

***ZARZĄD POWIATU SIERADZKIEGO***

***SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU  
POWIATU SIERADZKIEGO ZA 2021 ROK***

***INFORMACJA O STANIE MIENIA POWIATU  
SIERADZKIEGO***

***SPRAWOZDANIE ROCZNE INSTYTUCJI KULTURY  
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
ZA 2021 ROK***

Sieradz, marzec 2022 rok

***ZARZĄD POWIATU SIERADZKIEGO***

***SPRAWOZDANIE  
Z WYKONANIA BUDŻETU  
POWIATU SIERADZKIEGO  
ZA 2021 ROK***

Sieradz, marzec 2022 rok

## **I. 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 wysokości:

- 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 budżetową w kwocie 3.101.259,93 zł, która była przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Planowane dochody budżetowe w okresie sprawozdawczym zwiększyły się do wysokości 170.458.595,38 zł, tj. o kwotę 2.201.915,56 zł, z tego:

- 1) dochody majątkowe –zmniejszone o kwotę 9.578.061,76 zł;
- 2) dochody bieżące - zwiększone o kwotę 11.779.977,32 zł.

Zmiany planu dochodów budżetowych były wynikiem:

- 1) zwiększenia przez Ministra Finansów subwencji ogólnej w kwocie 349.385,00 zł;
- 2) zwiększenia przez Wojewodę Łódzkiego planu dotacji o kwotę 1.755.778,15 zł, w tym:
  - a) zwiększenia dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez Powiat w łącznej kwocie 1.961.880,15 zł,
  - b) zwiększenia dotacji celowej na własne zadania bieżące Powiatu o kwotę 657.218,00 zł ( w tym Covid-19 220.000 zł),
  - c) zwiększenie dotacji celowej na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej o kwotę 3.000,00 zł,
  - d) zmniejszenie dotacji celowej na własne zadania inwestycyjne Powiatu o kwotę 881.740,00 zł,
  - e) zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone inwestycyjne z zakresu administracji rządowej wykonywane przez Powiat w kwocie 15.420,00 zł.
- 3) zmniejszenie pomocy finansowej z gmin na dofinansowania inwestycji drogowych o kwotę 2.101.045,38 zł;
- 4) przyznania środków dla Państwowej Straży Pożarnej w kwocie 232.000,00 zł na dofinansowanie zadań bieżących w związku z Covid-19;
- 5) zmniejszenie dotacji z Województwa Łódzkiego za zadanie inwestycyjne w drogownictwie zakończone w 2020 roku o kwotę 137.059,00 zł;

- 6) zwiększenia środków europejskich i dotacji z budżetu państwa w łącznej kwocie 5.318.188,17 zł na realizację projektów w jednostkach oświatowych, domach pomocy społecznej i Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie;
- 7) przyznania pomocy finansowej na zadania bieżące w kwocie 38.970,00 zł;
- 8) zwiększenia dochodów inwestycyjnych z wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie 1.761.689,62 zł;
- 9) zwiększenie pomocy finansowej z gmin na dofinansowanie bieżących wydatków w drogownictwie w kwocie 158.000 zł;
- 10) zmniejszenie środków otrzymanych z Funduszu Rozwoju Dróg o kwotę 3.385.301,00 zł;
- 11) uzupełnienie subwencji ogólnej w kwocie 595.491,00 zł;
- 12) sprzedaży składników majątkowych oraz odszkodowania za przejęte nieruchomości na cele publiczne w kwocie 17.300,00 zł;
- 13) środki z PFRON na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych w kwocie 153.000,00 zł;
- 14) zmniejszenie dotacji z WFOŚiGW na zadania inwestycyjne w szkołach o kwotę 5.875.790,00 zł;
- 15) środki otrzymane z Rządowego Programu Inwestycji Lokalnych w kwocie 832.464,00 zł;
- 16) uzyskania przez jednostki organizacyjne Powiatu ponadplanowych dochodów bieżących w kwocie 2.488.845,00 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 25 uchwały Zarządu Powiatu Sieradzkiego w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie, 12 uchwał Rady Powiatu w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na 2021 rok oraz 12 uchwał Zarządu Powiatu w sprawie wykonania uchwał Rady Powiatu.

Plan wydatków budżetowych w okresie sprawozdawczym zwiększył się do wysokości 170.901.099,92 zł, tj. o kwotę 5.745.680,03 zł, z tego:

- 1) wydatki majątkowe zmniejszone o kwotę 11.110.695,24 zł;
- 2) wydatki bieżące zwiększone o kwotę 16.856.375,27 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 2021 rok zamknął się kwotami:

	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Dochody	170.458.595,38	173 988 950,14	102,08
Wydatki	170.901.099,92	162.014.286,91	94,80
Deficyt/nadwyżka	-442.504,54	11.974.663,23	-

	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Przychody	6.061.962,47	8.853.664,48	100,00
- kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00
- wolne środki	6.061.962,47	8.853.664,48	146,06
Rozchody	5.619.457,93	5.619.457,93	100,00

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

Niższe wykonanie planu dochodów majątkowych wynika z niepełnego wykonania zadań inwestycyjnych w drogownictwie na które zaplanowano środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych; gospodarce mieszkaniowej oraz rezygnacja z zadań w oświacie.

Na podstawie danych sprawozdawczych biorąc pod uwagę dochody i wydatki za 2021 rok wystąpiła nadwyżka w kwocie 11.974.663,23 zł.

Wykonane przychody pochodzą z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Powiatu, powstałych w wyniku zamknięcia roku budżetowego w kwocie 8.853.664,48 zł.

Na wykonane rozchody w budżecie Powiatu za 2021 rok w kwocie 5.619.457,93 zł składa się spłata rat kredytu bankowego w kwocie 5.551.733,17 zł zaciągniętego w 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 i w 2020 roku na sfinansowanie deficytu budżetowego oraz spłata pożyczki zaciągniętej w 2017 roku w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w kwocie 67.724,76 zł.

## **II. DOCHODY**

Plan dochodów budżetu Powiatu Sieradzkiego na 2021 rok po zmianach ustalony na kwotę 170.458.595,38 zł wykonany został w wysokości 173.988.950,14 zł, tj. 102,1 % planu po zmianach, z tego:

- 1) dochody bieżące na plan 152.154.838,14 zł wykonano w kwocie 156.255.655,67 zł, tj. 102,7 % planu po zmianach;
- 2) dochody majątkowe na plan 18.303.757,24 zł wykonano w kwocie 17.733.294,47 zł, tj. 96,8 % planu po zmianach.

Z tytułu dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej zrealizowano dochody w kwocie 15.871.657,55 zł na plan 16.101.687,15 zł, tj. 98,6 % planu po zmianach.

## **III. 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 oraz inne zadanie zlecone realizowane przez powiat związane z pracami geodezyjno – urządzeniowymi na potrzeby rolnictwa w wysokości 21.585 zł zostały zrealizowane w kwocie 21.585 zł tj. 100% planu po zmianach.

Zaplanowane dochody z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie bieżących zadań własnych tj. „Zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania niezbędnego do aktualizowania operatów ewidencji gruntów oraz prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych” zostały zrealizowane w kwocie 22.750 zł tj. 100% planu po zmianach.

### **Dział 020 – Leśnictwo**

Planowane dochody bieżące w kwocie 163.436 zł zrealizowane zostały w wysokości 163.435,22 zł, co stanowi 100 % 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 8.910.980 zł zrealizowane zostały w wysokości 8.919.697,55 zł, co stanowi 100,1 % planu po zmianach.

Dochody bieżące: plan 4.800 zł wykonanie 16.291,42 zł

Dochody majątkowe: plan 8.906.180 zł wykonanie 8.903.406,13 zł.

Wykonane dochody pochodziły z następujących tytułów:

- 1) wpływy za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne- w tym za opłaty za zezwolenia kategorii II na przejazd pojazdu nienormatywnego na podstawie art. 64b ust.3 ustawy z dnia 30 czerwca 1997 roku- Prawo o ruchu drogowym uzyskano środki- 5.800,00 zł;
- 2) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych opłaty komorniczej i kosztów upomnień- uzyskano środki – 1.022,89 zł;
- 3) wpływy z tytułu rejestracji jednostek pływających – 1.750 zł;
- 4) Pozostałe odsetki-są to odsetki od nieterminowego regulowania należności budżetowych za wydane decyzje – uzyskano kwotę 232,21 zł;
- 5) wpływy z różnych dochodów: wpłata za zniszczone znaki drogowe, wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami prawa, odszkodowanie za szkodę wypłacone przez PZU uzyskano środki - 7.486,32 zł;
- 6) sprzedaży składników majątkowych w kwocie 15.797,15 zł (sprzedaż równiarki samojezdnej, ładowarki kołowej, złomu z obwodu drogowego).
- 7) dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 347.660 zł na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 1740E Wilczków – Klonów”;
- 8) dotacji z Województwa Łódzkiego w kwocie 4.178.021 zł na dofinansowanie zadania inwestycyjnego zakończonego w 2020 roku pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1765E ul. Widawska – granica powiatu”;
- 9) z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 4.361.927,98 zł na dofinansowanie inwestycji w drogownictwie („Przebudowa drogi powiatowej nr 1751E – ul. Reymonta” w kwocie 3.637.649 zł oraz Przebudowa przejść dla pieszych w Powiecie Sieradzkim w kwocie 724.278,98 zł);

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

Zaplanowane dochody w kwocie 3.683.242 zł zrealizowane zostały w wysokości 4.215.513,63 zł, co stanowi 114,5 % planu po zmianach.

Dochody bieżące: plan 3.667.822 zł wykonanie 4.192.717,58 zł.

Dochody majątkowe: plan 15.420 zł wykonanie 22.796,05 zł.

Wykonane dochody pochodziły z następujących tytułów:

- 1) wpływy za zarząd i użytkowanie wieczyste w kwocie 90.516,48 zł;
- 2) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami w kwocie 995.725,79 zł;
- 3) wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 7.600 zł;
- 4) Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na wymianę dźwigu osobowego w Domu Pomocy Społecznej w Sieradzu w kwocie 15.196,05 zł;
- 5) Dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej dotyczącej gospodarki gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa 418.267,76;
- 6) dochody z wynajmu pomieszczeń w jednostkach powiatowych w kwocie 1.817.419,81 zł;
- 7) wpływy z opłat eksploatacyjnych w kwocie 853.302,19 zł;
- 8) różnych dochodów w kwocie 17.485,55 zł.

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

Planowane dochody w kwocie 2.545.626 zł zrealizowane zostały w wysokości 2.753.954,20 zł, co stanowi 108,2 % planu po zmianach.

Dochody bieżące: plan 2.545.626 zł wykonanie 2.753.954,20 zł.

Wykonane dochody pochodziły z następujących tytułów:

- 1) dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w kwocie 867.421,37 zł, w tym: zadania z zakresu geodezji i kartografii – 243.960 zł, nadzór budowlany w kwocie 623.461,37 zł;
- 2) refundacja środków na modernizację systemu osnowy wysokościowej III klasy Powiatu Sieradzkiego 226.000 zł;
- 3) dochodów własnych powiatu w łącznej kwocie 1.660.532,83 zł, w tym: wpływy z usług dotyczące sprzedaży map opiniodawczych, wyrysów, uzgodnień dokumentacji,

opłat eksploatacyjnych wykonywanych przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjno – Kartograficznej (1.291.898,47 zł), wypisy z ewidencji gruntów i budynków (368.634,36 zł).

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

Zaplanowane dochody bieżące w kwocie 369.423 zł zrealizowane zostały w wysokości 427.627,84 zł, co stanowi 115,6 % planu po zmianach.

Dochody bieżące: plan 369.423 zł wykonanie 427.011,84 zł.

Dochody majątkowe: plan 0 zł wykonanie 616 zł.

Wykonane dochody pochodziły z następujących tytułów:

- 1) dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w kwocie 288.382,29 zł, z tego: urzędy wojewódzkie (262.683 zł), kwalifikacja wojskowa (25.699,29 zł);
- 2) dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (kwalifikacja wojskowa), w kwocie 25.072,80 zł;
- 3) dochodów własnych powiatu w łącznej kwocie 67.516,75 zł, w tym: rozliczenia z lat ubiegłych (35.395,79 zł), opłaty za karty wędkarskie (2.294,39 zł), zwrot kosztów egzekucyjnych, upomnienia (81,46 zł), różnych dochodów - wynagrodzenie płatnika i inne (29.745,11 zł);
- 4) środków z Funduszu Pracy na szkolenia i doszkalać pracowników Starostwa Powiatowego w Sieradzu w kwocie 46.040 zł;
- 5) Dochody uzyskane ze sprzedaży złomu w kwocie 616 zł.

### **Dział 752 – Obrona narodowa**

Zaplanowane dochody bieżące w kwocie 4.300 zł zrealizowane zostały w wysokości 3.763,97 zł, co stanowi 87,5 % planu po zmianach.

Wykonane dochody pochodziły z dotacji na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej na realizację ćwiczeń wojewódzkich : Tarcza 2021.

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

Zaplanowane dochody bieżące w kwocie 8.658.930 zł zrealizowane zostały w wysokości 8.658.853,67 zł, co stanowi 99,99 % planu po zmianach.

Wykonane dochody pochodziły z następujących tytułów:

- 1) dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w kwocie 8.426.601,72 zł, w tym: dla Komendy Powiatowej PSP w kwocie 8.391.601,75 zł, na obronę cywilną (doposażenie Powiatowego Magazynu Sprzętu obrony Cywilnej) w kwocie 21.999,97 zł, na finansowanie zadań związanych z przeciwdziałaniem i usuwaniem skutków klęsk żywiołowych – 13.000 zł;
- 2) środki z funduszu przeciwdziałania COVID-19 na bazę tlenową w KP PSP w Sieradzu - 232.000 zł
- 3) dochodów powiatu związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 1,95 zł;
- 4) wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych (reklamacja akumulatora) 250 zł.

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

Zaplanowane dochody bieżące w kwocie 330.000 zł na nieodpłatną pomoc prawną zrealizowane zostały w wysokości 318.727,47 zł co stanowi 96,6 % 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 30.495.791 zł zrealizowane zostały w wysokości 32.819.729,67 zł, co stanowi 107,6 % planu, w tym:

- 1) udział w podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie 27.758.754 zł (plan 25.644.791 zł, tj. 108,2 % planu);
- 2) udział w podatku dochodowym od osób prawnych w kwocie 994.823,95 zł;
- 3) wpływy z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego pod roboty prowadzone w chodniku, poboczu, jezdni, umieszczanie w pasie drogowym urządzeń obcych, obiektów handlowych, reklam w kwocie 726.187,22 zł;
- 4) wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych osób fizycznych – 13.100 zł;
- 5) wpływy z opłaty komunikacyjnej w kwocie 2.958.246,67 zł;
- 6) wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy w kwocie 368.600,83 zł;
- 7) Wpływy z pozostałych odsetek 17 zł.

### **Dział 758 – Różne rozliczenia**

Zaplanowane dochody w kwocie 74.669.155,24 zł zrealizowane zostały w wysokości 78.661.722,57 zł, co stanowi 106,5 % planu po zmianach.

Dochody bieżące: plan 65.743.098 zł, wykonanie 70.035.610,24 zł tj. 106,5 %.

Dochody majątkowe: plan 8.926.057,24, wykonanie 8.626.112,33 zł, tj. 96,6 %.

Wykonane dochody pochodziły z następujących tytułów:

- 1) części oświatowej subwencji ogólnej w kwocie 49.319.748 zł;
- 2) części wyrównawczej subwencji ogólnej w kwocie 10.642.554 zł;
- 3) części równoważącej subwencji ogólnej w kwocie 3.276.043 zł;
- 4) środki na uzupełnienie dochodów powiatu w kwocie 4.705.697 zł;
- 5) wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie 1.762.335,35 zł;
- 6) dotacji celowych otrzymanych z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 174.220 zł, w tym: Powiat Wieruszów – 16.220 zł na dofinansowanie działalności bieżącej Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności, Gmina Goszczanów – 158.000 zł na remont chodnika w Ziemięcinie;
- 7) dotacji celowych otrzymanych z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych w kwocie 2.872.557,01 w tym: Gmina Sieradz – 1.600.000 zł, Gmina Goszczanów – 690.886,31 zł, UM Warta – 182.119,57 zł, Gmina Burzenin – 249.551,13, Gmina Brąszewice – 150.000 zł;
- 8) środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 3.991.219,97 przeznaczonych na zadania inwestycyjne w drogownictwie, oświacie i gospodarce mieszkaniowej;
- 9) dotacji otrzymanych z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 103.937 zł, w tym: za pobyt dzieci z gmin w rodzinach zastępczych:

Miasto Łódź (2 dzieci)	19.631,00
Miasto Kalisz (1 dziecko)	13.777,00
Miasto Bydgoszcz (1 dziecko)	15.821,00
Miasto Piotrków Trybunalski (2 dzieci)	28.354,00
Miasto Poznań (2 dzieci)	26.354,00

10) dotacji celowych otrzymanych z powiatów na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 555.419,92 zł, z tego:

a) za pobyt dzieci z innych powiatów w placówkach opiekuńczo – wychowawczych w Tomisławicach i Godynicach w kwocie 233.775,81 zł, w tym:

Powiat Goleniów (1 dziecko do VI)	40.205,19
Powiat Piotrków Trybunalski (1 dziecko do V)	29.116,38
Powiat Drezdenko (2 dzieci)	164.454,24

b) za pobyt dzieci z innych powiatów w rodzinach zastępczych na terenie naszego powiatu w kwocie 321.644,11 zł, w tym:

Powiat Kalisz (1 dziecko)	15.821,00
Powiat Krotoszyn (1 dziecko)	8.692,00
Powiat Zduńska Wola (2 dzieci)	21.869,00
Powiat Łask (4 dzieci od IX 3 dzieci)	73.786,22
Powiat Dzierżoniów (1 dziecko)	8.692,00
Powiat Kędzierzyn Koźle (1 dziecko)	13.177,00
Powiat Rypin (1 dziecko do VII)	5.749,10
Powiat Lublin (1 dziecko)	14.216,26
Powiat Turek (3 dzieci)	30.561,00
Powiat Wieruszów (1 dziecko + 1 dziecko w RDDz)	49.630,90
Powiat Bolesławiec (1 dziecko)	11.336,00
Powiat Strzelin (1 dziecko)	14.177,00
Powiat Tarnowskie Góry (2 dzieci)	26.354,00
Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie (1 dziecko do I)	3.780,43
Powiat Radomsko (3 dzieci do VII)	23.214,00
Powiat Opoczno (1 dziecko w okresie V-VI)	588,20

11) wpłaty gmin i powiatów (gminne i miejskie ośrodki pomocy społecznej) za pobyt dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej i placówkach opiekuńczo – wychowawczych w łącznej w kwocie 1.257.991,32 zł, w tym:

a) z tytułu ponoszenia wydatków za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych wynosiły 655.424,01 zł i pochodziły od:

MOPS Sieradz	621.485,33
MGOPS Złoczew	17.338,68
MOPS Błaszki	16.600,00



b) z tytułu ponoszenia wydatków za pobyt dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej wynosiły 602.567,31 zł i pochodziły od:

GOPS Błaszki	43.453,18
GOPS Brzeźnio	4.346,00
GOPS Burzenin	18.296,52
MOPS Sieradz	303.960,22
GOPS Sieradz	93.257,92
MGOPS Warta	50.893,34
GOPS Wróblew	8.692,00
GOPS Brąszewice	48.222,10
MGOPS Złoczew	9.892,95
GOPS Goszczanów	21.553,08

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

Planowane dochody w kwocie 7.522.450,06 zł zrealizowane zostały w wysokości 4.805.970,45 zł, co stanowi 63,89 % planu po zmianach.

Dochody bieżące: plan 7.419.450,06 zł, wykonanie 4.708.069,09 zł, tj. 60,6 %

Dochody majątkowe: plan 103.000 zł, wykonanie 97.901,36 zł, tj. 95 %.

Wykonane dochody pochodziły z następujących tytułów:

- 1) dotacji celowych bieżących i inwestycyjnych oraz środków w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, budżetu państwa w kwocie 2.494.520,32 zł (w tym środki inwestycyjne 23.000 zł);
- 2) dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa w ramach programu „Za życiem” na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (utworzono ośrodek koordynacyjno-rewalidacyjno-opiekuńczy ze szczególnym uwzględnieniem wczesnego wspomagania rozwoju w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Sieradzu) w kwocie 223.572,61 zł;
- 3) dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie 57.080,89 zł (na zakup podręczników w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Sieradzu i Zespole Szkół Specjalnych w Warcie);
- 4) dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania własne powiatu w kwocie 255.173 zł, w tym: na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie w SOSz-W w Sieradzu w kwocie 4.413 zł, na realizację zadania „Posiłek w szkole” w

kwocie 80.000 zł, na zadanie „Aktywna tablica” w kwocie 88.120 zł oraz na realizację programu „Zostań Żołnierzem” w kwocie 82.640 zł;

- 5) środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację zadania pn. „Laboratoria przyszłości” realizowane w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Sieradzu 60.000 zł
- 6) dochodów własnych powiatu w łącznej kwocie 1.640.722,27 zł, w tym między innymi:
  - a) wpływy z usług – 1.261.695,08 zł, w tym: sprzedaż usług mechanicznych i samochodowych, przeglądy techniczne, kursy, szkolenia i inne w Centrum Edukacji Zawodowej w Sieradzu (1.165.240,81 zł), ogrzewanie w ZSP w Warcie (96.454,27 zł),
  - b) wpływy z odsetek w jednostkach oświatowych – 18,14 zł,
  - c) wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika i inne) – 50.453,56 zł,
  - d) różnych opłat – 23.565,68 zł, w tym opłaty za wydane duplikaty świadectw i legitymacji w jednostkach oświatowych oraz przeprowadzone egzaminy w CEZ w Sieradzu,
  - e) rozliczenia z lat ubiegłych (zwroty ze szkół niepublicznych) – 304.989,81 zł,
- 7) ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 2.901,36 zł w tym: z tytułu sprzedaży materiałów i towarów (identyfikatory, dzienniczki i złom) w Centrum Edukacji Zawodowej w Sieradzu w kwocie 2.451,36 zł oraz z tytułu sprzedaży złomu w Powiatowym Zespole Szkół Nr 1 w Sieradzu w kwocie 450 zł;
- 8) dotacji otrzymanej ze środków PFRON na zakup samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Sieradzu 72.000 zł;

#### **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

Zaplanowane dochody bieżące w kwocie 2.821.025 zł zrealizowane zostały w wysokości 2.661.386,04 zł, co stanowi 94,3 % 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 27.621.855,93 zł zrealizowane zostały w wysokości 27.024.613,58 zł, co stanowi 98,8 % planu po zmianach.

Dochody bieżące: plan 27.268.755,93 zł, wykonanie 26.942.150,98 zł, tj. 98,8 %.

Dochody majątkowe: plan 353.100 zł, wykonanie 82.462,60 zł, tj. 23,4 %.

Wykonane dochody pochodziły z następujących tytułów:

- 1) dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu na funkcjonowanie domów pomocy społecznej w łącznej kwocie 4.831.883,69 zł;
- 2) odpłatności pensjonariuszy Domów Pomocy Społecznej w kwocie 18.722.768,62 zł;
- 3) odpłatności mieszkańców Dziennego Domu Senior + w kwocie 14.320,32 zł;
- 4) dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (Środowiskowy Dom Samopomocy w Sieradzu) w kwocie 803.413,72 zł;
- 5) dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, budżetu państwa w kwocie 2.356.949,70 zł;
- 6) dochodów własnych powiatu w kwocie 36.740,42 zł, w tym: wynagrodzenie płatnika, rozliczenia z lat ubiegłych, darowizny, odszkodowania, zwrot kosztów energii i wody i inne;
- 7) środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (zasiłki pogrzebowe z ZUS) w kwocie 15.490 zł;
- 8) środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 160.000 zł;
- 9) dochodów powiatu związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 584,51 zł;
- 10) środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w związku z zawartą umową na dofinansowanie projektu w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami II” na zakup samochodu w kwocie 81.000 zł;
- 11) sprzedaży zużytych składników majątkowych tj. złomu przez Dom Pomocy Społecznej w Sieradzu w kwocie 1.462,60 zł;

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

Planowane dochody bieżące w kwocie 1.302.940,15 zł zrealizowane zostały w wysokości 1.313.911,06 zł, co stanowi 100,8 % planu po zmianach.

Wykonane dochody bieżące pochodziły z następujących tytułów:

- 1) dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w łącznej kwocie 566.699,88 zł w tym: kwota 503.242,75 zł (zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności) oraz kwota 63.457,13 zł (na wypłatę repatriantom oraz członkom ich najbliższej rodziny jednorazowej pomocy finansowej);
- 2) środki z Funduszu Pracy otrzymywane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy w kwocie 501.438,86 zł;
- 3) dochody własne powiatu w kwocie 245.488,22 zł, w tym środki uzyskane w związku z realizacją zadań PFRON-u oraz programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” (185.893,22 zł), opłaty za wydane zezwolenia na pracę sezonową lub oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi oraz wpływami dotyczącymi kosztów zastępstwa procesowego (59.595 zł);
- 4) dochodów powiatu związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 284,10 zł.

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

Planowane dochody bieżące w kwocie 381.402 zł zrealizowane zostały w wysokości 251.276,34 zł, co stanowi 65,9 % planu po zmianach.

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

- 1) wpływów z opłat za duplikaty świadectw w SOSz-W w Sieradzu w kwocie 104 zł;
- 2) wpływy z usług – 134.718,21 zł w tym: odpłatność młodzieży mieszkającej w internacie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Sieradzu (35.765,91 zł), odpłatność za pobyt dzieci i wyżywienie w internacie w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Sieradzu (98.952,30 zł);
- 3) dotacja otrzymana z UG w Warcie na realizację zadania pn. Zapobieganie powstawaniu problemów z nadużywaniem alkoholu, zapobieganiu agresji, przemocy, innym uzależnieniom w placówkach oświatowych na terenie gminy

i miasta Warta oraz wynagrodzenie za terminowe odprowadzanie podatku przez PPP w Warcie (1.683 zł)

- 4) wpływy z różnych dochodów – 114.771,13 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 (111.211,13 zł), wynagrodzenie płatnika i inne (3.560 zł);

#### **Dział 855 – Rodzina**

Planowane dochody bieżące w kwocie 853.704 zł zrealizowane zostały w wysokości 860.779,41 zł, co stanowi 100,8 % 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 845.673,36 zł, w tym: dodatek wychowawczy dla rodzin zastępczych – 669.931,53 zł, dodatku wychowawczego dla placówek opiekuńczo – wychowawczych – 175.741,83 zł;
- 2) wpływy z wyegzekwowanych kosztów upomnień 26,40 zł;
- 3) wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych 8.000,80 zł;
- 4) zwrot za zużytą energię elektryczną i wodę podczas prac inwestycyjnych w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Tomisławicach 403,58 zł;
- 5) odsetki bankowe od nieterminowych wpłat w kwocie 1.515,67 zł;
- 6) darowizn pieniężnych w kwocie 3.861,60 zł;
- 7) rozliczenia z lat ubiegłych (zwroty nienależnie pobranych świadczeń) w kwocie 1.052 zł;
- 8) wpływy z różnych dochodów w kwocie 246 zł (wynagrodzenie płatnika).

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

Planowane dochody bieżące w kwocie 80.000 zł zrealizowane zostały w wysokości 78.794,25 zł, co stanowi 98,5 % planu.

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

### **Dział 926 – Kultura fizyczna**

Zrealizowane dochody bieżące w tym dziale w kwocie 4.858,22 zł pochodzą ze zwrotu niewykorzystanej dotacji w roku 2020 przez Sieradzki Szkolny Związek Sportowy.

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

Powiat Sieradzki wykonuje dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego, które były przekazywane do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi. Ustalony plan w łącznej kwocie 1.385.900 zł wykonany został w wysokości 1.692.619,98 zł, tj. 122,1 % planu po zmianach i realizowany był w następujących działach:

- 1) w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa – na plan 1.366.000 zł wykonano 1.675.197,15 zł, tj. 122,6 % planu; wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności w kwocie 45.860,09 zł, wpływy za użytkowanie wieczyste nieruchomości w kwocie 1.117.820,80 zł, wynajem lokali i dzierżawa składników majątkowych Skarbu Państwa w kwocie 302.876,70 zł, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów przysługującego osobom fizycznym w prawo własności w kwocie 160.075,94 zł, wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa w kwocie 25.647,50 zł, odsetki w kwocie 20.258,22 zł, wpływy z różnych dochodów 2.657,90 zł.
- 2) w dziale 852 – Pomoc społeczna – na plan 14.500 zł wykonano 11.690,22 zł tj. 80,6 % 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 5.682 zł tj. 105,2 % planu z tytułu odpłatności za wydanie karty parkingowej dla osób niepełnosprawnych.

Ponadto wystąpiły nieplanowane dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo w kwocie 11,71 zł 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w kwocie 38,90 zł z tytułu zwrotu za użyczenie pomieszczeń za 2020r.

## **V. REALIZACJA WYDATKÓW**

Plan wydatków ogółem po zmianach ustalony na kwotę 170.901.099,92 zł wykonany został w kwocie 162.014.286,91 zł, tj. 94,8 % planu po zmianach, z tego:

- 1) wydatki bieżące stanowiły kwotę 142.078.694,88 zł (plan 148.952.375,16 zł), co stanowi 87,7 % wydatków ogółem, z czego przeznaczono na:
  - a) wydatki jednostek budżetowych kwotę 122.497.377,90 zł (plan 125.618.698,93 zł), tj. 86,1 % wydatków bieżących, z tego:
    - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 92.516.877,08 zł (plan 93.449.469,92 zł), co stanowi 65,1 % wydatków bieżących ogółem,
    - wydatki jednostek związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 29.980.500,82 zł (plan 32.169.229,01 zł), tj. 21,1 % wydatków bieżących ogółem,
  - b) dotacje na zadania bieżące w kwocie 9.892.615,22 zł (plan 9.983.738 zł), co stanowi 6,96% wydatków bieżących ogółem,
  - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 4.282.478,13 zł (plan 4.633.685,54 zł) co stanowi 3 % wydatków bieżących ogółem,
  - d) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków UE w kwocie 5.211.801,11 zł (plan 8.521.702,69 zł), co stanowi 3,7 % wydatków bieżących ogółem,
  - e) wydatki na obsługę długu (spłata odsetek) w kwocie 194.422,52 zł (plan 194.550 zł), co stanowi 0,14 % wydatków bieżących ogółem,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 19.935.592,03 zł (plan 21.948.724,76 zł), co stanowi 12,3 % wydatków ogółem.

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

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

Planowane wydatki bieżące i inwestycyjne na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych oraz budżetu państwa w kwocie 8.544.702,69 zł zrealizowane zostały w wysokości 5.234.801,11 zł, tj. 61,3 % 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 2.639.588,95 zł (plan 5.642.931,30 zł) w dziale 852 – Pomoc społeczna w łącznej kwocie 2.356.949,70 zł (plan 2.663.508,93 zł), w dziale 855- Rodzina w kwocie 238.262,46 zł ( plan 238.262,46 zł ).

### **„Online school radio”**

W ramach programu **Erasmus+** „*Online school radio*” finansowanego przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji-Narodową Agencję Programu Erasmus+ zgodnie z umową nr 2019-1-PL01-KA229-065634\_1 z dnia 18 października 2019 roku. Projekt realizowany był przez Powiatowy Zespół Szkół w Błaszczach w latach 2019-2021 r. Na podstawie aneksu nr 1 do umowy finansowej termin realizacji projektu został przedłużony do 31.08.2022r.

Plan wydatków na 2021 rok w dziale 801 rozdz. 80195 wyniósł 95.258,08 zł, zrealizowany został w wysokości 12.755,00 zł, co stanowi 13,39 % planu po zmianach. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane w ramach projektu stanowiły kwotę 1.320,00 zł oraz pozostałe wydatki rzeczowe w kwocie 11.435,00 zł.

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

Działania projektowe w 2021 roku z uwagi na istniejącą pandemię COVID-19 były ograniczone-odbył się jeden wyjazd do Turcji (5 uczniów i 2 opiekunów).

### **„Błaszki- Katerini- nasza wspólna Europa 2021”**

W ramach programu **POWER** „*Błaszki- Katerini- nasza wspólna Europa 2021*” współfinansowanego przez Europejski Fundusz Społeczny, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (POWER) w ramach projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów”, którego beneficjentem jest Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji zgodnie z umową nr 2020-1-



PMU-3287 z dnia 27 lipca 2021 roku. Projekt realizowany był przez Powiatowy Zespół Szkół w Błaszczkach w okresie od 01.07.2021r. do 31.12.2021r.

Plan wydatków na 2021 rok w dziale 801 rozdz. 80195 wyniósł 245.371,00 zł, zrealizowany został w wysokości 245.340,12 zł, co stanowi 99,99 % planu po zmianach. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane w ramach projektu stanowiły kwotę 9.000,00 zł oraz pozostałe wydatki rzeczowe w kwocie 236.371,00 zł.

Celem głównym projektu jest zapewnienie wychowankom możliwości rozwoju osobistego poprzez zmianę ich postawy życiowej i przekonań dotyczących edukacji, przekonań na temat siebie samych jako ludzi oraz swoich szans na sukces edukacyjny, osobisty i zawodowy. Ponadto zintensyfikowanie współpracy międzynarodowej oraz nawiązanie relacji z nowymi partnerami europejskimi, podniesienie konkurencyjności szkoły dla uczniów szkół podstawowych w regionie, a także zachęcanie innych placówek do udziału w projektach międzynarodowych i rozpropagowanie wśród nich wiedzy o dostępnych możliwościach finansowych z funduszy europejskich.

W ramach projektu odbył się wyjazd do Grecji 33 uczniów i 3 opiekunów, zostały wykonane materiały promocyjne, zakupiono artykuły biurowe oraz przeprowadzono szkolenie dla uczniów.

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

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

Plan wydatków na 2021 rok w dziale 801 rozdz. 80195 wyniósł 5.443,89 zł, zrealizowany został w wysokości 5.443,89 zł, co stanowi 100,00 % planu po zmianach. Wydatki rzeczowe stanowiły kwotę 5.443,89 zł.

Celem głównym projektu jest wzmocnienie kompetencji językowych nauczycieli, podniesienie kompetencji zawodowych nauczycieli, poprawa innowacyjności i jakości nauczania, wzrost świadomości międzykulturowej nauczycieli i uczniów, zwiększenie potencjału

międzynarodowego szkoły, podniesienie kompetencji dyrekcji szkoły w obszarze zarządzania placówką.

W ramach projektu zorganizowano wyjazdy i kursy na szkolenia zagraniczne w Wielkiej Brytanii, Malcie, Irlandii, Niemczech. Po powrocie nauczyciele wymienili się doświadczeniami oraz zdobytą wiedzą. Odbyło się szkolenie rady pedagogicznej zatytułowane „Narzędzia TIK w nauczaniu”, podczas którego uczestnicy projektu podzielili się zdobytymi informacjami na temat nowatorskich narzędzi cyfrowych wykorzystywanych w dydaktyce.

W ramach projektu w 2021 r. zakupiono artykuły biurowe, toner oraz gadżety promocyjne, pokryte zostały również koszty reklamy prasowej.

### **„Młodzi dla Ziemi- Ziemia dla młodych! Wspólnie zawalczmy o lepsze jutro”**

Umowa nr 2020-1-PMU-3275 z dnia 27 września 2021r. o dofinansowanie Projektu: „Ponadnarodowa mobilność uczniów” **„Młodzi dla Ziemi- Ziemia dla młodych! Wspólnie zawalczmy o lepsze jutro”** w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany jest przez I Liceum Ogólnokształcące im. Kazimierza Jagiellończyka w Sieradzu w okresie 01.08.2021-31.07.2022r.

Plan wydatków na 2021 rok w dziale 801 rozdz. 80195 wyniósł 123.288,00 zł zrealizowany został w wysokości 122.767,30 zł, co stanowi 99,5 % planu po zmianach. Wydatki rzeczowe stanowiły kwotę 122.767,30 zł.

Celem głównym projektu jest zwiększenie poziomu kompetencji kluczowych uczniów w zakresie wielojęzyczności, wzmocnienie w uczniach nastawienia na dalszy rozwój, zwiększenie kompetencji w obszarze innowacji edukacyjnych, nastawienia na rozwój wiedzy, kompetencji i umiejętności w obszarze zawodowym, wymiana dobrych praktyk. Inne założone cele to: zwiększenie potencjału zarządzania projektami edukacyjnymi, podniesienie poziomu umiędzynarodowienia, pozyskanie nowych partnerów, a także zwiększenie zainteresowania zagranicznymi projektami co przełoży się na większe zainteresowanie edukacją i pracą na zagranicznych rynkach w przyszłości.

W ramach projektu w 2021 r. wypłacono kieszonkowe oraz zorganizowano wyjazd do Grecji.

