostało przez 4 technika, w których uczyło się 1.274 uczniów w 46 oddziałach. Zadanie to realizowane było przez 122 pracowników, tj. 109,33 etatów.

Z ogólnej kwoty wydatków w tym rozdziale przypada na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 9.186.434,38 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 124.365,60 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań 986.984,51 zł.

Realizacja wydatków w poszczególnych szkołach zawodowych przedstawia się następująco:

**Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Sieradzu 4.889.755,52 zł**

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4.409.974,24 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 21.037,98 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań 458.743,30 zł.

**Szkoła Ponadgimnazjalnych w Złoczewie 930.674,21 zł**

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 790.750,37 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 46.040,31 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań 93.883,53 zł.

**Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Błaszczkach 359.791,37 zł**

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 302.027,33 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 17.488,04 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań 40.276,00 zł.

**Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Sieradzu 4.117.563,39 zł**

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3.683.682,44 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 39.799,27 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań 394.081,68 zł.

**Rozdz. 80116 – Szkoły policealne – 1.212.720,70 zł** (plan w kwocie **1.356.177,00 zł**) zrealizowane zostało przez przekazanie dotacji dla 5 szkół niepublicznych.

Do 31 grudnia 2020 roku przekazano dotację, na podstawie Uchwały Nr XLIX/387/2018 Rady Powiatu Sieradzkiego z dnia 26 czerwca 2018 roku w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych i niepublicznych placówek oświatowych oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania z § 2540, w wysokości **1.212.720,70 zł** dla następującej placówki oświatowej niepublicznej:

Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu "Żak" w Sieradzu	(295,00 średniomiesięczna liczba uczniów)	548.108,21 zł
Policealna Szkoła Opieki Medycznej "Żak" w Sieradzu	(40,50 średniomiesięczna liczba uczniów)	241.405,11 zł
Policealna Szkoła Medyczna „Żak” w Sieradzu	(26,92 średniomiesięczna liczba uczniów)	204.856,36 zł
Szkoła Policealna "Lider" w Złoczewie	(23,25 średniomiesięczna liczba uczniów)	56.917,92 zł
Szkoły Parwa – Szkoła Policealna dla Dorosłych w Sieradzu	(113,92 średniomiesięczna liczba uczniów)	161.433,10 zł
<b>Ogółem</b>		<b>1.212.720,70 zł</b>

**Rozdz. 80117 – Szkoły branżowe I i II stopnia – 3.031.407,72 zł** (plan w kwocie **3.036.997,00 zł**) zrealizowane zostały przez 4 szkoły branżowe, w których uczyło się 543 uczniów w 22 oddziałach. Zadanie to realizowane było przez 42 pracowników, tj. 37,97 etatów.

Z ogólnej kwoty wydatków w tym rozdziale przypada na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2.782.822,27 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 34.248,94 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań 214.336,51 zł.

Realizacja wydatków w poszczególnych szkołach zawodowych przedstawia się następująco:

**Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Sieradzu 1.911.521,82 zł**

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.789.819,17 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 10.035,44 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań 111.667,21 zł.

**Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Sieradzu 777.885,69 zł**

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 695.216,33 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.500,00 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań 79.169,36 zł.

**Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Złoczewie 190.418,07 zł**

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 161.744,53 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 11.293,60 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań 17.379,94 zł.

**Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Błazkach 151.582,14 zł**

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 136.042,24 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 9.419,90 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań 6.120,00 zł.

**Rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące – 14.206.030,84 zł** (plan w kwocie **14.282.601,00 zł**) zrealizowane zostało przez 6 liceów ogólnokształcących, w których uczyło się w 50 oddziałach 1525 uczniów oraz przekazano dotacje dla 5 szkół niepublicznych. W liceach publicznych prowadzonych przez powiat zatrudnienie wynosiło 177 osób, tj. 128,34 etatów.

Z ogólnej kwoty wydatków w tym rozdziale przypada na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 10.450.666,84 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 188.214,04 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań 1.612.613,38 zł,
- wydatki inwestycyjne 700,00 zł,
- dotacje dla szkół niepublicznych 1.851.286,58 zł.

Realizacja wydatków w poszczególnych liceach przedstawia się następująco:

**Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Błazkach 1.402.584,45 zł**

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.122.886,13 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 58.004,39 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań 221.693,93 zł.

**Liceum Ogólnokształcące im. Kazimierza Jagiellończyka****w Sieradzu 4.244.367,63 zł**

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3.779.383,87 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 18.624,13 zł,



- wydatki związane z realizacją statutowych zadań 446.359,63 zł.  
( w tym kwota 53,04 zł odsetki od wyroku sądowego dotyczącego nauczyciela)

**Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Warcie 1.058.067,03 zł**

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 794.036,67 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 35.343,84 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań 228.686,52 zł.

**Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Złoczewie 1.235.384,26 zł**

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.086.642,81 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 58.177,14 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań 90.564,31 zł.

**II Liceum Ogólnokształcące im. St. Żeromskiego w Sieradzu 4.135.541,92 zł**

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3.427.653,25 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 18.064,54 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań 586.574,13 zł,
- wydatki inwestycyjne 103.250,00 zł

(w tym w wydatkach nie wygasających w 2020 roku -102.550,00 zł).

**Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Sieradzu 278.798,97 zł**

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 240.064,11 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań 38.734,86 zł.

Do 31 grudnia 2020 roku przekazano dotację, na podstawie Uchwały Nr XLIX/387/2018 Rady Powiatu Sieradzkiego z dnia 26 czerwca 2018 roku w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych i niepublicznych placówek oświatowych oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania z § 2540, w wysokości **1.851.286,58 zł** dla następującej placówki oświatowej niepublicznej:

Liceum Ogólnokształcące Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Sieradzu	(101,50 średniomiesięczna liczba uczniów)	853.634,14 zł
Ogólnokształcące Liceum Katolickie Parafii Św. Urszuli Ledóchowskiej w Sieradzu	(120,25 średniomiesięczna liczba uczniów)	768.420,37 zł
Ogólnokształcące Liceum Katolickie dla Dorosłych Parafii Św. Urszuli Ledóchowskiej w Sieradzu	(32,67 średniomiesięczna liczba uczniów)	36.234,04 zł
3-letnie Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych „Żak” w Sieradzu	(111,25 średniomiesięczna liczba uczniów)	127.234,86 zł
Szkoły Parwa-Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Sieradzu	(58,58 średniomiesięczna liczba uczniów)	65.763,17 zł
<b>Ogółem</b>		<b>1.851.286,58 zł</b>

**Rozdz. 80134 – Szkoły zawodowe specjalne – 2.620.703,31 zł** (plan w kwocie **2.683.302,24 zł**) dotyczy wydatków bieżących dwóch szkół zawodowych specjalnych w Zespole Szkół Specjalnych w Warcie

i Specjalnym Ośrodku Szkolno- Wychowawczym w Sieradzu – 74 uczniów uczących się w 10 oddziałach. Zadanie to realizowane było przez 28 pracowników, tj. 27,20 etatów.

Z ogólnej kwoty wydatków w tym rozdziale przypada na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2.352.487,18 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 49.183,99 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań 166.437,27 zł.
- wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych tj. wydatki dotyczące programu „Erasmus+.

Przyszłość zaczyna się dziś” realizowanego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Sieradzu 52.594,87 zł

Realizacja wydatków w poszczególnych szkołach zawodowych specjalnych przedstawia się następująco:

**Zespół Szkół Specjalnych w Warcie 755.353,24 zł**

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 667.013,62 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 40.685,99 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań 47.653,63 zł.

**Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Sieradzu 1.865.350,07 zł**

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.685.473,56 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 8.498,00 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań 118.783,64 zł,
- wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych tj. wydatki dotyczące programu „Erasmus+.

Przyszłość zaczyna się dziś” 52.594,87 zł

**Rozdz. 80140 - Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego 4.787.016,98 zł** (plan w kwocie **4.894.111,92 zł**) wydatki ogółem zrealizowane zostały przez Centrum Edukacji Zawodowej w Sieradzu, w którym doksztalca się ok. 3.671 uczniów praktycznej nauki zawodu, liceum ogólnokształcącego oraz Ośrodka Doksztalcania i Doskonalenia Zawodowego. Zatrudnienie w tej jednostce wynosiło 72 osób, tj. 58 etatów.

Z ogólnej kwoty wydatków w tym rozdziale przypada na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4.286.639,88 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 20.686,24 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań 479.690,86 zł.

**Rozdz. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 41.979,49 zł** (plan w kwocie **56.534,00 zł**) kwota ta przeznaczona została na wydatki związane z doksztalcaniem zawodowym nauczycieli.

**Rozdz. 80151 – Kwalifikacyjne kursy zawodowe – 801.175,34 zł** (plan w kwocie **810.326,00 zł**) kwota ta została wydatkowana przez Centrum Edukacji Zawodowej w Sieradzu, w którym przeprowadzono kursy kształcenia zawodowego dla 208 osób oraz wypłacono dotacje za kursy kwalifikacyjne dla 21 osób w niepublicznej Szkole Policealnej „Lider” w Złoczewie Zadanie to realizowane było w placówce publicznej przez 21 pracowników, tj. 9,48 etatów.

Z ogólnej kwoty wydatków w tym rozdziale przypada na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 628.349,74 zł,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 4.650,00 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań 80.537,60 zł,
- dotacje dla szkół niepublicznych 87.638,00 zł.

**Centrum Edukacji Zawodowej w Sieradzu 713.537,34 zł**

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 628.349,74 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 4.650,00 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań 80.537,60 zł.

**Szkoła Policealna „Lider” w Złoczewie 87.638,00 zł**

w tym:

- dotacje dla szkół niepublicznych 87.638,00 zł.

**Rozdz. 80152 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy – 161.882,33 zł (plan w kwocie 169.075,00 zł).**

Realizacja w poszczególnych szkołach przedstawia się następująco:

**Liceum Ogólnokształcące im. Kazimierza Jagiellończyka  
w Sieradzu 22.857,40 zł**

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 22.857,40 zł.

**Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Błaszczkach 14.731,71 zł**

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 14.731,71 zł.

**Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Warcie 20.440,05 zł**

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 20.440,05 zł.

**Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Złoczewie 63.072,13 zł**

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 63.072,13 zł.

**Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Sieradzu 20.038,84 zł**

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 20.038,84 zł.

**Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Sieradzu 20.742,20 zł**

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 20.742,20 zł.

**Rozdz. 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – zadania zlecone – 47.150,23 zł (plan w kwocie 48.150,00 zł), zadania własne -9,47 zł (plan 9,47 zł).**

Realizacja w poszczególnych szkołach przedstawia się następująco:

**Zespół Szkół Specjalnych w Warcie 13.282,65 zł**

w tym:

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań 13.282,65 zł.

**Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Sieradzu 33.867,58 zł**

w tym:

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań 33.867,58 zł.

Wydatki własne w kwocie 9,47 zł stanowiły zwrot po terminie niewykorzystanej dotacji z 2019 roku przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Sieradzu.

**Rozdz. 80195 – Pozostała działalność** – 2.880.368,29 zł (plan w kwocie 5.752.556,71 zł). Z ogólnej kwoty wydatków w tym rozdziale przypada na:

- a) zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów - nauczycieli szkół i placówek – 400.250 zł,
- b) wydatki w kwocie 212.045,02 zł na realizację programu „Za życiem” zgodnie z Porozumieniem MEN/2017/DWKI/1915, w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Sieradzu utworzono ośrodek koordynacyjno-rewalidacyjno-opiekuńczy ze szczególnym uwzględnieniem wczesnego wspomagania rozwoju. Środki te przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne dla specjalistów prowadzących zajęcia i udzielających konsultacji. W ramach działalności ośrodek oferuje udzielanie właściwych form specjalistycznej pomocy w szczególności rehabilitacyjno-terapeutycznej, fizjoterapeutycznej, psychologicznej, pedagogicznej, logopedycznej i innych w zależności od potrzeb. Liczba godzin zależy od indywidualnych potrzeb dziecka i jego rodziny, może wynosić do 5 godzin tygodniowo. Wsparciem objęte są dzieci do 7 roku życia z terenu całego powiatu sieradzkiego. Ośrodek funkcjonuje od grudnia 2017 roku do 31 grudnia 2021 roku,
- c) w ramach wydatków Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu (ogółem na wartość 73.032,00 zł) dokonano zakupu: kwiatów na uroczystość Dnia Edukacji Narodowej-208,00 zł, poczęstunek z okazji Dnia Edukacji Narodowej-1.500,00 zł, umowy- zlecenie dla członków komisji kwalifikacyjnych-1.500,00 zł, opłata za złoty abonament OPIVUM wariant II -34.624,00zł, opłata za abonament Art.30 – 8.800,00, SIGMA w pełnym zakresie – 13.500,00 zł, opłata za nabór szkół ponadpodstawowych VULCAN- 12.900,00 zł,
- d) wydatki na zadania inwestycyjne w kwocie 301.750,25 zł:
  - w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Sieradzu w kwocie 267.310,25 zł (wykonanie remontu części pomieszczeń oraz wykonanie prac remontowych elewacji budynku, przebudowa części ścian zewnętrznych, wydzielenie stref pożarowych poprzez zastosowanie przegród oddzielenia pożarowego),
  - w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Warcie w kwocie 17.220 zł na dokumentację do zadania inwestycyjnego „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Warcie wraz z montażem odnawialnych źródeł ciepła i energii”,
  - w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Błaszczkach w kwocie 17.220 zł na dokumentację do zadania inwestycyjnego „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Błaszczkach wraz z montażem odnawialnych źródeł ciepła i energii”,
- e) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków europejskich 1.893.291,02 zł, w tym:
  - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Błaszczkach - „Erasmus+ Online school radio” w kwocie 35.364,62 zł,
  - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Sieradzu - „Erasmus+. Ucząc się przez doświadczenie” w kwocie 84.421,03 zł, „Dobry zawód jest kluczem do sukcesu” w kwocie 475.211,13 zł,
  - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Sieradzu - „Erasmus+ Europa-moja przyszłość” w kwocie 7.173,73 zł, „Program rozwoju ZSP nr 2 w Sieradzu-edycja 2” w kwocie 422.157,70 zł,
  - Centrum Edukacji Zawodowej w Sieradzu - „Dobry zawód, pewna praca-to się opłaca” w kwocie 503.940,29 zł, „Dobry zawód, kluczem do przyszłości” w kwocie 46.816,48 zł,
  - I Liceum Ogólnokształcące im. Kazimierza Jagiellończyka w Sieradzu - „Dwujęzyczność przyszłością szkoły i wrotami dla naszych uczniów do Europy” w kwocie 1.976,47 zł,

- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Sieradzu - „Lepszy Stary” w kwocie 235.520,99 zł, „Kreatywne przedszkole” w kwocie 80.708,58 zł.

