

ZARZĄD POWIATU SIERADZKIEGO

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA
BUDŻETU POWIATU SIERADZKIEGO
ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU**

**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ
WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU**

**INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU
FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY
ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU**

Sieradz, sierpień 2022 rok

ZARZĄD POWIATU SIERADZKIEGO

**INFORMACJA O PRZEBIEGU
WYKONANIA BUDŻETU
POWIATU SIERADZKIEGO
ZA PÓŁROCZE 2022 ROKU**

Sieradz, sierpień 2022 rok

DANE OGÓLNE

Budżet Powiatu Sieradzkiego na 2022 rok został przyjęty Uchwałą Rady Powiatu Sieradzkiego Nr XLII/320/2021 z dnia 28 grudnia 2021 roku w wysokościach:

- 1) Dochody –187.104.409,09 zł, w tym dochody bieżące w kwocie 140.638.071,09 zł, dochody majątkowe w kwocie 46.466.338 zł;
- 2) Wydatki – 203.246.248,09 zł, w tym wydatki bieżące w kwocie 140.632.510,09 zł, wydatki majątkowe w kwocie 62.613.738 zł.

Ustalono deficyt w kwocie 16.141.839 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z planowanego do zaciągnięcia kredytu w wysokości 9.265.000 zł oraz pożyczki w kwocie 2.494.433 zł oraz z planowanych wolnych środków wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 4.382.406 zł

Planowane dochody budżetowe w okresie sprawozdawczym zwiększyły się do wysokości 199.126.380,89 zł, tj. o kwotę 12.021.971,80 zł, z tego:

- 1) dochody majątkowe – zwiększenie o kwotę 1.963.882,12 zł;
- 2) dochody bieżące - zwiększone o kwotę 10.058.089,68 zł.

Zmiany planu dochodów budżetowych były wynikiem:

- 1) zwiększenia przez Ministra Finansów subwencji ogólnej w kwocie 1.261.640 zł;
- 2) zwiększenia przez Wojewodę Łódzkiego planu dotacji o kwotę 1.223.037 zł, w tym:
 - a) zwiększenia dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez Powiat w łącznej kwocie 1.027.317 zł,
 - b) zmniejszenie dotacji celowej na własne zadania bieżące Powiatu o kwotę 74.880 zł,
 - c) zwiększenia dotacji celowej na zadania własne inwestycyjne Powiatu o kwotę 270.600 zł,
- 3) zmniejszenia pomocy finansowej z gmin na dofinansowania inwestycji drogowych o kwotę 3.468.750,00 zł;
- 4) środki z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w wysokości 234.490,20 zł;

- 5) środki przyznane z Funduszu Rozwoju Dróg Samorządowych w kwocie 1.440.271 zł na inwestycje w drogownictwie;
- 6) środki przyznane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 299.193,03 zł;
- 7) zwiększenie dochodów inwestycyjnych z wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie 468.887,42 zł;
- 8) przyznana dotacja z Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych w kwocie 328.680,67 zł na zadanie inwestycyjne realizowane przez Specjalny Ośrodek Szkolno -Wychowawczy w Sieradzu.
- 9) Środki z rezerwy subwencji ogólnej na zadania inwestycyjne w drogownictwie w kwocie 2.625.000 zł;
- 10) zwiększenie dotacji celowych otrzymanych z Ministerstwa Edukacji Narodowej na zadania bieżące „Za życiem” w kwocie 371.450 zł;
- 11) Środki otrzymane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie zadań bieżących w oświacie w wysokości 189.990zł;
- 12) Środki otrzymane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości 178.003 zł;
- 13) zwiększenia środków europejskich i dotacji z budżetu państwa w łącznej kwocie 5.136.866,33 zł na realizację projektów w jednostkach oświatowych i Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie;
- 14) przyznania z Powiatu Wieruszowskiego pomocy finansowej na zadania bieżące w kwocie 12.420,00 zł;
- 15) przyznanie środków z Funduszu Pomocy dla Ukrainy w wysokości 966.123 zł;
- 16) przyznanej pomocy finansowej z Gminy Goszczanów w kwocie 25.000 zł na realizację zadań bieżących w drogownictwie;
- 17) uzyskania przez jednostki organizacyjne Powiatu ponadplanowych dochodów bieżących w kwocie 729.670,15 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 2022 rok. Podjęto 12 uchwał Zarządu Powiatu Sieradzkiego w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie, 7 uchwał Rady Powiatu w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na 2022 rok oraz

7 uchwał Zarządu Powiatu w sprawie wykonania uchwał Rady Powiatu.

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

- 1) wydatki majątkowe zwiększone o kwotę 12.157.657,55 zł;
- 2) wydatki bieżące zwiększone o kwotę 7.491.124,93 zł.

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

Z przedłożonych sprawozdań wynika, że budżet Powiatu po zmianach za I półrocze 2020 roku zamknął się kwotami:

	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Dochody	199.126.380,89	87.579.055,03	43,98
Wydatki	218.896.955,28	74.543.291,00	34,05
Deficyt/nadwyżka	-19.770.574,39	13.035.764,03	

	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Przychody	22.198.374,39	15.205.663,03	68,00
- kredyty	11.759.433,00	0,00	0
- wolne środki	10.438.941,39	15.205.663,03	145,66
Rozchody	2.427.800,00	1.213.896,00	50,0

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

drogownictwie, gospodarce mieszkaniowej, kulturze fizycznej oraz w zakresie prac geodezyjnych nastąpi w II połowie roku.

Na podstawie danych sprawozdawczych biorąc pod uwagę dochody i wydatki za I półrocze 2022 roku wystąpiła nadwyżka w kwocie 13.035.764,03 zł przy planowanym deficycie w wysokości 19.770.574,39 zł. Jest to nadwyżka statystyczna, gdyż na powstanie jej wpłynęły zaangażowane w planie wydatków przychody, niskie wykonanie wydatków głównie inwestycyjnych i remontowych w drogownictwie oraz przekazane na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników oświaty, Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej otrzymane na m-c lipiec, otrzymane środki na realizację projektów w ramach środków europejskich a także oszczędna gospodarka wydatkami.

Wykonane przychody pochodzą z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Powiatu, powstałych w wyniku zamknięcia roku budżetowego w kwocie 15.205.663,03 zł.

Na wykonane rozchody w budżecie Powiatu za I półrocze 2022 roku w kwocie 1.213.896,00 zł składa się spłata rat kredytu bankowego zaciągniętego w 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 i 2018 roku na zadania inwestycyjne i remontowe w drogownictwie, oświacie i kulturze, sfinansowanie deficytu budżetowego.

DOCHODY

Plan dochodów budżetu Powiatu Sieradzkiego na 2022 po zmianach ustalony na kwotę 199.126.380,89 zł wykonany został w wysokości 87.579.055,03 zł, tj. 44 % planu po zmianach, z tego:

- 1) dochody bieżące na plan 150.696.160,77 zł wykonano w kwocie 86.491.653,52 zł, tj. 57,4 % planu po zmianach;
- 2) dochody majątkowe na plan 48.430.220,12 zł wykonano w kwocie 1.087.401,51 zł, tj. 2,2 % planu po zmianach.

Z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa otrzymano dochody w kwocie 10.488.025,33 zł na plan 19.088.944 zł, tj. 54,9 % planu po zmianach.

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

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Zaplanowane dochody bieżące na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej związane z pracami geodezyjno – urządzeniowymi na potrzeby rolnictwa to kwota 10.000 zł.

Realizacja dochodów bieżących nastąpi po wykonaniu planowanych zadań.

Dział 020 – Leśnictwo

Planowane dochody bieżące w kwocie 144.385 zł zrealizowane zostały w wysokości 85.128,11 zł, co stanowi 59% planu z tytułu otrzymywanych środków od Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wypłatę ekwiwalentu za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie uprawy leśnej.

Dział 600 – Transport i łączność

Planowane dochody w kwocie 5.338.761,20 zł zrealizowane zostały w wysokości 129.476,10 zł, co stanowi 2,4 % planu po zmianach.

Dochody bieżące: plan 234.490,20 zł wykonanie 129.476,10 zł,

Dochody majątkowe: plan 5.104.271 zł wykonanie 0 zł.

Wykonane dochody pochodziły z dochodów własnych powiatu w kwocie 17.525,05 zł, w tym: odsetek od nieterminowego regulowania należności budżetowych za wydane decyzje (88,44 zł), różnych dochodów i opłat – wynagrodzenie z tytułu terminowego wpłacania podatku dochodowego, odszkodowanie za szkodę (12.977,76 zł), wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych opłaty komorniczej i kosztów upomnień (1.239,20 zł), opłat za zezwolenie na przejazd pojazdów nienormatywnych (2.800 zł), opłat z rejestracji jednostek pływających (420 zł) oraz ze środków otrzymanych z państwowych funduszy celowych na dofinansowanie do przewozów autobusowych w kwocie (111.950,70 zł).

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Zaplanowane dochody w kwocie 6.873.139,30 zł zrealizowane zostały w wysokości 2.323.403,83 zł, co stanowi 33,8 % planu po zmianach.

Dochody bieżące: plan 4.073.139,30 zł wykonanie 2.277.495,75 zł,

Dochody majątkowe: plan 2.800.000 zł wykonanie 45.908,08 zł.

Wykonane dochody pochodziły z następujących tytułów:

- 1) wpływy za zarząd i użytkowanie wieczyste w kwocie 90.727,20 zł;
- 2) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami w kwocie 272.756,60 zł;
- 3) dochody powiatu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami w kwocie 316.991,65 zł;
- 4) dochody z wynajmu pomieszczeń w jednostkach powiatowych w kwocie 955.877,61 zł,
- 5) wpływy z opłat eksploatacyjnych w kwocie 638.256,57 zł;
- 6) różnych dochodów w kwocie 2.886,12 zł, w tym: różne dochody 182,62 zł, wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych w kwocie 2.285,16 zł, pozostałe odsetki w kwocie 258,54 zł, różnych opłat w kwocie 159,80 zł,
- 7) wpływy ze sprzedaży dwóch nieruchomości gruntowych w kwocie 45.908,08 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

Planowane dochody bieżące w kwocie 2.203.558 zł zrealizowane zostały w wysokości 964.683,56 zł, co stanowi 43,8 % 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 kwocie 338.131 zł, w tym: nadzór budowlany w kwocie 338.131 zł;
- 2) dochodów własnych powiatu w łącznej kwocie 614.867,56 zł, w tym: wpływy z usług dotyczące sprzedaży map opiniodawczych, wyrysów, uzgodnień dokumentacji, opłat eksploatacyjnych wykonywanych przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjno – Kartograficznej (444.333,66 zł), wypisy z ewidencji gruntów i budynków wykonanych przez Starostwo Powiatowe w Sieradzu (170.533,90 zł);
- 3) zapłata za podział nieruchomości w Gminie Błaszki – wpłata UM Błaszki (11.685 zł).

Dział 750 – Administracja publiczna

Zaplanowane dochody bieżące w kwocie 325.365 zł zrealizowane zostały w wysokości 397.224,90 zł, co stanowi 122,1 % 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 165.180 zł;
- 2) dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (w tym kwalifikacja wojskowa) w kwocie 24.000 zł;
- 3) dochodów własnych powiatu w łącznej kwocie 17.464,98 zł, w tym: rozliczenia z lat ubiegłych – zwrot zaliczki na podatek dochodowy od nagród uznaniowych z poprzednich lat i inne (14.811,60 zł), opłaty za karty wędkarskie (1.322 zł), upomnienia (416 zł), różnych dochodów - wynagrodzenie płatnika i inne (915,38 zł);
- 4) odsetki od lokat (190.579,92 zł).

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zaplanowane dochody w kwocie 8.447.555 zł zrealizowane zostały w wysokości 5.144.700 zł, co stanowi 60,9 % planu po zmianach.

Dochody bieżące: plan 8.426.555 zł, wykonanie 5.144.700 zł tj. 61,1 %.

Dochody majątkowe: plan 21.000 zł, wykonanie 0 zł.

Wykonane dochody pochodziły z następujących tytułów:

- 1) dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w kwocie 5.144.700 zł, w tym: dla Komendy Powiatowej PSP w kwocie 5.122.700 zł oraz na obronę cywilną w kwocie 22.000 zł;

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości

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

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

Zaplanowane dochody bieżące w kwocie 29.254.254 zł zrealizowane zostały w wysokości 14.732.238,29 zł, co stanowi 50,4 % planu, w tym:

- 1) udział w podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie 12.057.936 zł (plan 24.115.877 zł, tj. 50% planu);
- 2) udział w podatku dochodowym od osób prawnych w kwocie 544.188 zł (plan 1.088.377 zł tj. 50% planu);
- 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 717.386,26 zł;
- 4) wpływy z tytułu grzywien i innych kar w tym opłaty za usunięcie pojazdu w kwocie 18.950 zł;
- 5) wpływy z opłaty komunikacyjnej w kwocie 1.214.979,21 zł;
- 6) wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy w kwocie 178.538,60 zł;
- 7) wpływy z odsetek od zaległości w opłatach komunikacyjnych w kwocie 260,22 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Zaplanowane dochody w kwocie 99.361.197,45 zł zrealizowane zostały w wysokości 39.134.000 zł, co stanowi 39,4 % planu po zmianach.

Dochody bieżące: plan 65.279.867 zł, wykonanie 38.365.919,55 zł tj. 58,80 %.

Dochody majątkowe: plan 34.081.330,45 zł, wykonanie 768.080,45 zł tj. 2,3%.

Wykonane dochody pochodziły z następujących tytułów:

- 1) części oświatowej subwencji ogólnej w kwocie 30.458.166 zł;
- 2) części wyrównawczej subwencji ogólnej w kwocie 5.090.316 zł;
- 3) części równoważącej subwencji ogólnej w kwocie 1.798.188 zł;
- 4) dotacji celowych otrzymanych z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 12.420 zł (Powiat Wieruszów na dofinansowanie zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności);
- 5) dotacji otrzymanych z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 55.390,33 zł, w tym:
za pobyt dzieci z gmin w rodzinach zastępczych:

Miasto Łódź (2 dzieci)	17.152,73
Miasto Kalisz (1 dziecko)	6.844,00
Miasto Bydgoszcz (1 dziecko)	6.790,00

Miasto Piotrków Trybunalski (2 dzieci od V 1 dziecko)	10.915,60
Miasto Poznań (2 dzieci)	13.688,00

6) dotacji celowych otrzymanych z powiatów na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 251.476,65 zł, z tego:

a) za pobyt dzieci z innych powiatów w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie naszego powiatu w kwocie 99.307,44 zł:

Powiat Drezdenko (2 dzieci)	99.307,44
-----------------------------	-----------

b) za pobyt dzieci z innych powiatów w rodzinach zastępczych na terenie naszego powiatu w kwocie 152.169,21 zł, w tym:

Powiat Kalisz (1 dziecko)	8.218,00
Powiat Krotoszyn (1 dziecko)	4.515,00
Powiat Zduńska Wola (2 dzieci)	11.359,00
Powiat Łask (3 dzieci)	31.902,57
Powiat Dzierżoniów (1 dziecko)	4.515,00
Powiat Kędzierzyn Koźle (1 dziecko)	6.844,00
Powiat Lublin (1 dziecko)	6.834,92
Powiat Turek (3 dzieci)	15.874,00
Powiat Wieruszów (1 dziecko + 1 dziecko w RDDz)	24.878,57
Powiat Bolesławiec (1 dziecko)	5.889,00
Powiat Strzelin (1 dziecko)	6.844,00
Powiat Tarnowskie Góry (2 dzieci)	14.648,54
Powiat Oława (1 dziecko)	9.846,61

7) wpłaty gmin i powiatów (gminne i miejskie ośrodki pomocy społecznej) za pobyt dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej i placówkach opiekuńczo – wychowawczych w łącznej kwocie 636.322,05 zł, w tym:

a) z tytułu ponoszenia wydatków za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych wynosiły 374.761,41 zł i pochodziły od:

MOPS Sieradz	304.245,08
MGOPS Złoczew	810,10
MOPS Błaszki	69.706,23

b) z tytułu ponoszenia wydatków za pobyt dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej wynosiły 261.560,64 zł i pochodziły od:

MOPS Błaszki	14.885,02
GOPS Brzeźnio	2.197,10
GOPS Burzenin	7.460,00
MOPS Sieradz	116.857,11
GOPS Sieradz	47.159,53
MGOPS Warta	23.892,87
GOPS Wróblew	3.730,00

GOPS Brąszewice	32.206,17
MGOPS Złoczew	3.946,50
GOPS Goszczanów	9.226,34

- 8) środki z Funduszu Pomocy 60.623 zł w tym: na edukację dzieci z Ukrainy 59.585 zł oraz na przejazdy środkami transportu publicznego 1.038 zł.
- 9) zwrot opłaty za pobyt dzieci w rodzinie zastępczej za 2021 rok 2.984 zł;
- 10) odsetki od zaległości w zapłacie za pobyt dzieci w rodzinie zastępczej oraz rodzinnej pieczy zastępczej 33,52 zł

Wykonane dochody majątkowe pochodziły z następujących tytułów:

1. środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na zadanie inwestycyjne pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej nr 1700E – od drogi wojewódzkiej nr 479 do miejscowości Ruda” 299.193,03 zł;
2. środki ujęte w wydatkach niewygasających w roku 2021 w kwocie 468.887,42 zł na zadania:
 - a. „Wykonanie ronda na skrzyżowaniu ulic Armii Krajowej i Sikorskiego w Sieradzu” 265.000 zł;
 - b. Zakup samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych w SOSZ-W w Sieradzu 120.000 zł;
 - c. „Modernizacja budynku przy ul. Tysiąclecia 3” w Centrum Edukacji Zawodowej w Sieradzu 62.004,42 zł;
 - d. „Przebudowa drogi powiatowej ul. Błaszowska w Złoczewie przez wykonanie chodnika” 7.000 zł;
 - e. „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1708E w msc. Wiechucice poprzez wykonanie chodnika” 14.883 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Planowane dochody w kwocie 14.496.129,18 zł zrealizowane zostały w wysokości 6.400.513,08 zł, co stanowi 44,2 % planu po zmianach.

Dochody bieżące: plan 8.343.110,51 zł, wykonanie 6.399.795,04 zł, tj. 76,7 %

Dochody majątkowe: plan 6.153.018,67 zł, wykonanie 718,04 zł.

Wykonane dochody pochodziły z następujących tytułów:

- 1) dotacji celowych bieżących i inwestycyjnych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, budżetu państwa w kwocie 4.747.849,69 zł;

- 2) dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 371.450 zł w tym: realizacja Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” w kwocie 311.850,00 zł oraz realizacja przedsięwzięcia „Poznaj Polskę” w kwocie 59.600 zł;
- 3) dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania własne powiatu w kwocie 4.518 zł, na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Sieradzu;
- 4) dochodów własnych powiatu w łącznej kwocie 1.275.977,35 zł, w tym między innymi:
 - a) wpływy z usług – 911.066,36 zł, w tym: sprzedaż usług mechanicznych i samochodowych, przeglądy techniczne, kursy, szkolenia i inne w Centrum Edukacji Zawodowej w Sieradzu (844.276,10 zł), ogrzewanie w ZSP w Warcie (66.790,26 zł),
 - b) odsetki od środków na rachunkach bankowych w jednostkach oświatowych – 1,41 zł,
 - c) wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika i inne) – 81.911,50 zł,
 - d) wpływy z różnych opłat – 4.003,63 zł, w tym: opłaty za wydane duplikaty świadectw i legitymacji w jednostkach oświatowych,
 - e) rozliczenia z lat ubiegłych – 262.014,45 zł w tym: rozliczenie dotacji dla szkół niepublicznych w kwocie 258.283,86 zł oraz rozliczenie składek ZUS w szkołach publicznych 3.730,59 zł;
 - f) darowizn pieniężnych – 16.980 zł,
- 5) sprzedaż składników majątkowych w kwocie 718,04 zł, z tytułu sprzedaży materiałów i towarów (identyfikatory, dzienniczki i złom).

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Zaplanowane dochody bieżące w kwocie 2.202.405 zł zrealizowane zostały w wysokości 1.185.536, zł, co stanowi 53,8 % planu po zmianach.

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

Dział 852 – Pomoc społeczna

Planowane dochody w kwocie 28.254.924,76 zł zrealizowane zostały w wysokości 15.741.986,51 zł, co stanowi 55,7 % planu po zmianach.

Dochody bieżące: plan 27.984.324,76 zł, wykonanie 15.469.291,57 zł, tj. 55,3 %

Dochody majątkowe: plan 270.600 zł, wykonanie 272.694,94 zł tj. 100,8%.

Wykonane dochody pochodziły z następujących tytułów:

- 1) dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu na funkcjonowanie domów pomocy społecznej 2.154.195 zł;
- 2) odpłatności pensjonariuszy Domów Pomocy Społecznej w kwocie 10.109.647,67 zł;
- 3) odpłatności mieszkańców Dziennego Domu Senior + w kwocie 10.873,28 zł;
- 4) dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (Środowiskowy Dom Samopomocy w Sieradzu) w kwocie 454.266 zł;
- 5) dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, budżetu państwa w kwocie 1.781.364,82 zł;
- 6) dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu tj. na wymianę dźwigu osobowego w budynku B Domu Pomocy Społecznej w Sieradzu w kwocie 270.600 zł;
- 7) dochodów własnych powiatu w kwocie 45.897,34 zł, w tym: wynagrodzenie płatnika, rozliczenia z lat ubiegłych, wpływy z darowizn;
- 8) środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (zasiłek pogrzebowy z ZUS) w kwocie 16.000 zł;
- 9) środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na prowadzenie domów pomocy społecznej w kwocie 178.003 zł;
- 10) środków z Funduszu Pomocy na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przebywającym na terenie Rzeczypospolitej w związku z prowadzonym konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy w kwocie 719 044,46 zł.
- 11) wpływów ze sprzedaży złomu i stali w DPS w Sieradzu w kwocie 2.094,94 zł.

Dział – 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Planowane dochody bieżące w kwocie 1.091.231 zł zrealizowane zostały w wysokości 574.508,96 zł, co stanowi 52,6 % planu po zmianach.

Wykonane dochody bieżące pochodziły z następujących tytułów:

- 1) dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w kwocie 256.610,73 zł (zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności);
- 2) środki z Funduszu Pracy otrzymywane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy w kwocie 253.517 zł;
- 3) dochody własne powiatu w kwocie 64.205,88 zł, w tym środki uzyskane w związku z realizacją zadań PFRON-u (44.567,66 zł), opłaty za wydane zezwolenia na prace sezonową lub oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi oraz wpłaty dotyczące kosztów zastępstwa procesowego (19.635 zł); odsetki (3,22 zł) ;
- 4) dochodów powiatu związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (karty parkingowe dla niepełnosprawnych) w kwocie 175,35 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Planowane dochody w kwocie 390.104 zł zrealizowane zostały w wysokości 165.379,69 zł, co stanowi 42,4 % planu po zmianach.

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

- 1) wpływów z opłat za duplikaty świadectw w kwocie 52 zł;
- 2) wpływy z usług – 100.286,12 zł w tym: odpłatność młodzieży mieszkającej w internacie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Sieradzu (32.789,12 zł), odpłatność za pobyt dzieci i wyżywienie w internacie w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Sieradzu (67.497 zł);
- 3) wpływy z różnych dochodów – 65.041,57 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 (63.441,57 zł), wynagrodzenie płatnika i inne (1.600 zł);

Dział 855 – Rodzina

Planowane dochody bieżące w kwocie 323.372 zł zrealizowane zostały w wysokości 330.155,77 zł, co stanowi 102,1 % planu po zmianach.

Wykonane dochody pochodziły z następujących tytułów:

- 1) dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (dodatku wychowawczego dla rodzin zastępczych) w kwocie 323.132 zł;
- 2) odpłatności za utrzymanie wychowanków w placówkach opiekuńczo – wychowawczych i pieczy zastępczej w kwocie 3.300 zł;
- 3) rozliczenia z lat ubiegłych (zwroty składek na FP i inne) w kwocie 3.723,77 zł;

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Planowane dochody bieżące w kwocie 80.000,00 zł zrealizowane zostały w wysokości 85.120,23 zł, co stanowi 106,4 % planu.

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

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale dochody nie były planowane jednak zostały zrealizowane wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych w kwocie 20.000 zł (zwrot niewykorzystanej w 2021 roku dotacji inwestycyjnej z Powiatowej Biblioteki Publicznej w Sieradzu).

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 1.423.792 zł wykonany został w wysokości 1.276.215,72 zł, tj. 90 % planu po zmianach i realizowany był w następujących działach:

- 1) w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa – na plan 1.419.100 zł wykonano 1.272.700,20 zł, tj. 89,7 % planu, w tym:
 - a) wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności w kwocie 46.764,27 zł
 - b) wpływy za użytkowanie wieczyste nieruchomości w kwocie 950.968,79 zł,
 - c) wynajem lokali i dzierżawa składników majątkowych Skarbu Państwa w kwocie 133.244 zł,
 - d) przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów przysługującego osobom fizycznym w prawo własności w kwocie 82.392,72 zł,

- e) wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa w kwocie 25.647 zł,
 - f) wpływy z odszkodowania 1.676,90 zł,
 - g) odsetki w kwocie 28.270,75 zł,
 - h) wpływy z różnych opłat 3.735,77 zł.
- 2) w dziale 853 – Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej - na plan 4.692 zł wykonano 3.507 zł tj. 74,7 % 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 8,52 zł z tytułu opłat melioracyjnych.

REALIZACJA WYDATKÓW

Plan wydatków ogółem po zmianach ustalony na kwotę 218.896.955,28 zł wykonany został w kwocie 74.543.291 zł, tj. 34,1 % planu po zmianach, z tego:

- 1) wydatki bieżące stanowiły kwotę 72.283.767,58 zł (plan 152.131.505,77 zł), co stanowi 96,9 % wydatków ogółem, z czego przeznaczono na:
 - a) wydatki jednostek budżetowych kwotę 60.997.849,52 zł (plan 126.235.605,11 zł), tj. 84,4 % wydatków bieżących, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 47.113.615,75 zł (plan 93.345.069 zł), co stanowi 65,2 % wydatków bieżących ogółem,
 - wydatki jednostek związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 13.884.233,77 zł (plan 32.890.536,11 zł), tj. 19,2 % wydatków bieżących ogółem,
 - b) dotacje na zadania bieżące w kwocie 5.255.773,71 zł (plan 10.893.580 zł), co stanowi 7,3 % wydatków bieżących ogółem,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 1.986.037,33 zł (plan 4.425.866 zł) co stanowi 2,7 % wydatków bieżących ogółem,
 - d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE w kwocie 3.654.875,47 zł (plan 9.376.454,66 zł), co stanowi 5,1 % wydatków bieżących ogółem,
 - e) wydatki na obsługę długu (spłata odsetek) w kwocie 389.231,55 zł (plan 1.200.000 zł), co stanowi 0,53 % wydatków bieżących ogółem,

- 2) wydatki majątkowe w kwocie 2.259.523,42 zł (plan 66.765.449,51 zł), co stanowi 3,03 % wydatków ogółem.

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

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

Planowane wydatki bieżące na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych oraz budżetu państwa w kwocie 9.376.454,66 zł zrealizowane zostały w wysokości 3.654.875,47 zł, tj. 38,9 % 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 2.561.024,28 zł (plan 6.985.495,90 zł), w dziale 852 – Pomoc społeczna w kwocie 1.001.370,68 zł (plan 2.219.938,76 zł) oraz w dziale 855- Rodzina w kwocie 92.480,51 (plan 171.020).

