

ZARZĄD
POWIATU SIERADZKIEGO

PROJEKT BUDŻETU
POWIATU SIERADZKIEGO
NA 2021 ROK

WIELOLETNIA
PROGNOZA FINANSOWA

na lata 2021 -2036

SKARBNIK POWIATU

Iwona Piekarczyk

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
POWIATU SIERADZKIEGO

Marusz Bądzior

LISTOPAD 2020 ROK

ZARZĄD
POWIATU SIERADZKIEGO

PROJEKT BUDŻETU
POWIATU SIERADZKIEGO
NA 2021 ROK

SKARBNIK POWIATU

Iwona Pielarczyk

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
POWIATU SIERADZKIEGO

Mariusz Bączior

Listopad 2020 rok

**UCHWAŁA Nr
RADY POWIATU SIERADZKIEGO**

z dnia grudnia 2020 r

w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sieradzkiego na 2021 rok

Na podstawie art.12 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 920) oraz art. 211, art. 212 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 869, poz. 2245, z 2020 r. poz. 1649, poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695, poz. 1175) uchwała się, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu Powiatu Sieradzkiego na 2021 rok (Załącznik Nr 1) w łącznej kwocie 168.256.679,82 zł, z tego: dochody bieżące w kwocie 140.374.860,82 zł, dochody majątkowe w kwocie 27.881.819,00 zł.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu Powiatu Sieradzkiego na 2021 rok (Załącznik Nr 2) w łącznej kwocie 165.155.419,89 zł, z tego: wydatki bieżące w kwocie 132.095.999,89 zł, wydatki majątkowe w kwocie 33.059.420,00 zł.

2. Ustala się wykaz wydatków majątkowych na 2021 rok (Załącznik Nr 3).

§ 3. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi nadwyżkę budżetu powiatu w kwocie 3.101.259,93 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczki.

§ 4. Ustala się przychody i rozchody budżetu powiatu (Załącznik Nr 4) w kwotach.

1) przychody w kwocie 2.518.198,00 zł;

2) rozchody w kwocie 5.619.457,93 zł.

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:

1) rezerwę ogólną w wysokości 569.978,07 zł;

2) rezerwę celową w wysokości 1.129.227 zł z przeznaczeniem na:

- a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 220.000 zł,
- b) realizację zadań z zakresu pozostałych zadań polityki społecznej w kwocie 226.147 zł,
- c) realizację zadań z zakresu administracji publicznej w kwocie 276.367 zł,
- d) realizację zadań z zakresu rodziny w kwocie 287.840 zł,
- e) realizację zadań z zakresu oświaty w kwocie 118.873 zł.

§ 6. 1. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 5 i 6.

2. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem Nr 7 i 8.

3. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 9 i 10.

§ 7. Ustala się dotacje udzielane z budżetu powiatu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§ 8. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań dofinansowanych ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych” w kwocie 3.457.949 zł zgodnie z załącznikiem nr 12 do niniejszej uchwały.

§ 9. Dochody i wydatki budżetu obejmują wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej zgodnie z załącznikiem Nr 13.

§ 10. Ustala się dochody budżetu państwa przewidziane do uzyskania przez Powiat Sieradzki w 2021 roku w związku z realizacją zadań zleconych zgodnie z załącznikiem Nr 14.

§ 11. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na:

- 1) sfinansowanie planowanych zadań inwestycyjnych w kwocie 2.555.970 zł;
- 2) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 4.040.000 zł

§ 12. Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

- 1) zaciągania kredytów na pokrycie występującego w trakcie roku deficytu budżetowego do wysokości 4.000.000 zł;
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków polegających na:
 - a) dokonywaniu zmian planu wydatków bieżących na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy w ramach działu,
 - b) dokonywaniu zmian w rocznym planie wydatków inwestycyjnych między zadaniami w ramach działu,
- 3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących w działach i rozdziałach w grupie wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań oraz w grupie wydatków bieżących na programy finansowane z udziałem środków europejskich;
- 4) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,
- 5) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Sieradzkiego.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

SKARBNIK POWIATU


Iwona Piętkrzyk

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
POWIATU SIERADZKIEGO


Mariusz Bądzior

Radca Prawny

Bożena Pachulńska

Załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej Rady Powiatu Sieradzkiego Nr DOCHODY

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	26 000,00
			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
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	26 000,00
			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
		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
020			Leśnictwo	135 024,00
			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
	02001		Gospodarka leśna	135 024,00
			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
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	135 024,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 494 112,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 494 112,00
			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
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	90 727,20
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	159,80
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	567 645,00
		0830	Wpływy z usług	1 600 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	894 080,00

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	341 500,00
710			Działalność usługowa	1 887 096,00
			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
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 320 000,00
			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
		0830	Wpływy z usług	1 320 000,00
	71015		Nadzór budowlany	567 096,00
			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
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	567 096,00
750			Administracja publiczna	358 883,00
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	262 683,00
			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
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	262 683,00
	75020		Starostwa powiatowe	54 000,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	42 000,00
			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
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 000,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	24 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	200,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00

752			Obrona narodowa	4 300,00
			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
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 300,00
			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
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 300,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 553 420,00
			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
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 531 420,00
			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
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 531 420,00
	75414		Obrona cywilna	22 000,00
			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
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	22 000,00
755			Wymiar sprawiedliwości	330 000,00
			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
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	330 000,00
			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
		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
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	30 459 791,00
			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
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 980 000,00
			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
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 900 000,00

		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	680 000,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	400 000,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	26 479 791,00
			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
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	25 644 791,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	835 000,00
757			Obsługa długu publicznego	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
	75701		Obsługa zadłużenia, należności i innych operacji finansowych Skarbu Państwa na rynkach zagranicznych	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
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00
758			Różne rozliczenia	64 624 002,00
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	48 970 077,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	48 970 077,00
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	10 642 554,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 642 554,00
	75809		Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	1 735 042,00
			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
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	98 176,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	469 212,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	1 167 654,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	3 276 329,00

			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 276 329,00
801			Oświata i wychowanie	2 152 200,62
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 095 678,62
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	7 220,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 220,00
	80115		Technika	4 680,00
			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
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	2 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 180,00
	80120		Licea ogólnokształcące	78 922,00
			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
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	852,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00
		0830	Wpływy z usług	75 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 570,00
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	700 500,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00
		0830	Wpływy z usług	688 500,00
	80195		Pozostała działalność	1 360 878,62
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 095 678,62
		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	208 751,51
		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	838 935,34

		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	47 991,77
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	265 200,00
851			Ochrona zdrowia	2 351 600,00
			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
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 351 600,00
			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
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 351 600,00
852			Pomoc społeczna	24 697 742,20
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 674 039,20
	85202		Domy pomocy społecznej	22 262 923,00
			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
		0830	Wpływy z usług	17 600 073,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 850,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	4 656 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	736 780,00
			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
		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
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	730,00
	85295		Pozostała działalność	1 698 039,20
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 674 039,20
		0830	Wpływy z usług	24 000,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	886 150,85

		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	787 888,35
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	936 070,00
			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
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	473 470,00
			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
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	473 220,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	250,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	462 600,00
			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
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	7 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	16 500,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	438 600,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	376 442,00
			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
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	277 100,00
			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
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00
		0830	Wpływy z usług	145 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	132 000,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	222,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	222,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	99 120,00
			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
		0830	Wpływy z usług	99 120,00
855			Rodzina	908 178,00

			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
	85504		Wspieranie rodziny	46 810,00
			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
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	46 810,00
	85508		Rodziny zastępcze	667 847,00
			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
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	667 847,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	193 521,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	240,00
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	193 281,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	80 000,00
			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
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	80 000,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	80 000,00
bieżące razem:				140 374 860,82
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 769 717,82

majątkowe				
600			Transport i łączność	13 565 080,00
			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
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 815 080,00
			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

		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	1 500 000,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 315 080,00
	60018		Działalność Funduszu Dróg Samorządowych	7 750 000,00
			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
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	7 750 000,00
758			Różne rozliczenia	8 432 949,00
			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
	75809		Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	4 975 000,00
			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
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4 975 000,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	3 457 949,00
			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
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 457 949,00
801			Oświata i wychowanie	5 883 790,00
			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
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	8 000,00
			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
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	8 000,00
	80195		Pozostała działalność	5 875 790,00
			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
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 875 790,00

majątkowe razem:		27 881 819,00
	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
Ogółem:		168 256 679,82
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 769 717,82

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

SKARBNIK POWIATU

Iwona Piekarczyk
Iwona Piekarczyk

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
POWIATU SIERADZKIEGO

Marcel Bądzior
Marcel Bądzior

Załącznik Nr 2 do uchwały budżetowej Rady Powiatu Sieradzkiego

WYDATKI

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:					
					Wydatki bieżące					z tego:					Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakup nieruchomości	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16						
010		3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	01005		Prace geodezyjno-urzędnicze na potrzeby rolnictwa	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	02001		Leśnictwo	259 347,00	124 323,00	124 323,00	0,00	124 323,00	0,00	0,00	135 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	02002		Gospodarka leśna	135 024,00	135 024,00	135 024,00	0,00	135 024,00	0,00	0,00	135 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	600		Nadzór nad gospodarką leśną	124 323,00	124 323,00	124 323,00	0,00	124 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60014		Transport i łączność	26 650 000,00	6 500 000,00	6 500 000,00	3 382 117,00	3 076 883,00	0,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 150 000,00	0,00	0,00	0,00	
	630		Drogi publiczne powiatowe	26 650 000,00	6 500 000,00	6 500 000,00	3 382 117,00	3 076 883,00	0,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 150 000,00	0,00	0,00	0,00	
	63003		Turystryka	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	3 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	63095		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	700		Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	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	
	70005		Gospodarka mieszkaniowa	5 698 921,00	4 595 851,00	4 595 851,00	1 656 774,00	2 929 077,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	1 103 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	710		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 698 921,00	4 595 851,00	4 595 851,00	1 656 774,00	2 929 077,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	1 103 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71012		Działalność usługowa	2 430 236,00	2 405 236,00	2 402 236,00	1 624 125,00	778 111,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71015		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 863 140,00	1 835 640,00	1 835 640,00	1 137 781,00	697 859,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	750		Nadzór budowlany	567 096,00	566 596,00	566 596,00	486 344,00	80 252,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75011		Administracja publiczna	13 016 254,00	12 502 670,00	12 502 670,00	9 115 954,00	3 386 716,00	0,00	0,00	443 584,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75019		Urzędy wojewódzkie	262 683,00	262 683,00	262 683,00	248 834,00	13 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75020		Rady powiatów	439 584,00	439 584,00	439 584,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	421 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75045		Starostwa powiatowe	10 586 607,00	10 476 607,00	10 476 607,00	7 650 062,00	2 826 545,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75075		Kwalifikacja wojskowa	42 000,00	42 000,00	42 000,00	41 228,00	772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75085		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	350 000,00	350 000,00	350 000,00	10 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 345 380,00	1 345 380,00	1 345 380,00	1 165 830,00	177 550,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75212		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75411		Obrona narodowa	4 300,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75411		Pozostałe wydatki obronne	4 300,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75414		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 531 420,00	7 569 420,00	7 569 420,00	6 817 120,00	452 400,00	0,00	0,00	283 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75515		Komercyjny powiatowy patrol	7 531 420,00	7 531 420,00	7 531 420,00	6 817 120,00	452 400,00	0,00	0,00	283 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75515		Parafiskalna Straż Pożarnej	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75515		Obrona cywilna	330 000,00	330 000,00	330 000,00	139 920,00	190 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	757		Wymiar sprawiedliwości	330 000,00	330 000,00	330 000,00	139 920,00	190 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	757		Nieodpłatna pomoc prawna	330 000,00	330 000,00	330 000,00	139 920,00	190 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	757		Obsługa długu publicznego	232 250,00	232 250,00	232 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				
					Wydanki bieżące					z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			17	18	
Wydatki jednostek budżetowych, świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	Wydatki na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	232 250,00	232 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
756			Różne rozliczenia	3 989 205,07	1 749 205,07	1 699 205,07	0,00	1 699 205,07	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	
75909			Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	2 300 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	
75818			Rezerwy ogólne i celowe	1 699 205,07	1 699 205,07	1 699 205,07	0,00	1 699 205,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oswiata i wychowanie	55 490 412,52	46 269 062,82	40 834 625,50	36 149 026,00	4 685 599,50	3 883 000,00	378 820,00	1 222 617,12	0,00	0,00	0,00	9 221 350,00	9 221 350,00	0,00	0,00	
80102			Szkoly podstawowe	6 766 290,00	6 663 287,00	6 663 287,00	6 092 591,00	590 696,00	0,00	83 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80105			Przedszkola specjalne	382 421,00	382 421,00	381 421,00	334 930,00	46 491,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80115			Technika	10 695 645,00	10 695 645,00	10 622 895,00	9 728 834,00	894 061,00	0,00	72 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80116			Szkoly policealne	1 748 000,00	1 748 000,00	0,00	0,00	0,00	1 748 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80117			Branzowe szkoly i il stopnia	3 048 089,00	3 048 089,00	3 012 987,00	2 756 125,00	256 862,00	0,00	35 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80120			Lieca ogolnozawodowe	13 452 127,00	13 452 127,00	11 383 723,00	10 019 832,00	1 363 891,00	1 925 000,00	143 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80134			Szkoly zawodowe specjalne	2 235 615,00	2 235 615,00	2 198 404,00	2 005 948,00	192 456,00	0,00	37 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80140			Placowki ksztalcenia ustawicznego i centra ksztalcenia zawodowego	4 830 958,50	4 830 958,50	4 825 758,50	4 339 010,00	486 748,50	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80146			Dokszalcanie i doskonalenie nauczycieli	186 903,00	186 903,00	186 903,00	0,00	186 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80151			Kwalifikacyjne kursy zawodowe	845 287,00	845 287,00	684 137,00	601 556,00	82 581,00	160 000,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80185			Pozostala dzialalnosc	11 289 077,12	2 077 727,12	855 110,00	270 200,00	584 910,00	0,00	0,00	1 222 617,12	0,00	0,00	9 221 350,00	9 221 350,00	0,00	0,00	0,00	
851			ochrona zdrowia	2 422 267,00	2 422 267,00	2 409 543,00	0,00	2 409 543,00	12 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85117			Zaklady opiekuńczo-licznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	70 667,00	70 667,00	70 667,00	0,00	70 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85156			Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 351 600,00	2 351 600,00	2 338 876,00	0,00	2 338 876,00	12 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	26 542 228,20	26 542 228,20	24 348 965,00	20 593 506,00	3 755 459,00	484 224,00	35 000,00	1 674 039,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85202			Domy pomocy społecznej	22 395 536,00	22 395 536,00	21 885 112,00	18 546 770,00	3 338 342,00	484 224,00	26 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85203			Osrodki wsparcia	736 050,00	736 050,00	736 050,00	638 666,00	96 764,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemycy w rodzinie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	800,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85218			Powialowe centra pomocy rodzinie	1 505 179,00	1 505 179,00	1 496 979,00	1 264 400,00	232 579,00	0,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85220			Jednostki specjalistycznego chronione i osrodki interwencji kryzysowej	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85285			Pozostala dzialalnosc	1 880 463,20	1 880 463,20	206 424,00	127 970,00	78 554,00	0,00	0,00	1 674 039,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:								Z tego:				Z tego:		
					Wydanki bieżące				Z tego:		Wydanki na cele programowe		Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					wydatki jednostek budżetowych,	wydatki z tytułu realizacji zadań statutowych i zadań,	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na realizację zadań bieżących	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na cele programowe	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
853			4		4 121 495,00	4 047 945,00	3 443 986,00	603 859,00	67 500,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4		4 121 495,00	4 047 945,00	3 443 986,00	603 859,00	67 500,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85311			4		67 500,00	0,00	0,00	0,00	67 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85321			4		507 025,00	505 525,00	3 086 613,00	118 912,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85333			4		3 546 970,00	3 542 320,00	3 057 373,00	484 947,00	0,00	4 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			4		5 303 816,00	4 497 253,00	3 515 932,00	981 321,00	767 000,00	39 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85401			4		68 896,00	68 896,00	60 598,00	8 048,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85403			4		1 117 548,00	1 115 548,00	857 136,00	258 412,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85404			4		1 076 660,00	309 360,00	207 175,00	22 185,00	767 000,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85406			4		1 672 991,00	1 649 498,00	1 413 801,00	235 697,00	0,00	23 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85407			4		486 385,00	485 885,00	360 574,00	125 311,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85410			4		768 848,00	792 828,00	538 648,00	256 180,00	0,00	1 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85416			4		12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85446			4		16 526,00	16 526,00	0,00	16 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85495			4		58 962,00	58 962,00	0,00	58 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			4		7 294 768,00	7 054 768,00	2 494 595,00	437 065,00	794 425,00	3 190 729,00	137 934,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00
85504			4		52 810,00	7 510,00	1 410,00	6 100,00	3 300,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508			4		4 312 248,00	935 389,00	882 337,00	53 052,00	411 147,00	2 827 778,00	137 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85509			4		41 446,00	41 446,00	0,00	0,00	41 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85510			4		2 888 264,00	1 988 781,00	1 610 848,00	377 933,00	338 532,00	320 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00
900			4		25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90085			4		25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			4		3 671 500,00	3 671 500,00	0,00	7 500,00	3 626 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92110			4		440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92116			4		1 090 000,00	1 090 000,00	0,00	0,00	1 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92118			4		2 096 000,00	2 096 000,00	0,00	0,00	2 096 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92195			4		45 500,00	45 500,00	0,00	7 500,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			4		64 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	36 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92605			4		36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92695			4		28 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wydanki ogolem:	165 155 419,89	132 095 899,99	114 343 436,67	88 783 135,00	25 550 301,57	9 866 953,00	4 618 770,00	3 034 590,32	0,00	232 250,00	33 059 420,00	33 059 420,00	0,00	0,00	0,00
-----------------	----------------	----------------	----------------	---------------	---------------	--------------	--------------	--------------	------	------------	---------------	---------------	------	------	------

