

ZARZĄD POWIATU SIERADZKIEGO

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA
BUDŻETU POWIATU SIERADZKIEGO
ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU**

**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ
WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU**

**INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU
FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY
ZA PÓŁROCZE 2020 ROKU**

SKARBNIK POWIATU


Iwona Piekarczyk

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
POWIATU SIERADZKIEGO


Mariusz Bądzior

Sieradz, sierpień 2020 rok

ZARZĄD POWIATU SIERADZKIEGO

**INFORMACJA O PRZEBIEGU
WYKONANIA BUDŻETU
POWIATU SIERADZKIEGO
ZA PÓŁROCZE 2020 ROKU**

SKARBNIK POWIATU


Iwona Piekarczyk

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
POWIATU SIERADZKIEGO


Mariusz Bądzior

Sieradz, sierpień 2020 rok

DANE OGÓLNE

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 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 153.007.115,71 zł, tj. o kwotę 14.758.597,17 zł, z tego:

- 1) dochody majątkowe – zwiększenie o kwotę 7.647.472,24 zł;
- 2) dochody bieżące - zwiększone o kwotę 7.111.124,93 zł.

Zmiany planu dochodów budżetowych były wynikiem:

- 1) zwiększenia przez Ministra Finansów subwencji ogólnej w kwocie 1.677.363,00 zł;
- 2) zwiększenia przez Wojewodę Łódzkiego planu dotacji o kwotę 1.204.833,00 zł, w tym:
 - a) zwiększenia dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez Powiat w łącznej kwocie 873.669,00 zł,
 - b) zwiększenia dotacji celowej na własne zadania bieżące Powiatu o kwotę 331.164,00 zł,
- 3) przyznania pomocy finansowej z gmin na dofinansowania inwestycji drogowych w kwocie 4.010.000,00 zł;
- 4) środki przyznane z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 3.080.363,00 zł na inwestycje w drogownictwie;
- 5) przyznana dotacja z Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych w kwocie 447.109,24 zł na zadanie inwestycyjne realizowane przez Dom Pomocy Społecznej w Biskupicach pn. „ Remont łazienek, pokoi i komunikacji w ramach podniesienia standardów w Pawilonie A DPS w Biskupicach w celu dostosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych”;

- 6) 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”;
- 7) zwiększenia środków europejskich i dotacji z budżetu państwa w łącznej kwocie 2.731.602,93 zł na realizację projektu „Zdalna Szkoła”, projektów w jednostkach oświatowych i Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie;
- 8) przyznania z Powiatu Wieruszowskiego pomocy finansowej na zadania bieżące w kwocie 16.220,00 zł;
- 9) przyznanej pomocy finansowej z Gminy Warta w kwocie 145.000,00 zł na realizację zadań bieżących w drogownictwie;
- 10) uzyskania przez jednostki organizacyjne Powiatu ponadplanowych dochodów bieżących w kwocie 1.336.106,00 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 10 uchwał Zarządu Powiatu Sieradzkiego w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie, 5 uchwał Rady Powiatu w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na 2020 rok oraz 5 uchwał Zarządu Powiatu w sprawie wykonania uchwał Rady Powiatu.

Plan wydatków budżetowych w okresie sprawozdawczym zwiększył się do wysokości 163.437.248,26 zł, tj. o kwotę 19.648.782,48 zł, z tego:

- 1) wydatki majątkowe zwiększone o kwotę 12.157.657,55 zł;
- 2) wydatki bieżące zwiększone o kwotę 7.491.124,93 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 I półrocze 2020 roku zamknął się kwotami:

	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Dochody	153.007.115,71	79.951.136,14	52,25
Wydatki	163.437.248,26	67.529.741,53	41,31
Deficyt/nadwyżka	-10.430.132,55	12.421.394,61	

	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Przychody	12.414.785,31	5.391.787,87	43,43
- kredyty	7.524.600,00	0,00	0
- wolne środki	4.890.185,31	5.391.787,87	110,25
Rozchody	1.984.652,76	992.326,38	50,0

Niższe wykonanie planu wydatków w stosunku do upływu czasu wynika z mniejszego zaangażowania środków na wydatki inwestycyjne i bieżące oraz projekty realizowane w ramach Programu, które są obecnie w fazie realizacji. Dotyczy to głównie działów : 010 – Rolnictwo i łowiectwo, 700 – Gospodarka mieszkaniowa, 710 – Działalność usługowa w zakresie geodezji i kartografii, 600 – Transport i łączność – inwestycje i remonty na drogach powiatowych, 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – inwestycje, 758 – Różne rozliczenia- przekazanie dotacji dla gmin w tym dziale nastąpi po przedstawieniu protokołów odbioru robót. Rozliczenie realizowanych zadań remontowych i inwestycyjnych w drogownictwie, gospodarce mieszkaniowej, kulturze fizycznej oraz w zakresie prac geodezyjnych nastąpi w II połowie roku.

Na podstawie danych sprawozdawczych biorąc pod uwagę dochody i wydatki za I półrocze 2020 roku wystąpiła nadwyżka w kwocie 12.421.394,61 zł przy planowanym deficycie w wysokości 10.430.132,55 zł. Jest to nadwyżka statystyczna, gdyż na powstanie jej wpłynęły zaangażowane w planie wydatków przychody, niskie wykonanie wydatków głównie inwestycyjnych i remontowych w drogownictwie oraz przekazane na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników oświaty, Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej otrzymane na m-c lipiec, otrzymane środki na realizację projektów w ramach środków europejskich a także oszczędna gospodarka wydatkami.

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 I półrocze 2020 roku w kwocie 992.326,38 zł składa się spłata rat kredytu bankowego w kwocie 958.464,00 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 33.862,38 zł.

DOCHODY

Plan dochodów budżetu Powiatu Sieradzkiego na 2020 po zmianach ustalony na kwotę 153.007.115,71 zł wykonany został w wysokości 79.951.136,14 zł, tj. 52,25 % planu po zmianach, z tego:

- 1) dochody bieżące na plan 139.816.843,47 zł wykonano w kwocie 78.766.005,07 zł, tj. 56,34 % planu po zmianach;
- 2) dochody majątkowe na plan 13.190.272,24 zł wykonano w kwocie 1.185.131,07 zł, tj. 8,98 % planu po zmianach.

Z tytułu dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej zrealizowano dochody w kwocie 7.708.001,52 zł na plan 14.102.163,00 zł, tj. 54,66 % planu po zmianach.

WYKONANIE DOCHODÓW W DZIAŁACH WG POSZCZEGÓLNYCH ŹRÓDEŁ PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Zaplanowane dochody bieżące na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej związane z pracami geodezyjno – urządzeniowymi na potrzeby rolnictwa to kwota 26.000 zł.

Realizacja dochodów bieżących nastąpi po wykonaniu planowanych zadań.

Dział 020 – Leśnictwo

Planowane dochody bieżące w kwocie 160.091,00 zł zrealizowane zostały w wysokości 78.423,59 zł, co stanowi 48,99% 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 5.722.663,00 zł zrealizowane zostały w wysokości 1.177.792,09 zł, co stanowi 1 % planu po zmianach.

Dochody bieżące: plan 81.900 zł wykonanie 175.092,09 zł,

Dochody majątkowe: plan 5.640.763 zł wykonanie 1.002.700,00 zł.

Wykonane dochody pochodziły z dochodów własnych powiatu w kwocie 93.192,09 zł, w tym: odsetek od środków na rachunku bankowym (1.257,30 zł), różnych dochodów i opłat – zwrot środków za zadłużenie należności wynikające z Postanowienia o ustaleniu kosztów postępowania egzekucyjnego (81.818,39 zł), koszty upomnień (916,40 zł), opłat za zezwolenie na przejazd pojazdów nienormatywnych (9.200 zł).

Otrzymano dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w kwocie 81.900 zł na dofinansowanie zadania: „Wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych i sanitarnych drzewostanu w pasach dróg powiatowych – ulicach miast powiatu sieradzkiego”. Wykonane dochody majątkowe w kwocie 1.002.700,00 zł pochodzą z Funduszu Dróg Samorządowych na dofinansowanie zadań inwestycyjnych.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Zaplanowane dochody w kwocie 3.462.697,00 zł zrealizowane zostały w wysokości 1.840.937,29 zł, co stanowi 53,16 % planu po zmianach.

Dochody bieżące: plan 3.462.697,00 zł wykonanie 1.840.937,29 zł,

Wykonane dochody pochodziły z następujących tytułów:

- 1) wpływy za zarząd i użytkowanie wieczyste w kwocie 90.727,20 zł;
- 2) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami w kwocie 208.528,17 zł;
- 3) dochody powiatu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami w kwocie 274.129,45 zł;
- 4) dochody z wynajmu pomieszczeń w jednostkach powiatowych w kwocie 248.943,96 zł,

- 5) wpływy z opłat eksploatacyjnych w kwocie 1.017.609,31 zł;
- 6) różnych dochodów w kwocie 999,20 zł, w tym: zwrot nadmiernie odprowadzonego podatku VAT za 2019 rok w kwocie 108,28 zł, odsetki od środków na rachunku bankowym w kwocie 731,12 zł, różnych opłat w kwocie 159,80 zł,

Dział 710 – Działalność usługowa

Planowane dochody w kwocie 2.128.067,00 zł zrealizowane zostały w wysokości 930.004,39 zł, co stanowi 43,70 % planu po zmianach.

Dochody bieżące: plan 2.076.067,00 zł wykonanie 930.004,39 zł,

Dochody majątkowe: plan 52.000,00 zł wykonanie 0,00 zł.

Wykonane dochody bieżące pochodziły z następujących tytułów:

- 1) dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w kwocie 305.041,00 zł, w tym: nadzór budowlany w kwocie 305.041,00 zł;
- 2) odsetki od środków na rachunku bankowym w kwocie 134,44 zł;
- 3) dochodów własnych powiatu w łącznej kwocie 624.828,95 zł, w tym: wpływy z usług dotyczące sprzedaży map opiniodawczych, wyrysów, uzgodnień dokumentacji, opłat eksploatacyjnych wykonywanych przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjno – Kartograficznej (452.530,37 zł), wypisy z ewidencji gruntów i budynków (172.298,58 zł).

Dział 750 – Administracja publiczna

Zaplanowane dochody bieżące w kwocie 486.518,00 zł zrealizowane zostały w wysokości 349.810,98 zł, co stanowi 71,90 % 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 157.317,00 zł, z tego: urzędy wojewódzkie (139.317,00 zł), kwalifikacja wojskowa (18.000,00 zł);
- 2) dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (kwalifikacja wojskowa), w kwocie 23.750,00 zł;

- 3) dochodów własnych powiatu w łącznej kwocie 68.743,98 zł, w tym: odsetki od środków na rachunkach bankowych (43.781,73 zł), rozliczenia z lat ubiegłych (21.367,43 zł), opłaty za karty wędkarskie (1.791,71 zł), zwrot kosztów egzekucyjnych, upomnienia (11,60 zł), różnych dochodów - wynagrodzenie płatnika i inne (1.791,51 zł);
- 4) środków otrzymane w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 201-2020 dotyczące projektu grantowego pn. Zdalna Szkoła w kwocie 100.000 zł.

Dział 752 – Obrona narodowa

Zaplanowane dochody bieżące na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w kwocie 59.800 zł zrealizowane zostały w wysokości 4.000,00 zł, co stanowi 6,68 % planu po zmianach i pochodziły z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej związane z pozostałymi wydatkami obronnymi.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zaplanowane dochody w kwocie 7.928.885,00 zł zrealizowane zostały w wysokości 4.943.541,86 zł, co stanowi 62,34 % planu po zmianach.

Dochody bieżące: plan 7.906.485,00 zł wykonanie 4.943.541,86 zł

Dochody majątkowe: plan 22.400,00 zł wykonanie 0,00 zł.

Wykonane dochody pochodziły z następujących tytułów:

- 1) dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w kwocie 4.943.040 zł, w tym: dla Komendy Powiatowej PSP w kwocie 4.921.040,00 zł oraz na obronę cywilną w kwocie 22.000 zł;
- 2) dochodów powiatu związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 1,83 zł;
- 3) 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 165.000 zł co stanowi 50 % planu i pochodziły z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej.

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

Zaplanowane dochody bieżące w kwocie 29.592.207,00 zł zrealizowane zostały w wysokości 13.298.909,40 zł, co stanowi 44,94 % planu, w tym:

- 1) udział w podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie 10.688.455,00 zł (plan 24.982.207,00 zł, tj. 42,78 % planu);
- 2) udział w podatku dochodowym od osób prawnych w kwocie 449.233,72 zł (plan 700.000,00 zł tj. 64,18%);
- 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 683.091,07 zł;
- 4) wpływy z opłaty komunikacyjnej w kwocie 1.356.846,61 zł;
- 5) wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy w kwocie 120.483,00 zł;
- 6) pozostałe dochody w kwocie 800,00 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Zaplanowane dochody w kwocie 70.492.921,00 zł zrealizowane zostały w wysokości 37.630.873,22 zł, co stanowi 53,38 % planu po zmianach.

Dochody bieżące: plan 63.582.921,00 zł, wykonanie 37.450.922,49 zł tj. 58,90 %.

Dochody majątkowe: plan 6.910.000,00 zł, wykonanie 179.950,73 zł, tj. 2,60 %.

Wykonane dochody pochodziły z następujących tytułów:

- 1) części oświatowej subwencji ogólnej w kwocie 30.173.560,00 zł;
- 2) części wyrównawczej subwencji ogólnej w kwocie 4.975.482,00 zł;
- 3) części równoważącej subwencji ogólnej w kwocie 1.488.696,00 zł;
- 4) wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie 179.950,73 zł;
- 5) dotacji celowych otrzymanych z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 12.220,00 zł (Powiat Wieruszów na dofinansowanie zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności);

- 6) dotacji otrzymanych z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 49.614,00 zł, w tym: za pobyt dzieci z gmin w rodzinach zastępczych:

Miasto Łódź (2 dzieci)	10.476,00
Miasto Kalisz (1 dziecko)	6.312,00
Miasto Bydgoszcz (1 dziecko)	7.578,00
Miasto Piotrków Trybunalski (2 dzieci)	12.624,00
Miasto Poznań (2 dzieci)	12.624,00

- 7) dotacji celowych otrzymanych z powiatów na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 363.992,54 zł, z tego:

- a) za pobyt dzieci z innych powiatów w placówkach opiekuńczo – wychowawczych w Tomisławicach i Godynicach w kwocie 221.533,68 zł, w tym:

Powiat Poddębice (1 dziecko)	21.920,68
Powiat Goleniów (1 dziecko)	39.922,60
Powiat Piotrków Trybunalski (1 dziecko)	39.922,60
Powiat Drezdenko (3 dzieci)	119.767,80

- b) za pobyt dzieci z innych powiatów w rodzinach zastępczych na terenie naszego powiatu w kwocie 142.458,86 zł, w tym:

Powiat Kalisz (1 dziecko)	7.578,00
Powiat Krotoszyn (1 dziecko)	4.164,00
Powiat Zduńska Wola (2 dzieci)	10.476,00
Powiat Łask (2 dzieci + 1 dziecko RDDz)	29.695,11
Powiat Dzierżoniów (1 dziecko)	4.164,00
Powiat Wieluń (1 dziecko)	6.312,00
Powiat Żyrardów (1 dziecko w rodzinie zawodowej)	4.170,18
Powiat Kędzierzyn Koźle (2 dzieci)	12.624,00
Powiat Rypin (1 dziecko)	5.430,00
Powiat Lublin (2 dzieci)	10.325,90
Powiat Turek (2 dzieci)	10.476,00
Powiat Wieruszów (1 dziecko + 1 dziecko w RDDz)	22.582,75
Powiat Bolesławiec (1 dziecko)	5.273,45
Powiat Strzelin (1 dziecko)	9.187,47

- 8) wpłaty gmin i powiatów (gminne i miejskie ośrodki pomocy społecznej) za pobyt dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej i placówkach opiekuńczo – wychowawczych w łącznej kwocie 387.357,95 zł, w tym:

- a) z tytułu ponoszenia wydatków za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych wynosiły 202.899,24 zł i pochodziły od:

MOPS Sieradz	136.179,12
GOPS Brąszewice	33.253,24
MGOPS Złoczew	33.082,34

GOPS Klonowa 384,54

b) z tytułu ponoszenia wydatków za pobyt dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej
wynosiły 184.458,71 zł i pochodziły od:

GOPS Błaszki	11.013,13
GOPS Brzeźnio	1.388,00
GOPS Burzenin	5.899,00
MOPS Sieradz	98.474,43
GOPS Sieradz	17.254,10
MGOPS Warta	19.055,48
GOPS Wróblew	4.164,00
GOPS Brąszewice	17.655,55
MGOPS Złoczew	4.049,34
GOPS Goszczanów	5.505,68

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Planowane dochody w kwocie 3.366.368,28 zł zrealizowane zostały w wysokości 3.346.788,83 zł, co stanowi 99,42 % planu po zmianach. Wyższe wykonanie w stosunku do upływu czasu wynika z wpływu środków europejskich i budżetu państwa na realizację projektów w 69 %.

Dochody bieżące: plan 3.358.368,28 zł, wykonanie 3.344.829,41 zł, tj. 99,59 %

Dochody majątkowe: plan 8.000,00 zł, wykonanie 1.959,42 zł, tj. 24,49 %.

Wykonane dochody pochodziły z następujących tytułów:

- 1) dotacji celowych bieżących i inwestycyjnych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, budżetu państwa w kwocie 2.321.923,95 zł;
- 2) dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (utworzenie ośrodka koordynacyjno – rewalidacyjnego w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Sieradzu) w kwocie 265.200,00 zł,
- 3) dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania własne powiatu w kwocie 14.621,00 zł, w tym na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 2.870 zł, zakup nowości wydawniczych w kwocie 11.751,00 zł;
- 4) dochodów własnych powiatu w łącznej kwocie 743.084,46 zł, w tym między innymi:
 - a) wpływy z usług – 654.396,47 zł, w tym: sprzedaż usług mechanicznych i samochodowych, przeglądy techniczne, kursy, szkolenia i inne w Centrum

Edukacji Zawodowej w Sieradzu (615.246,55 zł), ogrzewanie w ZSP w Warcie (39.149,92 zł),

- b) odsetki od środków na rachunkach bankowych w jednostkach oświatowych – 9.360,31 zł,
- c) wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika i inne) – 6.257,40 zł,
- d) różnych opłat – 1.759,33 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,

ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 1.959,42 zł, z tytułu sprzedaży materiałów i towarów (identyfikatory, dzienniczki i złom) w Centrum Edukacji Zawodowej w Sieradzu.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Zaplanowane dochody bieżące w kwocie 1.765.600,00 zł zrealizowane zostały w wysokości 834.753,00 zł, co stanowi 47,28 % 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 25.188.752,43 zł zrealizowane zostały w wysokości 14.143.014,90 zł, co stanowi 56,14 % planu po zmianach.

Dochody bieżące: plan 24.741.643,19 zł, wykonanie 14.142.763,98 zł, tj. 57,16 %

Dochody majątkowe: plan 447.109,24 zł, wykonanie 250,92 zł, tj. 0,06 %.

Wykonane dochody pochodziły z następujących tytułów:

- 1) dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu na funkcjonowanie domów pomocy społecznej 2.614.828,00 oraz dofinansowanie Dziennego Domu Senior + 13.797,00 w łącznej kwocie 2.628.625,00 zł;
- 2) odpłatności pensjonariuszy Domów Pomocy Społecznej w kwocie 9.073.402,72 zł;
- 3) odpłatności mieszkańców Dziennego Domu Senior + w kwocie 5.612,83 zł;

- 4) dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (Środowiskowy Dom Samopomocy w Rożdzałach) w kwocie 411.230,25 zł;
- 5) dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, budżetu państwa w kwocie 1.984.844,89 zł;
- 6) dochodów własnych powiatu w kwocie 20.804,27 zł, w tym: wynagrodzenie płatnika, rozliczenia z lat ubiegłych i inne (5.716,90 zł), odsetki od środków na rachunku bankowym (1.756,37 zł), darowizn pieniężnych (13.331,00 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 17.780,80 zł
- 8) dochodów powiatu związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 463,22 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 925.102,00 zł zrealizowane zostały w wysokości 607.218,24 zł, co stanowi 65,64 % planu po zmianach.

Wykonane dochody bieżące pochodziły z następujących tytułów:

- 1) dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w kwocie 225.371,10 zł (zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności);
- 2) środki z Funduszu Pracy otrzymywane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy w kwocie 321.299,00 zł;
- 3) dochody własne powiatu w kwocie 60.402,19 zł, w tym środki uzyskane w związku z realizacją zadań PFRON-u (40.750,92 zł), odsetek od środków na rachunku bankowym (466,27 zł), opłaty za wydane zezwolenia na prace sezonową lub oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi (19.185,00 zł);
- 4) dochodów powiatu związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 145,95 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Planowane dochody w kwocie 260.909,00 zł zrealizowane zostały w wysokości 83.686,29 zł, co stanowi 32,07 % planu po zmianach.

Dochody bieżące: plan 260.909,00 zł, wykonanie 83.416,29 zł, tj. 31,97 %

Dochody majątkowe: plan 0,00 zł, wykonanie 270,00 zł.

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

- 1) wpływów z opłat za duplikaty świadectw w kwocie 26 zł;
- 2) wpływy z usług – 57.905,50 zł w tym: odpłatność młodzieży mieszkającej w internacie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Sieradzu (28.395,62 zł), odpłatność za pobyt dzieci i wyżywienie w internacie w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Sieradzu (29.461,10 zł), wpłata akredytacji uczestników festiwalu w Zespole Placówek Wychowania Pozaszkolnego w Sieradzu (48,78 zł);
- 3) wpływy z różnych dochodów – 24.264,64 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 (22.523,64 zł), wynagrodzenie płatnika i inne (1.741,00 zł);
- 4) odsetki od środków na rachunkach bankowych jednostek oświatowych w kwocie 1.220,15 zł;
- 5) sprzedaży zużytych składników majątkowych – 270,00 zł tj. złomu przez Specjalny Ośrodek Szkolno -Wychowawczy w Sieradzu .

Dział 855 – Rodzina

Planowane dochody bieżące w kwocie 905.535,00 zł zrealizowane zostały w wysokości 446.030,37 zł, co stanowi 49,26 % planu po zmianach.

Wykonane dochody pochodziły z następujących tytułów:

- 1) dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (dodatku wychowawczego dla rodzin zastępczych) w kwocie 441.970 zł;
- 2) odpłatności za utrzymanie wychowanków w placówkach opiekuńczo – wychowawczych i pieczy zastępczej w kwocie 1.200,00 zł;

- 3) odsetki od środków na rachunkach bankowych w kwocie 510,94 zł;
- 4) rozliczenia z lat ubiegłych (zwroty nienależnie pobranych świadczeń) w kwocie 2.248,43 zł;
- 5) wpływy z różnych dochodów w kwocie 101,00 zł (wynagrodzenie płatnika).

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Planowane dochody bieżące w kwocie 95.000,00 zł zrealizowane zostały w wysokości 70.351,69 zł, co stanowi 74,05 % planu.

Wykonane dochody pochodziły z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska otrzymane z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi (67.845,33 zł), odsetek od środków na rachunku bankowym (2.491,14 zł) i rozliczenia z lat ubiegłych (15,22 zł).

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zaplanowane dochody majątkowe w tym dziale to kwota 110.000 zł. Środki pochodzą będą z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację zadania inwestycyjnego realizowanego przez Dom Pomocy Społecznej w Biskupicach pn. „Zabezpieczenie stropów w budynku pałacu poprzez wzmocnienie belek stropowych”. Realizacja dochodów nastąpi w drugim półroczu 2020 roku.

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA

Powiat Sieradzki wykonuje dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego, które były przekazywane do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi. Ustalony plan w łącznej kwocie 1.366.800,00 zł wykonany został w wysokości 952.333,62 zł, tj. 69,67 % planu po zmianach i realizowany był w następujących działach:

- 1) w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa – na plan 1.344.000,00 zł wykonano 940.107,23 zł, tj. 69,94 % planu z wpływów za użytkowanie wieczyste gruntów, trwałe zarząd i użytkowanie (636.575,39 zł), wynajem lokali (101.759,73 zł), sprzedaży nieruchomości Skarbu Państwa (25.646,50 zł), przekształceń (162.727,20 zł), naliczonych odsetek (12.858,55 zł), odszkodowania i inne (539,86 zł);

- 2) w dziale 852 – Pomoc społeczna – na plan 17.500,00 zł wykonano 9.264,50 zł tj. 52,94 % planu z tytułu odpłatności pensjonariuszy dziennego pobytu w Środowiskowym Domu Samopomocy w Rożdżalach;
- 3) w dziale 853 – Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej - na plan 5.300 zł wykonano 2.919,00 zł tj. 55,07 % 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 6,29 zł z tytułu opłat melioracyjnych, w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w kwocie 36,60 zł z tytułu rozliczenia z lat ubiegłych (użyczenie pomieszczeń).

