

ZARZĄD POWIATU SIERADZKIEGO

***SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU
POWIATU SIERADZKIEGO ZA 2022 ROK***

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

***SPRAWOZDANIE ROCZNE INSTYTUCJI KULTURY
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
ZA 2022 ROK***

Sieradz, marzec 2023 rok

ZARZĄD POWIATU SIERADZKIEGO

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU
POWIATU SIERADZKIEGO
ZA 2022 ROK**

Sieradz, marzec 2023 rok

I. 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 wysokości:

- 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 budżetowy w kwocie 16.141.839 zł, który miał być pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków oraz planowanymi przychodami z zaciągniętej pożyczki i kredytu.

Planowane dochody budżetowe w okresie sprawozdawczym zmniejszyły się do wysokości 180.137.101,53 zł, tj. o kwotę 6.967.307,56 zł, z tego:

- 1) dochody majątkowe –zmniejszone o kwotę 31.555.725,88 zł;
- 2) dochody bieżące - zwiększenie o kwotę 24.588.418,32 zł.

Zmiany planu dochodów budżetowych były wynikiem:

- 1) zwiększenia przez Ministra Finansów subwencji ogólnej w kwocie 2.039.267 zł;
- 2) zwiększenia przez Wojewodę Łódzkiego planu dotacji o kwotę 5.169.994,29 zł, w tym:
 - a) zwiększenia dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez Powiat w łącznej kwocie 3.988.081,29 zł,
 - b) zwiększenia dotacji celowej na własne zadania bieżące Powiatu o kwotę 477.723 zł (w tym Covid-232.466 zł),
 - c) zwiększenie dotacji celowej na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej o kwotę 354.590 zł,
 - d) zmniejszenie dotacji celowej na zadania zlecone inwestycyjne dla Państwowej Straży Pożarnej w Sieradzu o kwotę 21.000 zł,
 - e) zwiększenie dotacji celowej na zadania inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 100.000 zł,
 - f) zwiększenie dotacji celowej na zadania inwestycyjne własne w kwocie 270.600 zł.
- 3) zmniejszenie pomocy finansowej z gmin na dofinansowania inwestycji drogowych o kwotę 4.385.000 zł;

- 4) zmniejszenie dotacji z Województwa Łódzkiego za zadanie inwestycyjne w drogownictwie o kwotę 870.400 zł;
- 5) zwiększenia środków europejskich i dotacji z budżetu państwa w łącznej kwocie 6.140.639,33 zł na realizację projektów w jednostkach oświatowych, domach pomocy społecznej i Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie (w tym wydatki na zakupy inwestycyjne 30.000 zł);
- 6) zwiększenia dochodów inwestycyjnych z wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie 468.887,42 zł;
- 7) uzupełnienie subwencji ogólnej na inwestycje w drogownictwie w kwocie 2.625.000 zł;
- 8) zwiększenie pomocy finansowej z gmin na dofinansowanie bieżących wydatków w drogownictwie w kwocie 205.694 zł;
- 9) zmniejszenie środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład o kwotę 23.275.000 zł;
- 10) uzupełnienie subwencji ogólnej w kwocie 545.742 zł;
- 11) zwiększenie udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych o kwotę 6.076.607,20 zł;
- 12) środki otrzymane z PFRON na dofinansowanie zadania inwestycyjnego w kwocie 328.680,67 zł;
- 13) zwiększenie środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych o kwotę 299.193,03 zł;
- 14) zwiększenie środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg o kwotę 1.440.271 zł;
- 15) zmniejszenie dochodów z tytułu sprzedaży składników majątkowych o kwotę 2.746.620 zł;
- 16) zmniejszenie dotacji z WFOŚiGW na zadania inwestycyjne w szkołach o kwotę 5.820.338 zł;
- 17) wprowadzenie środków z funduszu celowego na dofinansowania zadań własnych w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w kwocie 234.490,20 zł;
- 18) zwiększenie środków na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w kwocie 819.000 zł;
- 19) środki z otrzymanych darowizn na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 52.080,55 zł;
- 20) środki z Funduszu Pracy w kwocie 125 zł;

21) uzyskania przez jednostki organizacyjne Powiatu ponadplanowych dochodów bieżących w kwocie 3.684.378,75 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 28 uchwał Zarządu Powiatu Sieradzkiego w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie, 14 uchwał Rady Powiatu w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na 2022 rok oraz 14 uchwał Zarządu Powiatu w sprawie wykonania uchwał Rady Powiatu.

Plan wydatków budżetowych w okresie sprawozdawczym zmniejszył się do wysokości 190.914.964,56 zł, tj. o kwotę 12.331.283,53 zł, z tego:

- 1) wydatki majątkowe zmniejszone o kwotę 33.221.288,78 zł;
- 2) wydatki bieżące zwiększone o kwotę 20.890.005,25 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. W związku z rezygnacją z zadań inwestycyjnych w oświacie i drogownictwie odstąpiono od zaciągnięcia kredytu i pożyczki.

Z przedłożonych sprawozdań wynika, że budżet Powiatu po zmianach za 2022 rok zamknął się kwotami:

	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Dochody	180.137.101,53	177.138.358,91	98,3
Wydatki	190.914.964,56	174.596.109,45	91,5
Deficyt/nadwyżka	-10.777.863,03	2.542.249,46	-

	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Przychody	13.205.663,03	15.205.663,03	115,1
- kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00
- wolne środki	13.205.663,03	15.205.663,03	115,1
Rozchody	2.427.800,00	2.427.800,00	100,00

Niższe wykonanie planu wydatków wynika z mniejszego zaangażowania środków na zadania bieżące w dziale 010 -Rolnictwo i łowiectwo, 700 – Gospodarka mieszkaniowa, 710 – Działalność usługowa w zakresie geodezji i kartografii, 750 – Administracja publiczna,

600 – Transport i łączność – inwestycje i remonty na drogach powiatowych oraz projekty realizowane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w jednostkach oświatowych i Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie.

Na podstawie danych sprawozdawczych biorąc pod uwagę dochody i wydatki za 2022 rok wystąpiła nadwyżka w kwocie 2.542.249,46 zł.

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 2022 rok w kwocie 2.427.800 zł składa się spłata rat kredytu bankowego w kwocie 2.427.800 zł zaciągniętego w 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 i w 2020 roku na sfinansowanie deficytu budżetowego, zadania inwestycyjne i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.

II. DOCHODY

Plan dochodów budżetu Powiatu Sieradzkiego na 2022 rok po zmianach ustalony na kwotę 180.137.101,53 zł wykonany został w wysokości 177.138.358,91 zł, tj. 98,3 % planu po zmianach, z tego:

- 1) dochody bieżące na plan 165.226.489,41 zł wykonano w kwocie 162.235.330,93 zł, tj. 98,2 % planu po zmianach;
- 2) dochody majątkowe na plan 14.910.612,12 zł wykonano w kwocie 14.903.027,98 zł, tj. 99,9 % planu po zmianach.

Z tytułu dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej zrealizowano dochody w kwocie 16.254.183,95 zł na plan 16.464.109,28 zł, tj. 98,7 % planu po zmianach.

III. WYKONANIE DOCHODÓW W DZIAŁACH WG POSZCZEGÓLNYCH ŹRÓDEŁ PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Planowane dochody w kwocie 79.274 zł zrealizowane zostały w wysokości 69.274 zł, co stanowi 87,4 % planu po zmianach.

Wykonane dochody pochodziły ze środków przyznanych z Urzędu Marszałkowskiego z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania niezbędnego do zakładania i aktualizowania operatów ewidencji gruntów oraz prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych” oraz zadania pn.: „Wykonanie dokumentacji i ekspertyz z zakresu ochrony gruntów rolnych i leśnych” w kwocie 69.274 zł.

Zaplanowane dochody bieżące na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadanie zlecone realizowane przez powiat związane z pracami geodezyjno – urządzeniowymi na potrzeby rolnictwa w wysokości 10.000 zł nie zostały zrealizowane. Dotacja nie została wykorzystana z powodu braku stosownych wniosków osób zainteresowanych wymianami gruntów.

Dział 020 – Leśnictwo

Planowane dochody bieżące w kwocie 153.589 zł zrealizowane zostały w wysokości 153.588,65 zł, co stanowi 100 % planu z tytułu otrzymywanych środków od Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wypłatę ekwiwalentu za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie uprawy leśnej.

Dział 600 – Transport i łączność

Planowane dochody w kwocie 4.468.361,20 zł zrealizowane zostały w wysokości 4.472.931,60 zł, co stanowi 100,1 % planu po zmianach.

Dochody bieżące: plan 234.490,20 zł wykonanie 239.060,60 zł

Dochody majątkowe: plan 4.233.871 zł wykonanie 4.233.871 zł.

Wykonane dochody pochodziły z następujących tytułów:

- 1) środków otrzymanych z państwowych funduszy celowych na dofinansowanie do przewozów autobusowych w kwocie 204.310,73 zł;
- 2) wpływy za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne- w tym za opłaty za zezwolenia kategorii II na przejazd pojazdu nienormatywnego na podstawie art. 64b ust.3 ustawy z dnia 30 czerwca 1997 roku- Prawo o ruchu drogowym uzyskano środki- 4.100 zł;
- 3) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych opłaty komorniczej i kosztów upomnień- uzyskano środki – 1.362,80 zł;
- 4) wpływy z tytułu rejestracji jednostek pływających – 840 zł;
- 5) Pozostałe odsetki-są to odsetki od nieterminowego regulowania należności budżetowych za wydane decyzje – uzyskano kwotę 677,70 zł;
- 6) wpływy z różnych dochodów: wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami prawa, odszkodowanie za szkodę uzyskano środki – 27.769,37 zł;
- 7) dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 392.100 zł na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej Łeszczyn-Biesiec poprzez wykonanie nawierzchni asfaltowej”;

- 8) z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 3.841.771 zł na dofinansowanie inwestycji w drogownictwie „Przebudowa drogi powiatowej nr 1705E Złoczew-Burzenin”

Dział 630 – Turystyka

Wykonane dochody w kwocie 0,61 zł pochodzą z odsetek bankowych od dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom udzielonej dla stowarzyszenia „Rakowiczanka”.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Zaplanowane dochody w kwocie 4.747.458,30 zł zrealizowane zostały w wysokości 5.039.492,20 zł, co stanowi 106,2 % planu po zmianach.

Dochody bieżące: plan 4.697.458,30 zł wykonanie 4.981.065,82 zł.

Dochody majątkowe: plan 50.000 zł wykonanie 58.426,38 zł.

Wykonane dochody pochodziły z następujących tytułów:

- 1) wpływy za zarząd i użytkowanie wieczyste w kwocie 90.887 zł;
- 2) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami w kwocie 1.038.595,71 zł;
- 3) Dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej dotyczącej gospodarki gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa 378.229,08;
- 4) dochody z wynajmu pomieszczeń w jednostkach powiatowych w kwocie 2.176.451,28 zł;
- 5) wpływy z opłat eksploatacyjnych w kwocie 1.293.690,48 zł;
- 6) wpływy z pozostałych odsetek, rozliczeń z lat ubiegłych, różnych dochodów w kwocie 3.212,27 zł;
- 7) wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych w kwocie 58.426,38 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

Planowane dochody w kwocie 2.232.163 zł zrealizowane zostały w wysokości 2.190.047,54 zł, co stanowi 98,1 % 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 992.153,61 zł, w tym: zadania z zakresu geodezji i kartografii – 300.000 zł, nadzór budowlany w kwocie 692.153,61 zł;

- 2) zwrot wydatku z 2021 roku dotyczącego podziały nieruchomości -zapłata za podział nieruchomości w Gminie Błaszki –11.685 zł;
- 3) dochodów własnych powiatu w łącznej kwocie 1.186.208,93 zł, w tym: wpływy z usług dotyczące sprzedaży map opiniodawczych, wyrysów, uzgodnień dokumentacji, opłat eksploatacyjnych wykonywanych przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjno – Kartograficznej (888.768,76 zł), wypisy z ewidencji gruntów i budynków (297.440,17 zł).

Dział 750 – Administracja publiczna

Zaplanowane dochody bieżące w kwocie 1.059.312,38 zł zrealizowane zostały w wysokości 1.221.170,60 zł, co stanowi 115,3 % 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 301.091,83 zł, z tego: urzędy wojewódzkie (283.706 zł), kwalifikacja wojskowa (17.385,83 zł);
- 2) dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (kwalifikacja wojskowa), w kwocie 21.940 zł;
- 3) odsetek od środków na rachunkach bankowych (lokaty terminowe i overnight) w kwocie 834.497,42 zł;
- 4) wpływy z najmu stoisk na Jarmark Powiatowy w kwocie 10.197,11 zł;
- 5) dochodów własnych powiatu w łącznej kwocie 67.516,75 zł, w tym: rozliczenia z lat ubiegłych (14.877,40 zł), opłaty za karty wędkarskie i udostępnienie informacji o środowisku (1.872 zł), zwrot kosztów egzekucyjnych, upomnienia (656 zł), różnych dochodów - wynagrodzenie płatnika i inne (3.039,86 zł);
- 6) darowizny na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie w kwocie 32.580,55 zł;
- 7) wpływu należności z lat poprzednich wpłaconej przez Syndyka w kwocie 418,43 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Planowane dochody w kwocie 8.988.309 zł zrealizowane zostały w wysokości 8.978.714,30 zł, co stanowi 99,9 % planu po zmianach.

Dochody bieżące: plan 8.888.309 zł wykonanie 8.878.714,30 zł

Dochody majątkowe: plan 100.000 zł wykonanie 100.000 zł.

Wykonane dochody pochodziły z następujących tytułów:

- 1) dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w kwocie 8.878.714,30 zł, w tym: dla Komendy Powiatowej PSP w kwocie 8.856.714,30 zł, na obronę cywilną (doposażenie Powiatowego Magazynu Sprzętu obrony Cywilnej) w kwocie 22.000 zł, na finansowanie zadań związanych z przeciwdziałaniem i usuwaniem skutków klęsk żywiołowych – 13.000 zł;
- 2) dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 100.000 zł na zadanie „ Wykonanie przejścia dla pieszych wraz z chodnikiem na ul. Armii Krajowej i 3 Maja w Sieradzu”.

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości

Zaplanowane dochody bieżące w kwocie 330.000 zł na nieodpłatną pomoc prawną zrealizowane zostały w wysokości 319.045,18 zł co stanowi 96,7 % 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 35.349.861,20 zł zrealizowane zostały w wysokości 34.715.992,89 zł, co stanowi 98,2 % planu, w tym:

- 1) udział w podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie 30.192.484,20 zł (plan 30.192.484,20 zł, tj. 100 % planu);
- 2) udział w podatku dochodowym od osób prawnych w kwocie 1.088.377 zł;
- 3) wpływy z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego pod roboty prowadzone w chodniku, poboczu, jezdni, umieszczanie w pasie drogowym urządzeń obcych, obiektów handlowych, reklam w kwocie 777.409,89 zł;
- 4) wpływu z tytułu opłaty za usunięcie pojazdu 10.001,87 zł;
- 5) wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych osób fizycznych – 42.500 zł;
- 6) wpływy z opłaty komunikacyjnej w kwocie 2.231.845,45 zł;
- 7) wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy w kwocie 372.845,75 zł;
- 8) wpływy z pozostałych odsetek 528,73 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Zaplanowane dochody w kwocie 77.690.646,45 zł zrealizowane zostały w wysokości 77.701.794,11 zł, co stanowi 100,01 % planu po zmianach.

Dochody bieżące: plan 67.800.566 zł, wykonanie 67.811.713,66 zł tj. 100 %.

Dochody majątkowe: plan 9.890.080,45, wykonanie 9.890.080,45 zł, tj. 100 %.

Wykonane dochody pochodziły z następujących tytułów:

- 1) części oświatowej subwencji ogólnej w kwocie 50.771.734 zł;
- 2) części wyrównawczej subwencji ogólnej w kwocie 10.180.635 zł;
- 3) części równoważącej subwencji ogólnej w kwocie 3.596.372 zł;
- 4) środki na uzupełnienie dochodów powiatu w kwocie 545.742 zł;
- 5) wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie 468.887,42 zł;
- 6) dotacji celowych otrzymanych z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 136.420 zł, w tym: Powiat Wieruszów – 16.420 zł na dofinansowanie działalności bieżącej Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności, Gmina Burzenin – 95.000 zł na realizację zadania pn.: „Modernizacja ewidencji gruntów i budynków na obszarze obrębów ewidencyjnych: Prażmów i Witów gmina Burzenin, powiat sieradzki, województwo łódzkie”, Gmina Goszczanów- 25.000 zł na zadanie bieżące w drogownictwie- remont zatoki postojowej w miejscowości Lipicze;
- 7) dotacji celowych otrzymanych z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych w kwocie 2.497.000 w tym: Gmina Sieradz – 1.745.000 zł, Gmina Żłoczew – 270.000 zł, Gmina Burzenin – 482.000 zł;
- 8) zwrot wydatku poniesionego w 2021 roku w związku z umieszczeniem dziecka w rodzinie zastępczej w kwocie 2.984 zł;
- 9) odsetek od nieterminowych wpłat za pobyt dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej/rodzinie zastępczej w kwocie 108,90 zł;
- 10) środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 299.193,03 przeznaczonych na zadania inwestycyjne w drogownictwie pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1700E-od drogi wojewódzkiej nr 479 do miejscowości Ruda”;
- 11) środków otrzymanych z rezerwy subwencji ogólnej w kwocie 6.625.000 zł na zadanie inwestycyjne pn. „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+100”;

12) środków z Funduszu Pomocy z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w kwocie 329.667,77 zł;

13) dotacji otrzymanych z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 112.241,33 zł, w tym: za pobyt dzieci z gmin w rodzinach zastępczych:

Miasto Łódź (2 dzieci)	35.471,73
Miasto Kalisz (1 dziecko)	13.978,00
Miasto Bydgoszcz (1 dziecko)	16.786,00
Miasto Piotrków Trybunalski (2 dzieci od V 1 dziecko)	18.049,60
Miasto Poznań (2 dzieci)	27.956,00

14) dotacji celowych otrzymanych z powiatów na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 554.353,28 zł, z tego:

a) za pobyt dzieci z innych powiatów w placówkach opiekuńczo – wychowawczych w Tomisławicach i Godynicach w kwocie 206.935,56 zł, w tym:

Powiat Drezdenko (2 dzieci)	206.935,56
-----------------------------	------------

b) za pobyt dzieci z innych powiatów w rodzinach zastępczych na terenie naszego powiatu w kwocie 347.417,72 zł, w tym:

Powiat Kalisz (1 dziecko)	16.786,00
Powiat Krotoszyn (1 dziecko)	9.225,00
Powiat Zduńska Wola (2 dzieci)	23.203,00
Powiat Łask (3 dzieci od XII 2 dzieci)	82.818,68
Powiat Dzierżoniów (1 dziecko do VI)	4.515,00
Powiat Kędzierzyn Koźle (1 dziecko)	13.978,00
Powiat Lublin (1 dziecko)	13.660,40
Powiat Turek (3 dzieci od XII 2 dzieci)	31.459,83
Powiat Wieruszów (1 dziecko + 1 dziecko w RDDz)	61.213,20
Powiat Bolesławiec (1 dziecko)	12.033,00
Powiat Strzelin (1 dziecko)	13.978,00
Powiat Tarnowskie Góry (2 dzieci)	30.350,54
Powiat Oława (1dziecko)	14.556,61
Powiat Poddębice (1 dziecko od IV)	10.057,20

Powiat Wrocław (1 dziecko od III)	9.583,26
15) wpłaty gmin i powiatów (gminne i miejskie ośrodki pomocy społecznej) za pobyt dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej i placówkach opiekuńczo – wychowawczych w łącznej w kwocie 1.581.455,38 zł, w tym:	
a) z tytułu ponoszenia wydatków za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych wynosiły 941.140,04 zł i pochodziły od:	
MOPS Sieradz	796.945,74
MGOPS Złoczew	7.088,40
MOPS Błaszki	137.105,90
b) z tytułu ponoszenia wydatków za pobyt dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej wynosiły 640.315,34 zł i pochodziły od:	
MOPS Błaszki	52.440,29
GOPS Brzeźnio	5.839,50
GOPS Burzenin	18.450,00
MOPS Sieradz	276.915,02
GOPS Sieradz	117.124,59
MGOPS Warta	63.490,24
GOPS Wróblew	7.655,00
GOPS Brąszewice	63.427,32
MGOPS Złoczew	13.972,04
GOPS Goszczanów	21.001,34

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Planowane dochody w kwocie 10.530.494,18 zł zrealizowane zostały w wysokości 8.293.282,36 zł, co stanowi 78,8 % planu po zmianach.

Dochody bieżące: plan 10.167.813,51 zł, wykonanie 7.947.372,71 zł, tj. 78,2 %

Dochody majątkowe: plan 362.680,67 zł, wykonanie 345.909,65 zł, tj. 95,4 %.

Wykonane dochody pochodziły z następujących tytułów:

- 1) dotacji celowych bieżących i inwestycyjnych oraz środków w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, budżetu państwa w kwocie 5.413.009,62 zł (w tym środki inwestycyjne 12.300 zł);
- 2) dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 302.800,01 zł w tym: w ramach programu „Za życiem” (utworzono ośrodek koordynacyjno-rewalidacyjno-

- opiekuńczy ze szczególnym uwzględnieniem wczesnego wspomaganie rozwoju w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Sieradzu) w kwocie 258.000,01 zł oraz na realizację zadania pn.: „Poznaj Polskę” w kwocie 44.800 zł;
- 3) dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie 31.800,61 zł (na zakup podręczników w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Sieradzu i Zespole Szkół Specjalnych w Warcie);
 - 4) dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania własne powiatu w kwocie 48.536,04 zł, w tym: na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Sieradzu w kwocie 6.536,04 zł, na realizację zadań w zakresie infrastruktury informatycznej realizowanych w Powiatowym Zespole Szkół w Warcie, Powiatowym Zespole Szkół w Złoczewie, Powiatowym Zespole Szkół Nr 2 w Sieradzu;
 - 5) dochodów własnych powiatu w łącznej kwocie 1.936.902,57 zł, w tym między innymi:
 - a) wpływy z usług – 1.467.063,30 zł, w tym: sprzedaż usług mechanicznych i samochodowych, przeglądy techniczne, kursy, szkolenia i inne w Centrum Edukacji Zawodowej w Sieradzu (1.353.390,46 zł), ogrzewanie w ZSP w Warcie (113.672,84 zł),
 - b) wpływy z odsetek w jednostkach oświatowych – 1,41 zł,
 - c) wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika i inne) – 122.961,15 zł,
 - d) wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów – 4.698 zł;
 - e) wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 56.252,36 zł;
 - f) różnych opłat – 23.911,89 zł, w tym opłaty za wydane duplikaty świadectw i legitymacji w jednostkach oświatowych oraz przeprowadzone egzaminy w CEZ w Sieradzu,
 - g) rozliczenia z lat ubiegłych (zwroty ze szkół niepublicznych) – 262.014,45 zł,
 - h) różnice kursowe wynikające z rozliczenia projektu w kwocie 0.01 zł;
 - 6) ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 4.928,98 zł w tym: z tytułu sprzedaży materiałów i towarów (identyfikatory, dzienniczki i złom) w Centrum Edukacji Zawodowej w Sieradzu w kwocie 4.828,98 zł oraz z tytułu sprzedaży złomu w Powiatowym Zespole Szkół Nr 1 w Sieradzu w kwocie 100 zł;
 - 7) dotacji celowej w kwocie 226.623,86 zł w tym: z PFRON na realizację programu „Rehabilitacja plus” realizowanego w Zespole Szkół Specjalnych w Warcie w kwocie

36.633,86 oraz dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Łodzi na zadanie z zakresu edukacji ekologicznej realizowane w Powiatowym Zespole Szkół w Warcie, Powiatowym Zespole Szkół w Błaszczach, Powiatowym Zespole Szkół Nr 1 w Sieradzu oraz w I Liceum Ogólnokształcącym im. K. Jagiellończyka w Sieradzu w kwocie 189.990 zł;

- 8) dotacji otrzymanej z Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „ Remont łazienek w budynku szkoły i internatu Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Sieradzu” w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. J. Korczaka w Sieradzu w kwocie 328.680,67;

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Zaplanowane dochody bieżące w kwocie 2.614.640 zł zrealizowane zostały w wysokości 2.550.890,20 zł, co stanowi 97,6 % planu po zmianach.

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

Dział 852 – Pomoc społeczna

Planowane dochody w kwocie 29.845.904,22 zł zrealizowane zostały w wysokości 29.464.018,97 zł, co stanowi 98,7 % planu po zmianach.

Dochody bieżące: plan 29.571.924,22 zł, wykonanie 29.190.03,37 zł, tj. 98,7 %.

Dochody majątkowe: plan 273.980 zł, wykonanie 273.981,60 zł, tj. 100 %.

Wykonane dochody pochodziły z następujących tytułów:

- 1) dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu na funkcjonowanie domów pomocy społecznej w łącznej kwocie 4.608.397 zł;
- 2) odpłatności pensjonariuszy Domów Pomocy Społecznej w kwocie 20.338.124,89 zł;
- 3) odpłatności mieszkańców Dziennego Domu Senior + w kwocie 20.684,04 zł;
- 4) dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (Środowiskowy Dom Samopomocy w Sieradzu) w kwocie 898.163,15 zł;
- 5) dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, budżetu państwa w kwocie 1.783.270,03 zł;

- 6) dochodów własnych powiatu w kwocie 42.177,80 zł, w tym: wynagrodzenie płatnika, rozliczenia z lat ubiegłych, darowizny, odszkodowania, zwrot kosztów energii i wody i inne;
- 7) środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (zasiłki pogrzebowe z ZUS) w kwocie 24.000 zł;
- 8) środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 232.466 zł;
- 9) środki z otrzymanych darowizn na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 19.500 zł;
- 10) środków z Funduszu Pomocy w zakresie zapewnienia miejsc zakwaterowania oraz żywienia dla obywateli Ukrainy w kwocie 1.223.254,46 zł;
- 11) sprzedaży zużytych składników majątkowych tj. złomu przez Dom Pomocy Społecznej w Sieradzu w kwocie 3.381,60 zł;
- 12) dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Wymiana dźwigu osobowego z możliwością przewozu osób leżących w Segmencie B budynku DPS w Sieradzu w celu dostosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych” w kwocie 270.600 zł.

Dział – 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Planowane dochody bieżące w kwocie 1.189.847,35 zł zrealizowane zostały w wysokości 1.176.692,22 zł, co stanowi 98,9 % planu po zmianach.