SKARBNIK POWIATU
Iwona Piskorz
 Iwona Piskorz

PRZEWODNICZY ZARZĄDU
 POWIATU PIEKARSKIEGO

 Mariusz Bądzior

Plan wydatków majątkowych na 2021 rok

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Plan
1	2	3	4	5	10
1	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1700E -od drogi wojewódzkiej nr 479 do miejscowości Ruda	Powiatowy Zarząd Dróg w Sieradzu	10 000 000,00
2	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1751E-ul. Reymonta	Powiatowy Zarząd Dróg w Sieradzu	5 500 000,00
3	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej 1740E Wilczków - Klonów	Powiatowy Zarząd Dróg w Sieradzu	3 000 000,00
4	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Warta Cielce	Powiatowy Zarząd Dróg w Sieradzu	1 200 000,00
5	600	60014	Zakupy inwestycyjne - samochód ciężarowy	Powiatowy Zarząd Dróg w Sieradzu	450 000,00
6	700	70005	Dostosowanie istniejącego budynku A do aktualnie obowiązujących przepisów przeciwpożarowych	Starostwo Powiatowe w Sieradzu	1 103 070,00
7	710	71012	Zakupy inwestycyjne - zakup licencji i rozszerzenie Geoportalu	Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjno - Kartograficznej w Sieradzu	25 000,00
8	750	75020	Zakupy inwestycyjne - zakup sprzętu komputerowego	Starostwo Powiatowe w Sieradzu	70 000,00
9	758	75809	Dotacja dla Gminy Złoczew na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi powiatowej Złoczew - Zwierzyniec"	Starostwo Powiatowe w Sieradzu	2 250 000,00
10	801	80195	Przebudowa budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Sieradzu	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Sieradzu	671 949,00
11	801	80195	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Błazkach wraz z montażem odnawialnych źródeł ciepła i energii elektrycznej	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Błazkach	4 098 273,00
12	801	80195	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Warcie wraz z montażem odnawialnych źródeł ciepła i energii elektrycznej	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Warcie	4 451 128,00
13	855	85510	Docieplenie ścian i dachu budynku Placówki Opiekuńczo Wychowawczej w Tomisławicach	Placówka Opiekuńczo Wychowawcza w Tomisławicach	240 000,00
Ogółem					33 059 420,00

SKARBNIK POWIATU
[Podpis]
 Iwona Piękacz

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
 POWIATU SIERADZKIEGO
[Podpis]
 Marcin Bączkiewicz

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr Rady Powiatu Sieradzkiego

Przychody i rozchody budżetu w 2021r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 518 198,00
Rozchody ogółem:			
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	5 619 457,93

SKARBNIK POWIATU
Marta Piekarczyk
Marta Piekarczyk

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDĄ
POWIATU SIERADZKIEGO
Mariusz Bądzior
Mariusz Bądzior

Załącznik Nr 5 do uchwały budżetowej Rady Powiatu Sieradzkiego Nr DOCHODY ZLECONE

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	26 000,00
			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
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	26 000,00
			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
		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
700			Gospodarka mieszkaniowa	894 080,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	894 080,00
			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
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	894 080,00
710			Działalność usługowa	567 096,00
			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
	71015		Nadzór budowlany	567 096,00
			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
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	567 096,00
750			Administracja publiczna	280 683,00
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	262 683,00
			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

		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	262 683,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	18 000,00
			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
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 000,00
752			Obrona narodowa	4 300,00
			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
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 300,00
			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
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 300,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 553 420,00
			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
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 531 420,00
			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
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 531 420,00
	75414		Obrona cywilna	22 000,00
			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
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	22 000,00
755			Wymiar sprawiedliwości	330 000,00
			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
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	330 000,00
			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
		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
851			Ochrona zdrowia	2 351 600,00

			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
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 351 600,00
			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
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 351 600,00
852			Pomoc społeczna	736 050,00
			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
	85203		Ośrodki wsparcia	736 050,00
			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
		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
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	473 220,00
			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
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	473 220,00
			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
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	473 220,00
855			Rodzina	907 938,00
			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
	85504		Wspieranie rodziny	46 810,00
			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
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	46 810,00
	85508		Rodziny zastępcze	667 847,00
			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

		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	667 847,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	193 281,00
			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
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	193 281,00
bieżące razem:				14 124 387,00
			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

Ogółem:			14 124 387,00	
			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

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

SKARBNIK POWIATU

Iwona Piekarczyk
Iwona Piekarczyk

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
POWIATU SIERADZKIEGO

Manusz Bądzior
Manusz Bądzior

Załącznik Nr 6 do uchwały budżetowej Rady Powiatu Sieradzkiego ZLECONE

WYDATKI

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:						
					Wydadki 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 programy finansowane z udziałem środków w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
010			Rolnictwo i leśnictwo	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01005		Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	894 080,00	894 080,00	894 080,00	247 389,00	646 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	894 080,00	894 080,00	894 080,00	247 389,00	646 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	567 096,00	567 096,00	566 596,00	486 344,00	80 252,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71015		Nadzór budowlany	567 096,00	567 096,00	566 596,00	486 344,00	80 252,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	280 683,00	280 683,00	280 683,00	266 572,00	14 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy województwa	282 683,00	282 683,00	282 683,00	248 834,00	13 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	18 000,00	18 000,00	17 736,00	17 736,00	262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Prozostałe wydatki obronne	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 553 420,00	7 553 420,00	7 269 520,00	6 817 120,00	452 400,00	0,00	283 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe	7 553 420,00	7 553 420,00	7 247 520,00	6 817 120,00	430 400,00	0,00	283 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Państwowej Straży Pożarnej	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	755		Ochrona cywilna	330 000,00	330 000,00	139 920,00	0,00	139 920,00	190 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75515		Wymiar sprawiedliwości	330 000,00	330 000,00	139 920,00	0,00	139 920,00	190 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	330 000,00	330 000,00	139 920,00	0,00	139 920,00	190 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	2 351 600,00	2 351 600,00	2 338 876,00	0,00	2 338 876,00	12 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkami ubezpieczenia zdrowotnego	2 351 600,00	2 351 600,00	2 338 876,00	0,00	2 338 876,00	12 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	736 050,00	736 050,00	735 450,00	638 666,00	96 784,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	736 050,00	736 050,00	735 450,00	638 666,00	96 784,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Prozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	473 220,00	473 220,00	471 720,00	373 395,00	98 325,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełności	473 220,00	473 220,00	471 720,00	373 395,00	98 325,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	907 938,00	907 938,00	10 122,00	9 822,00	300,00	79 672,00	818 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	46 810,00	46 810,00	1 510,00	1 410,00	100,00	3 300,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodzinny zastępczy	667 847,00	667 847,00	6 679,00	6 579,00	100,00	0,00	661 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	193 281,00	193 281,00	1 933,00	1 833,00	100,00	76 372,00	114 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydadki ogółem:				14 124 387,00	12 737 267,00	8 839 308,00	3 897 965,00	282 476,00	1 104 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 7 do uchwały budżetowej Rady Powiatu Sieradzkiego Nr DOCHODY Z POROZUMIEŃ AR

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
750			Administracja publiczna	24 000,00
			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
	75045		Kwalifikacja wojskowa	24 000,00
			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
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	24 000,00
801			Oświata i wychowanie	265 200,00
			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
	80195		Pozostała działalność	265 200,00
			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
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	265 200,00
bieżące razem:				289 200,00
			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
Ogółem:				289 200,00
			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

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

SKARBNIK POWIATU
Wrona Pielarczyk

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
POWIATU SIERADZKIEGO
Macysz Bądzior

Załącznik Nr 8 do uchwały budżetowej Rady Powiatu Sieradzkiego
WYDATKI NA POROZUMIENIA AR

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydanki bieżące	Wydanki jednorazowe budżetowych,		Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań,		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków m. in. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	Z tego:		
						wydatki i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki na programy finansowane z udziałem środków m. in. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3							inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków m. in. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	W tym:
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
750			Administracja publiczna	24 000,00	24 000,00	24 000,00	23 490,00	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	24 000,00	24 000,00	24 000,00	23 490,00	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 490,00	23 490,00	23 490,00	23 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	510,00	510,00	510,00	0,00	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	265 200,00	265 200,00	265 200,00	265 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	265 200,00	265 200,00	265 200,00	265 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 304,00	46 304,00	46 304,00	46 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Solidarnościowy	6 498,00	6 498,00	6 498,00	6 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	212 398,00	212 398,00	212 398,00	212 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydanki ogółem:				289 200,00	289 200,00	289 200,00	288 690,00	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK POWIATU
Milena Piskarczyk

PRZEWODNICĄCY ZARZĄDU
POWIATU SIERSADZKIEGO
Mariusz Bądzior

Załącznik Nr 9 do uchwały budżetowej Rady Powiatu Sieradzkiego Nr DOCHODY Z POROZUMIEŃ JST

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
758			Różne rozliczenia	567 388,00
			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
	75809		Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	567 388,00
			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
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	98 176,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	469 212,00
bieżące razem:				567 388,00
			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

majątkowe				
758			Różne rozliczenia	4 975 000,00
			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
	75809		Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	4 975 000,00
			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
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4 975 000,00
majątkowe razem:				4 975 000,00
			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

Ogółem:		5 542 388,00
	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

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

SKARBNIK POWIATU

Iwona Piękarczyk
Iwona Piękarczyk

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
POWIATU BERADZKIEGO

Mariusz Bądzior
Mariusz Bądzior

Załącznik Nr 10 do uchwały budżetowej Rady Powiatu Sieradzkiego
POROZUMIENIA JST

WYDATKI NA

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	12 054,00	12 054,00	0,00	0,00	0,00	12 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	12 054,00	12 054,00	0,00	0,00	0,00	12 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		855	Rodzina	411 147,00	411 147,00	0,00	0,00	0,00	411 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Rodziny zastępcze	411 147,00	411 147,00	0,00	0,00	0,00	411 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				423 201,00	423 201,00	0,00	0,00	0,00	423 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK POWIATU
Iwona Plekarczyk
Iwona Plekarczyk

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
POWIATU SIERADZKIEGO
Mariusz Bądzior
Mariusz Bądzior

Plan dotacji na 2021 rok

Dotacje bieżące			Dla jednostek sektora finansów publicznych				w złotych
Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania lub podmiot	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe	
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			
2	853	85311	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (warsztaty terapii zajęciowej)	12 054,00			
	855	85504	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 300,00			
3	855	85508	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (rodziny zastępcze)	411 147,00			
4	855	85510	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (placówki opiekuńczo - wychowawcze)	0,00			
5	921	92110	Biuro Wystaw Artystycznych w Sieradzu	440 000,00			
6	921	92116	Powiatowa Biblioteka Publiczna w Sieradzu	1 090 000,00			
7	921	92118	Muzeum Okręgowe w Sieradzu	2 096 000,00			
Razem				4 102 501,00	0,00	0,00	
Dotacja inwestycyjna							
1	758	75809	Dotacja dla Gminy Złoczew na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi powiatowej Złocze - Zwierzyniec"	2 250 000,00			
Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych							

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania lub podmiot	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe
1	630	63003	Zadania w zakresie promocji i upowszechniania turystyki	6 000,00		
2	755	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	190 080,00		
3	801	80116	Zadania oświatowe realizowane przez niepubliczne jednostki systemu oświaty	1 748 000,00		
4	801	80120	Zadania oświatowe realizowane przez niepubliczne jednostki systemu oświaty	1 925 000,00		
	801	80151	Zadania oświatowe realizowane przez niepubliczne jednostki systemu oświaty	160 000,00		
5	851	85156	Katolicka Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza "Dom Światelko" w Godynicach	8 036,00		
6	851	85156	Dom Pomocy Społecznej dla Niepełnosprawnych Intelktualnie prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Urszulanek w Sieradzu	4 688,00		
7	852	85202	Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej dla Niepełnosprawnych Intelktualnie	484 224,00		
9	853	85311	Warsztaty terapii zajęciowej w Sieradzu		55 446,00	
10	854	85404	Zadania oświatowe realizowane przez niepubliczne jednostki systemu oświaty	767 000,00		
12	855	85509	Zadania w zakresie ośrodków adopcyjnych	41 446,00		
13	855	85510	Zadania realizowane przez niepubliczne placówki opiekuńczo - wychowawcze	338 532,00		
14	926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	36 000,00		
Razem				5 709 006,00	55 446,00	0,00
RAZEM				9 811 507,00	55 446,00	0,00

OGÓŁEM	9 866 953,00
---------------	---------------------

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	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe
1	852	85295	Realizacja projektu "Centrum dla Rodziny w Powiecie Sieradzkim"	424 111,85		

Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe
1	852	85295	Realizacja projektu "Centrum dla Rodziny w Powiecie Sieradzkim"	462 039,00		
Ogółem				886 150,85		

SKARBNIK POWIATU
Iwona Piękarczyk

Strona 2 z 2

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
POWIATU SIERADZKIEGO
Mariusz Bądzior

Załącznik Nr 12 do uchwały budżetowej Rady Powiatu Sieradzkiego Nr

Plan finansowy środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

DOCHODY

L.p.	Dział	Rozdz.	Paragraf	Kwota
1	2	3	4	5
1	758	75816	6290	3 457 949,00

WYDATKI

Lp.	Dział	Rozdz.	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	kwota
1	2	3	4	5	6
1	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1700E -od drogi wojewódzkiej nr 479 do miejscowości Ruda	1 500 000,00
2	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1751E- ul. Reymonta	800 000,00
3	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej 1740E Włczków - Klonów	500 000,00
4	801	80195	6050	Przebudowa budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Sieradzu	657 949,00
Ogółem					3 457 949,00

SKARBNIK POWIATU

Maria Piłkarczyk
Iwona Piłkarczyk

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
POWIATU SIERADZKIEGO



Mariusz Bądzior

Załącznik Nr 13 do uchwały Nr Rady Powiatu Sieradzkiego

Dochody i wydatki w zakresie ochrony środowiska w 2021 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Dochody	Plan wydatków	z tego:							z tego:					
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
					Wydatki bieżące	Wydatki budżetowe ch,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego: w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	80 000,00														
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	80 000,00														
020		Leśnictwo		80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną		80 000,00	80 000,00	80 000,00		80 000,00									
Wydatki razem:			80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK POWIATU
Maryla
 Iwona Fekalczyk

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
 POWIATU SIERSADZKIEGO


Mariusz Bądzior

Załącznik Nr 14 do uchwały budżetowej Rady Powiatu
Sieradzkiego

**Dochody budżetu państwa przewidziane do uzyskania przez powiat w związku
z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2021 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2021 rok
1	2	3	4	5
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 366 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 366 000,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	48 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	934 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	181 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	152 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	26 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	24 000,00
		0970	wpływy z różnych dochodów	1 000,00
852			Pomoc społeczna	14 600,00
	85203		Ośrodki wsparcia	14 600,00
		0830	Wpływy z usług	14 600,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 000,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	5 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
Razem				1 385 600,00

SKARBNIK POWIATU

Iwona Piekarczyk

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
POWIATU SIERADZKIEGO

Mariusz Bądzior

UZASADNIENIE DO BUDŻETU POWIATU SIERADZKIEGO NA 2021 ROK

Budżet Powiatu Sieradzkiego na 2021 rok został opracowany zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późniejszymi zmianami) oraz ustawy o samorządzie powiatowym z dnia 5 czerwca 1998 roku (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 920) a także ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego z dnia 13 listopada 2003 roku (tj. Dz. U. z 2020 roku poz. 23 z późniejszymi zmianami).

