

**ZARZĄD POWIATU SIERADZKIEGO**

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA  
BUDŻETU POWIATU SIERADZKIEGO  
ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU**

**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ  
WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ  
ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU**

**INFORMACJA  
O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU  
FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY  
ZA PÓŁROCZE 2021 ROKU**

Sieradz, sierpień 2021 rok

**ZARZĄD POWIATU SIERADZKIEGO**

**INFORMACJA O PRZEBIEGU  
WYKONANIA BUDŻETU  
POWIATU SIERADZKIEGO  
ZA PÓŁROCZE 2021 ROKU**

Sieradz, sierpień 2021 rok

## **DANE OGÓLNE**

---

Budżet Powiatu Sieradzkiego na 2021 rok został przyjęty Uchwałą Rady Powiatu Sieradzkiego Nr XXIX/228/2020 z dnia 30 grudnia 2020 roku w wysokościach:

- 1) Dochody –168.256.679,82 zł, w tym dochody bieżące w kwocie 140.374.860,82 zł, dochody majątkowe w kwocie 27.881.819,00 zł;
- 2) Wydatki – 165.155.419,89 zł, w tym wydatki bieżące w kwocie 132.095.999,89 zł, wydatki majątkowe w kwocie 33.059.420,00 zł.

Ustalono nadwyżkę w kwocie 3.101.259,93 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczki.

Planowane dochody budżetowe w okresie sprawozdawczym zwiększyły się do wysokości 171.303.552,54 zł, tj. o kwotę 3.046.872,72 zł, z tego:

- 1) dochody majątkowe – zmniejszenie o kwotę 2.316.162,38 zł;
- 2) dochody bieżące - zwiększenie o kwotę 5.363.035,10 zł.

Zmiany planu dochodów budżetowych były wynikiem:

- 1) zwiększenia przez Ministra Finansów subwencji ogólnej w kwocie 231.036,00 zł;
- 2) zwiększenia przez Wojewodę Łódzkiego planu dotacji o kwotę 605.657,00 zł, w tym:
  - a) zwiększenia dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez Powiat w łącznej kwocie 619.224,00 zł,
  - b) zmniejszenia dotacji celowej na własne zadania bieżące Powiatu o kwotę 13.567,00 zł,
- 3) zwiększenie dotacji celowych otrzymanych na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej o kwotę 3.000,00 zł;
- 4) przyznania pomocy finansowej z gmin na dofinansowania inwestycji drogowych w kwocie 440.000,00 zł;
- 5) zmniejszenie środków przyznanych z Funduszu Dróg Samorządowych o kwotę 5.000.000,00 zł na inwestycje w drogownictwie;
- 6) zmniejszenie kwoty dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadania inwestycyjne o kwotę 55.452,00 zł;

- 7) zwiększenia środków europejskich i dotacji z budżetu państwa w łącznej kwocie 4.089.290,10 zł na realizację projektów w jednostkach oświatowych, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie i domach pomocy Społecznej w Sieradzu i Biskupicach;
- 8) przyznania z Powiatu Wieruszowskiego pomocy finansowej na zadania bieżące w kwocie 16.220,00 zł;
- 9) zwiększenie dochodów inwestycyjnych z wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie 1.443.825,62 zł;
- 10) środki otrzymane z Rządowego Programu Inwestycji Lokalnych w kwocie 832.464,00 zł;
- 11) uzyskania przez jednostki organizacyjne Powiatu ponadplanowych dochodów bieżących w kwocie 440.832,00 zł.

Uzyskane dodatkowe środki finansowe przeznaczono na realizację zadań, na które zostały przyznane, bądź na dofinansowanie zadań już uwzględnionych w budżecie Powiatu.

Powyższe zmiany wprowadzone zostały do budżetu uchwałami Rady Powiatu oraz uchwałami Zarządu Powiatu w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Sieradzkiego na 2021 rok. Podjęto 10 uchwał Zarządu Powiatu Sieradzkiego w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie, 5 uchwał Rady Powiatu w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na 2021 rok oraz 5 uchwał Zarządu Powiatu w sprawie wykonania uchwał Rady Powiatu.

Plan wydatków budżetowych w okresie sprawozdawczym zwiększył się do wysokości 172.807.604,61 zł, tj. o kwotę 7.652.184,72 zł, z tego:

- 1) wydatki majątkowe zwiększone o kwotę 6.912.242,10 zł;
- 2) wydatki bieżące zwiększone o kwotę 739.942,62 zł.

Środki na sfinansowanie zwiększonego planu wydatków pochodziły z dodatkowych dochodów pozyskanych z omówionych powyżej źródeł oraz z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Powiatu powstałych w wyniku zamknięcia roku budżetowego.

Z przedłożonych sprawozdań wynika, że budżet Powiatu po zmianach za I półrocze 2021 roku zamknął się kwotami:

	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Dochody	171.303.552,54	89.691.188,92	52,35
Wydatki	172.807.604,61	69.614.796,69	40,28
Deficyt/nadwyżka	-1.504.052,07	20.076.392,23	

	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Przychody	7.123.510,00	4.629.077,00	64,98
- kredyty	2.494.433,00	0,00	0
- wolne środki	4.629.077,00	4.629.077,00	100
Rozchody	5.619.457,93	2.809.864,38	50,0

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

Na podstawie danych sprawozdawczych biorąc pod uwagę dochody i wydatki za I półrocze 2021 roku wystąpiła nadwyżka w kwocie 20.076.392,23 zł przy planowanym deficycie w wysokości 1.504.052,07 zł. Jest to nadwyżka statystyczna, gdyż na powstanie jej wpłynęły zaangażowane w planie wydatków przychody, niskie wykonanie wydatków głównie inwestycyjnych i remontowych w drogownictwie, otrzymane środki na realizację projektów w ramach środków europejskich a także oszczędna gospodarka wydatkami.

Wykonane przychody pochodzą z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Powiatu, powstałych w wyniku zamknięcia roku budżetowego w kwocie 4.629.077 zł.

Na wykonane rozchody w budżecie Powiatu za I półrocze 2021 roku w kwocie 2.809.864,38 zł składa się spłata rat kredytu bankowego w kwocie 2.776.002 zł zaciągniętego w 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 i 2020 roku na zadania inwestycyjne i remontowe

w drogownictwie, oświacie i kulturze, sfinansowanie deficytu budżetowego oraz spłata pożyczki zaciągniętej w 2017 roku w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w kwocie 33.862,38 zł.

## **DOCHODY**

---

Plan dochodów budżetu Powiatu Sieradzkiego na 2021 po zmianach ustalony na kwotę 171.303.552,54 zł wykonany został w wysokości 89.691.188,92 zł, tj. 52,36 % planu po zmianach, z tego:

- 1) dochody bieżące na plan 145.737.895,92 zł wykonano w kwocie 83.599.577,11 zł, tj. 57,36 % planu po zmianach;
- 2) dochody majątkowe na plan 25.565.656,62 zł wykonano w kwocie 6.091.611,81 zł, tj. 23,83 % planu po zmianach.

Z tytułu dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej zrealizowano dochody w kwocie 8.435.141,03 zł na plan 14.743.611,00 zł, tj. 57,2 % planu po zmianach.

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

---

### **Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo**

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

Realizacja dochodów bieżących nastąpi po wykonaniu planowanych zadań.

### **Dział 020 – Leśnictwo**

Planowane dochody bieżące w kwocie 135.024,00 zł zrealizowane zostały w wysokości 82.437,98 zł, co stanowi 61,1% planu z tytułu otrzymywanych środków od Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wypłatę ekwiwalentu za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie uprawy leśnej.

### **Dział 600 – Transport i łączność**

Planowane dochody w kwocie 8.565.080,00 zł zrealizowane zostały w wysokości 22.601,30 zł, co stanowi 0,26 % planu po zmianach.

Dochody bieżące: plan 0 zł wykonanie 7.398,05 zł,

Dochody majątkowe: plan 8.565.080 zł wykonanie 15.203,25 zł.

Wykonane dochody pochodziły z dochodów własnych powiatu w kwocie 7.398,05 zł, w tym: odsetek od nieterminowego regulowania należności budżetowych za wydane decyzje (213,55 zł), różnych dochodów i opłat– wynagrodzenie z tytułu terminowego wpłacania podatku dochodowego (1.584,10 zł), koszty upomnień (800,40 zł), opłat za zezwolenie na przejazd pojazdów nienormatywnych (4.800 zł).

Wykonane dochody majątkowe w kwocie 15.203,25 zł pochodzą ze sprzedaży samochodu.

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

Zaplanowane dochody w kwocie 3.469.056,00 zł zrealizowane zostały w wysokości 2.093.939,71 zł, co stanowi 60,4 % planu po zmianach.

Dochody bieżące: plan 3.469.056,00 zł wykonanie 2.093.939,71 zł,

Wykonane dochody pochodziły z następujących tytułów:

- 1) wpływy za zarząd i użytkowanie wieczyste w kwocie 90.356,68 zł;
- 2) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami w kwocie 291.128,55 zł;
- 3) dochody powiatu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami w kwocie 351.571,89 zł;
- 4) dochody z wynajmu pomieszczeń w jednostkach powiatowych w kwocie 924.786,21 zł,
- 5) wpływy z opłat eksploatacyjnych w kwocie 418.681,08 zł;
- 6) różnych dochodów w kwocie 17.415,30 zł, w tym: różne dochody 9.662,98 zł, wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych w kwocie 7.322,30 zł, odsetki od środków na rachunku bankowym w kwocie 270,22 zł, różnych opłat w kwocie 159,80 zł,

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

Planowane dochody w kwocie 2.057.184,00 zł zrealizowane zostały w wysokości 1.178.905,48 zł, co stanowi 57,3 % planu po zmianach.

Dochody bieżące: plan 2.057.184,00 zł wykonanie 1.178.905,48 zł,

Wykonane dochody bieżące pochodziły z następujących tytułów:

- 1) dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w kwocie 328.942,00 zł, w tym: nadzór budowlany w kwocie 328.942,00 zł;
- 2) dochodów własnych powiatu w łącznej kwocie 849.963,48 zł, w tym: wpływy z usług dotyczące sprzedaży map opiniodawczych, wyrysów, uzgodnień dokumentacji, opłat eksploatacyjnych wykonywanych przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjno – Kartograficznej (637.345,30 zł), wypisy z ewidencji gruntów i budynków wykonanych przez Starostwo Powiatowe w Sieradzu (212.618,18 zł).

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

Zaplanowane dochody bieżące w kwocie 370.833,00 zł zrealizowane zostały w wysokości 216.963,38 zł, co stanowi 58,5 % planu po zmianach.

Wykonane dochody pochodziły z następujących tytułów:

- 1) dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w kwocie 141.537,00 zł;
- 2) dochodów własnych powiatu w łącznej kwocie 26.515,75 zł, w tym: rozliczenia z lat ubiegłych (24.158,83 zł), opłaty za karty wędkarskie (1.445,00 zł), zwrot kosztów egzekucyjnych, upomnienia (49,46 zł), różnych dochodów - wynagrodzenie płatnika i inne (862,46 zł);
- 3) wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych w kwocie 943,75 zł oraz z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 6.846,88 zł;
- 4) środki otrzymane z Krajowego Funduszu Szkoleniowego w kwocie 41.120 zł w związku z zawarciem porozumień z Powiatowym Urzędem Pracy na finansowanie kształcenia pracowników Starostwa Powiatowego.



### **Dział 752 – Obrona narodowa**

Zaplanowane dochody bieżące na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w kwocie 4.300 zł zrealizowane zostały w wysokości 4.300 zł, co stanowi 100 % planu po zmianach i pochodziły z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej związane z pozostałymi wydatkami obronnymi.

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

Zaplanowane dochody w kwocie 7.845.716,00 zł zrealizowane zostały w wysokości 5.163.101,95 zł, co stanowi 65,8 % planu po zmianach.

Wykonane dochody pochodziły z następujących tytułów:

- 1) dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w kwocie 4.930.850 zł, w tym: dla Komendy Powiatowej PSP w kwocie 4.908.850,00 zł oraz na obronę cywilną w kwocie 22.000 zł;
- 2) środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na działanie bazy tlenowej w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w kwocie 232.000 zł;
- 3) wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych w kwocie 250 zł;
- 4) dochodów powiatu związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 1,95 zł;

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

Zaplanowane dochody bieżące w kwocie 330.000 zł na nieodpłatną pomoc prawną zrealizowane zostały w wysokości 165.000 zł co stanowi 50 % planu i pochodziły z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej.

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

Zaplanowane dochody bieżące w kwocie 30.459.791,00 zł zrealizowane zostały w wysokości 15.319.862,20 zł, co stanowi 50,3 % planu, w tym:

- 1) udział w podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie 12.519.300,00 zł (plan 25.644.791,00 zł, tj. 48,8 % planu);

- 2) udział w podatku dochodowym od osób prawnych w kwocie 442.999,20 zł (plan 835.000,00 zł tj. 53,1%);
- 3) wpływy z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego pod roboty prowadzone w chodniku, poboczu, jezdni, umieszczanie w pasie drogowym urządzeń obcych, obiektów handlowych, reklam w kwocie 676.547,12 zł;
- 4) wpływy z opłaty komunikacyjnej w kwocie 1.507.107,35 zł;
- 5) wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy w kwocie 173.908,53 zł;

### **Dział 758 – Różne rozliczenia**

Zaplanowane dochody w kwocie 76.020.496,62 zł zrealizowane zostały w wysokości 44.145.696,12 zł, co stanowi 58,1 % planu po zmianach.

Dochody bieżące: plan 64.871.258,00 zł, wykonanie 38.092.947,77 zł tj. 58,70 %.

Dochody majątkowe: plan 11.149.238,62 zł, wykonanie 6.052.748,35 zł, tj. 54,3 %.

Wykonane dochody pochodziły z następujących tytułów:

- 1) części oświatowej subwencji ogólnej w kwocie 30.277.784,00 zł;
- 2) części wyrównawczej subwencji ogólnej w kwocie 5.321.280,00 zł;
- 3) części równoważącej subwencji ogólnej w kwocie 1.638.024,00 zł;
- 4) dotacji celowych otrzymanych z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 12.220,00 zł (Powiat Wieruszów na dofinansowanie zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności);
- 5) dotacji otrzymanych z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 52.235,00 zł, w tym:  
za pobyt dzieci z gmin w rodzinach zastępczych:

Miasto Łódź (2 dzieci)	10.607,00
Miasto Kalisz (1 dziecko)	6.391,00
Miasto Bydgoszcz (1 dziecko)	7.673,00
Miasto Piotrków Trybunalski (2 dzieci)	14.782,00
Miasto Poznań (2 dzieci)	12.782,00
- 6) dotacji celowych otrzymanych z powiatów na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 312.451,54 zł, z tego:
  - a) za pobyt dzieci z innych powiatów w placówkach opiekuńczo – wychowawczych w Tomisławicach i Godynicach w kwocie 151.798,62 zł, w tym:

Powiat Goleniów (1 dziecko)	40.894,08
Powiat Piotrków Trybunalski ( 1 dziecko do V)	29.116,38
Powiat Drezdenko (2 dzieci)	81.788,16

- b) za pobyt dzieci z innych powiatów w rodzinach zastępczych na terenie naszego powiatu w kwocie 160.652,92 zł, w tym:

Powiat Kalisz (1 dziecko)	7.578,00
Powiat Krotoszyn (1 dziecko)	4.216,00
Powiat Zduńska Wola (2 dzieci)	10.607,00
Powiat Łask (4 dzieci RDDz)	32.725,19
Powiat Dzierżoniów (1 dziecko)	4.216,00
Powiat Kędzierzyn Koźle (1 dziecko)	6.391,00
Powiat Rypin (1 dziecko)	5.498,00
Powiat Lublin (1 dziecko)	6.912,42
Powiat Turek (3 dzieci)	14.823,00
Powiat Wieruszów (1 dziecko + 1 dziecko w RDDz)	18.258,88
Powiat Bolesławiec ( 1 dziecko)	5.498,00
Powiat Strzelin ( 1 dziecko)	6.391,00
Powiat Tarnowskie Góry (2 dzieci)	12.782,00
Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie (1 dziecko do I)	3.780,43
Powiat Radomsko (3 dzieci od III)	20.976,00

- 7) wpłaty gmin i powiatów (gminne i miejskie ośrodki pomocy społecznej) za pobyt dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej i placówkach opiekuńczo – wychowawczych w łącznej kwocie 478.953,23 zł, w tym:

- a) z tytułu ponoszenia wydatków za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych wynosiły 246.894,89 zł i pochodziły od:

MOPS Sieradz	229.556,21
MGOPS Złoczew	17.338,68

- b) z tytułu ponoszenia wydatków za pobyt dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej wynosiły 232.058,34 zł i pochodziły od:

GOPS Błaszki	14.639,33
GOPS Brzeźnio	1.735,00
GOPS Burzenin	7.287,00
MOPS Sieradz	122.258,28
GOPS Sieradz	32.528,55
MGOPS Warta	19.160,06
GOPS Wróblew	3.470,00
GOPS Brąszewice	17.981,84
MGOPS Złoczew	5.022,40
GOPS Goszczanów	7.975,88

- 8) wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie 1.762.335,35 zł;

- 9) środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (RFIL) w kwocie 4.290.413,00 zł

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

Planowane dochody w kwocie 11.521.925,75 zł zrealizowane zostały w wysokości 4.058.743,57 zł, co stanowi 35,2 % planu po zmianach. Wyższe wykonanie w stosunku do upływu czasu wynika z wpływu środków europejskich i budżetu państwa na realizację projektów w 69 %.

Dochody bieżące: plan 5.670.587,75 zł, wykonanie 4.035.083,36 zł, tj. 71,2 %

Dochody majątkowe: plan 5.851.338,00 zł, wykonanie 23.660,21 zł, tj. 0,4 %.

Wykonane dochody pochodziły z następujących tytułów:

- 1) dotacji celowych bieżących i inwestycyjnych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, budżetu państwa w kwocie 2.419.160,27 zł ( w tym 23.000 zł środki inwestycyjne);
- 2) dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (realizacja Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” w kwocie 265.200,00 zł;
- 3) dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania własne powiatu w kwocie 164.851,00 zł, w tym: na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 2.211 zł, na realizację zadania „Posiłek w szkole i w domu” w kwocie 80.000,00 zł oraz na program „Zostań Żołnierzem Rzeczypospolitej” w kwocie 82.640,00 zł;
- 4) dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania zlecone - zakup podręczników i materiałów edukacyjnych w kwocie 55.226,85 zł;
- 5) dochodów własnych powiatu w łącznej kwocie 1.153.645,24 zł, w tym między innymi:
  - a) wpływy z usług – 752.090,06 zł, w tym: sprzedaż usług mechanicznych i samochodowych, przeglądy techniczne, kursy, szkolenia i inne w Centrum Edukacji Zawodowej w Sieradzu (704.591,40 zł), ogrzewanie w ZSP w Warcie (47.498,66 zł),
  - b) odsetki od środków na rachunkach bankowych w jednostkach oświatowych – 7,85 zł,
  - c) wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika i inne) – 32.188,13 zł,

- d) różnych opłat – 4.453,28 zł, w tym: opłaty za wydane duplikaty świadectw i legitymacji w jednostkach oświatowych,
  - e) rozliczenia z lat ubiegłych – 344.705,92 zł w tym: rozliczenie za 2020 rok w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Sieradzu w kwocie 916,47 zł, rozliczenie dotacji dla szkół niepublicznych w kwocie 274.290,75 zł oraz rozliczenie projektów unijnych w kwocie 69.498,70 zł;
  - f) darowizn pieniężnych – 20.200 zł,
- 6) sprzedaż składników majątkowych w kwocie 660,21 zł, z tytułu sprzedaży materiałów i towarów (identyfikatory, dzienniczki i złom).

### **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

Zaplanowane dochody bieżące w kwocie 2.346.477,00 zł zrealizowane zostały w wysokości 1.399.128,00 zł, co stanowi 59,6 % planu po zmianach.

Wykonane dochody pochodziły z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej, tj. na składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia nie objęte obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego.

### **Dział 852 – Pomoc społeczna**

Planowane dochody w kwocie 25.652.796,17 zł zrealizowane zostały w wysokości 14.589.279,64 zł, co stanowi 56,9 % planu po zmianach.

Wykonane dochody pochodziły z następujących tytułów:

- 1) dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu na funkcjonowanie domów pomocy społecznej 2.202.420,00 zł;
- 2) odpłatności pensjonariuszy Domów Pomocy Społecznej w kwocie 9.220.035,11 zł;
- 3) odpłatności mieszkańców Dziennego Domu Senior + w kwocie 4.487,17 zł;
- 4) dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (Środowiskowy Dom Samopomocy w Rożdżalach) w kwocie 402.365,50 zł;
- 5) dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, budżetu państwa w kwocie 2.582.327,31 zł;

- 6) dochodów własnych powiatu w kwocie 13.663,81 zł, w tym: wynagrodzenie płatnika, rozliczenia z lat ubiegłych i inne (13.662,32 zł), odsetki od środków na rachunku bankowym (1,49 zł);
- 7) środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (zasiłek pogrzebowy z ZUS) w kwocie 3.490,00 zł
- 8) dochodów powiatu związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 490,74 zł;
- 9) środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na prowadzenie domów pomocy społecznej w kwocie 160.000,00 zł.

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

Planowane dochody bieżące w kwocie 1.146.597,00 zł zrealizowane zostały w wysokości 635.679,50 zł, co stanowi 55,4 % planu po zmianach.

Wykonane dochody bieżące pochodziły z następujących tytułów:

- 1) dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w kwocie 287.254,13 zł (zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności);
- 2) środki z Funduszu Pracy otrzymywane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy w kwocie 270.531,00 zł;
- 3) dochody własne powiatu w kwocie 77.761,32 zł, w tym środki uzyskane w związku z realizacją zadań PFRON-u (49.126,32 zł), opłaty za wydane zezwolenia na prace sezonową lub oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi (27.735,00 zł); opłaty na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego (900,00 zł);
- 4) dochodów powiatu związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 133,05 zł.

### **Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

Planowane dochody w kwocie 378.042,00 zł zrealizowane zostały w wysokości 96.994,23 zł, co stanowi 25,7 % planu po zmianach.

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

- 1) wpływów z opłat za duplikaty świadectw w kwocie 52 zł;
- 2) wpływy z usług – 46.960,55 zł w tym: odpłatność młodzieży mieszkającej w internacie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Sieradzu (452,25 zł), odpłatność za pobyt dzieci i wyżywienie w internacie w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Sieradzu (46.508,30 zł);
- 3) wpływy z różnych dochodów – 49.981,68 zł, w tym odpłatność za wyżywienie i dowóz dzieci przez Gminne Ośrodki Pomocy Społecznej, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Urzędów Gminy, Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Sieradzu (44.908,68 zł), wynagrodzenie płatnika i inne (5.073,00 zł);

### **Dział 855 – Rodzina**

Planowane dochody bieżące w kwocie 894.184,00 zł zrealizowane zostały w wysokości 439.916,87 zł, co stanowi 49,2 % planu po zmianach.

Wykonane dochody pochodziły z następujących tytułów:

- 1) dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (dodatku wychowawczego dla rodzin zastępczych) w kwocie 429.409 zł;
- 2) odpłatności za utrzymanie wychowanków w placówkach opiekuńczo – wychowawczych i pieczy zastępczej w kwocie 6.800,80 zł;
- 3) odsetki od środków na rachunkach bankowych w kwocie 1.515,67 zł;
- 4) rozliczenia z lat ubiegłych (zwroty nienależnie pobranych świadczeń) w kwocie 1.052,00 zł;
- 5) wpływy z tytułu wyegzekwowanych kosztów upomnień w kwocie 26,40 zł;
- 6) wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w kwocie 1.000,00 zł;
- 7) wpływy z różnych dochodów w kwocie 113,00 zł (wynagrodzenie płatnika).

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

Planowane dochody bieżące w kwocie 80.000,00 zł zrealizowane zostały w wysokości 73.780,77 zł, co stanowi 92,2 % planu.

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

### **Dział 926 – Kultura fizyczna**

W dziale dochody nie były planowane jednak zostały zrealizowane wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych w kwocie 4.858,22 zł

## ***REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA***

---

Powiat Sieradzki wykonuje dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego, które były przekazywane do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi. Ustalony plan w łącznej kwocie 1.385.900,00 zł wykonany został w wysokości 1.420.817,14 zł, tj. 102,5 % planu po zmianach i realizowany był w następujących działach:

- 1) w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa – na plan 1.366.000,00 zł wykonano 1.408.295,79 zł, tj. 103,1 % planu: z wpływów za użytkowanie wieczyste gruntów, trwałe zarząd i użytkowanie (1.114.980,19 zł), wynajem lokali (121.603,93 zł), przekształceń (129.617,72 zł), odpłatne nabycie prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego (25.647,50 zł), naliczonych odsetek (13.936,11 zł), wpływy z różnych dochodów (2.510,34 zł);
- 2) w dziale 852 – Pomoc społeczna – na plan 14.500,00 zł wykonano 9.814,86 zł tj. 67,7 % planu z tytułu odpłatności pensjonariuszy dziennego pobytu w Środowiskowym Domu Samopomocy w Sieradzu;
- 3) w dziale 853 – Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej - na plan 5.400 zł wykonano 2.661,00 zł tj. 49,3 % planu z tytułu odpłatności za wydanie karty parkingowej dla osób niepełnosprawnych i duplikat legitymacji.

Ponadto wystąpiły nieplanowane dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo w kwocie 6,59 zł z tytułu opłat melioracyjnych, w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w kwocie 38,90 zł z tytułu rozliczenia z lat ubiegłych (użyczenie pomieszczeń).



## **REALIZACJA WYDATKÓW**

---

Plan wydatków ogółem po zmianach ustalony na kwotę 172.807.604,61 zł wykonany został w kwocie 69.614.796,69 zł, tj. 40,28 % planu po zmianach, z tego:

- 1) wydatki bieżące stanowiły kwotę 68.327.882,84 zł (plan 139.008.241,99 zł), co stanowi 98,15 % wydatków ogółem, z czego przeznaczono na:
  - a) wydatki jednostek budżetowych kwotę 57.959.709,20 zł (plan 116.736.792,47 zł), tj. 84,83 % wydatków bieżących, z tego:
    - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 45.168.837,29 zł (plan 90.025.585,80 zł), co stanowi 66,11 % wydatków bieżących ogółem,
    - wydatki jednostek związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 12.790.871,91 zł (plan 26.711.206,67 zł), tj. 18,72 % wydatków bieżących ogółem,
  - b) dotacje na zadania bieżące w kwocie 4.999.994,03 zł (plan 10.176.525,00 zł), co stanowi 7,31 % wydatków bieżących ogółem,
  - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 1.975.700,85 zł (plan 4.589.025,54 zł) co stanowi 2,89 % wydatków bieżących ogółem,
  - d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE w kwocie 3.302.377,81 zł (plan 7.273.648,98 zł), co stanowi 4,83 % wydatków bieżących ogółem,
  - e) wydatki na obsługę długu (spłata odsetek) w kwocie 90.100,95 zł (plan 232.250,00 zł), co stanowi 0,14 % wydatków bieżących ogółem,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 1.286.913,85 zł (plan 33.799.362,62 zł), co stanowi 1,85 % wydatków ogółem, w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich w kwocie 23.000,00 zł (plan 23.000,00), co stanowi 1,8% wydatków majątkowych ogółem.