Nazwa jednostki	Dział	Rozdział	Plan wg uchwały budżetowej	zwiększenie/ zmniejszenie	Plan po zmianach	Wykonanie razem, w tym:	% wykonania planu po zmianach	Nazwa projektu/ nr umowy	Cele i zrealizowane zadania w ramach projektu (część opisowa)
Powiatowy Zespół Szkół w Błaszczach	801	80195	82.503,08		<p>a) środki europejskie: 82.503,08</p> <p>b) środki budżetu państwa: 0,00</p> <p>c) środki własne: 0,00</p> <p>Razem: 82.503,08</p>	<p>a) środki europejskie: 73.499,31</p> <p>b) środki budżetu państwa: 0,00</p> <p>c) środki własne: 0,00</p> <p>Razem: 73.499,31</p>	89,09%	Erasmus+ „Online school radio” 2019-1-PL01-KA229-65634_1	<p>Celem głównym projektu jest uruchomienie szkolnego radia internetowego z wykorzystaniem nowoczesnych technologii, zakup wyposażenia na potrzeby radiowęzła, uczenie się i komunikowanie w obcym języku, informowanie o aktualnych wydarzeniach z życia szkoły.</p> <p>W ramach projektu odbyły się wyjazdy do: Portugalii, Macedonii, Włoch - 5 uczniów i 2 opiekunów w bieżącym roku.</p>
Powiatowy Zespół Szkół w Błaszczach	801	80195	49.700,00		<p>a) środki europejskie: 49.700</p> <p>b) środki budżetu państwa: 0,00</p> <p>c) środki własne: 0,00</p> <p>Razem: 49.700,00</p>	<p>a) środki europejskie: 8.172,90</p> <p>b) środki budżetu państwa: 0,00</p> <p>c) środki własne: 0,00</p> <p>Razem: 8.172,90</p>	16,44%	Erasmus+ „Playing with the play” „Zabawa ze sztuką” 2021-1-F101-KA220-SCH-000027710	<p>Celem projektu jest promowanie historii i literatury krajów partnerskich – Polski, Turcji, Finlandii, Grecji, Portugalii i Węgier, a także udział w warsztatach, zajęciach teatralnych, spotkania z twórcami kultury.</p> <p>Wydatki projektowe dotyczyły tłumaczenia z języka angielskiego umowy projektowej oraz kosztów związanych z Międzynarodowym Spotkaniem Projektowym w Turcji 3 nauczycieli.</p>

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Sieradzkiego za I półrocze 2022 roku

Powiatowy Zespół Szkół w Błaszczach	801	80195	499.996,76	<p>a) środki europejskie: 424.997,24</p> <p>b) środki budżetu państwa: 24.999,84</p> <p>c) środki własne: 49.999,68</p> <p>Razem: 499.996,76</p>	<p>a) środki europejskie: 44.952,63</p> <p>b) środki budżetu państwa: 2.644,26</p> <p>c) środki własne: 0,00</p> <p>Razem: 47.596,89</p>	9,52%	„Inwestycja w siebie – sukces gwarantowany” RPLD.11.03.01-10-0019/21-00	<p>Celem projektu jest dostosowanie kierunków kształcenia zawodowego w PZS/B do regionalnego rynku pracy, doposażenie pracowni zawodowych PZS/B w sprzęt i pomoce dydaktyczne, zwiększenie kompetencji zawodowych 5 nauczycieli kształcenia zawodowego w PZS/B oraz realizacja praktycznego kształcenia w formie staży uczniowskich.</p> <p>Wydatki projektowe dotyczyły wynagrodzeń z pochodnymi, zarządzania projektem, szkoleń i kursów dla nauczycieli.</p>
Powiatowy Zespół Szkół w Błaszczach	801	80195	286.200,00	<p>a) środki europejskie: 286.200,00</p> <p>b) środki budżetu państwa: 0,00</p> <p>c) środki własne: 0,00</p> <p>Razem: 286.200,00</p>	<p>a) środki europejskie: 271.174,87</p> <p>b) środki budżetu państwa: 0,00</p> <p>c) środki własne: 0,00</p> <p>Razem: 271.174,87</p>	94,75%	Erasmus+ Praktyki w Grecji dla uczniów Technikum 2021-1-PL01-KA121-VET-000011622	<p>Celem projektu jest podniesienie kompetencji zawodowych, językowych i osobistych uczniów PZS poprzez umożliwienie im udziału w transnarodowych mobilnościach edukacyjnych, rozwój i wzmocnienie kompetencji zawodowych kadry pedagogicznej i administracji poprzez udział w szkoleniach zawodowych w zagranicznych ośrodkach edukacyjnych i przedsiębiorstwach, wpisanie realizacji międzynarodowych projektów edukacyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem mobilności zawodowej jako stałego elementu strategii internacjonalizacji PZS w Błaszczach. Wydatki projektowe związane były z wyjazdem do Grecji grupy 37 osób(34 uczniów i 3 opiekunów) od 01.05. do 14.05.2022r.</p>
II LO z Oddziałami	801	80195	221.757,85	<p>a) środki europejskie:</p>	<p>a) środki europejskie:</p>	82,46%	ERASMUS+ „Zeromski	<p>Celem projektu jest podniesienie atrakcyjności oferty edukacyjnej</p>

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Sieradzkiego za I półrocze 2022 roku

Dwujęzycznymi im. St. Zeromskiego w Sieradzu				<p>221.757,85 b) środki budżetu państwa: 0,00 c) środki własne: Razem: 221.757,85</p>	<p>182.854,71 b) środki budżetu państwa: 0,00 c) środki własne: Razem: 182.854,71</p>	europejskim szlaku” Nr umowy 2021-PI01-KA122-SCH-000020388	naszej placówki, podniesienie poziomu kompetencji kluczowych oraz wiedzy i umiejętności uczniów, redukowanie zagrożeń w przypadku uczniów o zmniejszonych szansach edukacyjnych, zwiększenie kompetencji kadry nauczycielskiej i zarządzającej, a także budowa europejskiego wymiaru działań szkoły, w tym zebranie doświadczeń, wzmacniających jakość działań, budowanie prestiżu dla lepszego pozyskania partnerów, zwiększenie świadomości i zainteresowania realizacją projektów wśród kary i uczniów. Realizacja zadań objęta wydatkami kieszonkowego dla uczniów wyjeżdżających do Grecji, zakwaterowanie i wyżywienie uczestników projektu, usługę turystyczną i autokarową oraz zapłatę za ubezpieczenie dla osób biorących udział w projekcie.
I LO im. Kazimierza Jagiellończyka w Sieradzu	801	80195	123.288,00	520,70	99,41%	„Młodzi dla Ziemi Ziemia dla młodych! Wspólnie zawalczmy o lepsze jutro” nr umowy PO WER 2020-1-PMU-3275 Czas realizacji projektu: 01.08.2021r. – 31.07.2022r.	Wyjazd do Grecji 15 uczniów i 2 opiekunów w okresie od 03.04.2022 do 15.04.2022r. Cele: wzmocnienie kompetencji uczniów w tym nauka języków obcych i rozwijanie umiejętności uczenia się, zwiększenie kompetencji w obszarze innowacji edukacyjnych, zwiększenie nastawienia na rozwój wiedzy, zwiększenie kompetencji i potencjału w obszarze zarządzania projektami edukacyjnymi, podniesienie poziomu

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Sieradzkiego za I półrocze 2022 roku

Zespół Szkół Specjalnych w Warcie	801	80195	42.969,82	40.439,29	<p>a) środki europejskie: 78.646,45</p> <p>b) środki budżetu państwa: 4.762,66</p> <p>c) środki własne: Razem: 83.409,11</p>	<p>a) środki europejskie: 76.958,25</p> <p>b) środki budżetu państwa: 4.660,44</p> <p>c) środki własne: Razem: 81.618,69</p>	97,85%	<p>„Aktywizacja zawodowa w wymiarze europejskim” POWERSE nr 2020-1-PL01-KA101-080441</p>	<p>Cele: rozwinięcie kompetencji językowych nauczycieli i kształtowanie wielojęzyczności, lepsza organizacja doradztwa zawodowego w ZSS w Warcie</p> <p>1. Opłacono hotel dla uczestników kursu w Hiszpanii, bilety lotnicze, ubezpieczono podróż oraz wyplacono wsparcie indywidualne dla uczestników kursu.</p> <p>2. Zapłacono za kurs j. hiszpańskiego dla jednej osoby.</p> <p>3. Zapłacono za usługę transportową oraz opłaty bankowe.</p> <p>4. Zakupiono artykuły spożywcze i jednorazowe artykuły gospodarcze w ramach organizacji dnia kultury hiszpańskiej.</p>	umiędzynarodowienia, pozyskanie nowych partnerów
Powiatowy Zespół Szkół nr 1 w Sieradzu	801	80195	455.742,55		<p>a) środki europejskie: 429.719,63</p> <p>b) środki budżetu państwa: 26.022,92</p> <p>c) środki własne: 0,00</p> <p>Razem: 455.742,55</p>	<p>a) środki europejskie: 200.396,56</p> <p>b) środki budżetu państwa: 12.135,61</p> <p>c) środki własne: 0,00</p> <p>Razem: 212.532,17</p>	46,63%	<p>„Ucząc się przez doświadczenie II” Nr umowy POWEVET-2019-1-PL01-KA102-062800</p>	<p>Celem głównym projektu jest wzrost kompetencji zawodowych i językowych uczniów oraz rozwój współpracy międzynarodowej PZS nr I.</p> <p>W ramach realizacji projektu zakupiono bilety lotnicze i wyplacono wynagrodzenia dla koordynatora oraz pozostałych osób pracujących przy projekcie. Ponadto przeprowadzono i sfinansowano szkolenia kulturowe, edukacyjne i językowe z hiszpańskiego dla uczestników.</p>	

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Sieradzkiego za I półrocze 2022 roku

Powiatowy Zespół Szkół nr 1 w Sieradzu	801	80195	520.832,78	<p>a) środki europejskie: 520.832,78</p> <p>b) środki budżetu państwa: 0,00</p> <p>c) środki własne: 0,00</p> <p>Razem: 520.832,78</p>	<p>a) środki europejskie: 0,00</p> <p>b) środki budżetu państwa: 0,00</p> <p>c) środki własne: 0,00</p> <p>Razem: 0,00</p>	0,00%	„Uczę się przez doświadczenie III”, Nr umowy POWEVET-2020-1-PL01-KA102-080601	Celem głównym projektu jest wzrost kompetencji zawodowych i językowych uczniów oraz rozwój współpracy międzynarodowej PZS nr 1 w Sieradzu.
Powiatowy Zespół Szkół nr 1 w Sieradzu	801	80195	499.915,00	<p>a) środki europejskie: 424.927,75</p> <p>b) środki budżetu państwa: 24.995,75</p> <p>c) środki własne: 49.991,50</p> <p>Razem: 499.915,00</p>	<p>a) środki europejskie: 36.808,69</p> <p>b) środki budżetu państwa: 2.165,23</p> <p>c) środki własne: 0,00</p> <p>Razem: 38.973,92</p>	7,80%	„Nowoczesna technologia inwestycją w przyszłość”, RPLD.11.03.01-10-0017/21-00	Cele: Dostosowanie we współpracy z pracodawcami kształcenia zawodowego w PZS nr 1 w Sieradzu, ukierunkowane na poprawę zdolności do zatrudnienia uczniów szkoły poprzez wzrost kompetencji/kwalifikacji kształcenia zawodowego, doposażenie pracowni/warsztatów szkolnych oraz poprzez organizację dla uczniów staży, dodatkowych zajęć/ szkoleń. W ramach projektu wyplacono wynagrodzenia dla osób pracujących przy projekcie oraz poniesiono wydatki w ramach doradztwa i zarządzania projektem.
Powiatowy Zespół Szkół nr 2 w Sieradzu	801	80195	408.519,88	<p>a) środki europejskie: 408.519,88</p> <p>b) środki budżetu państwa: 0,00</p> <p>c) środki własne: 0,00</p>	<p>a) środki europejskie: 175.327,48</p> <p>b) środki budżetu państwa: 0,00</p> <p>c) środki własne: 0,00</p>	42,92%	„Europa moja przyszłość”, ERASMUS PLUS NR umowy 2019-PL01-KA102-062986	Celem głównym projektu jest podniesienie kompetencji zawodowych uczniów zwiększając ich szanse na rynku pracy poprzez udział w kursach, szkoleniach i stażach, podniesienie kompetencji zawodowej nauczycieli poprzez udział

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Sieradzkiego za I półrocze 2022 roku

Powiatowy Zespół Szkół nr 2 w Sieradzu	801	80195	442.060,77	<p>a) środki europejskie: 418.787,88 b) środki budżetu państwa: 23.272,89 c) środki własne: 0,00 Razem: 442.060,77</p>	<p>a) środki europejskie: 324.195,44 b) środki budżetu państwa: 18.016,20 c) środki własne: 0,00 Razem: 342.211,64</p>	77,41%	<p>„Program rozwoju ZSP Nr 2 w Sieradzu – edycja 2” nr umowy RPLD.11.03.01-10-0039/19-00</p>	<p>Celem projektu jest podniesienie kompetencji zawodowych i kluczowych uczniów PZS nr 2 w Sieradzu zwiększające ich szanse na rynku pracy, podniesienie kompetencji zawodowych nauczycieli ZSP Nr 2 w Sieradzu oraz podniesienie jakości nauczania poprzez wyposażenie pracowni, kursy i szkolenia dla nauczycieli, staże zawodowe, wsparcie uczniów w zakresie zdobywania uprawnień, doradztwo zawodowe. Realizacja stanowiła: stypendia dla uczniów, wynagrodzenia z pochodnymi dla nauczycieli pracujących przy projekcie, zakup pomocy dydaktycznych, zakup wyposażenia do pracowni fryzjerskiej, logistycznej, technik biurowych, rozliczenie kosztów dojazdu uczniów na staż oraz noty księgowe pracodawców za dodatkowe koszty związane z zatrudnieniem uczniów na staż oraz rozliczenie końcowe z Partnerem Projket Hub Sp.z o.o.</p>
--	-----	-------	------------	--	--	--------	--	--

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Sieradzkiego za I półrocze 2022 roku

Centrum Edukacji Zawodowej w Sieradzu	801	80195	397.218,68	380.430,43	<p>a) środki europejskie: 650.467,76</p> <p>b) środki budżetu państwa: 38.262,75</p> <p>c) środki własne: 88.918,60</p> <p>Razem: 777.649,11</p>	<p>a) środki europejskie: 300.582,97</p> <p>b) środki budżetu państwa: 17.681,32</p> <p>c) środki własne: 51.060,00</p> <p>Razem: 369.324,29</p>	47,49%	<p>„Dobry zawód, kluczem do przyszłości” umowa: RPLD.11.03.01-10-0049/19-00</p>	<p>Celem głównym projektu jest dostosowanie we współpracy z ośrodkiem społecznym, kierunków kształcenia zawodowego CEZ w Sieradzu do potrzeb regionalnego rynku pracy, ukierunkowane na poprawę zdolności do zatrudnienia uczniów szkoły poprzez wzrost kompetencji zawodowych kształcenia zawodowego, doposażenie i adaptację pracowni i warsztatów szkolnych poprzez organizację dla uczniów doradztwa.</p>
Centrum Edukacji Zawodowej w Sieradzu	801	80195	253.223,15	554.402,94	<p>a) środki europejskie: 714.803,17</p> <p>b) środki budżetu państwa: 42.047,28</p> <p>c) środki własne: 50.775,64</p> <p>Razem: 807.626,09</p>	<p>a) środki europejskie: 232.643,51</p> <p>b) środki budżetu państwa: 13.684,86</p> <p>c) środki własne: 31.090,55</p> <p>Razem: 277.418,92</p>	34,35%	<p>„Mam pomysł na przyszłość” umowa: RPLD.11.03.01-10-0010/20-00</p>	<p>Celem projektu jest zwiększenie we współpracy z pracodawcami jakości kształcenia zawodowego Centrum Edukacji Zawodowej w Sieradzu, ukierunkowane na poprawę zdolności do zatrudnienia</p>
Centrum Edukacji Zawodowej w Sieradzu	801	80195	490.209,65		<p>a) środki europejskie: 416.678,20</p> <p>b) środki budżetu państwa: 24.510,48</p> <p>c) środki własne: 49.020,97</p> <p>Razem: 490.209,65</p>	<p>a) środki europejskie: 0,00</p> <p>b) środki budżetu państwa: 0,00</p> <p>c) środki własne: 0,00</p> <p>Razem: 0,00</p>	0,00%	<p>„Decyduj i wybieraj swoją przyszłość” Umowa nr 11.03.01-10-0038/21-00</p>	<p>Celem projektu jest dostosowanie we współpracy z ośrodkiem społecznym, kierunków kształcenia zawodowego w Centrum Edukacji Zawodowej w Sieradzu do potrzeb regionalnego rynku</p>

<p>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Sieradzu</p>	<p>801</p>	<p>80134</p>	<p>204.146,12</p>	<p>środki europejskie: 204.146,12 b)środki budżetu państwa: 0,00 c)środki własne:0,00 Razem: 204.146,12</p>	<p>a)środki europejskie: 63.300,80 b)środki budżetu państwa: 0,00 c)środki własne:0,00 Razem: 63.300,80</p>	<p>31,01%</p>	<p>Erasmus+. Nasza Przyszłość w naszych rękach” Umowa Nr 2020-1-PL01-KA229-081577_1</p>	<p>W projekcie ekologicznym Erasmus „Nasza przyszłość w naszych rękach”, który ma uświadomić młodym ludziom, że to od ich postawy zależy jakość życia następnych pokoleń, bierze udział 5 państw Europejskich: Polska Grecja; Włochy; Macedonia Rumunia. SOS W Sieradzu pełni funkcję koordynatora. Zrealizowane działania: - wideokonferencje, przeprowadzenie konkursu na logo projektu, założenie grup projektowych: dla nauczycieli i uczniów, założenie strony projektu na eTwinningu, facebooku, grupy na facebooku, przygotowanie prezentacji podsumowujących działania ekologiczne podejmowane przez ośrodek w ciągu ostatnich 5 lat, założenie „Ekoklubu”, przygotowanie prezentacji z działań, podejmowanych przez członków: przerabianie starych ubrań, przygotowanie ozdób z materiałów z recyklingu, przygotowanie plakatu na temat recyklingu, przygotowanie pracowni dla uczniów SPP pod kątem realizacji zadania projektowego: „Przepisy naszych babć”, Przygotowanie mobilności w Rumunii, prezentacje, przedstawiających roślinność i zwierzęta lokalnych pól, łąk i lasów oraz 2 przepisów tradycyjnych potraw polskich; - zorganizowanie mobilności do Rumunii: 7 uczniów wraz z 4 nauczycielami</p>
---	------------	--------------	-------------------	--	--	---------------	---	--

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Sieradzkiego za I półrocze 2022 roku

								<p>realizowało od 04.04.2022 do 08.04.2022 zadania projektowe w „George Baritiu” College of Economics w Sibiu w Rumunii. W ramach warsztatów ekologicznych wzięli udział w plenerze fotograficznym, instruktażu sadzenia i sadzeniu drzew. Prezentowali w formie pokazu multimedialnego polską faunę i florę oraz tradycyjne przepisy rodzimej kuchni – także poznawali świat przyrody i potrawy państw uczestniczących w projekcie. 23 czerwca 2022r. w SOSW w Sieradzu odbył się festyn ekologiczny w ramach realizacji programu Erasmus+ „OUR LIFE IN OUR HANDS”. Działania rozpoczęto przedstawieniem uczniów Szkoły Podstawowej nr 4 w Sieradzu pt. „Ziemia ma też swoje święto”, będące jednym z zadań projektu Erasmus+ pt. „Europa bierze oddech”.</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	--

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Sieradzu	801	80195	497.988,00	<p>a) środki europejskie: 423.289,80 b) środki budżetu państwa: 24.898,20 c) środki własne: 49.800, Razem: 497.988</p>	<p>a) środki europejskie: 0,00 b) środki budżetu państwa: 0,00 c) środki własne: 0,00 Razem: 0,00</p>	0,00%	ZAWODOWCY TO MY Nr RPLD. 11.03.01-10-0021/21-00	<p>Celem projektu jest podniesienie wiedzy, umiejętności i kompetencji w celu przyszłego zatrudnienia uczniów teje placówki. Dodatkowym wsparciem w postaci zajęć specjalistycznych, staży uczniowskich zostaną objęci uczniowie Szkoły Specjalnej, Przystosabiającej do Pracy oraz Branżowej Szkoły I Stopnia nr 3 w Sieradzu. Wsparciem w projekcie zostaną objęci również nauczyciele ww. szkół. Dla nich przewidziane jest doskonalenie zawodowe w formie kursów i szkoleń branżowych. Na uwagę zasługuje fakt, iż doposażona zostanie również placówka oraz utworzony zostanie Szkolny Punkt Informacji i Kariery. Projekt realizowany będzie w terminie 01.05.2022-31.10.2022.</p>
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Sieradzu	801	80195	533.430,45	<p>a) środki europejskie: 449.575,18 b) środki budżetu państwa: 83.855,27 c) środki własne: 0,00 Razem: 533.430,45</p>	<p>a) środki europejskie: 247.728,44 b) środki budżetu państwa: 46.206,65 c) środki własne: 0,00 Razem: 293.935,09</p>	55,10%	SCWEW zgodnie z umową grantu nr 23/2021 z dnia 29 listopada 2021 roku	<p>Celem głównym przedsięwzięcia jest poprawa dostępności usług edukacyjnych dla dzieci i uczniów ze zróznicowanymi 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, super wizji koleżeńskich, sieci współpracy, itp. zostanie objętych 6 placówek oświatowych. W ramach projektu zorganizowane zostaną konferencje</p>

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Sieradzkiego za I półrocze 2022 roku

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	852	85295	494.020,00	105.309,49	<p>a) środki europejskie: 1.074.582,57</p> <p>b) środki budżetu państwa: 0,00</p> <p>c) środki własne: 0,00</p> <p>Razem: 1.074.582,57</p>	<p>a) środki europejskie: 819.714,44</p> <p>b) środki budżetu państwa: 0,00</p> <p>c) środki własne: 0,00</p> <p>Razem: 819.714,44</p>	57,47%	<p>Centrum dla Rodziny w Powiecie Sieradzkim nr umowy RPLD.09.02.01-10-A010/19-00.</p> <p>W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego.</p>	<p>Cel - Zwiększenie dostępu do usług społecznych dla osób niesamodzielnych, zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym oraz otoczenia tych osób , jak również rozwój usług wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej przez asystenta rodziny, służącego pomocą w pokonywaniu trudnych sytuacji życiowych.</p> <p>Realizacja – środki wykorzystano na realizację zadań: krótkookresowy, całodobowy pobyt wycieczki w placówkach stacjonarnych, zatrudnienie asystentów osobistych osób niepełnosprawnych, pracownika socjalnego, psychologa oraz obsługę administracyjną projektu.</p> <p>Zorganizowano zajęcia socjoterapeutyczne dla dzieci oraz grupę wsparcia dla rodzin zastępczych zawodowych i niezawodowych, spokrewnionych z elementami psychoedukacji.</p>	<p>poświęcone edukacji włączającej, kampania społeczna oraz imprezy towarzyszące.</p>
-----------------------------------	-----	-------	------------	------------	---	---	--------	--	---	---

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Sieradzkiego za I półrocze 2022 roku

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	852	85295	1.316.376,19	0,00	<p>a) środki europejskie: 1.145.356,19</p> <p>b) środki budżetu państwa: 0,00</p> <p>c) środki własne: 171.020,00</p> <p>Razem: 1.316.376,19</p>	<p>a) środki europejskie: 181.656,24</p> <p>b) środki budżetu państwa: 0,00</p> <p>c) środki własne: 92.480,51</p> <p>Razem: 274.136,75</p>	<p>15,86%</p> <p>54,08%</p>	<p>W Rodzinie Najlepiej nr umowy RPLD.09.02.01-10-A008/21-00</p>	<p>Cel – Rozwój usług wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej służących pomocy w pokonywaniu trudnych sytuacji życiowych. Projekt zakłada udzielenie wszechstronnego wsparcia rodzinom zastępczym w przezwycięzaniu trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych oraz udzielenie im specjalistycznej pomocy. Zakładany rezultat to podniesienie kompetencji wychowawczych osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą oraz zdobywanie przez wychowanków nowych umiejętności i kompetencji społecznych.</p> <p>Realizacja – środki wykorzystano na realizację zadań: diagnozę i wsparcie psychologa dla rodzin zastępczych, pakiety zajęć wspomagających rozwój dzieci (logopeda, korepetycje, wyjścia wychowanków z opiekunami do miejsc kulturalnych), przeprowadzono grupę wsparcia dla opiekunów zastępczych oraz zorganizowano piknik z wieloma atrakcjami dla wychowanków rodzin zastępczych i ich opiekunów z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego.</p>
-----------------------------------	-----	-------	--------------	------	--	---	-----------------------------	--	---

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Zadanie inwestycyjne „**Dostosowanie istniejącego budynku A do aktualnie obowiązujących przepisów przeciwpożarowych**” przewidziane do realizacji na lata 2019 – 2022. 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. W roku 2022 zaplanowano kwotę 2.647.496,18 zł i wydatkowano 0,00 zł. Zadanie zostanie zrealizowane w II połowie br.

Zadanie inwestycyjne „**Przebudowa drogi powiatowej nr 1700E od drogi wojewódzkiej nr 479 do miejscowości Ruda**” przewidziane do realizacji na 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. W roku 2022 zaplanowano kwotę 6.020.714,03 zł i wydatkowano 1.331.968,08 zł. Zadanie zostanie zrealizowane w II połowie br.

Zadanie inwestycyjne „**Rozbudowa drogi powiatowej nr 1708E Brąszewice -Pipie**” obejmuje lata 2021 – 2023. W 2022 roku zaplanowano kwotę 7.500.000 zł i wydatkowano kwotę 100.000 zł.

Zadanie inwestycyjne „**Rozbiórka i budowa mostu na rzece Trojanówce w ciągu drogi powiatowej nr 1709E w miejscowości Gruszczyce w ramach zadania w ramach zadania pn. Rozbudowa odcinka drogi powiatowej Gruszczyce-Jasionna od km 0+000 do km**

1+000” przewidziane na lata 2022-2023. W roku 2022 zaplanowano kwotę 7.875.000 zł i wydatkowano 31.116 zł.

Zadanie inwestycyjne „Wymiana dźwigu osobowego z możliwością przewozu osób leżących w Segmencie "B" budynku Domu Pomocy Społecznej w Sieradzu z uwzględnieniem aktualnie obowiązujących przepisów przeciwpożarowych” obejmuje lata 2021-2022. W 2021 roku zaplanowano kwotę pochodzącą z dotacji 387.600 zł wydatków nie poniesiono. W roku 2022 zaplanowano kwotę 387.600 zł i wydatkowano kwotę 387.504 zł.

WYDATKI W DZIAŁACH

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Planowane wydatki w tym dziale w rozdz. 01005 – Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa w kwocie 21.000 zł nie wystąpiły. Realizacja nastąpi w drugim półroczu 2022 roku.

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

Planowane środki na wydatki bieżące na wykonanie wymiany gruntów rolnych na terenie Powiatu to kwota 10.000 zł. Wydatki nie wystąpiły.

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

Zadania własne powiatu

Planowane wydatki bieżące w rozdz. 01005 – Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa to kwota 11.000 zł. Wydatki nie wystąpiły. Termin realizacji prac to 29.08.2022r.

Dział 020 – Leśnictwo

Zadania własne powiatu

Planowane wydatki w tym dziale w wysokości 267.702 zł zrealizowane zostały w kwocie 146.527,59 zł, co stanowi 54,7 % planu z przeznaczeniem na wydatki bieżące w następujących rozdziałach:

Rozdz. 02001 – Gospodarka leśna – zaplanowane wydatki w kwocie 144.385 zł wydatkowane w wysokości 84.885,53 zł na wypłatę ekwiwalentu dla właścicieli gruntów rolnych za wyłączenie z upraw rolnych i prowadzenie uprawy leśnej.

Rozdz. 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną – planowane wydatki w kwocie 123.317 zł zrealizowano w wysokości 61.642,06 zł.

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

Dział 600 – Transport i łączność

Zadania własne powiatu

Planowane wydatki w tym dziale w wysokości 52.911.919,70 zł zrealizowane zostały w kwocie 3.368.525,28 zł, co stanowi 6,4 % planu po zmianach.

Wydatki bieżące: plan 5.111.322,67 zł, wykonanie 1.613.260,68 zł.

Wydatki majątkowe: plan 47.800.597,03 zł, wykonanie 1.755.264,60 zł.

Zaplanowane wydatki w **rozd. 60004 – Lokalny transport zbiorowy** w kwocie 349.544,67 zł zrealizowane zostały w wysokości 123.806,08 zł, co stanowi 35,4 % planu po zmianach z przeznaczeniem na przewóz autobusowy o charakterze użyteczności publicznej w ramach dofinansowania z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych oraz środków własnych powiatu.

Zaplanowane wydatki w **rozd. 60014 – Drogi publiczne powiatowe** w kwocie 52.562.375,03 zł zrealizowane zostały w wysokości 3.244.719,20 zł, co stanowi 6,2 % planu po zmianach.

Wydatki bieżące: plan 4.761.778 zł, wykonanie 1.489.454,60 zł.

Wydatki majątkowe: plan 47.800.597,03 zł, wykonanie 1.755.264,60 zł.