REALIZACJA WYDATKÓW

Plan wydatków ogółem po zmianach ustalony na kwotę 163.437.248,26 zł wykonany został w kwocie 67.529.741,53 zł, tj. 41,31 % planu po zmianach, z tego:

- 1) wydatki bieżące stanowiły kwotę 62.871.399,17 zł (plan 135.528.985,71 zł), co stanowi 46,38 % wydatków ogółem, z czego przeznaczono na:
 - a) wydatki jednostek budżetowych kwotę 54.048.879,34 zł (plan 116.177.129,88 zł), tj. 46,52 % wydatków bieżących, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 42.625.104,29 zł (plan 86.241.070,12 zł), co stanowi 67,79 % wydatków bieżących ogółem,
 - wydatki jednostek związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 11.423.775,05 zł (plan 29.936.059,76 zł), tj. 18,17 % wydatków bieżących ogółem,
 - b) dotacje na zadania bieżące w kwocie 4.491.585,77 zł (plan 9.505.297,00 zł), co stanowi 6,65 % wydatków bieżących ogółem,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 2.034.078,27 zł (plan 4.666.169,00 zł) co stanowi 7,45 % wydatków bieżących ogółem,
 - d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE w kwocie 2.132.287,26 zł (plan 4.761.926,83 zł), co stanowi 3,39 % wydatków bieżących ogółem,

- e) wydatki na obsługę długu (spłata odsetek) w kwocie 164.568,53 zł (plan 418.463,00 zł), co stanowi 0,24 % wydatków bieżących ogółem,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 4.658.342,36 zł (plan 27.908.262,55 zł), co stanowi 6,89 % wydatków ogółem.

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

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

Planowane wydatki bieżące na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych oraz budżetu państwa w kwocie 4.761.926,83 zł zrealizowane zostały w wysokości 2.132.287,26 zł, tj. 44,77 % planu po zmianach.

W szkołach i jednostkach powiatowych w ramach programów realizowanych z udziałem środków europejskich zrealizowano niżej wymienione projekty w dziale 801 – Oświata i wychowanie na łączną kwotę 631.265,93 zł (plan 2.451.005,64 zł) oraz” w dziale 852 – Pomoc społeczna w kwocie 1.501.021,33 zł (plan 2.071.241,19 zł).

Nazwa jednostki	Dział	Rozdział	Plan wg uchwały budżetowej	zwiększenie / zmniejszenie	Plan po zmianach	Wykonanie razem, w tym:	% wykonania planu a planu po zmianach	Nazwa projektu/ nr umowy	Cele i realizowane zadania w ramach projektu (część opisowa)
I Liceum Ogólnokształcące im. Kazimierza Jagiellończyka w Sieradzu	801	80195	19.354,19	0,0	<i>a) środki europejskie: 21.266,95</i> <i>b) środki budżetu państwa: 0,00</i> <i>c) środki własne: 0</i> <i>Razem: 19.354,19</i>	<i>a) środki europejskie: 245,15</i> <i>b) środki budżetu państwa: 14,85</i> <i>c) środki własne: 0</i> <i>Razem: 260,00</i>	1,34%	„Dwujęzyczność przyszłości szkoły i wrotami dla naszych uczniów do Europy” Umowa Nr POWERSE-2018-1-PL01-KA101-049616	Celem głównym jest wzmocnienie kompetencji językowych i zawodowych nauczycieli, poprawa innowacyjności i jakości nauczania, wzrost świadomości międzykulturowej nauczycieli i uczniów, zwiększenie potencjału międzynarodowego szkoły. Projekt realizowany w latach 2018-2020. W ramach realizacji projektu zorganizowano wyjazdy do Irlandii, Niemiec, Chorwacji i na Maltę dla 11 nauczycieli na kursy języka angielskiego. W 2020 r. zakupiono tonery do drukowania dokumentacji projektu.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Błaszczkach	801	80195	0,00	119.417,00	<p>a) środki europejskie: 119.417,00</p> <p>b) środki budżetu państwa: 0,00</p> <p>c) środki własne: 0,00</p> <p>Razem: 119.417,00</p>	<p>a) środki europejskie: 31.304,39</p> <p>b) środki budżetu państwa: 0,00</p> <p>c) środki własne: 0,00</p> <p>Razem: 31.304,39</p>	26,21%	„Erasmus+ „Online school radio” 2019-1- PLO1- KA229- 65634_1	Celem głównym projektu jest uruchomienie szkolnego radia internetowego z wykorzystaniem nowoczesnych technologii- zakup wyposażenia na potrzeby radiowęzła, uczenie się i komunikowanie w obcym języku, informowanie o aktualnych wydarzeniach z życia szkoły i szkół partnerskich. W ramach projektu odbyły się zajęcia praktyczne w Radio Centrum Kalisz i radio Niepokalanów oraz szkolenie z prawa autorskiego dla nauczycieli i uczniów. Projekt realizowany w latach 2019-2020.
Centrum Edukacji Zawodowej w Sieradzu	801	80195	396.848,71	168.361,42	<p>a) środki europejskie: 461.591,26</p> <p>b) środki budżetu państwa: 27.151,89</p> <p>c) środki własne: 76.466,98</p> <p>Razem: 565.210,13</p>	<p>a) środki europejskie: 189.553,96</p> <p>b) środki budżetu państwa: 11.150,19</p> <p>c) środki własne: 31.928,98</p> <p>Razem: 232.633,13</p>	41,16%	„Dobry zawód, pewna praca-to się opłaca” Umowa Nr RPLD.11.03.01-10-0038/18-00	Celem głównym projektu jest zwiększenie we współpracy z pracodawcami, jakości kształcenia zawodowego Centrum Edukacji Zawodowej w Sieradzu, ukierunkowane na poprawę zdolności do zatrudnienia, oraz dostosowanie kształcenia zawodowego do regionalnego rynku pracy poprzez wzrost kompetencji 17 nauczycieli, doposażenie pracowni i warsztatów szkolnych poprzez organizację doradztwa edukacyjno-zawodowego staży/praktyk oraz dodatkowych zajęć specjalistycznych, prac dekarских w budownictwie, kwalifikacji SEP do 1 kV. Projekt realizowany w latach 2018-2020.
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Sieradzu	801	80195	484.908,52		<p>a) środki europejskie: 457.220,24</p> <p>b) środki budżetu państwa:</p>	<p>a) środki europejskie: 73.775,04</p> <p>b) środki budżetu państwa:</p>	16,14%	„Ucząc się przez doświadczenie II” Nr umowy POWEVET-	Celem głównym projektu jest wzrost kompetencji zawodowych i językowych uczniów oraz rozwój współpracy międzynarodowej ZSP Nr 1. Projekt realizowany w 2020 roku.

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Sieradzkiego za I półrocze 2020 roku

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Sieradzu	801	80195	224.164,59				<p><i>naliczane:</i> 26.928,69 <i>-wydatki</i> <i>rzeczowe:</i> 19.343,03 <i>-koszty</i> <i>pośrednie:</i> 20.522,13 <i>-wkład własny</i> <i>niepieniężny:</i> 15.055,36 RAZEM: 132.249,15</p>	0,00%	<p>„Europa moja przyszłość” ERASMUS PLUS Nr umowy 2019- PL01-KA102- 062986</p>	<p>Celem głównym projektu jest podniesienie kompetencji zawodowych uczniów zwiększając ich szanse na rynku pracy poprzez udział w kursach, szkoleniach i stażach, podniesienie kompetencji zawodowej 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 nabywanie umiejętności pracy w grupie międzykulturowej oraz nabywanie wiedzy i umiejętności w danym zawodzie. Projekt realizowany w latach 2019-2021.</p>
				<p>a) <i>środki europejskie:</i> 224.164,59 b) <i>środki budżetu państwa:</i> 0,00 c) <i>środki własne:</i> 0,00 Razem: 224.164,59</p>			<p>a) <i>środki europejskie:</i> 0,00 b) <i>środki budżetu państwa:</i> 0,00 c) <i>środki własne:</i> 0,00 Razem: 0,00</p>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Sieradzkiego za I półrocze 2020 roku

<p>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Sieradzu</p>	<p>801</p>	<p>80134</p>	<p>105.645,01</p>	<p>7.667,23</p>	<p>a)środki europejskie: 113.312,24 b)środki budżetu państwa: 0,00 c)środki własne: 0,00 Razem: 113.312,24</p>	<p>a)środki europejskie: 49.952,06 b)środki budżetu państwa: 0,00 c)środki własne: 0,00 Razem: 49.952,06</p>	<p>44,08%</p>	<p>„Erasmus+ Przyszłość zaczyna się dziś”. Umowa Nr 2018-1-PL01-KA229-050749_1</p>	<p>Celem głównym projektu jest umożliwienie każdemu uczniowi osiągnięcie sukcesu na miarę jego możliwości. Ponadto projekt zakłada zmniejszenie liczby uczniów przedwcześnie kończących szkołę, a także wzrost kompetencji osobistych, zawodowych, językowych, organizacyjnych w zakresie TIK. Projekt realizowany w latach 2018-2020. W ramach projektu przygotowani wizytę uczniów z krajów partnerskich w SOSW w Sieradzu. W lutym natomiast uczniowie i nauczyciele uczestniczyli w wyjeździe do Hiszpanii. .</p>
---	------------	--------------	-------------------	-----------------	--	--	---------------	--	---

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Sieradzu	801	80195	186.520,60	95.811,14	a) środki europejskie: 235.532,29 b) środki budżetu państwa: 21.799,45 c) środki własne: 25.000,00 Razem: 282.331,74	a) środki europejskie: 87.352,22 b) środki budżetu państwa: 8.497,29 c) środki własne: 10.775,00 Razem: 106.624,51	37,76 %	„Lepszy start” Umowa Nr RPLD.11.01.02-10-0015/18-00	Celem głównym projektu jest wprowadzenie modyfikacji w istniejące rozwiązania na poziomie placówki specjalnej w obszarze prewencji zjawiska przedwczesnego kończenia szkoły przez uczniów z niepełnosprawnością. Projekt realizowany w latach 2019-2020. W ramach projektu zakupiono pomoce oraz sprzęt TIK. Zrealizowano doskonalenie zawodowe, studia podyplomowe, odbyły się formy wsparcia dla uczniów i rodziców między innymi warsztaty, porady i konsultacje oraz zajęcia wyrównawcze. Ponadto powołano zespół projektowy oraz założono stronę internetową.
--	-----	-------	------------	-----------	---	---	---------	--	--

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Sieradzkiego za I półrocze 2020 roku

Starostwo Powiatowe w Sieradzu	750	75077	100.000,00	<i>a) środki europejskie:</i> 84.630,00 <i>b) środki budżetu państwa:</i> 15.370,00		Zdalna Szkoła- wsparcie Ogólnopolskiej Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego Nr umowy 2067/2020	Celem projektu jest zakup sprzętu komputerowego dla nauczycieli i uczniów nie mających warunków technicznych do uczestnictwa w kształceniu zdalnym. Zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe w Sieradzu
--------------------------------	-----	-------	------------	--	--	--	--

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sieradzu/Starostwo Powiatowe w Sieradzu	852	85295	396.461,53	355.644,85	a)środkie europejskie: 711.446,87 b)środkie budżetu państwa: 40.659,51 c)środkie własne: 0 Razem: 752.106,38	a)środkie europejskie: 709.722,59 b)środkie budżetu państwa: 40.560,97 c)środkie własne: 0,00 Razem: 750.283,56	99,75 %	Centrum Usług Społecznych w Powiecie Sieradzkim nr umowy RPLD.09.02.01-10-A003/17-00	Celem projektu jest zwiększenie dostępu do usług społecznych dla osób niesamodzielnych zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym oraz otoczenia tych osób z terenu powiatu sieradzkiego. Środki wykorzystano na realizację zadań: krótkookresowy całodobowy pobyt wycieczniowy w placówkach stacjonarnych, zatrudnienie asystentów osobistych osób niepełnosprawnych oraz pracownika socjalnego, szkolenia dla opiekunów faktycznych osób niesamodzielnych, usługę transportową standardową i specjalistyczną osób niepełnosprawnych, materiały ochronne związane ze zwalczaniem pandemii COVID 19 oraz na obsługę administracyjną projektu. Projekt realizowany w latach 2018-2020
---	-----	-------	------------	------------	---	--	---------	--	--

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Sieradzkiego za I półrocze 2020 roku

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sieradzu/Starostwo Powiatowe w Sieradzu	852	85295	41.322,56	0,00	<p>a) środki europejskie: 39.028,68</p> <p>b) środki budżetu państwa: 2.293,88</p> <p>c) środki własne: 0</p> <p>Razem: 41.322,56</p>	<p>a) środki europejskie: 11.579,63</p> <p>b) środki budżetu państwa: 680,58</p> <p>Razem: 12.260,21</p>	29,67 %	<p>Długoterminowa opieka medyczna nad osobami niesamodzielnyymi nr umowy RPLD.09.02.01-10-C002/18-00</p>	<p>Celem projektu jest poprawa dostępu do usług zdrowotnych odpowiadających na zdiagnozowane potrzeby w regionie. Środki wykorzystano na otoczenia uczestników projektu oraz obsługę administracyjną projektu</p>
---	-----	-------	-----------	------	---	--	---------	--	---

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Sieradzkiego za I półrocze 2020 roku

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sieradzu/Starostwo Powiatowe w Sieradzu	852	85295	0,00	1.277.812,2 5	<p>a) środki europejskie: 1.277.812,25 b) środki budżetu państwa: 0,00 c) środki własne: 139.680,00 Razem: 1.277.812,25</p>	<p>a) środki europejskie: 738.477,56 b) środki budżetu państwa: 0,00 c) środki własne: 0,00 Razem: 738.477,56</p>	57,79%	Centrum dla Rodziny w powiecie Sieradzkim nr umowy RPLD.09.02.01-10-A010/19-00	<p>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. Środki wykorzystano na realizację zadań: krótkookresowy całodobowy pobyt wytchnieniowy w placówkach stacjonarnych, zatrudnienie asystentów osobistych osób niepełnosprawnych, pracownika socjalnego oraz obsługę administracyjną projektu.</p>
---	-----	-------	------	------------------	---	---	--------	--	---

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Zadanie inwestycyjne „**Dostosowanie istniejącego budynku A do aktualnie obowiązujących przepisów przeciwpożarowych**” przewidziane do realizacji na lata 2019 – 2021. W roku 2019 zaplanowano kwotę 716.383 zł i wydatkowano 580.279,59 zł. W ramach zadania wykonano przebudowę klatki schodowej. W 2020 roku zaplanowano kwotę 1.751.100,00 zł. Wydatki nie wystąpiły. Zadanie jest w trakcie realizacji.

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 zaplanowano wydatki w kwocie 16.537.700,00 zł, które zrealizowano w wysokości 4.539.522,36 zł w tym roboty budowlane – 4.465.322,36 zł i nadzór inwestorski 74.200,00 zł.

WYDATKI W DZIAŁACH

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Planowane wydatki w tym dziale w rozdz. 01005 – **Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa** w kwocie 41.000 zł zrealizowane zostały w wysokości 382,95 zł, tj. 0,9 % planu.

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

Planowane środki na wydatki bieżące na wykonanie wymiany gruntów rolnych na terenie Powiatu to kwota 26.000 zł. Wydatki nie wystąpiły.

Dotacja zostanie wykorzystana w II półroczu br. na opracowanie projektów wymian gruntów rolnych na terenie Powiatu Sieradzkiego.

Zadania własne powiatu

Planowane wydatki bieżące w rozdz. 01005 – **Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa** w kwocie 15.000 zł zrealizowane zostały w kwocie 382,95 zł z

przeznaczeniem na uiszczenie opłaty rocznej z tytułu użytkowania gruntów Skarbu Państwa pokrytych wodami zgodnie z zawartymi umowami użytkowania oraz wykonanie gleboznawczej klasyfikacji gruntów zalesionych na działkach powiatu sieradzkiego.

Dział 020 – Leśnictwo
Zadania własne powiatu

Planowane wydatki w tym dziale w wysokości 285.438,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 139.716,54 zł, co stanowi 48,9 % planu z przeznaczeniem na wydatki bieżące w następujących rozdziałach:

Rozdz. 02001 – Gospodarka leśna – zaplanowane wydatki w kwocie 160.091,00 zł wydatkowane w wysokości 78.055,30 zł na wypłatę ekwiwalentu dla właścicieli gruntów rolnych za wyłączenie z upraw rolnych i prowadzenie uprawy leśnej.

Rozdz. 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną – planowane wydatki w kwocie 125.347,00 zł zrealizowano w wysokości 61.661,24 zł.

Środki zostały przeznaczone na zadania w zakresie ochrony środowiska, w tym na: pokrycie kosztów nadzoru nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa. Powierzchnia leśna objęta nadzorem wg zatwierdzonych nowych planów wynosi 10.276,87 ha.

Dział 600 – Transport i łączność
Zadania własne powiatu

Zaplanowane wydatki w **rozd. 60014 – Drogi publiczne powiatowe** w kwocie 31.564.705 zł zrealizowane zostały w wysokości 7.105.226,83 zł, co stanowi 22,51 % planu po zmianach.

Wydatki bieżące: plan 7.031.900,00 zł, wykonanie 2.565.704,47 zł.

Wydatki majątkowe: plan 24.532.805,00 zł, wykonanie 4.539.522,36 zł.

W ramach wydatków bieżących środki w kwocie 2.565.704,47 zł wykorzystano na:

- 1) utrzymanie Powiatowego Zarządu Dróg w Sieradzu – 1.937.350,93 zł
- 2) bieżące utrzymanie dróg - 628.353,54 zł

Wydatki bieżące na utrzymanie Powiatowego Zarządu Dróg w Sieradzu przeznaczone zostały głównie na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 1.590.633,28 zł, tj. 82,1 %

ogólnych kosztów utrzymania jednostki (50 pracowników, w tym: 14 osób zatrudnionych na stanowiskach administracyjnych, 36 osoby na stanowiskach fizycznych), natomiast wydatki bieżące związane z utrzymaniem jednostki stanowiły kwotę 346.717,65 zł. W ramach tych środków świadczenia na rzecz osób fizycznych wynikające z przepisów bhp stanowiły kwotę 9.562,14 zł. Na wydatki remontowe związane z naprawą środków transportowych, urządzeń drogowych oraz sprzętu i urządzeń biurowych wydatkowano kwotę 39.899,93 zł.

W ramach wydatków bieżących dotyczących bieżącego utrzymania dróg zrealizowano wydatki związane z remontem i utrzymaniem dróg powiatowych na łączną kwotę 628.353,54 zł, z tego wydatkowano na:

- 1) zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 402.914,93 zł, w tym:
 - a) zakup paliwa do samochodów osobowych, ciężarowych, kosiarek, pilarek, równiarki oraz sprzętu drogowego za kwotę 137.656,91 zł,
 - b) zakup materiałów budowlanych w kwocie 265.258,02 zł,
- 2) zakup energii elektrycznej sygnalizacji świetlnej w kwocie 7.347,29 zł,
- 3) zakup usług remontowych – usługi konserwacyjne i naprawcze sygnalizacji świetlnej, maszyn, środków transportu, urządzeń w kwocie 16.543,50 zł;
- 4) zakup usług pozostałych w kwocie 201.547,82 zł, w ramach których zaprojektowano dokumentację projektową dla zadania pn. Zmiana organizacji ruchu skrzyżowania ulicy Sikorskiego i Armii Krajowej w Sieradzu na skrzyżowanie o ruchu okrężnym, oczyszczanie koszy ulicznych, wykonano wycinkę zakrzaczeń (samosiejek) oraz odrostów na pniach drzew rosnących w pasie drogowym dr. pow. Nr 1732E na odcinku o długości 3,5 km od granicy powiatu w msc. Ziemięcín do msc. Kaszew, gm. Goszczanów, wywieziono gałęzie z wycinki oraz uprzątnięto pasy drogowe po zakończeniu prac. Wykonano cięcia pielęgnacyjne w koronach 364 szt. drzew. Zadanie to dofinansowane jest ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w ramach umowy o dofinansowanie. Wartość zadania brutto wynosi 81.900,00 zł. Dofinansowanie środków z WFOŚiGW wynosi 81.900,00 zł. Oczyszczono ulice na drogach powiatowych w mieście Sieradz wraz ze znajdującymi się w ciągach tych dróg terenami zielonymi, koszenie terenów zieleni w ciągach ulic powiatowych w mieście Sieradz, wykonano pielęgnację żywopłotów rosnących w ciągach ulic powiatowych w mieście Sieradz. W miesiącu lutym i marcu br. wykonano usuwanie śliskości zimowej poprzez posypywanie mieszanką piaskowo solną na drogach Powiatu Sieradzkiego. Wykonano odmulenie rowów przydrożnych na odcinku drogi powiatowej nr 4532EZłoczew – Czarna o dł. 910 mb, usługi

transportowe, opłacono usługę odprowadzenia ścieków opadowych i roztopowych za I półrocze. Wykonano montaż separatorów ruchu 18 szt. separatorów drogowych żółtych i 2 szt. separatorów drogowych zakończenie żółtych na ul. Kościuszki w Sieradzu.

W ramach wydatków inwestycyjnych wydatkowano środki na zadanie inwestycyjne „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1765E ul. Widawska – granica powiatu.” następująco: za roboty budowlane w wysokości 4.465.322,36 zł. Środki pozyskane z Funduszu Dróg Samorządowych wynoszą 2.679.192,61 zł. Środki Powiatu wynoszą 1.786.129,75 zł. Wydatki na nadzór inwestorski wynoszą 74.200,00 zł. Wartość wydatków za wymienione zadanie za I półrocze 2020 roku wynosi **4.539.522,36 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 291.480,23 zł niżej wymienione prace:

- 1) remonty dróg na kwotę 173.401,24 zł;
- 2) odwodnienie dróg na kwotę 55.040,52 zł;
- 3) oznakowanie pionowe i poziome na drogach na kwotę 38.221,46 zł;
- 4) remonty chodników na kwotę 11.749,41 zł,
- 5) utrzymanie zimowe na drogach powiatowych na kwotę 13.067,60 zł.

Obwód Drogowy przy Powiatowym Zarządzie Dróg wykonał takie roboty jak: - remonty cząstkowe dróg masą na zimno – 432,8 m², remonty cząstkowe dróg masą na gorąco – 3.463,50 m², remonty cząstkowe dróg emulsją i grysami – 25.040,0 m², remonty chodników – 1.006,0 m² – ul. Żwirki i Wigury w Sieradzu, ul. Kaliska, ul. Przedwiośnie w Warcie, w msc. Gruszczyce, ul. Burzenińska, ul. Szkolna, ul. Szeroka w Złoczewie. Wymieniono, naprawiono i uzupełniono 713 szt. znaków pionowych. Wykonano podkrzesywanie 445 szt. drzew przy drogach w msc. Oraczew, Wąglczew gm. Wróblew, Kalinowa – Skalmierz, Golków – Sędzimirowice gm. Błaszki, Karolina – Wilczków, gm. Goszczanów, Dąbrówka – Dąbrowa Wielka, Kłocko, Charłupia Mała – Łosieniec gm. Sieradz, Godynice gm. Brąszewice. Uzupełniono zaniżone pobocza materiałem kamiennym (punktowy charakter robót) w ilości 4.469 m² na drogach: w gminie Wróblew, Warta, Klonowa, Błaszki, Złoczew, Goszczanów, Sieradz, Brąszewice, Brzeźnio. Wykonano profilowanie dróg gruntowych równiarką w ilości 262.600,0 m² na drogach: ul. Reymonta, Zakładników w Sieradzu, Tubądzin – Gołuchy, Tubądzin – Bartochów, Dziebédów - Orzeżyn gm. Wróblew, Cielce – Modła, Cielce - Góra,

Tubądzin – Gołuchy , gm. Warta, Sieradz – Charlupia Wielka, Kłocko gm. Sieradz. Wykonano naprawę dróg tłuczniowych materiałem kamiennym w ilości 2.970 m² na drodze Czartki – Góra gm. Warta. Wykonano mechaniczne ścinanie zawyżonych poboczy w ilości 42.770 m² na drogach Chajew – Jasionna, Jasionna – Gruszczyce gm. Błaszki, Chwałęcice – Waliszewice, Kaszew – Ziemięcín gm. Goszczanów, Chajew – Jasionna, Chajew- Brąszewice gm. Brąszewice. Odtworzono rowy przydrożne o dł. 6.905,0 mb przy drogach : Chajew – Jasionna, Jasionna – Gruszczyce, Niedoń – Gruszczyce gm. Błaszki, Chwałęcice – Waliszewice, Kaszew – Ziemięcín gm. Goszczanów, Chajew – Jasionna, Chajew- Brąszewice.

Dział 630 – Turystyka

Zadania własne powiatu.

Planowane wydatki bieżące na zadania w zakresie upowszechniania turystyki i pozostałą działalność w kwocie 9.000 zł nie wystąpiły. Realizacja nastąpi w drugim półroczu 2020 roku.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Planowane wydatki w tym dziale w wysokości 7.076.653,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 1.679.240,89 zł, co stanowi 23,70 % planu po zmianach.

Wydatki bieżące: plan 5.325.553 zł, wykonanie 1.679.240,89 zł.

Wydatki majątkowe: plan 1.751.100 zł, wykonanie 0 zł.