### **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

Planowane wydatki w kwocie 2.234.098 zł zrealizowane zostały w wysokości 2.159.465,66 zł, co stanowi 96,7% planu po zmianach.

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

Planowane wydatki bieżące w **rozd. 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego** w kwocie 2.135.498 zł zrealizowane zostały w wysokości 2.060.944,08 zł, co stanowi 96,5% planu po zmianach z przeznaczeniem na:

- 1) na sfinansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku (średnia liczba bezrobotnych do ubezpieczenia wynosi 4083 osób) za okres od stycznia do grudnia w kwocie 2.034.327,48 zł;
- 2) składki na ubezpieczenie zdrowotne dzieci i uczniów nie pozostających na wyłącznym utrzymaniu osoby podlegającej ubezpieczeniu – 26.616,60 zł, z tego:
  - a) Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza Tomisławice 13.503,60 zł – 242 świadczeń,
  - b) DPS Sieradz – 669,60 zł – 12 świadczeń,
  - c) DPS Zgromadzenia Sióstr Urszulanek – przekazana i wykorzystana dotacja została w kwocie 4.408,20 zł – 79 świadczeń,
  - d) Katolicka Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza „Świątełko” w Godynicach – przekazana i wykorzystana dotacja w kwocie 8.035,20 zł – 144 świadczeń.

#### **Zadania własne powiatu**

##### **Rozdz. 85111 – Szpitale ogólne**

Planowane wydatki w kwocie 50.000 zł zrealizowane zostały w pełnej wysokości na dotację celową dla Szpitala Wojewódzkiego im. Prymasa Kard. Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu na wsparcie finansowe w zakupie aparatu do znieczulenia z funkcją respiratora napędzanego elektrycznie, niezbędnego w leczeniu objawów COVID-19.

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

Planowane wydatki w kwocie 48.600 zł zrealizowane zostały w wysokości 48.521,58 zł na pokrycie kosztów umieszczenia byłych dwóch wychowanków rodzin zastępczych w zakładach opiekuńczo – leczniczych.

##### **Dział 852 - Pomoc społeczna**

Planowane wydatki w kwocie 32.696.152,13 zł zrealizowane zostały w wysokości 31.767.884,87 zł, co stanowi 97,2% planu po zmianach.

Wydatki bieżące: plan 31.682.300,79 zł, wykonanie 30.824.034,37 zł.

Wydatki majątkowe: plan 1.013.851,34 zł, wykonanie 943.850,50 zł.

W dziale tym realizowane były zadania własne powiatu jak również zadania z zakresu administracji rządowej. Na zadania z zakresu administracji rządowej wydatkowano kwotę 797.018,99 zł (plan 797.037 zł).

Wydatki realizowane były w następujących rozdziałach:

#### **Zadania własne powiatu**

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

Planowane wydatki w kwocie 25.949.586,34 zł zrealizowane zostały w wysokości 25.757.590,15 zł, tj. 99,3% planu po zmianach.

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

Na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń przeznaczono 18.105.321,46 zł, co stanowi 73% wydatków bieżących.

Realizacja wydatków w poszczególnych jednostkach przedstawia się następująco:

**Dom Pomocy Społecznej Sieradz** - plan 18.907.171 zł, wykonanie – 18.747.129,89 zł, w tym:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane (średnio dla 252,47 etatu) w kwocie 13.779.917,49 zł;
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 35.837,38 zł, z tego: świadczenia wynikające z przepisów bhp – 22.637,38 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 4.904.878,86 zł, w tym prace konserwacyjne, naprawa sprzętu i urządzeń, prace remontowo - budowlane w tym montaż okien PCV w Sieradzu, remont instalacji wodno-kanalizacyjnej w Sieradzu w łącznej kwocie 218.250,28 zł, wydatki poniesione na przeciwdziałanie COVID-19 stanowią kwotę 182.516 zł;
- 4) wydatki i zakupy inwestycyjne w kwocie 26.496,16 zł, w tym: zakup pieca na potrzeby kuchni DPS w Sieradzu – 14.996,16 zł i traktora koszącego do filii w Rożdżalach -11.500 zł.

**Dom Pomocy Społecznej Biskupice** – plan 6.512.951,34 zł, wykonanie 6.480.996,26 zł, w tym:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane (średnio dla 75,25 etatu – 77 osób) w kwocie 4.325.403,97 zł;
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych wynikające z przepisów bhp w kwocie 6.976,80 zł;
- 3) wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 1.231.261,15 zł, w tym remont i konserwacja sprzętu i urządzeń 21.211,77 zł;
- 4) wydatki inwestycyjne – zakup pieca w kwocie 917.354,34 zł.

**Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych Intelktualnie w Sieradzu** prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Urszulanek – planowana dotacja w kwocie 529.464 zł została przekazana w pełnej wysokości i przeznaczona na utrzymanie placówki. Dotacja została przekazana na podstawie zawartej umowy oraz przepisów ustawy o pomocy społecznej z dnia 12.03.2004 r tj. Dz. U z 2019 roku poz. 1507 z późniejszymi zmianami.

W domach pomocy społecznej na dzień 31 grudnia 2020 roku zamieszkiwało 115 pensjonariuszy przyjętych na zasadach finansowania obowiązujących do 2003 roku, z tego: DPS Biskupice – 31, Sieradz – 71, DPS prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Urszulanek w Sieradzu – 13 osób. Liczba mieszkańców domów pomocy społecznej przyjętych po 1.01.2004 r wg nowych przepisów na dzień 31.12.2020 roku wynosiła 332 osoby, w tym: DPS Biskupice – 60, Sieradz - 252, DPS prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Urszulanek w Sieradzu – 20 osób.

#### **Rozdz. 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale w kwocie 10.000 zł zrealizowane zostały w wysokości 1.853 zł na wydatki związane z realizacją zadań przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sieradzu. W ramach wydatków związanych z realizacją statutowych zadań w kwocie 1.853 zł:

- zakupiono broszury pn „Plan awaryjny dla osób doświadczających przemocy domowej w epidemii koronawirusa” - 400 zł,
- wraz z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Sieradzu szkolenia dla rodziców i opiekunów – mieszkańców powiatu sieradzkiego pn. „Ogarnij dzieci w sieci. Praktycznie o zachowaniach ryzykownych w wirtualnym świecie” – 1.453 zł.

Spotkanie edukacyjne zorganizowano w ramach działań profilaktycznych dotyczących przeciwdziałania przemocy w rodzinie – promowanie i wdrożenie prawidłowych metod wychowawczych oraz profilaktyki uzależnień, zgodnie z Powiatowym Programem Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2017 – 2022.

**Rozdz. 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie**

Planowane wydatki bieżące w tym rozdziale w kwocie 1.459.378 zł zrealizowane zostały w wysokości 1.444.420,70 zł, tj. 99% planu po zmianach z przeznaczeniem na utrzymanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sieradzu.

W ramach wydatków realizowano niżej wymienione zadania:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane (średnio dla 20 osób) w kwocie 1.217.615,36 zł;
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych wynikające z przepisów bhp w kwocie 6.457,57 zł;
- 3) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 220.347,77 zł, w tym na przeciwdziałanie COVID-19 wydatkowano kwotę 6.104 zł.

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

Planowane wydatki w kwocie 15.000 zł zrealizowane zostały w wysokości 10.100 zł, tj. 67,3% planu (w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane 10.100 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 4.465.150,79 zł zrealizowane zostały w wysokości 3.756.902,03 zł tj. 84,1% planu po zmianach z przeznaczeniem na:

- 1) wynagrodzenia i składki naliczane 330 zł;
- 2) koszty utrzymania mieszkania usamodzielnienia znajdującego się w budynku Domu Pomocy Społecznej w Sieradzu w kwocie 1.469,98 zł;
- 3) koszt organizacji warsztatów z zakresu aktywności ruchowej podczas pandemii COVID-19. Uczestnicy pod nadzorem instruktora, nauczyli się jak prawidłowo wykonywać lekką gimnastykę, dostosowaną do ich możliwości i stanu zdrowia. Do udziału w warsztatach zostały zaproszone osoby z niepełnosprawnościami oraz seniorzy powyżej 60 roku życia – 312,59 zł. Wydatki zostały poniesione w ramach realizacji założeń Strategii Rozwiązywania problemów społecznych w powiecie sieradzkim na lata 2014 – 2020;
- 4) wydatki na projekt „Długoterminowa opieka medyczna nad osobami niesamodzielnymi” w kwocie 34.107,04 zł realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sieradzu; Powiat Sieradzki zawarł umowę o partnerstwie na rzecz realizacji w/w projektu z Polskim Towarzystwem Stwardnienia Rozsianego Oddział w Sieradzu. Powiat Sieradzki – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sieradzu jest odpowiedzialny za realizację zadania „Indywidualne wsparcie psychologiczne dla uczestników projektu”;
- 5) wydatki na projekt „Centrum Usług Społecznych w Powiecie Sieradzkim” w łącznej kwocie 667.530,49 zł. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie wydatkowało kwotę 391.806,30 zł. W ramach tych środków pokryto wydatki na krótkookresowy całodobowy pobyt w placówce stacjonarnej - 31.410,72 zł, asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej 124.965,94 zł, szkolenia dla opiekunów faktycznych osób niesamodzielnymi 20.147 zł, usługi transportowe 22.656,33 zł, prace socjalną i koszty pośrednie 25.922,38 zł, Covid -19 – 1.295 zł. Przekazano dotację na realizację projektu w kwocie 275.724,19 zł dla: Gminy Brzeźnio – 28.299,27 zł, Gminy Miasto Sieradz – 101.555,34 zł, Stowarzyszenia Na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych „Dary Losu” w Sieradzu – 102.092,37 zł, Polskiego Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego Oddział w Sieradzu – 43.777,21 zł;
- 6) wydatki na projekt „Centrum dla Rodziny w Powiecie Sieradzkim” w łącznej kwocie 950.439,94 zł. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie wydatkowało kwotę 356.261,33 zł. W ramach tych środków pokryto wydatki na krótkookresowy całodobowy pobyt w placówce stacjonarnej – 36.933,99 zł, asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej 175.956,25 zł, teleopieka – 9.720 zł, praca socjalna – 25.354,65, Covid -19 – 598,78 zł, konsultacje psychologiczne dla rodzin zastępczych – 28.071,33 zł, zajęcia socjoterapeutyczne dla dzieci – 1/923,27 zł, grupa wsparcia dla rodzin zastępczych zawodowych i niezawodowych spokrewnionych z elementami psychoedukacji – 948,96 zł, koszty pośrednie 76.754,10 zł. Przekazano dotację na realizację projektu w kwocie 594.178,61 zł dla: Gminy Brzeźnio –

133.570,81 zł, Gminy Błaszki – 118.815,30 zł, Polskiego Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego Oddział w Sieradzu – 341.792,50 zł;

- 7) wydatki na projekt „Łódzkie pomaga” w łącznej kwocie 1.711.314,88 zł. Wydatki realizowane przez Dom Pomocy Społecznej w Sieradzu w kwocie 1.452.795,95 zł i Dom Pomocy Społecznej w Biskupicach – 258.518,93 zł. W ramach tych środków wypłacono dodatki dla pracowników DPS pracujących bezpośrednio z mieszkańcami (z wyłączeniem kadry medycznej), pokryto koszty związane z zapewnieniem noclegów poza miejscem zamieszkania dla pracowników DPS pracujących bezpośrednio z mieszkańcami oraz z zapewnieniem tymczasowych miejsc na kwarantannę dla mieszkańców i pracowników DPS;
- 8) wydatki na projekt z Narodowym Funduszem Zdrowia Umowa COVID.19.05.34 w łącznej kwocie 191.624,63 zł. Wydatki realizowane przez Dom Pomocy Społecznej w Sieradzu w kwocie 144.837,27 zł i Dom Pomocy Społecznej w Biskupicach w kwocie 46.787,36 zł. W ramach tych środków wypłacono dodatki do wynagrodzeń pracowników kadry medycznej – pielęgniarek oraz zakupiono środki ochrony osobistej i dezynfekcji dla personelu w związku z panującą w kraju sytuacją epidemiczną;
- 9) dotacja w kwocie 3.344 zł dla Fundacji Robinson Crusoe w ramach wspierania nabywania samodzielności życiowej przez wychowanków pieczy zastępczej;
- 10) utrzymanie Dziennego Domu „Senior +” w kwocie 196.428,48 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne (2 etaty) w kwocie 109.784,01 zł, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 86.644,47 zł (w tym wydatki poniesione na przeciwdziałanie COVID-19 stanowią kwotę 964,06 zł).