Wykonane dochody bieżące pochodziły z następujących tytułów:

- 1) dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w łącznej kwocie 550.114,61 zł w tym: kwota 537.508,88 zł (zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności) oraz kwota 12.605,73 zł (na wypłatę repatriantom oraz członkom ich najbliższej rodziny jednorazowej pomocy finansowej);
- 2) środki z Funduszu Pracy otrzymywane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy w kwocie 506.906,28 zł;
- 3) dochody własne powiatu w kwocie 115.480,73 zł, w tym środki uzyskane w związku z realizacją zadań PFRON-u (82.243,16 zł), opłaty za wydane zezwolenia na prace sezonową lub oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi oraz

- wpłaty dotyczące kosztów zastępstwa procesowego (33.193 zł); rozliczenia z lat ubiegłych (3,22 zł); odsetki (41,35 zł) ;
- 4) dochodów powiatu związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 393,60 zł;
 - 5) środki Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na pokrycie kosztów orzekania o niepełnosprawności obywateli Ukrainy przebywających w Powiecie Sieradzkim w kwocie 3.797 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Planowane dochody bieżące w kwocie 433.179,25 zł zrealizowane zostały w wysokości 344.804,40 zł, co stanowi 79,6 % planu po zmianach.

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

- 1) wpływów z opłat za duplikaty świadectw w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Sieradzu w kwocie 52 zł;
- 2) wpływy z usług – 207.745,21 zł w tym: odpłatność młodzieży mieszkającej w internacie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Sieradzu (34.919,68 zł), odpłatność za pobyt dzieci i wyżywienie w internacie w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Sieradzu (128.262 zł), sprzedaż usług mechanicznych i samochodowych, przeglądy techniczne, kursy, szkolenia i inne w Centrum Edukacji Zawodowej w Sieradzu (44.563,53 zł);
- 3) wpływy z różnych dochodów – 135.288,94 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 (133.451,94 zł), wynagrodzenie płatnika i inne (1.837 zł);
- 4) wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych w kwocie 1.718,25 zł.

Dział 855 – Rodzina

Planowane dochody w kwocie 324.062 zł zrealizowane zostały w wysokości 335.170,69 zł, co stanowi 103,4 % planu po zmianach.

Dochody bieżące: plan 324.062 zł, wykonanie 334.411,79 zł.

Dochody majątkowe: plan 0,00 zł, wykonanie 758,90 zł.

Wykonane dochody pochodziły z następujących tytułów:

- 1) dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w kwocie 323.014,75 zł, w tym: dodatek wychowawczy dla rodzin zastępczych – 251.641,38 zł, dodatku wychowawczego dla placówek opiekuńczo – wychowawczych – 71.373,37 zł;
- 2) środków z Funduszu Pomocy na finansowanie zadań w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 690 zł;
- 3) wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych 3.541,05 zł;
- 4) odsetki bankowe od nieterminowych wpłat w kwocie 59,12 zł;
- 5) darowizn pieniężnych w kwocie 1.500 zł;
- 6) rozliczenia z lat ubiegłych (zwroty nienależnie pobranych świadczeń) w kwocie 3.723,77 zł;
- 7) wpływy z różnych dochodów w kwocie 311,50 zł (wynagrodzenie płatnika);
- 8) wpływy z usług – 1.571,60 zł wpływy za korzystanie z wyżywienia personelu w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Tomisławicach;
- 9) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 758,90 zł - sprzedaż złomu w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Tomisławicach.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Planowane dochody bieżące w kwocie 80.000 zł zrealizowane zostały w wysokości 91.448,39 zł, co stanowi 114,3 % planu.

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

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Planowane dochody bieżące w kwocie 20.000 zł zrealizowane zostały w wysokości 20.000 zł, co stanowi 100 % planu i stanowiły zwrot niewykorzystanej przez Powiatową Bibliotekę Publiczną w Sieradzu dotacji w 2021 roku.

IV. REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA

Powiat Sieradzki wykonuje dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego, które były przekazywane do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi. Ustalony plan w łącznej kwocie 1.423.792 zł wykonany

został w wysokości 1.531.417,11 zł, tj. 107 % planu po zmianach i realizowany był w następujących działach:

- 1) w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa – na plan 1.419.100 zł wykonano 1.523.480,94 zł, tj. 107,4 % planu; wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności w kwocie 51.974,03 zł, wpływy za użytkowanie wieczyste nieruchomości w kwocie 973.472,22 zł, wynajem lokali i dzierżawa składników majątkowych Skarbu Państwa w kwocie 283.615,53 zł, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów przysługującego osobom fizycznym w prawo własności w kwocie 130.050,13 zł, wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa w kwocie 25.647 zł, odsetki w kwocie 51.615,17 zł, wpływy z odszkodowania w kwocie 2.771,09 zł, wpływy z różnych dochodów 4.335,77 zł.
- 2) w dziale 853 – Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej - na plan 4.692 zł wykonano 7.872 zł tj. 167,8 % 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 64,17 zł.

V. REALIZACJA WYDATKÓW

Plan wydatków ogółem po zmianach ustalony na kwotę 190.914.964,56 zł wykonany został w kwocie 174.596.109,45 zł, tj. 91,5 % planu po zmianach, z tego:

- 1) wydatki bieżące stanowiły kwotę 154.375.441,76 zł (plan 161.522.515,34 zł), co stanowi 88,4 % wydatków ogółem, z czego przeznaczono na:
 - a) wydatki jednostek budżetowych kwotę 130.504.826,96 zł (plan 134.666.454,08 zł), tj. 84,5 % wydatków bieżących, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 98.537.794,94 zł (plan 99.298.315,18 zł), co stanowi 63,8 % wydatków bieżących ogółem,
 - wydatki jednostek związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 31.967.032,02 zł (plan 35.368.138,90 zł), tj. 20,7 % wydatków bieżących ogółem,
 - b) dotacje na zadania bieżące w kwocie 11.151.829,43 zł (plan 11.243.623,46 zł), co stanowi 7,2% wydatków bieżących ogółem,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 3.891.204,75 zł (plan 4.166.474,82 zł) co stanowi 2,5 % wydatków bieżących ogółem,

- d) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków UE w kwocie 7.810.814,50 zł (plan 10.375.962,98 zł), co stanowi 5,1 % wydatków bieżących ogółem,
- e) wydatki na obsługę długu (spłata odsetek) w kwocie 1.016.766,12 zł (plan 1.070.000 zł), co stanowi 0,65 % wydatków bieżących ogółem,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 20.220.667,69 zł w tym 12.300 zł wydatki ze środków UE (plan 29.392.449,22 zł), co stanowi 11,6 % wydatków ogółem.

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

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

Planowane wydatki bieżące i inwestycyjne na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych oraz budżetu państwa w kwocie 10.405.962,98 zł zrealizowane zostały w wysokości 7.823.114,50 zł, tj. 75,2 % planu po zmianach.

W szkołach i jednostkach powiatowych w ramach programów realizowanych z udziałem środków europejskich zrealizowano niżej wymienione projekty w dziale 750 – Administracja publiczna brak wykonania (plan 23.500 zł), w dziale 801 – Oświata i wychowanie na łączną kwotę 5.868.824,47 zł (plan 7.991.504,22 zł) w dziale 852 – Pomoc społeczna w łącznej kwocie 1.783.270,03 zł (plan 2.219.938,76 zł), w dziale 855-Rodzina w kwocie 171.020 zł (plan 171.020 zł).

„Online school radio”

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

Plan wydatków na 2022 rok w dziale 801 rozdz. 80195 wyniósł 82.503,08 zł, zrealizowany został w wysokości 77.834,31 zł, co stanowi 94,34 % planu po zmianach. Podaną kwotę w ramach projektu stanowiły wydatki pozapłacowe. Przede wszystkim dotyczyły zakupu

biletów, usług transportowych, zakwaterowania, wyżywienia oraz ubezpieczenia uczestników wyjazdu.

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

Działania projektowe w 2022 roku dot. wyjazdu do Portugalii 7 uczestników (5 uczniów i 2 opiekunów) oraz wyjazdu do Macedonii i Włoch.

„Erasmus+ „Playing with the play”- Zabawa ze sztuką

W ramach programu „Erasmus+ „Playing with the play”- Zabawa ze sztuką zawartego między Koordynatorem i Agencją Narodową zgodnie z umową nr 2021-1-F101-KA220-SCH-000027710 z dnia 12 grudnia 2021 roku. Projekt realizowany jest przez Powiatowy Zespół Szkół w Błaszczach w okresie od 01.12.2021r. do 31.07.2023r.

Plan wydatków na 2022 rok w dziale 801 rozdz. 80195 wyniósł 49.700,00 zł, zrealizowany został w wysokości 49.417,02 zł, co stanowi 99,43 % planu po zmianach. Podaną kwotę w ramach projektu stanowiły wydatki pozapłacowe.

Celem głównym projektu jest promowanie historii i literatury krajów partnerskich- Polski, Turcji, Finlandii, Grecji, Portugalii i Węgier poprzez nieformalne metody nauczania jak drama i inscenizacje teatralne, udział w warsztatach, zajęciach teatralnych, spotkania z twórcami kultury.

Wydatki projektowe w 2022 roku dotyczyły usług transportowych i gastronomicznych dla uczniów, warsztatów teatralnych, delegacji zagranicznych oraz wsparcia indywidualnego dla uczniów.

„Inwestycja w siebie- sukces gwarantowany”

W ramach programu „Inwestycja w siebie- sukces gwarantowany” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego zgodnie z umową nr RPLD.11.03.01-10-0019/21-00

z dnia 4 kwietnia 2022 roku. Projekt realizowany był przez Powiatowy Zespół Szkół w Błaszczach w okresie 01.04.2022r.-30.09.2022r.

Plan wydatków na 2022 rok w dziale 801 rozdz. 80195 wyniósł 489.532,08 zł, zrealizowany został w wysokości 489.532,08 zł, co stanowi 100 % planu po zmianach. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane w ramach projektu stanowiły kwotę 61.434,73 zł a pozostałe wydatki pozapłacowe w ramach projektu to 428.097,35 zł.

Celem głównym projektu było dostosowanie kierunków kształcenia zawodowego w Powiatowym Zespole Szkół w Błaszczach do regionalnego rynku pracy, współpraca z podmiotami z otoczenia społeczno-gospodarczego, poprawa zdolności zatrudnienia 30 uczniów z Powiatowego Zespołu Szkół w Błaszczach, zwiększenie kompetencji zawodowych 5 nauczycieli kształcenia zawodowego, doposażenie pracowni zawodowych w sprzęt i pomoce dydaktyczne oraz realizacja praktycznego kształcenia w formie staży uczniowskich.

Działania projektowe w 2022 roku dot. wypłaty stypendiów dla uczniów, wynagrodzeń dla nauczycieli, zakupu laptopów, komputerów, monitorów, sprzętu sportowego, innych pomocy dydaktycznych i materiałów, prac remontowych, kosztów związanych z zarządzaniem projektem oraz szkoleń.

„Erasmus+ Praktyki w Grecji dla uczniów Technikum”

W ramach programu „Erasmus+ Praktyki w Grecji dla uczniów Technikum” finansowanego przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji - Narodową Agencję Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności zgodnie z umową nr 2021-1-PL01-KA121-VET-000011622 z dnia 12 stycznia 2022 roku. Projekt realizowany był przez Powiatowy Zespół Szkół w Błaszczach w okresie od 01.09.2021r. do 30.11.2022r.

Plan wydatków na 2022 rok w dziale 801 rozdz. 80195 wyniósł 286.200,00 zł, zrealizowany został w wysokości 286.197,87 zł, co stanowi 100 % planu po zmianach. Wynagrodzenia bezosobowe stanowiły kwotę 13.100,00 zł. Pozostałe wydatki pozapłacowe w ramach projektu to kwota 273.097,87 zł.

Celem głównym projektu było podniesienie kompetencji zawodowych, językowych i osobistych uczniów poprzez umożliwienie im udziału w transnarodowych mobilnościach edukacyjnych, rozwój i wzmocnienie kompetencji zawodowych kadry pedagogicznej i administracyjnej poprzez udział w szkoleniach zawodowych w zagranicznych ośrodkach oraz wpisanie realizacji międzynarodowych projektów edukacyjnych, ze szczególnym

uwzględnieniem projektów mobilności zawodowej jako stałego elementu strategii internacjonalizacji Powiatowego Zespołu Szkół w Błaszczkach.

Wydatki projektowe w 2022 roku dotyczyły wynagrodzeń bezosobowych, zakupu materiałów, wypłaty kieszonkowego dla uczniów, usług zakwaterowania, wyżywienia i turystycznych, szkoleń, usług doradztwa, transportu, delegacji krajowych i zagranicznych oraz ubezpieczenia uczestników wyjazdu do Grecji.

„Erasmus+ Praktyki w Grecji II dla uczniów Technikum”

W ramach programu „Erasmus+ Praktyki w Grecji II dla uczniów Technikum” finansowanego przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji - Narodową Agencję Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności zgodnie z umową nr 2022-1-PL01-KA121-VET-000061764 z dnia 24 października 2022 roku. Projekt realizowany jest przez Powiatowy Zespół Szkół w Błaszczkach w okresie od 01.06.2022r. do 31.08.2023r.

Plan wydatków na 2022 rok w dziale 801 rozdz. 80195 wyniósł 6.300,00 zł, zrealizowany został w wysokości 6.300,00 zł, co stanowi 100 % planu po zmianach. Wydatki rzeczowe w ramach projektu stanowi kwota 6.300,00 zł.

Celem głównym projektu jest podniesienie kompetencji zawodowych, językowych i osobistych uczniów poprzez umożliwienie im udziału w transnarodowych mobilnościach edukacyjnych, rozwój i wzmocnienie kompetencji zawodowych kadry pedagogicznej i administracyjnej poprzez udział w szkoleniach zawodowych w zagranicznych ośrodkach oraz wpisanie realizacji międzynarodowych projektów edukacyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem projektów mobilności zawodowej jako stałego elementu strategii internacjonalizacji Powiatowego Zespołu Szkół w Błaszczkach.

Wydatki projektowe w 2022 roku dotyczyły zakupu laptopa z akcesoriami komputerowymi.

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

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

Plan wydatków na 2022 rok w dziale 801 rozdz. 80195 wyniósł 123.808,70 zł zrealizowany został w wysokości 123.808,70 zł, co stanowi 100 % planu po zmianach. Środki z projektu zostały przeznaczone na wydatki pozapłacowe.

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

W ramach projektu w 2022 roku wypłacono kieszonkowe, zorganizowano wyjazd do Grecji, zakupiono artykuły biurowe, wypłacono delegacje krajowe i zagraniczne oraz zorganizowano szkolenia.

„Erasmus+ Żeromski na europejskim szlaku”

Umowa nr 2021-PL01-KA122-SCH-000020388 z dnia 1 października 2021r. finansowana przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji - Narodową Agencję Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności „Erasmus+ Żeromski na europejskim szlaku”.

Projekt realizowany był przez II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. St. Żeromskiego w Sieradzu w okresie 01.10.2021-31.12.2022r.

Plan wydatków na 2022 rok w dziale 801 rozdz. 80195 wyniósł 221.757,85 zł (49.784,00 EUR) zrealizowany został w wysokości 221.354,71 zł (49.693,50 EUR), co stanowi 99,82 % planu po zmianach. Środki z projektu zostały przeznaczone na wydatki pozapłacowe.

Celem głównym projektu było podniesienie atrakcyjności oferty edukacyjnej placówki, podniesienie poziomu kompetencji kluczowych oraz wiedzy i umiejętności uczniów, redukcja zagrożeń w przypadku uczniów o zmniejszonych szansach edukacyjnych, zwiększenie kompetencji kadry nauczycielskiej i zarządzającej oraz 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 kadry i uczniów.

W ramach projektu w 2022 roku wypłacono kieszonkowe dla uczniów wyjeżdżających do Grecji, opłacono zakwaterowanie, wyżywienie, transport, usługi organizacyjne i szkoleniowe związane z wyjazdem, wypłacono diety dla opiekunów grupy, pokryto koszty ubezpieczenia.

„Aktywizacja zawodowa w wymiarze europejskim”

Umowa nr POWERSE-2020-1-PL01-KA101-080441 z dnia 1 października 2020r. o dofinansowanie Projektu: **„Aktywizacja zawodowa w wymiarze europejskim”** w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany przez Zespół Szkół Specjalnych w Warcie w latach 2020-2022.

Plan wydatków na 2022 rok w dziale 801 rozdz. 80195 wyniósł 83.409,11 zł, zrealizowany został w wysokości 81.618,69 zł, co stanowi 97,85 % planu po zmianach. Środki z projektu zostały przeznaczone na wydatki pozapłacowe. Celem głównym projektu było rozwinięcie kompetencji językowych nauczycieli i kształtowanie wielojęzyczności, lepsza organizacja doradztwa zawodowego w Zespole Szkół Specjalnych w Warcie.

W ramach projektu w 2022 roku opłacono kurs języka hiszpańskiego, zakwaterowanie, bilety lotnicze, ubezpieczenie oraz wypłacono wsparcie indywidualne dla uczestników kursu w Hiszpanii, zapłacono za usługę transportową oraz opłaty bankowe, dodatkowo zorganizowano dni kultury hiszpańskiej.

„Erasmus+. Ucząc się przez doświadczenie II”

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

Plan wydatków na 2022 rok w dziale 801 rozdz. 80195 wyniósł 455.742,55 zł, zrealizowany został w wysokości 435.542,30 zł, co stanowi 95,57 % planu po zmianach. Świadczenia na rzecz osób fizycznych i składki od nich naliczane w ramach projektu stanowiły kwotę 17.405,43 zł a pozostałe wydatki pozapłacowe w ramach projektu to 418.136,87 zł.

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

W ramach projektu w 2022 roku poniesione wydatki dotyczyły świadczeń na rzecz osób fizycznych i składek od nich naliczanych, szkoleń kulturowych, edukacyjnych, koordynacji

projektu, zakupu biletów lotniczych, polis ubezpieczeniowych oraz wypłat delegacji dla opiekunów i kieszonkowego dla uczniów.

„Erasmus+. Ucząc się przez doświadczenie III”

Umowa nr 2020-1-PL01-KA102-080601 z dnia 29.09.2020 roku . o dofinansowanie Projektu: **”Ucząc się przez doświadczenie III”** w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego przez Europejski Fundusz Społeczny. Projekt realizowany był przez Powiatowy Zespół Szkół nr 1 w Sieradzu w latach 2020-2022. Zgodnie z aneksem nr 1 z dnia 20.12.2022 do w/w umowy realizacja projektu zakończy się 29.09.2023r. Plan wydatków na 2022 rok w dziale 801 rozdz. 80195 wyniósł 520.832,78 zł zrealizowany został w wysokości 172.616,91 zł, co stanowi 33,14 % planu po zmianach. Świadczenia na rzecz osób fizycznych i składki od nich naliczane w ramach projektu stanowiły kwotę 2.850,96 zł a pozostałe wydatki pozapłacowe w ramach projektu to 169.765,95 zł. Celem głównym projektu jest wzrost kompetencji zawodowych i językowych uczniów oraz rozwój współpracy międzynarodowej Powiatowego Zespołu Szkół nr 1 w Sieradzu.

W ramach projektu w 2022 roku poniesione wydatki dotyczyły świadczeń na rzecz osób fizycznych i składek od nich naliczanych, szkoleń kulturowych, edukacyjnych, zakupu biletów lotniczych, polis ubezpieczeniowych oraz wypłat delegacji dla opiekunów i kieszonkowego dla uczniów.

„Nowoczesna technologia inwestycją w przyszłość”

Umowa nr RPLD.11.03.01-10-0017/21-00 z dnia 28.03.2022 roku o dofinansowanie Projektu: **„Nowoczesna technologia inwestycją w przyszłość”** współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Projekt realizowany był przez Powiatowy Zespół Szkół nr 1 w Sieradzu.

Plan wydatków na 2022 rok w dziale 801 rozdz. 80195 wyniósł 499.915,00 zł zrealizowany został w wysokości 499.915,00 zł, co stanowi 100 % planu po zmianach. Świadczenia na rzecz osób fizycznych i składki od nich naliczane w ramach projektu stanowiły kwotę 61.515,19 zł, wynagrodzenie dla opiekuna stażu- 5.152,40 zł, stypendia dla uczniów- 23.850,00 zł a pozostałe wydatki pozapłacowe w ramach projektu to 409.397,41 zł.

Celem głównym projektu jest dostosowanie we współpracy z pracodawcami kształcenia zawodowego, ukierunkowanie na poprawę zdolności do zatrudnienia uczniów szkoły poprzez

wzrost kompetencji kształcenia zawodowego, doposażenie pracowni oraz poprzez organizację dla uczniów staży, dodatkowych zajęć.

W ramach projektu w 2022 roku wypłacono wynagrodzenie dla osób pracujących przy projekcie, poniesiono wydatki związane z doradztwem i zarządzaniem projektem oraz dokonano zakupu wyposażenia i materiałów dydaktycznych.

„Europa moja przyszłość”

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

Plan wydatków na 2022 rok w dziale 801 rozdz. 80195 wyniósł 408.519,88 zł (96.088,41 EUR), zrealizowany został w wysokości 346.626,54 zł (81.530,41 EUR), co stanowi 84,85 % planu po zmianach. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane w ramach projektu stanowiły kwotę 15.955,32 zł a pozostałe wydatki pozapłacowe w ramach projektu to 330.671,22 zł.

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

W ramach projektu w 2022 roku wypłacono wynagrodzenia dla osób pracujących przy projekcie, zapłacono za bilety lotnicze do Włoch i Hiszpanii, opłacono usługi związane z wyjazdami, wypłacono delegacje oraz pokryto koszt polis ubezpieczeniowych.

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

Umowa nr RPLD.11.03.01-10-0039/19-00 z dnia 01.03.2020r. o dofinansowanie Projektu: **”Program rozwoju Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Sieradzu-edycja 2”** współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Projekt realizowany był przez Powiatowy Zespół Szkół nr 2 im. M. Dąbrowskiej w Sieradzu w latach

2020-2021. Na podstawie aneksu nr 1 do umowy finansowej termin realizacji projektu został przedłużony do 28.02.2022r.

Plan wydatków na 2022 rok w dziale 801 rozdz. 80195 wyniósł 442.060,77 zł, zrealizowany został w wysokości 342.211,64 zł, co stanowi 77,41 % planu po zmianach. Wydatki pozapłacowe w ramach projektu to kwota 265.652,73 zł, a wynagrodzenia i składki od nich odliczane kwota 76.558,91 zł.

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

W ramach projektu w 2022 roku wypłacono stypendia dla uczniów, wypłacono wynagrodzenia dla nauczycieli pracujących przy projekcie, zakupiono pomoce dydaktyczne między innymi książki do nauki języka angielskiego, wyposażono oraz wyremontowano pracownie: fryzjerską, logistyczną, techniczną, rozliczono koszty dojazdu nauczycieli na szkolenia oraz uczniów na staż.

„Mam pomysł na przyszłość”

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

Plan wydatków na 2022 rok w dziale 801 rozdz. 80195 wyniósł 807.626,09 zł, zrealizowany został w wysokości 554.278,61 zł, co stanowi 68,63 % planu po zmianach. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane w ramach projektu stanowiły kwotę 229.419,52 zł oraz pozostałe wydatki w kwocie 324.859,09 zł.

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

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

„Dobry zawód, kluczem do przyszłości”

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

Plan wydatków na 2022 rok w dziale 801 rozdz. 80195 wyniósł 777.649,11 zł, a zrealizowany został w wysokości 714.202,67 zł, co stanowi 91,84 % planu po zmianach. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane w ramach projektu stanowiły kwotę 170.271,81 zł, stypendia wypłacane uczniom kwotę 142.200,00zł oraz pozostałe wydatki w kwocie 401.730,86 zł.

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

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

„Decyduj i wybieraj swoją przyszłość”

Umowa nr RPLD.11.03.01-10-0038/21 z dnia 13 kwietnia 2022r. o dofinansowanie Projektu: **„Decyduj i wybieraj swoją przyszłość”** w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany jest przez Centrum Edukacji Zawodowej w Sieradzu w latach 2022-2023.

Plan wydatków na 2022 rok w dziale 801 rozdz. 80195 wyniósł 490.209,65 zł, a zrealizowany został w wysokości 40.073,15 zł, co stanowi 8,17 % planu po zmianach. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane w ramach projektu stanowiły kwotę 17.774,37 zł oraz pozostałe wydatki w kwocie 22.298,78 zł.

Celem głównym projektu jest dostosowanie we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym kierunków kształcenia zawodowego w Centrum Edukacji Zawodowej w Sieradzu do potrzeb regionalnego rynku pracy.

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

„Erasmus+. Nasza przyszłość w naszych rękach.”

W ramach programu „Erasmus+. Nasza przyszłość w naszych rękach.” finansowanego przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji-Narodową Agencję Programu Erasmus+ zgodnie z umową nr 2020-1-PL01-KA229-081577_1 z dnia 1 września 2020 roku. Projekt realizowany jest przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Sieradzu w latach 2020-2023.

Plan wydatków na 2022 rok w dziale 801 rozdz. 80134 wyniósł 204.146,12 zł, zrealizowany został w wysokości 101.657,33 zł, co stanowi 49,80 % planu po zmianach. Umowy zlecenie wyniosły 600,00 zł, natomiast pozostałe poniesione wydatki projektowe to kwota 101.057,33 zł.

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

W ramach realizacji projektu w 2022 roku zakupiono materiały i wyposażenie, zorganizowano wideokonferencje, przeprowadzono konkurs na logo projektu, założono grupy projektowe i stronę projektu, założono „Ekoklub” i przygotowano pracownię dla uczniów.

„Specjalistyczne Centrum Wspierające Edukację Włączającą.”

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

Plan wydatków na 2022 rok w dziale 801 rozdz. 80195 wyniósł 533.430,45 zł, zrealizowany został w wysokości 502.772,98 zł, co stanowi 94,25 % planu po zmianach. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane w ramach projektu stanowiły kwotę 371.590,55 zł, a pozostałe wydatki pozapłacowe kwotę 131.182,43 zł.

Celem głównym projektu jest poprawa dostępności usług edukacyjnych dla dzieci i uczniów ze zróżnicowanymi potrzebami edukacyjnymi, w tym ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. W ramach projektu wsparciem w postaci: spotkań z ekspertami, szkoleń, dostępu do

wypożyczalni specjalistycznego sprzętu, konsultacji eksperckich zostanie objętych 6 placówek oświatowych. W ramach projektu zorganizowane zostaną konferencje poświęcone edukacji włączającej, kampania społeczna oraz imprezy towarzyszące.

W ramach realizacji projektu w 2022 roku wypłacono wynagrodzenia, zakupiono materiały i wyposażenie, zakupiono pomoce dydaktyczne i książki oraz przeprowadzono szkolnie pracowników.

„Zawodowcy- to My!”