W ramach wydatków bieżących dotyczących bieżącego utrzymania dróg zrealizowano wydatki związane z remontem i utrzymaniem dróg powiatowych na łączną kwotę 1.489.454,60 zł, z tego wydatkowano na:

- 1) zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 779.763,01 zł,
- 2) zakup energii elektrycznej sygnalizacji świetlnych w kwocie 12.517,11 zł,
- 3) zakup usług remontowych – usługi konserwacyjne i naprawcze sygnalizacji świetlnych, maszyn, środków transportu, urządzeń w kwocie 69.616,59 zł;
- 4) zakup usług pozostałych w kwocie 531.622,60 zł, w ramach których wykonano usługi transportowe, oczyszczanie ulic, utrzymanie zimowe, usługi pozostałe w tym: zbieranie odpadów, odprowadzenie wód odpadowych i roztopowych, wywóz ścieków, wynajem sprzętu specjalistycznego,
- 5) różne opłaty i składki- ubezpieczenia transportowe, ubezpieczenie mienia w kwocie 65.710 zł,
- 6) podatek od nieruchomości w kwocie 10.572 zł,
- 7) opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 19.653,29 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych wydatkowano środki w kwocie 1.755.264,60 zł na niżej wymienione zadania inwestycyjne:

- 1) „Przebudowa drogi powiatowej nr 1716E Łeszczyn-Biesiec” w kwocie 28.000 zł – w ramach środków własnych;
- 2) „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1708E Brąszewice -Pipie” w kwocie 100.000 zł- w ramach środków własnych;
- 3) „Rozbiórka i budowa mostu na rzece Trojanówce w ciągu drogi powiatowej nr 1709E w miejscowości Gruszczyce w ramach zadania w ramach zadania pn. Rozbudowa odcinka drogi powiatowej Gruszczyce-Jasionna od km 0+000 do km 1+000” w kwocie 31.116 zł- w ramach środków własnych;
- 4) „Przebudowa drogi powiatowej nr 1700E od drogi wojewódzkiej nr 479 do miejscowości Ruda” w kwocie 1.331.968,08 zł- zrealizowane w ramach środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych- 299.193,03 zł oraz środków własnych – 1.032.775,05 zł;
- 5) „Wykonanie ronda na skrzyżowaniu ulic Armii Krajowej i Sikorskiego w Sieradzu” w kwocie 264.180,52 zł- zrealizowane w ramach środków własnych.

Z materiałów budowlanych znajdujących się na stanie magazynowym na dzień 01.01.2022 roku i materiałów zakupionych w I półroczu 2022 roku pracownicy Powiatowego Zarządu Dróg w Sieradzu wykonali za kwotę 464.420,09 zł niżej wymienione prace:

- 1) remonty dróg na kwotę 317.392,13 zł;
- 2) odwodnienie dróg na kwotę 6.154,78 zł;

- 3) oznakowanie pionowe i poziome na drogach na kwotę 25.336,76 zł;
- 4) remonty chodników na kwotę 746,88 zł;
- 5) utrzymanie zimowe na drogach powiatowych na kwotę 38.164,13 zł;
- 6) naprawa poboczy na kwotę 76.625,41 zł.

Obwód Drogowy przy Powiatowym Zarządzie Dróg wykonał takie roboty jak: - remonty cząstkowe dróg masą na zimno – 1.193,75 m², remonty cząstkowe dróg masą na gorąco – 3.684,90 m², remonty cząstkowe dróg emulsją i grysami – 5.720,00 m², wymieniono, naprawiono i uzupełniono 2082 szt. znaków pionowych, **wycinkę drzew w ilości 73 szt** na drogach; msc. Tądów, Kamionacz, Warta – Cielce Gm. Warta, gm. Warta, ulice Cielecka, Miasto Warta, Grójec, Gm. Złoczew, Strzałki, Waszkowskie-Wolnica, Kamionka, Gm. Burzenin, Chojne, Kłocko, Dąbrowa, Gm. Sieradz, Chlewo-Rzęzawy, Goszczanów-Sulmów, Ziemięcín-Kaszew Gm. Goszczanów, ulice; Oksińskiego, Armii Krajowej Miasto Sieradz, Zwierzyniec, Godynice, Chajew Kolonia Gm. Brąszewice, Kościerzyn, Charłupia Wielka – Oraczew Gm. Wróblew, Włocin-Wrząca, Gorzałów Gm. Błaszki, Stefanów Barczewski, Pyszków Gm. Brzeźnio, Grabska Wieś, Kuźnica Gm. Klonowa, **wycinkę zakrzaceń w ilości 9.680 m²** na drogach: Charłupia Wielka – Rowy Gm. Wróblew, Józefka, Tądów Gm. Warta, Chajew, Starce – Robaszew, Gm. Brąszewice, Chlewo – Sokołów, Św. Kaliskie Gm. Goszczanów, Jeziorsko – Maszew Gm. Warta, Kalinowa – Błaszki Gm. Błaszki, **uzupełniono zaniżone pobocza materiałem kamiennym (punktowy charakter robót) w ilości 1.651,00 m²** na drogach: Pipie – Włocin, Chajew – Jesionna Gm. Brąszewice, Włocin – Kije, Błaszki – Galków Gm. Goszczanów, Kraków – Wilkszyce Gm. Warta, Grabówka Gm. Burzenin, ulica Spółdzielcza Miasto Sieradz, Klonowa – Kopaniny Gm. Klonowa, Rembów – Pyszków Gm. Brzeźnio, **wykonano profilowanie dróg gruntowych równiarką w ilości 194.400,00 m²** na drogach: Sokołów-Wola Będkowska, Kłocko-zalew, Męcka Wola-las Gm. Sieradz, ulice: Reymonta-zalew, Zakładników Miasto Sieradz, Karolina-Sokołów, Modła-Cielce Gm. Goszczanów, Czartki-Góra, Gołuchy-Tubądzin, Gołuchy-Inczew Józefka-Osowiec Gm. Warta, Sędzice-Jakubice, Dziebédów-Orzeżyn, Gm. Wróblew, Brąszewice-Czartoria Gm. Brąszewice, Grzyb – Kuźniczka Gm. Klonowa, **wykonano mechaniczne ścinanie zawyżonych poboczy w ilości 30.170,00 m²** na drogach: Błota – Kuźnica, Gm. Brąszewice, Rembów – Pyszków Gm. Brzeźnio, Kościerzyn – Baszków Gm. Wróblew, **wykonano koszenie poboczy kosiarką bijakową w ilości 197.400,00 m²** na drogach: Kościerzyn-Baszków, Gm. Wróblew, Baszków-Kościerzyn Gm. Warta, ulice: Zachodnia-Zakładników, Szlachecka, Sosnowa, Elewatorowa

Miasto Sieradz, Lipno-Pyszków-Barczew, Brzeźnio-Kliczków-Gęsina, Barczew-Zapole-Brzeźnio, Brzeźnio-Lipno Gm. Brzeźnio, Stolec-Szynkielów, Stolec-Kamionka, Szklana Huta-Gronówek, Złoczew-Robaszew, Złoczew-Miklesz, Lipno-Złoczew-Zwierzyniec Gm. Złoczew, Brąszewice-Chajew-Kliczków Mały, Brąszewice-Błota Gm. Brąszewice, Ruda-Kamionaczyk, Wiechucice-Tyczyn Gm. Sieradz

Dział 630 – Turystyka
Zadania własne powiatu.

Planowane wydatki bieżące na zadania w zakresie upowszechniania turystyki i pozostałą działalność w kwocie 9.000 zł nie wystąpiły. Realizacja nastąpi w drugim półroczu 2022 roku.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Planowane wydatki w tym dziale w wysokości 9.049.687,79 zł zrealizowane zostały w kwocie 1.135.354,09 zł, co stanowi 12,5 % planu po zmianach.

Wydatki bieżące: plan 3.402.191,61 zł, wykonanie 1.134.124,09 zł.

Wydatki majątkowe: plan 5.647.496,18 zł, wykonanie 1.230 zł.

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

Planowane wydatki w rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami w kwocie 853.024 zł zrealizowane zostały w wysokości 210.099,49 zł, tj. 24,6 % planu, w tym:

- 1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników realizujących zadania z zakresu gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa w kwocie 163.819 zł,
- 2) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 8.731 zł,
- 3) pokrycie kosztów postępowania egzekucyjnego przeciw dłużnikom Skarbu Państwa w kwocie 121,65 zł,
- 4) sporządzenie operatów szacunkowych nieruchomości Skarbu Państwa w związku z prowadzonymi postępowaniami administracyjnymi oraz wykonanie badania hipotecznego w celu ustalenia byłych właścicieli nieruchomości wywłaszczonej na rzecz Skarbu Państwa w kwocie 24.500 zł,

- 5) koszty ogłoszenia w prasie dotyczące postępowań prowadzonych w ramach gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa w kwocie 2.570,70 zł,
- 6) zakup usług związanych z gospodarką terenami, budynkami i lokalami będącymi w zasobach Skarbu Państwa w kwocie 7.891,14 zł;
- 7) zakup materiałów i wyposażenia budynków i lokali będących w zasobach Skarbu Państwa w kwocie 1.436 zł,
- 8) szkolenia pracowników w kwocie 1.030 zł.

Zadania własne powiatu

Zaplanowane wydatki w **rozd. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami** w kwocie 8.196.663,79 zł zrealizowane zostały w wysokości 925.254,60 zł, co stanowi 11,3 % planu po zmianach, następująco:

Wydatki bieżące: plan 2.549.167,61 zł, wykonanie 924.024,60 zł.

Wydatki majątkowe: plan 5.647.496,18 zł, wykonanie 1.230 zł.

W ramach wydatków bieżących:

- 1) wydatki bieżące związane z realizacją zadań – gospodarką nieruchomościami w Starostwie Powiatowym w Sieradzu w kwocie 924.024,60 zł ,w tym:
 - a) wynagrodzenia i pochodne (21,25 etatu pracowników Wydziału Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Sieradzu) w kwocie 4.268,27 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 919.756,33 zł w zakresie gospodarki nieruchomościami.

Zaplanowane środki na zadanie inwestycyjne: „Dostosowanie istniejącego budynku A do aktualnie obowiązujących przepisów przeciwpożarowych” w kwocie 2.647.496,18 zł zostaną wydatkowane w II półroczu br. Zaplanowane środki na zadanie inwestycyjne: „Modernizacja układu grzewczego budynku A Starostwa Powiatowego w Sieradzu w kwocie 200.000 zł wydatkowane zostały w wysokości 1.230 zł pozostałe środki zostaną wykorzystane w II półroczu br. Zaplanowane środki na zadanie inwestycyjne: „Zakup budynku B przy Placu Wojewódzkim w Sieradzu” zostaną wydatkowane w II półroczu br.

Dział 710 - Działalność usługowa

Planowane wydatki w tym dziale w wysokości 1.308.558 zł zrealizowane zostały w kwocie 335.699,75 zł, co stanowi 25,7 % planu po zmianach.

Wydatki bieżące: plan 1.263.558 zł, wykonanie 327.185,05 zł.

Wydatki majątkowe: plan 45.000 zł, wykonanie 8.514,70 zł.

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

Planowane wydatki bieżące w tym dziale w wysokości 963.558 zł zrealizowane zostały w kwocie 327.185,05 zł, co stanowi 34 % planu.

Rozdz. 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Planowane wydatki bieżące w tym rozdziale to kwota 300.000 zł. Wydatki nie wystąpiły. Wydatki zostaną zrealizowane w II półroczu br. na wykonanie części modernizacji ewidencji gruntów i budynków na obszarze obrębów: Prażmów i Witów gmina Burzenin.

Rozdz. 71015 – Nadzór budowlany

Planowane wydatki w tym rozdziale w kwocie 663.558 zł zrealizowane zostały w wysokości 327.185,05 zł, tj. 49,3 % planu z przeznaczeniem na utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Sieradzu, w tym:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane (średnio dla 6,5 etatu – 8 osób) w kwocie 259.480,73 zł;
- 2) wydatki związane z realizacją statutowych zadań Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Sieradzu w kwocie 67.502,85 zł;
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych wynikające z przepisów bhp w kwocie 201,47 zł;

Zadania własne

Rozdz. 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Planowane wydatki w kwocie 345.000 zł zrealizowane zostały w wysokości 8.514,70 zł, tj. 2,5 % planu po zmianach:

Wydatki bieżące: plan 300.000 zł, wykonanie 0 zł

Wydatki majątkowe: plan 45.000 zł, wykonanie 8.514,70 zł

- 1) Planowane wydatki bieżące w tym rozdziale to kwota 300.000 zł. Wydatki nie wystąpiły. Wydatki zostaną zrealizowane w II półroczu br. na modernizację ewidencji

gruntów i budynków dla obrębów ewidencyjnych Żeliszaw gm. Błaszki oraz Żeliszaw Kolonia gm. Błaszki oraz na wykonanie przeniesienia punktu szczegółowej osnowy wysokościowej klasy 3 a także usługi weryfikacji baz danych powstałych w wyniku realizacji modernizacji ewidencji gruntów i budynków

- 2) zaplanowane środki na wydatki inwestycyjne w kwocie 45.000,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 8.514,70 zł na zakup sprzętu komputerowego i aktualizacji Geoportalu w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjno – Kartograficznej w Sieradzu. Pozostałe środki zostaną wykorzystane w II półroczu br.

Dział 750 – Administracja publiczna

Planowane wydatki w tym dziale w wysokości 22.786.207,15 zł zrealizowane zostały w kwocie 9.941.349,61 zł, co stanowi 43,6 % planu po zmianach.

Wydatki bieżące: plan 22.666.207,15 zł, wykonanie 9.941.349,61 zł.

Wydatki majątkowe: plan 120.000 zł, wykonanie 0,00 zł.

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

Rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie

Planowane wydatki w tym rozdziale w kwocie 273.165 zł zrealizowane zostały w wysokości 142.874,95 zł z przeznaczeniem na:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 136.637,95 zł;
- 2) wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 6.237 zł.

Rozdz. 75045 – Kwalifikacja wojskowa

Planowane wydatki w tym rozdziale w kwocie 18.000 zł zrealizowane zostały w wysokości 10.756,26 zł na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w 2022 roku tj. wynagrodzenia i pochodne dla osób zatrudnionych na podstawie umowy zlecenia do przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej (9.507,12 zł), zakup materiałów biurowych, środków czystości, art. spożywczych (1.249,14 zł).

Zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

Rozdz. 75045 – Kwalifikacja wojskowa

Planowane wydatki w tym rozdziale w kwocie 24.000 zł zrealizowane zostały w wysokości 18.478 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 707.000 zł zrealizowane zostały w wysokości 339.106,24 zł, co stanowi 48 % planu.

Na wydatki w tym rozdziale składają się:

- 1) diety dla radnych powiatu w kwocie 330.940,20 zł;
- 2) pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem Biura Rady, tj. zakup materiałów i wyposażenia i inne w kwocie 8.166,04 zł.

Rozdz. 75020 – Starostwa Powiatowe

Planowane wydatki w tym rozdziale w wysokości 18.390.831,15 zł zrealizowane zostały w kwocie 7.935.553,08 zł, co stanowi 43,1 % planu po zmianach, następująco:
wydatki bieżące: plan 18.270.831,15 zł, wykonanie 7.935.553,08 zł.

Wydatki majątkowe: plan 120.000 zł, wykonanie 0,00 zł.

W ramach wydatków bieżących środki w kwocie 7.935.553,08 zł wykorzystano na:

- 1) utrzymanie Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej w Sieradzu w kwocie 779.570,42 zł, w tym:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 526.549,75 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 253.020,67 zł
- 2) utrzymanie Powiatowego Zarządu dróg w Sieradzu w kwocie 1.916.680,25 zł, w tym:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 1.720.876,72 zł,
 - b) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 17.785,99 zł,

- c) wydatki związane z bieżącym utrzymaniem dróg powiatowych w łącznej kwocie 178.017,54 zł,
- 3) wydatki bieżące Starostwa Powiatowego w Sieradzu w kwocie 5.239.302,41 zł w tym:
 - a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań Starostwa Powiatowego w Sieradzu w kwocie 681.802,12 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 tym wydatki dla wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami stanowią kwotę 10.960,50 zł,
 - b) świadczenia na rzecz osób fizycznych wynikające z przepisów bhp w kwocie 7.216,69 zł.
 - c) wynagrodzenia i składki od nich naliczane (średnio dla 101,38 etatu), dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń, wynagrodzenia bezosobowe, nagrody jubileuszowe, w łącznej kwocie 4.550.283,60 zł;
- 4) zaplanowane środki w kwocie 120.000 zł na zakupy inwestycyjne zostaną wydatkowane w II półroczu br.

Rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale w kwocie 400.000 zł zrealizowane zostały w wysokości 77.536,10 zł tj. 19,4 % planu z przeznaczeniem na promocję Powiatu Sieradzkiego.

W ramach wydatków bieżących realizowano niżej wymienione zadania:

- 1) realizacja materiałów promocyjnych Powiatu Sieradzkiego w łącznej 57.811,54 zł: zaliczki na poczet koncertów (26.912,50 zł) nagranie, montaż i emisja materiałów filmowych promujących działalność powiatu w 8TVR Sieradz (8.610 zł), życzenia świąteczne w prasie (1.931,10 zł), oprawa muzyczna oraz organizacja „stołów wielkanocnych” (8.260,11 zł), zakup gadżetów reklamowych i dyplomów na imprezy pod patronatem Starosty Sieradzkiego (12.097,83 zł);
- 2) wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3.900 zł;

- 3) zakup materiałów w kwocie 12.824,56 zł;
- 4) składki na Regionalną Organizację Turystyczną w Łodzi w kwocie 3.000 zł.

Rozdz. 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale w kwocie 1.457.711 zł zrealizowane zostały w wysokości 708.152,77 zł, co stanowi 48,6 % planu po zmianach na utrzymanie Centrum Usług Wspólnych w Sieradzu, w tym:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane (18 etatów) w kwocie 631.028,16 zł;
- 2) wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 77.043,97 zł,
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych wynikające z przepisów bhp w kwocie 80,64 zł.

Rozdz. 75095 – Pozostała działalność

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale w kwocie 1.515.500 zł zrealizowane zostały w wysokości 708.892,21 zł, co stanowi 46,8 % planu po zmianach, w tym:

- 1) wydatki związane z realizacją statutowych zadań Starostwa Powiatowego w Sieradzu w kwocie 706.842,66 zł, (m.in. zakup materiałów biurowych i wyposażenia, ogłoszenia w prasie). W ramach tej kwoty - wydatki komunikacyjne związane z zakupem tablic i dowodów rejestracyjnych oraz produkcją praw jazdy wyniosły kwotę 610.366,07 zł,
- 2) wydatki na utrzymanie magazynu przeciwpowodziowego w kwocie 2.049,55 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Planowane wydatki w tym dziale w kwocie 8.472.555 zł zrealizowane zostały w wysokości 4.510.788,95 zł, tj. 53,2 % planu po zmianach i realizowane były w następujących rozdziałach.

Zadania własne powiatu

Planowane wydatki majątkowe w rozdz. 75405 to kwota 25.000 zł z przeznaczeniem na dotacje celowe na zadanie „Przebudowa siedziby Komendy Powiatowej Policji w Sieradzu” – 5.000 zł oraz na zakupy inwestycyjne realizowane przez Komendę Powiatową Policji w Sieradzu – zakup pojazdu służbowego, nieoznakowanego -20.000 zł. Wydatki nie wystąpiły. Środki zostaną przekazane w II półroczu br.

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

Planowane wydatki w rozdz. **75411 – Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej** w kwocie 8.425.555 zł zrealizowane zostały w wysokości 4.501.440,95 zł, co stanowi 53,4 % planu po zmianach, w tym:

wydatki bieżące: plan 8.404.555 zł, wykonanie 4.501.440,95 zł.

wydatki majątkowe: plan 21.000 zł, wykonanie 0 zł.

W ramach wydatków bieżących realizowano niżej wymienione zadania:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane (średnio dla 84 etatów) w kwocie 4.065.025,95 zł,
- 2) wydatki związane z realizacją statutowych zadań Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sieradzu w kwocie 321.355,79 zł, w ramach tych środków poniesiono wydatki remontowe w kwocie 22.871,79 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 115.059,21 zł.

Zaplanowane środki na zakupy inwestycyjne w kwocie 21.000 zł zostaną wydatkowane w II półroczu br.

Zaplanowane wydatki bieżące w **rozdziale 75414 – Obrona cywilna** w kwocie 22.000,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 9.348 zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu i wyposażenia do Powiatowego Magazynu Sprzętu Obrony Cywilnej.

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

Planowane wydatki bieżące w tym dziale w **rozdz. 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna** w kwocie 330.000,00 zł zrealizowane zostały w wysokości 144.306 zł, tj. 4,7 % planu na sfinansowanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej realizowanej przez powiat. Nieodpłatna pomoc prawna prowadzona była w 3 punktach (2 punkty prowadzone przez powiat, 1 punkt przez fundację) oraz nieodpłatne poradnictwo obywatelskie w 2 punktach prowadzonych przez fundację. W I półroczu 2022 w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej udzielono 366 porad.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego
Zadania własne powiatu

Planowane wydatki bieżące wydatki w **rozd. 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego** w kwocie 1.200.000 zł zrealizowane zostały w wysokości 389.231,55 zł, tj. 32,4 % planu z przeznaczeniem na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów w 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 i 2020 roku.

Dział 758 – Różne rozliczenia
Zadania własne powiatu

Planowane wydatki po zmianach w tym dziale w kwocie 3.462.271,92 zł zrealizowane zostały w wysokości 96.914,46 zł, tj. 2,8 % planu po zmianach.

Rozdz. 75809 – Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego

Zaplanowane wydatki w kwocie 1.818.500 zł wydatkowane zostały w wysokości 96.914,46 zł, tj. 5,3 % planu po zmianach:

Wydatki bieżące: plan 318.500 zł, wykonanie 96.914,46 zł

Wydatki majątkowe: plan 1.500.000 zł, wykonanie 0 zł

W ramach wydatków bieżących środki w kwocie 96.914,46 zł wykorzystano na:

- 1) pomoc finansową dla gminy Burzenin na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia przebywających na terenie gminy obywateli Ukrainy- 96.554,46 zł,
- 2) zwrot dotacji otrzymanej z powiatu Wieruszowskiego w 2021 rok – 360 zł.

Zaplanowana dotacja dla Gminy Złoczew w kwocie 1.500.000 zł na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Złoczew-Zwierzyniec” zostaną wydatkowane w II półroczu br.

W **rozd. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe** - planowana rezerwa po zmianach w kwocie 1.643.771,92 zł nie została rozdysponowana. Rezerwa przeznaczona jest głównie na zarządzanie kryzysowe, oświatę na odprawy emerytalne dla działu pozostałych zadań w zakresie polityki społecznej, oraz rezerwę ogólną.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan wydatków po zmianach w tym dziale stanowi ogółem kwotę 65.101.135,01 zł, w I półroczu 2022 roku zrealizowany został w wysokości 28.298.864,71 zł, co stanowi 43,5% planu

wydatki bieżące: plan 54.234.183,13 zł, wykonanie 28.298.864,71 zł.

wydatki majątkowe: plan 10.866.951,88 zł, wykonanie 0 zł.

Z kwoty tej realizowane były wynagrodzenia dla 599 osób i 487,70 etatów zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowo - wychowawczych na terenie powiatu.

W poszczególnych grupach wydatków realizacja przedstawia się następująco :

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 20.544.644,79 zł,
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 195.553,88 zł,
- 3) wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 3.445.491,87 zł,
- 4) dotacje udzielone z budżetu powiatu w kwocie 1.552.149,89 zł,
- 5) wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych w kwocie 2.561.024,28 zł,
- 6) Wydatki majątkowe w kwocie 0,00 zł.

W ramach wydatków związanych z realizacją statutowych zadań w kwocie ogółem **3.445.491,87 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 **39.760,18 zł** (plan remontów w kwocie **303.003,00 zł**):

- I Liceum Ogólnokształcące. im. Kazimierza Jagiellończyka w Sieradzu - naprawa i konserwacja kserokopiarki - 282,90 zł,
- II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. St. Żeromskiego w Sieradzu - konserwacja kserokopiarki- 135,30 zł, malowanie korytarza na I piętrze- 13.912,87 zł,
- Powiatowy Zespół Szkół w Błaszczkach - naprawa sieci lokalnej - 184,50 zł,

- Powiatowy Zespół Szkół w Złoczewie - naprawa kserokopiarki w pokoju nauczycielskim - 650,00 zł,
- Zespół Szkół Specjalnych w Warcie - remont samochodu - 1.691,80 zł, modernizacja instalacji elektrycznej - 1.400,00 zł,
- Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy im. J. Korczaka w Sieradzu - naprawa samochodu- 11.113,52 zł, naprawa opon- 170,00 zł, naprawa odkurzacza- 150,00 zł,
- Powiatowy Zespół Szkół nr 1 w Sieradzu - usługi remontowe - 172,20 zł,
- Powiatowy Zespół Szkół nr 2 im .Marii Dąbrowskiej w Sieradzu - serwis i konserwacja kserokopiarki- 135,30 zł, kosztorys i porada projektu wnętrza- modernizacja korytarzy w szkole- 8.000,00 zł, naprawa komputera- 170,00 zł,
- Centrum Edukacji Zawodowej w Sieradzu - naprawy sprzętu - 1.591,79 zł

Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdz. 80102 –Szkoły podstawowe specjalne – 4.074.711,04 zł (plan w kwocie **7.752.031,00 zł**) - kwota ta dotyczy wydatków bieżących dwóch szkół podstawowych specjalnych w Zespole Szkół Specjalnych w Warcie i Specjalnym Ośrodku Szkolno- Wychowawczym w Sieradzu dla 137 uczniów uczących się w 23 oddziałach. Zadanie to realizowane było przez 104 pracowników, tj. 83,35 etatów.

Z ogólnej kwoty wydatków w tym rozdziale przypada na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.585.021,70 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	44.802,36 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	444.886,98 zł

Realizacja w poszczególnych szkołach przedstawia się następująco:

Zespół Szkół Specjalnych w Warcie **1.202.709,87 zł**

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.041.141,49 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	41.920,74 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	119.647,64 zł

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Sieradzu **2.872.001,17 zł**

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.543.880,21 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.881,62 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	325.239,34 zł
- wydatki inwestycyjne	0,00 zł

Plan w kwocie **152.294,00 zł** dotyczy wydatków inwestycyjnych z przeznaczeniem na zakup samochodu dla SOSW w Sieradzu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych. Dotacja z PFRON na w/w cel stanowi kwotę 72.000 zł, wkład własny to kwota 80.294,00 zł. Z uwagi na trudności na rynku i znaczny wzrost cen zakup nowego samochodu nastąpi w II półroczu 2022 roku.

Rozdz. 80105 - Przedszkola specjalne – 277.252,48 zł (plan w kwocie **507.666,00 zł**) dotyczy wydatków bieżących w przedszkolu przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Sieradzu – 14 uczniów uczących się w 4 oddziałach. Zadanie to realizowane było przez 9 pracowników, tj. 5,44 etatów.

Z ogólnej kwoty wydatków w tym rozdziale przypada na :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	246.573,02 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	96,00 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	30.583,46 zł

Rozdz. 80107 – Świetlice szkolne – 100.838,69 zł (plan w kwocie **198.309,00 zł**) realizacja wydatków dotyczyła świetlicy przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Sieradzu, z której korzystało 76 dzieci. Zadanie to realizowane było przez 4 pracowników, tj. 1,74 etatów.

Z ogólnej kwoty wydatków w tym rozdziale przypada na :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	93.023,65 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	32,00 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	7.783,04 zł

Rozdz. 80115 – Technika – 5.651.457,97 zł (plan w kwocie **10.272.800,50 zł**) zrealizowane zostało przez 4 technika, w których uczyło się 1265 uczniów w 44 oddziałach. Zadanie to realizowane było przez 128 pracowników, tj. 116,46 etatów.

Z ogólnej kwoty wydatków w tym rozdziale przypada na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4.989.214,54 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	42.561,55 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	619.681,88 zł

Realizacja wydatków w poszczególnych szkołach zawodowych przedstawia się następująco :

Powiatowy Zespół Szkół nr 1 w Sieradzu	2.588.656,89 zł
w tym :	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.315.660,76 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	682,84 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	272.313,29 zł
Powiatowy Zespół Szkół w Złoczewie	616.892,32 zł

w tym :	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	522.445,75 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	27.392,73 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	67.053,84 zł
Powiatowy Zespół Szkół w Błaszczkach	332.036,95 zł
w tym :	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	279.003,46 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	14.085,98 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	38.947,51 zł
Powiatowy Zespół Szkół nr 2 w Sieradzu	2.113.871,81 zł
w tym :	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.872.104,57 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	400,00 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	241.367,24 zł

Rozdz. 80116 – Szkoły policealne – 360.179,34 zł (plan w kwocie **1.025.949,00 zł**)

zrealizowane zostało przez przekazanie dotacji dla 4 szkół niepublicznych.