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

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

W rozdziale tym zaplanowane środki na wydatki bieżące w kwocie 797.037 zł zrealizowane zostały w wysokości 797.018,99 tj. 100% planu po zmianach 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 11,825 etatu – 14 osób) w kwocie 602.605,57 zł;
- 2) wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 193.278,43 zł, w tym wydatki poniesione na przeciwdziałanie COVID-19 stanowią kwotę 19.958 zł;
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych wynikające z przepisów bhp w kwocie 1.134,99 zł.

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

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

Planowane wydatki bieżące w tym dziale w kwocie 4.564.486,15 zł zrealizowane zostały w wysokości 4.494.178,23 zł, tj. 98,5% planu po zmianach.

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

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

Planowane wydatki w kwocie 576.110,15 zł zrealizowane zostały w wysokości 533.680,31 zł (w tym plan na zadania własne 50.025 zł – wykonanie 14.920 zł), tj. 98,3% 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 398.584,33 zł;
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych wynikające z przepisów bhp w kwocie 1.412,92 zł;
- 3) wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 133.683,06 zł.

Za 2020 rok wydano 2.170 orzeczeń z czego 560 dotyczyło mieszkańców Powiatu Wieruszowskiego. Wydano również dla mieszkańców Powiatu Wieruszowskiego 39 kart parkingowych.



**Rozdz. 85334 – Pomoc dla repatriantów**

Planowane wydatki w tym rozdziale w kwocie 37.457 zł zrealizowane zostały w wysokości 37.455,24 zł, tj. 100% planu z przeznaczeniem na pomoc dla repatriantów.

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

Zaplanowane wydatki (dotacje) w kwocie 63.766 zł zrealizowane zostały w wysokości 62.699,21 zł, tj. 98,3% planu z przeznaczeniem na:

- 1) dofinansowanie wydatków Warsztatów Terapii Zajęciowej w Sieradzu – 51.312,21 zł;
- 2) dofinansowanie wydatków Warsztatów Terapii Zajęciowej – Powiat Ostrzeszów – 11.387 zł.

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

**Rozdz. 85333 – Powiatowe Urzędy Pracy**

Planowane wydatki w tym rozdziale w kwocie 3.887.153 zł zrealizowane zostały w wysokości 3.860.343,47 zł, tj. 99,3% planu po zmianach z przeznaczeniem na utrzymanie Powiatowego Urzędu Pracy w Sieradzu, w tym:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane (dla 50 pracowników) w kwocie 3.368.747,80 zł;
- 2) wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 486.832,20 zł, w tym wydatki poniesione na przeciwdziałanie COVID-19 stanowią kwotę 19.030 zł;
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych wynikające z przepisów bhp w kwocie 4.763,47 zł.

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

Planowane wydatki w tym dziale w kwocie 5.426.211 zł zrealizowane zostały w wysokości 5.356.121,39 zł, tj. 98,7% planu po zmianach, w tym na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od wynagrodzeń 3.516.360,88 zł, co stanowi 65,7% wydatków.

Z kwoty tej realizowane były wynagrodzenia dla 62 osób (52,78 etatu) zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowo - wychowawczych na terenie powiatu.

W poszczególnych grupach wydatków realizacja przedstawia się następująco:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 3.516.360,88 zł;
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych oraz stypendia dla najzdolniejszych uczniów w kwocie 52.923,51 zł;
- 3) wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 983.155,86 zł;
- 4) dotacje dla szkół i placówek niepublicznych w kwocie 741.232,27 zł;
- 5) wydatki inwestycyjne w kwocie 62.448,87 zł.

W ramach wydatków związanych z realizacją statutowych zadań (983.155,86 zł) realizowano wydatki w zakresie: zakupu opału, pomocy dydaktycznych i książek, druków świadectw, dzienników lekcyjnych, prenumerat czasopism, leków, artykułów żywnościowych, delegacji służbowych, zakup usług zdrowotnych, realizacji rachunków za abonamenty RTV i rozmów telefonicznych, zakupu usług internetowych, zakupu energii elektrycznej i ciepłej, usług kominiarskich, wywozu nieczystości stałych, różnych opłat i składek, odpisów na ZFŚS, szkoleń pracowników, a także wykonano prace remontowe na łączną kwotę 138.527,52 zł, (plan remontów w kwocie 140.663,00zł) przez następujące jednostki oświatowe:

- Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Sieradzu- remont pomieszczeń pedagogicznych i administracyjnych- 115.762,73 zł,

- Internat przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Sieradzu – remont łazienki-20.000,00 zł,
- Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy im. J. Korczaka w Sieradzu – naprawa samochodu 2.476,75 zł,
- Centrum Edukacji Zawodowej w Sieradzu – drobne naprawy sprzętu 288,04 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych zrealizowano kwotę 62.448,87 zł (plan 63.000 zł) w budynku Centrum Edukacji Zawodowej w Sieradzu dokonano wymiany stolarki okiennej.

Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

**Rozdz. 85401 – Świetlice szkolne – 61.830,80 zł** (plan w kwocie **62.068,00 zł**) realizacja wydatków dotyczyła świetlicy przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Sieradzu, z której korzystało 65 dzieci. Zadanie to realizowane było przez 1 pracownika, tj. 1 etat.

Z ogólnej kwoty wydatków w tym rozdziale przypada na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 54.308,25 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 750,00 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań 6.772,55 zł.

**Rozdz. 85403 – Specjalne Ośrodki Szkolno - Wychowawcze – 1.051.340,38 zł** (plan w kwocie **1.051.943,00 zł**) z kwoty tej zrealizowane były wydatki w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Sieradzu, w którym przebywało 21 wychowanków.

Zadanie to realizowane było przez 12 pracowników, tj. 12,25 etatów.

Z ogólnej kwoty wydatków w tym rozdziale przypada na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 896.226,25 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 4.449,00 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań 150.615,13 zł.

**Rozdz. 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – 1.041.224,97 zł** (plan w kwocie **1.061.595,00 zł**) wydatki dotyczyły realizacji wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, mającego na celu pobudzenie psychoruchowego i społecznego rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Warcie, Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Sieradzu, Zespół Szkół Specjalnych w Warcie i Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Sieradzu oraz przez przekazanie dotacji dla 3 placówek oświatowych. Zadanie to realizowane było dla 60 dzieci przez 7 pracowników, tj. 5,52 etatu.

Z ogólnej kwoty wydatków w tym rozdziale przypada na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 275.924,11 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 750,00 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań 23.318,59 zł,
- dotacje dla placówek oświatowych niepublicznych 741.232,27 zł.

Realizacja wydatków w poszczególnych placówkach przedstawia się następująco:

**Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Warcie 5.048,72 zł**

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 5.048,72 zł.

**Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Sieradzu 6.260,72 zł**

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 5.270,52 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań 990,20 zł.

**Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Sieradzu 286.708,53 zł**

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 263.630,14 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 750,00 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań 22.328,39 zł.

**Zespół Szkół Specjalnych w Warcie****1.974,73 zł**

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.974,73 zł.

Do 31 grudnia 2020 roku przekazano dotację, na podstawie 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 **741.232,27 zł** dla następującej placówki oświatowej niepublicznej:

Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjny AMI nr 2 Niepubliczna Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Sieradzu	( <b>48,75</b> średniomiesięczna liczba uczniów)	252.988,21 zł
Niepubliczna Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna „Semafor” w Sieradzu	( <b>84,33</b> średniomiesięczna liczba uczniów)	439.235,30 zł
Niepubliczna Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna „Dary Losu” w Sieradzu	( <b>9,33</b> średniomiesięczna liczba uczniów)	49.008,76 zł
<b>Ogółem</b>		<b>741.232,27 zł</b>

**Rozdz. 85406 – Poradnie psychologiczno - pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne – 1.798.097,60 zł** (plan w kwocie **1.810.086,00 zł**) wydatki dotyczyły utrzymania Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Sieradzu, w której wydano 225 orzeczeń i 407 opinii oraz Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Warcie, w której wydano 39 orzeczeń i 134 opinii. Zadanie to realizowane było przez 26 pracowników, tj. 20,36 etatów.

Z ogólnej kwoty wydatków w tym rozdziale przypada na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.381.898,08 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 30.614,20 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań 385.585,32 zł.

Realizacja wydatków w poszczególnych Poradniach przedstawia się następująco:

**Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Sieradzu 1.344.201,95 zł**

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.002.292,70 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 5.046,00 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań 336.863,25 zł.

**Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Warcie 453.895,65 zł**

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 379.605,38 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 25.568,20 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań 48.722,07 zł.

**Rozdz. 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego – 496.881,57 zł** (plan w kwocie **514.415,00 zł**) kwota ta została wydatkowana przez Zespół Placówek Wychowania Pozaszkolnego w Sieradzu do końca

sierpnia 2020r. , następnie od września placówka została włączona do Centrum Edukacji Zawodowej w Sieradzu (zgodnie z uchwałą nr XXII/176/2020 Rady Powiatu Sieradzkiego z dnia 16 czerwca 2020r. w sprawie rozwiązania ZPWP w Sieradzu oraz zmiany struktury organizacyjnej CEZ w Sieradzu) w którym z zajęć plastycznych, tanecznych i wokalnych korzystało 267 uczestników. Zadanie to realizowane było przez 6 pracowników, tj. 4,85 etatów.

Z ogólnej kwoty wydatków w tym rozdziale przypada na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	334.242,75 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.290,31 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	98.899,64 zł,
- wydatki inwestycyjne	62.448,87 zł.

Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

**Zespół Placówek Wychowania Pozaszkolnego w Sieradzu 287.348,07 zł**

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	213.209,01 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	25,14 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	74.113,92 zł.

**Centrum Edukacji Zawodowej w Sieradzu 209.533,50 zł**

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	121.033,74 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.265,17 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	24.785,72 zł,
- wydatki inwestycyjne	62.448,87 zł.

**Rozdz. 85410 - Internaty i bursy szkolne – 831.719,07 zł** (plan w kwocie **849.010,00 zł**) z rozdziału tego realizowane były wydatki przeznaczone na funkcjonowanie internatu w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Sieradzu, w którym przebywały 63 osoby. Zadanie to realizowane było przez 10 pracowników, tj. 8,80 etatów.

Z ogólnej kwoty wydatków w tym rozdziale przypada na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	573.761,44 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.020,00 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	254.937,63 zł.

**Rozdz. 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym – 12.000,00 zł** (plan w kwocie **13.600,00 zł**) kwota ta przeznaczona została na wypłatę stypendiów. W roku szkolnym 2019/2020 stypendia przyznano w dziedzinie nauki – 3 uczniom po 400,00 zł brutto miesięcznie ( do czerwca 2020r.), od września 2020r. 2 uczniom po 300 zł brutto miesięcznie oraz 3 uczniom po 200 zł brutto miesięcznie zgodnie z Uchwałą Nr V/39/2019 Rady Powiatu Sieradzkiego z dnia 27 marca 2019 roku w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy uzdolnionym uczniom szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez powiat sieradzki w ramach Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Uczniów Szkół Ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Sieradzki oraz trybu postępowania w tym zakresie.

**Rozdz. 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 7.958,00 zł** (plan w kwocie **8.425,00 zł**) kwota ta przeznaczona została na wydatki związane z doksztalcaniem zawodowym nauczycieli.

**Rozdz. 85495 – Pozostała działalność – 55.069,00 zł** (plan w kwocie **55.069,00 zł**), kwota ta przeznaczona została na zakładowy fundusz świadczeń socjalny emerytów i rencistów - nauczycieli placówek oświatowo - wychowawczych prowadzonych przez powiat.

**Dział 855 – Rodzina**

Planowane wydatki bieżące w tym dziale w kwocie 7.248.497 zł zrealizowane zostały w wysokości 6.553.328,34 zł, tj. 90,4% planu po zmianach.

**Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej****Rozdz. 85504 – Wspieranie rodziny**

Zaplanowane wydatki w kwocie 47.740 zł zrealizowane zostały w wysokości 47.430 zł na realizację projektu „Dobry Start” oraz obsługę realizacji zadania.

**Rozdz. 85508 – Rodziny zastępcze**

Planowane wydatki bieżące w kwocie 698.125 zł zrealizowane zostały w wysokości 693.634,09 zł, tj. 99,4% planu po zmianach z przeznaczeniem na wypłatę dodatków wychowawczych na dzieci przebywających w rodzinach zastępczych na kwotę 686.697,75 zł, obsługę realizacji zadania w kwocie 6.936,34 zł.

**Rozdz. 85510 – Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych**

Planowane wydatki w kwocie 192.074 zł zrealizowane zostały w wysokości 190.004,07 zł, co stanowi 98,9% planu po zmianach z przeznaczeniem na wypłatę dodatków wychowawczych na dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo – wychowawczych oraz obsługę realizacji zadania, w tym:

- 1) Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza w Tomisławicach w kwocie 116.845,50 zł;
- 2) Katolicka Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza „Dom Świąteczny” w Godyniach – dotacja w kwocie 71.258,04 zł;
- 3) Powiatowe Centrum Pomocy Społecznej w Sieradzu w kwocie 1.900,53 zł – obsługa zadania.