Wykonanie dochodów, wydatków, dotacji i wydatków inwestycyjnych, środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych przedstawiają załączniki nr 1, 2, 3, 4, 5, 6 i 7 stanowiące integralną część niniejszej informacji.

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

---

Planowane wydatki bieżące na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych oraz budżetu państwa w kwocie 7.273.648,98 zł zrealizowane zostały w wysokości 3.302.377,81 zł, tj. 45,4 % planu po zmianach.

Planowane wydatki majątkowe w kwocie 23.000,00 zł zrealizowano w wysokości 23.000,00 zł, tj. 100% planu po zmianach.

W szkołach i jednostkach powiatowych w ramach programów realizowanych z udziałem środków europejskich zrealizowano niżej wymienione projekty w dziale 801 – Oświata i wychowanie na łączną kwotę 1.374.537,36 zł (plan 4.595.447,35 zł), w dziale 852 – Pomoc społeczna w kwocie 1.833.357,17 zł (plan 2.462.939,17 zł) oraz w dziale 855- Rodzina w kwocie 117.483,28 (plan 238.262,46).

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Sieradzkiego za I półrocze 2021 roku

Nazwa jednostki	Dział	Rozdział	Plan wg uchwały budżetowej	zwiększenie/ zmniejszenie	Plan po zmianach	Wykonanie razem, w tym:	% wykonania planu po zmianach	Nazwa projektu/ nr umowy	Cele i zrealizowane zadania w ramach projektu (część opisowa)
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Błaszczach	801	80195	10.308,50	84.052,38	a)środki europejskie: 94.360,88 b)środki budżetu państwa: 0,00 c)środki własne:0,00 Razem: 94.360,88	a)środki europejskie: 1.320,00 b)środki budżetu państwa: 0,00 c)środki własne:0,00 Razem: 1.320,00	1,40%	Erasmus+ „Online school radio” 2019-1-PLO1-KA229-65634_1	Celem głównym projektu jest uruchomienie szkolnego radia internetowego z wykorzystaniem nowoczesnych technologii-zakup wyposażenia na potrzeby radiowęzła, uczenie się i komunikowanie w obcym języku, informowanie o aktualnych wydarzeniach z życia szkoły i szkół partnerskich. Ponadto odbyły się zajęcia praktyczne w Radio Centrum Kalisz i radio Niepokalanów oraz szkolenie z prawa autorskiego dla nauczycieli i uczniów.
I Liceum Ogólnokształcące im. Kazimierza Jagiellończyka w Sieradzu	801	80195	0,00	17.634,48	a)środki europejskie: 16.627,55 b)środki budżetu państwa: 1.006,93 c)środki własne:0,00 Razem: 17.634,48	a)środki europejskie: 0,00 b)środki budżetu państwa: 0,00 c)środki własne:0,00 Razem: 0,00	0,00%	„Dwujęzyczność przyszłością szkoły i wrotami dla naszych uczniów do Europy” POWERSE-2018 -1-PLO1-KA101-049616	Celem projektu jest wzmocnienie kompetencji językowych i zawodowych nauczycieli, kompetencji dyrektora szkoły w obszarze zarządzania placówką, poprawa innowacyjności i jakości nauczania, wzrost świadomości międzykulturowej nauczycieli i uczniów oraz zwiększenie potencjału międzynarodowego szkoły.
Zespół Szkół Specjalnych w Warcie	801	80195	0,00	64.370,00	a)środki europejskie: 60.694,48 b)środki budżetu państwa: 3.675,52 c)środki własne:0,00 Razem:	a)środki europejskie: 69,59 b)środki budżetu państwa:4,21 c)środki własne:0,00 Razem: 73,80	0,11%	„Aktywizacja zawodowa w wymiarze europejskim” POWERSE-2020 -1-PLO1-KA101-080441	Celem projektu jest europejska aktywizacja zawodowa nauczycieli poprzez podniesienie kompetencji w ramach odbytych kursów zagranicznych. W ramach realizacji projektu wykonano baner reklamujący projekt w placówce.

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Sieradzkiego za I półrocze 2021 roku

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Sieradzu	801	80195	400.487,49	69.387,54	64.370,00	<p>a) środki europejskie: 13.325,52</p> <p>b) środki budżetu państwa: 806,96</p> <p>c) środki własne: 0,00</p> <p>Razem: 14.132,48</p>	<p>a) środki europejskie: 443.045,15</p> <p>b) środki budżetu państwa: 26.829,88</p> <p>c) środki własne: 0,00</p> <p>Razem: 469.875,03</p>	3,00%	<p>„Ucząc się przez doświadczenie II”, Nr umowy POWEVET-2019-1-PL01-KA102-062800</p>	<p>Celem głównym projektu jest wzrost kompetencji zawodowych i językowych uczniów oraz rozwój współpracy międzynarodowej ZSP Nr 1. W ramach realizacji projektu zakupiono bilety lotnicze i wypłacono wynagrodzenia dla koordynatora oraz pozostałych osób pracujących przy projekcie.</p>
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Sieradzu	801	80195	520.832,78	0,00	<p>a) środki europejskie: 520.832,78</p> <p>b) środki budżetu państwa: 0,00</p> <p>c) środki własne: 0,00</p> <p>Razem: 520.832,78</p>	<p>a) środki europejskie: 0,00</p> <p>b) środki budżetu państwa: 0,00</p> <p>c) środki własne: 0,00</p> <p>Razem: 0,00</p>	0,00%	<p>„Ucząc się przez doświadczenie III”, Nr umowy POWEVET-2020-1-PL01-KA102-080601</p>	<p>Celem głównym projektu jest wzrost kompetencji zawodowych i językowych uczniów oraz rozwój współpracy międzynarodowej ZSP Nr 1 w Sieradzu.</p>	
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Sieradzu	801	80195	198.443,01	216.990,86	<p>a) środki europejskie: 415.433,87</p> <p>b) środki budżetu państwa: 0,00</p> <p>c) środki własne: 0,00</p> <p>Razem: 415.433,87</p>	<p>a) środki europejskie: 6.913,99</p> <p>b) środki budżetu państwa: 0,00</p> <p>c) środki własne: 0,00</p> <p>Razem: 6.913,99</p>	1,66%	<p>Erasmus+ „Europa moja przyszłość”, Nr umowy 2019-PL01-KA102-062986</p>	<p>Celem głównym projektu jest podniesienie kompetencji zawodowych uczniów zwiększając ich szanse na rynku pracy poprzez udział w kursach, szkoleniach i stażach, podniesienie kompetencji zawodowej nauczycieli poprzez udział w kursach, szkoleniach i studiach podyplomowych, podniesienie jakości nauczania poprzez wyposażenie w niezbędny sprzęt i pomoce dydaktyczne</p>	

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Sieradzu	801	80195	476.351,84	642.428,14	<p>a) środki europejskie: 998.264,38</p> <p>b) środki budżetu państwa: 55.475,60</p> <p>c) środki własne: 65.040,00</p> <p>Razem: 1.118.779,98</p>	<p>a) środki europejskie: 341.608,65</p> <p>b) środki budżetu państwa: 18.983,90</p> <p>c) środki własne: 12.600,00</p> <p>Razem: 373.192,55</p>	33,36%	„Program rozwoju ZSP Nr 2 w Sieradzu – edycja 2” nr umowy RPLD.11.03.01-10-0039/19-00	<p>Celem projektu jest podniesienie kompetencji zawodowych i kluczowych uczniów ZSP nr 2 w Sieradzu zwiększając ich szanse na rynku pracy, podniesienie kompetencji zawodowych nauczycieli ZSP Nr 2 w Sieradzu oraz podniesienie jakości nauczania poprzez wyposażenie pracowni, kursy i szkolenia dla nauczycieli, staże zawodowe, wsparcie uczniów w zakresie zdobywania uprawnień, doradztwo zawodowe. Realizacja stanowiła: stypendia dla uczniów, wynagrodzenia z pochodnymi dla nauczycieli pracujących przy projekcie, zakup pomocy dydaktycznych; książek do nauki języka angielskiego, zakup wyposażenia do pracowni fryzjerskiej, remont pracowni logistycznej i fryzjerskiej z wyposażeniem, rozliczenie kosztów dojazdu uczniów na staż oraz noty księgowe pracodawców za dodatkowe koszty związane z zatrudnieniem uczniów na staż.</p>
Centrum Edukacji Zawodowej w Sieradzu	801	80195	537.513,77	954.036,18	<p>a) środki europejskie: 1.307.905,78</p> <p>b) środki budżetu państwa: 76.935,57</p> <p>c) środki własne: 106.708,60</p>	<p>a) środki europejskie: 698.600,54</p> <p>b) środki budżetu państwa: 41.094,17</p> <p>c) środki własne: 23.260,00</p>	51,15%	„Dobry zawód, kluczem do przyszłości” umowa: RPLD.11.03.01-10-0049/19-00	<p>Celem głównym projektu jest dostosowanie we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym, kierunków kształcenia zawodowego CEZ w Sieradzu do potrzeb regionalnego rynku pracy, ukierunkowane na poprawę zdolności do zatrudnienia uczniów szkoły poprzez wzrost kompetencji zawodowych 17 nauczycieli kształcenia</p>

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Sieradzkiego za I półrocze 2021 roku

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Sieradzu	801	80134	120.485,88	0,00	<p>Razem: 1.491.549,95</p> <p>środki europejskie: 120.485,88</p> <p>b) środki budżetu państwa: 0,00</p> <p>c) środki własne: 0,00</p> <p>Razem: 120.485,88</p>	<p>Razem: 762.954,71</p> <p>a) środki europejskie: 12.147,42</p> <p>b) środki budżetu państwa: 0,00</p> <p>c) środki własne: 0,00</p> <p>Razem: 12.147,42</p>	10,08%	Erasmus+. Nasza Przyszłość w naszych rękach” Umowa Nr 2020-1-PL01-KA229-081577_1	<p>zawodowego, doposażenie i adaptację pracowni i warsztatów szkolnych poprzez organizację dla uczniów doradztwa.</p> <p>Celem głównym projektu jest umożliwienie każdemu uczniowi osiągnięcie sukcesu na miarę jego możliwości. Projekt zakłada zmniejszenie liczby uczniów przedwcześnie kończących szkołę, a także wzrost kompetencji osobistych, zawodowych, językowych, organizacyjnych w zakresie TIK. Z powodu pandemii COVID-19 odbyły się wideokonferencje, przeprowadzenie konkursu na logo projektu; założenie grup projektowych: dla nauczycieli i uczniów, założenie strony projektu na eTwinningu, facebooku, grupy na facebooku, przygotowanie prezentacji, podejmowane przez ośrodek ekologiczne, podejmowane przez ośrodek w ciągu ostatnich 5 lat; założenie „Ekoklubu”, przygotowanie prezentacji z działań, podejmowanych przez członków: przerabianie starych ubrań, przygotowanie ozdób z materiałów z recyklingu, przygotowanie plakatu na temat recyklingu, przygotowanie pracowni dla uczniów SPP pod kątem realizacji zadania projektowego: „Przepisy naszych babć”; przygotowanie prezentacji: „Przepisy naszych babć” na podstawie wykonanych i udokumentowanych potraw, opracowanie wyników ankiet dla uczniów, nauczycieli i rodziców.</p>
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Sieradzu	801	80134	60.717,37	0,00	<p>a) środki europejskie: 60.717,37</p> <p>b) środki budżetu państwa: 0,00</p> <p>c) środki własne: 0,00</p> <p>Razem: 60.717,37</p>	<p>a) środki europejskie: 53.567,89</p> <p>b) środki budżetu państwa: 0,00</p> <p>c) środki własne: 0,00</p> <p>Razem: 53.567,89</p>	88,22%	„Erasmus+. Przyszłość zaczyna się dziś” Umowa Nr 2018-1-PL01-KA229-050749_1	<p>Celem głównym projektu jest umożliwienie każdemu uczniowi osiągnięcie sukcesu na miarę jego możliwości. Ponadto projekt zakłada zmniejszenie liczby uczniów przedwcześnie kończących szkołę, a także wzrost kompetencji osobistych, zawodowych, językowych, organizacyjnych, w zakresie TIK.</p> <p>Z powodu pandemii COVID-19 nie odbyła się mobilność do Włoch, w związku z powyższym zaistniała konieczność zakupu komputerów i translatorów i organizacji wirtualnej</p>

<p>801</p>	<p>80195</p>	<p>221.407,13</p>	<p>0,00</p>	<p>a) środki europejskie: 193.777,13 b) środki budżetu państwa: 0,00 c) środki własne: 27.630,00 Razem: 221.407,13</p>	<p>a) środki europejskie: 130.134,52 b) środki budżetu państwa: 0,00 c) środki własne: 20.100,00 Razem: 150.234,52</p>	<p>67,85%</p>	<p>„Kreatywne przedszkole” RPLD.11.01.01-10-B024/19-00</p>	<p>mobilności: wideokonferencje z udziałem koordinatorów, przygotowanie prezentacji pt. „Jak Covid 19 wpłynął na nasze życie?”, zamieszczenie na Forum oraz stronach projektu na eTwinningu bieżących informacji, materiałów multimedialnych, wypowiedzi uczniów, akcje wolontariatu szkolnego: „Szlachetna paczka”, „Bądź zakręcony i zbieraj nakrętki”, zbieranie kamry i ciepłych koców dla zwierząt w schronisku w Czartkach, wykonanie plakatu motywacyjnego, organizacja „Poczty uprzejmości”, organizacja mobilności wirtualnej do Soverato we Włoszech – „krótka wymiana uczniów”, łączenie z 4 krajami partnerskimi w ciągu pięciu dni. Realizacja zadań, takich jak: wystąpienia uczniów i nauczycieli, debata na temat filmu „Dreams come true”; prezentacja reportażu podsumowującego działania projektowe; omówienie materiałów, umieszczonych na stronach eTwinningu; przekazanie certyfikatów, opracowanie wyników ankiet dla uczniów, nauczycieli i rodziców, podsumowujących działania projektowe.</p> <p>Głównym celem projektu jest zwiększenie szans edukacyjnych 13 przedszkolaków. SOSW przeprowadzi dla nich cykl zajęć ukierunkowanych na zwiększenie szans edukacyjnych i wyrównanie deficytów: zajęcia specjalistyczne korekcyjno-kompensacyjne, logopedyczne, ineuropedagogiczne, surdopedagogiczne tyflopedagogiczne, rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne, terapeutyczne z elementami integracji sensorycznej i z elementami dogoterapii, terapeutyczno-psychologiczne, a także zajęcia rozwijające</p>
------------	--------------	-------------------	-------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------	----------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Sieradzkiego za I półrocze 2021 roku

											uzdolnienia taneczne, sensoplastyczne i kulinarne. W projekcie kreatywnego przedszkola weźmie udział również 20 nauczycieli placówki, którzy będą mogli skorzystać z form doskonalenia zawodowego w zakresie m.in. terapii miodfunkcjonalnej i logopedycznej, integracji bilateralnej, diagnozowania i terapii аутизму, obsługi oprogramowania wspomagającego terapię logopedyczną MOWik, umiejętności komunikacyjnych (w tym komunikacji alternatywnej) oraz pedagogiki Montessori. Przejdą również Trening Umiejętności Społecznych.
<b>OGÓŁEM</b>	<b>801</b>	<b>80195</b>	<b>2.546.547,77</b>	<b>2.048.899,58</b>	<b>4.595.447,35</b>	<b>1.374.537,36</b>	<b>29,91%</b>				<b>Ze względu na panującą pandemię Covid-19 realizacja projektów w udziale środków zewnętrznych była ograniczona.</b>

Dom Pomocy Społecznej w Sieradzu,	852	85295	581.616,06			a)środki europejskie: 421.766,16 b)środki budżetu państwa: 78.668,28 Razem 500.434,44	82,36%			Umowa Nr 29/LP/POWR/20 21 z dnia 06 kwietnia 2021 roku wraz z Aneksem zawartym w dniu 13 maja 2021 roku o udzielenie grantu na realizację wsparcia Domów Pomocy Społecznej w walce z	W ramach powyższego grantu wykorzystano kwotę 500.434,44 zł, niewykorzystaną kwotę przekazano do zwrotu w wysokości 80.726,62 zł. Wysokość zwrotu wynika z rozbieżności między szacowaniem a łączną wartością brutto złożonych ofert na dostawę masek ffp2 oraz fartuchów niejałowych jednorazowych. Cele i rezultaty założone przez Domy Pomocy Społecznej zostały w pełni osiągnięte mimo zwrotu środków.
Dom Pomocy Społecznej w Biskupicach	852	85295	581.616,06			a)środki europejskie: 490.186,02 b)środki budżetu państwa: 91.430,04 Razem 581.616,06	82,36%				





## ***STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH***

---

Zadanie inwestycyjne „**Dostosowanie istniejącego budynku A do aktualnie obowiązujących przepisów przeciwpożarowych**” przewidziane do realizacji na lata 2019 – 2021. W roku 2021 zaplanowano kwotę 1.694.278,00 zł i wydatkowano 258,30 zł. Zadanie zostanie zrealizowane w II połowie roku.

Zadanie inwestycyjne „**Przebudowa budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Sieradzu** ” obejmuje lata 2020 – 2021. W 2021 zaplanowano kwotę 960.761,00 zł i wydatkowano kwotę 768.760,56 zł.

## ***WYDATKI W DZIAŁACH***

---

### **Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo**

Planowane wydatki w tym dziale w rozdz. 01005 – Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa w kwocie 37.000 zł zrealizowane zostały w wysokości 382 zł, tj. 1,03 % planu.

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

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

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

#### **Zadania własne powiatu**

Planowane wydatki bieżące w rozdz. 01005 – Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa w kwocie 11.000 zł zrealizowane zostały w kwocie 382 zł z przeznaczeniem na uiszczenie opłaty rocznej z tytułu użytkowania gruntów Skarbu Państwa pokrytych wodami zgodnie z zawartymi umowami użytkowania oraz wykonanie gleboznawczej klasyfikacji gruntów zalesionych na działkach powiatu sieradzkiego.

**Dział 020 – Leśnictwo**  
**Zadania własne powiatu**

Planowane wydatki w tym dziale w wysokości 259.347 zł zrealizowane zostały w kwocie 144.096,34 zł, co stanowi 55,6 % planu z przeznaczeniem na wydatki bieżące w następujących rozdziałach:

**Rozdz. 02001 – Gospodarka leśna** – zaplanowane wydatki w kwocie 135.024 zł wydatkowano w wysokości 82.437,98 zł na wypłatę ekwiwalentu dla właścicieli gruntów rolnych za wyłączenie z upraw rolnych i prowadzenie uprawy leśnej.

**Rozdz. 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną** – planowane wydatki w kwocie 124.323 zł zrealizowano w wysokości 61.658,36 zł.

Środki zostały przeznaczone na zadania w zakresie ochrony środowiska, w tym na: pokrycie kosztów nadzoru nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa. Powierzchnia leśna objęta nadzorem wg zatwierdzonych nowych planów wynosi 10.276,4 ha.

**Dział 600 – Transport i łączność**  
**Zadania własne powiatu**

Zaplanowane wydatki w **rozd. 60014 – Drogi publiczne powiatowe** w kwocie 25.186.471,28 zł zrealizowane zostały w wysokości 3.798.477,79 zł, co stanowi 15,08 % planu po zmianach.

Wydatki bieżące: plan 7.200.000 zł, wykonanie 3.372.352,40 zł.

Wydatki majątkowe: plan 17.986.471,28 zł, wykonanie 426.125,39 zł.

W ramach wydatków bieżących środki w kwocie 3.372.352,40 zł wykorzystano na:

- 1) utrzymanie Powiatowego Zarządu Dróg w Sieradzu – 1.954.707,53 zł
- 2) bieżące utrzymanie dróg - 1.417.644,87 zł

Wydatki bieżące na utrzymanie Powiatowego Zarządu Dróg w Sieradzu przeznaczone zostały głównie na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 1.654.792,63 zł, tj. 84,7 % ogólnych kosztów utrzymania jednostki (*52 pracowników, w tym: 16 osób zatrudnionych na stanowiskach administracyjnych, (1 osoba w ramach prac interwencyjnych) 36 osoby na stanowiskach fizycznych*), natomiast wydatki bieżące związane z utrzymaniem jednostki stanowiły kwotę 299.914,90 zł. W ramach tych środków świadczenia na rzecz osób fizycznych

wynikające z przepisów bhp stanowiły kwotę 9.366,93 zł. Na wydatki remontowe związane z naprawą środków transportowych, urządzeń drogowych oraz sprzętu i urządzeń biurowych wydatkowano kwotę 10.594,26 zł.

W ramach wydatków bieżących dotyczących bieżącego utrzymania dróg zrealizowano wydatki związane z remontem i utrzymaniem dróg powiatowych na łączną kwotę 1.417.644,87 zł, z tego wydatkowano na:

- 1) zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 680.629,83 zł, w tym:
  - a) zakup paliwa do samochodów osobowych, ciężarowych, kosiarek, pilarek, równiarki oraz sprzętu drogowego za kwotę 289.877,61 zł,
  - b) zakup materiałów budowlanych w kwocie 390.752,22 zł,
- 2) zakup energii elektrycznej sygnalizacji świetlnych w kwocie 5.343,13 zł,
- 3) zakup usług remontowych – usługi konserwacyjne i naprawcze sygnalizacji świetlnych, maszyn, środków transportu, urządzeń w kwocie 137.374,20 zł;
- 4) zakup usług pozostałych w kwocie 594.297,71 zł, w ramach których wykonano odprowadzenie ścieków opadowych i roztopowych, usługę podnośnikiem kosowym przy wycince drzew w miejscowości Sokołów gm. Sieradz, usługę zbierania odpadów, pielęgnację drzew w miejscowości Warta ul. Cielecka, pielęgnację drzew w miejscowości Chojne, podkrzesywanie drzew w miejscowości Rafałówka, czyszczenie przepustów w miejscowości Gawłowice gm. Goszczanów, wycinkę drzew w miejscowościach Chojne i Rafałówka, usługę naprawy nawierzchni drogi w ulicy Przemysłowej w Błazkach, w miejscowości Kokoszki i miejscowości Sokołów, wykonano pomiar ruchu w ciągu dróg powiatowych, zbieranie odpadów wraz z utylizacją, wycinkę drzew w miejscowości Gruszczyce gmina Błazki, miejscowości Kamionka gmina Burzenin.

W ramach wydatków inwestycyjnych wydatkowano środki na zadanie inwestycyjne „Przebudowę odcinka drogi powiatowej ul. Krakowskie Przedmieście i ul. Targowej w Sieradzu poprzez ułożenie nowej nawierzchni asfaltowej i przebudowę chodnika” w wysokości 426.125,39 zł.

Z materiałów budowlanych znajdujących się na stanie magazynowym na dzień 01.01.2021 roku i materiałów zakupionych w I półroczu 2021 roku pracownicy Powiatowego Zarządu Dróg w Sieradzu wykonali za kwotę 544.535,78 zł niżej wymienione prace:

- 1) remonty dróg na kwotę 152.944,76 zł;
- 2) odwodnienie dróg na kwotę 165.778,90 zł;

- 3) oznakowanie pionowe i poziome na drogach na kwotę 25.807,08 zł;
- 4) remonty chodników na kwotę 345 zł,
- 5) utrzymanie zimowe na drogach powiatowych na kwotę 199.660,04 zł.