### **„Aktywizacja zawodowa w wymiarze europejskim”**

Umowa nr POWERSE-2020-1-PL01-KA101-080441 z dnia 1 października 2020r. o dofinansowanie Projektu: **„Aktywizacja zawodowa w wymiarze europejskim”** w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowany

z Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany przez Zespół Szkół Specjalnych w Warcie w latach 2020-2022.

Plan wydatków na 2021 rok w dziale 801 rozdz. 80195 wyniósł 64.370,00 zł, zrealizowany został w wysokości 23.930,71 zł, co stanowi 37,18 % planu po zmianach. Wydatki rzeczowe stanowią kwotę 23.930,71 zł.

Celem głównym projektu jest rozwinięcie kompetencji językowych nauczycieli i kształtowanie wielojęzyczności, lepsza organizacja doradztwa zawodowego w Zespole Szkół Specjalnych w Warcie.

W ramach projektu wykonano baner reklamujący realizację projektu, odbyło się szkolenie z języka hiszpańskiego dla 10 osób oraz opłacono udział uczestników w kursie języka hiszpańskiego w Sewilli w terminie 15-24.02.2022r.

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

Umowa POWEVET-2019-1-PL01-KA102-062800 z dnia 1 września 2019r. o dofinansowanie Projektu: **”Ucząc się przez doświadczenie II”** w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014-2020 współfinansowanego przez Europejski Fundusz Społeczny. Projekt był realizowany przez Powiatowy Zespół Szkół nr 1 w Sieradzu w latach 2019-2020. Na podstawie Aneksu do umowy finansowej realizacja projektu została przedłużona do 31.08.2022r.

Plan wydatków na 2021 rok w dziale 801 rozdz. 80195 wyniósł 469.875,03 zł, zrealizowany został w wysokości 14.132,48 zł, co stanowi 3 % planu po zmianach. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane w ramach projektu stanowiły kwotę 6.906,03 zł a pozostałe wydatki rzeczowe w ramach projektu to 7.226,45 zł.

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

W ramach projektu w 2021r. wypłacono wynagrodzenia dla osób pracujących przy projekcie, wynagrodzenie dla koordynatora projektu oraz zakupiono bilety lotnicze. W związku z trwającym stanem epidemicznym wszystkie wyjazdy na kursy zagraniczne młodzieży zostały wstrzymane.

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

Umowa nr 2020-1-PL01-KA102-080601 z dnia 29.09.2020 roku o dofinansowanie Projektu: **”Ucząc się przez doświadczenie III”** w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja

Rozwój 2014-2020 współfinansowanego przez Europejski Fundusz Społeczny. Projekt realizowany jest przez Powiatowy Zespół Szkół nr 1 w Sieradzu w latach 2020-2022.

Plan wydatków na 2021 rok w dziale 801 rozdz. 80195 wyniósł 520.832,78 zł. Na dzień 31.12.2021 roku wydatki nie zostały zrealizowane, trwa nabór uczestników do projektu. W związku z trwającym stanem epidemicznym, wszystkie wyjazdy na kursy zagraniczne młodzieży zostały wstrzymane.

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

### **„Europa moja przyszłość”**

Umowa nr 2019-1-PL01-KA102-062986 z dnia 30 lipca 2019r. o dofinansowanie Projektu: **”Europa moja przyszłość”** w ramach Programu ERASMUS+ 2014-2020 finansowanego przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji - Narodową Agencję Programu Erasmus+. Projekt realizowany był przez Powiatowy Zespół Szkół nr 2 im. M. Dąbrowskiej w Sieradzu w latach 2019-2021. Na podstawie aneksu do umowy finansowej termin realizacji projektu został przedłużony do 30.09.2022r.

Plan wydatków na 2021 rok w dziale 801 rozdz. 80195 wyniósł 415.433,87 zł, zrealizowany został w wysokości 6.913,99 zł, co stanowi 1,66 % planu po zmianach. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane w ramach projektu stanowiły kwotę 4.720,22 zł a pozostałe wydatki rzeczowe w ramach projektu to 2.193,77 zł.

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

W ramach projektu w 2021r. wypłacono wynagrodzenia dla osób pracujących przy projekcie, zapłacono za bilety lotnicze na Fuertaventure w celu podpisania umowy o współpracę oraz pokryto szkolenie kulturowe.

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

Umowa nr RPLD.11.03.01-10-0039/19-00 z dnia 08.07.2020r. o dofinansowanie Projektu: **”Program rozwoju Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Sieradzu-edycja 2”**

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Projekt realizowany był przez Powiatowy Zespół Szkół nr 2 im. M. Dąbrowskiej w Sieradzu w latach 2020-2021. Na podstawie aneksu nr 1 do umowy finansowej termin realizacji projektu został przedłużony do 28.02.2022r.

Plan wydatków na 2021 rok w dziale 801 rozdz. 80195 wyniósł 1.118.779,98 zł, zrealizowany został w wysokości 670.719,21 zł, co stanowi 59,95 % planu po zmianach. Wydatki rzeczowe w ramach projektu to kwota 386.456,95 zł, stypendia dla uczniów kwota 234.000,00 zł, a wynagrodzenia i składki od nich odliczane kwota 50.262,26 zł.

Celem głównym projektu jest podniesienie kompetencji zawodowych uczniów zwiększając ich szanse na rynku pracy, a także podniesienie kompetencji zawodowych nauczycieli Powiatowego Zespołu Szkół nr 2 w Sieradzu, a tym samym podniesienie jakości nauczania. Do zadań projektu należy wyposażenie pracowni, kursy i szkolenia dla nauczycieli, staże zawodowe, wsparcie uczniów w zakresie zdobywania uprawnień oraz doradztwo zawodowe.

W ramach projektu w 2021r. wypłacono stypendia dla uczniów, wypłacono wynagrodzenia dla nauczycieli pracujących przy projekcie, zakupiono pomoce dydaktyczne między innymi książki do nauki języka angielskiego, wyposażono oraz wyremontowano pracownie: fryzjerską, logistyczną, techniczną, rozliczono koszty dojazdu nauczycieli na szkolenia oraz uczniów na staż.

### **„Mam pomysł na przyszłość”**

Umowa nr RPLD.11.03.01-10-0010/20-00 z dnia 15 lipca 2021r. o dofinansowanie Projektu: **„Mam pomysł na przyszłość”** w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany jest przez Centrum Edukacji Zawodowej w Sieradzu w latach 2021-2023.

Plan wydatków na 2021 rok w dziale 801 rozdz. 80195 wyniósł 624.218,35 zł, zrealizowany został w wysokości 69.815,41 zł, co stanowi 11,18 % planu po zmianach. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane w ramach projektu stanowiły kwotę 50.016,71 zł oraz pozostałe wydatki rzeczowe w kwocie 19.798,70 zł.

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

W ramach realizacji projektu zorganizowano zajęcia specjalistyczne realizowane we współpracy z podmiotami z otoczenia społecznego i gospodarczego. Zakupiono materiały do prowadzenia kursów i egzaminów oraz pomoce dydaktyczne.

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

Umowa nr RPLD.11.03.01-10-0049/19 z dnia 18 czerwca 2020r. o dofinansowanie Projektu: **„Dobry zawód, kluczem do przyszłości”** w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany jest przez Centrum Edukacji Zawodowej w Sieradzu w latach 2020-2022.

Plan wydatków na 2021 rok w dziale 801 rozdz. 80195 wyniósł 1.491.549,95 zł, a zrealizowany został w wysokości 1.111.119,52 zł, co stanowi 74,49 % planu po zmianach. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane w ramach projektu stanowiły kwotę 290.055,14 zł, stypendia wypłacane uczniom kwotę 138.600,00zł oraz pozostałe wydatki rzeczowe w kwocie 682.464,38 zł.

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

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

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

W ramach programu „Erasmus+. Przyszłość zaczyna się dziś” finansowanego przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji-Narodową Agencję Programu Erasmus+ zgodnie z umową nr 2018-1-PL01-KA229-050749\_1 z dnia 1 października 2018 roku. Projekt realizowany był przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Sieradzu w latach 2018-2020 r. W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną realizacja projektu została przedłużona do 31.08.2021r.

Plan wydatków na 2021 rok w dziale 801 rozdz. 80134 wyniósł 60.717,37 zł, zrealizowany został w wysokości 53.567,89 zł, co stanowi 88,22 % planu po zmianach. Wydatki rzeczowe związane z realizacją projektu wyniosły 53.567,89 zł.

Celem głównym projektu jest umożliwienie każdemu uczniowi osiągnięcie sukcesu na miarę jego możliwości w ramach współpracy międzynarodowej placówek z 5 państw: Polski, Chorwacji, Włoch, Hiszpanii i Grecji. (które zdiagnozowały podobny problem: przedwczesnego kończenia szkoły, niechęci do zdobywania wiedzy i braku perspektyw). Młodzi będą zapobiegać ww. zjawiskom poprzez profilaktykę rówieśniczą, organizując wolontariat, angażując siebie i innych w rozwijanie pasji. Z powodu pandemii COVID-19 nie odbyła się mobilność do Włoch, w związku z powyższym zaistniała konieczność organizacji wirtualnej mobilności i zakup komputerów, translatorów oraz zorganizowanie wideokonferencji z udziałem koordynatorów.

W ramach realizacji projektu w 2021 roku zakupiono materiały pomocnicze oraz pomoce dydaktyczne (komputery, monitory, pendrive, powerbank).

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

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

Plan wydatków na 2021 rok w dziale 801 rozdz. 80195 wyniósł 221.407,12 zł, zrealizowany został w wysokości 219.777,12 zł, co stanowi 99,26 % planu po zmianach. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane w ramach projektu stanowiły kwotę 73.827,77 zł, a pozostałe poniesione wydatki są pozapłacowe.

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

W ramach realizacji projektu w 2021 roku wypłacono wynagrodzenia, zakupiono materiały i wyposażenie oraz pomoce naukowe, dydaktyczne, książki, przeprowadzono także szkolenia pracowników.

**„Erasmus+. Nasza przyszłość w naszych rękach.”**

W ramach programu „Erasmus+. Nasza przyszłość w naszych rękach.” finansowanego przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji-Narodową Agencję Programu Erasmus+ zgodnie z umową nr 2020-1-PL01-KA229-081577\_1 z dnia 1 września 2020 roku. Projekt realizowany jest przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Sieradzu w latach 2020-2022.

Plan wydatków na 2021 rok w dziale 801 rozdz. 80134 wyniósł 120.485,88 zł, zrealizowany został w wysokości 19.406,76 zł, co stanowi 16,11 % planu po zmianach. Wydatki rzeczowe związane z realizacją projektu wyniosły 19.406,76 zł.

Celem głównym projektu jest uświadomienie młodym ludziom, że od ich postawy zależy jakość życia następnych pokoleń. W projekcie bierze udział 5 państw europejskich: Polska, Grecja, Włochy, Macedonia, Rumunia. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Sieradzu pełni rolę koordynatora.

W ramach realizacji projektu w 2021 roku zakupiono materiały i wyposażenie, zorganizowano wideokonferencje, przeprowadzono konkurs na logo projektu, założono grupy projektowe i stronę projektu, założono „Ekoklub” i przygotowano pracownie dla uczniów.

**„Specjalistyczne Centrum Wspierające Edukację Włączającą.”**

W ramach projektu pn. „Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW) realizowanego w ramach II Osi priorytetowej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój „Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji” zgodnie z umową powierzenia grantu nr 23/2021 z dnia 29 listopada 2021 roku. Projekt realizowany jest przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Sieradzu w okresie do 30 czerwca 2023 roku.

Plan wydatków na 2021 rok w dziale 801 rozdz. 80195 wyniósł 65.900,00 zł, zrealizowany został w wysokości 63.899,55 zł, co stanowi 96,96 % planu po zmianach. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane w ramach projektu stanowiły kwotę 58.799,55 zł, a pozostałe wydatki rzeczowe kwotę 5.100,00 zł.

Celem głównym projektu jest poprawa dostępności usług edukacyjnych dla dzieci i uczniów ze zróżnicowanymi potrzebami edukacyjnymi, w tym ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. W ramach projektu wsparciem w postaci: spotkań z ekspertami, szkoleń, dostępu do wypożyczalni specjalistycznego sprzętu, konsultacji eksperckich zostanie objętych 6 placówek oświatowych. W ramach projektu zorganizowane zostaną konferencje poświęcone edukacji włączającej, kampania społeczna oraz imprezy towarzyszące.



W ramach realizacji projektu w 2021 roku wypłacono wynagrodzenia, zakupiono materiały i wyposażenie oraz wykonano plakaty i ulotki.

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

Projekt 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 1.908.428,25 zł, co stanowi 90 % wykonania planu. Projekt realizowany przez Powiat Sieradzki i następujących partnerów: Gmina Błaszki, Gmina Brzeźnio, Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego Oddział w Sieradzu. Celem projektu jest zwiększenie dostępu do usług społecznych dla osób niesamodzielnymi, zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym oraz otoczenia tych osób, jak również rozwój usług wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej przez asystenta rodziny, służącego pomocy w pokonywaniu trudnych sytuacji życiowych. W ramach tych środków pokryto wydatki na krótkookresowy całodobowy pobyt w placówce stacjonarnej – 119.652,45 zł, asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej 330.655,14 zł, teleopieka – 8.856 zł, praca socjalna i koszty pośrednie – 220.434,37 zł, Covid -19 – 1.746,60 zł, konsultacje psychologiczne dla rodzin zastępczych – 65.855,20 zł, zajęcia socjoterapeutyczne dla dzieci – 13.965,71 zł, grupa wsparcia dla rodzin zastępczych zawodowych i niezawodowych spokrewnionych z elementami psychoedukacji – 10.930,81 zł, wyjazdowe warsztaty z elementami rekreacyjno-kulturalnymi dla wychowanków rodzin zastępczych i opiekunów – 29.920 zł. Przekazano dotację na realizację projektu w kwocie 868.149,51 zł dla: Gminy Brzeźnio – 196.435,44 zł, Gminy Błaszki – 214.336,03 zł, Polskiego Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego Oddział w Sieradzu – 457.378,04 zł. Wypłacono świadczenie stanowiące wkład własny do projektu w kwocie 238.262,46 zł;

### **„Łódzkie pomaga”**

Umowa nr 29/ŁP/POWR/2021 z 21.06.2021 r. o udzielenie grantu dla Domów Pomocy Społecznej w ramach wsparcia w walce z epidemią COVID-19 w ramach POWR.02.08.00-00-0102/20 w łącznej kwocie 581.616,06 zł. Wydatki zrealizowano w wysokości 500.434,44 zł, co stanowi 86,% planu następująco: Dom Pomocy Społecznej w Sieradzu w kwocie 378.790,93 zł i Dom Pomocy Społecznej w Biskupicach – 121.643,51 zł. W ramach tych środków wypłacono dodatki dla pracowników DPS pracujących bezpośrednio z mieszkańcami ( z wyłączeniem kadry medycznej), pokryto koszty związane z zakupem łóżek rehabilitacyjnych,

wózka do transportu dla leżących osób poddanych kwarantannie. Zakupiono materiały medyczne biobójcze.

### **„Granty dla DPS”**

Umowa o powierzenie grantu w ramach programu operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 pomiędzy Łódzkim Oddziałem Narodowego Funduszu Zdrowia a Powiatem Sieradzkim dla:

- Domu Pomocy Społecznej w Sieradzu Umowa COVID.19.02.05.44 w łącznej kwocie 148.929,76 zł. Wydatki zrealizowane w kwocie 147.275,73 zł,

- Domu Pomocy Społecznej w Biskupicach Umowa COVID.19.02.05.32 w łącznej kwocie 51.640 zł. Wydatki zrealizowane w kwocie 39.073,74 zł.

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

## **VII. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW**

### **WIELOLETNICH**

Zadanie inwestycyjne **„Dostosowanie istniejącego budynku A do aktualnie obowiązujących przepisów przeciwpożarowych”** przewidziane do realizacji na lata 2019 – 2021. Na rok 2019 zaplanowano kwotę 716.383 zł i wydatkowano w kwocie 580.279,59 zł. W ramach zadania wykonano przebudowę klatki schodowej. W 2020 roku zaplanowano kwotę 1.751.100 zł i wydatkowano 1.319.120,06 zł. W ramach zadania wykonano: instalację systemu sygnalizacji pożarowej i dźwiękowej, sygnalizacji ostrzegawczej i ich monitoringu, zabudowano przedsionki windowe z montażem drzwi przeciwpożarowych oraz wydzielono ściany do odporności ogniowej REI 120. W roku 2021 zaplanowano kwotę 1.794.278 zł i wydatkowano 930.675,70 zł. W ramach zadania wykonano: okładziny ścian REI 120, zamontowano drzwi do szachtów technicznych. Wymieniono witryny FW1, FW4 i FW9, wykonano otworowanie w stropach pod kanały oddymiające, wydzielono pożarowo krótkie korytarze na wszystkich kondygnacjach.

Zadanie inwestycyjne **„Przebudowa budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Sieradzu ”** obejmuje lata 2020 – 2021. W 2020 zaplanowano kwotę 340.000 zł i wydatkowano kwotę 267.310,25 zł. w ramach zadania wykonano remont części pomieszczeń oraz prace remontowe elewacji budynku, przebudowę części ścian zewnętrznych, wydzielono strefy pożarowe poprzez zastosowanie przegród oddzielenia pożarowego. W 2021

zaplanowano kwotę 903.594 zł i wydatkowano kwotę 903.593,16 zł. W ramach zadania wykonano 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 stolarkę drzwiową. Zmienione zostały wykładziny podłogowe, skrzynki hydrantowe, lampy oświetleniowe, zamontowano nowe grzejniki, wykonano wylewki samopoziomujące i położono płytki posadzkowe, dokonano wymiany podłóg w salach lekcyjnych.

Zadanie inwestycyjne „**Przebudowę drogi powiatowej nr 1700E od drogi wojewódzkiej nr 479 do miejscowości Ruda**” obejmuje lata 2021-2022. W 2021 roku zaplanowano kwotę 2.700.000 zł i wydatkowano kwotę 2.400.806,97 zł. Zadanie zrealizowano w ramach środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych -1.933.406,97 przy współudziale Gminy Miasto- 450.000,00, środki Powiatu Sieradzkiego – 17.400,00 zł.

## **VIII. WYDATKI W DZIAŁACH**

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

Planowane wydatki w tym dziale w **rozd. 01005 – Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa** w kwocie 55.335 zł zrealizowane zostały w wysokości 44.717 zł tj. 80,8 % planu po zmianach.

#### **Zadania własne powiatu**

Planowane wydatki bieżące w rozdz. 01005 – Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa w kwocie 33.750 zł zrealizowane zostały w kwocie 23.132 zł. Kwota ta została wydatkowana na uiszczenie opłaty rocznej z tytułu użytkowania gruntów Skarbu Państwa pokrytych wodami zgodnie z zawartymi umowami użytkowania – 382 zł oraz na zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania niezbędnego do zakładania i aktualizowania operatów ewidencji gruntów oraz prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych ramach umowy zawartej z Województwem Łódzkim- 22.750 zł.

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

Planowane wydatki w rozdz. 01005 - Prace geodezyjno – urządzeniowe w kwocie 21.585 zł zrealizowane zostały w kwocie 21.585 zł z przeznaczeniem na opracowanie dwóch projektów wymian gruntów o łącznej powierzchni wynoszącej 9,8000 ha, położonych w obrębach ewidencyjnych Gać Warcka Warta i Rakowice gmina Wróblew- 17.179 zł oraz

opracowanie projektu wymiany gruntów o powierzchni 1,5775 ha, położonych w obrębie ewidencyjnym Małków gmina Warta – 4.406 zł.

## **Dział 020 – Leśnictwo**

### **Zadania własne powiatu**

Planowane wydatki w tym dziale w wysokości 287.759 zł zrealizowane zostały w kwocie 287.535,36 zł, co stanowi 99,9 % planu z przeznaczeniem na wydatki bieżące w następujących rozdziałach:

**Rozdz. 02001 – Gospodarka leśna** – zaplanowane wydatki w kwocie 163.436 zł wydatkowane w wysokości 163.435,22 zł na wypłatę ekwiwalentu dla właścicieli gruntów rolnych za wyłączenie z upraw rolnych i prowadzenie uprawy leśnej, tj. 99,9% planu.

**Rozdz. 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną** – planowane wydatki w kwocie 124.323 zł zrealizowano w wysokości 124.100,14 zł, tj. 99,8 % planu.

Środki zostały przeznaczone na zadania w zakresie ochrony środowiska, w tym na: pokrycie kosztów nadzoru nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa w kwocie 123.316,75 zł i zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 783,39 zł. Powierzchnia leśna objęta nadzorem wg zatwierdzonych nowych planów wynosi 10.276 ha.

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

### **Zadania własne powiatu**

Zaplanowane wydatki w **rozd. 60014 – Drogi publiczne powiatowe** w kwocie 23.954.522,95 zł zrealizowane zostały w wysokości 23.491.092,36 zł, co stanowi 98,1 % planu po zmianach.

Wydatki bieżące: plan 8.042.752 zł, wykonanie 8.036.871,22 zł.

Wydatki majątkowe: plan 15.911.770,95 zł, wykonanie 15.454.221,14 zł.

W ramach wydatków bieżących środki w kwocie 8.036.871,22 zł wykorzystano na:

- 1) utrzymanie Powiatowego Zarządu Dróg w Sieradzu – 4.005.566,04 zł
- 2) bieżące utrzymanie dróg - 4.031.305,18 zł

Wydatki bieżące na utrzymanie Powiatowego Zarządu Dróg w Sieradzu przeznaczone zostały głównie na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 3.524.351,39 zł, tj. 82,2 % ogólnych kosztów utrzymania jednostki (42 pracowników, w tym: 16 osób zatrudnionych na stanowiskach administracyjnych, 26 osób na stanowiskach fizycznych), natomiast wydatki

bieżące związane z utrzymaniem jednostki stanowiły kwotę 481.214,65 zł. W ramach tych środków świadczenia na rzecz osób fizycznych wynikające z przepisów bhp stanowiły kwotę 43.664,79 zł. Na wydatki remontowe związane z naprawą środków transportowych, urządzeń drogowych oraz sprzętu i urządzeń biurowych wydatkowano kwotę 20.440,35 zł. Wydatki poniesione na przeciwdziałanie COVID-19 stanowią kwotę 4.015,91 zł.

W ramach wydatków bieżących dotyczących bieżącego utrzymania dróg zrealizowano wydatki związane z remontem i utrzymaniem dróg powiatowych na łączną kwotę 4.031.305,18 zł, z tego wydatkowano na:

- 1) zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1.934.923,75 zł, w tym:
  - a) zakup paliwa do samochodów oraz sprzętu drogowego za kwotę 444.899,82 zł,
  - b) zakup materiałów do remontu dróg, znaków drogowych ,części do naprawy samochodów i sprzętu drogowego w kwocie 1.490.023,93 zł.
- 2) zakup energii elektrycznej sygnalizacji świetlnej w kwocie 32.931,56 zł,
- 3) zakup usług remontowych w kwocie 812.666,46 zł, w tym: środki wydatkowano na:
  - a) wykonanie chodnika w miejscowości Klonowa gm. Brąszewice długości 190,00 m.;
  - b) wykonanie chodnika w msc. Ziemięcín gm. Goszczanów długości 230,00 mb .;
  - c) „Remont odcinka drogi powiatowej nr 1741E Kaszew – Maszew poprzez wykonanie pojedynczego powierzchniowego utrwalenia” długości 38.760 m<sup>2</sup>.
  - d) remont chodnika w ulicy Leszka Czarnego o długości 170,00 mb.;
  - e) remont chodnika w ulicy Zajęcza o długości 100,00 mb .;
  - f) wykonano pozostałe zabiegi nałożone na zarządcę dróg powiatowych m.in utrzymanie i konserwacja sygnalizacji świetlnej.
- 4) zakup usług pozostałych w kwocie 1.250.783,41 zł, środki wykonano na:
  - a) transport- 146.353,70 zł,
  - b) oznakowanie – 65.578,21 zł,
  - c) oczyszczanie ulic- 143.383,84 zł,
  - d) utrzymanie zieleni – 378.417,47 zł,
  - e) utrzymanie zimowe – 382.736,57 zł,
  - f) usługi pozostałe, w tym zbieranie odpadów, wywóz ścieków, wynajem sprzętu specjalistycznego, monitoring – 134.313,62 zł.

W ramach § 4300 we własnym zakresie wykonano mechaniczne profilowanie dróg gruntowych równiarką o powierzchni 372.463,00 m<sup>2</sup> na drogach: Cielce – Chlewo, Cielce – Modła, Jakubice – Sędzice, Józefka – Osowiec, Bartochów – Tubądzin Gm. Warta, Łuszczyn – Biesiec Gm. Złoczew, ul. Reymonta, ul. Zakładników w Sieradzu, Kłocko – Charłupia Wielka, Sokołów –

Prażmów – Wola Będkowska, Męcka Wola, Dabrowa Wielka - Kuśnie Gm. Sieradz, Brąszewice – Czartoria Brąszewice – Błota Gm. Brąszewice, Wilczków – Klonów, Sokołów – Karolina Gm. Goszczanów, Tubądzin – Gołuchy, Tubądzin – Bartochów, Dziebędów – Orzeżyn, Sędzice – Jakubice, Sędzice – Jakubice Gm. Wróblew, Grzyb – Klonówka, Grzyb – Kuźniczka, Kuźnica Zagrzebska – Kuźniczka Gm. Klonowa 2. Oznakowanie poziome dróg w ilości 7.049,02 m<sup>2</sup> w tym OD – 1.563,41 m<sup>2</sup>, obcy wykonawca 5.485,61 m<sup>2</sup>. Ścinę zawyżonych poboczy w ilości 56.080,00 m<sup>2</sup> na drogach: Godynice – Starce, Brąszewice – Błota Gm. Brąszewice, Cielce – Kraków, Bartochów – Gołuchy Gm. Warta, Goszczanów – Jeziorsko, Goszczanów – Wola Tłomakowa, Kaszew – Maszew, Kaszew – Klonów Gm. Goszczanów, Kuźnica Zagrzebska – Kuźniczka Gm. Klonowa. Odtworzenie rowów przydrożnych długości 1.665,00 mb przy drogach: Szklana Huta Gm. Złoczew, ul. Szlachecka Miasto Sieradz, Dąbrowa Wielka – Kuśnie Gm. Sieradz, Kliczków Mały Gm. Brzeźnio. Drżazna Gm. Wróblew. W ramach wydatków i zakupów inwestycyjnych na kwotę 15.454.221,14 zł zrealizowano niżej wymienione zadania:

1. Przebudowa ulicy Krakowskie Przedmieście i ulicy Targowej w Sieradzu poprzez ułożenie nowej nawierzchni asfaltowej i przebudowę chodnika” długości 0,680 km. Roboty budowlane zostały zakończone w 2021 roku. Wartość robót 426.125,39 zł.
2. Przebudowę drogi powiatowej nr 1700E od drogi wojewódzkiej nr 479 do miejscowości Ruda. Wartość zadania: 6.877.403,36 w, tym w roku 2021 – 2.400.806,97 zł. W roku 2021 zadanie zrealizowano w ramach środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 1.933.406,97 przy współudziale Gminy Miasto Sieradz – 450.000,00, środki Powiatu Sieradzkiego – 17.400,00 zł.
3. Przebudowa drogi powiatowej nr 1751E – ul. Reymonta w Sieradzu dł. 1,23 km. Wartość 5.464.099,08 zł. Zadanie zrealizowano w ramach środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 3.637.649 zł oraz Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 800.000,00 zł przy współudziale Gminy Miasto Sieradz – 950.000 zł środki własne – 76.450,08 zł.
4. Przebudowa drogi powiatowej nr 1740E Ciepiałów – Wilczków – Klonów” Etap I i Etap II” o długości 2,225 km. Wartość 2.229.432,63 zł. Zadanie zrealizowano w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 500.000 zł oraz Środków z Wyłączenia Gruntów z Produkcji Rolnej Województwa Łódzkiego – 347.660 zł przy współudziale Gminy Goszczanów – 690.886,31 zł i środki własne – 690.886,32 zł.
5. Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1719E w miejscowości Jakubice poprzez wykonanie chodnika o dł. 392 m. Wartość 364.239,14 zł. Zadanie zrealizowano w ramach

środków własnych przy współudziale Gminy Warta – 182.119,57 zł, środki własne – 182.119,57 zł.

6. Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1705E w miejscowości Zwierzyniec o dł. 1,941 km. Wartość 664.452,85 zł. Zadanie zrealizowano w ramach środków własnych -514.452,85 zł przy współudziale Gminy Brąszewice– 150.000 zł.

7. Przebudowa ulicy Oksińskiego poprzez wykonanie odcinka chodnika i częściową wymianę nawierzchni o dł. 520,00 mb. Wartość 549.634,21 zł. Zadanie zrealizowano w ramach środków własnych – 349.634,21 zł przy współudziale Gminy Miasto Sieradz– 200.000 zł.

8. Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1705E w miejscowości Burzenin poprzez wykonanie chodnika” o dł. 195,00 mb. Wartość 427.918,56 zł. Zadanie zrealizowano w ramach środków własnych - 178.367,43 zł przy współudziale Gminy Burzenin. Środki Gminy Burzenin – 249.551,13 zł.

9. Przebudowa przejścia dla pieszych wraz z przebudową chodnika w msc. Żeliszław”. Wartość 114.616,31 zł. Zadanie zrealizowane w ramach środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg- 79.542,85 zł oraz środków własnych – 35.073,46 zł

10. Przebudowa przejścia dla pieszych na ul. Łokietka w Sieradzu – wartość zadania 103.833,29 zł . Zadanie zrealizowane w ramach środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 77.959,51 zł oraz środków własnych – 25.873,78 zł

11. Przebudowa przejścia dla pieszych na ul. Kościuszki w Błaszczkach- wartość zadania 144.443,73 zł. Zadanie zrealizowane w ramach środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg- 69.619,54 zł oraz środków własnych – 74.824,19 zł

12. Przebudowa przejścia dla pieszych na ul. Kaliskiej w msc. Goszczanów- wartość zadania 103.287,33 zł. Zadanie zrealizowane w ramach środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg- 67.049,30 zł oraz środków własnych – 36.238,03 zł

13. Przebudowa przejścia dla pieszych na ulicy Zachodniej w Warcie- wartość zadania 151.338 zł. Zadanie zrealizowane w ramach środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg- 66.203,59 zł oraz środków własnych – 85.134,41 zł

14. Przebudowa przejścia dla pieszych w msc. Rzechta- wartość zadania 102.530,67 zł. Zadanie zrealizowane w ramach środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg- 60.201,18 zł oraz środków własnych – 42.329,49 zł

15. Przebudowa przejścia dla pieszych na ul. Reymonta w Sieradzu” wartość zadania 93.246,59 zł. Zadanie zrealizowane w ramach środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg- 62.606,23 zł oraz środków własnych – 30.640,36 zł

16. Przebudowa przejść dla pieszych na skrzyżowaniu ulic Piłsudskiego i Leszka Czarnego poprzez wykonanie wyniesionego skrzyżowania – wartość zadania 594.449,58 zł. Zadanie zrealizowane w ramach środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg- 241.096,78 zł oraz środków własnych – 353.352,80 zł

17. Dokumentację dla zadania Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1719E w miejscowości Jakubice poprzez wykonanie chodnika. Wartość 30.000 zł.

18. Wykonano dokumentację dla zadania: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1740E Ciepeliów – Wilczków – Klonów”. Wartość 59.800,00 zł.

19. Wykonano dokumentację dla zadania: „Przebudowa odcinka drogi powiatowej Bartochów – Tubądzin”. Wartość 220.000,00 zł.

20. Wykonano dokumentację dla zadania: „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1714E w msc. Charłupia Mała poprzez wykonanie chodnika”. Wartość 13.899,00 zł.

21. Opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania: „Rozbiórka i budowa mostu na rzece Trojanówce w ciągu drogi powiatowej Nr 1709E w miejscowości Gruszczyce”. Wartość zadania w roku 2021- 64.000 zł. Środki w kwocie 16.000,00 zł przeniesiono do środków niewygasających z upływem roku budżetowego 2021.

22. W ramach wydatków na zakupy inwestycyjne zakupiono samochód ciężarowy oraz dwa samochody osobowo-dostawcze na kwotę 593.699,81 zł.

Zgodnie z Uchwałą Nr XLII/323/2021 z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia wydatków budżetu, które w 2021 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego i na podstawie ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym i ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych uchwalono wykaz środków uznanych za niewygasające z upływem roku budżetowego 2021 na kwotę ogółem **538.368 zł w tym:**

1. Opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania: „Przebudowa drogi powiatowej Błaszki – Maciszewice” na kwotę 150.000 zł – termin realizacji 31.05.2022r.

2. Opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania: „Przebudowa drogi powiatowej Czartoria – Godynice za kwotę 85.485 zł – termin realizacji 30.05.2022r.

3. Opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania: „Przebudowa ulicy Błazzkowskiej w Złoczewie poprzez wykonanie chodnika” na kwotę 7.000 zł – termin realizacji 30.05.2022r.

4. Opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania: „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1708E w msc. Wiechucice poprzez wykonanie chodnika” na kwotę 14.883 zł- termin realizacji 30.05.2022r.

5. Opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania: „Rozbiórka i budowa mostu na rzece Trojanówce w ciągu drogi powiatowej Nr 1709E w miejscowości Gruszczyce”. Na kwotę



16.000 zł – termin realizacji 31.01.2022r.

6. Wykonanie ronda na skrzyżowaniu ulic Armii Krajowej i Sikorskiego w Sieradzu na kwotę 265.000 zł- termin realizacji 28.01.2022r.

Z materiałów budowlanych znajdujących się na stanie magazynowym na dzień 01.01.2021 roku i materiałów zakupionych w roku 2021 roku pracownicy Powiatowego Zarządu Dróg w Sieradzu wykonali za kwotę 1.158.051,53 zł niżej wymienione prace:

- 1) remonty dróg na kwotę 449.533,07 zł;
- 2) odwodnienie dróg na kwotę 248.283,42 zł;
- 3) oznakowanie pionowe na drogach na kwotę 43.104,47 zł;
- 4) remonty chodników na kwotę 55.428,78 zł,
- 5) utrzymanie zimowe na drogach powiatowych na kwotę 351.323,58 zł,
- 6) oznakowanie poziome na kwotę 10.378,21 zł.

## **Dział 630 – Turystyka**

### **Zadania własne powiatu.**

Planowane wydatki bieżące na zadania w zakresie upowszechniania turystyki i pozostałą działalność w kwocie 9.000 zł zrealizowane zostały w kwocie 4.715 zł, co stanowi 52,38 % planu.

**W rozdz. 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki** zaplanowane wydatki w kwocie 6.000 zł zrealizowane zostały w wysokości 4.715 zł.

Uchwałą Rady Powiatu Sieradzkiego Nr XXIV/191/2020 z dnia 21.08.2020 roku w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie - określone zostały zadania priorytetowe, które mogą być zlecone do realizacji w roku 2021 organizacjom pozarządowym. Zadania priorytetowe powiatu w dziedzinie turystyki realizowane przez uprawnione podmioty to promocja i upowszechnianie turystyki poprzez organizację rajdów turystycznych i regat żeglarskich.

Na podstawie Uchwały Nr 383/2021 Zarządu Powiatu Sieradzkiego z dnia 10 lutego 2021 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań pożytku publicznego w zakresie turystyki i krajoznawstwa oraz wspierania upowszechniania kultury fizycznej został ogłoszony otwarty konkurs ofert. Środki w kwocie 4.715 zł zostały przekazane zgodnie z podpisanymi umowami o dofinansowanie zadań realizowanych przez stowarzyszenia przy zachowaniu procedur określonych ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w formie dotacji dla: Stowarzyszenia Kobiet Wiejskich

„Rakowiczanka” w kwocie 2.315 zł – na VI rowerowy rajd rodzinny oraz Polskiego Towarzystwa Turystyczno – Krajoznawczego w Warcie w kwocie 2.400 zł.

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

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

Planowane wydatki w tym dziale w wysokości 6.775.549,80 zł zrealizowane zostały w kwocie 5.573.845,57 zł, co stanowi 82,3 % planu po zmianach.

Wydatki bieżące: plan 4.842.851,80 zł, wykonanie 4.504.973,82 zł.

Wydatki majątkowe: plan 1.932.698 zł, wykonanie 1.068.871,75 zł.