W zakresie dochodów powiatu, corocznie podstawą wstępnego podziału budżetu są kwoty subwencji ogólnej i wielkości udziału powiatu w podatku od osób fizycznych wynikających z informacji Ministra Finansów przekazanych pismem Nr ST8.4750.8.2020 z dnia 15 października 2020 roku oraz pisma Wojewody Łódzkiego nr FN.I-3110.16.2020 z dnia 23 października 2020 r w sprawie wstępnego projektu podziału kwot dotacji celowych przekazywanych z budżetu państwa powiatom na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, dotacji na zadania własne, na podstawie zawartych porozumień i umów z organami jednostek samorządu terytorialnego, na podstawie zawartych umów na realizację programów finansowanych z udziałem środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych, prognozowanych środków z Funduszu Pracy na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia oraz przewidywanych dochodów własnych opracowany został projekt budżetu Powiatu Sieradzkiego na 2021 rok.

Budżet Powiatu Sieradzkiego na 2021 rok obejmuje zaplanowane dochody w kwocie ogółem 168.256.679,82 zł, z tego:

1. Dochody bieżące zaplanowano w kwocie 140.374.860,82 zł;
2. Dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 27.881.819,00 zł.

W dochodach zaplanowanych w budżecie Powiatu Sieradzkiego na rok 2021 wyodrębnia się w szczególności:

1. dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w łącznej kwocie 14.124.387,00 zł;
2. dotacje na realizację zadań wspólnych realizowanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 5.542.388,00 zł;
3. dotacje na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 289.200,00 zł.

Wydatki budżetu ustalono na kwotę 165.155.419,89 zł, w tym:

1. Wydatki bieżące w kwocie ogółem 132.095.999,89 zł, z tego:
 - 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 88.793.135,00 zł.
Wynagrodzenia dla nauczycieli zaplanowano wg wytycznych Ministerstwa Edukacji Narodowej, wynagrodzenia dla administracji i obsługi pracowników jednostek powiatowych z uwzględnieniem wzrostu najniższego wynagrodzenia, które przewidywane jest z dniem 1 stycznia 2021 roku w wysokości 2800,00 zł oraz przysługujących nagród jubileuszowych i planowanych odpraw emerytalnych,

- 2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 25.550.301,57 zł,
 - 3) dotacje na zadania bieżące w kwocie 9.866.953,00 zł,
 - 4) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 4.618.770,00 zł,
 - 5) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 3.034.590,32 zł,
 - 6) obsługę długu publicznego w kwocie 232.250 zł.
2. Wydatki majątkowe w kwocie 33.059.420,00 zł.

Różnica między dochodami a wydatkami stanowi nadwyżkę budżetu powiatu w kwocie 3.101.259,93 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczki.

Planowane przychody w kwocie 2.518.198,00 zł pochodzą będą z planowanej do zaciągnięcia pożyczki z przeznaczeniem na sfinansowanie zadań inwestycyjnych w oświacie w kwocie 2.518.198 zł. Spłatę pożyczki planuje się na 4 lata.

Na 2021 rok zaplanowano rozchody w kwocie 5.619.457,93 zł na spłatę kredytów zaciągniętych w latach poprzednich wynikających z zawartych umów z bankami w wysokości 5.551.733,17 zł oraz spłatę pożyczki w wysokości 67 724,76 zł.

W poniższym zestawieniu ujęto globalne kwoty dochodów i wydatków oraz wielkości dotyczące planowanych przychodów i rozchodów.

Przychody	Plan na 2021 rok
Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	2 518 198,00

Rozchody	Plan na 2021 rok
Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, z tego:	5 619 457,93
kredyt	5 551 733,17
pożyczka	67 724,76
Razem rozchody	5 619 457,93

BILANS	Plan na 2021 rok
Dochody ogółem	168 256 679,82
Wydatki ogółem	165 155 419,89
Nadwyżka	3 101 259,93
Przychody	2 518 198,00
Rozchody	5 619 457,93
Bilans	0,00

OGÓŁEM	Plan na 2021 rok
Dochody ogółem	168 256 679,82

Przychody	2 518 198,00
Razem dochody i przychody	170 774 877,82
Wydatki ogółem	165 155 419,89
Rozchody	5 619 457,93
Razem wydatki i rozchody	170 774 877,82

DOCHODY

Dochody budżetu powiatu na 2021 realizowane będą w następujących działach:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Zaplanowane dochody bieżące w kwocie 26.000 zł pochodzą z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej związane z pracami geodezyjno – urządzeniowymi na potrzeby rolnictwa.

Dział 020 – Leśnictwo

Zaplanowane dochody bieżące w kwocie 135.024 zł pochodzą z środków otrzymywanych od Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wypłatę ekwiwalentu za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie uprawy leśnej.

Dział 600 – Transport i łączność

Zaplanowane dochody majątkowe w kwocie 13.565.080 zł pochodzą z:

• Funduszu Dróg Samorządowych na dofinansowanie zadań inwestycyjnych: „Przebudowa drogi powiatowej nr 170 E – od drogi wojewódzkiej nr 479 do miejscowości Ruda” – 5.000.000 zł i „Przebudowa drogi powiatowej nr 1751 E – ul. Reymonta” – 2.750.000 zł	7.750.000 zł
• z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 1740E Wilczków – Klonów”	1.500.000 zł
• z tytułu dotacji z Województwa Łódzkiego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego zakończonego w 2020 roku pn. Rozbudowa drogi powiatowej nr 1765E ul. Widawska – granica powiatu”	4.315.080 zł

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Zaplanowane dochody bieżące w kwocie 3.494.112 zł pochodzą z następujących tytułów:

• wpływów za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości, użytkowanie	90.887 zł
• dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami (w tym utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa w kwocie 264.740 zł),	894.080 zł
• usług związanych z utrzymaniem nieruchomości (1.600.000 zł), wynajmu pomieszczeń w jednostkach oświatowych (185.032 zł) pomocy społecznej (132.613 zł), Starostwie Powiatowym (250.000 zł),	2.167.645 zł
• dochodów z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej, dotyczy gospodarki gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa.	341.500 zł

Dział 710 – Działalność usługowa

Planowane dochody w kwocie 1.887.096 zł pochodzić będą z tytułu:

• dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej na nadzór budowlany,	567.096 zł
• wypisów z rejestru gruntów i nieruchomości w Starostwie Powiatowym,	340.000 zł
• wpływów z usług realizowanych przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjno – Kartograficznej w Sieradzu dotyczących opracowania map numerycznych, wykonywania wyrysów, sprzedaży map i informacji z państwowego zasobu geodezyjno – kartograficznego, obsługi geodezyjno – technicznej Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej, opłat eksploatacyjnych związanych z administracją nieruchomości.	980.000 zł

Dział 750 – Administracja publiczna

Zaplanowane dochody w kwocie 358.883 zł pochodzić będą z następujących tytułów:

• dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, w tym: urzędy wojewódzkie (262.683 zł), kwalifikacja wojskowa (18.000 zł),	280.683 zł
• dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, w tym: kwalifikacja wojskowa,	24.000 zł
• dochodów własnych powiatu, w tym: odsetki od środków na rachunkach bankowych (50.000 zł), opłaty za karty wędkarskie (2.000 zł), różnych dochodów - wynagrodzenie płatnika (2.200 zł)	54.200 zł

Dział 752 – Obrona narodowa

Zaplanowane dochody bieżące w kwocie 4.300 zł pochodzą z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej związane z pozostałymi wydatkami obronnymi.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zaplanowane dochody w kwocie 7.553.420 zł pochodzą z następujących tytułów:

• dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej na utrzymanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sieradzu,	7.531.420 zł
• dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej na obronę cywilną	22.000 zł

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości

Zaplanowane dochody w kwocie 330.000 zł pochodzą z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej.

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 30.459.791 zł pochodzą z następujących tytułów:

• udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych,	25.644.791 zł
• udziału w podatku dochodowym od osób prawnych,	835.000 zł
• wpływów z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego pod roboty prowadzone w chodniku, poboczu jezdni, umieszczanie w pasie drogowym urządzeń obcych, obiektów handlowych, reklam itp.	680.000 zł
• dochodów własnych powiatu, w tym: różne opłaty z tytułu wydawania dowodów rejestracyjnych, pozwoleń czasowych, praw jazdy, tablic rejestracyjnych pobierane przez Starostwo	3.300.000 zł

Dział 758 – Różne rozliczenia

Zaplanowane dochody w kwocie 73.056.951 zł pochodzą z tytułu:

• części oświatowej subwencji ogólnej. Część oświatowa subwencji ogólnej dla powiatów została naliczona zgodnie z zasadami przyjętymi w projekcie rozporządzenia Ministra Edukacji	48.970.077 zł
--	---------------

Narodowej z uwzględnieniem zakresu zadań oświatowych realizowanych przez poszczególne jednostki samorządu terytorialnego, stanowiące podstawę do naliczenia planowanych kwot subwencji oświatowej, wstępnych danych o liczbie uczniów w roku szkolnym 2019/2020, danych statystycznych o stanie zatrudnienia nauczycieli. Do naliczenia ostatecznych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2021 rok wykorzystane zostaną dane o liczbie uczniów i wychowanków gromadzone w ramach Systemu Informacji Oświatowej według stanu na dzień 30 września 2020 r. oraz 10 października 2020 r,	
• części wyrównawczej subwencji ogólnej,	10.642.554 zł
• części równoważącej subwencji ogólnej,	3.276.329 zł
• dotacji celowych otrzymanych z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, z tego: za pobyt dzieci z gmin w placówkach opiekuńczo – wychowawczych powiatu sieradzkiego	98.176 zł
• dotacji celowych otrzymanych z powiatów na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, z tego: - za pobyt dzieci z innych powiatów w placówkach opiekuńczo – wychowawczych w Tomisławicach i Godynicach – 400.161 zł, - za pobyt w rodzinach zastępczych na terenie naszego powiatu – 69.051 zł,	469.212 zł
• wpłat z gmin za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo wychowawczych (784.983 zł) i w rodzinnej pieczy zastępczej (382.671 zł),	1.167.654 zł
• dotacji celowych otrzymanych z tytułu pomocy finansowej na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych Gmina Miasto Sieradz 1.500.000 zł , Gmina Sieradz -2.125.000 zł, Gmina Goszczanów -750.000 zł, Gmina Warta -600.000 zł.	4.975.000 zł
• środków otrzymanych w Rządowego Programu Inwestycji Lokalnych na zadania inwestycyjne	3.457.949 zł

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Planowane dochody w kwocie 8.035.990,62 zł pochodzić będą z tytułu:

• opłat za przeprowadzane egzaminy w Centrum Edukacji Zawodowej w Sieradzu oraz opłat za wydawanie duplikatów legitymacji szkolnych, opłat za wydanie duplikatów świadectw w liceach i technicach,	15.852 zł
• wpływów z usług (prowadzenie kursów nauki zawodu, w Centrum Edukacji Zawodowej w Sieradzu , sprzedaż usług	763.500 zł

mechanicznych i samochodowych, przeglądy techniczne pojazdów, parkowanie – 688.500 zł), zwroty za ogrzewanie w ZSP w Warcie – 75.000 zł,	
• ze sprzedaży składników majątkowych (sprzedaży dzienników, identyfikatorów),	8.000 zł
• różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika 5.470 zł), dowóz dzieci do szkoły w ZSS w Warcie (6.500 zł)	11.970 zł
• środków europejskich i budżetu państwa na finansowanie projektów	1.095.678,62 zł
• dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na projekt „Za życiem”	265.200 zł
• dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadania inwestycyjne	5.875.790 zł

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Zaplanowane dochody w kwocie 2.351.600 zł pochodzą z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, tj. na składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia nie objęte obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Planowane dochody w kwocie 24.697.742,20 zł pochodzą z następujących tytułów:

• dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (na funkcjonowanie domów pomocy społecznej),	4.656.000 zł
• odpłatności pensjonariuszy Domów Pomocy Społecznej w Sieradzu i Biskupicach,	17.600.073 zł
• dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (Środowiskowy Dom Samopomocy w Rożdżalach),	736.050 zł
• wpływów z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika), odsetek na rachunku bankowym	6.850 zł
• dotacji ze środków europejskich i budżetu państwa na realizację projektu „Centrum dla Rodziny w Powiecie Sieradzkim”	1.674.039,20 zł
• odpłatności za uczestnictwo Dzienny Dom Senior+	24.000 zł
• dochodów związanych z realizacją zadań zleconych.	730 zł

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Planowane dochody w kwocie 936.070 zł pochodzą z następujących tytułów:

• dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej – zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności,	473.220,00 zł
• prognozowanych środków z Funduszu Pracy otrzymywanych przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy,	438.600 zł
• opłaty z tytułu wydanych decyzji na pracę cudzoziemcom	24.000 zł
• dochodów związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.	250 zł

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Planowane dochody w kwocie 376.442 zł pochodzić będą z tytułu dochodów własnych jednostek powiatowych, w tym:

• wpływów z usług: odpłatność za pobyt i wyżywienie w internacie w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Sieradzu (145.000 zł) oraz odpłatności za pobyt w internacie w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Sieradzu (99.120 zł),	244.120 zł
• wpływy z opłat (duplikaty świadectw)	100 zł
• wpływów z różnych dochodów (wpłaty ośrodków pomocy społecznej na obiady dla biednych dzieci, wynagrodzenie płatnika)	132.222 zł

Dział 855 - Rodzina

Planowane dochody w kwocie 908.178 zł pochodzić będą z następujących tytułów:

• dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej dla rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo - wychowawczych– na wypłatę dodatku wychowawczego tj. 500+	861.128 zł
• dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej – wspieranie rodziny	46.810 zł
• różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika)	240 zł

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Planowane dochody w kwocie 80.000 zł pochodzić będą z tytułu opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska.

Szczegółowy projekt planu dochodów wg podziałek klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 1 do projektu uchwały budżetowej.

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego przewidziane do uzyskania przez Powiat Sieradzki w 2021 roku.