**Zadania własne powiatu****Rozdz. 85504 – Wspieranie rodziny**

Zaplanowane wydatki w kwocie 267.760 zł zrealizowane zostały w wysokości 267.042,65 na realizację projektu finansowanego z udziałem środków europejskich pn. „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w czasie epidemii COVID-19”.

**Rozdz. 85508 – Rodziny zastępcze**

Planowane wydatki w kwocie 3.434.141 zł zrealizowane zostały w wysokości 2.943.770,11 zł, co stanowi 85,7% planu po zmianach z przeznaczeniem na:

- 1) wynagrodzenie oraz pochodne od wynagrodzeń w kwocie 664.768,82 zł dla:
  - a) 5 rodzin zastępczych zawodowych,
  - b) 1 zawodowej rodziny zastępczej pełniącej funkcję pogotowia rodzinnego,
  - c) 3 osób do pomocy rodzinom zawodowym w opiece nad dziećmi i przy pracach gospodarskich w okresie kiedy przebywało u nich 3 i więcej dzieci,
  - d) 1 osoby prowadzącej rodzinny dom dziecka,
  - e) 1 osoby do pomocy w opiece nad dziećmi i przy pracach gospodarskich w rodzinnym domu dziecka w okresie kiedy przebywało w nim więcej niż 3 dzieci,
  - f) psychologa,
  - g) dla 4 koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej;
- 2) wypłatę świadczeń na rzecz osób fizycznych w kwocie 1.879.281,63 zł, w tym:

Rodziny zastępcze zawodowe: 5 rodzin zastępczych zawodowych, 1 zawodowa rodzina zastępcza pełniąca funkcję pogotowia rodzinnego, w których przebywało 17 dzieci.

Wypłacono świadczenia na:

- a) pokrycie kosztów utrzymania dziecka i dodatki z tytułu zwiększonych kosztów utrzymania dziecka legitymującego się orzeczeniem o niepełnosprawności (271 świadczeń) 239.118,37 zł,
- b) świadczenie jednorazowe na pokrycie niezbędnych wydatków związanych z potrzebami przyjętego dziecka (6 świadczeń) 8.700 zł,
- c) dofinansowanie wypoczynku dzieci (5 świadczeń) 2.366 zł,
- d) utrzymanie domu (5 świadczeń) 13.531,27 zł,
- e) pokrycie kosztów remontu (2 świadczenia) 4.400 zł.

Rodziny zastępcze niezawodowe i spokrewnione – na pokrycie kosztów utrzymania 153 dzieci w 119 rodzinach zastępczych:

Wypłacono świadczenia na:

- a) pokrycie kosztów utrzymania dziecka i dodatki z tytułu zwiększonych kosztów utrzymania dziecka legitymującego się orzeczeniem o niepełnosprawności (1.734 świadczeń) 1.338.760,28 zł,
- b) świadczenie jednorazowe na pokrycie niezbędnych wydatków związanych z potrzebami przyjętego dziecka (3 świadczenia) 4.500 zł,
- c) dofinansowanie wypoczynku dzieci (10 świadczeń) 5.000 zł,
- d) pokrycie kosztów z tytułu zdarzeń losowych (3 świadczenia) 2.400 zł.

Na dzień 31.12.2020 r. w 70 rodzinach zastępczych spokrewnionych przebywało 85 dzieci, w 34 rodzinach zastępczych niezawodowych przebywało 45 dzieci.

#### Rodzinny Dom Dziecka

- a) pokrycie kosztów utrzymania dziecka (45 świadczeń) 38.818,80 zł,
- b) środki finansowe na utrzymanie domu jednorodzinnego (14 świadczeń) 28.385,21 zł,
- c) jednorazowe na pokrycie niezbędnych wydatków związanych z potrzebami przyjętego dziecka (3 świadczenia) 500,00 zł,
- d) dodatek na pokrycie zwiększonych kosztów utrzymania dziecka (11 świadczeń) 2.277,34 zł.

W rodzinnym domu dziecka do 18.06.2020 r. przebywało 2 dzieci natomiast od 19.06.2020 r. przebywa 5 dzieci.

#### Świadczenia dla wychowanków rodzin zastępczych

- a) kontynuowanie nauki dla wychowanków (233 świadczeń) 121.049,36 zł,
- b) usamodzielnienie dla wychowanków (8 świadczeń) 38.167 zł,
- c) pomoc na zagospodarowanie dla wychowanków (10 świadczeń) 26.308 zł;
- 3) wydatki rzeczowe związane z zatrudnieniem koordynatorów pieczy zastępczej w kwocie 16.142,87 zł (ryczałt za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych i odpisów na ZFŚS);
- 4) wypłacono świadczenia stanowiące wkład własny do projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 pod nazwą „Centrum dla Rodziny w Powiecie Sieradzkim” w kwocie 39.351,54 zł;
- 5) szkolenia kandydatów na rodziny zastępcze i pracowników w kwocie 7.800 zł;
- 6) testy psychologiczne w kwocie 141,97 zł;
- 7) promocja rodzicielstwa zastępczego w kwocie 4.601,80 zł;
- 8) organizacja konkursu plastycznego pt. „Ulubiony bohater (postać) bajkowy, filmowy lub literacki w kwocie 2.740 zł;
- 9) organizacja akcji „Święty Mikołaj dla każdego” w kwocie 6.077 zł;

10) 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 379.123 zł przekazano w wysokości 322.864,48 zł, w tym:

Powiat Kalisz (4 dzieci do VIII, 3 dzieci od IX)	60.948,71
Powiat Wieluń (4 dzieci)	41.904,00
Powiat Wieruszów (1 dziecko)	15.156,00
Powiat Zduńska Wola (3 dzieci)	24.984,00
Miasto Łódź (1 dziecko)	73.459,66
Powiat Poddębice (1 dziecko)	10.431,19
Powiat Gostyń (od V 3 dzieci)	32.804,60
Powiat Sucha Beskidzka (2 dzieci od VII 1 dziecko)	34.416,32
Miasto Katowice (2 dzieci)	17.656,00
Miasto Kalisz (1 dziecko od IX)	2.776,00
Powiat Oleśnica (2 dzieci od VII)	8.328,00.

W stosunku do grudnia 2019 r. liczba dzieci z naszego powiatu przebywająca w rodzinach zastępczych w innych powiatach z 23 dzieci zmniejszyła się i wynosi 22 dzieci.

#### **Rozdz. 85509 – Działalność ośrodków adopcyjnych**

Planowane wydatki bieżące w kwocie 24.000 zł. Wydatki nie wystąpiły.

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

#### **Rozdz. 85510 – Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych**

Planowane wydatki w kwocie 2.584.657 zł zrealizowane zostały w wysokości 2.411.447,42 zł, co stanowi 93,3% planu po zmianach z przeznaczeniem na działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych i świadczenia pieniężne dla osób opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze.

Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano kwotę 1.393.064,77 zł, tj. 57,8% wydatków bieżących.

W domach dziecka stan na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł ogółem 32 dzieci, w tym: Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza w Tomislawicach – 19 dzieci, Katolicka Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza „Dom Światelko” w Godyniach (jednostka niepubliczna) – 13 dzieci.

Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

**Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza w Tomislawicach** – plan 1.975.592 zł, wykonanie – 1.898.739,04 zł, w tym:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane (średnio dla 21,15 etatu – 24 osoby) w kwocie 1.393.064,77;
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych (kieszonkowe dla wychowanków, świadczenia bhp) w kwocie 12.715,25 zł;
- 3) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 376.113,52 zł.

**Katolicka Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza „Dom Światelko” w Godynicach** – planowana dotacja w kwocie 543.500 zł przekazana została w wysokości 543.500 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie placówki.

**Świadczenia pieniężne** dla osób opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze w kwocie 86.053,88 zł (plan 158.418 zł), z tego:

- a) wypłacono świadczenia na kontynuowanie nauki w kwocie – 57.082,88 zł,

- b) wypłatę jednorazowej pomocy na usamodzielnienie wychowanka w kwocie 20.817 zł,
- c) zakupy rzeczowe dla wychowanków w kwocie 8.154 zł.

Zaplanowane w kwocie 25.300 zł wydatki za pobyt dziecka z naszego powiatu w placówce opiekuńczo – wychowawczej na terenie innego powiatu nie wystąpiły.

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

### **Zadania własne powiatu**

Planowane wydatki w kwocie 4.018.103,21 zł zrealizowane zostały w wysokości 4.003.422,07 zł, tj. 99,6% planu po zmianach.

Wydatki bieżące: plan 3.601.500 zł, wykonanie 3.589.435 zł.

Wydatki majątkowe: plan 416.603,21 zł, wykonanie 413.987,07 zł.

Wydatki w tym dziale realizowane były w następujących rozdziałach:

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

Planowana dotacja w tym rozdziale w kwocie 539.000 zł dla Biura Wystaw Artystycznych w Sieradzu została przekazana w wysokości 537.484,16 zł.

Dotacja została przeznaczona na pokrycie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń w kwocie 398.640,81 zł, pozostałe wydatki bieżące w wysokości 61.359,19 zł oraz wydatki inwestycyjne w kwocie 77.484,16 zł. W ramach dotacji inwestycyjnej wykonano izolację fundamentów w XIX wiecznym budynku Biura Wystaw Artystycznych oraz pokryto koszty pełnienia obowiązków inspektora nadzoru budowlanego oraz nadzór archeologiczny.

Koszty działalności bieżącej i utrzymania Biura Wystaw Artystycznych w 2020 roku wyniosły ogółem 600.222,78 zł.

W Biurze Wystaw Artystycznych zatrudnienie stanowi 5,75 etatu – 7 osób.

### **Rozdz. 92116 – Biblioteki**

Zaplanowana dotacja na wydatki bieżące dla Powiatowej Biblioteki Publicznej w kwocie 1.090.000 zł została przekazana w kwocie 1.090.000 zł.

Dotacja została przeznaczona na pokrycie następujących wydatków: pokrycie kosztów wynagrodzeń i pochodnych 864.664,55 zł; utrzymanie budynku w kwocie 66.299,52 zł (woda, energia elektryczna, c.o., monitoring, łączność, ubezpieczenia, opłaty); pozostałe wydatki związane z utrzymaniem jednostki w kwocie 159.035,93 zł (materiały, książki, prenumerata, nagrody konkursowe i drobne naprawy, zakup drukarek, komputerów, szaf i regałów).

Koszty działalności i utrzymania Powiatowej Biblioteki Publicznej w Sieradzu w 2020 roku wyniosły ogółem 1.230.454,21 zł.

W Powiatowej Bibliotece Publicznej zatrudnionych jest 14 osób, co w przeliczeniu stanowi 13 etatów.

### **Rozdz. 92118 – Muzea**

Planowana dotacja dla Muzeum Okręgowego w Sieradzu w kwocie 2.096.000 zł została przekazana w kwocie 2.096.000 zł.

Dotacja została wydatkowana na pokrycie następujących wydatków: pokrycie kosztów wynagrodzeń i pochodnych w kwocie 1.406.378,69 zł, 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 561.794,97 zł,

odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 37.826,34 zł, zakupy inwestycyjne – zakup samochodu osobowego Opel Vivaro za kwotę 90.000 zł.

Koszty działalności i utrzymania Muzeum Okręgowego w 2020 roku wyniosły ogółem 2.293.171,43 zł.

W Muzeum zatrudnionych jest 24 osób, co w przeliczeniu na pełne etaty stanowi 24,40 etatu.



**Rozdz. 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale w kwocie 247.603,21 zł zostały zrealizowane w wysokości 246.502,91 zł na zadanie inwestycyjne realizowane przez Dom Pomocy Społecznej w Biskupicach pn. „Zabezpieczenie stropów w budynku pałacu poprzez wzmocnienie belek stropowych”.

**Rozdz. 92195 - Pozostała działalność**

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale w kwocie 45.500 zł zrealizowane zostały w wysokości 33.435 zł, tj. 73,5% planu z przeznaczeniem na:

- 1) nagrody pieniężne Starosty Sieradzkiego w kwocie 33.000 zł, w tym dla: laureatów XIX Spotkań Folklorystycznych Polski Centralnej „Od Kujawiaka do Oberka – autentyzm i inspiracje 3.000 zł, nagrody za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury – 30.000 zł;
- 2) zakup kwiatów dla nagrodzonych animatorów kultury – 435 zł.