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

Planowane wydatki w **rozd. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami** w kwocie 1.057.220 zł zrealizowane zostały w wysokości 1.010.921,84 zł, tj. 95,6 % planu po zmianach, w tym: utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa w kwocie 427.756,27 zł i zadania merytoryczne w kwocie 583.165,57 zł, z tego:

- 1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników realizujących zadania z zakresu gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa w kwocie 410.529 zł;
- 2) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 10.851 zł;
- 3) szkolenia pracowników – 3.929 zł;
- 4) pokrycie kosztów postępowania egzekucyjnego przeciw dłużnikom Skarbu Państwa w kwocie 2.194 zł;
- 5) zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2.447,27 zł;
- 6) sporządzenie operatów szacunkowych nieruchomości Skarbu Państwa w związku z prowadzonymi postępowaniami administracyjnymi w celu ustalenia wysokości odszkodowań za pozbawienie praw własności do nieruchomości zajętych pod inwestycje celu publicznego, sprzedaży, naliczenia i aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego oraz na aktualizacje sporządzonych wcześniej operatów szacunkowych w kwocie 111.144 zł;
- 7) koszty zakupu usług związanych z gospodarką terenami, budynkami i lokalami będącymi w zasobach Skarbu Państwa 69.454,34 zł;

- 8) remonty i konserwacje budynków i lokali będących w zasobach Skarbu Państwa, w tym sporządzenie kosztorysu inwestorskiego na wykonanie remontu lokalu mieszkalnego oraz wymianę instalacji elektrycznej w lokalu mieszkalnym należącym do zasobów Skarbu Państwa w kwocie 372.935,73 zł;
- 9) koszty ogłoszenia w prasie dotyczące postępowań prowadzonych w ramach gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa oraz zakup usług związanych z gospodarką terenami i budynkami będącymi w zasobach Skarbu Państwa w kwocie 6.949,78 zł;
- 10) zakup materiałów i wyposażenia budynków i lokali będących w zasobach Skarbu Państwa w kwocie 5.291,67 zł,
- 11) zakupy inwestycyjne- zakup pieca centralnego ogrzewania wraz z montażem w budynku znajdującym się na nieruchomości stanowiącej współwłasność Skarbu Państwa w kwocie 15.196,05 zł.

#### **Zadania własne powiatu**

Zaplanowane wydatki w **rozd. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami** w kwocie 5.718.329 zł zrealizowane zostały w wysokości 4.562.923,73 zł z przeznaczeniem na:

- 1) koszty ogłoszenia w prasie dotyczące majątku powiatu w kwocie 10.835,30 zł;
- 2) wydatki związane z realizacją zadań – gospodarką nieruchomościami przez Referat Gospodarczy Starostwa Powiatowego w kwocie 3.498.412,73 zł, w tym:
  - a) wynagrodzenia i pochodne (23 osoby – 21,75 etatu) w kwocie 1.391.119,46 zł,
  - b) świadczenia na rzecz osób fizycznych wynikające z przepisów bhp w kwocie 9.633,88 zł,
  - c) wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 2.097.659,39 zł w zakresie gospodarki nieruchomościami Powiatu Sieradzkiego i Referatu Gospodarczego Starostwa.
- 3) na zadanie inwestycyjne w kwocie 1.053.675,70 zł:
  - a) „Dostosowanie istniejącego budynku A do aktualnie obowiązujących przepisów przeciwpożarowych” w kwocie 930.675,70 zł,
  - b) „Budowa przyłącza wodociągowego do budynku po byłej Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Rafałówce” w kwocie 123.000 zł.

## **Dział 710 - Działalność usługowa**

Planowane wydatki w tym dziale w wysokości 2.973.966,50 zł zrealizowane zostały w kwocie 2.779.928,48 zł, co stanowi 93,5 % planu po zmianach.

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

Planowane wydatki w tym dziale w wysokości 867.426 zł zrealizowane zostały w kwocie 867.421,37 zł, co stanowi 100 % planu z przeznaczeniem na wydatki w następujących rozdziałach:

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

Planowane wydatki w tym rozdziale w kwocie 243.960 zł zostały wydatkowane na wykonanie modernizacji szczegółowej osnowy wysokościowej 3 klasy na obszarze Powiatu Sieradzkiego.

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

Planowane wydatki w tym rozdziale w kwocie 623.466 zł zrealizowane zostały w wysokości 623.461,37 zł, tj. 100 % planu z przeznaczeniem na utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Sieradzu, w tym:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane (średnio dla 6,5 etatu) w kwocie 526.496,56 zł;
- 2) wydatki związane z realizacją statutowych zadań Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Sieradzu w kwocie 96.817,21 zł;
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych wynikające z przepisów bhp w kwocie 147,6 zł.

### **Zadania własne**

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

Planowane wydatki w kwocie 2.095.340 zł zrealizowane zostały w wysokości 1.901.306,61 zł, tj. 90,7 % planu z przeznaczeniem na:

- 1) utrzymanie Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjno – Kartograficznej w Sieradzu w kwocie 1.612.344,51 zł, w tym:
  - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane (średnio dla 16 etatów) w kwocie 1.159.288,05 zł,
  - b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 419.778,91 zł (na wydatki poniesione na przeciwdziałanie COVID-19 wydatkowano kwotę 2.072 zł.),
  - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 2.461,55 zł,

- d) zakupy inwestycyjne w kwocie 30.816 zł – zakup Geoportalu,
- 2) zadania z zakresu geodezji i kartografii w kwocie 288.962,10 zł (plan 360.000 zł) w tym:
  - a) na wykonanie modernizacji szczegółowej osnowy wysokościowej 3 klasy na obszarze Powiatu Sieradzkiego w kwocie 246.158,10 zł,
  - b) koszty nadzoru inspektora w kwocie 14.760 zł,

Zgodnie z Uchwałą Nr XLII/323/2021 z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia wydatków budżetu, które w 2021 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego uchwalono wykaz środków uznanych za niewygasające z upływem roku budżetowego 2021 na kwotę ogółem 28.044 zł w tym:

- a) Przeliczenie wysokości zawartych na warstwach mapy zasadniczej oraz w bazach danych BDOT500 i GESUT z układu Kronsztad60 na układ EVR2007-NH dla 14 jednostek ewidencyjnych Powiatu Sieradzkiego na kwotę 16.359 zł- termin realizacji 31.01.2022r.,
- b) Opracowanie mapy z projektem podziału nieruchomości stanowiącej działkę oznaczoną w rejestrze ewidencji gruntów numerem 139, położoną w obrębie ewidencyjnym Grzymaszew gmina Błaszki, będącą własnością Powiatu Sieradzkiego w zarządzie Powiatowego Zarządu Dróg w Sieradzu na kwotę 11.685 zł- termin realizacji 17.02.2022r.

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

Wydatki w tym rozdziale w kwocie 11.200,50 zł zostały wydatkowane na zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem w kwocie 8.413,17 zł oraz odsetki w kwocie 2.787,33 zł.

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

Planowane wydatki w tym dziale w kwocie 13.606.981 zł zrealizowane zostały w wysokości 12.648.520,40 zł, co stanowi 93 % planu po zmianach.

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

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

Planowane wydatki w tym rozdziale w kwocie 262.683 zł zrealizowane zostały w wysokości 262.683 zł z przeznaczeniem na:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 248.834 zł;
- 2) wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 13.849 zł.

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

Planowane wydatki w tym rozdziale w kwocie 27.000 zł zrealizowane zostały w kwocie 25.699,29 zł na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w 2021 roku tj. wynagrodzenia i pochodne dla osób zatrudnionych na podstawie umowy zlecenia do przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej (22.594,43 zł), świadczenia na rzecz osób fizycznych (64,02 zł) zakup materiałów biurowych, środków czystości, art. spożywczych (3.040,84 zł).

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

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

Planowane wydatki w tym rozdziale w kwocie 27.000 zł zrealizowane zostały w wysokości 25.072,80 zł na wydatki związane z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej przez powiatowe komisje lekarskie oraz koszty specjalistycznych badań lekarskich.

### **Zadania własne powiatu**

#### **Rozdz. 75019 – Rady powiatowe**

Planowane wydatki w kwocie 558.584 zł zrealizowane zostały w wysokości 553.358,79 zł, co stanowi 99,1 % planu.

Na wydatki w tym rozdziale składają się:

- 1) diety dla radnych powiatu w kwocie 524.382,80 zł;
- 2) koszty związane z transmisją obrad (e-sesja) w kwocie 19.661,81 zł;
- 3) pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem Biura Rady, tj.: zakup materiałów wyposażenia, opłaty telefoniczne, ogłoszenia w prasie i radio i pozostałe w kwocie 9.314,18 zł.

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

Planowane wydatki w kwocie 11.023.834 zł zrealizowane zostały w wysokości 10.246.225,31 zł, co stanowi 92,9 % planu po zmianach, w tym na:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane ( 103 osób – 101,63 etatu), dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń, wynagrodzenia bezosobowe, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne w łącznej kwocie 7.213.233,35 zł;
- 2) wydatki związane z realizacją statutowych zadań Starostwa Powiatowego w Sieradzu w kwocie 2.934.535,07 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 1.505.948,39 zł, usługi remontowe na kwotę 11.378,71 zł, tj. naprawa samochodu i konserwacja sprzętu;

- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych wynikające z przepisów bhp w kwocie 19.930,29 zł;
- 4) zakupy inwestycyjne- sprzęt komputerowy w kwocie 78.526,60 zł.

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

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale w kwocie 352.500 zł zrealizowane zostały w wysokości 183.509,01 zł tj. 52,1 % planu po zmianach z przeznaczeniem na promocję Powiatu Sieradzkiego.

W ramach wydatków bieżących realizowano niżej wymienione zadania:

- 1) wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 12.165 zł;
- 2) promocję Powiatu Sieradzkiego w mediach (w tym życzenia świąteczne) w kwocie 26.134,40 zł;
- 3) opłata za utrzymanie nowej strony Powiatu Sieradzkiego w kwocie 984 zł;
- 4) wydawnictwa (kwartalnik mapy turystyczno-administracyjne, kalendarze itp.) w kwocie 46.208,35;
- 5) odnowienie szlaku rowerowym „Sieradzka eSka” zakup tabliczek i szablonu w kwocie 2.908,14 zł;
- 6) zakup gadżetów z logo Powiatu Sieradzkiego w kwocie 51.949,02 zł;
- 7) zakup pamiątek, pucharów, nagród, oprawa graweru oraz obsługa na imprezach pod patronatem Starosty Sieradzkiego w kwocie 1.675,75 zł;
- 8) obsługa imprez patriotycznych, świąt i koncertów w kwocie 19.220,65 zł;
- 9) zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 19.263,70 zł;
- 10) 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 zł zrealizowane zostały w wysokości 1.345.234,34 zł, co stanowi 100 % planu po zmianach na utrzymanie Centrum Usług Wspólnych w Sieradzu, w tym:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane (17 etatów) w kwocie 1.186.688,34 zł;
- 2) wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 157.845,42 zł;
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych wynikające z przepisów bhp w kwocie 700,58 zł.

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

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale w kwocie 10.000 zł zrealizowane zostały w wysokości 6.737,86 zł, co stanowi 67,4 % planu na utrzymanie magazynu przeciwpowodziowego.

## **Dział 752 – Obrona narodowa**

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

## **Rozdz. 75212 – Pozostałe wydatki obronne**

Zaplanowane wydatki w rozdziale w kwocie 4.300 zł zrealizowane zostały w kwocie 3.763,97 zł z przeznaczeniem na ćwiczenia w ramach obrony cywilnej -TARCZA 2021.

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

Planowane wydatki po zmianach w tym dziale w kwocie 8.672.930 zł zrealizowane zostały w wysokości 8.660.851,72 zł, tj. 99,9 % planu po zmianach.

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

### **Zadania własne powiatu**

Planowane wydatki w tym dziale w kwocie 14.250 zł zrealizowane zostały w wysokości 2.250 zł, tj. 15,8 % planu w tym:

Wydatki bieżące: plan 250 zł, wykonanie 250 zł.

Wydatki majątkowe: plan 14.000,00 zł, wykonanie 2.000 zł.

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

Środki w kwocie 2.000 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 kwocie 8.623.680 zł zrealizowane zostały w wysokości 8.623.601,75 zł, co stanowi 100 % planu po zmianach.

W ramach wydatków realizowano niżej wymienione zadania:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane (średnio dla 84 etatów) w kwocie 7.512.776,40 zł;
- 2) wydatki związane z realizacją statutowych zadań Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sieradzu w kwocie 806.194,84 zł, w ramach tych środków



poniesiono wydatki remontowe w kwocie 193.216,75 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 304.630,51 zł;

Na wydatki poniesione na przeciwdziałanie COVID-19 wydatkowano kwotę 232.000 zł.

#### **Rozdz. 75414 – Obrona cywilna**

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 22.000 zł wydatkowane zostały w kwocie 21.999,97 zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu i wyposażenia do Powiatowego Magazynu Sprzętu Obrony Cywilnej.

#### **Rozdz. 75478 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**

Zaplanowane wydatki w kwocie 13.000 zł zrealizowane zostały w kwocie 13.000 zł przez jednostkę Państwowej Straży Pożarnej w związku z prowadzeniem działań związanych z przeciwdziałaniem i usuwaniem skutków klęsk żywiołowych w 2021 roku, takich jak powódzie, silne wiatry, gwałtowne burze, trąby powietrzne, intensywne opady deszczu, osuwiska ziemi.

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

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

#### **Rozdz. 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna**

Planowane wydatki bieżące w tym rozdziale w kwocie 330.000,00 zł zrealizowane w kwocie 318.727,47 zł na sfinansowanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej realizowanej przez powiat. Nieodpłatna pomoc prawna prowadzona była w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej w Sieradzu, Warcie i Błaszczkach oraz w punktach nieodpłatnego poradnictwo obywatelskiego w Sieradzu i Złoczewie. Porad udzielali radcy prawni i adwokaci wskazani przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Łodzi i Izbę Adwokacką oraz stowarzyszenie pn. Fundacja Młodzi Ludziom. W 2021 roku w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej udzielono 578 porad.

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

#### **Zadania własne powiatu**

Planowane wydatki bieżące w **rozd. 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego** tym dziale w kwocie 194.550 zł zrealizowane zostały w wysokości 194.422,52 zł, tj. 99,9 % planu z przeznaczeniem na spłatę

odsetek od zaciągniętego kredytu (193.958,42 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 (464,10 zł).

## **Dział 758 – Różne rozliczenia**

### **Zadania własne powiatu**

Planowane wydatki po zmianach w tym dziale w kwocie 1.996.352,54 zł zrealizowane zostały w wysokości 1.284.952 zł, tj. 64,4 % planu po zmianach.

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

Zaplanowane wydatki w kwocie 69.000 zł wydatkowane zostały w wysokości 66.500 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową dla gmin na dofinansowanie zadań bieżących w drogownictwie, w tym: Gmina Wróblew – 15.000 zł, Gmina Burzenin – 20.000 zł, Gmina Klonowa 12.500 zł, Gmina Warta 19.000 zł.

### **Rozdz. 75814- Różne rozliczenia finansowe**

Planowane wydatki po zmianach w tym rozdziale w kwocie 1.218.452 zł zostały w całości wydatkowane na zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej części oświatowej subwencji ogólnej za rok 2017- 583.697 oraz za rok 2018 -634.755 zł.

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

Planowana rezerwa po zmianach w kwocie 708.900,54 zł nie została rozdysponowana. Rezerwa przeznaczona jest głównie na zarządzanie kryzysowe, na odprawy emerytalne dla działu pozostałych zadań w zakresie polityki społecznej oraz administrację publiczną oraz rezerwę ogólną.

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

### **Zadania własne powiatu**

Planowane wydatki w tym dziale w kwocie 56.201.752,06 zł zrealizowane zostały w wysokości 52.827.436,68 zł, tj. 94 % planu po zmianach

Wydatki bieżące: plan 54.959.658,06 zł, wykonanie 51.757.343,52 zł.

Wydatki majątkowe: plan 1.242.094 zł, wykonanie 1.070.093,16 zł.

Z wydatków bieżących realizowane były wynagrodzenia dla 590 osób (481,61 etatu) zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowo - wychowawczych na terenie powiatu.

W poszczególnych grupach wydatków realizacja przedstawia się następująco:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 39.635.545,44 zł;

- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 401.078,21 zł;
- 3) wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 5.618.107,61 zł;
- 4) dotacje udzielone z budżetu powiatu w kwocie 3.486.023,31 zł;
- 5) wydatki bieżące i inwestycyjne na programy i projekty finansowane z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych w kwocie 2.616.588,95 zł;
- 6) wydatki inwestycyjne w kwocie 1.070.093,16 zł.

W ramach wydatków związanych z realizacją statutowych zadań w kwocie ogółem **5.618.107,61 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 **118.965,56 zł** (plan remontów w kwocie **272.616,00 zł**):

- I Liceum Ogólnokształcące. im. Kazimierza Jagiellończyka w Sieradzu - naprawa dmuchawy do liści - **100,00 zł**, wykonanie posadzki z wykł. Tarket Granit- **26.656,56 zł**, naprawa kserokopiarki- **172,20 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**, naprawa i montaż dysków na starych komputerach- **2.160,00 zł**, rozbudowa instalacji elektrycznej- **738,00 zł**, konserwacja kserokopiarki- **135,30 zł**, wymiana popsutych rolet materiałowych- **25.977,60 zł**
- Powiatowy Zespół Szkół w Złoczewie - naprawa kserokopiarki w pokoju nauczycielskim - **590,40 zł**
- Powiatowy Zespół Szkół w Warcie - konserwacja ksero- **412,05 zł**
- Zespół Szkół Specjalnych w Warcie - naprawa samochodu, drukarki- **3.598,33 zł**
- Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy im. J. Korczaka w Sieradzu - naprawa samochodu- **8.171,31 zł**, naprawa opon- **30,00 zł**, naprawa drukarki- **135,30 zł**, naprawa dachu na sali gimnastycznej- **14.760,00 zł**, naprawa zmywarki- **1.000,00 zł**
- Powiatowy Zespół Szkół nr 1 w Sieradzu - naprawa ksero - **2.337,00 zł**

- Powiatowy Zespół Szkół nr 2 im .Marii Dąbrowskiej w Sieradzu - serwis kotła opałowego – **2.080,00 zł**, usługa remontowa sanitariatu dla pracowników- **4.083,34 zł**, usługa usunięcia awarii wycieku wody w pracowni- **1.000,00 zł**, usługa naprawy instalacji elektrycznej- **984,00 zł**, usługa demontażu i montażu nowych okien- **4.735,50 zł**, usługa konserwacji kserokopiarki- **135,30 zł**
- Centrum Edukacji Zawodowej w Sieradzu - naprawy sprzętu - **9.451,50 zł**

W ramach wydatków inwestycyjnych realizacja w kwocie **1.070.093,16 zł** (plan na kwotę **1.242.094 zł**) wykonano następujące inwestycje:

- W Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Sieradzu w kwocie **23.500,00 zł**. Szkoła Podstawowa nr 5 przy SOSW Sieradz otrzymała dotację na doposażenie i poprawę standardu funkcjonującej w placówce stołówki i jadalni z Rządowego programu „ Posilek w szkole i w domu” edycja 2021. Całkowita wartość projektu to 103.500,00 zł, w tym 80.000,00 zł z dotacji, a 23.500,00 zł to wkład własny Powiatu Sieradzkiego i Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Sieradzu. Za kwotę **23.500,00 zł** (wkład własny) został zakupiony piec konwekcyjno-parowy.
- W Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Sieradzu w kwocie **23.000,00 zł** co stanowi wydatek inwestycyjny projektu „Kreatywne przedszkole” - dobry start w dorosłe życie!” Kwota ta została przeznaczona na zakup podłogi interaktywnej i trzech monitorów interaktywnych.
- W Powiatowym Zespole Szkół nr 1 w Sieradzu w kwocie **903.593,16 zł** : W ramach inwestycji „ Przebudowa Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Sieradzu” 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 stolarkę drzwiową. Zmienione zostały wykładziny podłogowe, skrzynki hydrantowe, lampy oświetleniowe, zamontowano nowe grzejniki, wykonano wylewki samopoziomujące i położono płytki posadzkowe, dokonano wymiany podłóg w salach lekcyjnych w budynku w Powiatowym Zespole Szkół nr 1 w Sieradzu oraz uregulowano zobowiązanie z tytułu nadzoru inwestorskiego w wysokości 10.947,00 zł. Inwestycja została zrealizowana w 100%. Zadanie zrealizowano w ramach środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 757.813 zł oraz środków własnych – 145.780,16 zł.
- W Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Sieradzu w kwocie **120.000,00 zł**: Zgodnie z Uchwałą Nr XLII/323/2021 z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia

wydatków budżetu, które w 2021 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego zakup samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych został ujęty w wykazie wydatków uznanych za niewygasające z upływem roku budżetowego.

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

**Rozdz. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne – 8.229.034,34 zł** (plan w kwocie **8.232.649,00 zł**) - kwota ta dotyczy wydatków bieżących dwóch szkół podstawowych specjalnych w Zespole Szkół Specjalnych w Warcie i Specjalnym Ośrodku Szkolno- Wychowawczym w Sieradzu dla 135 uczniów uczących się w 23 oddziałach. Zadanie to realizowane było przez 100 pracowników, tj. 86,70 etatów.

Z ogólnej kwoty wydatków w tym rozdziale przypada na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7.293.946,49 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	95.584,96 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	719.502,89 zł
- wydatki inwestycyjne	120.000,00 zł

Realizacja w poszczególnych szkołach przedstawia się następująco:

**Zespół Szkół Specjalnych w Warcie 2.457.666,29 zł**

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.127.188,89 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	93.848,56 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	236.628,84 zł

**Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Sieradzu 5.771.368,05 zł**

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5.166.757,60 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.736,40 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	482.874,05 zł
- wydatki inwestycyjne	120.000,00 zł

**Rozdz. 80105 - Przedszkola specjalne – 438.787,32 zł** (plan w kwocie **438.791,00 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 7 pracowników, tj. 5,22 etatów.

Z ogólnej kwoty wydatków w tym rozdziale przypada na :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	394.884,01 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	43.903,31 zł

**Rozdz. 80115 – Technika – 10.910.397,59 zł** (plan w kwocie **10.922.910,27 zł**) zrealizowane zostało przez 4 technika, w których uczyło się 1.271 uczniów w 44 oddziałach Zadanie to realizowane było przez 134 pracowników, tj. 116,82 etatów.

Z ogólnej kwoty wydatków w tym rozdziale przypada na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9.817.666,05 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	75.099,92 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1.017.631,62 zł

Realizacja wydatków w poszczególnych szkołach zawodowych przedstawia się następująco :

<b>Powiatowy Zespół Szkół nr 1 w Sieradzu</b>	<b>5.260.931,01 zł</b>
w tym :	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4.726.622,96 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.746,65 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	532.561,40 zł
<b>Powiatowy Zespół Szkół w Złoczewie</b>	<b>1.026.002,47 zł</b>
w tym :	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	872.903,37 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	45.076,96 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	108.022,14 zł
<b>Powiatowy Zespół Szkół w Błaszczkach</b>	<b>591.669,31 zł</b>
w tym :	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	528.496,95 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	26.540,36 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	36.632,00 zł
<b>Powiatowy Zespół Szkół nr 2 w Sieradzu</b>	<b>4.031.794,80 zł</b>
w tym :	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.689.642,77 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.735,95 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	340.416,08 zł
<b>Rozdz. 80116 – Szkoły policealne – 1.147.682,56 zł</b> (plan w kwocie <b>1.151.131,00 zł</b> )	

zrealizowane zostało przez przekazanie dotacji dla 5 szkół niepublicznych.

Z ogólnej kwoty wydatków w tym rozdziale przypada na:

- dotacje dla szkół niepublicznych 1.147.682,56 zł

Do 31 grudnia 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 **1.147.682,56 zł** dla następujących placówek niepublicznych:

Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu "Żak" w Sieradzu	(231 średniomiesięczna liczba uczniów)	433.628,55 zł
Policealna Szkoła Opieki Medycznej "Żak" w Sieradzu	(31 średniomiesięczna liczba uczniów)	208.027,72 zł
Policealna Szkoła Medyczna „Żak” w Sieradzu	(27 średniomiesięczna liczba uczniów)	223.518,36 zł
Szkoła Policealna "Lider" w Złoczewie	(32 średniomiesięczna liczba uczniów)	73.170,21 zł
Szkoły Parwa – Szkoła Policealna dla Dorosłych w Sieradzu	(174 średniomiesięczna liczba uczniów)	209.337,72 zł
<b>Ogółem</b>		<b>1.147.682,56 zł</b>

**Rozdz. 80117 – Szkoły branżowe I i II stopnia – 3.172.352,95 zł** (plan w kwocie **3.177.268,89 zł**) zrealizowane zostały przez 5 szkół branżowych, w których uczyło się 555 uczniów w 22 oddziałach. Zadanie to realizowane było przez 44 pracowników, tj. 31,50 etatów.

Z ogólnej kwoty wydatków w tym rozdziale przypada na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.833.033,68 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	26.929,68 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	312.389,59 zł

Realizacja wydatków w poszczególnych szkołach zawodowych przedstawia się następująco :

**Powiatowy Zespół Szkół nr 1 w Sieradzu 2.023.033,46 zł**

w tym :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.879.784,34 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	876,36 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	142.372,76 zł

**Powiatowy Zespół Szkół nr 2 w Sieradzu 588.079,17 zł**

w tym :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	482.753,60 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	105.325,57 zł

**Powiatowy Zespół Szkół w Złoczewie 276.395,45 zł**

w tym :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	226.711,39 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	11.732,80 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	37.951,26 zł

**Powiatowy Zespół Szkół w Błaszczach 260.930,09 zł**

w tym :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	221.174,13 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	13.015,96 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	26.740,00 zł

**Powiatowy Zespół Szkół w Warcie 23.914,78 zł**

w tym :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22.610,22 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.304,56 zł

**Rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące – 14.715.735,33 zł** (plan w kwocie **14.732.403,00 zł**) zrealizowane zostało przez 5 liceów ogólnokształcących, w których uczyło się w 47 oddziałach 1457 uczniów oraz przekazano dotacje dla 5 szkół niepublicznych. W liceach publicznych prowadzonych przez powiat zatrudnionych było 170 osób, tj. 137,59 etatów.

Z ogólnej kwoty wydatków w tym rozdziale przypada na :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10.578.835,65 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	134.430,53 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1.809.532,10 zł
- dotacje dla szkół niepublicznych	2.192.937,05 zł

Realizacja wydatków w poszczególnych liceach przedstawia się następująco:

<b>Powiatowy Zespół Szkół w Błaszczach</b>	<b>1.496.069,78 zł</b>
w tym :	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.204.306,10 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	49.917,58 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	241.846,10 zł
<b>I Liceum Ogólnokształcące im. Kazimierza Jagiellończyka w Sieradzu</b>	<b>4.317.081,52 zł</b>
w tym :	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.831.865,89 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.972,94 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	482.242,69 zł
<b>Powiatowy Zespół Szkół w Warcie</b>	<b>1.231.600,88 zł</b>
w tym :	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	912.942,25 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	32.338,81 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	286.319,82 zł
<b>Powiatowy Zespół Szkół w Złoczewie</b>	<b>1.251.201,81 zł</b>
w tym :	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.086.632,87 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	48.921,72 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	115.647,22 zł
<b>II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. St. Żeromskiego w Sieradzu</b>	<b>4.076.084,54 zł</b>
w tym :	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.543.088,54 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	279,48 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	532.716,52 zł

Wydatki bieżące, które zostały uznane za niewygasające z upływem roku budżetowego zgodnie z uchwałą Nr XLII/323/2021 z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia wydatków budżetu, które w 2021 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego:

- Odnowienie elewacji budynku szkoły w II Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi im. S. Żeromskiego w Sieradzu - 108.755,25 zł;
- Modernizacja sieci komputerowej w sali komputerowej i bibliotece w II Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi im. S. Żeromskiego w Sieradzu - 42.004,50 zł.

Do 31 grudnia 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 **2.192.937,05 zł** dla następujących placówek niepublicznych:

Liceum Ogólnokształcące Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Sieradzu	(105 średniomiesięczna liczba uczniów)	958.440,04 zł
Ogólnokształcące Liceum Katolickie Parafii Św. Urszuli Ledóchowskiej w Sieradzu	(144 średniomiesięczna liczba uczniów)	1.041.849,88 zł
Ogólnokształcące Liceum Katolickie dla Dorosłych Parafii Św. Urszuli Ledóchowskiej w Sieradzu	(18 średniomiesięczna liczba uczniów)	11.393,28 zł
3-letnie Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych „Żak” w Sieradzu	(75 średniomiesięczna liczba uczniów)	80.940,91 zł
Szkoły Parwa-Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Sieradzu	(110 średniomiesięczna liczba uczniów)	100.312,94 zł
<b>Ogółem</b>		<b>2.192.937,05 zł</b>

**Rozdz. 80134 – Szkoły zawodowe specjalne – 3.070.876,42 zł** (plan w kwocie **3.179.620,25 zł**) dotyczy wydatków bieżących dwóch szkół zawodowych specjalnych w Zespole Szkół Specjalnych w Warcie i Specjalnym Ośrodku Szkolno- Wychowawczym w Sieradzu – 76 uczniów uczących się w 11 oddziałach. Zadanie to realizowane było przez 44 pracowników, tj. 33,34 etatów.

Z ogólnej kwoty wydatków w tym rozdziale przypada na :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.776.389,59 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	52.339,25 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	169.172,93 zł
- wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych	72.974,65 zł

Realizacja wydatków w poszczególnych szkołach zawodowych specjalnych przedstawia się następująco :

**Zespół Szkół Specjalnych w Warcie** **1.011.005,24 zł**

w tym :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	901.931,77 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	52.179,25 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	56.894,22 zł

**Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Sieradzu** **2.059.871,18 zł**

w tym :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.874.457,82 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	160,00 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	112.278,71 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 72.974,65 zł

**Rozdz. 80140 - Centra kształcenia zawodowego 5.391.658,54 zł** (plan w kwocie 5.497.779,76 zł) wydatki ogółem zrealizowane zostały przez Centrum Edukacji Zawodowej w Sieradzu, w którym dokończono się ok. 3921 uczniów w całym roku (średnio 327 uczniów miesięcznie) praktycznej nauki zawodu, liceum ogólnokształcącego oraz Centrum Kształcenia Zawodowego. Zatrudnienie w tej jednostce wynosiło 67 osób, tj. 59,63 etatów.

Z ogólnej kwoty wydatków w tym rozdziale przypada na :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4.821.708,76 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	5.443,87 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	564.505,91 zł

**Rozdz. 80146 – Dokończanie i doskonalenie nauczycieli – 71.349,84 zł** (plan w kwocie 71.367,00 zł) kwota ta przeznaczona została na wydatki związane z dokończaniem zawodowym nauczycieli.

**Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne – 244.584,33 zł** (plan w kwocie 244.785,00 zł) kwota ta przeznaczona została na wydatki związane funkcjonowaniem stołówki szkolnej w Specjalnym Ośrodku Szkolno- Wychowawczym w Sieradzu. Zadanie to realizowane było przez 3 pracowników, tj. 3,25 etatów.

Z ogólnej kwoty wydatków w tym rozdziale przypada na :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	51.584,33 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	169.500,00 zł
- wydatki inwestycyjne	23.500,00 zł

**Rozdz. 80151 – Kwalifikacyjne kursy zawodowe – 859.887,48 zł** (plan w kwocie 867.174,00 zł) kwota ta została wydatkowana przez Centrum Edukacji Zawodowej w Sieradzu, w którym przeprowadzono kursy kształcenia zawodowego dla 85 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 21 pracowników, tj. 7,56 etatów.

Z ogólnej kwoty wydatków w tym rozdziale przypada na :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	600.871,23 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	11.250,00 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	102.362,55 zł
- dotacje dla szkół niepublicznych	145.403,70 zł

**Centrum Edukacji Zawodowej w Sieradzu** 714.483,78 zł

w tym :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 600.871,23 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 11.250,00 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań 102.362,55 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 – 194.453,04 zł (plan w kwocie 195.085,84 zł).**

Realizacja w poszczególnych szkołach przedstawia się następująco :

**I Liceum Ogólnokształcące im. Kazimierza Jagiellończyka w Sieradzu** 43.668,00 zł

w tym :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 43.668,00 zł

**Powiatowy Zespół Szkół w Błaszczkach** 8.146,70 zł

w tym :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8.146,70 zł

**Powiatowy Zespół Szkół w Warcie** 24.074,83 zł

w tym :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 24.074,83 zł

**Powiatowy Zespół Szkół w Złoczewie** 76.711,30 zł

w tym :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 76.711,30 zł

**II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. St. Żeromskiego w Sieradzu** 7.925,25 zł

w tym :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 7.925,25 zł

**Powiatowy Zespół Szkół nr 1 w Sieradzu** 10.519,33 zł

w tym :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 10.519,33 zł

**Powiatowy Zespół Szkół nr 2 w Sieradzu** 23.407,63 zł

w tym :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 23.407,63 zł

**Rozdz. 80153 –Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – zadania zlecone – 57.080,89 zł (plan w kwocie 58.486,00 zł).**

Z ogólnej kwoty wydatków w tym rozdziale przypada na:

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	57.080,89 zł
Realizacja w poszczególnych szkołach przedstawia się następująco :	
<b>Zespół Szkół Specjalnych w Warcie</b>	<b>19.145,80 zł</b>
w tym :	
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	19.145,80 zł
<b>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Sieradzu</b>	<b>37.935,09 zł</b>
w tym :	
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	37.935,09 zł

**Rozdz. 80195 – Pozostała działalność – 4.323.556,05 zł (plan w kwocie 7.432.301,05 zł).**

Z ogólnej kwoty wydatków w tym rozdziale przypada na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	272.172,61 zł
- wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych razem	2.543.614,30 zł

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

**Powiatowy Zespół Szkół w Błaszczkach:**

- „Erasmus+ Online school radio” w kwocie 12.755,00 zł,

**Powiatowy Zespół Szkół w Błaszczkach:**

- „Błaszki- Katerini- nasza wspólna Europa 2021” w kwocie 245.340,12 zł,

**Powiatowy Zespół Szkół nr 1 w Sieradzu**

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

**Powiatowy Zespół Szkół nr 1 w Sieradzu**

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

**Powiatowy Zespół Szkół nr 2 w Sieradzu**

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

**Powiatowy Zespół Szkół nr 2 w Sieradzu**

- „Program rozwoju ZSP nr 2 w Sieradzu-edycja 2” w kwocie 670.719,21 zł,

**Zespół Szkół Specjalnych w Warcie**

- „Aktywizacja zawodowa w wymiarze europejskim” w kwocie 23.930,71 zł,

**Centrum Edukacji Zawodowej w Sieradzu**

- „Dobry zawód, kluczem do przyszłości” w kwocie 1.111.119,52 zł,

**Centrum Edukacji Zawodowej w Sieradzu**

- „Mam pomysły na przyszłość” w kwocie 69.815,41 zł,

**I Liceum Ogólnokształcące im. Kazimierza Jagiellończyka w Sieradzu**

- „Dwujęzyczność przyszłością szkoły i wrotami dla naszych uczniów do Europy” w kwocie 5.443,89 zł,

**I Liceum Ogólnokształcące im. Kazimierza Jagiellończyka w Sieradzu**

- „Młodzi dla Ziemi- Ziemia dla młodych! Wspólnie zawalczmy o lepsze jutro”  
w kwocie 122.767,30 zł,

**Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Sieradzu**

- „Nasza przyszłość w naszych rękach” w kwocie 19.406,76 zł,

**Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Sieradzu**

- „Kreatywne przedszkole” w kwocie 219.777,12 zł,

**Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Sieradzu**

- „ SCWEW ORE” Umowa 23/2021 w kwocie 63.899,55 zł,

**Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Sieradzu**

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

-wydatki inwestycyjne 903.593,16 zł

-wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych- wydatki inwestycyjne 23.000,00 zł

UE i innych źródeł zagranicznych- wydatki inwestycyjne

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań 581.175,98 zł.

Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem -1.885,50 zł.

Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów - nauczycieli szkół i placówek – 472.383,00 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 223.572,61 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 funkcjonował od grudnia 2017 roku do 31 grudnia 2021 roku.

W ramach Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu wydatkowano kwotę **108.423,95 zł**. W tym koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 30.684,42 zł dot. wyroku Sądu Rejonowego w Sieradzu- Wydział I Cywilny z 23.02.2021r. -sygn. akt. IC 28/19

(Zasądzona zapłata wraz z ustawowymi odsetkami w kwocie 4.546,06 zł i kosztami procesowymi na rzecz Gminy Miasto Sieradz).

W/w kwota dotyczy uregulowania not obciążeniowych dot. kosztów ponoszonych przez pracodawców objętych działaniem międzyzakładowej organizacji związkowej, w tym koszty wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne, związane z zatrudnieniem pracownika zwolnionego z obowiązku świadczenia pracy na okres kadencji w zarządzie międzyzakładowej organizacji związkowej w jednostkach oświatowych powiatu sieradzkiego.

#### **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

Planowane wydatki w kwocie 2.891.692 zł zrealizowane zostały w wysokości 2.725.401,17 zł, co stanowi 94,2 % planu po zmianach.