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

Planowane wydatki w **rozd. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami** w kwocie 851.881,00 zł zrealizowane zostały w wysokości 135.778,66 zł, tj. 15,9 % planu, w tym:

- 1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników realizujących zadania z zakresu gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa w kwocie 111.832,29 zł,
- 2) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3.873,00 zł,
- 3) pokrycie kosztów postępowania egzekucyjnego przeciw dłużnikom Skarbu Państwa w kwocie 307,41 zł,

- 4) sporządzenie operatów szacunkowych nieruchomości Skarbu Państwa w związku z prowadzonymi postępowaniami administracyjnymi oraz wykonanie badania hipotecznego w celu ustalenia byłych właścicieli nieruchomości wywłaszczonej na rzecz Skarbu Państwa w kwocie 4.476,00 zł,
- 5) pokrycie kosztów postępowania o rozgraniczenie nieruchomości z działką stanowiącą rów będący własnością Skarbu Państwa w kwocie 1.800,00 zł;
- 6) remonty i konserwacje budynków i lokali będących w zasobach Skarbu Państwa w kwocie 861,00 zł,
- 7) koszty ogłoszenia w prasie dotyczące postępowań prowadzonych w ramach gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa w kwocie 4.816,68 zł,
- 8) zakup usług związanych z gospodarką terenami, budynkami i lokalami będącymi w zasobach Skarbu Państwa w kwocie 7.583,86 zł;
- 9) zakup materiałów i wyposażenia budynków i lokali będących w zasobach Skarbu Państwa w kwocie 228,42 zł.

Zadania własne powiatu

Zaplanowane wydatki w **rozd. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami** w kwocie 6.224.772 zł zrealizowane zostały w wysokości 1.543.462,23 zł, co stanowi 25,23 % planu po zmianach, z przeznaczeniem na:

- 1) wydatki bieżące związane z realizacją zadań – gospodarką nieruchomościami w Starostwie Powiatowym w Sieradzu w kwocie 1.543.462,23 zł ,w tym:
 - a) wynagrodzenia i pochodne (21,25 etatu pracowników Wydziału Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Sieradzu) w kwocie 546.933,92 zł,
 - b) świadczenia na rzecz osób fizycznych wynikające z przepisów bhp w kwocie 3.807,05 zł,
 - c) wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 992.721,26 zł w zakresie gospodarki nieruchomościami. W ramach tych środków usługi remontowe stanowią kwotę 41.994,62 zł,
 - d) wydatki na zadanie bieżące pn. „Remont przegród zewnętrznych -przywrócenie właściwego stanu technicznego prefabrykowanych płyt elewacyjnych na budynku A przy Placu Wojewódzkim 3 w Sieradzu” zaplanowane w wysokości 1.059.523,00 zł nie wystąpiły. Zadanie w trakcie realizacji.

- 2) Zaplanowane środki na zadanie inwestycyjne „Dostosowanie istniejącego budynku A do aktualnie obowiązujących przepisów przeciwpożarowych” w kwocie 1.751.100 zł wydatkowane zostaną w II półroczu br. Zadanie jest w trakcie realizacji.

Dział 710 - Działalność usługowa

Planowane wydatki w tym dziale w wysokości 2.658.746,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 1.041.011,51 zł, co stanowi 39,15 % planu po zmianach.

Wydatki bieżące: plan 2.591.746,00 zł, wykonanie 1.041.011,51 zł.

Wydatki majątkowe: plan 67.000,00 zł, wykonanie 0 zł.

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

Planowane wydatki w tym dziale w wysokości 815.067,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 277.839,31 zł, co stanowi 34,08 % planu.

Wydatki bieżące: plan 763.067,00 zł, wykonanie 277.839,31 zł.

Wydatki majątkowe: plan 52.000,00 zł, wykonanie 0 zł.

Rozdz. 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Planowane wydatki bieżące w tym rozdziale to kwota 200.000 zł. Wydatki nie wystąpiły. Wydatki zostaną zrealizowane w II półroczu br. na modernizację ewidencji gruntów i budynków dla obrębu Strumiany, gm. Burzenin oraz części modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla obrębu Sambórz gm. Burzenin.

Rozdz. 71015 – Nadzór budowlany

Planowane wydatki w tym rozdziale w kwocie 615.067,00 zł zrealizowane zostały w wysokości 277.839,31 zł, tj. 45,17 % planu z przeznaczeniem na utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Sieradzu, w tym:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane (średnio dla 6,5 etatu – 8 osób) w kwocie 227.625,66 zł;
- 2) wydatki związane z realizacją statutowych zadań Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Sieradzu w kwocie 49.713,65 zł;
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych wynikające z przepisów bhp w kwocie 500,00 zł;

- 4) zaplanowane wydatki na zakupy inwestycyjne w kwocie 22.400,00 zł nie wystąpiły.

Zadania własne

Rozdz. 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Planowane wydatki w kwocie 1.843.679,00 zł zrealizowane zostały w wysokości 763.172,20 zł, tj. 41,39 % planu z przeznaczeniem na:

- 1) utrzymanie Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjno – Kartograficznej w Sieradzu w kwocie 614.096,20 zł, w tym:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane (średnio dla 15 etatów) w kwocie 452.345,03 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 161.041,42 zł,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych wynikające z przepisów bhp oraz odprawa pośmiertna w łącznej kwocie 709,75 zł,
- 2) zadania z zakresu geodezji i kartografii w kwocie 149.076,00 zł na opracowanie części projektu modernizacji szczegółowej osnowy wysokościowej 3 klasy.

Dział 750 – Administracja publiczna

Planowane wydatki w tym dziale w wysokości 13.331.643,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 5.472.727,07 zł, co stanowi 41,05 % planu po zmianach.

Wydatki bieżące: plan 13.156.643,00 zł, wykonanie 5.353.907,07 zł.

Wydatki majątkowe: plan 175.000,00 zł, wykonanie 118.820,00 zł.

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

Rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie

Planowane wydatki w tym rozdziale w kwocie 260.568,00 zł zrealizowane zostały w wysokości 138.440,89 zł z przeznaczeniem na:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 131.766,89 zł;
- 2) wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 6.674,00 zł.

Rozdz. 75045 – Kwalifikacja wojskowa

Planowane wydatki w tym rozdziale w kwocie 18.000,00 zł zrealizowane zostały 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 23.750,00 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 439.584,00 zł zrealizowane zostały w wysokości 214.007,86 zł, co stanowi 48,68 % planu.

Na wydatki w tym rozdziale składają się:

- 1) diety dla radnych powiatu w kwocie 209.765,00 zł;
- 2) pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem Biura Rady, tj. zakup materiałów i wyposażenia, życzenia na antenie Naszego Radia i inne w kwocie 4.242,86 zł.

Rozdz. 75020 – Starostwa Powiatowe

Planowane wydatki w tym rozdziale w wysokości 10.787.841,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 4.412.389,53 zł, co stanowi 40,90 % planu po zmianach, następująco:
wydatki bieżące: plan 10.612.841,00 zł, wykonanie 4.293.569,53zł.
Wydatki majątkowe: plan 175.000,00 zł, wykonanie 118.820,00 zł.

W ramach wydatków bieżących środki w kwocie 4.293.569,53 zł wykorzystano na:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane (średnio dla 94,59 etatu), dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń, wynagrodzenia bezosobowe, nagrody jubileuszowe, 1 odprawa emerytalna w łącznej kwocie 3.100.944,44 zł;
- 2) wydatki związane z realizacją statutowych zadań Starostwa Powiatowego w Sieradzu w kwocie 1.187.497,80 zł, (m.in. zakup materiałów biurowych i wyposażenia, energii elektrycznej i ciepłej oraz paliwa, prenumerata poradników fachowych i czasopism, opłaty telefoniczne i za przesyłki listowe, delegacje, konserwacja i remonty sprzętu i urządzeń, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, ubezpieczenie mienia, obsługa, serwis i aktualizacja programów, szkolenia i inne). W ramach tej kwoty - wydatki komunikacyjne związane z zakupem tablic i dowodów rejestracyjnych oraz produkcją praw jazdy wyniosły kwotę 585.890,77 zł, usługi remontowe na kwotę 903,50 zł, tj. wymiana okablowania telefonicznego i konserwacja sprzętu.
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych wynikające z przepisów bhp w kwocie 5.127,29 zł.

W ramach wydatków majątkowych zakupiono samochód VW CADDY – 106.620,00 zł i wiatę na odpady – 12.200,00 zł.

Rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale w kwocie 350.000,00 zł zrealizowane zostały w wysokości 20.312,47 zł tj. 5,80 % planu z przeznaczeniem na promocję Powiatu Sieradzkiego.

W ramach wydatków bieżących realizowano niżej wymienione zadania:

- 1) wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3.500,00 zł;
- 2) realizacja materiałów promocyjnych Powiatu Sieradzkiego w łącznej 13.591,87 zł: nagranie, montaż i emisja materiałów filmowych promujących działalność powiatu w 8TVR Sieradz (6.273,00 zł), działania promujące Powiat Sieradzki na stronie „Nad Wartą” i ESI24 (1.642,80 zł), promocja powiatu na antenie Naszego Radia (2.840,07 zł), wykonanie toreb papierowych na gadzety promocyjne (1.476,00 zł), wykonanie tablicy z pamiątkowym napisem i toporem wręczanym za zasługi ratowania życia

- ludzkiego (590,00 zł), patronat nad „III Powiatowym Przeglądem Folklorystycznym” (770,00 zł);
- 3) zakup materiałów (pucharów, dyplomów) w kwocie 220,60 zł;
 - 4) składki na Regionalną Organizację Turystyczną w Łodzi w kwocie 3.000 zł.

Rozdz. 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale w kwocie 1.336.900,00 zł zrealizowane zostały w wysokości 659.736,24 zł, co stanowi 49,34 % planu po zmianach na utrzymanie Centrum Usług Wspólnych w Sieradzu, w tym:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane (17 etatów) w kwocie 570.589,91 zł;
- 2) wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 88.396,33 zł,
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych wynikające z przepisów bhp w kwocie 750,00 zł.

Rozdz. 75095 – Pozostała działalność

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale w kwocie 15.000,00 zł zrealizowane zostały w wysokości 1.303,40 zł, co stanowi 8,68 % planu na utrzymanie magazynu przeciwpowodziowego.

Dział 752 – Obrona narodowa

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

Zaplanowane wydatki w rozdziale **75212 – Pozostałe wydatki obronne** to kwota 4.000 zł. Wydatki nie wystąpiły.

Zaplanowane wydatki w rozdziale **75295 – Pozostała działalność** to kwota 55.800 zł. Wydatki nie wystąpiły. Dotacja zostanie wykorzystana na realizację przez Państwową Straż Pożarną zadań wynikających z ustawy z dnia 15 grudnia 2016 r o ustanowieniu „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017 -2020” w zakresie wyposażenia osobistego i ochronnego funkcjonariuszy.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

Planowane wydatki po zmianach w tym dziale w kwocie 7.928.885,00 zł zrealizowane zostały w wysokości 4.486.160,72 zł, tj. 56,57 % planu po zmianach i realizowane były w następujących rozdziałach.

Planowane wydatki w rozdz. **75411 – Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej** w kwocie 7.842.885,00 zł zrealizowane zostały w wysokości 4.471.892,72 zł, co stanowi 57,01 % planu po zmianach.

Wydatki bieżące: plan 7.820.485,00 zł, wykonanie 4.471.892,72 zł.

Wydatki majątkowe: plan 22.400,00 zł, wykonanie 0 zł.

W ramach wydatków bieżących realizowano niżej wymienione zadania:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane (średnio dla 92 etatów) w kwocie 4.061.867,19 zł;
- 2) wydatki związane z realizacją statutowych zadań Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sieradzu w kwocie 307.578,77 zł, w ramach tych środków poniesiono wydatki remontowe w kwocie 25.716,04 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 102.446,76 zł,

Zaplanowane wydatki na zakupy inwestycyjne to kwota 22.400,00 zł nie wystąpiły.

Zaplanowane wydatki bieżące w **rozdziale 75414 – Obrona cywilna** w kwocie 22.000 zł zrealizowane zostały w kwocie 14.268,00 zł. W ramach wydatków zakupiono sprzęt i wyposażenie do Powiatowego Magazynu Sprzętu Obrony Cywilnej.

Planowane wydatki w rozdz. **75421- Zarządzanie kryzysowe** to kwota 64.000,00 zł. Wydatki zostaną poniesione w drugim półroczu 2020 roku.

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

Planowane wydatki bieżące w tym dziale w **rozd. 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna** w kwocie 330.000,00 zł zrealizowane zostały w wysokości 148.182,00 zł, tj. 44,90 % planu na sfinansowanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej realizowanej przez powiat. Nieodpłatna pomoc prawna prowadzona była w 3 punktach (2 punkty prowadzone przez powiat, 1 punkt przez stowarzyszenie) oraz nieodpłatne poradnictwo obywatelskie w 2 punktach prowadzonych przez stowarzyszenie. W I półroczu 2020 w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej udzielono 292 porady.

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

Planowane wydatki bieżące w tym dziale w kwocie 418.463,00 zł zrealizowane zostały w wysokości 164.568,53 zł, tj. 39,32 % planu.

Zaplanowane wydatki w **rozd. 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego** w kwocie 418.463,00 zł zrealizowane zostały w wysokości 164.568,53 zł, tj. 39,32 % planu z przeznaczeniem na spłatę odsetek od zaciągniętego kredytu (163.702,95 zł) w 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 i 2018 roku na sfinansowanie deficytu - zadania inwestycyjne i remontowe w drogownictwie i oświacie, kulturze oraz spłatę odsetek od zaciągniętej pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi (865,58 zł).

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

Planowane wydatki po zmianach w tym dziale to kwota 2.680.211,77 zł. Wydatki nie wystąpiły.

Zaplanowane wydatki w **rozd. 75809 – Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego** w kwocie 50.000 zł nie zostały zrealizowane. Wydatki wystąpią w II półroczu br. zgodnie z podpisanymi umowami na udzielenie dotacji.

W **rozd. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe** - planowana rezerwa po zmianach w kwocie 2.630.211,77 zł nie została rozdysponowana. Rezerwa przeznaczona jest głównie na

zarządzanie kryzysowe, oświatę na odprawy emerytalne dla działu pozostałych zadań w zakresie polityki społecznej, oraz rezerwę ogólną.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan wydatków po zmianach w tym dziale stanowi ogółem kwotę 46.228.590,75 zł, w I półroczu 2020 roku zrealizowany został w wysokości 23.392.181,89 zł, co stanowi 50,60% planu.

Z kwoty tej realizowane były wynagrodzenia dla 563 osób i 493,22 etatów 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 18.455.534,63 zł,
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 169.732,69zł,
- 3) wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 2.621.969,66 zł,
- 4) dotacje udzielone z budżetu powiatu w kwocie 1.513.678,98 zł,
- 5) wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych w kwocie 631.265,93 zł,

w tym wydatki dotyczące programów w następujących jednostkach oświatowych:

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Blaszkach:

- „Erasmus+ Online school radio” w kwocie 31.304,39 zł,

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Sieradzu

- „Erasmus+. Ucząc się przez doświadczenie” w kwocie 78.242,69 zł,

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Sieradzu

- „Dobry zawód jest kluczem do sukcesu” w kwocie 132.249,15 zł,

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Sieradzu

- „Europa moja przyszłość” w kwocie 0,00 zł,

Centrum Edukacji Zawodowej w Sieradzu

- „Dobry zawód, pewna praca-to się opłaca” w kwocie 232.633,13 zł,

I Liceum Ogólnokształcące im. Kazimierza Jagiellończyka w Sieradzu

- „Dwujęzyczność przyszłością szkoły i wrotami dla naszych uczniów do Europy” w kwocie 260,00 zł,

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Sieradzu

- „Lepszy Stary” w kwocie 106.624,51 zł,

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Sieradzu

- „Erasmus+. Przyszłość zaczyna się dziś” w kwocie 49.952,06 zł.

W ramach wydatków związanych z realizacją statutowych zadań w kwocie ogółem 2.621.969,66 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 41.261,92 zł (plan remontów w kwocie 360.158,00 zł):

- II Liceum Ogólnokształcące. im. St. Żeromskiego w Sieradzu – demontaż i montaż wykładziny w sali komputerowej oraz usługa remontowa pomieszczenia kadr – 11.439,00 zł,
- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Błaszczkach - montaż i demontaż wykładziny, - 10.088,63 zł
- Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy im. J. Korczaka w Sieradzu – naprawa samochodu – 1.049,03 zł
- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Sieradzu – kosztorys przebudowy ciągów komunikacyjnych oraz naprawa ksero- 17.699,70 zł
- Centrum Edukacji Zawodowej w Sieradzu – drobne naprawy sprzętu -911,76 zł
- Zespół Szkół Specjalnych w Warcie - usługi remontowe -73,80 zł

Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdz. 80102 –Szkoły podstawowe specjalne – 3.947.161,68 zł (plan w kwocie **6.744.259,00 zł**) - kwota ta dotyczy wydatków bieżących dwóch szkół podstawowych specjalnych w Zespole Szkół Specjalnych w Warcie i Specjalnym Ośrodku Szkolno -Wychowawczym w Sieradzu dla 141 uczniów uczących się w 19 oddziałach. Zadanie to realizowane było przez 103 pracowników, tj. 99,61 etatów.

Z ogólnej kwoty wydatków w tym rozdziale przypada na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.567.214,13 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	53.610,31 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	326.337,24 zł

Realizacja w poszczególnych szkołach przedstawia się następująco:

Zespół Szkół Specjalnych w Warcie 1.329.515,35 zł,

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.169.924,64 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 52.481,28 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań 107.109,43 zł

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Sieradzu 2.617,646.33 zł,

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2.397.289,49 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.129,03 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań 219.227,81 zł

Rozdz. 80105 - Przedszkola specjalne – 359.613,57 zł (plan w kwocie **626.279,00 zł**) dotyczy wydatków bieżących w przedszkolu przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Sieradzu – 20 uczniów uczących się w 6 oddziałach. Zadanie to realizowane było przez 9 pracowników, tj. 9 etatów.

Z ogólnej kwoty wydatków w tym rozdziale przypada na :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 331.548,70 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 0,00 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań 28.064,87 zł

Rozdz. 80115 – Technika – 4.993.314,04 zł (plan w kwocie **9.913.966,62 zł**) zrealizowane zostało przez 4 technika, w których uczyło się 1.286 uczniów w 46 oddziałach. Zadanie to realizowane było przez 131 pracowników, tj. 113,86 etatów.

Z ogólnej kwoty wydatków w tym rozdziale przypada na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4.460.074,17 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 27.095,38zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań 506.144,49 zł

Realizacja wydatków w poszczególnych szkołach zawodowych przedstawia się następująco :

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Sieradzu 2.352,271,96 zł

w tym :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2.122.575,44 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 690,89 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań 229.005,63 zł

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Złoczewie 505.109,79 zł

w tym :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 424.930,56zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 21.408,32 zł

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	424.930,56 zł
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Błaszczkach	127.960,61 zł
w tym :	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	114.772,44 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.996,17 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	8.192,00 zł
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Sieradzu	2.007.971,68 zł
w tym :	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.797.795,73zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	210.175,95 zł

Rozdz. 80116 – Szkoły policealne – 608.714,03 zł (plan w kwocie 1.617.177,00 zł)

zrealizowane zostało przez przekazanie dotacji dla 5 szkół niepublicznych.

Z ogólnej kwoty wydatków w tym rozdziale przypada na:

- dotacje dla szkół niepublicznych	608.714,03 zł
------------------------------------	---------------

Do 30 czerwca 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 **608.714,03 zł** dla następującej placówki oświatowej niepublicznej:

Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu "Żak" w Sieradzu	(321,50 średniomiesięczna liczba uczniów)	292.865,10 zł
Policealna Szkoła Opieki Medycznej "Żak" w Sieradzu	(43,67 średniomiesięczna liczba uczniów)	127.024,61 zł
Policealna Szkoła Medyczna „Żak” w Sieradzu	(29,00 średniomiesięczna liczba uczniów)	99.385,32 zł
Szkoła Policealna "Lider" w Złoczewie	(22,00 średniomiesięczna liczba uczniów)	23.728,32 zł
Szkoły Parva – Szkoła Policealna dla Dorosłych w Sieradzu	(87,83 średniomiesięczna liczba uczniów)	65.710,68 zł
	Ogółem	608.714,03zł

Rozdz. 80117 – Szkoły branżowe I i II stopnia – 1.473.792,48 zł (plan w kwocie 2.983.693,00 zł) zrealizowane zostały przez 4 szkoły branżowe, w których uczyło się 545 uczniów

w 22 oddziałach. Zadanie to realizowane było przez 33 pracowników, tj. 26,99 etatów.

Z ogólnej kwoty wydatków w tym rozdziale przypada na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.338.001,90 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	7.125,03 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	128.665,55 zł

Realizacja wydatków w poszczególnych szkołach zawodowych przedstawia się następująco :

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Sieradzu 933.685,74 zł

w tym :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	861.047,92 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	84,00 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	72.553,82 zł

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Sieradzu 384.920,18 zł

w tym :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	347.825,67 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	37.094,51 zł

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Złoczewie 87.116,98 zł

w tym :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	68.302,81 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.810,95 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	15.003,22 zł

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Błaszczach 68.069,58 zł

w tym :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60.825,50 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.230,08 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	4.014,00 zł

Rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące 7.079.414,16 zł (plan w kwocie 13.771.661,00 zł)

zrealizowane zostało przez 6 liceów ogólnokształcących, w których uczyło się w 52 oddziałach 1544 uczniów oraz przekazano dotacje dla 5 szkół niepublicznych. W liceach publicznych prowadzonych przez powiat zatrudnienie wynosiło 177 osób, tj. 153,13 etatów.

Z ogólnej kwoty wydatków w tym rozdziale przypada na :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5.287.538,10 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	65.981,40 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	820.929,71 zł
- dotacje dla szkół niepublicznych	904.964,95 zł

Realizacja wydatków w poszczególnych liceach przedstawia się następująco:

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Błaszczach 789.211,30 zł

w tym :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	609.084,89 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	25.801,18 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	154.325,23 zł

Liceum Ogólnokształcące im. Kazimierza Jagiellończyka w Sieradzu	2.110.896,61 zł
w tym :	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.868.500,75 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	288,00 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	242.107,86 zł
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Warcie	547.982,72 zł
w tym :	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	430.832,37 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	14.224,72 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	102.925,63 zł
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Złoczewie	664.864,52 zł
w tym :	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	580.642,67 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	25.413,46 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	58.808,39 zł
II Liceum Ogólnokształcące im. St. Żeromskiego w Sieradzu	1.855.285,60 z
w tym :	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.629.006,83 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	254,04 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	226.024,73 zł
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Sieradzu	206.208,46 zł
w tym :	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	169.470,59 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	36.737,87 zł

Do 30 czerwca 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 **904.964,95 zł** dla następującej placówki oświatowej niepublicznej:

Liceum Ogólnokształcące Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Sieradzu	(101,50 średniomiesięczna liczba uczniów)	431.297,79 zł
Ogólnokształcące Liceum Katolickie Parafii Św. Urszuli Ledóchowskiej w Sieradzu	(95,00 średniomiesięczna liczba uczniów)	356.176,62 zł
Ogólnokształcące Liceum Katolickie dla Dorosłych Parafii Św. Urszuli Ledóchowskiej w Sieradzu	(40,17 średniomiesięczna liczba uczniów)	21.195,95 zł

3-letnie Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych „Żak” w Sieradzu	(120,00 średniomiesięczna liczba uczniów)	64.280,79 zł
Szkoły Parwa-Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Sieradzu	(60,67 średniomiesięczna liczba uczniów)	32.013,80 zł
Ogółem		904.964,95 zł

Rozdz. 80134 – Szkoły zawodowe specjalne – 1.288.625,01 zł (plan w kwocie **2.258.574,24 zł**) dotyczy wydatków bieżących dwóch szkół zawodowych specjalnych w Zespole Szkół Specjalnych w Warcie i Specjalnym Ośrodku Szkolno- Wychowawczym w Sieradzu – 76 uczniów uczących się w 10 oddziałach. Zadanie to realizowane było przez 23 pracowników, tj. 22,20 etatów.

Z ogólnej kwoty wydatków w tym rozdziale przypada na :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.137.760,24 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	15.320,57 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	85.592,14 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	49.952,06 zł

Realizacja wydatków w poszczególnych szkołach zawodowych specjalnych przedstawia się następująco :

Zespół Szkół Specjalnych w Warcie 360.566,64 zł

w tym :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	320.751,37 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	14.920,57 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	24.894,70 zł

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Sieradzu 928.058,37 zł

w tym :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	817.008,87 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	400,00 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	60.697,44 zł
- wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych tj. wydatki dotyczące programu „Erasmus+. Przyszłość zaczyna się dziś”	49.952,06 zł

Rozdz. 80140 - Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego 2.229.677,07 zł (plan w kwocie **4.152.375,02 zł**) wydatki ogółem zrealizowane zostały przez Centrum Edukacji Zawodowej w Sieradzu, w którym dokształca się ok. 1517 uczniów praktycznej nauki

zawodu, liceum ogólnokształcącego oraz Ośrodka Doksztalcania i Doskonalenia Zawodowego. Zatrudnienie w tej jednostce wynosiło 69 osób, tj. 58,22 etatów.

Z ogólnej kwoty wydatków w tym rozdziale przypada na :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.946.745,44 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	282.331,63 zł

Rozdz. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 10.313,00 zł (plan w kwocie **183.059,00 zł**) kwota ta przeznaczona została na wydatki związane z doksztalcaniem zawodowym nauczycieli.

Rozdz. 80151 – Kwalifikacyjne kursy zawodowe – 381.164,66 zł (plan w kwocie **851.430,00 zł**) kwota ta została wydatkowana przez Centrum Edukacji Zawodowej w Sieradzu, w którym przeprowadzono kursy kształcenia zawodowego dla 186 osób Zadanie to realizowane było w placówce publicznej przez 17 pracowników, tj. 10,21 etatów.