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

Planowane wydatki w tym dziale w kwocie 64.000 zł zrealizowane zostały w wysokości 43.000,01 zł, tj. 67,2% planu po zmianach i realizowane były w następujących rozdziałach:

**Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej**

Planowane dotacje w kwocie 36.000 zł wydatkowane zostały w wysokości 18.000 zł z przeznaczeniem na:

na dofinansowanie zadań realizowanych przez stowarzyszenia w dziedzinie kultury fizycznej w kwocie 18.000 zł. Dotacje przekazano dla Sieradzkiego Szkolnego Związku Sportowego w Sieradzu – współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży (plan 36.000 zł) zgodnie z podpisaną umową o dofinansowanie zadań przy zachowaniu procedur określonych ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

**Rozdział 92695 – Pozostała działalność**

Planowane wydatki w tym rozdziale w kwocie 28.000 zł zrealizowane zostały w wysokości 25.000,01 zł, tj. 89,3% planu i przeznaczone zostały na:

- 1) nagrodę pieniężną dla laureata XXI Plebiscytu „7 wspaniałych” najpopularniejszych sportowców i trenera Ziemi Sieradzkiej Plebiscytu na Najpopularniejszego Sportowca organizowanego przez redakcję „Nasze Radio” w kwocie 1.000 zł;
- 2) nagrodę pieniężną dla trenerów, sportowców i działaczy za osiągnięcia w dziedzinie sportu za 2019 rok (22 nagrodzonych) w kwocie 19.300 zł;
- 3) zakup nagród rzeczowych, pucharów, dyplomów na imprezy, których Starosta Sieradzki był współorganizatorem lub sprawował patronat w łącznej kwocie 4.700,01 zł ( turniej Teamów w Brydżu sportowym – 600 zł, XXVIII Halowy Turniej Piłki Nożnej o Mistrzostwo Ziemi Sieradzkiej – 200 zł, nagrody Starosty Sieradzkiego dla zawodników i trenerów z okazji podsumowania roku sportowego – 1.540,01 zł, XVIII Ogólnopolskiego Turnieju Piłki Siatkowej Nocą – 600 zł, XXV Mikołajkowy Turniej Koszykówki Dziewcząt – 600 zł, XIV Turniej Tenisa Stołowego Rolników Powiatu Sieradzkiego – 200 zł, nagrody na turniej piłkarski organizowany przez LKS PIAST Błaszki – 960 zł).

**IX. WYDATKI NIEWYGASAJĄCE**

Zgodnie z Uchwałą Nr XVII/133/2019 Rady Powiatu Sieradzkiego z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie ustalenia wydatków budżetu, które w 2020 nie wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie 1.160.924,48 zł. W ustalonym terminie zrealizowano niżej wymienione zadanie: Przeniesienie bazy Obwodu Drogowego przy Powiatowym Zarządzie Dróg w Sieradzu w kwocie 831.273,75 zł oraz Zakupy inwestycyjne: zakup ładowarki w kwocie 149.700,00 zł. Poniższe zadania nie zostały wykonane w ustalonym terminie i zostały wprowadzone do budżetu powiatu do realizacji w 2020 roku, w tym: Wykonanie dokumentacji technicznych na zadanie "Przebudowa odcinka drogi powiatowej Bartochów – Tubądzin" - 100.000,00 zł

i Wykonanie dokumentacji technicznych na zadanie "Przebudowa odcinka drogi powiatowej od drogi wojewódzkiej nr 479 do miejscowości Ruda" – 79.950,00 zł.

## **X. WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW**

Planowane przychody po zmianach w budżecie powiatu w kwocie 7.524.600,00 zł zrealizowane zostały w wysokości 12.916.387,87 zł i pochodziły z wolnych środków wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych oraz zaciągniętego kredytu długoterminowego w kwocie 7.524.600,00 zł.

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

- 1) uchwałą Rady Powiatu Nr XVIII/137/2020 z dnia 30 stycznia 2020 roku poprzez zwiększenie przychodów o kwotę 1.500.000,00 zł z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku budżetu powiatu wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych;
- 2) uchwałą Rady Powiatu XIX/141/2020 z dnia 27 marca 2020 roku poprzez zwiększenie przychodów o kwotę 100.000,00 zł z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku budżetu powiatu wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych;
- 3) uchwałą Rady Powiatu XX/152/2020 z dnia 29.04.2020 roku poprzez zwiększenie przychodów o kwotę 187.603,21 zł z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku budżetu powiatu wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych;
- 4) uchwałą Rady Powiatu XXI/164/2020 z dnia 28.05.2020 roku poprzez zwiększenie przychodów o kwotę 2.542.337,00 zł z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku budżetu powiatu wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych;
- 5) uchwałą Rady Powiatu XXII/174/2020 z dnia 16.06.2020 roku poprzez zwiększenie przychodów o kwotę 560.245,10 zł z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku budżetu powiatu wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych;
- 6) uchwałą Rady Powiatu XXIII/183/2020 z dnia 30.07.2020 roku poprzez zwiększenie przychodów o kwotę 79.950,61 zł z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku budżetu powiatu wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych;
- 7) uchwałą Rady Powiatu XXVII/214/2020 z dnia 27.11.2020 roku poprzez zwiększenie przychodów o kwotę 560.245,10 zł z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku budżetu powiatu wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

Planowane rozchody w budżecie powiatu na 2020 rok w kwocie 1.984.652,76 zł zrealizowane zostały w wysokości 1.984.652,76 zł. Na powyższą kwotę składa się spłata rat kredytu w kwocie 1.916.928 zł zaciągniętego na sfinansowanie deficytu na zadania inwestycyjne i remontowe w drogownictwie, oświacie i kulturze oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w latach 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 i 2018 roku oraz spłatę pożyczki w kwocie 67.724,76 zł.

## **XI. WYDATKI W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA**

W planie budżetu Powiatu Sieradzkiego na 2020 rok w ramach wydatków ogólnych zaplanowane zostały wydatki w zakresie ochrony środowiska w łącznej kwocie 95.000 zł i zrealizowane zostały w wysokości 80.114,75 zł, tj. 84,3% 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.

## **XII. NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA**

Zobowiązania wobec banków z tytułu kredytu zaciągniętego na sfinansowanie deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów na dzień 31.12.2020 roku wynoszą 23.962.509,17 zł oraz pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w kwocie 67.724,76 zł, co łącznie stanowi 24.030.233,93 zł.

Z danych sprawozdawczych wynika, że w budżecie powiatu na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu usług pozostałych, zakupu energii, opłat telefonicznych, wynagrodzeń i pochodnych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, podatku

VAT i inne: w dziale 600 – Transport i łączność – 219.721,48 zł, w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 97.850,27 zł, w dziale 710 – Działalność usługowa – 112.327,31 zł, w dziale 750 – Administracja publiczna – 587.278,11 zł, w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 491.664,52 zł, w dziale 757 – Obsługa długu publicznego – 5.732,25 –zł, w dziale 801 – Oświata i wychowanie – 2.988.794,56 zł, w dziale 851 – Ochrona zdrowia – 232.549,02 zł, w dziale 852 – Pomoc społeczna – 1.490.583,68 zł, w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 231.816,42 zł, w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 256.035,63 zł, w dziale 855 – Rodzina w kwocie 115.151,30 zł, co łącznie stanowi kwotę 6.829.504,55 zł.

Zobowiązania wymagalne na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły.

Na koniec okresu sprawozdawczego występują należności wymagalne w łącznej kwocie 3.387.444,39 zł, w tym: za wydobywanie kopalin bez wymaganej koncesji – podwyższona opłata eksploatacyjna – 2.707.993 zł z tytułu odpłatności za pobyt mieszkańców w domach pomocy społecznej – 18.541,38 zł, z tytułu odpłatności za pobyt w placówce opiekuńczo – wychowawczej – 4.800 zł, z tytułu wydanych decyzji za zajęcie pasa drogowego – 14.026,83 zł, opłat eksploatacyjnych – 14.097,49 zł, z tytułu nienależnie pobranych świadczeń przez osoby bezrobotne – 100.094,99 zł, grzywny w celu przymuszenia do wykonania decyzji – 10.500 zł, z tytułu niewywiązania się z zawartych umów w sprawie zwrotu kosztów organizacji nowych stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 179.447,30 zł, usuwanie, przechowywanie i likwidacja pojazdów – 83.230,39 zł, udział powiatu w dochodach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 121.377,62 zł, z tytułu dostaw robót i usług, wynajmu pomieszczeń, odsetek oraz z innych tytułów – 133.335,39 zł.

W stosunku do nich prowadzona jest windykacja.

### **XIII. UMORZONE NALEŻNOŚCI I UDZIELONE ULGI**

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

W roku 2020 na podstawie w/w uchwały nie zostały umorzone żadne należności.

Przewodniczący Zarządu  
Powiatu Sieradzkiego

**Mariusz Bądziór**

Załącznik Nr 1 do sprawozdania Nr 1/2021  
Zarządu Powiatu Sieradzkiego  
z dnia 22 marca 2021 r.

**Wykonanie dochodów budżetu Powiatu Sieradzkiego za 2020 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
010			Rolnictwo i łowiectwo	26 000,00	0,00	0,00	
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	26 000,00	0,00	0,00	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	26 000,00	0,00	0,00	
020			Leśnictwo	160 091,00	160 091,00	153 505,71	95,9
	02001		Gospodarka leśna	160 091,00	160 091,00	153 505,71	95,9
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	160 091,00	160 091,00	153 505,71	95,9
600			Transport i łączność	0,00	209 914,39	222 571,07	106,0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	209 914,39	222 431,07	106,0
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	0,00	0,00	11 600,00	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	1 110,43	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 344,02	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	79 814,39	83 425,39	104,5
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	81 900,00	81 900,00	100,0
		2710	Dotacja Celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań własnych	0,00	48 200,00	43 051,23	89,3
	60095		Pozostała działalność	0,00	0,00	140,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	140,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 415 405,00	3 703 842,00	4 047 411,30	109,3
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 415 405,00	3 703 842,00	4 047 411,30	109,3
		0470	Wpływy z opłat za trwały 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

	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	583 929,00	598 229,00	502 382,82	84,0
	0830	Wpływy z usług	1 600 000,00	1 600 000,00	2 070 368,55	129,4
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	227,84	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	25 976,64	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	537,51	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	804 589,00	1 078 726,00	938 095,09	87,0
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	336 000,00	336 000,00	418 935,85	124,7
710		Działalność usługowa	2 012 131,00	2 128 364,00	2 129 935,30	100,1
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 513 000,00	1 513 000,00	1 514 498,67	100,1
	0830	Wpływy z usług	1 313 000,00	1 313 000,00	1 314 454,52	100,1
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	44,15	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,0
	71015	Nadzór budowlany	499 131,00	615 364,00	615 436,63	100,0
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	90,29	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	499 131,00	615 364,00	615 346,34	100,0
750		Administracja publiczna	360 938,00	479 585,00	476 427,31	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	100 000,00	99 999,66	100,0
	75011	Urzędy wojewódzkie	234 988,00	260 568,00	260 568,00	100,0
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	234 988,00	260 568,00	260 568,00	100,0
	75020	Starostwa powiatowe	84 000,00	92 280,00	89 092,25	96,5
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	11,60	
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	10 280,00	10 742,21	104,5
	0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	824,50	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	80 000,00	80 000,00	43 788,61	54,7
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	31 473,71	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	2 251,62	112,6
	75045	Kwalifikacja wojskowa	41 750,00	26 537,00	26 536,68	100,0
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 000,00	12 474,00	12 473,86	100,0

	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	23 750,00	14 063,00	14 062,82	100,0
	75077	Centrum Projektów Polska Cyfrowa	0,00	100 000,00	99 999,66	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	100 000,00	99 999,66	100,0
	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	100 000,00	99 999,66	100,0
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	200,00	200,00	230,72	115,4
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	35,72	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	195,00	97,5
752		Obrona narodowa	4 000,00	59 800,00	55 800,00	93,3
	75212	Pozostałe wydatki obronne	4 000,00	4 000,00	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	4 000,00	4 000,00	0,00	0,0
	75295	Pozostała działalność	0,00	55 800,00	55 800,00	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	55 800,00	55 800,00	100,0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 474 010,00	8 570 225,00	8 539 924,01	99,6
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 452 010,00	8 481 225,00	8 481 661,11	100,0
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek			500,03	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	1,83	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 452 010,00	8 481 225,00	8 481 159,25	100,0
	75414	Obrona cywilna	22 000,00	22 000,00	22 000,00	100,0
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	22 000,00	22 000,00	22 000,00	100,0
	75421	Zarządzanie kryzysowe	0,00	64 000,00	33 262,90	52,0
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	64 000,00	33 262,90	52,0
	75495	Pozostała działalność	0,00	3 000,00	3 000,00	100,0
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	3 000,00	3 000,00	100,0
755		Wymiar sprawiedliwości	330 000,00	330 000,00	320 336,03	97,1
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	330 000,00	330 000,00	320 336,03	97,1

		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	330 000,00	330 000,00	320 336,03	97,1
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	29 600 755,00	27 095 440,24	28 903 716,73	106,7
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 910 000,00	3 910 000,00	3 843 966,11	98,3
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 900 000,00	2 900 000,00	2 815 588,41	97,1
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	610 000,00	610 000,00	743 460,88	121,9
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	2 395,06	
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	400 000,00	400 000,00	282 496,60	70,6
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	25,16	
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	25 690 755,00	23 185 440,24	25 059 750,62	108,1
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	24 990 755,00	22 485 440,24	24 270 199,00	107,9
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	700 000,00	700 000,00	789 551,62	112,8
758			Różne rozliczenia	61 744 338,00	64 458 302,00	64 890 662,72	100,7
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	47 354 674,00	49 392 380,00	49 392 380,00	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	47 354 674,00	49 392 380,00	49 392 380,00	100,0
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	432 038,00	432 038,00	100,0
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	432 038,00	432 038,00	100,0
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	9 950 960,00	9 950 960,00	9 950 960,00	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 950 960,00	9 950 960,00	9 950 960,00	100,0
	75809		Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	1 461 311,00	1 705 531,00	2 137 891,72	125,4
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	90 900,00	90 900,00	99 228,00	109,2
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500 561,00	500 561,00	748 461,61	149,5
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	244 220,00	272 693,50	111,7
		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	869 850,00	869 850,00	1 017 508,61	117,0
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 977 393,00	2 977 393,00	2 977 393,00	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 977 393,00	2 977 393,00	2 977 393,00	100,0
801			Oświata i wychowanie	2 304 890,45	6 229 879,49	3 778 108,82	60,6
			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	1 250 978,45	4 428 555,49	2 040 572,50	46,1