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

Planowane wydatki bieżące w rozdz. 85156 – **Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego** w kwocie 2.821.025 zł zrealizowane zostały w wysokości 2.661.386,04 zł, co stanowi 94,3 % 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 3829 osób) za okres od stycznia do grudnia w kwocie 2.636.276,04 zł,
- 2) składki na ubezpieczenie zdrowotne dzieci i uczniów nie pozostających na wyłącznym utrzymaniu osoby podlegającej ubezpieczeniu – 25.110 zł, z tego:
  - a) Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza Tomisławice 11.327,40 zł,
  - b) DPS Sieradz – 669,60 zł,
  - c) DPS Zgromadzenia Sióstr Urszulanek – przekazana i wykorzystana dotacja została w kwocie 4.073,40 zł,
  - d) Katolicka Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza „Światelko” w Godynicach – przekazana i wykorzystana dotacja w kwocie 9.039,60 zł.

## **Zadania własne powiatu**

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

Planowane wydatki w kwocie 70.667 zł zrealizowane zostały w wysokości 64.015,13 zł na pokrycie kosztów umieszczenia byłych dwóch wychowanków rodzin zastępczych w zakładach opiekuńczo – leczniczych.

### **Dział 852 - Pomoc społeczna**

Planowane wydatki w kwocie 30.776.874,92 zł zrealizowane zostały w wysokości 29.925.144,06 zł, co stanowi 97,2 % planu po zmianach.

Wydatki bieżące: plan 29.280.185,11 zł, wykonanie 28.824.146,34 zł.

Wydatki majątkowe: plan 1.496.689,81 zł, wykonanie 1.100.997,72 zł.

W dziale tym realizowane były zadania własne powiatu jak również zadania z zakresu administracji rządowej. Na zadania z zakresu administracji rządowej wydatkowano kwotę 823.504,90 zł (plan 824.039,18 zł).

Wydatki realizowane były w następujących rozdziałach:

## **Zadania własne powiatu**

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

Planowane wydatki w kwocie 25.415.466,81 zł zrealizowane zostały w wysokości 24.917.062,02 zł, tj. 98 % planu po zmianach.

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

Na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń przeznaczono 18.098.284,93 zł, co stanowi 73 % wydatków bieżących.

Realizacja wydatków w poszczególnych jednostkach przedstawia się następująco:

**Dom Pomocy Społecznej Sieradz** - plan 18.198.570 zł, wykonanie – 17.738.911,95 zł, w tym:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane (średnio dla 234,38 etatu) w kwocie 13.786.921,46 zł;
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 31.054,03 zł, z tego: świadczenia wynikające z przepisów bhp – 17.854,03 zł, zasądzona renta – 13.200 zł - zgodnie z wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Łodzi III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych na rzecz byłego pracownika należnej renty w wysokości 1.100 zł;

- 3) wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 3.860.768,55 zł, w tym prace konserwacyjne, naprawa sprzętu i urządzeń, prace remontowo - budowlane w tym montaż okien PCV w Sieradzu, remont instalacji wodno-kanalizacyjnej w Sieradzu w łącznej kwocie 207.306,89 zł, wydatki poniesione na przeciwdziałanie COVID-19 stanowią kwotę 30.487,40 zł.;
- 4) wydatki i zakupy inwestycyjne w kwocie 60.167,91 zł, w tym: zakup automatu szorująco-zbierającego – 22.499,16 zł, kotła warzelnego elektrycznego – 16.143,75 zł na potrzeby kuchni DPS w Sieradzu oraz suszarki bębnowej – 21.525 zł do filii w Rożdżałach.

**Dom Pomocy Społecznej Biskupice** – plan 6.647.613,81 zł, wykonanie 6.608.867,07 zł, w tym:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane (średnio dla 73,25 etatu – 76 osób) w kwocie 4.311.363,47 zł;
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych wynikające z przepisów bhp w kwocie 5.840,90 zł;
- 3) wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 1.250.832,89 zł, w tym remont i konserwacja sprzętu i urządzeń 23.226,72 zł,
- 4) wydatki inwestycyjne w kwocie 1.040.829,81 zł, w tym: na zadanie „Remont łazienek, pokoi i komunikacji w ramach podniesienia standardów w Pawilonie A DPS w Biskupicach w celu dostosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych” w kwocie 868.239,81 zł, wydatki na zakupy inwestycyjne (traktorek do koszenia trawy, samochód do osób niepełnosprawnych) w kwocie 172.590 zł.

**Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych Intelakualnie** w Sieradzu prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Urszulanek – planowana dotacja w kwocie 569.283 zł została przekazana w pełnej wysokości i przeznaczona na utrzymanie placówki. Dotacja została przekazana na podstawie zawartej umowy oraz przepisów ustawy o pomocy społecznej z dnia 12.03.2004 r tj. Dz. U z 2019 roku poz. 1507 z późniejszymi zmianami.

W domach pomocy społecznej na dzień 31 grudnia 2021 roku zamieszkiwało 115 pensjonariuszy przyjętych na zasadach finansowania obowiązujących do 2003 roku, z tego: DPS Biskupice – 27, Sieradz – 59, DPS prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Urszulanek w Sieradzu – 13 osób. Liczba mieszkańców domów pomocy społecznej przyjętych po 1.01.2004 r wg nowych przepisów na dzień 31.12.2021 roku wynosiła 338 osoby, w tym: DPS Biskupice



– 71, Sieradz - 246, DPS prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Urszulanek w Sieradzu – 21 osób.

**Rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia**

Planowane wydatki w tym rozdziale w kwocie 20.091,18 zł zrealizowane zostały w wysokości 20.091,18 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) 91,18 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 zł zrealizowane zostały w wysokości 1.794,48 zł na wydatki związane z realizacją zadań przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sieradzu.

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

Planowane wydatki bieżące w tym rozdziale w kwocie 1.597.936 zł zrealizowane zostały w wysokości 1.571.826,44 zł, tj. 98,4 % 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 19 osób) w kwocie 1.332.913,43 zł;
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych wynikające z przepisów bhp w kwocie 3.357,08 zł;
- 3) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 235.555,93 zł.

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

Planowane wydatki w kwocie 15.000 zł zrealizowane zostały w wysokości 6.800 zł, tj. 45,3 % planu (w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane 6.800 zł) z przeznaczeniem na pokrycie kosztów funkcjonowania punktu interwencji kryzysowej działającego przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Sieradzu oraz wypłatę wynagrodzeń z tytułu umowy zlecenia dla 3 osób.

**Rozdz. 85295 – Pozostała działalność**

Planowane wydatki w tym rozdziale w kwocie 2.914.432,93 zł zrealizowane zostały w wysokości 2.604.156,22 zł tj. 89,4 % planu po zmianach z przeznaczeniem na:

- 1) wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków europejskich i innych źródeł zagranicznych razem 2.356.949,70 zł w następujących jednostkach:

- Powiatowe Centrum pomocy Rodzinie „Centrum dla Rodziny w Powiecie Sieradzkim”- 1.670.165,79 zł;
  - Dom Pomocy Społecznej w Sieradzu „Granty dla DPS” – 378.790,93 zł, Granty z NFZ – 147.275,73 zł;
  - Dom Pomocy Społecznej w Biskupicach „Granty dla DPS” – 121.643,51 zł, Granty z NFZ – 39.073,74 zł;
- 2) środki na realizację zadania w zakresie wspierania procesu nabywania samodzielności życiowej przez wychowanków w kwocie 13.454,14 zł, w tym : wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 960 zł, pozostałe wydatki - 12.494,14 zł.
- 3) utrzymanie Dziennego Domu „Senior +” w kwocie 233.752,38 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne (2 etaty) w kwocie 129.249,97 zł, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 104.502,41 zł (w tym wydatki poniesione na przeciwdziałanie COVID-19 stanowią kwotę 85,35 zł).

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

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

W rozdziale tym zaplanowane środki na wydatki bieżące w kwocie 803.948 zł zrealizowane zostały w wysokości 803.413,72 tj. 99,9 % planu po zmianach z przeznaczeniem na wydatki związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem Środowiskowego Domu Samopomocy w Rożdżalach.

Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane (średnio dla 11,825 etatu – 14 osób) w kwocie 654.228,25 zł;
- 2) wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 148.614,41 zł,
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych wynikające z przepisów bhp w kwocie 571,06 zł.

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

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

Planowane wydatki bieżące w tym dziale w kwocie 4.593.447,15 zł zrealizowane zostały w wysokości 4.570.354,42 zł, tj. 99,5 % planu po zmianach.

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

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

Planowane wydatki w kwocie 554.437,15 zł zrealizowane zostały w wysokości 532.196,60 zł (w tym plan na zadania własne 50.025 zł – wykonanie 26.953,85 zł), tj. 96 % 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 425.225,56 zł;
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych wynikające z przepisów bhp w kwocie 1.090,39 zł;
- 3) wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 105.880,65 zł.

Za 2021 rok wydano 2.247 orzeczeń z czego 637 dotyczyło mieszkańców Powiatu Wieruszowskiego. Wydano również dla mieszkańców Powiatu Wieruszowskiego 26 kart parkingowych.

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

Planowane wydatki w tym rozdziale w kwocie 63.458 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 67.500 zł, tj. 100 % planu z przeznaczeniem na:

- 1) dofinansowanie wydatków Warsztatów Terapii Zajęciowej w Sieradzu – 55.446 zł,
- 2) dofinansowanie wydatków Warsztatów Terapii Zajęciowej – Powiat Ostrzeszów – 12.054 zł.

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

### **Rozdz. 85324- Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych**

Planowane wydatki w tym rozdziale w kwocie 100.000 zł zrealizowane zostały w wysokości 100.000 zł, tj. 100 % planu po zmianach z przeznaczeniem na realizację umowy w ramach Modułu IV programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym

w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”. Środki finansowe zostały pozyskane z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. W ramach programu zostało wspartych 209 mieszkańców Powiatu Sieradzkiego posiadających orzeczenie o niepełnosprawności, poszkodowanych wystąpieniem epidemii wywołanej wirusem SARS-CoV-2 korzystających ze wsparcia w PCPR w Sieradzu. Wsparcie zostało przekazane w postaci paczek z artykułami spożywczo-chemicznymi o wartości 400 zł. W ramach programu zakupiono również 8 szt. stacji do dezynfekcji rąk z bezdotykowym dozownikiem płynu oraz 4 szt. jonizatorów. Z zakupionych urządzeń 2 stacje i 1 jonizator przekazano do Środowiskowego Domu Samopomocy w Sieradzu.

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

Planowane wydatki w tym rozdziale w kwocie 3.808.052 zł zrealizowane zostały w wysokości 3.807.200,69 zł, tj. 99,9 % planu po zmianach z przeznaczeniem na utrzymanie Powiatowego Urzędu Pracy w Sieradzu, w tym:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane (dla 50 pracowników) w kwocie 3.180.146,54 zł;
- 2) wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 622.407,42 zł, w tym wydatki poniesione na przeciwdziałanie COVID-19 stanowią kwotę 455,14 zł.;
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych wynikające z przepisów bhp w kwocie 4.646,73 zł.

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

#### **Zadania własne powiatu**

Planowane wydatki w tym dziale w kwocie 6.147.112 zł zrealizowane zostały w wysokości 6.036.406,89 zł, tj. 98,2 % planu po zmianach, w tym na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od wynagrodzeń 3.645.935,75 zł, co stanowi 60,4 % wydatków.

Z kwoty tej realizowane były wynagrodzenia dla 60 osób (48,86 etatu) zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowo - wychowawczych na terenie powiatu.

W poszczególnych grupach wydatków realizacja przedstawia się następująco:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 3.645.935,75 zł;
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych oraz stypendia dla najzdolniejszych uczniów w kwocie 51.120,35 zł;
- 3) wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 876.390,17 zł;
- 4) dotacje dla szkół i placówek niepublicznych w kwocie 786.919,56 zł;

5) wydatki inwestycyjne w kwocie 676.041,06 zł.

W ramach wydatków związanych z realizacją statutowych zadań (**876.390,17 zł**) realizowano wydatki w zakresie: zakupu opału, pomocy dydaktycznych i książek, druków świadectw, dzienników lekcyjnych, prenumerat czasopism, leków, artykułów żywnościowych, delegacji służbowych, zakup usług zdrowotnych, realizacji rachunków za abonamenty RTV i rozmów telefonicznych, zakupu usług internetowych, zakupu energii elektrycznej i ciepłej, usług kominiarskich, wywozu nieczystości stałych, różnych opłat i składek, odpisów na ZFŚS, szkoleń pracowników, a także wykonano prace remontowe na łączną kwotę **12.534,72 zł**, (plan remontów w kwocie **12.869,00zł**) przez następujące jednostki oświatowe:

- Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Sieradzu - naprawa odkurzaczy- **270,60 zł** ,  
renowacja krzeseł - **960,00 zł**, renowacja foteli- **300,00 zł**, naprawa półek i zamków-  
**500,00 zł**, konserwacja urządzenia wielofunkcyjnego- **98,40 zł**, naprawa drukarek oraz  
urządzenia wielofunkcyjnego- **467,40 zł**
- Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Warcie - naprawa sprzętu komputerowego-  
**490,00 zł** , wymiana zaworu - **250,00 zł**, konserwacja ksero- **135,30 zł**,
- Internat przy Powiatowym Zespole Szkół nr 1 w Sieradzu - usunięcie awarii przyłącza  
w budynku internatu - **3.189,66 zł**
- Centrum Edukacji Zawodowej w Sieradzu - drobne naprawy sprzętu - **867,36 zł**
- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Sieradzu - wymiana gniazdka anteny w  
TV -**80,00 zł**, naprawa samochodu- **1.300,46 zł**, naprawa zmywarki- **735,04 zł**,  
nawożenie ziemi na teren za internatem- **2.890,50 zł**

W ramach wydatków inwestycyjnych realizacja w kwocie **676.041,06 zł** (plan na kwotę **766.447,00 zł**) wykonano następujące inwestycje:

1. W Centrum Edukacji Zawodowej w Sieradzu w kwocie **614.036,64 zł**. Umowa Nr 2/2021 z dnia 14.12.2021r. na ogrodzenie działki MDK- budowa ogrodzenia na fundamentach betonowych z cokołami i słupami z pustaków betonowych i stalowych. W ramach inwestycji:
  - Opracowano kosztorys „Termomodernizacja budynku”
  - Opracowano kosztorys „Ogrodzenie budynku”
  - Opracowano kosztorys na materiały do „wykonania ogrodzenia”
  - Zakupiono materiały do wykonania ogrodzenia budynku
  - Wykonano termomodernizację budynku
  - Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi prowadzonymi w ramach zadania „Termomodernizacja budynku przy ul. Tysiąclecia 3”
2. W Centrum Edukacji Zawodowej w Sieradzu w kwocie **62.004,42 zł**

Zgodnie z Uchwałą Nr XLII/323/2021 z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia wydatków budżetu, które w 2021 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego. Zadanie pn.: „Modernizacja budynku przy ul. Tysiąclecia 3” zostało ujęte w wykazie wydatków niewygasających.

Zobowiązania dotyczą umowy Nr 2/2021 z dnia 14.12.2021r. oraz aneksu nr 3/2021 z dnia 17.12.2021r. na ogrodzenie działki MDK- budowa ogrodzenia na fundamentach betonowych z cokołami i słupami z pustaków betonowych i stalowych. Ostateczny termin zakończenia zadania wg umowy to 15.04.2022r.

Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

**Rozdz. 85401 – Świetlice szkolne – 118.887,41 zł** (plan w kwocie **118.890,00 zł**) realizacja wydatków dotyczyła świetlicy przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Sieradzu, z której korzystało 71 dzieci. Zadanie to realizowane było przez 3 pracowników, tj. 1,37 etatów.

Z ogólnej kwoty wydatków w tym rozdziale przypada na :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	110.840,34 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	8.047,07 zł

**Rozdz. 85403 – Specjalne Ośrodki Szkolno - Wychowawcze – 1.145.814,46 zł** (plan w kwocie **1.152.209,00 zł**) z kwoty tej zrealizowane były wydatki w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Sieradzu, w którym przebywało 24 wychowanków.

Zadanie to realizowane było przez 11 pracowników, tj. 10,60 etatów.

Z ogólnej kwoty wydatków w tym rozdziale przypada na :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	959.743,61 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	10.697,50 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	175.373,35 zł

**Rozdz. 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – 1.011.088,20 zł** (plan w kwocie **1.014.752,00 zł**) wydatki dotyczyły realizacji wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, mającego na celu pobudzenie psychoruchowego i społecznego rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w 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 w całym roku dla 211 dzieci (średniomiesięcznie dla 12 dzieci) przez 9 pracowników, tj. 2,44 etatu.

Z ogólnej kwoty wydatków w tym rozdziale przypada na :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	201.867,34 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	132,17 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	22.169,13 zł
- dotacje dla placówek oświatowych niepublicznych	786.919,56 zł

Realizacja wydatków w poszczególnych placówkach przedstawia się następująco:

**Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Sieradzu 39.532,91 zł**

w tym :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38.548,11 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	984,80 zł

**Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Sieradzu 168.113,68 zł**

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	146.929,35 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	21.184,33 zł

**Zespół Szkół Specjalnych w Warcie 16.522,05 zł**

w tym :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16.389,88 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	132,17 zł

Do 31 grudnia 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 **786.919,56 zł** dla następujących placówek niepublicznych:

Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjny AMI nr 2 Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Sieradzu	(46 średniomiesięczna liczba uczniów)	244.599,06 zł
Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna „Semafor” w Sieradzu	(83 średniomiesięczna liczba uczniów)	443.909,22 zł
Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna „Dary Losu” w Sieradzu	(18 średniomiesięczna liczba uczniów)	98.411,28 zł
<b>Ogółem</b>		<b>786.919,56 zł</b>

**Rozdz. 85406 – Poradnie psychologiczno - pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne – 1.812.485,92 zł** (plan w kwocie **1.815.432 zł**) wydatki dotyczyły utrzymania Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Sieradzu, w której wydano 236 orzeczeń w całym roku i 365 opinii (średniomiesięcznie 20 orzeczeń i 30 opinii) oraz Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Warcie, w której wydano w całym roku 60 orzeczeń i 160 opinii (średniomiesięcznie 5 orzeczeń i 13 opinii) . Zadanie to realizowane było przez 25 pracowników, tj. 21,39 etatów.

Z ogólnej kwoty wydatków w tym rozdziale przypada na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.553.518,32 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	26.094,43 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	232.873,17 zł

Realizacja wydatków w poszczególnych Poradniach przedstawia się następująco:

**Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Sieradzu 1.258.249,72 zł**

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.077.595,33 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	180.654,39 zł

**Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Warcie 554.236,20 zł**

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	475.922,99 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	26.094,43 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	52.218,78 zł

**Rozdz. 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego – 1.049.683,77 zł** (plan w kwocie 1.145.172,00 zł) kwota ta została wydatkowana przez Centrum Edukacji Zawodowej w Sieradzu, w którym na zajęcia plastyczne, taneczne, sportowe oraz instrumentalno-wokalne uczęszczało 237 dzieci. Zadanie to realizowane było przez 5 pracowników, tj. 4,06 etatów.

Z ogólnej kwoty wydatków w tym rozdziale przypada na:

**Centrum Edukacji Zawodowej w Sieradzu 1.049.683,77 zł**

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	262.818,75 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	492,00 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	110.331,96 zł
- wydatki inwestycyjne	676.041,06 zł

**Rozdz. 85410 - Internaty i bursy szkolne – 816.238,13 zł** (plan w kwocie 817.428,00 zł) z rozdziału tego realizowane były wydatki przeznaczone na funkcjonowanie internatu w Powiatowym Zespole Szkół nr 1 w Sieradzu, w którym z uwagi na pandemię koronawirusa przebywało 6 osób. Zadanie to realizowane było przez 9 pracowników, tj. 9 etatów.

Z ogólnej kwoty wydatków w tym rozdziale przypada na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	557.147,39 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.024,25 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	258.066,49 zł

**Rozdz. 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym – 12.680,00 zł** (plan w kwocie 13.700,00 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. Natomiast od września 2021 roku stypendia przyznano 9-ciu osobom ( 7 osobom po 150 zł brutto, a 2 osobom po 160 zł brutto) 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 prowadzonych przez powiat sieradzki w ramach Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Uczniów Szkół prowadzonych przez Powiat Sieradzki oraz trybu postępowania w tym zakresie.

**Rozdz. 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 8.407,00 zł** (plan w kwocie 8.407,00 zł) kwota ta przeznaczona została na wydatki związane z doksztalcaniem zawodowym nauczycieli.

**Rozdz. 85495 – Pozostała działalność – 61.122,00 zł** (plan w kwocie 61.122,00 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 7.504.475 zł zrealizowane zostały w wysokości 6.752.121,84 zł, tj. 90 % planu po zmianach.

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

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

Planowane wydatki bieżące w kwocie 676.206 zł zrealizowane zostały w wysokości 669.931,53 zł, tj. 99,1 % planu po zmianach z przeznaczeniem na wypłatę dodatków wychowawczych na dzieci przebywających w rodzinach zastępczych na kwotę 663.232,21 zł, obsługę realizacji zadania w kwocie 6.699,32 zł.

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

Planowane wydatki w kwocie 177.258 zł zrealizowane zostały w wysokości 175.741,83 zł, co stanowi 99,1 % 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 97.629,03 zł;
- 2) Katolicka Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza „Dom Światełko” w Godyniach – dotacja w kwocie 76.355,38 zł;
- 3) Powiatowe Centrum Pomocy Społecznej w Sieradzu w kwocie 1.757,42 zł – obsługa zadania.

## **Zadania własne powiatu**

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

Zaplanowane wydatki w kwocie 6.000 zł zrealizowane zostały w wysokości 4.926 zł co stanowi 82,1 % 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 zł zrealizowane zostały w wysokości 3.156.078,16 zł, co stanowi 86,6 % planu po zmianach z przeznaczeniem na:

- 1) wynagrodzenie oraz pochodne od wynagrodzeń w kwocie 722.124,09 zł 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,
  - h) specjalisty wystawiającego opinie pedagogiczne w ramach kwalifikacji kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej,
  - i) wynagrodzenie osoby prowadzącej szkolenie dla osób sprawujących w powiecie funkcję rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinny dom dziecka;
- 2) wypłatę świadczeń na rzecz osób fizycznych w kwocie 1.733.048,75 zł, w tym:

Rodziny zastępcze zawodowe: 6 rodzin zastępczych zawodowych, 1 zawodowa rodzina zastępcza pełniąca funkcję pogotowia rodzinnego, w których przebywało 28 dzieci.

Wypłacono świadczenia na:

- a) świadczenia miesięczne na pokrycie kosztów utrzymania dziecka (230 świadczeń) 204.775,83 zł,
- b) dodatki z tytułu zwiększonych kosztów utrzymania dziecka legitymującego się orzeczeniem o niepełnosprawności (40 świadczeń) 3.436,36 zł,
- c) świadczenie jednorazowe na pokrycie niezbędnych wydatków związanych z potrzebami przyjętego dziecka (8 świadczeń) 11.200 zł,
- d) pokrycie kosztów remontu (5 świadczeń) 9.016 zł,

- e) świadczenie na pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem domu/lokalu (9 świadczeń) 23.967,40 zł
- f) dofinansowanie wypoczynku dzieci (5 świadczeń) 1.465 zł

Rodziny zastępcze niezawodowe i spokrewnione –na pokrycie kosztów utrzymania 150 dzieci w 120 rodzinach zastępczych:

Wyplacono świadczenia na:

- a) świadczenia miesięczne na pokrycie kosztów utrzymania dziecka (1.596 świadczeń) 1.180.969,82 zł,
- b) dodatki z tytułu zwiększonych kosztów utrzymania dziecka legitymującego się orzeczeniem o niepełnosprawności (146 świadczeń) 25.104,58 zł,
- c) jednorazowe na pokrycie niezbędnych wydatków związanych z potrzebami przyjętego dziecka (18 świadczeń) 29.000 zł,
- d) dofinansowanie wypoczynku dzieci (24 świadczenia) 11.385 zł,
- e) pokrycie kosztów z tytułu zdarzeń losowych (2 świadczenia) 2.600 zł,
- f) świadczenie dla rodziny pomocowej (1 świadczenie) 526 zł,

Na dzień 31.12.2021 r. w 72 rodzinach zastępczych spokrewnionych przebywało 84 dzieci, w 33 rodzinach zastępczych niezawodowych przebywało 44 dzieci.

Rodzinny Dom Dziecka

- |  |              |
|--|--------------|
| a) pokrycie kosztów utrzymania dziecka (49 świadczeń)                          | 37.467,99 zł |
| b) środki finansowe na utrzymanie domu jednorodzinnego (13 świadczeń)          | 31.091,62 zł |
| c) dodatek na pokrycie zwiększonych kosztów utrzymania dziecka ( 12 świadczeń) | 2.644,00 zł  |
| d) - świadczenie jednorazowe związane z przyjęciem dziecka (1 świadczenie)     | 2.000,00 zł  |

W rodzinnym domu dziecka do 04.12.2021 r. przebywało 2 dzieci natomiast od 0.12.2021 r. przebywa 3 dzieci.

Świadczenia dla wychowanków rodzin zastępczych

- b) kontynuowanie nauki dla wychowanków (179 świadczeń) 96.603,15 zł
  - c) jednorazowa pomoc na usamodzielnienie (8 świadczeń) 37.296 zł
  - d) pomoc na zagospodarowanie dla wychowanków (9 świadczeń) 22.500 zł;
- 3) wyplacono świadczenia stanowiące wkład własny do projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu

- Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 pod nazwą „Centrum dla Rodziny w Powiecie Sieradzkim” w kwocie 238.262,46 zł;
- 4) wydatki rzeczowe związane z zatrudnieniem koordynatorów pieczy zastępczej w kwocie 15.638,32 zł (ryczałt za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych i odpisów na ZFŚS);
  - 5) telefony komórkowe dla koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej 2.037,24 zł;
  - 6) usługi dostępu do sieci telefonii komórkowej 229,98 zł;
  - 7) szkolenia kandydatów na rodziny zastępcze w kwocie 12.700 zł;
  - 8) testy psychologiczne w kwocie 514,95 zł;
  - 9) promocja rodzicielstwa zastępczego w kwocie 8.039,70 zł;
  - 10) organizacja konkursu plastycznego pt. „Moja rodzina-mój dom” w kwocie 2.640,01 zł;
  - 11) szkolenie pracowników 890 zł;
  - 12) inne tj. transport dziecka do pogotowia opiekuńczego kwocie 231,50 zł;
  - 13) dotacje celowe przekazane dla powiatów realizujących zadania na podstawie porozumień, umów między jednostkami samorządu terytorialnego (za pobyt dzieci z naszego powiatu umieszczone w rodzinach zastępczych w innych powiatach) – planowane dotacje w kwocie 461.147 zł przekazano w wysokości 419.721,16 zł, w tym:

Powiat Kalisz (3 dzieci)	54.616,03
Powiat Wieluń (4 dzieci)	44.638,00
Powiat Wieruszów (1 dziecko)	15.821,00
Powiat Zduńska Wola (5 dzieci)	44.489,80
Miasto Łódź (1 dziecko)	118.102,23
Powiat Poddębice (1 dziecko)	11.336,00
Powiat Gostyń (3 dzieci)	26.898,41
Powiat Sucha Beskidzka (1 dziecko)	23.146,31
Miasto Katowice (2 dzieci)	18.384,00
Miasto Kalisz (1 dziecko)	8.692,00
Powiat Oleśnica (2 dzieci)	17.384,00
Powiat Zgierz (3dzieci)	31.784,70
Powiat Pabianice (1dziecko)	4.428,68

W stosunku do czerwca 2021 r. liczba dzieci z naszego powiatu przebywająca w rodzinach zastępczych w innych powiatach z 27 dzieci zwiększyła się i wynosi 29 dzieci.

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

Planowane wydatki bieżące w kwocie 41.446 zł. Wydatki nie wystąpiły.

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

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

Planowane wydatki w kwocie 2.959.164 zł zrealizowane zostały w wysokości 2.745.444,32 zł, co stanowi 92,8 % planu po zmianach z przeznaczeniem na działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych i świadczenia pieniężne dla osób opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze.

Wydatki bieżące: plan 2.719.139 zł, wykonanie 2.505.419,72 zł.

Wydatki majątkowe: plan 240.025 zł, wykonanie 240.024,60 zł.

Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano kwotę 1.444.844,59 zł, tj. 57,7 % wydatków bieżących.

W domach dziecka stan na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł ogółem 32 dzieci, w tym: Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza w Tomisławicach – 16 dzieci, Katolicka Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza „Dom Światelko” w Godyniach (jednostka niepubliczna) – 14 dzieci.

Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

**Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza w Tomisławicach** – wydatki bieżące plan 1.976.164 zł, wykonanie –1.809.400,38 zł, wydatki majątkowe plan 240.025 zł, wykonanie 240.024,60 zł w tym:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane (średnio dla 19,92 etatu – 22 osoby) w kwocie 1.444.844,59;
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych (kieszonkowe dla wychowanków, świadczenia bhp) w kwocie 10.686,49 zł;
- 3) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 353.869,30 zł,
- 4) wydatki inwestycyjne- realizacja pn.: „Docieplenie ścian i dachu budynku Placówki Opiekuńczo- Wychowawczej w Tomisławicach” w kwocie 240.024,60 zł.

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

**Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Nowy Dworek" w Łaszczyńcu**- planowana dotacja w kwocie 51.400 zł przekazana została w wysokości 50.404,81 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie placówki.

**Świadczenia pieniężne** dla osób opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze w kwocie 95.614,53 zł (plan 141.575 zł), z tego:

- a) wypłacono świadczenia na kontynuowanie nauki w kwocie – 27.507,53 zł,
- b) wypłatę jednorazowej pomocy na usamodzielnienie wychowanka w kwocie 58.107 zł,

c) pomoc na zagospodarowanie (4świadczenia) w kwocie 10.000 zł.

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

Planowane wydatki bieżące kwocie 25.000,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 6.150 zł, tj. 24,6 % planu po zmianach. Środki te zostały przeznaczone na wydatki bieżące w rozdziale 90095- Pozostała działalność na opracowanie programu ochrony środowiska dla Powiatu Sieradzkiego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

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

#### **Zadania własne powiatu**

Planowane wydatki w kwocie 3.835.500 zł zrealizowane zostały w wysokości 3.823.000 zł, tj. 99,7 % planu po zmianach.

Wydatki bieżące: plan 3.621.500 zł, wykonanie 3.609.000 zł.

Wydatki majątkowe: plan 214.000 zł, wykonanie 214.000 zł.

Wydatki w tym dziale realizowane były w następujących rozdziałach:

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

Planowana dotacja w tym rozdziale w kwocie 494.000 zł ( na wydatki bieżące 453.000 zł i inwestycyjne 41.000 zł) dla Biura Wystaw Artystycznych w Sieradzu została przekazana w wysokości 494.000 zł.

Środki na wydatki inwestycyjne w kwocie 41.000,00 zł wykorzystane zostały na zakup mieszarki do gliny oraz pieca do wypieku ceramiki.

#### **Rozdz. 92116 – Biblioteki**

Zaplanowana dotacja w tym rozdziale dla Powiatowej Biblioteki Publicznej w kwocie 1.200.000 zł (na wydatki bieżące 1.090.000,00 zł oraz wydatki inwestycyjne 110.000,00 zł) została przekazana w kwocie 1.200.000 zł.

Środki w kwocie 110.000,00 zł wykorzystane zostały na zadanie pn.: „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 zł (na wydatki bieżące 2.033.000 zł oraz inwestycyjne w kwocie 63.000 zł) została przekazana w kwocie 2.096.000 zł.

Dotacja na wydatki inwestycyjne w kwocie 63.000,00 zł została wykorzystana na wykonanie systemu sygnalizacji pożaru w zabytkowym dworze w Muzeum Walewskich w Tubądzinie oraz zakup traktorka spalinowego.

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

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale w kwocie 45.500 zł zrealizowane zostały w wysokości 33.000 zł, tj. 72,5 % planu z przeznaczeniem na:

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

#### **Dział 926 – Kultura fizyczna**

##### **Zadania własne powiatu**

Planowane wydatki w tym dziale w kwocie 64.000 zł zrealizowane zostały w wysokości 55.200 zł, tj. 86,3 % planu po zmianach i realizowane były w następujących rozdziałach:

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

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

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

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

Planowane wydatki w tym rozdziale w kwocie 28.000 zł zrealizowane zostały w wysokości 19.200 zł, tj. 68,6 % planu i przeznaczone zostały na:

- 1) nagrodę pieniężną dla laureata XXIII Plebiscytu 7 wspaniałych” najpopularniejszych sportowców i trenera Ziemi Sieradzkiej Plebiscytu na Najpopularniejszego Sportowca organizowanego przez redakcję „Nasze Radio” w kwocie 1.000 zł;
- 2) nagrodę pieniężną dla trenerów, sportowców i działaczy za osiągnięcia w dziedzinie sportu za 2020 rok (14 nagrodzonych) w kwocie 17.000 zł;

- 3) zakup nagród rzeczowych, pucharów, dyplomów na imprezy, których Starosta Sieradzki był współorganizatorem lub sprawował patronat w łącznej kwocie 1.200 zł ( XIX Ogólnopolski Turniej Piłki Siatkowej Nocą – 600 zł, XXVI Mikołajkowy Turniej Koszykówki Dziewcząt – 600 zł.

## **IX. WYDATKI NIEWYGASAJĄCE**

Zgodnie z Uchwałą Nr XXIX/231/2020 z dnia 30 grudnia 2020 r. 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 zł. Poniższe zadania nie zostały wykonane w ustalonym 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” – 100.000 zł, „Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania "Przebudowa odcinka drogi powiatowej w Jakubicach poprzez wykonanie chodnika” – 20.000 zł, „Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania "Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1740E Wilczków-Klonów”- 59.800 zł, „Wykup gruntów ul. Reymonta i Widawska w Sieradzu” – 238.064 zł, „Przebudowa odcinka drogi powiatowej ul. Krakowskie Przedmieście w Sieradzu poprzez ułożenie nowej nawierzchni asfaltowej i przebudowę chodnika” – 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” – 917.354,34 zł.

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

Planowane przychody po zmianach w budżecie powiatu w kwocie 6.061.962,47 zł zrealizowane zostały w wysokości 8.853.664,48 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 1.470.000 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 zł z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku budżetu powiatu wynikających z rozliczeń kredytów



i pożyczek z lat ubiegłych oraz zmniejszenie przychodów o kwotę 23.765 zł z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów ;

- 3) uchwałą Rady Powiatu XXXIII/261/2021 z dnia 29.04.2021 roku poprzez zwiększenie przychodów o kwotę 859.678 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 26.05.2021 roku poprzez zwiększenie przychodów o kwotę 477.536 zł z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku budżetu powiatu wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.
- 5) uchwałą Rady Powiatu XXIV/279/2021 z dnia 13.07.2021 roku poprzez zwiększenie przychodów o kwotę 252.885,47 zł z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku budżetu powiatu wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.
- 6) uchwałą Rady Powiatu XXXVII/284 z dnia 26.08.2021 roku poprzez zwiększenie przychodów o kwotę 1.180.000 zł z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku budżetu powiatu wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.
- 7) uchwałą Rady Powiatu XXXIX/300/2021 z dnia 27.10.2021 roku poprzez zmniejszenie przychodów o kwotę 2.494.433 zł z tytułu rezygnacji z zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Planowane rozchody w budżecie powiatu na 2021 rok w kwocie 5.619.457,93 zł zrealizowane zostały w wysokości 5.619.457,93 zł. Na powyższą kwotę składa się spłata rat kredytu w kwocie 5.551.733,17 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 i 2020 roku oraz spłatę pożyczki w kwocie 67.724,76 zł.

## **XI. 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 zł i zrealizowane zostały w wysokości 78.794,25 zł, tj. 98,5 % planu, w tym na zadania realizowane przez Starostwo Powiatowe tj. na finansowanie kosztów nadzoru nad gospodarką

w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa, sprawowanego przez nadleśnictwa Złoczew.

## **XII. NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA**

Zobowiązania wobec banków z tytułu kredytu zaciągniętego na sfinansowanie deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów na dzień 31.12.2021 roku wynoszą 18.410.776 zł.

Z danych sprawozdawczych wynika, że w budżecie powiatu na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu usług pozostałych, zakupu energii, opłat telefonicznych, wynagrodzeń i pochodnych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, podatku VAT i inne: w dziale 600 – Transport i łączność – 232.805,24 zł, w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 109.674,59 zł, w dziale 710 – Działalność usługowa – 111.517,55 zł, w dziale 750 – Administracja publiczna – 644.662,23 zł, w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 473.405,22 zł, w dziale 757 – Obsługa długu publicznego - 792,57 –zł, w dziale 801 – Oświata i wychowanie –3.000.263,79 zł, w dziale 851 – Ochrona zdrowia – 188.646,22 zł, w dziale 852 – Pomoc społeczna – 1.399.047,87 zł, w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 230.949,55 zł, w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 253.117,74 zł, w dziale 855 – Rodzina w kwocie 114.124,58 zł, co łącznie stanowi kwotę 6.759.007,15 zł.

Zobowiązania wymagalne na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły.