Z ogólnej kwoty wydatków w tym rozdziale przypada na :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	321.268,78 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	59.895,88 zł

Centrum Edukacji Zawodowej w Sieradzu 381.164,66zł

w tym :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	321.268,78 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	59.895,88 zł

Rozdz. 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – zadania zlecone – 0,00 zł (plan w kwocie **11.751,00 zł**). Wydatki nie wystąpiły. Zostaną zrealizowane w drugim półroczu 2020 roku w Zespole Szkół Specjalnych w Warcie oraz Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. J. Korczaka w Sieradzu.

Rozdz. 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – zadania własne – 9,47 zł (plan w kwocie **9,47 zł**). Wydatki dotyczyły zwrotu dotacji za 2019 rok.

Rozdz. 80195 – Pozostała działalność – 1.020.382,72 zł (plan w kwocie 3.114.356,40 zł).

Z ogólnej kwoty wydatków w tym rozdziale przypada na:

- a) wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych 581.313,87 zł,
- b) zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów - nauczycieli szkół i placówek – 316.761,68 zł,
- c) Wydatki w kwocie 65.383,17 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 wspomaganie rozwoju. Środki przeznaczone na zakup pomocy dydaktycznych oraz wynagrodzenia i pochodne dla specjalistów prowadzących zajęcia i udzielających konsultacji. W ramach działalności ośrodek oferuje udzielanie właściwych form specjalistycznej pomocy w szczególności rehabilitacyjno-terapeutycznej, fizjoterapeutycznej, psychologicznej, pedagogicznej, logopedycznej i innych w zależności od potrzeb. Liczba godzin zależy od indywidualnych potrzeb dziecka i jego rodziny, może wynosić do 5 godzin tygodniowo. Wsparciem objęte są dzieci do 7 roku życia z terenu całego powiatu sieradzkiego Ośrodek będzie funkcjonował od grudnia 2017 roku do 31 grudnia 2021 roku.
- d) w ramach wydatków Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu dokonano zakupu: opłata za złoty abonament OPIVUM wariant II -34.624,00zł, opłata za abonament Art.30 – 8.800,00 oraz SIGMA w pełnym zakresie – 13.500,00 zł

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Planowane wydatki w kwocie 1.842.000,00 zł zrealizowane zostały w wysokości 844.380,62 zł, co stanowi 45,84 % planu po zmianach.

Wydatki bieżące: plan 1.792.000,00 zł, wykonanie 844.380,62 zł.

Wydatki majątkowe: plan 50.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

Zadania własne powiatu

Planowane wydatki majątkowe w rozdziale 85111 – Szpitale ogólne to kwota 50.000,00 zł.

Wydatki nie wystąpiły. 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 zostanie przekazana w drugim półroczu 2020 roku zgodnie z podpisaną umową.

Planowane wydatki bieżące w **rozdziale 85117 – Zakłady opiekuńczo – lecznicze i pielęgnacyjno – opiekuńcze** w kwocie 26.400,00 zł zrealizowane zostały w wysokości 11.600,00 zł na pokrycie kosztów umieszczenia byłego wychowanka zawodowej rodziny zastępczej w Zakładzie Opiekuńczo – Leczniczym na podstawie Postanowienia Sądu.

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

Planowane wydatki bieżące w **rozd. 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego** w kwocie 1.765.600,00 zł zrealizowane zostały w wysokości 832.780,62 zł, co stanowi 47,16 % 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 2770 osób) za okres od stycznia do maja w kwocie 820.448,82 zł,
- 2) składki na ubezpieczenie zdrowotne dzieci i uczniów nie pozostających na wyłącznym utrzymaniu osoby podlegającej ubezpieczeniu – 12.331,80 zł, z tego:
 - a) Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza Tomisławice 6.249,60 zł – 112 świadczenia,
 - b) DPS Sieradz –279 zł – 5 świadczeń,
 - c) DPS Zgromadzenia Sióstr Urszulanek – przekazana i wykorzystana dotacja została w kwocie 2.232,00 zł – 40 świadczenia,
 - d) Katolicka Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza „Światelko” w Godynicach – przekazana i wykorzystana dotacja w kwocie 3.571,20 zł – 64 świadczeń.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Planowane wydatki w kwocie 28.637.429,53 zł zrealizowane zostały w wysokości 13.614.992,52 zł, co stanowi 47,54 % planu po zmianach, w tym:

Wydatki bieżące: plan 27.720.075,19 zł, wykonanie 13.614.992,52 zł.

Wydatki majątkowe: plan 917.354,34 zł, wykonanie 0,00 zł.

W dziale tym realizowane były zadania własne powiatu jak również zadania z zakresu administracji rządowej. Na zadania z zakresu administracji rządowej wydatkowano kwotę 301.978,64 zł (plan 798.089,00 zł).

Wydatki realizowane były w następujących rozdziałach:

Zadania własne powiatu

Rozdz. 85202 - Domy pomocy społecznej

Planowane wydatki w kwocie 24.035.507,34 zł zrealizowane zostały w wysokości 11.009.273,69 zł, tj. 45,80 % 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 Intelaktualnie w Sieradzu.

Na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń przeznaczono 8.177.783,84 zł, co stanowi 74,28 % wydatków bieżących.

Realizacja wydatków w poszczególnych jednostkach przedstawia się następująco:

Dom Pomocy Społecznej Sieradz - plan 17.292.318,00 zł, wykonanie – 8.401.671,73 zł,

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane (średnio dla 251,4 etatu) w kwocie 6.337.667,15 zł;
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 15.221,72 zł, z tego: świadczenia wynikające z przepisów bhp – 8.621,72 zł, zasądzona renta – 6.600,00 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 2.048.782,86 zł, w tym prace konserwacyjne, naprawa sprzętu i urządzeń, prace remontowo - budowlane – 43.394,29 zł,

Dom Pomocy Społecznej Biskupice – plan 6.243.222,34 zł, wykonanie 2.372.144,96 zł, co stanowi 37,96% planu po zmianach z przeznaczeniem na:

Wydatki bieżące: plan 5.330.868,00 zł, wykonanie 2.372.144,96 zł:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane (średnio dla 72,83 etatu) w kwocie 1.840.116,69 zł;
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych wynikające z przepisów bhp w kwocie 1.748,15 zł;
- 3) wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 530.280,12 zł, w tym remont i konserwacja sprzętu i urządzeń 2.681,74 zł;

Wydatki majątkowe: plan 917.354,34 zł, wykonanie 0,00 zł. Zadanie inwestycyjne będzie zrealizowane w drugiej połowie 2020 roku.

Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych Intellektualnie w Sieradzu prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Urszulanek – planowana dotacja w kwocie 499.967,00zł została przekazana w wysokości 235.457,00 zł i przeznaczona na utrzymanie placówki. Dotacja została przekazana na podstawie zawartej umowy oraz przepisów ustawy o pomocy społecznej z dnia 12.03.2004 r tj. Dz. U z 2017 roku poz. 1769 z późniejszymi zmianami.

W domach pomocy społecznej na dzień 30 czerwca 2019 roku zamieszkiwało 129 pensjonariuszy przyjętych za zasadach finansowania obowiązujących do 2003 roku, z tego: DPS Biskupice – 40, Sieradz – 76, 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 30.06.2020 roku wynosiła 358 osób, w tym: DPS Biskupice – 60, Sieradz - 279, DPS prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Urszulanek w Sieradzu – 19 osób.

Rozdz. 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale w kwocie 10.000,00 zł zrealizowane zostały w wysokości 400 zł na wydatki związane z realizacją statutowych zadań przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sieradzu.

Rozdz. 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie

Planowane wydatki bieżące w tym rozdziale w kwocie 1.380.680,00 zł zrealizowane zostały w wysokości 706.523,17 zł, tj. 51,17 % 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 584.585,58 zł;
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych wynikające z przepisów bhp w kwocie 4.813,32 zł;
- 3) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 117.124,27 zł.

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

Planowane wydatki w kwocie 15.000 zł zrealizowane zostały w wysokości 4.100,00 zł, tj. 27,33 % planu (w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4.100,00 zł) z przeznaczeniem na pokrycie kosztów funkcjonowania punktu interwencji kryzysowej działającego przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Sieradzu - wypłatę wynagrodzeń z tytułu umowy zlecenia dla 3 osób.

Rozdz. 85295 – Pozostała działalność

Planowane wydatki w tym rozdziale w kwocie 2.398.153,19 zł zrealizowane zostały w wysokości 1.592.717,02 zł z przeznaczeniem na:

- 1) wydatki na projekt „Centrum dla rodziny w Powiecie Sieradzkim” w kwocie 738.477,56 zł. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sieradzu wydatkowało kwotę 36.164,06 zł. W ramach tych środków pokryto wydatki na krótkookresowy całodobowy pobyt w placówce stacjonarnej (1.199,10 zł), asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej (26.189,31 zł), pracę socjalną i koszty pośrednie (8.775,65 zł). Przekazano dotację na realizację projektu w kwocie 702.313,50 zł dla : Gminy Brzeźnio – 145.213,50 zł,

- Polskiego Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego Oddział w Sieradzu – 385.902,50 zł;
Gminy Błaszki – 171.197,50 zł.
- 2) wydatki na projekt „Długoterminowa opieka medyczna nad osobami niesamodzielnymi” w kwocie 12.260,21 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”;
 - 3) wydatki na projekt „Centrum Usług Społecznych w Powiecie Sieradzkim” w łącznej kwocie 750.283,56 zł. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie wydatkowało kwotę 391.817,44 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 osób niesamodzielnych (20.147,00 zł), usługi transportowe – (116.656,33 zł), prace socjalną i koszty pośrednie (97.342,45 zł), wydatki związane z COVID 19 (1.295,00 zł). Przekazano dotację na realizację projektu w kwocie 358.466,12 zł dla : Gminy Brzeźnio – 28.299,27 zł, Gminy Miasto Sieradz – 163.799,76 zł, Stowarzyszenia Na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych „Dary Losu” w Sieradzu – 122.589,88 zł, Polskiego Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego Oddział w Sieradzu – 43.777,21 zł;
 - 4) dotacja na realizację zadania w zakresie wspierania procesu nabywania samodzielności życiowej przez wychowanków – dotacje w kwocie 3.344,00 zł;
 - 5) utrzymanie Dziennego Domu „Senior +” w kwocie 88.351,69 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne w kwocie 52.702,05 zł.

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

Rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia

W rozdziale tym zaplanowane środki na wydatki bieżące w kwocie 798.089,00 zł zrealizowane zostały w wysokości 301.978,64 tj. 37,83 % planu po zmianach z przeznaczeniem na wydatki związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem Środowiskowego Domu Samopomocy w Rożdżałach.

Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane (średnio dla 11,075 etatu – 13 osób) w kwocie 248.414,85 zł;

- 2) wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 53.492,19 zł;
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych wynikające z przepisów bhp w kwocie 71,60 zł.

W Środowiskowym Domu Samopomocy w Rożdżalach na dzień 30.06.2020 roku uczestnikami było 35 osób.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Planowane wydatki bieżące w tym dziale w kwocie 4.167.418,00 zł zrealizowane zostały w wysokości 1.903.744,62 zł, tj. 45,68 % planu po zmianach.

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

Rozdz. 85321 – Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności

Planowane wydatki w kwocie 356.493,00 zł zrealizowane zostały w wysokości 207.337,44 zł (w tym plan na zadania własne 50.025,00 zł – wykonanie 20.891,33 zł), tj. 58,16 % 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 161.678,11 zł (dla 4 etatów),
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych wynikające z przepisów bhp w kwocie 674,64 zł;
- 3) wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 44.984,69 zł.

Za II kwartały 2020 roku wydano 1.070 orzeczeń z czego 282 dotyczyło mieszkańców Powiatu Wieruszowskiego. Wydano również dla mieszkańców Powiatu Wieruszowskiego 13 kart parkingowych.

Rozdz. 85334 – Pomoc dla repatriantów

Planowane wydatki w tym rozdziale w kwocie 24.759,00 zł zrealizowane zostały w wysokości 24.758,20 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 63.766,00 zł zrealizowane zostały w wysokości 37.568,88 zł, tj. 58,91 % planu z przeznaczeniem na:

- 1) dofinansowanie wydatków Warsztatów Terapii Zajęciowej w Sieradzu – 26.181,88 zł,
- 2) dofinansowanie wydatków Warsztatów Terapii Zajęciowej – Powiat Ostrzeszów – 11.387,00 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 3.722.400,00 zł zrealizowane zostały w wysokości 1.634.080,10 zł, tj. 43,89 % planu z przeznaczeniem na utrzymanie Powiatowego Urzędu Pracy w Sieradzu, w tym:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane (dla 54 pracowników - 53,33 etatów) w kwocie 1.373.421,02 zł;
- 2) wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 259.604,18 zł;
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych wynikające z przepisów bhp w kwocie 1.054,90 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Zadania własne powiatu

Planowane wydatki w tym dziale w kwocie 5.044.584,00 zł zrealizowane zostały w wysokości 2.733.695,75 zł, co stanowi 54,19 % planu po zmianach, w tym na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od wynagrodzeń 1.762.156,71 zł, co stanowi 64% wydatków bieżących.

Z kwoty tej realizowane były wynagrodzenia dla 56 osób i 48,72 etatów zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowo - wychowawczych na terenie powiatu.

W poszczególnych grupach wydatków realizacja przedstawia się następująco :

a) dotacje udzielone z budżetu powiatu	353.547,61 zł,
b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.762.156,71 zł,
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	17.109,65 zł,
d) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	600.881,78 zł.

W ramach wydatków związanych z realizacją statutowych zadań (600.881,78 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 95.862,73 zł, (plan remontów w kwocie 129.015,00zł) przez następujące jednostki oświatowe:

- Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Sieradzu – naprawa i regeneracja elektrod, remont pomieszczeń (ściany, sufity, podłogi, malowanie grzejników, wymiana oświetlenia, elektryki) – 95.862,73 zł,

Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdz. 85401 – Świetlice szkolne – 32.439,89 zł (plan w kwocie **69.468,00 zł**) realizacja wydatków dotyczyła świetlicy przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Sieradzu, z której korzystało 72 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	29.462,29 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2.977,60 zł

Rozdz. 85403 – Specjalne Ośrodki Szkolno - Wychowawcze – 534.987,59 zł (plan w kwocie **981.943,00 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 etatów.

Z ogólnej kwoty wydatków w tym rozdziale przypada na :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	453.349,28 zł
---	---------------

- świadczenia na rzecz osób fizycznych	432,20 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	81.206,11 zł

Rozdz. 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – 500.438,45 zł (plan w kwocie **903.768,00 zł**) wydatki dotyczyły realizacji wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka, mającego na celu pobudzanie psychoruchowego i społecznego rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Warcie i Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Sieradzu oraz przez przekazanie dotacji dla 2 placówek oświatowych. Zadanie to realizowane było dla 58 dzieci przez 6 pracowników, tj. 4,10 etatu.

Z ogólnej kwoty wydatków w tym rozdziale przypada na :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	134.167,03 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	12.723,81 zł
- dotacje dla placówek oświatowych niepublicznych	353.547,61 zł

Realizacja wydatków w poszczególnych placówkach przedstawia się następująco:

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Warcie **4.046,26 zł**

w tym :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4.046,26 zł
---	-------------

Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Sieradzu **142.844,58 zł**

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	130.120,77 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	12.723,81 zł

Do 30 czerwca 2020 roku przekazano dotację, na podstawie Uchwały Nr VI/40/2015 Rady Powiatu Sieradzkiego z dnia 29 kwietnia 2015 roku w sprawie ustalania trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych i placówek oświatowych oraz tryb i zakres kontroli prawidłowości ich wykorzystywania oraz Uchwały Nr XLIX/387/2018 Rady Powiatu Sieradzkiego z dnia 26 czerwca 2018 roku w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych i niepublicznych placówek oświatowych oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania z § 2540, w wysokości **353.547,61 zł** dla następującej placówki oświatowej niepublicznej:

Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjny AMI nr 2 Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Sieradzu	(49,33 średniomiesięczna liczba uczniów)	120.149,36 zł
Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna „Semafor” w Sieradzu	(88,17 średniomiesięczna liczba uczniów)	214.726,39 zł
Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna „Dary Losu” w Sieradzu	(7,67 średniomiesięczna liczba uczniów)	18.671,86 zł
Ogółem		353.547,61zł

Rozdz. 85406 – Poradnie psychologiczno - pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne – 960.570,89 zł (plan w kwocie **1.720.232,00 zł**) wydatki dotyczyły utrzymania Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Sieradzu, w której wydano 96 orzeczenia i 188 opinii

oraz Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Warcie, w której wydano 13 orzeczeń i 38 opinii. Zadanie to realizowane było przez 25 pracowników, tj. 21,10 etatów.

Z ogólnej kwoty wydatków w tym rozdziale przypada na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	702.896,86 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	9.961,79 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	247.712,24 zł

Realizacja wydatków w poszczególnych Poradniach przedstawia się następująco:

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Sieradzu 735.610,11zł

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	511.978,79 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	223.631,32 zł

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Warcie 224.960,78 zł

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	190.918,07 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	9.961,79 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	24.080,92 zł

Rozdz. 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego – 238.950,85 zł (plan w kwocie **488.498,00 zł**) kwota ta została wydatkowana przez Zespół Placówek Wychowania Pozaszkolnego w Sieradzu, w którym z zajęć plastycznych, tanecznych i wokalnych korzystało 267 uczestników. Zadanie to realizowane było przez 7 pracowników, tj. 5,52 etatów.

Z ogólnej kwoty wydatków w tym rozdziale przypada na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	172.282,31 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	66.668,54 zł

Rozdz. 85410 - Internaty i bursy szkolne – 415.038,08 zł (plan w kwocie **801.441,00 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 5 pracowników, tj. 5 etatów.

Z ogólnej kwoty wydatków w tym rozdziale przypada na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	269.998,94 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	715,66 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	144.323,48 zł

Rozdz. 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym – 6.000,00 zł

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

Rozdz. 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 1.780,00 zł (plan w kwocie

15.467,00 zł) kwota ta przeznaczona została na wydatki związane z doksztalcaniem zawodowym nauczycieli.

Rozdz. 85495 – Pozostała działalność – 43.490,00 zł (plan w kwocie **50.167,00 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 7.004.578,00 zł zrealizowane zostały w wysokości 2.970.389,09 zł, tj. 42,40 % planu po zmianach.

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

Rozdz. 85504 – Wspieranie rodziny

Zaplanowane wydatki to kwota 42.930,00 zł. Wydatki nie wystąpiły. Środki zaplanowane są na realizację projektu „Dobry Start”. Zadanie będzie realizowane w II półroczu br.

Rozdz. 85508 – Rodziny zastępcze

Planowane wydatki bieżące w kwocie 678.614,00 zł zrealizowane zostały w wysokości 351.148,73 zł, tj. 51.74 % planu po zmianach z przeznaczeniem na wypłatę dodatków wychowawczych na dzieci przebywających w rodzinach zastępczych na kwotę 347.679,47 zł, obsługę realizacji zadania w kwocie 3.469,26 zł.

Rozdz. 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych

Planowane wydatki w kwocie 183.751,00 zł zrealizowane zostały w wysokości 88.148,86 zł, co stanowi 47,97 % planu po zmianach z przeznaczeniem na wypłatę dodatków wychowawczych na dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo – wychowawczych oraz obsługę realizacji zadania, w tym:

- 1) Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza w Tomisławicach w kwocie 55.670,77 zł;
- 2) Katolicka Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza „Dom Świąteczny” w Godyniach – dotacja w kwocie 31.596,75 zł;
- 3) Powiatowe Centrum Pomocy Społecznej w Sieradzu w kwocie 881,34 zł – obsługa zadania.

Zadania własne powiatu

Rozdz. 85508 – Rodziny zastępcze

Planowane wydatki w kwocie 3.490.626,00 zł zrealizowane zostały w wysokości 1.393.237,41 zł, co stanowi 39 % planu z przeznaczeniem na:

- 1) Wynagrodzenie oraz pochodne od wynagrodzeń w kwocie 290.629,58 zł zatrudnionych w I półroczu 2020 roku dla:
 - a) 5 rodzin zastępczych zawodowych,
 - b) 1 zawodowej rodziny zastępczej pełniącej funkcję pogotowia rodzinnego,

- c) 3 osoby do pomocy rodzinom zawodowym w opiece nad dziećmi i przy pracach gospodarskich w okresie kiedy przebywało u nich 3 i więcej dzieci,
 - d) 1 osoby prowadzącej rodzinny dom dziecka,
 - e) psychologa,
 - f) dla 4 koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej,
- 2) wypłatę świadczeń na rzecz osób fizycznych w kwocie 942.253,49 zł, w tym:

Rodziny zastępcze zawodowe: 5 rodziny zastępcze zawodowe, 1 zawodowa rodzina zastępcza pełniąca funkcję pogotowia rodzinnego, umieszczonych w 5 zawodowych rodzinach zastępczych.

Wypłacono świadczenia na:

- a) -pokrycie kosztów utrzymania dziecka (127 świadczeń) - 128.717,75 zł
- b) dodatek z tytułu zwiększonych kosztów utrzymania dziecka legitymującego się orzeczeniem o niepełnosprawności (18 świadczeń) – 3.798,00 zł
- c) świadczenie jednorazowe na pokrycie niezbędnych wydatków związanych z potrzebami przyjętego dziecka (4 świadczenia) – 4.700,00 zł
- d) dofinansowanie wypoczynku dzieci (2 świadczenia) – 1.000,00 zł
- e) utrzymanie domu (1 świadczenie) – 915,67 zł
- f) pokrycie kosztów remontu (1 świadczenie) – 2.200,00 zł.

Na dzień 30.06.2020 r. w 6 rodzinach zastępczych zawodowych przebywało 17 dzieci.

Rodziny zastępcze niezawodowe i spokrewnione –na pokrycie kosztów utrzymania 142 dzieci w 110 rodzinach zastępczych:

Wypłacono świadczenia na:

- a) pokrycie kosztów utrzymania dziecka (826 świadczeń) – 676.483,33 zł,
- b) dodatek z tytułu zwiększonych kosztów utrzymania dziecka legitymującego się orzeczeniem o niepełnosprawności (76 świadczeń) – 15.381,54 zł,
- c) świadczenie jednorazowe na pokrycie niezbędnych wydatków związanych z potrzebami przyjętego dziecka (3 świadczenia) – 4.500,00 zł,
- d) dofinansowanie wypoczynku dzieci (3 świadczenia) – 1.500,00 zł,
- e) pokrycie kosztów z tytułu zdarzeń losowych (2 świadczenia) – 1.600,00 zł.

Na dzień 30.06.2019 r. w 69 rodzinach zastępczych spokrewnionych przebywało 89 dzieci, w 39 rodzinach zastępczych niezawodowych przebywało 47 dzieci.

Rodzinny Dom Dziecka

Wypłacono świadczenia na:

- a) pokrycie kosztów utrzymania dziecka (12 świadczeń) – 12.624,00 zł
- b) środki finansowe na utrzymanie domu jednorodzinnego (7 świadczeń) – 11.944,61 zł
- c) dodatek na pokrycie zwiększonych kosztów utrzymania dziecka (5 świadczeń) – 1.011,34 zł

W rodzinnym domu dziecka w okresie 1.01.2020 – 18.06.2020r. przebywało 2 dzieci.

Świadczenia dla wychowanków rodzin zastępczych

Świadczenia na:

- b) kontynuowanie nauki (121 świadczeń) – 63.283,25 zł,
 - c) usamodzielnienie wychowanków (2 świadczenia) – 6.940,00 zł,
 - d) zakupy rzeczowe dla wychowanków(2 świadczenia) – 5.654,00 zł;
- 3) wydatki rzeczowe związane z zatrudnieniem koordynatorów pieczy zastępczej oraz psychologa w kwocie 11.344,99 zł (ryczałt za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych i odpisów na ZFŚS);
- 4) dotacje celowe przekazane dla powiatów realizujących zadania na podstawie porozumień, umów między jednostkami samorządu terytorialnego (za pobyt dzieci z naszego powiatu umieszczone w rodzinach zastępczych w innych powiatach) – planowane dotacje w kwocie 315.297 zł przekazano w wysokości 149.009,35 zł, w tym:

Powiat Kalisz (4 dzieci)	31.022,91
Powiat Wieluń (4 dzieci)	20.952,00
Powiat Wieruszów (1 dziecko)	7.578,00
Powiat Zduńska Wola (3 dzieci)	10.410,00
Miasto Łódź (1 dziecko)	27.588,85
Powiat Poddębice (1 dziecko)	5.001,19
Powiat Gostyń (od V 3 dzieci)	19.046,60
Powiat Sucha Beskidzka (2 dzieci)	19.081,80
Miasto Katowice (2 dzieci)	8.328,00

W stosunku do grudnia 2019 r. liczba dzieci z naszego powiatu przebywająca w rodzinach zastępczych w innych powiatach z 23 dzieci zwiększyła się i wynosi 21 dzieci.

Rozdz. 85509 – Działalność ośrodków adopcyjnych

Planowane wydatki bieżące to kwota 24.000,00 zł. Wydatki nie wystąpiły.

Środki te przeznaczone są 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 2.584.657,00 zł zrealizowane zostały w wysokości 1.137.854,09 zł, co stanowi 44,02 % 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 687.980,81 zł, tj. 60,46 % wydatków bieżących.