Obwód Drogowy przy Powiatowym Zarządzie Dróg wykonał takie roboty jak: - remonty cząstkowe dróg masą na zimno – 735,6 m<sup>2</sup>, remonty cząstkowe dróg masą na gorąco – 3.963,5 m<sup>2</sup>, remonty cząstkowe dróg emulsją i grysami – 7.450,0 m<sup>2</sup>. Wymieniono, naprawiono i uzupełniono 340 szt. znaków pionowych. Wykonano podkrzesywanie 329 szt. drzew przy drogach: w msc. Wiechucice, Sokołów Gm. Sieradz, Dziebédów, Inczew Gm. Błaszki, Ośrodek Rafałówka Gm. Warta, ulica Cielecka Miasto Warta, Chojne Gm Sieradz, Ziemięcín Gm. Goszczanów, Szczawno Gm. Burzenin, ulica Krakowskie Przedmieście Miasto Sieradz, Tworkowizna Gm. Wróblew, Tumidaj – Brzeźnio Gm. Brzeźnio, Wojków – Stok Polski Gm. Błaszki, Włyn – Kamionacz Gm. Warta, Kamionka Gm. Burzenin, ulica Broniewskiego Miasto Sieradz, Dabrowa Wielka Gm. Sieradz. Wykonano wycinkę drzew w litości 56 szt. na drogach; msc. Pyszków Gm. Brzeźnio, ul. Przedwiośnie Miasto Warta, msc. Kościerzyn, Rowy, Tworkowizna Gm. Wróblew, Inczew, Dziebédów, Wójcice, Orzeżyn Gm. Błaszki, Baszków, Rafałówka Gm. Warta, Szczawno, Burzenin, Kamionka Gm. Burzenin, Kaszew, Ziemięcín Gm. Goszczanów, Złoczew – Stolec Gm. Złoczew, ulica Burzenińska Miasto Złoczew. Wykonano wycinkę zakrzaczeń w ilości 36.60,00 m<sup>2</sup> na drogach: msc. Dziebédów, Gm. Błaszki, Warta – Głaniszew Gm. Warta, Warta – Chabierów, Chabierów – Skalmierz , Równa – Chudoba, Wojków – Stok Polski Gm. Błaszki, Kamionka Gm. Burzenin, Maszew Gm. Goszczanów, Tumidaj – Brzeźnio Gm. Brzeźnio. Uzupełnieniowo zaniżone pobocza materiałem kamiennym (punktowy charakter robót) w ilości 3.371,60 m<sup>2</sup> na drogach: Smardzew – Łosienie, Chałupia Wielka – Kliczków Wielki Gm. Wróblew, Goszczanów – Jeziorsko, Goszczanów – Poradzew, Goszczanów – Ziemięcín, Gm. Goszczanów, Woleń – Golków Gm. Błaszki, Tumidaj – Brzeźnio, Brzeźnio – Podcabaje Gm. Brzeźnio, msc. Kościerzyn Gm. Wróblew, Kalinowa – Gorzałów, Stok Polski, Równa, Golków Gm. Błaszki, Bartochów – Gołuchy Gm. Warta, Brąszewice – Trzcinka, Brąszewice – Kuźnica Zag., Brąszewice – Pipie Gm. Brąszewice, Wiechucice – Tyczyn, Chojne – Witów Gm. Sieradz, Tyczyn – Praźmów Gm. Burzenin, Maszew Gm. Goszczanów, ulica Reymonta Miasto Sieradz, Brąszewice – Pipie, Zadębieniec – Godynice, Brąszewice – Chajew Gm. Brąszewice, Gruszczyce – Jasionna, Wrząca – Wojków Gm. Błaszki, Witów – Barczew Gm. Burzenin, Jakubice – Ustków Gm. Warta, Barczew Gm. Brzeźnio, Goszczanów – Ziemięcín Gm. Goszczanów. Wykonano profilowanie dróg gruntowych równiarką w ilości 200.720,00 m<sup>2</sup>

na drogach: wykonano profilowanie dróg gruntowych równiarką w ilości 200.720,00 m<sup>2</sup> na drogach: Karolina – Sokołów, Wilczków – Klonów, Chlewo – Cielce, Stojanów – Rzęzawy Gm. Goszczanów, Czartki – Góra Gm. Warta, Sokołów – Karolina Gm. Goszczanów, Gołuchy – Tubądzin Gm. Warta, msc. Biesiec Gm. Złoczew, msc. Grzyb Gm. Klonowa, Sokołów – Karolina Gm. Goszczanów, Tubądzin – Bartochów, Dziebędów – Orzeżyn Gm. Wróblew, Czartoria, Gm. Brąszewice, Łeszczyn – Biesiec, Gm. Złoczew, Grzyb – Klonówka Gm. Klonowa, Sokołów – Prażmów Gm. Sieradz, Brąszewice – Błota Gm. Brąszewice, Kuźnica Z. – Kuźniczka Gm. Brąszewice. Wykonano uzupełnienie poboczy tłuczniami w ilości 113,00 m<sup>2</sup> na drogach: Tumidaj – Brzeźnio, Brzeźnio – Podcabaje Gm. Brzeźnio, Goszczanów – Ziemięcín, Wola Tłomakowa – Sulmów Gm. Goszczanów. Wykonano mechaniczne ścinanie zawyżonych poboczy w ilości 20.150,0 m<sup>2</sup> na drogach: msc. Pyszków Gm. Brzeźnio, ul. Przedwiośnie Miasto Warta, Tumidaj-Brzeźnio, Brzeźnio-Podcabaje, Gm. Brzeźnio, Goszczanów-Ziemięcín, Wola Tłomakowa - Sulmów, Goszczanów – Wola Tłokowa Gm. Goszczanów, Kuźnica Zag. – Kuźniczka Gm. Klonowa. Wykonano wykaszanie poboczy kosiarką bijakową ilości 666.840,00 m<sup>2</sup> na drogach: Skalmierz – Warta, Błaszki – Kalinowa – Sędzimirowice, Błaszki – Goszczanów Gm. Błaszki, Goszczanów – Ziemięcín Gm. Goszczanów, Wiechucice – Tyczyn Gm. Sieradz, Złoczew – Robaszew – Złoczew – Miklesz, Szklana Huta – Gronówek Gm. Złoczew, Kalinowa – Góra – Cielce – Poddębina, Równa – Gruszczyce – Chudoba Gm. Błaszki, Chlewo – Sokołów Gm. Goszczanów, Godynice – Klonowa Gm. Brąszewice, Łosieniec – Dzierlin Gm. Sieradz, Jeziorsko – Wola Tłomakowa, Chlewo – Św. Kaliskie, Chwałęcice – Waliszewice, Poprężniki, Poradzew – Stojanów, Kaszew – Wola Miłkowska Gm. Goszczanów, Brzeźnio – Lipno – Złoczew, Brzeźnio – Barczew – Zapole, Brzeźnio – Rembów, Brzeźnio – Kliczków Wielki – Gęsina, Lipno – Barczew – Pyszków. Gm. Brzeźnio, ulica Sosnoa, elewatorowa, Widawska – Podłężyce Miasto Sieradz, rzeczta – Stawiszcze, Ruda – Kmionaczyk Gm. Sieradz.

**Dział 630 – Turystyka**  
**Zadania własne powiatu.**

Planowane wydatki bieżące na zadania w zakresie upowszechniania turystyki i pozostałą działalność w kwocie 9.000 zł nie wystąpiły. Realizacja nastąpi w drugim półroczu 2021 roku.

**Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

Planowane wydatki w tym dziale w wysokości 6.389.233,80 zł zrealizowane zostały w kwocie 1.859.831,14 zł, co stanowi 29,11 % planu po zmianach.

Wydatki bieżące: plan 4.571.955,80 zł, wykonanie 1.859.572,84 zł.

Wydatki majątkowe: plan 1.817.278 zł, wykonanie 258,30 zł.

**Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej**

Planowane wydatki w **rozd. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami** w kwocie 869.024 zł zrealizowane zostały w wysokości 270.873,31 zł, tj. 31,17 % planu, w tym:

- 1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników realizujących zadania z zakresu gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa w kwocie 173.101,22 zł,
- 2) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 8.138,50 zł,
- 3) pokrycie kosztów postępowania egzekucyjnego przeciw dłużnikom Skarbu Państwa w kwocie 177,98 zł,
- 4) sporządzenie operatów szacunkowych nieruchomości Skarbu Państwa w związku z prowadzonymi postępowaniami administracyjnymi oraz wykonanie badania hipotecznego w celu ustalenia byłych właścicieli nieruchomości wywłaszczonej na rzecz Skarbu Państwa w kwocie 57.244 zł,
- 5) podział nieruchomości Skarbu Państwa w obrębie ewidencyjnym gminy Brzeźnio w kwocie 3.400 zł
- 6) remonty i konserwacje budynków i lokali będących w zasobach Skarbu Państwa w kwocie 4.957,60 zł,
- 7) koszty ogłoszenia w prasie dotyczące postępowań prowadzonych w ramach gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa w kwocie 1.950,78 zł,

- 8) zakup usług związanych z gospodarką terenami, budynkami i lokalami będącymi w zasobach Skarbu Państwa w kwocie 18.335,26 zł;
- 9) zakup materiałów i wyposażenia budynków i lokali będących w zasobach Skarbu Państwa w kwocie 1.508,97 zł,
- 10) szkolenia pracowników w kwocie 2.059 zł.

### **Zadania własne powiatu**

Zaplanowane wydatki w **rozd. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami** w kwocie 5.520.209,80 zł zrealizowane zostały w wysokości 1.588.957,83 zł, co stanowi 28,78 % planu po zmianach, następująco:

Wydatki bieżące: plan 3.702.931,80 zł, wykonanie 1.588.699,53 zł.

Wydatki majątkowe: plan 1.817.278 zł, wykonanie 258,30 zł.

W ramach wydatków bieżących:

- 1) wydatki bieżące związane z realizacją zadań – gospodarką nieruchomościami w Starostwie Powiatowym w Sieradzu w kwocie 1.588.699,53 zł ,w tym:
  - a) wynagrodzenia i pochodne (22,25 etatu pracowników Wydziału Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Sieradzu) w kwocie 659.188,44 zł,
  - b) świadczenia na rzecz osób fizycznych wynikające z przepisów bhp w kwocie 4.359,65 zł,
  - c) wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 925.151,44 zł w zakresie gospodarki nieruchomościami. W ramach tych środków usługi remontowe stanowią kwotę 436,27 zł,
- 2) Zaplanowane środki na zadanie inwestycyjne: „Dostosowanie istniejącego budynku A do aktualnie obowiązujących przepisów przeciwpożarowych” w kwocie 1.694.278 zł wydatkowane zostały w wysokości 258,30 zł, pozostałe środki zostaną wykorzystane w II półroczu br. Zaplanowane zadanie inwestycyjne: „Budowa przyłącza wodociągowego do budynku po byłej Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej w Rafałówce” w kwocie 123.000 zł zostanie zrealizowane w II półroczu br.



## **Dział 710 - Działalność usługowa**

Planowane wydatki w tym dziale w wysokości 2.700.324,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 1.028.368,48 zł, co stanowi 38,08 % planu po zmianach.

Wydatki bieżące: plan 2.675.324,00 zł, wykonanie 1.014.223,48 zł.

Wydatki majątkowe: plan 25.000,00 zł, wykonanie 14.145 zł.

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

Planowane wydatki bieżące w tym dziale w wysokości 737.184,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 326.816,68 zł, co stanowi 44,33 % planu.

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

Planowane wydatki bieżące w tym rozdziale to kwota 148.000 zł. Wydatki nie wystąpiły. Wydatki zostaną zrealizowane w II półroczu br. na wykonanie części modernizacji szczegółowej osnowy wysokościowej 3 klasy na obszarze powiatu Sieradzkiego.

## **Rozdz. 71015 – Nadzór budowlany**

Planowane wydatki w tym rozdziale w kwocie 589.184,00 zł zrealizowane zostały w wysokości 326.816,68 zł, tj. 55,47 % planu z przeznaczeniem na utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Sieradzu, w tym:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane (średnio dla 6,5 etatu – 8 osób) w kwocie 270.063,72 zł;
- 2) wydatki związane z realizacją statutowych zadań Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Sieradzu w kwocie 56.605,36 zł;
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych wynikające z przepisów bhp w kwocie 147,60 zł;

### **Zadania własne**

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

Planowane wydatki w kwocie 1.963.140,00 zł zrealizowane zostały w wysokości 701.551,80 zł, tj. 35,73 % planu po zmianach:

Wydatki bieżące: plan 1.938.140,00 zł, wykonanie 687.406,80 zł

Wydatki majątkowe: plan 25.000,00 zł, wykonanie 14.145,00 zł

- 1) utrzymanie Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjno – Kartograficznej w Sieradzu w kwocie 687.406,80 zł, w tym:
  - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 501.163,45 zł,
  - b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 185.386,04 zł,
  - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych wynikające z przepisów bhp oraz odprawa pośmiertna w łącznej kwocie 857,31 zł,
- 2) zaplanowane środki n zadania inwestycyjne w kwocie 25.000,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 14.145 zł na zakup licencji i rozszerzenia Geoportalu.

## **Dział 750 – Administracja publiczna**

Planowane wydatki w tym dziale w wysokości 13.027.983,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 5.667.195,35 zł, co stanowi 43,5 % planu po zmianach.

Wydatki bieżące: plan 12.957.983,00 zł, wykonanie 5.667.195,35 zł.

Wydatki majątkowe: plan 70.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

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

#### **Rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie**

Planowane wydatki w tym rozdziale w kwocie 262.683,00 zł zrealizowane zostały w wysokości 133.376,95 zł z przeznaczeniem na:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 127.563,45 zł;
- 2) wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 5.813,50 zł.

#### **Rozdz. 75045 – Kwalifikacja wojskowa**

Planowane wydatki w tym rozdziale w kwocie 27.000,00 zł na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w 2021 roku zostaną wykorzystane w II półroczu. Planowany termin przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej 28.09.2021 – 05.11.2021 r.

## **Zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej**

### **Rozdz. 75045 – Kwalifikacja wojskowa**

Planowane wydatki w tym rozdziale w kwocie 27.000,00 zł na wydatki związane z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej przez powiatowe komisje lekarskie oraz koszty specjalistycznych badań lekarskich zostaną wykorzystane w II półroczu 2021 roku.

## **Zadania własne powiatu**

### **Rozdz. 75019 – Rady powiatowe**

Planowane wydatki w kwocie 449.584,00 zł zrealizowane zostały w wysokości 222.371,97 zł, co stanowi 49,46 % planu.

Na wydatki w tym rozdziale składają się:

- 1) diety dla radnych powiatu w kwocie 209.788,20 zł;
- 2) pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem Biura Rady, tj. zakup materiałów i wyposażenia, życzenia na antenie Naszego Radia i inne w kwocie 12.583,77 zł.

### **Rozdz. 75020 – Starostwa Powiatowe**

Planowane wydatki w tym rozdziale w wysokości 10.556.336,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 4.636.847,59 zł, co stanowi 43,92 % planu po zmianach, następująco:

wydatki bieżące: plan 10.486.336,00 zł, wykonanie 4.636.847,59 zł.

Wydatki majątkowe: plan 70.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

W ramach wydatków bieżących środki w kwocie 4.636.847,59 zł wykorzystano na:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane (średnio dla 102,54 etatu), dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń, wynagrodzenia bezosobowe, nagrody jubileuszowe, w łącznej kwocie 3.265.687,42 zł;
- 2) wydatki związane z realizacją statutowych zadań Starostwa Powiatowego w Sieradzu w kwocie 1.361.721,07 zł, (m.in. zakup materiałów biurowych i wyposażenia, energii elektrycznej i ciepłej oraz paliwa, prenumerata poradników fachowych i czasopism, opłaty telefoniczne i za przesyłki listowe,

delegacje, konserwacja i remonty sprzętu i urządzeń, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, ubezpieczenie mienia, obsługa, serwis i aktualizacja programów, szkolenia i inne). W ramach tej kwoty - wydatki komunikacyjne związane z zakupem tablic i dowodów rejestracyjnych oraz produkcją praw jazdy wyniosły kwotę 633.696,35 zł, usługi remontowe na kwotę 3.521,15 zł, tj. naprawa sprzętu.

- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych wynikające z przepisów bhp w kwocie 9.439,10 zł.

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

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale w kwocie 350.000,00 zł zrealizowane zostały w wysokości 32.130,82 zł tj. 9,18 % planu z przeznaczeniem na promocję Powiatu Sieradzkiego.

W ramach wydatków bieżących realizowano niżej wymienione zadania:

- 1) realizacja materiałów promocyjnych Powiatu Sieradzkiego w łącznej 25.807,74 zł: nagranie, montaż i emisja materiałów filmowych promujących działalność powiatu w 8TVR Sieradz (7.250,00 zł), życzenia świąteczne w prasie oraz ogłoszenia w czasopiśmie „Gospodarz Poradnik Samorządowy” i „Nad Wartą” (6.605,10 zł), zakup wydawnictwa „Sieradzki Folklor Muzyczny” (250,00 zł), zakup filtrujących maseczek ochronnych z nadrukiem POWIAT SIERADZKI (8.794,50 zł), wykonanie tabliczek i szablonów do odnowy Szlaku Rowerowego „Sieradzka eSka” (2.908,14 zł);
- 2) zakup materiałów w kwocie 3.323,08 zł;
- 3) składki na Regionalną Organizację Turystyczną w Łodzi w kwocie 3.000 zł.

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

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale w kwocie 1.345.380,00 zł zrealizowane zostały w wysokości 640.325,27 zł, co stanowi 47,59 % planu po zmianach na utrzymanie Centrum Usług Wspólnych w Sieradzu, w tym:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane (17 etatów) w kwocie 560.399,45 zł;
- 2) wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 78.245,82 zł,
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych wynikające z przepisów bhp w kwocie 1.680,00 zł.

## **Rozdz. 75095 – Pozostała działalność**

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale w kwocie 10.000,00 zł zrealizowane zostały w wysokości 2.142,75 zł, co stanowi 21,43 % planu na utrzymanie magazynu przeciwpowodziowego.

### **Dział 752 – Obrona narodowa**

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

Zaplanowane wydatki w rozdziale **75212 – Pozostałe wydatki obronne** to kwota 4.300 zł.  
Wydatki nie wystąpiły.

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

Planowane wydatki w tym dziale w kwocie 7.859.716,00 zł zrealizowane zostały w wysokości 4.425.019,99 zł, tj. 56,3 % planu po zmianach i realizowane były w następujących rozdziałach.

#### **Zadania własne powiatu**

Planowane wydatki w tym dziale w kwocie 14.250,00 zł zrealizowane zostały w wysokości 14.250,00 zł, tj. 100 % planu w tym:

Wydatki bieżące: plan 250,00 zł, wykonanie 250,00 zł.

Wydatki majątkowe: plan 14.000,00 zł, wykonanie 14.000,00 zł.

Środki w kwocie 250,00 zł stanowią zwrot nadmiernie pobranej dotacji za 2020 rok.

Środki w kwocie 14.000,00 zł to dotacja celowa na zadanie " Pomoc finansowa na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego oraz motopompy dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sieradzu.

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

Planowane wydatki w rozdz. **75411 – Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej** w kwocie 7.823.466,00 zł zrealizowane zostały w wysokości 4.410.769,99 zł, co stanowi 56,37 % planu po zmianach.

W ramach wydatków bieżących realizowano niżej wymienione zadania:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane (średnio dla 83,67 etatów) w kwocie 4.030.093,78 zł;
- 2) wydatki związane z realizacją statutowych zadań Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sieradzu w kwocie 287.759,05 zł, w ramach tych środków poniesiono wydatki remontowe w kwocie 15.976,90 zł w zakresie konserwacji i naprawy sprzętu, pojazdów, bazy stacji paliw oraz uzbrojenia i techniki specjalnej;
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych (równoważniki pieniężne za remont lokali, z tytułu braku lokalu mieszkalnego, dopłaty do wypoczynku i gratyfikacje urlopowe dla funkcjonariuszy i członków ich rodzin) w łącznej kwocie 92.917,16 zł,

Zaplanowane wydatki bieżące w **rozdziale 75414 – Obrona cywilna** to kwota 22.000,00 zł. Wydatki nie wystąpiły.

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

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

Planowane wydatki bieżące w tym dziale w **rozdz. 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna** w kwocie 330.000,00 zł zrealizowane zostały w wysokości 143.656,00 zł, tj. 43,53 % planu na sfinansowanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej realizowanej przez powiat. Nieodpłatna pomoc prawna prowadzona była w 3 punktach (2 punkty prowadzone przez powiat, 1 punkt przez fundację) oraz nieodpłatne poradnictwo obywatelskie w 2 punktach prowadzonych przez fundację. W I półroczu 2021 w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej udzielono 231 porad.

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

### **Zadania własne powiatu**

Planowane wydatki bieżące wydatki w **rozd. 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego** w kwocie 232.250,00 zł zrealizowane zostały w wysokości 90.100,95 zł, tj. 38,79 % planu z przeznaczeniem na spłatę odsetek od zaciągniętego kredytu (231.893,05 zł) w 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 i 2020 roku na sfinansowanie deficytu - zadania inwestycyjne i remontowe w drogownictwie i oświacie, kulturze oraz spłatę odsetek od zaciągniętej pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi (356,95 zł).

## **Dział 758 – Różne rozliczenia**

### **Zadania własne powiatu**

Planowane wydatki po zmianach w tym dziale to kwota 3.629.148,10 zł. Wydatki nie wystąpiły.

Zaplanowane wydatki w **rozd. 75809 – Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego** w kwocie 2.319.000,00 zł nie zostały zrealizowane. Wydatki wystąpią w II półroczu br. zgodnie z podpisanymi umowami na udzielenie dotacji.

W **rozd. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe** - planowana rezerwa po zmianach w kwocie 1.310.148,10 zł nie została rozdysponowana. Rezerwa przeznaczona jest głównie na zarządzanie kryzysowe, oświatę na odprawy emerytalne dla działu pozostałych zadań w zakresie polityki społecznej, oraz rezerwę ogólną.

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

Plan wydatków po zmianach w tym dziale stanowi ogółem kwotę 60.192.790,75 zł, w I półroczu 2021 roku zrealizowany został w wysokości 26.671.327,54 zł, co stanowi 44,3% planu.

Z kwoty tej realizowane były wynagrodzenia dla 552 osób i 475,94 etatów zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowo - wychowawczych na terenie powiatu.

W poszczególnych grupach wydatków realizacja przedstawia się następująco :

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 19.580.355,44 zł,
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 190.525,84zł,

- 3) wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 2.861.427,41 zł,
- 4) zwrot niewykorzystanych dotacji 1.586,47 zł
- 5) dotacje udzielone z budżetu powiatu w kwocie 1.894.134,46 zł,
- 6) wydatki bieżące na programy i projekty finansowane z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych w kwocie 1.351.537,36 zł,
- 7) wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych - wydatki inwestycyjne 23.000,00 zł,
- 8) wydatki inwestycyjne – 768.760,56 zł,

w tym wydatki dotyczące programów w następujących jednostkach oświatowych:

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Blaszkach:

- „Erasmus+ Online school radio” w kwocie 1.320,00 zł,

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Sieradzu

- „Erasmus+. Ucząc się przez doświadczenie” w kwocie 14.132,48 zł,

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Sieradzu

- „Ucząc się przez doświadczenie III” w kwocie 0,00 zł,

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Sieradzu

- „Erasmus + Europa moja przyszłość” w kwocie 6.913,99 zł,

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Sieradzu

- „Program rozwoju ZSP nr 2 w Sieradzu – edycja 2” w kwocie 373.192,55 zł,

Zespół Szkół Specjalnych w Warcie

- „Aktywizacja zawodowa w wymiarze europejskim” w kwocie 73,80 zł,

Centrum Edukacji Zawodowej w Sieradzu

- „Dobry zawód, kluczem do przyszłości” w kwocie 762.954,71 zł,

I Liceum Ogólnokształcące im. Kazimierza Jagiellończyka w Sieradzu

- „Dwujęzyczność przyszłością szkoły i wrotami dla naszych uczniów do Europy” w kwocie 0,00 zł,

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Sieradzu

- „Nasza przyszłość w naszych rękach” w kwocie 12.147,42 zł,

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Sieradzu

- „Kreatywne przedszkole” w kwocie 150.234,52 zł, w tym wydatki inwestycyjne 23.000,00 zł,

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Sieradzu

- „Erasmus+. Przyszłość zaczyna się dziś” w kwocie 53.567,89 zł.



W ramach wydatków związanych z realizacją statutowych zadań w kwocie ogółem 2.861.427,41 zł realizowano wydatki w zakresie: zakupu opału, pomocy dydaktycznych i książek, prenumerat czasopism, materiałów papierniczych, art. żywnościowych, akcesoriów komputerowych, programów i licencji, wpłat na PFRON, delegacji służbowych, zakupu usług zdrowotnych, internetowych, realizacji rachunków za abonament RTV i rozmowy telefoniczne, zakupu energii elektrycznej i ciepłej, usług kominiarskich, wywozu nieczystości stałych, zakupu paliwa, monitoringu, opłat komunalnych i bankowych, podatków i opłat na rzecz budżetu państwa, szkoleń pracowników, odpisów na ZFŚS, a także wykonano prace remontowe przez następujące szkoły i placówki na łączną kwotę 33.281,72 zł (plan remontów w kwocie 196.167,00 zł):

- I Liceum Ogólnokształcące. im. Kazimierza Jagiellończyka w Sieradzu - naprawa dmuchawy do liści - 100,00 zł
- II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. St. Żeromskiego w Sieradzu – rozbiórka schodów, naprawa elewacji i utwardzenie części chodnika - 5.205,70 zł, malowanie rynien i rur spustowych - 4.166,17 zł, naprawa sterownika do ekranu tablicy wyników - 150,00 zł
- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Złoczewie - naprawa kserokopiarki w pokoju nauczycielskim - 590,40 zł
- Zespół Szkół Specjalnych w Warcie - naprawa samochodu, drukarki – 2.527,03 zł
- Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy im. J. Korczaka w Sieradzu - naprawa samochodu – 4.830,00 zł, naprawa opon- 30,00 zł, naprawa drukarki- 135,30 zł
- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Sieradzu - naprawa ksero - 172,20 zł
- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Marii Dąbrowskiej w Sieradzu - serwis kotła opałowego - 2.080,00 zł, usługa remontowa sekretariatu dla pracowników - 4.083,34 zł
- Centrum Edukacji Zawodowej w Sieradzu - naprawy sprzętu - 9.211,58 zł

W ramach wydatków inwestycyjnych (bez środków UE) realizacja w kwocie 768.760,56 zł (plan na kwotę 9.510.162,00 zł) wykonano następujące inwestycje:

- w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Sieradzu w kwocie 768.760,56 zł (inwestycja: „Przebudowa Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Sieradzu-ETAP II”. W ramach inwestycji dokonano między innymi częściowej zmiany docieplenia i rodzaju papy części pokrycia dachowego, wykonano stolarkę okienną i drzwiową, wykonano roboty tynkarskie

i malarskie, zamontowano nową ślusarkę i stolarcę drzwiową. Zmienione zostały wykładziny podłogowe, skrzynki hydrantowe, lampy oświetleniowe, zamontowano nowe grzejniki, wykonano wylewki samopoziomujące i położono płytki posadzkowe. Z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 757.813,00 zł, z środków własnych 10.947,56 zł.

Ponadto planowana jest inwestycja na wartość 192.000,44 zł dotycząca dalszej przebudowy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Sieradzu, termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Błaszczkach wraz z montażem odnawialnych źródeł ciepła i energii elektrycznej (plan 4.098.273,00 zł) oraz termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Warcie wraz z montażem odnawialnych źródeł ciepła i energii elektrycznej (plan 4.451.128,00 zł). Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu 2021r.

Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

**Rozdz. 80102 –Szkoły podstawowe specjalne** – 4.120.940,15 zł (plan w kwocie 7.171.674,00 zł) - kwota ta dotyczy wydatków bieżących dwóch szkół podstawowych specjalnych w Zespole Szkół Specjalnych w Warcie i Specjalnym Ośrodku Szkolno -Wychowawczym w Sieradzu dla 136 uczniów uczących się w 21 oddziałach. Zadanie to realizowane było przez 95 pracowników, tj. 89,50 etatów.

Z ogólnej kwoty wydatków w tym rozdziale przypada na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.730.562,56 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	48.802,52 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	341.575,07 zł

Realizacja w poszczególnych szkołach przedstawia się następująco:

Zespół Szkół Specjalnych w Warcie	1.245.898,75 zł,
w tym:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.085.623,03 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	47.417,11 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	112.858,61 zł
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Sieradzu	2.875.041,40 zł,
w tym:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.644.939,53 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.385,41 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	228.716,46 zł

**Rozdz. 80105 - Przedszkola specjalne** – 210.403,69 zł (plan w kwocie 409.204,00 zł) dotyczy wydatków bieżących w przedszkolu przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Sieradzu – 15 uczniów uczących się w 4 oddziałach. Zadanie to realizowane było przez 5 pracowników, tj. 5 etatów.

Z ogólnej kwoty wydatków w tym rozdziale przypada na :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	184.202,54 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	26.201,15 zł

**Rozdz. 80115 – Technika** – 5.408.115,95 zł (plan w kwocie 10.337.800,00 zł) zrealizowane zostało przez 4 technika, w których uczyło się 1.250 uczniów w 44 oddziałach. Zadanie to realizowane było przez 124 pracowników, tj. 111,18 etatów.

Z ogólnej kwoty wydatków w tym rozdziale przypada na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4.812.702,13 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	31.656,56 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	563.757,26 zł

Realizacja wydatków w poszczególnych szkołach zawodowych przedstawia się następująco :

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Sieradzu	2.618.665,32 zł
w tym :	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.309.302,72 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	997,38 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	308.365,22 zł
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Złoczewie	494.977,22 zł
w tym :	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	407.230,53 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	18.562,02 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	69.184,67 zł
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Błaszczkach	287.496,85 zł
w tym :	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	257.328,59 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	12.097,16 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	18.071,10 zł
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Sieradzu	2.006.976,56 zł
w tym :	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.838.840,29 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	168.136,27 zł

**Rozdz. 80116 – Szkoły policealne** – 686.636,93 zł (plan w kwocie 1.748.000,00 zł) zrealizowane zostało przez przekazanie dotacji dla 5 szkół niepublicznych.