Z ogólnej kwoty wydatków w tym rozdziale przypada na:

- dotacje dla szkół niepublicznych	360.179,34 zł
------------------------------------	---------------

Do 30 czerwca 2022 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 **360.179,34 zł** dla następujących placówek niepublicznych:

Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu "Żak" w Sieradzu	(171 średniomiesięczna liczba uczniów)	126.199,62 zł
Policealna Szkoła Opieki Medycznej "Żak" w Sieradzu	(16 średniomiesięczna liczba uczniów)	37.636,02 zł
Policealna Szkoła Medyczna „Żak” w Sieradzu	(20 średniomiesięczna liczba uczniów)	77.563,68 zł
Szkoły Parwa – Szkoła Policealna dla Dorosłych w Sieradzu	(217 średniomiesięczna liczba uczniów)	118.780,02 zł
Ogółem		360.179,34 zł

Rozdz. 80117 – Szkoły branżowe I i II stopnia – 1.591.074,49 zł (plan w kwocie **2.965.684,00 zł**) zrealizowane zostały przez 5 szkół branżowych, w których uczyło się 546

uczniów

w 21 oddziałach. Zadanie to realizowane było przez 33 pracowników, tj. 30,85 etatów.

Z ogólnej kwoty wydatków w tym rozdziale przypada na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.384.134,52 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	13.717,04 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	193.222,93 zł

Realizacja wydatków w poszczególnych szkołach zawodowych przedstawia się następująco :

Powiatowy Zespół Szkół nr 1 w Sieradzu 1.044.701,78 zł

w tym :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	951.468,57 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	175,16 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	93.058,05 zł

Powiatowy Zespół Szkół nr 2 w Sieradzu 245.491,25 zł

w tym :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	182.008,98 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	63.482,27 zł

Powiatowy Zespół Szkół w Złoczewie 111.871,68 zł

w tym :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	84.012,28 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.061,79 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	23.797,61 zł

Powiatowy Zespół Szkół w Błazkach 149.950,07 zł

w tym :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	132.994,55 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	7.609,52 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	9.346,00 zł

Powiatowy Zespół Szkół w Warcie 39.059,71 zł

w tym :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33.650,14 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.870,57 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3.539,00 zł

Rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące – 7.433.577,66 zł (plan w kwocie 13.655.735,32 zł)

zrealizowane zostało przez 5 liceów ogólnokształcących, w których uczyło się w 44 oddziałach 1383 uczniów oraz przekazano dotacje dla 4 szkół niepublicznych. W liceach publicznych prowadzonych przez powiat zatrudnionych było 170 osób, tj. 140,51 etatów.

Z ogólnej kwoty wydatków w tym rozdziale przypada na :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5.358.695,02 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	67.318,75 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	815.593,34 zł
- dotacje dla szkół niepublicznych	1.191.970,55 zł

Realizacja wydatków w poszczególnych liceach przedstawia się następująco:

Powiatowy Zespół Szkół w Błazkach 716.951,62 zł

w tym :	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	608.984,96 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	26.332,95 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	81.633,71 zł

I Liceum Ogólnokształcące im. Kazimierza Jagiellończyka w Sieradzu **2.162.648,20 zł**

w tym :	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.905.877,89 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	256.770,31 zł

Powiatowy Zespół Szkół w Warcie **666.159,06 zł**

w tym :	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	482.243,75 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	16.190,47 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	167.724,84 zł

Powiatowy Zespół Szkół w Złoczewie **578.162,09 zł**

w tym :	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	496.067,74 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	24.255,33 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	57.839,02 zł

II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. St. Żeromskiego w Sieradzu **2.117.686,14 zł**

w tym :	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.865.520,68 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	540,00 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	251.625,46 zł

Do 30 czerwca 2022 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 **1.191.970,55 zł** dla następujących placówek niepublicznych:

Liceum Ogólnokształcące Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Sieradzu	(112 średniomiesięczna liczba uczniów)	506.991,18 zł
Ogólnokształcące Liceum Katolickie Parafii Św. Urszuli Ledóchowskiej w Sieradzu	(167 średniomiesięczna liczba uczniów)	618.396,39 zł
3-letnie Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych „Żak” w Sieradzu	(41 średniomiesięczna liczba uczniów)	16.043,02 zł
Szkoły Parwa-Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Sieradzu	(129 średniomiesięczna liczba uczniów)	50.539,96 zł
Ogółem		1.191.970,55 zł

Rozdz. 80134 – Szkoły zawodowe specjalne – 1.940.301,16 zł (plan w kwocie **3.232,869,12 zł**) dotyczy wydatków bieżących dwóch szkół zawodowych specjalnych w Zespole Szkół Specjalnych w Warcie i Specjalnym Ośrodku Szkolno- Wychowawczym w Sieradzu – 59 uczniów uczących się w 14 oddziałach. Zadanie to realizowane było przez 59 pracowników, tj. 37,82 etatów.

Z ogólnej kwoty wydatków w tym rozdziale przypada na :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.694.335,26 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	26.726,18 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	155.938,92 zł
- wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych	63.300,80 zł

Realizacja wydatków w poszczególnych szkołach zawodowych specjalnych przedstawia się następująco :

Zespół Szkół Specjalnych w Warcie **601.594,24 zł**

w tym :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	524.098,77 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	26.534,18 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	50.961,29 zł

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Sieradzu **1.338.706,92 zł**

w tym :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.170.236,49 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	192,00 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	104.977,63 zł
- wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych tj. tj. wydatki dotyczące programu- „Nasza przyszłość w naszych rękach” realizowanego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Sieradzu	63.300,80 zł

Rozdz. 80140 - Centra kształcenia zawodowego 2.964.400,90 zł (plan w kwocie **4.755.009,79 zł**) wydatki ogółem zrealizowane zostały przez Centrum Edukacji Zawodowej w Sieradzu, w którym w pierwszym półroczu kształcało się ok. 2416 uczniów (średnio 479 uczniów miesięcznie) praktycznej nauki zawodu, liceum ogólnokształcącego oraz Centrum Kształcenia Zawodowego. Zatrudnienie w tej jednostce wynosiło 79 osób, tj. 60,02 etatów.

Z ogólnej kwoty wydatków w tym rozdziale przypada na :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.620.433,53 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	300,00 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	343.667,37 zł

Rozdz. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 22.917,50 zł (plan w kwocie 160.290,00 zł) kwota ta przeznaczona została na wydatki związane z doksztalcaniem zawodowym nauczycieli.

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne – 171.424,05 zł (plan w kwocie 377.281,00 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	91.883,43 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	79.540,62 zł

Rozdz. 80151 – Kwalifikacyjne kursy zawodowe – 380.162,13 zł (plan w kwocie 618.907,00 zł) kwota ta została wydatkowana przez Centrum Edukacji Zawodowej w Sieradzu, w którym przeprowadzono kursy kształcenia zawodowego dla 142 osób. Zadanie to realizowane było w placówce publicznej przez 13 pracowników, tj. 8,26 etatów.

Z ogólnej kwoty wydatków w tym rozdziale przypada na :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	319.372,39 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	60.789,74 zł

Rozdz. 80152 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy – 110.730,94 zł (plan w kwocie 761.943,00 zł).

Realizacja w poszczególnych szkołach przedstawia się następująco :
I Liceum Ogólnokształcące im. Kazimierza Jagiellończyka
w Sieradzu

33.065,24 zł

w tym :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28.605,24 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	4.460,00 zł

Powiatowy Zespół Szkół w Błaszczkach

3.770,35 zł

w tym :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.770,35 zł
---	-------------

Powiatowy Zespół Szkół w Warcie

14.151,24 zł

w tym :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14.151,24 zł
---	--------------

Powiatowy Zespół Szkół w Złoczewie

43.074,83 zł

w tym :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43.074,83 zł
---	--------------

II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi
im. St. Żeromskiego w Sieradzu

4.230,35 zł

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4.230,35 zł
---	-------------

Powiatowy Zespół Szkół nr 1 w Sieradzu

7.665,45 zł

w tym :	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7.665,45 zł
Powiatowy Zespół Szkół nr 2 w Sieradzu	4.773,48 zł
w tym :	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4.773,48 zł

Rozdz. 80195 – Pozostała działalność – 3.219.836,36 zł (plan w kwocie 18.816.660,28 zł).

Z ogólnej kwoty wydatków w tym rozdziale przypada na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	55.082,76 zł
- wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych razem	2.497.723,48 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	667.030,12 zł

Wynagrodzenie i składki od nich naliczane w kwocie **55.082,76 zł** (plan 56.207,00 zł) dotyczą Funduszu Pomocy dla Ukrainy. Z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa realizacja wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w poszczególnych szkołach przedstawia się następująco :

I Liceum Ogólnokształcące im. Kazimierza Jagiellończyka w Sieradzu	1.575,76 zł
Powiatowy Zespół Szkół w Błaszczkach	12.281,00 zł
Powiatowy Zespół Szkół w Warcie	6.890,00 zł
Zespół Szkół Specjalnych w Sieradzu	11.651,00 zł
II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. St. Żeromskiego w Sieradzu	3.537,00 zł
Powiatowy Zespół Szkół nr 1 w Sieradzu	3.539,00 zł
Powiatowy Zespół Szkół nr 2 w Sieradzu	12.039,00 zł
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Sieradzu	3.570,00 zł

Wydatki poniesione na realizację programów i projektów finansowanych z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych w następujących jednostkach kształtują się następująco:

Powiatowy Zespół Szkół w Błaszczkach:

- „Erasmus+ Online school radio” w kwocie 73.499,31 zł,
- „Erasmus+ Playing with the play” „Zabawa ze sztuką” w kwocie 8.172,90 zł,
- „Inwestycja w siebie-sukces gwarantowany” w kwocie 47.596,89 zł,
- „Erasmus+ Praktyki w Grecji dla uczniów technikum” w kwocie 271.174,87 zł,

I Liceum Ogólnokształcące im. Kazimierza Jagiellończyka w Sieradzu:

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

w kwocie 123.082,60 zł,

II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. St. Żeromskiego w Sieradzu:

- „Erasmus+ Żeromski na europejskim szlaku” w kwocie 182.854,71 zł,

Zespół Szkół Specjalnych w Warcie:

- „Aktywizacja zawodowa w wymiarze europejskim” w kwocie 81.618,69 zł

Powiatowy Zespół Szkół nr 1 w Sieradzu:

- „Erasmus+. Ucząc się przez doświadczenie II” w kwocie 212.532,17 zł,

- „Nowoczesna technologia inwestycją w przyszłość” w kwocie 38.973,92 zł,

Powiatowy Zespół Szkół nr 2 w Sieradzu:

- „Erasmus+ Europa-moja przyszłość” w kwocie 175.327,48 zł,

- „Program rozwoju ZSP nr 2 w Sieradzu-edycja 2” w kwocie 342.211,64 zł,

Centrum Edukacji Zawodowej w Sieradzu:

- „Dobry zawód, kluczem do przyszłości” w kwocie 369.324,29 zł,

- „Mam pomysł na przyszłość” w kwocie 277.418,92 zł,

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Sieradzu:

- „ SCWEW ORE” Umowa 23/2021 w kwocie 293.935,09 zł,

W ramach dotacji celowej z budżetu państwa w ramach programu „Za życiem” zgodnie z Porozumieniem MEN/2022/DWEW/940 z 21.04.2022r. w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym. Realizacja zadania dotacji celowej przewidziana jest na lata 2022-2026. Łączna wartość 1.718.970,00 zł. Plan na rok 2022 to **311.850,00 zł**, na dzień 30.06.2022r. realizacja wyniosła **0,00 zł**. Celem programu „ Za życiem” jest utworzenie ośrodków koordynacyjno- rewalidacyjno- opiekuńczych ze szczególnym uwzględnieniem wczesnego wspomaganie rozwoju. Działania natomiast obejmują zapewnienie rozwoju dziecka dostępu do aktywnej pomocy, rodzicom informacji dotyczącej ich dziecka oraz jego problemów rozwojowych, zapewnienie interdyscyplinarnego WWR. Grupa docelowa obejmuje dzieci od 0 roku życia do rozpoczęcia nauki w szkole oraz jego rodzinie. SOSW w Sieradzu został wskazany przez Zarząd Powiatu Sieradzkiego do realizacji zadania. Utworzony w placówce ośrodek będzie funkcjonował do 31 grudnia 2026r. Zajęcia, konsultacje, różnego rodzaju terapie są bezpłatne. Liczba godzin będzie zależna od indywidualnych potrzeb dziecka.

Wydatki wykonane związane z realizacją statutowych zadań w kwocie **667.030,12 zł** obejmują:

1. - przejazdy środkami transportu publicznego dla młodzieży z Ukrainy w Powiatowym Zespole Szkół w Błaszczkach 2.178,00 zł,

2. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów - nauczycieli szkół i placówek – **380.776,50 zł**
3. Wydatki Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu ogółem na wartość **123.951,62 zł** (plan w kwocie **185.183,62 zł**) zostały zrealizowane następujące wydatki: usługa zgodna z umową Vulcan- 41.711,00zł, opłata za abonament Art.30- 8.800,00, SIGMA w pełnym zakresie- 14.257,00 zł, pozostałe odsetki- 7.143,33 zł , koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego- 52.040,29 zł.

Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 52.040,29 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 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.

4. Wydatki w kwocie 99.002 zł ze środków powiatu i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na „Utworzenie ekopracowni ze środków WFOŚiGW” w następujących szkołach:

- Powiatowy Zespół Szkół nr 1 w Sieradzu w kwocie ogółem 55.760,00 zł. Dofinansowanie w formie dotacji wynosi 50.000,00 zł, udział własny to 5.760,00 zł. Wydatki dotyczyły zakupu pomocy dydaktycznych.

- Powiatowy Zespół Szkół w Warcie w kwocie ogółem 50.000,00 zł. Dofinansowanie w formie dotacji wynosi 45.000,00 zł, udział własny to 5.000,00 zł. Na dzień 30.06.2022r. dotacja została wykorzystana w kwocie 5.586,66 zł -12,41%. Wydatki dotyczyły zakupu pomocy dydaktycznych.

- I Liceum Ogólnokształcące im. Kazimierza Jagiellończyka w Sieradzu w kwocie ogółem 50.000,00 zł. Dofinansowanie w formie dotacji wynosi 50.000,00 zł. Na dzień 30.06.2022r. dotacja nie została wydatkowana. Realizacja tego zadania odbędzie się w III kwartale 2022r.

- Utworzenie punktu dydaktycznego Ogródek „ZACISZE” przy Powiatowym Zespole Szkół w Błazkach” wg umowy nr 674/EE/D/2021 z dnia 07.12.2021r. w kwocie ogółem 49.990,00 zł. Dofinansowanie w formie dotacji wynosi 44.990,00 zł, udział własny to 5.000,00 zł. Na dzień 30.06.2022r. dotacja została wykorzystana w kwocie 32.655,34 zł -72,58 %. Wydatki

dotyczyły zakupu wyposażenia, materiałów, zakupu kwiatów i drzew oraz nasadzenia roślin, przesadzenia i pielęgnacji drzew, krzewów, usługi brukarskiej.

5. Porozumienie podpisane w ramach przedsięwzięcia MEiN pod nazwą „Poznaj Polskę”. Na dzień 30.06.2022r. realizacja dotacji wyniosła 44.800,00 zł, a wkładu własnego 16.322,00 zł. Zatem realizacja całości zadania to 61.122,00 zł. w następujących szkołach: II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. St. Żeromskiego w Sieradzu, Powiatowy Zespół Szkół w Złoczewie. Dotacja „Poznaj Polskę” została zrealizowana w 75,17%. Z uwagi na brak chętnych nie dało się zorganizować jednej z wycieczek w Powiatowym Zespole Szkół w Złoczewie. Kwota 14.800,00 zł zgodnie z zawartą umową została zwrócona.

Zaplanowane wydatki inwestycyjne w kwocie 10.714.657,88 zł nie zostały wykonane. Realizacja nastąpi w II połowie 2022 roku.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Planowane wydatki bieżące w kwocie 2.275.761 zł zrealizowane zostały w wysokości 1.204.499,83 zł, co stanowi 52,9 % planu po zmianach.

Zadania własne powiatu

Planowane wydatki bieżące w **rozdziale 85117 – Zakłady opiekuńczo – lecznicze i pielęgnacyjno – opiekuńcze** w kwocie 73.356 zł zrealizowane zostały w wysokości 21.646,11 zł na pokrycie kosztów umieszczenia byłego wychowanka rodziny zastępczej w zakładzie opiekuńczo-leczniczym..

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

Planowane wydatki bieżące w **rozd. 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego** w kwocie 2.202.405 zł zrealizowane zostały w wysokości 1.182.853,72 zł, co stanowi 53,7 % 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 3400 osób) za okres od stycznia do maja w kwocie 1.170.131,32 zł,

- 2) składki na ubezpieczenie zdrowotne dzieci i uczniów nie pozostających na wyłącznym utrzymaniu osoby podlegającej ubezpieczeniu – 12.722,40 zł, z tego:
- a) Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza Tomisławice 5.245,20 zł,
 - b) I Liceum Ogólnokształcące im. K. Jagiellończyka w Sieradzu -279 zł,
 - c) Centrum Edukacji Zawodowej w Sieradzu – 223,20 zł
 - d) DPS Sieradz –279 zł,
 - e) DPS Zgromadzenia Sióstr Urszulanek – przekazana i wykorzystana dotacja została w kwocie 2.008,80 zł ,
 - f) Katolicka Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza „Światelko” w Godynicach – przekazana i wykorzystana dotacja w kwocie 4.687,20 zł.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Planowane wydatki w kwocie 30.170.070,29 zł zrealizowane zostały w wysokości 14.825.675,69 zł, co stanowi 49,1 % planu po zmianach, w tym:

Wydatki bieżące: plan 29.747.470,29 zł, wykonanie 14.403.362,69 zł.

Wydatki majątkowe: plan 422.600 zł, wykonanie 422.313 zł.

W dziale tym realizowane były zadania własne powiatu jak również zadania z zakresu administracji rządowej. Na zadania z zakresu administracji rządowej wydatkowano kwotę 383.284,01 zł (plan 846.228 zł).

Wydatki realizowane były w następujących rozdziałach:

Zadania własne powiatu

Rozdz. 85202 - Domy pomocy społecznej

Planowane wydatki w kwocie 24.530.480 zł zrealizowane zostały w wysokości 12.046.833,31 zł, tj. 49,1 % planu po zmianach.

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

Na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń przeznaczono 8.858.289,23 zł, co stanowi 76,2 % wydatków bieżących.

Realizacja wydatków w poszczególnych jednostkach przedstawia się następująco:

Dom Pomocy Społecznej Sieradz - plan 18.011.380 zł, wykonanie – 8.634.292,15 zł, co stanowi 48,9 % planu po zmianach z przeznaczeniem na:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane (średnio dla 217,02 etatu) w kwocie 6.544.757,08 zł;
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 36.010,47 zł, z tego: świadczenia wynikające z przepisów bhp, oraz wypłatę dla pracownika odszkodowania za rozwiązanie umowy o pracę – 29.410,47 zł, zasądzona renta – 6.600,00 zł - zgodnie z wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Łodzi III Wydział Pracy Ubezpieczeń Społecznych na rzecz byłego pracownika należnej renty wypłacanej w miesięcznej wysokości 1.100,00 zł;
- 3) wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 1.631.211,60 zł, w tym prace konserwacyjne, naprawa sprzętu i urządzeń, prace remontowo - budowlane – 45.340,90 zł,
- 4) wydatki inwestycyjne w kwocie 422.313 zł, w tym: na zadanie pn.: „Wymiana dźwigu osobowego z możliwością przewozu osób leżących w Segmencie "B" budynku Domu Pomocy Społecznej w Sieradzu z uwzględnieniem aktualnie obowiązujących przepisów przeciwpożarowych”- 387.504 zł, oraz na zadanie pn. : „Montaż stacji uzdatniania wody dla ujęcia wody ze studni głębinowej przy budynku Domu Pomocy Społecznej w Sieradzu filii w Rożdżałach” – 34.809 zł.

Dom Pomocy Społecznej Biskupice – plan 5.950.480 zł, wykonanie 3.128.231,16 zł, co stanowi 52,57 % planu po zmianach z przeznaczeniem na:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane (średnio dla 74,29 etatu) w kwocie 2.313.532,15 zł;
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych wynikające z przepisów bhp w kwocie 2.729,19 zł;
- 3) wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 811.969,82 zł, w tym remont i konserwacja sprzętu i urządzeń 13.147,66 zł;

Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych Intelktualnie w Sieradzu prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Urszulanek – planowana dotacja w kwocie 568.620 zł została przekazana w wysokości 284.310 zł i przeznaczona na utrzymanie placówki. Dotacja została przekazana na podstawie zawartej umowy oraz przepisów ustawy o pomocy społecznej z dnia 12.03.2004 r tj. Dz. U z 2017 roku poz. 1769 z późniejszymi zmianami.

W domach pomocy społecznej na dzień 30 czerwca 2022 roku zamieszkiwało 108 pensjonariuszy przyjętych za zasadach finansowania obowiązujących do 2003 roku, z tego: DPS Biskupice – 26, Sieradz – 57, DPS prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Urszulanek w Sieradzu – 13 osób. Liczba mieszkańców domów pomocy społecznej przyjętych po 1.01.2004 r wg nowych przepisów na dzień 30.06.2022 roku wynosiła 332 osób, w tym: DPS Biskupice – 73, Sieradz - 235, DPS prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Urszulanek w Sieradzu – 22 osoby.

Rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia

Planowane wydatki w tym rozdziale w kwocie 675,53 zł zrealizowane zostały w wysokości 674,85 zł, tj. 99,8 % planu po zmianach z przeznaczeniem na zwrot dotacji z lat poprzednich dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Sieradzu.

Rozdz. 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

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

Rozdz. 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie

Planowane wydatki bieżące w tym rozdziale w kwocie 1.713.262 zł zrealizowane zostały w wysokości 814.692,55 zł, tj. 47,6 % planu po zmianach z przeznaczeniem na utrzymanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sieradzu.

W ramach wydatków realizowano niżej wymienione zadania:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane (średnio dla 20 osób) w kwocie 694.361,93 zł;

- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych wynikające z przepisów bhp w kwocie 771,41 zł;
- 3) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 119.559,21 zł.

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

Planowane wydatki w kwocie 15.000 zł zrealizowane zostały w wysokości 1.900 zł, tj. 12,7 % planu z przeznaczeniem na pokrycie kosztów funkcjonowania punktu interwencji kryzysowej działającego przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Sieradzu - wypłatę wynagrodzeń z tytułu umowy zlecenia dla 1 osoby.

Rozdz. 85295 – Pozostała działalność

Planowane wydatki w tym rozdziale w kwocie 3.054.424,76 zł zrealizowane zostały w wysokości 1.578.290,97 zł z przeznaczeniem na:

- 1) wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków europejskich i innych źródeł zagranicznych razem 1.001.370,68 następująco:
 - projekt „Centrum dla rodziny w Powiecie Sieradzkim” – 819.714,44 zł Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sieradzu – 344.461,36 i Starostwo Powiatowe w Sieradzu dotacja -475.253,08 zł;
 - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sieradzu projekt „W Rodzinie Najlepiej” -181.656,24 zł;
- 2) wydatki na zapewnienie miejsc i zakwaterowania oraz wyżywienia dla obywateli Ukrainy w ramach środków przyznanych z Funduszu Pomocy – 453.779,05 zł. Wydatki realizowane przez Dom Pomocy Społecznej w Sieradzu w kwocie 400.419,05 zł oraz Dom Pomocy Społecznej w Biskupicach w kwocie 53.360 zł;
- 3) dotacja na realizację zadania w zakresie wspierania procesu nabywania samodzielności życiowej przez wychowanków – dotacje w kwocie 1.271,45 zł;
- 4) utrzymanie Dziennego Domu „Senior +” w kwocie 121.869,79 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne w kwocie 70.041,92 zł.

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

Rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia

W rozdziale tym zaplanowane środki na wydatki bieżące w kwocie 846.228 zł zrealizowane zostały w wysokości 383.284,01 tj. 44,70 % planu po zmianach z przeznaczeniem na wydatki związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem Środowiskowego Domu Samopomocy w Sieradzu.

Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane (średnio dla 10,575 etatu – 12 osób) w kwocie 302.319,97 zł;
- 2) wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 80.529,85 zł;
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych wynikające z przepisów bhp w kwocie 434,19 zł.

W Środowiskowym Domu Samopomocy w Rożdżalach na dzień 30.06.2022 roku uczestnikami było 35 osób.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Planowane wydatki bieżące w tym dziale w kwocie 4.625.398 zł zrealizowane zostały w wysokości 2.142.055,87 zł, tj. 46,3 % planu po zmianach.

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

Rozdz. 85321 – Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności

Planowane wydatki w kwocie 496.731 zł zrealizowane zostały w wysokości 254.656,19 zł (w tym plan na zadania własne 50.756 zł – wykonanie 10.797,58 zł), tj. 51,3 % planu po zmianach z przeznaczeniem na utrzymanie Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności, z tego:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane (w tym umowy zlecenia dla lekarzy orzeczników) w kwocie 207.729,33 zł,
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych wynikające z przepisów bhp w kwocie 119,60 zł;
- 3) wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 46.807,26 zł.

W I półroczu 2022 roku wydano 1.192 orzeczeń z czego 316 dotyczyło mieszkańców Powiatu Wieruszowskiego.

Rozdz. 85334 – Pomoc dla repatriantów

Planowane wydatki w tym rozdziale w kwocie 12.606 zł zrealizowane zostały w wysokości 12.605,73 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 74.966 zł zrealizowane zostały w wysokości 44.130,08 zł, tj. 58,9 % planu z przeznaczeniem na:

- 1) dofinansowanie wydatków Warsztatów Terapii Zajęciowej w Sieradzu-30.743,08 zł,
- 2) dofinansowanie wydatków Warsztatów Terapii Zajęciowej -Powiat Ostrzeszów-13.387 zł.

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

Rozdz. 85333 – Powiatowe Urzędy Pracy

Planowane wydatki w tym rozdziale w kwocie 4.041.095 zł zrealizowane zostały w wysokości 1.830.663,87 zł, tj. 45,3 % planu z przeznaczeniem na utrzymanie Powiatowego Urzędu Pracy w Sieradzu, w tym:

Wydatki bieżące: plan 4.016.295 zł, wykonanie 1.820.467,17 zł.

Wydatki majątkowe: plan 24.800 zł, wykonanie 10.196,70 zł.

W ramach wydatków bieżących:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane (dla 49 pracowników) w kwocie 1.507.793,42 zł;
- 2) wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 310.825,64 zł;
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych wynikające z przepisów bhp w kwocie 1.848,11 zł;

W ramach wydatków inwestycyjnych za zadanie pn.: „Wymiana klimatyzatora w Powiatowym Urzędzie Pracy w Sieradzu” wydatkowano kwotę 10.196,70 zł. Pozostała kwota zostanie wydatkowana w II półroczu br.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Planowane wydatki w tym dziale w kwocie **4.861.731,42 zł** zrealizowane zostały w wysokości **2.677.023,18 zł**, co stanowi **55,1%** planu.

Wydatki bieżące: plan 4799.727,00 zł, wykonanie 2.677.023,18 zł.

Wydatki majątkowe: plan 62.004,42 zł, wykonanie 62.004,42 zł

W poszczególnych grupach wydatków realizacja przedstawia się następująco :

- | | |
|--|---|
| a) dotacje udzielone z budżetu powiatu | 413.616,88 zł, |
| b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1.734.722,98 zł dla 55 osób i 43,96 etatów zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowo - wychowawczych na terenie powiatu |
| c) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 20.023,31 zł, |
| d) wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 446.655,59 zł, |
| e) wydatki inwestycyjne | 62.004,42 zł. |

W ramach wydatków związanych z realizacją statutowych zadań (446.655,59 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 **4.504,10 zł**, (plan remontów w kwocie **35.663,00zł**) przez następujące jednostki oświatowe:

- Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Sieradzu - naprawa laptopa – 580,00 zł ,
- Internat przy Powiatowym Zespole Szkół nr 1 w Sieradzu – naprawa elewacji budynku internatu – 3.562,70 zł
- Centrum Edukacji Zawodowej w Sieradzu - drobne naprawy sprzętu – 361,40 zł

Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdz. 85403 – Specjalne Ośrodki Szkolno - Wychowawcze – 513.775,90 zł (plan w kwocie **942.601 zł**) z kwoty tej zrealizowane były wydatki w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Sieradzu, w którym przebywało 20 wychowanków.

Zadanie to realizowane było przez 10 pracowników, tj. 9,95 etatów.