80102		Szkoły podstawowe specjalne	7 220,00	23 435,00	47 795,31	203,9
		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	25 434,68	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	414,76	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 220,00	9 435,00	7 945,87	84,2
	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	0,00	0,00	25 434,68	
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	14 000,00	14 000,00	100,0
80105		Przedszkola specjalne	0,00	5 738,00	5 264,62	91,8
		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	
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	5 738,00	5 264,62	91,8
80115		Technika	4 320,00	32 320,00	34 000,28	105,2
		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	
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 870,00	1 870,00	858,00	45,9
	0690	Wpływy z różnych opłat	370,00	370,00	297,00	80,3
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2 286,51	
	0940	Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	0,00	0,00	199,77	
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	200,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 080,00	2 080,00	2 159,00	103,8
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	28 000,00	28 000,00	100,0
80116		Szkoły policealne	0,00	0,00	67 899,66	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,12	
	0940	Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	0,00	0,00	67 899,54	
80120		Licea ogólnokształcące	77 772,00	190 643,00	197 397,69	103,5
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	652,00	652,00	988,00	151,5
	0690	Wpływy z różnych opłat	700,00	700,00	144,00	20,6
	0830	Wpływy z usług	75 000,00	75 000,00	75 948,87	101,3
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2 239,59	
	0940	Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	0,00	0,00	3 011,64	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 420,00	46 663,00	47 437,59	101,7
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	32 000,00	32 000,00	100,0



	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	35 628,00	35 628,00	100,0
80134		Szkoły zawodowe specjalne	105 645,01	131 362,24	70 717,12	53,8
		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	105 645,01	113 312,24	52 594,87	46,4
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	72,25	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 050,00	4 050,00	100,0
	2051	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	105 645,01	113 312,24	52 594,87	46,4
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	14 000,00	14 000,00	100,0
80140		Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego	699 400,00	1 217 788,00	1 129 660,09	92,8
	0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00	12 000,00	8 433,71	70,3
	0830	Wpływy z usług	687 400,00	1 043 989,00	1 051 907,73	100,8
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	718,97	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	161 799,00	68 599,68	42,4
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	48 150,00	47 150,23	97,9
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	48 150,00	47 150,23	97,9
80195		Pozostała działalność	1 410 533,44	4 580 443,25	2 178 223,82	47,6
		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	1 145 333,44	4 315 243,25	1 962 542,95	45,5
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	3 635,85	
	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	272 837,84	272 837,84	100,0
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	15 162,16	15 162,16	100,0
	2051	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	224 164,59	343 581,59	201 159,26	58,5

	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	866 706,73	3 482 228,62	1 395 354,51	40,1
	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	54 462,12	201 433,04	78 029,18	38,7
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	265 200,00	265 200,00	212 045,02	80,0
851		Ochrona zdrowia	1 719 000,00	2 135 498,00	2 060 944,08	96,5
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 719 000,00	2 135 498,00	2 060 944,08	96,5
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 719 000,00	2 135 498,00	2 060 944,08	96,5
852		Pomoc społeczna	21 672 410,09	28 727 392,79	28 082 697,54	97,8
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	437 784,09	4 143 238,79	3 555 016,98	85,8
	85202	Domy pomocy społecznej	20 473 741,00	23 684 267,00	23 653 789,92	99,9
	0830	Wpływy z usług	15 720 400,00	17 790 028,00	17 749 094,99	99,8
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	750,00	750,00	658,33	87,8
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	531,00	530,82	100,0
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	22 407,00	22 407,72	100,0
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	13 331,00	13 331,00	100,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 495,00	9 245,00	12 582,26	136,1
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	4 746 096,00	5 826 194,00	5 826 194,00	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	21 781,00	28 990,80	133,1
	85203	Ośrodki wsparcia	736 885,00	797 887,00	798 331,74	100,1
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	170,65	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	736 050,00	797 037,00	797 018,99	100,0
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	835,00	850,00	1 142,10	134,4
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	0,00	6 000,00	5 941,24	99,0
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	195,29	
	0940	Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	0,00	0,00	192,84	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	94,77	

	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	6 000,00	5 458,34	91,0
85295		Pozostała działalność	461 784,09	4 239 238,79	3 624 634,64	85,5
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	437 784,09	4 143 238,79	3 555 016,98	85,8
	0830	Wpływy z usług	24 000,00	24 000,00	12 527,08	52,2
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	733,58	
	0947	Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	0,00	439,86	439,86	100,0
	0949	Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	0,00	25,14	25,14	100,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	17,00	
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	1 080 429,32	887 210,62	82,1
	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	21 672,86	16 799,22	77,5
	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	414 059,87	2 693 458,46	2 330 033,14	86,5
	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	23 724,22	347 213,15	320 509,00	92,3
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	72 000,00	56 340,00	78,3
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	691 455,00	1 263 480,15	1 270 678,29	100,6
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	0,00	7,72	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	7,72	
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	272 855,00	526 385,15	519 071,86	98,6
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	272 580,00	526 085,15	518 760,31	98,6
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	275,00	300,00	311,55	103,9
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	38 413,00	73 510,92	191,4
	0970	Wpływy z różnych dochodów		38 413,00	73 510,92	191,4
	85333	Powiatowe urzędy pracy	418 600,00	661 225,00	640 632,55	96,9
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	6 150,00	13 575,00	17 340,00	127,7

		0690	Wpływy z różnych opłat	23 850,00	23 850,00	23 550,00	98,7
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	458,55	
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	388 600,00	623 800,00	599 284,00	96,1
	85334		Pomoc dla repatriantów	0,00	37 457,00	37 455,24	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	37 457,00	37 455,24	100,0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	259 309,00	260 909,00	159 252,36	61,0
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	192 100,00	192 100,00	115 555,22	60,2
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00	100,00	52,00	52,0
		0830	Wpływy z usług	90 000,00	90 000,00	57 773,80	64,2
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	883,14	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	102 000,00	102 000,00	56 846,28	55,7
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	222,00	1 822,00	2 137,04	117,3
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	257,04	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	222,00	1 822,00	1 880,00	103,2
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	87,00	87,00	165,75	190,5
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	48,78	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	79,97	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	87,00	87,00	37,00	42,5
	85410		Internaty i bursy szkolne	66 900,00	66 900,00	41 394,35	61,9
		0830	Wpływy z usług	66 900,00	66 900,00	41 394,35	61,9
855			Rodzina	835 986,00	1 205 939,00	1 209 075,48	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	267 760,00	267 042,65	99,7
	85504		Wspieranie rodziny	45 308,00	315 500,00	314 472,65	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	267 760,00	267 042,65	99,7
		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	225 668,13	225 063,55	99,7
		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	42 091,87	41 979,10	99,7
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	45 308,00	47 740,00	47 430,00	99,4

85508		Rodziny zastępcze	630 487,00	698 125,00	700 067,95	100,3
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	18,15	
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0,00	0,00	2 400,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	865,19	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	3 150,52	
	2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	630 487,00	698 125,00	693 634,09	99,4
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	160 191,00	192 314,00	194 534,88	101,2
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	848,96	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 130,85	
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	1 300,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	240,00	240,00	251,00	104,6
	2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	159 951,00	192 074,00	190 004,07	98,9
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	95 000,00	95 000,00	80 114,75	84,3
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	95 000,00	95 000,00	80 114,75	84,3
	0690	Wpływy z różnych opłat	95 000,00	95 000,00	80 114,75	84,3
926		Kultura fizyczna	0,00	0,00	2 506,36	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	2 506,36	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	15,22	
	0940	Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 491,14	
<b>bieżące</b>			<b>132 705 718,54</b>	<b>147 113 662,06</b>	<b>146 383 667,86</b>	99,5
		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	1 688 762,54	8 939 554,28	5 962 631,79	66,7
<b>majątkowe</b>						
600		Transport i łączność	2 560 400,00	5 640 763,00	4 682 859,00	83,0
	60014	Drogi publiczne powiatowe	0,00	0,00	1 135,00	
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	1 135,00	
	60018	Działalność Funduszu Dróg Samorządowych	2 560 400,00	5 640 763,00	4 681 724,00	83,0
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 560 400,00	5 640 763,00	4 681 724,00	83,0
700		Gospodarka mieszkaniowa	0,00	75 275,00	75 275,00	100,0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	75 275,00	75 275,00	100,0
	0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	75 275,00	75 275,00	100,0

710			Działalność usługowa	52 000,00	52 000,00	52 000,00	100,0
	71015		Nadzór budowlany	52 000,00	52 000,00	52 000,00	100,0
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	52 000,00	52 000,00	52 000,00	100,0
750			Administracja publiczna	0,00	11 000,00	11 000,00	100,0
	75020		Starostwa powiatowe	0,00	11 000,00	11 000,00	100,0
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	11 000,00	11 000,00	100,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	22 400,00	0,00	0,00	
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	22 400,00	0,00	0,00	
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	22 400,00	0,00	0,00	
758			Różne rozliczenia	2 900 000,00	11 718 631,00	11 228 631,73	95,8
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 313 305,00	1 313 305,00	100,0
		6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	0,00	1 313 305,00	1 313 305,00	100,0
	75809		Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	2 900 000,00	6 851 500,00	6 361 500,00	92,8
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 900 000,00	6 851 500,00	6 361 500,00	92,8
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	179 950,00	179 950,73	100,0
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	179 950,00	179 950,73	100,0
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	3 373 876,00	3 373 876,00	100,0
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów(związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	3 373 876,00	3 373 876,00	100,0
801			Oświata i wychowanie	8 000,00	8 000,00	5 034,02	62,9
	80115		Technika	0,00	0,00	411,30	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	411,30	
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego	8 000,00	8 000,00	4 622,72	57,8
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	8 000,00	8 000,00	4 622,72	57,8
852			Pomoc społeczna	0,00	250,00	250,92	100,4
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	250,00	250,92	100,4
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	250,00	250,92	100,4
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	270,00	
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	0,00	0,00	270,00	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	270,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	110 000,00	110 000,00	100,0
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	110 000,00	110 000,00	100,0

	6560	dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych, wykonywanych przez jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	0,00	110 000,00	110 000,00	100,0
<b>majątkowe</b>			<b>5 542 800,00</b>	<b>17 615 919,00</b>	<b>16 165 320,67</b>	91,8
		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	
<b>Ogółem:</b>			<b>138 248 518,54</b>	<b>164 729 581,06</b>	<b>162 548 988,53</b>	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	1 688 762,54	8 939 554,28	5 962 631,79	66,7

Załącznik Nr 2 do sprawozdania Nr 1/2021  
Zarządu Powiatu Sieradzkiego  
z dnia 22 marca 2021 r.

### Wykonanie wydatków budżetu Powiatu Sieradzkiego za 2020 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Z tego													% 6:5	
						Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>41 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>4 582,95</b>	<b>4 582,95</b>	<b>4 582,95</b>	<b>0,00</b>	<b>4 582,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30,6</b>	
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	41 000,00	15 000,00	4 582,95	4 582,95	4 582,95	0,00	4 582,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,6	
<b>020</b>		<b>Leśnictwo</b>	<b>285 438,00</b>	<b>285 438,00</b>	<b>277 818,29</b>	<b>277 818,29</b>	<b>124 312,50</b>	<b>0,00</b>	<b>124 312,50</b>	<b>0,00</b>	<b>153 505,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,3</b>	
	02001	Gospodarka leśna	160 091,00	160 091,00	153 505,79	153 505,79	0,00	0,00	0,00	0,00	153 505,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,9	
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	125 347,00	125 347,00	124 312,50	124 312,50	124 312,50	0,00	124 312,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,2	
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>20 260 105,00</b>	<b>33 735 689,77</b>	<b>31 511 949,98</b>	<b>6 973 713,38</b>	<b>6 937 310,50</b>	<b>3 207 086,44</b>	<b>3 730 224,06</b>	<b>0,00</b>	<b>36 402,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24 538 236,60</b>	<b>24 538 236,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93,4</b>	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	20 260 105,00	33 735 689,77	31 511 949,98	6 973 713,38	6 937 310,50	3 207 086,44	3 730 224,06	0,00	36 402,88	0,00	0,00	0,00	24 538 236,60	24 538 236,60	0,00	0,00	93,4	
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>9 000,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>3 460,00</b>	<b>3 460,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 460,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38,4</b>	
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	6 000,00	6 000,00	3 460,00	3 460,00	0,00	0,00	0,00	3 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,7	
	63095	Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>7 029 361,00</b>	<b>7 387 058,00</b>	<b>6 304 149,89</b>	<b>4 985 029,83</b>	<b>4 977 552,09</b>	<b>1 606 802,47</b>	<b>3 370 749,62</b>	<b>0,00</b>	<b>7 477,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 319 120,06</b>	<b>1 319 120,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85,3</b>	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 029 361,00	7 387 058,00	6 304 149,89	4 985 029,83	4 977 552,09	1 606 802,47	3 370 749,62	0,00	7 477,74	0,00	0,00	0,00	1 319 120,06	1 319 120,06	0,00	0,00	85,3	
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>2 594 810,00</b>	<b>2 711 043,00</b>	<b>2 589 277,78</b>	<b>2 522 345,58</b>	<b>2 516 746,38</b>	<b>1 598 860,96</b>	<b>917 885,42</b>	<b>0,00</b>	<b>5 599,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66 932,20</b>	<b>66 932,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95,5</b>	
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 043 679,00	2 043 679,00	1 921 931,44	1 906 999,24	1 902 736,04	1 076 864,72	825 871,32	0,00	4 263,20	0,00	0,00	0,00	14 932,20	14 932,20	0,00	0,00	94,0	