Z ogólnej kwoty wydatków w tym rozdziale przypada na:

- dotacje dla szkół niepublicznych 686.636,93 zł

Do 30 czerwca 2021 roku przekazano dotację, na podstawie Uchwały Nr XLIX/387/2018 Rady Powiatu Sieradzkiego z dnia 26 czerwca 2018 roku w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych i niepublicznych placówek oświatowych oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania z § 2540, w wysokości 686.636,93 zł dla następującej placówki oświatowej niepublicznej:

Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu "Żak" w Sieradzu	(298,33 średniomiesięczna liczba uczniów)	262.509,96 zł
Policealna Szkoła Opieki Medycznej "Żak" w Sieradzu	(51,50 średniomiesięczna liczba uczniów)	160.885,20 zł
Policealna Szkoła Medyczna „Żak” w Sieradzu	(30,83 średniomiesięczna liczba uczniów)	123.691,34 zł
Szkoła Policealna "Lider" w Złoczewie	(32,00 średniomiesięczna liczba uczniów)	33.354,24 zł
Szkoły Parwa – Szkoła Policealna dla Dorosłych w Sieradzu	(163,83 średniomiesięczna liczba uczniów)	106.196,19 zł
Ogółem		686.636,93 zł

**Rozdz. 80117 – Szkoły branżowe I i II stopnia** – 1.610.781,66 zł (plan w kwocie 3.050.162,00 zł) zrealizowane zostały przez 4 szkoły branżowe, w których uczyło się 552 uczniów

w 21 oddziałach. Zadanie to realizowane było przez 39 pracowników, tj. 35,32 etatów.

Z ogólnej kwoty wydatków w tym rozdziale przypada na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.446.852,09 zł  
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 12.332,38 zł  
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań 151.597,19 zł

Realizacja wydatków w poszczególnych szkołach zawodowych przedstawia się następująco :

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Sieradzu 1.016.097,02 zł  
w tym :  
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 938.109,22 zł  
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 344,54 zł  
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań 77.643,26 zł

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Sieradzkiego za I półrocze 2021 roku

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Sieradzu	340.504,19 zł
w tym :	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	284.939,02 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	55.565,17 zł
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Złoczewie	135.785,04 zł
w tym :	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	117.961,64 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	6.345,64 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	11.477,76 zł
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Błaszczkach	118.395,41 zł
w tym :	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	105.842,21 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	5.642,20 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	6.911,00 zł

**Rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące** – 7.139.993,25 zł (plan w kwocie 13.437.368,00 zł)  
zrealizowane zostało przez 5 liceów ogólnokształcących, w których uczyło się w 47 oddziałach 1454 uczniów oraz przekazano dotacje dla 5 szkół niepublicznych. W liceach publicznych prowadzonych przez powiat zatrudnionych było 168 osób, tj. 137,42 etatów.

Z ogólnej kwoty wydatków w tym rozdziale przypada na :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5.225.139,08 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	62.979,81 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	789.780,53 zł
- dotacje dla szkół niepublicznych	1.062.093,83 zł

Realizacja wydatków w poszczególnych liceach przedstawia się następująco:

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Błaszczkach	708.068,60 zł
w tym :	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	600.479,98 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	23.198,91 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	84.389,71 zł
I Liceum Ogólnokształcące im. Kazimierza Jagiellończyka w Sieradzu	2.091.419,42 zł
w tym :	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.866.039,12 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	273,06 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	225.107,24 zł
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Warcie	694.798,74 zł
w tym :	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	472.705,32 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	15.075,63 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	207.017,79 zł

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Złoczewie	625.824,92 zł
w tym :	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	549.428,22 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	24.432,21 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	51.964,49 zł
II Liceum Ogólnokształcące im. St. Żeromskiego w Sieradzu	1.957.787,74 zł
w tym :	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.736.486,44 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	221.301,30 zł

Do 30 czerwca 2021 roku przekazano dotację, na podstawie Uchwały Nr XLIX/387/2018 Rady Powiatu Sieradzkiego z dnia 26 czerwca 2018 roku w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych i niepublicznych placówek oświatowych oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania z § 2540, w wysokości 1.062.093,83 zł dla następującej placówki oświatowej niepublicznej:

Liceum Ogólnokształcące Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Sieradzu	(101,67 średniomiesięczna liczba uczniów)	470.694,62 zł
Ogólnokształcące Liceum Katolickie Parafii Św. Urszuli Ledóchowskiej w Sieradzu	(134,33 średniomiesięczna liczba uczniów)	479.928,36 zł
Ogólnokształcące Liceum Katolickie dla Dorosłych Parafii Św. Urszuli Ledóchowskiej w Sieradzu	(18,00 średniomiesięczna liczba uczniów)	8.861,40 zł
3-letnie Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych „Żak” w Sieradzu	(92,33 średniomiesięczna liczba uczniów)	45.549,46 zł
Szkoły Parwa-Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Sieradzu	(117,17 średniomiesięczna liczba uczniów)	57.059,99 zł
Ogółem		1.062.093,83 zł

**Rozdz. 80134 – Szkoły zawodowe specjalne** – 1.490.795,98 zł (plan w kwocie 2.477.034,25 zł) dotyczy wydatków bieżących dwóch szkół zawodowych specjalnych w Zespole Szkół Specjalnych w Warcie i Specjalnym Ośrodku Szkołno- Wychowawczym w Sieradzu – 70 uczniów uczących się w 9 oddziałach. Zadanie to realizowane było przez 30 pracowników, tj. 29,20 etatów.

Z ogólnej kwoty wydatków w tym rozdziale przypada na :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.295.725,03 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	24.074,57 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	105.281,07 zł
- wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych tj.	

wydatki dotyczące programu- „Nasza przyszłość w naszych rękach” oraz „Erasmus+. Przyszłość zaczyna się dziś” realizowanego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Sieradzu 65.715,31 zł

Realizacja wydatków w poszczególnych szkołach zawodowych specjalnych przedstawia się następująco :

Zespół Szkół Specjalnych w Warcie	505.094,82 zł
w tym :	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	442.461,79 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	23.914,57 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	38.718,46 zł
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Sieradzu	985.701,16 zł
w tym :	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	853.263,24 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	160,00 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	66.562,61 zł
- wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych tj. wydatki dotyczące programu- „Nasza przyszłość w naszych rękach” oraz „Erasmus+. Przyszłość zaczyna się dziś” realizowanego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Sieradzu	65.715,31 zł

**Rozdz. 80140 - Centra kształcenia zawodowego - 2.705.856,63 zł** (plan w kwocie 4.969.667,40 zł) wydatki ogółem zrealizowane zostały przez Centrum Edukacji Zawodowej w Sieradzu, w którym dokończono ok. 2299 uczniów praktycznej nauki zawodu, liceum ogólnokształcącego oraz Centrum Kształcenia Zawodowego. Zatrudnienie w tej jednostce wynosiło 78 osób, tj. 60,02 etatów.

Z ogólnej kwoty wydatków w tym rozdziale przypada na :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.359.887,15 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	345.969,48 zł

Rozdz. 80146 – Dokończanie i doskonalenie nauczycieli – 13.512,57 zł (plan w kwocie 186.903,00 zł) kwota ta przeznaczona została na wydatki związane z dokończaniem zawodowym nauczycieli.

**Rozdz. 80151 – Kwalifikacyjne kursy zawodowe** – 503.623,82 zł (plan w kwocie 845.287,00 zł) kwota ta została wydatkowana przez Centrum Edukacji Zawodowej w Sieradzu, w którym przeprowadzono kursy kształcenia zawodowego dla 177 osób oraz wypłacono dotacje za kursy kwalifikacyjne dla 30 osób w niepublicznej Szkole Policealnej „Lider” w Złoczewie Zadanie to realizowane było w placówce publicznej przez 13 pracowników, tj. 8,30 etatów.

Z ogólnej kwoty wydatków w tym rozdziale przypada na :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	285.929,27 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	10.680,00 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	61.610,85 zł
- dotacje dla szkół niepublicznych	145.403,70 zł
 Centrum Edukacji Zawodowej w Sieradzu	 358.220,12 zł
w tym :	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	285.929,27 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	10.680,00 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	61.610,85 zł
 Szkoła Policealna „Lider” w Złoczewie	 145.403,70 zł
w tym :	
- dotacje dla szkół niepublicznych	145.403,70 zł

**Rozdz. 80152 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy** – 145.401,47 zł (plan w kwocie 675.361,00 zł).

Realizacja w poszczególnych szkołach przedstawia się następująco :

I Liceum Ogólnokształcące im. Kazimierza Jagiellończyka w Sieradzu	28.278,31 zł
w tym :	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28.278,31 zł
 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Błaszczkach	 8.146,70 zł
w tym :	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8.146,70 zł
 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Warcie	 13.357,85 zł
w tym :	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13.357,85 zł
 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Złoczewie	 69.822,73 zł
w tym :	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	69.822,73 zł



II Liceum Ogólnokształcące im. St. Żeromskiego w Sieradzu	3.515,44 zł
w tym :	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.515,44 zł
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Sieradzu	4.889,67 zł
w tym :	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4.889,67 zł
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Sieradzu	17.390,77 zł
w tym :	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17.390,77 zł

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

0,00 zł (plan w kwocie **55.227,00 zł**). Realizacja dotacji nastąpi w III i IV kwartale 2021r. w Zespole Szkół Specjalnych w Warcie (plan w kwocie 16.539,17 zł) oraz Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Sieradzu (plan w kwocie 38.687,83 zł).

**Rozdz. 80195 – Pozostała działalność – 2.635.265,44 zł (plan w kwocie 14.829.103,10 zł).**

Z ogólnej kwoty wydatków w tym rozdziale przypada na:

- wydatki statutowe	462.142,24 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	93.954,12 zł
- wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych razem	1.285.822,05 zł

Z ogólnej kwoty wydatków w tym rozdziale przypada na realizację programów w następujących jednostkach:

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Blaszkach:

- „Erasmus+ Online school radio” w kwocie 1.320,00 zł,

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Sieradzu

- „Erasmus+. Ucząc się przez doświadczenie” w kwocie 14.132,48 zł,

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Sieradzu

- „Ucząc się przez doświadczenie III” w kwocie 0,00 zł,

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Sieradzu

- „Erasmus+ Europa-moja przyszłość” w kwocie 6.913,99 zł,

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Sieradzu

- „Program rozwoju ZSP nr 2 w Sieradzu-edycja 2” w kwocie 373.192,55 zł,

Zespół Szkół Specjalnych w Warcie

- „Aktywizacja zawodowa w wymiarze europejskim” w kwocie 73,80 zł,

Centrum Edukacji Zawodowej w Sieradzu

- „Dobry zawód, kluczem do przyszłości” w kwocie 762.954,71 zł,  
I Liceum Ogólnokształcące im. Kazimierza Jagiellończyka w Sieradzu
- „Dwujęzyczność przyszłością szkoły i wrotami dla naszych uczniów do Europy”  
w kwocie 0,00 zł,  
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Sieradzu
- „Kreatywne przedszkole” w kwocie 150.234,52 zł ( w tym wydatki inwestycyjne w  
kwocie 23.000 zł),
  - wydatki inwestycyjne 791.760,56 zł,
  - zwrot niewykorzystanych dotacji 1.586,47 zł,

- Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów - nauczycieli szkół i placówek – 372.414,76 zł

W ramach dotacji celowej z budżetu państwa w ramach programu „Za życiem” zgodnie z Porozumieniem MEN/2017/DWKI/1915 w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Sieradzu utworzono ośrodek koordynacyjno-rewalidacyjno-opiekuńczy ze szczególnym uwzględnieniem wczesnego wspomaganie rozwoju. Wydatki w wysokości 45.954,12 zł przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne dla specjalistów prowadzących zajęcia i udzielających konsultacji. W ramach działalności ośrodek oferuje udzielanie właściwych form specjalistycznej pomocy w szczególności rehabilitacyjno-terapeutycznej, fizjoterapeutycznej, psychologicznej, pedagogicznej, logopedycznej i innych w zależności od potrzeb. Liczba godzin zależy od indywidualnych potrzeb dziecka i jego rodziny, może wynosić do 5 godzin tygodniowo. Wsparciem objęte są dzieci do 7 roku życia z terenu całego powiatu sieradzkiego Ośrodek będzie funkcjonował od grudnia 2017 roku do 31 grudnia 2021 roku.

- W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Błaszczkach (w kwocie 26.000,00 zł) oraz w I Liceum Ogólnokształcącym im. Kazimierza Jagiellończyka w Sieradzu (w kwocie 22.000,00 zł) zrealizowano wydatki dot. umowy o dzieło polegającej na opracowaniu dokumentacji projektowo-kosztorysowej związanej z budową boiska sportowego.

- W ramach wydatków Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu (ogółem na wartość 89.727,48 zł) usługa zgodna z umową Vulcan -32.197,00zł, opłata za abonament Art.30 – 8.800,00 zł SIGMA w pełnym zakresie – 13.500,00 zł, odsetki od wyroku sądowego dotyczącego nauczycieli - 4.546,06 zł, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego - 30.684,42 zł.

## **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

Planowane wydatki bieżące w kwocie 2.417.144,00 zł zrealizowane zostały w wysokości 1.427.580,86 zł, co stanowi 59,06 % planu po zmianach.

### **Zadania własne powiatu**

Planowane wydatki bieżące w **rozdziale 85117 – Zakłady opiekuńczo – lecznicze i pielęgnacyjno – opiekuńcze** w kwocie 70.667,00 zł zrealizowane zostały w wysokości 32.799,76,00 zł na pokrycie kosztów umieszczenia byłych dwóch wychowanków rodzin zastępczych w dwóch zakładach opiekuńczo – leczniczych.

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

Planowane wydatki bieżące w **rozd. 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego** w kwocie 2.346.477,00 zł zrealizowane zostały w wysokości 1.394.781,10 zł, co stanowi 59,44 % planu po zmianach z przeznaczeniem na:

- 1) na sfinansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku (średnia liczba bezrobotnych do ubezpieczenia wynosi 3225 osób) za okres od stycznia do maja w kwocie 1.382.114,50 zł,
- 2) składki na ubezpieczenie zdrowotne dzieci i uczniów nie pozostających na wyłącznym utrzymaniu osoby podlegającej ubezpieczeniu – 12.666,60 zł, z tego:
  - a) Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza Tomisławice 5.970,60 zł – 107 świadczeń,
  - b) DPS Sieradz –279 zł – 5 świadczeń,
  - c) DPS Zgromadzenia Sióstr Urszulanek – przekazana i wykorzystana dotacja została w kwocie 2.064,60 zł – 37 świadczeń,
  - d) Katolicka Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza „Światelko” w Godynicach – przekazana i wykorzystana dotacja w kwocie 4.352,40 zł – 78 świadczeń.

## **Dział 852 - Pomoc społeczna**

Planowane wydatki w kwocie 28.545.415,68 zł zrealizowane zostały w wysokości 14.511.649,78 zł, co stanowi 47,54 % planu po zmianach, w tym:

Wydatki bieżące: plan 27.605.411,34 zł, wykonanie 14.489.049,78 zł.

Wydatki majątkowe: plan 940.004,34 zł, wykonanie 22.600 zł.

W dziale tym realizowane były zadania własne powiatu jak również zadania z zakresu administracji rządowej. Na zadania z zakresu administracji rządowej wydatkowano kwotę 354.388,18 zł (plan 792.831,00 zł).

Wydatki realizowane były w następujących rozdziałach:

### **Zadania własne powiatu**

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

Planowane wydatki w kwocie 23.502.268,34 zł zrealizowane zostały w wysokości 11.421.826,40 zł, tj. 48,60 % planu po zmianach.

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

Na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń przeznaczono 8.688.213,21 zł, co stanowi 76,22 % wydatków bieżących.

Realizacja wydatków w poszczególnych jednostkach przedstawia się następująco:

**Dom Pomocy Społecznej Sieradz** - plan 17.123.383 zł, wykonanie – 8.432.643,60 zł, co stanowi 49,25 % planu po zmianach z przeznaczeniem na:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane (średnio dla 244,75 etatu) w kwocie 6.572.744,22 zł;
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 8.444,65 zł, z tego: świadczenia wynikające z przepisów bhp – 1.844,65 zł, zasądzona renta – 6.600,00 zł - zgodnie z wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Łodzi III Wydział Pracy Ubezpieczeń Społecznych

na rzecz byłego pracownika należnej renty wypłacanej w miesięcznej wysokości 1.100,00 zł;

- 3) wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 1.851.454,73 zł, w tym prace konserwacyjne, naprawa sprzętu i urządzeń, prace remontowo - budowlane – 40.203,50 zł,

**Dom Pomocy Społecznej Biskupice** – plan 5.863.929,34 zł, wykonanie 2.731.704,80 zł, co stanowi 46,58 % planu po zmianach z przeznaczeniem na:

Wydatki bieżące: plan 4.923.925 zł, wykonanie 2.709.104,80 zł:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane (średnio dla 74,92 etatu) w kwocie 2.115.468,99 zł;
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych wynikające z przepisów bhp w kwocie 3.185,22 zł;
- 3) wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 590.450,59 zł, w tym remont i konserwacja sprzętu i urządzeń 5.427,54 zł;

Wydatki majątkowe: plan 940.004,34 zł, wykonanie 22.600,00 zł – zakupiono sprzęt ogrodniczy. Zadanie inwestycyjne pn.: „Remont łazienek, pokoi i komunikacji w ramach podniesienia standardów Pawilonie A DPS Biskupicach w celu dostosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych” będzie zrealizowane w drugiej połowie 2021 roku.

**Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych Intelktualnie** w Sieradzu prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Urszulanek – planowana dotacja w kwocie 514.956,00zł została przekazana w wysokości 257.478,00 zł i przeznaczona na utrzymanie placówki. Dotacja została przekazana na podstawie zawartej umowy oraz przepisów ustawy o pomocy społecznej z dnia 12.03.2004 r tj. Dz. U z 2017 roku poz. 1769 z późniejszymi zmianami.

W domach pomocy społecznej na dzień 30 czerwca 2021 roku zamieszkiwało 108 pensjonariuszy przyjętych za zasadach finansowania obowiązujących do 2003 roku, z tego: DPS Biskupice – 31, Sieradz – 64, DPS prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Urszulanek w Sieradzu – 13 osób. Liczba mieszkańców domów pomocy społecznej przyjętych po 1.01.2004 r wg nowych przepisów na dzień 30.06.2021 roku wynosiła 332 osób, w tym:

DPS Biskupice – 69, Sieradz - 241, DPS prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Urszulanek w Sieradzu – 22 osoby.

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

Planowane wydatki w tym rozdziale w kwocie 20.077,17 zł zrealizowane zostały w wysokości 20.077,17 zł, tj. 100 % planu po zmianach z przeznaczeniem na:

- 1) 20.000 zł – adaptacja i wyposażenie pomieszczeń w związku z przeniesieniem Środowiskowego Domu Samopomocy z Rożdżał do Sieradza ;
- 2) 77,17 zł – zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem.

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

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

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

Planowane wydatki bieżące w tym rozdziale w kwocie 1.535.876,00 zł zrealizowane zostały w wysokości 774.917,60 zł, tj. 50,45 % planu po zmianach z przeznaczeniem na utrzymanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sieradzu.

W ramach wydatków realizowano niżej wymienione zadania:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane (średnio dla 20 osób) w kwocie 655.752,30 zł;
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych wynikające z przepisów bhp w kwocie 997,25 zł;
- 3) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 118.168,05 zł.

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

Planowane wydatki w kwocie 15.000 zł zrealizowane zostały w wysokości 3.200,00 zł, tj. 21,33 % planu z przeznaczeniem na pokrycie kosztów funkcjonowania punktu

interwencji kryzysowej działającego przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Sieradzu  
- wypłatę wynagrodzeń z tytułu umowy zlecenia dla 2 osób.

### **Rozdz. 85295 – Pozostała działalność**

Planowane wydatki w tym rozdziale w kwocie 2.669.363,17 zł zrealizowane zostały w wysokości 1.937.240,43 zł z przeznaczeniem na:

- 1) wydatki na projekt „Centrum dla rodziny w Powiecie Sieradzkim” w kwocie 1.332.922,73 zł. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sieradzu wydatkowało kwotę 358.925,39 zł. W ramach tych środków pokryto wydatki na krótkookresowy całonocny pobyt w placówce stacjonarnej ( 34.584,22 zł), asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej ( 164.976,81 zł), pracę socjalną i koszty pośrednie (27.267,82 zł), konsultacje psychologiczne dla rodzin zastępczych (35.517,86 zł), zajęcia socjoterapeutyczne dla dzieci (3.268,98 zł), grupa wsparcia dla rodzin zastępczych zawodowych i niezawodowych, spokrewnionych z elementami psychoedukacji ( 3.514,39 zł), COVID-19 ( 738,00 zł), teleopieka (4.428,00 zł), koszty pośrednie (84.629,31 zł). Przekazano dotację na realizację projektu w kwocie 973.997,34 zł dla : Gminy Brzeźnio – 200.776,54 zł, Polskiego Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego Oddział w Sieradzu – 495.649 zł; Gminy Błaszki – 277.571,80 zł.
- 2) wydatki na projekt „Łódzkie pomagają” w łącznej kwocie 500.434,44 zł. Wydatki realizowane przez Dom Pomocy Społecznej w Sieradzu w kwocie 378.790,93 zł oraz Dom Pomocy Społecznej w Biskupicach w kwocie 121.643,51 zł. W ramach tych środków zakupiono sprzęt, wyposażenie oraz środki ochrony indywidualnej.
- 3) dotacja na realizację zadania w zakresie wspierania procesu nabywania samodzielności życiowej przez wychowanków – dotacje w kwocie 2.251,39 zł;
- 4) utrzymanie Dziennego Domu „Senior +” w kwocie 101.631,87 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne w kwocie 61.300,67 zł.

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

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

W rozdziale tym zaplanowane środki na wydatki bieżące w kwocie 792.831 zł zrealizowane zostały w wysokości 354.388,18 tj. 44,70 % planu po zmianach z przeznaczeniem na wydatki związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem Środowiskowego Domu Samopomocy w Sieradzu.

Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane (średnio dla 10,575 etatu – 12 osób) w kwocie 298.005,90 zł;
- 2) wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 56.311,28 zł;
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych wynikające z przepisów bhp w kwocie 71 zł.

W Środowiskowym Domu Samopomocy w Rożdżalach na dzień 30.06.2021 roku uczestnikami było 35 osób.

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

Planowane wydatki bieżące w tym dziale w kwocie 4.397.504,00 zł zrealizowane zostały w wysokości 2.206.519,69 zł, tj. 50,17 % planu po zmianach.

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

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

Planowane wydatki w kwocie 540.042,00 zł zrealizowane zostały w wysokości 225.314,62 zł (w tym plan na zadania własne 50.025,00 zł – wykonanie 7.985,76 zł), tj. 41,72 % planu po zmianach z przeznaczeniem na utrzymanie Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności, z tego:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane (w tym umowy zlecenia dla lekarzy orzeczników) w kwocie 177.466,42 zł,
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych wynikające z przepisów bhp w kwocie 102,12 zł;
- 3) wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 39.760,32 zł.

W I półroczu 2021 roku wydano 1.107 orzeczeń z czego 313 dotyczyło mieszkańców Powiatu Wieruszowskiego. Wydano również dla mieszkańców Powiatu Wieruszowskiego 13 kart parkingowych.



## **Rozdz. 85334 – Pomoc dla repatriantów**

Planowane wydatki w tym rozdziale w kwocie 63.458,00 zł zrealizowane zostały w wysokości 63.457,13 zł, tj. 100 % planu z przeznaczeniem na pomoc dla repatriantów.

### **Zadania własne powiatu**

## **Rozdz. 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**

Zaplanowane wydatki (dotacje) w kwocie 67.500 zł zrealizowane zostały w wysokości 27.723,00 zł, tj. 41,07 % planu z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków Warsztatów Terapii Zajęciowej w Sieradzu.

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

## **Rozdz. 85333 – Powiatowe Urzędy Pracy**

Planowane wydatki w tym rozdziale w kwocie 3.726.504,00 zł zrealizowane zostały w wysokości 1.890.024,94 zł, tj. 50,71 % planu z przeznaczeniem na utrzymanie Powiatowego Urzędu Pracy w Sieradzu, w tym:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane (dla 54 pracowników - 53,33 etatów) w kwocie 1.621.851,91 zł;
- 2) wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 267.466,54 zł;
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych wynikające z przepisów bhp w kwocie 706,49 zł.

## **Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

### **Zadania własne powiatu**

Plan wydatków po zmianach w tym dziale stanowi ogółem kwotę **6.131.863,00 zł**, w I półroczu 2021 roku zrealizowany został w wysokości **2.664.156,57 zł**, co stanowi **43,45%** planu.

Z kwoty tej realizowane były wynagrodzenia dla 56 osób i 47,43 etatów zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowo - wychowawczych na terenie powiatu.

W poszczególnych grupach wydatków realizacja przedstawia się następująco :

a) dotacje udzielone z budżetu powiatu	386.467,08 zł,
b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.803.129,45 zł,
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	29.599,06 zł,
d) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	444.960,98 zł,

W ramach wydatków związanych z realizacją statutowych zadań realizowano wydatki w zakresie: zakupu opału, pomocy dydaktycznych i książek, druków świadectw, dzienników lekcyjnych, prenumerat czasopism, leków, artykułów żywnościowych, delegacji służbowych, zakup usług zdrowotnych, realizacji rachunków za abonamenty RTV i rozmów telefonicznych, zakupu usług internetowych, zakupu energii elektrycznej i ciepłej, usług kominiarskich, wywozu nieczystości stałych, różnych opłat i składek, odpisów na ZFŚS, szkoleń pracowników, a także wykonano prace remontowe na łączną kwotę 3.821,66 zł, (plan remontów w kwocie 43.900,00zł) przez następujące jednostki oświatowe:

- Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Sieradzu - naprawa odkurzaczy- 270,60 zł
- Internat przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Sieradzu - usunięcie awarii przyłącza w budynku internatu – 3.189,66 zł
- Centrum Edukacji Zawodowej w Sieradzu - drobne naprawy sprzętu - 361,40 zł

W 2021 roku przekazano dotację dla następującej placówki niepublicznej w kwocie 386.467,08 zł:

- Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjny AMI Nr 2 - Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Sieradzu 129.153,30 zł
- Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna „Semafor” w Sieradzu 214.370,58 zł
- Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna „Dary Losu” w Sieradzu 42.943,20 zł

**Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:**

**Rozdz. 85401 – Świetlice szkolne – 39.634,79 zł** (plan w kwocie **78.896,00 zł**) realizacja wydatków dotyczyła świetlicy przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Sieradzu, z której korzystało 65 dzieci. Zadanie to realizowane było przez 1 pracownika, tj. 1 etat.