Z ogólnej kwoty wydatków w tym rozdziale przypada na :

- | | |
|---|---------------|
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 465.167,93 zł |
| - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 128,00 zł |
| - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 48.479,97 zł |

Rozdz. 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – 490.476,76 zł (plan w kwocie **913.550 zł**) wydatki dotyczyły realizacji wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka, mającego na celu pobudzenie psychoruchowego i społecznego rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Sieradzu, Zespół Szkół Specjalnych w Warcie i Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Sieradzu oraz przez przekazanie dotacji dla 3 placówek oświatowych. Zadanie to realizowane było w całym roku dla 47 dzieci przez 8 pracowników, tj. 1,59 etatu.

Z ogólnej kwoty wydatków w tym rozdziale przypada na :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	73.782,86 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	59,71 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3.017,31 zł
- dotacje dla placówek oświatowych niepublicznych	413.616,88 zł

Realizacja wydatków w poszczególnych placówkach przedstawia się następująco:

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Sieradzu	29.600,97 zł
w tym :	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29.600,97 zł
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Sieradzu	32.436,05 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29.418,74 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3.017,31 zł
Zespół Szkół Specjalnych w Warcie	14.822,86 zł
w tym :	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14.763,15 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	59,71 zł

Do 30 czerwca 2022 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 **413.616,88 zł** dla następujących placówek niepublicznych:

Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjny AMI nr 2 Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Sieradzu	(39 średniomiesięczna liczba uczniów)	104.193,40 zł
Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna „Semafor” w Sieradzu	(91 średniomiesięczna liczba uczniów)	244.165,20 zł
Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna „Dary Losu” w Sieradzu	(24 średniomiesięczna liczba uczniów)	65.258,28 zł
Ogółem		413.616,88 zł

Rozdz. 85406 – Poradnie psychologiczno - pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne – 901.364,37 zł (plan w kwocie **1.678.422 zł**) wydatki dotyczyły utrzymania Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Sieradzu, w której wydano 139 orzeczeń w pierwszym półroczu 2022 roku i 194 opinii (średniomiesięcznie 23 orzeczenia i 32 opinie) oraz Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Warcie, w której wydano w pierwszym półroczu 2022 roku 20 orzeczeń i 143 opinii (średniomiesięcznie 3 orzeczenia i 24 opinii). Zadanie to realizowane było przez 24 pracowników, tj. 20,20 etatów.

Z ogólnej kwoty wydatków w tym rozdziale przypada na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	759.573,40 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	12.985,60 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	128.805,37 zł

Realizacja wydatków w poszczególnych Poradniach przedstawia się następująco:

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Sieradzu 610.309,93 zł

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	511.080,20 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	99.229,73 zł

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Warcie 291.054,44 zł

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	248.493,20 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	12.985,60 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	29.575,64 zł

Rozdz. 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego – 260.140,88 zł (plan w kwocie **443.888,42 zł**) kwota ta została wydatkowana przez Centrum Edukacji Zawodowej w Sieradzu, w którym na zajęcia plastyczne, taneczne, sportowe oraz instrumentalno-wokalne uczęszczało średnio 220 dzieci. Zadanie to realizowane było przez 4 pracowników, tj. 3,22 etatów.

Z ogólnej kwoty wydatków w tym rozdziale przypada na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	124.058,10 zł
---	---------------

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań 74.078,36 zł
- wydatki inwestycyjne 62.004,42 zł

Inwestycja pod nazwą „ Modernizacja budynku przy ul. Tysiąclecia 3”. Zgodnie z umową Nr 2/2021 z dnia 14.12.2021r. oraz aneksem 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. W pierwszym półroczu 2022 roku wylano fundament pod ogrodzenie budynku przy ul. Tysiąclecia 3. Prace remontowe zostały wykonane przez pracowników, nauczycieli oraz uczniów. Kwota 62.004,42 zł objęła zakup materiałów do wykonania ww. zakresów czynności remontowych. W związku z aurą i trudnościami technicznymi inwestycja nie została wykonana w założonym pierwotnie terminie.

Rozdz. 85410 - Internaty i bursy szkolne – 457.058,09 zł (plan w kwocie **796.317 zł**) z rozdziału tego realizowane były wydatki przeznaczone na funkcjonowanie internatu w Powiatowym Zespole Szkół nr 1 w Sieradzu, w którym przebywało 6 uczniów. 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 312.140,69 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań 144.917,40 zł

Rozdz. 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym – 6.850,00 zł (plan w kwocie **16.000 zł**) kwota ta przeznaczona została na wypłatę stypendiów. 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 – 2.823,18 zł (plan w kwocie **14.764 zł**) kwota ta przeznaczona została na wydatki związane z doksztalcaniem zawodowym nauczycieli.

Rozdz. 85495 – Pozostała działalność – 44.534,00 zł (plan w kwocie 56.189 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 7.635.458 zł zrealizowane zostały w wysokości 3.242.880,44 zł, tj. 42,5 % planu po zmianach.

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

Rozdz. 85508 – Rodziny zastępcze

Planowane wydatki bieżące w kwocie 251.757 zł zrealizowane zostały w wysokości 251.641,38 zł, tj. 100 % planu po zmianach z przeznaczeniem na wypłatę dodatków wychowawczych na dzieci przebywających w rodzinach zastępczych na kwotę 249.124,97 zł, obsługę realizacji zadania w kwocie 2.516,41 zł.

Rozdz. 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych

Planowane wydatki w kwocie 71.375 zł zrealizowane zostały w wysokości 71.373,37 zł, co stanowi 100 % 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 38.160,71 zł;
- 2) Katolicka Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza „Dom Świątełko” w Godyniach – dotacja w kwocie 32.500 zł;
- 3) Powiatowe Centrum Pomocy Społecznej w Sieradzu w kwocie 712,66 zł – obsługa zadania.

Zadania własne powiatu

Rozdz. 85504 - Wspieranie rodziny

Planowane wydatki w kwocie 6.000 zł zrealizowane zostały w wysokości 546 zł, co stanowi 9,1 % 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 3.977.105 zł zrealizowane zostały w wysokości 1.483.376,10 zł, co stanowi 37,3 % planu z przeznaczeniem na:

- 1) Wynagrodzenie oraz pochodne od wynagrodzeń w kwocie **360.377,29** zł zatrudnionych w I półroczu 2022 roku dla:
 - a) 5 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,
- 2) wypłatę świadczeń na rzecz osób fizycznych w kwocie **827.574,58** zł, w tym:

Rodziny zastępcze zawodowe: 5 rodziny zastępcze zawodowe, 1 zawodowa rodzina zastępcza pełniąca funkcję pogotowia rodzinnego,

Wypłacono świadczenia na:

- a) pokrycie kosztów utrzymania dziecka (99 świadczeń) – 91.841,95 zł,
- b) dodatek z tytułu zwiększonych kosztów utrzymania dziecka legitymującego się orzeczeniem o niepełnosprawności (18 świadczeń) – 2.724 zł,
- c) świadczenie jednorazowe na pokrycie niezbędnych wydatków związanych z potrzebami przyjętego dziecka (1 świadczenie) – 500 zł,
- d) Dofinansowanie wypoczynku dzieci (1 świadczenie) – 500 zł,
- e) pokrycie kosztów z tytułu zdarzeń losowych (1 świadczenie) – 1.000 zł.

Na dzień 30.06.2022 r. w 6 rodzinach zastępczych zawodowych przebywało 16 dzieci.

Rodziny zastępcze niezawodowe i spokrewnione – na pokrycie kosztów utrzymania 136 dzieci w 36 rodzinach zastępczych niezawodowych i 76 rodzinach spokrewnionych:

Wypłacono świadczenia na:

- a) pokrycie kosztów utrzymania dziecka (774 świadczeń) – 613.923,09 zł,
- b) dodatek z tytułu zwiększonych kosztów utrzymania dziecka legitymującego się orzeczeniem o niepełnosprawności (50 świadczeń) – 15.608,54 zł,

- c) świadczenie jednorazowe na pokrycie niezbędnych wydatków związanych z potrzebami przyjętego dziecka (2 świadczenia) – 3.500 zł,
- d) dofinansowanie wypoczynku dzieci (3 świadczenia) – 1.238 zł,
- e) pokrycie kosztów z tytułu zdarzeń losowych (2 świadczenia) – 1.800 zł,

Na dzień 30.06.2022 r. w 72 rodzinach zastępczych spokrewnionych przebywało 84 dzieci, w 36 rodzinach zastępczych niezawodowych przebywało 46 dzieci.

Rodzinny Dom Dziecka

Wyplacono świadczenia na:

- a) pokrycie kosztów utrzymania dziecka (18 świadczeń) – 19.937,50 zł
- b) środki finansowe na utrzymanie domu jednorodzinnego (6 świadczeń) – 15.354,12 zł
- c) dodatek na pokrycie zwiększonych kosztów utrzymania dziecka (6 świadczeń) – 1.374 zł

W rodzinnym domu dziecka w okresie 01.01. – 30.06.2022r. przebywało 3 dzieci.

Świadczenia dla wychowanków rodzin zastępczych

Świadczenia na:

- a) kontynuowanie nauki (77 świadczeń) – 43.313,38 zł,
- b) jednorazowa pomoc na usamodzielnienie (2 świadczenia) – 7.460 zł,
- c) pomoc na zagospodarowanie (3 świadczenia) – 7.500 zł
- 3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowiące wkład własny do projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego pn. „W rodzinie najlepiej” – **92.480,51 zł**,
- 4) pozostałe wydatki związane z pracą koordynatorów pieczy zastępczej oraz psychologa w kwocie **14.598,87 zł**, w tym:
 - a) jazdy lokalne koordynatorów pieczy zastępczej – 4.096,10 zł,
 - b) szkolenia pracowników – 180 zł,
 - c) odpis za ZFŚS – 8.200 zł,
 - d) usługi dostępu do sieci telefonii komórkowej – 875,01 zł,
 - e) organizacja Dnia Rodzicielstwa Zastępczego – 1.247,76 zł.
- 5) 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 548.947 zł przekazano w wysokości **188.167,43 zł**

6) zwrot dotacji z roku 2021 – 177,42 zł.

Rozdz. 85509 – Działalność ośrodków adopcyjnych

Planowane wydatki bieżące to kwota 39.169 zł. Wydatki nie wystąpiły. Środki te przeznaczone są na dotacje dla Interwencyjnego Ośrodka Preadaptacyjnego, jest to placówka świadcząca opiekę nad ciężko chorymi dziećmi.

Rozdz. 85510 – Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych

Planowane wydatki w kwocie 3.161.952 zł zrealizowane zostały w wysokości 1.435.943,59 zł, co stanowi 45,4% planu po zmianach z przeznaczeniem na działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych i świadczenia pieniężne dla osób opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze.

Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano kwotę 738.422,93 zł, tj. 51,4 % wydatków bieżących.

W domach dziecka stan na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł ogółem 30 dzieci, w tym: Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza w Tomisławicach – 16, Katolicka Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza „Dom Światelko” w Godyniach (jednostka niepubliczna) – 14. Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza w Tomisławicach – plan 2.053.925 zł, wykonanie – 936.837,17 zł, w tym:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane (średnio dla 17,62 etatu – 18,67 osób) w kwocie 738.422,93 zł;
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych (kieszonkowe dla wychowanków, świadczenia bhp) w kwocie 5.420 zł;
- 3) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 192.994,24 zł,

Katolicka Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza „Dom Światelko” w Godynicach – planowana dotacja w kwocie 700.000 zł przekazana została w wysokości 349.998 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie placówki.

Placówki Opiekuńczo-Wychowawcze: planowana dotacja w kwocie 240.000 zł przekazana została w wysokości 127.616,97 zł w tym: dla Placówki Opiekuńczo -Wychowawczej „Nowy Dworek” w Łaszczynie kwota 95.809,89 zł oraz dla Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej

w Kaliszu 31.807,08 zł.

Świadczenia pieniężne dla osób opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze w kwocie 21.491,45 zł (plan 168.027 zł), z tego:

- a) wypłacono świadczenia na kontynuowanie nauki w kwocie 9.033,45 zł,
- b) jednorazowa pomoc na usamodzielnienie w kwocie 7.458 zł,
- c) pomoc na zagospodarowanie dla wychowanka w kwocie 5.000 zł.

Rozdz. 85595- Pozostała działalność

Planowane wydatki to kwota 128.100 zł. Środki przyznane z Funduszu Pomocy na wsparcie dla uchodźców z Ukrainy. Wydatki nie wystąpiły.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Planowane wydatki bieżące to kwota 35.000 zł. Wydatki nie wystąpiły. Środki te przeznaczone są na wydatki bieżące w rozdziale 90095- Pozostała działalność na opracowanie programu ochrony środowiska dla Powiatu Sieradzkiego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Zadanie będzie zrealizowane w II półroczu 2022 roku.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zadania własne powiatu

Planowane wydatki w kwocie 4.309.500 zł zrealizowane zostały w wysokości 2.046.994 zł, tj. 47,5 % planu, w tym

Wydatki bieżące: plan 4.079.500 zł, wykonanie 2.046.994 zł.

Wydatki majątkowe: plan 230.000 zł, wykonanie 0 zł.

Wydatki w tym dziale realizowane były w następujących rozdziałach:

Rozdz. 92110 – Galerie i biura wystaw artystycznych

Planowana dotacja w tym rozdziale w kwocie 542.000 zł (na wydatki bieżące 512.000 zł i inwestycyjne 30.000 zł) dla Biura Wystaw Artystycznych w Sieradzu została przekazana w wysokości 255.996 zł (na wydatki bieżące 255.996 zł i wydatki inwestycyjne 0 zł)

Środki na wydatki inwestycyjne w kwocie 30.000 zł na zadanie: „Wymiana stolarki okiennej w budynku” zostaną wykorzystane w II półroczu 2022 roku

Rozdz. 92116 – Biblioteki

Zaplanowana dotacja w tym rozdziale dla Powiatowej Biblioteki Publicznej na wydatki bieżące w kwocie 1.292.000 zł została przekazana w kwocie 676.000 zł.

Rozdz. 92118 – Muzea

Planowana dotacja w tym rozdziale dla Muzeum Okręgowego w Sieradzu w kwocie 2.430.000 zł (na wydatki bieżące 2.230.000 zł oraz inwestycyjne w kwocie 200.000 zł) została przekazana w kwocie 1.114.998 zł (na wydatki bieżące 1.114.998 zł i wydatki inwestycyjne 0 zł).

Dotacja na wydatki inwestycyjne w kwocie 200.000 zł na zadanie: „Rozbudowa systemu p.poż w budynku przy ul. Dominikańskiej 2” zostanie przekazana II półroczu 2022 roku.

Rozdz. 92195 - Pozostała działalność

Planowane wydatki w tym rozdziale to kwota 45.500 zł. Wydatki nie wystąpiły. Środki zaplanowane na nagrody za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury oraz przygotowanie uroczystości wydatkowane będą w II półroczu 2022 roku.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Zadania własne powiatu

Planowane wydatki w tym dziale w kwocie 64.000,00 zł zrealizowane zostały w wysokości 36.600,00 zł, tj. 57,2 % planu i realizowane były w następujących rozdziałach:

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Planowane dotacje w kwocie 36.000 zł wydatkowane zostały w wysokości 18.000 zł na dofinansowanie zadań realizowanych przez stowarzyszenia w dziedzinie kultury fizycznej. Dotacje w kwocie 18.000,00 zł przekazano dla Sieradzkiego Szkolnego Związku Sportowego w Sieradzu – współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży (plan 36.000 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 18.600 zł, tj. 66,4 % planu i przeznaczone zostały na:

- 1) nagrodę pieniężną dla laureata XXIV Plebiscytu 7 wspaniałych” najpopularniejszych sportowców i trenera Ziemi Sieradzkiej oraz Plebiscytu na Najpopularniejszego Sportowca trenerów, sportowców i działaczy za osiągnięcia w dziedzinie sportu za rok 2021 (25 nagrodzonych) w łącznej kwocie 18.000,00 zł;
- 2) zakup nagród rzeczowych, pucharów, dyplomów na imprezy, których Starosta Sieradzki był współorganizatorem lub sprawował patronat w łącznej kwocie 600 zł (*XX Ogólnopolski Turniej Siatkówki Plażowej Nocą*).

WYDATKI NIEWYGASAJĄCE

Zgodnie z Uchwałą Nr XLII/323/2021 Rady Powiatu Sieradzkiego z dnia 28 grudnia 2021 roku w sprawie ustalenia wydatków budżetu, które w 2021 nie wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie **1.180.457,49 zł**. W ustalonym terminie na łączną kwotę **711.570,07 zł** zrealizowano następujące zadania: opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania: „Przebudowa mostu w msc. Gruszczyce” – 16.000 zł, opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania: „Przebudowa drogi powiatowej Błaszki-Maciszewice” - 150.000 zł, opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania: „Przebudowa drogi powiatowej Czartoria-Godynice” - 85.485 zł, „Remont odcinka drogi powiatowej nr 1741E Kaszew-Maszew poprzez wykonanie pojedynczego powierzchniowego utrwalenia” – 281.281,32 zł, „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” - 11.685 zł, „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” – 16.359 zł, „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 biblioteczki w II Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi im. S. Żeromskiego w Sieradzu” – 42.004,50 zł.

Poniższe zadania nie zostały wykonane w terminie i zostały wprowadzone do budżetu powiatu do realizacji w 2022 roku w łącznej kwocie **468.887,42** zł, w tym: opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania: „Przebudowa drogi powiatowej ul. Błaszowska w Złoczewie poprzez wykonanie chodnika”- 7.000 zł, opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania: „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1708E w msc. Wiechucice poprzez wykonanie chodnika”- 14.883 zł, „ Wykonanie ronda na skrzyżowaniu ulic Armii Krajowej i Sikorskiego w Sieradzu” – 265.000 zł, „Zakup samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Sieradzu” – 120.000 zł, „Modernizacja budynku przy ul. Tysiąclecia 3” – 62.004,42 zł.

WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

Planowane przychody po zmianach w budżecie powiatu w kwocie 22.198.374,39 zł zrealizowane zostały w wysokości 15.205.663,03 zł i pochodziły z wolnych środków wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 10.438.941,39 zł planowanego do zaciągnięcia kredytu w wysokości 9.265.000 zł oraz pożyczki w kwocie 2.494.433 zł. Kwota wolnych środków w wysokości 6.810.206 zł została wprowadzona do Uchwały budżetowej Powiatu Sieradzkiego na 2022 rok.

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

- 1) uchwałą Rady Powiatu Nr XLV/338/2022 z dnia 22 marca 2022 roku poprzez zwiększenie przychodów o kwotę 1.514.581,77 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 XLVII/357/2022 z dnia 26 maja 2022 roku poprzez zwiększenie przychodów o kwotę 1.005.159,18 zł z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku budżetu powiatu wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych;
- 3) uchwałą Rady Powiatu XLIX/374/2022 z dnia 29 czerwca 2022 roku poprzez zwiększenie przychodów o kwotę 1.108.994,44 zł z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku budżetu powiatu wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

Planowane rozchody w budżecie powiatu na 2022 rok w kwocie 2.427.800 zł zrealizowane zostały w wysokości 1.213.896 zł. Na powyższą kwotę składa się spłata rat kredytu zaciągniętego na sfinansowanie deficytu na zadania inwestycyjne i remontowe w drogownictwie, oświacie i kulturze oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w latach 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2020 roku .

WYDATKI W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA

W planie budżetu Powiatu Sieradzkiego na 2022 rok w ramach wydatków ogólnych zaplanowane zostały wydatki w zakresie ochrony środowiska w łącznej kwocie 80.000,00 zł i zrealizowane zostały w wysokości 85.120,23 zł, tj. 106,4 % planu, w tym na zadania realizowane przez Starostwo Powiatowe oraz na finansowanie kosztów nadzoru nad gospodarką w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa w zakresie cechowania pozyskanego drewna sprawowanego przez nadleśnictwa Złoczew.

NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA

Zobowiązania wobec banków z tytułu kredytu zaciągniętego na sfinansowanie deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów na dzień 30.06.2022 roku wynoszą 17.196.880 zł.

Z danych sprawozdawczych wynika, że w budżecie powiatu na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu usług pozostałych, zakupu energii, opłat telefonicznych, usług remontowych, składek na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, wynagrodzeń i pochodnych, podatku od nieruchomości, podatku VAT : w dziale 600 – Transport i łączność – 3.183.925,56 zł, w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa w kwocie 80.689,32 zł, w dziale 710 – Działalność usługowa – 6.801,90 zł, w dziale 750 – Administracja publiczna – 625.960,64 zł, w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 43.480 zł, w dziale 755 – Wymiar sprawiedliwości – 9.996 zł, w dziale 801 – Oświata i wychowanie – 1.275.191,73 zł, dziale 851 – Ochrona zdrowia – 193.955,22 zł, w dziale 852 – Pomoc społeczna – 659.441,14 zł, w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 140.778,01 zł, w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 107.118,45 zł, w dziale 855 – Rodzina w kwocie 80.483,76 zł, co łącznie stanowi kwotę 6.407.821,73 zł.

Zobowiązania wymagalne na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły.

Na koniec okresu sprawozdawczego występują należności wymagalne w łącznej kwocie 3.364.190,58 zł, w tym: z tytułu odpłatności za pobyt mieszkańców w domach pomocy społecznej – 10.532,89 zł, nienależnie pobranych świadczeń na kontynuację nauki – 15.404,15 zł, z tytułu odpłatności za internat oraz dowóz dzieci do szkoły z terenu gmin- 18.941,08 zł, z tytułu wydanych decyzji za zajęcie pasa drogowego –6.630,52 zł, opłat eksploatacyjnych – 6.638,94 zł, z tytułu nienależnie pobranych świadczeń przez osoby bezrobotne, pobranych stypendiów, pożyczek na działalność gospodarczą, kosztów szkoleń – 121.302,59 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 – 164.583,12 zł, usuwanie, przechowywanie i likwidacja pojazdów – 82.597,79 zł, udział powiatu w dochodach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 81.161,97 zł, z tytułu dostaw robót i usług, wynajmu pomieszczeń, oraz z innych tytułów – 148.403,63 zł, za wydobycie kopalni bez wymaganej koncesji – podwyższona opłata eksploatacyjna – 2.707.993,90 zł.
W stosunku do nich prowadzone jest postępowanie windykacyjne.

UMORZONE NALEŻNOŚCI I UDZIELONE ULGI

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

W I półroczu 2022 na podstawie w/w uchwały

SKARBNIK POWIATU


Iwona Pielarczyk

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
POWIATU SIERADZKIEGO


Mariusz Bądzki

Wykonanie dochodów budżetu Powiatu Sieradzkiego za I półrocze 2022 roku

w złotych

Dział	§	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		bieżące				
010		Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00	10 000,00	0,00	0,0
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,0
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 000,00	10 000,00	0,00	0,0
020		Leśnictwo	144 385,00	144 385,00	85 128,11	59,0
		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	144 385,00	144 385,00	85 128,11	59,0
600		Transport i łączność	0,00	234 490,20	129 476,10	55,2
		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	#DZIEL/0!
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	0,00	0,00	2 800,00	#DZIEL/0!
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	1 239,20	
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	420,00	
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	88,44	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	12 977,76	
	2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	234 490,20	111 950,70	47,7
700		Gospodarka mieszkaniowa	4 095 530,30	4 073 139,30	2 277 495,75	55,9
		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	

0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i służebności	88 582,50	88 582,50	90 727,20	102,4
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	1 528 598,00	1 528 598,00	955 877,61	62,5
0830	Wpływy z usług	1 248 000,00	1 248 000,00	638 256,57	51,1
0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	258,54	
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrot z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 285,16	
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	182,62	
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	880 440,00	853 024,00	272 756,60	32,0
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	349 750,00	354 775,00	316 991,65	89,4
710	Działalność usługowa	1 822 828,00	2 203 558,00	964 683,56	43,8
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	
0830	Wpływy z usług	1 240 000,00	1 240 000,00	614 867,56	49,6
0970	Wpływy z różnych dochodów			11 685,00	
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	582 828,00	963 558,00	338 131,00	35,1
750	Administracja publiczna	325 365,00	325 365,00	397 224,90	122,1
	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	
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych				
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	416,00	
0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	1 322,00	26,4
0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	190 579,92	
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrot z lat ubiegłych	0,00	0,00	14 811,60	
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów				
0970	Wpływy z różnych dochodów	5 200,00	5 200,00	915,38	17,6

	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	291 165,00	291 165,00	165 180,00	56,7
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	24 000,00	24 000,00	24 000,00	100,0
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych.				
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 659 240,00	8 426 555,00	5 144 700,00	61,1
		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
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 659 240,00	8 426 555,00	5 144 700,00	61,1
755		Wymiar sprawiedliwości	330 000,00	330 000,00	165 000,00	50,0
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,0
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	330 000,00	330 000,00	165 000,00	50,0
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	29 254 254,00	29 254 254,00	14 732 238,29	50,4
		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
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	24 115 877,00	24 115 877,00	12 057 936,00	50,0
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 088 377,00	1 088 377,00	544 188,00	50,0
	0420	wpływy z opłaty komuniakcyjnej	2 900 000,00	2 900 000,00	1 214 979,21	41,9
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	750 000,00	750 000,00	717 386,26	95,7
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	18 950,00	
	0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	400 000,00	400 000,00	178 538,60	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	260,22	

758		Różne rozliczenia	63 916 184,00	65 279 867,00	38 365 919,55	58,8
		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
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	33,52	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 984,00	
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	74 113,00	74 113,00	55 390,33	74,7
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	265 240,00	265 240,00	251 476,65	94,8
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	60 623,00	60 623,00	100,0
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	41 420,00	12 420,00	30,0
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	1 067 357,00	1 067 357,00	636 322,05	59,6
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	62 509 474,00	63 771 114,00	37 346 670,00	58,6
801		Oświata i wychowanie	2 754 182,50	8 343 110,51	6 399 795,04	76,7
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 721 280,50	6 646 989,51	4 747 849,69	71,4
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	3 052,00	3 052,00	2 800,00	91,7
	0690	Wpływy z różnych opłat	15 750,00	15 750,00	1 203,63	7,6
	0830	Wpływy z usług	989 380,00	989 380,00	911 066,36	92,1
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	1,41	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrot z lat ubiegłych	0,00	2 163,00	262 014,45	12113,5
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	16 980,00	16 980,00	100,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	24 720,00	98 320,00	81 911,50	83,3

2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	229 694,79	159 352,58	69,4
2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	12 764,60	8 855,54	69,4
2051	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 032 419,66	1 773 659,71	1 433 773,89	80,8
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	650 334,04	4 318 937,50	2 936 645,51	68,0
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	38 526,80	311 932,91	209 222,17	67,1
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat				#DZIEL/0!
2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	371 450,00	371 450,00	100,0
2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	9 036,00	4 518,00	50,0
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	189 990,00	0,00	0,0
851	Ochrona zdrowia	2 242 700,00	2 202 405,00	1 185 536,00	53,8

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 242 700,00	2 202 405,00	1 185 536,00	53,8
852		Pomoc społeczna	26 205 328,44	27 984 324,76	15 469 291,57	55,3
		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	2 008 781,44	2 219 938,76	1 781 364,82	80,2
	0830	Wpływy z usług	18 954 615,00	19 458 615,00	10 120 520,95	52,0
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrot z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 017,90	
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	26 300,00	27 633,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 480,00	7 480,00	17 246,44	230,6
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	475 253,08	475 253,08	100,0
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 008 781,44	1 744 685,68	1 306 111,74	74,9
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	825 276,00	846 228,00	454 266,00	53,7
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	4 414 176,00	4 330 260,00	2 154 195,00	49,7
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	178 003,00	178 003,00	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	12 000,00	16 000,00	133,3

	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł.	0,00	905 500,00	719 044,46	79,4
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 053 157,85	1 091 231,00	574 508,96	52,6
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,0
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	10 500,00	10 500,00	4 170,00	39,7
	0690	Wpływy z różnych opłat	25 500,00	26 700,00	15 465,00	57,9
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrot z lat ubiegłych	0,00	0,00	3,22	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	77 670,00	44 567,66	57,4
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	499 510,00	458 581,00	256 610,73	56,0
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	227,85	235,00	175,35	74,6
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	517 420,00	517 545,00	253 517,00	49,0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	388 504,00	390 104,00	165 379,69	42,4
		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
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00	100,00	52,00	52,0
	0830	Wpływy z usług	228 182,00	228 182,00	100 286,12	44,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	160 222,00	161 822,00	65 041,57	40,2
855		Rodzina	356 412,00	323 372,00	330 155,77	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
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo - wychowawczych i w rodzinach zastępczych	0,00	0,00	3 300,00	0,0
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrot z lat ubiegłych	0,00	0,00	3 723,77	0,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	240,00	240,00	0,00	0,0