W domach dziecka stan na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł ogółem 37 dzieci, w tym: Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza w Tomisławicach – 23, Katolicka Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza „Dom Światelko” w Godyniach (jednostka niepubliczna) – 14.

Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza w Tomisławicach – plan 1.973.352,00 zł, wykonanie – 865.710,21 zł, w tym:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane (średnio dla 20,54 etatu – 22 osoby) w kwocie 687.980,81 zł;
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych (kieszonkowe dla wychowanków, świadczenia bhp) w kwocie 5.422,50 zł;
- 3) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 172.306,90 zł.

Katolicka Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza „Dom Światelko” w Godynicach – planowana dotacja w kwocie 412.000 zł przekazana została w wysokości 236.000,00 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie placówki.

Świadczenia pieniężne dla osób opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze w kwocie 36.143,88 zł (plan 158.418,00 zł), z tego:

- a) wypłacono świadczenia na kontynuowanie nauki w kwocie 29.204,88 zł,
- b) pomoc na zagospodarowanie dla wychowanka w kwocie 6.939,00 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zadania własne powiatu

Planowane wydatki w kwocie 4.064.103,21 zł zrealizowane zostały w wysokości 1.812.540,00 zł, tj. 44,59 % planu, w tym

Wydatki bieżące: plan 3.671.500,00 zł, wykonanie 1.812.540,00 zł.

Wydatki majątkowe: plan 392.603,21 zł, wykonanie 0,00 zł.

Wydatki w tym dziale realizowane były w następujących rozdziałach:

Rozdz. 92110 – Galerie i biura wystaw artystycznych

Planowana dotacja w tym rozdziale w kwocie 585.000,00 zł (na wydatki bieżące 440.000,00 zł i inwestycyjne 145.000,00 zł) dla Biura Wystaw Artystycznych w Sieradzu została przekazana w wysokości 219.960,00 zł.

Dotacja została przeznaczona na pokrycie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń w kwocie 181.894,00 zł, pozostała kwota przekazanej dotacji w wysokości 38.066,00 zł zostanie wykorzystana w II półroczu 2020 roku na wypłatę nagrody jubileuszowej i odprawy emerytalnej.

Wydatki inwestycyjne nie wystąpiły.

Koszty działalności bieżącej i utrzymania Biura Wystaw Artystycznych w I półroczu 2020 roku wyniosły ogółem 181.894,00 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 1.090.000,00 zł została przekazana w kwocie 544.980,00 zł.

Dotacja została przeznaczona na pokrycie następujących wydatków:

- 1) pokrycie kosztów wynagrodzeń i pochodnych 393.600,00 zł;
- 2) utrzymanie budynku w kwocie 36.200,00 zł (woda, energia elektryczna, c.o., monitoring, łączność, ubezpieczenia, opłaty);
- 3) pozostałe wydatki związane z utrzymaniem jednostki w kwocie 68.100,00 zł (materiały, książki, prenumerata, nagrody konkursowe i drobne naprawy).

Koszty działalności i utrzymania Powiatowej Biblioteki Publicznej w Sieradzu w I półroczu 2020 roku wyniosły ogółem 497.900,00 zł. Pozostała kwota przekazanej dotacji w wysokości 47.080,00 zł zostanie wykorzystana w II półroczu 2020 roku na wypłatę nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych i przedpłatę na prenumeratę.

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

Rozdz. 92118 – Muzea

Planowana dotacja dla Muzeum Okręgowego w Sieradzu w kwocie 2.096.000,00 zł została przekazana w kwocie 1.047.600,00 zł.

Dotacja w kwocie 1.047.600,00 zł została wydatkowana na pokrycie następujących wydatków bieżących:

- 1) pokrycie kosztów wynagrodzeń i pochodnych w kwocie 647.607,73 zł;
- 2) utrzymanie budynku (usługi telekomunikacyjne, komunalne, woda, energia elektryczna, c.o, podatek od nieruchomości, ubezpieczenia, monitoring, zakup materiałów i wyposażenia, usługi remontowo - konserwacyjne i inne) w kwocie 190.453,77 zł;
- 3) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 28.776,71 zł;

Pozostała kwota przekazanej dotacji w wysokości 180.761,79 zł zostanie wykorzystana w II półroczu. Koszty działalności i utrzymania Muzeum Okręgowego w I półroczu 2020 roku wyniosły ogółem 866.838,21 zł. W Muzeum zatrudnionych jest 25 osób, co w przeliczeniu na pełne etaty stanowi 24,75 etatu.

Rozdz. 92195 - Pozostała działalność

Planowane wydatki w tym rozdziale to kwota 45.500,00 zł. Wydatki nie wystąpiły. Środki zaplanowane na nagrody za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury oraz przygotowanie uroczystości wydatkowane będą w II półroczu 2020 roku.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Zadania własne powiatu

Planowane wydatki w tym dziale w kwocie 64.000,00 zł zrealizowane zostały w wysokości 20.600,00 zł, tj. 32,18 % planu i realizowane były w następujących rozdziałach:

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Planowane dotacje w kwocie 36.000,00 zł wydatkowane zostały w wysokości 18.000,00 zł na dofinansowanie zadań realizowanych przez stowarzyszenia w dziedzinie kultury fizycznej.

Dotacje w kwocie 18.000,00 zł przekazano dla Sieradzkiego Szkolnego Związku Sportowego w Sieradzu – współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży (plan 36.000,00 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 28.000,00 zł zrealizowane zostały w wysokości 2.600,00 zł, tj. 9,28 % planu i przeznaczone zostały na:

- 1) nagrodę pieniężną dla laureata XX Plebiscytu 7 wspaniałych” najpopularniejszych sportowców i trenera Ziemi Sieradzkiej Plebiscytu na Najpopularniejszego Sportowca organizowanego przez redakcję „Nasze Radio” w kwocie 1.000,00 zł;
- 2) zakup nagród rzeczowych, pucharów, dyplomów na imprezy, których Starosta Sieradzki był współorganizatorem lub sprawował patronat w łącznej kwocie 1.600,00 zł (nagrody Starosty Sieradzkiego dla zawodników i trenerów z okazji podsumowania roku sportowego, IV Turniej Teamów o Puchar Starosty Sieradzkiego, XIV Turniej Tenisa Stołowego Rolników Powiatu Sieradzkiego im. Starosty Sieradzkiego Dariusza Olejnika, XVIII Ogólnopolski Turniej Siatkówki Plażowej Nocą).

WYDATKI NIEWYGASAJĄCE

Zgodnie z Uchwałą Nr XVII/133/2019 Rady Powiatu Sieradzkiego z dnia 30 grudnia 2019 rok 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 zostaną 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.

WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

Planowane przychody po zmianach w budżecie powiatu w kwocie 7.524.600,00 zł zrealizowane zostały w wysokości 12.414.785,31 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.

Planowane rozchody w budżecie powiatu na 2020 rok w kwocie 1.984.652,76 zł zrealizowane zostały w wysokości 992.326,38 zł. Na powyższą kwotę składa się spłata rat kredytu w kwocie 958.464,00 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 33.862,38 zł.

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 95.000,00 zł i zrealizowane zostały w wysokości 61.661,24 zł, tj. 64 % planu, w tym na zadania realizowane przez Starostwo Powiatowe oraz na finansowanie kosztów nadzoru nad gospodarką w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa w zakresie cechowania pozyskanego drewna sprawowanego przez nadleśnictwa Złoczew.

NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA

Zobowiązania wobec banków z tytułu kredytu zaciągniętego na sfinansowanie deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów na dzień 30.06.2020 roku wynoszą 17.396.373,17 zł oraz pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w kwocie 101.587,14 zł, co łącznie stanowi 17.497.960,31 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, usług remontowych, składek na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, wynagrodzeń i pochodnych, podatku od nieruchomości, podatku VAT : w dziale 600 – Transport i łączność – 2.899.031,86 zł (bieżące - 88.596,67, inwestycyjne - 2.810.435,19 zł), w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa w kwocie 31.323,14 zł, w dziale 710 – Działalność usługowa – 38.348,59 zł, w dziale 750 – Administracja publiczna – 460.696,17 zł, w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 51.875,88 zł, w dziale 755 – Wymiar sprawiedliwości – 7.020,00 zł, w

dziale 801 – Oświata i wychowanie – 1.012.334,89 zł, dziale 851 – Ochrona zdrowia – 171.076,68 zł, w dziale 852 – Pomoc społeczna – 716.700,50 zł, w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 94.790,21 zł, w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 77.915,53 zł, w dziale 855 – Rodzina w kwocie 70.780,89 zł, co łącznie stanowi kwotę 5.631.894,34 zł.

Zobowiązania wymagalne na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły.

Na koniec okresu sprawozdawczego występują należności wymagalne w łącznej kwocie 3.378.737,77 zł, w tym: z tytułu odpłatności za pobyt mieszkańców w domach pomocy społecznej – 53.169,58 zł, nienależnie pobranych świadczeń na kontynuację nauki – 12.655,57 zł, z tytułu odpłatności za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych 4.800,00 zł, z tytułu wydanych decyzji za zajęcie pasa drogowego – 13.757,28 zł, opłat eksploatacyjnych – 90.310,68 zł, z tytułu nienależnie pobranych świadczeń przez osoby bezrobotne – 88.912,47 zł, grzywny w celu przymuszenia do wykonania decyzji – 12.100,00 zł, z tytułu niewywiązania się z zawartych umów w sprawie zwrotu kosztów organizacji nowych stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 169.824,67 zł, usuwanie, przechowywanie i likwidacja pojazdów – 83.230,39 zł, udział powiatu w dochodach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 122.755,95 zł, z tytułu dostaw robót i usług, wynajmu pomieszczeń, odsetek oraz z innych tytułów – 19.227,28 zł, za wydobycie kopalin bez wymaganej koncesji – podwyższona opłata eksploatacyjna – 2.707.993,90 zł.

W stosunku do nich prowadzona jest windykacja.

UMORZONE NALEŻNOŚCI I UDZIELONE ULGI

Uchwałą Nr XLIII/327/2010 Rady Powiatu Sieradzkiego z dnia 31 maja 2010 roku zmienionej uchwałą Nr XLIV/338/2010 Rady Powiatu Sieradzkiego z dnia 30 czerwca 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.

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

SKARBNIK POWIATU

Iwona Piekarczyk

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
POWIATU SIERADZKIEGO

Mariusz Hajdźior

Wykonanie dochodów budżetu Powiatu Sieradzkiego za I półrocze 2020 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
			bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	26 000,00	26 000,00	0,00	0,0
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,0
		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	26 000,00	0,00	0,0
020			Leśnictwo	160 091,00	160 091,00	78 423,59	49,0
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,0
		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	78 423,59	49,0
600			Transport i łączność	0,00	81 900,00	175 092,09	213,8
			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	
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00		9 200,00	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00		916,40	
		0920	Pozostałe odsetki	0,00		1 257,30	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00		81 818,39	
		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
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 415 405,00	3 462 697,00	1 840 937,29	53,2
			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	

	0470	Wpływy z opłat za 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	
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	583 929,00	583 929,00	248 943,96	42,6
	0830	Wpływy z usług	1 600 000,00	1 600 000,00	1 017 609,31	63,6
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	731,12	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrot z lat ubiegłych	0,00	0,00	108,28	
	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	851 881,00	208 528,17	24,5
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	336 000,00	336 000,00	274 129,45	81,6
710		Działalność usługowa	2 012 131,00	2 076 067,00	930 004,39	44,8
		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	
	0830	Wpływy z usług	1 313 000,00	1 313 000,00	624 828,95	47,6
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	134,44	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	699 131,00	763 067,00	305 041,00	40,0
750		Administracja publiczna	360 938,00	486 518,00	349 810,98	71,9
		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	100 000,00	100 000,00	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00		11,60	
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 000,00	1 791,71	89,6
	0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	824,50	
	0920	Pozostałe odsetki	80 000,00	80 000,00	43 781,73	54,7
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrot z lat ubiegłych	0,00	0,00	21 367,43	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 200,00	2 200,00	967,01	44,0

	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	84 630,00	84 630,00	100,0
	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	15 370,00	15 370,00	100,0
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	252 988,00	278 568,00	157 317,00	56,5
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	23 750,00	23 750,00	23 750,00	100,0
752		Obrona narodowa	4 000,00	59 800,00	4 000,00	6,7
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,0
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 000,00	59 800,00	4 000,00	6,7
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 474 010,00	7 906 485,00	4 943 541,86	62,5
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,0
	0920	Pozostałe odsetki	0,00		500,03	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 474 010,00	7 906 485,00	4 943 040,00	62,5
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	1,83	
755		Wymiar sprawiedliwości	330 000,00	330 000,00	165 000,00	50,0
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,0

	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	330 000,00	330 000,00	165 000,00	50,0
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	29 592 207,00	13 298 909,40	44,9
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,0
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	24 990 755,00	24 982 207,00	10 688 455,00	42,8
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	700 000,00	700 000,00	449 233,72	64,2
	0420	wpływy z opłaty komuniakcyjnej	2 900 000,00	2 900 000,00	1 356 846,61	46,8
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	610 000,00	610 000,00	683 091,07	112,0
	0570	Grzywny, mandaty i kary pieniężne od ludności	0,00	0,00	800,00	
	0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	400 000,00	400 000,00	120 483,00	30,1
758		Różne rozliczenia	61 744 338,00	63 582 921,00	37 450 922,49	58,9
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,0
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	90 900,00	90 900,00	49 614,00	54,6
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500 561,00	500 561,00	363 992,54	72,7
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	161 220,00	12 220,00	7,6
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	869 850,00	869 850,00	387 357,95	44,5
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	60 283 027,00	61 960 390,00	36 637 738,00	59,1
801		Oświata i wychowanie	2 304 890,45	3 358 368,28	3 344 829,41	99,6
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 250 978,45	2 249 124,28	2 321 923,95	103,2

	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	2 522,00	2 522,00	598,00	23,7
	0690	Wpływy z różnych opłat	13 070,00	13 070,00	1 161,33	8,9
	0830	Wpływy z usług	762 400,00	762 400,00	654 396,47	85,8
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	9 360,31	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrot z lat ubiegłych	0,00	0,00	71 110,95	
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	200,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 720,00	12 935,00	6 257,40	48,4
	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	329 809,60	456 893,83	528 776,31	115,7
	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	866 706,73	1 684 380,56	1 691 940,60	100,4
	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	107 849,89	101 207,04	93,8
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	11 751,00	11 751,00	100,0
	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	265 200,00	100,0
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	5 738,00	2 870,00	50,0

	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	0,00	0,0
851		Ochrona zdrowia	1 719 000,00	1 765 600,00	834 753,00	47,3
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	
	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	1 765 600,00	834 753,00	47,3
852		Pomoc społeczna	21 672 410,09	24 741 643,19	14 142 763,98	57,2
		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	437 784,09	2 071 241,19	1 984 844,89	95,8
	0830	Wpływy z usług	15 744 400,00	16 765 028,00	9 079 015,55	54,2
	0920	Pozostałe odsetki	750,00	750,00	1 756,37	234,2
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrot z lat ubiegłych	0,00	531,00	723,66	136,3
	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	6 495,00	4 993,24	76,9
	0947	Wpływy z rozliczeń/zwrot z lat ubiegłych	0,00	439,86	439,86	100,0
	0949	Wpływy z rozliczeń/zwrot z lat ubiegłych	0,00	25,14	25,14	100,0
	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	1 060 065,39	98,1
	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	20 475,99	94,5
	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	947 418,62	882 583,12	93,2

	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	23 724,22	21 255,39	21 255,39	100,0
	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	798 089,00	411 230,25	51,5
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	4 746 096,00	5 071 522,00	2 628 625,00	51,8
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	835,00	875,00	463,22	52,9
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	13 781,00	17 780,80	129,0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	691 455,00	925 102,00	607 218,24	65,6
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,0
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	6 150,00	6 150,00	8 625,00	140,2
	0690	Wpływy z różnych opłat	23 850,00	23 850,00	10 560,00	44,3
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	466,27	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	40 750,92	
	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	331 227,00	225 371,10	68,0
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	275,00	275,00	145,95	53,1
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	388 600,00	563 600,00	321 299,00	57,0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	259 309,00	260 909,00	83 416,29	32,0
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,0

	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00	100,00	26,00	26,0
	0830	Wpływy z usług	156 900,00	156 900,00	57 905,50	36,9
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	1 220,15	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	102 309,00	103 909,00	24 264,64	23,4
855		Rodzina	835 986,00	905 535,00	446 030,37	49,3
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,0
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo - wychowawczych i w rodzinach zastępczych	0,00	0,00	1 200,00	0,0
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	510,94	0,0
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrot z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 248,43	0,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	240,00	240,00	101,00	42,1
	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	42 930,00	0,00	0,0
	2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci	790 438,00	862 365,00	441 970,00	51,3
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	95 000,00	95 000,00	70 351,69	74,1
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,0
	0690	Wpływy z różnych opłat	95 000,00	95 000,00	67 845,33	71,4
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	15,22	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrot z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 491,14	
		bieżące	132 705 718,54	139 816 843,47	78 766 005,07	56,3
		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	1 688 762,54	4 420 365,47	4 406 768,84	99,7
		majątkowe				
600		Transport i łączność	2 560 400,00	5 640 763,00	1 002 700,00	
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,0

	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	1 002 700,00	0,0
710		Działalność usługowa	52 000,00	52 000,00	0,00	0,0
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,0
	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	0,00	0,0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	22 400,00	22 400,00	0,00	0,0
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,0
	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	22 400,00	0,00	0,0
758		Różne rozliczenia	2 900 000,00	6 910 000,00	179 950,73	2,6
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,0
	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	6 910 000,00	0,00	0,0
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	179 950,73	
801		Oświata i wychowanie	8 000,00	8 000,00	1 959,42	24,5
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,0
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	8 000,00	8 000,00	1 959,42	24,5
852		Pomoc społeczna	0,00	447 109,24	250,92	0,1
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,0

	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	250,92	
	6260	Dotacje odtzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	447 109,24	0,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	270,00	
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,0
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	270,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	110 000,00	0,00	
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,0
	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	0,00	
majątkowe			5 542 800,00	13 190 272,24	1 185 131,07	9,0
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,0
Ogółem:			138 248 518,54	153 007 115,71	79 951 136,14	52,3
		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	1 688 762,54	4 420 365,47	4 406 768,84	99,7

SKARBNIK POWIATU

Iwona Piekarczyk

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
POWIATU SIERADZKIEGO

Mieczysław Bądzior

Wykonanie wydatków budżetu Powiatu Sieradzkiego za I półrocze 2020 roku

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Z tego:										w tym:	% 6-5	
						Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na finansowanie z budżetu państwa	wydatki z tytułu pożyczek i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe			inwestycje i zakupy inwestycyjne
010		Reinwestycje i leśnictwo	41 000,00	41 000,00	382,95	382,95	0,00	382,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,93
	01005	Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	41 000,00	41 000,00	382,95	382,95	0,00	382,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,9
020		Leśnictwo	285 438,00	285 438,00	139 716,54	139 716,54	0,00	61 661,24	0,00	78 055,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,9
	02001	Gospodarka leśna	160 091,00	160 091,00	78 055,30	78 055,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,8
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	125 347,00	125 347,00	61 661,24	61 661,24	0,00	61 661,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,2
600		Transport i łączność	20 260 105,00	31 564 705,00	7 105 226,83	2 556 742,33	1 590 633,28	965 509,05	0,00	9 562,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,5
	60014	Drogi publiczne powiatowe	20 260 105,00	31 564 705,00	7 105 226,83	2 556 742,33	1 590 633,28	965 509,05	0,00	9 562,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,5
630		Turystyka	9 000,00	9 000,00	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	0,0
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	9 000,00	9 000,00	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	0,0
	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	0,0
700		Gospodarka mieszkaniowa	7 029 361,00	7 076 653,00	1 679 240,89	1 675 433,84	658 766,21	1 016 667,63	0,00	3 807,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,7
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 029 361,00	7 076 653,00	1 679 240,89	1 675 433,84	658 766,21	1 016 667,63	0,00	3 807,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,7
710		Działalność usługowa	2 594 810,00	2 658 746,00	1 041 011,51	1 039 801,76	679 970,69	359 831,07	0,00	1 209,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,2
	71012	Zadania z zakresu sroczegiej kartografii	2 043 679,00	2 043 679,00	763 172,20	762 462,45	452 345,03	310 117,42	0,00	709,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,3
	71015	Nadzór budowlany	551 131,00	615 067,00	277 839,31	277 339,31	227 625,66	49 713,65	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,2
750		Administracja publiczna	13 214 571,00	13 331 643,00	5 472 727,07	5 139 264,76	3 830 529,14	1 307 735,64	0,00	215 642,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,1
	75011	Urzędy wojewódzkie	234 988,00	260 568,00	138 440,89	138 440,89	131 766,89	6 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,1
	75019	Rady powiatów	439 584,00	439 584,00	214 007,86	214 007,86	4 242,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,7
	75020	Starostwa powiatowe	10 796 348,00	10 787 841,00	4 412 386,53	4 288 442,24	3 100 844,44	1 187 497,80	0,00	5 127,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,9
	75045	Kwalifikacja wojskowa	41 750,00	41 750,00	26 606,68	26 536,68	23 727,90	2 808,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,7
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	350 000,00	350 000,00	20 312,47	20 312,47	3 500,00	16 812,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,6
	75077	Centrum Projektów Polska Cyfrowa	0,00	100 000,00	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	0,0
	75095	Wzrostna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 336 900,00	1 336 900,00	659 736,24	658 986,24	570 589,91	88 396,33	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,3
	75095	Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	1 303,40	1 303,40	0,00	1 303,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,7
752		Obrona narodowa	4 000,00	59 800,00	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
	75212	Pozostałe wydatki obronne	4 000,00	4 000,00	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	0,0
	75295	Pozostała działalność	0,00	55 800,00	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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 496 410,00	7 928 885,00	4 486 160,72	4 486 160,72	4 061 867,19	4 383 713,96	4 061 867,19	321 846,77	0,00	102 446,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,6
75411	Komandy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 474 410,00	7 842 885,00	4 471 892,72	4 471 892,72	4 061 867,19	4 359 145,96	4 061 867,19	307 578,77	0,00	102 446,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,0
75414	Obrota cywilna	22 000,00	22 000,00	14 268,00	14 268,00	0,00	14 268,00	0,00	14 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,9
75421	Zarządzanie kryzysowe	0,00	64 000,00	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
755	Wyniały sprawiedliwości	330 000,00	330 000,00	148 162,00	148 162,00	0,00	53 142,00	0,00	53 142,00	95 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,9
75515	Nieopłaćna pomoc prawna	330 000,00	330 000,00	148 162,00	148 162,00	0,00	53 142,00	0,00	53 142,00	95 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,9
757	Obsługa długu publicznego	418 463,00	418 463,00	164 566,53	164 566,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 566,53	0,00	0,00	0,00	39,3
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	418 463,00	418 463,00	164 566,53	164 566,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 566,53	0,00	0,00	0,00	39,3
75704	Rozliczenia z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	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	0,00	0,00	0,0
758	Różne rozliczenia	1 091 679,24	2 680 211,77	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
75809	Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	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
75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 041 679,24	2 630 211,77	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
801	Oświata i wychowanie	45 175 103,45	46 228 590,75	23 392 181,89	23 392 181,89	23 392 181,89	21 077 504,29	16 455 534,63	2 621 969,66	1 513 678,98	169 732,69	631 265,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,6
80102	Szkoły podstawowe specjalne	6 751 781,00	6 744 259,00	3 947 161,68	3 947 161,68	3 953 551,37	3 853 551,37	3 557 214,13	326 337,24	0,00	53 610,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,5
80105	Przedszkola specjalne	620 541,00	626 279,00	359 613,57	359 613,57	359 613,57	359 613,57	331 546,70	28 064,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,4
80115	Technika	9 949 233,50	9 913 966,62	4 993 314,04	4 993 314,04	4 996 218,66	4 460 074,17	4 460 074,17	506 144,49	0,00	27 095,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,4
80116	Szkoły policealne	1 617 177,00	1 617 177,00	608 714,03	608 714,03	0,00	0,00	0,00	0,00	608 714,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,9
80117	Branzowe szkoły i III stopnia	2 852 380,00	2 983 683,00	1 473 792,48	1 473 792,48	1 456 867,45	1 338 001,90	1 338 001,90	128 665,55	0,00	7 125,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,4
80120	Licea ogólnokształcące	13 737 233,00	13 771 661,00	7 079 414,16	7 079 414,16	6 108 467,81	5 287 536,10	5 287 536,10	820 929,71	904 864,95	65 981,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,4
80134	Szkoły zawodowe specjalne	2 245 872,01	2 258 574,24	1 288 625,01	1 288 625,01	1 288 625,01	1 223 352,38	1 137 760,24	85 862,14	0,00	15 320,57	48 952,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,1
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz centra kształcenia zawodowego	4 154 411,41	4 152 375,02	2 229 677,07	2 229 677,07	2 229 677,07	2 229 677,07	1 946 745,44	282 331,63	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,7
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli zawodowego	183 059,00	183 059,00	10 313,00	10 313,00	0,00	10 313,00	0,00	10 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,6
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	851 430,00	851 430,00	381 164,66	381 164,66	381 164,66	381 164,66	321 268,76	59 895,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,8