Z ogólnej kwoty wydatków w tym rozdziale przypada na :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36.637,25 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2.997,54 zł

**Rozdz. 85403 – Specjalne Ośrodki Szkolno - Wychowawcze – 608.988,57 zł** (plan w kwocie **1.167.548,00 zł**) z kwoty tej zrealizowane były wydatki w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Sieradzu, w którym przebywało 23 wychowanków.

Zadanie to realizowane było przez 11 pracowników, tj. 12,25 etatów.

Z ogólnej kwoty wydatków w tym rozdziale przypada na :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	500.474,34 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	10.697,50 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	97.816,73 zł

**Rozdz. 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – 496.543,38 zł** (plan w kwocie **1.076.660,00 zł**) wydatki dotyczyły realizacji wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka, mającego na celu pobudzenie psychoruchowego i społecznego rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Sieradzu, Zespół Szkół Specjalnych w Warcie i Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Sieradzu oraz przez przekazanie dotacji dla 3 placówek oświatowych. Zadanie to realizowane było dla 53 dzieci przez 9 pracowników, tj. 3,37 etatu.

Z ogólnej kwoty wydatków w tym rozdziale przypada na :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	101.998,63 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	44,27 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	8.033,40 zł
- dotacje dla placówek oświatowych niepublicznych	386.467,08 zł

Realizacja wydatków w poszczególnych placówkach przedstawia się następująco:

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Sieradzu	11.322,43 zł
w tym :	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11.322,43 zł
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Sieradzu	93.360,75 zł

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 85.327,35 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań 8.033,40 zł

Zespół Szkół Specjalnych w Warcie 5.393,12 zł

w tym :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 5.348,85 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 44,27 zł

Do 30 czerwca 2021 roku przekazano dotację, na podstawie Uchwały Nr XLIX/387/2018 Rady Powiatu Sieradzkiego z dnia 26 czerwca 2018 roku w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych i niepublicznych placówek oświatowych oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania z § 2540, w wysokości 386.467,08 zł dla następującej placówki oświatowej niepublicznej:

Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjny AMI nr 2 Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Sieradzu	(48,67 średniomiesięczna liczba uczniów)	129.153,30 zł
Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna „Semafor” w Sieradzu	(80,83 średniomiesięczna liczba uczniów)	214.370,58 zł
Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna „Dary Losu” w Sieradzu	(16,17 średniomiesięczna liczba uczniów)	42.943,20 zł
Ogółem		386.467,08 zł

**Rozdz. 85406 – Poradnie psychologiczno - pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne – 877.093,05 zł** (plan w kwocie **1.674.591,00 zł**) wydatki dotyczyły utrzymania Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Sieradzu, w której wydano 127 orzeczeń i 177 opinii

oraz Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Warcie, w której wydano 30 orzeczeń i 87 opinii. Zadanie to realizowane było przez 25 pracowników, tj. 21,51 etatów.

Z ogólnej kwoty wydatków w tym rozdziale przypada na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 757.577,68 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 12.477,29 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań 107.038,08 zł

Realizacja wydatków w poszczególnych Poradniach przedstawia się następująco:

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Sieradzu 606.536,38 zł

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	522.699,77 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	83.836,61 zł

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Warcie 270.556,67 zł

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	234.877,91 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	12.477,29 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	23.201,47 zł

**Rozdz. 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego – 199.410,13 zł** (plan w kwocie 1.252.832,00 zł) kwota ta została wydatkowana przez Centrum Edukacji Zawodowej w Sieradzu (zgodnie z uchwałą nr XXII/176/2020 Rady Powiatu Sieradzkiego z dnia 16 czerwca 2020r. w sprawie rozwiązania ZPWP w Sieradzu oraz zmiany struktury organizacyjnej CEZ w Sieradzu) Zadanie to realizowane było przez 5 pracowników, tj. 4,5 etatów.

Z ogólnej kwoty wydatków w tym rozdziale przypada na:

Centrum Edukacji Zawodowej w Sieradzu 199.410,13 zł

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	131.794,09 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	300,00 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	67.316,04 zł

**Rozdz. 85410 - Internaty i bursy szkolne – 384.461,65 zł** (plan w kwocie 793.848,00 zł) z rozdziału tego realizowane były wydatki przeznaczone na funkcjonowanie internatu w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Sieradzu, w którym z uwagi na pandemię koronawirusa przebywała jedna osoba. Zadanie to realizowane było przez 5 pracowników, tj. 4,80 etatów.

Z ogólnej kwoty wydatków w tym rozdziale przypada na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	274.647,46 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	80,00 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	109.734,19 zł

**Rozdz. 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym – 6.000,00 zł** (plan w kwocie 12.000,00 zł) kwota ta przeznaczona została na wypłatę stypendiów.

W roku szkolnym 2020/2021 stypendia przyznano od września 2020r. 2 uczniom po 300 zł brutto miesięcznie oraz 3 uczniom po 200 zł brutto miesięcznie zgodnie z Uchwałą Nr V/39/2019 Rady Powiatu Sieradzkiego z dnia 27 marca 2019 roku w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy uzdolnionym uczniom szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez powiat sieradzki w ramach Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Uczniów Szkół Ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Sieradzki oraz trybu postępowania w tym zakresie.

**Rozdz. 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 3.997,00 zł** (plan w kwocie 16.526,00 zł) kwota ta przeznaczona została na wydatki związane z doksztalcaniem zawodowym nauczycieli.

**Rozdz. 85495 – Pozostała działalność – 48.028,00 zł** (plan w kwocie 58.962,00 zł), kwota ta przeznaczona została na zakładowy fundusz świadczeń socjalny emerytów i rencistów - nauczycieli placówek oświatowo - wychowawczych prowadzonych przez powiat.

#### **Dział 855 – Rodzina**

Planowane wydatki bieżące w tym dziale w kwocie 7.568.614,00 zł zrealizowane zostały w wysokości 3.097.862,21 zł, tj. 40,93 % planu po zmianach.

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

##### **Rozdz. 85504 – Wspieranie rodziny**

Zaplanowane wydatki to kwota 44.020,00 zł. Wydatki nie wystąpiły. Środki zaplanowane są na realizację projektu „Dobry Start”. Od 01 lipca 2021 obsługę zadania przejął Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

##### **Rozdz. 85508 – Rodziny zastępcze**

Planowane wydatki bieżące w kwocie 668.323,00 zł zrealizowane zostały w wysokości 339.252,20 zł, tj. 50,76 % planu po zmianach z przeznaczeniem na wypłatę dodatków wychowawczych na dzieci przebywających w rodzinach zastępczych na kwotę 335.938,65 zł, obsługę realizacji zadania w kwocie 3.313,55 zł.

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

Planowane wydatki w kwocie 181.601,00 zł zrealizowane zostały w wysokości 86.932,65 zł, co stanowi 47,87 % planu po zmianach z przeznaczeniem na wypłatę dodatków wychowawczych na dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo – wychowawczych oraz obsługę realizacji zadania, w tym:

- 1) Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza w Tomisławicach w kwocie 49.725,80 zł;
- 2) Katolicka Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza „Dom Światelko” w Godyniach – dotacja w kwocie 36.338,71 zł;
- 3) Powiatowe Centrum Pomocy Społecznej w Sieradzu w kwocie 868,14 zł – obsługa zadania.

### **Zadania własne powiatu**

#### **Rozdz. 85504 - Wspieranie rodziny**

Planowane wydatki w kwocie 6.000,00 zł zrealizowane zostały w wysokości 3.695 zł, co stanowi 61,58 % planu po zmianach z przeznaczeniem na ubezpieczenie mienia zakupionego w ramach projektu unijnego „Wsparcie dla dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie pandemii Covid-19”.

#### **Rozdz. 85508 – Rodziny zastępcze**

Planowane wydatki w kwocie 3.644.401,00 zł zrealizowane zostały w wysokości 1.452.306,98 zł, co stanowi 39 % planu z przeznaczeniem na:

- 1) Wynagrodzenie oraz pochodne od wynagrodzeń w kwocie 317.640,26 zł zatrudnionych w I półroczu 2021 roku dla:
  - a) 6 rodzin zastępczych zawodowych,
  - b) 1 zawodowej rodziny zastępczej pełniącej funkcję pogotowia rodzinnego,
  - c) 4 osób do pomocy rodzinom zawodowym w opiece nad dziećmi i przy pracach gospodarskich w okresie kiedy przebywało u nich 3 i więcej dzieci,
  - d) 1 osoby prowadzącej rodzinny dom dziecka,
  - e) 1 osoby do pomocy w opiece nad dziećmi i przy pracach gospodarskich w rodzinnym domu dziecka w okresie, kiedy przebywało w nim więcej niż 3 dzieci,
  - f) psychologa,
  - g) dla 4 koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej,

2) wypłatę świadczeń na rzecz osób fizycznych w kwocie 815.862,71 zł, w tym:

Rodziny zastępcze zawodowe: 6 rodziny zastępcze zawodowe, 1 zawodowa rodzina zastępcza pełniąca funkcję pogotowia rodzinnego,

Wypłacono świadczenia na:

- a) -pokrycie kosztów utrzymania dziecka (112 świadczeń) – 92.592,40 zł,
- b) dodatek z tytułu zwiększonych kosztów utrzymania dziecka legitymującego się orzeczeniem o niepełnosprawności (22 świadczenia) – 1.971,84 zł,
- c) świadczenie jednorazowe na pokrycie niezbędnych wydatków związanych z potrzebami przyjętego dziecka ( 5 świadczeń) – 7.700,00 zł,
- d) świadczenie dla rodziny pomocowej (1 świadczenie) – 245,47 zł,
- e) pokrycie kosztów remontu ( 1 świadczenie) – 2.200,00 zł.

Na dzień 30.06.2021 r. w 7 rodzinach zastępczych zawodowych przebywało 22 dzieci.

Rodziny zastępcze niezawodowe i spokrewnione –na pokrycie kosztów utrzymania 142 dzieci w 37 rodzinach zastępczych niezawodowych i 77 rodzinach spokrewnionych:

Wypłacono świadczenia na:

- a) pokrycie kosztów utrzymania dziecka (811 świadczeń) – 590.314,70 zł,
- b) dodatek z tytułu zwiększonych kosztów utrzymania dziecka legitymującego się orzeczeniem o niepełnosprawności ( 73 świadczenia) – 13.015,00 zł,
- c) świadczenie jednorazowe na pokrycie niezbędnych wydatków związanych z potrzebami przyjętego dziecka ( 12 świadczeń) – 19.500,00 zł,
- d) dofinansowanie wypoczynku dzieci ( 6 świadczeń) – 3.000,00 zł,
- e) pokrycie kosztów z tytułu zdarzeń losowych (1 świadczenie) – 2.000,00 zł,
- f) Świadczenie dla rodziny pomocowej (1 świadczenie). – 280,53 zł.

Na dzień 30.06.2021 r. w 73 rodzinach zastępczych spokrewnionych przebywało 88 dzieci, w 34 rodzinach zastępczych niezawodowych przebywało 44 dzieci.

#### Rodzinny Dom Dziecka

Wypłacono świadczenia na:

- a) pokrycie kosztów utrzymania dziecka (30 świadczeń) – 19.517,93 zł
- b) środki finansowe na utrzymanie domu jednorodzinnego ( 6 świadczeń) – 13.579,90 zł
- c) dodatek na pokrycie zwiększonych kosztów utrzymania dziecka (6 świadczeń) – 1.282,00 zł

W rodzinnym domu dziecka w okresie 01.01. – 30.06.2021r. przebywało 5 dzieci.

#### Świadczenia dla wychowanków rodzin zastępczych

Świadczenia na:



- a) kontynuowanie nauki (93 świadczenia) – 48.662,94 zł.
- 3) Wydatki na pobyt dzieci z naszego powiatu w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów wynosiły 177.425,78 zł (plan 411.147 zł):  
Powiat Kalisz ( 3 dzieci) -27.591,66 zł; Powiat Wieluń ( 4 dzieci) – 21.135 zł; Powiat Wieruszów ( 1 dziecko) – 7.462 zł; Powiat Zduńska Wola ( 3 dzieci od III 5 dzieci) – 18.379,80 zł; Miasto Łódź ( 1 dziecko) -36.443,49 zł; Powiat Poddębice ( 1 dziecko) – 5.498 zł; Powiat Gostyń ( 3 dzieci) – 13.930 zł; Powiat Sucha Beskidzka ( 1 dziecko) -9.041,13 zł; Miasto Katowice ( 2 dzieci) – 8.432 zł; Miasto Kalisz (1 dziecko) – 4.216 zł; Powiat Oleśnica (2 dzieci) -6.940 zł; Powiat Zgierz ( 3 dzieci) – 18.356,70zł.
- 4) Świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowiące wkład własny do projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego pn. „Centrum dla Rodziny w Powiecie Sieradzkim” – 117.483,28 zł.
- 5) Pozostał wydatki w kwocie 23.894,95 zł związane z pracą koordynatorów pieczy zastępczej oraz psychologa.

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

Planowane wydatki bieżące to kwota 41.446,00 zł. Wydatki nie wystąpiły.

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

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

Planowane wydatki w kwocie 2.982.823,00 zł zrealizowane zostały w wysokości 1.215.675,38 zł, co stanowi 40,76 % planu po zmianach z przeznaczeniem na działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych i świadczenia pieniężne dla osób opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze.

Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano kwotę 712.606,48 zł, tj. 58,62 % wydatków bieżących.

W domach dziecka stan na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł ogółem 30 dzieci, w tym: Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza w Tomisławicach – 15, Katolicka Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza „Dom Świątełko” w Godyniach (jednostka niepubliczna) – 15.

Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

**Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza w Tomisławicach** – plan 2.239.848 zł, wykonanie – 896.946,38 zł, w tym:

Wydatki bieżące: plan 1.999.848,00 wykonanie 894.921,78 zł.

Wydatki majątkowe: plan 240.000,00 zł, wykonanie 2.024,60 zł.

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane (średnio dla 19,60 etatu – 22 osoby) w kwocie 712.606,48 zł;
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych (kieszonkowe dla wychowanków, świadczenia bhp) w kwocie 4.360,00 zł;
- 3) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 177.955,30 zł,
- 4) wydatki majątkowe – 2024,60 zł w tym: na aktualizację projektu termomodernizacji (2.000,00 zł), wykonanie mapy zasadniczej (24,60 zł).

**Katolicka Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza „Dom Światelko” w Godynicach** – planowana dotacja w kwocie 550.000 zł przekazana została w wysokości 274.998,00 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie placówki.

**Świadczenia pieniężne** dla osób opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze w kwocie 43.731,00 zł (plan 192.975,00 zł), z tego:

- a) wypłacono świadczenia na kontynuowanie nauki w kwocie 15.414,00 zł,
- b) jednorazowa pomoc na usamodzielnienie w kwocie 20.817,00 zł,
- c) pomoc na zagospodarowanie dla wychowanka w kwocie 7.500,00 zł.

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

Planowane wydatki bieżące to kwota 25.000,00 zł. Wydatki nie wystąpiły. Środki te przeznaczone są na wydatki bieżące w rozdziale 90095- Pozostała działalność na opracowanie programu ochrony środowiska dla Powiatu Sieradzkiego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Zadanie będzie zrealizowane w II półroczu 2021 roku.

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

#### **Zadania własne powiatu**

Planowane wydatki w kwocie 3.800.500,00 zł zrealizowane zostały w wysokości 1.841.972,00 zł, tj. 48,47 % planu, w tym

Wydatki bieżące: plan 3.643.500 zł, wykonanie 1.825.972,00 zł.

Wydatki majątkowe: plan 157.000,00 zł, wykonanie 16.000,00 zł.

Wydatki w tym dziale realizowane były w następujących rozdziałach:

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

Planowana dotacja w tym rozdziale w kwocie 469.000,00 zł ( na wydatki bieżące 453.000,00 zł i inwestycyjne 16.000,00 zł) dla Biura Wystaw Artystycznych w Sieradzu została

przekazana w wysokości 248.990,00 zł ( na wydatki bieżące 232.990,00 zł i wydatki inwestycyjne 16.000,00 zł)

Środki na wydatki inwestycyjne w kwocie 16.000,00 zł wykorzystane zostały na zakup mieszarki do gliny

#### **Rozdz. 92116 – Biblioteki**

Zaplanowana dotacja w tym rozdziale dla Powiatowej Biblioteki Publicznej w kwocie 1.190.000,00 zł (na wydatki bieżące 1.090.000,00 zł oraz wydatki inwestycyjne 100.000,00 zł) została przekazana w kwocie 544.992,00 zł.

Środki w kwocie 100.000,00 zł na wydatki inwestycyjne zostaną wykorzystane w II półroczu 2021 roku na zadanie: „Modernizację budynku Biblioteki wraz z usprawnieniem sieci komputerowej i aktualizacją oprogramowania”.

#### **Rozdz. 92118 – Muzea**

Planowana dotacja w tym rozdziale dla Muzeum Okręgowego w Sieradzu w kwocie 2.096.000,00 zł (na wydatki bieżące 2.055.000,00 zł oraz inwestycyjne w kwocie 41.000 zł) została przekazana w kwocie 1.047.990,00 zł.

Dotacja na wydatki inwestycyjne w kwocie 41.000,00 zł zostanie przekazana na wykonanie systemu sygnalizacji pożaru w zabytkowym dworze w Muzeum Walewskich w Tubądzinie w II półroczu 2021 roku.

#### **Rozdz. 92195 - Pozostała działalność**

Planowane wydatki w tym rozdziale to kwota 45.500,00 zł. Wydatki nie wystąpiły. Środki zaplanowane na nagrody za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury oraz przygotowanie uroczystości wydatkowane będą w II półroczu 2021 roku.

## **Dział 926 – Kultura fizyczna**

### **Zadania własne powiatu**

Planowane wydatki w tym dziale w kwocie 64.000,00 zł zrealizowane zostały w wysokości 36.600,00 zł, tj. 57,19 % planu i realizowane były w następujących rozdziałach:

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

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

Dotacje w kwocie 18.000,00 zł przekazano dla Sieradzkiego Szkolnego Związku Sportowego w Sieradzu – współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży (plan 36.000,00 zł) zgodnie z podpisaną umową o dofinansowanie zadań przy zachowaniu procedur określonych ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

#### **Rozdział 92695 – Pozostała działalność**

Planowane wydatki w tym rozdziale w kwocie 28.000,00 zł zrealizowane zostały w wysokości 18.600,00 zł, tj. 66,43 % planu i przeznaczone zostały na:

- 1) nagrodę pieniężną dla laureata XXIII Plebiscytu „7 wspaniałych” najpopularniejszych sportowców i trenera Ziemi Sieradzkiej oraz Plebiscytu na Najpopularniejszego Sportowca trenerów, sportowców i działaczy za osiągnięcia w dziedzinie sportu za rok 2020 (14 nagrodzonych) w łącznej kwocie 18.000,00 zł;
- 2) zakup nagród rzeczowych, pucharów, dyplomów na imprezy, których Starosta Sieradzki był współorganizatorem lub sprawował patronat w łącznej kwocie 600,00 zł (*XIX Ogólnopolski Turniej Siatkówki Plażowej Nocą*).

## **WYDATKI NIEWYGASAJĄCE**

---

Zgodnie z Uchwałą Nr XXIX/231/2020 Rady Powiatu Sieradzkiego z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie ustalenia wydatków budżetu, które w 2020 nie wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie 1.864.239,62 zł. W ustalonym terminie zrealizowano niżej wymienione zadanie: Remont i malowanie elewacji budynku II Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. S. Żeromskiego w Sieradzu w kwocie 102.550,00 zł. Poniższe zadania nie zostały wykonane w terminie i zostały wprowadzone do budżetu powiatu do realizacji w 2021 roku, w tym: „Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania „Rozbudowa odcinka drogi powiatowej Bartochów-Tubądzin” w kwocie 100.000,00 zł, „Przebudowa odcinka drogi powiatowej ul. Krakowskie Przedmieście w Sieradzu poprzez ułożenie nowej nawierzchni asfaltowej i przebudowę chodnika” w kwocie 426.471,28 zł, „Remont łazienek, pokoi i komunikacji w ramach podniesienia standardów w Pawilonie A DPS w Biskupicach w celu dostosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych” w kwocie 917.354,34 zł.

Zadania, które będą wprowadzone do budżetu w II półroczu do realizacji w 2021 roku to: „Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania "Przebudowa odcinka drogi powiatowej w Jakubicach poprzez wykonanie chodnika" w kwocie 20.000,00 zł, „Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania "Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1740E Wilczków-Klonów" w kwocie 59.800,00 zł, „Wykup gruntów ul. Reymonta i Widawska w Sieradzu” w kwocie 238.064,00 zł.

## **WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW**

---

Planowane przychody po zmianach w budżecie powiatu w kwocie 7.123.510 zł zrealizowane zostały w wysokości 4.629.077 zł i pochodziły z wolnych środków wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

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

- 1) uchwałą Rady Powiatu Nr XXXI/238/2021 z dnia 25 lutego 2021 roku poprzez zwiększenie przychodów o kwotę 1.470.00,00 zł z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku budżetu powiatu wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych;

- 2) uchwałą Rady Powiatu XXXII/247/2021 z dnia 30 marca 2021 roku poprzez zwiększenie przychodów o kwotę 1.821.863,00 zł z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku budżetu powiatu wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych;
- 3) uchwałą Rady Powiatu XXXIII/261/2021 z dnia 29 kwietnia 2021 roku poprzez zwiększenie przychodów o kwotę 859.678,00 zł z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku budżetu powiatu wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.
- 4) uchwałą Rady Powiatu XXXIV/266/2021 z dnia 26 maja 2021 roku poprzez zwiększenie przychodów o kwotę 477.536,00 zł z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku budżetu powiatu wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

Planowane rozchody w budżecie powiatu na 2021 rok w kwocie 5.619.457,93 zł zrealizowane zostały w wysokości 2.809.864,38 zł. Na powyższą kwotę składa się spłata rat kredytu w kwocie 2.776.002 zł zaciągniętego na sfinansowanie deficytu na zadania inwestycyjne i remontowe w drogownictwie, oświacie i kulturze oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w latach 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2020 roku oraz spłatę pożyczki w kwocie 33.862,38 zł.

### **WYDATKI W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA**

---

W planie budżetu Powiatu Sieradzkiego na 2021 rok w ramach wydatków ogólnych zaplanowane zostały wydatki w zakresie ochrony środowiska w łącznej kwocie 80.000,00 zł i zrealizowane zostały w wysokości 73.780,77 zł, tj. 92,23 % planu, w tym na zadania realizowane przez Starostwo Powiatowe oraz na finansowanie kosztów nadzoru nad gospodarką w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa w zakresie cechowania pozyskanego drewna sprawowanego przez nadleśnictwa Złoczew.

### **NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA**

---

Zobowiązania wobec banków z tytułu kredytu zaciągniętego na sfinansowanie deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów na dzień 30.06.2021 roku wynoszą

21.186.507,17 zł oraz pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w kwocie 33.862,38 zł, co łącznie stanowi 21.220.369,55 zł.

Z danych sprawozdawczych wynika, że w budżecie powiatu na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu usług pozostałych, zakupu energii, opłat telefonicznych, usług remontowych, składek na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, wynagrodzeń i pochodnych, podatku od nieruchomości, podatku VAT : w dziale 600 – Transport i łączność – 150.306,54 zł, w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa w kwocie 73.362,65 zł, w dziale 710 – Działalność usługowa – 34.285,76 zł, w dziale 750 – Administracja publiczna – 376.182,76 zł, w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 37.747 zł, w dziale 755 – Wymiar sprawiedliwości – 7.316 zł, w dziale 801 – Oświata i wychowanie – 1.104.615,69 zł, dziale 851 – Ochrona zdrowia – 217.857,34 zł, w dziale 852 – Pomoc społeczna – 729.141,69 zł, w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 123.358,04 zł, w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 109.030,23 zł, w dziale 855 – Rodzina w kwocie 82.268,14 zł, co łącznie stanowi kwotę 3.045.471,81 zł.

Zobowiązania wymagalne na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły.

Na koniec okresu sprawozdawczego występują należności wymagalne w łącznej kwocie 3.406.152,97 zł, w tym: z tytułu odpłatności za pobyt mieszkańców w domach pomocy społecznej – 8.299,67 zł, nienależnie pobranych świadczeń na kontynuację nauki – 9.347,83 zł, z tytułu wydanych decyzji za zajęcie pasa drogowego – 7.233,62 zł, opłat eksploatacyjnych – 13.098,76 zł, z tytułu nienależnie pobranych świadczeń przez osoby bezrobotne, pobranych stypendiów, pożyczek na działalność gospodarczą, kosztów szkoleń – 154.877,89 zł, z tytułu niewywiązania się z zawartych umów w sprawie zwrotu kosztów organizacji nowych stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 169.824,67 zł, usuwanie, przechowywanie i likwidacja pojazdów – 83.230,39 zł, udział powiatu w dochodach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 92.752,76 zł, z tytułu dostaw robót i usług, wynajmu pomieszczeń, odsetek oraz z innych tytułów – 159.493,48 zł, za wydobycie kopalin bez wymaganej koncesji – podwyższona opłata eksploatacyjna – 2.707.993,90 zł.

W stosunku do nich prowadzone jest postępowanie windykacyjne.

## **UMORZONE NALEŻNOŚCI I UDZIELONE ULGI**

---

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

W I półroczu 2021 na podstawie w/w uchwały nie zostały umorzone żadne należności.