	2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci	356 172,00	323 132,00	323 132,00	100,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	80 000,00	80 000,00	85 120,23	106,4
		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
	0690	Wpływy z różnych opłat	80 000,00	80 000,00	85 120,23	106,4
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	20 000,00	
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrot z lat ubiegłych	0,00	0,00	20 000,00	
		bieżące	140 638 071,09	150 696 160,77	86 491 653,52	57,4
		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	3 730 061,94	8 866 928,27	6 529 214,51	73,6
majątkowe						
600		Transport i łączność	3 664 000,00	5 104 271,00	0,00	0,0
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 401 500,00	3 841 771,00	0,00	0,0
	6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	1 262 500,00	1 262 500,00	0,00	0,0
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 800 000,00	2 800 000,00	45 908,08	1,6
		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	
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	2 800 000,00	45 908,08	1,6
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 800 000,00	0,00	0,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	21 000,00	21 000,00	0,00	0,0

	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	
6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	21 000,00	21 000,00	0,00	0,0
758	Różne rozliczenia	34 157 000,00	34 081 330,45	768 080,45	2,3
	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
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	23 275 000,00	23 275 000,00	0,00	0,0
6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	299 193,03	299 193,03	100,0
6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	4 000 000,00	6 625 000,00	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	6 882 000,00	3 413 250,00	0,00	0,0
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	468 887,42	468 887,42	100,0
801	Oświata i wychowanie	5 824 338,00	6 153 018,67	718,04	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	4 000,00	4 000,00	718,04	18,0
6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	328 680,67	0,00	0,0
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	5 820 338,00	5 820 338,00	0,00	0,0
852	Pomoc społeczna	0,00	270 600,00	272 694,94	100,00

	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	2 094,94	
6430	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00	270 600,00	270 600,00	100,0
majątkowe		46 466 338,00	48 430 220,12	1 087 401,51	2,2
	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	
Ogółem:		187 104 409,09	199 126 380,89	87 579 055,03	44,0
	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	3 730 061,94	8 866 928,27	6 529 214,51	73,6

SKARBNIK POWIATU

 Iwona Piekarczyk

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
 POWIATU SIERADZKIEGO


 Mariusz Bądzior

Wykonanie wydatków budżetu Powiatu Sieradzkiego za I półrocze 2022 roku

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Z tego:										w tym:	% 6:5		
						Wydatki bieżące		z tego:				z tego:						z tego:	
						Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki budżetowych	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące	wydatki zwiększające realizację ich statutowych zadań	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
010		Rośliny i leśnictwo	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	01005	Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
020		Leśnictwo	267 702,00	267 702,00	146 527,59	61 642,06	61 642,06	0,00	61 642,06	0,00	84 885,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,7		
	02001	Gospodarka leśna	144 385,00	144 385,00	84 885,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 885,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,8		
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	123 317,00	123 317,00	61 642,06	61 642,06	0,00	61 642,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,0		
600		Transport i łączność	55 353 000,00	52 911 919,70	3 368 525,28	1 613 260,68	1 489 454,60	0,00	1 613 260,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 755 264,60	0,00	6,4		
	60004	Lokalny transport zbiorowy	0,00	349 544,67	123 806,08	123 806,08	0,00	123 806,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,4		
	60014	Drogi publiczne powiatowe	55 353 000,00	52 562 375,03	3 244 719,20	1 489 454,60	1 489 454,60	0,00	1 489 454,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 755 264,60	0,00	6,2		
630		Turystyka	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0		
	63003	Zadania w zakresie uposażenia i eksploatacji turystryki	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0		
	63095	Poprawa działalności	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	0,0		
700		Gospodarka mieszkaniowa	9 701 249,00	9 049 687,79	1 135 354,09	1 134 124,09	1 134 124,09	0,00	1 134 124,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 230,00	0,00	12,5		
	70005	Gospodarka gminami i nieruchomościami	9 701 249,00	9 049 687,79	1 135 354,09	1 134 124,09	1 134 124,09	0,00	1 134 124,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 230,00	0,00	12,5		
710		Działalność usługowa	2 746 748,00	1 308 556,00	335 699,75	327 485,05	328 963,58	0,00	328 963,58	0,00	259 480,73	67 502,85	0,00	0,00	8 514,70	0,00	25,7		
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 463 920,00	645 000,00	8 514,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 514,70	0,00	1,3		
	71015	Nadzór budowlany	562 828,00	663 556,00	327 185,05	327 185,05	328 963,58	0,00	328 963,58	0,00	259 480,73	67 502,85	0,00	0,00	0,00	0,00	48,3		
750		Administracja publiczna	14 731 227,00	22 786 207,15	9 841 349,61	9 841 349,61	9 885 326,09	0,00	9 885 326,09	0,00	7 897 261,30	1 888 064,79	0,00	0,00	0,00	0,00	43,6		
	75011	Urzędy województwa	273 165,00	273 165,00	142 874,95	142 874,95	142 874,95	0,00	142 874,95	0,00	136 637,85	6 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,3		
	75019	Rady powiatów	707 000,00	707 000,00	339 106,24	339 106,24	8 166,04	0,00	8 166,04	0,00	330 540,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,0		
	75020	Strażacko powiatowe	11 834 851,00	18 390 831,15	7 935 553,08	7 910 550,40	6 797 710,07	0,00	6 797 710,07	0,00	1 112 840,33	0,00	25 002,68	0,00	0,00	0,00	43,1		
	75045	Kwalifikacja wojskowa	42 000,00	42 000,00	29 234,26	29 234,26	27 985,12	0,00	27 985,12	0,00	1 249,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,9		
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	400 000,00	400 000,00	77 536,10	77 536,10	3 900,00	0,00	3 900,00	0,00	73 636,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,4		
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 457 711,00	1 457 711,00	708 152,77	708 072,13	631 023,16	0,00	631 023,16	0,00	77 043,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,6		
	75095	Pozostała działalność	16 500,00	1 515 500,00	708 892,21	708 892,21	708 892,21	0,00	708 892,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,8		

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	7 660 240,00	8 472 555,00	4 610 788,95	4 510 788,95	4 510 788,95	4 065 025,95	330 703,79	0,00	115 059,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,2
	75405	Komendy powiatowe Policji	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 659 240,00	8 425 555,00	4 501 440,95	4 501 440,95	4 386 381,74	4 065 025,95	321 352,79	0,00	115 059,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,4
	75414	Ochrona cywilna	22 000,00	22 000,00	9 348,00	9 348,00	9 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,5
755		Wymiar sprawiedliwości	330 000,00	330 000,00	144 306,00	144 306,00	49 286,00	0,00	49 286,00	95 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,7
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	330 000,00	330 000,00	144 306,00	144 306,00	49 286,00	0,00	49 286,00	95 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,7
757		Obsługa długu publicznego	500 000,00	1 200 000,00	389 231,55	389 231,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389 231,55	0,00	0,00	0,00	32,4
	75702	Obsługa papierów dłużnych kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	500 000,00	1 200 000,00	389 231,55	389 231,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389 231,55	0,00	0,00	0,00	32,4
758		Różne rozliczenia	3 553 465,15	3 462 271,92	96 914,46	96 914,46	360,00	0,00	360,00	86 554,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,8
	75809	Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	1 583 000,00	1 616 500,00	96 914,46	96 914,46	360,00	0,00	360,00	96 554,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,3
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 970 465,15	1 845 771,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
801		Oświata i wychowanie	56 756 845,50	65 101 135,01	28 298 864,71	28 298 864,71	23 990 116,66	20 544 644,79	3 445 461,87	1 552 149,89	195 553,88	2 561 024,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,5
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	6 909 367,00	7 752 031,00	4 074 711,04	4 074 711,04	4 029 038,68	3 585 021,70	444 866,96	0,00	44 802,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,6
	80105	Przedszkola specjalne	486 630,00	507 666,00	277 252,48	277 252,48	277 156,48	246 573,02	30 583,46	0,00	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,6
	80107	Świadczenia szkolne	174 809,00	188 306,00	100 839,69	100 839,69	100 805,69	93 023,65	7 783,04	0,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,8
	80115	Technika	10 754 433,00	10 272 800,50	5 651 457,97	5 651 457,97	5 608 696,42	4 989 214,54	619 681,88	0,00	42 561,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,0
	80116	Szkoły policealne	1 025 949,00	1 025 949,00	360 179,34	360 179,34	0,00	0,00	0,00	360 179,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,1
	80117	Branzowe szkoły III i III stopnia	2 932 285,00	2 965 684,00	1 591 074,46	1 591 074,46	1 577 357,45	1 384 134,52	193 222,93	0,00	13 717,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,6
	80120	Lena ogólnokształcąca	13 932 905,00	13 655 735,32	7 433 577,66	7 433 577,66	6 174 286,36	5 359 695,02	815 593,34	1 191 970,55	87 316,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,4
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	3 001 178,00	3 232 869,12	1 940 301,16	1 940 301,16	1 850 274,18	1 684 335,28	155 936,92	0,00	26 726,18	63 300,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,0
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	4 602 290,19	4 755 009,79	2 964 400,90	2 964 400,90	2 964 100,90	2 620 433,53	343 667,37	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,3
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	189 486,00	160 200,00	22 917,50	22 917,50	22 917,50	604,03	22 313,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,3
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	373 161,00	377 281,00	171 424,05	171 424,05	171 424,05	91 883,43	79 540,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,4
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	677 807,00	618 907,00	360 162,13	360 162,13	380 162,13	319 372,36	60 789,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,4
	80152	Realizacja zadań z zakresu kształcenia specjalnego (organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, liceach, dojeżdżalnym gimnazjum prowadzonym w domu rodzinnym, liceum specjalnym, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dojeżdżalnej zausoninowej zawodowej szkolech I i II stopnia oraz szkołach artystycznych)	0,00	761 943,00	110 730,94	110 730,94	110 730,94	106 270,94	4 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,5

851	80195	Pozostała działalność	11 726 419,31	18 816 660,28	3 219 836,36	722 112,88	55 082,76	687 030,12	0,00	0,00	2 487 723,48	0,00	0,00	0,00	17,1
		Ochrona zdrowia	2 316 056,00	2 275 761,00	1 204 489,63	1 197 803,33	0,00	1 197 803,33	6 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,93
	85117	Zakłady opieki/zuszo- wotnej i pielęgnacyjno- opiekunkiej	73 356,00	73 356,00	21 646,11	21 646,11	0,00	21 646,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,5
	85166	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zawodowego	2 242 700,00	2 202 405,00	1 182 853,72	1 176 157,72	0,00	1 176 157,72	6 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,7
	852	Pomoc społeczna	28 291 368,44	30 170 070,29	14 825 675,69	13 077 736,75	9 928 613,05	3 150 823,70	284 310,00	39 845,26	1 001 370,68	0,00	0,00	422 313,00	48,1
	85202	Domy pomocy społecznej	23 517 783,00	24 530 480,00	12 046 633,31	11 301 470,65	8 856 289,23	2 443 181,42	284 310,00	38 739,66	0,00	0,00	0,00	422 313,00	49,1
	85203	Ośrodki wsparcia	625 276,00	846 903,53	393 958,86	393 524,67	302 318,97	81 204,70	0,00	434,19	0,00	0,00	0,00	0,00	45,3
	85205	Zadania w zakresie przechwydiania przemocy w rodzinie	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	85216	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 635 582,00	1 713 262,00	814 692,55	813 921,14	694 361,93	119 559,21	0,00	771,41	0,00	0,00	0,00	0,00	47,6
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	15 000,00	15 000,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,7
	85285	Pozostała działalność	2 287 707,44	3 054 424,76	1 578 290,97	578 920,29	70 041,92	506 878,37	0,00	0,00	1 001 370,68	0,00	0,00	0,00	51,7
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 394 848,00	4 625 398,00	2 142 055,87	2 073 155,65	1 715 522,75	357 632,90	44 130,08	14 573,44	0,00	0,00	10 186,70	10 186,70	46,3
	85311	Rehabilitacja zawodowa i pomocne osoby niepełnosprawnych	71 232,00	74 666,00	44 130,08	0,00	0,00	0,00	44 130,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,9
	85321	Zespoły do spraw opiekania o niepełnosprawności	533 846,00	496 731,00	254 656,19	254 536,59	207 729,33	46 807,29	0,00	119,60	0,00	0,00	0,00	0,00	51,3
	85333	Powiatowe urzędy pracy	3 789 770,00	4 041 095,00	1 830 663,87	1 818 619,06	1 507 793,42	310 825,64	0,00	1 848,11	0,00	0,00	10 186,70	10 186,70	45,3
	85334	Pomoc dla rezydentów	0,00	12 606,00	12 605,73	0,00	0,00	0,00	0,00	12 605,73	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	85403	Edukacyjna opieka wychowawcza	4 742 761,00	4 881 731,42	2 677 023,16	2 181 378,57	1 734 722,98	446 655,59	413 816,88	20 023,31	0,00	0,00	62 004,42	62 004,42	55,1
	85404	Specjalne ośrodki szkoleni- o-wychowawcze	882 601,00	942 601,00	513 775,90	513 847,90	465 167,93	48 479,97	0,00	128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,5
	85406	Wzrostowe wspomaganie rozwoju dziecka	913 550,00	813 550,00	490 476,76	78 600,17	73 782,86	3 017,31	413 616,88	99,71	0,00	0,00	0,00	0,00	53,7
	85407	Poradnie psychologiczno- pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 620 605,00	1 678 422,00	901 364,37	888 378,77	759 573,40	128 805,37	0,00	12 885,60	0,00	0,00	0,00	0,00	53,7
	85410	Placówki wychowania praszakolnego	381 884,00	443 888,42	260 140,88	198 136,46	124 056,10	74 078,36	0,00	0,00	0,00	0,00	62 004,42	62 004,42	56,6
	85416	Internaty i bursy szkolne	817 188,00	796 317,00	457 059,09	457 059,09	312 140,69	144 917,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,4
		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze molewacyjnym	16 000,00	16 000,00	6 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,8

85	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	14 764,00	14 764,00	2 823,18	2 823,18	0,00	2 823,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,1
	85485	Pozostała działalność	56 189,00	56 189,00	44 534,00	44 534,00	0,00	44 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,3
		Rodzina	7 540 220,00	7 635 458,00	3 242 880,44	1 310 345,82	1 101 856,93	208 388,89	688 282,40	1 141 771,71	92 480,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,5
	85504	Wspieranie rodziny	6 000,00	6 000,00	546,00	546,00	0,00	546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,0
	85508	Rodzinny zastępcze	4 289 818,00	4 228 862,00	1 735 017,48	377 669,99	362 872,34	14 797,65	188 167,43	1 076 695,55	92 480,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	39 169,00	39 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	3 231 233,00	3 233 327,00	1 507 316,96	932 129,83	739 084,58	183 045,24	510 114,97	65 072,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,6
	85595	Pozostała działalność	0,00	128 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	90095	Pozostała działalność	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 239 500,00	4 309 500,00	2 046 994,00	0,00	0,00	2 046 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,5
	92110	Galeria i biura wystaw artystycznych	542 000,00	542 000,00	255 996,00	0,00	0,00	255 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,2
	92116	Biblioteki	1 272 000,00	1 292 000,00	676 000,00	0,00	0,00	676 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,3
	92118	Muzea	2 380 000,00	2 430 000,00	1 114 998,00	0,00	0,00	1 114 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,9
	92185	Pozostała działalność	45 500,00	45 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
926		Kultura fizyczna	64 000,00	64 000,00	36 600,00	600,00	0,00	600,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,2
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	36 000,00	36 000,00	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,0
	92695	Pozostała działalność	28 000,00	28 000,00	18 600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,4
	Wyszuki razem:		203 246 248,09	218 896 855,28	72 283 767,56	60 997 849,52	47 113 615,75	13 884 233,77	5 255 773,71	1 988 037,33	3 654 875,47	0,00	389 231,56	2 259 523,42	2 259 523,42	0,00	34,1

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
POWIATU SIERADZKIEGO

Mariusz Bądzior

SKARBNIK POWIATU

Iwona Piękarczyk

Wykonanie wydatków majątkowych za I półrocze 2022 roku

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	5 000 000,00	6 020 714,03	1 331 968,08	22,1
2	600	60014	Przebudowa drogi Brąszewice - Pipie	Powiatowy Zarząd Dróg w Sieradzu	7 500 000,00	7 500 000,00	100 000,00	1,3
3	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Słomków Suchy - Wąglczew	Powiatowy Zarząd Dróg w Sieradzu	150 000,00	150 000,00	0,00	0,0
4	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Warta - Cielce	Powiatowy Zarząd Dróg w Sieradzu	200 000,00	350 000,00	0,00	0,0
5	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Leszczyn -Biesiec poprzez wykonanie nawierzchni asfaltowej	Powiatowy Zarząd Dróg w Sieradzu	2 525 000,00	2 525 000,00	28 000,00	1,1
6	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1705E Złoczew-Burzenin	Powiatowy Zarząd Dróg w Sieradzu	4 803 000,00	4 803 000,00	0,00	0,0
7	600	60014	Rozbiórka i budowa mostu na rzece Trojanówce w ciągu drogi powiatowej nr 1709E w msc. Gruszyce w ramach zadania pn. Rozbudowa odcinka drogi powiatowej Gruszyce-Jasionna od km 0+000 do km 1+000	Powiatowy Zarząd Dróg w Sieradzu	8 000 000,00	7 875 000,00	31 116,00	0,4
8	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Błaszki - Maciszewice	Powiatowy Zarząd Dróg w Sieradzu	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,0
9	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1705E- ulicy Białzkowskiej w Złoczewie	Powiatowy Zarząd Dróg w Sieradzu	1 000 000,00	730 000,00	0,00	0,0
10	600	60014	Opracowanie dokumentacji technicznej ulica Remonta do ronda do msc. Chartupia Wielka	Powiatowy Zarząd Dróg w Sieradzu	200 000,00	200 000,00	0,00	0,0
11	600	60014	Opracowanie dokumentacji technicznej budowę odcinka drogi powiatowej nr 1713 od drogi wojewódzkiej nr 482 do msc. Dąbrowa Wielka, nr 1725 od msc. Dąbrowa Wielka do Wola Będkowska oraz nr 1726E od msc. Sokółów do drogi wojewódzkiej nr 480	Powiatowy Zarząd Dróg w Sieradzu	200 000,00	200 000,00	0,00	0,0
12	600	60014	Przebudowa ul. Wołodźjowskiego i ul. Sadowej w Sieradzu	Powiatowy Zarząd Dróg w Sieradzu	100 000,00	100 000,00	0,00	0,0
13	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Bartochów - Tubądzin	Powiatowy Zarząd Dróg w Sieradzu	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,0

14	600	60014	Wykonanie ronda na skrzyżowaniu ulic Armii Krajowej i Sikorskiego w Sieradzu	Powiatowy Zarząd Dróg w Sieradzu	0,00	265 000,00	264 180,52	99,7
15	600	60014	Wykonanie dokumentacji technicznej na zadanie "Przebudowa drogi powiatowej ul. Białzkowska w Złoczewie poprzez wykonanie chodnika"	Powiatowy Zarząd Dróg w Sieradzu	0,00	47 000,00	0,00	0,0
16	600	60014	Opracowanie dokumentacji na zadanie "Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1708E w msc. Wiechucie poprzez wykonanie chodnika"	Powiatowy Zarząd Dróg w Sieradzu	0,00	14 883,00	0,00	0,0
17	600	60014	Opracowanie dokumentacji dla zadania "Przebudowa drogi powiatowej w msc. Usstków poprzez wykonanie chodnika"	Starostwo Powiatowe w Sieradzu	0,00	20 000,00	0,00	0,0
18	700	70005	Modernizacja układu grzewczego budynku A Starostwa Powiatowego w Sieradzu	Starostwo Powiatowe w Sieradzu	200 000,00	200 000,00	1 230,00	0,6
19	700	70005	Dostosowanie istniejącego budynku A do aktualnie obowiązujących przepisów przeciwpożarowych	Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjno - Kartograficznej w Sieradzu	1 692 337,00	2 647 496,18	0,00	0,0
20	700	70005	Zakup budynku B przy Placu Wojewódzkim w Sieradzu	Starostwo Powiatowe w Sieradzu	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,0
21	710	71012	Wydatki na zakupy inwestycyjne: zakup sprzętu komputerowego i aktualizacja Geoportalu	Starostwo Powiatowe w Sieradzu	45 000,00	45 000,00	8 514,70	18,9
22	750	75020	Zakupy inwestycyjne	Starostwo Powiatowe w Sieradzu	120 000,00	120 000,00	0,00	0,0
23	754	75411	Wydatki na zakupy inwestycyjne	Centrum Edukacji Zawodowej	21 000,00	21 000,00	0,00	0,0
24	754	75405	Dotacja celowa na zadanie "Przebudowa siedziby Komendy Powiatowej Policji w Sieradzu"	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Sieradzu	0,00	5 000,00	0,00	0,0
25	754	75405	Dotacja celowa na zakupy inwestycyjne realizowane przez Komendę Powiatową Policji w Sieradzu – zakup pojazdu służbowego, nieoznakowanego	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Białzkach	0,00	20 000,00	0,00	0,0
26	758	75809	Dotacja dla Gminy Złoczew na zadanie inwestycyjne w drogownictwie	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Warcie	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,0
27	801	80102	Zakupy inwestycyjne- zakup samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych.	Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Sieradzu	0,00	152 294,00	0,00	0,0
28	801	80195	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Białzkach wraz z montażem odnawialnych źródeł ciepła i energii elektrycznej	Dom Pomocy Społecznej w Biskupicach	4 518 273,00	4 518 273,00	0,00	0,0

29	801	80195	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Warcie wraz z montażem odnawialnych źródeł ciepła i energii elektrycznej	Dom Pomocy Społecznej w Biskupicach	4 859 128,00	4 859 128,00	0,00	0,0
30	801	80195	Remont korytarzy w Powiatowym Zespole Szkół nr 2 im. Marii Dąbrowskiej w Sieradzu	Placówka Opiekuńczo Wychowawcza w Tomisławicach	0,00	624 581,77	0,00	0,0
31	801	80195	Remont łazienek w budynku szkoły i internatu Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Sieradzu	Biuro Wystaw Artystycznych	0,00	712 675,11	0,00	0,0
32	852	85202	Wymiana dźwigu osobowego z możliwością przewozu osób leżących w Segmentcie "B" budynku Domu Pomocy Społecznej w Sieradzu z uwzględnieniem aktualnie obowiązujących przepisów przeciwpożarowych	Powiatowa Biblioteka Publiczna w Sieradzu	0,00	387 600,00	387 504,00	100,0
33	852	85202	Montaż stacji uzdatniania wody dla ujęcia wody ze studni głębinowej przy budynku Domu Pomocy Społecznej w Sieradzu filii w Rożdzałach	Muzeum Okręgowe w Sieradzu	0,00	35 000,00	34 809,00	99,5
34	853	8533	Wymiana klimatyzatora w Powiatowym Urzędzie Pracy w Sieradzu	Powiatowy Urząd Pracy	0,00	24 800,00	10 196,70	41,1
35	854	85407	Modernizacja budynku przy ul. Tysiąclecia 3	Centrum Edukacji Zawodowej		62 004,42	62 004,42	100,0
36	921	92110	Dotacja inwestycyjna dla Biura Wystaw Artystycznych w Sieradzu na wymianę stolarki okiennej w budynku	Biuro Wystaw Artystycznych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,0
37	921	92118	Dotacja inwestycyjna dla Muzeum Okręgowego w Sieradzu na rozbudowę systemu p.poż w budynku przy ul. Dominikańskiej 2	Muzeum Okręgowe w Sieradzu	150 000,00	200 000,00	0,00	0,0
Ogółem				x	62 613 738,00	66 765 449,51	2 259 523,42	3,4

SKARBNIK POWIATU

Wioletta Piękarczyk
Wioletta Piękarczyk

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
POWIATU SIERADEK

Mariusz Bączal
Mariusz Bączal

Wykonanie dotacji za I półrocze 2022 roku

Dotacje bieżące									
Dla jednostek sektora finansów publicznych w złotych									
Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania lub podmiot	Plan wg Uchwały budżetowej			Plan po zmianach	Wykonanie	%
				Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe			
1	758	75809	Pomoc finansowa dla gmin: Gmina Wróblew 15.000 zł; Gmina Burzenin 262.140 zł; Gmina Kłonowa - 18.000 zł; Gmina Warta - 23.000)	83 000,00	0,00	0,00	3 18 140,00	96 554,46	30,3
2	853	85311	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (warsztaty terapii zajęciowej)	12 720,00	0,00	0,00	13 387,00	13 387,00	100,0
3	855	85508	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (rodziny zastępcze)	548 947,00	0,00	0,00	548 947,00	188 167,43	34,3
4	855	85510	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (placówki opiekuńczo-wychowawcze)	270 484,00	0,00	0,00	272 500,00	160 116,97	58,8
5	921	92110	Biuro Wystaw Artystycznych w Sieradzu	512 000,00	0,00	0,00	512 000,00	255 996,00	50,0
6	921	92116	Powiatowa Biblioteka Publiczna w Sieradzu	1 272 000,00	0,00	0,00	1 292 000,00	676 000,00	52,3
7	921	92118	Muzeum Okręgowe w Sieradzu	2 230 000,00	0,00	0,00	2 230 000,00	1 114 998,00	50,0
Razem				4 929 151,00	0,00	0,00	5 186 974,00	2 505 219,86	48,3

Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									
Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania lub podmiot	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	630	63003	Zadania w zakresie promocji i upowszechniania turystyki	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,0
2	755	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	190 080,00	0,00	0,00	190 080,00	95 040,00	50,0
3	801	80116	Zadania oświatowe realizowane przez niepubliczne jednostki systemu oświaty	1 025 949,00	0,00	0,00	1 025 949,00	360 179,34	35,1
4	801	80120	Zadania oświatowe realizowane przez niepubliczne jednostki systemu oświaty	2 285 000,00	0,00	0,00	2 295 816,00	1 191 970,55	51,9
6	851	85156	Katolicka Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza "Dom Światelko" w Godynicach	13 393,00	0,00	0,00	13 393,00	6 696,00	50,0
8	852	85202	Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej dla Niepełnosprawnych Intelktualnie	551 772,00	0,00	0,00	568 620,00	284 310,00	50,0
9	853	85311	Warsztaty terapii zajęciowej w Sieradzu	58 512,00	58 512,00	0,00	61 579,00	30 743,08	49,9
10	854	85404	Zadania oświatowe realizowane przez niepubliczne jednostki systemu oświaty	770 000,00	0,00	0,00	770 000,00	413 616,88	53,7
11	855	85509	Zadania w zakresie ośrodków adopcyjnych	39 169,00	0,00	0,00	39 169,00	0,00	0,0
12	855	85510	Zadania realizowane przez niepubliczne placówki opiekuńczo - wychowawcze	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00	349 998,00	50,0
13	926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	36 000,00	0,00	0,00	36 000,00	18 000,00	50,0
Razem				5 617 363,00	58 512,00	0,00	5 706 606,00	2 750 553,85	48,2
OGÓLEM				10 605 026,00	x	x	10 893 580,00	5 255 773,71	48,2

Dotacje na inwestycje

Dla jednostek sektora finansów publicznych									
Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania lub podmiot	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	754	75405	Dotacja celowa na zadanie "Przebudowa siedziby Komendy Powiatowej Policji w Sieradzu"	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,0
2	754	75405	Dotacja celowa na zakupy inwestycyjne realizowane przez Komendę Powiatową Policji w Sieradzu – zakup pojazdu służbowego, nieoznakowanego	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,0
3	758	75809	Dotacja dla Gminy Złoczew na zadanie inwestycyjne w drogownictwie	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,0
4	921	92110	Dotacja dla Biura Wystaw Artystycznych w Sieradzu na wymianę stolarki okiennej w budynku	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,0
5	921	92118	Dotacja inwestycyjna dla Muzeum Okręgowego w Sieradzu na rozbudowę systemu p.poż. w budynku przy ul. Dominikańskiej 2	150 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,0
RAZEM				1 680 000,00	0,00	0,00	1 755 000,00	0,00	0,0

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

Dotacje bieżące

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"	134 755,75	0,00	0,00	202 332,62	202 332,62	100,0

Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									
Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	852	85295	Realizacja projektu "Centrum dla Rodziny w Powiecie Sieradzkim"	234 649,50	0,00	0,00	272 920,46	272 920,46	100,0
Ogółem				369 405,25	0,00	0,00	475 253,08	475 253,08	100,0

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
POWIATU SIERADZKIEGO

Mariusz Bądzior

SKARBNIK POWIATU

Iwona Piłkarczyk

Wykonanie dochodów zleconych za I półrocze 2022 roku
w złotych

Dział	§	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		bieżące				
010		Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00	10 000,00	0,00	0,0
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,0
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 000,00	10 000,00	0,00	0,0
700		Gospodarka mieszkaniowa	880 440,00	853 024,00	272 756,60	32,0
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,0
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	880 440,00	853 024,00	272 756,60	32,0
710		Działalność usługowa	582 828,00	963 558,00	338 131,00	35,1
		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
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	582 828,00	963 558,00	338 131,00	35,1
750		Administracja publiczna	291 165,00	291 165,00	165 180,00	56,7
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,0
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	291 165,00	291 165,00	165 180,00	56,7
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 659 240,00	8 426 555,00	5 144 700,00	61,1

		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
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 659 240,00	8 426 555,00	5 144 700,00	61,1
755		Wymiar sprawiedliwości	330 000,00	330 000,00	165 000,00	50,0
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,0
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	330 000,00	330 000,00	165 000,00	50,0
851		Ochrona zdrowia	2 242 700,00	2 202 405,00	1 185 536,00	53,8
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	2 242 700,00	2 202 405,00	1 185 536,00	53,8
852		Pomoc społeczna	825 276,00	846 228,00	454 266,00	53,7
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,0
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	825 276,00	846 228,00	454 266,00	53,7
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	499 510,00	458 581,00	256 610,73	56,0
		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	499 510,00	458 581,00	256 610,73	56,0
855		Rodzina	356 172,00	323 132,00	323 132,00	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
	2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci	356 172,00	323 132,00	323 132,00	100,0
		bieżące	13 677 331,00	14 704 648,00	8 305 312,33	56,5
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,0
majątkowe						
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	21 000,00	21 000,00	0,00	0,0
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,0
	6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	21 000,00	21 000,00	0,00	0,0
		majątkowe	21 000,00	21 000,00	0,00	0,0
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,0
Ogółem:			13 698 331,00	14 725 648,00	8 305 312,33	56,4
		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

SKARBNIK POWIATU

Iwona Piękarczyk

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
POWIATU SIERADZKIEGO

Mariusz Bądzior

855	Rodzina	356 172,00	323 132,00	323 014,75	323 014,75	3 229,07	3 156,71	72,36	32 500,00	287 285,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	85508 Rodziny zastępcze	286 891,00	251 757,00	251 641,38	251 641,38	2 516,41	2 495,05	21,36	0,00	249 124,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	69 281,00	71 375,00	71 373,37	71 373,37	712,66	661,66	51,00	32 500,00	38 160,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	Wydatki razem:	13 698 331,00	14 725 648,00	7 491 627,52	7 491 627,52	6 941 685,64	5 140 826,76	1 800 858,88	134 236,00	415 705,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,9

SKARBNIK POWIATU
Milena
 Iwona Piekarczyk

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
 POWIATU SIERADZKIEGO
Mariusz Bądzior

ZARZĄD POWIATU SIERADZKIEGO

**INFORMACJA
O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ
PROGNOZY FINANSOWEJ
POWIATU SIERADZKIEGO
ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU**

Sieradz, sierpień 2022 rok

Działając na podstawie art. 266 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 roku poz. 305 ze zmianami) Zarząd Powiatu Sieradzkiego przedstawia informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2022 roku.

Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Sieradzkiego na lata 2022 – 2036 uchwalono Uchwałą Rady Powiatu Sieradzkiego nr XLII/319/2021 z dnia 28 grudnia 2021 roku, ustalając wysokość dochodów i wydatków budżetu, w tym dochody bieżące i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, sposób finansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu.

W I półroczu 2022 roku Rada Powiatu Sieradzkiego dokonała pięciokrotnych zmian przyjętych wartości. Ostatnia zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej nastąpiła Uchwałą Rady Powiatu Sieradzkiego nr XLIX/373/2022 z dnia 29 czerwca 2022 roku i była zgodna z wartościami przyjętymi w budżecie na 2022 rok, tj. wynik budżetu i związane z nim kwoty przychodów i rozchodów, co spełnia art. 229 ustawy o finansach publicznych.

Wartości przyjęte w części tabelarycznej w pozycji plan po zmianach na dzień 30 czerwca 2022 roku uwzględniają zmiany przyjęte w miesiącu czerwcu br., dzięki temu informacja ta jest spójna z Informacją o przebiegu wykonania budżetu oraz ze sprawozdawczością budżetową Powiatu Sieradzkiego sporządzoną za I półrocze 2022 roku.

Kształtowanie się Wieloletniej Prognozy Finansowej przedstawia tabela do niniejszej informacji.

Część opisowa

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

Wydatki bieżące – limit na 2022 rok w kwocie 6.886.387,40 zł, wykonano 3.114.275,08 zł, tj. 45%.

Powiatowy Zespół Szkół w Błaszczakach:

- „Erasmus+ Online school radio” w kwocie 73.499,31 zł,
- „Erasmus+ Playing with the play” „Zabawa ze sztuką” w kwocie 8.172,90 zł,
- „Inwestycja w siebie-sukces gwarantowany” w kwocie 47.596,89 zł,
- „Erasmus+ Praktyki w Grecji dla uczniów technikum” w kwocie 271.174,87 zł,

I Liceum Ogólnokształcące im. Kazimierza Jagiellończyka w Sieradzu:

- „Młodzi dla Ziemi- Ziemia dla młodych! Wspólnie zawalczmy o lepsze jutro” w kwocie 123.082,60 zł,

II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. St. Żeromskiego w Sieradzu:

- „Erasmus+ Żeromski na europejskim szlaku” w kwocie 182.854,71 zł,

Zespół Szkół Specjalnych w Warcie:

- „Aktywizacja zawodowa w wymiarze europejskim” w kwocie 81.618,69 zł

Powiatowy Zespół Szkół nr 1 w Sieradzu:

- „Erasmus+. Ucząc się przez doświadczenie II” w kwocie 212.532,17 zł,
- „Nowoczesna technologia inwestycją w przyszłość” w kwocie 38.973,92 zł,

Powiatowy Zespół Szkół nr 2 w Sieradzu:

- „Erasmus+ Europa-moja przyszłość” w kwocie 175.327,48 zł,
- „Program rozwoju ZSP nr 2 w Sieradzu-edycja 2” w kwocie 342.211,64 zł,

Centrum Edukacji Zawodowej w Sieradzu:

- „Dobry zawód, kluczem do przyszłości” w kwocie 369.324,29 zł,
- „Mam pomysł na przyszłość” w kwocie 277.418,92 zł,

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Sieradzu:

- „ SCWEW ORE” Umowa 23/2021 w kwocie 293.935,09 zł,

1. „Centrum dla Rodziny w Powiecie Sieradzkim” realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sieradzu w okresie 2020-2022. Planowane wydatki na 2022 rok w

- kwocie 1.074.582,57 zł zrealizowane zostały w wysokości 819.714,44 zł co stanowi 76,28% planu.
2. ERASMUS+ „Europa moja przyszłość” realizowany przez Powiatowy Zespół Szkół Nr 2 im. M. Dąbrowskiej w Sieradzu w okresie 2019-2022. Planowane wydatki na 2022 rok w kwocie 408.519,88 zł zrealizowane zostały w wysokości 175.327,48 zł co stanowi 42,92% planu.
 3. „Dobry zawód kluczem do przyszłości” realizowany przez Centrum Edukacji Zawodowej w Sieradzu w okresie 2020-2022. Planowane wydatki na 2022 rok w kwocie 777.649,11 zł zrealizowane zostały w wysokości 369.324,29 zł co stanowi 47,49% planu.
 4. Erasmus+ „Online school radio”. Projekt realizowany przez Powiatowy Zespół Szkół w Błaszczkach w okresie 2019-2022. Planowane wydatki na 2022 rok w kwocie 82.503,08 zł zrealizowane zostały w wysokości 73.499,31 zł co stanowi 89,09% planu.
 5. „Ucząc się przez doświadczenie II” realizowany przez Powiatowy Zespół Szkół Nr 1 w Sieradzu w okresie 2019-2022. Planowane wydatki na 2022 rok w kwocie 455.742,55 zł zrealizowane zostały w wysokości 212.532,17 zł co stanowi 46,63% planu.
 6. „Ucząc się przez doświadczenie III” realizowany przez Powiatowy Zespół Szkół Nr 1 w Sieradzu w okresie 2021-2022. Planowane wydatki na 2022 rok w kwocie 455.742,55 zł zrealizowane zostały w wysokości 212.532,17 zł co stanowi 46,63% planu.
 7. „W rodzinie najlepiej” realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sieradzu w okresie 2022-2023. Planowane wydatki na 2022 rok w kwocie 520.832,78 zł zrealizowane zostały w wysokości 0,00 zł co stanowi 0,00% planu.
 8. ERASMUS+ „Nasza przyszłość w naszych rękach” realizowany przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Sieradzu w okresie 2020-2022. Planowane wydatki na 2022 rok w kwocie 204.146,12 zł zrealizowane zostały w wysokości 63.300,80 zł co stanowi 31% planu.
 9. „Program rozwoju ZSP nr 2 w Sieradzu-edycja 2 realizowany przez Powiatowy Zespół Szkół Nr 2 im. M. Dąbrowskiej w Sieradzu w okresie 2020-2022. Planowane wydatki na 2022 rok w kwocie 448.060,77 zł zrealizowane zostały w wysokości 342.211,64 zł co stanowi 76,38% planu.
 10. „Erasmus+ Playing with the play -Zabawa ze sztuką””. Projekt realizowany przez Powiatowy Zespół Szkół w Błaszczkach w okresie 2012-2023. Planowane wydatki na 2022 rok w kwocie 49.700 zł zrealizowane zostały w wysokości 8.172,90 zł co stanowi 16,44% planu
 11. „Pilotażowe wdrażanie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Wyłączającą” realizowany przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Sieradzu w okresie 2021-2023. Planowane wydatki na 2022 rok w kwocie 533.430,45 zł zrealizowane zostały w wysokości 293.935,09 zł co stanowi 55,10% planu.
 12. „Młodzi dla Ziemi- Ziemia dla młodych! Wspólnie zawalczmy o lepsze jutro” realizowany przez I Liceum Ogólnokształcące im. K. Jagiellończyka w Sieradzu w okresie 2021-2022. Planowane wydatki na 2022 rok w kwocie 123.808,70 zł zostały zrealizowane w wysokości 123.082,60zł, co stanowi 99,41% planu.

13. „Mam pomysł na przyszłość” realizowany przez Centrum Edukacji Zawodowej w Sieradzu w okresie 2021-2023. Planowane wydatki na 2022 rok w kwocie 807.626,09zł zrealizowane zostały w wysokości 277.418,92 zł co stanowi 34,35% planu.
14. „Aktywizacja zawodowa w wymiarze europejskim” realizowany przez Zespół Szkół Specjalnych w Warcie w okresie 2021-2022. Planowane wydatki na 2022 rok w kwocie 83.409,11 zł zrealizowane zostały w wysokości 81.618,69 zł co stanowi 97,85% planu

Programy, projekty lub zadania pozostałe.

Wydatki bieżące limit na 2022 rok w kwocie 516.150 zł, wykonano 0,00 zł, tj. 0%

1. „Za życiem – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i rodziny”. Projekt w ramach dotacji celowej z budżetu państwa realizowany przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Sieradzu w okresie 2022-2026. Planowane wydatki na 2022 rok w kwocie 311.850 zł zostaną zrealizowane w II połowie 2022r.
2. „Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla obrębu ewidencyjnego Żeliszów gm. Błaszki, powiat sieradzki, województwo łódzkie” – planowane wydatki w 2022 roku 117.000 zł zostaną zrealizowane w II połowie roku 2022.
3. Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla obrębu ewidencyjnego Żeliszów Kolonia gm. Błaszki, powiat sieradzki, województwo łódzkie” – planowane wydatki w 2022 roku 87.300 zł zostaną zrealizowane w II połowie roku 2022.

Wydatki majątkowe – limit na 2022 rok w kwocie 39.611.211,21 zł, wykonano 1.850.588,08 zł, tj 4,67% następująco:

1. Przebudowa drogi powiatowej nr 1700E -od drogi wojewódzkiej nr 479 do miejscowości Ruda (2019-2022)- planowane wydatki na 2022 roku w kwocie 6.020.714,03 zł zrealizowane zostały w wysokości 1.331.968,08 zł, co stanowi 22% planu. Zadanie zostanie zrealizowane w II połowie roku.
2. Rozbudowa drogi powiatowej nr 1708E Brąszewice – Pipie (2021-2023)-planowane wydatki na 2022 roku w kwocie 7.500.000 zł zrealizowane zostały w wysokości 100.000 zł co stanowi 1,3% planu. Pozostała kwota wydatków zostanie zrealizowana w II półroczu 2022r.
3. Rozbiórka i budowa mostu na rzece Trojanówce w ciągu drogi powiatowej nr 1709 w msc. Gruszczyce w ramach zadania pn. Rozbudowa odcinka drogi powiatowej Gruszczyce-Jasionna od km 0+000 do km 1+000 (2022-2023) – planowane wydatki w 2022 roku w kwocie 7.875.000 zł zostały zrealizowane w kwocie 31.116 zł. Pozostałe wydatki będą poniesione w II półroczu.
4. Wymiana dźwigu osobowego z możliwością przewozu osób leżących w Segmencie B budynku DPS Sieradz w celu dostosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych (2021-2022) – planowane wydatki w 2022 roku w kwocie 387.600 zł zostały zrealizowane w wysokości 387.504 zł, co stanowią 100% planu.

Pozostałe inwestycje zostaną zrealizowane w II połowie 2022 roku.

Kształtowanie się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2022 roku

Wykonanie Planu po zmianach Wykonanie 2022

%

Lp.	Wykazanie	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Wyszczególnienie							
1	Dochody ogółem	173 988 950,14	199 126 380,89	87 579 055,03	160 307 042,25	158 334 359,08	162 058 181,62
1.1	Dochody bieżące, z tego:	156 255 655,67	150 696 160,77	86 491 653,52	150 942 477,46	158 334 359,08	162 058 181,62
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	27 758 754,00	24 115 877,00	12 057 936,00	26 225 207,34	26 244 305,72	26 769 191,83
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	994 823,95	1 088 377,00	544 188,00	1 110 144,54	1 154 994,38	1 178 094,27
1.1.3	z subwencji ogólnej	67 944 042,00	63 771 114,00	37 346 670,00	65 009 852,96	70 314 656,96	73 127 243,24
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	28 421 973,20	31 996 988,47	19 768 565,14	26 090 511,49	26 605 105,72	27 129 991,83
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	31 136 062,52	29 723 804,30	16 774 294,38	31 771 267,54	34 015 296,30	33 853 660,45
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	17 733 294,47	48 430 220,12	1 087 401,51	9 000 000,00		
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	28 377,11	2 804 000,00	48 721,06	3 711 257,77		
1.2.1	ze sprzedaży majątku	15 942 582,01	45 157 332,70	569 793,03	45 743 812,23		
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	162 014 286,91	218 896 955,28	74 543 291,00	157 527 529,00	155 554 845,83	159 276 668,37
2	Wydatki ogółem	142 076 694,88	152 131 505,77	72 283 767,58	145 527 529,00	151 054 845,83	156 278 668,37
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	92 516 877,06	93 345 069,00	47 113 615,75	96 780 967,05	100 155 672,89	103 648 493,44
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	194 422,52	1 200 000,00	389 231,55	435 718,00	389 196,00	342 678,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy						
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:						
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)						
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy						
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	19 935 592,03	66 765 449,51	2 259 523,42	12 000 000,00	4 500 000,00	3 000 000,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	19 935 592,03	66 765 449,51	2 259 523,42	12 000 000,00	4 500 000,00	3 000 000,00
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	216 000,00	1 755 000,00				
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 974 663,23	-19 770 574,39	13 035 764,03	2 779 513,25	2 779 513,25	2 779 513,25
3	Wynik budżetu	8 853 664,48	22 198 374,39	15 205 663,03	3 033 097,25	2 779 513,25	2 779 513,25
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych						
4	Przychody budżetu	11 759 433,00	11 759 433,00				
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:						
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu						
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:						
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu						
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	8 853 664,48	10 438 941,39	15 205 663,03	145,66		
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu						
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:						
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu						
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:						
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu						
5	Rozchody budżetu	5 619 457,93	2 427 800,00	1 213 896,00	3 033 097,25	2 779 513,25	2 779 513,25
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	5 619 457,93	2 427 800,00	1 213 896,00	3 033 097,25	2 779 513,25	2 779 513,25
5.1.1	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:						
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	x					
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	x					
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	x					
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	x					
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	x					
5.1.1.3.3	innymi środkami	x					
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań						
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu						

Wykonanie Planu po zmianach Wykonanie 2022		%					
Lp.	Wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		18 410 776,00	27 742 409,00	24 709 311,75	21 929 798,50	19 150 285,25	16 370 772,00
6	Kwota długu, w tym:						
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków						
7	Relacja równoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	14 176 960,79	-1 435 346,00	8 883 097,25	5 779 513,25	7 279 513,25	5 779 513,25
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	23 030 625,27	9 003 596,39	8 883 097,25	5 779 513,25	7 279 513,25	5 779 513,25
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	x	3,06%	76,43	2,84%	2,57%	2,41%
8.1_vROD_	8.1_vROD_2020		3,06%	76,43	2,84%	2,57%	2,41%
8.1_vROD_	8.1_vROD_2026						2,31%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	11,60%	0,23%	7 639,13	7,68%	4,96%	5,82%
8.2_v2020	8.2_v2020	11,62%	2,59%	681,08	10,67%	4,96%	5,82%
8.2_v2026	8.2_v2026	11,60%	0,23%	7 639,13	7,68%	4,96%	5,82%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	x	6,80%	6,52%	6,52%	7,27%	7,04%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	x	7,84%	7,56%	7,56%	8,31%	8,08%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art15zoc_Zi	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem	x	13,93%	12,33%	13,68%	12,09%	10,10%
art15zoc_8	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zob ust. 1 przypadających na dany rok)	x	3,06%	2,84%	2,57%	2,41%	
art15zoc_8	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zob ust. 1, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art15zoc_8	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zob ust. 1, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona

Lp.		Wykonanie Planu po zmianach Wykonanie 2022										%		2023		2024		2025		2026	
		2021		2022		2023		2024		2025		2026		2023		2024		2025		2026	
Wyszczególnienie																					
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	4 851 470,02	8 866 928,27	6 529 214,51	73,64	929 005,35															
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	4 758 185,28	8 866 928,27	6 529 214,51	73,64	929 005,35															
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	4 524 035,94	8 542 230,76	6 311 136,80	73,88	892 241,42															
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	23 000,00																			
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	23 000,00																			
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	23 000,00																			
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	5 211 801,11	9 376 454,66	3 654 875,47	38,98	1 090 068,33															
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	5 211 801,11	9 376 454,66	3 654 875,47	38,98	1 090 068,33															
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	4 541 297,91	8 542 230,76	3 356 021,83	39,29	892 241,42															
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	23 000,00																			
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	23 000,00																			
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	8 496 066,06	47 007 746,61	4 964 863,16	10,56	56 742 558,33															
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	4 264 987,23	7 396 537,40	3 114 275,08	42,10	1 437 488,33															
10.1.1	bieżące	4 231 078,83	39 611 211,21	1 850 588,08	4,67	55 305 070,00															
10.1.2	majątkowe																				
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej																				
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań, podlegających przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej																				
10.4	Kwota zobowiązań związanych z przejęciem przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy																				
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samorządowych osobach prawnych																				
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	5 619 457,93	2 427 800,00	1 213 896,00	50,00	1 747 704,00															
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:																				
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.																				
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki, w tym:																				
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:																				
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego																				
10.7.3	wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji																				
10.8	Kwota wzrostu(-)spadku(-) tynoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)																				
10.9	Wczesniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych																				
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19																				
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych																				
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:																				
11.1.1	środki na zaspojenie rozszerzeń obligacji																				
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligacjom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań																				

Kształtowanie się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2022 roku

		Wyszczególnienie									
Lp.		2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033			
1	Dochody ogółem	167 195 088,55	172 712 522,56	178 066 606,63	183 230 534,30	188 360 986,96	193 446 730,32	198 476 344,37			
1.1	Dochody bieżące, z tego:	167 195 088,55	172 712 522,56	178 066 606,63	183 230 534,30	188 360 986,96	193 446 730,32	198 476 344,37			
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	27 304 575,67	27 850 667,18	28 407 680,53	28 975 634,14	29 555 350,82	30 146 457,84	30 749 386,99			
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 201 656,15	1 225 689,28	1 250 203,06	1 275 207,12	1 300 711,26	1 326 725,49	1 353 260,00			
1.1.3	z subwencji ogólnej	76 052 332,97	79 094 426,29	82 258 203,34	85 548 531,47	88 970 472,73	92 529 291,64	96 305 170,39			
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	27 304 575,67	27 850 667,18	28 407 680,53	28 975 634,14	29 555 350,82	30 146 457,84	30 749 386,99			
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	35 331 948,09	36 691 072,63	37 742 839,17	38 455 127,43	39 979 101,33	39 297 797,51	40 319 140,00			
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości										
1.2	Dochody majątkowe, w tym:										
1.2.1	ze sprzedaży majątku										
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje										
2	Wydatki ogółem	165 039 183,55	170 556 617,56	175 910 749,63	181 586 537,30	186 716 989,96	192 123 685,32	197 153 299,37			
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	162 039 183,55	167 556 617,56	172 910 749,63	178 586 537,30	183 716 989,96	189 123 685,32	194 153 299,37			
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	106 902 762,71	110 644 359,41	114 516 911,99	118 525 003,91	122 673 379,04	126 966 947,31	131 410 790,47			
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	296 159,00	380 534,00	221 827,00	184 662,00	155 141,00	125 620,00	100 495,00			
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy										
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:										
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)										
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy										
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy										
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00			
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00			
2.2.1.1	wydatki o charakterze dołączonym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 155 905,00	2 155 905,00	2 155 857,00	1 643 997,00	1 643 997,00	1 323 045,00	1 323 045,00			
2.2.1.1	Wydatki o charakterze dołączonym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 155 905,00	2 155 905,00	2 155 857,00	1 643 997,00	1 643 997,00	1 323 045,00	1 323 045,00			
3	Wynik budżetu	2 155 905,00	2 155 905,00	2 155 857,00	1 643 997,00	1 643 997,00	1 323 045,00	1 323 045,00			
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych										
4	Przychody budżetu										
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:										
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu										
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:										
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu										
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:										
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu										
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:										
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu										
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:										
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu										
5	Rozchody budżetu	2 155 905,00	2 155 905,00	2 155 857,00	1 643 997,00	1 643 997,00	1 323 045,00	1 323 045,00			
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:										
5.1.1	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:										
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy										
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy										
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:										
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania										
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy										
5.1.1.3.3	innymi środkami										
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań										
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu										

		Wyszczególnienie									
Lp.		2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033			
6	Kwota długu, w tym:	14 214 867,00	12 058 862,00	9 903 105,00	8 259 106,00	6 615 111,00	5 292 066,00	3 989 021,00			
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	x	x	x	x	x	x	x			
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	5 155 905,00	5 155 905,00	5 155 857,00	4 643 997,00	4 643 997,00	4 323 045,00	4 323 045,00			
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	5 155 905,00	5 155 905,00	5 155 857,00	4 643 997,00	4 643 997,00	4 323 045,00	4 323 045,00			
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	x	x	x	x	x	x	x			
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań										
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	1,75%	1,75%	1,59%	1,19%	1,13%	0,89%	0,85%			
8.1_vROD_2020	8.1_vROD_2020	1,75%	1,75%	1,59%	1,19%	1,13%	0,89%	0,85%			
8.1_vROD_2026	8.1_vROD_2026	3,90%	3,82%	3,59%	3,13%	3,02%	2,72%	2,64%			
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	3,90%	3,82%	3,59%	3,13%	3,02%	2,72%	2,64%			
8.2_v2020	8.2_v2020	3,90%	3,82%	3,59%	3,13%	3,02%	2,72%	2,64%			
8.2_v2026	8.2_v2026	5,21%	4,50%	4,42%	4,90%	4,25%	3,97%	3,53%			
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	6,25%	5,53%	4,42%	4,90%	4,25%	3,97%	3,53%			
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)										
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona			
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona			
art15zoc_ZI	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem	8,50%	6,98%	5,56%	4,51%	3,51%	2,74%	2,00%			
art15zoc_B	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zob ust. 1 przypadających na dany rok)	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona			
art15zoc_B	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zob ust. 1, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona			
art15zoc_B	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zob ust. 1, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona			

Lp.	Wyszczególnienie	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy							
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:							
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy							
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:							
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:							
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:							
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy							
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:							
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x	x	x	x	x	x	x
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:							
10.1.1	bieżące							
10.1.2	majątkowe							
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej							
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej							
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy							
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samorządowych osobach prawnych							
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	1 494 120,00	1 494 120,00	1 494 072,00	982 212,00	982 212,00	661 260,00	661 260,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:							
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.							
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, w tym:							
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:							
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego							
10.7.3	wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji							
10.8	Kwota wzrostu(-)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji mekaskowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)							
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyjątkowo z tytułu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych							
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zadanych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19							
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych							
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:							
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy							
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań							

Kształtowanie się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2022 roku

Lp.	Wyszczególnienie	2024			2035			2036		
1	Dochody ogółem	203 438 249,91	208 524 203,56	213 737 306,06	203 438 249,91	208 524 203,56	213 737 306,06	203 438 249,91	208 524 203,56	213 737 306,06
1.1	Dochody bieżące, z tego:									
1.1.1	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	203 438 249,91	208 524 203,56	213 737 306,06	203 438 249,91	208 524 203,56	213 737 306,06	203 438 249,91	208 524 203,56	213 737 306,06
1.1.2	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	31 364 374,73	31 991 662,23	32 631 495,47	31 364 374,73	31 991 662,23	32 631 495,47	31 364 374,73	31 991 662,23	32 631 495,47
1.1.3	z subwencji ogólnej	1 380 325,20	1 407 931,70	1 436 090,34	1 380 325,20	1 407 931,70	1 436 090,34	1 380 325,20	1 407 931,70	1 436 090,34
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	98 164 325,50	101 109 255,27	104 142 532,93	98 164 325,50	101 109 255,27	104 142 532,93	98 164 325,50	101 109 255,27	104 142 532,93
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	31 364 374,73	31 991 662,23	32 631 495,47	31 364 374,73	31 991 662,23	32 631 495,47	31 364 374,73	31 991 662,23	32 631 495,47
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	41 164 849,75	42 023 692,13	42 895 691,85	41 164 849,75	42 023 692,13	42 895 691,85	41 164 849,75	42 023 692,13	42 895 691,85
1.2	Dochody majątkowe, w tym:									
1.2.1	ze sprzedaży majątku									
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje									
2	Wydatki ogółem	202 115 204,91	207 201 158,56	212 414 375,06	202 115 204,91	207 201 158,56	212 414 375,06	202 115 204,91	207 201 158,56	212 414 375,06
2.1	Wydatki bieżące, w tym:									
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane									
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:									
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy									
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	75 371,00	50 246,00	25 122,21	75 371,00	50 246,00	25 122,21	75 371,00	50 246,00	25 122,21
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)									
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy									
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:									
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:									
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 323 045,00	1 323 045,00	1 322 931,00	1 323 045,00	1 323 045,00	1 322 931,00	1 323 045,00	1 323 045,00	1 322 931,00
3	Wynik budżetu	1 323 045,00	1 323 045,00	1 322 931,00	1 323 045,00	1 323 045,00	1 322 931,00	1 323 045,00	1 323 045,00	1 322 931,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych									
4	Przychody budżetu									
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:									
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu									
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:									
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu									
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:									
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu									
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:									
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu									
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:									
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu									
5	Rozchody budżetu	1 323 045,00	1 323 045,00	1 322 931,00	1 323 045,00	1 323 045,00	1 322 931,00	1 323 045,00	1 323 045,00	1 322 931,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:									
5.1.1	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:									
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy									
5.1.1.2	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3a ustawy									
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:									
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania									
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy									
5.1.1.3.3	innymi środkami									
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań									
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu									

		Wykaz różnic		
Lp.	Opis	2034	2035	2036
Wykaz różnic				
6	Kwota długu, w tym:	2 645 976,00	1 322 931,00	
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków			
7	relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	4 323 045,00	4 323 045,00	4 322 931,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	4 323 045,00	4 323 045,00	4 322 931,00
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x
8.1	Relacja określona po lewej stronie wzoru, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	0,81%	0,78%	0,74%
8.1_vROD_2020	8.1_vROD_2020	0,81%	0,78%	0,74%
8.1_vROD_2026	8.1_vROD_2026	0,81%	0,78%	0,74%
8.2	Relacja określona po prawej stronie wzoru, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	2,56%	2,46%	2,40%
8.2_v2020	8.2_v2020	2,56%	2,46%	2,40%
8.2_v2026	8.2_v2026	2,56%	2,46%	2,40%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzoru, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	3,26%	3,07%	2,88%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzoru, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	3,26%	3,07%	2,88%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art15zoc_Zi	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem	1,30%	0,63%	
art15zoc_8.	Relacja określona po lewej stronie wzoru, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zob ust. 1 przypadających na dany rok)			
art15zoc_8.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zob ust. 1, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art15zoc_8.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zob ust. 1, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona

Lp.	Wyszczególnienie	2034	2035	2036
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:			
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:			
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:			
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:			
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x	x	x
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:			
10.1.1	bieżące			
10.1.2	majątkowe			
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej			
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej			
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy			
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych			
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	661 260,00	661 260,00	661 136,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:			
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3			
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, w tym:			
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:			
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego			
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji			
10.8	Kwota wzrostu(-)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)			
10.9	Wznieśniesz spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych			
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19			
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań			
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych			
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	x	x	x
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy			
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań			

ZARZĄD POWIATU SIERADZKIEGO

INFORMACJA

**O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU
FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY
ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU**

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

Sieradz, sierpień 2022 rok

Dział 921-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92118-muzea

Plan finansowy po zmianach Muzeum Okręgowego w Sieradzu zatwierdzony przez Dyrektora Muzeum w dniu 28.06.2022 roku. /w zł/

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r.	Wykonanie za I półrocze 2022 r.	% wykonania
I	<u>PRZYCHODY OGÓLEM</u>	<u>2.456.768</u>	<u>1.234.539,75</u>	<u>50,25</u>
	z tego:			
1.	Dotacja Samorządu Powiatu	2.230.000	1.114.998,00	50,00
	- na działalność bieżącą	2.230.000	1.114.998,00	50,00
2.	Przychody własne	226.768	119.541,75	52,72
	w tym:			
	- ze sprzedaży produktów i usług	32.363	19.868,00	61,39
	- pozostałe przychody operacyjne	192.530	97.798,73	50,80
	- przychody finansowe	1.875	1.875,02	100
II	<u>KOSZTY OGÓLEM</u>	<u>2.456.768</u>	<u>1.138.052,50</u>	<u>46,32</u>
	z tego:			
1.	Koszty działalności bieżącej	2.456.768	1.138.052,50	46,32
	w tym:			
	- Amortyzacja środków trwałych	186.931	94.624,08	50,62
	- Zużycie materiałów	69.700	30.903,82	44,34
	- Energia i woda	333.000	115.993,10	34,83
	- Usługi remontowe i konserwacyjne	17.300	12.006,52	69,40
	- Usługi obce	109.815	26.449,35	24,09
	- Wynagrodzenia	1.363.717	633.076,15	46,42

- Ubezpieczenia społeczne	247.093	113.313,13	45,86
- Odpis na Zakł. Fundusz Świadczeń Socjalnych	39.911	39.911,28	100
- Podatki i opłaty	13.084	7.608,42	58,15
- Pozostałe koszty	76.217	64.166,65	84,19
Wynik finansowy z działalności bieżącej	-	+ 96.487,25	-

PRZYCHODY

Wykonanie przychodów za I półrocze 2022 roku wyniosło 1.234.539,75 zł tj. 50,25 % przychodów planowanych na kwotę 2.456.768,00 zł.