Umowa nr RPLD.11.03.01-10-0021/21-00 z dnia 25 maja 2022r. o dofinansowanie Projektu: **„Zawodowcy- to My!”** w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany jest przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Sieradzu w roku 2023.

Plan wydatków na 2022 rok w dziale 801 rozdz. 80195 wyniósł 489.938,00 zł, zrealizowany został w wysokości 489.938,00 zł, co stanowi 100 % planu po zmianach. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane w ramach projektu stanowiły kwotę 141.344,78 zł, stypendia dla uczniów 19.600,00 zł natomiast pozostałe poniesione wydatki pozapłacowe to kwota 328.993,22 zł.

Celem głównym projektu było podniesienie wiedzy, umiejętności i kompetencji w celu przyszłego zatrudnienia uczniów tejże placówki. Dodatkowym wsparciem w postaci zajęć specjalistycznych, staży uczniowskich zostali objęci uczniowie Szkoły Specjalnej Przesposabiającej do Pracy oraz Branżowej Szkoły I Stopnia nr 3 w Sieradzu. Wsparciem w projekcie zostali objęci również nauczyciele szkoły. Dla nich przewidziane było doskonalenie zawodowe w formie kursów i szkoleń branżowych. Ponadto doposażona została również placówka oraz utworzony został Szkolny Punkt Informacji i Kariery.

W ramach realizacji projektu w 2022 roku zakupiono materiały i wyposażenie oraz pomoce dydaktyczne i książki, wypłacono wynagrodzenie dla nauczycieli, wykonano meble, przeszkolono pracowników.

„Kreatywne Przedszkole II”

Umowa nr RPLD.11.01.01-10-0013/21-00 z dnia 25 maja 2022r. o dofinansowanie Projektu: **„Kreatywne Przedszkole II”** w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany jest przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy

w Sieradzu w latach 2022-2023. Plan wydatków na 2022 rok w dziale 801 rozdz. 80195 wyniósł 444.223,00 zł, zrealizowany został w wysokości 199.491,87 zł, co stanowi 44,91 % planu po zmianach. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane w ramach projektu stanowiły kwotę 56.220,31 zł, natomiast pozostałe poniesione wydatki pozapłacowe to kwota 143.271,56 zł.

Celem projektu jest podniesienie wiedzy i umiejętności przedszkolaków z niepełnosprawnością intelektualną poprzez realizację cyklu dodatkowych zajęć wspierających i zwiększających ich szanse edukacyjne w zakresie wyrównania stwierdzonych deficytów a tym samym zwiększenie kompetencji i umiejętności niezbędnych do rozpoczęcia kolejnego etapu edukacyjnego. W ramach realizacji projektu nauczyciele SOSW będą mogli podnosić swoje kwalifikacje, wiedzę i umiejętności zawodowe poprzez udział w doskonaleniu zawodowym przy jednoczesnym doposażeniu placówki.

W ramach realizacji projektu w 2022 roku wypłacono wynagrodzenie nauczycielom, zakupiono materiały i wyposażenie, zakupiono pomoce naukowe, dydaktyczne i książki oraz przeprowadzono liczne szkolenia dla pracowników.

„Dostępna szkoła-projekt realizowany w ZSS Warta i SOSW Sieradz”

Umowa o powierzenie grantu nr 217/2022/BZP/DS z dnia 14 lipca 2022r. pod nazwą „Dostępna szkoła” w ramach IV Osi priorytetowej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój „Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa” realizowany przez Zespół Szkół Specjalnych w Warcie oraz Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Janusza Korczaka w Sieradzu. Projekt realizowany w latach 2022-2023.

Plan wydatków na 2022 rok w dziale 801 rozdz. 80195 wyniósł 574.000,00 zł, zrealizowany został w wysokości 133.434,09 zł, co stanowi 23,25 % planu po zmianach. W poszczególnych szkołach wykonanie planu wygląda następująco: 18.794,70 zł w Zespole Szkół Specjalnych w Warcie (plan 31.200,00 zł) oraz 114.639,39 zł w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Sieradzu (plan 542.800,00 zł). Środki z projektu zostały przeznaczone na wydatki rzeczowe, usługi i opłatę szkolenia dla nauczyciela.

Celem głównym projektu jest wypracowanie Modelu Dostępnej Szkoły, który będzie wyznaczał standardy w obszarach dostępności architektonicznej, w wymiarze technicznym, edukacyjnym oraz społecznym, a także w zakresie organizacji szkoły oraz procedur.

W ramach projektu w 2022 roku opłacono szkolenie dla nauczyciela w Zespole Szkół Specjalnych w Warcie, natomiast w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym

w Sieradzu zakupiono pomoce naukowe, dydaktyczne i książki, przeprowadzono remont oświetlenia, montaż rolet.

„Centrum dla rodziny w powiecie sieradzkim”

Projekt 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 1.065.006,13 zł, co stanowi 99,1 % wykonania planu. Projekt realizowany przez Powiat Sieradzki i następujących partnerów: Gmina Błaszki, Gmina Brzeźnio, Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego Oddział w Sieradzu. Celem projektu jest zwiększenie dostępu do usług społecznych dla osób niesamodzielnych, zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym oraz otoczenia tych osób, jak również rozwój usług wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej przez asystenta rodziny, służącego pomocy w pokonywaniu trudnych sytuacji życiowych.

„W rodzinie najlepiej”

Projekt realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sieradzu w okresie 2020-2022 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Planowane wydatki na 2022 rok w kwocie 1.316.376,19 zł zrealizowane zostały w wysokości 889.283,90 zł, co stanowi 67,6 % wykonania planu. Celem projektu jest rozwój usług wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej służących pomocy w pokonywaniu trudnych sytuacji życiowych. Projekt zakłada udzielenie wszechstronnego wsparcia rodzinom zastępczym w przezwyciężaniu trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych oraz udzielenie im specjalistycznej pomocy. Zakładany rezultat to podniesienie kompetencji wychowawczych osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą oraz zdobycie przez wychowanków nowych umiejętności i kompetencji społecznych.

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. W ramach projektu wypłacono świadczenia stanowiące wkład własny do projektu w kwocie 171.020 zł.

„Cyfrowy Powiat”

Projekt realizowany przez Starostwo Powiatowe w Sieradzu w okresie 2022-2023. Celem projektu jest wsparcie rozwoju cyfrowego oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia w powiecie. Planowane wydatki bieżące na 2022 rok w kwocie 23.500 zł nie zostały zrealizowane.

VII. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Zadanie inwestycyjne **„Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Blaszkach wraz z montażem odnawialnych źródeł ciepła i energii elektrycznej”** obejmuje lata 2020-2022. W 2022 roku zaplanowano kwotę 73.969 zł i wydatkowano kwotę 73.968,76 zł.

Zadanie inwestycyjne **„Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Warcie wraz z montażem odnawialnych źródeł ciepła i energii elektrycznej”** obejmuje lata 2020-2022. W 2022 roku zaplanowano kwotę 73.830 zł i wydatkowano kwotę 73.829,42 zł.

Zadanie inwestycyjne **„Dostosowanie istniejącego budynku A do aktualnie obowiązujących przepisów przeciwpożarowych”** przewidziane do realizacji na lata 2019 – 2021. Na rok 2019 zaplanowano kwotę 716.383 zł i wydatkowano w kwocie 580.279,59 zł. W ramach zadania wykonano przebudowę klatki schodowej. W 2020 roku zaplanowano kwotę 1.751.100 zł i wydatkowano 1.319.120,06 zł. W ramach zadania wykonano: instalację systemu sygnalizacji pożarowej i dźwiękowej, sygnalizacji ostrzegawczej i ich monitoringu, zabudowano przedsionki windowe z montażem drzwi przeciwpożarowych oraz wydzielono ściany do odporności ogniowej REI 120. W roku 2021 zaplanowano kwotę 1.794.278 zł i wydatkowano 930.675,70 zł. W ramach zadania wykonano: okładziny ścian REI 120, zamontowano drzwi do szachtów technicznych. Wymieniono witryny FW1, FW4 i FW9, wykonano otworowanie w stropach pod kanały oddymiające, wydzielono pożarowo krótkie korytarze na wszystkich kondygnacjach. . W 2022 roku zaplanowano kwotę 2.496.000 zł i wydatkowano 2.040.954,71 zł. W ramach zadania wykonano: system sygnalizacji pożarowej, system dźwiękowej sygnalizacji ostrzegawczej, montaż wentylatorów napowietrzania i oddymiania klatek schodowych.

Zadanie inwestycyjne **„Przebudowę drogi powiatowej nr 1700E od drogi wojewódzkiej nr 479 do miejscowości Ruda”** obejmuje lata 2021-2022. W 2021 roku zaplanowano kwotę 2.700.000 zł i wydatkowano kwotę 2.400.806,97 zł. Zadanie zrealizowano w ramach środków

z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych -1.933.406,97 przy współudziale Gminy Miasto- 450.000,00, środki Powiatu Sieradzkiego – 17.400,00 zł. W 2022 roku zaplanowano kwotę 5.802.478,03 zł i wydatkowano kwotę 5.802.477,65 zł. Zadanie zrealizowane w ramach środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 299.193,03 zł, środków własnych Powiatu w kwocie 3.758.284,62 zł oraz dotacji z Gminy Sieradz w kwocie 1.745.000 zł.

Zadanie inwestycyjne **„Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 1708E Brąszewice – Pipie”** obejmuje lata 2021-2024. W 2022 roku zaplanowano kwotę 125.000 zł i wydatkowano kwotę 125.000 zł. Zadanie zrealizowane w ramach środków własnych.

Zadanie inwestycyjne **„Przebudowa drogi powiatowej nr 1705E Złoczew-Burzenin”** obejmuje lata 2022-2023. W 2022 roku zaplanowano kwotę 4.803.000 zł i wydatkowano kwotę 4.580.859,39 zł. Zadanie zrealizowane w ramach środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 3.841.771 zł, środków Gminy Burzenin w kwocie 482.000 zł oraz środków własnych Powiatu w kwocie 257.088,39 zł;

Zadanie inwestycyjne **„Przebudowa drogi powiatowej nr 1705E na odcinku Złoczew-Szklana Huta”** obejmuje lata 2022-2023. W 2022 roku zaplanowano kwotę 5.000 zł i wydatkowano kwotę 2.000 zł. Zadanie zrealizowane w ramach środków własnych.

Zadanie inwestycyjne **„Przebudowa drogi powiatowej Błazki -Maciszewice”** obejmuje lata 2022-2023. W 2022 roku zaplanowano kwotę 400.000 zł i wydatkowano kwotę 1.483,38 zł. Zadanie zrealizowane w ramach środków własnych.

Zadanie inwestycyjne **„Przebudowa drogi powiatowej Słomków Suchy - Wąglczew”** obejmuje lata 2022-2024. W 2022 roku zaplanowano kwotę 146.000 zł. Wydatki nie zostały poniesione z uwagi na przedłużające się procedury administracyjne tj. brak decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Zadanie inwestycyjne **„Przebudowa drogi powiatowej Warta - Cielce”** obejmuje lata 2022-2025. W 2022 roku zaplanowano kwotę 348.777 zł. Wydatki nie zostały poniesione z uwagi na przedłużający się proces wydawania uzgodnień i opinii dla dokumentacji oraz planowanym rozszerzeniem prac projektowych.

Zadanie inwestycyjne **„Przebudowa ulicy Wołodyjowskiego i Sadowej w Sieradzu”** obejmuje lata 2022-20223. W 2022 roku zaplanowano kwotę 98.400 zł. Wydatki nie zostały poniesione z uwagi na wydłużającą się procedurę uzyskania decyzji środowiskowej.

Zadanie inwestycyjne **„Przebudowa ulicy Reymonta od ronda do msc. Charlupia Wielka”** obejmuje lata 2022-2024. W 2022 roku zaplanowano kwotę 199.000 zł. Wydatki nie zostały

poniesione w związku z wystąpieniem przeszkód w prawidłowej realizacji prac projektowych związanych z przedłużającymi się procedurami administracyjnymi, do których należy uzyskanie m. in. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Zadanie inwestycyjne „**Rozbiórka i budowa mostu na rzece Trojanówce w ciągu drogi powiatowej nr 1709E w msc. Gruszczyce w ramach zadania pn. Rozbudowa odcinka drogi powiatowej Gruszczyce-Jasionna od km 0+000 do km 1+000**” obejmuje lata 2022-2023. W 2022 roku zaplanowano kwotę 7.875.000 zł i wydatkowano kwotę 46.491 zł z uwagi na opóźniające się rozpoczęcie prac oraz złe warunki atmosferyczne. Zadanie realizowano w ramach środków własnych.

VIII. WYDATKI W DZIAŁACH

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Planowane wydatki w tym dziale w rozdz. 01005 – **Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa** w kwocie 90.274 zł zrealizowane zostały w wysokości 74.524 zł tj. 82,6 % planu po zmianach.

Zadania własne powiatu

Planowane wydatki bieżące w rozdz. 01005 – Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa w kwocie 80.274 zł zrealizowane zostały w kwocie 74.524 zł. Kwota ta została wydatkowana na sporządzenie projektu gleboznawczej klasyfikacji zmienionych użytków gruntowych powstałych w wyniku zalesienia gruntów rolnych – 5.250 zł, wykonanie digitalizacji materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego – 49.815 zł oraz na zakup niezbędnego sprzętu informatycznego – 19.459 zł.

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

Planowane wydatki w rozdz. 01005 - Prace geodezyjno – urządzeniowe w kwocie 10.000 zł z przeznaczeniem na opracowanie projektu wymiany gruntów nie zostały zrealizowane z powodu braku wniosków osób zainteresowanych wymianami gruntów.

Dział 020 – Leśnictwo

Zadania własne powiatu

Planowane wydatki w tym dziale w wysokości 276.906 zł zrealizowane zostały w kwocie 276.872,75 zł, co stanowi 100 % planu z przeznaczeniem na wydatki bieżące w następujących rozdziałach:

Rozdz. 02001 – Gospodarka leśna – zaplanowane wydatki w kwocie 153.589 zł wydatkowane w wysokości 153.588,61 zł na wypłatę ekwiwalentu dla właścicieli gruntów rolnych za wyłączenie z upraw rolnych i prowadzenie uprawy leśnej, tj. 100% planu.

Rozdz. 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną – planowane wydatki w kwocie 123.317 zł zrealizowano w wysokości 123.284,14 zł, tj. 100 % planu.

Środki zostały przeznaczone na zadania w zakresie ochrony środowiska: pokrycie kosztów nadzoru nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa. Powierzchnia leśna objęta nadzorem wg zatwierdzonych nowych planów wynosi 10.273,67 ha.

Dział 600 – Transport i łączność

Zadania własne powiatu

Planowane wydatki w tym dziale w wysokości 26.668.827,70 zł zrealizowane zostały w kwocie 18.020.311,03 zł, co stanowi 67,6 % planu po zmianach z przeznaczeniem na:

Wydatki bieżące: plan 5.245.680,67 zł, wykonanie 5.157.673,24 zł.

Wydatki majątkowe: plan 21.423.147,03 zł, wykonanie 12.862.637,79 zł.

w następujących rozdziałach:

Zaplanowane wydatki bieżące w **rozd. 60004 – Lokalny transport zbiorowy** w kwocie 349.544,67 zł zrealizowane zostały w wysokości 264.280,76 zł, co stanowi 75,6 % 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 26.319.283,03 zł zrealizowane zostały w wysokości 17.756.030,27 zł, co stanowi 67,5 % planu po zmianach.

Wydatki bieżące: plan 4.896.136 zł, wykonanie 4.893.392,48 zł.

Wydatki majątkowe: plan 21.423.147,03 zł, wykonanie 12.862.637,79 zł.

W ramach wydatków bieżących dotyczących bieżącego utrzymania dróg zrealizowano wydatki związane z remontem i utrzymaniem dróg powiatowych na łączną kwotę 4.893.392,48 zł, z tego wydatkowano na:

- 1) zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3.047.354,74 zł,
- 2) zakup energii elektrycznej sygnalizacji świetlnej w kwocie 25.922,07 zł,
- 3) zakup usług remontowych – usługi konserwacyjne i naprawcze sygnalizacji świetlnej, maszyn, środków transportu, urządzeń w kwocie 403.709,09zł;
- 4) zakup usług pozostałych w kwocie 1.306.075,06 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) zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 2.755,20 zł,
- 6) różne opłaty i składki- ubezpieczenia transportowe, ubezpieczenie mienia w kwocie 66.774,63 zł,
- 7) podatek od nieruchomości w kwocie 21.143 zł,
- 8) opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 19.653,29 zł,
- 9) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 5,40 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych wydatkowano środki w kwocie 11.921.861,79 zł na niżej wymienione zadania inwestycyjne:

- 1) „Przebudowa drogi powiatowej nr 1716E Łeszczyn-Biesiec” w kwocie 842.857,04 – w ramach środków własnych w kwocie 180.757,04 zł, środków z Województwa Łódzkiego w kwocie 392.100 zł oraz środków Gminy Złoczew w kwocie 270.000 zł;
- 2) „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1708E Brąszewice -Pipie” w kwocie 125.000 zł- w ramach środków własnych;
- 3) „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1714E w miejscowości Charłupia Mała poprzez wykonanie chodnika” w kwocie 79.813,80 zł w ramach środków własnych;
- 4) „Rozbiórka i budowa mostu na rzece Trojanówce w ciągu drogi powiatowej nr 1709E w miejscowości Gruszczyce w ramach zadania pn. Rozbudowa odcinka drogi powiatowej Gruszczyce-Jasionna od km 0+000 do km 1+000” w kwocie 46.491 zł – zrealizowane w ramach środków własnych;
- 5) „Przebudowa drogi powiatowej nr 1700E od drogi wojewódzkiej nr 479 do miejscowości Ruda” w kwocie 5.802.477,65 zł- zrealizowane w ramach środków

z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 299.193,03 zł, środków własnych Powiatu w kwocie 3.758.284,62 zł oraz dotacji z Gminy Sieradz w kwocie 1.745.000 zł;

- 6) „Wykonanie ronda na skrzyżowaniu ulic Armii Krajowej i Sikorskiego w Sieradzu” w kwocie 264.180,52 zł- zrealizowane w ramach środków własnych;
- 7) „Wykonanie przejścia dla pieszych wraz z chodnikiem na ul. Armii Krajowej i 3 Maja w Sieradzu” w kwocie 127.160,01 zł - zrealizowane w ramach środków RPOPiAZ w kwocie 100.000 zł oraz środków własnych w kwocie 27.160,01 zł;
- 8) „Przebudowa drogi powiatowej nr 1705E Złoczew-Burzenin” w kwocie 4.580.859,39 zł - zrealizowane w ramach środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 3.841.771 zł, środków Gminy Burzenin w kwocie 482.000 zł oraz środków własnych Powiatu w kwocie 257.088,39 zł;
- 9) „Przebudowa drogi powiatowej Błazki – Maciszewice” w kwocie 1.483,38 zł - realizowane w ramach środków własnych Powiatu;
- 10) Opracowanie dokumentacji na zadanie "Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1708E w msc. Wiechucice poprzez wykonanie chodnika" w kwocie 14.883 zł - realizowane w ramach środków własnych Powiatu;
- 11) Opracowanie dokumentacji dla zadania "Przebudowa drogi powiatowej w msc. Ustków poprzez wykonanie chodnika" w kwocie 19.680 zł - realizowane w ramach środków własnych Powiatu;
- 12) Przebudowa drogi powiatowej nr 1705E na odcinku Złoczew-Szklana Huta w kwocie 2.000 zł - realizowane w ramach środków własnych Powiatu;
- 13) Wykup gruntów na realizację zadania pn.: "Przebudowa drogi powiatowej nr 1751E- ulica Reymonta w Sieradzu" w kwocie 14.976 zł - realizowane w ramach środków własnych Powiatu.

W ramach wydatków na zakupy inwestycyjne wydatkowano środki w kwocie 108.599 zł na zakup samochodu osobowego ze środków własnych Powiatu.

Z materiałów budowlanych znajdujących się na stanie magazynowym na dzień 01.01.2022 roku i materiałów zakupionych w 2022 roku pracownicy Powiatowego Zarządu Dróg w Sieradzu wykonali za kwotę 1.447.321,43 zł niżej wymienione prace:

- 1) remonty dróg na kwotę 1.110.533,28 zł;
- 2) odwodnienie dróg na kwotę 12.702,13 zł;
- 3) oznakowanie pionowe i poziome na drogach na kwotę 72.453,52 zł;

- 4) remonty chodników na kwotę 1.939,13 zł;
- 5) utrzymanie zimowe na drogach powiatowych na kwotę 94.929,80 zł;
- 6) naprawa poboczy na kwotę 150.417,36 zł,
- 7) remont mostów na kwotę 4.346,21 zł.

Obwód Drogowy przy Powiatowym Zarządzie Dróg wykonał takie roboty jak: - remonty cząstkowe dróg masą na zimno – 12.113,25 m², remonty cząstkowe dróg masą na gorąco – 7.522,40 m², remonty cząstkowe dróg emulsją i grysami – 61.990 m², wymieniono, naprawiono i uzupełniono 2.674 szt. znaków pionowych, wykonano oznakowanie poziome dróg w ilości 5.049,45 m², **podkrzesano i wykonano zabiegi pielęgnacyjne 337 szt. drzew, wykonano wycinkę zakrzaczeń w ilości 22.705 m²** na drogach: Okręglica, Kłocko, Ruda Gm. Sieradz, Złoczew - Zwierzyniec, Burdynówka - Biesiec, Stolec - Kamionka, Gronówek Gm. Złoczew, Równa, Błaszki - Jasionna, Kalinowa - Błaszki, Błaszki, Gruszczycy, Chabierów, Sędzimirowice - Morawki Gm. Błaszki, Wojtyszki, Pipie, Czartoria - Brąszewice, Starce - Robaszew, Chajew Gm. Brąszewice, Barczew - Pyszków, Lipno - Rydzew, Kliczków Wielki, Kliczków Mały Gm. Brzeźnio, Sulmów - Sokołów, Goszczanów - Sulmów, Goszczanów, Karolina, Chlewo - Modła, Chwałęcice, Ziemięcín, Klonów - Kaszew, Stojanów - Rzęzawy, Świnice Kaliskie Gm. Goszczanów, Będków, Strzałki Gm. Burzenin, ul. Cmentarna Miasto Złoczew, Jeziorsko - Maszew Gm. Warta, Rowy - Charłupia Wielka Gm. Wróblew.

Przeprowadzono mechaniczne profilowanie dróg gruntowych równiarką o powierzchni 579.435,00 m² na drogach: Grzyb - Klonówka, Grzyb - Klonowa, Klonowa - Kopaniny Gm. Klonowa, Sokołów, Męcka Wola, Kłocko, ulica Reymonta - Charłupia Wielka Gm. Sieradz, ul. Reymonta Miasto Sieradz, Sędzice - Jakubice, Tubądzin - Gołuchy, Dziebédów - Orzeżyn, Kościerzyn - Baszków Gm. Wróblew, Sokołów - Karolina, Chlewo - Modła, Stojanów - Poradzew, Stojanów - Rzęzawy Gm. Goszczanów, Czartki - Góra, Gołuchy - Inczew, Józefka - Osowiec Gm. Warta, Łuszczyn - Biesiec Gm. Złoczew, Czartoria - Brąszewice Gm. Brąszewice, Równa - Chudoba, Gruszczycy - Jasionna Gm. Błaszki.

Utwardzono materiałem kamiennym oraz destruktem nawierzchni dróg gruntowych i zaniżonych poboczy o powierzchni 6.387,100 m² na drogach: Chlewo - Ziemięcín, Goszczanów - Sulmów, Chlewo - Goszczanów, Poradzew Gm. Goszczanów, Klonowa - Grzyb, Klonowa - Godynice, Klonowa - Kopaniny, Owieczki Gm. Klonowa, Zapole, Brzeźnio - Gęsina, Brzeźnio - Krzaki, Barczew, Podcabaje, Rembów - Pyszków Gm. Brzeźnio, Witów - Wola Będkowska, Ligota - Witów, Biadaczew - Grabówka, Grabówka

Gm. Burzenin, Brąszewice - Pipie, Pipie - Włocin, Brąszewice - Błota, Chajew, Chajew - Jasionna, Zadębień - Godynice, Brąszewice - Chajew Gm. Brąszewice, ulica Cmentarna Miasto Złoczew, Złoczew - Zwierzyniec Gm. Złoczew, Skalmierz, Błaszki - Golków, Kalinowa - Morawki, Chudoba - Włocin, Włocin - Kije, Jasionna - Niedoń, Sędzimirowice Gm. Błaszki, Góra, Warta - Cielce, Tądów - Ustków, Góra - Czartki, Gołuchy, Kraków - Wilkszyce Gm. Warta, Buczek - Kuźnie, Dabrowa Wielka - Sokołów, Wiechucice, Kłocko Gm. Sieradz, ulica Spółdzielcza Miasto Sieradz, Drążna, Sędzice, Rowy - Kliczków Wielki, Sędzice - Wąglczew, Kościerzyn Gm. Wróblew.

Wykonano mechaniczne ścinanie zawyżonych poboczy w ilości 40.620 m² na drogach: Wojtyszki, Błota -Kuźnica Gm. Brąszewice, Rembów - Pyszków Gm. Brzeźnio, Kościerzyn - Baszków Gm. Wróblew, Baszków - Kościerzyn Gm. Warta.

Wykonano pozostałe zabiegi nałożone na zarządcę dróg powiatowych m.in. zimowe utrzymanie dróg, oczyszczanie ulic, pielęgnacja zieleni, wycinka drzew, utrzymanie i konserwacja sygnalizacji świetlnej.

Zgodnie z Uchwałą Nr LVI/428/2022 z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie ustalenia wydatków budżetu, które w 2022 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego i na podstawie ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym i ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych uchwalono wykaz środków uznanych za niewygasające z upływem roku budżetowego 2022 na kwotę ogółem **832.177 zł w tym:**

1. „Przebudowa drogi powiatowej Warta - Cielce” na kwotę 348.777,00 zł. Wykonanie dokumentacji w roku 2022 było niemożliwe z uwagi na przedłużający się proces wydawania uzgodnień i opinii dla ww. dokumentacji, a także w związku z planowanym rozszerzeniem prac projektowych – termin realizacji 31.05.2023r.
2. „Przebudowa drogi powiatowej Słomków Suchy - Wąglczew” na kwotę 146.000,00 zł. Wykonanie dokumentacji w roku 2022 było niemożliwe z uwagi na przedłużające się procedury administracyjne, do których należy uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach – termin realizacji 31.05.2023r.
3. Opracowanie dokumentacji technicznej ulica Reymonta od ronda do msc. Charłupia Wielka” na kwotę 199.000 zł. Wykonanie dokumentacji w roku 2022 było niemożliwe w związku z wystąpieniem przeszkód w prawidłowej realizacji prac projektowych związanych z przedłużającymi się procedurami administracyjnymi, do których należy uzyskanie m. in. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach – termin realizacji 31.05.2023r.