Zgodnie z pismem Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi określone zostały wstępne kwoty dochodów budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego przewidziane do uzyskania przez Powiat Sieradzki w 2021 roku w łącznej kwocie 1.366.000 zł w następujących działach:

- Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa rozdz. 70005 – 1.366.000 zł z tytułu opłat za trwałe zarząd i użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa, wynajmu pomieszczeń, przekształceń i sprzedaży nieruchomości Skarbu Państwa, odsetek od nieterminowych opłat.
- Dział 852 – Pomoc społeczna rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia – 14.600 zł z tytułu odpłatności pensjonariuszy dziennego pobytu w Środowiskowym Domu Samopomocy w Rożdżalach.
- Dział 852 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej rozdz. 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności – 5.000 zł z tytułu opłat za wydane karty parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

WYDATKI

Planowane wydatki na 2021 rok w łącznej kwocie 165.155.419,89 zł przeznaczone zostaną na:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 132.095.999,89 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 33.059.420 zł.

W budżecie Powiatu Sieradzkiego w ramach wydatków majątkowych na 2021 rok planuje się następujące zadania.

9	758	75809	Dotacja na zadanie inwestycyjne w drogownictwie dla Gminy Złoczew	Starostwo Powiatowe w Sieradzu	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 250 000,00
10	801	80195	Przebudowa budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Sieradzu	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Sieradzu	14 000,00	0,00	0,00	657 949,00	0,00	0,00	0,00	671 949,00
11	801	80195	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Błazkach wraz z montażem odnawialnych źródeł ciepła i energii elektrycznej	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Błazkach	155 413,00	2 760 001,00	1 182 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 098 273,00
12	801	80195	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Warcie wraz z montażem odnawialnych źródeł ciepła i energii elektrycznej	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Warcie	0,00	3 115 789,00	1 335 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 451 128,00
13	855	85510	Docieplenie ścian i dachu budynku Placówki Opiekuńczo Wychowawczej w Tomistawicach	Placówka Opiekuńczo Wychowawcza w Tomistawicach	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00
Ogółem					x	6 982 483,00	7 375 790,00	2 518 198,00	7 750 000,00	3 457 949,00	4 975 000,00	33 059 420,00

Szczegółowy podział wydatków wg klasyfikacji budżetowej został zawarty w załączniku nr 2 do projektu uchwały budżetowej.

Realizację zadań w poszczególnych działach planuje się następująco:

010 – Rolnictwo i leśnictwo

Zadania własne powiatu

Zaplanowane wydatki w rozdz. 01005 – Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa w kwocie 11.000 zł zostaną przeznaczone na wykonanie gleboznawczej klasyfikacji gruntów zalesionych na terenie powiatu sieradzkiego.

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

Zaplanowane wydatki w rozdz. 01005 – Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa w kwocie 26.000 zł zostaną przeznaczone na opracowanie projektów wymian gruntów rolnych i obligatoryjnych zmian klasyfikacji gruntów na terenie powiatu sieradzkiego.

Dział 020 – Leśnictwo

Zadania własne powiatu

Planowane wydatki w tym dziale w wysokości 259.347 zł zostaną przeznaczone na zadania własne powiatu.

Rozdz. 02001 – Gospodarka leśna – zaplanowane wydatki w kwocie 135.024 zł przeznaczone są na wypłatę ekwiwalentu dla właścicieli gruntów rolnych za wyłączenie gruntu z upraw rolnych i prowadzenie uprawy leśnej. W latach 2002 – 2003 w powiecie sieradzkim zostały zalesione grunty rolne przez właścicieli tych gruntów. Zadanie realizowane na podstawie umowy z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Rozdz. 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną – zaplanowane wydatki w kwocie 124.323 zł zostaną przeznaczone na:

- pokrycie kosztów nadzoru nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa w kwocie 123.323 zł. Finansowanie kosztów nadzoru nad gospodarką w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa, sprawowanego przez nadleśnictwo Złoczew. Od 2020 roku nadzór nad lasami w zakresie objętym porozumieniem, który był realizowany przez Nadleśnictwo Kolumna przejęli pracownicy Wydziału Rolnictwa i Ochrony Środowiska. Nadleśnictwa od 1 stycznia 2013 roku w ramach nadzoru wykonują jedynie zadania związane z cechowaniem drewna i wystawiają świadectwa legalności pozyskania drewna oraz dokonują ocen udatności upraw leśnych. Zakres zadań realizowanych przez Nadleśnictwo opiewa na stawkę jednostkową za 1 ha sprawowanego przez nie nadzoru po 12 zł w roku 2020. W ten sposób środki finansowe dla nadleśnictw wyniosą 123.323 zł (10.276,8748 ha *12 zł).

- zakup oznaczników do cechowania drewna oraz farby w aerozolu do znakowania drzew, młotków do cechowania w ramach nadzoru nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa w kwocie 1.000 zł.

Dział 600 – Transport i łączność

Zadania własne powiatu

Zaplanowane wydatki w rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe w wysokości 26.650.000 zł zostaną przeznaczone na:

- wydatki bieżące w kwocie 6.500.000 zł na utrzymanie sieci dróg miejskich i zamiejskich, tj. statutowe zadania Powiatowego Zarządu Dróg, w tym: zimowe utrzymanie dróg, remonty cząstkowe dróg, oznakowanie, odwodnienie, utrzymanie zieleni, naprawy interwencyjne oraz inne zadania wynikające z obowiązków zarządcy dróg powiatowych a także utrzymanie Powiatowego Zarządu Dróg w Sieradzu (w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane stanowią kwotę 3.382.117 zł dla 47,9 etatu, świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 41.000 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 3.076.883 zł),
- wydatki majątkowe w kwocie 20.150.000 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych na 2021 rok planuje się realizację następujących zadań:

- Przebudowa drogi powiatowej nr 1700E -od drogi wojewódzkiej nr 479 do miejscowości Ruda – 10.000.000 zł
- Przebudowa drogi powiatowej nr 1751E-ul. Reymonta - 5.500.000 zł
- Przebudowa drogi powiatowej 1740E Wilczków – Klonów - 3.000.000 zł.
- Przebudowa drogi powiatowej Warta Cielce – 1.200.000 zł
- Zakupy inwestycyjne - samochód ciężarowy – 450.000 zł.

Dział 630 – Turystyka

Zadania własne powiatu.

Zaplanowane wydatki w kwocie 9.000 zł przeznaczone zostaną na:

- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w zakresie promocji i upowszechniania turystyki – 6.000 zł (w tym: organizacja rajdów turystycznych i regat żeglarskich). Realizacja powyższych zadań następować będzie zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późniejszymi zm.),
- nagrody dla działaczy turystycznych oraz promocję imprez turystycznych w kwocie 3.000 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Planowane wydatki w tym dziale w wysokości 5.698.921 zł zostaną przeznaczone na zadania z zakresu administracji rządowej i zadania własne powiatu.

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W rozdziale tym planuje się wydatki w kwocie 894.080 zł (w tym: utrzymanie 7 etatów realizujących zadania z zakresu gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa w kwocie 264.740 zł) związane z gospodarką terenami, w tym podziały nieruchomości Skarbu Państwa w celu zwrotu, sprzedaży, oddania w użytkowanie wieczyste, ogłoszenia w prasie, remonty i konserwacje w budynkach Skarbu Państwa, a także koszty szacowania nieruchomości Skarbu Państwa oraz nieruchomości przejętych pod inwestycje drogowe w związku z postępowaniem odszkodowawczym, koszty postępowania sądowego przeciwko dłużnikom Skarbu Państwa.

Zadania własne

Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zaplanowane wydatki w kwocie 4.804.841 zł przeznaczone zostaną na:

- wydatki związane z gospodarką terenami Powiatu Sieradzkiego, koszty podziałów, szacunków i ogłoszeń w prasie w łącznej kwocie 12.000 zł,
- wydatki na zadania związane z gospodarką nieruchomościami Powiatu Sieradzkiego i nieruchomościami Skarbu Państwa w kwocie 3.689.771 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne dla 21,25 etatu w kwocie 1.409.385 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 2.270.386 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 10.000 zł.
- wydatki inwestycyjne w kwocie 1.103.070,00 zł na zadanie: „Dostosowanie istniejącego budynku A do aktualnie obowiązujących przepisów przeciwpożarowych”.

Dział 710 - Działalność usługowa

Planowane wydatki w tym dziale w wysokości 2.430.236 zł zostaną przeznaczone na zadania z zakresu administracji rządowej i zadania własne powiatu.

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

Planowane wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w wysokości 567.096 zł realizowane będą w rozdziale:

Rozdz. 71015 – Nadzór budowlany

Planowane wydatki w tym rozdziale w kwocie 567.096 zł przeznaczone są na wydatki związane z utrzymaniem Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Sieradzu, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla 6,5 etatu stanowią kwotę 486.344 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 500 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 80.252 zł.

Zadania własne

Rozdz. 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Planowane wydatki bieżące w tym rozdziale w kwocie 1.863.140 zł zostaną przeznaczone na:

- utrzymanie Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjno – Kartograficznego w Sieradzu w kwocie 1.578.140 zł (wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla 17 etatów stanowią kwotę 1.132.003 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 2.500 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 437.859 zł),
- modernizację ewidencji gruntów i budynków dla obrębów wiejskich powiatu sieradzkiego oraz prace geodezyjne związane z aktualizacją ewidencji gruntów i budynków oraz osnów geodezyjnych w łącznej kwocie 260.000 zł,
- zakupy inwestycyjne – rozbudowa serwerowni i rozszerzenie Geoportalu w kwocie 25.000 zł dla Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjno – Kartograficznego w Sieradzu.

Dział 750 – Administracja publiczna

Planowane wydatki bieżące w tym dziale w wysokości 13.016.254 zł zostaną przeznaczone na zadania z zakresu administracji rządowej i zadania własne powiatu.

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

Rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie

Planowane wydatki w tym rozdziale stanowią kwotę 262.683 zł, z czego wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 248.834 zł (5 etatów), akcja kurierska - 200 zł oraz pozostałe wydatki bieżące w kwocie 13.649 zł.

Rozdz. 75045 – Kwalifikacja wojskowa

Planowane wydatki w kwocie 18.000 zł (w tym wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń 17.738 zł) zostaną przeznaczone na wydatki związane z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w 2021 roku.

Zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.

Rozdz. 75045 – Kwalifikacja wojskowa

Planowane wydatki w kwocie 24.000 zł (w tym wynagrodzenia bezosobowe stanowią kwotę 23.490 zł) zostaną przeznaczone na wydatki związane z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej przez powiatowe komisje lekarskie w 2021 roku.

Zadania własne powiatu.

Rozdz. 75019 – Rady powiatowe

Planowane wydatki w kwocie 439.584 zł przeznaczone będą na diety dla radnych powiatu oraz koszty związane z funkcjonowaniem Biura Rady.

Rozdz. 75020 – Starostwa Powiatowe

Planowane wydatki w kwocie 10.566.607 zł przeznaczone będą na utrzymanie i prawidłowe funkcjonowanie administracji Starostwa Powiatowego w 2021 roku, Zarządu, pracowników (w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla 104,87 etatu, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne stanowią kwotę 7.650.062 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 2.826.545 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 20.000 zł, zakupy inwestycyjne w kwocie 70.000 zł – zakup sprzętu komputerowego.

Rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Planowane wydatki w kwocie 350.000 zł przeznaczone zostaną na działalność promocyjną Powiatu Sieradzkiego. Na wynagrodzenia bezosobowe przeznaczona jest kwota 10.000 zł.

W ramach wydatków bieżących planowane są następujące zadania: organizacja kolejnej edycji Jarmarku Powiatowego, jako głównego elementu promocji powiatu, organizacja stołów wielkanocnych, organizacja Biegu Niepodległościowego, szkolenia i konferencje, zawody objęte patronatem Starosty Sieradzkiego. Planowane jest wydanie nowej edycji folderu i mapy powiatu.

Rozdz. 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale w kwocie 1.345.380 zł przeznaczone będą na utrzymanie Centrum Usług Wspólnych w Sieradzu (17 etatów) w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane stanowią kwotę 1.165.830 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 177.550 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 2.000 zł.

Rozdz. 75095 – Pozostała działalność

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale w kwocie 10.000 zł zostaną przeznaczone na utrzymanie magazynu przeciwpowodziowego i obrony cywilnej oraz konserwacje i remonty sprzętu przeciwpowodziowego.

Dział 752 – Obrona narodowa

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

Planowane środki w tym dziale w wysokości 4.300 zł zostaną przeznaczone na pozostałe wydatki obronne.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

Planowane środki w tym dziale w wysokości 7.553.420 zł zostaną przeznaczone na wydatki w następujących rozdziałach:

Rozdział 75411 – Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Planowane wydatki w wysokości 7.531.420 zł zostaną przeznaczone na utrzymanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sieradzu, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla 89 etatów stanowią kwotę 6.817.120 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 283.900 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 430.400 zł.

Rozdz. 75414 – Obrona cywilna

Zaplanowane wydatki w kwocie 22.000 zł zostaną przeznaczone na wydatki w zakresie obrony cywilnej – zakup sprzętu na wyposażenie magazynu Obrony Cywilnej oraz szkolenia.

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

Planowane wydatki w tym dziale rozdz. 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna w kwocie 330.000 zł przeznaczone będą na nieodpłatną pomoc prawną, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz edukacji prawnej tj. obsługę trzech punktów w Błaszczkach, Warcie i Złoczewie, dwóch punktów w Sieradzu oraz koszty obsług.

Dział – 757 – Obsługa długu publicznego

Planowane wydatki w tym dziale w kwocie zł przeznaczone będą na realizację zadań w rozdz. 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego – planowane wydatki w kwocie 232.250 zł przeznaczone będą na zapłatę odsetek od zaciągniętej pożyczki w 2017 roku oraz odsetek od kredytów zaciągniętych w 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 i 2020 roku na sfinansowanie deficytu budżetowego, spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.

Kwota odsetek od kredytów została naliczona wg umów kredytowych tj. zmienną stawkę bazową WIBOR 1 M wg stanu na dzień 12.10.2020 r – 0,20 % i stałą marżę określoną przez banki udzielające kredytu długoterminowego.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75809 – Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego

W dziale tym na 2021 rok planuje środki w łącznej kwocie 2300.000,00 zł, w tym:

- 1) dotacja dla Gminy Złoczew na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi powiatowej Złoczew - Zwierzyniec" w kwocie 2.250.000zł,
- 2) pomoc finansową dla gmin w kwocie 50.000 zł na utrzymanie zieleni w pasach dróg powiatowych w tym: Gmina Burzenin – 20.000 zł, Gmina Wróblew – 15.000 zł, Gmina Klonowa –15.000 zł.

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

W dziale tym na 2021 rok planuje się środki w łącznej kwocie 1.699.205,07 zł, w tym:

- 1) rezerwę ogólną w kwocie 569.978,07 zł;
- 2) rezerwę celową na wydatki w łącznej kwocie 1.129.227 zł.

W ramach rezerwy celowej planuje się środki na:

- finansowanie zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – 220.000 zł. Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. Nr 89 poz. 590 z późniejszymi zmianami) nakłada na jednostki samorządu terytorialnego tworzenie rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości nie mniejszej niż 0,5 % bieżących wydatków budżetu, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu,
- wydatki bieżące dotyczące odpraw emerytalnych dla działu 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (Powiatowy Urząd Pracy) w kwocie 226.147 zł,
- wydatki bieżące dotyczące odpraw emerytalnych dla 750 - Administracja publiczna (Starostwo Powiatowe) w kwocie 229.667 zł,
- wydatki bieżące dotyczące odpraw emerytalnych dla działu 750 Administracja publiczna (Centrum Usług Wspólnych) w kwocie 46.700 zł,
- wydatki bieżące dla działu 801 – Oświata i wychowanie w kwocie 118.873 zł,
- dotację w dziale 855 – Rodzina dla Katolickiej Placówki Opiekuńczo -Wychowawczej „Świątełko” w Godynicach w kwocie 287.840 zł,
- dotacja dla Gminy Złoczew na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi powiatowej Złoczew - Zwierzyniec" w kwocie 2.250.000zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Zadania własne powiatu

Projekt budżetu dla tego działu na 2021 rok przewiduje wydatki w kwocie 55.490.412,62 zł.