Na przychody z działalności bieżącej składa się dotacja z Samorządu Powiatu na działalność bieżącą w kwocie **1.114.998,00 zł** oraz przychody własne w kwocie 119.541,75 zł.

Dotację Samorządu Powiatu Sieradzkiego w kwocie wykorzystano na :

Rozliczenie dotacji:

Dział 921, rozdział 92118

Dotację Samorządu Powiatu Sieradzkiego w kwocie **1.114.998,00 zł** wykorzystano na :

- Wynagrodzenia osobowe	628.317,85 zł
- Wynagrodzenia z tyt. umów zleceń/o dzieło	4.758,30 zł
- Ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	113.313,13 zł
- Odpis na ZFŚS (75 %)	29.933,46 zł
- Podatek od nieruchomości	4.728,00 zł
- Ubezpieczenie mienia	6.549,00 zł
- Świadczenia dla pracowników(badania prof, dofin.do okularów, napoje	964,12 zł
- Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	672,00 zł
- Energia elek. CO, woda, gaz do celów grzewczych	115.993,10 zł
- Zużycie materiałów	30.903,82 zł
- Usługi obce	26.449,35 zł
- Usługi remontowo-konserwacyjne	12.006,52 zł
- Roczna korekta VAT	53.831,00 zł
- Montaż bezprzewodowego systemu alarmowego	2.706,00 zł
- Zakup kas fiskalnych	3.590,00 zł

Razem: 1.034.715,65 zł

Kwota niewykorzystanej w I półroczu dotacji w wysokości 80.282,35 zł pozostaje na koncie bankowym do rozliczenia kosztów w II półroczu.

Samorząd Powiatu Sieradzkiego przyznał Muzeum dotację **na wydatki inwestycyjne** w kwocie **200.000 zł na rozbudowę systemu p.poż** w budynku przy ul. Dominikańska 2. Prace rozpoczną się w II połowie roku.

Przychody własne wykonano w 52,72 % tj. **119.541,75 zł** do planowanych 226.768,00 zł.

Przychody własne to:

1. Sprzedaż produktów i usług takie jak: wynajem sal, bilety wstępu do Muzeum, lekcje muzealne, opłaty za przewodnika, sprzedaż wydawnictw i pamiątek, sprzedaż widokówek, planów, map, organizacja ogniska w SPE – 19.868,00 zł.
2. Pozostałe przychody – 97.798,73 zł, w tym: rozliczenia międzyokresowe środków trwałych sfinansowanych dotacją lub refundacją oraz otrzymanych nieodpłatnie - 85.731,22 zł. Zaliczone do rozliczeń międzyokresowych przychodów kwoty, są rozliczane równolegle do dokonywanych odpisów amortyzacyjnych środków trwałych otrzymanych nieodpłatnie, sfinansowanych dotacją lub refundacją. Ponadto sprzedaż namiotu 100 zł, zwrot z Urzędu Skarbowego kwoty 2.100 zł na zakup kas fiskalnych, zwrot kosztów przesyłek 25 zł, darowizny i sponsoring - 9.000,00 zł, odszkodowania z tyt. zdarzeń losowych – 842,51 zł (uszkodzenie płotu w Tubądzinie podczas wichury).
3. Przychody finansowe - odsetki bankowe w kwocie 1.875,02 zł

KOSZTY

Wykonanie kosztów ogółem za I półrocze 2022 roku wyniosło 1.138.052,50 zł tj.46,32 % kosztów planowanych na kwotę 2.456.768,00 zł .

Na koszty z działalności bieżącej składają się:

1. Amortyzacja środków trwałych – 94.624,08 zł .
2. Zużycie materiałów – 30.903,82 zł w tym: materiały biurowe, środki czystości i bhp, materiały niezbędne do wystaw, napraw i konserwacji, paliwo do samochodu i kosiarek, części zamienne, wydatki związane z utrzymaniem zieleni w parku w Tubądzinie i SPE, wydawnictwa, drobne wyposażenie, narzędzia, materiały do konserwacji eksponatów i pozostałe materiały (elektryczne, gospodarcze) .
3. Energia i woda – 115.993,10 zł. w tym: energia elektryczna, ciepła, woda i gaz do celów grzewczych.

W planie finansowym na II połowę roku ujęto znaczny wzrost kosztów energii elektrycznej, CO i gazu, stąd bardzo niski stopień wykonania kosztów w I półroczu.

Szacunkowy, duży wzrost cen energii elektrycznej w II półroczu, nowe - wyższe cenniki z PEC Sieradz za zamówioną moc ciepłą, stałe opłaty przesyłowe i cenę ciepła oraz przewidywany w oparciu o zebrane informacje rynkowe wzrost ceny 1 litra gazu w sezonie grzewczym, wymusiły trudną decyzję dokonania zmian w planie finansowym Muzeum. Działania te mają na celu zabezpieczenie środków finansowych na pokrycie zwiększonych kosztów i utrzymanie bieżącej działalności naszej instytucji.

4. Usługi remontowe i konserwacyjne – 12.006,52 zł.
w tym:
- Sieradz – 10.017,12 zł (wykonanie prac remontowych w budynku przy ul. Zamkowej)

- Tubądzin – 1.989,40 zł (naprawa, przegląd i konserwacja sprzętu do utrzymania zieleni oraz kserokopiarek).

5. Usługi obce – 26.449,35 zł w tym: usługi telekomunikacyjne, pocztowe, dozór mienia (monitoring), usługi naprawcze i konserwacyjne drobnego sprzętu, usługa dostępu do internetu, konserwacje i przeglądy systemu alarmowego i sprzętu ppoż., przeglądy urządzeń grzewczych, konserwacja sieci telefonicznej i alarmowej, szkolenia, usługi poligraficzne, komunalne, usługi związane z utrzymaniem zieleni – wycinka drzew, usługi projektowe oraz pozostałe usługi (szklarskie, wulkanizacyjne).
Niski stopień wykonania usług obcych (24,09 %) wynika z tego, iż większość zaplanowanych, obowiązkowych przeglądów budynków, instalacji i urządzeń przypada w IV kwartale, ponadto w II połowie roku ze względów bezpieczeństwa przewidziano wycinkę drzew w Tubądzinie oraz prace pielęgnacyjne.
6. Wynagrodzenia – 633.076,15 zł (w tym: ze stosunku pracy 628.317,85 zł i umowy zlecenie – 4.758,30 zł.)
W II półroczu przypada wypłata nagród jubileuszowych dla 2 pracowników oraz nagród rocznych dla 24 osób. W regulaminie Muzeum nie ma wypłat 13-tych pensji.
7. Ubezpieczenia społeczne – 113.313,13 zł (w tym F-sz Pracy 10.982,48 zł)
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 39.911,28 zł.
Do 31.05.2022 r. przekazano na konto ZFŚS 75 % kwoty podstawowego odpisu tj. 29.933,46 zł. Pozostała kwota -25 % odpisu zostanie przekazana do 30.09.2022 r.
8. Podatki i opłaty – 7.608,42 zł, w tym: podatek od nieruchomości, opłaty sądowe, skarbowe i administracyjne, opłaty za wieczyste użytkowanie gruntu, oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
9. Pozostałe koszty – 64.166,65 zł, w tym: podróże służbowe, ubezpieczenie mienia, płaty różne (w tym abonament RTV), pozostałe świadczenia dla pracowników, roczna korekta podatku VAT, koszty zdarzeń losowych.

Stan należności i zobowiązań na dz.30.06.2022 r.

Należności:

1. Należności wymagalne – nie występują	
2. Należności niewymagalne - z tytułu usług:	
- sponsoringu	1.500,00 zł
- bilety wstępu	15,00 zł
	<hr/>
Razem	1.515,00 zł

Należności od pracowników (w tym udzielone pożyczki z ZFM) **6.173,00 zł**

Zobowiązania

1. Zobowiązania wymagalne - nie występują	
2. Zobowiązania niewymagalne	
- składki ZUS za m-c czerwiec	37.481,42 zł
- zakup materiałów i usług	10.640,28 zł
	<hr/>
Razem	48.121,70 zł

Na koncie „Pozostałe rozrachunki” zewidencjonowano kwotę **7.195,50 zł** z tytułu **zabezpieczenia należytego wykonania umowy wniesionego w formie pieniężnej**. Kwotę wpłaciła na konto Muzeum Spółka Defero w związku z przystąpieniem do przetargu w celu realizacji umowy związanej z rozbudową systemu p.poż. w budynku Dominikańska 2. Kwota podlega zwrotowi w/w wykonawcy zgodnie z zapisami umowy.

Stan środków pieniężnych na dz.30.06.2022 r.

Środki pieniężne w kasie	1.106,94 zł
Środki pieniężne na koncie bankowym (w tym 7.195,50 zł)	205.030,46 zł
Środki pieniężne na koncie ZFŚS	48.789,95 zł
Ogółem	254.927,35 zł

Sieradz, dn.21.07.2022 r.
Sporządziła: Agnieszka Raj

GŁÓWNY KSIĘGOWY

A.R.
mgr Agnieszka Raj

DYREKTOR

Muzeum Okręgowego w Sieradzu

P.G.
mgr Piotr Gutbier

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego
Powiatowej Biblioteki Publicznej w Sieradzu
za I półrocze 2022 roku**

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

Plan finansowy na 2022 r. został ustalony decyzją dyrektora PBP w Sieradzu z dnia 26 czerwca 2022 r. Realizacja za I półrocze przedstawia się następująco:

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2022 r.	Wykonanie za I półrocze 2022 r.	% wykonania planu
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM:	1455741,00	733045,54	50,36
1.	Dotacja Starostwa	1292000,00	676000,00	52,32
2.	Dotacja z MKiDN na program „Bierz się za słowa”	11000,00	11000,00	0,00
3.	Dotacja z MKiDN na zakup nowości wydawniczych (przyznana jeszcze nie przekazana)	40350,00	0,00	0,00
4.	Dotacja z NCK na program Kultura - Interwencje. Edycja 2022 (przyznana jeszcze nie przekazana)	23000,00	0,00	0,00
5.	Przychody własne	89391,00	46045,54	51,51
	w tym:			
	- usługi kserograficzne	2300,00	1198,43	52,11
	- kary za przetrzymane książki	3000,00	1595,80	53,19
	- odsetki bankowe	1391,00	1391,77	100,06
	- pozostałe przychody (za duplikaty legitymacji, wpływy na cele statutowe-kiermasz, prowizje ze sprzedanych książek z kiermaszu)	5000,00	2570,54	51,41
	- dary książek	5000,00	2693,98	53,88
	- nieodpłatnie otrzym. środki trwałe i amortyzacja	68100,00	34094,40	50,07
	- amortyzacja wartości niem. i prawnych	1100,00	550,62	50,06
	- wynajem sali	3500,00	1950,00	55,71

II	KOSZTY OGÓLEM	1455741,00	643817,66	44,23
	z tego:			
	- wynagrodzenia i pochodne	870000,00	413934,25	47,58
	- świadczenia na rzecz pracowników (umowy zlecenia i o dzieło, spotkania autorskie, delegacje, ZFŚS, badania okresowe)	97400,00	40580,60	41,66
	- dodatkowe nagrody roczne	40000,00	0,00	0,00
	- zużycie materiałów (zakup środków czystości, folii, mater. do ksero, komputerów, kart katalogowych, obsługa szkoleń, seminariów)	19502,00	9547,45	48,96
	- oświetlenie energooszczędne budynku (wymiana żarówek)	6800,00	6810,97	100,16
	- koszty eksploatacyjne (woda, wywóz nieczystości, c.o., energia elektryczna)	64739,00	26090,04	40,30
	- oświetlenie profesjonalne sali (reflektory z oprzyrządowaniem)	9500,00	0,00	0,00
	- usługi obce (dozór, ubezpieczenie budynku, usługi łączności, opłaty RTV)	29900,00	14295,98	47,81
	- malowanie elewacji budynku	25000,00	0,00	0,00
	- pozostałe koszty (nagrody konkursowe, prenumerata czasopism, drobne naprawy, opłaty komputerowe, aktualizacja oprogramowań, dostęp do wersji elektronicznej, dofinans. do zakupu okularów, kursy i szkolenia i inne wydatki, konserwacja klimatyzacji, digitalizacja dokumentów, licencje, noclegi)	60700,00	14898,10	24,54
	- zakup nowości wydawniczych i dary książek	120000,00	54018,14	45,02
	- wyposażenie i narzędzia, przegląd wyłączników przeciwpożarowych, renowacja kanap, digitalizacja dokumentów, koordynacja współpracy z bibliotekami powiatowymi, montaż i naprawa oświetlenia awaryjnego)	20000,00	17858,12	89,29
	- zakup dysków, ekspresu do kawy, switchów, kasy fiskalnej, telewizora)	12000,00	8539,00	71,16
	- promocje na antenie naszego radia	4600,00	0,00	0,00
	- amortyzacja środków trwałych nieodpłatnie otrzymanych środków trwałych	72900,00	35894,40	49,24
	- amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych	1100,00	550,62	50,06
	- program do rozpoznawania tekstu w procesie digitalizacji czasopism	1600,00	799,99	50,00

Przychody ogółem za I półrocze zostały wykonane w 50,36 % w tym przychody własne w 51,51 %.

Wysokie wykonanie przychodów wystąpiło w pozycji odsetki bankowe (100,06%), ponieważ bank w pierwszym półroczu niesłusznie naliczył odsetki na rachunku bankowym.

Pozostałe przychody wykonane są na poziomie 50%.

Koszty ogółem za I półrocze zostały wykonane w 44,23%.

W pozycji wynagrodzenia i pochodne wykonanie wynosi 47,58, ponieważ w drugim półroczu wypłacona zostanie nagroda jubileuszowa.

W pozycji świadczenia na rzecz pracowników wykonanie wynosi 41,66 %, ponieważ w drugim półroczu realizowane będą programy z MKiDN oraz z NCK (umowy o dzieło i zlecenie).

W związku ze wzrostem w drugim półroczu cen za energię elektryczną i centralne ogrzewanie koszty eksploatacyjne wykonane są w 40,30%.

W drugim półroczu wypłacone zostaną pracownikom nagrody roczne, będzie wykonane oświetlenie profesjonalne sali konferencyjnej, malowanie elewacji budynku.

W pozycji pozostałe koszty wykonanie wynosi 24,54 %. W grudniu nastąpi zapłata za roczne aktualizacje oprogramowań i opieki autorskiej nad programami Kadry, Płace i FKB oraz przedpłata prenumeraty prasy na 2023 rok.

W pozycji wyposażenie i narzędzia wykonanie wynosi 89,30%. W pierwszym półroczu wykonany został przegląd wyłączników przeciwpożarowych, renowacja kanap oraz montaż i naprawa oświetlenia awaryjnego.

W pozycji pozostałe środki trwałe wykonanie wynosi 71,16%, ponieważ większość niezbędnych środków zakupiona została w pierwszym półroczu.

W pierwszym półroczu zakupiono nowości wydawnicze wyłącznie z dotacji organizatora, które stanowią wkład własny będący warunkiem do uzyskania dotacji MKiDN.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 30 czerwca 2022 r. wynosiły	30.330,29
w tym:	
- podatek dochodowy od osób fizycznych za czerwiec 2022 r. z terminem płatności do 20.07.2022 r. w kwocie	3.049,00
- składki na ubezpieczenie społeczne za czerwiec 2022 r. z terminem płatności do 15.07.2022 r. w kwocie	23.620,44
- za energię elektryczną do PGE za czerwiec 2022 r. z terminem płatności do 21.07.2022r.	1.648,08
- za konserwację klimatyzacji do NTW airconomic z terminem płatności do 14.07.2022 r.	1.476,00
- za usługi związane ze zbieraniem odpadów do Przedsiębiorstwa Komunalnego za czerwiec 2022 r. z terminem płatności 14.07.2022 r.	211,40
- za sprzedane książki z komisju do FDK	22,73

- za zakup książek do GRANDALF za miesiąc czerwiec 2022 r. 302,64
z terminem płatności 14.07.2022 r.

Powyższe zobowiązania zostaną uregulowane zgodnie z obowiązującymi terminami płatności.

Należności niewymagalne na dzień 30 czerwca 2022 r. wynosiły	21.065,60
w tym:	
- pożyczki pracownicze	20.830,00
- zaliczki pracownicze i znaczki	235,60
Stan środków pieniężnych na 01.01.2022 r.	65.983,92
Stan środków pieniężnych na 30.06.2022 r.	166.810,20
Wynik finansowy na 30 czerwca 2022 r. – zysk w wysokości	89.227,88

Sieradz, 15 lipca 2022 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Jolanta Świerkowska

DYREKTOR BIBLIOTEKI

Małgorzata Jurkowska

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO BIURA
WYSTAW ARTYSTYCZNYCH W SIERADZU ZA I PÓŁROCZE
2022 ROKU

BIURO WYSTAW ARTYSTYCZNYCH
98-200 Sieradz, ul. Kościuszki 3
tel. 043 822 48 45, tel./fax 043 827 12 46
NIP 827-11-30-227 REGON 000771795

Dział 921 – Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego
Biuro i Biura Wystaw Artystycznych

Lp	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN FINANSOWY NA 2022 ROK	PLAN PO ZMIANIE	WYKONANIE I PÓŁROCZE 2022 ROKU	% WYKONANIA
I	PRZYCHODY OGÓLEM	595 000,00	595 000,00	307 819,81	51,73
1	Dotacja Samorządu Powiatu	512 000,00	512 000,00	255 996,00	50,00
2	Dotacja na wydatki inwestycyjne	30 000,00	30 000,00	-	-
3	Przychody własne	53 000,00	53 000,00	51 823,81	97,78
	w tym:				
	a) ze sprzedaży wyrobów i usług	39 200,00	39 200,00	26 183,80	66,80
	- wynajem pomieszczeń	26 000,00	26 000,00	16 785,50	64,56
	- sprzedaż biletów wstępu	1 100,00	1 100,00	676,00	61,45
	- sprzedaż katalogów	600,00	600,00	335,00	55,83
	- z tyt. prowadzonej galerii sprzedaży	1 500,00	1 500,00	937,40	62,49
	- z tyt. prowadzonej pracowni ceramiczno-artystycznej	8 000,00	8 000,00	7 449,90	93,12
	b) ze sprzedaży wyrobów ceramicznych	2 000,00	2 000,00	-	-
	c) pozostałe przychody	13 800,00	13 800,00	25 640,01	185,80
	- refaktury za energię elektryczną, ciepłą, wodę, gospodarowanie odpadami komunalnymi, omywanie i inne				
II	KOSZTY OGÓLEM	595 000,00	595 000,00	319 300,35	53,66
1	Zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	6 000,00	2 000,00	1 968,00	98,40
2	Zużycie materiałów	20 700,00	20 700,00	16 245,78	78,48
	w tym:				
	- materiały biurowe i akcesoria komputerowe	4 600,00	6 100,00	5 043,12	82,67
	- środki czystości	3 000,00	3 000,00	1 198,97	39,97
	- organizacja wystaw (znaczki pocztowe, wernisaż)	4 000,00	7 000,00	5 703,02	81,47
	- materiały i wyposażenie pracowni ceramiczno-artystycznej	4 000,00	2 500,00	879,08	35,16
	- materiały do napraw i remontów, narzędzia wyposażenie i inne drobne zakupy	3 500,00	3 500,00	2 983,62	85,25
	- inne drobne zakupy	1 600,00	1 600,00	437,97	27,37
3	Energia i woda	74 000,00	74 000,00	34 279,16	46,32
	w tym:				
	- energia elektryczna	8 500,00	8 500,00	4 291,12	50,48
	- energia ciepła	64 400,00	64 400,00	29 522,16	45,84
	- woda i ścieki	1 100,00	1 100,00	465,88	42,35
4	Usługi obce	22 600,00	22 600,00	10 628,55	47,03
	w tym:				
	- telekomunikacyjne i dostęp do internetu	3 700,00	3 700,00	2 032,11	54,92
	- omywanie ulic i zbieranie odpadów	6 500,00	6 500,00	3 261,24	50,17
	- aktualizacje programów, domeny, programy antywirusowe	1 000,00	400,00	211,50	52,88
	- usługi poligraficzne i pocztowe	900,00	1 900,00	907,71	47,77
	- kominiarskie i ppoż.	600,00	600,00	-	-
	szkolenia	1 500,00	1 500,00	785,97	52,40
	- naprawcze, przeglądy obiektów, remonty	6 100,00	6 100,00	2 949,90	48,36
	organizacja wystaw (transport wystaw)	2 300,00	2 300,00	480,12	20,87
5	Wynagrodzenia	354 000,00	354 000,00	197 743,83	55,86
	w tym:				
	- wynagrodzenie ze stosunku pracy	347 000,00	347 000,00	162 363,87	46,79
	- wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia i o dzieło	7 000,00	7 000,00	3 860,00	55,14
6	Ubezpieczenia społeczne	61 000,00	61 000,00	29 366,57	48,14

7	Fundusz Pracy	5 500,00	5 500,00	2 153,39	39,15
8	Podatki i opłaty	4 500,00	4 500,00	2 945,44	65,45
	w tym:				
	- podatek od nieruchomości	3 168,00	3 168,00	2 034,00	64,20
	- opłata za wieczyste użytkowanie gruntów	907,00	907,00	907,44	100,05
	- opłaty administracyjne	425,00	225,00	4,00	1,78
9	Podróże służbowe	1 000,00	1 000,00	737,77	73,78
10	Pozostałe koszty	15 700,00	15 700,00	4 648,46	29,61
	w tym:				
	- ubezpieczenie mienia	5 000,00	5 000,00	1 331,00	26,62
	- świadczenie urlopowe	10 000,00	10 000,00	2 494,46	24,94
	- badania profilaktyczne i inne	700,00	1 500,00	823,00	54,87
11	Wydatki inwestycyjne	30 000,00	30 000,00	-	-
12	Amortyzacja środków trwałych	37 166,80	37 166,80	18 583,40	50,00

Główny Księgowy

Agnieszka Kwacień -Turajczyk

DYREKTOR
Biura Wystaw Artystycznych
w Sieradzu
dr Tomasz Oszczęda

Decyzją Dyrektora Biura Wystaw Artystycznych z dnia 27.06.2022 dokonano zmian w planie finansowym na 2022 r.

Dokonano przesunięć między rodzajami kosztów tj.:

- środki na zakup środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych zmiana kwoty planowanego wydatku z 6 000,00zł. na 2 000,00zł
- środki na wyposażenie pracowni ceramicznej i plastycznej zmniejszono z 4 000,00zł. na 2 500,00zł.
- aktualizacje programów, domeny, programu antywirusowe zmniejszono z 1 000,00zł. na 400,00zł.
- wydatki na opłaty administracyjne zmniejszono z 425,00zł na 225,00zł.

Kwota 6 300,00zł. Zostaje przeznaczona na:

- materiały biurowe 1500,00zł
- organizacja wystaw 3 000,00zł
- usługi poligraficzne 1 000,00zł.
- badania profilaktyczne i inne 800,00zł

Omówienie przychodów Biura Wystaw Artystycznych

Przychody w pierwszym półroczu 2022 r. wykonano w kwocie 307 819,81 zł co stanowi 51,73 % do planowanych. Na w/w przychody składają się:

- dotacja na działalność bieżącą w kwocie 255 966,00 zł
- przychody własne 33 240,41 zł

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

Na przychody własne, które wykonano w 185,80% składają się:

sprzedaż wyrobów i usług tj. czynsze, bilety wstępu do BWA, sprzedaż katalogów oraz przychody z prowadzonych zajęć w pracowniach ceramicznej i plastycznej 26 183,80zł
pozostałe przychody w kwocie 25 640,01 zł

w tym z tytułu refundacji za energię elektryczną, ciepłą, wodę i omiatanie w kwocie 7 056,61zł oraz rozliczenie środków trwałych ujętych w rozliczeniach międzyokresowych przychodów (wartość amortyzacji 18 583,40).

Omówienie kosztów w poszczególnych grupach rodzajowych

Koszty w pierwszym półroczu 2022 r. wykonano w kwocie 319 300,35 zł, co stanowi 53,66% do planowanych.

Na w/w koszty składają się:

- wynagrodzenia 197 743,83 w tym z tytułu umów cywilnoprawnych 3 860,00 zł. W BWA zatrudnionych jest 7 osób, 5 w wymiarze pełnego etatu, 2 w wymiarze pół etatu.
- ubezpieczenia społeczne 29 366,57zł
- fundusz pracy 2 153,39zł
- świadczenia urlopowe 2 494,46 zł
- stałe koszty utrzymania 39 378,60zł. (energia elektryczna, ciepła, woda i ścieki, ubezpieczenie mienia, podatki i opłaty, badania okresowe)
- amortyzacja środków trwałych 18 583,40zł

koszty działalności statutowej 29580,01zł. (materiały, podróże służbowe i usługi obce w tym zakup programu komputerowego 1 968,00zł).

Omówienie pozostałych zagadnień dotyczących realizacji planu finansowego

Środki pieniężne na początek 2022 roku wynosiły 20 923,64zł. Stan środków pieniężnych na dzień 30.06.2022 wynosi 48 548,99zł. Zobowiązania na dzień 30.06.2022 wynoszą 17 926,54 zł. Są to w całości krótkoterminowe zobowiązania niewymagalne i dotyczą: zobowiązania wobec ZUS 11 412,81zł, wobec Urzędu Skarbowego 3 707,00zł. Z tytułu dostaw i usług 2 706,73. Na dzień 30.06.2022r. Nie wystąpiły zobowiązania i należności wymagalne.

Główny Księgowy

Agnieszka Kwiecień -Turajczyk

DYREKTOR
Biura Wystaw Artystycznych
w Sieradzu
dr Tomasz Oszczęda