Na koniec okresu sprawozdawczego występują należności wymagalne w łącznej kwocie 3.365.013,76 zł, w tym: za wydobywanie kopaliny bez wymaganej koncesji – podwyższona opłata eksploatacyjna – 2.707.993,90 zł z tytułu odpłatności za pobyt mieszkańców w domach pomocy społecznej – 4.289,35 zł, z tytułu wydanych decyzji za zajęcie pasa drogowego – 9.477,50 zł, opłat eksploatacyjnych – 6.259,97 zł, z tytułu nienależnie pobranych świadczeń przez osoby bezrobotne – 134.187,05 zł, grzywny w celu przymuszenia do wykonania decyzji – 14.806,58 zł, z tytułu niewywiązania się z zawartych umów w sprawie zwrotu kosztów organizacji nowych stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych –179.987,27 zł, z tytułu opłat za kursy i szkolenia oraz odpłatności za internat i wyżywienie- 6.762,80 zł, usuwanie, przechowywanie i likwidacja pojazdów – 83.324,90 zł, udział powiatu w dochodach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 80.733,88 zł, z tytułu dostaw robót i usług, wynajmu pomieszczeń, odsetek oraz z innych tytułów – 137.190,56 zł.

W stosunku do nich prowadzona jest windykacja.

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

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

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

SKARBNIK POWIATU

  
Iwona Piekarczyk

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU  
POWIATU SIERADZKIEGO

  
Mariusz Bądzior

## Wykonanie dochodów budżetu Powiatu Sieradzkiego za 2021 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 6:5
1	2	3	4	5	5	6	7
<b>bieżące</b>							
010			Rolnictwo i leśnictwo	26 000,00	44 335,00	44 335,00	100,0
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,0
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	26 000,00	44 335,00	44 335,00	100,0
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,0
	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	26 000,00	21 585,00	21 585,00	100,0
	2710		Dotacja Celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań własnych	0,00	22 750,00	22 750,00	100,0
020			Leśnictwo	135 024,00	163 436,00	163 435,22	100,0
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,0
	02001		Gospodarka leśna	135 024,00	163 436,00	163 435,22	100,0
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,0
	2460		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	135 024,00	163 436,00	163 435,22	100,0
600			Transport i łączność	0,00	4 800,00	16 291,42	339,4
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	4 800,00	14 541,42	302,9
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,0
	0620		Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	0,00	4 800,00	5 800,00	120,8
	0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	1 022,89	0,0
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	232,21	0,0
	0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	7 486,32	0,0
	60095		Pozostała działalność	0,00	0,00	1 750,00	0,0
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,0
	0690		Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	1 750,00	0,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 494 112,00	3 667 822,00	4 192 717,58	114,3
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 494 112,00	3 667 822,00	4 192 717,58	114,3
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,0
	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	1 293 635,00	1 817 419,81	140,5
	0830		Wpływy z usług	1 600 000,00	900 000,00	853 302,19	94,8
	0920		Pozostałe odsetki	0,00	0,00	102,34	0,0
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrot z lat ubiegłych	0,00	0,00	7 351,74	0,0
	0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	10 031,47	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	1 041 800,00	995 725,79	95,6

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	341 500,00	341 500,00	418 267,76	122,5
710			Działalność usługowa	1 887 096,00	2 545 626,00	2 753 954,20	108,2
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,0
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 320 000,00	1 922 160,00	2 130 492,83	110,8
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,0
		0830	Wpływy z usług	1 320 000,00	1 452 200,00	1 660 532,83	114,3
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	226 000,00	226 000,00	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	243 960,00	243 960,00	100,0
	71015		Nadzór budowlany	567 096,00	623 466,00	623 461,37	100,0
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	567 096,00	623 466,00	623 461,37	100,0
750			Administracja publiczna	358 883,00	369 423,00	427 011,84	115,6
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,0
	75011		Urzędy wojewódzkie	262 683,00	262 683,00	262 683,00	100,0
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	262 683,00	262 683,00	262 683,00	100,0
	75020		Starostwa powiatowe	54 000,00	50 040,00	110 854,75	221,5
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,0
		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	81,46	0,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 000,00	2 294,39	114,7
		0920	Pozostałe odsetki	50 000,00	0,00	0,00	0,0
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrot z lat ubiegłych	0,00	0,00	35 395,79	0,0
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	24 052,78	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	2 046,58	102,3
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych.	0,00	46 040,00	46 040,00	100,0
	75045		Kwalifikacja wojskowa	42 000,00	54 000,00	50 772,09	94,0
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 000,00	27 000,00	25 699,29	95,2
		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	25 072,80	92,9
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 500,00	2 500,00	100,0
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 500,00	2 500,00	100,0
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	200,00	200,00	202,00	101,0
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	202,00	101,0
752			Obrona narodowa	4 300,00	4 300,00	3 763,97	87,5
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,0
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 300,00	4 300,00	3 763,97	87,5
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,0

		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 300,00	4 300,00	3 763,97	87,5
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 553 420,00	8 658 930,00	8 658 853,67	100,0
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,0
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 531 420,00	8 623 930,00	8 623 853,70	100,0
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,0
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrot z lat ubiegłych	0,00	250,00	250,00	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	232 000,00	232 000,00	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 531 420,00	8 391 680,00	8 391 601,75	100,0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	1,95	
	75414		Obrona cywilna	22 000,00	22 000,00	21 999,97	100,0
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	22 000,00	22 000,00	21 999,97	100,0
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	13 000,00	13 000,00	100,0
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	13 000,00	13 000,00	100,0
755			Wymiar sprawiedliwości	330 000,00	330 000,00	318 727,47	96,6
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,0
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	330 000,00	330 000,00	318 727,47	96,6
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,0
		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	318 727,47	96,6
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	30 459 791,00	30 495 791,00	32 819 729,67	107,6
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,0
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 980 000,00	4 016 000,00	4 066 151,72	101,2
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,0
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 900 000,00	2 900 000,00	2 958 246,67	102,0
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	680 000,00	716 000,00	726 187,22	101,4
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych			13 100,00	0,0
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	400 000,00	400 000,00	368 600,83	92,2
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	17,00	0,0
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	26 479 791,00	26 479 791,00	28 753 677,95	108,6
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,0
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	25 644 791,00	25 644 791,00	27 758 754,00	108,2
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	835 000,00	835 000,00	994 823,95	119,1
758			Różne rozliczenia	64 624 002,00	65 743 098,00	70 035 610,24	106,5
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,0
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	48 970 077,00	49 319 748,00	49 319 748,00	100,0
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	48 970 077,00	49 319 748,00	49 319 748,00	100,0

75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	595 491,00	4 705 697,00	790,2
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,0
	2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	595 491,00	4 705 697,00	790,2
75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	10 642 554,00	10 642 554,00	10 642 554,00	100,0
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 642 554,00	10 642 554,00	10 642 554,00	100,0
75809		Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	1 735 042,00	1 909 262,00	2 091 568,24	109,5
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,0
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	98 176,00	98 176,00	103 937,00	105,9
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	469 212,00	469 212,00	555 419,92	118,4
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	174 220,00	174 220,00	100,0
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	1 167 654,00	1 167 654,00	1 257 991,32	107,7
75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	3 276 329,00	3 276 043,00	3 276 043,00	100,0
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 276 329,00	3 276 043,00	3 276 043,00	100,0
801		Oświata i wychowanie	2 152 200,62	7 419 450,06	4 708 069,09	63,5
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 095 678,62	5 401 397,06	2 471 520,32	45,8
80102		Szkoły podstawowe specjalne	7 220,00	126 610,00	134 917,06	106,6
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,0
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrot z lat ubiegłych	0,00	2 790,00	4 582,59	164,3
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	20 000,00	20 000,00	100,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 220,00	8 820,00	15 334,47	173,9
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	35 000,00	35 000,00	100,0
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.	0,00	60 000,00	60 000,00	100,0
80105		Przedszkola specjalne	0,00	4 413,00	4 413,00	100,0
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,0
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	4 413,00	4 413,00	100,0
80115		Technika	4 680,00	4 880,00	5 433,07	111,3
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,0
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	2 000,00	2 000,00	1 430,00	71,5
	0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	500,00	360,00	72,0
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	16,07	
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	200,00	200,00	100,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 180,00	2 180,00	3 427,00	157,2
80116		Szkoły policealne	0,00	0,00	183 496,07	
		w tym z tytułu dotacji i środków 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 z lat ubiegłych	0,00	0,00	183 496,07	0,0
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	0,00	14 000,00	14 000,00	0,0
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,0
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	14 000,00	14 000,00	0,0

80120		Licea ogólnokształcące	78 922,00	209 622,00	318 681,10	152,0
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,0
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	852,00	1 262,00	1 586,00	125,7
	0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	500,00	117,00	23,4
	0830	Wpływy z usług	75 000,00	75 000,00	96 454,27	128,6
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2,07	0,0
	0940	Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	0,00	0,00	90 794,67	0,0
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	5 000,00	5 000,00	100,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 570,00	3 620,00	2 967,09	82,0
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	124 240,00	121 760,00	98,0
80134		Szkoły zawodowe specjalne	0,00	185 928,25	25 221,21	13,6
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	181 203,25	20 496,21	11,3
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 725,00	4 725,00	100,0
	2051	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	181 203,25	20 496,21	11,3
80140		Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego	700 500,00	1 249 200,00	1 209 313,49	96,8
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,0
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	1 236,81	0,0
	0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00	19 100,00	18 835,87	98,6
	0830	Wpływy z usług	688 500,00	1 134 100,00	1 165 240,81	102,7
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	96 000,00	24 000,00	25,0
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	80 000,00	80 000,00	100,0
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,0
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	80 000,00	80 000,00	100,0
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	58 486,00	57 080,89	97,6
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,0
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	58 486,00	57 080,89	97,6
80195		Pozostała działalność	1 360 878,62	5 486 310,81	2 675 513,20	48,8
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 095 678,62	5 220 193,81	2 451 024,11	47,0
	0940	Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	0,00	917,00	916,48	99,9
	0941	Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	0,00	897,20	897,20	100,0
	0947	Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	0,00	65 425,51	65 425,51	100,0
	0949	Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	0,00	3 982,03	3 982,03	100,0
	2051	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	208 751,51	1 030 627,53	39 075,75	3,8
	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	3 894 991,64	2 215 681,69	56,9
	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	224 289,90	125 981,93	56,2
	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	223 572,61	84,3
851		Ochrona zdrowia	2 351 600,00	2 821 025,00	2 661 386,04	94,3
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,0



85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 351 600,00	2 821 025,00	2 661 386,04	94,3
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,0
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 351 600,00	2 821 025,00	2 661 386,04	94,3
852		Pomoc społeczna	24 697 742,20	27 268 755,93	26 942 150,98	98,8
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 674 039,20	2 663 508,93	2 356 949,70	88,5
	85202	Domy pomocy społecznej	22 262 923,00	23 767 514,00	23 757 880,91	100,0
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,0
	0830	Wpływy z usług	17 600 073,00	18 737 073,00	18 722 768,62	99,9
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	12,95	0,0
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	9 998,00	10 039,86	100,4
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	15 000,00	15 572,00	103,8
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 850,00	11 438,00	11 013,48	96,3
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	4 656 000,00	4 826 505,00	4 822 984,00	99,9
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.	0,00	160 000,00	160 000,00	100,0
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	7 500,00	15 490,00	206,5
	85203	Ośrodki wsparcia	736 780,00	804 673,00	803 998,23	99,9
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,0
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	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	803 948,00	803 413,72	99,9
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	730,00	725,00	584,51	80,6
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	0,00	9 060,00	8 982,82	99,1
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	83,13	0,0
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	9 060,00	8 899,69	98,2
	85295	Pozostała działalność	1 698 039,20	2 687 508,93	2 371 289,02	88,2
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 674 039,20	2 663 508,93	2 356 949,70	0,0
	0830	Wpływy z usług	24 000,00	24 000,00	14 320,32	59,7
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	19,00	0,0
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	886 150,85	973 997,34	868 149,51	89,1
	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	1 566 331,36	1 380 632,78	88,1
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	123 180,23	108 167,41	87,8
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	936 070,00	1 302 940,15	1 313 911,06	100,8
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,0
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	473 470,00	504 682,15	503 526,85	99,8
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,0

	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	473 220,00	504 412,15	503 242,75	99,8
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	250,00	270,00	284,10	105,2
85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	183 697,00	184 356,32	100,4
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	183 697,00	184 356,32	100,4
85333		Powiatowe urzędy pracy	462 600,00	551 103,00	562 570,76	102,1
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,0
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	7 500,00	13 620,00	16 515,00	121,3
	0690	Wpływy z różnych opłat	16 500,00	36 045,00	43 080,00	119,5
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 536,90	
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	438 600,00	501 438,00	501 438,86	100,0
85334		Pomoc dla repatriantów	0,00	63 458,00	63 457,13	100,0
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,0
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	63 458,00	63 457,13	100,0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	376 442,00	381 402,00	251 276,34	65,9
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,0
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	277 100,00	277 100,00	210 267,43	75,9
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,0
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00	100,00	104,00	104,0
	0830	Wpływy z usług	145 000,00	145 000,00	98 952,30	68,2
	0970	Wpływy z różnych dochodów	132 000,00	132 000,00	111 211,13	84,3
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	222,00	1 822,00	1 883,00	103,3
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	222,00	1 822,00	1 883,00	103,3
85410		Internaty i bursy szkolne	99 120,00	99 120,00	35 765,91	36,1
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,0
	0830	Wpływy z usług	99 120,00	99 120,00	35 765,91	36,1
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	3 360,00	3 360,00	100,0
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 360,00	3 360,00	100,0
855		Rodzina	908 178,00	853 704,00	860 779,41	100,8
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,0
85504		Wspieranie rodziny	46 810,00	0,00	0,00	
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,0
	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	0,00	0,00	0,0
85508		Rodziny zastępcze	667 847,00	676 206,00	673 902,31	99,7
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,0
	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 opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0,00	0,00	3 200,80	0,0
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	743,58	0,0

	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	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, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	667 847,00	676 206,00	669 931,53	99,1
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	193 521,00	177 498,00	186 877,10	105,3
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,0
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0,00	0,00	4 800,00	0,0
	0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	403,58	0,0
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	772,09	0,0
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów 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	3 861,60	0,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	240,00	240,00	246,00	102,5
	2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	193 281,00	177 258,00	175 741,83	99,1
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	80 000,00	80 000,00	78 794,25	98,5
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,0
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	80 000,00	80 000,00	78 794,25	98,5
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,0
	0690	Wpływy z różnych opłat	80 000,00	80 000,00	78 794,25	98,5
926		Kultura fizyczna	0,00	0,00	4 858,22	
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,0
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	4 858,22	
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,0
	0940	Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	0,00	0,00	4 858,22	0,0
		<b>bieżące</b>	<b>140 374 860,82</b>	<b>152 154 838,14</b>	<b>156 255 655,67</b>	<b>102,7</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	2 769 717,82	8 064 905,99	4 828 470,02	59,9
<b>majątkowe</b>						
600		Transport i łączność	13 565 080,00	8 906 180,00	8 903 406,13	100,0
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	5 815 080,00	4 541 481,00	4 541 478,15	100,0
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,0
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	15 800,00	15 797,15	100,0
	6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	1 500 000,00	347 660,00	347 660,00	100,0
	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	4 178 021,00	4 178 021,00	100,0
	60018	Działalność Funduszu Dróg Samorządowych	7 750 000,00	4 364 699,00	4 361 927,98	99,9
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,0
	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	4 364 699,00	4 361 927,98	99,9
700		Gospodarka mieszkaniowa	0,00	15 420,00	22 796,05	147,8
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	15 420,00	22 796,05	147,8

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,0
	0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	0,00	7 600,00	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	15 420,00	15 196,05	98,5
750		Administracja publiczna	0,00	0,00	616,00	
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,0
	75020	Starostwa powiatowe	0,00	0,00	616,00	
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,0
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	616,00	
758		Różne rozliczenia	8 432 949,00	8 926 057,24	8 626 112,33	96,6
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,0
	75809	Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	4 975 000,00	2 873 954,62	2 872 557,01	100,0
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,0
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4 975 000,00	2 873 954,62	2 872 557,01	100,0
	75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	1 761 689,62	1 762 335,35	100,0
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,0
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	1 761 689,62	1 762 335,35	100,0
	75816	Wpływy do rozliczenia	3 457 949,00	4 290 413,00	3 991 219,97	93,0
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,0
	6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	4 290 413,00	3 991 219,97	93,0
	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	0,00	0,00	0,0
801		Oświata i wychowanie	5 883 790,00	103 000,00	97 901,36	95,0
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	23 000,00	23 000,00	0,0
	80102		0,00	72 000,00	72 000,00	100,0
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,0
	6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	72 000,00	72 000,00	100,0
	80115	Technika	0,00	0,00	450,00	0,0
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,0
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	450,00	0,0
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego	8 000,00	8 000,00	2 451,36	30,6
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,0
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	8 000,00	8 000,00	2 451,36	30,6
	80195	Pozostała działalność	5 875 790,00	23 000,00	23 000,00	100,0
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	23 000,00	23 000,00	0,0
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	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	0,00	0,00	0,0
852		Pomoc społeczna	0,00	353 100,00	82 462,60	23,4
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	
	85202	Domy pomocy społecznej	0,00	353 100,00	82 462,60	23,4
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,0
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 500,00	1 462,60	97,5
	6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	81 000,00	81 000,00	100,0
	6430	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00	270 600,00	0,00	0,0
		<b>majątkowe</b>	<b>27 881 819,00</b>	<b>18 303 757,24</b>	<b>17 733 294,47</b>	<b>96,9</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	23 000,00	23 000,00	100,0
		<b>Ogółem:</b>	<b>168 256 679,82</b>	<b>170 458 595,38</b>	<b>173 988 950,14</b>	<b>102,1</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	2 769 717,82	8 087 905,99	4 851 470,02	60,0

SKARBNIK POWIATU

*Iwona Piekarczyk*  
Iwona Piekarczyk

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU  
POWIATU SIERADZKIEGO

*Mariusz Bodzior*  
Mariusz Bodzior

## Wykonanie wydatków budżetu Powiatu Sieradzkiego za 2021 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	z tego:										z tego:			Wydanki majątkowe	Wydanki inwestycyjne	w tym: programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	nr			
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	12	13	14	15					16	17	18
								9	10	11	12																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19									
010		Rolnictwo i leśnictwo	37 000,00	55 335,00	44 717,00	44 717,00	44 717,00	0,00	44 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	01005	Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	37 000,00	55 335,00	44 717,00	44 717,00	44 717,00	0,00	44 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
020		Leśnictwo	259 347,00	287 755,00	287 535,36	287 535,36	124 100,14	0,00	124 100,14	0,00	163 435,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	02001	Gospodarka leśna	135 024,00	163 435,00	163 435,22	163 435,22	0,00	0,00	0,00	0,00	163 435,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	124 323,00	124 320,00	124 100,14	124 100,14	124 100,14	0,00	124 100,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
600		Transport i łączność	26 650 000,00	23 954 522,95	23 491 092,36	8 036 871,22	7 993 206,43	3 524 351,39	4 468 855,04	0,00	43 664,79	0,00	0,00	0,00	15 454 221,14	15 454 221,14	0,00	0,00									
	60014	Drogi publiczne	26 650 000,00	23 954 522,95	23 491 092,36	8 036 871,22	7 993 206,43	3 524 351,39	4 468 855,04	0,00	43 664,79	0,00	0,00	0,00	15 454 221,14	15 454 221,14	0,00	0,00									
	60014	Turystyka	9 000,00	9 000,00	4 715,00	4 715,00	0,00	0,00	0,00	4 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	60003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	6 000,00	6 000,00	4 715,00	4 715,00	0,00	0,00	0,00	4 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	60005	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									
700		Gospodarka mieszkaniowa	5 698 921,00	6 775 549,80	5 573 845,57	4 504 973,82	4 495 339,94	1 801 648,46	2 693 691,48	0,00	9 633,88	0,00	0,00	0,00	1 068 871,75	1 068 871,75	0,00	0,00									
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 698 921,00	6 775 549,80	5 573 845,57	4 504 973,82	4 495 339,94	1 801 648,46	2 693 691,48	0,00	9 633,88	0,00	0,00	0,00	1 068 871,75	1 068 871,75	0,00	0,00									
710		Działalność usługowa	2 430 236,00	2 973 966,50	2 779 928,48	2 749 112,48	2 746 503,33	1 685 784,61	1 060 718,72	0,00	2 609,15	0,00	0,00	0,00	30 816,00	30 816,00	0,00	0,00									
	71012	Zadania z zakresu sekcji i kalendarium	1 863 140,00	2 339 300,00	2 145 266,61	2 114 450,61	2 111 989,06	1 159 289,05	952 701,01	0,00	2 461,55	0,00	0,00	0,00	30 816,00	30 816,00	0,00	0,00									
	71015	Nadzór budowlany	567 096,00	634 666,50	634 661,87	634 661,87	634 661,87	526 496,56	108 017,71	0,00	147,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
750		Administracja publiczna	13 016 254,00	13 606 981,00	12 648 520,40	12 668 993,80	12 024 916,11	8 707 875,12	3 317 040,99	0,00	545 077,69	0,00	0,00	0,00	78 526,60	78 526,60	0,00	0,00									
	75011	Urzędy wojewódzkie	262 683,00	262 683,00	262 683,00	262 683,00	262 683,00	248 834,00	13 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	75019	Rady powiatów	439 584,00	558 584,00	553 358,79	553 358,79	28 975,99	0,00	28 975,99	0,00	524 382,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	75020	Starostwa powiatowe	10 566 507,00	11 023 834,00	10 246 225,31	10 167 698,71	10 147 766,42	7 213 233,35	2 934 535,07	0,00	19 930,29	0,00	0,00	0,00	78 526,60	78 526,60	0,00	0,00									
	75045	Kwalifikacja wojskowa	42 000,00	54 000,00	50 772,09	50 772,09	50 708,07	46 954,43	3 753,64	0,00	64,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	350 000,00	352 500,00	183 509,01	183 509,01	183 509,01	12 165,00	171 344,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 345 380,00	1 345 380,00	1 345 234,34	1 345 234,34	1 344 533,76	1 186 688,34	157 845,42	0,00	700,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	75095	Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	6 737,86	6 737,86	6 737,86	0,00	6 737,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
752		Obrona narodowa	4 300,00	4 300,00	3 763,97	3 763,97	3 763,97	0,00	3 763,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	75212	Pozostałe wydatki obronne	4 300,00	4 300,00	3 763,97	3 763,97	3 763,97	0,00	3 763,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
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	8 672 930,00	8 650 851,72	8 658 851,72	8 354 221,21	7 512 776,40	841 444,81	0,00	304 630,51	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00									
	75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 531 420,00	8 637 930,00	8 625 851,75	8 623 851,75	8 319 221,24	7 512 776,40	806 444,84	0,00	304 630,51	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00									
	75414	Obrona Cywilna	22 000,00	22 000,00	21 999,97	21 999,97	21 999,97	0,00	21 999,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	75478	Ustawianie flag w budynkach	0,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
755		Wymiar sprawiedliwości	330 000,00	330 000,00	318 727,47	318 727,47	128 647,47	0,00	128 647,47	190 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	75515	Nieopłaćnia pomoc prawna	330 000,00	330 000,00	318 727,47	318 727,47	128 647,47	0,00	128 647,47	190 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
757		Obsługa długu publicznego	232 250,00	194 550,00	194 422,52	194 422,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194 422,52	194 422,52	0,00	0,00	0,00									









## Wykonanie wydatków majątkowych za 2021 rok

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (8:7)
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	2 700 000,00	2 400 806,97	88,9
2	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1751E- ul. Reymonta	Powiatowy Zarząd Dróg w Sieradzu	5 500 000,00	5 467 649,00	5 464 099,08	99,9
3	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej 1740E Wileczków - Klonów	Powiatowy Zarząd Dróg w Sieradzu	3 000 000,00	2 295 946,32	2 229 432,63	97,1
4	600	60014	Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania "Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1740E Wileczków-Klonów"	Powiatowy Zarząd Dróg w Sieradzu	0,00	59 800,00	59 800,00	100,0
5	600	60014	Zakupy inwestycyjne - samochód ciężarowy, wywrotka, samochód osobowy	Powiatowy Zarząd Dróg w Sieradzu	450 000,00	594 000,00	593 699,81	99,9
6	600	60014	Wykonanie dokumentacji technicznej na zadanie "Przebudowa mostu w msc. Gruszczycy "	Powiatowy Zarząd Dróg w Sieradzu	0,00	110 000,00	80 000,00	72,7
7	600	60014	Wykonanie dokumentacji technicznej na zadanie "Przebudowa drogi powiatowej Błaszki-Maciszewice "	Powiatowy Zarząd Dróg w Sieradzu	0,00	150 000,00	150 000,00	100,0
8	600	60014	Wykonanie dokumentacji technicznej na zadanie "Przebudowa drogi powiatowej Czartoria-Godynice "	Powiatowy Zarząd Dróg w Sieradzu	0,00	86 000,00	85 485,00	99,4
9	600	60014	Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania "Przebudowa odcinka drogi powiatowej w Jakubicach poprzez wykonanie chodnika"	Powiatowy Zarząd Dróg w Sieradzu	0,00	30 000,00	30 000,00	100,0
10	600	60014	Przebudowa odcinka drogi powiatowej ul. Krakowskie Przedmieście w Sieradzu poprzez ułożenie nowej nawierzchni asfaltowej i przebudowę chodnika	Powiatowy Zarząd Dróg w Sieradzu	0,00	426 471,28	426 125,39	99,9
11	600	60014	Przebudowa odcinka drogi powiatowej w Jakubicach poprzez wykonanie chodnika	Powiatowy Zarząd Dróg w Sieradzu	0,00	382 119,57	364 239,14	95,3
12	600	60014	Przebudowa odcinka drogi powiatowej w msc. Zwierzyniec	Powiatowy Zarząd Dróg w Sieradzu	0,00	700 000,00	664 452,85	94,9
13	600	60014	Przebudowa ul. Oksińskiego poprzez wykonanie odcinka chodnika i częściową wymianę nawierzchni	Powiatowy Zarząd Dróg w Sieradzu	0,00	550 000,00	549 634,21	99,9
14	600	60014	Przebudowa odcinka drogi powiatowej Nr 1705E w msc. Burzennin poprzez wykonanie chodnika	Powiatowy Zarząd Dróg w Sieradzu	0,00	429 718,73	427 918,56	99,6
15	600	60014	Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania "Przebudowa odcinka drogi powiatowej Bartochów-Tubądzin"	Powiatowy Zarząd Dróg w Sieradzu	0,00	220 000,00	220 000,00	100,0

16	600	60014	Wykonanie dokumentacji technicznej na zadanie "Przebudowa drogi powiatowej ul. Błaszowska w Złoczewie poprzez wykonanie chodnika"	Powiatowy Zarząd Dróg w Sieradzu	0,00	7 000,00	7 000,00	100,0
17	600	60014	Opracowanie dokumentacji za zadanie "Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1714E w msc. Chartupia Mała poprzez wykonanie chodnika"	Powiatowy Zarząd Dróg w Sieradzu	0,00	15 000,00	13 899,00	92,7
18	600	60014	Opracowanie dokumentacji na zadanie "Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1708E w msc. Wiechutce poprzez wykonanie chodnika"	Powiatowy Zarząd Dróg w Sieradzu	0,00	15 000,00	14 883,00	99,2
19	600	60014	Przebudowa przejścia dla pieszych wraz z przebudową chodnika w msc. Żeliszew	Powiatowy Zarząd Dróg w Sieradzu	0,00	114 618,03	114 616,31	100,0
20	600	60014	Przebudowa przejścia dla pieszych na ul. Łokietka w Sieradzu	Powiatowy Zarząd Dróg w Sieradzu	0,00	103 833,59	103 833,29	100,0
21	600	60014	Przebudowa przejścia dla pieszych na ul. Kościuszki w Błaszakach	Powiatowy Zarząd Dróg w Sieradzu	0,00	144 447,32	144 443,73	100,0
22	600	60014	Przebudowa przejścia dla pieszych na ul. Kaliskiej w msc. Goszczanów	Powiatowy Zarząd Dróg w Sieradzu	0,00	103 291,86	103 287,33	100,0
23	600	60014	Przebudowa przejścia dla pieszych na ul. Zachodniej w Warcie	Powiatowy Zarząd Dróg w Sieradzu	0,00	151 340,85	151 338,00	100,0
24	600	60014	Przebudowa przejścia dla pieszych w msc. Rzechta	Powiatowy Zarząd Dróg w Sieradzu	0,00	102 831,89	102 530,67	99,7
25	600	60014	Przebudowa przejścia dla pieszych na ul. Reymonta w Sieradzu	Powiatowy Zarząd Dróg w Sieradzu	0,00	93 251,20	93 246,59	100,0
26	600	60014	Przebudowa przejść dla pieszych na skrzyżowaniu ulic Piłsudskiego i Leszka Czarnego poprzez wykonanie wyniesionego skrzyżowania	Powiatowy Zarząd Dróg w Sieradzu	0,00	594 451,31	594 449,58	100,0
27	600	60014	Wykonanie ronda na skrzyżowaniu ulic Armii Krajowej i Sikorskiego w Sieradzu	Powiatowy Zarząd Dróg w Sieradzu	0,00	265 000,00	265 000,00	100,0
28	700	70005	Dostosowanie istniejącego budynku A do aktualnie obowiązujących przepisów przeciwpożarowych	Starostwo Powiatowe w Sieradzu	1 103 070,00	1 794 278,00	930 675,70	51,9
29	700	70005	Budowa przyłącza wodociągowego do budynku po byłej Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Rafałowie	Starostwo Powiatowe w Sieradzu	0,00	123 000,00	123 000,00	100,0
30	700	70005	Zakup pieca w nieruchomości Skarbu Państwa-Jeziorsko 21	Starostwo Powiatowe w Sieradzu	0,00	15 420,00	15 196,05	98,5
31	710	71012	zakupy inwestycyjne - zakup GEOPORTALU	Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjno - Kartograficznej w Sieradzu	25 000,00	31 000,00	30 816,00	99,4
32	750	75020	Zakupy inwestycyjne - zakup sprzętu komputerowego	Starostwo Powiatowe w Sieradzu	70 000,00	100 000,00	78 526,60	78,5
33	754	75411	Dotacja celowa na zadanie "Pomoc finansowa na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego oraz motopompy dla Komendy Powiatowej PSP w Sieradzu"	Komenda Powiatowa PSP w Sieradzu	0,00	14 000,00	2 000,00	14,3

34	801	80102	Zakupy inwestycyjne- zakup samochodu- dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Sieradzu	0,00	120 000,00	120 000,00	100,0	
35	801	80148	Zakupy inwestycyjne- zakup pieca konwekcyjno-parowego dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Sieradzu	0,00	23 500,00	23 500,00	100,0	
36	801	80195	Przebudowa budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Sieradzu	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Sieradzu	671 949,00	903 594,00	903 593,16	100,0	
37	801	80195	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Błaszczach wraz z montażem odnawialnych źródeł ciepła i energii elektrycznej	Starostwo Powiatowe w Sieradzu	4 098 273,00	80 000,00	0,00	0,0	
38	801	80195	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Wvarcie wraz z montażem odnawialnych źródeł ciepła i energii elektrycznej	Starostwo Powiatowe w Sieradzu	4 451 128,00	92 000,00	0,00	0,0	
39	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	
40	852	85202	Remont łazienek, pokoi i komunikacji w ramach podniesienia standardów w Pawilonie A DPS w Biskupicach w celu dostosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych	Dom Pomocy Społecznej w Biskupicach	0,00	868 239,81	868 239,81	100,0	
41	852	85202	Zakupy inwestycyjne- sprzęt ogrodniczy, samochód	Dom Pomocy Społecznej w Biskupicach	0,00	180 650,00	172 590,00	95,5	
42	852	85202	Wymiana dźwigu osobowego z możliwością przewozu osób leżących w Segmencie "B" budynku Domu Pomocy Społecznej w Sieradzu z uwzględnieniem aktualnie obowiązujących przepisów przeciwpożarowych	Dom Pomocy Społecznej w Sieradzu	0,00	387 600,00	0,00	0,0	
43	852	85202	Zakupy inwestycyjne-zakup kotła warzelnego, suszarki do pralni, maszyny sprzątającej	Dom Pomocy Społecznej w Sieradzu	0,00	60 200,00	60 167,91	99,9	
44	854	85407	Modernizacja budynku przy ul. Tysiąclecia 3	Centrum Edukacji Zawodowej	0,00	766 447,00	676 041,06	88,2	
45	855	85510	Docieplenie ścian i dachu budynku Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Tomisławicach	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Tomisławicach	240 000,00	240 025,00	240 024,60	100,0	
46	921	92110	Zakupy inwestycyjne- zakup mieszkarki do gliny. Pieca do wypалу ceramiki	Biurowy Wystaw Artystycznych w Sieradzu	0,00	41 000,00	41 000,00	100,0	
47	921	92116	Modernizacja budynku Biblioteki wraz z usprawnieniem sieci komputerowej i aktualizacją oprogramowania	Powiatowa Biblioteka Publiczna w Sieradzu	0,00	110 000,00	110 000,00	100,0	
48	921	92118	Wykonanie systemu sygnalizacji pożaru w zabytkowym dworze w Muzeum Walewskich w Tubądzinie, zakup traktorka spalinowego	Muzeum Okręgowe w Sieradzu	0,00	63 000,00	63 000,00	100,0	
<b>Ogółem</b>					<b>x</b>	<b>29 609 420,00</b>	<b>21 948 724,76</b>	<b>19 935 592,03</b>	<b>90,8</b>

## Wykonanie planu dotacji za 2021 rok

w złotych

Dotacje bieżące

Dotacje bieżące		Dla jednostek sektora finansów publicznych							
Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania lub podmiot	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	758	75809	Pomoc finansowa dla gmin: Gmina Wróblew 15.000 zł, Gmina Burzenin 20.000 zł, Gmina Klonowa - 12.500 zł, Gmina Warta -19.000,00	69 000,00			69 000,00	66 500,00	96,4
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			12 054,00	12 054,00	100,0
3	855	85508	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (rodziny zastępcze)	461 147,00			461 147,00	419 721,16	91,0
4	855	85510	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (placówki opiekuńczo - wychowawcze)	51 400,00			51 400,00	50 404,81	98,1
5	921	92110	Biuro Wystaw Artystycznych w Sieradzu	453 000,00			453 000,00	453 000,00	100,0
6	921	92116	Powiatowa Biblioteka Publiczna w Sieradzu	1 090 000,00			1 090 000,00	1 090 000,00	100,0
7	921	92118	Muzeum Okręgowe w Sieradzu	2 033 000,00			2 033 000,00	2 033 000,00	100,0
Razem				4 169 601,00	0,00	0,00	4 169 601,00	4 124 679,97	98,9

Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania lub podmiot	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	630	63003	Zadania w zakresie promocji i upowszechniania turystyki	6 000,00			6 000,00	4 715,00	78,6
2	755	75515	Niesodpłatna pomoc prawna	190 080,00			190 080,00	190 080,00	100,0
3	801	80116	Zadania oświatowe realizowane przez niepubliczne jednostki systemu oświaty	1 151 131,00			1 151 131,00	1 147 682,56	99,7
4	801	80120	Zadania oświatowe realizowane przez niepubliczne jednostki systemu oświaty	2 192 939,00			2 192 939,00	2 192 937,05	100,0
5	801	80151	Zadania oświatowe realizowane przez niepubliczne jednostki systemu oświaty	145 404,00			145 404,00	145 403,70	100,0
6	851	85156	Katolicka Placówka Opiekunczo - Wychowawcza "Dom Świątko" w Godynicach	9 040,00			9 040,00	9 039,60	100,0
7	851	85156	Dom Pomocy Społecznej dla Niepełnosprawnych Intelktualnie prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Urszulanek w Sieradzu	4 074,00			4 074,00	4 073,40	100,0
8	852	85202	Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej dla Niepełnosprawnych Intelktualnie	569 283,00			569 283,00	569 283,00	100,0
10	853	85311	Warsztaty terapii zajęciowej w Sieradzu		55 446,00		55 446,00	55 446,00	100,0
11	854	85404	Zadania oświatowe realizowane przez niepubliczne jednostki systemu oświaty	786 922,00			786 922,00	786 919,56	100,0
13	855	85509	Zadania w zakresie ośrodków adopcyjnych	41 446,00			41 446,00	0,00	0,0
14	855	85510	Zadania realizowane przez niepubliczne placówki opiekunczo - wychowawcze	626 372,00			626 372,00	626 355,38	100,0
15	926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	36 000,00			36 000,00	36 000,00	100,0
Razem				5 758 691,00	55 446,00	0,00	5 814 137,00	5 767 935,25	99,2
<b>OGÓŁEM</b>				<b>9 928 292,00</b>	<b>55 446,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 983 738,00</b>	<b>9 892 615,22</b>	<b>99,1</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	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00	2 000,00	14
2	921	92110	Dotacja celowa dla Biura Wystaw Artystycznych na zakup inwestycyjne- zakup mieszarki do gliny, pieca do wypału ceramiki	41 000,00	0,00	0,00	41 000,00	41 000,00	100,00
3	921	92116	Dotacja celowa dla Powiatowej Biblioteki Publicznej na zadanie inwestycyjne pn.: "Modernizacja budynku Biblioteki wraz z usprawnieniem sieci komputerowej i aktualizacją oprogramowania	110 000,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	100,00
3	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	63 000,00	0,00	0,00	63 000,00	63 000,00	100,00
RAZEM				228 000,00	0,00	0,00	228 000,00	216 000,00	94,7