SKARBNIK POWIATU  
*Arca*  
Iwona Piętkiewicz

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU  
POWIATU SIERADZKIEGO  
*Mariusz Bączal*  
Mariusz Bączal



## Wykonanie dochodów budżetu Powiatu Sieradzkiego za I półrocze 2021 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
			<b>bieżące</b>				
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>26 000,00</b>	<b>26 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	26 000,00	26 000,00	0,00	0,0
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>135 024,00</b>	<b>135 024,00</b>	<b>82 437,98</b>	<b>61,1</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,0
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	135 024,00	135 024,00	82 437,98	61,1
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 398,05</b>	<b>0,0</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	0,00	4 800,00	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	800,40	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	1 260,00	
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	213,55	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	324,10	
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 494 112,00</b>	<b>3 469 056,00</b>	<b>2 093 939,71</b>	<b>60,4</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,0
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i służebności	90 727,20	90 727,20	90 356,68	99,6

0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	159,80	159,80	159,80	100,0
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	567 645,00	1 267 645,00	924 786,21	73,0
0830	Wpływy z usług	1 600 000,00	900 000,00	418 681,08	46,5
0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	270,22	0,0
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrot z lat ubiegłych	0,00	0,00	7 322,30	0,0
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	9 662,98	0,0
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	869 024,00	291 128,55	33,5
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	341 500,00	341 500,00	351 571,89	102,9
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 887 096,00</b>	<b>2 057 184,00</b>	<b>1 178 905,48</b>	<b>57,3</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	
0830	Wpływy z usług	1 320 000,00	1 320 000,00	849 963,48	64,4
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	737 184,00	328 942,00	44,6
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>358 883,00</b>	<b>370 883,00</b>	<b>216 963,38</b>	<b>58,5</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,0
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	943,75	0,0
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	49,46	0,0
0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 000,00	1 445,00	72,3
0920	Pozostałe odsetki	50 000,00	50 000,00	0,00	0,0
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrot z lat ubiegłych	0,00	0,00	24 158,83	0,0
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	6 846,88	0,0
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 200,00	2 200,00	862,46	39,2
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	280 683,00	289 683,00	141 537,00	48,9

	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	24 000,00	27 000,00	0,00	0,0
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych.	0,00	0,00	41 120,00	0,0
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>4 300,00</b>	<b>4 300,00</b>	<b>4 300,00</b>	<b>100,0</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,0
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 300,00	4 300,00	4 300,00	100,0
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>7 553 420,00</b>	<b>7 845 716,00</b>	<b>5 163 101,95</b>	<b>65,8</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,0
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	250,00	250,00	100,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	232 000,00	0,0
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 553 420,00	7 845 466,00	4 930 850,00	62,8
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	1,95	0,0
<b>755</b>		<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>330 000,00</b>	<b>330 000,00</b>	<b>165 000,00</b>	<b>50,0</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,0
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	330 000,00	330 000,00	165 000,00	50,0
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>30 459 791,00</b>	<b>30 459 791,00</b>	<b>15 319 862,20</b>	<b>50,3</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,0

	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	25 644 791,00	25 644 791,00	12 519 300,00	48,8
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	835 000,00	835 000,00	442 999,20	53,1
	0420	wpływy z opłaty komuniakcyjnej	2 900 000,00	2 900 000,00	1 507 107,35	52,0
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	680 000,00	680 000,00	676 547,12	99,5
	0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	400 000,00	400 000,00	173 908,53	43,5
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>64 624 002,00</b>	<b>64 871 258,00</b>	<b>38 092 947,77</b>	<b>58,7</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,0
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	98 176,00	98 176,00	52 235,00	53,2
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	469 212,00	469 212,00	312 451,54	66,6
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	16 220,00	12 220,00	75,3
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	1 167 654,00	1 167 654,00	478 953,23	41,0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	62 888 960,00	63 119 996,00	37 237 088,00	59,0
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 152 200,62</b>	<b>5 670 587,75</b>	<b>4 035 083,36</b>	<b>71,2</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 095 678,62	4 373 068,75	2 465 658,97	56,4
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	2 852,00	2 852,00	1 664,00	58,3
	0690	Wpływy z różnych opłat	13 000,00	13 000,00	2 789,28	21,5
	0830	Wpływy z usług	763 500,00	763 500,00	752 090,06	98,5
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	7,85	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrot z lat ubiegłych	0,00	917,00	275 207,22	
	0941	Wpływy z rozliczeń/zwrot z lat ubiegłych	0,00	0,00	111,16	
	0947	Wpływy z rozliczeń/zwrot z lat ubiegłych	0,00	65 425,51	65 425,51	
	0949	Wpływy z rozliczeń/zwrot z lat ubiegłych	0,00	3 962,03	3 962,03	
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	200,00	20 200,00	

	0970	Wpływy z różnych dochodów	11 970,00	109 570,00	32 188,13	29,4
	2051	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	208 751,51	1 211 830,78	349 723,60	28,9
	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	2 931 888,96	1 939 567,89	66,2
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	47 991,77	159 961,47	106 868,78	66,8
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	55 227,00	55 226,85	100,0
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	265 200,00	265 200,00	265 200,00	100,0
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	87 053,00	164 851,00	189,4
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,0
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>2 351 600,00</b>	<b>2 346 477,00</b>	<b>1 399 128,00</b>	<b>59,6</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	

	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 351 600,00	2 346 477,00	1 399 128,00	59,6
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>24 697 742,20</b>	<b>25 652 796,17</b>	<b>14 589 279,64</b>	<b>56,9</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 674 039,20	2 462 939,17	2 582 327,31	104,8
	0830	Wpływy z usług	17 624 073,00	17 824 073,00	9 224 522,28	51,8
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	1,49	0,0
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrot z lat ubiegłych	0,00	9 998,00	10 039,86	100,4
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 850,00	6 850,00	3 622,46	52,9
	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	973 997,34	973 997,34	100,0
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	0,00	0,00	0,0
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	787 888,35	1 397 511,79	1 497 911,49	107,2
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	91 430,04	110 418,48	120,8
	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	792 831,00	402 365,50	50,8
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	4 656 000,00	4 555 380,00	2 202 420,00	48,3
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	730,00	725,00	490,74	67,7

	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	3 490,00	0,0
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł.	0,00	0,00	160 000,00	0,0
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>936 070,00</b>	<b>1 146 597,00</b>	<b>635 679,50</b>	<b>55,4</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,0
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	7 500,00	7 500,00	9 420,00	125,6
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	900,00	0,0
	0690	Wpływy z różnych opłat	16 500,00	16 500,00	18 315,00	111,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	30 697,00	49 126,32	160,0
	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	553 475,00	287 254,13	51,9
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	250,00	270,00	133,05	49,3
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	438 600,00	538 155,00	270 531,00	50,3
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>376 442,00</b>	<b>378 042,00</b>	<b>96 994,23</b>	<b>25,7</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,0
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00	100,00	52,00	52,0
	0830	Wpływy z usług	244 120,00	244 120,00	46 960,55	19,2
	0970	Wpływy z różnych dochodów	132 222,00	133 822,00	49 981,68	37,3
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>908 178,00</b>	<b>894 184,00</b>	<b>439 916,87</b>	<b>49,2</b>

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,0
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	26,40	0,0
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo - wychowawczych i w rodzinach zastępczych	0,00	0,00	6 800,80	0,0
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	1 515,67	0,0
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrot z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 052,00	0,0
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	1 000,00	0,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	240,00	240,00	113,00	0,0
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	46 810,00	44 020,00	0,00	0,0
	2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci	861 128,00	849 924,00	429 409,00	50,5
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>80 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>73 780,77</b>	<b>92,2</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,0
	0690	Wpływy z różnych opłat	80 000,00	80 000,00	73 780,77	92,2
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 858,22</b>	<b>0,0</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,0
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrot z lat ubiegłych	0,00	0,00	4 858,22	0,0
		<b>bieżące</b>	<b>140 374 860,82</b>	<b>145 737 895,92</b>	<b>83 599 577,11</b>	<b>57,4</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 769 717,82	6 836 007,92	5 047 986,28	73,8
<b>majątkowe</b>						
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>13 565 080,00</b>	<b>8 565 080,00</b>	<b>15 203,25</b>	<b>0,2</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,0



	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	15 203,25	
	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	2 750 000,00	0,00	0,0
	6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,0
	6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.	4 315 080,00	4 315 080,00	0,00	0,0
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>8 432 949,00</b>	<b>11 149 238,62</b>	<b>6 052 748,35</b>	<b>54,3</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,0
	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	4 290 413,00	4 290 413,00	100,0
	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	5 415 000,00	0,00	0,0
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	1 443 825,62	1 762 335,35	
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>5 883 790,00</b>	<b>5 851 338,00</b>	<b>23 660,21</b>	<b>0,4</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	23 000,00	23 000,00	0,0
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	8 000,00	8 000,00	660,21	8,3
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	0,00	23 000,00	23 000,00	100,0

	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	5 820 338,00	0,00	0,0
--	------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------	--------------	------	-----

SKARBNIK POWIATU

*Wioletta Piekarczyk*  
Wioletta Piekarczyk

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU  
POWIATU SIERADZKIEGO

*Mariusz Jagdzior*  
Mariusz Jagdzior

## Wykonanie wydatków budżetu Powiatu Sieradzkiego za I półrocze 2021 roku

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Z tego:										w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	% 6:5			
						Wydatki bieżące		z tego:			z tego:				z tego:			Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10					11
010		<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	37 000,00	37 000,00	382,00	382,00	0,00	382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,03
01005		Prace geodezyjno-urzędnicowe na potrzeby rolnictwa	37 000,00	37 000,00	382,00	382,00	0,00	382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,0
020		<b>Leśnictwo</b>	259 347,00	259 347,00	144 096,34	144 096,34	61 658,36	61 658,36	0,00	61 658,36	0,00	61 658,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,6
02001		Gospodarka leśna	135 024,00	135 024,00	82 437,98	82 437,98	0,00	82 437,98	0,00	82 437,98	0,00	82 437,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,1
02002		Nadzór nad gospodarką leśną	124 323,00	124 323,00	61 658,36	61 658,36	0,00	61 658,36	0,00	61 658,36	0,00	61 658,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,6
800		<b>Transport i łączność</b>	26 650 000,00	25 186 471,28	3 798 477,79	3 798 477,79	3 372 352,40	3 372 352,40	1 654 792,63	1 708 192,84	0,00	1 708 192,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,1
60014		Drugi publiczne powiatowe	26 650 000,00	25 186 471,28	3 798 477,79	3 798 477,79	3 372 352,40	3 372 352,40	1 654 792,63	1 708 192,84	0,00	1 708 192,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,1
630		<b>Turystryka</b>	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
63095		Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
700		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	5 698 921,00	6 389 233,80	1 859 831,14	1 859 831,14	1 659 572,84	1 855 213,19	832 286,66	1 022 923,53	0,00	1 022 923,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,1
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 698 921,00	6 389 233,80	1 859 831,14	1 859 831,14	1 659 572,84	1 855 213,19	832 286,66	1 022 923,53	0,00	1 022 923,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,1
710		<b>Działalność usługowa</b>	2 430 236,00	2 700 324,00	1 029 368,48	1 014 223,48	687 406,80	686 549,45	501 163,45	185 386,04	0,00	185 386,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,1
71012		Zadania z zakresu gospodarki i handlowej	1 883 140,00	2 111 140,00	701 551,80	701 551,80	687 406,80	686 549,45	501 163,45	185 386,04	0,00	185 386,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,2
71015		Nadzór budowlany	567 096,00	589 184,00	328 816,68	328 816,68	328 665,06	328 665,06	270 063,72	56 605,36	0,00	56 605,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,5
750		<b>Administracja publiczna</b>	13 016 254,00	13 027 993,00	5 667 195,35	5 667 195,35	5 667 195,35	5 446 286,05	3 953 650,32	1 492 637,73	0,00	1 492 637,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,5
75011		Urzędy wojewódzkie	262 683,00	262 693,00	133 376,95	133 376,95	133 376,95	127 563,45	5 815,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,8
75019		Rady powiatów	439 584,00	449 584,00	222 371,97	222 371,97	222 371,97	12 593,77	0,00	12 593,77	0,00	12 593,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,5
75020		Starostwa powiatowe	10 556 607,00	10 556 336,00	4 636 847,59	4 627 408,49	4 627 408,49	3 285 667,42	1 361 721,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,9
75045		Kwalifikacja wojskowa	42 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	350 000,00	350 000,00	32 130,82	32 130,82	32 130,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,2
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 345 380,00	1 345 380,00	640 325,27	638 645,27	638 645,27	560 399,45	78 245,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,6
75095		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	2 142,75	2 142,75	2 142,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,4
752		<b>Obrona narodowa</b>	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	0,00	0,00	0,00	0,0
75212		Pozostałe wydatki ogólnie	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	0,00	0,00	0,00	0,0

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 553 420,00	7 859 716,00	4 425 019,59	4 411 019,99	4 318 102,83	4 030 083,76	289 009,05	0,00	92 917,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	56,3
	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 531 420,00	7 837 716,00	4 425 019,59	4 411 019,99	4 318 102,83	4 030 083,76	258 009,05	0,00	92 917,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	56,5
	Obrota cywilna	22 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
755	Wymiar sprawiedliwości	330 000,00	330 000,00	143 656,00	143 656,00	48 616,00	0,00	48 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,5
	Nieodpłatna pomoc prawna	330 000,00	330 000,00	143 656,00	143 656,00	48 616,00	0,00	48 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,5
757	Usługa długu publicznego	232 250,00	232 250,00	90 100,95	90 100,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,8
	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	232 250,00	232 250,00	90 100,95	90 100,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,8
758	Różne rozliczenia	3 989 205,07	3 625 148,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	2 300 000,00	2 319 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	Rezerwy ogólne i celowe	1 689 205,07	1 310 148,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
801	Oświata i wychowanie	55 490 412,62	60 192 790,75	26 671 327,54	25 879 556,98	22 443 389,32	19 580 355,44	2 853 013,88	1 894 134,46	1 900 525,84	1 351 537,36	0,00	0,00	0,00	0,00	791 760,56	791 760,56	23 000,00	44,3
	Szkoły podstawowe specjalne	6 766 290,00	7 171 674,00	4 120 940,15	4 120 940,15	4 072 137,63	3 730 562,56	341 575,07	0,00	48 802,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,5
	Przedsiębiorstwa specjalne	382 421,00	409 204,00	210 403,69	210 403,69	210 403,69	184 202,54	26 201,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,4
	Technika	10 686 645,00	10 337 800,00	5 408 115,95	5 408 115,95	5 376 459,39	4 812 702,13	563 757,26	0,00	31 656,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,3
	Szkoły policealne	1 748 000,00	1 748 000,00	686 636,93	686 636,93	0,00	0,00	0,00	686 636,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,3
	Branzowe szkoły i III stopnia	3 048 089,00	3 050 162,00	1 610 781,66	1 610 781,66	1 598 449,28	1 446 652,09	151 587,18	0,00	12 332,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,8
	Licencja ogólnokształcące	13 452 127,00	13 437 388,00	7 139 893,25	7 139 893,25	6 014 919,61	5 225 139,08	769 790,53	1 062 093,83	62 979,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,1
	Szkoły zawodowe specjalne	2 235 615,00	2 477 034,25	1 490 795,96	1 490 795,96	1 401 006,10	1 285 725,03	105 281,07	0,00	24 074,57	65 715,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,2
	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki do kształcenia zawodowego	4 530 958,50	4 969 687,40	2 705 856,63	2 705 856,63	2 705 856,63	2 389 887,15	345 969,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,4
80146	Dobroczynność i dobrowolne nauki	186 903,00	186 903,00	13 512,57	13 512,57	13 512,57	0,00	13 512,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,2
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	845 287,00	845 287,00	503 623,62	503 623,62	347 540,12	285 829,27	61 610,85	145 403,70	10 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,6
80152	Realizacja zadań w ramach konkursów specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dołączonych do gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, szkołach branżowych, liceach, szkołach policealnych, branżowych szkołach i III stopnia i klasach dołączonych do zawodowej szkoły zawodowej prowadzonych w szkołach i III stopnia oraz szkołach artystycznych		675 361,00	145 401,47	145 401,47	145 401,47	145 401,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,5



	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
85446	Dokształcanie i oskonalenie nauczycieli	16 526,00	16 526,00	3 997,00	3 997,00	0,00	0,00	0,00	3 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,2
85495	Przebiegła działalność	58 962,00	58 962,00	48 028,00	48 028,00	0,00	0,00	0,00	48 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,5
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>7 294 769,00</b>	<b>7 294 769,00</b>	<b>3 097 862,21</b>	<b>3 097 862,21</b>	<b>1 034 428,43</b>	<b>1 034 428,43</b>	<b>205 545,25</b>	<b>205 545,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>117 483,28</b>	<b>117 483,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 024,60</b>	<b>2 024,60</b>	<b>40,9</b>
85504	Wspieranie rodziny	52 910,00	50 020,00	3 895,00	3 895,00	0,00	0,00	0,00	3 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
85508	Wybórny zastępcze	4 312 246,00	4 312 246,00	1 791 559,16	1 791 559,16	344 846,76	344 846,76	23 894,95	23 894,95	0,00	0,00	117 483,28	117 483,28	0,00	0,00	0,00	0,00	41,5
85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	41 446,00	41 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
85510	Działalność placówek opiekunko - wychowawczych	2 888 264,00	3 164 424,00	1 302 608,03	1 302 608,03	691 429,92	691 429,92	177 965,30	177 965,30	0,00	0,00	97 616,80	97 616,80	0,00	0,00	2 024,60	2 024,60	41,2
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
90005	Przebiegła działalność	25 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,0
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 671 500,00</b>	<b>3 600 500,00</b>	<b>1 841 972,00</b>	<b>1 841 972,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 825 972,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 000,00</b>	<b>16 000,00</b>	<b>48,5</b>
92110	Galeria i biura wystaw artystycznych	440 000,00	469 000,00	248 690,00	248 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	53,1
92116	Biblioteki	1 090 000,00	1 190 000,00	544 992,00	544 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	544 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,8
92118	Muzea	2 096 000,00	2 096 000,00	1 047 990,00	1 047 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 047 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,0
92195	Przebiegła działalność	45 500,00	45 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>64 000,00</b>	<b>64 000,00</b>	<b>36 600,00</b>	<b>36 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57,2</b>
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	36 000,00	36 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,0
92695	Przebiegła działalność	28 000,00	28 000,00	18 600,00	18 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,4
<b>Wydatki razem:</b>		<b>165 155 419,89</b>	<b>172 807 604,61</b>	<b>69 614 796,69</b>	<b>69 614 796,69</b>	<b>57 959 709,20</b>	<b>57 959 709,20</b>	<b>12 790 871,91</b>	<b>12 790 871,91</b>	<b>4 899 994,03</b>	<b>0,00</b>	<b>3 302 377,81</b>	<b>3 302 377,81</b>	<b>0,00</b>	<b>80 100,94</b>	<b>1 286 913,65</b>	<b>1 286 913,65</b>	<b>23 000,00</b>

SKARBNIK POWIATU  
*Alina Pielichajczyk*  
Iwona Pielichajczyk

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU  
POWIATU SIERSZAKIEGO  
*Mieczysław Łądzior*

## Wykonanie wydatków majątkowych za I półrocze 2021 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Plan wg uchwały budżetowej		Wykonanie	% 8:7
					6	7		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	5 000 000,00	0,00	0,0
2	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1751E-ul. Reymonta	Powiatowy Zarząd Dróg w Sieradzu	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,0
3	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej 1740E Wilczków - Klonów	Powiatowy Zarząd Dróg w Sieradzu	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,0
4	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Warta Cielce	Powiatowy Zarząd Dróg w Sieradzu	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,0
5	600	60014	Zakupy inwestycyjne - samochód ciężarowy	Powiatowy Zarząd Dróg w Sieradzu	450 000,00	570 000,00	0,00	0,0
6	600	60014	Wykonanie dokumentacji technicznej na zadanie "Przebudowa mostu w msc. Gruszczycze"	Powiatowy Zarząd Dróg w Sieradzu	0,00	110 000,00	0,00	0,0
7	600	60014	Wykonanie dokumentacji technicznej ma zadanie "Przebudowa drogi powiatowej Błaszki-Maciszewice"	Powiatowy Zarząd Dróg w Sieradzu	0,00	150 000,00	0,00	0,0
8	600	60014	Wykonanie dokumentacji technicznej na zadanie "Przebudowa drogi powiatowej Czartoria - Godynice"	Powiatowy Zarząd Dróg w Sieradzu	0,00	100 000,00	0,00	0,0
9	600	60014	Wykonanie dokumentacji technicznej na zadanie "Przebudowa ul. Wołodajowskiego i ul. Sadowej w Sieradzu"	Powiatowy Zarząd Dróg w Sieradzu	0,00	100 000,00	0,00	0,0
10	600	60014	Wykonanie dokumentacji technicznej na zadanie "Przebudowa odcinka drogi powiatowej w Jakubicach poprzez wykonanie chodnika"	Powiatowy Zarząd Dróg w Sieradzu	0,00	10 000,00	0,00	0,0
11	600	60014	Przebudowa odcinka drogi powiatowej w Jakubicach poprzez wykonanie chodnika	Powiatowy Zarząd Dróg w Sieradzu	0,00	400 000,00	0,00	0,0
12	600	60014	Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1705E w msc. Burzenin poprzez wykonanie chodnika	Powiatowy Zarząd Dróg w Sieradzu	0,00	400 000,00	0,00	0,0
13	600	60014	Przebudowa ulicy Oksińskiego poprzez wykonanie odcinka chodnika i częściową wymianę nawierzchni	Powiatowy Zarząd Dróg w Sieradzu	0,00	400 000,00	0,00	0,0
14	600	60014	Przebudowa odcinka drogi powiatowej w msc. Zwierzyniec	Powiatowy Zarząd Dróg w Sieradzu	0,00	400 000,00	0,00	0,0

15	600	60014	Przebudowa odcinka drogi powiatowej Bartochów - Tubadzin	Powiatowy Zarząd Dróg w Sieradzu	0,00	220 000,00	0,00	0,0
16	600	60014	Przebudowa odcinka drogi powiatowej ul. Krakowskie Przedmieście w Sieradzu poprzez ułożenie nowej nawierzchni asfaltowej i przebudowa chodnika"	Powiatowy Zarząd Dróg w Sieradzu	0,00	426 471,28	426 125,39	99,9
17	700	70005	Dostosowanie istniejącego budynku A do aktualnie obowiązujących przepisów przeciwpożarowych	Starostwo Powiatowe w Sieradzu	1 103 070,00	1 694 278,00	258,30	0,0
18	700	70005	Budowa przyłącza wodociągowego do budynku po byłej Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej w Rafałówce	Starostwo Powiatowe w Sieradzu		123 000,00	0,00	0,0
19	710	71012	Zakupy inwestycyjne - zakup licencji i rozszerzenie Geoportalu	Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjno - Kartograficznej w Sieradzu	25 000,00	25 000,00	14 145,00	56,6
20	750	75020	Zakupy inwestycyjne - zakup sprzętu komputerowego	Starostwo Powiatowe w Sieradzu	70 000,00	70 000,00	0,00	0,0
21	754	75411	Dotacja celowa na zadanie "Pomoc finansowa na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego oraz motopompy dla Komendy Powiatowej PSP w Sieradzu"	Starostwo Powiatowe w Sieradzu	0,00	14 000,00	14 000,00	100,0
22	758	75809	Dotacja na zadanie inwestycyjne w drogownictwie dla Gminy Złoczew	Starostwo Powiatowe w Sieradzu	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00	0,0
23	801	80140	Modernizacja budynku przy ul. Tysiąclecia 3	Centrum Edukacji Zawodowej	0,00	766 447,00	0,00	0,0
24	801	80195	Przebudowa budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Sieradzu	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Sieradzu	671 949,00	960 761,00	768 760,56	80,0
25	801	80195	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Błaszczach wraz z montażem odnawialnych źródeł ciepła i energii elektrycznej	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Błaszczach	4 098 273,00	4 098 273,00	0,00	0,0
26	801	80195	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Wvarcie wraz z montażem odnawialnych źródeł ciepła i energii elektrycznej	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Wvarcie	4 451 128,00	4 451 128,00	0,00	0,0
27	801	80195	Zakupy inwestycyjne w ramach projektu "Kreatywne przedszkole dobry start w dorosłe życie" - tablice interaktywne, magiczny dywan	Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Sieradzu	0,00	23 000,00	23 000,00	100,0



28	852	85202	Remont łazienek, pokoi i komunikacji w ramach podniesienia standardów Pawilonie A DPS Biskupicach w celu dostosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych	Dom Pomocy Społecznej w Biskupicach	0,00	917 354,34	0,00	0,0
29	852	85202	Zakupy inwestycyjne - sprzęt ogrodniczy	Dom Pomocy Społecznej w Biskupicach	0,00	22 650,00	22 600,00	99,8
30	855	85510	Docieplenie ścian i dachu budynku Placówki Opiekuńczo Wychowawczej w Tornisławicach	Placówka Opiekuńczo Wychowawcza w Tornisławicach	240 000,00	240 000,00	2 024,60	0,8
31	921	92110	Zakupy inwestycyjne	Biurowy Wystaw Artystycznych	0,00	16 000,00	16 000,00	100,0
32	921	92116	Modernizacja budynku Biblioteki wraz z usprawnieniem sieci komputerowej i aktualizacją oprogramowania	Powiatowa Biblioteka Publiczna w Sieradzu	0,00	100 000,00	0,00	0,0
33	921	92118	Wykonanie systemu sygnalizacji pożaru w zabytkowym dworze w Muzeum Walewskich w Tubadzinie	Muzeum Okręgowe w Sieradzu	0,00	41 000,00	0,00	0,0
<b>Ogółem</b>				<b>x</b>	<b>33 059 420,00</b>	<b>33 799 362,62</b>	<b>1 286 913,85</b>	<b>3,8</b>

SKARBNIK POWIATU  
*Ady*  
 ANTOJĘTA KUCZAL

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU  
 POWIATU SIERADZKIEGO  
  
 Marcin Bączal

## Wykonanie dotacji za I półrocze 2021 roku

Dotacje bieżące									
Dla jednostek sektora finansów publicznych w złotych									
Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania lub podmiot	Plan wg Uchwały budżetowej			Plan po zmianach	Wykonanie	%
				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, Gmina Warta -19.000,00	50 000,00	0,00	0,00	69 000,00	0,00	0,0
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	0,00	0,00	12 054,00	0,00	0,0
3	855	85504	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 300,00	0,00	0,00	3 300,00	0,00	0,0
4	855	85508	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (rodziny zastępcze)	411 147,00	0,00	0,00	411 147,00	177 425,78	43,2
5	921	92110	Biuro Wystaw Artystycznych w Sieradzu	440 000,00	0,00	0,00	453 000,00	232 990,00	51,4
6	921	92116	Powiatowa Biblioteka Publiczna w Sieradzu	1 090 000,00	0,00	0,00	1 090 000,00	544 992,00	50,0
7	921	92118	Muzeum Okręgowe w Sieradzu	2 096 000,00	0,00	0,00	2 055 000,00	1 047 990,00	51,0
			Razem	4 102 501,00	0,00	0,00	4 093 501,00	2 003 397,78	48,9

**Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania lub podmiot	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	630	63003	Zadania w zakresie promocji i upowszechniania turystyki	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,0
2	755	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	190 080,00	0,00	0,00	190 080,00	95 040,00	50,0
3	801	80116	Zadania oświatowe realizowane przez niepubliczne jednostki systemu oświaty	1 748 000,00	0,00	0,00	1 748 000,00	686 636,93	39,3
4	801	80120	Zadania oświatowe realizowane przez niepubliczne jednostki systemu oświaty	1 925 000,00	0,00	0,00	1 925 000,00	1 062 093,83	55,2
5	801	80151	Zadania oświatowe realizowane przez niepubliczne jednostki systemu oświaty	160 000,00	0,00	0,00	160 000,00	145 403,70	90,9
6	851	85156	Katolicka Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza "Dom Świątełko" w Godynicach	8 036,00	0,00	0,00	8 036,00	4 352,40	54,2
7	851	85156	Dom Pomocy Społecznej dla Niepełnosprawnych Intelktualnie prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Urszulanek w Sieradzu	4 688,00	0,00	0,00	4 688,00	2 064,60	44,0
8	852	85202	Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej dla Niepełnosprawnych Intelktualnie	484 224,00	0,00	0,00	514 956,00	257 478,00	50,0
9	853	85311	Warsztaty terapii zajęciowej w Sieradzu		55 446,00	0,00	55 446,00	27 723,00	50,0
10	854	85404	Zadania oświatowe realizowane przez niepubliczne jednostki systemu oświaty	767 000,00	0,00	0,00	767 000,00	386 467,08	50,4
11	855	85509	Zadania w zakresie ośrodków adopcyjnych	41 446,00	0,00	0,00	41 446,00	0,00	0,0