Środki pochodzą będą z subwencji oświatowej w kwocie 43.923.830,00 zł, ze środków Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w wysokości 10.308,50 zł, ze środków Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji- Narodowa Agencja Programu Erasmus+ w wysokości 198.443,01 zł, ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego w kwocie 886.927,11 zł, ze środków dotacji celowej z Ministerstwa Edukacji Narodowej na realizację Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” w wysokości 265.200,00 zł, z dochodów własnych w wysokości 984.354,00 zł, środków powiatu w wysokości 169.413 zł, dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 5.875.790 zł, pożyczki w wysokości 2.518.198 zł, środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 657.949 zł.

W ramach wydatków bieżących na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń na realizację płać dla 515,28 etatów kalkulacyjnych planuje się kwotę 36.146.926,00 zł.

Planowane wydatki w tym dziale stanowią:

- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe 27.809.629,00 zł
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 2.542.482,00 zł
 - pochodne od wynagrodzeń 5.601.299,00 zł
 - dotacje dla szkół niepublicznych 3.833.000,00 zł
 - pozostałe wydatki pozapłacowe 5.260.035,50 zł
- tj. świadczenia na rzecz osób fizycznych (dodatki wiejskie), dokształcanie i doskonalenie nauczycieli, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów, nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi oraz bieżące utrzymanie placówek oświatowych w powiecie,
- **projekty z funduszy 1.222.617,12 zł**
 - FRSE Narodowa Agencja Programu ERASMUS+ w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. M. Dąbrowskiej w Sieradzu – w kwocie 198.443,01 zł,
 - FRSE Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój „Online school radio” w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Błaszczkach – w kwocie 10.308,50 zł,
 - Europejski Fundusz Społeczny w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. M. Dąbrowskiej w Sieradzu – w kwocie 476.351,84 zł,
 - Europejski Fundusz Społeczny w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego w Centrum Edukacji Zawodowej w Sieradzu – w kwocie 537.513,77 zł,

Wydatki realizowane będą w następujących rozdziałach:

Rozdz.80102 - Szkoły podstawowe specjalne - z rozdziału tego finansowane będą wydatki osobowe dla 65,63 etatów kalkulacyjnych i rzeczowe Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Sieradzu w 14 oddziałach i 88 uczniach oraz wydatki osobowe dla 28,73 etatów kalkulacyjnych i rzeczowe Zespołu Szkół Specjalnych w Warcie w 8 oddziałach i 42 uczniach.

Rozdz.80105 - Przedszkole specjalne - z rozdziału tego finansowane będą wydatki osobowe dla 5 etatów kalkulacyjnych i rzeczowe Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Sieradzu w 4 oddziałach i 15 wychowankach.

Rozdz.80115 - Technika - z rozdziału tego finansowane będą wydatki osobowe dla 9,77 etatów kalkulacyjnych i rzeczowe w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnym w Złoczewie w 5 oddziałach i 113 uczniach, wydatki osobowe dla 6,09 etatów kalkulacyjnych i rzeczowe w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnym w Błaszczkach w 3 oddziałach i 71 uczniach, wydatki osobowe dla 55,60 etatów kalkulacyjnych i rzeczowe w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnym Nr 1 w Sieradzu w 26 oddziałach i 771 uczniach, wydatki osobowe dla 48,06 etatów kalkulacyjnych i rzeczowe w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnym Nr 2 w Sieradzu w 14 oddziałach i 375 uczniach.

Rozdz.80116 - Szkoły policealne - z rozdziału tego finansowane będą dotacje dla szkół niepublicznych w kwocie 1.748.000,00 zł (w szkołach policealnych przy założeniu bonu oświatowego w kwocie 5.917,8938 zł) dla:

L.p.	Nazwa szkoły	Liczba uczniów	Wysokość dotacji
1	Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu " Żak" w Sieradzu	463	700.000,00
2	Policealna Szkoła Opieki Medycznej " Żak" w Sieradzu	73	450.000,00
3	Szkoła Policealna "Lider" w Złoczewie	23	58.000,00
4	Szkoły PARVA – Szkoła Policealna dla Dorosłych w Sieradzu	121	190.000,00
5	Policealna Szkoła Medyczna " Żak" w Sieradzu	56	350.000,00

Rozdz.80117 – Szkoły branżowe I i II stopnia - z rozdziału tego finansowane będą wydatki osobowe dla 2,81 etatów kalkulacyjnych i rzeczowe w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnym w Błaszach w 2 oddziałach i 52 uczniach, wydatki osobowe dla 3 etatów kalkulacyjnych i rzeczowe w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnym w Złoczewie w 4 oddziałach i 89 uczniach, wydatki osobowe dla 44,95 etatów kalkulacyjnych i rzeczowe w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnym Nr 1 w Sieradzu w 8 oddziałach i 248 uczniach, wydatki osobowe dla 8,6 etatów kalkulacyjnych i rzeczowe w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnym Nr 2 w Sieradzu w 7 oddziałach i 165 uczniach.

Rozdz.80120 - Licea ogólnokształcące - z rozdziału tego finansowane będą wydatki osobowe dla 47,73 etatów kalkulacyjnych i rzeczowe w I Liceum Ogólnokształcącym im. Kazimierza Jagiellończyka w Sieradzu w 19 oddziałach i 624 uczniach, wydatki osobowe dla 43,81 etatów kalkulacyjnych i rzeczowe w II Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi im. St. Żeromskiego w Sieradzu w 17 oddziałach i 583 uczniach, wydatki osobowe dla 14,04 etatów kalkulacyjnych i rzeczowe w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnym w Złoczewie w 3 oddziałach i 74 uczniach, wydatki osobowe dla 16,70 etatów kalkulacyjnych i rzeczowe w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnym w Błaszach w 4 oddziałach i 85 uczniach, wydatki osobowe dla 15,69 etatów kalkulacyjnych i rzeczowe w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnym w Warcie w 4 oddziałach i 98 uczniach oraz dotacje dla szkół niepublicznych w kwocie 1.925.000,00 zł (dla szkół młodzieżowych oraz szkół dla dorosłych przy założeniu bonu oświatowego w kwocie 5.917,8938) z tego:

L.p.	Nazwa szkoły	Liczba uczniów	Wysokość dotacji
------	--------------	----------------	------------------

1	Liceum Ogólnokształcące Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Sieradzu	102	800.000,00
2	Ogólnokształcące Liceum Katolickie Parafii Św. Urszuli Ledóchowskiej w Sieradzu	135	910.000,00
3	Ogólnokształcące Liceum Katolickie dla Dorosłych Parafii Św. Urszuli Ledóchowskiej w Sieradzu	18	22.000,00
4	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych „Żak” w Sieradzu	106	125.000,00
5	Szkoły PARVA-Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Sieradzu	57	68.000,00

Rozdz.80134 - Szkoły zawodowe specjalne - z rozdziału tego finansowane będą wydatki osobowe dla 20 etatów kalkulacyjnych i rzeczowe Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Sieradzu w 6 oddziałach i 53 uczniach oraz wydatki osobowe dla 10 etatów kalkulacyjnych i rzeczowe Zespołu Szkół Specjalnych w Warcie w 3 oddziałach i 18 uczniach.

Rozdz.80140 - Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego - z rozdziału tego finansowane będą wydatki Centrum Edukacji Zawodowej w Sieradzu, w którym zadania realizowane są przez 59,40 etaty. W w/w jednostce naukę pobiera 2600 uczniów.

Rozdz. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – z rozdziału tego finansowane będzie doskonalenie zawodowe nauczycieli.

Rozdz. 80151 – Kwalifikacyjne kursy zawodowe – z rozdziału tego finansowane będą wynagrodzenia osobowe dla 9,67 etatów kalkulacyjnych i wydatki rzeczowe w Centrum Edukacji Zawodowej w Sieradzu, w których planuje się przeprowadzenie kursów kwalifikacyjnych dla 340 osób oraz dotacja dla szkoły niepublicznej - Szkoły Policealnej „Lider” w Złoczewie, w której planuje się przeprowadzenie kursu kwalifikacyjnego dla 38 osób.

Rozdz.80195 - Pozostała działalność - w rozdziale tym zaplanowane są środki na organizację powiatowej uroczystości Dnia Edukacji Narodowej i innych imprez powiatowych dla uczniów i pracowników oświaty, rekrutację do szkół ponadgimnazjalnych – nabór Optivum, prawo do używania programu Sigma Optivum, jednorazowego dodatku uzupełniającego Optivum wraz z serwerem, dofinansowanie prac komisji egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o awans zawodowy, zakup kwiatów

i nagród dla laureatów konkursów i olimpiad, nauczycieli, fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów.

Wydatki inwestycyjne w kwocie 9.221.350 zł na następujące zadania inwestycyjne:

- Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Błaszczach wraz z montażem odnawialnych źródeł ciepła i energii elektrycznej w kwocie 4.098.273 zł,
- Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Warcie wraz z montażem odnawialnych źródeł ciepła i energii elektrycznej w kwocie 4.451.128 zł,
- Przebudowa budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Sieradzu w kwocie 671.949 zł.

Podział wydatków na oświatę w układzie jednostkowym i rozdziałach przedstawia się następująco:

Szkola / placówka	Klasyfikacja budżetowa		4	5	6	7	8	wydatki inwestycyjne	razem
	Dział	Rozdział							
1	2	3	4	5	6	7	8		9
Szkoły podstawowe specjalne	801	80102	6 092 591,00	590 696,00	0,00	83 003,00	0,00	0,00	6 766 290,00
ZSS Warta	801	80102	1 723 600,00	185 068,00	0,00	76 557,00	0,00	0,00	1 985 225,00
SOSW Sieradz	801	80102	4 368 991,00	405 628,00	0,00	6 446,00	0,00	0,00	4 781 065,00
Przedszkola specjalne	801	80105	334 930,00	46 491,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	382 421,00
SOSW Sieradz	801	80105	334 930,00	46 491,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	382 421,00
Technika	801	80115	9 728 834,00	894 061,00	0,00	72 750,00	0,00	0,00	10 695 645,00
ZSP Nr 1 Sieradz	801	80115	5 014 960,00	469 226,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	5 485 186,00
ZSP Nr 2 Sieradz	801	80115	3 502 732,00	278 360,00	0,00	3 762,00	0,00	0,00	3 784 854,00
ZSP Błaszki	801	80115	412 250,00	39 940,00	0,00	19 100,00	0,00	0,00	471 290,00
ZSP Złoczew	801	80115	798 892,00	106 535	0,00	48 888,00	0,00	0,00	954 315,00
Szkoły policealne	801	80116	0,00	0,00	1 748 000,00	0,00	0,00	0,00	1 748 000,00
Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu "Zak" w Sieradzu	801	80116	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00

Policealna Szkoła Opieki Medycznej "Żak" w Sieradzu	801	80116	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
Policealna Szkoła Medyczna "Żak" w Sieradzu	801	80116	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
Szkoła Policealna "Lider" w Złoczewie	801	80116	0,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 000,00
Szkoły PARVA - Szkoła Policealna dla Dorosłych w Sieradzu	801	80116	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 000,00
Szkoły branżowe I i II stopnia	801	80117	2 756 125,00	256 862,00	0,00	35 102,00	0,00	0,00	0,00	3 048 089,00
ZSP Nr 1 Sieradz	801	80117	1 729 290,00	114 185,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 844 475,00
ZSP Nr 2 Sieradz	801	80117	659 099,00	97 162,00	0,00	1 004,00	0,00	0,00	0,00	757 265,00
ZSP Złoczew	801	80117	209 936,00	37 005,00	0,00	24 398,00	0,00	0,00	0,00	271 339,00
ZSP Błaszki	801	80117	157 800,00	8 510,00	0,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00	175 010,00
Licea ogólnokształcące	801	80120	10 019 832,00	1 363 891,00	0,00	143 404,00	0,00	0,00	0,00	11 527 127,00
LO im Kazimierza Jagiellończyka Sieradz	801	80120	3 743 600,00	372 100,00	0,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	4 122 100,00
II LO z Oddziałami Dwujęzycznymi im. St. Żeromskiego Sieradz	801	80120	3 625 798,00	518 728,00	0,00	4 942,00	0,00	0,00	0,00	4 149 468,00
ZSP Błaszki	801	80120	838 810,00	184 350,00	0,00	40 300,00	0,00	0,00	0,00	1 063 460,00
ZSP Warta	801	80120	832 400,00	200 957,00	0,00	27 990,00	0,00	0,00	0,00	1 061 347,00
ZSP Złoczew	801	80120	979 224,00	87 756,00	0,00	63 772,00	0,00	0,00	0,00	1 130 752,00
Starostwo Powiatowe w Sieradzu	801	80120	0,00	0,00	1 925 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 925 000,00

Liceum Ogólnokształcące Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Sieradzu	801	80120	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
Ogólnokształcące Liceum Katolickie Parafii Św. Urszuli Ledóchowskiej w Sieradzu	801	80120	0,00	0,00	910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	910 000,00
Ogólnokształcące Liceum Katolickie dla Dorosłych Parafii Św. Urszuli Ledóchowskiej w Sieradzu	801	80120	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00
Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych „Żak” w Sieradzu	801	80120	0,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00
Szkoły PARVA - Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Sieradzu	801	80120	0,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 000,00
Szkoły zawodowe specjalne	801	80134	2 005 948,00	192 456,00	0,00	37 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 235 615,00
ZSS Warta	801	80134	637 730,00	52 366,00	0,00	35 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	725 307,00
SOSW Sieradz	801	80134	1 368 218,00	140 090,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 510 308,00
Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	801	80140	4 339 010,00	486 748,50	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 830 958,50

Centrum Edukacji Zawodowej Sieradz	801	80140	4 339 010,00	486 758,50	0,00	5 200,00	0,00	0,00	4 830 958,50
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	801	80146	0,00	186 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 903,00
LO im Kazimierza Jagiellończyka Sieradz	801	80146	0,00	19 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 300,00
ZSP Błaszki	801	80146	0,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 300,00
ZSP Warta	801	80146	0,00	3 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 131,00
ZSP Nr 1 Sieradz	801	80146	0,00	34 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 127,00
ZSP Nr 2 Sieradz	801	80146	0,00	21 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 501,00
II LO z Oddziałami Dwujęzycznymi im. St. Żeromskiego Sieradz	801	80146	0,00	18 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 903,00
ZSP Złoczew	801	80146	0,00	9 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 662,00
Centrum Edukacji Zawodowej Sieradz	801	80146	0,00	23 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 400,00
SOSW Sieradz	801	80146	0,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 500,00
ZSS Warta	801	80146	0,00	12 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 079,00
Kwalifikacyjne kursy zawodowe	801	80151	601 556,00	88 808,00	160 000,00	1 150,00	0,00	0,00	845 287,00
Centrum Edukacji Zawodowej Sieradz	801	80151	601 556,00	82 581,00	0,00	1 150,00	0,00	0,00	685 287,00
Szkoła Policealna "Lider" w Złoczewie	801	80151	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
Pozostała działalność	801	80195	270 200,00	584 910,00	0,00	0,00	1 222 617,12	9 221 350,00	2 077 727,12
LO im Kazimierza Jagiellończyka Sieradz	801	80195	0,00	58 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 600,00

ZSP Błaszki	801	80195	0,00	32 940,00	0,00	0,00	10 308,50	4 098 273,00	4 141 521,50
ZSP Warta	801	80195	0,00	35 522,00	0,00	0,00	0,00	4 451 128,00	4 486 650,00
ZSP Nr 1 Sieradz	801	80195	0,00	65 179,00	0,00	0,00	0,00	671 949,00	737 128,00
ZSP Nr 2 Sieradz	801	80195	0,00	50 680,00	0,00	0,00	674 794,85	0,00	725 474,85
II LO z Oddziałami Dwujęzycznymi im. St. Żeromskiego Sieradz	801	80195	0,00	31 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 629,00
ZSP Złoczew	801	80195	0,00	33 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 932,00
Centrum Edukacji Zawodowej Sieradz	801	80195	0,00	70 640,00	0,00	0,00	537 513,77	0,00	608 153,77
SOSW Sieradz	801	80195	265 200,00	49 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314 898,00
ZSS Warta	801	80195	0,00	31 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 090,00
Starostwo Powiatowe w Sieradzu	801	80195	5 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00
Dział 801	R a z e m		36 149 026,00	4 685 599,50	3 833 000,00	378 820,00	1 226 617,12	9 221 350,00	55 490 412,62

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Planowane wydatki w tym dziale w wysokości 2.422.267 zł przeznaczone będą na realizację następujących zadań:

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

Planowane wydatki w tym dziale w wysokości 2.3561.600 zł przeznaczone będą na realizację zadań w rozdz. 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, w tym:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku – 2.322.800 zł, zadanie realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Sieradzu,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne dzieci i uczniów nie pozostających na wyłącznym utrzymaniu osoby podlegającej ubezpieczeniu – 28.800 zł, z tego:
 - Dom Pomocy Społecznej w Sieradzu - 335zł,
 - Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza w Tomisławicach 15.741 zł,
 - Katolicka Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza „Dom Światełko” w Godynicach – dotacja w kwocie 8.036 zł,
 - Dom Pomocy Społecznej prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Urszulanek w Sieradzu – dotacja w kwocie 4.688 zł.