## Wykonanie planu dotacji za 2021 rok

w zakresie wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych

## Dotacje bieżące

w złotych

## Dla jednostek sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	852	85295	Realizacja projektu "Centrum dla Rodziny w Powiecie Sieradzkim"	478 348,34	0,00	0,00	478 348,34	410 771,47	85,9

## 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"	495 649,00	0,00	0,00	495 649,00	457 378,04	92,3
Ogółem				973 997,34	0,00	0,00	973 997,34	868 149,51	89,1

SKARBNIK POWIATU

Iwona Pielarczyk

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄD  
POWIATU SIERADZKIEGO

Mariusz Bądzior

## Wykonanie dochodów zleconych za 2021 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
010			Rolnictwo i leśnictwo	26 000,00	21 585,00	21 585,00	100,0
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,0
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	26 000,00	21 585,00	21 585,00	100,0
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	26 000,00	21 585,00	21 585,00	100,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	894 080,00	1 041 800,00	995 725,79	95,6
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	894 080,00	1 041 800,00	995 725,79	95,6
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,0
		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	1 041 800,00	995 725,79	95,6
710			Działalność usługowa	567 096,00	867 426,00	867 421,37	100,0
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,0
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0,00	243 960,00	243 960,00	100,0
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	243 960,00	243 960,00	100,0
	71015		Nadzór budowlany	567 096,00	623 466,00	623 461,37	100,0
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	567 096,00	623 466,00	623 461,37	100,0
750			Administracja publiczna	280 683,00	289 683,00	288 382,29	99,6
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,0
	75011		Urzędy wojewódzkie	262 683,00	262 683,00	262 683,00	100,0
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	262 683,00	262 683,00	262 683,00	100,0
	75045		Kwalifikacja wojskowa	18 000,00	27 000,00	25 699,29	95,2
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 000,00	27 000,00	25 699,29	95,2
752			Obrona narodowa	4 300,00	4 300,00	3 763,97	87,5

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,0
	75212	Pozostałe wydatki obronne	4 300,00	4 300,00	3 763,97	87,5
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,0
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 300,00	4 300,00	3 763,97	87,5
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 553 420,00	8 658 680,00	8 658 601,72	100,0
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,0
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 531 420,00	8 623 680,00	8 623 601,75	100,0
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	232 000,00	232 000,00	100,0
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 531 420,00	8 391 680,00	8 391 601,75	100,0
	75414	Obrona cywilna	22 000,00	22 000,00	21 999,97	100,0
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,0
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	22 000,00	22 000,00	21 999,97	100,0
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	13 000,00	13 000,00	100,0
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,0
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	13 000,00	13 000,00	100,0
755		Wymiar sprawiedliwości	330 000,00	330 000,00	318 727,47	96,6
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,0
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	330 000,00	330 000,00	318 727,47	96,6
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,0
	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	318 727,47	96,6
801		Oświata i wychowanie	0,00	58 486,00	57 080,89	97,6
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,0
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	58 486,00	57 080,89	97,6
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,0
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	58 486,00	57 080,89	97,6
851		Ochrona zdrowia	2 351 600,00	2 821 025,00	2 661 386,04	94,3
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,0
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 351 600,00	2 821 025,00	2 661 386,04	94,3
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,0



		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 351 600,00	2 821 025,00	2 661 386,04	94,3
852			Pomoc społeczna	736 050,00	803 948,00	803 413,72	99,9
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,0
	85203		Ośrodki wsparcia	736 050,00	803 948,00	803 413,72	99,9
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,0
		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	803 948,00	803 413,72	99,9
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	473 220,00	567 870,15	566 699,88	99,8
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,0
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	473 220,00	504 412,15	503 242,75	99,8
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	473 220,00	504 412,15	503 242,75	99,8
	85334		Pomoc dla repatriantów	0,00	63 458,00	63 457,13	100,0
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	63 458,00	63 457,13	100,0
855			Rodzina	907 938,00	853 464,00	845 673,36	99,1
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,0
	85504		Wspieranie rodziny	46 810,00	0,00	0,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,0
		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	0,00	0,00	
	85508		Rodziny zastępcze	667 847,00	676 206,00	669 931,53	99,1
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,0
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	667 847,00	676 206,00	669 931,53	99,1
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	193 281,00	177 258,00	175 741,83	99,1
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,0
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	193 281,00	177 258,00	175 741,83	99,1
			<b>bieżące</b>	<b>14 124 387,00</b>	<b>16 318 267,15</b>	<b>16 088 461,50</b>	<b>98,6</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
<b>majątkowe</b>							
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	15 420,00	15 196,05	98,5

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	15 420,00	15 196,05	98,5
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,0
	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	15 420,00	15 196,05	98,5
<b>majątkowe</b>			<b>0,00</b>	<b>15 420,00</b>	<b>15 196,05</b>	<b>98,5</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
<b>Ogółem:</b>			<b>14 124 387,00</b>	<b>16 333 687,15</b>	<b>16 103 657,55</b>	<b>98,6</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

SKARBNIK POWIATU

*Ilona Piekarczyk*  
Ilona Piekarczyk

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU  
POWIATU SIEDECKIEGO

*Mariusz Bądzior*  
Mariusz Bądzior

## Wykonanie wydatków zleconych budżetu Powiatu Sieradzkiego za 2021 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Z tego:										Wydanki majątkowe	w tym:	% 65-9 w złotych			
						Wydanki bieżące		z tego:				z tego:							Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu
						7	8	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3								
010	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
		Rolnictwo i łowiectwo	26 000,00	21 585,00	21 585,00	21 585,00	21 585,00	0,00	21 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
	01005	Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	26 000,00	21 585,00	21 585,00	21 585,00	21 585,00	0,00	21 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
700		Gos podarka mieszkaniowa	894 080,00	1 057 220,00	1 010 921,84	995 725,79	995 725,79	410 529,00	585 196,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 196,05	0,00	0,00	95,6		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	894 080,00	1 057 220,00	1 010 921,84	995 725,79	995 725,79	410 529,00	585 196,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 196,05	0,00	0,00	95,6		
710		Działalność usługowa	567 096,00	887 426,00	867 421,37	867 421,37	867 421,37	526 096,56	340 777,21	0,00	147,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0,00	243 960,00	243 960,00	243 960,00	243 960,00	0,00	243 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
	71015	Nadzór budowlany	567 096,00	623 461,37	623 461,37	623 461,37	623 461,37	526 096,56	96 817,21	0,00	147,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
750		Administracja publiczna	280 683,00	288 382,29	288 382,29	288 382,29	288 382,29	271 428,43	16 953,84	0,00	64,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,6		
	75011	Urzędy wojewódzkie	282 683,00	282 683,00	282 683,00	282 683,00	282 683,00	248 534,00	13 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
	75045	Kwalifikacja wojskowa	18 000,00	27 000,00	25 699,29	25 699,29	25 699,29	22 594,43	3 040,84	0,00	64,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,2		
752		Obrona narodowa	4 300,00	4 300,00	3 763,97	3 763,97	3 763,97	3 763,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,5		
	75212	Pozostałe wydatki obronne	4 300,00	4 300,00	3 763,97	3 763,97	3 763,97	3 763,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,5		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 553 420,00	8 668 680,00	8 658 601,72	8 658 601,72	8 353 971,21	7 512 776,40	841 194,81	0,00	0,00	304 630,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 531 420,00	8 623 680,00	8 623 601,75	8 623 601,75	8 318 971,24	7 512 776,40	806 194,84	0,00	0,00	304 630,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
	75414	Obrona cywilna	22 000,00	22 000,00	21 999,97	21 999,97	21 999,97	0,00	21 999,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0		
755		Wymiar sprawiedliwości	330 000,00	330 000,00	318 727,47	318 727,47	128 647,47	0,00	128 647,47	190 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,6		
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	330 000,00	330 000,00	318 727,47	318 727,47	128 647,47	0,00	128 647,47	190 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,6		
801		Oświata i wychowanie	0,00	58 486,00	57 080,89	57 080,89	57 080,89	0,00	57 080,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,6		
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		58 486,00	57 080,89	57 080,89	57 080,89	0,00	57 080,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,6		
851		Ochrona zdrowia	2 351 600,00	2 821 025,00	2 661 386,04	2 661 386,04	2 648 273,04	0,00	2 648 273,04	13 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,3		
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		2 821 025,00	2 661 386,04	2 661 386,04	2 648 273,04	0,00	2 648 273,04	13 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,3		
852		Pomoc społeczna	736 050,00	803 949,00	803 413,72	803 413,72	802 842,66	654 226,25	148 614,41	0,00	0,00	571,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,9		
	85203	Osrodki wsparcia	736 050,00	803 949,00	803 413,72	803 413,72	802 842,66	654 226,25	148 614,41	0,00	0,00	571,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,9		

853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	473 220,00	566 699,88	503 242,75	502 152,36	405 187,03	96 985,33	0,00	64 547,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,8
	85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	473 220,00	503 242,75	503 242,75	502 152,36	405 187,03	96 985,33	0,00	1 090,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,8
	85334 Pomoc dla repatriantów	0,00	63 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 457,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
855	Rodzina	907 839,00	845 673,36	845 673,36	8 456,74	8 182,55	274,19	76 355,38	760 861,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,1
	85504 Wspieranie rodziny	46 810,00	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	#DZIELU01
	85508 Rodziny zastępcze	667 847,00	669 931,53	669 931,53	6 699,32	6 443,86	255,46	0,00	663 232,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,1
	85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	193 281,00	175 741,83	175 741,83	1 757,42	1 738,69	18,73	76 355,38	97 629,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,1
	<b>Wydatki razem:</b>	<b>14 124 387,00</b>	<b>16 103 657,55</b>	<b>16 025 004,37</b>	<b>14 878 091,17</b>	<b>9 788 828,22</b>	<b>4 889 262,95</b>	<b>279 5448,39</b>	<b>1 130 821,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 196,05</b>	<b>99,6</b>

SKARBNIK POWIATU  
*Młoda Piekarczyk*

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU  
 POWIATU PIEKARSKIEGO  
*Mariusz Bądzior*

***ZARZĄD POWIATU SIERADZKIEGO***

***INFORMACJA O STANIE MIENIA POWIATU  
SIERADZKIEGO***

Sieradz, marzec 2022 rok

## INFORMACJA O STANIE MIENIA POWIATU SIERADZKIEGO

Przedkładana informacja o stanie mienia komunalnego Powiatu Sieradzkiego według stanu na dzień 31 grudnia 2021 roku w układzie zgodnym z zapisami art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 305, 1236, 1535, 1773, 1927, 1981, 2270)

Informacja o stanie mienia przedstawiona jest w formie tabelarycznej.

### Wykaz jednostek

- Starostwo Powiatowe w Sieradzu,
- Powiatowy Zarząd Dróg w Sieradzu,
- Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjno – Kartograficznej w Sieradzu,
- Powiatowa Biblioteka Publiczna w Sieradzu,
- Powiatowy Zespół Szkół w Błaszczkach,
- Powiatowy Zespół Szkół Nr 1 w Sieradzu,
- Powiatowy Zespół Szkół Nr 2 w Sieradzu,
- Powiatowy Zespół Szkół w Złoczewie,
- Powiatowy Zespół Szkół w Warcie,
- Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Sieradzu,
- Centrum Edukacji Zawodowej w Sieradzu,
- I Liceum Ogólnokształcące w Sieradzu,
- II Liceum Ogólnokształcące w Sieradzu,
- Zespół Szkół Specjalnych w Warcie,
- Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Sieradzu,
- Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Warcie,
- Dom Pomocy Społecznej w Sieradzu,
- Dom Pomocy Społecznej w Biskupicach,
- Środowiskowy Dom Samopomocy w Sieradzu,
- Dzienny Dom „Senior+”,

- Centrum Usług Wspólnych w Sieradzu,
- Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza w Tomisławicach,
- Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Sieradzu,
- Powiatowy Inspektorat nadzoru Budowlanego w Sieradzu,
- Powiatowy Urząd Pracy w Sieradzu,
- Muzeum Okręgowe w Sieradzu,
- Biuro Wystaw Artystycznych.

2) Łączną wartość majątku Powiatu Sieradzkiego obrazuje poniższa tabela:

Lp.	Nazwa jednostki	Wartość brutto na dzień 31.12.2020r.	Umorzenie	Wartość netto na dzień 31.12.2020r. (3-4)	Wartość brutto na dzień 31.12.2021r.	Umorzenie	Wartość netto na dzień 31.12.2021r. (6-7)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Starostwo Powiatowe w Sieradzu	12 952 444,20	6 757 595,71	6 194 848,49	13 183 473,02	7 241 197,95	5 942 275,07
2	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	788 168,17	786 901,52	1 266,65	766 948,84	766 482,19	466,65
3	Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjno - Kartograficznej	4 073 377,86	1 395 582,68	2 677 795,18	4 082 799,18	1 492 172,46	2 590 626,72
4	Powiatowy Zarząd Dróg	166 759 514,85	47 762 810,61	118 996 704,24	178 799 620,75	55 041 434,89	123 758 185,86
5	Dom Pomocy Społecznej w Sieradzu	22 619 832,06	15 059 658,33	7 560 173,73	22 370 615,97	14 975 235,56	7 395 380,41
6	Dom Pomocy Społecznej w Biskupicach	4 747 090,00	3 006 827,98	1 740 262,02	5 927 789,93	3 248 692,63	2 679 097,30
7	Powiatowa Biblioteka Publiczna w Sieradzu	4 437 401,08	1 888 643,42	2 548 757,66	4 655 503,93	2 702 811,08	1 952 692,85
8	Muzeum Okręgowe w Sieradzu	7 805 018,33	2 035 230,69	5 769 787,64	7 832 423,85	2 145 197,00	5 687 226,85
9	Powiatowy Urząd Pracy w Sieradzu	2 212 673,71	2 177 165,59	35 508,12	2 292 422,18	2 220 779,60	71 642,58
10	Placówka Opiekunco - Wychowawcza w Tomisławicach	1 703 512,00	1 130 028,75	573 483,25	1 930 449,45	1 172 226,85	758 222,60
11	Powiatowy Zespół Szkół w Błaszczkach	3 247 357,56	2 117 511,74	1 129 845,82	3 350 056,44	2 283 645,54	1 066 410,90



12	I LO im.K. Jagiellończyka w Sieradzu	4 782 031,65	4 612 631,27	169 400,38	4 858 552,65	4 704 952,65	153 600,00
13	Powiatowy Zespół Szkół w Warcie	1 759 565,92	1 220 286,46	539 279,46	1 825 922,10	1 320 397,80	505 524,30
14	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Złoczewie	1 496 333,77	1 296 050,42	200 283,35	1 521 820,61	1 341 513,38	180 307,23
15	Centrum Usług Wspólnych	229 481,00	229 481,00	0,00	231 330,00	231 330,00	0,00
16	SOSW w Sieradzu	5 910 519,94	4 040 164,13	1 870 355,81	6 141 765,31	4 344 102,70	1 797 662,61
17	Zespół Szkół Specjalnych w Warcie	2 096 189,17	1 457 203,45	638 985,72	2 158 736,39	1 607 105,23	551 631,16
18	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Warcie	113 393,96	113 393,96	0,00	119 600,96	119 600,96	0,00
19	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Sieradzu	242 237,68	236 217,68	6 020,00	230 579,19	225 419,19	5 160,00
20	Powiatowy Zespół Szkół nr 1 w Sieradzu	7 508 304,36	5 092 472,84	2 415 831,52	8 796 968,90	5 369 165,68	3 427 803,22
21	Powiatowy Zespół Szkół nr 2 w Sieradzu	3 315 868,30	2 767 392,25	548 476,05	3 386 507,92	2 869 913,75	516 594,17
22	II LO im. St. Żeromskiego w Sieradzu	5 661 038,51	3 144 175,86	2 516 862,65	5 850 791,24	3 384 762,18	2 466 029,06
23	Centrum Edukacji Zawodowej w Sieradzu	9 091 942,09	7 373 702,58	1 718 239,51	10 115 063,91	8 020 136,54	2 094 927,37
24	Środowiskowy Dom Samopomocy w Sieradzu	1 567 806,79	1 027 590,97	540 215,82	1 167 916,47	942 084,37	225 832,10
25	KP PSP w Sieradzu	7 689 988,07	7 274 511,11	415 476,96	6 220 367,77	5 766 612,12	453 755,65
26	Senior +	485 281,84	236 271,43	249 010,41	485 281,84	246 582,03	238 699,81
27	PINB w Sieradzu	204 312,24	151 712,24	52 600,00	204 312,24	162 912,24	41 400,00
	<b>Razem</b>	<b>283 500 685,11</b>	<b>124 391 214,67</b>	<b>159 109 470,44</b>	<b>298 507 621,04</b>	<b>133 946 466,57</b>	<b>164 561 154,47</b>



4) Powiat Sieradzki na dzień 31.12.2021 roku posiada mienie w postaci gruntów i terenów o łącznej powierzchni 330.099,34 m<sup>2</sup> i wartości 3.705.233,73 zł, w tym:

Lp.	Nazwa jednostki	Powierzchnia w m <sup>2</sup>	Wartość w złotych	Powierzchnia w m <sup>2</sup>	Wartość w złotych	Powierzchnia w m <sup>2</sup>	Wartość w złotych
		wg stanu na dzień 31.12.2020 r	31.12.2020 r	wg stanu na dzień 31.12.2021 r	31.12.2021 r	Różnica	Różnica
1	Powiatowa Biblioteka Publiczna	1 054,00	26 960,27	1 054,00	26 960,27	0,00	0,00
2	DPS Sieradz	82 122,00	416 963,68	80 895,08	403 173,13	-1 226,92	-13 790,55
3	DPS Biskupice	66 069,00	25 403,87	66 069,00	25 403,87	0,00	0,00
4	SDS Sieradz	0,00	0,00	1 226,92	13 790,55	1 226,92	13 790,55
5	POW Tomistawice	5 800	2 987,08	5 800	2 987,08	0,00	0,00
6	Starostwo Powiatowe	49 904,34	1 121 168,98	50 009,34	1 127 117,98	105,00	5 949,00
7	ZSP Błaszki	6 950,00	41 700,00	6 950,00	41 700,00	0,00	0,00
8	I LO im. K. Jagiełłończyka w Sieradzu	6 764,00	153 600,00	6 764,00	153 600,00	0,00	0,00
9	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Warcie	12 082,00	108 672,00	12 082,00	108 672,00	0,00	0,00
10	ZSP w Złoczewie	5 545,00	37 100,00	5 545,00	37 100,00	0,00	0,00
11	SOSW w Sieradzu	23 420,00	239 200,00	23 420,00	239 200,00	0,00	0,00
12	Zespół Szkół Specjalnych w Warcie	2 119,00	20 400,00	2 119,00	20 400,00	0,00	0,00
13	ZSP Nr 1 w Sieradzu	17 308,00	442 065,13	17 308,00	442 065,13	0,00	0,00
14	ZSP nr 2 w Sieradzu	4 203,00	70 248,00	4 203,00	70 248,00	0,00	0,00
15	II LO im. St.Żeromskiego w Sieradzu	8 312,00	135 200,00	8 312,00	135 200,00	0,00	0,00
16	Centrum Edukacji Zawodowej w Sieradzu	21 483,00	271 006,72	21 483,00	271 006,72	0,00	0,00
17	Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjno - Kartograficznej w Sieradzu	1 064,00	42 560,00	1 064,00	42 560,00	0,00	0,00

18	Muzeum Okręgowe w Sieradzu	1 741,00	5 914,00	1 741,00	5 914,00	0,00	0,00
19	Powiatowy Zarząd Dróg w Sieradzu	14 054,00	538 135,00	14 054,00	538 135,00	0,00	0,00
	<b>Razem</b>	<b>329 994,34</b>	<b>3 699 284,73</b>	<b>330 099,34</b>	<b>3 705 233,73</b>	<b>105,00</b>	<b>5 949,00</b>

SKARBNIK POWIATU  
*Iwona Piórkarczyk*  
 Iwona Piórkarczyk

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU  
 POWIATU SIERADZKIEGO  
  
 Mariusz Bądzior

5) Wartość i struktura prawa wieczystego użytkowania mienia Skarbu Państwa:

Nazwa jednostki	Powierzchnia w m2 wg stanu na dzień 31.12.2020 r	Wartość w złotych wg stanu na dzień 31.12.2020 r	Powierzchnia w m2 wg stanu na dzień 31.12.2021 r	Wartość w złotych 31.12.2021 r	Powierzchnia w m2 Różnica	Wartość w złotych Różnica
grunty i tereny	84 065	640 560	84 853	640 560	788	0
Biurowy Wystaw Artystycznych w Sieradzu	906	16 560,00	1 694,00	16 560,00	788	0,00
Muzeum Okręgowe w Sieradzu	83 159	624 000,00	83 159,00	624 000,00	0	0,00

Biurowy Wystaw Artystycznych w Sieradzu

Wyszczególnienie	Wartość brutto na dzień 31.12.2020 r	Wartość brutto na dzień 31.12.2021r	Różnica	Wartość netto na 31.12.2020 r	Wartość netto na 31.12.2021 r	Różnica
<b>I. Rzeczowe i zrównane z nimi skł. majątku trwałego, w tym:</b>	<b>2 754 361,37</b>	<b>2 794 970,19</b>	<b>40 608,82</b>	<b>720 808,95</b>	<b>728 634,95</b>	<b>7 826,00</b>
grunty i tereny	16 560,00	16 560,00	0,00	16 560,00	16 560,00	0,00
budynki i budowle	1 297 074,75	1 297 074,75	0,00	704 248,95	671 821,95	-32 427,00
urządzenia tech, maszyny	74 575,00	115 575,00	41 000,00	0,00	40 253,00	40 253,00
wyposażenie	1 366 151,62	1 365 760,44	-391,18	0,00	0,00	0,00
wartości niematerialne i prawne	2 743,34	2 743,34	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RAZEM</b>	<b>2 757 104,71</b>	<b>2 797 713,53</b>	<b>40 608,82</b>	<b>720 808,95</b>	<b>728 634,95</b>	<b>7 826,00</b>

**6) Dane o dochodach uzyskanych z tytułu praw własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania**

Dochody z najmu pomieszczeń i dzierżawy, z tytułu zarządu nieruchomością oraz sprzedaży składników majątkowych za 2021 rok

Dział	rozdział	paragraf	nazwa działu i jednostki	kwota
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>15 797,15</b>
	60014	0870	Powiatowy Zarząd Dróg w Sieradzu	15 797,15
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 825 019,81</b>
	70005	0750	Dom Pomocy Społecznej w Sieradzu	146 221,92
	70005	0750	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Błaszczkach	15 259,80
	70005	0750	I Liceum Ogólnokształcące w Sieradzu	9 792,76
	70005	0750	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Złoczewie	4 928,00
	70005	0750	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Sieradzu	56 512,37
	70005	0750	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Sieradzu	273,47
	70005	0750	II Liceum Ogólnokształcące w Sieradzu	33 702,96
	70005	750	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Sieradzu	450,00
	70005	0750	Centrum Edukacji Zawodowej w Sieradzu	82 801,18
	70005	0750	Starostwo Powiatowe w Sieradzu	1 461 437,35
	70005	0750	Dom Pomocy Społecznej w Biskupicach	6 040,00
	70005	0770	Starostwo Powiatowe w Sieradzu	7 600,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>616,00</b>
	75020	0870	Starostwo Powiatowe w Sieradzu	616,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 901,36</b>
	80115	0870	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Sieradzu	450,00
	80140	0870	Centrum Edukacji Zawodowej w Sieradzu	2 451,36
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 462,60</b>
	85202	0870	Dom Pomocy Społecznej w Sieradzu	1 462,60
			<b>Ogółem</b>	<b>1 845 796,92</b>

SKARBNIK POWIATU

*Iwona Piekarczyk*

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU  
POWIATU SIERADZKIEGO

*Mariusz Bądzior*

**7) Inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia Powiatu Sieradzkiego:**

**Grunty i tereny:** **5.949,00 zł**

**Zwiększenia: 19.739,55 zł**

Środowiskowy Dom Samopomocy w Sieradzu 13.790,55 zł

Grunt o powierzchni 1.226,92 m<sup>2</sup> i wartości 13.790,55 zł na podstawie Decyzji Zarządu Powiatu Sieradzkiego Nr GK.6844.6.2021 z dnia 12.03.2021 o wygaśnięciu udziału wynoszącego 0,04 części w prawie trwałego zarządu ustanowionego na rzecz Domu Pomocy Społecznej w Sieradzu do zabudowanej nieruchomości położonej w obrębie 13 miasta Sieradza, oznaczonej w rejestrze ewidencji gruntów numerami działek: 5326/16,5326/17,5327/2,5327/4,5328/3,5329/3,5330/1 i 5331/6o łącznej powierzchni 3,0673 ha został przyjęty od Domu Pomocy Społecznej w Sieradzu.

Starostwo Powiatowe w Sieradzu 5.949 zł

Grunt ul. POW 19 ( działka nr 176/2 pow. 0,0105ha) - nieruchomość Skarbu Państwa oddana w użytkowanie wieczyste Powiatowi Sieradzkemu.

**Zmniejszenie: 13.790,55 zł**

Dom Pomocy Społecznej w Sieradzu 13.790,55 zł

Grunt o powierzchni 1.226,92 m<sup>2</sup> i wartości 13.790,55 zł na podstawie Decyzji Zarządu Powiatu Sieradzkiego Nr GK.6844.6.2021 z dnia 12.03.2021 o wygaśnięciu udziału wynoszącego 0,04 części w prawie trwałego zarządu ustanowionego na rzecz Domu Pomocy Społecznej w Sieradzu do zabudowanej nieruchomości położonej w obrębie 13 miasta Sieradza, oznaczonej w rejestrze ewidencji gruntów numerami działek: 5326/16,5326/17,5327/2,5327/4,5328/3,5329/3,5330/1 i 5331/6o łącznej powierzchni 3,0673 ha został przekazany na rzecz Środowiskowego Domu Samopomocy w Rożdżalach (obecnie w Sieradzu).

**Budynki i budowle:** **14.568.764,88 zł**

**Zwiększenia: 15.636.891,34 zł**

Powiatowy Zespół Szkół nr 1 w Sieradzu 1.170.903,41 zł

wykonano: zadanie inwestycyjne – przebudowę budynku szkoły (częściowe docieplenie pokrycia dachowego zgodnie z wymogami p-poż., wymieniono stolarkę okienną i drzwiową, wykonano zamurowania, wylewki samopoziomujące, prace tynkarskie i malarskie, wykonano gładzie gipsowe, wymieniono wykładziny podłogowe i parapety oraz ułożono płytki posadzkowe, częściowo wymieniono i uzupełniono lampy oświetleniowe, wykonano ekran ekspozycyjny, wymieniono skrzynki hydrantowe, zamontowano nowe grzejniki z zaworami wraz z przeróbką instalacji, zamontowano nowe barierki schodowe,.

II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. St. Żeromskiego w Sieradzu 102.604,27 zł

Odnowienie elewacji budynku szkoły.

Centrum Edukacji Zawodowej w Sieradzu 490.710,42 zł

Termomodernizacja budynku przy ul. Tysiąclecia.

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Tomisławicach 240.024,60 zł

Wykonane zadanie inwestycyjne na budynku placówki – OT nr 1/21 z 30.11.2021.

Powiatowa Biblioteka Publiczna w Sieradzu 67.835,01 zł

Modernizacja budynku biblioteki.

Środowiskowy Dom Samopomocy w Sieradzu 358.265,49 zł



Przyjęcie trwałego zarządu – udział w budynku C parter przy ul. Armii Krajowej 34 w Sieradzu (0,04 części) od Domu Pomocy Społecznej w Sieradzu.

Dom Pomocy Społecznej w Sieradzu 709.861,11 zł

Przyjęcie budynku pawilonu II parter w Rożdżałach, małej architektury, częściowego zagospodarowania terenu + droga dojazdowa z płytą pod kontener oraz chodników przy budynku pawilonu II od Środowiskowego Domu Samopomocy w Rożdżałach (obecnie w Sieradzu) o wartości 709.861,11 zł – Uchwała Nr 376/2021 Zarządu Powiatu Sieradzkiego z dnia 21.01.2021.

Dom Pomocy Społecznej w Biskupicach 868.239,81 zł

Zwiększenie wartości budynku pawilonu A poprzez remont pokoi i łazienek.

Powiatowy Zarząd Dróg w Sieradzu 11.628.447,36 zł

- 1.Przebudowa drogi powiatowej nr 1751E ul. Reymonta w Sieradzu – 5.464.099,08 zł
- 2.Przebudowa odcinka dr. pow. nr 1740e Ciepeliów- Wilczków-Klonów - 2.289.232,63 zł
- 3.Przeb. odc. dr. pow. ul. Krakowskie Przedmieście i ul. Targowej w Sieradzu- 431.125,39 zł
- 4.Przeb. odc. dr. pow. nr 1719E w msc. Jakubice poprzez wyk. chodnika -394.239,14 zł
- 5.Przeb.dr. Pow. nr 1705e w msc. Burzenin poprz. wykonanie chodnika – 427.918,56 zł
- 6.Przebudowa ul. Oksińskiego w Sieradzu poprzez wykonanie chodnika- 549.634,21 zł
- 7.Przebudowa odcinka dr.pow.nr 1705E w msc. Zwierzyniec – 664.452,85 zł
- 8.Przebudowa przejścia dla pieszych ul. łokietka w Sieradzu- 103.833,29 zł
- 9.Przebudowa przejść dla pieszych na ul. Piłsudskiego i Leszka Czernego w Sieradzu poprzez wyk. wyniesionego skrzyżowania -594.449,58 zł
- 10.Przebudowa przejścia dla pieszych na ul. Reymonta w Sieradzu – 93.246,59 zł
- 11.Przebudowa przejścia dla pieszych ul. Zachodnia w Warcie – 151.338,00 zł
- 12.Przebudowa przejścia dla pieszych ul. Kościuszki w Błazkach – 144.443,73 zł
- 13.Przebudowa przejścia dla pieszych wraz z przebudową chodnika w msc. Żeliszław – 114.616,31 zł
- 14.Przebudowa przejścia dla pieszych ul. Kaliska w msc. Goszczanów – 103.287,33 zł
- 15.Przebudowa przejścia dla pieszych w msc. Rzechta -102.530,67 zł .

**Zmniejszenia: - 1.068.126,46 zł**

Dom Pomocy Społecznej w Sieradzu 358.265,35 zł

Przekazanie trwałego zarządu – udział w budynku C parter przy ul. Armii Krajowej 34 w Sieradzu (0,04 części) o wartości 358.265,35 zł do Środowiskowego Domu Samopomocy w Rożdżałach (obecnie w Sieradzu) – Decyzja Zarządu Powiatu Sieradzkiego Nr GK.6844.6.2021 z dnia 12.03.2021.

Środowiskowy Dom Samopomocy w Sieradzu 709.861,11 zł

Przekazanie budynku pawilonu II parter w Rożdżałach, małej architektury, częściowego zagospodarowania terenu + droga dojazdowa z płytą pod kontener oraz chodników przy budynku pawilonu II do Domu Pomocy Społecznej w Sieradzu o wartości 709.861,11 zł – Uchwała Nr 376/2021 Zarządu Powiatu Sieradzkiego z dnia 21.01.2021.

**Urządzenia techniczne i maszyn:** -274.461,12 zł

**Zwiększenia: 449.005,44 zł**

Starostwo Powiatowe w Sieradzu 20.716,60 zł

Zakup systemu nagłośnieniowego do sali konferencyjnej – sala C.

Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej w Sieradzu 16.671 zł

Zakup podzespołów do modernizacji serwerowni - serwer plików Synology.

Powiatowy Zespół Szkół nr 1 w Sieradzu 20.423,33 zł



Zakupiono ze środków budżetowych sprzęt do utrzymania czystości w budynku. <u>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Sieradzu</u>	23.500,00 zł
Zakupiono piec konwekcyjno-parowy w ramach otrzymanej dotacji celowej programu „Posiłek w szkole i w domu”.	
<u>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sieradzu</u>	4.549,99 zł
Zakupiono 1 laptop, 1 komputer ze środków PCPR i PZON o wartości 4.549,99 zł.	
<u>Muzeum Okręgowe w Sieradzu</u>	63.936,85 zł
Montaż systemu sygnalizacji p.poż. w Tubądzinie 41.936,85 zł zakup, maszyny Rider Husqvarna z zespołami koszącymi, kosiarką bijakową – Tubądzin – 22.000,00 zł.	
<u>Powiatowy Urząd Pracy w Sieradzu</u>	55.368,45 zł
Zakup urządzenia do wykonywania kopii bezpieczeństwa ze środków Funduszu Pracy.	
<u>Powiatowa Biblioteka Publiczna w Sieradzu</u>	39.962,66 zł
Zakup zestawów komputerowych, switch i wrzutni książek.	
<u>Dom Pomocy Społecznej w Sieradzu</u>	83.384,83 zł
Przyjęcie agregatu prądowłórczego od Środowiskowego Domu Samopomocy w Rożdżalach (obecnie w Sieradzu) o wartości 45.716,08 zł - Uchwała 395/2021 Zarządu Powiatu Sieradzkiego z 18.03.2021, zakup kotła warzelnego o wartości 16.143,75 zł, suszarki bębnowej o wartości 21.525 zł.	
<u>Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Sieradzu</u>	120.491,73 zł
Modernizacja sprzężarki komory dymowej o wartości 41.616,98 zł, zakupiono namiot pneumatyczny z wyposażeniem o wartości 54.451 zł.	
Nieodpłatnie otrzymano: radiotelefon przewoźny Motorola GM 360 o wartości 1.203,75 z KPPSP Radomsko (protokół nr 10/2021 PT z dnia 13.04.2021), rozpieracz ramieniowy WEBER SP43 XL o wartości 1.500 zł (protokół nr 13/2021 PT z dnia 14.04.2021), terminal mobilny plus moduł GPS z KGPSP Warszawa o wartości 21.520 zł (protokół nr 33/2021 PT z dnia 17.06.2021), zestaw czytników Asedrive Plus karta Athena ID o wartości 200 zł (protokół nr 23/2021 PT z dnia 17.06.2021).	
<b>Zmniejszenia: 723.466,56 zł</b>	
<u>Starostwo Powiatowe w Sieradzu</u>	8.641,98 zł
Przekazanie systemu CCTV (kamery) do Biura Wystaw Artystycznych w Sieradzu.	
<u>Muzeum Okręgowe w Sieradzu</u>	5.491,80 zł
Sprzedż traktorka do koszenia trawy.	
<u>Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej w Sieradzu</u>	62,20 zł
Likwidacja listwy zasilającej – Protokół likwidacji nr 3/2022 z dnia 10.12.2021.	
<u>Powiatowy Zespół Szkół nr 1 w Sieradzu</u>	15.313,95 zł
Likwidacja: kuchni elektrycznych zgodnie z Uchwałą Zarządu Powiatu Sieradzkiego Nr 509/2021 z 12.11.2021 roku.	
<u>Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Sieradzu</u>	29.091,65 zł
Likwidacja: zestawów komputerowych, skanera, laptopów zgodnie z Uchwałą Zarządu Powiatu Sieradzkiego Nr 436/2021 z dnia 29.06.2021 roku oraz Uchwałą Zarządu Powiatu Sieradzkiego Nr 446/2021 z dnia 19.07.2021 roku.	
<u>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Sieradzu</u>	15.835,96 zł
Likwidacja patelni zgodnie z Uchwałą Zarządu Powiatu Sieradzkiego Nr 533/2021 z dnia 08.12.2021 roku.	
<u>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sieradzu</u>	6.980,00 zł
Likwidacja: 2 komputery, 3 monitory i 1 laptop PCPR – Zarządzenie Nr 4/2021 z dnia 02.02.2021 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sieradzu.	
<u>Dom Pomocy Społecznej w Sieradzu</u>	335.050,36 zł

Zlikwidowano kocioł warzelny o wartości 6.832 zł, suszarkę bębnową o wartości 3.832,62 zł – Uchwała Nr 440/2021 Zarządu Powiatu Sieradzkiego z dnia 29 czerwca 2021, przekazanie spadkobiercom w Witowie kotłów centralnego ogrzewania, pieca olejowego co i cw, zewnętrznej sieci hydrantowej, dźwigu (windy, platformy, zewnętrznego szybu windowego) o łącznej wartości 324.385,74 zł – protokół zdawczo – odbiorczy z dnia 22.07.2021.

Środowiskowy Dom Samopomocy w Sieradzu 46.090,49 zł

Przekazanie agregatu prądowłórczego do Domu Pomocy Społecznej w Sieradzu o wartości 45.716,08 zł – Uchwała 395/2021 Zarządu Powiatu Sieradzkiego z 18.03.2021 oraz likwidacja drukarki o wartości 374,41 zł - Zarządzenie Dyrektora nr 29/2021 z dnia 02.11.2021

Dom Pomocy społecznej w Biskupicach 45.304,68 zł

Zlikwidowano sprzęt komputerowy i RTV oraz sprzęt AGD – protokół likwidacyjny z dnia 7.05.2021.