12	855	85510	Zadania realizowane przez niepubliczne placówki opiekuńczo - wychowawcze	338 532,00	0,00	0,00	626 372,00	311 336,71	49,7
13	926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	36 000,00	0,00	0,00	36 000,00	18 000,00	50,0
			Razem	5 709 006,00	55 446,00	0,00	6 083 024,00	2 996 596,25	49,3
			<b>OGÓLEM</b>	<b>9 866 953,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>10 176 525,00</b>	<b>4 999 994,03</b>	<b>49,1</b>

Dotacje na inwestycje

Dla jednostek sektora finansów publicznych									
Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania lub podmiot	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	754	75411	Dotacja celowa na zadanie "Pomoc finansowa na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego oraz motopompy dla Komendy Powiatowej PSP w Sieradzu"	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	
2	758	75809	Dotacja dla Gminy Złoczew na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi powiatowej Złoczew - Zwierzyniec"	2 250 000,00	0,00	0,00	2 250 000,00	0,00	
3	921	92110	Dotacja celowa dla Biura Wystaw Artystycznych na zakupy inwestycyjne - zakup mieszarki do gliny	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	
4	921	92116	Dotacja celowa dla Powiatowej Biblioteki Publicznej w Sieradzu na zadanie inwestycyjne pn. "Modernizacja budynku Biblioteki wraz z usprawnieniem sieci komputerowej i aktualizacją oprogramowania"	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	
5	921	92118	Dotacja celowa dla Muzeum Okręgowego w Sieradzu na zadanie inwestycyjne pn. Wykonanie systemu sygnalizacji pożaru w zabytkowym dworze w Muzeum Walewskich w Tubądzinie"	0,00	0,00	0,00	41 000,00	0,00	0,0
			<b>RAZEM</b>	<b>2 250 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 421 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>1,2</b>

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	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	852	85295	Realizacja projektu "Centrum dla Rodziny w Powiecie Sieradzkim"	424 111,85	0,00	0,00	478 348,34	478 348,34	100,0

Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									
Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	852	85295	Realizacja projektu "Centrum dla Rodziny w Powiecie Sieradzkim"	462 039,00	0,00	0,00	495 649,00	495 649,00	100,0
Ogółem				886 150,85	0,00	0,00	973 997,34	973 997,34	100,0

SKARBNIK POWIATU  
  
 Małgorzata Piękatyczak

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU  
 POWIATU SIERADZKIEGO  
  
 Marcin Szlachetko

## Wykonanie dochodów zleconych za I półrocze 2021 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
			<b>bieżące</b>				
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>26 000,00</b>	<b>26 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	26 000,00	26 000,00	0,00	0,0
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>894 080,00</b>	<b>869 024,00</b>	<b>291 128,55</b>	<b>33,5</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	894 080,00	869 024,00	291 128,55	33,5
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>567 096,00</b>	<b>737 184,00</b>	<b>328 942,00</b>	<b>44,6</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	567 096,00	737 184,00	328 942,00	44,6
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>280 683,00</b>	<b>289 683,00</b>	<b>141 537,00</b>	<b>48,9</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	280 683,00	289 683,00	141 537,00	48,9
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>4 300,00</b>	<b>4 300,00</b>	<b>4 300,00</b>	<b>100,0</b>

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 300,00	4 300,00	4 300,00	100,0
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>7 553 420,00</b>	<b>7 845 466,00</b>	<b>4 930 850,00</b>	<b>62,8</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 553 420,00	7 845 466,00	4 930 850,00	62,8
<b>755</b>			<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>330 000,00</b>	<b>330 000,00</b>	<b>165 000,00</b>	<b>50,0</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	330 000,00	330 000,00	165 000,00	50,0
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>55 227,00</b>	<b>55 226,85</b>	<b>100,0</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	55 227,00	55 226,85	100,0
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>2 351 600,00</b>	<b>2 346 477,00</b>	<b>1 399 128,00</b>	<b>59,6</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 351 600,00	2 346 477,00	1 399 128,00	59,6
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>736 050,00</b>	<b>792 831,00</b>	<b>402 365,50</b>	<b>50,8</b>

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,0
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	736 050,00	792 831,00	402 365,50	50,8
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>473 220,00</b>	<b>553 475,00</b>	<b>287 254,13</b>	<b>51,9</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,0
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	473 220,00	553 475,00	287 254,13	51,9
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>907 938,00</b>	<b>893 944,00</b>	<b>429 409,00</b>	<b>48,0</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,0
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	46 810,00	44 020,00	0,00	0,0
	2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci	861 128,00	849 924,00	429 409,00	50,5
		<b>bieżące</b>	<b>14 124 387,00</b>	<b>14 743 611,00</b>	<b>8 435 141,03</b>	<b>57,2</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,0
<b>majątkowe</b>						
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,0
	6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	0,00	0,00	0,0



754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,0
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	0,00	0,00	0,0
<b>majątkowe</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,0
<b>Ogółem:</b>				<b>14 124 387,00</b>	<b>14 743 611,00</b>	<b>8 435 141,03</b>	<b>57,2</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,0

SKARBNIK POWIATU

*Monika Fiekić*  
Monika Fiekić

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU  
POWIATU SIERADZKIEGO

*Mariusz Bądzior*  
Mariusz Bądzior

## Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej za I półrocze 2021 roku

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Z tego:										w tym:		% 6.5 w zrybnych
						Wydatki bieżące		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
							Wydatki jednostek budżetowych	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 poręczenia 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		
010	01005	Rolnictwo i leśnictwo	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Prace geodezyjno-urzędnicowe na potrzeby rolnictwa	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	Gospodarka mieszkaniowa	894 060,00	869 024,00	270 873,31	270 873,31	270 873,31	173 101,22	97 772,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,2
		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	894 060,00	869 024,00	270 873,31	270 873,31	270 873,31	173 101,22	97 772,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71012	Działalność usługowa	567 096,00	737 184,00	326 816,68	326 816,68	326 816,68	270 063,72	56 605,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,3
		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0,00	148 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
750	75011	Nadzór budowlany	567 096,00	569 184,00	326 816,68	326 816,68	326 816,68	270 063,72	56 605,36	0,00	147,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,5
		Administracja publiczna	280 683,00	289 683,00	133 376,95	133 376,95	133 376,95	127 563,45	5 813,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,0
		Urzędy wojewódzkie	262 683,00	262 683,00	133 376,95	133 376,95	133 376,95	127 563,45	5 813,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,8
		Kwalifikacja wojskowa	18 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
752	75212	Obrona narodowa	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	0,00	0,0
		Przebieganie wydatki obronne	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	0,00	0,0
754	75411	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 553 420,00	7 845 466,00	4 410 769,99	4 410 769,99	4 410 769,99	4 030 093,78	287 759,05	0,00	92 917,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,2
		Komendy powiatowe państwowej Straży Pożarnej	7 551 420,00	7 823 466,00	4 410 769,99	4 410 769,99	4 410 769,99	4 030 093,78	287 759,05	0,00	92 917,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,4
		Obrona cywilna	22 000,00	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	0,00	0,00	0,0
755	75515	Wymiar sprawiedliwości	330 000,00	330 000,00	143 656,00	143 656,00	143 656,00	0,00	48 616,00	95 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,63
		Nieodpłatna pomoc prawna	330 000,00	330 000,00	143 656,00	143 656,00	143 656,00	0,00	48 616,00	95 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,5
801	80153	Oświata i wychowanie	0,00	55 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,44
		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	55 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,44
851	85156	Ochrona zdrowia	2 351 600,00	2 346 477,00	1 394 781,10	1 394 781,10	1 394 781,10	0,00	1 388 364,10	6 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,4
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 351 600,00	2 346 477,00	1 394 781,10	1 394 781,10	1 394 781,10	0,00	1 388 364,10	6 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,4
852	85203	Pomoc społeczna	736 050,00	792 831,00	354 388,18	354 388,18	354 388,18	298 005,90	56 311,28	0,00	71,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,7
		Osrodki wsparcia	736 050,00	792 831,00	354 388,18	354 388,18	354 388,18	298 005,90	56 311,28	0,00	71,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,7

853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	473 220,00	553 475,00	280 785,99	280 785,99	217 226,74	177 466,42	39 760,32	0,00	63 559,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,7
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	473 220,00	490 017,00	217 328,86	217 328,86	217 226,74	177 466,42	39 760,32	0,00	102,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,4
85334	Pomoc dla repatriantów	0,00	63 458,00	63 457,13	63 457,13	0,00	0,00	0,00	0,00	63 457,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
855	Rodzina	907 938,00	893 944,00	426 184,85	426 184,85	4 181,69	4 181,69	0,00	36 338,71	385 664,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,63
85504	Wspieranie rodziny	46 810,00	44 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
85508	Rodziny zastępcze	667 847,00	668 323,00	339 252,20	339 252,20	3 313,55	3 313,55	0,00	0,00	335 938,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,8
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	193 281,00	181 601,00	86 932,65	86 932,65	868,14	868,14	0,00	36 338,71	49 725,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,9
<b>Wydatki razem:</b>		<b>14 124 387,00</b>	<b>14 743 611,00</b>	<b>7 741 633,05</b>	<b>7 741 633,05</b>	<b>7 061 477,88</b>	<b>5 080 476,18</b>	<b>1 981 001,70</b>	<b>137 795,71</b>	<b>542 359,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52,5</b>

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU  
POWIATU SIERADZKIEGO  
*Mariusz Bądzior*

SĄSIEDZKIE POWIATU  
*Piety*  
Józefo Piłsudskiego 10, 97-000 Sieradz

Wykonanie dochodów i wydatków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych za I półrocze 2021 roku

Załącznik Nr 7

## DOCHODY

L.p.	Dział	Rozdz.	Paragraf	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
1	758	75816	6290	4 290 413,00	4 290 413,00	100,00

## WYDATKI

Lp.	Dział	Rozdz.	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1700E -od drogi wojewódzkiej nr 479 do miejscowości Ruda	2 232 600,00	0,00	0,00
2	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1751E-ul. Reymonta	800 000,00	0,00	0,00
3	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej 1740E Wilczków - Klonów	500 000,00	0,00	0,00
4	801	80195	6050	Przebudowa budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Sieradzu	757 813,00	757 813,00	100,00
<b>Ogółem</b>					<b>4 290 413,00</b>	<b>757 820,00</b>	<b>17,66</b>

SKARBEK POWIATU  
*PiS*  
 Powiatowy Urząd Miejski

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU  
 POWIATU SIERADZKIEGO  

 Przewodniczący Zarządu

**ZARZĄD POWIATU SIERADZKIEGO**

**INFORMACJA**

**O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ**

**PROGNOZY FINANSOWEJ**

**POWIATU SIERADZKIEGO**

**ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU**

*Sieradz, sierpień 2021 rok*

Działając na podstawie art. 266 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 roku poz. 305 t.j.) Zarząd Powiatu Sieradzkiego przedstawia informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2021 roku.

Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Sieradzkiego na lata 2021 – 2036 uchwalono Uchwałą Rady Powiatu Sieradzkiego nr XXIX/227/2020 z dnia 30 grudnia 2020 roku, ustalając wysokość dochodów i wydatków budżetu, w tym dochody bieżące i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki lub sposób finansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu.

W I półroczu 2021 roku Rada Powiatu Sieradzkiego dokonała pięciokrotnych zmian przyjętych wartości. Ostatnia zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej nastąpiła Uchwałą Rady Powiatu Sieradzkiego nr XXXIV/265/2021 z dnia 26 maja 2021 roku i była zgodna z wartościami przyjętymi w budżecie na 2021 rok, tj. wynik budżetu i związane z nim kwoty przychodów i rozchodów, co spełnia art. 229 ustawy o finansach publicznych.

Wartości przyjęte w części tabelarycznej w pozycji plan po zmianach na dzień 30 czerwca 2021 roku uwzględniają zmiany przyjęte w miesiącu czerwcu br., dzięki temu informacja ta jest spójna z Informacją o przebiegu wykonania budżetu oraz ze sprawozdawczością budżetową Powiatu Sieradzkiego sporządzoną za I półrocze 2021 roku.

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

## **Część opisowa**

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

**Wydatki bieżące** – limit na 2021 rok w kwocie 6.171.200,14 zł, wykonano 2.801.943,37 zł, tj. 45,40 %.

1. „Program rozwoju ZSP Nr 2 w Sieradzu – edycja 2” realizowany przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Sieradzu w okresie 2020-2021. Planowane wydatki na 2021 rok w kwocie 1.118.779,98 zł zrealizowane zostały w wysokości 373.192,55 zł co stanowi 33,36% planu.
2. „Centrum dla Rodziny w Powiecie Sieradzkim” realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sieradzu w okresie 2020-2022. Planowane wydatki na 2021 rok w kwocie 2.119.585,57 zł zrealizowane zostały w wysokości 1.450.406,01 zł co stanowi 68,43% planu.
3. ERASMUS+ „Europa moja przyszłość” realizowany przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Sieradzu w okresie 2019-2021. Planowane wydatki na 2021 rok w kwocie 415.433,87 zł zrealizowane zostały w wysokości 6.913,99 zł co stanowi 1,66% planu.
4. „Dobry zawód kluczem do przyszłości” realizowany przez Centrum Edukacji Zawodowej w Sieradzu w okresie 2020-2022. Planowane wydatki na 2021 rok w kwocie 1.491.549,95 zł zrealizowane zostały w wysokości 762.954,71 zł co stanowi 51,15% planu.
5. Erasmus+ „Online school radio”. Projekt realizowany przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Błaszczkach w okresie 2019-2021. Planowane wydatki na 2021 rok w kwocie 94.360,88 zł zrealizowane zostały w wysokości 1.320 zł co stanowi 1,4% planu.
6. „Ucząc się przez doświadczenie II” realizowany przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Sieradzu w okresie 2019-2021. Planowane wydatki na 2021 rok w kwocie 469.875,03 zł zrealizowane zostały w wysokości 14.132,48 zł co stanowi 3% planu.
7. ERASMUS+ „Przyszłość zaczyna się dziś” realizowany przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Sieradzu w okresie 2018-2021. Planowane wydatki na 2021 rok w kwocie 60.717,37 zł zrealizowane zostały w wysokości 53.567,89 zł co stanowi 88,22% planu.
8. ERASMUS+ „Nasza przyszłość w naszych rękach” realizowany przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Sieradzu w okresie 2020-2022. Planowane wydatki na 2021 rok w kwocie 120.485,88 zł zrealizowane zostały w wysokości 12.147,42 zł co stanowi 10,08% planu.

9. „Kreatywne przedszkole – dobry start w dorosłe życie” realizowany przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Sieradzu w okresie 2020-2022. Planowane wydatki na 2021 rok w kwocie 198.407,13 zł zrealizowane zostały w wysokości 127.234,52 zł co stanowi 75,72% planu.
10. „Dwujęzyczność przyszłością szkoły i wrotami dla naszych uczniów do Europy” realizowany przez I Liceum Ogólnokształcące im. K. Jagiellończyka w Sieradzu w okresie 2019-2021. Planowane wydatki na 2021 rok w kwocie 17.634,48 zł nie zostały jeszcze zrealizowane.
11. „Aktywizacja zawodowa w wymiarze europejskim” realizowany przez Zespół Szkół Specjalnych w Warcie w okresie 2021-2022. Planowane wydatki na 2021 rok w kwocie 64.370,00 zł zrealizowane zostały w wysokości 73,80 zł co stanowi 0,11% planu

**Wydatki majątkowe** – limit na 2021 rok w kwocie 23.000,00 zł, wykonano 23.000 zł, tj. 100%

1. „Kreatywne przedszkole – dobry start w dorosłe życie” realizowany przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Sieradzu w okresie 2020-2021. Planowane wydatki na 2021 rok w kwocie 23.000,00 zł zrealizowane zostały w wysokości 23.000,00 zł co stanowi 100% planu.

#### **Programy, projekty lub zadania pozostałe.**

**Wydatki bieżące** limit na 2021 rok w kwocie 265.200 zł, wykonano 45.954,12 zł, tj. 17,4%

1. „Za życiem – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i rodziny”. Projekt w ramach dotacji celowej z budżetu państwa realizowany przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Sieradzu w okresie 2017-2021. Planowane wydatki na 2021 rok w kwocie 265.200,00 zł zrealizowane zostały w wysokości 45.954,12 zł co stanowi 17,32% planu.

**Wydatki majątkowe** – limit na 2021 rok w kwocie 17.404.440 zł, wykonano 769.018,86 zł, tj 4,5%

1. Dostosowanie istniejącego budynku „A” do aktualnie obowiązujących przepisów przeciwpożarowych – poprawa bezpieczeństwa przeciwpożarowego Starostwa Powiatowego w Sieradzu w okresie 2019-2021. Planowane wydatki na 2021 rok w kwocie 1.694.278,00 zł zrealizowane zostały w wysokości 258,30 zł co stanowi 0,01% planu. Zadanie zostanie zrealizowane w II połowie roku.
2. Przebudowa budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Sieradzu w okresie 2020-2021. Planowane wydatki na 2021 rok w kwocie 960.761,00 zł zrealizowane zostały w wysokości 768.760,56 zł co stanowi 80,01% planu.

Pozostałe inwestycje zostaną zrealizowane w II połowie 2021 roku.



Kształtowanie się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2021 roku

Lp.	Wyszczególnienie	2020	Wykonanie za 2020	2021	Wykonanie za I półrocze 2021	%	2022	2023
1	<b>Dochody ogółem</b>	160 605 590,04	162 548 988,53	171 303 552,54	89 691 188,92	52,36	150 611 664,84	171 516 093,02
1.1	Dochody bieżące, z tego:	142 560 161,80	146 383 667,86	145 737 895,92	83 599 577,11	57,36	146 891 664,84	152 896 093,02
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	22 018 331,00	24 270 199,00	25 644 791,00	12 519 300,00	48,82	27 207 686,82	28 680 840,56
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	700 000,00	789 551,62	835 000,00	442 999,20	53,05	851 700,00	868 734,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	61 960 390,00	62 752 771,00	63 119 996,00	37 237 088,00	58,99	66 104 518,40	69 420 699,14
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	30 672 725,41	30 584 221,53	28 869 305,38	17 459 538,36	60,48	24 993 149,80	25 867 910,04
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	27 208 715,39	27 986 924,71	27 268 803,54	15 940 651,55	58,46	27 734 609,82	28 057 909,28
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	18 045 428,24	16 165 320,67	25 565 656,62	6 091 611,81	23,83	3 720 000,00	18 620 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	94 525,00	92 964,94	8 000,00	15 863,46	198,29	2 520 000,00	1 020 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	17 770 953,24	15 892 405,00	24 113 831,00	4 313 413,00	17,89	1 200 000,00	17 600 000,00
2	<b>Wydatki ogółem</b>	171 115 673,20	164 673 982,09	172 807 604,61	69 614 796,69	40,28	147 560 256,59	169 144 780,77
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	140 769 485,88	136 699 440,54	139 008 241,99	68 327 882,84	49,15	139 110 256,59	144 144 780,77
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	88 972 634,36	89 231 407,32	90 025 585,80	45 168 837,29	50,17	91 454 766,05	94 198 409,03
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	418 463,00	237 745,39	232 250,00	90 100,95	38,79	191 402,00	163 743,00			
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00			
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00			
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00			
2.2	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	30 346 187,32	27 974 541,55	33 799 362,62	1 286 913,85	3,81	8 450 000,00	25 000 000,00			
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	30 346 187,32	27 974 541,55	33 799 362,62	1 286 913,85	3,81	8 450 000,00	25 000 000,00			
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	129 000,00	217 484,16	2 421 000,00	30 000,00	1,24	0,00	0,00			
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	-10 510 083,16	-2 124 993,56	-1 504 052,07	20 076 392,23	-1 334,82	3 051 408,25	2 371 312,25			
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00		0,00	3 051 408,25	2 371 312,25			
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	12 494 735,92	12 916 387,87	7 123 510,00	4 629 077,00	64,98	0,00	0,00			
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	7 524 600,00	7 524 600,00	2 494 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	7 524 600,00	2 124 993,56	0,00		0,00	0,00	0,00			
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00			
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00			
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	4 970 135,92	5 391 787,87	4 629 077,00	4 629 077,00	100,00	0,00	0,00			
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	2 985 483,16	0,00	1 504 052,07		0,00	0,00	0,00			
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00			
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00			
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00			
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00			
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>1 984 652,76</b>	<b>1 984 652,76</b>	<b>5 619 457,93</b>	<b>2 809 864,38</b>	<b>50,00</b>	<b>3 051 408,25</b>	<b>2 371 312,25</b>			
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	1 984 652,76	1 984 652,76	5 619 457,93	2 809 864,38	50,00	3 051 408,25	2 371 312,25			

5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
5.1.1.3.3	innymi środkami	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>Kwota długu, w tym:</b>	<b>24 030 233,93</b>	<b>24 030 233,93</b>	<b>20 905 209,00</b>	<b>21 220 369,55</b>	<b>101,51</b>	<b>17 853 800,75</b>	<b>15 482 488,50</b>				
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>7</b>	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 790 675,92	9 684 227,32	6 729 653,93	15 271 694,27	226,93	7 781 408,25	8 751 312,25				
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	6 760 811,84	15 076 015,19	11 368 730,93	19 900 771,27	175,20	7 781 408,25	8 751 312,25				
<b>8</b>	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	x	x	5,01%	4,38%		2,66%	2,00%				
8.1_vROD_202	8.1_vROD_2020	x	x	5,01%	4,38%		2,66%	2,00%				
8.1_vROD_202	8.1_vROD_2026	x	x	0,00%	0,00%		0,00%	0,00%				
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	2,31%	8,91%	6,39%	20,69%		6,62%	7,02%				
8.2_v2020	8.2_v2020	2,39%	8,99%	6,40%	20,72%		8,68%	7,82%				
8.2_v2026	8.2_v2026	2,31%	8,91%	6,39%	20,69%		6,62%	7,02%				
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	x	x	6,70%	7,28%		6,41%	5,82%				

8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	x	x	8,90%	6,41%		8,61%	8,02%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	Spełniona	Spełniona		Spełniona	Spełniona
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	Spełniona	Spełniona		Spełniona	Spełniona
art15zoc_ZD	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem	x	x	12,20%	20,18%		11,85%	9,03%
art15zoc_8.1_F	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zob ust. 1 przypadających na dany rok)	x	x	5,01%	4,38%		2,66%	2,00%
art15zoc_8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zob ust. 1, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	Spełniona	Spełniona		Spełniona	Spełniona
art15zoc_8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zob ust. 1, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	Spełniona	Spełniona		Spełniona	Spełniona
<b>9</b>	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>	x	x	x	x		x	x
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	7 576 961,31	5 962 166,79	6 836 007,92	5 047 986,28	73,84	1 328 830,75	0,00
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	7 576 961,31	5 962 166,79	6 766 620,38	4 978 487,58	73,57	1 328 830,75	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	7 038 131,91	5 489 688,13	6 515 228,87	4 761 200,32	73,08	1 308 634,49	0,00

9.2	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	100,00	0,00	0,00
9.2.1	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	100,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	100,00	0,00	0,00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	7 948 327,67	5 907 296,72	7 273 648,98	3 302 377,81	45,40	1 420 680,75	0,00
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	7 948 327,67	5 907 296,72	7 273 648,98	3 302 377,81	45,40	1 420 680,75	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	7 038 571,77	5 190 682,93	6 560 654,38	2 989 377,01	45,43	1 308 634,49	0,00
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	100,00	0,00	0,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	100,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	100,00	0,00	0,00
10	<b>Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	25 089 887,15	26 090 739,81	23 863 840,14	3 639 916,35	15,25	6 870 680,75	22 000 000,00
10.1.1	bieżące	6 426 647,15	7 427 499,81	6 436 400,14	2 847 897,49	44,25	1 420 680,75	0,00
10.1.2	majątkowe	18 663 240,00	18 663 240,00	17 427 440,00	792 018,86	4,54	5 450 000,00	22 000 000,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	1 984 652,76	1 984 652,76	5 619 457,93	2 809 864,38	50,00	2 427 800,00	1 747 800,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10.8	Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	449 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>11</b>	<b>Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12</b>	<b>Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
12.1	Stopień niezachowania relacji zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd
12.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
12.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1.	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>

2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
154 001 154,05	158 620 766,91	163 543 516,11	168 612 745,11	173 670 527,46	178 532 742,23	183 531 099,01	188 485 898,69	193 386 012,05	198 220 162,36	202 976 966,25	207 644 976,48	212 212 725,96
153 981 154,05	158 600 766,91	163 523 516,11	168 592 745,11	173 650 527,46	178 512 742,23	183 511 099,01	188 465 898,69	193 366 012,05	198 200 162,36	202 956 966,25	207 624 976,48	212 192 725,96
27 214 457,37	27 758 746,51	28 313 921,45	28 880 199,87	29 457 803,87	30 046 959,95	30 647 899,15	31 260 857,13	31 886 074,27	32 523 795,76	33 174 271,67	33 837 757,11	34 514 512,25
886 108,68	903 830,86	921 907,47	940 345,62	959 152,53	978 335,58	997 902,29	1 017 860,34	1 038 217,55	1 058 981,90	1 080 161,54	1 101 764,77	1 123 800,06
70 741 527,10	73 571 188,19	76 514 035,71	79 574 597,14	82 757 581,03	86 067 884,27	89 510 599,64	93 091 023,62	95 883 754,33	98 760 266,96	101 723 074,97	104 774 767,22	107 918 010,24
24 500 000,00	25 112 500,00	25 740 312,50	26 383 820,31	27 043 415,82	27 719 501,22	27 996 696,23	28 276 663,19	28 559 429,82	28 845 024,12	29 133 474,36	29 424 809,11	29 719 057,20
30 639 060,90	31 254 501,35	32 033 338,98	32 813 782,16	33 432 574,21	33 700 061,21	34 358 001,70	34 819 494,40	35 998 536,08	37 012 093,61	37 845 983,71	38 485 878,27	38 917 346,21
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
151 883 425,80	156 503 038,66	162 049 396,11	167 118 625,11	172 176 407,46	177 038 670,23	182 548 887,01	187 503 686,69	192 724 752,05	197 558 902,36	202 315 706,25	206 983 716,48	211 551 589,96
148 883 425,80	153 503 038,66	159 049 396,11	164 118 625,11	169 176 407,46	174 038 670,23	179 548 887,01	184 503 686,69	189 724 752,05	194 558 902,36	199 315 706,25	203 983 716,48	208 551 589,96
97 024 361,30	99 935 092,14	102 933 144,91	106 021 139,25	109 201 773,43	112 477 826,63	115 852 161,43	119 327 726,28	122 907 558,06	126 594 784,81	130 392 628,35	134 304 407,20	138 333 539,42
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00