Zadania własne powiatu

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

Planowane środki w tym rozdziale w kwocie 70.667 zł przeznaczone będą na pokrycie kosztów umieszczenia jednego dziecka w Zakładzie Opiekuńczo – Leczniczym dla Dzieci w Wierzbicach (28.800 zł) i jednego dziecka w Ośrodku Leczniczo – Rehabilitacyjnym „Pałac Kamieniec” w Zbrosławicach (41.867 zł) na podstawie Postanowienia Sądu.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Planowane środki w tym dziale w kwocie 26.542.228,20 zł zostaną przeznaczone na wydatki bieżące w następujących rozdziałach:

Zadania własne powiatu

Rozdz. 85202 - Domy pomocy społecznej

Planowane wydatki bieżące w tym rozdziale w kwocie 22.395.536 zł przeznaczone będą na wydatki związane z utrzymaniem 2 domów pomocy społecznej (Sieradz wraz z Filią w Witowie i Rożdżalach, Biskupice) oraz planowanej dotacji na zadanie prowadzenia domu pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie, (w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane 18.546.770 zł tj. 82,8 % wydatków, wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 3.338.342 zł, dotacje w kwocie 484.224 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 26.200 zł).

Podział powyższej kwoty przedstawia się następująco:

- Dom Pomocy Społecznej Sieradz o statutowej liczbie 378 pensjonariuszy – 16.987.283 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla 259 etatu stanowią 14.168.305 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 23.200 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 2.795.778 zł,
- Dom Pomocy Społecznej Biskupice o statutowej liczbie 100 pensjonariuszy – 4.924.029 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla 77,25 etatu stanowią kwotę 4.378.465 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 3.000 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 542.564 zł,
- planowanej dotacji na zadanie prowadzenia domu pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie dotacja w kwocie 484.224 zł dla Domu Pomocy Społecznej prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Urszulanek w Sieradzu.

Rozdz. 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Zaplanowane wydatki w kwocie 10.000 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 800 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 9.200 zł przeznaczone zostaną na realizację działań zawartych w Powiatowym Programie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2017-2022 przyjętego przez Radę Powiatu Sieradzkiego uchwałą z dnia 26 września 2017 roku. Środki te planuje się przeznaczyć na prowadzenie lokalnych kampanii społecznych promujących działania służące przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, poprawę kompetencji kadr instytucji zaangażowanych w przeciwdziałanie przemocy w rodzinie (organizacja szkoleń, warsztatów, seminariów).

Rozdz. 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie

Zaplanowane środki w tym rozdziale w kwocie 1.505.179 zł przeznaczone zostaną na wydatki bieżące związane z utrzymaniem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sieradzu, w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla 21 etatów stanowią kwotę 1.264.400 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 8.200 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 232.579 zł.

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

Zaplanowane wydatki w kwocie 15.000 zł (w tym: wynagrodzenia i pochodne 15.000 zł) przeznaczone zostaną na działalność Punktu Interwencji Kryzysowej działającego przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, którego usługi skierowane są do mieszkańców powiatu sieradzkiego w zakresie poradnictwa pedagogicznego, psychologicznego, prawnego oraz w zakresie terapii uzależnień.

Rozdz. 85295 – Pozostała działalność

Zaplanowane wydatki w kwocie 1.880.463,20 zł, w tym: wynagrodzenia i pochodne 127.870 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 78.554 zł, wydatki na realizację projektu „Centrum dla Rodziny” 1.674.039,20 zł przeznaczone są na:

- pokrycie kosztów umieszczenia wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych bądź rodzin zastępczych w mieszkaniu usamodzielnienia znajdującym się w Domu Pomocy Społecznej w Sieradzu w kwocie 4.424zł,
- organizację spotkań integracyjnych (konferencji, seminarium) dla osób starszych i niepełnosprawnych w ramach realizacji założeń w w/w strategii. Planowany wydatek na ten cel w kwocie 10.000 zł zostanie przeznaczony na wynagrodzenia dla prelegentów (2.000 zł), wynajem sal, materiały promocyjne (8.000 zł), zadanie realizować będzie Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sieradzu,
- realizację projektu „Centrum dla Rodziny w Powiecie Sieradzkim” ze środków europejskich w kwocie 1.674.039,20 zł. Projekt realizuje Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.
- utrzymanie Domu Dziennego Pobytu Senior + w kwocie 192.000 zł w tym: wynagrodzenia i pochodne – 125.870 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 66.130 zł.

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

Rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia

Planowane środki w tym rozdziale w kwocie 736.050 zł zostaną przeznaczone na bieżące utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Roźdzałach, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla 11,825 etatu stanowią kwotę 638.666 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 96.784 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 600 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Planowane środki w tym dziale w kwocie 4.121.495 zł zostaną przeznaczone na wydatki bieżące w następujących rozdziałach:

Zadania własne powiatu

Rozdz. 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych
Zaplanowane wydatki w kwocie 67.500 zł przeznaczone będą na:

- dotacje dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w Sieradzu – 55.446 zł,
- dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (warsztaty terapii zajęciowej) – 12.054 zł.

Rozdz. 85333 – Powiatowe Urzędy Pracy

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale w kwocie 3.546.970 zł przeznaczone będą na wydatki bieżące związane z utrzymaniem Powiatowego Urzędu Pracy w Sieradzu, z tego wynagrodzenia i składki od nich naliczone dla 48,33 etatu stanowią kwotę 3.057.373 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 4.650 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 484.947 zł.

Rozdz. 85321 – Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale w kwocie 33.805 zł przeznaczone będą na dofinansowanie wydatków Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności, w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 13.095 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 20.710 zł.

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

Rozdz. 85321 – Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale w kwocie 473.220 zł przeznaczone będą na finansowanie wynagrodzeń osobowych pracowników Zespołu dla 4 etatów, wydatków rzeczowych związanych z funkcjonowaniem Zespołu oraz wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia) osób wchodzących w skład zespołów orzekających /lekarze, psychologowie, pracownicy socjalni, doradcy zawodowi). Na wynagrodzenia, wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń przeznaczona jest kwota 373.518 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 1.500 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 98.202 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Zadania własne powiatu.

Projekt budżetu dla tego działu na 2021 rok przewiduje wydatki w kwocie 5.303.816,00 zł (z subwencji oświatowej w kwocie 4.927.374,00 zł, z dochodów własnych w wysokości 376.442,00 zł).

W ramach wydatków bieżących na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń na realizację plac dla 51,94 etatów kalkulacyjnych planuje się kwotę 3.497.066,00 zł. Planowane wydatki w tym dziale stanowią:

- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe 2.754.721,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 237 934,00 zł,
- pochodne od wynagrodzeń 504.411,00 zł,
- dotacja dla placówki niepublicznej 767.000,00 zł,
- pozostałe wydatki pozapłacowe 1.039.750,00 zł,

tj. świadczenia na rzecz osób fizycznych (dodatki wiejskie), doszkąlanie i doskonalenie nauczycieli, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla emerytów, nauczycieli i pracowników administracji i obsługi, stypendia dla najzdolniejszych uczniów szkół ponadgimnazjalnych powiatu sieradzkiego oraz bieżące utrzymanie, wydatki rzeczowe placówek oświatowych w powiecie.

W dziale tym planuje się realizację wydatków w następujących rozdziałach:

Rozdz. 85401 - Świetlice szkolne - z rozdziału tego finansowane będą wydatki osobowe dla 1 etatu i rzeczowe świetlicy przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Sieradzu.

Rozdz. 85403 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze - z rozdziału tego finansowane będą wydatki osobowe dla 12 etatów kalkulacyjnych i rzeczowe Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Sieradzu, w których przebywa 21 wychowanków.

Rozdz. 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju **dziecka** – z rozdziału tego finansowane będą wydatki osobowe dla 1,35 etatów kalkulacyjnych i rzeczowe realizowane przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną w Sieradzu, wydatki osobowe dla 3 etatów kalkulacyjnych i rzeczowe realizowane przez Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Sieradzu dla 35 uczniów, wydatki osobowe dla 0,11 etatów kalkulacyjnych i rzeczowe realizowane przez Zespół Szkół Specjalnych w Warcie dla 3 uczniów oraz dotacja dla placówek niepublicznych w kwocie 767.000,00 zł (dla dzieci objętych wczesnym wspomaganie rozwoju przy założeniu wagi P65=0,84 bonu oświatowego w kwocie 5.917,8938 zł) dla:

L.p.	Nazwa placówki	Liczba uczniów	Wysokość dotacji
1	Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjny AMI Nr 2 - Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Sieradzu	45	250.000,00
2	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna „Semafor” w Sieradzu	74	450.000,00
3	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna „Dary Losu” w Sieradzu	11	67.000,00

Rozdz.85406 – Poradnie psychologiczno – pedagogiczne - z rozdziału tego finansowane będą wydatki osobowe dla 7 etatów kalkulacyjnych i rzeczowe Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Warcie oraz wydatki osobowe dla 15,45 etatów kalkulacyjnych i rzeczowe Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Sieradzu.

Rozdz.85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego - z rozdziału tego finansowane będą wydatki osobowe dla 4,5 etatów kalkulacyjnych i rzeczowe Centrum Edukacji Zawodowej w Sieradzu.

Rozdz.85410 - Internaty szkolne - z rozdziału tego finansowane będą wydatki osobowe dla 7,5 etatów kalkulacyjnych i rzeczowe internatu przy Zespole Szkół

Ponadgimnazjalnych nr 1 w Sieradzu. Planuje się, że w internacie przebywać będzie 96 wychowanków.

Rozdz.85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym - z rozdziału tego finansowane będą stypendia dla najzdolniejszych uczniów szkół ponadgimnazjalnych powiatu sieradzkiego.

Rozdz. 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – z rozdziału tego finansowane będzie doskonalenie zawodowe nauczycieli.

Rozdz.85495 - Pozostała działalność - w rozdziale tym zaplanowany jest fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów.

Podział wydatków na oświatę w układzie jednostkowym i rozdziałach przedstawia się następująco:

Szkoła / placówka	Klasyfikacja budżetowa		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	razem
	Dział	Rozdział					
1	2	3	4	5	6	7	8
Świetlice szkolne	854	85401	60 598,00	8 048,00	0,00	250,00	68 896,00
SOSW Sieradz	854	85401	60 598,00	8 048,00	0,00	250,00	68 896,00
Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	854	85403	853 003,00	262 545,00	0,00	2 000,00	1 117 548,00
SOSW Sieradz	854	85403	853 003,00	262 545,00	0,00	2 000,00	1 117 548,00
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	854	85404	287 175,00	22 185,00	767 000,00	300,00	1 076 660,00
ZSS Warta	854	85404	6 299,00	0,00	0,00	0,00	6 299,00
PPP Sieradz	854	85404	74 520,00	1 000,00	0,00	0,00	75 520,00
SOSW Sieradz	854	85404	206 356,00	21 185,00	0,00	300,00	227 841,00
Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjny AMI Nr 2 - Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Sieradzu	854	85404	0,00	0,00	250 000,00	0,00	250 000,00
Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna "Dary Losu" w Sieradzu	854	85404	0,00	0,00	67 000,00	0,00	67 000,00
Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna "Semafor" w Sieradzu	854	85404	0,00	0,00	450 000,00	0,00	450 000,00

Poradnie psychologiczno-pedagogiczne	854	85406	1 413 801,00	235 697,00	0,00	23 493,00	1 672 991,00
PPP Sieradz	854	85406	1 015 117,00	182 772,00	0,00	1 233,00	1 199 122,00
PPP Warta	854	85406	398 684,00	52 925,00	0,00	22 260,00	473 869,00
Placówki wychowania pozaszkolnego	854	85407	360 574,00	125 311,00	0,00	500,00	486 385,00
CEZ Sieradz	854	85407	360 574,00	125 311,00	0,00	500,00	486 385,00
Internaty szkolne	854	85410	536 648,00	256 180,00	0,00	1 020,00	793 848,00
ZSP Nr 1 Sieradz	854	85410	536 648	256 180,00	0,00	1 020,00	793 848,00
Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	854	85416	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00
Starostwo Powiatowe w Sieradzu	854	85416	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	854	85446	0,00	16 526,00	0,00	0,00	16 526,00
SOSW Sieradz	854	85446	0,00	6 500,00	0,00	0,00	6 500,00
PPP Sieradz	854	85446	0,00	4 456,00	0,00	0,00	4 456,00
PPP Warta	854	85446	0,00	2 153,00	0,00	0,00	2 153,00
CEZ Sieradz	854	85446	0,00	1 297,00	0,00	0,00	1 297,00
ZSP Nr 1 Sieradz	854	85446	0,00	2 120,00	0,00	0,00	2 120,00
Pozostała działalność	854	85495	0,00	58 962,00	0,00	0,00	58 962,00
SOSW Sieradz	854	85495	0,00	18 223,00	0,00	0,00	18 223,00
CEZ Sieradz	854	85495	0,00	10 794,00	0,00	0,00	10 794,00
PPP Sieradz	854	85495	0,00	20 902,00	0,00	0,00	20 902,00
PPP Warta	854	85495	0,00	3 978,00	0,00	0,00	3 978,00
ZSP Nr 1 Sieradz	854	85495	0,00	5 065,00	0,00	0,00	5 065,00
Dział 854	R a z e m		3 497 066,00	1 000 187,00	767 000,00	39 563,00	5 303 816,00

Dział 855 – Rodzina

Planowane wydatki w tym dziale w wysokości 7.294.768 zł zostaną przeznaczone na zadania z zakresu administracji rządowej i zadania własne powiatu.

Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w tym dziale planuje się kwotę 2.494.595 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 437.085 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 3.190.729 zł oraz dotacje w kwocie 795.425 zł, wydatki na realizację projektu „Centrum dla Rodziny” w kwocie 137.934 zł i wydatki majątkowe w kwocie 240.000 zł.

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

Rozdz. 85504 – Wspieranie rodziny

Zaplanowane środki w kwocie 46.810 zł przeznaczone są na realizację projektu „Dobry Start” oraz obsługę projektu, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.410 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 36.000 zł.

Zadanie realizowane przez:

- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sieradzu w kwocie 37.510 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.470 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 36.000 zł, statutowe 100 zł.
- Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza w Tomisławicach w kwocie 6.000 zł na świadczenia na rzecz osób fizycznych,
- Katolicka Placówka Opiekuńczo Wychowawcza „Dom Świątełko” w Godynicach dotacja w kwocie 3.300zł.

Rozdz. 85508 – Rodziny zastępcze

Zaplanowane środki w kwocie 667.847 zł (w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 6.579 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 661.168 zł) przeznaczone są na wypłatę dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci tj. 500+ dla rodzin zastępczych oraz koszty obsługi dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

Rozdz. 85510 – Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych

Zaplanowane środki w kwocie 193.281 zł (w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.833 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 114.976 zł, dotacje w kwocie 76.372 zł) przeznaczone są na wypłatę dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci tj. 500+ dla Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Tomisławicach (114.976 zł) , Katolickiej Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej „Dom Świątełko” w Godynicach (dotacja w kwocie 76.372 zł), a także koszty obsługi dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie (1.933 zł).