Powiatowy Zarząd Dróg w Sieradzu 154.366,46 zł

Likwidacja z powodu trwałej utraty wartości użytkowej przedmiotu : komputer, drukarka, młot wyburzeniowy, ładowarka, równiarka baukema – protokoły likwidacji: LT nr 4/2021, 5/2021, 3/2021, 7/2021.

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Sieradzu 61.237,03 zł

Nieodpłatnie przekazano: radiafon do OSP Brąszewice – Protokół 6/2021/PT z dnia 13.04.2021, rozpieracz ramieniowy do OSP Brąszewice – Protokół 7/2021 PT z dnia 14.04.2021, zestaw Holmatro do OSP Wielgie - Protokół 10/2021 PT z dnia 26.11.2021.

**Środki transportu:** -846.187,35 zł

**Zwiększenia: 1.030.570,33 zł**

Powiatowy Zarząd Dróg w Sieradzu 593.699,81 zł

Zakup samochodów:

1.KAMAZ – OT nr 1/2021- 499.900,01 zł

2.FORD TRANSIT- OT nr 2/2021 – 57. 810 zł

3.FIAT DOBLO - OT nr 3/2021 – 35.989,80 zł

Centrum Edukacji Zawodowej w Sieradzu 56.000,00 zł

Przyjęto nieodpłatnie: samochód osobowy Volkswagen Caddy od Domu Pomocy Społecznej w Sieradzu zgodnie Uchwałą Zarządu Powiatu Sieradzkiego Nr 524/2021 z 29.11.2021 roku.

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej 196.770,00 zł

Nieodpłatnie otrzymano samochód ratowniczo-gaśniczy IVECO DAILY z KPPSP Radomsko (Protokół przekazania nr 9/2021/PT z dnia 01.04.2021).

Dom Pomocy Społecznej w Biskupicach 184.100,52 zł

Przyjęcie na stan ciągnika Ursus 335 z tytułu darowizny z DPS w Sieradzu o wartości 11.510,52 zł – Uchwała Nr 438/2021 Zarządu Powiatu Sieradzkiego z dnia 29.06.2021; zakup samochodu FORD Custome do przewozu osób niepełnosprawnych- na kwotę 149.990,00 zł, zakup traktorka ogrodniczego-kwota 22.600,00 zł.

**Zmniejszenia: 1.876.757,68 zł**

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej 1.725.645,00 zł

Nieodpłatne przekazanie: samochód ratowniczo-gaśniczy IVECO DAILY o wartości 196.770 zł do OSP Brąszewice – Protokół nr 5/2021 PT z dnia 02.04.2021r.; samochód VOLVO FMX6XR o wartości 587.275 zł przekazany do KPPSP w Zduńskiej Woli – Protokół nr 8/2021 PT z dnia 17.05.2021r.; samochód MAN TGL ESIGK40 o wartości 941.600 zł przekazany do KPPSP w Skierniewicach – Protokół nr 9/2021 PT z dnia 28.06.2021r.

Muzeum Okręgowe w Sieradzu 67.708,13 zł

Sprzedż samochodu marki Skoda Octavia.  
Dom Pomocy Społecznej w Sieradzu 67.510,52 zł  
 Przekazanie ciągnika Ursus 335 o wartości 11.510,52 zł do DPS w Biskupicach – Uchwała Nr 438/2021 Zarządu Powiatu Sieradzkiego z dnia 29.06.2021; przekazano nieodpłatnie: samochód Volkswagen Caddy o wartości 56.000 zł do Centrum Edukacji Zawodowej w Sieradzu zgodnie Uchwałą Zarządu Powiatu Sieradzkiego Nr 524/2021 z 29.11.2021r.  
Dom Pomocy Społecznej w Biskupicach 15.894,03 zł  
 Likwidacja sprzętu ogrodowego i gospodarczego - protokół likwidacyjny z dnia 7.05.2021.

**Środki trwale inne: 68.426,26 zł**

**Zwiększenia: 127.751,05 zł**

Muzeum Okręgowe w Sieradzu 15.695,00 zł  
 Zakupiono eksponaty do zbiorów muzealnych o wartości 1.120 zł.  
 Otrzymano eksponaty do zbiorów muzealnych o wartości 14.575 zł.  
Starostwo Powiatowe w Sieradzu 57.810,00 zł  
 Zakup kserokopiarki Konica Minolta Bizhub C360i w kwocie 33.210,00 zł.  
 Zakup kserokopiarki Konica Minolta Bizhub C250i w kwocie 24.600,00 zł.  
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Sieradzu 13.800,00 zł  
 Zakupiono ze środków budżetowych: podłogę interaktywną Fun Floor.  
Powiatowa Biblioteka Publiczna w Sieradzu 16.000,00 zł  
 Rzeźba Chopina.  
Dom Pomocy Społecznej w Sieradzu 24.446,05 zł  
 Przyjęcie instalacji przyzwowej o wartości 1.946,89 zł od ŚDS w Sieradzu – Uchwała Zarządu Powiatu Sieradzkiego Nr 395/2021 z 18.03.2021; Zakup automatu szorującego o wartości 22.499,16 zł.

**Zmniejszenia: 59.324,79 zł**

Dom Pomocy Społecznej w Sieradzu 36.187,35 zł  
 Przekazanie sprzętu rehabilitacyjnego o wartości 20.300,80 zł do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Błaszach – Uchwała Nr 371/2021 Zarządu Powiatu Sieradzkiego z dnia 13.01.2021, Likwidacja domku cempingowego „Dąbrowa” o wartości 15.886,55 Uchwała Nr 440/2021 Zarządu Powiatu Sieradzkiego z dnia 29 czerwca 2021.  
Dom Pomocy Społecznej w Biskupicach 3.836,90 zł  
 Likwidacja zużytej kserokopiarki - protokół likwidacyjny z dnia 7.05.2021.  
Środowiskowy Dom Samopomocy w Sieradzu 1.946,89 zł  
 Przekazanie instalacji przyzwowej do DPS w Sieradzu – Uchwała Zarządu Powiatu Sieradzkiego Nr 395/2021 z 18.0.2021.  
Powiatowy Zespół Szkół nr 1 w Sieradzu 17.353,65 zł  
 Likwidacja kotłów warzelnych zgodnie z Uchwałą Zarządu Powiatu Sieradzkiego Nr 406/2021 z 13.04.2021 roku.

**Wyposażenie: 1.273.241,84 zł**

**Zwiększenia: 2.213.286,98 zł**

Powiatowa Biblioteka Publiczna w Sieradzu 1.609,92 zł  
 Zakup dysków.  
Powiatowy Urząd Pracy w Sieradzu 24.380,02 zł  
 Zakupiono: telefony, gaśnice, niszcarki, krzesła, kalkulatory, wentylatory, niszcarkę, klimatyzatory przenośne, wózek platformowy, biurko za kwotę 14.431,02 zł (środki

budżetowe) oraz notebook, urządzenie wielofunkcyjne, skaner za 9.949 zł (środki Funduszu Pracy).

Powiatowy Zarząd Dróg w Sieradzu 593,00 zł

Zakup fotela obrotowego.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 20.807,84 zł

Zakupiono: szafy, komody, stolik, szafki, zestaw biurek, chłodziarka, fotel, skaner, lampę biurową, drukarkę, 6 telefonów ze środków PCPR, PZON za kwotę 18.750,23 zł.

Zakupiono: niszczarki i drukarki ze środków projektu pn. Centrum dla Rodziny w Powiecie Sieradzkim o łącznej wartości 2.057,61 zł.

Dom Pomocy Społecznej w Sieradzu 261.730,27 zł

Otrzymano meble kuchenne, szafy, moskitiery, rolety materiałowe, oprawy oświetleniowe i sufitowe, lampy bakteriobójcze od ŚDS w Sieradzu – Uchwała nr 395/2021 Zarządu Powiatu Sieradzkiego z 18.03.2021, Zakupiono komody, krzesła, stoły, szafy, meble biurowe, fotel do biurka, łóżka rehabilitacyjne, materace, odkurzacz, telefon, stacje do dezynfekcji, termometr bezdotykowy, chłodziarko-zamrażarkę, piekarnik, płytę ceramiczną, wózek transportowy, przystawkę do rozdrabiania jarzyn, monitor, telewizor, uchwyt TV, niszczarkę, radio, urządzenie wielofunkcyjne.

Środowiskowy Dom Samopomocy w Sieradzu 21.597,69 zł

Przyjęcie wałków rehabilitacyjnych, krzeseł, szafy, stolików o wartości 2.439,40 od DPS w Sieradzu (protokół zdawczo-odbiorczy z dnia 18.03.2021) oraz zakup gier, układanek, materiałów do terapii, gaśnic, pralki, mebli kuchennych, wózka, telefonu, odkurzacza, kanapy, foteli, żelazka, stołu, krzeseł i dywanu o wartości 19.158,29 zł.

Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej w Sieradzu 10.137 zł

Zakupiono monitory, klawiatury, niszczarki oraz UPS.

Muzeum Okręgowe w Sieradzu 16.639,01 zł

Zakupiono komputer (Sieradz), komplet zasłon i firan (Tubądzin), pilarkę (Tubądzin), namiot (SPE), glebogryzarkę (SPE).

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Tomisławicach 4.493,00 zł

Przyjęto zmywarę, pralkę i krawalnicę z PZS nr 2 w Sieradzu zgodnie z Protokołem Nr 4/2021 z 29.09.2021 roku.

Dom Pomocy Społecznej w Biskupicach 210.335,79 zł

Zakup sprzętu biurowego i elektronicznego -na kwotę 27.581,59 zł, sprzęt techniczny do warsztatu, gospodarstwa na kwotę 12.903,90 zł (otrzymane w darowiźnie od DPS w Sieradzu), meble (otrzymane w darowiźnie od DPS w Sieradzu na kwotę 13.081,31 zł), meble do administracji i do pomieszczeń socjalnych na kwotę 54.670,00 zł, sprzęt agd- na kwotę 9.630,00 zł, sprzęt do dezynfekcji- (otrzymany w darowiźnie) na kwotę 2.398,00 zł, sprzęt ochronny, bakteriobójczy oraz meble dla mieszkańców zakupiony ze środków unijnych i budżetu państwa z programu Łódzkie pomaga (grant)- na kwotę 90.070,99 zł

Starostwo Powiatowe w Sieradzu 179.812,54zł

Zakupiono i przyjęto w roku 2021: 1. biurka ,stoły, komody 17.734,00 zł, szafy, regały: 58.132,40 zł, krzesła, fotele: 5.279,97 zł, kalkulator: 60,89 zł, ekspres, aparat fotograficzny, telewizor : 9.900,99 zł, lampa, wentylatory, wieszaki, słupki odgradzające, bezdotykowe stacje do dezynfekcji, drabiny, grzejniki, parawany: 7.668,45 zł, drukarki, komputery, niszczarki, telefony, urządzenie wielofunkcyjne, monitory, kosiarka, megafon, router, zasilacz, zestaw nagłośnieniowy: 81.035,84 zł.

Powiatowy Zespół Szkół w Błaszczkach 100.340,88 zł

Zakupiono ze środków budżetowych: komputer, urządzenie wielofunkcyjne, szafki skrytkowe, ze środków dotacji celowej „Aktywna tablica”: monitory interaktywne, otrzymano: z Domu Pomocy Społecznej w Sieradzu – sprzęt do ćwiczeń siłowych (Uchwała Nr 371/2021 Zarządu Powiatu Sieradzkiego z dnia 13.01.2021), z Zespołu Szkół

Ponadgimnazjalnych nr 2 w Sieradzu – monitory i skanery – Protokół Nr 3/2021 z dnia 31.05.2021.

I LO im. Kazimierza Jagiellończyka w Sieradzu 75.533,80 zł

Zakupiono ze środków budżetowych: komputery, monitory, tablety, monitory interaktywne, kserokopiarkę, sterownik do dzwonka szkolnego, dmuchawę do liści, szorowarkę i odkurzacz, wzmacniacz, mikrofon, mikser do radiowęzła, defibrylator, stół do tenisa.

Powiatowy Zespół Szkół w Złoczewie 25.486,84 zł

Zakupiono ze środków budżetowych: tablety, rejestrator do kamer, kamery, switch, ze środków dotacji celowej w ramach programu „Aktywna Tablica” zakupiono monitory dotykowe.

Powiatowy Zespół Szkół w Warcie 65.671,18 zł

Zakupiono ze środków budżetowych: kosiarkę spalinową oraz z dotacji celowej z Ministerstwa Obrony Narodowej wyposażenie specjalistyczne.

Zespół Szkół Specjalnych w Warcie 59.548,22 zł

Zakupiono ze środków budżetowych: drukarkę, aparat telefoniczny, lokalizator GPS, z wsparcia finansowego w ramach programu „Laboratoria przyszłości”: sprzęt elektroniczny, telewizor i sprzęt agd, z darowizny otrzymanej z TVP S.A. sprzęt do sali doświadczenia świata, otrzymano od Starostwa Powiatowego w Sieradzu: huśtawkę, stojak do koszykówki, piaskownicę, bramkę do piłki, tablicę do koszykówki, piłkochwył.

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Warcie 5.033,00 zł

Zakupiono ze środków budżetowych: monitor, zestaw diagnostyczny rozwoju.

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Sieradzu 229.505,64 zł

Zakupiono ze środków budżetowych: urządzenie wielofunkcyjne, telewizor, konsolę, Xbox, krzesła, szafki kuchenne, stół. Ze środków dotacji celowej programu „Aktywna tablica” zakupiono: laptopy; ze środków dotacji celowej programu „Posiłek w szkole i w domu”: taboret gazowy, szafę chłodniczą, lodówkę, krajalnicę, wyciskarkę, maszynkę do mięsa, obieraczkę do ziemniaków, mikser przystawkę do rozdrabniania warzyw, w ramach dotacji programu „Kreatywne przedszkole”: mówiki, komputery stacjonarne, monitory interaktywne, urządzenie wielofunkcyjne, drukarkę, gitarę klasyczną, radiomagnetofon, elektrosymulator, pomoc logopedyczną Forbrain, w ramach dotacji programu Erasmus +: komputery stacjonarne, monitory, laptopy, translatory, klawiaturę Zoomtext, w ramach dotacji z programu „Laboratoria przyszłości” zakupiono pomoce dydaktyczne.

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Sieradzu 21.059,00 zł

Zakupiono ze środków budżetowych: fotel, regał, drabinkę gimnastyczną, laminator, narzędzia do diagnozy autyzmu, przyjęto nieodpłatnie wyposażenie z DPS w Sieradzu: materace i maty gimnastyczne, stół do masażu, tablice do ćwiczeń dłoni (Uchwała Zarządu Powiatu Sieradzkiego Nr 404/2021).

Powiatowy Zespół Szkół nr 1 w Sieradzu 149.011,45 zł

Zakupiono ze środków budżetowych: fotele, krzesła, sofy, meble biurowe, krzesła do sal lekcyjnych, ławki szkolne, szafy, ławę, komody, witryny, biurka, regały, drukarkę, gwintownicę, tablicę suchościerną, tablicę mokrościerną, kosę spalinową, szlifierkę, wkrętkarkę, pralkę, mikrofalę, głośniki, odkurzacze, urządzenie wielofunkcyjne, ekran projekcyjny, projektory, ekran, przyjęto bezpłatnie sofy-siedziska od Rady Rodziców, regały, tapczany, apteczkę biurową od Starostwa Powiatowego w Sieradzu.

Powiatowy Zespół Szkół nr 2 w Sieradzu 159.078,26 zł

Zakupiono ze środków budżetowych: czytnik do kasy fiskalnej, odkurzacz do liści, notebook, stół do tenisa stołowego, krzesła, stoliki, szafę, szafę metalową, wzmacniacz do nagłośnienia, system nagłośnieniowy (kolumny aktywne, statywy, mikrofon bezprzewodowy), drabina, ekspres do kawy do pracowni gastronomicznej, przyjęto bezpłatnie od Rady Rodziców:

stoliki, krzesła i biurka, stół do tenisa i stół do wykładów, zabudowę meblową, ze środków UE: zakupiono wyposażenie do pracowni fryzjerskiej, logistycznej i technik prac biurowych.

II LO z Oddz. Dwujęzycznymi im. St. Żeromskiego w Sieradzu 96.065,46 zł

Zakupiono ze środków budżetowych: komputery, monitory, stoliki, fotele, biurko, sofę, krzesła, mikroskopy, tablice suchościernalne, flipcharty magnetyczne, rowerki treningowe, stół do tenisa, szkielet anatomiczny z numeracją mięśni, kosiarkę spalinową, komplety do doświadczeń z magnetyzmu, elektromagnetyzmu, i elektrostatyki, rozdrabniacz do gałęzi, odchwaszczarkę, ze środków dotacji celowej programu „Aktywna tablica”: projektory i monitor interaktywny.

Centrum Edukacji Zawodowej w Sieradzu 472.968,17 zł

Zakupiono ze środków budżetowych: kamerę internetową, komputery, motocykl, myjkę, kasę fiskalną, projektor, otrzymano bezpłatnie: myjnię fryzjerską, zestaw do zabezpieczeń pomieszczeń, podwozie pojazdu, zakupiono ze środków UE: tokarkę, frezarkę, giętarki, komputery, sprzęt, palniki, przecinarki, szlifierki, wiertarki, pilarki, tester do samochodów hybrydowych, tester, zestaw do obsługi TMPS, zestaw blokad rozrządu, otrzymano bezpłatnie: myjnię fryzjerską z ZSP nr 2 w Sieradzu – Protokół 2/2021 z 14.05.2021, zestaw do zabezpieczenia pomieszczeń od Starostwa Powiatowego w Sieradzu, podwozie pojazdu z ZSP nr 1 w Sieradzu Protokół nr 1/2021 z 12.01.2021.

Centrum Usług Wspólnych w Sieradzu 1.849,00 zł

Zakupiono wyposażenie: lodówka Elektrolux ERN – 849 zł, urządzenie wielofunkcyjne Brother – 1.000 zł.

### **Zmniejszenia: 940.045,14 zł**

Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej w Sieradzu 31.469,48 zł

Likwidacja: monitory, drukarki, aparaty telefoniczne, ups-y, lampy biurowe – Protokół nr 1/2021 z dnia 10.12.2021 oraz drewniane biurka, blaty pod komputery, szafy, krzesła – Protokół nr 2/2021 z 10.12.2021.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 37.110,07 zł

Likwidacja wyposażenia tj. biurka, krzesła, szafy, kalkulatory, telefony, drukarki PCPR, PZON – Zarządzenie Nr 4/2021 z dnia 02.02.2021 r. Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sieradzu.

Powiatowy Zarząd Dróg w Sieradzu 28.267,81 zł

Likwidacja z powodu trwałej utraty wartości użytkowej przedmiotów: szafki, półki, regał, szafa, fotel obrotowy, niszcarka, telefon, monitor, drukarka, drzwi aluminiowe, pompa, zagęszczarka, wykaszarki – protokoły likwidacji nr LT nr 1/2021, 2/2021, 6/2021.

Dom Pomocy Społecznej w Sieradzu 527.128,78 zł

Przekazano do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Błaszczkach – sprzęt do ćwiczeń siłowych (Uchwała Nr 371/2021 Zarządu Powiatu Sieradzkiego z dnia 13.01.2021), Zlikwidowano pozostałe środki trwałe w użytkowaniu (meble i wyposażenie) o wartości 462.243,54 zł Zarządzenie Dyrektora DPS Nr 19/2021 z dnia 25.05.2021 i Nr 32/2021 z dnia 07.09.2021.

Środowiskowy Dom Samopomocy w Sieradzu 26.350,86 zł

Przekazanie altany, szafek kuchennych, szafy, lampy biobójczej, opraw oświetleniowych, moskitier o łącznej wartości 22.160,56 zł do DPS w Sieradzu – protokół zdawczo-odbiorczy z dnia 24.03.2021, likwidacja strugarki, wiertarki, lodówki, parownicy, kosiarki, żaluzji i dozowników o wartości 4.190,30 zł – Zarządzenie Dyrektora 29/2021 z dnia 02.11.2021r.

Dom Pomocy Społecznej w Biskupicach 20.282,08 zł

Likwidacja traktorka ogrodniczego (protokół reklamacyjny z dnia 13.04.2021) - na kwotę 9.998,00 zł, meble - na kwotę 10.284,08 zł – protokół likwidacyjny z dnia 16.06.2021.

Starostwo Powiatowe w Sieradzu 42 803,34zł

- likwidacja pozostałych środków trwałych zgodnie z protokołem WO.2613.1.2021 w kwocie 9 355,69 zł
- likwidacja pozostałych środków trwałych zgodnie z protokołem WO.2613.2.2021 w kwocie 3 459,19 zł
- przekazanie pozostałych środków trwałych zgodnie z protokołem WO.II.2610.5.2020 w kwocie 11 562,96 zł
- przekazanie pozostałych środków trwałych zgodnie z protokołem WO.2610.1.2021 w kwocie 3 375,61 zł
- przekazanie pozostałych środków trwałych zgodnie z protokołem WO.2610.2.2021 w kwocie 965,00 zł
- przekazanie pozostałych środków trwałych zgodnie z protokołem WO.2610.3.2021 w kwocie 2 099,00 zł
- przekazanie pozostałych środków trwałych zgodnie z protokołem WO.2610.4.2021 w kwocie 1 450,01 zł
- przekazanie pozostałych środków trwałych zgodnie z protokołem WO.2610.6.2021 w wysokości 997,00 zł
- przekazanie pozostałych środków trwałych zgodnie z protokołem WO.2610.5.2021 w wysokości 9 538,88 zł

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Tomisławicach 17.580,15 zł

Likwidacja sprzętu elektronicznego i rtv, mebli, sprzętu agd, sprzętu pomieszczeniowego - Zarządzenie nr 7/2021 Dyrektora POW w Tomisławicach z dnia 26.09.2021.

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Sieradzu 61.112,69 zł

Likwidacja: drukarki, radiomagnetofonu, telewizorów, drukarki, odtwarzaczy video, komputera, czajników, laminatorów, pralek siedzisk, półek, szafek, zestawu kuchennego, biurka, tablic, tapczanów, szafy, zestawów edukacyjnych, pojemników na odpady, wiertel, gilotyny, ścisków stolarskich, laptopa, tabletu oraz telefonu, zamrażarki, szafek, szaf, biurek, chłodziarki, pianina, prasowalnicy, suszarki, tapczanów i pozostałe wyposażenie zgodnie z protokołem komisji likwidacyjnej Nr 1/2021 z dnia 14.04.2021 roku, garnków, krajalnicy, taboretu gazowego, stojaka, przystawki i napędu elektrycznego do rozdrabniania mięsa i warzyw, zamrażarki, lodówki, naświetlacza do jaj zgodnie z protokołem komisji likwidacyjnej Nr 3/2021 z dnia 01.12.2021 roku.

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Sieradzu 1.772,56 zł

Likwidacja: biurka, tablic flanelowych, tablicy, półki wiszącej, krzeseł zgodnie z Protokołem nr 1/21 z dnia 09.07.2021 roku i Zarządzeniem Dyrektora Nr 35/2021 z dnia 02.07.2021 roku oraz telewizora, magnetowidu, radiomagnetofonu, ekspresu do kawy, ogrzewacza elektrycznego zgodnie z Protokołem nr 3/21 z dnia 20.07.2021 roku i Zarządzeniem Dyrektora Nr 37/2021 z dnia 12.07.2021 roku.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Sieradzu 21.203,78 zł

Likwidacja: stolików, witryny, fotela, biurek, krzesła, szaf, ławy, stołu, lady, gabloty, regały, tablice oraz bezpłatnie przekazano podwozie pojazdu do CEZ w Sieradzu zgodnie z Protokołem Nr 1/2021 z dnia 12.01.2021 roku, Protokołem Nr 2/2021 z dnia 16.02.2021 roku, Protokołem Nr 3/2021 z dnia 30.04.2021 roku, Protokołem Nr 5/2021 z dnia 12.05.2021 roku, Protokołem 7/2021 z dnia 15.09.2021 roku, protokołem 8/2021 z dnia 15.09.2021 roku.

Powiatowy Zespół Szkół nr 2 w Sieradzu 91.630,47 zł

Likwidacja: telewizorów, odtwarzaczy, magnetofonów, maszyny do pisania, kalkulatorów, bindownicy, rzutnika, kserokopiarki, programu edukacyjnego, komputerów, monitorów, zasilaczy, rejestratora analogowego, biurka, bramki, butów hokejowych, figurowych, sportowych, krzeseł, fotela, lady, maty, materaca, namiotów, piłki gimnastycznej, regałów, skakanek, stepów do ćwiczeń, stolika, stolików uczniowskich, stołu do tenisa, szaf ubraniowych, szaf do map, szafek, zestawu do kometki, statywu, blendera, siatki do siatkówki

zgodnie z Protokołem likwidacji z dnia 07.06.2021 roku, nieodpłatnie przekazano regał biały do BWA w Sieradzu zgodnie z Protokołem Nr 1/2021 z 30.04.2021 roku, myjni fryzjerskiej do CEZ w Sieradzu zgodnie z Protokołem Nr 2/2021 z 14.05.2021 roku, monitorów i skanerów do ZSP w Błaszczach zgodnie z Protokołem Nr 3/2021 z 31.05.2021 roku, zmywarę, pralkę i krajalnicę do Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Tomislawicach zgodnie z Protokołem Nr 4/2021 z 29.09.2021 roku.

II LO z Oddz. Dwujęzycznymi im. St. Żeromskiego w Sieradzu 22.660,97 zł

Likwidacja: tablic szkolnych, szafki zlewozmywakowej, barka na kółkach, szafy, biurka, projektora, rzutnika, wentylatora, mikroskopów, kostiumów siatkarskich, stolików szkolnych, zestawów edukacyjnych, płyt edukacyjnych, tablicy białej, repetytorium, statywów, antyram, drabiny, lodówki, żelazka, krzesel, ławek szkolnych, monitora, przełącznika sieciowego, komputerów, monitorów, drukarki, dysku zewnętrznego, routera, falownicy, silniczka i żarówki na podstawce, maszyny elektrostatycznej, układu okresowego pierwiastków zgodnie z Protokołem z dnia 13.07.2021 roku.

Centrum Edukacji Zawodowej w Sieradzu 10.672,10 zł

Likwidacja: deski kreślarskiej, foteli, krzesel tapicerowanych, krzesel, kuchni gazowej, kalkulatorów, drukarek, laminatora, biurka, szafki na sprzęt, lupy, ekran, aparatu fotograficznego, lady, mikrofonu, wentylatora, kosiarki, samochodu, fotela obrotowego zgodnie z Zarządzeniami Dyrektora CEZ: Nr 45/2020/2021, Nr 46/2020/2021, Nr 47/2020/2021, Nr 54/2020/2021, Nr 55/2020/2021, Nr 57/2020/2021, Nr 58/2020/2021, Nr 61/2020/2021, Nr 62/2020/2021, Nr 63/2020/2021, Nr 64/2020/2021, Nr 72/2020/2021, Nr 73/2020/2021, Nr 77/2020/2021, Nr 80/2020/2021, Nr 5/2021/2022, Nr 20/2021/2022, Nr 22/2021/2022.

**Zbiory biblioteczne:** 127.393,15 zł

**Zwiększenia: 155.164,35 zł**

I LO im. Kazimierza Jagiellończyka w Sieradzu	210,00 zł
Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Sieradzu	28.789,42 zł
Powiatowy Zespół Szkół w Warcie	685,00 zł
Powiatowy Zespół Szkół Nr 1 w Sieradzu	2.197,73 zł
II LO im. St. Żeromskiego w Sieradzu	6.143,97 zł
Centrum Edukacji Zawodowej w Sieradzu	4.059,73 zł
Muzeum Okręgowe w Sieradzu	4.334,59 zł
Powiatowa Biblioteka Publiczna w Sieradzu	108.743,91 zł

**Zmniejszenia: 27.771,20 zł**

Powiatowy Zespół Szkół nr 2 w Sieradzu	682,67 zł
Centrum Edukacji Zawodowej w Sieradzu	7.149,55 zł
Powiatowa Biblioteka Publiczna w Sieradzu	19.938,98 zł

**Wartości niematerialne i prawne:** 83.809,27 zł

**Zwiększenie: 91.593,64 zł**

Starostwo Powiatowe w Sieradzu	18.186,00 zł
Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej w Sieradzu	14.145,00 zł
Powiatowy Zespół Szkół w Błaszczach	2.358,00 zł
I LO im. Kazimierza Jagiellończyka w Sieradzu	777,20 zł,



II LO z Oddz. Dwujęzycznymi im. St. Żeromskiego w Sieradzu	7.600,00 zł,
Centrum Edukacji Zawodowej w Sieradzu	20.649,15 zł,
Powiatowy Zespół Szkół Nr 2 w Sieradzu	3.874,50 zł,
Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Warcie	1.174,00 zł,
Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Sieradzu	12.598,96 zł,
Zespół Szkół Specjalnych w Warcie	2.999,00 zł,
Powiatowa Biblioteka Publiczna w Sieradzu	3.890,33 zł
Dom Pomocy Społecznej w Biskupicach	3.341,50 zł

**Zmniejszenia: 7.784,37 zł**

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2.487,09 zł
Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Sieradzu	1.853,28 zł,
Likwidacja zgodnie z Protokołem nr 4/21 z dnia 20.07.2021 roku i Zarządzeniem Dyrektora Nr 37/2021 z dnia 12.07.2021 roku	
Centrum Edukacji Zawodowej w Sieradzu	3.444,00 zł,
Likwidacja zgodnie z Zarządzeniem Dyrektora Nr 20/2021/2022	

SKARBNIK POWIATU

*Iwona Piękarczyk*  
Iwona Piękarczyk

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU  
POWIATU SIERADZKIEGO

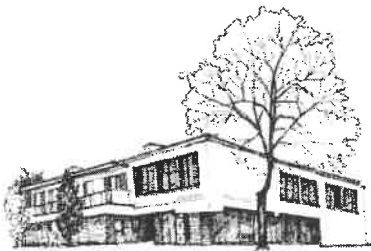
*Mariusz Bądzior*  
Mariusz Bądzior

**ZARZĄD POWIATU SIERADZKIEGO**

**SPRAWOZDANIE  
ROCZNE INSTYTUCJI KULTURY  
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
ZA 2021 ROK**

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, marzec 2022 rok*



**POWIATOWA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W SIERADZU**  
*im. Władysława Broniewskiego*

98-200 Sieradz, ul. Żwirki i Wigury 4; NIP 827-11-30-233  
tel./fax 43 827 16 41, tel. 43 822 36 70, 43 822 36 71  
e-mail: info@pbp.sieradz.pl, www.pbp.sieradz.pl  
konto: PKO BP S.A. O/Sieradz Nr 60102045640000530200109546

**Sprawozdanie roczne za rok 2021**  
**z wykonania planu finansowego**

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

Plan finansowy na 2021 rok, po zmianach, został ustalony decyzją dyrektora PBP w Sieradzu z dnia 21 grudnia 2021 r.

Realizacja przedstawia się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021	Wykonanie za 2021	% wykonania planu
<b>I.</b>	<b>Przychody ogółem</b>	<b>1 220 000,00</b>	<b>1 220 319,75</b>	<b>100,03</b>
	z tego:			
	<b>1. Dotacja samorządowa rozdział 92116</b>	1 090 000,00	1 090 000,00	100,00
	<b>2. Dotacja na zakup nowości wydawniczych</b>	36 800,00	36 800,00	100,00
	<b>3. Przychody własne, w tym:</b>	<b>93 200,00</b>	<b>93 519,75</b>	<b>100,34</b>
	- usługi kserograficzne	1 300,00	1 315,40	101,18
	- kary za przetrzymane książki	3 900,00	4 052,70	103,92
	- odsetki bankowe	150,00	154,08	102,72
	- pozostałe przychody (m.in. sprzedaż legitymacji, wpływy z kiermaszu, dary książek)	4 100,00	4 247,00	103,59
	- nieodpłatnie przekazane środki trwałe i amortyzacja środków trwałych	61 700,00	61 700,36	100,00
	- amortyzacja wartości niem. i prawnych	250,00	250,21	100,08
	- wynajem sali	1 800,00	1 800,00	100,00
	- darowizny	20 000,00	20 000,00	100,00
<b>II.</b>	<b>Koszty ogółem</b>	<b>1 220 000,00</b>	<b>1 203 614,18</b>	<b>98,66</b>
	z tego:			
	<b>1. Świadczenia na rzecz pracowników</b>	<b>897 580,00</b>	<b>891 688,66</b>	<b>99,34</b>
	- wynagrodzenia pracowników (13 etatów)	693 000,00	689 160,51	99,45
	- nagrody jubileuszowe	10 800,00	10 800,00	100,00
	- składki ZUS i FP	128 900,00	127 894,15	99,22
	- delegacje	400,00	399,00	99,75
	- badania okresowe	550,00	550,00	100,00
	- ZFŚS	28 680,00	28 680,00	100,00
	- spotkania autorskie	5 950,00	4 925,00	82,77
	- umowy zlecenia i o dzieło	29 300,00	29 280,00	99,93

<b>2. Materiały i usługi</b>	<b>258 780,00</b>	<b>248 286,95</b>	<b>95,95</b>
- prenumerata	12 900,00	12 822,05	99,40
- zakup nowości wydawniczych i dary	113 000,00	108 743,91	96,23
- zakup dostępu do publikacji elektronicznych książek w Legimi	3 500,00	3 500,00	100,00
- opłata roczna za dostęp do Serwisu IBUK LIBRA	1 845,00	1 845,00	100,00
- materiały, druki, środki czystości, karty biblioteczne, folia do książek, artykuły w związku z pandemią COVID-19	12 100,00	11 268,59	93,13
- energia elektryczna	22 700,00	21 538,06	94,88
- materiały do ksero (papier, toner)	3 923,00	3 786,97	96,53
- woda, ścieki, wywóz nieczystości	4 200,00	4 076,06	97,05
- c.o.	27 000,00	25 546,18	94,62
- usługi łączności (opłaty za rozm. telef., znaczki pocztowe, dostęp do Internetu, koszty wysyłki)	4 550,00	4 157,74	91,38
- monitoring i ubezpieczenie budynku	19 300,00	18 869,20	97,77
- materiały na działalność statutową (obsługa szkoleń, seminariów i konkursów w ramach programów)	1 500,00	1 482,81	98,85
- opłaty radiowo-telewizyjne	670,00	669,60	99,94
- konserwacja, naprawa komputerów oraz ksero	140,60	135,30	96,23
- pozostałe koszty (przeгляд wyłączników przeciwpożarowych, budynku, gaśnic, drobne naprawy, usługi kominiarskie, przeglądy, dofinansowanie do zakupu okularów)	6 300,00	5 912,01	93,84
- nagrody konkursowe, wystawy, prelekcje	2 600,00	2 423,21	93,20
- licencje i aktualizacje oprogramowania, opieka autorska nad programami	16 100,00	15 273,77	94,87
- wyposażenie i narzędzia (zakup stolików, wycieraczek, kosiarki, itp.)	2 250,00	2 136,75	94,97
- konserwacja klimatyzacji	1 400,00	1 400,00	100,00
- prowizje bankowe	1,40	1,35	96,43
- kursy, konferencje, szkolenia	1 100,00	1 088,47	98,95
- zakup dysków	1 700,00	1 609,92	94,70
<b>3. Koszty amortyzacji środków trwałych</b>	<b>61 700,00</b>	<b>61 700,36</b>	<b>100,00</b>
<b>4. Koszty amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych</b>	<b>1 940,00</b>	<b>1 938,21</b>	<b>99,91</b>
<b>III. Dotacja za zakupy inwestycyjne</b>	<b>110 000,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>81,82</b>
- modernizacja budynku biblioteki	11 070,00	11 070,00	100,00
- zabudowa tarasu	35 670,00	35 670,00	100,00
- stolarka PCV i aluminiowa	13 100,00	13 100,01	100,00
- napis na budynku POWIATOWA	7 995,00	7 995,00	100,00
- zakup komputera	7 963,00	7 962,82	100,00
- zakup siedmiu zestawów komputerowych	9 970,00	9 970,01	100,00
- zakup dwóch switchów	2 030,00	2 029,83	99,99
- zakup programu Corel DRAW	1 600,00	1 600,00	100,00
- zakup programu graficznego	602,00	602,33	100,05
- zakup wrzutni książek	20 000,00	-	-

Dotacja na zakupy inwestycyjne wykorzystana została w 81,82%. Nie zrealizowano zakupu wrzutni książek na kwotę 20 000 zł., ponieważ ze względu na sytuację pandemiczną usługa nie została wykonana w terminie.

W ramach dotacji na wydatki inwestycyjne przeprowadzono modernizację budynku biblioteki, zamontowano na ścianach frontowych napis POWIATOWA, zamontowano stolarkę PCV (wewnątrz) i aluminiową (zewnątrz), zabudowano taras - (dach szklany). Zakupiono sprzęt komputerowy i oprogramowanie.