	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	11 760,47	9,47	9,47	9,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,1
80195	Pozostała działalność	3 114,356,40	1 020 382,72	439 068,65	65 983,17	373 685,68	0,00	591 313,87	0,00	0,00	0,00	59 570,23	32,8
851	Ochrona zdrowia	1 745 400,00	844 390,62	838 577,42	0,00	838 577,42	5 803,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,84
85111	Szpitalę ogólnie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	26 400,00	11 600,00	11 600,00	0,00	11 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,9
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne dla świadczenia dla osób nie objętych obowiązkami ubezpieczenia zdrowotnego	1 719 000,00	832 780,62	826 877,42	0,00	826 877,42	5 803,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,2
852	Pomoc społeczna	24 650 882,09	13 614 992,52	11 653 315,40	9 067 586,32	2 785 729,08	238 801,00	21 854,79	1 501 021,33	0,00	0,00	0,00	47,5
85202	Domy pomocy społecznej	21 816 455,00	11 009 273,69	10 756 646,82	8 177 783,84	2 579 082,98	235 457,00	16 969,87	0,00	0,00	0,00	0,00	45,8
85203	Osrodku wsparcia	736 050,00	301 978,64	301 807,04	248 414,95	53 482,19	0,00	71,60	0,00	0,00	0,00	0,00	37,8
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemyś w rodzinie	10 000,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,0
85216	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 380 680,00	706 523,17	701 709,85	584 585,58	117 724,27	0,00	4 813,32	0,00	0,00	0,00	0,00	51,2
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i osrodki interwencji kryzysowej	15 000,00	4 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,3
85295	Pozostała działalność	692 695,09	1 592 717,02	88 351,69	52 702,05	35 649,64	3 344,00	1 501 021,33	0,00	0,00	0,00	0,00	66,4
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 828 730,00	1 903 744,62	1 839 698,00	1 535 099,13	304 588,87	37 568,86	26 487,74	0,00	0,00	0,00	0,00	45,7
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	63 766,00	37 568,88	0,00	0,00	37 568,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,9
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	306 385,00	207 337,44	206 662,80	161 676,11	44 984,69	0,00	674,64	0,00	0,00	0,00	0,00	58,2
85333	Powiatowe urzędy pracy	3 458 579,00	1 634 080,10	1 633 025,20	1 373 421,02	259 604,18	0,00	1 054,90	0,00	0,00	0,00	0,00	43,9
85334	Pomoc dla repatriantów	0,00	24 759,20	0,00	0,00	0,00	0,00	24 758,20	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	4 942 084,00	2 733 695,66	2 363 038,49	1 762 156,71	600 881,78	353 547,61	17 108,65	0,00	0,00	0,00	0,00	54,2
85401	Swiatlice szkolne	69 468,00	32 439,80	32 439,89	29 462,29	2 577,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,7
85403	Swiatlice osrodki szkolno-wychowawcze	983 243,00	534 987,59	534 667,59	453 948,28	81 206,11	0,00	432,20	0,00	0,00	0,00	0,00	54,5
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	903 768,00	500 438,45	146 880,64	134 167,03	12 723,81	353 547,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,4
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, klub psychologiczne i poradnie specjalistyczne	1 618 768,00	960 570,89	950 009,10	702 866,68	247 712,24	0,00	9 981,79	0,00	0,00	0,00	0,00	59,8
85407	Placówki wychowania bezszkolnego	488 488,00	238 950,85	238 950,85	172 282,31	66 668,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,9
85410	Internaty i bursy szkolne	801 859,00	415 038,06	414 322,42	289 995,94	144 323,48	0,00	715,66	0,00	0,00	0,00	0,00	51,8
85416	Pomoc materialna dla uczniów, świadczenie pomocy społecznej	13 600,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,1

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	15 467,00	1 760,00	1 760,00	1 760,00	0,00	0,00	0,00	1 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,5
85495	Pozostała działalność	47 896,00	43 490,00	43 490,00	43 490,00	0,00	0,00	0,00	43 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,7
85504	Redakcja	6 935 029,00	7 004 578,00	2 970 399,09	2 970 399,09	2 970 399,09	1 166 612,88	982 960,98	1 83 651,89	416 606,10	1 397 170,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,4
85508	Wspieranie rodziny	45 306,00	42 930,00	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	
85508	Rodziny zastępcze	4 121 113,00	4 169 240,00	1 744 386,14	1 744 386,14	1 744 386,14	305 443,83	294 098,84	11 344,99	149 009,35	1 289 932,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,8
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	0,00	0,0
85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	2 684 608,00	2 768 408,00	1 226 002,95	1 226 002,95	1 226 002,95	661 169,05	688 862,15	172 306,90	267 596,75	97 237,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,3
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 671 500,00	4 064 103,21	1 812 540,00	1 812 540,00	1 812 540,00	0,00	0,00	0,00	1 812 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,6
92110	Galectwo i biura wystaw artystycznych	440 000,00	565 000,00	219 960,00	219 960,00	219 960,00	0,00	0,00	0,00	219 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,6
92116	Biblioteki	1 090 000,00	1 090 000,00	544 980,00	544 980,00	544 980,00	0,00	0,00	0,00	544 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,0
92118	Muzea	2 096 000,00	2 096 000,00	1 047 600,00	1 047 600,00	1 047 600,00	0,00	0,00	0,00	1 047 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,0
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	247 603,21	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
92195	Pozostała działalność	45 500,00	45 500,00	20 600,00	20 600,00	20 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	18 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,2
92605	Kultura fizyczna	64 000,00	64 000,00	18 000,00	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
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	36 000,00	36 000,00	18 000,00	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	9,3
92695	Pozostała działalność	28 000,00	28 000,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,3
Wyniały razem:		143 788 465,78	163 437 248,26	67 529 741,53	67 529 741,53	62 871 399,17	54 048 879,34	42 625 104,28	11 423 775,05	4 491 965,77	2 034 078,27	2 132 287,26	0,00	164 568,53	4 659 342,36	4 659 342,36	0,00	41,3

SKARBNIK POWIATU
Iwona Dekarczyk

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
 POWIATU SIERADZKIEGO

Mariusz Szaźnior

Wykonanie wydatków majątkowych za I półrocze 2020 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 8:
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1765E ul. Władowska - granica powiatu	Powiatowy Zarząd Dróg w Sieradzu	12 535 000,00	16 537 700,00	4 539 522,36	27,4
2	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej ul. Reymonta w Sieradzu	Powiatowy Zarząd Dróg w Sieradzu	825 105,00	825 105,00	0,00	0,0
3	600	60014	Wykup gruntów ul. Reymonta i Władowska w Sieradzu	Powiatowy Zarząd Dróg w Sieradzu	400 000,00	400 000,00	0,00	0,0
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	1 500 000,00	0,00	0,0
5	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1704E Burzenin - Szykielów	Powiatowy Zarząd Dróg w Sieradzu	0,00	4 300 000,00	0,00	0,0
6	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej w miejscowości Klonowa poprzez wykonanie chodnika	Powiatowy Zarząd Dróg w Sieradzu	0,00	300 000,00	0,00	0,0
7	600	60014	Przebudowa Drogi Powiatowej Wilczków - Klonów	Powiatowy Zarząd Dróg w Sieradzu	0,00	60 000,00	0,00	0,0
8	600	60014	Zakupy inwestycyjne - zakup ciągnika, rozkładarki do poboczy i samochodu	Powiatowy Zarząd Dróg w Sieradzu	0,00	610 000,00	0,00	0,0
9	700	70005	Dostosowanie istniejącego budynku A do aktualnie obowiązujących przepisów przeciwpożarowych	Starostwo Powiatowe w Sieradzu	1 751 100,00	1 751 100,00	0,00	0,0
10	710	71012	zakupy inwestycyjne - zakup serwera	Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjno - Kartograficznej w Sieradzu	15 000,00	15 000,00	0,00	0,0
11	710	71015	zakupy inwestycyjne - zakup samochodu	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Sieradzu	52 000,00	52 000,00	0,00	0,0
12	750	75020	zakupy inwestycyjne - zakup samochodu i serwera wraz z systemem zasilania awaryjnego	Starostwo Powiatowe w Sieradzu	150 000,00	175 000,00	118 820,00	67,9

13	754	75411	zakupy inwestycyjne- zakup sprzętu elektronicznego i łączności, informatycznego w tym oprogramowania i licencji, transportowego, pływającego, uzbrojenia, techniki specjalnej, kwaternkowego i gospodarczego, szkoleniowego i sportowego, medycznego i pozostałego	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Sieradzu	22 400,00	22 400,00	0,00	0,0
14	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	0,00	0,0
15	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	0,00	
16	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	145 000,00	0,00	
17	921	92120	Zabezpieczenie stropów w budynku pałacu poprzez wzmocnienie belek stropowych	Dom Pomocy Społecznej w Biskupicach	0,00	247 603,21	0,00	0,0
Ogółem					15 750 605,00	27 908 262,55	4 658 342,36	16,7

SKARBNIK POWIATU
Iwona Piekarczyk

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
 POWIATU SIERADZKIEGO
Mariusz Bądzioł

Wykonanie dotacji za I półrocze 2020 roku

Dotacje bieżące										
Dla jednostek sektora finansów publicznych										
Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania lub podmiot	Plan wg Uchwały budżetowej			Przedmiotowe	Plan po zmianach	Wykonanie	% 9:8
				Celowe	Podmiotowe	6				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	758	75809	Pomoc finansowa dla gmin: Gmina Wróblew 15.000 zł, Gmina Burzenin 20.000 zł, Gmina Klonowa - 15.000 zł	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	11 387,00	11 387,00	11 387,00	100,00
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	0,00	0,00	379 123,00	149 009,35	149 009,35	39,30
4	855	85510	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (placówki opiekuńczo - wychowawcze)	65 300,00	0,00	0,00	25 300,00	0,00	0,00	0,00

w złotych

5	921	92110	Biuro Wystaw Artystycznych w Sieradzu	440 000,00	0,00	0,00	440 000,00	219 960,00	49,99
6	921	92116	Powiatowa Biblioteka Publiczna w Sieradzu	1 090 000,00	0,00	0,00	1 090 000,00	544 980,00	50,00
7	921	92118	Muzeum Okręgowe w Sieradzu	2 096 000,00	0,00	0,00	2 096 000,00	1 047 600,00	49,98
Razem				4 131 810,00	0,00	0,00	4 091 810,00	1 972 936,35	48,22

Dotacje na inwestycje

Dla jednostek sektora finansów publicznych									
Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania lub podmiot	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe	Plan po zmianach	Wykonanie	% 9:8
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	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
2	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”	0,00	0,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	195 000,00	0,00	
Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									
Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania lub podmiot	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe	Plan po zmianach	Wykonanie	% 9:8

1	630	63003	Zadania w zakresie promocji i upowszechniania turystyki	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00
2	755	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	190 080,00	0,00	0,00	190 080,00	95 040,00	50,00
3	801	80116	Zadania oświatowe realizowane przez niepubliczne jednostki systemu oświaty	1 617 177,00	0,00	0,00	1 617 177,00	608 714,03	37,64
4	801	80120	Zadania oświatowe realizowane przez niepubliczne jednostki systemu oświaty	1 562 000,00	0,00	0,00	1 562 000,00	904 964,95	57,94
5	801	80151	Zadania oświatowe realizowane przez niepubliczne jednostki systemu oświaty	168 000,00	0,00	0,00	168 000,00	0,00	0,00
6	851	85156	Katolicka Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza "Dom Świąteko" w Godynicach	6 027,00	0,00	0,00	6 027,00	3 571,20	59,25
7	851	85156	Dom Pomocy Społecznej dla Niepełnosprawnych Intelktualnie prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Urszulanek w Sieradzu	5 357,00	0,00	0,00	5 357,00	2 232,00	41,67
8	852	85202	Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej dla Niepełnosprawnych Intelktualnie	447 096,00	0,00	0,00	499 967,00	235 457,00	47,09
9	852	85295	Wsparanie procesu nabywania samodzielności życiowej przez wychowanków pieczy zastępczej	16 000,00	0,00	0,00	16 000,00	3 344,00	20,90
10	853	85311	Warsztaty terapii zajęciowej w Sieradzu	0,00	52 379,00	0,00	52 379,00	26 181,88	49,99
11	854	85404	Zadania oświatowe realizowane przez niepubliczne jednostki systemu oświaty	621 000,00	0,00	0,00	621 000,00	353 547,61	56,93

12	855	85509	Zadania w zakresie ośrodków adopcyjnych	84 000,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	
13	855	85510	Zadania realizowane przez niepubliczne placówki opiekuńczo - wychowawcze	497 500,00	0,00	0,00	0,00	609 500,00	267 596,75	43,90	
14	926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	36 000,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	18 000,00	50,00	
Razem				5 256 237,00	52 379,00	0,00	0,00	5 413 487,00	2 518 649,42	46,53	
RAZEM				9 388 047,00	52 379,00	0,00	0,00	9 505 297,00	4 491 585,77	47,25	
OGÓŁEM				9 440 426,00			9 505 297,00			4 491 585,77	

Plan dotacji

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	Plan wg Uchwały budżetowej			Plan po zmianach	Wykonanie	% 9:8				
				Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe				8	9	10	
1	852	85295	Realizacja projektu "Centrum Usług Społecznych w Powiecie Sieradzkim" - Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym	97 180,78	0,00	0,00	192 099,03	192 099,03	100,00				
2	852	85295	Realizacja projektu "Centrum dla Rodziny w Powiecie Sieradzkim"	0,00	0,00	0,00	316 411,00	316 411,00	100,00				
				97 180,78			0,00	508 510,03	508 510,03	100,00			
Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych													
Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe							

1	852	85295	Realizacja projektu "Centrum Usług Społecznych w Powiecie Sieradzkim" - Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym	102 554,01	0,00	0,00	166 367,09	166 367,09	100,00
2	852	85295	Realizacja projektu "Centrum dla Rodziny w Powiecie Sieradzkim"	0,00	0,00	0,00	385 902,50	385 902,50	100,00
				102 554,01	0,00	0,00	552 269,59	552 269,59	100,00
Ogółem				199 734,79	0,00	0,00	1 060 779,62	1 060 779,62	100,00

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
POWIATU SIERADZKIEGO
Mariusz Bądzior

SKARBNIK POWIATU
Iwona Piękarczyk

Wykonanie dochodów zleconych za I półrocze 2020 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
			bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	26 000,00	26 000,00	0,00	0,0
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,0
		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	26 000,00	0,00	0,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	804 589,00	851 881,00	208 528,17	24,5
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	804 589,00	851 881,00	208 528,17	24,5
710			Działalność usługowa	699 131,00	763 067,00	305 041,00	40,0
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	699 131,00	763 067,00	305 041,00	40,0
750			Administracja publiczna	252 988,00	278 568,00	157 317,00	56,5
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	252 988,00	278 568,00	157 317,00	56,5
752			Obrona narodowa	4 000,00	59 800,00	4 000,00	6,7

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,0
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 000,00	59 800,00	4 000,00	6,7
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 474 010,00	7 906 485,00	4 943 040,00	62,5
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,0
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 474 010,00	7 906 485,00	4 943 040,00	62,5
755		Wymiar sprawiedliwości	330 000,00	330 000,00	165 000,00	50,0
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,0
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	330 000,00	330 000,00	165 000,00	50,0
801		Oświata i wychowanie	0,00	11 751,00	11 751,00	100,0
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,0
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	11 751,00	11 751,00	100,0
851		Ochrona zdrowia	1 719 000,00	1 765 600,00	834 753,00	47,3
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,0
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 719 000,00	1 765 600,00	834 753,00	47,3
852		Pomoc społeczna	736 050,00	798 089,00	411 230,25	51,5

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	736 050,00	798 089,00	411 230,25	51,5
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	272 580,00	331 227,00	225 371,10	68,0
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	272 580,00	331 227,00	225 371,10	68,0
855			Rodzina	835 746,00	905 295,00	441 970,00	48,8
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,0
		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	42 930,00	0,00	0,0
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci	790 438,00	862 365,00	441 970,00	51,3
			bieżące	13 154 094,00	14 027 763,00	7 708 001,52	54,9
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,0
			majątkowe				
710			Działalność usługowa	52 000,00	52 000,00	0,00	0,0
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,0
		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	0,00	0,0

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	22 400,00	22 400,00	0,00	0,0
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,0
		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	22 400,00	0,00	0,0
majątkowe				74 400,00	74 400,00	0,00	0,0
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,0
Ogółem:				13 228 494,00	14 102 163,00	7 708 001,52	54,7
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,0

SKARBNIK POWIATU

Iwona Piekarczyk
Iwona Piekarczyk

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
POWIATU SIERADZKIEGO

Mariusz Bądzior
Mariusz Bądzior

Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej za I półrocze 2020 roku

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Z tego:										z tego:		% 6:5 w zlozonych	
						Wydatki bieżące		Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		z tego:		z tego:		Wydatki majątkowe		Wydatki majątkowe	z tego:		
						7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		17		18
010	2	Rolnictwo i łowiectwo	26 000,00	26 000,00	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	0,0	
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	26 000,00	26 000,00	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	0,0	
700		Gospodarka mieszkaniowa	804 589,00	851 881,00	135 778,66	135 778,66	111 832,29	23 946,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,9	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	804 589,00	851 881,00	135 778,66	135 778,66	111 832,29	23 946,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,9	
710		Działalność usługowa	751 131,00	815 067,00	277 839,31	277 839,31	227 625,66	49 713,65	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,1	
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	200 000,00	200 000,00	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	0,0	
	71015	Nadzór budowlany	551 131,00	615 067,00	277 839,31	277 839,31	227 625,66	49 713,65	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,2	
750		Administracja publiczna	252 988,00	278 568,00	150 914,75	150 914,75	142 444,79	8 469,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,2	
	75011	Urzędy wojewódzkie	234 988,00	260 568,00	138 440,89	138 440,89	131 766,89	6 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,1	
	75045	Kwalifikacja wojskowa	18 000,00	18 000,00	12 473,86	12 473,86	10 677,90	1 795,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,3	
752		Obrońca narodowa	4 000,00	59 800,00	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	
	75212	Pozostałe wydatki obronna	4 000,00	4 000,00	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	0,0	
	75292	Pozostała działalność	0,00	55 800,00	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	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 496 410,00	7 928 885,00	4 486 160,72	4 383 713,96	4 061 867,19	321 846,77	0,00	0,00	102 446,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,6	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 474 410,00	7 842 885,00	4 471 892,72	4 369 445,96	4 061 867,19	307 578,77	0,00	0,00	102 446,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,0	
	75414	Obrońca cywilna	22 000,00	22 000,00	14 268,00	14 268,00	0,00	14 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,9	
	75421	Zarządzanie kryzysowe	0,00	64 000,00	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	0,0	
755		Wymiar sprawiedliwości	330 000,00	330 000,00	148 182,00	148 182,00	148 182,00	0,00	95 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,90	
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	330 000,00	330 000,00	148 182,00	148 182,00	148 182,00	0,00	95 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,9	
801		Oświata i wychowanie	0,00	11 751,00	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	47,17	
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	11 751,00	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	47,17	
851		Ochrona zdrowia	1 719 000,00	1 765 600,00	832 780,62	832 780,62	826 977,42	826 977,42	5 803,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,2	

	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 719 000,00	1 765 600,00	832 780,62	832 780,62	826 977,42	0,00	826 977,42	5 803,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,2
852	Pomoc społeczna	736 050,00	799 089,00	301 978,64	301 978,64	301 907,04	0,00	301 907,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,8
	Ośrodki wsparcia	736 050,00	799 089,00	301 978,64	301 978,64	301 907,04	0,00	301 907,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,8
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	272 580,00	331 227,00	211 204,31	211 204,31	185 771,47	0,00	185 771,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,8
	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	272 580,00	306 468,00	186 446,11	186 446,11	185 771,47	0,00	185 771,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,8
	Pomoc dla repatriantów	0,00	24 759,00	24 758,20	24 758,20	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	100,0
855	Rodzina	835 746,00	905 295,00	439 237,59	439 237,59	4 350,60	0,00	4 350,60	31 596,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,72
	Wspieranie rodziny	45 308,00	42 930,00	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	0,00	0,00	0,0
	Rodziny zastępcze	630 487,00	678 614,00	351 148,73	351 148,73	3 469,26	0,00	3 469,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,7
	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	159 951,00	183 751,00	88 148,86	88 148,86	881,34	0,00	881,34	31 596,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,0
	Wydatki razem:	13 228 434,00	14 102 163,00	6 984 136,60	6 984 136,60	6 319 895,21	1 364 961,72	132 439,95	531 801,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,5

SKARBNIK POWIATU
Iwona Piekarczyk
 Iwona Piekarczyk

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
 POWIATU SIERADZKIEGO
Mariusz Bogdzior
 Mariusz Bogdzior

ZARZĄD POWIATU SIERADZKIEGO

**INFORMACJA
O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ
PROGNOZY FINANSOWEJ
POWIATU SIERADZKIEGO
ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU**

SKARBNIK POWIATU


Iwona Piekarczyk

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
POWIATU SIERADZKIEGO


Mariusz Bądzior

Sieradz, sierpień 2020 rok

Działając na podstawie art. 266 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 roku poz. 869 tj.) Zarząd Powiatu Sieradzkiego przedstawia informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2020 roku.

Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Sieradzkiego na lata 2020 – 2036 uchwalono Uchwałą Rady Powiatu Sieradzkiego nr XVII/131/2019 z dnia 30 grudnia 2019 roku, ustalając wysokość dochodów i wydatków budżetu, w tym dochody bieżące i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki i planowane rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu.

W I półroczu 2020 roku Rada Powiatu Sieradzkiego dokonała sześciokrotnych zmian przyjętych wartości. Ostatnia zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej nastąpiła Uchwałą Rady Powiatu Sieradzkiego nr XXII/173/2020 z dnia 16 czerwca 2020 roku i była zgodna z wartościami przyjętymi w budżecie na 2020 rok, tj. wynik budżetu i związane z nim kwoty przychodów i rozchodów, co spełnia art. 229 ustawy o finansach publicznych.

Wartości przyjęte w części tabelarycznej w pozycji plan po zmianach na dzień 30 czerwca 2020 roku uwzględniają zmiany przyjęte w miesiącu czerwcu br., dzięki temu informacja ta jest spójna z Informacją o przebiegu wykonania budżetu oraz ze sprawozdawczością budżetową Powiatu Sieradzkiego sporządzoną za I półrocze 2020 roku.

Kształtowanie się Wieloletniej Prognozy Finansowej przedstawia tabela Nr 1 do niniejszej informacji.

Część opisowa

Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych.

Wydatki bieżące – limit na 2020 rok w kwocie 4.037.338,31 zł, wykonano 2.054.044,57 zł, tj. 50,87 %.

1. Dwujęzyczność przyszłości szkoły i wrotami dla naszych uczniów do Europy. Projekt realizowany przez I Liceum Ogólnokształcące im. Kazimierza Jagiellończyka w Sieradzu. Planowane wydatki na 2020 rok w kwocie 19.354,19 zł zrealizowane zostały w wysokości 260,00 zł, co stanowi 1,34 % wykonania planu. Celem głównym projektu wzmocnienie kompetencji językowych i zawodowych nauczycieli, poprawa innowacyjności i jakości nauczania, wzrost świadomości międzykulturowej nauczycieli i uczniów, zwiększenie potencjału międzynarodowego szkoły. Projekt realizowany jest w latach 2018-2020.

W ramach realizacji projektu zorganizowano wyjazdy do Irlandii, Niemiec, Chorwacji i na Maltę dla 11 nauczycieli na kursy języka angielskiego. W 2020 r. zakupiono tonery do drukowania dokumentacji projektu.

2. Dobry zawód, pewna praca – to się opłaca. Projekt realizowany przez Centrum Edukacji Zawodowej w Sieradzu w latach 2018-2020. Planowane wydatki na 2020 rok w kwocie 565.210,13 zł zrealizowane zostały w wysokości 232.633,13 zł, co stanowi 41,15 % wykonania planu. Celem głównym projektu jest zwiększenie we współpracy z pracodawcami jakości kształcenia zawodowego Centrum Edukacji Zawodowej w Sieradzu, ukierunkowane na poprawę zdolności do zatrudnienia. W ramach realizacji projektu zorganizowano zajęcia specjalistyczne realizowane we współpracy z podmiotami z otoczenia społecznego i gospodarczego dla następujących kierunków: Technik odnawialnych źródeł energetyki odnawialnej, Technik urządzeń sanitarnych, Technik pojazdów samochodowych, Technik mechanik, Technik mechatronik, Monter mechatronik, Elektromechanik pojazdów samochodowych, Technik budownictwa, Technik elektryk, Blacharz

samochodowy, Ślusarz, Mechanik pojazdów samochodowych, Monter mechanik, Technik energetyk, Murarz-tylnik, Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, Elektryk, Monter sieci instalacji i urządzeń sanitarnych. Zorganizowano szkolenia spawania MAG i MMA oraz z doradztwa zawodowego. Zakupiono materiały do prowadzenia kursów i egzaminów oraz pomoce dydaktyczne. Zakupiono wyposażenie pracowni nauki zawodu. Przeprowadzono szkolenia dla nauczycieli z zakresu obsługi zakupionego sprzętu. Wyplacono stypendia dla 84 uczniów.

- 3. Dobry zawód jest kluczem do sukcesu.** Projekt realizowany przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Sieradzu w okresie 2018-2020. Planowane wydatki na 2020 rok w kwocie 642.307,23 zł zrealizowane zostały w wysokości 132.249,15 zł, co stanowi 20,58 % wykonania planu.