	85334	Pomoc dla repatriantów	0,00	37 457,00	37 455,24	37 455,24	0,00	0,00	0,00	0,00	37 455,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>4 942 984,00</b>	<b>5 426 211,00</b>	<b>5 356 121,39</b>	<b>5 293 672,52</b>	<b>4 499 516,74</b>	<b>3 516 360,88</b>	<b>983 155,86</b>	<b>741 232,27</b>	<b>52 923,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62 448,87</b>	<b>62 448,87</b>	<b>0,00</b>	<b>98,7</b>
	85401	Świetlice szkolne	69 468,00	62 068,00	61 830,80	61 830,80	61 080,80	54 308,25	6 772,55	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,6
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	983 243,00	1 051 943,00	1 051 340,38	1 051 340,38	1 046 841,38	896 226,25	150 615,13	0,00	4 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,9
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	903 768,00	1 061 595,00	1 041 224,97	1 041 224,97	299 242,70	275 924,11	23 318,59	741 232,27	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,1
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 618 769,00	1 810 086,00	1 798 097,60	1 798 097,60	1 767 483,40	1 381 898,08	385 585,32	0,00	30 614,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,3
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	488 824,00	514 415,00	496 881,57	434 432,70	433 142,39	334 242,75	98 899,64	0,00	1 290,31	0,00	0,00	0,00	62 448,87	62 448,87	0,00	96,6
	85410	Internaty i bursy szkolne	801 859,00	849 010,00	831 719,07	831 719,07	828 699,07	573 761,44	254 937,63	0,00	3 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,0
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	13 600,00	13 600,00	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	88,2
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	15 467,00	8 425,00	7 958,00	7 958,00	7 958,00	0,00	7 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,5
	85495	Pozostała działalność	47 986,00	55 069,00	55 069,00	55 069,00	55 069,00	0,00	55 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>6 935 029,00</b>	<b>7 248 497,00</b>	<b>6 553 328,34</b>	<b>6 553 328,34</b>	<b>2 481 817,62</b>	<b>2 068 047,92</b>	<b>413 769,70</b>	<b>940 322,52</b>	<b>2 824 794,01</b>	<b>306 394,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90,4</b>
	85504	Wspieranie rodziny	45 308,00	315 500,00	314 472,65	314 472,65	1 530,00	1 488,76	41,24	2 700,00	43 200,00	<b>267 042,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	85508	Rodziny zastępcze	4 121 113,00	4 132 266,00	3 637 404,20	3 637 404,20	709 208,80	671 657,36	37 551,44	322 864,48	2 565 979,38	39 351,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,0
	85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	84 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 684 608,00	2 776 731,00	2 601 451,49	2 601 451,49	1 771 078,82	1 394 901,80	376 177,02	614 758,04	215 614,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,7
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 671 500,00</b>	<b>4 018 103,21</b>	<b>4 003 422,07</b>	<b>3 589 435,00</b>	<b>435,00</b>	<b>0,00</b>	<b>435,00</b>	<b>3 556 000,00</b>	<b>33 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>413 987,07</b>	<b>413 987,07</b>	<b>0,00</b>	<b>99,6</b>
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	440 000,00	539 000,00	537 484,16	460 000,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 484,16	77 484,16	0,00	99,7
	92116	Biblioteki	1 090 000,00	1 090 000,00	1 090 000,00	1 090 000,00	0,00	0,00	0,00	1 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	92118	Muzea	2 096 000,00	2 096 000,00	2 096 000,00	2 006 000,00	0,00	0,00	0,00	2 006 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	100,0
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	247 603,21	246 502,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246 502,91	246 502,91	0,00	99,6
	92195	Pozostała działalność	45 500,00	45 500,00	33 435,00	33 435,00	435,00	0,00	435,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,5
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>64 000,00</b>	<b>64 000,00</b>	<b>43 000,01</b>	<b>43 000,01</b>	<b>4 700,01</b>	<b>0,00</b>	<b>4 700,01</b>	<b>18 000,00</b>	<b>20 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67,2</b>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	36 000,00	36 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,0
	92695	Pozostała działalność	28 000,00	28 000,00	25 000,01	25 000,01	4 700,01	0,00	4 700,01	0,00	20 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,3
		<b>Wydatki razem:</b>	<b>143 788 465,78</b>	<b>175 229 278,17</b>	<b>164 673 982,09</b>	<b>136 699 440,54</b>	<b>116 760 237,72</b>	<b>89 231 407,32</b>	<b>27 553 830,40</b>	<b>9 256 190,68</b>	<b>4 512 970,03</b>	<b>5 907 296,72</b>	<b>0,00</b>	<b>237 745,39</b>	<b>27 974 541,55</b>	<b>27 974 541,55</b>	<b>0,00</b>	<b>94,0</b>

Załącznik Nr 3 do sprawozdania Nr 1/2021

Zarządu Powiatu Sieradzkiego

z dnia 22 marca 2021 r.

**Wykonanie wydatków majątkowych za 2020 rok**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Plan wg Uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
1	600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1765E ul. Widawska - granica powiatu	Powiatowy Zarząd Dróg w Sieradzu	12 535 000,00	16 537 700,00	16 427 871,22
2	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej ul. Reymonta w Sieradzu	Powiatowy Zarząd Dróg w Sieradzu	825 105,00	825 105,00	0,00
3	600	60014	Wykup gruntów ul. Reymonta i Widawska w Sieradzu	Powiatowy Zarząd Dróg w Sieradzu	400 000,00	400 000,00	400 000,00
4	600	60014	Rozbiórka i budowa mostu na Kanale Tyczyńskim wraz z dojazdami w ciągu drogi powiatowej Nr 1708E w msc. Chojne	Powiatowy Zarząd Dróg w Sieradzu	0,00	2 635 683,00	2 632 158,38
5	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1704E Burzenin - Szynkielów	Powiatowy Zarząd Dróg w Sieradzu	0,00	3 322 537,38	2 237 249,79
6	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej w miejscowości Klonowa poprzez wykonanie chodnika	Powiatowy Zarząd Dróg w Sieradzu	0,00	300 000,00	299 840,00
7	600	60014	Przebudowa Drogi Powiatowej Wilczków - Klonów	Powiatowy Zarząd Dróg w Sieradzu	0,00	60 000,00	59 800,00
8	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej w Jakubicach poprzez wykonanie chodnika	Powiatowy Zarząd Dróg w Sieradzu	0,00	20 000,00	20 000,00
9	600	60014	Wykonanie dokumentacji technicznej na zadanie "Przebudowa odcinka drogi powiatowej Bartochów - Tubądzin"	Powiatowy Zarząd Dróg w Sieradzu	0,00	100 000,00	100 000,00
10	600	60014	Wykonanie dokumentacji technicznej na zadanie "Przebudowa odcinka drogi powiatowej od drogi wojewódzkiej nr 479 do miejscowości Ruda"	Powiatowy Zarząd Dróg w Sieradzu	0,00	79 950,00	79 950,00
11	600	60014	Przebudowa ul. Przedwiośnie w Warcie poprzez wymianę nawierzchni i wykonanie chodnika	Powiatowy Zarząd Dróg w Sieradzu	0,00	263 000,00	262 398,90
12	600	60014	Przebudowa odcinka drogi powiatowej ul. Krakowskie Przedmieście w Sieradzu poprzez ułożenie nowej nawierzchni asfaltowej i przebudowę chodnika	Powiatowy Zarząd Dróg w Sieradzu	0,00	470 000,00	431 471,28

13	600	60014	Rozbudowa odcinka drogi powiatowej Starce - Robaszew	Powiatowy Zarząd Dróg w Sieradzu	0,00	447 000,00	378 381,88
14	600	60014	Przebudowa odcinka drogi powiatowej w msc. Włyń poprzez wykonanie chodnika	Powiatowy Zarząd Dróg w Sieradzu	0,00	160 000,00	156 008,17
15	600	60014	Remont odcinka drogi powiatowej Stolec-granica powiatu poprzez wykonanie podwójnego powierzchniowego utrwalenia	Powiatowy Zarząd Dróg w Sieradzu	0,00	104 000,00	103 851,98
16	600	60014	Zakupy inwestycyjne - zakup ciągnika, rozkładarki do poboczy i samochodu, pługa odśnieżnego, piaskarki, zbiornika na emulsję, wrót do magazynu soli	Powiatowy Zarząd Dróg w Sieradzu	0,00	959 814,39	949 255,00
17	700	70005	Dostosowanie istniejącego budynku A do aktualnie obowiązujących przepisów przeciwpożarowych	Starostwo Powiatowe w Sieradzu	1 751 100,00	1 751 100,00	1 319 120,06
18	710	71012	zakupy inwestycyjne - zakup serwera	Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej w Sieradzu	15 000,00	15 000,00	14 932,20
19	710	71015	zakupy inwestycyjne - zakup samochodu	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Sieradzu	52 000,00	52 000,00	52 000,00
20	750	75020	zakupy inwestycyjne - zakup samochodu i serwera wraz z systemem zasilania awaryjnego	Starostwo Powiatowe w Sieradzu	150 000,00	175 000,00	174 966,00
21	801	80120	Remont i malowanie elewacji budynku II Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. S. Żeromskiego w Sieradzu	II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im S. Żeromskiego w Sieradzu	0,00	103 250,00	103 250,00
22	754	75411	zakupy inwestycyjne- zakup sprzętu elektronicznego i łączności, informatycznego w tym oprogramowania i licencji, transportowego, pływającego, uzbrojenia, techniki specjalnej, kwaterekowego i gospodarczego, szkoleniowego i sportowego, medycznego i pozostałego	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Sieradzu	22 400,00	0,00	0,00
23	801	80195	Przebudowa budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Sieradzu	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Sieradzu	0,00	340 000,00	267 310,25
24	801	80195	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Błaszczach wraz z montażem odnawialnych źródeł energii elektrycznej	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Błaszczach	0,00	17 220,00	17 220,00
25	801	80195	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Warcie wraz z montażem odnawialnych źródeł ciepła i energii elektrycznej	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Warcie	0,00	17 220,00	17 220,00
26	801	80195	Zakupy inwestycyjne: Tablice interaktywne, magiczny dywan	Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Sieradzu	0,00	23 000,00	0,00

27	851	85111	Dotacja celowa dla Szpitala Wojewódzkiego im. Prymasa Kard. St. Wyszyńskiego w Sieradzu – na wsparcie finansowe w zakupie aparatu do znieczulenia z funkcją respiratora napędzanego elektrycznie, niezbędnego w leczeniu objawów choroby COVID-19	Starostwo Powiatowe w Sieradzu	0,00	50 000,00	50 000,00
28	852	85202	Wymiana dźwigu osobowego z możliwością przewozu osób leżących w Segmencie "B" budynku Domu Pomocy Społecznej w Sieradzu z uwzględnieniem aktualnie obowiązujących przepisów p.poż	Dom Pomocy Społecznej w Biskupicach	0,00	70 000,00	0,00
29	852	85202	Remont łazienek, pokoi i komunikacji w ramach podniesienia standardów w Pawilonie A DPS w Biskupicach w celu dostosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych	Dom Pomocy Społecznej w Biskupicach	0,00	917 354,34	917 354,34
30	852	85202	Zakupy inwestycyjne: traktor koszący, piec elektryczny	Dom Pomocy Społecznej w Biskupicach	0,00	26 497,00	26 496,16
31	854	85407	Wykonanie częściowej wymiany stolarki okiennej w budynku MDK	Centrum Edukacji Zawodowej w Sieradzu	0,00	63 000,00	62 448,87
32	921	92110	Dotacja celowa dla Biura Wystaw Artystycznych na wkład własny do zadania inwestycyjnego pn.: „Wykonanie izolacji fundamentów w XIX wiecznym budynku Biura Wystaw Artystycznych w Sieradzu”	Biuro Wystaw Artystycznych	0,00	79 000,00	77 484,16
33	921	92118	Zakupy inwestycyjne: samochód dostawczy	Muzeum Okręgowe w Sieradzu	0,00	90 000,00	90 000,00
34	921	92120	Zabezpieczenie stropów w budynku pałacu poprzez wzmocnienie belek stropowych	Dom Pomocy Społecznej w Biskupicach	0,00	247 603,21	246 502,91
<b>Ogółem</b>				<b>x</b>	<b>15 750 605,00</b>	<b>30 722 034,32</b>	<b>27 974 541,55</b>

Załącznik Nr 4 do sprawozdania Nr 1/2021  
Zarządu Powiatu Sieradzkiego  
z dnia 22 marca 2021 r.