Zadania własne powiatu

Rozdz. 85504 – Wspieranie rodziny

Zaplanowane środki w kwocie 6.000 zł przeznaczone są na ubezpieczenie sprzętu komputerowego zakupionego w ramach projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19. Zadanie realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sieradzu.

Rozdz. 85508 – Rodziny zastępcze

Zaplanowane środki w kwocie 3.644.401 zł w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 875.758 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 2.166.610 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 52.952 zł, dotacje na porozumienia między jst w kwocie 411.147 zł, wydatki na realizację projektu „Centrum dla Rodziny” w kwocie 137.934 zł przeznaczone będą na:

- świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania 145 dzieci w 115 rodzinach zastępczych spokrewnionych i niespokrewnionych z dziećmi – 1.463.297 zł,
- świadczenia miesięczne na pokrycie kosztów utrzymania 26 dzieci w 6 rodzinach zastępczych (6 zawodowych), 1 zawodowej pełniącej funkcję pogotowia rodzinnego – 301.532 zł,
- wkład do projektu „Centrum dla Rodziny” -137.934 zł,
- świadczenia na czas sprawowania funkcji rodziny pomocowej – 2.104 zł,
- jednorazowe świadczenie na pokrycie niezbędnych kosztów związanych z przyjęciem dziecka do rodziny zastępczej (rodziny zawodowej, spokrewnionej i niezawodowej) – 46.000 zł,
- świadczenia związane z wystąpieniem zdarzeń losowych (rodziny zawodowe, rodziny zastępcze spokrewnione i niezawodowe) na kwotę 12.000 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla 5 zawodowych rodzin zastępczych – 313.522,61 zł,
- wynagrodzenia dla planowanych 4 osób do pomocy w rodzinach zawodowych i niezawodowych – 173.792,75 zł,
- wynagrodzenie dla 4 koordynatorów rodzinnej pieczy zastępcze, podróże służbowe, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 262.656 zł,
- wynagrodzenie na czas sprawowania funkcji rodziny pomocowej – 5.180,11 zł,
- pomoc pieniężna na usamodzielnienie wychowanków rodzin zastępczych – 48.575 zł,
- pomoc na kontynuowanie nauki dla wychowanków rodzin zastępczych – 190.412 zł,
- pomoc rzeczowa na zagospodarowanie rodzin zastępczych – 25.000 zł,
- dofinansowanie do wypoczynku dzieci znajdujących się w rodzinach zastępczych – 25.000 zł,
- wydatki na utrzymanie lokalu mieszkalnego w zawodowych i niezawodowych rodzinach zastępczych – 15.000 zł,
- świadczenie na remont lokalu dla rodzin zawodowych – 13.200 zł,
- szkolenia nowych rodzin zastępczych i rodzin kandydackich oraz funkcjonujących rodzin zastępczych – 14.400 zł,
- utrzymanie Rodzinnego Domu Dziecka w kwocie 162.424 zł,

- pozostałe koszty 21.224,53 zł
- pokrycie wydatków za dzieci z naszego powiatu umieszczone w rodzinach zastępczych w innych powiatach na podstawie porozumień zawartych między jednostkami samorządu terytorialnego – dotacja w kwocie 411.147 zł,
- wkład własny do projektu „Centrum dla Rodziny” w kwocie 137.934 zł.

Rozdz. 85509 – Działalność ośrodków adopcyjnych

Zaplanowane wydatki w kwocie 41.446 zł przeznaczone będą na dotacje dla Interwencyjnego Ośrodka Preadaptacyjnego dla 1 dziecka. Jest to specjalistyczna placówka świadcząca opiekę nad ciężko chorymi dziećmi.

Rozdz. 85510 – Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych

Zaplanowane wydatki w kwocie 2.694.983 zł przeznaczone będą na działalność bieżącą niżej wymienionych placówek opiekuńczo – wychowawczych i zadań wynikających z ustaw, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 1.609.015 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 377.833 zł, dotacje w kwocie 338.532 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 320.951 zł i wydatki inwestycyjne 240.000 zł..

- Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza w Tomisławicach – 2.239.848 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla 21,5 etatów stanowią kwotę 1.609.015 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 13.000 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 377.833 zł, wydatki majątkowe w kwocie 240.000 zł na zadanie inwestycyjne ”Docieplenie ścian i dachu budynku”.
- Pokrycie kosztów pobytu wychowanków w niepublicznych placówkach opiekuńczo – wychowawczych – dotacja dla Katolickiej Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej „Dom Świątełko” w Godynicach w kwocie 262.160 zł,
- Świadczenia pieniężne dla osób opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze – 192.975 zł, tj. świadczenia na usamodzielnienie i kontynuowanie nauki dla osób opuszczających placówki opiekuńczo- wychowawcze, młodzieżowe ośrodki wychowawcze i zakłady poprawcze.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zadania własne powiatu

Planowana kwota wydatków na 2021 rok w wysokości 25.000 zł przeznaczona będzie na wydatki bieżące w rozdziale 90095 – Pozostała działalność na opracowanie *Programu ochrony środowiska dla Powiatu Sieradzkiego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko*.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zadania własne powiatu.

Planowana kwota wydatków na 2021 rok w wysokości 3.671.500 zł przeznaczona będzie na wydatki bieżące, w tym na:

- dotacje dla powiatowych instytucji kultury 3.626.000 zł,
- pozostałą działalność 45.500 zł.

Prowadzenie działalności kulturalnej jest zadaniem własnym powiatu o charakterze obowiązkowym (art. 9 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej). Powiat jako organizator trzech instytucji kultury zobowiązany jest do zapewnienia im środków niezbędnych do prowadzenia działalności kulturalnej oraz do utrzymania obiektów, w których ta działalność jest prowadzona (art.12 wyżej cytowanej ustawy). Uzupełnieniem dotacji z powiatu mogą być środki pozyskane z Ministerstwa Kultury w ramach dotacji celowych na programy z zakresu kultury oraz przychody własne.

Zaplanowaną dotację na działalność bieżącą powiatowych instytucji kultury w kwocie 3.626.000 zł rozdzielono w sposób następujący:

Rozdz. 92110 -Biuro Wystaw Artystycznych w Sieradzu	440.000 zł
Rozdz. 92116 -Powiatowa Biblioteka Publiczna w Sieradzu	1.090.000 zł
Rozdz. 92118 -Muzeum Okręgowe w Sieradzu	2.096.000 zł

Rozdz. 92195 – Pozostała działalność

Zaplanowane środki w kwocie 45.500 zł przeznacza się na: nagrody pieniężne (38.000 zł) za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury, nagrody dla laureatów konkursów artystycznych tj. Spotkań Folklorystycznych Polskiej Centralnej „Od kujawiaka do oberka”, laureatów Powiatowego Przeglądu Orkiestr Dętych. Ponadto w tym rozdziale planuje się środki na organizację spotkania animatorów kultury z powiatu sieradzkiego, promocję twórczości artystycznej (4.500 zł), zakup materiałów służących promocji działań kulturalnych oraz nagród rzeczowych dla zespołów i laureatów konkursów artystycznych (3.000 zł).

Dział 926 – Kultura fizyczna

Zadania własne powiatu

Planowane wydatki w tym dziale w kwocie 64.000 zł realizowane będą w rozdziałach:

Rozdz. 92605 -Zadania w zakresie kultury fizycznej w kwocie 36.000 zł, w tym realizacja przez stowarzyszenia zadań w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej po rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert.

Rozdz. 92695 – Pozostała działalność w kwocie 28.000 zł, w tym: wydatki bieżące na zadania w zakresie promocji kultury fizycznej:

- Plebiscytu na Najpopularniejszego Sportowca i Trenera,
- zakup okolicznościowych trofeów sportowych (sprzętu sportowego, pucharów, plakietek, dyplomów, książek),
- zakup nagród rzeczowych i wypłata nagród finansowych,
- podsumowanie roku sportowego.

Realizacja powyższych zadań następować będzie zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późniejszymi zmianami).

Dochody i wydatki na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska na 2021 rok
(ujęte w planowanych dochodach i wydatkach budżetu powiatu na 2021 rok).

Zgodnie z ustawą prawo ochrony środowiska dochody powiatu pochodzą z tytułu wpływów z opłat za korzystanie ze środowiska. Środki te przeznacza się na zadania ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Zaplanowane dochody z powyższych tytułów w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie zł przeznacza się na wydatki w dziale 020 – Leśnictwo rozdz. 02002 w kwocie 80.000 zł na finansowanie kosztów nadzoru nad gospodarką w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa, sprawowanego przez nadleśnictwo Złoczew.

MATERIAŁY INFORMACYJNE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2021 ROK

Informacja o stanie zadłużenia Powiatu Sieradzkiego na dzień 31 grudnia 2020 i lata następne.

Na dzień 31 grudnia 2020 roku Powiat Sieradzki nie przewiduje zadłużenia z tytułu wymagalnych zobowiązań jednostek budżetowych. Łączne zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wynoszą kwotę 24.030.233,93 zł.

Z tytułu zaciągniętego kredytu na dzień 31.12.2020 roku pozostaje do spłaty w latach 2020 – 2036 kwota 23.962.509,17 zł oraz pożyczki zaciągniętej w 2017 roku w kwocie 67.724,76 zł. Jest to kredyt zaciągnięty w 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 i 2020 roku na sfinansowanie deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów. Pozostałe do spłaty kredyty i pożyczka wynikające z zawartych w przeszłości umów przedstawia poniższa tabela.

	Kredyt/ pożyczka	Przeznaczenie kredytu /pożyczki	Stan zobowiązań na 31.12.2020 rok	Spłata w 2021 roku	Pozostało do spłaty na 31.12.2021 rok	Planowane spłaty w latach			
						2022	2023	2024	2025
	1	2	3	4	5	9	10	11	12
1	Bank Pocztowy SA umowa nr 1012-41946 z dnia 23.07.2012 r (4.410.445,17 zł)	Sfinansowanie planowanego deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów	489 805,17	489 805,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Bank Pocztowy SA umowa nr 1013-47421 z dnia 23.09.2013 r (2.536.704 zł)	Sfinansowanie planowanego deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów	760 944,00	253 680,00	507 264,00	253 680,00	253 584,00	0,00	0,00
3	Bank Spółdzielczy w Poddębicach Umowa nr 51/13/ODZ/14 z dnia 30.09.2014 roku (5.000.000 zł)	Sfinansowanie planowanego deficytu na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	2 999 984,00	333 336,00	2 666 648,00	333 336,00	333 336,00	333 336,00	333 336,00
4	Bank Spółdzielczy Towarzystwo Oszczędnościowo - Pożyczkowe PA-CO-BANK w Pabianicach z siedzibą w Pabianicach Umowa nr 35/KO/NK/2015 z dnia 5.10.2015 roku (2.500.000 zł)	Sfinansowanie planowanego deficytu (1.801.484 zł) oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów (698.516 zł)	1 607 140,00	178 572,00	1 428 568,00	178 572,00	178 572,00	178 572,00	178 572,00
5	Bank Spółdzielczy w Andrespolu Umowa nr 47065/2016/68 z dnia 29.09.2016 roku (4.500.000 zł)	Sfinansowanie planowanego deficytu	3 600 000,00	225 000,00	3 375 000,00	225 000,00	225 000,00	225 000,00	225 000,00

	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
6.	Ludowy Bank Spółdzielczy w Zduńskiej Woli Umowa nr 13/380/JST/2020 z 28.07.2020r.	Sfinansowanie planowanego deficytu	7 524 600,00	3 635 080,00	3 889 520,00	3 20 952,00	3 20 952,00	3 20 952,00	3 20 952,00	3 20 952,00	3 20 952,00
1											
2											
3	333 336,00	333 336,00	333 336,00	333 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	178 572,00	178 572,00	178 572,00	178 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	225 000,00	225 000,00	225 000,00	225 000,00	225 000,00	225 000,00	225 000,00	225 000,00	225 000,00	225 000,00	225 000,00
6	320 952,00	320 952,00	320 952,00	320 952,00	320 952,00	320 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		Stan zobowiązań na 31.12.2020 rok	Splata w 2021 r	Pozostało do splaty na 31.12.2021 r	2021	2022	2023	2024
6	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi - pożyczka. Umowa nr 303/ZI/2017 z dnia 6.09.2017 r	67 724,76	67 724,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sfinansowanie planowanego deficytu							

W budżecie na 2021 rok planuje się spłatę zadłużenia w kwocie 5.619.457,93 zł. Spłata zadłużenia dotyczy zaciągniętych kredytów i pożyczek w latach 2012 – 2020. W roku 2021 spłata raty wobec banków wynosi kwotę 5.551.733,17 zł oraz spłata raty pożyczki do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w kwocie 67.724,76 zł.

W roku 2021 planuje się zaciągnięcie pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 2.518.198 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie następujących zadań inwestycyjnych w oświacie:

1. Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Błaszczkach wraz z montażem odnawialnych źródeł ciepła i energii elektrycznej,
2. Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Warcie wraz z montażem odnawialnych źródeł ciepła i energii elektrycznej .

Spłatę pożyczki planuje się na 4 lata.

Zadłużenie z tytułu kredytów/pożyczek na 31.12.2021 r. będzie wynosiło kwotę 20.928.974 zł. Przewidywane zadłużenie z tytułu odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 31.12.2021 r. będzie wynosiło kwotę 1.351.571,87 zł.

Tabele porównawcze dochodów i wydatków Powiatu w roku planowanym i poprzednim wg klasyfikacji budżetowej zgodnie z załącznikiem nr 1 i nr 2.

Wykaz projektów realizowanych z udziałem środków pochodzenia unijnego oraz z innych źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi przedstawia załącznik nr 3.