4. „Przebudowa ulicy Wołodyjowskiego i Sadowej w Sieradzu” na kwotę 98.400 zł. Wykonanie dokumentacji w roku 2022 było niemożliwe w związku z wydłużającą się procedurą uzyskania decyzji środowiskowej – termin realizacji 31.03.2023r.
5. Wykonanie dokumentacji technicznej dla zadania: „Przebudowa drogi powiatowej ul. Błazkowska w Złoczewie poprzez wykonanie chodnika” na kwotę 40.000 zł. Wykonanie dokumentacji w roku 2022 było niemożliwe w związku z wydłużającą się procedurą uzyskania decyzji środowiskowej – termin realizacji 31.05.2023r.

Dział 630 – Turystyka

Zadania własne powiatu.

Planowane wydatki bieżące na zadania w zakresie upowszechniania turystyki i pozostałą działalność w kwocie 9.000 zł zrealizowane zostały w kwocie 8.389,99 zł, co stanowi 93,2 % planu.

W rozdz. 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki zaplanowane wydatki w kwocie 6.000 zł zrealizowane zostały w wysokości 5.890 zł.

Uchwałą Rady Powiatu Sieradzkiego Nr XXXVII/286/2021 z dnia 26.08.2021 roku w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie - określone zostały zadania priorytetowe, które mogą być zlecone do realizacji w roku 2022 organizacjom pozarządowym. Zadania priorytetowe powiatu w dziedzinie turystyki realizowane przez uprawnione podmioty to promocja i upowszechnianie turystyki poprzez organizację rajdów turystycznych i regat żeglarskich.

Na podstawie Uchwały Nr 567/2022 Zarządu Powiatu Sieradzkiego z dnia 17 lutego 2022 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań pożytku publicznego w zakresie turystyki i krajoznawstwa oraz wspierania upowszechniania kultury fizycznej został ogłoszony otwarty konkurs ofert. Środki w kwocie 5.890 zł zostały przekazane zgodnie z podpisanymi umowami o dofinansowanie zadań realizowanych przez stowarzyszenia przy zachowaniu procedur określonych ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w formie dotacji dla: Stowarzyszenia Kobiet Wiejskich „Rakowiczanka” w kwocie 2.270 zł – na VII rowerowy rajd rodzinny oraz Polskiego Towarzystwa Turystyczno – Krajoznawczego w Warcie w kwocie 3.620 zł.

W rozdz. 63095 – Pozostała działalność zaplanowane wydatki w kwocie 3.000 zł zrealizowane zostały w kwocie 2.499,99 zł co stanowi 83,33%.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Planowane wydatki w tym dziale w wysokości 9.359.224,31 zł zrealizowane zostały w kwocie 8.294.268,10 zł, co stanowi 88,6 % planu po zmianach.

Wydatki bieżące: plan 4.148.224,31 zł, wykonanie 3.589.186,15 zł.

Wydatki majątkowe: plan 5.211.000 zł, wykonanie 4.705.081,95 zł.

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

Planowane wydatki w **rozd. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami** w kwocie 1.152.428 zł zrealizowane zostały w wysokości 1.023.042,39 zł, tj. 88,8 % planu po zmianach, w tym: utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa w kwocie 452.436,68 zł i zadania merytoryczne w kwocie 570.605,71 zł, z tego:

- 1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników realizujących zadania z zakresu gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa w kwocie 452.436,68 zł;
- 2) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 11.641 zł;
- 3) szkolenia pracowników – 2.909 zł;
- 4) pokrycie kosztów postępowania egzekucyjnego przeciw dłużnikom Skarbu Państwa w kwocie 351,63 zł;
- 5) zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3.359 zł;
- 6) sporządzenie operatów szacunkowych nieruchomości Skarbu Państwa w związku z prowadzonymi postępowaniami administracyjnymi w celu ustalenia wysokości odszkodowań za pozbawienie praw własności do nieruchomości zajętych pod inwestycje celu publicznego, sprzedaży, naliczenia i aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego oraz na aktualizacje sporządzonych wcześniej operatów szacunkowych w kwocie 167.630,50 zł;
- 7) koszty zakupu usług związanych z gospodarką terenami, budynkami i lokalami będącymi w zasobach Skarbu Państwa 74.178,01 zł;
- 8) remonty i konserwacje budynków i lokali będących w zasobach Skarbu Państwa, w tym sporządzenie kosztorysu inwestorskiego na wykonanie remontu lokalu mieszkalnego oraz wymianę instalacji elektrycznej w lokalu mieszkalnym należącym do zasobów Skarbu Państwa w kwocie 306.894,02 zł;
- 9) zakup materiałów i wyposażenia budynków i lokali będących w zasobach Skarbu Państwa w kwocie 3.642,55 zł,

Zadania własne powiatu

Zaplanowane wydatki w **rozd. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami** w kwocie 8.206.796,31 zł zrealizowane zostały w wysokości 7.271.225,71 co stanowi 88,6 % planu po zmianach, następująco:

Wydatki bieżące: plan 2.995.796,31 zł, wykonanie 2.566.143,76 zł.

Wydatki majątkowe: plan 5.211.000 zł, wykonanie 4.705.081,95 zł.

Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych w zakresie gospodarki nieruchomościami w kwocie 2.566.143,76 zł.

Na zadania inwestycyjne w kwocie 4.705.081,95 zł:

- a) „Dostosowanie istniejącego budynku A do aktualnie obowiązujących przepisów przeciwpożarowych” w kwocie 2.040.954,71 zł,
- b) „Modernizacja układu grzewczego budynku A Starostwa Powiatowego w Sieradzu” w kwocie 156.825 zł,
- c) „Zakup budynku B przy Placu Wojewódzkim w Sieradzu” w kwocie 2.507.302,24 zł.

Dział 710 - Działalność usługowa

Planowane wydatki w tym dziale w wysokości 1.433.063 zł zrealizowane zostały w kwocie 1.382.929,13 zł, co stanowi 96,5 % planu po zmianach.

Wydatki bieżące: plan 1.388.063 zł, wykonanie 1.338.568,53 zł.

Wydatki majątkowe: plan 45.000 zł, wykonanie 44.360,60 zł.

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

Planowane wydatki w tym dziale w wysokości 992.163 zł zrealizowane zostały w kwocie 992.153,61 zł, co stanowi 100 % planu z przeznaczeniem na wydatki w następujących rozdziałach:

Rozdz. 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Planowane wydatki w tym rozdziale w kwocie 300.000 zł zostały wydatkowane w 100% na wykonanie modernizacji ewidencji gruntów i budynków na obrębach Prażmów i Witów oraz etapów I i II modernizacji ewidencji gruntów i budynków na obrębach Żelisław i Żelisław Kolonia a także na przetworzenie do postaci dokumentów elektronicznych materiałów przyjętych do państwowego zasobu geodezyjnego w postaci nieelektronicznej.

Rozdz. 71015 – Nadzór budowlany

Planowane wydatki w tym rozdziale w kwocie 692.163 zł zrealizowane zostały w wysokości 692.153,61 zł, tj. 100 % planu z przeznaczeniem na utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Sieradzu, w tym:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane (średnio dla 6,5 etatu) w kwocie 548.476 zł;
- 2) wydatki związane z realizacją statutowych zadań Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Sieradzu w kwocie 138.477,61 zł;
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych wynikające z przepisów bhp w kwocie 5.200 zł.

Zadania własne

Rozdz. 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Planowane wydatki w kwocie 440.900 zł zrealizowane zostały w wysokości 390.775,52 zł, tj. 88,6 % planu po zmianach:

Wydatki bieżące: plan 395.900 zł, wykonanie 346.414,92 zł

Wydatki majątkowe: plan 45.000 zł, wykonanie 44.360,60 zł

Planowane wydatki bieżące w tym rozdziale to kwota 395.900 zł. Wydatkowana kwota została wykorzystana na wykonanie etapu II modernizacji ewidencji gruntów i budynków na obrębach Prażmów i Witów a także na przetworzenie do postaci dokumentów elektronicznych materiałów przyjętych do państwowego zasobu geodezyjnego w postaci nieelektronicznej, podział nieruchomości, weryfikację baz danych, koszty ogłoszeń w prasie, wykonanie przeniesienia punktu szczegółowej osnowy wysokościowej 3 klasy.

Zaplanowane środki na zadania inwestycyjne w kwocie 45.000,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 44.360,60 zł na zakup sprzętu komputerowego i aktualizacji Geoportalu w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej w Sieradzu.

Dział 750 – Administracja publiczna

Planowane wydatki w tym dziale w kwocie 23.029.240,53 zł zrealizowane zostały w wysokości 21.588.412,28 zł, co stanowi 93,7 % planu po zmianach.

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

Rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie

Planowane wydatki w tym rozdziale w kwocie 283.706 zł zrealizowane zostały w wysokości 283.706 zł z przeznaczeniem na:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 269.293 zł;

2) wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 14.413 zł.

Rozdz. 75045 – Kwalifikacja wojskowa

Planowane wydatki w tym rozdziale w kwocie 17.385,83 zł zrealizowane zostały w kwocie 17.385,83 zł na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w 2022 roku tj. wynagrodzenia i pochodne dla osób zatrudnionych na podstawie umowy zlecenia do przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej (15.463,79 zł), zakup materiałów biurowych, środków czystości, art. spożywczych (1.922,04 zł).

Zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

Rozdz. 75045 – Kwalifikacja wojskowa

Planowane wydatki w tym rozdziale w kwocie 21.940 zł zrealizowane zostały w wysokości 21.940 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 683.866,23 zł, co stanowi 93,5 % planu.

Na wydatki w tym rozdziale składają się:

- 1) diety dla radnych powiatu w kwocie 657.491 zł;
- 2) pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem Biura Rady, tj. zakup materiałów i wyposażenia i inne w kwocie 26.375,23 zł.

Rozdz. 75020 – Starostwa Powiatowe

Planowane wydatki w kwocie 18.473.417,15 zł zrealizowane zostały w wysokości 17.275.161,77 zł, co stanowi 96,7 % planu po zmianach, następująco:

Wydatki bieżące: plan 18.353.417,15 zł, wykonanie 17.220.543,62 zł.

Wydatki majątkowe: plan 120.000 zł, wykonanie 54.618,15 zł.

W ramach wydatków bieżących środki w kwocie 17.220.543,62 zł wykorzystano na:

- a) utrzymanie Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej w Sieradzu w kwocie 1.690.055,89 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 1.205.581,06 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 6.060,86 zł.

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 478.413,97 zł
- b) utrzymanie Powiatowego Zarządu Dróg w Sieradzu w kwocie 4.524.096,60 zł, w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 4.097.544,80 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 43.862,59 zł,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych w łącznej kwocie 382.689,21 zł,
- c) wydatki bieżące Starostwa Powiatowego w Sieradzu w kwocie 11.061.009,28 zł w tym:
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań Starostwa Powiatowego w Sieradzu w kwocie 1.373.833,31 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,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych wynikające z przepisów bhp w kwocie 29.907,33 zł,
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane (średnio dla 102,42 etatu), dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń, wynagrodzenia bezosobowe, nagrody jubileuszowe, w łącznej kwocie 9.602.650,49 zł;
- d) zaplanowane środki na wydatki na zakupy inwestycyjne w Starostwie Powiatowym w kwocie 120.000 zł zrealizowane zostały w kwocie 54.618,15 zł na zakup sprzętu komputerowego.

Rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale w kwocie 405.000 zł zrealizowane zostały w wysokości 403.378,92 zł tj. 99,6 % planu z przeznaczeniem na promocję Powiatu Sieradzkiego.

W ramach wydatków bieżących realizowano niżej wymienione zadania:

- 1) realizacja materiałów promocyjnych Powiatu Sieradzkiego w łącznej 337.771,09 zł: koncerty nagranie, montaż i emisja materiałów filmowych promujących działalność powiatu w 8TVR Sieradz, życzenia świąteczne w prasie, oprawa muzyczna oraz organizacja „stołów wielkanocnych”, zakup gadżetów reklamowych i dyplomów z logo powiatu oraz organizacja imprez i świąt pod patronatem Starosty Sieradzkiego (3 Maja, 15 Sierpnia i 11 listopada oraz I Piknik Służb Mundurowych , Miasta i Powiatu, Jarmark Powiatowy);
- 2) wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 16.430 zł;
- 3) zakup materiałów w kwocie 46.177,83 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 1.477.711 zł zrealizowane zostały w wysokości 1.475.522,05 zł, co stanowi 99,99 % planu po zmianach na utrzymanie Centrum Usług Wspólnych w Sieradzu, w tym:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane (17 etatów) w kwocie 1.316.232,16 zł;
- 2) wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 158.469,47 zł;
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych wynikające z przepisów bhp w kwocie 820,42 zł.

Rozdz. 75095 – Pozostała działalność

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale w kwocie 1.643.080,55 zł zrealizowane zostały w wysokości 1.427.451,48 zł, co stanowi 86,9 % planu po zmianach, w tym:

- 1) wydatki związane z realizacją statutowych zadań Starostwa Powiatowego w Sieradzu w kwocie 1.389.626,20 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 1.232.102,46 zł,
- 2) wydatki na utrzymanie magazynu przeciwpowodziowego w kwocie 5.244,73 zł,
- 3) zakup towarów i usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy 32.580,55 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Planowane wydatki po zmianach w tym dziale w kwocie 8.893.309 zł zrealizowane zostały w wysokości 8.883.417,30 zł, tj. 99,9 % planu po zmianach.

Rozdz. 75405 – Komendy Powiatowe Policji

Zadania własne powiatu

Planowane wydatki majątkowe to kwota 5.000 zł z przeznaczeniem na dotację celową dla Komendy Powiatowej Policji w Sieradzu na zadanie „Przebudowa siedziby Komendy Powiatowej Policji w Sieradzu”. Wydatek zrealizowano w kwocie 5.000 zł.

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

Rozdz. 75411 – Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Planowane wydatki w kwocie 8.866.309 zł zrealizowane zostały w wysokości 8.856.714,30 zł, co stanowi 99,9 % planu po zmianach.

W ramach wydatków realizowano niżej wymienione zadania:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 7.840.437,67 zł;
- 2) wydatki związane z realizacją statutowych zadań Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sieradzu w kwocie 718.608,42 zł, w ramach tych środków poniesiono wydatki remontowe w kwocie 64.144 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 297.668,21 zł;

Rozdz. 75414 – Obrona cywilna

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

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

Rozdz. 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna

Planowane wydatki bieżące w tym rozdziale w kwocie 330.000,00 zł zrealizowane w kwocie 319.045,18 zł na sfinansowanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej realizowanej przez powiat. Nieodpłatna pomoc prawna prowadzona była w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej w Sieradzu, Warcie i Błaszczkach oraz w punktach nieodpłatnego

poradnictwo obywatelskiego w Sieradzu i Złoczewie. Porad udzielali radcy prawni i adwokaci wskazani przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Łodzi i Izbę Adwokacką oraz stowarzyszenie pn. Fundacja Młodzi Ludziom. W 2022 roku w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej udzielono 814 porad.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Zadania własne powiatu

Planowane wydatki bieżące w **rozd. 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego** tym dziale w kwocie 1.070.000 zł zrealizowane zostały w wysokości 1.016.766,12 zł, tj. 95 % planu z przeznaczeniem na spłatę odsetek od zaciągniętego kredytu (1.016.766,12 zł) w 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 i 2020 roku na sfinansowanie deficytu, dofinansowanie zadań inwestycyjnych i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Zadania własne powiatu

Planowane wydatki po zmianach w tym dziale w kwocie 1.239.155,68 zł zrealizowane zostały w wysokości 226.914,46 zł, tj. 18,3 % planu po zmianach.

Rozdz. 75809 – Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego

Zaplanowane wydatki w kwocie 226.914,46 zł wydatkowane zostały wykonane wysokości 226.914,46 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową dla gmin na dofinansowanie zadań bieżących w drogownictwie, w tym: Gmina Wróblew – 15.000 zł, Gmina Burzenin – 24.000 zł, Gmina Burzenin Fundusz Pomocy – 96.554,46 zł, Gmina Klonowa 18.000 zł, Gmina Warta 23.000 zł, dotacja celowa na zadania inwestycyjne w drogownictwie dla Gminy Klonowa - 50.000 zł oraz zwrot od Powiatu Wieruszowskiego za 2021 rok – 360 zł.

W rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Planowana rezerwa po zmianach w kwocie 1.012.241,22 zł nie została rozdysponowana. Rezerwa przeznaczona jest głównie na zarządzanie kryzysowe – 250.000 zł, na odprawy emerytalne dla działu Administracja publiczna – 81.803 zł oraz działu Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 163.393 zł oraz rezerwę ogólną – 517.045,22 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Zadania własne powiatu

Planowane wydatki w tym dziale w kwocie 62.067.273,21 zł zrealizowane zostały w wysokości 59.755.023,86 zł, tj. 96,3 % planu po zmianach.

Wydatki bieżące: plan 60.380.075,44 zł, wykonanie 58.085.526,96 zł.

Wydatki majątkowe: plan 1.687.197,77 zł, wykonanie 1.669.496,90 zł.

Z wydatków bieżących realizowane były wynagrodzenia dla 582 osób (484,44 etatu) zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowo - wychowawczych na terenie powiatu.

W poszczególnych grupach wydatków realizacja przedstawia się następująco:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 41.858.379,87 zł;
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 434.241,34 zł;
- 3) wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 6.137.945,25 zł;
- 4) dotacje udzielone z budżetu powiatu w kwocie 3.798.436,03 zł;
- 5) wydatki bieżące na programy i projekty finansowane z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych w kwocie 5.856.524,47 zł;
- 6) wydatki inwestycyjne w kwocie 1.657.196,90 zł;
- 7) wydatki inwestycyjne dot. projektów finansowanych z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych 12.300 zł.

Wydatki dotyczące programów i projektów finansowanych z udziałem środków UE w następujących jednostkach oświatowych:

Powiatowy Zespół Szkół w Błaszczkach:

- „Erasmus+ Online school radio” w kwocie 77.834,31 zł,
- „Erasmus+ Playing with the play” „Zabawa ze sztuką” w kwocie 49.417,02 zł,
- „Inwestycja w siebie-sukces gwarantowany” w kwocie 489.532,08 zł,
- „Erasmus+ Praktyki I w Grecji dla uczniów technikum” w kwocie 286.197,87 zł,
- „Erasmus+ Praktyki II w Grecji dla uczniów technikum” w kwocie 6.300,00 zł,

I Liceum Ogólnokształcące im. Kazimierza Jagiellończyka w Sieradzu

- „Młodzi dla Ziemi- Ziemia dla młodych! Wspólnie zawalczmy o lepsze jutro” w kwocie 123.808,70 zł,

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

- „Erasmus+ Żeromski na europejskim szlaku” w kwocie 221.354,71 zł,

Zespół Szkół Specjalnych w Warcie

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

Zespół Szkół Specjalnych w Warcie oraz Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Sieradzu

- „Dostępna szkoła” w kwocie 133.434,09 zł

Powiatowy Zespół Szkół nr 1 w Sieradzu

- „Erasmus+. Ucząc się przez doświadczenie II” w kwocie 435.542,30 zł,

- „Erasmus+. Ucząc się przez doświadczenie III” w kwocie 172.616,91 zł,

- „Nowoczesna technologia inwestycją w przyszłość” w kwocie 499.915,00 zł,

Powiatowy Zespół Szkół nr 2 w Sieradzu

- „Erasmus+ Europa-moja przyszłość” w kwocie 346.626,54 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 714.202,67 zł,

- „Mam pomysł na przyszłość” w kwocie 554.278,61 zł,

- „Decyduj i wybieraj swoją przyszłość w kwocie 40.073,15 zł,

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Sieradzu

- „Erasmus+ Nasza przyszłość w naszych rękach” w kwocie 101.657,33 zł,

- „Zawodowcy to my” w kwocie 489.938,00 zł,

- „SCWEW ORE” Umowa 23/2021 w kwocie 502.772,98 zł,

- „Kreatywne przedszkole II” w kwocie 199.491,87 zł,

W ramach wydatków związanych z realizacją statutowych zadań w kwocie ogółem 6.137.945,25 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 254.453,16 zł (plan remontów w kwocie 255.203 zł):

- I Liceum Ogólnokształcące. im. Kazimierza Jagiellończyka w Sieradzu – naprawa i konserwacja kserokopiarki – 467,40 zł, naprawa kosiarki i dmuchawy – 465,00 zł, naprawa rozdzielni elektrycznej– 3.763,80 zł, naprawa instalacji zasilania gniazd–1.943,40 zł, konserwacja gaśnic– 227,55

- zł, naprawa sieci internetowej– 250,00 zł, remont siłowni–29.507,70 zł, malowanie klatki schodowej–3.001,31 zł,
- II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. St. Żeromskiego w Sieradzu – konserwacja kserokopiarki- 763,83 zł, malowanie korytarza na I piętrze– 13.912,87 zł, przygotowanie podłoża i montaż wykładziny na sali– 10.516,50 zł, naprawa zasilacza tablicy rozdzielczej w sali gimnastycznej– 172,20 zł, usługa zagospodarowania terenu przed szkołą– 13.468,50 zł,
 - Powiatowy Zespół Szkół w Błaszczkach – naprawa sieci lokalnej – 509,50 zł, naprawa ksero– 824,10 zł, naprawa sprzętu komputerowego– 1.660,00 zł,
 - Powiatowy Zespół Szkół w Złoczewie – naprawa kserokopiarki w pokoju nauczycielskim – 942,74 zł, naprawa drukarki w sekretariacie –800,00 zł,
 - Powiatowy Zespół Szkół w Warcie – remont instalacji wodno-kanalizacyjnej w ekopracowni – 7.864,01 zł, usługi remontowe– 500,00 zł,
 - Zespół Szkół Specjalnych w Warcie – remont samochodów– 9.504,39 zł, modernizacja instalacji elektrycznej –1.400,00 zł, wymiana okien– 15.000,00 zł, remont kserokopiarki – 150,00 zł,
 - Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy im. J. Korczaka w Sieradzu– naprawa samochodu– 13.813,52 zł, naprawa opon– 170,00 zł, naprawa odkurzacza– 150,00 zł, naprawa kserokopiarki– 516,60 zł, naprawa lodówki– 550,00 zł ,
 - Powiatowy Zespół Szkół nr 1 w Sieradzu – naprawa dachu – 92.410,26 zł, naprawa kserokopiarki – 356,70 zł,
 - Powiatowy Zespół Szkół nr 2 im .Marii Dąbrowskiej w Sieradzu – serwis i konserwacja kserokopiarki–135,30 zł, kosztorys i porada projektu wnętrz– modernizacja korytarzy w szkole–8.000,00 zł, naprawa komputera– 170,00 zł, wymiana hydrantów– 14.760,00 zł, naprawa instalacji elektrycznej– 3.690,00 zł, naprawa kotła olejowego– 300,00 zł,
 - Centrum Edukacji Zawodowej w Sieradzu – naprawy sprzętu – 1.815,98 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych realizacja w kwocie 1.669.496,90 zł (plan na kwotę 1.687.197,77 zł) :

- Powiatowy Zespół Szkół w Błaszczach: realizacja w kwocie 73.968,76 zł (plan w kwocie 73.969,00 zł) dotyczy wydatku inwestycyjnego „ Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Błaszczach wraz z montażem odnawialnych źródeł ciepła i energii elektrycznej”. Realizacja stanowi opłatę za „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej termomodernizacji PZS w Błaszczach” oraz opłatę za usługę nadzoru inwestorskiego.
- Powiatowy Zespół Szkół w Warcie: realizacja w kwocie 73.829,42 zł (plan w kwocie 73.830,00 zł) dotyczy wydatku inwestycyjnego „ Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Warcie wraz z montażem odnawialnych źródeł ciepła i energii elektrycznej”. Realizacja stanowi opłatę za „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej termomodernizacji PZS w Warcie” oraz opłatę za usługę nadzoru inwestorskiego.
- Powiatowy Zespół Szkół nr 2 im. Marii Dąbrowskiej w Sieradzu: realizacja w kwocie 607.950,72 zł (plan w kwocie 607.950,77 zł) dotyczy wydatku inwestycyjnego- „Remont korytarzy w Powiatowym Zespole Szkół nr 2 im. M. Dąbrowskiej w Sieradzu”.
- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Janusza Korczaka w Sieradzu: realizacja w kwocie 154.448,00 zł (plan w kwocie 154.448,00 zł) dotyczy wydatku inwestycyjnego- zakupu samochodu dla SOSW w Sieradzu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych.
- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Janusza Korczaka w Sieradzu: realizacja w kwocie 747.000,00 zł (plan w kwocie 747.000,00 zł) dotyczy wydatku inwestycyjnego- „Remont łazienek w budynku szkoły i internatu SOSW w Sieradzu” zgodnie z umową nr 1/PFRON/2022 z dnia 06.07.2022r.. Dofinansowanie ze środków RCPS w kwocie 328.680,67 zł, wkład własny w kwocie 418.319,33 zł.
- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Janusza Korczaka w Sieradzu: realizacja w kwocie 12.300,00 zł (plan w kwocie 30.000,00 zł) dotyczy wydatku inwestycyjnego związanego z realizacją projektu „Kreatywne przedszkole II”. W ramach projektu zakupiono zestaw diagnostyczny Eye Tracker (cyberoko) dla jednego stanowiska.

W 2022 roku przekazano dotacje dla szkół niepublicznych w kwocie 3.798.436,03 zł, z tego dla :

- Liceum Ogólnokształcącego Społecznego Towarzystwa

Oświatowego w Sieradzu	1.183.843,85 zł
▪Ogólnokształcącego Liceum Katolickiego	
Parafii Św. Urszuli Ledóchowskiej w Sieradzu	1.546.532,55 zł
▪3-letniego Liceum Ogólnokształcącego dla	46.297,74 zł
Dorosłych „Żak” w Sieradzu	
▪Szkoły Parwa-Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Sieradzu	117.982,56 zł
▪Policealnej Szkoły Centrum Nauki i Biznesu „Żak” w Sieradzu	407.383,82 zł
▪Policealnej Szkoły Opieki Medycznej „Żak” w Sieradzu	96.402,43 zł
▪Policealnej Szkoły Medycznej „Żak” w Sieradzu	163.811,82 zł
▪Szkoły Parwa-Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Sieradzu	236.181,26 zł

Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach

przedstawia się następująco:

Rozdz. 80102 –Szkoły podstawowe specjalne – 8.035.077,59 zł (plan w kwocie **8.037.678,11 zł**) - kwota ta dotyczy wydatków bieżących dwóch szkół podstawowych specjalnych w Zespole Szkół Specjalnych w Warcie i Specjalnym Ośrodku Szkolno- Wychowawczym w Sieradzu dla 142 uczniów uczących się w 24 oddziałach. Zadanie to realizowane było przez 98 pracowników, tj. 85,05 etatów.