### Wykonanie dotacji za 2020 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	50 000,00			50 000,00	47 500,00	95,0
2	853	85311	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (warsztaty terapii zajęciowej)	11 387,00			11 387,00	11 387,00	100,0
3	855	85508	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (rodziny zastępcze)	379 123,00			379 123,00	322 864,48	85,2
4	855	85510	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (placówki opiekuńczo - wychowawcze)	25 300,00			25 300,00	0,00	0,0
5	921	92110	Biuro Wystaw Artystycznych w Sieradzu	460 000,00			460 000,00	460 000,00	100,0
6	921	92116	Powiatowa Biblioteka Publiczna w Sieradzu	1 090 000,00			1 090 000,00	1 090 000,00	100,0
7	921	92118	Muzeum Okręgowe w Sieradzu	2 006 000,00			2 006 000,00	2 006 000,00	100,0
Razem				4 021 810,00	0,00	0,00	4 021 810,00	3 937 751,48	97,9

#### 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			6 000,00	3 460,00	57,7
2	755	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	190 080,00			190 080,00	190 080,00	100,0
3	801	80116	Zadania oświatowe realizowane przez niepubliczne jednostki systemu oświaty	1 356 177,00			1 356 177,00	1 212 720,70	89,4
4	801	80120	Zadania oświatowe realizowane przez niepubliczne jednostki systemu oświaty	1 893 500,00			1 893 500,00	1 851 286,58	97,8
5	801	80151	Zadania oświatowe realizowane przez niepubliczne jednostki systemu oświaty	88 000,00			88 000,00	87 638,00	99,6
6	851	85156	Katolicka Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza "Dom Świąteczny" w Godynicach	8 371,00			8 371,00	8 035,20	96,0

7	851	85156	Dom Pomocy Społecznej dla Niepełnosprawnych Intelktualnie prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Urszulanek w Sieradzu	4 522,00			4 522,00	4 408,20	97,5
8	852	85202	Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej dla Niepełnosprawnych Intelktualnie	529 464,00			529 464,00	529 464,00	100,0
9	852	85295	Wspieranie procesu nabywania samodzielności życiowej przez wychowanków pieczy zastępczej	16 000,00			16 000,00	3 344,00	20,9
10	853	85311	Warsztaty terapii zajęciowej w Sieradzu		52 379,00		52 379,00	51 312,21	98,0
11	854	85404	Zadania oświatowe realizowane przez niepubliczne jednostki systemu oświaty	755 403,00			755 403,00	741 232,27	98,1
12	855	85504	Zadania w zakresie programu "Dobry start"	3 000,00			3 000,00	2 700,00	90,0
13	855	85509	Zadania w zakresie ośrodków adopcyjnych	24 000,00			24 000,00	0,00	0,0
14	855	85510	Zadania realizowane przez niepubliczne placówki opiekuńczo - wychowawcze	615 500,00			615 500,00	614 758,04	99,9
15	926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	36 000,00			36 000,00	18 000,00	50,0
Razem				5 526 017,00	52 379,00	0,00	5 578 396,00	5 318 439,20	95,3
<b>OGÓLEM</b>				<b>9 547 827,00</b>	<b>52 379,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 600 206,00</b>	<b>9 256 190,68</b>	<b>96,4</b>

## Dotacje na inwestycje

**Dla jednostek sektora finansów publicznych**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania lub podmiot	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	851	85111	Dotacja celowa dla Szpitala Wojewódzkiego im. Prymasa Kard. St. Wyszyńskiego w Sieradzu – na wsparcie finansowe w zakupie aparatu do znieczulenia z funkcją respiratora napędzanego elektrycznie, niezbędnego w leczeniu objawów choroby COVID-19	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	100
2	921	92110	Biuro Wystaw Artystycznych w Sieradzu	79 000,00	0,00	0,00	79 000,00	77 484,16	98,1
3	921	92118	Muzeum Okręgowe w Sieradzu	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	100,0
RAZEM				219 000,00	0,00	0,00	79 000,00	217 484,16	275,3

**Wykonanie planu dotacji za 2020 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	192 099,03			192 099,03	129 854,61	67,6
2	852	85295	Realizacja projektu "Centrum dla Rodziny w Powiecie Sieradzkim"	316 411,00			316 411,00	252 386,11	79,8



**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	166 367,09			166 367,09	145 869,58	87,7
2	852	85295	Realizacja projektu " Centrum dla Rodziny w Powiecie Sieradzkim"	385 902,50			385 902,50	341 792,50	88,6
Ogółem				1 060 779,62	0,00	0,00	358 466,12	869 902,80	242,7

Załącznik Nr 5 do sprawozdania Nr 1/2021  
Zarządu Powiatu Sieradzkiego  
z dnia 22 marca 2021 r.

**Wykonanie dochodów zleconych budżetu Powiatu Sieradzkiego za 2020 rok**

w złotych							
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>26 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>01005</b>		<b>Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa</b>	<b>26 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	26 000,00	0,00	0,00	
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>804 589,00</b>	<b>1 078 726,00</b>	<b>938 095,09</b>	<b>86,96</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>804 589,00</b>	<b>1 078 726,00</b>	<b>938 095,09</b>	<b>87,0</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	804 589,00	1 078 726,00	938 095,09	87,0
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>699 131,00</b>	<b>815 364,00</b>	<b>815 346,34</b>	<b>100,0</b>
	<b>71012</b>		<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>100,0</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,0
	<b>71015</b>		<b>Nadzór budowlany</b>	<b>499 131,00</b>	<b>615 364,00</b>	<b>615 346,34</b>	<b>100,0</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	499 131,00	615 364,00	615 346,34	100,0
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>252 988,00</b>	<b>273 042,00</b>	<b>273 041,86</b>	<b>100,0</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>234 988,00</b>	<b>260 568,00</b>	<b>260 568,00</b>	<b>100,0</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	234 988,00	260 568,00	260 568,00	100,0
	<b>75045</b>		<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>18 000,00</b>	<b>12 474,00</b>	<b>12 473,86</b>	<b>100,0</b>

	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 000,00	12 474,00	12 473,86	100,0
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>4 000,00</b>	<b>59 800,00</b>	<b>55 800,00</b>	<b>93,3</b>
	<b>75212</b>	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>4 000,00</b>			
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 000,00	4 000,00	0,00	0,0
	<b>75295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>55 800,00</b>	<b>55 800,00</b>	<b>100,0</b>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	55 800,00	55 800,00	100,0
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>7 474 010,00</b>	<b>8 567 225,00</b>	<b>8 536 422,15</b>	<b>99,6</b>
	<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>7 452 010,00</b>	<b>8 481 225,00</b>	<b>8 481 159,25</b>	<b>100,0</b>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 452 010,00	8 481 225,00	8 481 159,25	100,0
	<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>	<b>22 000,00</b>	<b>22 000,00</b>	<b>22 000,00</b>	<b>100,0</b>
	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
	<b>75421</b>			64 000,00	33 262,90	52,0
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	64 000,00	33 262,90	52,0
<b>755</b>		<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>330 000,00</b>	<b>330 000,00</b>	<b>320 336,03</b>	<b>97,1</b>
	<b>75515</b>	<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>330 000,00</b>	<b>330 000,00</b>	<b>320 336,03</b>	<b>97,1</b>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	330 000,00	330 000,00	320 336,03	97,1
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>48 150,00</b>	<b>47 150,23</b>	<b>97,9</b>
	<b>80153</b>	<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0,00</b>	<b>48 150,00</b>	<b>47 150,23</b>	<b>97,9</b>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	48 150,00	47 150,23	97,9

<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 719 000,00</b>	<b>2 135 498,00</b>	<b>2 060 944,08</b>	<b>96,5</b>
	<b>85156</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>1 719 000,00</b>	<b>2 135 498,00</b>	<b>2 060 944,08</b>	<b>96,5</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 719 000,00	2 135 498,00	2 060 944,08	96,5
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>736 050,00</b>	<b>797 037,00</b>	<b>797 018,99</b>	<b>100,0</b>
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>736 050,00</b>	<b>797 037,00</b>	<b>797 018,99</b>	<b>100,0</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	736 050,00	797 037,00	797 018,99	100,0
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>272 580,00</b>	<b>563 542,15</b>	<b>556 215,55</b>	<b>98,7</b>
	<b>85321</b>		<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>272 580,00</b>	<b>526 085,15</b>	<b>518 760,31</b>	<b>98,6</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	272 580,00	526 085,15	518 760,31	98,6
	<b>85334</b>				37 457,00	37 455,24	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	37 457,00	37 455,24	100,0
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>835 746,00</b>	<b>937 939,00</b>	<b>931 068,16</b>	<b>99,3</b>
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>45 308,00</b>	<b>47 740,00</b>	<b>47 430,00</b>	<b>99,4</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	45 308,00	47 740,00	47 430,00	99,4
	<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>630 487,00</b>	<b>698 125,00</b>	<b>693 634,09</b>	<b>99,4</b>
		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	630 487,00	698 125,00	693 634,09	99,4
	<b>85510</b>		<b>Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych</b>	<b>159 951,00</b>	<b>192 074,00</b>	<b>190 004,07</b>	<b>98,9</b>

		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku do zryczałowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci	159 951,00	192 074,00	190 004,07	98,9
<b>bieżące</b>				<b>13 154 094,00</b>	<b>15 606 323,15</b>	<b>15 331 438,48</b>	<b>98,2</b>
<b>majątkowe</b>							
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>52 000,00</b>	<b>52 000,00</b>	<b>52 000,00</b>	<b>100,0</b>
	<b>71015</b>		<b>Nadzór budowlany</b>	<b>52 000,00</b>	<b>52 000,00</b>	<b>52 000,00</b>	<b>100,0</b>
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	52 000,00	52 000,00	52 000,00	100,0
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>22 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>75411</b>		<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>22 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	22 400,00	0,00	0,00	
<b>majątkowe</b>				<b>74 400,00</b>	<b>52 000,00</b>	<b>52 000,00</b>	<b>100,0</b>
<b>Ogółem:</b>				<b>13 228 494,00</b>	<b>15 658 323,15</b>	<b>15 383 438,48</b>	<b>98,24</b>
<b>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</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>



	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 474 410,00	8 481 225,00	8 481 159,25	8 481 159,25	8 196 541,30	7 518 659,23	677 882,07	0,00	284 617,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	75414	Obrona cywilna	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	75421	Zarządzanie kryzysowe	0,00	64 000,00	33 262,90	33 262,90	33 262,90	0,00	33 262,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,0
1	2	3	4	5	23,00	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
755		<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>330 000,00</b>	<b>330 000,00</b>	<b>320 336,03</b>	<b>320 336,03</b>	<b>130 256,03</b>	<b>0,00</b>	<b>130 256,03</b>	<b>190 080,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,1</b>
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	330 000,00	330 000,00	320 336,03	320 336,03	130 256,03	0,00	130 256,03	190 080,00					0,00			97,1
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>48 150,00</b>	<b>47 150,23</b>	<b>47 150,23</b>	<b>47 150,23</b>	<b>0,00</b>	<b>47 150,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,9</b>
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	48 150,00	47 150,23	47 150,23	47 150,23	0,00	47 150,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,9
851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 719 000,00</b>	<b>2 135 498,00</b>	<b>2 060 944,08</b>	<b>2 060 944,08</b>	<b>2 048 500,68</b>	<b>0,00</b>	<b>2 048 500,68</b>	<b>12 443,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96,5</b>
	2	3	4	5	23,00	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 719 000,00	2 135 498,00	2 060 944,08	2 060 944,08	2 048 500,68	0,00	2 048 500,68	12 443,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,5
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>736 050,00</b>	<b>797 037,00</b>	<b>797 018,99</b>	<b>797 018,99</b>	<b>795 884,00</b>	<b>602 605,57</b>	<b>193 278,43</b>	<b>0,00</b>	<b>1 134,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
	85203	Ośrodki wsparcia	736 050,00	797 037,00	797 018,99	797 018,99	795 884,00	602 605,57	193 278,43	0,00	1 134,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>272 580,00</b>	<b>563 542,15</b>	<b>556 215,55</b>	<b>556 215,55</b>	<b>517 347,39</b>	<b>391 584,33</b>	<b>125 763,06</b>	<b>0,00</b>	<b>38 868,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,7</b>
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	272 580,00	526 085,15	518 760,31	518 760,31	517 347,39	391 584,33	125 763,06	0,00	1 412,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,6
	85334	Pomoc dla repatriantów	0,00	37 457,00	37 455,24	37 455,24	0,00	0,00	0,00	0,00	37 455,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
855		<b>Rodzina</b>	<b>835 746,00</b>	<b>937 939,00</b>	<b>931 068,16</b>	<b>931 068,16</b>	<b>10 366,87</b>	<b>10 214,33</b>	<b>152,54</b>	<b>73 958,04</b>	<b>846 743,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,3</b>
	85504	Wspieranie rodziny	45 308,00	47 740,00	47 430,00	47 430,00	1 530,00	1 488,76	41,24	2 700,00	43 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85508	Rodziny zastępcze	630 487,00	698 125,00	693 634,09	693 634,09	6 936,34	6 888,54	47,80	0,00	686 697,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,4
	85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	159 951,00	192 074,00	190 004,07	190 004,07	1 900,53	1 837,03	63,50	71 258,04	116 845,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,9
		<b>Wydatki razem:</b>	<b>13 228 494,00</b>	<b>15 658 323,15</b>	<b>15 383 438,48</b>	<b>15 331 438,48</b>	<b>13 860 256,69</b>	<b>9 695 984,95</b>	<b>4 186 271,74</b>	<b>276 481,44</b>	<b>1 172 700,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52 000,00</b>	<b>52 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,2</b>