Przeszklony dach zabezpieczy taras przed czynnikami atmosferycznymi i gromadzone pod nim materiały biblioteczne (magazyn książek) oraz będzie miejscem realizacji spotkań i relaksu dla czytelników/użytkowników biblioteki bez względu na aurę. Montaż stolarki przyczynił się do lepszego zabezpieczenia budynku i zasobów biblioteki oraz usprawnienia pracy bibliotekarzy i polepszenia dostępu do wnętrza budynku oraz jego ocieplenia.

Montaż napisu POWIATOWA na budynku biblioteki jednoznacznie wskazuje kto jest jej organizatorem - Powiat Sieradzki a Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Władysława Broniewskiego jest instytucją kultury prowadzącą działalność na rzecz mieszkańców Sieradza i powiatu sieradzkiego, przede wszystkim w zakresie popularyzacji książki i czytelnictwa.

Doposażenie biblioteki w sprzęt komputerowy i oprogramowanie usprawniło funkcjonowanie placówki, obsługi jej użytkowników oraz działań upowszechniających i promujących czytelnictwo w sieci. Zakupiono osiem zestawów komputerowych, program graficzny Adobe Photoshop, program graficzny CorelDRAW i dwa switchy. Siedem zestawów zastąpiło najstarsze, ponad 10 letnie komputery w bibliotece, które pracowały pod kontrolą przestarzałego, niewspieranego już systemu operacyjnego, co miało wpływ na bezpieczeństwo danych osobowych. Komputery, dotychczas pracujące w bibliotece przeznaczone były do obsługi programów biurowych, dlatego potrzeba obróbki materiałów wideo ze spotkań oraz promujących działania biblioteki wymagały zakupu dodatkowej, wydajnej stacji roboczej wyposażonej w odpowiednie oprogramowanie. Z kolei podłączenie biblioteki światłowodem do sieci Internet wymusiło zmianę podstawowych urządzeń sieciowych.

Nie wykorzystaną kwotę dotacji – 20 000 zł na zakupy inwestycyjne zwrócono do Starostwa Powiatowego w dniu 03.01.2022 r.

W 2021 roku Powiatowa Biblioteka Publiczna wypracowała przychody ogółem w kwocie **1 220 319,75 zł**, co stanowi 100,03 % planu, natomiast przychody własne w kwocie **93 519,75 zł** zostały wykonane w 100,34 %.

Dotacja od Organizatora na działalność bieżącą w kwocie 1 090 000 zł została wykorzystana w 100 %. Również w 100 % wykorzystano dotację na zakup nowości wydawniczych.

Wykonanie kosztów w stosunku do planu wynosi 98,66 %.

Niskie wykonanie kosztów jest w pozycji spotkania autorskie i wynosi (82,77 %), ponieważ ze względu na sytuację pandemiczną odwołane zostało w grudniu spotkanie z panem Bartoszem Małkiem.

Pozostałe koszty i przychody wykonane zostały zgodnie z planem ustalonym decyzją dyrektora na dzień 21.12.2021 r.

W ramach **poszukiwania dodatkowych źródeł finansowania** działalności statutowej opracowano i złożono wnioski do:

- **Narodowego Centrum Kultury** - pod nazwą „Mam przyjemność z Ojczystym” w ramach programu „Ojczysty – dodaj do ulubionych 2021”. Wartość projektu: 39 900 zł, wnioskowana kwota: 34 400 zł, wkład własny: 5 500 zł. Projekt nie uzyskał dofinansowania,
- **Biura Programu Niepodległa** - pod nazwą „Stacja Niepodległość. Lubię to!” w ramach programu „Niepodległa” na lata 2017-2022. Wartość projektu: 23 050 zł, wnioskowana kwota: 18850 zł, wkład własny: 4 200 zł. Projekt nie uzyskał dofinansowania,

- **Muzeum Historii Polski w Warszawie** – pod nazwą „Spotkajmy się z historią” w ramach programu „Patriotyzm Jutra 2021”. Wartość projektu: 20 950 zł, wnioskowana kwota: 18 850 zł, wkład własny: 2 100 zł. Projekt nie uzyskał dofinansowania,
- **Instytutu Dziedzictwa Myśli Narodowej im. Romana Dmowskiego i Ignacego Jana Paderewskiego** - pod nazwą „Szare jest dobre na wszystko, czyli rzecz o odwadze sióstr Urszulanek” w ramach Funduszu Patriotycznego edycja 2020-2021 Wolność po polsku. Wartość projektu: 111 166 zł, wnioskowana kwota: 111 166 zł, bez wkładu własnego. Projekt nie uzyskał dofinansowania,
- **Fundacji PGNiG SA im. Ignacego Łukasiewicza** - pod nazwą „Szare jest dobre na wszystko, czyli rzecz o odwadze sióstr Urszulanek” w ramach programu Rozgrzewamy Polskie Serca. Wartość projektu: 37 500 zł, wnioskowana kwota: 35 700 zł, wkład własny: 1 800 zł. Projekt nie uzyskał dofinansowania,
- **Fundacji Santander „Bank Dziecięcych Uśmiechów”** - pod nazwą „Zrób, co możesz, czyli psychoterapia w bibliotece”. Projekt mający na celu pomoc dla dzieci i młodzieży, którym niezbędne jest wsparcie psychologiczne, ze względu na m.in. efekty pandemii COVID-19 (granty w wysokości 10 tys. zł). Projekt nie uzyskał dofinansowania,
- **Fundacji LOTTO im. Haliny Konopackiej** - pod nazwą „Fortepian Chopina” w ramach programu „Patroni Roku 2021”. Wartość projektu: 19 500 zł, wnioskowana kwota: 19 500 zł, bez wkładu własnego. **Projekt zrealizowano i rozliczono,**
- **Fundacji BGK im. J. K. Steczkowskiego** - pod nazwą „Animatorzy świata” w ramach programu „Dzieci Kapitana Nemo 2021”. Wartość projektu: 9100 zł, wnioskowana kwota: 9100 zł, bez wkładu własnego. Projekt nie uzyskał dofinansowania,
- **Urzędu Miasta Sieradza** - pod nazwą „Biblioteki mieszkańcom Sieradza” w ramach realizacji Zadania nr 3 – Wzbogacanie życia Sieradzan poprzez imprezy kulturalne. Wartość oferty: 5 100 zł, wnioskowana kwota: 4 550 zł, wkład własny: 550 zł. Wnioskodawca: Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich Oddział w Sieradzu; PBP Sieradz była partnerem. **Projekt zrealizowano i rozliczono,**
- **Urzędu Miasta Sieradza** - pod nazwą „Rozsiądź się w Sieradzu – posłuchaj, poznaj, pokochaj” w ramach Mikrograntów Sieradz 2021 (Operatorzy: Centrum OPUS i Miasto Sieradz). Wartość projektu: 5000 zł, wnioskowana kwota: 5000 zł, bez wkładu własnego. Wnioskodawca: Stowarzyszenie „Kreatywny Sieradz”; PBP Sieradz była partnerem. **Projekt zrealizowano i rozliczono,**
- **Urzędu Miasta Sieradza** - pod nazwą „Letni Ogród Poetów” w ramach Mikrograntów Sieradz 2021 (Operatorzy: Centrum OPUS i Miasto Sieradz). Wartość projektu: 5000 zł, wnioskowana kwota: 5000 zł, bez wkładu własnego. Wnioskodawca: Stowarzyszenie Kreatywny Sieradz, realizator - Grupa Poetycka „Desant”; PBP Sieradz była partnerem. **Projekt zrealizowano i rozliczono,**
- **Urzędu Miasta Sieradza** - pod nazwą „Ogólnopolski Festiwal „Noc Poezji i Muzyki” w ramach realizacji Zadania nr 3 – Wzbogacanie życia Sieradzan poprzez imprezy kulturalne. Wartość projektu: 5 000 zł, wnioskowana kwota: 5000 zł, wkład własny: 1015 zł. Wnioskodawca: Stowarzyszenie Kreatywny Sieradz; PBP Sieradz była partnerem. **Projekt zrealizowano i rozliczono,**
- **Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności** - pod nazwą „Nie odkładaj sztuki na później” w ramach konkursu „Seniorzy w akcji” programu „UTW-Seniorzy w akcji” (Realizator: Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę”). Wnioskodawca: animator 60+; PBP Sieradz jest partnerem. Złożono list intencyjny. Projekt nie uzyskał dofinansowania,
- **Biblioteki Narodowej** - pod nazwą „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych” w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. Otrzymana kwota dotacji: 36 800 zł, wkład własny: 74 537,90 zł,
- **Instytutu Książki** - pod nazwą „Mała książka – wielki człowiek” w bibliotece w ramach projektu „Mała książka – wielki człowiek”. W ramach projektu PBP otrzymała dotację rzeczową (niefinansową) w postaci pakietów startowych dla przedszkolaków, które przyjdą do biblioteki w okresie trwania projektu (wyprawki czytelnicze, karty małego czytelnika itp.). PBP Sieradz jest partnerem w projekcie,

- **Narodowego Centrum Kultury** - pod nazwą „Poeci regionów, regiony poezji - XIII Ogólnopolski Festiwal "Noc Poezji i Muzyki" w ramach programu „Edukacja kulturalna 2022”. Wartość projektu: 59251 zł, wnioskowana kwota: 46860 zł, wkład własny: 12391 zł. Projekt w fazie rozpatrywania,
- **Instytutu Książki** - pod nazwą „Książki ratują świat” w ramach programu „Partnerstwo dla książki 2022”. Wartość projektu: 23500 zł, wnioskowana kwota: 18700 zł, wkład własny: 4800 zł. Projekt w fazie rozpatrywania,
- **Instytutu Książki** - pod nazwą „Bierz się za słowa” w ramach programu „Partnerstwo dla książki 2022”. Wartość projektu: 13500 zł, wnioskowana kwota: 10700 zł, wkład własny: 2800 zł. Projekt w fazie rozpatrywania,
- **Narodowego Centrum Kultury** - pod nazwą „Teraz mogę zobaczyć więcej” w ramach programu „Kultura dostępna 2022”. Wartość projektu: 27915 zł, wnioskowana kwota: 22070 zł, wkład własny: 5845 zł. Projekt w fazie rozpatrywania,
- **Departamentu Własności Intelktualnej i Mediów** - pod nazwą „Uzupełnienie i promocja zasobów Cyfrowej Ziemi Sieradzkiej” w ramach programu „Kultura cyfrowa 2022”. Wartość projektu: 79400 zł, wnioskowana kwota: 61400 zł, wkład własny: 18000 zł. Projekt w fazie rozpatrywania,
- **Instytutu Książki** - pod nazwą „Festiwal Literacki CzyTaki 2022” w ramach programu „Promocja czytelnictwa 2022”. Wartość projektu: 41375 zł, wnioskowana kwota: 32775 zł, wkład własny: 8600 zł. Projekt w fazie rozpatrywania.

Wynik finansowy (zysk)

**16 705,57**

Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym i w kasie na dzień 1 stycznia 2021 roku wynosił **37 020,65** złotych, natomiast stan środków pieniężnych na dzień 31 grudnia 2021 roku wynosił **65 983,92** złotych.

Należności niewymagalne na dzień 31 grudnia 2021 r. wyniosły

**29 238,60**

w tym:

- znaczki pocztowe 75,60
- pożyczki pracownicze ZFŚS 29 163,00

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31 grudnia 2021 r. wyniosły

**26 439,00**

w tym:

- za ciepło do Przeds. Energetyki Ciepłej za m-c grudzień 2021 r. z terminem płatności do dnia 25 stycznia 2022 r. 4 054,40
- za energię elektryczną do PGE za m-c grudzień 2021 r. z terminem płatności do 21 stycznia 2022 r. 2 005,75
- za wodę do MPWiK za m-c grudzień 2021 r. z terminem płatności do 14 stycznia 2022 r. 124,02
- za odpady do Przedsiębiorstwa Komunalnego za m-c grudzień 2021 r. z terminem płatności 14 stycznia 2022 r. 156,43
- za utrzymanie domeny do Politechniki Łódzkiej za m-c grudzień 2021 r. z terminem płatności 14 stycznia 2022 r. 98,40
- za wrzutnię książek do Z.P.H.U. „KAROLEX” za m-c grudzień 2021 r. z terminem płatności 05 stycznia 2022 r. 20 000,00

Wymienione zobowiązania zostały uregulowane w roku 2022 zgodnie z obowiązującymi terminami płatności.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Jolanta Siewierska

DYREKTOR BIBLIOTEKI

Małgorzata Jurkowska

**Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego  
 za 2021 rok**

Dział 921-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  
 Rozdział 92118-muzea

**Plan finansowy Muzeum Okręgowego w Sieradzu zatwierdzony przez Dyrektora  
 Muzeum w dniu 23.12.2021 r.**

				/w zł/
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 rok	Wykonanie za 2021 rok	% Wykonania
I	<b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>	<b>2.296.216</b>	<b>2.296.214,88</b>	<b>100</b>
	z tego:			
1.	<b>Dotacja z Samorządu Powiatu na działalność bieżącą</b>	<b>2.033.000</b>	<b>2.033.000,00</b>	<b>100</b>
2.	<b>Przychody własne</b>	<b>263.216</b>	<b>263.214,88</b>	<b>100</b>
	w tym:			
	<b>a) ze sprzedaży wyrobów i usług</b>	<b>24.381</b>	<b>24.380,36</b>	<b>100</b>
	w tym:			
	- wynajem sal	1.150	1.150,00	100
	- wstępy do Muzeum, lekcje muzealne, przewodnik, warsztaty	17.030	17.029,30	100
	- sprzedaż wydawnictw	1.403	1.402,90	99,99
	- sprzedaż widokówek, planów, map	169	169,16	100,09
	- udostępnianie terenu do fotografowania, organizacja ogniska, znaczki turystyczne, magnesy, puzzle	4.629	4.629,00	100
	<b>b) przychody finansowe</b>	<b>335</b>	<b>334,55</b>	<b>99,87</b>
	- odsetki bankowe			
	<b>c) pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>238.500</b>	<b>238.499,97</b>	<b>100</b>
	w tym:			
	- sponsoring, darowizny	21.871	21.871,00	100
	- inne przychody (w tym: m.in. przychody związane z rozliczeniami międzyokresowymi, sprzedaż środków trwałych i inne)	178.118	178.118,31	100
	- pozostałe przychody (zwrot kosztów przesyłek)	23	22,60	98,26
	- odszkodowania z tytułu zdarzeń losowych	18.488	18.488,06	100
	- pozostałe przychody operacyjne – dotacje na realizację programów operacyjnych.	20.000	20.000,00	100
II	<b>KOSZTY OGÓŁEM</b>	<b>2.274.778</b>	<b>2.274.770,17</b>	<b>100</b>
1.	<b>Amortyzacja</b>	<b>188.253</b>	<b>188.252,74</b>	<b>100</b>
	w tym:			



	- środków trwałych ( amortyz. liniowo )	167.279	167.279,14	100
	- pozostałych środków trwałych (amortyz. jednorazowo)	16.639	16.639,01	100
	- zbiorów bibliotecznych	4.335	4.334,59	99,99
<b>2.</b>	<b>Zużycie materiałów</b>	<b>59.911</b>	<b>59.909,58</b>	<b>100</b>
	w tym:			
	- materiały biurowe	2.162	2.161,59	99,98
	- środki czystości	7.781	7.780,63	100
	- koszty utrzymania zieleni w parku w Tubądzinie i SPE (paliwo do kosiarek, sadzonki, środki ochrony roślin )	9.347	9.346,87	100
	- materiały niezbędne do organizacji wystaw	10.882	10.881,90	100
	- materiały do bieżących napraw, remontów i konserwacji	9.109	9.108,66	100
	- gospodarka samochodowa (paliwo i środki czystości do samochodu )	8.849	8.849,41	100
	- wydawnictwa	395	395,00	100
	-materiały do konserwacji eksponatów	1.013	1.012,63	99,96
	- wyposażenie, narzędzia	7.733	7.732,63	100
	- pozostałe materiały	2.640	2.640,26	100,01
<b>3.</b>	<b>Energia i woda</b>	<b>206.228</b>	<b>206.227,36</b>	<b>100</b>
	w tym:			
	- energia elektryczna	34.205	34.204,89	100
	- woda i odprowadzenie ścieków	3.325	3.325,22	100
	- energia cieplna	98.595	98.594,75	100
	- gaz do celów grzewczych	70.103	70.102,50	100
<b>4.</b>	<b>Usługi remontowo-konserwacyjne</b>	<b>90.927</b>	<b>90.926,04</b>	<b>100</b>
	- remonty Sieradz	73.302	73.301,51	100
	- remonty Tubądzin	17.005	17.004,96	100
	- remonty SPE	620	619,57	99,93
<b>5.</b>	<b>Usługi obce</b>	<b>145.474</b>	<b>145.472,47</b>	<b>100</b>
	w tym:			
	- usługi telekomunikacyjne	5.967	5.966,93	100
	- usługi pocztowe	758	757,50	99,93
	- usługi komunalne	2.403	2.402,70	99,99
	- dozór mienia(monitoring)	16.236	16.236,00	100
	- usługi naprawcze	5.802	5.801,99	100
	- przegląd i konserw. sprzętu p. poż.	8.415	8.415,30	100
	- konserwacja sieci telefonicznej i systemu alarmowego	2.798	2.798,00	100
	- usługa dostępu do Internetu i obsł. programów komputerowych	4.869	4.869,01	100
	- pozostałe usługi (badanie techn. samochodowe, usługi gastronomiczne)	5.900	5.900,16	100
	- usługi projektowe, rzeczoznawstwo	35.163	35.162,50	100
	- kursy, szkolenia	469	469,24	100,05

	- usługi kominiarskie	1.916	1.915,85	99,99
	- przegląd budynków	17.897	17.896,50	100
	- przegląd urządzeń grzewczych	2.222	2.222,00	100
	- reklamy, ogłoszenia	610	609,99	100
	- usł. związane z utrzymaniem zieleni	12.800	12.800,00	100
	- usługi poligraficzne	21.249	21.248,80	100
<b>6.</b>	<b>Wynagrodzenia</b>	<b>1.253.830</b>	<b>1.253.829,12</b>	<b>100</b>
	w tym:			
	- ze stosunku pracy	1.135.514	1.135.513,58	100
	- nagrody jubileuszowe, nagrody roczne	102.924	102.923,64	100
	- premie	522	521,90	99,98
	- umowy zlecenia i o dzieło	14.870	14.870,00	100
<b>7.</b>	<b>Ubezpieczenia społeczne</b>	<b>233.457</b>	<b>233.457,10</b>	<b>100</b>
	w tym			
	- składki emerytalne, rentowe i wypadk.	209.055	209.054,86	100
	- Fundusz Pracy	24.402	24.402,24	100
<b>8.</b>	<b>Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych</b>	<b>37.206</b>	<b>37.206,24</b>	<b>100</b>
<b>9.</b>	<b>Podatki i opłaty</b>	<b>12.456</b>	<b>12.454,61</b>	<b>100</b>
	w tym:			
	- podatek od nieruchomości	9.182	9.182,00	100
	- podatek VAT ( różnice z zaokrągłeń)	25	25,19	100,76
	- inne opłaty (sądowe, skarbowe, administracyjne)	536	535,80	99,96
	- opłaty za wieczyste użytkowanie gruntu	2.183	2.182,42	<b>99,97</b>
	- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	530	529,20	99,85
<b>10.</b>	<b>Podróże służbowe</b>	<b>412</b>	<b>411,63</b>	<b>99,91</b>
<b>11.</b>	<b>Pozostałe koszty</b>	<b>31.438</b>	<b>31.438,11</b>	<b>100</b>
	w tym:			
	- ubezpieczenie mienia	10.472	10.471,61	100
	- opłaty różne (w tym: opłaty za podpis elektroniczny, abonament RTV)	642	642,03	100
	- rocznice, jubileusze	74	73,88	99,84
	- pozostałe świadczenia dla pracowników ( w tym: badania lekarskie, obowiązkowe szkolenia, odzież robocza itp.)	7.646	7.646,26	100
	- koszty imprez artystycznych	147	146,86	99,90
	- nagrody konkursowe	12.457	12.457,47	100
<b>12.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>15.186</b>	<b>15.185,17</b>	<b>100</b>
	- pozostałe koszty operacyjne (roczna korekta podatku Vat )	1.157	1.156,57	99,96
	- koszty zdarzeń losowych- Sieradz	756	756,02	100
	- koszty zdarzeń losowych Tubądzin	13.273	13.272,58	100

## Przychody

Wykonanie przychodów ogółem w 2021 r. wyniosło 2.296.214,88 zł tj. 100 % planowanych na kwotę 2.296.216 zł przychodów.

Na przychody ogółem złożyły się:

1. Dotacja na wydatki bieżące z Samorządu Powiatu w wysokości 2.033.000,00 zł.
2. Przychody własne w kwocie 263.214,88 zł.

Na przychody własne składały się :

- przychody ze sprzedaży wyrobów i usług w kwocie 24.380,36 zł, w tym przychody z wynajmu sal, sprzedaży biletów wstępu, lekcji muzealnych, opłat za przewodnika i warsztaty, ze sprzedaży wydawnictw, pamiątek ( w tym: znaczki turystyczne, magnesy, monety pamiątkowe, puzzle), widokówek, planów i map oraz przychody z udostępniania terenu parku do fotografowania oraz organizacji ogniska.
- przychody finansowe - odsetki bankowe w kwocie 334,55 zł
- pozostałe przychody operacyjne w kwocie 238.499,97 zł, w tym:
  - sponsoring i darowizny w kwocie 21.871,00 zł. ( w tym: sponsoring 18.000 zł, dary książek 3.871 zł)
  - inne przychody 178.118,31 zł ( w tym m.in. przychód wynikający z rozliczeń międzyokresowych środków trwałych otrzymanych nieodpłatnie oraz sfinansowanych dotacją lub refundacją w kwocie 166.332,27 zł., wartość sprzedanych środków trwałych ( samochód Skoda 5.300 zł, traktorek 3.000 zł ), usługa dla UM 3.000 zł i inne).
  - pozostałe przychody ( w tym: zwrot kosztów przesyłek ) w kwocie 22,60 zł.
  - odszkodowania z tytułu zdarzeń losowych w kwocie 18.488,06 zł ( wypłata odszkodowania przez Towarzystwo Ubezpieczeniowe za uszkodzoną podczas wyładowań atmosferycznych centralę systemu p.poż w Tubądzinie, oraz zalanie pomieszczeń w budynku Muzeum w Sieradzu w wyniku pęknięcia rury)
  - dotacje na realizację programów operacyjnych, w tym dotacja w wysokości 20.000 zł na organizację XX Spotkań Folklorystycznych Polskiej Centralnej „Od Kujawiaka do Oberka – autentyczność i inspiracje” otrzymana z MKiDN w Warszawie.

## Koszty

Koszty ogółem wyniosły 2.274.770,17 zł tj. 100 % planowanych kosztów w kwocie 2.274.778 zł.

Na koszty amortyzacji w kwocie 188.252,74 zł składa się amortyzacja liniowa ( 167.279,14 zł ) środków trwałych zakupionych lub otrzymanych nieodpłatnie w latach ubiegłych, amortyzacja jednorazowa ( 16.639,01 zł ) pozostałych środków trwałych zakupionych w roku bieżącym, amortyzacja zbiorów bibliotecznych ( 4.334,59 zł ) zakupionych i otrzymanych w darze w 2021 r.

W kosztach usług remontowo - konserwacyjnych na kwotę 90.926,04 zł największą wartość ( 73.301,51 zł ) stanowią prace remontowe przeprowadzone w budynkach Muzeum w Sieradzu, m.in. wykucie podokiennika wraz z demontażem okna i zamontowanie drzwi wejściowych z kratą, montaż haka holowniczego w samochodzie, wykonanie oświetlenia gablot wystawowych, montaż układu przeciwpożarowego, obicie blachą 2 bram wjazdowych. Koszt prac remontowo-konserwacyjnych przeprowadzonych w Tubądzinie ( 17.004,96 zł ) obejmował prace remontowe, zabezpieczające przy balkonie w budynku dworu Muzeum Walewskich w Tubądzinie, naprawę oświetlenia oraz bieżące konserwacje, naprawy i przeglądy sprzętu do utrzymania zieleni.

Koszt prac remontowo-konserwacyjnych ( 619,57 zł ) w SPE obejmował montaż instalacji elektrycznej zasilania pieca akumulacyjnego.

W usługach obcych na kwotę 145.472,47 zł największy wydatek stanowią usługi projektowe, rzeczoznawstwo ( 35.162,50 zł ) obejmujące koszty wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej na remont pokrycia dachu oraz inwentaryzacji budowlanej budynku Domu Tkacza w SPE – 19.987,50 zł, wykonanie dokumentacji kosztorysowej prac remontowo-budowlanych budynku przy ul. Dominikańskiej 2 - 4.500 zł, wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na rozbudowę systemu p. poż w budynku Dominikańska 2 - 6.000 zł, wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przy budynku Dominikańska 2 - 4.500 zł, opracowanie projektu tymczasowej organizacji ruchu podczas prac remontowych ogrodzenia przy ul. Zamkowej - 615 zł oraz koszty pełnienia funkcji inspektora nadzoru budowlanego nad pracami remontowo-budowlanymi w Tubądzinie – 1.600 zł i Sieradzu – 2.460 zł.

W 2021 roku wypłacono 2 nagrody jubileuszowe i nagrody roczne dla 24 pracowników na łączną kwotę 102.923,64 zł, premię dla 1 osoby w kwocie 521,90 zł oraz wynagrodzenia z tyt. umów zleceń i o dzieło na kwotę 14.870 zł.

Ujęte w pozostałych kosztach nagrody konkursowe na kwotę 12.457,47 zł to koszt nagród wypłaconych laureatom XX Spotkań Folklorystycznych „Od kujawiaka do oberka” (12.000 zł) ufundowanych przez MKiDN oraz nagrody rzeczowe ( 457,47 zł ) zakupione na konkurs plastyczny organizowany przez Muzeum.

**Zatrudnienie na dzień 31.12.2021 r. wyniosło 24 etaty ( 24 osoby )**

#### **Rozliczenie dotacji: Dział 921, rozdział 92118**

Dotację Samorządu Powiatu Sieradzkiego w kwocie **2.033.000 zł** wykorzystano na :

- Wynagrodzenia osobowe	1.229.673,58 zł
- Wynagrodzenia z tyt. umów zleceń/o dzieło	10.464,00 zł
- Nagrody jubileuszowe	8.763,64 zł
- Ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	232.977,20 zł
- Odpis na ZFŚS	37.206,24 zł
- Podatek od nieruchomości	9.182,00 zł
- Ubezpieczenie mienia	10.471,61 zł
- Świadczenia dla pracowników( odzież robocza, obowiązkowe szkolenia bhp, napoje)	7.238,70 zł
- Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	522,20 zł
- Energia elek. CO, woda, gaz do celów grzewczych	206.227,36 zł
- Zużycie materiałów	45.819,35 zł
- Usługi obce	141.170,60 zł
- Usługi remontowo-konserwacyjne	90.926,04 zł
- Nagrody konkursowe	457,47 zł
- Zakup pozostałych środków trwałych: pilarka	1.900,01 zł
<b>Razem:</b>	<b>2.033.000,00 zł</b>

## Rozliczenie dotacji na zakupy inwestycyjne w kwocie 63.000 zł.

Dotacja Starostwa Powiatowego w Sieradzu w kwocie **63.000 zł** przyznana Muzeum Okręgowemu w Sieradzu została wykorzystana na:

- 1) wykonanie systemu sygnalizacji pożaru w zabytkowym dworze w Muzeum Walewskich w Tubądzinie **41.000 zł**  
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.
- 2) zakup traktorka spalinowego **22.000 zł**. Zakupiono traktorek Rider Husqarna R318X z zespołem koszącym i kosiarką bijakową do prac ziemno-ogrodniczych, który jest wykorzystywany na terenie Sieradzkiego Parku Etnograficznego oraz zabytkowego parku Muzeum Walewskich w Tubądzinie.  
F-ra VAT nr 3/S/12/2021 z dn.01.12.2021 na kwotę 22.000 zł wystawiona przez F.H.U. „Pilmet” Aneta Kwapisz 98-200 Sieradz.

### **Stan należności i zobowiązań na dz.31.12.2021 r.**

#### Należności:

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

Należności od pracowników z tytułu udzielonych pożyczek z ZFM 10.308,00 zł

#### Zobowiązania

1. Zobowiązania wymagalne – nie występują
  2. Zobowiązania niewymagalne  
- zakup materiałów i usług (energia elektryczna, co, woda, olej napędowy, zbieranie odpadów komunalnych, wydanie Rocznika Muzealnego) z terminem płatności I-II/2022 r. 27.254,00 zł
- 
- Razem 27.254,00 zł

Wszystkie w/w zobowiązania zostały uregulowane w styczniu 2022 r.

### Stan środków pieniężnych na dz.31.12.2021 r.

Środki pieniężne w kasie	1.471,78 zł
Środki pieniężne na koncie bankowym	69.955,49 zł
Środki pieniężne na koncie ZFŚS	18.248,47 zł
Ogółem	89.675,74 zł

Sieradz, dn. 15.02.2022 r.

Sporządziła: Agnieszka Raj

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*mgr Agnieszka Raj*

**D Y R E K T O R**  
Muzeum Okręgowego w Sieradzu  
*mgr Piotr Gutbier*

Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego za 2021 rok

Dział 921 – Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego  
 Rozdział 92110 - Galerie i Biura Wystaw Artystycznych

Plan finansowy - ostateczny BWA w Sieradzu zatwierdzony przez Dyrektora 16.12.2021 roku

LP	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2021 ROK PO ZMIANIE	WYKONANIE ZA 2021 ROK	% WYKONANIA
<b>I</b>	<b>PRZYCHODY OGÓLEM</b>	558 000,00	543 145,77	97,34
<b>1.</b>	<b>Dotacja Samorządu Powiatu</b>	453 000,00	453 000,00	100,00
<b>2</b>	<b>Dotacja na wydatki inwestycyjne</b>	41 000,00	41 000,00	100,00
<b>3</b>	<b>Przychody własne (a+b)</b>	105 000,00	90 145,77	85,85
	w tym:			
	a) ze sprzedaży wyrobów i usług	40 800,00	32 672,10	80,08
	- wynajem pomieszczeń	24 000,00	23 676,60	98,65
	- sprzedaż biletów wstępu	300,00	917,50	305,83
	- sprzedaż katalogów	500,00	520,00	104,00
	- z tyt. prowadzonej galerii sprzedaży	1 000,00	2 042,00	204,20
	- z tyt. prowadzonej pracowni ceramiczno-artystycznej	15 000,00	5 516,00	36,77
	b) ze sprzedaży towarów i materiałów	7 000,00	7 426,50	106,09
	c) pozostałe przychody	57 200,00	50 047,17	87,50
	refaktury za energię gospodarowanie odpadami komunalnymi, omywanie i inne	21 000,00	13 073,17	62,25
	rozliczenie międzyokresowe przychodów (wartość amortyzacji środków trwałych)	32 400,00	33 174,00	102,39
	dofinansowanie z urzędu Pacy na szkolenie	3 800,00	3 800,00	100,00
<b>II</b>	<b>KOSZTY OGÓLEM</b>	558 000,00	560 911,36	100,52
<b>1.</b>	<b>Zużycie materiałów</b>	23 200,00	23 736,68	102,31
	w tym:			
	- materiały biurowe i akcesoria komputerowe	3 700,00	3 469,71	93,78
	- środki czystości	3 300,00	3 534,23	107,10
	- organizacja wystaw (znaczki pocztowe, wernisaż)	3 000,00	2 216,61	73,89
	- materiały i wyposażenie do prowadzenia pracowni ceramiczno-artystycznej	5 500,00	5 264,65	95,72
	- zakup pozostałych środków trwałych	1 200,00	1 277,99	106,50
	- materiały do napraw, narzędzia i inne	6 500,00	7 973,49	122,67
<b>2.</b>	<b>Energia i woda</b>	62 200,00	66 093,94	106,26
	w tym:			
	- energia elektryczna	6 600,00	6 641,34	100,63
	- energia ciepła	54 600,00	58 483,56	107,11
	- woda i ścieki	1 000,00	969,04	96,90
<b>3.</b>	<b>Usługi obce</b>	36 340,00	39 260,06	108,04
	w tym:			
	- telekomunikacyjne i dostęp do internetu	3 000,00	3 332,88	111,10
	- omywanie ulic i zbieranie odpadów	4 560,00	5 350,68	117,34
	- aktualizacje programów, domeny, programy antywirusowe	1 200,00	2 616,17	218,01
	- usługi poligraficzne i pocztowe	900,00	653,99	72,67
	- kominiarskie i ppoż.	380,00	367,65	96,75
	- naprawcze, przeglądy obiektów, remonty	14 000,00	15 234,37	108,82

	usługi związane z urządzeniem pracowni ceramicznej	7 500,00	10 214,38	136,19
	- szkolenia i inne	4 800,00	1 489,94	31,04
<b>4.</b>	<b>Wynagrodzenia</b>	324 400,00	320 449,86	98,78
	w tym:			
	- wynagrodzenie ze stosunku pracy	314 400,00	309 809,86	98,54
	- wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia i o dzieło	10 000,00	10 640,00	106,40
<b>5.</b>	<b>Ubezpieczenia społeczne</b>	56 400,00	53 758,73	95,32
<b>6.</b>	<b>Fundusz Pracy</b>	4 600,00	4 610,74	100,23
<b>7.</b>	<b>Podatki i opłaty</b>	4 160,00	4 328,44	104,05
	w tym:			
	- podatek od nieruchomości	3 000,00	3 167,00	105,57
	- opłata za wieczyste użytkowanie gruntów	907,00	907,44	100,05
	- opłaty administracyjne	253,00	254,00	100,40
<b>8.</b>	<b>Podróże służbowe</b>	1 000,00	667,71	66,77
<b>9.</b>	<b>Pozostałe koszty</b>	13 300,00	14 831,20	111,51
	w tym:			
	- ubezpieczenie mienia	3 500,00	3 644,00	104,11
	- świadczenie urlopowe	9 300,00	10 851,82	116,69
	- badania profilaktyczne i inne	500,00	335,38	67,08
<b>10.</b>	<b>Amortyzacja środków trwałych</b>	32 400,00	33 174,00	102,39
11	wynik finansowy		- 17 765,59	
	<b>Działalność inwestycyjna</b>			
III	Dotacja samorządu powiatu na wydatki inwestycyjne	<b>41 000,00</b>	41 000,00	100,00
IV	Wydatki inwestycyjne – zakup maszyny do mieszania gliny	16 000,00	16 000,00	100,00
	zakup pieca do wypalania ceramiki	25 000,00	25 000,00	100,00

Przychody ogółem w Biurze Wystaw Artystycznych w 2021 roku wykonano w 97,34% do planowanych tj 5841445,77 ( plan 595000). Na wymienione przychody składają się : dotacja samorządu na działalność bieżącą w wysokości 453000; dotacja na działalność inwestycyjną 41000; przychody własne 90145,77.doinansowanie z urzędu pracy 3800. Głównym źródłem przychodów BWA jest dotacja samorządu powiatu sieradzkiego przekazywana w miesięcznych ratach, co pozwoliło na płynne regulowanie zobowiązań BWA w ciągu całego okresu. Dotację samorządu powiatu wykorzystano na wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy tj 378819,33, organizację wystaw kwota 2216,61, materiały i wyposażenie do pracowni ceramicznej kwota 5264,65; usługi związane z urządzeniem pracowni ceramicznej 10214,38, usługi remontowe 15234,37;podróże służbowe 667,71. ubezpieczenie mienia 3644,00, świadczenia urlopowe 10851,82; badania profilaktyczne i inne 335,38; podatki i opłaty 4328,44, energia cieplna 21423,31. . Pozostałe wydatki związane z działalnością bieżącą. W BWA w 2021 roku zatrudnionych było 7 osób, w tym dwie w wymiarze 0,5 etatu. Przeciętne zatrudnienie wynosiło 6 etatów. W ramach przychodów własnych znajdują się usługi najmu oraz refaktury za opłaty związane z wynajmowanymi pomieszczeniami, oraz przychody ze sprzedaży komisowej i działalności pracowni ceramiczno- artystycznej. W 2021 roku dokonano zakupu maszyny do mieszania gliny oraz pieca do ceramiki. Szczegółowe wykonanie przychodów i kosztów obrazuje tabela. BWA na dzień 31.12.2021 roku posiadało środki pieniężne w kwocie 20923,64. Należności ogółem 673 zł. stan zobowiązań na dzień 31.12.2021 wynosi 727,42, są to zobowiązania niewymagalne i dotyczą zobowiązań z tytułu dostaw i usług . Nie wystąpiły opłaty za nieterminowe płatności.

Główny Księgowy  
Agnieszka Kwiecień -Turajczyk

DYREKTOR  
Biura Wystaw Artystycznych  
w Sieradzu  
dr Tomasz Oszczęda