Z ogólnej kwoty wydatków w tym rozdziale przypada na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7.157.567,80 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	87.210,00 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	635.851,79 zł
- wydatki inwestycyjne	154.448,00 zł

Realizacja w poszczególnych szkołach przedstawia się następująco:

Zespół Szkół Specjalnych w Warcie **2.349.477,97 zł**

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.033.582,72 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	80.710,00 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	235.185,25 zł

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Sieradzu **5.685.599,62 zł**

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5.123.985,08 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	6.500,00 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	400.666,54 zł
(w tym odsetki w kwocie 99,91 zł z tytułu nieterminowo wypłaconych należności z tytułu podróży służbowych na zajęcia indywidualne z uczniami – rewalidacja)	
- wydatki inwestycyjne	154.448,00 zł

Rozdz. 80105 - Przedszkola specjalne – 481.413,14 zł (plan w kwocie **481.416,00 zł**) dotyczy wydatków bieżących w przedszkolu przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Sieradzu – 11 uczniów uczących się w 3 oddziałach. Zadanie to realizowane było przez 9 pracowników, tj. 4,17 etatów.

Z ogólnej kwoty wydatków w tym rozdziale przypada na :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	428.889,55 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	146,00 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	52.377,59 zł

Rozdz. 80107 – Świetlice szkolne – 186.948,47 zł (plan w kwocie **187.055,00 zł**) realizacja wydatków dotyczyła świetlicy przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Sieradzu, z której korzystało 97 dzieci. Zadanie to realizowane było przez 4 pracowników, tj. 1,53 etatów.

Z ogólnej kwoty wydatków w tym rozdziale przypada na :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	172.351,47 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	82,00 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	14.515,00 zł

Rozdz. 80115 – Technika – 11.382.595,87 zł (plan w kwocie **11.406.315,50 zł**) zrealizowane zostało przez 4 technika, w których uczyło się 1332 uczniów w 44 oddziałach. Zadanie to realizowane było przez 129 pracowników, tj. 115,40 etatów.

Z ogólnej kwoty wydatków w tym rozdziale przypada na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10.182.700,48 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	90.202,57 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1.109.692,82 zł

Realizacja wydatków w poszczególnych szkołach zawodowych przedstawia się następująco :

Powiatowy Zespół Szkół nr 1 w Sieradzu	5.208.436,09 zł
w tym :	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4.693.522,91 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.882,42 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	511.030,76 zł
Powiatowy Zespół Szkół w Złoczewie	1.259.280,61 zł
w tym :	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.069.003,84 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	57.379,97 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	132.896,80 zł
Powiatowy Zespół Szkół w Błaszczkach	638.615,92 zł
w tym :	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	517.670,58 zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 27.389,18 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań 93.556,16 zł

Powiatowy Zespół Szkół nr 2 w Sieradzu 4.276.263,25 zł

w tym :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3.902.503,15 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.551,00 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań 372.209,10 zł

Rozdz. 80116 – Szkoły policealne – 903.779,33 zł (plan w kwocie **918.000,00 zł**) zrealizowane zostało przez przekazanie dotacji dla 4 szkół niepublicznych.

Z ogólnej kwoty wydatków w tym rozdziale przypada na:

- dotacje dla szkół niepublicznych 903.779,33 zł

Do 31 grudnia 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 **903.779,33 zł** dla następujących placówek niepublicznych:

Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu "Żak" w Sieradzu	(184 średniomiesięczna liczba uczniów)	407.383,82 zł
Policealna Szkoła Opieki Medycznej "Żak" w Sieradzu	(10 średniomiesięczna liczba uczniów)	96.402,43 zł
Policealna Szkoła Medyczna „Żak” w Sieradzu	(22 średniomiesięczna liczba uczniów)	163.811,82 zł
Szkoły Parwa – Szkoła Policealna dla Dorosłych w Sieradzu	(208 średniomiesięczna liczba uczniów)	236.181,26 zł
Ogółem		903.779,33 zł

Rozdz. 80117 – Szkoły branżowe I i II stopnia – 3.316.267,27 zł (plan w kwocie **3.319.914,00 zł**) zrealizowane zostały przez 5 szkół branżowych, w których uczyło się 469 uczniów

w 22 oddziałach. Zadanie to realizowane było przez 38 pracowników, tj. 32,04 etatów.

Z ogólnej kwoty wydatków w tym rozdziale przypada na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2.930.565,07 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 34.595,81 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań 351.106,39 zł

Realizacja wydatków w poszczególnych szkołach zawodowych przedstawia się następująco :

Powiatowy Zespół Szkół nr 1 w Sieradzu	2.152.560,46 zł
w tym :	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.991.106,38 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.389,76 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	160.064,32 zł
Powiatowy Zespół Szkół nr 2 w Sieradzu	443.628,62 zł
w tym :	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	323.249,21 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	200,00 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	120.179,41 zł
Powiatowy Zespół Szkół w Złoczewie	211.973,94 zł
w tym :	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	170.031,28 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	7.645,00 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	34.297,66 zł
Powiatowy Zespół Szkół w Błaszczach	386.276,63 zł
w tym :	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	351.784,59 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	19.782,04 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	14.710,00 zł
Powiatowy Zespół Szkół w Warcie	121.827,62 zł
w tym :	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	94.393,61 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	5.579,01 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	21.855,00 zł

Rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące – 15.999.783,24 zł (plan w kwocie **16.050.368,00 zł**) zrealizowane zostało przez 6 liceów ogólnokształcących, w których uczyło się w 47 oddziałach 1508 uczniów oraz przekazano dotacje dla 4 szkół niepublicznych. W liceach publicznych prowadzonych przez powiat zatrudnionych było 175 osób, tj. 140,80 etatów.

Z ogólnej kwoty wydatków w tym rozdziale przypada na :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11.282.694,06 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	153.687,86 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1.668.744,62 zł
- dotacje dla szkół niepublicznych	2.894.656,70 zł

Realizacja wydatków w poszczególnych liceach przedstawia się następująco:

Powiatowy Zespół Szkół w Błaszczach	1.607.925,00 zł
w tym :	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.329.439,60 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	59.935,44 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	218.549,96 zł
(w tym odsetki od nieterminowej wypłaty w kwocie 872,36 zł)	

I Liceum Ogólnokształcące im. Kazimierza Jagiellończyka w Sieradzu **4.363.115,14 zł**

w tym :	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.871.915,67 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	7.364,72 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	483.834,75 zł

Powiatowy Zespół Szkół w Warcie **1.330.645,60 zł**

w tym :	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	946.887,75 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	34.739,39 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	349.018,46 zł

Powiatowy Zespół Szkół w Złoczewie **1.242.374,70 zł**

w tym :	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.100.112,98 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	49.179,52 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	93.082,20 zł

Powiatowy Zespół Szkół nr 2 im. Marii Dąbrowskiej w Sieradzu **70.982,85 zł**

w tym :	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	70.982,85 zł

II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. St. Żeromskiego w Sieradzu **4.490.083,25 zł**

w tym :	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.963.355,21 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.468,79 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	524.259,25 zł

Do 31 grudnia 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 oraz § 2340 w wysokości **2.894.656,70 zł** dla następujących placówek niepublicznych:

Liceum Ogólnokształcące Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Sieradzu	(113 średniomiesięczna liczba uczniów)	1.183.843,85 zł
Ogólnokształcące Liceum Katolickie Parafii Św. Urszuli Ledóchowskiej w Sieradzu	(181 średniomiesięczna liczba uczniów)	1.546.532,55 zł
3-letnie Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych „Żak” w Sieradzu	(51 średniomiesięczna liczba uczniów)	46.297,74 zł
Szkoły Parwa-Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Sieradzu	(76 średniomiesięczna liczba uczniów)	117.982,56 zł
Ogółem		2.894.656,70 zł

Składową dotacji w wysokości 1.183.843,85 zł jest kwota 1.796,00 zł pochodząca z 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. Od września 2022r. do Ogólnokształcącego Liceum Katolickiego Parafii Św. Urszuli Ledóchowskiej w Sieradzu uczęszczał uczeń z Ukrainy, na którego otrzymaliśmy powyższe środki.

Rozdz. 80134 – Szkoły zawodowe specjalne – 3.870.864,50 zł (plan w kwocie **3.974.906,32 zł**) dotyczy wydatków bieżących dwóch szkół zawodowych specjalnych w Zespole Szkół Specjalnych w Warcie i Specjalnym Ośrodku Szkolno- Wychowawczym w Sieradzu – 74 uczniów uczących się w 13 oddziałach. Zadanie to realizowane było przez 49 pracowników, tj. 35,90 etatów.

Z ogólnej kwoty wydatków w tym rozdziale przypada na :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.486.483,69 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	62.687,00 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	220.036,48 zł
- wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych tj. wydatki dotyczące programu- „Nasza przyszłość w naszych rękach” realizowanego w Specjalnym Ośrodku Szkolno- Wychowawczym w Sieradzu	101.657,33 zł

Realizacja wydatków w poszczególnych szkołach zawodowych specjalnych przedstawia się następująco :

Zespół Szkół Specjalnych w Warcie **1.342.375,50 zł**

w tym :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.196.212,67 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	61.185,00 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	84.977,83 zł

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Sieradzu **2.528.489,00 zł**

w tym :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.290.271,02 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.502,00 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	135.058,65 zł
- wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych tj. wydatki dotyczące programu- „Nasza przyszłość w naszych rękach” realizowanego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-	

Wychowawczym w Sieradzu

101.657,33 zł

Rozdz. 80140 - Centra kształcenia zawodowego 5.430.215,91 zł (plan w kwocie **5.445.436,79 zł**) wydatki ogółem zrealizowane zostały przez Centrum Edukacji Zawodowej w Sieradzu, w którym w całym roku doksztalało się ok. 3779 uczniów (średnio 485 uczniów miesięcznie) praktycznej nauki zawodu, liceum ogólnokształcącego oraz Centrum Kształcenia Zawodowego. Zatrudnienie w tej jednostce wynosiło 65 osób, tj. 57,75 etatów.

Z ogólnej kwoty wydatków w tym rozdziale przypada na :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4.888.115,54 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.530,10 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	537.570,27 zł

Rozdz. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 60.032,13 zł (plan w kwocie **60.898,00 zł**) kwota ta przeznaczona została na wydatki związane z doksztalcaniem zawodowym nauczycieli.

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne – 376.779,57 zł (plan w kwocie **376.881,00 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	177.797,52 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	100,00 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	198.882,05 zł

Rozdz. 80151 – Kwalifikacyjne kursy zawodowe – 696.365,25 zł (plan w kwocie **697.222,00 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 9 pracowników, tj. 7,94 etatów.

Z ogólnej kwoty wydatków w tym rozdziale przypada na :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	607.917,08 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.000,00 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	87.448,17 zł

Rozdz. 80152 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy – 187.996,36 zł (plan w kwocie **188.091,00 zł**).

Z ogólnej kwoty wydatków w tym rozdziale przypada na :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	183.536,36 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	4.460,00 zł
Realizacja w poszczególnych szkołach przedstawia się następująco :	
I Liceum Ogólnokształcące im. Kazimierza Jagiellończyka w Sieradzu	36.492,33 zł
w tym :	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32.032,33 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	4.460,00 zł
Powiatowy Zespół Szkół w Błaszczach	7.200,09 zł
w tym :	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7.200,09 zł
Powiatowy Zespół Szkół w Warcie	26.178,04 zł
w tym :	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26.178,04 zł
Powiatowy Zespół Szkół w Złoczewie	75.959,69 zł
w tym :	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	75.959,69 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	21.668,34 zł
w tym :	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21.668,34 zł
Powiatowy Zespół Szkół nr 2 w Sieradzu	16.267,52 zł
w tym :	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16.267,52 zł
Rozdz. 80195 – Pozostała działalność – 8.795.104,62 zł (plan w kwocie 10.890.310,49 zł).	
Z ogólnej kwoty wydatków w tym rozdziale przypada na:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	358.823,73 zł
- wydatki inwestycyjne	1.502.748,90 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1.166.364,85 zł
- wydatki inwestycyjne związane z projektami finansowanymi z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych	12.300,00 zł
- wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych razem	5.754.867,14 zł

Fundusz Pomocy dla Ukrainy

Rozdz. 80195 – 320.422,77 zł (plan w kwocie **333.508,00 zł**) - 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 w następujących szkołach:

Realizacja w poszczególnych szkołach przedstawia się następująco :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane:

I Liceum Ogólnokształcące im. Kazimierza Jagiellończyka w Sieradzu	7.374,77 zł
Powiatowy Zespół Szkół w Błaszczkach	30.070,00 zł
Powiatowy Zespół Szkół w Warcie	34.297,00 zł
Powiatowy Zespół Szkół w Złoczewie	6.832,00 zł
Zespół Szkół Specjalnych w Sieradzu	53.515,00 zł
II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. St. Żeromskiego w Sieradzu	7.826,00 zł
Powiatowy Zespół Szkół nr 1 w Sieradzu	15.700,00 zł
Powiatowy Zespół Szkół nr 2 w Sieradzu	47.806,00 zł
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Sieradzu	117.002,00 zł

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie **320.422,77 zł** dotyczą Funduszu Pomocy dla Ukrainy, **2.400,00 zł** - podpisane umowy zlecenia ze specjalistami, natomiast **36.000,96 zł** dot. realizacji programu „Rehabilitacja 25 plus” w Zespole Szkół Specjalnych w Warcie.

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie **1.166.364,85 zł** obejmują:

1. Program „**Za życiem**” . 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 **258.000,01 zł**. Wykonanie obejmowało zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek oraz obsługę prawną zamówienia publicznego, usługę w zakresie realizacji zadań, a także usługę radcy prawnego.

2. **Fundusz Pomocy dla Ukrainy**- Rozdz. 80195 – **2.558,00 zł** (plan w kwocie **3.378,00 zł**) - z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.
3. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów - nauczycieli szkół i placówek – **489.231,00 zł**.
4. W ramach wydatków Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu ogółem na wartość **149.070,94 zł** (plan w kwocie **149.683,62 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, nabór szkoły ponadpodstawowe- 12.900,00 zł, **pozostałe odsetki- 7.143,33 zł** zasądzonymi na rzecz Gminy Miasto Sieradz, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego- 52.040,29 zł, usługa cateringowa na Dzień Edukacji Narodowej- 9.200,00 zł, kwiaty dla nagrodzonych nauczycieli- 1.521,00 zł, zakup książek i albumów dla szkół- 1.498,32 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.

5. Umowy podpisane z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na utworzenie ekopracowni ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Na dzień 31.12.2022r. realizacja dotacji z WFOŚiGW wyniosła **189.990,00 zł**, a wkładu własnego 15.760,00 zł. Zatem realizacja całości zadania to **205.750,00 zł** w następujących szkołach:
 - **Powiatowy Zespół Szkół nr 1 w Sieradzu** wg umowy nr 668/EE/D/2021 z dnia 08.12.2021r. w kwocie ogółem 55.760,00 zł. Dofinansowanie w formie dotacji wynosi **50.000,00 zł**, udział własny to 5.760,00 zł. Na dzień 31.12.2022r. dotacja została wykorzystana w pełnej wysokości. Wydatki dotyczyły zakupu pomocy dydaktycznych.

- **Powiatowy Zespół Szkół w Warcie** wg umowy nr 670/EE/D/2021 z dnia 07.12.2021r. 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 31.12.2022r. dotacja została wykorzystana w całości. Wydatki dotyczyły zakupu pomocy dydaktycznych, zakupu materiałów i wyposażenia oraz wykonania prac remontowych.
 - **I Liceum Ogólnokształcące im. Kazimierza Jagiellończyka w Sieradzu** wg umowy nr 667/EE/D/2021 z dnia 07.12.2021r. w kwocie ogółem 50.000,00 zł. Dofinansowanie w formie dotacji wynosi **50.000,00 zł**. Na dzień 31.12.2022r. dotacja została wydatkowana w całości na zakup wyposażenia, pomocy dydaktycznych do pracowni biologicznej oraz wymianę starego oświetlenia.
 - „Utworzenie punktu dydaktycznego Ogródek „ZACISZE” przy **Powiatowym Zespole Szkół w Błaszczach**” 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 31.12.2022r. dotacja została wykorzystana w całości. Wydatki dotyczyły zakupu wyposażenia, materiałów, zakupu kwiatów i drzew oraz nasadzenia roślin, przesadzenia i pielęgnacji drzew, krzewów, usługi brukarskiej.
6. Porozumienie podpisane ramach przedsięwzięcia MEiN pod nazwą „Poznaj Polskę”. Na dzień 31.12.2022r. realizacja dotacji wyniosła **44.800,00 zł**, a wkładu własnego 16.322,00 zł. Zatem realizacja całości zadania to **61.122,00 zł**.
7. Pilotażowy program „**Rehabilitacja 25 plus**” realizowany w Zespole Szkół Specjalnych w Warcie na podstawie umowy z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych nr 13 z dnia 18.10.2022r. Wydatki rzeczowe stanowiły **632,90 zł**.

Rozdz. 80153 – Zadania zlecone – 31.800,61 (plan w kwocie **32.781,00**) - w ramach datacji dokonano zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dostosowanych do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych uczniów niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o niepełnosprawności realizowany w:

Zespole Szkół Specjalnych w Warcie	10.787,51 zł
Specjalnym Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Sieradzu	21.013,10 zł

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Planowane wydatki w kwocie 2.687.996 zł zrealizowane zostały w wysokości 2.594.146,95 zł, co stanowi 96,5 % 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 43.256,75 zł na pokrycie kosztów umieszczenia byłego wychowanka rodziny zastępczej w zakładzie opiekuńczo-leczniczym.

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

Planowane wydatki bieżące w **rozdz. 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego** w kwocie 2.614.640 zł zrealizowane zostały w wysokości 2.550.890,20 zł, co stanowi 97,6 % 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 4.049 osób) w kwocie 2.525.612,80 zł,
- 2) składki na ubezpieczenie zdrowotne dzieci i uczniów nie pozostających na wyłącznym utrzymaniu osoby podlegającej ubezpieczeniu – 25.277,40 zł, z tego:
 - a) Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza Tomisławice 10.602 zł,
 - b) I Liceum Ogólnokształcące im. K. Jagiellończyka w Sieradzu -390,60 zł,
 - c) Centrum Edukacji Zawodowej w Sieradzu – 613,80 zł
 - d) DPS Sieradz –390,60 zł,
 - e) DPS Zgromadzenia Sióstr Urszulanek – przekazana i wykorzystana dotacja została w kwocie 3.961,80 zł ,
 - f) Katolicka Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza „Światelko” w Godynicach – przekazana i wykorzystana dotacja w kwocie 9.318,60 zł.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Planowane wydatki w kwocie 32.150.636,29 zł zrealizowane zostały w wysokości 31.261.813,20 zł, co stanowi 97,2 % planu po zmianach.

Wydatki bieżące: plan 31.710.836,29 zł, wykonanie 30.822.341,70 zł.

Wydatki majątkowe: plan 439.800 zł, wykonanie 439.471,50 zł.

Zadania własne powiatu

Rozdz. 85202 - Domy pomocy społecznej

Planowane wydatki w kwocie 25.853.425 zł zrealizowane zostały w wysokości 25.428.692,33 zł, tj. 98,4 % planu po zmianach.

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

Na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń przeznaczono 19.206.417,03 zł, co stanowi 76,8% wydatków bieżących.

Realizacja wydatków w poszczególnych jednostkach przedstawia się następująco:

Dom Pomocy Społecznej Sieradz - plan 18.916.039 zł, wykonanie – 18.505.056,94 zł, w tym:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane (średnio dla 214,36 etatu) w kwocie 14.503.010,04 zł;
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 52.999,70 zł, z tego: świadczenia wynikające z przepisów bhp – 39.799,70 zł, zasądzona renta – 13.200 zł - zgodnie z wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Łodzi III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych na rzecz byłego pracownika należnej renty w wysokości 1.100 zł;
- 3) wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 3.509.575,70 zł, w tym prace konserwacyjne, naprawa sprzętu i urządzeń, prace remontowo - budowlane głównie w filii w Rożdzałach, kolejny etap remontu systemu p.poż., (183.207,64 zł) wydatki poniesione na przeciwdziałanie COVID-19 stanowią kwotę 40.827,81 zł.;
- 4) wydatki i zakupy inwestycyjne w kwocie 439.471,50 zł, w tym: Wymiana dźwigu osobowego z możliwością przewozu osób leżących w budynku DPS w Sieradzu – 422.313 zł oraz montaż stacji uzdatniania wody w studni głębinowej w filii w Rożdzałach – 17.158,50 zł.

Dom Pomocy Społecznej w Biskupicach – plan 6.313.568 zł, wykonanie 6.299.817,39 zł, w tym:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane (średnio dla 76,58 etatu – 79 osób) w kwocie 4.703.406,99 zł;
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych wynikające z przepisów bhp w kwocie 5.864,24 zł;

- 3) wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 1.590.546,16 zł, w tym remont i konserwacja sprzętu i urządzeń 35.919,17 zł,

Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych Intelktualnie w Sieradzu prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Urszulanek – planowana dotacja w kwocie 623.818 zł została przekazana w pełnej wysokości i przeznaczona na utrzymanie placówki. Dotacja została przekazana na podstawie zawartej umowy oraz przepisów ustawy o pomocy społecznej z dnia 12.03.2004 r tj. Dz. U z 2019 roku poz. 1507 z późniejszymi zmianami.

W domach pomocy społecznej na dzień 31 grudnia 2022 roku zamieszkiwało 92 pensjonariuszy przyjętych na zasadach finansowania obowiązujących do 2003 roku, z tego: DPS Biskupice – 25, Sieradz – 54, DPS prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Urszulanek w Sieradzu – 13 osób. Liczba mieszkańców domów pomocy społecznej przyjętych po 1.01.2004 r wg nowych przepisów na dzień 31.12.2022 roku wynosiła 331 osoby, w tym: DPS Biskupice – 75, Sieradz - 236, DPS prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Urszulanek w Sieradzu – 20 osoby.

Rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

Planowane wydatki w tym rozdziale w kwocie 898.172 zł zrealizowane zostały w wysokości 898.163,15 zł, tj. 100 % planu po zmianach dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Sieradzu w tym:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane (średnio dla 10,775 etatu – 13 osób) w kwocie 691.828,75 zł;
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych wynikające z przepisów bhp w kwocie 1.224,81 zł;
- 3) wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 205.109,59 zł.

Zadania własne

Wydatki w tym rozdziale w kwocie 674,85 zł wynikają ze zwrotu nadpłaconej opłaty za pobyt w 2021 roku (14,53 zł) oraz zwrotu niewykorzystanej dotacji na zadania zlecone za 2021 rok – 660,32 zł.

Rozdz. 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale w kwocie 10.000 zł zrealizowane zostały w wysokości 7.360,02 zł na wydatki związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sieradzu.

Rozdz. 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie

Planowane wydatki bieżące w tym rozdziale w kwocie 1.721.609 zł zrealizowane zostały w wysokości 1.713.830,61 zł, tj. 99,5 % planu po zmianach z przeznaczeniem na utrzymanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sieradzu

W ramach wydatków realizowano niżej wymienione zadania:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane (średnio dla 19 osób) w kwocie 1.457.011,70 zł;
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych wynikające z przepisów bhp w kwocie 3.901,57 zł;
- 3) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 252.917,34 zł.

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

Planowane wydatki w kwocie 15.000 zł zrealizowane zostały w wysokości 4.700 zł, tj. 31,3 % planu (w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4.700 zł) z przeznaczeniem na pokrycie kosztów funkcjonowania punktu interwencji kryzysowej działającego przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Sieradzu oraz wypłatę wynagrodzeń z tytułu umowy zlecenia dla 1 osoby.

Rozdz. 85295 – Pozostała działalność

Planowane wydatki w tym rozdziale w kwocie 3.651.754,76 zł zrealizowane zostały w wysokości 3.208.392,24 zł tj. 87,9 % planu po zmianach z przeznaczeniem na:

- 1) wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków europejskich i innych źródeł zagranicznych razem 1.783.270,03 następująco:
 - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sieradzu projekt „Centrum dla rodziny w Powiecie Sieradzkim” - 589.753,05 zł ;
 - Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego Oddział w Sieradzu projekt „Centrum dla rodziny w Powiecie Sieradzkim” - 272.920,46 zł ;
 - Gmina Brzeźnio projekt „Centrum dla rodziny w Powiecie Sieradzkim” - 65.449,45 zł ;
 - Gmina Błaszki projekt „Centrum dla rodziny w Powiecie Sieradzkim” - 136.883,17 zł ;
 - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sieradzu projekt „W Rodzinie Najlepiej” – 718.263,90 zł;
- 2) wydatki na zapewnienie miejsc i zakwaterowania oraz wyżywienia dla obywateli Ukrainy w ramach środków przyznanych z Funduszu Pomocy. Wydatki realizowane

- przez Dom Pomocy Społecznej w Sieradzu w kwocie 1.087.239,15 zł oraz Dom Pomocy Społecznej w Biskupicach w kwocie 58.960 zł;
- 3) środki na realizację zadania w zakresie wspierania procesu nabywania samodzielności życiowej przez wychowanków w kwocie 2.343,98 zł;
 - 4) Organizacja pikniku integracyjnego w Domu Pomocy Społecznej w Sieradzu – 14.678,37
 - 5) utrzymanie Dziennego Domu „Senior +” w kwocie 261.900,71 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne w kwocie 143.885,44 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Planowane wydatki bieżące w tym dziale w kwocie 4.759.400,35 zł zrealizowane zostały w wysokości 4.740.664,89 zł, tj. 99,5 % planu po zmianach.

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

Rozdz. 85321 – Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności

Planowane wydatki w kwocie 588.942,45 zł zrealizowane zostały w wysokości 573.850,02 zł (w tym plan na zadania własne 50.756 zł – wykonanie 36.341,14 zł), tj. 97,4 % 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 460.936,34 zł;
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych wynikające z przepisów bhp w kwocie 371,33 zł;
- 3) wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 112.542,35 zł.

Za 2022 rok wydano 2.318 orzeczeń z czego 616 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 80.566 zł zrealizowane zostały w wysokości 80.178,69 zł, tj. 99,5 % planu z przeznaczeniem na:

- 1) dofinansowanie wydatków Warsztatów Terapii Zajęciowej w Sieradzu – 65.791,69 zł,
- 2) dofinansowanie wydatków Warsztatów Terapii Zajęciowej – Powiat Ostrzeszów – 14.387 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 4.073.280,35 zł zrealizowane zostały w wysokości 4.070.233,45 zł, tj. 99,9 % planu po zmianach z przeznaczeniem na utrzymanie Powiatowego Urzędu Pracy w Sieradzu, w tym:

Wydatki bieżące: plan 4.030.980,35 zł, wykonanie 4.028.007,75 zł.