7,63%	6,85%	6,62%	5,75%	4,93%	4,46%	3,95%	3,31%	3,09%	2,85%	2,69%	2,53%	2,38%
Spelniona	Spelniona	Spelniona	Spelniona	Spelniona	Spelniona	Spelniona	Spelniona	Spelniona	Spelniona	Spelniona	Spelniona	Spelniona
Spelniona	Spelniona	Spelniona	Spelniona	Spelniona	Spelniona	Spelniona	Spelniona	Spelniona	Spelniona	Spelniona	Spelniona	Spelniona
8,68%	7,09%	5,96%	4,90%	3,90%	2,95%	2,34%	1,75%	1,37%	1,00%	0,65%	0,32%	0,00%
1,74%	1,68%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Spelniona	Spelniona	Spelniona	Spelniona	Spelniona	Spelniona	Spelniona	Spelniona	Spelniona	Spelniona	Spelniona	Spelniona	Spelniona
Spelniona	Spelniona	Spelniona	Spelniona	Spelniona	Spelniona	Spelniona	Spelniona	Spelniona	Spelniona	Spelniona	Spelniona	Spelniona
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





**ZARZĄD POWIATU SIERADZKIEGO**

**INFORMACJA  
O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU  
FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY  
ZA PÓŁROCZE 2021 ROKU**

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

Sieradz, sierpień 2021 rok

Mał mr 1

Powiatowa Biblioteka Publiczna  
 ul. Żurka i Wigury 4, tel. 827 15 41  
 78-200 Sieradz  
 Regon: 000661233

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego  
 Powiatowej Biblioteki Publicznej w Sieradzu  
 za I półrocze 2021 roku**

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

Plan finansowy na 2021 r. został ustalony decyzją dyrektora PBP w Sieradzu z dnia 25 czerwca 2021 r. Realizacja za I półrocze przedstawia się następująco:

<i>Lp.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan na 2021 r.</i>	<i>Wykonanie za I półr. 2021 r.</i>	<i>% wykonania planu</i>
I	<b>Przychody ogółem:</b>	<b>1.179.584,00</b>	<b>580.466,86</b>	49,21
	1. Dotacja Starostwa	1.090.000,00	544.992,00	50,00
	2. Przychody własne	89.584,00	35.474,86	39,60
	w tym:			
	- usługi kserograficzne	880,00	435,20	49,45
	- kary za przetrzymane książki	2.600,00	1.319,60	50,75
	- darowizny, sponsoring	20.000,00	500,00	2,50
	- pozostałe przychody (za duplikaty legitymacji, wpływy na cele statutowe-kiermasz)	3.000,00	1.572,00	52,40
	- dary książek	1.400,00	796,00	56,86
	- nieodpłatnie otrzym.środki trwałe i amortyzacja	60.504,00	30.252,06	50,00
	- wynajem sali	1.200,00	600,00	50,00

II	<b>1. Koszty ogółem</b>	<b>1.179.584,00</b>	<b>556.645,69</b>	<b>47,19</b>
	z tego:			
	- wynagrodzenia i pochodne	816.200,00	383.962,72	47,04
	- świadczenia na rzecz pracowników (umowy zlecenia i o dzieło, spotkania autorskie, delegacje, ZFŚS, badania okresowe)	79.000,00	34.686,00	43,91
	- zużycie materiałów (zakup środków czystości, folii, mater. do ksero, komputerów, kart katalogowych, obsługa szkoleń, seminariów, materiałów poniesionych w związku ze zwalczaniem pandemii)	13.000,00	6.220,21	47,85
	- koszty eksploatacyjne (woda, wywóz nieczystości, c.o., energia elektryczna)	55.000,00	27.205,80	49,47
	- usługi obce (dozór, usługi łączności, opłaty RTV,)	11.700,00	5.848,04	49,98
	- pozostałe koszty (ubezpieczenia majątku, nagrody konkursowe, prenumerata czasopism, drobne naprawy, opłaty komputerowe, aktualizacja oprogramowań, dostęp do wersji elektronicznej, dofinan.do zakupu okularów, kursy i szkolenia i inne wydatki)	62.000,00	24.490,01	39,50
	- zakup nowości wydawniczych i dary książek	74.180,00	42.503,05	57,30
	- amortyzacja środków trwałych i nieodpłatnie otrzymanych środków trwałych	60.504,00	30.252,06	50,00
	- wyposażenie i narzędzia (stolik, wycieraczki, kosze na śmieci, czajniki i inne)	3.000,00	1.477,80	49,26
	- zakup dysków i programów komputerowych	5.000,00	-	-

Przychody ogółem za I półrocze zostały wykonane w 49,21 %, w tym przychody własne w 39,60 %.

Niskie wykonanie przychodów wystąpiło w pozycji darowizny i sponsoring (2,50%), ponieważ w drugim półroczu PBP otrzymało z Fundacji LOTTO darowiznę na konkurs grantowy „Patroni Roku” kwotę 19.500 zł.

Pozostałe przychody wykonane są na poziomie 50%.

Koszty ogółem za I półrocze zostały wykonane w 47,19 %.

W pozycji wynagrodzenia i pochodne wykonanie wynosi 47,04 %, ponieważ w drugim półroczu wypłacona zostanie nagroda jubileuszowa oraz nagrody roczne.

W pozycji pozostałe koszty wykonanie wynosi 39,50%, ponieważ opłaty za roczne aktualizacje oprogramowań i opieki autorskiej nad programami Kadry, Płace i FKB oraz przedpłata na prenumeratę prasy w 2021 roku zostaną dokonane w drugim półroczu.

W pozycji świadczenia na rzecz pracowników wykonanie wynosi 43,91 % , ponieważ w drugim półroczu wypłacone zostaną honoraria dla artystów za wykonanie i montaż rzeźby inspirowanej wierszem „Fortepian Chopina) – finansowane z darowizny Fundacji LOTTO.

Dyski do komputerów oraz programy komputerowe zakupione zostaną w drugim półroczu.

W pierwszym półroczu zakupiono nowości wydawnicze wyłącznie z dotacji organizatora, które stanowią wkład własny będący warunkiem do uzyskania dotacji MKiDN, szczegółowa informacja dotycząca składania wniosku ukazała się dopiero na początku lipca.

Powiatowa Biblioteka Publiczna złożyła wniosek do Zarządu Powiatu o zwieszenie planu dotacji na wydatki inwestycyjne, który został rozpatrzony pozytywnie (przyznano dotację w kwocie 100.000 zł) na modernizację budynku biblioteki wraz z usprawnieniem sieci komputerowej i aktualizacją oprogramowania.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 30 czerwca 2021 r. wynosiły **27.467,84**

w tym:

- podatek dochodowy od osób fizycznych za czerwiec 2021 r. z terminem płatności do 20.07.2021 r. w kwocie 3.374,00
- składki na ubezpieczenie społeczne za czerwiec 2021 r. z terminem płatności do 15.07.2021 r. w kwocie 22.090,76
- za energię elektryczną do PGE za czerwiec 2021 r. z terminem płatności do 21.07.2021 r. 1.756,65
- za badania okresowe do Zdrowia za miesiąc czerwiec 2021 r. z terminem płatności do 16.07.2021 r. 90,00
- za usługi związane ze zbieraniem odpadów do Przedsiębiorstwa Komunalnego za czerwiec 2021 r. z terminem płatności 14.07.2021 r. 156,43

Powyższe zobowiązania zostaną uregulowane zgodnie z obowiązującymi terminami płatności.

Należności niewymagalne na dzień 30 czerwca 2021 r. wynosiły **26.119,00**

w tym:

- pożyczki pracownicze 25.886,00
- zaliczki pracownicze i znaczki 233,00

Stan środków pieniężnych na 01.01.2021 r. **37.020,65**

Stan środków pieniężnych na 30.06.2021 r. **113.944,17**

Wynik finansowy na 30 czerwca 2021 r. – zysk w wysokości **23.821,17**

Sieradz, 16 lipca 2021 roku

DYREKTOR BIBLIOTEKI

Małgorzata Jurkowska

GŁOŚNIK KSIĘGOWY

Małgorzata Jurkowska



Informacja z wykonania planu finansowego za I półrocze 2021 roku

Dział 921-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92118-muzea

Plan finansowy po zmianach Muzeum Okręgowego w Sieradzu zatwierdzony przez Dyrektora Muzeum w dniu 28.06.2021 roku. /w zł/

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.	Wykonanie za I półrocze 2021 r.	% wykonania
<b>I</b>	<b><u>PRZYCHODY OGÓLEM</u></b>	<b><u>2.281.000</u></b>	<b><u>1.114.762,66</u></b>	<b><u>48,87</u></b>
	z tego:			
1.	Dotacja Samorządu Powiatu - na działalność bieżącą	2.055.000 2.055.000	1.006.990,00 1.006.990,00	49,00 49,00
2.	Przychody własne w tym:	226.000	107.772,66	47,69
	- ze sprzedaży produktów i usług	14.620	7.545,40	51,61
	- pozostałe przychody operacyjne	211.380	100.227,26	47,42
<b>II</b>	<b><u>KOSZTY OGÓLEM</u></b>	<b><u>2.281.000</u></b>	<b><u>987.994,61</u></b>	<b><u>43,31</u></b>
	z tego:			
1.	Koszty działalności bieżącej w tym:	2.281.000	987.994,61	43,31
	- Amortyzacja środków trwałych	167.565	84.775,25	50,59
	- Zużycie materiałów	61.000	22.529,34	36,93
	- Energia i woda	204.800	104.580,81	51,07
	- Usługi transportowe	1.500	-	-
	- Usługi remontowe i konserwacyjne	145.070	4.161,65	2,87
	- Usługi obce	140.200	41.431,32	29,55
	- Wynagrodzenia	1.242.539	568.677,28	45,77

- Ubezpieczenia społeczne	232.253	105.625,53	45,48
- Odpis na Zakł. Fundusz Świadczeń Socjalnych	37.206	37.206,24	100
- Podatki i opłaty	12.857	7.516,21	58,46
- Pozostałe koszty	36.010	11.490,98	31,91
<b>Wynik finansowy z działalności bieżącej</b>		<b>126.768,05</b>	

## PRZYCHODY

Wykonanie przychodów za I półrocze 2021 roku wyniosło 1.114.762,66 zł tj. 48,87 % przychodów planowanych na kwotę 2.281.000 zł.

Na przychody z działalności bieżącej składa się dotacja z Samorządu Powiatu na działalność bieżącą w kwocie 1.006.990,00 zł oraz przychody własne w kwocie 107.772,66 zł.

Dotację Samorządu Powiatu Sieradzkiego w kwocie **1.006.990,00 zł** wykorzystano na :

- Wynagrodzenia osobowe	564.357,28 zł
- Wynagrodzenia z tyt. umów zleceń/o dzieło	4.320,00 zł
- Ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	105.625,53 zł
- Odpis na ZFŚS ( 75 %)	27.904,68 zł
- Podatek od nieruchomości	4.590,00 zł
- Ubezpieczenie mienia	8.484,61 zł
- Świadczenia dla pracowników( odzież robocza, napoje)	1.005,78 zł
- Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	264,60 zł
- Energia elek. CO, woda, gaz do celów grzewczych	104.404,87 zł
- Zużycie materiałów	22.529,34 zł
- Usługi obce	41.431,32 zł
- Usługi remontowo-konserwacyjne	4.161,65 zł
- Nagrody konkursowe	457,47 zł
- Zakup piłarki MS 251	1.900,01 zł
<b>Razem:</b>	<b>891.437,14 zł</b>

Kwota niewykorzystanej w I półroczu dotacji w wysokości 115.552,86 zł pozostaje na koncie bankowym do rozliczenia kosztów w II półroczu.

### Rozliczenie dotacji na zakupy inwestycyjne w kwocie 41.000 zł.

Dotacja Starostwa Powiatowego w Sieradzu w kwocie **41.000 zł** przyznana Muzeum Okręgowemu w Sieradzu została wykorzystana na wykonanie systemu sygnalizacji pożaru w zabytkowym dworze w Muzeum Walewskich w Tubądzinie.

Faktura VAT nr 045/2021 z dn.09.06.2021 r. na kwotę 41.936,85 zł wystawiona przez Regionalną Stację Monitorowania Alarmów Andrzej Forster Sokołów 32 98-200 Sieradz. Kwotę 936.85 zł uregulowano z przychodów własnych Muzeum.

Przychody własne wykonano w 47,69 % tj. **107.772,66** zł do planowanych 226.000 zł .

#### Przychody własne to:

1. Sprzedaż produktów i usług takie jak: wynajem sal, bilety wstępu do Muzeum, lekcje muzealne, opłaty za przewodnika, sprzedaż wydawnictw i pamiątek, sprzedaż widokówek, planów, map, organizacja ogniska w SPE, warsztaty – 7.545,40 zł.
2. Pozostałe przychody – 100.227,26 zł, w tym:
  - rozliczenia międzyokresowe środków trwałych sfinansowanych dotacją lub refundacją oraz otrzymanych nieodpłatnie - 82.141,22 zł  
Zaliczone do rozliczeń międzyokresowych przychodów kwoty, są rozliczane równolegle do dokonywanych odpisów amortyzacyjnych środków trwałych otrzymanych nieodpłatnie, sfinansowanych dotacją lub refundacją,
  - zwrot składek z tyt. ubezpieczenia OC - 485,17 zł
  - sprzedaż samochodu SKODA - 5.300 zł.
  - wyksięgowanie różnic z tyt. rozliczenia podatku VAT- 0,87 zł
  - darowizny i sponsoring - 9.000,00 zł
  - odszkodowania z tyt. zdarzeń losowych – 3.300,00 zł ( zalanie posadzki i ścian w budynku Muzeum, dewastacja ogrodzenia )  
W planowanych, pozostałych przychodach, ujęto dotację z MKiDN w wysokości 20.000 zł, którą Muzeum otrzyma w m-cu wrześniu na realizację zadania p.n. XX Spotkania Folklorystyczne „Od Kujawiaka do Oberka”. Przegląd kapel planowany jest jak corocznie w Sieradzkim Parku Etnograficznym.

#### KOSZTY

Wykonanie kosztów ogółem za I półrocze 2021 roku wyniosło 987.994,61 zł tj. 43,31% kosztów planowanych na kwotę 2.281.000 zł .

Na koszty z działalności bieżącej składają się:

1. Amortyzacja środków trwałych – 84.775,25 zł .
2. Zużycie materiałów – 22.529,34 zł w tym: materiały biurowe, środki czystości i bhp, materiały niezbędne do wystaw, napraw i konserwacji, paliwo do samochodu i kosiarek, części zamienne, wydatki związane z utrzymaniem zieleni w parku w Tubądzinie i SPE, wydawnictwa, drobne wyposażenie, narzędzia, materiały do konserwacji eksponatów i pozostałe materiały ( elektryczne, gospodarcze ).
3. Energia i woda – 104.580,81 zł.  
energia elektryczna, ciepła, woda i gaz do celów grzewczych.
4. Usługi remontowe i konserwacyjne – 4.161,65 zł.  
w tym:
  - Sieradz – 2.632,08 zł (wykonanie oświetlenia gablot, obicie bramy blachą )
  - Tubądzin – 910,00 zł (naprawa, przegląd i konserwacja sprzętu do utrzymania zieleni)
  - SPE - 619,57 zł (montaż instalacji elektrycznej zasilania pieca akumulacyjnego).Bardzo niski procent wykonania planu usług remontowo-konserwacyjnych (2,87%) wynika z terminu prac remontowych zaplanowanych na II połowę roku. W II półroczu zostaną ukończone prace remontowe zabezpieczające balkon i główne wejście do dworu Muzeum Walewskich w Tubądzinie. Ponadto zaplanowano prace remontowe w budynku Muzeum przy ul. Dominikańskiej 2 obejmujące: wykucie podokiennika wraz z demontażem okna, zamontowanie drzwi wejściowych z kratą zabezpieczającą w

powstałym otworze i wykonanie schodów wejściowych oraz wykucie otworów w murowanym ogrodzeniu z zamontowaniem kraty.

Największe koszty zostaną poniesione w miesiącach VIII-XII.

5. Usługi obce – 41.431,32 zł w tym: usługi telekomunikacyjne, pocztowe, dozór mienia (monitoring), usługi naprawcze i konserwacyjne drobnego sprzętu, usługa dostępu do internetu, konserwacje i przeglądy systemu alarmowego i sprzętu ppoż., przeglądy urządzeń grzewczych, konserwacja sieci telefonicznej i alarmowej, szkolenia, usługi poligraficzne, komunalne, usługi związane z utrzymaniem zieleni – wycinka drzew, usługi projektowe oraz pozostałe usługi (szklarskie, wulkanizacyjne).  
Niski stopień wykonania usług obcych ( 29,55 % ) wynika z tego, iż większość zaplanowanych, obowiązkowych przeglądów budynków i urządzeń przypada w IV kwartale. Ponadto koszty usług projektowych i rzeczoznawców związane są z wykonaniem projektów do przeprowadzenia prac remontowych w III i IV kwartale. W ostatnim kwartale zaplanowano również wydanie kolejnego Rocznika Muzealnego.
6. Wynagrodzenia – 568.677,28 zł ( w tym: ze stosunku pracy 564.357,28 zł i umowy zlecenie - 4.320,00 zł.  
W II półroczu przypada wypłata nagród jubileuszowych dla 2 pracowników oraz nagród rocznych dla 24 osób. W regulaminie Muzeum nie ma wypłat 13-tych pensji. Ponadto w m-cu wrześniu zaplanowano wypłatę wynagrodzeń z tytułu umów zleceń i o dzieło w wysokości 8.000 zł w związku z organizacją XX Spotkań Folklorystycznych.
7. Ubezpieczenia społeczne – 105.625,53 zł ( w tym F-sz Pracy 10.810,26 zł )
8. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 37.206,24 zł.  
Do 31.05.2021 r. przekazano na konto ZFŚS 75 % kwoty podstawowego odpisu za 2021 r. tj. 27.904,68 zł. Pozostała kwota - 25 % odpisu zostanie przekazana do 30 września 2021 r.
9. Podatki i opłaty – 7.516,21 zł, w tym: podatek od nieruchomości, opłaty sądowe, skarbowe i administracyjne, opłata eksploatacyjna za użytkowanie garażu, podatek VAT /różnice wynikające z zaokrągleń podatku VAT), opłaty za wieczyste użytkowanie gruntu, oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.  
**Od 01.03.2021 r. Muzeum jest podatnikiem zwolnionym podmiotowo z podatku VAT.**
10. Pozostałe koszty – 11.490,98 zł, w tym: podróże służbowe, ubezpieczenie mienia, opłaty różne ( w tym abonament RTV), pozostałe świadczenia dla pracowników, nagrody konkursowe.  
W m-cu wrześniu planowane są XX Spotkania Folklorystyczne i wypłata nagród konkursowych z dotacji MKiDN w wysokości 12.000 zł.

**Zatrudnienie na dzień 30.06.2021 r. wyniosło 24 osoby ( 24 etaty )**

Należności:

1. Należności wymagalne – nie występują
  2. Należności niewymagalne - z tytułu usług:  
- sponsoringu 1.500,00 zł
- 
- Razem 1.500,00 zł**

Należności od pracowników (w tym udzielone pożyczki z ZFM 6.417 zł) **6.717,00 zł**

## Zobowiązania

1. Zobowiązania wymagalne - nie występują
2. Zobowiązania niewymagalne

- składki ZUS za m-c czerwiec	38.542,52 zł
- podatek dochodowy od wynagrodzeń i umów m-c VI	5.534,00 zł
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi za VI	140,22 zł
- energia elektryczna za m-c VI	844,96 zł
<b>Razem</b>	<b>45.061,70 zł</b>
3. Zobowiązania wobec pracowników z tyt. dofinansowania do wczasów **13.110,00 zł**  
( świadczenia z ZFŚS z terminem płatności w m-cu VII )

## Stan środków pieniężnych na dz.30.06.2021 r.

Środki pieniężne w kasie	1.581,89 zł
Środki pieniężne na koncie bankowym	202.601,13 zł
Środki pieniężne na koncie ZFŚS	49.803,86 zł
<b>Ogółem</b>	<b>253.986,88 zł</b>

Sieradz, dn. 28.07.2021 r.  
Sporządziła: Agnieszka Raj

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*mgr Agnieszka Raj*

**DYREKTOR**  
Muzeum Okręgowego w Sieradzu  
*mgr Piotr Gutbier*

**Informacja z wykonania planu finansowego za I półrocze 2021 roku**

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

Plan finansowy po zmianie zatwierdzony przez Dyrektora dnia 25.06,2021 roku

**Część finansowa**

**Informacja o działalności bieżącej**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianie na 2021 rok	Wykonanie za I półrocze 2021 roku	% wykonania
I	<b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>	<b>554.200,00</b>	<b>275.817,40</b>	<b>49,8</b>
1.	Dotacja samorządu powiatu na działalność bieżącą	453.000,00	232.990,00	51,4
2.	Przychody własne	101.200,00	42.827,40	42,3
	w tym:			
	- ze sprzedaży wyrobów i usług	40.800,00	14.054,10	
	- ze sprzedaży towarów i materiałów	7.000,00	7.000,00	
	- pozostałe przychody	53.400,00	21.773,30	
II	<b>KOSZTY OGÓŁEM</b>	<b>554.200,00</b>	<b>284.133,36</b>	<b>51,3</b>
	w tym:			
1.	Wynagrodzenia	324.400,00	162.571,46	50,1
2.	Ubezpieczenia społeczne	56.400,00	26.982,86	47,8
3.	Fundusz Pracy	4.600,00	2.204,58	47,9
4.	Świadczenie urlopowe	9.300,00	5.425,91	58,3
5.	Stałe koszty utrzymania	70.360,00	40.411,69	57,4
6.	Amortyzacja środków trwałych	32.400,00	16.213,40	50,0
7.	Koszty działalności statutowej	56.740,00	30.323,46	53,4
III	Wynik finansowy (strata)		8.315,96	
IV	Srodki na początek roku		45.782,92	
V	Należności na 30.06.2021r.		287,90	
VI	Zobowiązania na 30.06.2021r.		13.516,06	

**Informacja o działalności inwestycyjnej**

VII	Dotacja samorządu powiatu na wydatki inwestycyjne	16.000,00	16.000,00	100,0
VIII	Wydatki inwestycyjne	16.000,00	-	-

Decyzją Dyrektora Biura Wystaw Artystycznych z dnia 25.06.2021r. dokonano zmian w planie finansowym na 2021 rok.

Plan przychodów został zwiększony o kwotę 45.400,00zł tj.:

- dotacja samorządu powiatu na działalność bieżącą 13.000,00 zł
  - przychody własne 32.400,00 ( pozostałe przychody-rozliczenie środków trwałych ujętych w rozliczeniach międzyokresowych przychodów-wartość amortyzacji środków trwałych)
- W planie przychodów dokonano przesunięć między rodzajami przychodów tj. zmniejszono o kwotę 7.000,00 zł w „pozostałych przychodach”, a zwiększono „przychody ze sprzedaży towarów i materiałów” - 7.000,00 zł.

Plan kosztów zwiększono o kwotę 45.400,00 zł tj.:

- usługi obce 13.000,00 (wymiana hydrantów)
- amortyzacja środków trwałych 32.400,00

W planie kosztów dokonano przesunięć między rodzajami kosztów tj. w stałych kosztach utrzymania zmniejszono o kwotę 540,00 zł w poz. „podatki i opłaty” a zwiększono w kosztach działalności statutowej w poz. „usługi obce” – 540,00 zł.

Podatko Biuro Wystaw Artystycznych otrzymało środki na wydatki inwestycyjne w kwocie 16.000,00 zł które będą wykorzystane na zakup mieszarki do gliny w m-cu VII 2021 roku

#### Omówienie przychodów Biura Wystaw Artystycznych

Przychody w I półroczu 2021r. wykonano w kwocie 275.817,40 zł co stanowi 49,8% do planowanych. Na w/w przychody składają się:

- dotacja na działalność bieżącą w kwocie 232.990,00
- przychody własne 42.827,40

Głównym źródłem przychodów BWA jest dotacja samorządu powiatu sieradzkiego. Kwota przekazywana była w systematycznych ratach, co pozwoliło na płynne regulowanie zobowiązań w ciągu całego okresu.

Na przychody własne, które wykonano w 42,3% składają się

- sprzedaż wyrobów i usług tj.: czynsze, bilety wstępu do BWA, sprzedaż katalogów oraz przychody z prowadzonej galerii sprzedaży i pracowni ceramicznej 14.854,10
  - sprzedaż towarów i materiałów 7.000,00
  - pozostałe przychody 21.773,30
- w tym wpływy tytułu refundacji za energię elektryczną, ciepłą, wodę i oświetlenie 5.559,90 oraz rozliczenie środków trwałych ujętych w rozliczeniach międzyokresowych przychodów(wartość amortyzacji ś.trwałych 16.213,40);

#### Omówienie kosztów w poszczególnych grupach rodzajowych

Koszty w I półroczu 2021r. wykonano w kwocie 284.133,36 zł co stanowi 51,3% do planowanych.

Na w/w koszty składają się.

- wynagrodzenia – 162.571,46 (w tym z tytułów o dzieło i zlecen 6.320,00). W BWA zatrudnione jest 7 osób, w tym 5 osób na pełny etat, 2 osoby na 0,5 etatu
- ubezpieczenia społeczne - 26.982,86 (skł. emerytalne, rentowe i ubezpj. wypadkowe)
- fundusz pracy - 2.204,58
- świadczenia urlopowe - 5.425,91

- stałe koszty utrzymania - 40.411,69 (energia elektryczna, ciepła, woda i ścieki, podatki i opłaty, ubezpieczenie mienia, badania okresowe)

- amortyzacja środków trwałych - 16.213,40

- koszty działalności statutowej - 30.323,46 (materiały, podróże służbowe i usługi obce w tym wydatki związane z nowo powstałą w 2021 roku pracownią ceramiczną, które wyniosły 14.110,00 zł).

#### Omówienie pozostałych zagadnień dotyczących realizacji planu finansowego

Środki pieniężne na początek 2021 roku wynosiły 45.782,92 zł, z których zostały pokryte zobowiązania m-cz grudnia 2020 roku w wysokości 7.148,41 zł. Stan środków pieniężnych na dzień 30.06.2021 r. wynosi 59.546,71 zł. Zobowiązania na 30.06.2021 r. określa się kwotą 13.516,06 zł. Są to w całości krótkoterminowe zobowiązania niewymagalne i dotyczą: zobowiązania wobec ZUS i funduszu pracy 10.534,21, wobec Urzędu skarbowego z tyt. zaliczek na podatek dochodowy za czerwiec 2021 r. 1.612,00 zł oraz zobowiązania z tytułu dostaw i usług 1.369,85 zł. Należności z tytułu dostaw i usług wynoszą 287,90 zł.

Na dzień 30.06.2021 r. nie wystąpiły zobowiązania i należności wymagalne.

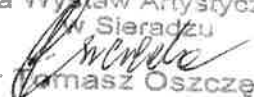
Sieradz, dnia 27.07.2021 r.

Sporządził:

GŁÓWNY KSIĘGOWY

  
Halina Stupień

Zatwierdził:

DYREKTOR  
Biura Wystaw Artystycznych  
w Sieradzu  
  
dr Tomasz Oszczyda