Celem głównym projektu jest zwiększenie we współpracy z pracodawcami jakości kształcenia zawodowego oraz dostosowanie kształcenia zawodowego do regionalnego rynku pracy poprzez wzrost kwalifikacji nauczycieli, doposażenie pracowni, organizacje staży. W ramach projektu wyplacono wynagrodzenia nauczycielom realizującym zajęcia unijne z informatyki, angielskiego branżowego, AutoCad, mechatroniki, energii odnawialnej geodezji, ochrony środowiska, architektury krajobrazu, doradztwa Zakupiono materiały do zajęć z florystyki i architektury krajobrazu. Zwrócono koszty dojazdu na staże. Przeprowadzono szkolenie młodzieży z fotowoltaiki, ECDL, wyplacono stypendia stażowe dla 28 uczniów.

- 4. Lepszy start.** Projekt realizowany przez Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Sieradzu w latach 2018-2020. Planowane wydatki na 2020 rok w kwocie 282.331,74 zł zrealizowane zostały w wysokości 106.624,51 zł, co stanowi 37,76 % wykonania planu.

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, inne pomoce. Zrealizowano doskonalenie zawodowe, studia podyplomowe, odbyły się formy wsparcia dla uczniów i rodziców między innymi warsztaty porady i konsultacje oraz zajęcia wyrównawcze. Ponadto powołano zespół projektowy oraz założono stronę internetową.

- 5. Erasmus+ Przyszłość zaczyna się dziś.** Projekt realizowany przez Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Sieradzu w latach 2018-2020. Planowane wydatki na 2020 rok w kwocie 113.312,24 zł zrealizowane zostały w wysokości 49.952,06 zł, co stanowi 44,08 % wykonania planu.

W ramach projektu przygotowano wizytę uczniów z krajów partnerskich w SOSW w Sieradzu. Uczniowie uczestniczyli w warsztatach teatralnych, filmowych, tanecznych, brali udział w Festiwalu kultur, nagrano pierwszą część filmu „Marzenia się spełniają”. Zorganizowano wycieczkę do skansenu, muzeum, Krakowa. W Teatrze Garnizonowym w Warszawie zaprezentowano przedstawienie patriotyczne w czasie Gali Finałowej Ogólnopolskiego Festiwalu Form Teatralnych, Filmowych, Literackich i Malarskich „100 lat Policji”.

- 6. Centrum Usług Społecznych w Powiecie Sieradzkim.** Projekt realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sieradzu. Planowane wydatki na 2020 rok w kwocie 752.106,38 zł zrealizowane zostały w wysokości 750.283,56 zł, co stanowi 99,75 % wykonania planu.

Celem projektu jest zwiększenie dostępu do usług społecznych dla osób niesamodzielnymi zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym oraz otoczenia tych osób z terenu powiatu sieradzkiego w okresie od 1.12.2017 r. do dnia 30.04.2020 r.

- 7. Długoterminowa opieka medyczna nad osobami niesamodzielnymi.** Projekt realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sieradzu. Planowane wydatki na 2020 rok w kwocie 41.322,56 zł zrealizowane zostały w wysokości 12.260,21 zł, co stanowi 29,66 % wykonania planu. Celem projektu są usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Realizowano indywidualne wsparcie psychologiczne dla otoczenia uczestników projektu.

- 8. Erasmus+ Europa – Moja przyszłość.** Projekt realizowany przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Sieradzu w okresie 2019-2020. Planowane wydatki na 2020 rok to kwota 224.164,59 zł. Wydatki nie wystąpiły. Celem głównym projektu jest podniesienie kompetencji zawodowych uczniów zwiększając ich szanse na rynku pracy poprzez udział w kursach, szkoleniach i stażach, podniesienie kompetencji zawodowej 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 oraz nabycie wiedzy i umiejętności w danym zawodzie.
- 9. Erasmus+ Online school radio.** Projekt realizowany przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Błaszczkach w okresie 2019-2020. Planowane wydatki na 2020 rok w kwocie 119.417,00 zł zrealizowane zostały w wysokości 31.304,39 zł, co stanowi 26,21 % wykonania planu. Celem głównym projektu jest uruchomienie szkolnego radia internetowego z wykorzystaniem nowoczesnych technologii- zakup wyposażenia na potrzeby radiowęzła, uczenie się i komunikowanie w obcym języku, informowanie o aktualnych wydarzeniach z życia szkoły i szkół partnerskich. W ramach projektu odbyły się zajęcia praktyczne w Radio Centrum Kalisz i radio Niepokalanów oraz szkolenie z prawa autorskiego dla nauczycieli i uczniów.
- 10. 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 1.277.812,25 zł zrealizowane zostały w wysokości 738.477,56 zł, co stanowi 57,79 % wykonania planu. 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. Środki wykorzystano na realizację zadań: krótkookresowy całodobowy pobyt wychowawczy w placówkach

stacjonarnych, zatrudnienie asystentów osobistych osób niepełnosprawnych, pracownika socjalnego oraz obsługę administracyjną projektu.

Programy, projekty lub zadania pozostałe

Wydatki bieżące – limit na 2020 rok w kwocie 1.324.723,00 zł, wykonano w kwocie 65.383,17 zł, tj. 18,43% planu.

- 1. Za życiem –Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i rodziny.** Projekt realizowany przez Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Sieradzu w latach 2017-2021. Planowane wydatki na 2020 rok w kwocie 265.200,00 zł zrealizowane zostały w wysokości 65.383,17 zł, co stanowi 24,65 % wykonania planu. Środki przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne dla specjalistów prowadzących zajęcia i udzielających konsultacji. W ramach działalności ośrodek oferuje udzielanie właściwych form specjalistycznej pomocy w szczególności rehabilitacyjno-terapeutycznej, fizjoterapeutycznej, psychologicznej, pedagogicznej, logopedycznej i innych w zależności od potrzeb. Liczba godzin zależy od indywidualnych potrzeb dziecka i jego rodziny, może wynosić do 5 godzin tygodniowo. Wsparciem objęte są dzieci do 7 roku życia z terenu całego powiatu sieradzkiego.
- 2. Remont przegród zewnętrznych -przywrócenie właściwego stanu technicznego prefabrykowanych płyt elewacyjnych na budynku A przy Placu Wojewódzkim 3 w Sieradzu.** Projekt realizowany przez Starostwo Powiatowe w Sieradzu w latach 2019-2020. Planowane wydatki na 2020 rok to kwota 1.059.523,00 zł. Wydatki nie wystąpiły. Zadanie w trakcie realizacji.

Wydatki majątkowe – limit na 2020 rok w kwocie 18.288.800,00 zł, wykonano w kwocie 4.539.522,36 zł, co stanowi 24,82% planu.

- 1. Przebudowa drogi powiatowej nr 1765E ul. Widawska-granica powiatu.** Projekt realizowany przez Powiatowy Zarząd Dróg na lata 2019 – 2020. Planowane wydatki na 2020 rok to kwota 16.537.700,00 zł.

Wydatki poniesione na roboty budowlane wyniosły 4.465.322,36 zł a za nadzór inwestorski wynoszą 74.200,00 zł. Wartość wydatków za wymienione zadanie za I półrocze 2020 roku wynosi 4.539.522,36 zł.

- 2. Dostosowanie istniejącego budynku „A” do aktualnie obowiązujących przepisów przeciwpożarowych – Poprawa bezpieczeństwa przeciwpożarowego.** Projekt realizowany przez Starostwo Powiatowe w Sieradzu w latach 2019-2021. Planowane wydatki inwestycyjne na 2020 rok to kwota 1.751.100 zł. Wydatki nie wystąpiły. Inwestycja jest w trakcie realizacji.

SKARBNIK POWIATU


Iwona Piekarczyk

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
POWIATU SIERADZKIEGO


Mariusz Bączal

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2019 rok	Plan po zmianach 2020 rok	Wykonanie	%	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Dochody ogółem	146 775 239,40	153 007 115,71	79 951 136,14	52,25	141 552 792,97	141 765 897,50	146 160 020,32	150 544 220,93	155 059 947,56	159 711 145,99
1.1	Dochody bieżące, z tego:	136 571 664,62	139 816 843,47	78 766 005,07	56,34	137 217 712,97	141 745 897,50	146 140 020,32	150 524 220,93	155 039 947,56	159 691 145,99
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	24 781 347,00	24 982 207,00	10 688 455,00	42,78	25 490 570,00	26 000 381,00	26 520 389,00	27 050 796,00	27 591 812,00	28 143 649,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	768 246,74	700 000,00	449 233,72	64,18	714 000,00	728 280,00	742 845,00	757 702,00	772 856,00	788 313,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	55 554 290,00	61 960 390,00	36 637 738,00	59,13	63 297 178,00	65 829 065,00	68 462 228,00	71 200 717,00	74 048 745,00	77 010 695,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	29 784 817,74	26 291 404,47	16 347 338,24	62,18	22 653 981,00	23 446 870,00	24 267 511,00	24 500 000,00	25 112 500,00	25 740 312,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	25 682 963,14	25 882 842,00	14 643 240,11	56,58	25 061 983,97	25 741 301,50	26 147 047,32	27 015 005,93	27 514 034,56	28 008 176,99
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości										
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	10 202 574,78	13 190 272,24	1 185 131,07	8,98	4 335 080,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	1 112 447,67	8 000,00	2 480,34	31,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	9 091 127,11	13 182 272,24	1 182 650,73	8,97	4 315 080,00					
2	Wydatki ogółem	144 480 832,23	163 437 248,26	67 529 741,53	41,32	135 933 335,04	139 338 097,50	144 412 316,32	149 050 100,93	153 565 827,56	158 217 025,99
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	127 612 881,83	135 528 985,71	62 871 399,17	46,39	132 233 335,04	137 338 097,50	141 412 316,32	146 050 100,93	150 565 827,56	155 217 025,99
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	81 001 360,43	86 241 070,12	42 625 104,29	49,43	87 848 321,00	90 483 770,00	93 198 283,00	95 994 232,00	98 874 039,00	101 840 280,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:										
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy										
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	454 038,55	418 463,00	164 568,53	39,33	569 658,00	411 586,00	370 707,00	329 995,00	295 243,00	260 654,00
2.1.3.1	usługodawcomi prowadzące wyłączenie z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od odsetek i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy)										
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	16 867 950,40	27 908 262,55	4 658 342,36	16,69	3 700 000,00	2 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	16 867 950,40	27 908 262,55	4 658 342,36	16,69	3 700 000,00	2 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	42 000,00	195 000,00								
3	Wynik budżetu	2 294 407,17	-10 430 132,55	12 421 394,61	-119,09	5 619 457,93	2 427 800,00	1 747 704,00	1 494 120,00	1 494 120,00	1 494 120,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych										
4	Przechoły budżetu	5 083 682,99	12 414 785,31	5 391 787,87	43,43						
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:		7 524 600,00								
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu		7 524 600,00								
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:										
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu										
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	5 083 682,99	4 890 185,31	5 391 787,87	110,26						
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu		2 905 532,55								
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:										
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu										
4.5	Inne przechoły niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:										
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu										
5	Rozchoły budżetu	1 984 721,76	1 984 652,76	992 326,38	50,00	5 619 457,93	2 427 800,00	1 747 704,00	1 494 120,00	1 494 120,00	1 494 120,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	1 984 721,76	1 984 652,76	992 326,38	50,00	5 619 457,93	2 427 800,00	1 747 704,00	1 494 120,00	1 494 120,00	1 494 120,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:										
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy										
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy										
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:										
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	x									
5.1.1.3.2	wynymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6	x									
5.1.1.3.3	innymi środkami	x									

Kształtowanie się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2020 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2019 rok	Plan po zmianach 2020 rok	Wykonanie	%	2021	2022	2023	2024	2025	2026
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu										

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2019 rok	Plan po zmianach 2020 rok	Wykonanie	%	2021	2022	2023	2024	2025	2026
6	Kwota długu, w tym:	18 490 286,69	24 030 233,93	23 037 907,55	95,87	18 410 776,00	15 982 976,00	14 235 272,00	12 741 152,00	11 247 032,00	9 752 912,00
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków										
7	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy										
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	8 958 782,79	4 287 857,76	15 894 605,90	370,69	4 984 377,93	4 407 800,00	4 727 704,00	4 474 120,00	4 474 120,00	4 474 120,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	4 287 857,76	9 178 043,07	21 286 393,77	231,93	4 984 377,93	4 407 800,00	4 727 704,00	4 474 120,00	4 474 120,00	4 474 120,00
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań										
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)		2,12%	1,85%	87,26	5,40%	2,40%	1,74%	1,45%	1,38%	1,31%
8.1_vROD_v	8.1_vROD_2020		2,12%	1,85%	87,26	5,40%	2,40%	1,74%	1,45%	1,38%	1,31%
8.1_vROD_v	8.1_vROD_2026										
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	9,41%	4,45%	22,08%	496,18	6,31%	4,70%	4,18%	3,81%	3,67%	3,53%
8.2_v2020	8.2_v2020	10,45%	4,45%	22,09%	496,40	6,33%	4,72%	4,20%	3,83%	3,69%	3,55%
8.2_v2026	8.2_v2026	9,41%	4,45%	22,08%	496,18	6,31%	4,70%	4,18%	3,81%	3,67%	3,53%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)		6,64%	7,95%	119,43	5,93%	5,62%	5,17%	5,08%	4,25%	4,62%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)		8,09%	5,93%	73,30	7,38%	7,08%	5,17%	5,08%	4,25%	5,22%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy										
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy										
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	6 972 888,32	4 420 365,47	4 406 768,84	99,69	198 443,01					
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	6 972 888,32	4 420 365,42	4 406 768,84	99,69	198 443,01					
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	6 624 406,31	4 254 192,19	4 248 435,28	99,86	198 443,01					
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	63 170,23									
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	63 170,23									
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	57 818,80									
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	7 604 641,35	4 761 926,83	2 132 287,26	44,78	1 872 482,21	743 336,85				
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	7 604 641,35	4 761 926,83	2 132 287,26	44,78	1 872 482,21	743 336,85				
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	6 624 406,31	4 254 192,19	2 001 531,68	47,05	1 872 482,21	743 336,85				
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	63 170,23									
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	63 170,23									
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	57 818,80									

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2019 rok	Plan po zmianach 2020 rok	Wykonanie	%	2021	2022	2023	2024	2025	2026
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	10 562 768,17	23 650 861,31	6 658 950,10	28,16	3 888 782,21	743 336,85				
10.1.1	bieżące	7 191 980,18	5 362 061,31	2 119 427,74	39,53	2 137 682,21	743 336,85				
10.1.2	majątkowe	3 370 787,99	18 288 800,00	4 539 522,36	24,82	1 751 100,00					
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej										
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej										
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy										
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych										
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	1 984 721,76	1 984 652,76	992 326,38	50,00	1 984 377,93	1 426 848,00	1 426 752,00	1 173 168,00	1 173 168,00	1 173 168,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:										
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, imnych niż w pkt 10.7.3										
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka, w tym:										
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:										
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego										
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poycezeń i gwarancji										
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)										
10.9	Wczesniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych										
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych										
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:										
11.1.1	środki na zapożyczenie roszczeń obligatariuszy										
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań										
12	Stopecie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawie										
12.1	Stopecie niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd
12.2	Stopecie niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12.3	Stopecie niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1.	x	x	x	1396,38%	x	x	x	x	x	x

l.p.	Wyszczególnienie	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
1	Dochoły ogółem									
1.1	Dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	164 342 189,22	168 943 210,52	173 504 137,20	178 188 208,91	182 820 582,34	187 390 596,90	191 887 491,22	196 300 443,52	200 618 613,28
1.1.1	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	164 322 189,22	168 923 210,52	173 484 137,20	178 168 208,91	182 800 582,34	187 370 596,90	191 867 491,22	196 280 443,52	200 598 613,28
1.1.2	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	28 706 572,00	29 280 652,00	29 866 263,00	30 463 590,00	31 072 862,00	31 694 319,00	32 328 206,00	32 974 771,00	33 634 265,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	804 079,00	820 161,00	836 564,00	853 296,00	870 362,00	887 769,00	905 524,00	923 635,00	942 107,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	80 091 123,00	83 294 768,00	86 626 559,00	90 091 621,00	93 693 286,00	96 506 145,00	99 401 329,00	102 383 369,00	105 454 870,00
1.1.5	pozostałe dochoły bieżące, w tym:	26 383 820,00	27 043 415,00	27 719 501,00	27 966 696,00	28 276 663,00	28 559 429,00	28 845 024,00	29 133 474,00	29 424 809,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	28 336 645,22	28 484 214,52	28 435 248,20	28 793 005,91	28 885 409,34	29 722 934,00	30 387 408,22	30 865 194,52	31 142 562,28
1.2	Dochoły majątkowe, w tym:	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje									
2	Wydatki ogółem									
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	162 848 069,22	167 449 090,52	172 010 065,20	177 205 996,91	181 838 370,34	186 729 336,90	191 226 231,22	195 639 183,52	199 957 353,28
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	159 848 069,22	164 449 090,52	169 010 065,20	174 205 996,91	178 838 370,34	183 729 336,90	188 226 231,22	192 639 183,52	196 957 353,28
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	104 895 489,00	108 042 354,00	111 283 624,00	114 622 133,00	118 060 797,00	121 602 621,00	125 250 700,00	129 008 221,00	132 878 467,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy									
2.1.2.1	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:									
2.1.2.1	z tytułu poręczeń i gwarancji, o których mowa w art. 243 ustawy	226 067,00	191 593,00	156 892,00	122 305,00	98 535,00	74 827,00	59 373,00	43 980,00	28 587,00
2.1.2.1	wydatki na obsługę długu, w tym:									
2.1.2.1	usługa i obsługa poręczeń podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od odsetek i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy									
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne									
3	Wynik budżetu									
3.1	Kwota prognozowana nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	1 494 120,00	1 494 120,00	1 494 072,00	982 212,00	982 212,00	661 260,00	661 260,00	661 260,00	661 260,00
4	Przechoły budżetu									
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:									
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu									
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:									
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu									
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:									
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu									
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:									
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu									
4.5	Inne przechoły niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:									
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu									
5	Rozchoły budżetu									
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	1 494 120,00	1 494 120,00	1 494 072,00	982 212,00	982 212,00	661 260,00	661 260,00	661 260,00	661 260,00
5.1.1	łącza kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:									
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy									
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy									
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:									
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania									
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy									
5.1.1.3.3	innymi środkami									

Kształtowanie się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2020 roku

Lp.	Wyszczególnienie	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu									

Lp.	Wyszczególnienie	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
6	Kwota długu, w tym:	8 258 792,00	6 764 672,00	5 270 600,00	4 288 388,00	3 306 176,00	2 644 916,00	1 983 656,00	1 322 396,00	661 136,00
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków									
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	4 474 120,00	4 474 120,00	4 474 072,00	3 962 212,00	3 962 212,00	3 641 260,00	3 641 260,00	3 641 260,00	3 641 260,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	4 474 120,00	4 474 120,00	4 474 072,00	3 962 212,00	3 962 212,00	3 641 260,00	3 641 260,00	3 641 260,00	3 641 260,00
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	1,25%	1,19%	1,13%	0,74%	0,70%	0,46%	0,44%	0,42%	0,40%
8.1_vROD	8.1_vROD_2020									
8.1_vROD	8.1_vROD_2026									
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	3,41%	3,29%	3,18%	2,72%	2,63%	2,34%	2,27%	2,20%	2,14%
8.2_v2020	8.2_v2020	3,42%	3,30%	3,19%	2,73%	2,64%	2,35%	2,28%	2,22%	2,16%
8.2_v2026	8.2_v2026	3,41%	3,29%	3,18%	2,72%	2,63%	2,34%	2,27%	2,20%	2,14%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wyknanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	4,38%	4,23%	3,80%	3,58%	3,37%	3,20%	3,01%	2,83%	2,66%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wyknanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	4,38%	4,23%	3,80%	3,58%	3,37%	3,20%	3,01%	2,83%	2,66%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:									
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy									
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:									
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy									
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:									
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy									
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:									
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy									

Lp.	Wyszczególnienie	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:									
10.1.1	bieżące	x	x	x	x	x	x	x	x	x
10.1.2	majątkowe									
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej									
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej									
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy									
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych									
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	1 173 168,00	1 173 168,00	1 173 120,00	661 260,00	661 260,00	661 260,00	661 260,00	661 260,00	661 260,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:									
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3									
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:									
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:									
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego									
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji									
10.8	Kwota wzrostu(=)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)									
10.9	Wczesniejsza spłata zobowiązań, wyjątkowo z tytułu spłaty zobowiązań dokonywana w formie wydatków budżetowych									
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych									
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1.1	środki na zaspojenie roszczeń obligatariuszy									
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań									
12	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy									
12.1	Stopień niezachowania relacji zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd
12.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1.	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Lp.	Wyszczególnienie	2036
1	Dochody ogółem	205 031 782,77
1.1	Dochody bieżące, z tego:	205 011 782,77
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	34 306 951,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	960 950,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	108 618 516,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	29 719 057,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	31 406 308,77
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	20 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	20 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
2	Wydatki ogółem	204 370 646,77
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	201 370 646,77
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	136 864 821,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy	
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	13 204,00
2.1.3.1	usługi i wydatki podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od odsetek i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy)	
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	3 000 000,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	3 000 000,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
3	Wynik budżetu	661 136,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	661 136,00
4	Przychody budżetu	
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	
5	Rozchody budżetu	661 136,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	661 136,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6	
5.1.1.3.3	innymi środkami	

Lp.	Wyszczególnienie	2036
5.2.	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	

Lp.	Wyszczególnienie	2036
6	Kwota długu, w tym:	
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	3 641 136,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	3 641 136,00
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	0,38%
8.1_vROD	8.1_vROD_2020	
8.1_vROD	8.1_vROD_2026	0,38%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	2,08%
8.2_v2020	8.2_v2020	2,10%
8.2_v2026	8.2_v2026	2,08%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	2,50%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	2,50%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	

Lp.	Wyszczególnienie	2036
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	
10.1.1	bieżące	
10.1.2	majątkowe	
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wymiku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	661 136,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.	
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:	
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	
10.7.3	wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	
10.9	Wczesniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań	
12	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawie	x
12.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.	nd
12.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.	x
12.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1.	x

SKARBNIK POWIATU
Włocławek
 Iwona Plekirczyk

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
 POWIATU SIEBARDZKIEGO
Włocławek
 Mariusz Szajol

ZARZĄD POWIATU SIERADZKIEGO

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY ZA PÓŁROCZE 2020 ROKU

1. Zał. nr 1 – Powiatowa Biblioteka Publiczna w Sieradzu
2. Zał. nr 2 – Muzeum Okręgowe w Sieradzu
3. Zał. nr 3 – Biuro Wystaw Artystycznych w Sieradzu

SKARBNIK POWIATU


Iwona Piekarczyk

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
POWIATU SIERADZKIEGO


Mariusz Bądzior

Sieradz, sierpień 2020 rok

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego
 Powiatowej Biblioteki Publicznej w Sieradzu
 za I półrocze 2020 roku**

**Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
 Rozdział 92116 – Biblioteki**

Plan finansowy na 2020 r. został ustalony decyzją dyrektora PBP w Sieradzu z dnia 10 czerwca 2020 r. Realizacja za I półrocze przedstawia się następująco:

<i>Lp.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan na 2020 r.</i>	<i>Wykonanie za I półr. 2020 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
I	Przychody ogółem:	1.220.664,00	616.707,12	50,52
	1. Dotacja Starostwa	1.090.000,00	544.980,00	50,00
	2. Dotacja z MKiDN na zakup nowości wydawniczych (przyznana jeszcze nie przekazana)	26.900,00	-	-
	3. Dotacja z MKiDN	15.384,00	15.384,00	100,00
	4. Przychody własne			
	w tym:	88.380,00	56.343,12	63,75
	- usługi kserograficzne	600,00	460,50	76,75
	- kary za przetrzymane książki	500,00	145,90	29,18
	- odsetki bankowe	175,00	174,52	99,73
	- pozostałe przychody (za duplikaty legitymacji, wpływy z kiermaszu, 50% umorzonych składek z ZUS za m-c III i V. 2020 r.)	24.000,00	23.880,83	99,50
	- dary książek	2.400,00	1.229,31	51,22
	- nieodpłatnie otrzym.środki trwałe i amortyzacja	60.505,00	30.252,06	50,00
	- wynajem sali	200,00	200,00	100,00

II	1. Koszty ogółem	1.220.664,00	549.867,62	45,05
	z tego:			
	- wynagrodzenia i pochodne	868.500,00	388.259,44	44,70
	- świadczenia na rzecz pracowników (umowy zlecenia i o dzieło, delegacje, ZFŚS, badania okresowe)	43.200,00	26.739,00	61,90
	- zużycie materiałów (zakup środków czystości, folii, mater. do ksero, komputerów, kart katalogowych, obsługa szkoleń, seminariów, materiałów poniesionych w związku ze zwalczaniem pandemii)	26.900,00	11.191,74	41,61
	- koszty eksploatacyjne (woda, wywóz nieczystości, c.o., energia elektryczna)	47.000,00	23.016,78	48,97
	- usługi obce (dozór, usługi łączności, opłaty RTV,)	12.000,00	5.823,22	48,53
	- pozostałe koszty (ubezpieczenia majątku, nagrody konkursowe, prenumerata czasopism, drobne naprawy, opłaty komputerowe, aktualizacja oprogramowań, dostęp do wersji elektronicznej, konserwacja klimatyzacji, usługi przewodnickie, promocje na antenie radia i telewizji programu z MKiDN, warsztaty dla dzieci, kursy i szkolenia i inne wydatki)	46.500,00	16.434,87	35,34
	- zakup nowości wydawniczych i dary książek	105.000,00	46.033,10	43,84
	- pozostałe środki trwałe (zakup i dary czytników)	10.624,00	1.898,85	17,87
	- amortyzacja środków trwałych i nieodpłatnie otrzymanych środków trwałych	60.940,00	30.470,62	50,00

Przychody ogółem za I półrocze zostały wykonane w 50,52 %, w tym przychody własne w 63,75 %.