Wydatki majątkowe: plan 42.300 zł, wykonanie 42.225,70 zł.

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane (dla 48 pracowników) w kwocie 3.413.726,26 zł;
- 2) wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 606.019,47 zł;
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych wynikające z przepisów bhp w kwocie 8.262,02 zł;
- 4) wydatki na zakupy inwestycyjne (zakup klimatyzatorów) w kwocie 42.225,70 zł.

Rozdz. 85395 – Pozostała działalność

Planowane wydatki w tym rozdziale w kwocie 4.005,55 zł zrealizowane zostały ze środków Funduszu pomocy w wysokości 3.797 zł, tj. 94,8 % planu po zmianach z przeznaczeniem na wydatki związane z wydawaniem kart parkingowych i legitymacji o niepełnosprawności dla obywateli Ukrainy.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Zadania własne powiatu

Planowane wydatki w tym dziale w kwocie 5.404.606,67 zł zrealizowane zostały w wysokości 5.384.160,92 zł, tj. 98,2 % planu po zmianach

Wydatki bieżące: plan 5.342.602,25 zł, wykonanie 5.322.156,50 zł.

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

Z kwoty tej realizowane były wynagrodzenia dla 54 osób (46,46 etatu) zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowo - wychowawczych na terenie powiatu.

W poszczególnych grupach wydatków realizacja przedstawia się następująco:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 3.615.010,99 zł;
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych oraz stypendia dla najzdolniejszych uczniów w kwocie 47.497,47 zł;
- 3) wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 813.941,18 zł;
- 4) dotacje dla szkół i placówek niepublicznych w kwocie 845.706,86 zł;
- 5) wydatki inwestycyjne w kwocie 62.004,42 zł.

W ramach wydatków związanych z realizacją statutowych zadań (813.941,18 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 6.784,62 zł, (plan remontów w kwocie 6.837,00zł) 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 – 1.011,92 zł
- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Sieradzu – naprawa samochodu – 1.630,00 zł

W ramach wydatków inwestycyjnych realizacja w kwocie 62.004,42 zł (plan na kwotę 62.004,42 zł) wykonano zadanie inwestycje w Centrum Edukacji Zawodowej w Sieradzu pn.: „Ogrodzenie działki przy ul. Tysiąclecia 3” - budowa ogrodzenia na fundamentach betonowych z cokołami i słupami z pustaków betonowych i stalowych.

Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdz. 85403 – Specjalne Ośrodki Szkolno - Wychowawcze – 1.035.823,02 zł (plan w kwocie 1.036.299,00 zł) z kwoty tej zrealizowane były wydatki w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Sieradzu, w którym przebywało 22 wychowanków.

Zadanie to realizowane było przez 11 pracowników, tj. 10,5 etatów.

Z ogólnej kwoty wydatków w tym rozdziale przypada na :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	934.271,86 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	787,11 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	100.764,05 zł

Rozdz. 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – 1.005.867,33 zł (plan w kwocie **1.012.006,00 zł**) wydatki dotyczyły realizacji wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka, mającego na celu pobudzanie psychoruchowego i społecznego rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w 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 43 dzieci przez 3 pracowników, tj. 1,32 etatu.

Z ogólnej kwoty wydatków w tym rozdziale przypada na :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	145.918,60 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	143,44 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	14.098,43 zł
- dotacje dla placówek oświatowych niepublicznych	845.706,86 zł

Realizacja wydatków w poszczególnych placówkach przedstawia się następująco:

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Sieradzu	65.080,74 zł
w tym :	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	64.080,74 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1.000,00 zł
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Sieradzu	68.211,23 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	55.112,80 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	13.098,43 zł
Zespół Szkół Specjalnych w Warcie	26.868,50 zł
w tym :	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26.725,06 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	143,44 zł

Do 31 grudnia 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 oraz § 2340 w wysokości **845.706,86 zł** dla następujących placówek niepublicznych:

Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjny AMI nr 2 Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Sieradzu	(39 średniomiesięczna liczba uczniów)	220.396,10 zł
Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna „Semafor” w Sieradzu	(85 średniomiesięczna liczba uczniów)	478.812,09 zł
Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna „Dary Losu” w Sieradzu	(26 średniomiesięczna liczba uczniów)	146.498,67 zł
Ogółem		845.706,86 zł

Rozdz. 85406 – Poradnie psychologiczno - pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne – 1.857.616,50 zł (plan w kwocie **1.860.628,25 zł**) wydatki dotyczyły utrzymania Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Sieradzu, w której wydano 283 orzeczenia w 2022 roku i 460 opinii (średniomiesięcznie 24 orzeczenia i 38 opinii) oraz Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Warcie, w której wydano w 2022 roku 50 orzeczeń i 241 opinii (średniomiesięcznie 4 orzeczenia i 20 opinii). Zadanie to realizowane było przez 24 pracowników, tj. 21,22 etatów.

Z ogólnej kwoty wydatków w tym rozdziale przypada na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.596.006,52 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	30.096,80 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	231.513,18 zł

Realizacja wydatków w poszczególnych Poradniach przedstawia się następująco:

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Sieradzu 1.227.676,62 zł

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.053.625,24 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	250,00 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	173.801,38 zł

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Warcie 629.939,88 zł

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	542.381,28 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	29.846,80 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	57.711,80 zł

Rozdz. 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego – 461.313,55 zł (plan w kwocie **461.867,42 zł**) kwota ta została wydatkowana przez Centrum Edukacji Zawodowej w Sieradzu,

w którym na zajęcia plastyczne, taneczne, sportowe oraz instrumentalno-wokalne uczęszczało średnio 273 dzieci. Zadanie to realizowane było przez 6 pracowników, tj. 3,73 etatów.

Z ogólnej kwoty wydatków w tym rozdziale przypada na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	261.613,26 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	441,19 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	137.254,68 zł
- wydatki inwestycyjne	62.004,42 zł

Rozdz. 85410 - Internaty i bursy szkolne – 946.252,34 zł (plan w kwocie 952.854,00 zł)

z rozdziału tego realizowane były wydatki przeznaczone na funkcjonowanie internatu w Powiatowym Zespole Szkół nr 1 w Sieradzu do 31.08.2022r., natomiast od 01.09.2022r. internat został włączony do Centrum Edukacji Zawodowej w Sieradzu (Uchwała Nr 609/2022 Zarządu Powiatu Sieradzkiego z dnia 29.04.2022 roku w sprawie przekazania środków trwałych i składników mienia ruchomego będącego w użytkowaniu Powiatowego Zespołu Szkół nr 1 w Sieradzu do Centrum Edukacji Zawodowej w Sieradzu). Zadanie to realizowane było przez 10 pracowników, tj. 9,69 etatów.

Z ogólnej kwoty wydatków w tym rozdziale przypada na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	677.200,75 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.208,93 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	267.842,66 zł

Realizacja wydatków w poszczególnych placówkach przedstawia się następująco:

Powiatowy Zespół Szkół nr 1 w Sieradzu 624.257,41 zł

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	455.127,48 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	169.129,93 zł

Centrum Edukacji Zawodowej w Sieradzu 321.994,93 zł

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	222.073,27 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.208,93 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	98.712,73 zł

Rozdz. 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym – 14.820,00

zł (plan w kwocie 16.500,00 zł) kwota ta przeznaczona została na wypłatę stypendiów. Od września 2022 roku stypendia przyznano 11-stu osobom (po 150 zł brutto każdy) 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 – 4.471,18 zł (plan w kwocie 6.455,00 zł) kwota ta przeznaczona została na wydatki związane z doksztalcaniem zawodowym nauczycieli.

Rozdz. 85495 – Pozostała działalność – 57.997,00 zł (plan w kwocie 57.997,00 zł) kwota ta przeznaczona została na zakładowy fundusz świadczeń socjalny emerytów i rencistów - nauczycieli placówek oświatowo - wychowawczych prowadzonych przez powiat.

Dział 855 – Rodzina

Planowane wydatki bieżące w tym dziale w kwocie 6.994.351,82 zł zrealizowane zostały w wysokości 6.387.450,61 zł, tj. 91,3 % 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 przebywające 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 przebywające 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 Świąteczny” 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

Zaplanowane wydatki w kwocie 6.000 zł zrealizowane zostały w wysokości 727 zł co stanowi 82,1 % planu po zmianach z przeznaczeniem na ubezpieczenie mienia zakupionego w ramach projektu unijnego „Wsparcie dla dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie pandemii Covid-19”.

Rozdz. 85508 – Rodziny zastępcze

Planowane wydatki w kwocie 3.500.105 zł zrealizowane zostały w wysokości 3.111.944,41 zł, co stanowi 86,6 % planu po zmianach z przeznaczeniem na:

- 1) wynagrodzenie oraz pochodne od wynagrodzeń w kwocie 790.406,29 zł 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 1.740.414,94 zł, w tym:

Rodziny zastępcze zawodowe: 5 rodzin zastępczych zawodowych, 1 zawodowa rodzina zastępcza pełniąca funkcję pogotowia rodzinnego.

Wypłacono świadczenia na:

- a) świadczenia miesięczne na pokrycie kosztów utrzymania dziecka (210 świadczeń) 190.413,28 zł,
- b) dodatki z tytułu zwiększonych kosztów utrzymania dziecka legitymującego się orzeczeniem o niepełnosprawności (47 świadczeń) 6.715,30 zł,
- c) świadczenie jednorazowe na pokrycie niezbędnych wydatków związanych z potrzebami przyjętego dziecka (7 świadczeń) 7.300 zł,
- d) pokrycie kosztów remontu (1 świadczenie) 2.200 zł,

- e) pokrycie kosztów zdarzeń losowych (1 świadczenie) 1.000 zł,
- f) świadczenie na pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem domu/lokalu (5 świadczeń) 13.284,50 zł,
- g) świadczenie dla rodziny pomocowej (1 świadczenie) 575,32 zł,
- h) dofinansowanie wypoczynku dzieci (8 świadczeń) 3.774,25 zł

Rodziny zastępcze niezawodowe i spokrewnione –na pokrycie kosztów utrzymania 144 dzieci w 117 rodzinach zastępczych:

Wypłacono świadczenia na:

- a) świadczenia miesięczne na pokrycie kosztów utrzymania dziecka (1.527 świadczeń) 1.259.494,29 zł,
- b) dodatki z tytułu zwiększonych kosztów utrzymania dziecka legitymującego się orzeczeniem o niepełnosprawności (139 świadczeń) 32.565,54 zł,
- c) jednorazowe na pokrycie niezbędnych wydatków związanych z potrzebami przyjętego dziecka (4 świadczeń) 8.000 zł,
- d) dofinansowanie wypoczynku dzieci (18 świadczeń) 8.738 zł,
- e) pokrycie kosztów z tytułu zdarzeń losowych (2 świadczenia) 1.800 zł,

Na dzień 31.12.2022 r. w 68 rodzinach zastępczych spokrewnionych przebywało 75 dzieci, w 35 rodzinach zastępczych niezawodowych przebywało 43 dzieci.

Rodzinny Dom Dziecka

- a) pokrycie kosztów utrzymania dziecka (31 świadczeń) 34.665,76 zł
- b) środki finansowe na utrzymanie domu jednorodzinnego (6 świadczeń) 36.896,94 zł
- c) dodatek na pokrycie zwiększonych kosztów utrzymania dziecka (12 świadczeń) 2.808,00 zł

W rodzinnym domu dziecka do 01.01.2022 r. do 31.12.2022 przebywało 3 dzieci.

Świadczenia dla wychowanków rodzin zastępczych

- kontynuowanie nauki dla wychowanków (135 świadczeń) 76.822,76 zł
 - jednorazowa pomoc na usamodzielnienie (6 świadczeń) 34.898 zł
 - pomoc na zagospodarowanie dla wychowanków (7 świadczeń) 18.463 zł;
- 3) wypłacono świadczenia stanowiące wkład własny do projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 pod nazwą „W rodzinie najlepiej” w kwocie 171.020 zł;
- 4) wydatki statutowe:

- a) wydatki rzeczowe związane z zatrudnieniem koordynatorów pieczy zastępczej i psychologa w kwocie 22.249,57 zł (ryczałt za używanie samochodu prywatnego do celów i odpisy na ZFŚS);
 - b) usługi dostępu do sieci telefonii komórkowej 1.775,01 zł;
 - c) szkolenia pracowników w kwocie 2.543,20 zł;
 - d) testy psychologiczne w kwocie 254,10 zł;
 - e) organizacja Dnia Rodzicielstwa Zastępczego w kwocie 1.247,76
 - f) szkolenie kandydatów na rodziny zastępcze w kwocie 7.800 zł;
 - g) promocja rodzicielstwa zastępczego w kwocie 3.128,77 zł;
 - h) paczki świąteczne dla dzieci z rodzin zastępczych w kwocie 999,32 zł. zł;
 - i) zwrot dotacji w kwocie 177,42 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 371.947 zł przekazano w wysokości 369.928,03 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 3.125.255,82 zł zrealizowane zostały w wysokości 2.951.074,45 zł, co stanowi 94,4 % planu po zmianach z przeznaczeniem na działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych i świadczenia pieniężne dla osób opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze.

Wydatki bieżące: plan 3.100.255,82 zł, wykonanie 2.926.597,45 zł.

Wydatki majątkowe: plan 25.000 zł, wykonanie 24.477 zł.

Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano kwotę 1.502.102,76 zł, tj. 50,1 % 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 Świątełko” w Godyniach (jednostka niepubliczna) – 14.

Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza w Tomislawicach – wydatki bieżące wyniosły – 1.930.990,04 zł, wydatki majątkowe 24.477 zł w tym:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane (średnio dla 17,25 etatu – 18 osoby) w kwocie 1.502.102,76;
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych (kieszonkowe dla wychowanków, świadczenia bhp) w kwocie 11.686,45 zł;
- 3) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 417.200,83 zł,
- 4) wydatki inwestycyjne - zakup pralnic – wirówki w kwocie 24.477 zł.

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

Placówki Opiekuńczo-Wychowawcze: planowana dotacja w kwocie 270.000 zł przekazana została w wysokości 254.256,96 zł w tym: dla Placówki Opiekuńczo -Wychowawczej „Nowy Dworek” w Łaszczynie kwota 205.698,15 zł oraz dla Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Kaliszu 48.558,81 zł.

Świadczenia pieniężne dla osób opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze w kwocie 41.350,45 zł (plan 101.330,82 zł), z tego:

- a) wypłacono świadczenia na kontynuowanie nauki w kwocie 18.553,45 zł,
- b) jednorazowa pomoc na usamodzielnienie w kwocie 15.297 zł,
- c) pomoc na zagospodarowanie dla wychowanka w kwocie 7.500 zł.

Rozdz. 85595- Pozostała działalność

Planowane wydatki to kwota 690 zł. Środki przyznane z Funduszu Pomocy na wynagrodzenie tłumacza języka ukraińskiego pomagającego w formalnościach uchodźców i wprowadzanie danych o uchodźcach do systemu informatycznego wykonano w kwocie 690 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Planowane wydatki bieżące kwocie 35.000,00 zł. Wydatki nie wystąpiły.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Planowane wydatki w kwocie 4.352.700 zł zrealizowane zostały w wysokości 4.321.941,68 zł tj. 99,3 % planu po zmianach.

Wydatki bieżące: plan 4.070.700 zł, wykonanie 4.060.648 zł.

Wydatki majątkowe: plan 282.000 zł, wykonanie 261.293,68 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 542.000 zł.

Środki na wydatki inwestycyjne w kwocie 30.000,00 zł wykorzystane zostały na częściową wymianę stolarki okiennej.

Rozdz. 92116 – Biblioteki

Zaplanowana dotacja w tym rozdziale dla Powiatowej Biblioteki Publicznej w kwocie 1.335.200 zł (na wydatki bieżące 1.283.200,00 zł oraz wydatki inwestycyjne 52.000,00 zł) została przekazana w kwocie 1.335.200 zł.

Środki w kwocie 52.000,00 zł wykorzystane zostały na zakup i montaż windy.

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 2.409.293 68.

Dotacja na wydatki inwestycyjne w kwocie 179.293,68 zł została wykorzystana na rozbudowę systemu sygnalizacji pożaru w budynku muzeum przy ul. Dominikańskiej 2.

Rozdz. 92195 - Pozostała działalność

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale w kwocie 45.500 zł zrealizowane zostały w wysokości 35.448 zł, tj. 77,9 % planu z przeznaczeniem na nagrody pieniężne Starosty Sieradzkiego za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Zadania własne powiatu

Planowane wydatki w tym dziale w kwocie 64.000 zł zrealizowane zostały w wysokości 58.760 zł, tj. 91,8 % planu po zmianach i realizowane były w następujących rozdziałach:

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Planowane dotacje w kwocie 36.000 zł wydatkowane zostały w wysokości 36.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych przez stowarzyszenia w dziedzinie kultury fizycznej w kwocie 36.000 zł. Dotacje przekazano dla Sieradzkiego Szkolnego Związku Sportowego w Sieradzu – współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży .

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

Planowane wydatki w tym rozdziale w kwocie 28.000 zł zrealizowane zostały w wysokości 22.760 zł, tj. 81,3 % planu i przeznaczone zostały na:

- 1) nagrodę pieniężną dla laureata XXIV Plebiscytu 7 wspaniałych” najpopularniejszych sportowców i trenera Ziemi Sieradzkiej Plebiscytu na Najpopularniejszego Sportowca organizowanego przez redakcję „Nasze Radio” w kwocie 1.000 zł;
- 2) nagrodę pieniężną dla trenerów, sportowców i działaczy za osiągnięcia w dziedzinie sportu za 2020 rok (14 nagrodzonych) w kwocie 17.000 zł;
- 3) zakup nagród rzeczowych, pucharów, dyplomów na imprezy, których Starosta Sieradzki był współorganizatorem lub sprawował patronat w łącznej kwocie 4.760 zł (XIX Ogólnopolski Turniej Plażowej Piłki Siatkowej Nocą, XXVI Mikołajkowy Turniej Koszykówki Dziewcząt.

IX. WYDATKI NIEWYGASAJĄCE

Zgodnie z Uchwałą Nr XLII/323/2021 z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia wydatków budżetu, które w 2021 nie wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie 1.180.457,49 zł.

W ustalonym terminie zrealizowano niżej wymienione zadanie 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 bibliotece w II Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi im. S. Żeromskiego w Sieradzu – 42.004,50 zł.

Poniższe zadania nie zostały wykonane w ustalonym terminie i zostały wprowadzone do budżetu powiatu do realizacji w 2022 roku, 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.

X. WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

Planowane przychody po zmianach w budżecie powiatu w kwocie 13.205.663,03 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 okresie sprawozdawczym zostały dokonane zmiany planu przychodów i rozchodów wprowadzone niżej wymienionymi uchwałami:

- 1) uchwałą budżetową Rady Powiatu Nr XLII/320/2021 z dnia 28 grudnia 2021 roku wprowadzono przychody w kwocie 6.810.206 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 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;
- 3) 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 ;

- 4) 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.
- 5) uchwałą Rady Powiatu LI/388/2022 z dnia 30 sierpnia 2022 roku poprzez zwiększenie przychodów o kwotę 2.389.073,82 zł z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku budżetu powiatu wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych oraz zmniejszenie przychodów o kwotę 5.994.433 zł z tytułu rezygnacji z zaciągnięcia pożyczki i kredytu.
- 6) uchwałą Rady Powiatu LIII/404/2022 z dnia 27 października 2022 roku poprzez zmniejszenie przychodów o kwotę 5.765.000 zł z tytułu rezygnacji z zaciągnięcia kredytu.
- 7) uchwałą Rady Powiatu LIV/413/2022 z dnia 29.11.2022 roku poprzez zwiększenie przychodów o kwotę 377.647,82 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 2.427.800 zł. Na powyższą kwotę składa się spłata rat kredytu w kwocie 2.427.800 zł zaciągniętego na sfinansowanie deficytu na zadania inwestycyjne w drogownictwie, oświacie i kulturze oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w latach 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 i 2020.

XI. 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 123.317 zł i zrealizowane zostały w wysokości 123.284,14 zł, tj. 99,9 % planu, w tym na zadania realizowane przez Starostwo Powiatowe tj. na finansowanie kosztów nadzoru nad gospodarką w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa, sprawowanego przez nadleśnictwa Złoczew.

XII. NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA

Zobowiązania wobec banków z tytułu kredytu zaciągniętego na sfinansowanie deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów na dzień 31.12.2022 roku wynoszą 15.982.976 zł.

Z danych sprawozdawczych wynika, że w budżecie powiatu na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne z tytułu zakupu materiałów

i wyposażenia, zakupu usług pozostałych, zakupu energii, opłat telefonicznych, wynagrodzeń i pochodnych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, podatku VAT i inne: w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 34.655,57 zł, w dziale 710 – Działalność usługowa – 36.577,44 zł, w dziale 750 – Administracja publiczna – 1.280.222,95 zł, w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 534.442,88 zł, w dziale 757 – Obsługa długu publicznego - 6.255,52 zł, w dziale 801 – Oświata i wychowanie – 3.396.076,89 zł, w dziale 852 – Pomoc społeczna – 1.479.654,51 zł, w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 272.619,25 zł, w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 274.578,13 zł, w dziale 855 – Rodzina w kwocie 123.363,26 zł, co łącznie stanowi kwotę 7.438.446,40 zł.

Zobowiązania wymagalne na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły.

Na koniec okresu sprawozdawczego występują należności wymagalne w łącznej kwocie 3.488.287,59 zł, w tym: za wydobywanie kopalin bez wymaganej koncesji – podwyższona opłata eksploatacyjna – 2.707.993,90 zł z tytułu odpłatności za pobyt mieszkańców w domach pomocy społecznej – 11.771,04 zł, z tytułu wydanych decyzji za zajęcie pasa drogowego – 8.045,78 zł, opłat eksploatacyjnych – 23.223,95 zł, za najem lokali mieszkalnych – 153.810,27 zł z tytułu nienależnie pobranych świadczeń przez osoby bezrobotne – 144.618,04 zł, grzywny i kary w celu przymuszenia do wykonania decyzji – 17.606,58 zł, z tytułu niewywiązania się z zawartych umów w sprawie zwrotu kosztów organizacji nowych stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 167.724,67 zł, nienależnie pobrane świadczenia 17.125,13 zł, z tytułu opłat za kursy i szkolenia, dowozy oraz odpłatności za internat i wyżywienie- 13.744,34 zł, usuwanie, przechowywanie i likwidacja pojazdów – 82.094,73 zł, udział powiatu w dochodach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 72.945,72 zł, z tytułu dostaw robót i usług, wynajmu pomieszczeń oraz z innych tytułów – 67.583,44 zł.

W stosunku do nich prowadzona jest windykacja.

XIII. UMORZONE NALEŻNOŚCI I UDZIELONE ULGI

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

W roku 2022 na podstawie w/w uchwały umorzono należność w kwocie 12 zł od dłużnika MM Group Sp. z o.o. z tytułu wypisu pełnego rejestru ewidencji gruntów i budynków.