SKARBNIK POWIATU


Iwona Piekarczyk

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
POWIATU SIERADZKIEGO


Mariusz Bądzior

Budżet na rok 2021

DOCHODY						
Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
010	Rolnictwo i łowiectwo			26 000,00	26 000,00	100,00
	01005	Prace geodezyjno-urzędnicowe na potrzeby rolnictwa		26 000,00	26 000,00	100,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		26 000,00	26 000,00	100,00
020	Leśnictwo			135 024,00	160 091,00	84,34
	02001	Gospodarka leśna		135 024,00	160 091,00	84,34
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		135 024,00	160 091,00	84,34
600	Transport i łączność			13 565 080,00	5 850 677,39	231,85
	60014	Drogi publiczne powiatowe		5 815 080,00	209 914,39	2 770,22
	6430	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu		1 500 000,00	0,00	-
	6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		4 315 080,00	0,00	-
	60018	Działalność Funduszu Dróg Samorządowych		7 750 000,00	5 640 763,00	137,39
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		7 750 000,00	5 640 763,00	137,39
700	Gospodarka mieszkaniowa			3 494 112,00	3 812 919,00	91,64

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[4]	[5]	[6]	[7]
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami					
0470		Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	90 727,20	90 727,00	100,00
0550		Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	159,80	160,00	99,88
0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	567 645,00	583 929,00	97,21
0830		Wpływy z usług	1 600 000,00	1 600 000,00	100,00
2110		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	894 080,00	1 126 828,00	79,34
2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	341 500,00	336 000,00	101,64
710		Działalność usługowa	1 887 096,00	2 140 114,00	88,18
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 320 000,00	1 513 000,00	87,24
0830		Wpływy z usług	1 320 000,00	1 313 000,00	100,53
71015		Nadzór budowlany	567 096,00	627 114,00	90,43
2110		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	567 096,00	575 114,00	98,61
750		Administracja publiczna	358 883,00	490 585,00	73,15
75011		Urzędy wojewódzkie	262 683,00	260 568,00	100,81
2110		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	262 683,00	260 568,00	100,81
75020		Starostwa powiatowe	54 000,00	103 280,00	52,29
0690		Wpływy z różnych opłat	2 000,00	10 280,00	19,46
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00	80 000,00	62,50
0970		Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	100,00
75045		Kwalifikacja wojskowa	42 000,00	26 537,00	158,27
2110		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 000,00	12 474,00	144,30
2120		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	24 000,00	14 063,00	170,66
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	200,00	200,00	100,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6]
[1]	[2]	[4]	[5]	[6]	[7]
§					%
0970	Wpływy z różnych dochodów		200,00	200,00	100,00
752	Obrona narodowa		4 300,00	59 800,00	7,19
	75212 Pozostałe wydatki obronne		4 300,00	4 000,00	107,50
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		4 300,00	4 000,00	107,50
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		7 553 420,00	8 421 425,00	89,69
	75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		7 531 420,00	8 332 425,00	90,39
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		7 531 420,00	8 310 025,00	90,63
	75414 Obrona cywilna		22 000,00	22 000,00	100,00
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		22 000,00	22 000,00	100,00
755	Wymiar sprawiedliwości		330 000,00	330 000,00	100,00
	75515 Nieodpłatna pomoc prawna		330 000,00	330 000,00	100,00
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		330 000,00	330 000,00	100,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		30 459 791,00	26 628 331,00	114,39
	75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		3 980 000,00	3 910 000,00	101,79
0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej		2 900 000,00	2 900 000,00	100,00
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		680 000,00	610 000,00	111,48
0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy		400 000,00	400 000,00	100,00
	75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		26 479 791,00	22 718 331,00	116,56
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		25 644 791,00	22 018 331,00	116,47
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych		835 000,00	700 000,00	119,29
758	Różne rozliczenia		73 056 951,00	75 304 552,00	97,02
	75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		48 970 077,00	49 032 037,00	99,87
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		48 970 077,00	49 032 037,00	99,87

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	
				[5]	[6]
[1]	[2]	[4]	[5]	[6]	[7]
	§				%
75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów		10 642 554,00	9 950 960,00	106,95
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		10 642 554,00	9 950 960,00	106,95
75809	Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego		6 710 042,00	8 477 031,00	79,16
2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		98 176,00	90 900,00	108,00
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		469 212,00	500 561,00	93,74
2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących		1 167 654,00	869 850,00	134,24
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		4 975 000,00	6 811 500,00	73,04
75816	Wpływy do rozliczenia		3 457 949,00	3 373 876,00	102,49
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		3 457 949,00	3 373 876,00	102,49
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów		3 276 329,00	2 977 393,00	110,04
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		3 276 329,00	2 977 393,00	110,04
801	Oświata i wychowanie		8 035 990,62	5 674 688,68	141,61
80102	Szkoły podstawowe specjalne		7 220,00	9 435,00	76,52
0970	Wpływy z różnych dochodów		7 220,00	9 435,00	76,52
80115	Technika		4 680,00	4 320,00	108,33
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów		2 000,00	1 870,00	106,95
0690	Wpływy z różnych opłat		500,00	370,00	135,14
0970	Wpływy z różnych dochodów		2 180,00	2 080,00	104,81
80120	Licea ogólnokształcące		78 922,00	162 643,00	48,52
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów		852,00	652,00	130,67
0690	Wpływy z różnych opłat		500,00	700,00	71,43
0830	Wpływy z usług		75 000,00	75 000,00	100,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)		
				[5]	[6]	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 570,00	46 663,00	5,51	
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego		708 500,00	914 400,00	77,48	
	0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00	12 000,00	100,00	
	0830	Wpływy z usług	688 500,00	750 400,00	91,75	
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	8 000,00	8 000,00	100,00	
80195	Pozostała działalność		7 236 668,62	4 412 640,44	164,00	
	2051	Dotacja celowa 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	208 751,51	343 581,59	60,76	
	2057	Dotacja celowa 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	838 935,34	3 314 425,74	25,31	
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	47 991,77	201 433,11	23,83	
	2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	265 200,00	265 200,00	100,00	
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 875 790,00	0,00	-	
851	Ochrona zdrowia		2 351 600,00	1 866 890,00	125,96	
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		2 351 600,00	1 866 890,00	125,96	
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 351 600,00	1 866 890,00	125,96	
852	Pomoc społeczna		24 697 742,20	28 537 975,43	86,54	
85202	Domy pomocy społecznej		22 262 923,00	23 711 715,24	93,89	
	0830	Wpływy z usług	17 600 073,00	17 790 028,00	98,93	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 850,00	9 245,00	74,09	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6]
[1]	[2]	[4]	[5]	[6]	[7]
		§			
2130		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	4 656 000,00	5 406 283,00	86,12
85203	Ośrodki wsparcia		736 780,00	798 964,00	92,22
2110		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	736 050,00	798 089,00	92,23
2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	730,00	875,00	83,43
85295	Pozostała działalność		1 698 039,20	4 021 296,19	42,23
0830		Wpływy z usług	24 000,00	24 000,00	100,00
2007		Dotacja celowa 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	886 150,85	1 080 429,32	82,02
2057		Dotacja celowa 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	787 888,35	2 510 016,17	31,39
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		936 070,00	1 226 745,15	76,31
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		473 470,00	521 223,15	90,84
2110		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	473 220,00	520 948,15	90,84
2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	250,00	275,00	90,91
85333	Powiatowe urzędy pracy		462 600,00	648 600,00	71,32
0620		Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	7 500,00	6 150,00	121,95
0690		Wpływy z różnych opłat	16 500,00	23 850,00	69,18
2690		Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	438 600,00	618 600,00	70,90
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		376 442,00	260 909,00	144,28
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		277 100,00	192 100,00	144,25

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6]
[1]	[2]	[4]	[5]	[6]	[7]
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00	100,00	100,00
	0830	Wpływy z usług	145 000,00	90 000,00	161,11
	0970	Wpływy z różnych dochodów	132 000,00	102 000,00	129,41
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	222,00	1 822,00	12,18
	0970	Wpływy z różnych dochodów	222,00	1 822,00	12,18
	85410	Internaty i bursy szkolne	99 120,00	66 900,00	148,16
	0830	Wpływy z usług	99 120,00	66 900,00	148,16
	855	Rodzina	908 178,00	1 181 825,00	76,85
	85504	Wspieranie rodziny	46 810,00	319 220,00	14,66
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	46 810,00	51 460,00	90,96
	85508	Rodziny zastępcze	667 847,00	678 614,00	98,41
	2160	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiącyc	667 847,00	678 614,00	98,41
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	193 521,00	183 991,00	105,18
	0970	Wpływy z różnych dochodów	240,00	240,00	100,00
	2160	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiącyc	193 281,00	183 751,00	105,19
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	80 000,00	95 000,00	84,21
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	80 000,00	95 000,00	84,21
	0690	Wpływy z różnych opłat	80 000,00	95 000,00	84,21
RAZEM DOCHODY			168 256 679,82	162 178 527,65	103,75

SKARBNIK POWIATU
Alicja
 Iwona Pękarczyk

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
 POWIATU SIERADZKIEGO

Mariusz Bądzior

Budżet na rok 2021

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[5]	[6]	[7]
010	Rolnictwo i łowiectwo		37 000,00	41 000,00	90,24
01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa		37 000,00	41 000,00	90,24
020	Leśnictwo		259 347,00	285 438,00	90,86
02001	Gospodarka leśna		135 024,00	160 091,00	84,34
02002	Nadzór nad gospodarką leśną		124 323,00	125 347,00	99,18
600	Transport i łączność		26 650 000,00	33 655 689,77	79,18
60014	Drogi publiczne powiatowe		26 650 000,00	33 655 689,77	79,18
630	Turystyka		9 000,00	9 000,00	100,00
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		6 000,00	6 000,00	100,00
63095	Pozostała działalność		3 000,00	3 000,00	100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		5 698 921,00	7 317 160,00	77,88
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		5 698 921,00	7 317 160,00	77,88
710	Działalność usługowa		2 430 236,00	2 670 793,00	90,99
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		1 863 140,00	2 043 679,00	91,17
71015	Nadzór budowlany		567 096,00	627 114,00	90,43
750	Administracja publiczna		13 016 254,00	13 506 050,00	96,37
75011	Urzędy wojewódzkie		262 683,00	260 568,00	100,81
75019	Rady powiatów		439 584,00	447 898,00	98,14
75020	Starostwa powiatowe		10 566 607,00	10 969 147,00	96,33
75045	Kwalifikacja wojskowa		42 000,00	26 537,00	158,27
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		350 000,00	350 000,00	100,00
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		1 345 380,00	1 336 900,00	100,63

75095	Pozostała działalność	10 000,00	15 000,00	66,67
752	Obrona narodowa	4 300,00	59 800,00	7,19
75212	Pozostałe wydatki obronne	4 300,00	4 000,00	107,50
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 553 420,00	8 421 425,00	89,69
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 531 420,00	8 332 425,00	90,39
75414	Obrona cywilna	22 000,00	22 000,00	100,00
755	Wymiar sprawiedliwości	330 000,00	330 000,00	100,00
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	330 000,00	330 000,00	100,00
757	Obsługa długu publicznego	232 250,00	418 463,00	55,50
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	232 250,00	418 463,00	55,50
758	Rozliczenia różne	3 999 205,07	599 619,00	666,96
75809	Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	2 300 000,00	50 000,00	4 600,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 699 205,07	549 619,00	309,16
801	Oświata i wychowanie	55 490 412,62	50 306 531,15	110,30
80102	Szkoły podstawowe specjalne	6 766 290,00	7 272 639,00	93,04
80105	Przedszkola specjalne	382 421,00	626 279,00	61,06
80115	Technika	10 695 645,00	9 883 763,62	108,21
80116	Szkoły policealne	1 748 000,00	1 356 177,00	128,89
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	3 048 089,00	3 056 007,00	99,74
80120	Licea ogólnokształcące	13 452 127,00	14 127 411,00	95,22
80134	Szkoły zawodowe specjalne	2 235 615,00	2 411 624,24	92,70
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	4 830 958,50	4 494 464,92	107,49
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	186 903,00	151 019,00	123,76
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	845 287,00	803 430,00	105,21
80195	Pozostała działalność	11 299 077,12	5 552 967,90	203,48
851	Ochrona zdrowia	2 422 267,00	1 965 490,00	123,24

85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno -jekiucncze	70 667,00	48 600,00	145,41
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 351 600,00	1 866 890,00	125,96
852	Pomoc społeczna	26.542.228,20	32 053 100,53	82,81
85202	Domy pomocy społecznej	22 395 536,00	25 529 675,34	87,72
85203	Ośrodki wsparcia	736 050,00	798 089,00	92,23
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie W rozdziale tym ujmuje się wydatki na realizację zadań, o których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2020 r. poz. 218, z późn. zm.).	10 000,00	10 000,00	100,00
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 505 179,00	1 453 128,00	103,58
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	15 000,00	15 000,00	100,00
85295	Pozostała działalność	1 880 463,20	4 247 208,19	44,28
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 121 495,00	4 436 898,15	92,89
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	67 500,00	63 766,00	105,86
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	507 025,00	570 973,15	88,80
85333	Powiatowe urzędy pracy	3 546 970,00	3 777 400,00	93,90
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	5 303 816,00	5 325 667,00	99,59
85401	Swietlice szkolne	68 896,00	69 468,00	99,18
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 117 548,00	986 443,00	113,29
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 076 660,00	1 048 195,00	102,72
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 672 991,00	1 793 888,00	93,26
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	486 385,00	551 498,00	88,19
85410	Internaty i bursy szkolne	793 848,00	801 441,00	99,05
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	12 000,00	13 600,00	88,24
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	16 526,00	10 967,00	150,69
85495	Pozostała działalność	58 962,00	50 167,00	117,53
855	Rodzina	7 294 768,00	7 224 383,00	100,97
85504	Wspieranie rodziny	52 810,00	319 220,00	16,54
85508	Rodziny zastępcze	4 312 248,00	4 112 755,00	104,85
85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	41 446,00	24 000,00	172,69
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 888 264,00	2 768 408,00	104,33
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 000,00	0,00	-
90095	Pozostała działalność	25 000,00	0,00	-

921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 998 103,21	91,83
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	519 000,00	84,78
92116	Biblioteki	1 090 000,00	100,00
92118	Muzea	2 096 000,00	100,00
92195	Pozostała działalność	45 500,00	100,00
926	Kultura fizyczna	64 000,00	100,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	36 000,00	100,00
92695	Pozostała działalność	28 000,00	100,00
RAZEM WYDATKI		165 155 419,89	95,64

SKARBNIK POWIATU
Iwona Plekarczyk
 Iwona Plekarczyk

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
 POWIATU SIERADZKIEGO

Mariusz Bądzior
 Mariusz Bądzior

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych

Lp.	Nazwa programu/projektu	Cel projektu/jednostka realizująca projekt	Nr umowy	dział, rozdział	okres realizacji od - do	Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w poszczególnych latach	Limit zobowiązań		
1	ERASMUS + Online school radio	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Białzkach	2019-1- PLO1- KA229- 065634-1	801 rozdz. 80195	2019-2021	150 680,66	źródła finansowania w poszczególnych latach			
								2021	2022	
								10 308,50	0,00	10 308,50
								0,00	0,00	0,00
			Razem				10 308,50	10 308,50		
2	Dobry zawód kluczem do przyszłości	Centrum Edukacji Zawodowej w Sieradzu	RPLD.11.03 .01-10- 0049/19-00 z 18.06.2020r	801 rozdz. 80195	2020-2022	1 935 585,11	źródła finansowania w poszczególnych latach			
								2021	2022	
								421 482,22	301 626,00	723 108,22
								24 793,05	17 742,68	42 535,73
			Razem				77 850,00	169 088,50		
			537 513,77				397 218,68	934 732,45		
3	Program rozwoju Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Sieradzu - edycja 2	Podniesienie kompetencji zawodowych i kluczowych uczniów ZSP nr 2 w Sieradzu zwiększające ich szanse na rynku pracy, podniesienie kompetencji zawodowych nauczycieli ZSP nr 2 w Sieradzu oraz podniesienie jakości nauczania/ Zespół Szkół	RPLD.11.03 .01-10- 0039/19-00 z 8.07.2020r.	801 rozdz. 80195	2020-2021	1 644 937,68	źródła finansowania w poszczególnych latach			
								2021	2022	
								417 453,12	0,00	417 453,12
								23 198,72	0,00	23 198,72
			Razem				35 700,00	35 700,00		
			476 351,84				0,00	476 351,84		

	ERASMUS + Europa moja przyszłość	ERASMUS+ Europa - moja przyszłość- Mobilność edukacyjna / ZSP NR 2 w Sieradzu	2019-1PL01- KA102- 062986	801 rozd. 80195	2019-2021	448 329,18	źródła finansowania w poszczególnych latach			
							2021	2022		
4							z Unii Europejskiej	198 443,01	0,00	198 443,01
							z budżetu państwa			0,00
							wkład własny			0,00
							Razem	198 443,01	0,00	198 443,01
5	Centrum dla Rodziny w Powiecie Sieradzkim	Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym/PCPR i Starostwo Powiatowe w Sieradzu	RPLD.09.02 .01-10- A010/19-00 z 27.04.2020r	852 rozd. 85295	2020-2022	4 347 370,30	źródła finansowania w poszczególnych latach			
							z Unii Europejskiej	1 674 039,20	743 336,85	2 417 376,05
							z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00
							wkład własny	137 934,00	14 000,00	151 934,00
							Razem	1 811 973,20	757 336,85	2 569 310,05
							źródła finansowania w poszczególnych latach			
							z Unii Europejskiej	2 721 726,05	1 044 962,85	3 766 688,90
							z budżetu państwa	47 991,77	17 742,68	65 734,45
							wkład własny	264 872,50	91 850,00	356 722,50
							Razem	3 034 590,32	1 154 555,53	4 189 145,85
						8 526 902,93	Razem			

SKARBNIK POWIATU
Włona Piekarczyk

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
POWIATU SIERADZKIEGO
Mariusz Bączal