Wysokie wykonanie przychodów wystąpiło w następujących pozycjach:

- usługi kserograficzne 76,75 % (w związku z pandemią ksero jest nieczynne)
- odsetki bankowe 99,73 % (banki zniosły odsetki na rachunkach bankowych)
- pozostałe przychody 99,50 % (w pierwszym półroczu ZUS umorzył w 50 % składki za m-c III i V)
- wynajem sali 100 % (w związku z COVID 19 w drugim półroczu nie przewidujemy wynajmu sali).

Niskie wykonanie przychodów występuje w pozycji (kary za przetrzymane książki 29,18 %), ponieważ w styczniu ogłoszono abolicję dla czytelników, a od połowy marca do połowy maja biblioteka była nieczynna w związku z COVID 19.

Koszty ogółem za I półrocze zostały wykonane w 45,05 %.

W pozycji *pozostałe koszty* wykonanie wynosi tylko 35,34 %, ponieważ opłaty za roczne aktualizacje oprogramowań i opieki autorskiej nad programami Kadry, Place i FKB oraz przedpłata na prenumeratę prasy w 2020 roku zostaną dokonane w drugim półroczu. Wtedy też uregulowane zostaną należności za promocję w mediach wydarzeń realizowanych w ramach projektu współfinansowanego z programu MKiDN.

W pozycji *pozostałe środki trwałe* wykonanie wynosi 17,87 %, ponieważ w drugim półroczu planowany jest zakup drukarki do etykiet, kolorowej kserokopiarki i kilku komputerów.

W pozycji *zużycie materiałów* wykonanie wynosi 41,61 %, ponieważ w drugim półroczu zakupione zostaną dodatkowo materiały, gry edukacyjne itp. jako wkład własny do programu z MKiDN.

W pozycji wynagrodzenia i pochodne wykonanie wynosi 44,70 % (w drugim półroczu zostaną wypłacone nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne oraz wynagrodzenia roczne).

W pozycji *świadczenia na rzecz pracowników* wykonanie wynosi 61,90 % , ponieważ zgodnie z obowiązującymi przepisami w pierwszym półroczu przekazano 75 % odpisu na zfs.

W pierwszym półroczu zakupiono nowości wydawnicze wyłącznie z dotacji organizatora - dla zapewnienia tzw. wkładu własnego, stanowiącego warunek uzyskania dotacji MKiDN. W drugim półroczu zakupy nowości realizowane będą z dotacji MKiDN oraz organizatora.

Powiatowa Biblioteka Publiczna pozyskała na działalność w roku bieżącym następujące środki:

- z programu MKiDN Promocja Czytelnictwa na zakup nowości wydawniczych 26.900 zł (wysokość dotacji ustalana jest przez WBP w Łodzi zgodnie z wytycznymi ministerstwa),
- z programu z MKiDN Promocja Czytelnictwa (projekt „Pozwól mi szukać siebie”) – 15.384 zł.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 30 czerwca 2020 r. wynosiły **28.126,81**

w tym:

- | | |
|--|-----------|
| - podatek dochodowy od osób fizycznych za czerwiec 2020 r.
z terminem płatności do 20.07.2020 r. w kwocie | 3.530,00 |
| - składki na ubezpieczenie społeczne za czerwiec 2020 r.
z terminem płatności do 15.07.2020 r. w kwocie | 23.062,50 |
| - za energię elektryczną do PGE za czerwiec 2020 r.
z terminem płatności do 21.07.2020r. | 1.534,31 |

Powyższe zobowiązania zostaną uregulowane zgodnie z obowiązującymi terminami płatności.

Należności niewymagalne na dzień 30 czerwca 2020 r. wynosiły	20.122,40
w tym:	
- pożyczki pracownicze	19.799,00
- zaliczki pracownicze i znaczki	323,40
Stan środków pieniężnych na 01.01.2020 r.	47.860,80
Stan środków pieniężnych na 30.06.2020 r.	161.924,11
Wynik finansowy na 30 czerwca 2020 r. – zysk w wysokości	66.839,50

Sieradz, 10 lipca 2020 roku

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Jolanta Świerkowska

DYREKTOR BIBLIOTEKI

Hanna Krawczyk

Informacja z wykonania planu finansowego za I półrocze 2020 roku

Dział 921-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92118-muzea

Plan finansowy po zmianach Muzeum Okręgowego w Sieradzu zatwierdzony przez Dyrektora Muzeum w dniu 29.06.2020 roku. /w zł/

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.	Wykonanie za I półrocze 2020 r.	% wykonania
I	<u>PRZYCHODY OGÓŁEM</u>	<u>2.326.690</u>	<u>1.174.046,49</u>	<u>50,46</u>
	z tego:			
1.	Dotacja Samorządu Powiatu - na działalność bieżącą	2.096.000	1.047.600,00	49,98
2.	Przychody własne w tym:	230.690	126.446,49	54,81
	- ze sprzedaży produktów i usług	8.570	3.497,79	40,81
	- przychody finansowe	410	409,59	99,90
	- pozostałe przychody operacyjne	221.710	122.539,11	55,27
II	<u>KOSZTY OGÓŁEM</u>	<u>2.326.690</u>	<u>996.929,50</u>	<u>42,85</u>
	z tego:			
1.	Koszty działalności bieżącej w tym:	2.326.690	996.929,50	<u>42,85</u>
	- Amortyzacja środków trwałych	180.940	78.966,28	43,64
	- Zużycie materiałów	74.766	41.684,81	55,75
	- Energia i woda	196.100	96.736,52	49,33
	- Usługi remontowe i konserwacyjne	172.661	5.492,51	3,18
	- Usługi obce	121.500	27.029,70	22,25
	- Wynagrodzenia	1.258.967	581.466,44	46,19

- Ubezpieczenia społeczne	227.914	103.512,72	45,42
- Odpis na Zakł. Fundusz Świadczeń Socjalnych	38.369	38.368,94	100
- Podatki i opłaty	19.624	10.790,82	54,99
- Pozostałe koszty	35.849	12.880,76	35,93
Wynik finansowy z działalności bieżącej		177.116,99	-

PRZYCHODY

Wykonanie przychodów za I półrocze 2020 roku wyniosło 1.174.046,49 zł tj. 50,46 % przychodów planowanych na kwotę 2.326.690,00 zł.

Na przychody z działalności bieżącej składa się dotacja z Samorządu Powiatu na działalność bieżącą w kwocie 1.047.600 zł oraz przychody własne w kwocie 126.446,49 zł.

Rozliczenie dotacji:

Dział 921, rozdział 92118

Dotację Samorządu Powiatu Sieradzkiego w kwocie 1.047.600,00 zł wykorzystano na :

- Wynagrodzenia osobowe	549.283,94 zł
- Wynagrodzenia z tyt. umów zleceń/o dzieło	4.931,00 zł
- Nagrody jubileuszowe	27.251,50 zł
- Ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	66.141,29 zł
- Odpis na ZFŚS (75 %)	28.776,71 zł
- Podatek od nieruchomości	4.440,00 zł
- Ubezpieczenie mienia	8.583,00 zł
- Świadczenia dla pracowników(odzież robocza, napoje)	1.222,98 zł
- Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	2.843,90 zł
- Energia elek. CO, woda, gaz do celów grzewczych	96.736,52 zł
- Zużycie materiałów	41.684,81 zł
- Usługi obce	27.029,70 zł
- Usługi remontowo-konserwacyjne	5.492,51 zł
- Zakup pozostałych środków trwałych: wyposażenie do pomieszczenia socjalnego Muzeum	2.420,35 zł

Razem: 866.838,21 zł

Kwota niewykorzystanej w I półroczu dotacji w wysokości 180.761,79 zł pozostaje na koncie bankowym do rozliczenia kosztów w II półroczu.

Przychody własne wykonano w 54,81 % tj. **126.446,49 zł** do planowanych 230.690,00 zł .

Przychody własne to:

1. Sprzedaż produktów i usług takie jak: wynajem pomieszczeń w Tubądzinie, bilety wstępu do Muzeum, lekcje muzealne, opłaty za przewodnika, sprzedaż wydawnictw i pamiątek, sprzedaż widokówek, planów, map, organizacja ogniska w SPE – 3.497,79 zł.

W I półroczu odnotowano bardzo niskie przychody z tytułu sprzedaży biletów, wydawnictw i usług ze względu na ograniczenia w dostępie do naszej instytucji spowodowane pandemią.

2. Przychody finansowe tj. odsetki bankowe – 409,59 zł.

Z uwagi na zerowe oprocentowanie konta bankowego nie planuje się przychodów finansowych na II półrocze.

3. Pozostałe przychody – 122.539,11 zł, w tym:

- rozliczenia międzyokresowe środków trwałych sfinansowanych dotacją lub refundacją oraz otrzymanych nieodpłatnie (73.166,46 zł). Zaliczone do rozliczeń międzyokresowych przychodów kwoty, są rozliczane równolegle do dokonywanych odpisów amortyzacyjnych środków trwałych otrzymanych nieodpłatnie, sfinansowanych dotacją lub refundacją,
- wartość zwolnienia z obowiązku opłacenia składek ZUS (37.371,43 zł). W związku z wejściem w życie Ustawy z dn.16 kwietnia 2020 r. o Szczególnych Instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-COV 2, w dniu 21.05.2020 r. Muzeum złożyło do ZUS wnioski RDZ o zwolnienie z obowiązku opłacenia składek ZUS za m-ce: marzec, kwiecień i maj. Do końca czerwca instytucja otrzymała wsparcie w wysokości 17.780,99 zł za marzec, 1.240,74 zł za kwiecień oraz 18.349,70 zł za maj.
- rozliczenia z tyt. podatku VAT (1,22 zł),
- darowizny i sponsoring (12.000,00 zł). W wyniku zawarcia aneksu do umowy o świadczenie usługi sponsoringu działalności kulturalnej w Tubądzinie, comiesięczne wpływy z tego tytułu uległy obniżeniu o 65 % .

W planowanych, pozostałych przychodach, ujęto dotację z MKiDN w wysokości 20.000 zł, którą Muzeum otrzyma w m-cu wrześniu na realizację zadania p.n. XIX Spotkania Folklorystyczne „Od Kujawiaka do Oberka”. Przegląd kapel odbędzie się jak corocznie w Sieradzkim Parku Etnograficznym, jednak ze względu na pandemię wirusa COV 19 impreza będzie miała charakter zamknięty dla publiczności.

KOSZTY

Wykonanie kosztów ogółem za I półrocze 2020 roku wyniosło 996.929,50 zł tj.42,85% kosztów planowanych na kwotę 2.326.690 zł .

Na koszty z działalności bieżącej składają się:

1. Amortyzacja środków trwałych – 78.966,28 zł.

W planie, oprócz rocznej amortyzacji liniowej ujęto jednorazową amortyzację w kwocie 28.000 zł na zakup 9 szt metalowych stelaży do zawieszania obrazów. Montaż stelaży jest niezbędny do uporządkowania obrazów przechowywanych w zbiorach Muzeum.

2. Zużycie materiałów – 41.684,81 zł w tym: materiały biurowe, środki czystości i bhp,

materiały niezbędne do wystaw, napraw i konserwacji, paliwo do samochodu i kosiarek, części zamienne, wydatki związane z utrzymaniem zieleni w parku w Tubądzinie i SPE, prenumerata prasy, wydawnictwa, drobne wyposażenie, narzędzia i pozostałe materiały (elektryczne, gospodarcze).

3. Energia i woda – 96.736,52 zł.

energia elektryczna, ciepła, woda i gaz do celów grzewczych.

4. Usługi remontowe i konserwacyjne – 5.492,51 zł.

w tym:

- Sieradz – naprawa samochodu Skoda, naprawa kserokopiarki - 737,33 zł

- Tubądzin – naprawa, przegląd i konserwacja sprzętu do utrzymania Zieleni - 3.969,61 zł
 - SPE - naprawa i przegląd sprzętu do utrzymania zieleni 785,57 zł .
- Bardzo niski procent wykonania planu usług remontowo-konserwacyjnych (3,18%) wynika z przełożenia wszystkich prac remontowych na II połowę roku ze względu na obostrzenia Inspekcji Sanitarnej w związku z pandemią. W II półroczu zaplanowano wykonanie wymiany drzwi zewnętrznych w elewacji frontowej i bocznej w budynku muzeum przy ul. Dominikańskiej 2, remont schodów zewnętrznych, wymianę orynnowania i obróbek blacharskich, montaż płotków śniegowych w budynku przy ul. Rynek 1 oraz wymianę oświetlenia awaryjnego w bud. Rynek 1. Ponadto w Muzeum Walewskich zaplanowano wymianę rynien i rur spustowych.
- Największe koszty zostaną poniesione w miesiącach VIII-XII.
4. Usługi obce – 27.029,70 zł w tym: usługi telekomunikacyjne, pocztowe, komunalne, dozór mienia (monitoring), usługi naprawcze i konserwacyjne sprzętu, usługa dostępu do internetu, konserwacje i przeglądy systemu alarmowego i sprzętu ppoż., przeglądy urządzeń grzewczych i budynków, konserwacja sieci telefonicznej i alarmowej, szkolenia, usługi poligraficzne, usługi związane z utrzymaniem zieleni, przegląd instalacji elektrycznej oraz pozostałe usługi (szklarskie, wulkanizacyjne).
- Bardzo niski stopień wykonania usług obcych (22,25 %) wynika z tego, iż większość zaplanowanych, obowiązkowych przeglądów budynków i urządzeń (w tym rocznych i pięcioletnich) przypada na IV kwartał . Ponadto usługi projektowe i rzeczoznawców (nadzór inwestorski, projekt zajęcia pasa drogowego) związane z pracami remontowymi również odbywać się będą w III i IV kwartale. Na II połowę roku przeniesiono również organizację wystaw i imprez kulturalnych. W II półroczu, ze względów bezpieczeństwa, zaplanowano wycinkę suchych konarów i drzew w parku Muzeum Walewskich w Tubądzinie.
5. Wynagrodzenia – 581.466,44 zł (w tym: nagrody jubileuszowe dla 3 pracowników- 27.251,50 zł i umowy zlecenie/dzieło - 4.931,00 zł. związane z organizacją wystaw i nagraniem filmu promującego Muzeum.
- W II półroczu przypada wypłata nagród jubileuszowych dla 2 pracowników w kwocie 13.416 zł oraz wypłata 2 odpraw emerytalnych w kwocie 19.872 zł. Ponadto w miesiącu grudniu zaplanowano wypłatę nagród rocznych w wysokości 6,5% rocznej płacy brutto. W regulaminie Muzeum nie ma wypłat 13-tych pensji.
6. Ubezpieczenia społeczne – 103.512,72 zł (w tym F-sz Pracy 10.334,49 zł)
 7. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 38.368,94 zł. Do 31.05.2020 r. przekazano na konto ZFŚS 75 % kwoty podstawowego odpisu za 2020 r. tj. 28.776,71 zł. Pozostała kwota 9.592,23 zł tj. 25 % odpisu zostanie przekazana do 30 września 2020 r.
 8. Podatki i opłaty – 10.790,82 zł, w tym: podatek od nieruchomości, opłaty sądowe, skarbowe i administracyjne, opłata eksploatacyjna za użytkowanie garażu, podatek VAT nie podlegający odliczeniu (różnice wynikające z zaokrągleń podatku VAT), opłaty za wieczyste użytkowanie gruntu, oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
- Podatek VAT naliczony do odliczenia w 2020 r. odliczany jest wg pre-współczynnika 3 % . Kwota podatku VAT nie podlegająca odliczeniu zwiększa koszty rodzajowe zakupionych materiałów i usług..
10. Pozostałe koszty –12.880,76 zł, w tym: podróże służbowe, ubezpieczenie mienia, opłaty różne (w tym abonament RTV i opłata za podpis elektroniczny), pozostałe świadczenia dla pracowników, rocznice, jubileusze.

Zatrudnienie na dzień 30.06.2020 r. wyniosło 24,75 etatów (25 osób).

Stan należności i zobowiązań na dz.30.06.2020 r.

Należności:

1. Należności wymagalne – nie występują	
2. Należności niewymagalne - z tytułu usług:	
- sponsoring	1.230,00 zł
- nadwyżka podatku VAT naliczonego nad należnym (nadpłata)	357,00 zł
Razem	1.587,00 zł

Należności od pracowników (w tym udzielone pożyczki z ZFM) **16.079,13 zł**

Zobowiązania

1. Zobowiązania wymagalne - nie występują	
2. Zobowiązania niewymagalne	
- składki ZUS za m-c czerwiec	37.407,65 zł
- podatek dochodowy od wynagrodzeń i umów m-c VI	6.643,00 zł
- zakup materiałów i usług	3.731,71 zł
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi za VI	163,90 zł
Razem	47.946,26 zł
3. Zobowiązania wobec pracowników z tyt. dofinansowania do wczasów	8.760,00 zł
(świadczenia z ZFŚS z terminem płatności w m-cu VII)	

Stan środków pieniężnych na dz.30.06.2020 r.

Środki pieniężne w kasie	1.584,28 zł
Środki pieniężne na koncie bankowym	283.797,61 zł
Środki pieniężne na koncie ZFŚS	42.744,61 zł
Ogółem	328.126,50 zł

Sieradz, dn.21.07.2020 r.
Sporządziła: Agnieszka Raj

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Agnieszka Raj

DYREKTOR

Muzeum Okręgowego w Sieradzu

mgr Piotr Gutbier

Informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2020 roku

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Rozdział 92110 – Galerie i Biura Wystaw Artystycznych

Plan dotacji	Wykonanie za I półrocze 2020r.
440.000,00	219.960,00

Przychody ogółem w Biurze Wystaw Artystyczny w I półroczu 2020r.

wyniosły	<u>320.611,07</u>
z czego:	
- Dotacja samorządu powiatu sieradzkiego na działalność bieżącą	219.960,00
- Przychody własne	100.651,07
w tym:	
1. <u>Przychody ze sprzedaży wyrobów i usług</u>	<u>71.917,00</u>
tj.:	
- z tytułu wynajmu pomieszczeń	10.950,00
- z tytułu sprzedaży biletów wstępu	120,00
- z tytułu sprzedaży katalogów	975,00
- z tytułu prowadzonej galerii sprzedaży	272,00
- sprzedaż obrazów	59.600,00
2. <u>Przychody finansowe (odsetki bankowe)</u>	<u>151,21</u>
3. <u>Pozostałe przychody</u>	<u>28.582,86</u>
w tym:	
- refaktury za energię elektryczną, ciepłą, wodę i ścieki, omywanie ulic oraz za gospodarowanie odpadami komunalnymi	<u>5.313,02</u>
- rozliczenie międzyokresowe środków trwałych otrzymanych nieodpłatnie oraz sfinansowanych dotacją (wartość amortyzacji środków trwałych)	14.307,40
- składki ZUS zwolnione z obowiązku ich opłacania w związku z epidemią COVID-19	8.962,44

Koszty ogółem za I półrocze 2020 roku

w tym:	<u>265.100,52</u>
1. Amortyzacja środków trwałych	14.307,40
2. Zużycie materiałów	12.946,67
w tym:	
- materiały biurowe i akcesoria komputerowe	4.920,58
- środki czystości	3.111,26
- organizacja wystaw(znaczkę pocztowe, wernisaże)	2.739,39
- zakup katalogów	1.000,00
- zakup pozostałych środków trwałych	307,50
- zakup wyposażenia, mat.do napraw, narzędzia i inne drobne zakupy	867,94
3. Zużycie energii i wody, w tym:	31.280,96
- energia elektryczna	3.034,24
- energia cieplna	27.939,21
- woda i ścieki	307,51

4. Usługi obce	4.636,82
w tym:	
- usługi telekomunikacyjne i dostęp do internetu	1.459,08
- usługi komunalne(omiatanie)	2.008,80
- abonament za domenę, aktualizacje programów, progr. antywirusowe	302,50
- usługi poligraficzne(druk plakatów)	326,44
- usługi pocztowe	220,00
- usługi kominiarskie i ppoż	250,00
- inne usługi, w tym szkolenia	70,00
5. Wynagrodzenia (w tym z tyt. umów o dzieło 32.580,-)	166.925,30
6. Ubezpieczenia społeczne	23.587,65
7. Fundusz Pracy	343,98
8. Podatki i opłaty, w tym:	2.805,64
- podatek od nieruchomości i wieczyste użytkowanie gruntów	2.395,44
- opłaty administracyjne	142,00
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	268,20
9. Podróże służbowe	59,00
10. Pozostałe koszty, w tym:	8.207,10
- ubezpieczenie mienia	2.641,00
- świadczenie urlopowe	5.425,91
- inne, w tym badania okresowe	140,19

**Rozliczenie dotacji na wydatki bieżące:
Dział 921, rozdział 92110**

W I półroczu 2020 roku dotację samorządu powiatu sieradzkiego wykorzystano na wynagrodzenia w kwocie 162.155,38 oraz pochodne od wynagrodzeń tj. ZUS i fundusz pracy 19.738,62 zł. Razem wykorzystano 181.894,00 zł, pozostała kwota tj. 38.066,00zł zostanie wykorzystana w II półroczu 2020r w którym przypadają wypłaty dwóch nagród jubileuszowych oraz odprawy emerytalnej.

W Biurze Wystaw Artystycznych zatrudnione jest 7 osób, w tym: 4 osoby na pełny etat, 1 osoba na 0,75 etatu i 2 osoby na 0,5 etatu.

Sieradz, 17.07.2020r.

Sporządził:

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Halina Stypień

DYREKTOR
Biura Wystaw Artystycznych
w SIERADZU

mgr Małgorzata Gajda

W ramach budżetu w zakresie merytorycznym zorganizowano:

I. 5 wystaw premierowych w Galerii Sztuki:

1. <i>Malarstwo Andrzeja Hoffmana (Piotrków Trybunalski)</i>	
Czas trwania ekspozycji	13-31 stycznia
Ilość autorów	1
Ilość prac	29
Ilość zwiedzających	267
2. <i>Aleksy Nowak „Rzeczywistości równoległe”</i>	
Czas trwania ekspozycji:	10 – 28 lutego
Ilość autorów	1
Ilość prac	39
Ilość zwiedzających	287
3. <i>Krzysztof Nowak „Polska-Meksyk. Inspiracje”.</i>	
<i>Malarstwo i rysunek</i>	
Czas trwania ekspozycji:	9- 27 marca
Ilość autorów	1
Ilość prac	82
Ilość zwiedzających	174
4. <i>Tkanina ze zbiorów BWA w Sieradzu</i>	
Czas trwania ekspozycji:	14 maja – 27 czerwca
Ilość autorów	15
Ilość prac	23
Frekwencja	28
5. <i>Jacek Frąckiewicz, Zwykłe malowidła</i>	
Czas trwania ekspozycji:	5- 26 czerwca
Ilość autorów	1
Ilość prac	74
Ilość zwiedzających	10

Wystawy premierowe w „Galerii na Piętrze”:

1. <i>Dobra forma. Malarstwo pedagogów i absolwentów</i>	
<i>ASP w Łodzi</i>	
Czas trwania ekspozycji	27 stycznia – 14 lutego
Ilość autorów	14
Ilość prac	90
Frekwencja	162

W związku z zagrożeniem epidemiologicznym koronawirusem COVID 19 w okresie od marca do czerwca 2020 roku BWA zrezygnowało z organizacji wernisaży. Wprowadzone zostały także obostrzenia dotyczące zwiedzania grupowego. Wpłynęło to na drastyczne

obniżenie frekwencji na wystawach premierowych. Do dyspozycji pozostały jedynie strony internetowe oraz portale społecznościowe, w których w zwiększonym stopniu propagujemy działalność bieżącą oraz wcześniejszą BWA. Zawieszona została także na czas nieokreślony działalność oświatowo-dydaktyczna.

II. Wydano drukiem:

- We współpracy z Fundacją Wspierania Kultury Miasta Sieradza wydawnictwo albumowe „Okno-lustro-drzwi. Kolekcja martwej natury w zbiorach Biura Wystaw Artystycznych w Sieradzu”.
- 6 zaproszeń na wystawy premierowe.
- 6 afiszów promujących wystawy premierowe.

III. W ramach działalności oświatowej zorganizowano:

1. 50 pogadanek dla młodzieży szkolnej przy okazji zwiedzania wystaw premierowych
2. 15 spotkań autorskich z autorami wystaw premierowych

IV. Prowadzono komisową galerię sprzedaży dzieł sztuki.


V. Uzupełniano na bieżąco dokumentację i archiwizację realizowanych zadań.

VI. Prowadzono na bieżąco portal internetowy „Sztuka w każdym domu”.

VII. Kontynuowano digitalizację archiwum BWA pod hasłem „Cyfrowe archiwum Biura Wystaw Artystycznych w Sieradzu”.

Sieradz, 8 lipca 2020 r.

Sporządził:

DYREKTOR
Biura Wystaw Artystycznych
w SIERADZU

mgr Małgorzata Szymiel-Potrąska