SKARBNIK POWIATU


Iwona Piekarczyk

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
POWIATU SIERADZKIEGO


Mariusz Bądzior

Wykonanie dochodów budżetu Powiatu Sieradzkiego za 2022 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 6:5
1	2	3	4	5	5	6	7
bieżące							
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00	79 274,00	69 274,00	87,4
			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
	01005		Prace geodezyjno-urzędnicze na potrzeby rolnictwa	10 000,00	79 274,00	69 274,00	87,4
			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
		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
		2710	Dotacja otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	69 274,00	69 274,00	100,0
020			Leśnictwo	144 385,00	153 589,00	153 588,65	100,0
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,0
	02001		Gospodarka leśna	144 385,00	153 589,00	153 588,65	100,0
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,0
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	144 385,00	153 589,00	153 588,65	100,0
600			Transport i łączność	0,00	234 490,20	239 060,60	101,9
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,0
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	234 490,20	204 310,73	87,1
			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
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	234 490,20	204 310,73	87,1
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	0,00	33 909,87	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
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	0,00	0,00	4 100,00	0,0
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	1 362,80	0,0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	677,70	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	27 769,37	0,0
	60095		Pozostała działalność	0,00	0,00	840,00	0,0
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	840,00	0,0
630			Turystyka	0,00	0,00	0,61	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
	63003		Zadania z zakresu upowszechniania turystyki	0,00	0,00	0,61	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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,61	0,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 095 530,30	4 697 458,30	4 981 065,82	106,0

		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
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 095 530,30	4 697 458,30	4 981 065,82	106,0
		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
	0470	Wpływy z opłat za trwały 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	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 528 598,00	1 853 513,00	2 176 451,28	117,4
	0830	Wpływy z usług	1 248 000,00	1 248 000,00	1 293 690,48	103,7
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	103,11	0,0
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 350,66	0,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	758,30	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	1 152 428,00	1 038 595,71	90,1
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	349 750,00	354 775,00	378 229,08	106,6
710		Działalność usługowa	1 822 828,00	2 232 163,00	2 190 047,54	98,1
		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
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 240 000,00	1 540 000,00	1 497 893,93	97,3
		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
	0830	Wpływy z usług	1 240 000,00	1 240 000,00	1 186 208,93	95,7
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	11 685,00	0,0
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	300 000,00	300 000,00	100,0
	71015	Nadzór budowlany	582 828,00	692 163,00	692 153,61	100,0
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,0
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	582 828,00	692 163,00	692 153,61	100,0
750		Administracja publiczna	325 365,00	1 059 312,38	1 221 170,60	115,3
		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	23 500,00	0,00	0,0
	75011	Urzędy wojewódzkie	273 165,00	283 706,00	283 706,00	100,0
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,0
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	273 165,00	283 706,00	283 706,00	100,0
	75020	Starostwa powiatowe	10 000,00	703 500,00	854 113,51	121,4
		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	23 500,00	0,00	0,0
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	656,00	0,0
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	1 872,00	37,4
	0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	418,43	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	670 000,00	834 497,42	124,6
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	13 752,80	0,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	2 916,86	58,3
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	23 500,00	0,00	0,0
	75045	Kwalifikacja wojskowa	42 000,00	39 325,83	39 325,83	100,0
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,0

	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 000,00	17 385,83	17 385,83	100,0
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	24 000,00	21 940,00	21 940,00	100,0
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	10 197,11	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
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	10 197,11	0,0
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	200,00	200,00	1 247,60	623,8
		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
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 124,60	0,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	123,00	61,5
	75095			32 580,55	32 580,55	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
	0720	Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań narzeczpomocy Ukrainie	0,00	32 580,55	32 580,55	100,0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 659 240,00	8 888 309,00	8 878 714,30	99,9
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,0
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 637 240,00	8 866 309,00	8 856 714,30	99,9
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,0
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 637 240,00	8 866 309,00	8 856 714,30	99,9
	75414	Obrona cywilna	22 000,00	22 000,00	22 000,00	100,0
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,0
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	22 000,00	22 000,00	22 000,00	100,0
755		Wymiar sprawiedliwości	330 000,00	330 000,00	319 045,18	96,7
		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
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	330 000,00	330 000,00	319 045,18	96,7
		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	330 000,00	330 000,00	319 045,18	96,7
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	35 349 861,20	34 715 992,89	98,2
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,0
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	4 050 000,00	4 069 000,00	3 435 131,69	84,4
		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
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 900 000,00	2 800 000,00	2 231 845,45	77,0
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	750 000,00	769 000,00	787 411,76	102,4
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	42 500,00	0,0
	0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	400 000,00	400 000,00	372 845,75	93,2
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	528,73	0,0
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	25 204 254,00	31 280 861,20	31 280 861,20	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
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	24 115 877,00	30 192 484,20	30 192 484,20	100,0
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 088 377,00	1 088 377,00	1 088 377,00	100,0
758		Różne rozliczenia	63 916 184,00	67 800 566,00	67 811 713,66	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
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	48 732 467,00	50 771 734,00	50 771 734,00	100,0
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	48 732 467,00	50 771 734,00	50 771 734,00	100,0
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	545 742,00	545 742,00	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
	2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	545 742,00	545 742,00	100,0
	75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	10 180 635,00	10 180 635,00	10 180 635,00	100,0
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 180 635,00	10 180 635,00	10 180 635,00	100,0
	75809	Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	1 406 710,00	2 362 130,00	2 387 562,89	101,1
		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
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	108,90	0,0
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 984,00	0,0
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	74 113,00	112 113,00	112 241,33	100,1
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	265 240,00	529 240,00	554 353,28	104,7
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	136 420,00	136 420,00	100,0
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	1 067 357,00	1 584 357,00	1 581 455,38	99,8
	75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	343 953,00	329 667,77	95,8
		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
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	343 953,00	329 667,77	95,8
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	3 596 372,00	3 596 372,00	3 596 372,00	100,0
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 596 372,00	3 596 372,00	3 596 372,00	100,0
801		Oświata i wychowanie	2 754 182,50	10 167 813,51	7 947 372,71	78,2
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 721 280,50	7 597 262,51	5 400 709,62	71,1
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	20 000,00	41 600,00	47 909,40	115,2
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,0
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	20 000,00	20 000,00	100,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	21 600,00	27 909,40	129,2
	80105	Przedszkola specjalne	0,00	9 036,00	6 536,04	72,3
		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
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	9 036,00	6 536,04	72,3
	80115	Technika	5 200,00	36 483,00	40 527,17	111,1

		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
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	2 100,00	2 100,00	1 794,00	85,4
	0690	Wpływy z różnych opłat	550,00	550,00	432,00	78,5
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1,41	0,0
	0940	Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	0,00	1 567,00	1 567,38	100,0
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	5 680,00	15 680,00	276,1
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 550,00	12 586,00	7 052,38	56,0
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	14 000,00	14 000,00	100,0
	80116	Szkoły policealne	0,00	75 945,00	75 945,17	100,0
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,0
	0940	Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	0,00	75 945,00	75 945,17	100,0
	80117		0,00	28 000,00	28 000,00	100,0
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,0
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	28 000,00	28 000,00	100,0
	80120	Licea ogólnokształcące	103 202,00	309 166,00	330 071,47	106,8
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,0
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	952,00	952,00	1 508,00	158,4
	0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	200,00	117,00	58,5
	0830	Wpływy z usług	99 880,00	99 880,00	113 672,84	113,8
	0940	Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	0,00	184 501,00	184 501,90	100,0
	0960	Wpływy z różnych dochodów	0,00	20 573,00	20 572,36	100,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 170,00	3 080,00	9 699,37	317,0
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	103 067,00	210 446,12	142 984,77	67,9
		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	103 067,00	204 146,12	136 684,77	67,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 300,00	6 300,00	100,0
	2051	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	103 067,00	204 146,12	136 684,77	67,0
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego	904 500,00	1 442 800,00	1 450 149,35	100,5
		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
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	1 396,00	0,0
	0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	23 000,00	23 362,89	101,6
	0830	Wpływy z usług	889 500,00	1 347 800,00	1 353 390,46	100,4
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	72 000,00	72 000,00	100,0
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	32 781,00	31 800,61	97,0
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,0
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	32 781,00	31 800,61	97,0
	80195	Pozostała działalność	1 618 213,50	7 981 556,39	5 793 448,73	72,6
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 618 213,50	7 393 116,39	5 264 024,85	71,2
	1510	Różnice kursowe	0,00	0,00	0,01	0,0
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	229 694,79	159 352,58	69,4

	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	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	929 352,66	1 575 813,59	1 001 279,51	63,5
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	650 334,04	5 262 910,49	3 832 424,90	72,8
	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	311 932,92	262 112,32	84,0
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	356 650,00	302 800,01	84,9
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	231 790,00	226 623,86	97,8
851		Ochrona zdrowia	2 242 700,00	2 614 640,00	2 550 890,20	97,6
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,0
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 242 700,00	2 614 640,00	2 550 890,20	97,6
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,0
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 242 700,00	2 614 640,00	2 550 890,20	97,6
852		Pomoc społeczna	26 205 328,44	29 571 924,22	29 190 037,37	98,7
		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	2 008 781,44	2 219 938,76	1 783 270,03	80,3
	85202	Domy pomocy społecznej	23 359 271,00	25 184 022,00	25 235 663,09	100,2
	0830	Wpływy z usług	18 942 615,00	20 288 615,00	20 338 124,89	100,2
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	42,29	0,0
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	6,00	205,95	3 432,5
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	11 688,00	11 688,00	100,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 480,00	27 197,00	29 085,96	106,9
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	4 414 176,00	4 600 050,00	4 600 050,00	100,0
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	232 466,00	232 466,00	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	24 000,00	24 000,00	100,0
	85203	Ośrodki wsparcia	825 276,00	898 172,00	898 823,47	100,1
		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
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	660,32	
	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	898 172,00	898 163,15	100,0
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	0,00	8 347,00	8 826,28	105,7
		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
	0940	Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	0,00	0,00	396,54	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	82,74	
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	8 347,00	8 347,00	100,0
	85295	Pozostała działalność	2 020 781,44	3 481 383,22	3 046 724,53	87,5
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 008 781,44	2 219 938,76	1 783 270,03	80,3
	0720	Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań narzeczek pomocy Ukrainie	0,00	19 500,00	19 500,00	
	0830	Wpływy z usług	12 000,00	18 690,00	20 684,04	110,7
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	16,00	

	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	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	1 308 016,95	75,0
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 223 254,46	1 223 254,46	100,0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 053 157,85	1 189 847,35	1 176 692,22	98,9
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,0
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	0,00	3,22	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
	0940	Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	0,00	0,00	3,22	0,0
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	499 737,85	538 421,45	537 902,48	99,9
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,0
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	499 510,00	538 186,45	537 508,88	99,9
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	227,85	235,00	393,60	167,5
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	77 670,00	82 243,16	105,9
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	77 670,00	82 243,16	105,9
	85333	Powiatowe urzędy pracy	553 420,00	557 144,35	540 140,63	96,9
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,0
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne w tym opłaty za częstotliwość	10 500,00	10 500,00	5 160,00	49,1
	0690	Wpływy z różnych opłat	25 500,00	29 058,00	28 033,00	96,5
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	41,35	41,35	100,0
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	517 420,00	517 545,00	506 906,28	97,9
	85334	Pomoc dla repatriantów	0,00	12 606,00	12 605,73	100,0
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,0
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	12 606,00	12 605,73	100,0
	85395		0,00	4 005,55	3 797,00	94,8
		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
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	4 005,55	3 797,00	94,8
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	388 504,00	433 179,25	344 804,40	79,6
		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
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	298 000,00	298 000,00	261 765,94	87,8
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,0
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00	100,00	52,00	52,0
	0830	Wpływy z usług	137 900,00	137 900,00	128 262,00	93,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	160 000,00	160 000,00	133 451,94	83,4
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	222,00	3 540,25	3 555,25	100,4
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,0
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 718,25	1 718,25	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	222,00	1 822,00	1 837,00	100,8
	85410	Internaty i bursy szkolne	90 282,00	131 639,00	79 483,21	60,4

			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
	0830		Wpływy z usług	90 282,00	131 639,00	79 483,21	60,4
855			Rodzina	356 412,00	324 062,00	334 411,79	103,2
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,0
	85508		Rodziny zastępcze	286 891,00	251 757,00	255 820,29	101,6
			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
	0680		Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0,00	0,00	3 541,05	0,0
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	59,12	0,0
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	578,74	0,0
	2160		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	286 891,00	251 757,00	251 641,38	100,0
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	69 521,00	71 615,00	77 901,50	108,8
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,0
	0830		Wpływy z usług	0,00	0,00	1 571,60	0,0
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	3 145,03	0,0
	0960		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	1 500,00	0,0
	0970		Wpływy z różnych dochodów	240,00	240,00	311,50	129,8
	2160		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	69 281,00	71 375,00	71 373,37	100,0
	85595			0,00	690,00	690,00	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
	2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	690,00	690,00	100,0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	80 000,00	80 000,00	91 448,39	114,3
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,0
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	80 000,00	80 000,00	91 448,39	114,3
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,0
	0690		Wpływy z różnych opłat	80 000,00	80 000,00	91 448,39	114,3
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	20 000,00	20 000,00	100,0
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,0
	92116		Biblioteki	0,00	20 000,00	20 000,00	100,0
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,0
	0940		Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,0
			bieżące	140 638 071,09	165 226 489,41	162 235 330,93	98,2
			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	3 730 061,94	9 840 701,27	7 183 979,65	73,0
majątkowe							
600			Transport i łączność	3 664 000,00	4 233 871,00	4 233 871,00	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
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 262 500,00	392 100,00	392 100,00	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
	6430		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	1 262 500,00	392 100,00	392 100,00	100,0
	60018		Działalność Funduszu Dróg Samorządowych	2 401 500,00	3 841 771,00	3 841 771,00	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
	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	3 841 771,00	100,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 800 000,00	50 000,00	58 426,38	116,9
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	50 000,00	58 426,38	116,9
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,0
	0770		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	50 000,00	58 426,38	116,9
	0870		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 800 000,00	0,00	0,00	0,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	21 000,00	100 000,00	100 000,00	100,0
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,0
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	21 000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,0
	75495			0,00	100 000,00	100 000,00	100,0
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,0
	6420		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	100 000,00	100 000,00	100,0
758			Różne rozliczenia	34 157 000,00	9 890 080,45	9 890 080,45	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
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 000 000,00	6 625 000,00	6 625 000,00	100,0
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,0
	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	6 625 000,00	100,0
	75809		Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	6 882 000,00	2 497 000,00	2 497 000,00	100,0
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,0
	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	2 497 000,00	2 497 000,00	100,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	468 887,42	468 887,42	100,0
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,0
	6680		Wpływy środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	468 887,42	468 887,42	100,0
	75816		Wpływy do rozliczenia	23 275 000,00	299 193,03	299 193,03	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
	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	0,00	0,00	0,0
	6100		Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	299 193,03	299 193,03	100,0
801			Oświata i wychowanie	5 824 338,00	362 680,67	345 909,65	95,4
			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	30 000,00	12 300,00	41,0
	80115					100,00	0,0
	0870		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	100,00	0,0

	80140		Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego	4 000,00	4 000,00	4 828,98	120,7
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 000,00	4 000,00	4 828,98	120,7
	80195		Pozostała działalność	5 820 338,00	358 680,67	340 980,67	95,1
			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	30 000,00	12 300,00	41,0
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	30 000,00	12 300,00	41,0
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektor finansów publicznych	0,00	328 680,67	328 680,67	100,0
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 820 338,00	0,00	0,00	0,0
	852		Pomoc społeczna	0,00	273 980,00	273 981,60	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
		85202	Domy pomocy społecznej	0,00	273 980,00	273 981,60	100,0
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,0
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	3 380,00	3 381,60	100,0
		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
	855			0,00	0,00	758,90	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
		85510		0,00	0,00	758,90	0,0
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,0
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	758,90	0,0
			majątkowe	46 466 338,00	14 910 612,12	14 903 027,98	99,9
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	30 000,00	12 300,00	41,0
			Ogółem:	187 104 409,09	180 137 101,53	177 138 358,91	98,3
			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	3 730 061,94	9 870 701,27	7 196 279,66	72,9

SKARBNIK POWIATU

Iwona Pielarczyk
Iwona Pielarczyk

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
POWIATU SIERADZKIEGO

Mariusz Bądzior
Mariusz Bądzior

Wykonanie wydatków budżetu Powiatu Sieradzkiego za 2022 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	z tego:										z tego:		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w						
						Wydatki bieżące		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		dotacje na zadania bieżące		świadczenia na rzecz osób fizycznych		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji				obsługa długu		Wydatki majątkowe		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	
						7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20						
010		Rolnictwo i leśnictwo	21 000,00	90 274,00	74 524,00	74 524,00	74 524,00	0,00	74 524,00	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	90 274,00	74 524,00	74 524,00	74 524,00	0,00	74 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
020		Leśnictwo	287 702,00	276 906,00	276 872,75	276 872,75	123 284,14	0,00	123 284,14	0,00	153 588,61	153 588,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	02001	Gospodarka leśna	144 385,00	153 589,00	153 588,61	153 588,61	0,00	0,00	0,00	0,00	153 588,61	153 588,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	123 317,00	123 317,00	123 284,14	123 284,14	123 284,14	0,00	123 284,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
600		Transport i łączność	55 353 000,00	26 688 827,70	18 020 311,03	5 457 673,24	264 280,76	0,00	5 157 673,24	0,00	264 280,76	264 280,76	0,00	0,00	0,00	0,00	12 862 637,79	12 862 637,79	0,00	0,00					
	60004	Lokalny transport zbiorowy	0,00	349 544,67	264 280,76	264 280,76	264 280,76	0,00	264 280,76	0,00	0,00	264 280,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	60014	Drogi publiczne powiatowe	55 353 000,00	26 339 283,03	17 756 030,27	4 893 392,48	4 893 392,48	0,00	4 893 392,48	0,00	0,00	4 893 392,48	0,00	0,00	0,00	12 862 637,79	12 862 637,79	0,00	0,00	0,00					
630		Turystyka	9 000,00	9 000,00	8 389,89	8 389,89	2 499,99	0,00	2 499,99	0,00	0,00	2 499,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	6 000,00	6 000,00	5 890,00	5 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	63005	Pozostała działalność kulturalna	3 000,00	3 000,00	2 499,89	2 499,89	2 499,99	0,00	2 499,99	0,00	0,00	2 499,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
700		Gospodarka mieszkaniowa	9 701 249,00	9 359 224,31	8 294 266,10	3 589 186,15	3 589 186,15	482 436,88	3 136 749,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 705 081,95	4 705 081,95	0,00	0,00					
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 701 249,00	9 359 224,31	8 294 266,10	3 589 186,15	3 589 186,15	482 436,88	3 136 749,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 705 081,95	4 705 081,95	0,00	0,00					
710		Działalność usługowa	2 746 748,00	2 163 920,00	1 382 929,13	1 338 568,53	646 414,92	0,00	646 414,92	0,00	0,00	646 414,92	0,00	0,00	0,00	0,00	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00					
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 163 920,00	740 900,00	690 775,52	646 414,92	646 414,92	0,00	646 414,92	0,00	0,00	646 414,92	0,00	0,00	0,00	0,00	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00					
	71015	Nadzór budowlany	582 828,00	692 163,00	692 153,61	686 953,61	686 953,61	0,00	686 953,61	0,00	0,00	686 953,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
750		Administracja publiczna	14 731 227,00	23 029 240,53	21 888 412,28	21 533 794,13	20 795 651,93	16 544 755,30	4 250 895,63	0,00	0,00	738 142,20	0,00	0,00	0,00	54 618,15	54 618,15	0,00	0,00	0,00					
	75011	Urzędy wojewódzkie	273 165,00	283 706,00	283 706,00	283 706,00	283 706,00	269 293,00	14 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	75019	Rady powiatów	707 000,00	707 000,00	683 866,23	683 866,23	26 375,23	0,00	26 375,23	0,00	0,00	657 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	75020	Starostwa powiatowe	11 834 851,00	18 473 417,15	17 275 161,77	17 220 543,62	17 140 712,84	14 905 776,95	2 234 938,49	0,00	0,00	79 830,78	0,00	0,00	0,00	54 618,15	54 618,15	0,00	0,00	0,00					
	75045	Kwalifikacja wojskowa	42 000,00	39 325,83	39 325,83	39 325,83	39 325,83	37 023,78	2 302,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	400 000,00	405 000,00	403 378,92	403 378,92	403 378,92	16 430,00	386 948,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 457 711,00	1 477 711,00	1 475 522,05	1 475 522,05	1 474 701,63	1 316 232,16	158 469,47	0,00	0,00	820,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	75095	Przebieg działalności	16 500,00	1 643 030,55	1 427 451,48	1 427 451,48	1 427 451,48	0,00	1 427 451,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 680 240,00	8 893 309,00	8 883 714,30	8 878 714,30	8 581 046,09	7 840 437,67	740 608,42	0,00	0,00	297 668,21	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00					
	75405	Komendy powiatowe Policji	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 680 240,00	8 888 309,00	8 878 714,30	8 878 714,30	8 581 046,09	7 840 437,67	718 608,42	0,00	0,00	297 668,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	75414	Obrona cywilna	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	755	Wymiar sprawiedliwości	330 000,00	330 000,00	319 045,18	319 045,18	319 045,18	0,00	319 045,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	330 000,00	330 000,00	319 045,18	319 045,18	319 045,18	0,00	319 045,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
757	Obsługa długu publicznego	500 000,00	1 016 766,12	1 016 766,12	1 016 766,12	1 016 766,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 016 766,12	0,00	0,00	0,00	96,0
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	500 000,00	1 016 766,12	1 016 766,12	1 016 766,12	1 016 766,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 016 766,12	0,00	0,00	0,00	96,0
758	Różne rozliczenia	3 553 459,15	1 239 155,68	1 239 155,68	226 914,46	176 914,46	360,00	0,00	360,00	176 554,46	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	10,3
75809	Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	1 563 000,00	226 914,46	226 914,46	226 914,46	176 914,46	360,00	0,00	360,00	176 554,46	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	100,0
75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 970 459,15	1 012 241,22	1 012 241,22	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	56 758 849,50	62 067 273,21	59 755 023,86	58 085 526,96	58 085 526,96	47 998 325,12	41 858 379,87	6 137 945,25	3 798 436,03	434 241,34	5 856 524,47	0,00	0,00	1 859 496,90	1 657 196,90	12 300,00	95,3
80102	Szkoły podstawowe specjalne	6 509 367,00	8 037 676,11	8 035 077,59	7 860 629,59	7 860 629,59	7 793 419,59	7 157 567,80	635 851,79	0,00	87 210,00	0,00	0,00	0,00	154 448,00	154 448,00	0,00	100,0
80105	Przedzszkolna specjalna	498 630,00	481 413,14	481 413,14	481 413,14	481 413,14	481 257,14	428 889,55	52 377,59	0,00	146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
80107	Świetlice szkolne	174 809,00	186 948,47	186 948,47	186 948,47	186 948,47	186 866,47	172 351,47	14 515,00	0,00	82,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,9
80115	Technika	10 754 433,00	11 406 315,50	11 382 595,87	11 382 595,87	11 382 595,87	11 252 393,30	10 182 700,48	1 109 692,82	0,00	90 202,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,6
80116	Szkoły policealne	1 025 949,00	918 000,00	903 779,33	903 779,33	903 779,33	0,00	0,00	0,00	903 779,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,5
80117	Branzowe szkoły i III stopnia	2 892 285,00	3 319 914,00	3 316 267,27	3 316 267,27	3 316 267,27	3 281 671,46	2 930 565,07	351 106,39	0,00	34 595,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,9
80120	Licea ogólnokształcące	13 932 905,00	16 050 368,00	15 999 783,24	15 999 783,24	15 999 783,24	12 951 438,68	11 282 894,06	1 668 744,62	2 894 656,70	153 687,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,7
80134	Szkoły zawodowe specjalne	3 001 178,00	3 974 906,32	3 870 864,50	3 870 864,50	3 870 864,50	3 706 520,17	3 486 483,69	220 036,48	0,00	62 687,00	101 657,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,4
80140	Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego	4 602 290,19	5 445 436,79	5 430 215,91	5 430 215,91	5 430 215,91	5 425 685,81	4 888 115,54	537 570,27	0,00	4 530,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,7
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	189 486,00	60 898,00	60 032,13	60 032,13	60 032,13	60 032,13	937,52	59 094,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,6
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	373 181,00	376 881,00	376 779,57	376 779,57	376 779,57	376 679,57	177 797,52	198 882,05	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	577 907,00	697 222,00	696 365,25	696 365,25	696 365,25	695 365,25	607 917,08	87 448,17	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,9
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach specjalnych	188 091,00	187 996,36	187 996,36	187 996,36	187 996,36	187 996,36	183 536,36	4 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,9
80163	Zapewnienie uczniom praw do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów i pozostała działalność	11 726 419,31	10 890 310,49	8 795 104,62	7 280 055,72	7 280 055,72	1 525 188,58	358 823,73	1 166 384,85	0,00	0,00	5 754 867,14	0,00	0,00	1 515 048,90	1 502 748,90	12 300,00	90,2
80195	Ochrona zdrowia	2 316 056,00	2 687 996,00	2 594 146,95	2 594 146,95	2 594 146,95	2 580 866,55	13 280,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,5
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	73 356,00	73 356,00	43 256,75	43 256,75	43 256,75	43 256,75	43 256,75	0,00	43 256,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,0
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 242 700,00	2 614 640,00	2 550 890,20	2 550 890,20	2 550 890,20	2 537 609,80	0,00	13 280,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,9
85202	Pomoc społeczna	28 281 368,44	32 150 636,29	31 261 613,20	30 822 341,70	30 822 341,70	28 351 263,35	21 503 842,92	6 847 420,43	623 818,00	63 990,32	1 783 270,03	0,00	0,00	439 471,50	439 471,50	0,00	91,2
85203	Domy pomocy społecznej	23 517 795,00	25 853 425,00	25 428 692,33	24 989 220,83	24 989 220,83	24 306 538,89	19 206 417,03	5 100 121,86	623 818,00	58 863,94	0,00	0,00	0,00	439 471,50	439 471,50	0,00	98,4
85205	Ośrodki w zakresie przeciwdziałania przestępstw rodzinnym	825 276,00	898 838,00	898 838,00	898 838,00	898 838,00	897 613,19	691 828,75	205 784,44	0,00	1 224,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przestępstw rodzinnym	10 000,00	10 000,00	7 360,02	7 360,02	7 360,02	7 360,02	0,00	7 360,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 635 592,00	1 721 609,00	1 713 830,61	1 713 830,61	1 709 928,04	1 457 011,70	252 917,34	0,00	3 901,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,5
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkanie chronione i poradki interwencyjny kryzysowej	15 000,00	15 000,00	4 700,00	4 700,00	4 700,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,3
	85295	Pozostała działalność	2 287 707,44	3 651 754,76	3 208 392,24	3 208 392,24	1 425 122,21	143 885,44	1 281 236,77	0,00	0,00	1 783 270,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,9
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 394 848,00	4 759 400,35	4 740 664,89	4 698 439,19	4 597 021,42	3 878 099,75	718 921,67	80 178,69	21 239,08	0,00	0,00	0,00	0,00	42 225,70	42 225,70	0,00	99,6
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	71 232,00	80 566,00	80 178,69	80 178,69	0,00	0,00	0,00	0,00	80 178,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,5
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	533 846,00	588 942,45	573 850,02	573 850,02	573 478,69	450 936,34	112 542,35	0,00	371,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,4
	85333	Powiatowe urzędy pracy	3 789 770,00	4 073 280,35	4 070 233,45	4 028 007,75	4 019 745,73	3 413 726,26	606 019,47	0,00	8 262,02	0,00	0,00	0,00	0,00	42 225,70	42 225,70	0,00	99,9
	85394	Pomoc dla repatriantów	0,00	12 605,00	12 605,73	12 605,73	0,00	0,00	0,00	0,00	12 605,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,8
	85395	Pozostała działalność	0,00	4 005,55	3 797,00	3 797,00	3 797,00	3 797,00	359,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,6
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	4 712 781,00	5 404 606,67	5 384 160,92	5 322 156,50	4 428 952,17	3 615 010,99	813 941,18	845 706,86	47 497,47	0,00	0,00	0,00	0,00	62 004,42	62 004,42	0,00	99,6
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	892 601,00	1 036 299,00	1 035 823,02	1 035 823,02	1 035 035,91	934 271,86	100 764,05	0,00	787,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	913 560,00	1 012 006,00	1 005 867,33	1 005 867,33	1 005 867,33	145 918,60	14 098,43	845 706,86	143,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,4
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 620 605,00	1 860 628,25	1 857 616,50	1 857 616,50	1 827 519,70	1 596 006,52	231 513,18	0,00	30 096,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,8
	85407	Placówki wychowania przedszkolnego	381 884,00	461 867,42	461 313,55	399 309,13	388 867,94	261 615,26	137 254,68	0,00	441,19	0,00	0,00	0,00	0,00	62 004,42	62 004,42	0,00	99,9
	85410	Internaty i bursy szkolne	817 188,00	952 854,00	946 252,34	946 252,34	945 043,41	677 200,75	267 842,66	0,00	1 208,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,3
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	16 000,00	16 500,00	14 820,00	14 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,8
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli wychowawczych	14 764,00	6 455,00	4 471,18	4 471,18	4 471,18	0,00	4 471,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,3
	85495	Pozostała działalność	56 189,00	57 997,00	57 997,00	57 997,00	57 997,00	0,00	57 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	855	Rodzina	7 540 220,00	6 994 351,82	6 387 450,61	6 362 973,61	2 754 531,10	2 296 356,76	458 175,34	1 356 684,99	2 080 737,52	171 020,00	0,00	0,00	0,00	24 477,00	24 477,00	0,00	91,3
	85504	Wspieranie rodziny	6 000,00	6 000,00	727,00	727,00	727,00	0,00	727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,7
	85508	Rodziny zastępcze	4 263 816,00	3 751 862,00	3 363 585,79	3 363 585,79	833 097,85	792 901,34	40 196,51	369 928,03	1 989 539,91	171 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,7
	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	0,00	0,00	0,0
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 231 233,00	3 186 630,82	3 022 447,82	2 997 970,82	1 920 016,25	1 502 764,42	417 251,83	986 756,96	91 197,61	0,00	0,00	0,00	0,00	24 477,00	24 477,00	0,00	0,0
	85595	Pozostała działalność	0,00	690,00	690,00	690,00	690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	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	0,00	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	0,00	0,00	0,0
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 239 500,00	4 352 700,00	4 321 941,68	4 060 548,00	4 548,00	0,00	4 548,00	4 025 200,00	30 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261 293,68	261 293,68	0,00	99,5
	92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	542 000,00	542 000,00	542 000,00	512 000,00	0,00	0,00	0,00	512 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	100,0
	92116	Biblioteki	1 272 000,00	1 335 200,00	1 335 200,00	1 283 200,00	0,00	0,00	0,00	1 283 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00	52 000,00	0,00	100,0
	92118	Muzea	2 380 000,00	2 430 000,00	2 409 293,68	2 230 000,00	0,00	0,00	0,00	2 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 293,68	179 293,68	0,00	99,1
	92195	Pozostała działalność	45 500,00	45 500,00	35 446,00	35 446,00	4 548,00	0,00	4 548,00	0,00	30 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,9
	926	Kultura fizyczna	64 000,00	64 000,00	58 760,00	4 760,00	4 760,00	0,00	4 760,00	36 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,8
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	92695	Pozostała działalność	28 000,00	28 000,00	22 760,00	22 760,00	4 760,00	0,00	4 760,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,3
		Wydatki razem:	203 246 246,09	190 914 954,56	174 896 109,45	154 375 441,76	130 504 826,96	98 537 794,94	31 967 032,02	98 537 794,94	3 891 204,75	7 810 814,50	0,00	0,00	1 016 766,12	20 220 687,69	20 208 367,69	12 300,00	91,5

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
POWIATU SIEMRADZKIEGO



Marcin Bądzior

SKARBNIK POWIATU



Iwona Piekarczyk

Wykonanie wydatków majątkowych za 2022 rok

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% (8 : 7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1700E -od drogi wojewódzkiej nr 479 do miejscowości Ruda	Powiatowy Zarząd Dróg w Sieradzu	5 000 000,00	5 802 478,03	5 802 477,65	100,00
2	600	60014	Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 1708E Braszewice - Pipie	Powiatowy Zarząd Dróg w Sieradzu	7 500 000,00	125 000,00	125 000,00	100,00
3	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Słomków Suchy - Wąglczew	Powiatowy Zarząd Dróg w Sieradzu	150 000,00	146 000,00	0,00	0,00
4	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Warta - Cielce	Powiatowy Zarząd Dróg w Sieradzu	200 000,00	348 777,00	0,00	0,00
5	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Łeszczyn - Biesiec poprzez wykonanie nawierzchni asfaltowej	Powiatowy Zarząd Dróg w Sieradzu	2 525 000,00	913 000,00	842 857,04	92,32
6	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1705E Złoczew-Burzenin	Powiatowy Zarząd Dróg w Sieradzu	4 803 000,00	4 803 000,00	4 580 859,39	95,37
7	600	60014	Rozbiórka i budowa mostu na rzece Trojanówce w ciągu drogi powiatowej nr 1709E w msc. Gruszczyce w ramach zadania pn. Rozbudowa odcinka drogi powiatowej Gruszczyce-Jasiona od km 0+000 do km 1+000	Powiatowy Zarząd Dróg w Sieradzu	8 000 000,00	7 875 000,00	46 491,00	0,59
8	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Błazki - Maciszewice	Powiatowy Zarząd Dróg w Sieradzu	7 000 000,00	400 000,00	1 483,38	0,37
9	600	60014	Opracowanie dokumentacji technicznej ulica Reymonta do ronda do msc. Charłupia Wielka	Powiatowy Zarząd Dróg w Sieradzu	200 000,00	199 000,00	0,00	0,00
10	600	60014	Przebudowa ul. Wołodyjowskiego i ul. Sadowej w Sieradzu	Powiatowy Zarząd Dróg w Sieradzu	100 000,00	98 400,00	0,00	0,00
11	600	60014	Wykonanie ronda na skrzyżowaniu ulic Armii Krajowej i Sikorskiego w Sieradzu	Powiatowy Zarząd Dróg w Sieradzu	0,00	264 181,00	264 180,52	100,00
12	600	60014	Wykonanie dokumentacji technicznej na zadanie "Przebudowa drogi powiatowej ul. Błazkowska w Złoczewie poprzez wykonanie chodnika"	Powiatowy Zarząd Dróg w Sieradzu	1 000 000,00	40 000,00	0,00	0,00
13	600	60014	Opracowanie dokumentacji na zadanie "Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1708E w msc. Wiechucice poprzez wykonanie chodnika"	Powiatowy Zarząd Dróg w Sieradzu	0,00	14 883,00	14 883,00	100,00
14	600	60014	Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę odcinka drogi powiatowej nr1713 od drogi wojewódzkiej nr 482 do msc. Dąbrowa Wielka, nr 1725 od msc. Dąbrowa Wielka do Wola Będkowska oraz nr 1726E od msc. Sokołów do drogi wojewódzkiej nr 480	Powiatowy Zarząd Dróg w Sieradzu	200 000,00	0,00	0,00	0,00
15	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Bartochów - Tubadzin	Powiatowy Zarząd Dróg w Sieradzu	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00
16	600	60014	Opracowanie dokumentacji dla zadania "Przebudowa drogi powiatowej w msc. Uszków poprzez wykonanie chodnika"	Powiatowy Zarząd Dróg w Sieradzu	0,00	20 000,00	19 680,00	98,40
17	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1705E na odcinku Złoczew-Szklana Huta	Powiatowy Zarząd Dróg w Sieradzu	0,00	5 000,00	2 000,00	40,00
18	600	60014	Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1714E w miejscowości Charłupia Mała poprzez wykonanie chodnika	Powiatowy Zarząd Dróg w Sieradzu	0,00	79 829,00	79 813,80	99,98
19	600	60014	Wykup gruntów na realizację zadania pn.: "Przebudowa drogi powiatowej nr 1751E- ulica Reymonta w Sieradzu"	Powiatowy Zarząd Dróg w Sieradzu	0,00	50 000,00	14 976,00	29,95
20	600	60014	Zakupy inwestycyjne - Zakup samochodu osobowego	Powiatowy Zarząd Dróg w Sieradzu	0,00	108 599,00	108 599,00	100,00
21	600	60014	„Wykonanie przejścia dla pieszych wraz z chodnikiem na ul. Armii Krajowej i 3 Maja w Sieradzu"	Powiatowy Zarząd Dróg w Sieradzu	0,00	130 000,00	127 160,01	97,82
22	700	70005	Modernizacja układu grzewczego budynku A Starostwa Powiatowego w Sieradzu	Starostwo Powiatowe w Sieradzu	200 000,00	200 000,00	156 825,00	78,41
23	700	70005	Dostosowanie istniejącego budynku A do aktualnie obowiązujących przepisów przeciwpożarowych	Starostwo Powiatowe w Sieradzu	1 692 337,00	2 496 000,00	2 040 954,71	81,77
24	700	70005	Zakup budynku B przy Placu Wojewódzkim w Sieradzu	Starostwo Powiatowe w Sieradzu	2 800 000,00	2 515 000,00	2 507 302,24	99,69
25	710	71012	Wydatki na zakupy inwestycyjne: zakup sprzętu komputerowego i aktualizacja Geoportalu	Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjno-Katograficznej w Sieradzu	45 000,00	45 000,00	44 360,60	98,58
26	750	75020	Zakupy inwestycyjne	Starostwo Powiatowe w Sieradzu	120 000,00	120 000,00	54 618,15	45,52
27	754	75405	Dotacja celowa na zadanie "Przebudowa siedziby Komendy Powiatowej Policji w Sieradzu"	Komenda Powiatowa Policji w Sieradzu	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00

28	754	75411	Wydatki na zakupy inwestycyjne	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Sieradzu	21 000,00	0,00	0,00	0,00	
29	758	75809	Dotacja dla Gminy Złoczew na zadanie inwestycyjne w drogownictwie	Starostwo Powiatowe w Sieradzu	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
30	758	75809	Dotacja dla Gminy Klonowa na zadanie inwestycyjne pn.: "Przebudowa ulicy Czajkowskiej w Klonowej"	Starostwo Powiatowe w Sieradzu	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00	
31	801	80102	Zakupy inwestycyjne- zakup samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych.	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. J. Korczaka w Sieradzu	0,00	154 448,00	154 448,00	100,00	
32	801	80195	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Błaszczach wraz z montażem odnawialnych źródeł ciepła i energii elektrycznej	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Błaszczach	4 518 273,00	73 969,00	73 968,76	100,00	
33	801	80195	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Warcie wraz z montażem odnawialnych źródeł ciepła i energii elektrycznej	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Warcie	4 859 128,00	73 830,00	73 829,42	100,00	
34	801	80195	Remont korytarzy w Powiatowym Zespole Szkół nr 2 im. Marii Dąbrowskiej w Sieradzu	Powiatowy Zespół Szkół Nr 2 im. M. Dąbrowskiej w Sieradzu	0,00	607 950,77	607 950,72	100,00	
35	801	80195	Remont łazienek w budynku szkoły i internatu Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Sieradzu	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. J. Korczaka w Sieradzu	0,00	747 000,00	747 000,00	100,00	
36	801	80195	Kreatywne przedszkole II - zakupy inwestycyjne - Zakup sprzętu medycznego do diagnozy – Cyberoko	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. J. Korczaka w Sieradzu	0,00	30 000,00	12 300,00	41,00	
37	852	85202	Wymiana dźwigu osobowego z możliwością przewozu osób leżących w Segmencie "B" budynku Domu Pomocy Społecznej w Sieradzu z uwzględnieniem aktualnie obowiązujących przepisów przeciwpożarowych	Dom Pomocy Społecznej w Sieradzu	0,00	387 600,00	387 504,00	99,98	
38	852	85202	Montaż stacji uzdatniania wody dla ujęcia wody ze studni głębinowej przy budynku Domu Pomocy Społecznej w Sieradzu filii w Rożdżalach	Dom Pomocy Społecznej w Sieradzu	0,00	35 000,00	34 809,00	99,45	
39	852	85202	Wydatki inwestycyjne - Zakup kotła warzelnego w Domu Pomocy Społecznej w Sieradzu	Dom Pomocy Społecznej w Sieradzu	0,00	17 200,00	17 158,50	99,76	
40	853	85333	Wymiana klimatyzatorów w Powiatowym Urzędzie Pracy w Sieradzu	Powiatowy Urząd Pracy w Sieradzu	0,00	42 300,00	42 225,70	99,82	
41	854	85407	Modernizacja budynku przy ul. Tysiąclecia 3	Centrum Edukacji Zawodowej w Sieradzu	0,00	62 004,42	62 004,42	100,00	
42	855	85510	Zakupy inwestycyjne w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Tomisławicach - zakup pralnicy.	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Tomisławicach	0,00	25 000,00	24 477,00	97,91	
43	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	30 000,00	100,00	
44	921	92116	Dotacja inwestycyjna - Zakup i montaż windy.	Powiatowa Biblioteka Publiczna w Sieradzu	0,00	52 000,00	52 000,00	100,00	
45	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	179 293,68	89,65	
Ogółem					x	62 613 738,00	29 392 449,22	19 388 490,69	65,96

SKARBNIK POWIATU

Iwona Piłkarczyk
Iwona Piłkarczyk

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
POWIATU SIERADZKIEGO

Marcin Bądzior
Marcin Bądzior

Wykonanie planu dotacji za 2022 rok

Dotacje bieżące

w złotych

Dla jednostek sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania lub podmiot	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	758	75809	Pomoc finansowa dla gmin: Gmina Wróblew 15.000 zł, Gmina Burzenin 24.000 zł Gmina Burzenin Fundusz Pomocy 96.554,46 zł, Gmina Klonowa - 18.000 zł, Gmina Warta -23.000,00	176 554,46	0,00	0,00	176 554,46	176 554,46	100,0
2	853	85311	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (warsztaty terapii zajęciowej)	14 387,00	0,00	0,00	14 387,00	14 387,00	100,0
3	855	85508	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (rodziny zastępcze)	371 947,00	0,00	0,00	371 947,00	369 928,03	99,5
4	855	85510	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (placówki opiekuńczo - wychowawcze)	302 500,00	0,00	0,00	302 500,00	286 756,96	94,8
5	921	92110	Biuro Wystaw Artystycznych w Sieradzu	512 000,00	0,00	0,00	512 000,00	512 000,00	100,0
6	921	92116	Powiatowa Biblioteka Publiczna w Sieradzu	1 283 200,00	0,00	0,00	1 283 200,00	1 283 200,00	100,0
7	921	92118	Muzeum Okręgowe w Sieradzu	2 230 000,00	0,00	0,00	2 230 000,00	2 230 000,00	100,0
Razem				4 890 588,46	0,00	0,00	4 890 588,46	4 872 826,45	99,6

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	5 890,00	98,2
2	755	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	190 080,00	0,00	0,00	190 080,00	190 080,00	100,0
3	801	80116	Zadania oświatowe realizowane przez niepubliczne jednostki systemu oświaty	918 000,00	0,00	0,00	918 000,00	903 779,33	98,5
4	801	80120	Zadania oświatowe realizowane przez niepubliczne jednostki systemu oświaty	2 909 204,00	0,00	0,00	2 909 204,00	2 894 656,70	99,5
5	851	85156	Katolicka Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza "Dom Światelko" w Godynicach	9 319,00	0,00	0,00	9 319,00	9 318,60	100,0
6	851	85156	Dom Pomocy Społecznej dla Niepełnosprawnych Intelktualnie prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Urszulanek w Sieradzu	4 074,00	0,00	0,00	4 074,00	3 961,80	97,2
7	852	85202	Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej dla Niepełnosprawnych Intelktualnie	623 818,00	0,00	0,00	623 818,00	623 818,00	100,0
8	853	85311	Warsztaty terapii zajęciowej w Sieradzu	0,00	66 179,00	0,00	66 179,00	65 791,69	99,4
9	854	85404	Zadania oświatowe realizowane przez niepubliczne jednostki systemu oświaty	851 248,00	0,00	0,00	851 248,00	845 706,86	99,3
10	855	85509	Zadania w zakresie ośrodków adopcyjnych	39 169,00	0,00	0,00	39 169,00	0,00	0,0
11	855	85510	Zadania realizowane przez niepubliczne placówki opiekuńczo - wychowawcze	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	100,0
12	926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	36 000,00	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00	100,0

Razem	6 286 912,00	66 179,00	0,00	6 353 091,00	6 279 002,98	98,8
OGÓŁEM	11 177 500,46	66 179,00	0,00	11 243 679,46	11 151 829,43	99,2

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	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	100,0
2	758	75809	Dotacja dla Gminy Klonowa na zadania inwestycyjne w drogownictwie	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	100,0
3	921	92110	Dotacja celowa dla Biura Wystaw Artystycznych w Sieradzu na wymianę stolarki okiennej	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	100,0
4	921	92116	Dotacja celowa dla Powiatowej Biblioteki Publicznej w Sieradzu na zakup i montaż windy	52 000,00	0,00	0,00	52 000,00	52 000,00	100,0
5	921	92118	Dotacja celowa dla Muzeum Okręgowego w Sieradzu na zadanie inwestycyjne na rozbudowę systemu p.pożarowego w budynku przy ul. Dominikańskiej 2 w Sieradzu	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	179 293,68	89,6
RAZEM				337 000,00	0,00	0,00	337 000,00	316 293,68	93,9

Wykonanie planu dotacji za 2022 rok

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

Dotacje bieżące

w złotych

Dla jednostek sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	852	85295	Realizacja projektu "Centrum dla Rodziny w Powiecie Sieradzkim"	202 332,62	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"	272 920,46	0,00	0,00	272 920,46	272 920,46	100,0
Ogółem				475 253,08	0,00	0,00	475 253,08	475 253,08	100,0

SKARBNIK POWIATU

 Iwona Piekarczyk

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
 POWIATU SIERADZKIEGO


 Michał Bądzior

Wykonanie dochodów zleconych za 2022 rok

Załącznik nr 5

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00	10 000,00	0,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,0
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	10 000,00	10 000,00	0,00	90,12
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	90,12
700			Gospodarka mieszkaniowa	880 440,00	1 152 428,00	1 038 595,71	90,12
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	880 440,00	1 152 428,00	1 038 595,71	90,1
			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	880 440,00	1 152 428,00	1 038 595,71	90,1
710			Działalność usługowa	582 828,00	992 163,00	992 153,61	100,0
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,0
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0,00	300 000,00	300 000,00	100,0
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	300 000,00	300 000,00	100,0
	71015		Nadzór budowlany	582 828,00	692 163,00	692 153,61	100,0
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których	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	692 163,00	692 153,61	100,0
750			Administracja publiczna	291 165,00	301 091,83	301 091,83	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
	75011		Urzędy wojewódzkie	273 165,00	283 706,00	283 706,00	100,0
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	273 165,00	283 706,00	283 706,00	100,0
	75045		Kwalifikacja wojskowa	18 000,00	17 385,83	17 385,83	100,0
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 000,00	17 385,83	17 385,83	100,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 659 240,00	8 888 309,00	8 878 714,30	99,9
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,0
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 637 240,00	8 866 309,00	8 856 714,30	99,9
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 637 240,00	8 866 309,00	8 856 714,30	99,9
	75414		Obrona cywilna	22 000,00	22 000,00	22 000,00	100,0
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	22 000,00	22 000,00	22 000,00	100,0
755			Wymiar sprawiedliwości	330 000,00	330 000,00	319 045,18	96,7
			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
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	330 000,00	330 000,00	319 045,18	96,7
			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	330 000,00	330 000,00	319 045,18	96,7
801			Oświata i wychowanie	0,00	32 781,00	31 800,61	97,0
			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
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	32 781,00	31 800,61	97,0

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	32 781,00	31 800,61	97,0
851			Ochrona zdrowia	2 242 700,00	2 614 640,00	2 550 890,20	97,6
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,0
		85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 242 700,00	2 614 640,00	2 550 890,20	97,6
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 242 700,00	2 614 640,00	2 550 890,20	97,6
852			Pomoc społeczna	825 276,00	898 172,00	898 163,15	100,0
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,0
		85203	Ośrodki wsparcia	825 276,00	898 172,00	898 163,15	100,0
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,0
		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	898 172,00	898 163,15	100,0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	499 510,00	550 792,45	550 114,61	99,9
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,0
		85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	499 510,00	538 186,45	537 508,88	99,9
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	499 510,00	538 186,45	537 508,88	99,9
		85334	Pomoc dla repatriantów	0,00	12 606,00	12 605,73	100,0
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	12 606,00	12 605,73	100,0
855			Rodzina	356 172,00	323 132,00	323 014,75	100,0
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,0

	85508		Rodzinny zastępcze	286 891,00	251 757,00	251 641,38	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 do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci	286 891,00	251 757,00	251 641,38	100,0
	85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	69 281,00	71 375,00	71 373,37	100,0
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,0
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci	69 281,00	71 375,00	71 373,37	100,0
bieżące				13 677 331,00	16 093 509,28	15 883 583,95	98,7

majątkowe							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	21 000,00	0,00	0,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,0
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	21 000,00	0,00	0,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,0
		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	0,00	0,00	0,0
majątkowe				21 000,00	0,00	0,00	0,0

Ogółem:				13 698 331,00	16 093 509,28	15 883 583,95	98,70
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,0

SKARBNIK POWIATU

Iwona Piekarczyk

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
POWIATU SIERADZKIEGO

Marcel Bądzior

Wykonanie wydatków zleconych budżetu Powiatu Sieradzkiego za 2022 rok
w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Z tego										z tego:	% 6:5		
						Wydatki bieżące		z tego:				z tego:						Wydatki majątkowe	
						7	8	wydatki jednostek budżetowych	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne			w tym:	
1	2		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010		Rolnictwo i leśnictwo	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01005	Prace geodezyjno-urzędnicowe na potrzeby rolnictwa	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	800 440,00	1 152 428,00	1 023 042,39	1 023 042,39	1 023 042,39	452 436,68	570 605,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,8	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	800 440,00	1 152 428,00	1 023 042,39	1 023 042,39	1 023 042,39	452 436,68	570 605,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,8	
710		Działalność usługowa	582 828,00	982 163,00	992 153,61	992 153,61	986 953,61	548 476,00	438 477,61	0,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
	71015	Nadzór budowlany	582 828,00	692 163,00	692 153,61	692 153,61	686 953,61	548 476,00	438 477,61	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
750		Administracja publiczna	291 165,00	301 091,83	301 091,83	301 091,83	301 091,83	284 756,79	16 335,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
	75011	Urzędy wojewódzkie	273 165,00	283 706,00	283 706,00	283 706,00	283 706,00	269 253,00	14 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
	75045	Kwalifikacja wojskowa	18 000,00	17 385,83	17 385,83	17 385,83	17 385,83	15 463,79	1 922,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 680 240,00	8 888 309,00	8 878 714,30	8 878 714,30	8 861 046,09	7 840 437,67	740 608,42	0,00	287 668,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,9	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 658 240,00	8 868 309,00	8 858 714,30	8 858 714,30	8 858 046,09	7 840 437,67	718 608,42	0,00	287 668,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,9	
	75414	Obrona cywilna	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
755		Wymiar sprawiedliwości	330 000,00	330 000,00	319 045,18	319 045,18	319 045,18	128 965,18	128 965,18	190 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,7	
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	330 000,00	330 000,00	319 045,18	319 045,18	319 045,18	128 965,18	128 965,18	190 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,7	
801		Oświata i wychowanie	0,00	32 781,00	31 800,61	31 800,61	31 800,61	0,00	31 800,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,0	
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	32 781,00	31 800,61	31 800,61	31 800,61	0,00	31 800,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,0	
851		Ochrona zdrowia	2 242 700,00	2 614 640,00	2 550 890,20	2 550 890,20	2 537 609,80	13 280,40	2 537 609,80	13 280,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,5	
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 242 700,00	2 614 640,00	2 550 890,20	2 550 890,20	2 537 609,80	0,00	2 537 609,80	13 280,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,5	
852		Pomoc społeczna	825 276,00	898 172,00	898 163,15	898 163,15	898 163,15	691 828,75	205 109,59	0,00	1 224,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
	85203	Ośrodki wsparcia	825 276,00	898 172,00	898 163,15	898 163,15	898 163,15	691 828,75	205 109,59	0,00	1 224,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	499 510,00	550 792,45	550 114,61	550 114,61	537 137,65	446 573,44	90 664,11	0,00	12 977,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,9	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	499 510,00	538 166,45	537 508,88	537 508,88	537 137,55	446 573,44	90 564,11	0,00	371,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,9
	85334	Pomoc dla repatriantów	0,00	12 605,00	12 605,73	12 605,73	0,00	0,00	0,00	0,00	12 605,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
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	249 124,97	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	16 093 505,28	15 868 030,63	15 868 030,63	15 027 814,47	10 267 666,04	4 760 148,43	236 860,40	604 355,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,6

SKARBNIK POWIATU

Ilona Piękarczyk
Ilona Piękarczyk

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
POWIATU SIERADZKIEGO

Mariusz Bądzior
Mariusz Bądzior

ZARZĄD POWIATU SIERADZKIEGO

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

Sieradz, marzec 2023 rok

INFORMACJA O STANIE MIENIA POWIATU SIERADZKIEGO

Przedkładana informacja o stanie mienia Powiatu Sieradzkiego według stanu na dzień 31 grudnia 2022 roku w układzie zgodnym z zapisami art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2022r. poz. 1634, poz. 1079, poz. 1692, poz. 1725, poz. 1747, poz. 1768, poz. 1964, poz. 2414, Dz.U. z 2023r. poz. 412).
Informacja o stanie mienia przedstawiona jest w formie tabelarycznej.

1) Dane dotyczące przysługujących jednostce samorządu terytorialnego praw własności: Powiat w drodze decyzji Wojewody z mocy prawa nabył mienie Skarbu Państwa będące we władaniu następujących jednostek organizacyjnych powiatu:

- Starostwo Powiatowe w Sieradzu,
- Powiatowy Zarząd Dróg w Sieradzu,
- Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjno – Kartograficznej w Sieradzu,
- Powiatowa Biblioteka Publiczna w Sieradzu,
- Powiatowy Zespół Szkół w Błaszczkach,
- Powiatowy Zespół Szkół Nr 1 w Sieradzu,
- Powiatowy Zespół Szkół Nr 2 w Sieradzu,
- Powiatowy Zespół Szkół w Złoczewie,
- Powiatowy Zespół Szkół w Warcie,
- Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Sieradzu,
- Centrum Edukacji Zawodowej w Sieradzu,
- I Liceum Ogólnokształcące w Sieradzu,
- II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stefana Żeromskiego w Sieradzu,
- Zespół Szkół Specjalnych w Warcie,
- Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Sieradzu,
- Dom Pomocy Społecznej w Sieradzu,
- Dom Pomocy Społecznej w Biskupicach,
- Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza w Tomisławicach,
- Centrum Usług Wspólnych w Sieradz
- Dzienny Dom „Senior +”,
- Centrum Usług Wspólnych w Sieradzu,

- Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Tomisławicach,
- Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Sieradzu,
- Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Sieradzu,
- Powiatowy Urząd Pracy w Sieradzu,
- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sieradzu,
- Muzeum Okręgowe w Sieradzu,
- Biuro Wystaw Artystycznych.

2) Łączną wartość majątku Powiatu Sieradzkiego obrazuje poniższa tabela:

Lp.	Nazwa jednostki	Wartość brutto na dzień 31.12.2021r.	Umorzenie	Wartość netto na dzień 31.12.2021r. (3-4)	Wartość brutto na dzień 31.12.2022r.	Umorzenie	Wartość netto na dzień 31.12.2022r. (6-7)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Starostwo Powiatowe w Sieradzu	13 183 473,02	7 241 197,95	5 942 275,07	22 531 213,89	8 551 711,27	13 979 502,62
2	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	766 948,84	766 482,19	466,65	785 412,96	785 412,96	0,00
3	Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjno - Kartograficznej	4 082 799,18	1 492 172,46	2 590 626,72	4 153 316,56	1 661 087,00	2 492 229,56
4	Powiatowy Zarząd Dróg	178 799 620,75	55 041 434,89	123 758 185,86	188 227 398,98	63 234 421,42	124 992 977,56
5	Dom Pomocy Społecznej w Sieradzu	22 361 321,41	14 975 235,56	7 386 085,85	22 496 042,30	15 173 170,37	7 322 871,93
6	Dom Pomocy Społecznej w Biskupicach	5 927 789,93	3 248 692,63	2 679 097,30	5 973 512,32	3 474 574,97	2 498 937,35
7	Powiatowa Biblioteka Publiczna w Sieradzu	4 655 503,93	2 702 811,08	1 952 692,85	4 786 519,79	2 906 716,98	1 879 802,81
8	Muzeum Okręgowe w Sieradzu	7 832 423,85	2 145 197,00	5 687 226,85	8 067 471,90	2 351 320,85	5 716 151,05
9	Powiatowy Urząd Pracy w Sieradzu	2 292 422,18	2 220 779,60	71 642,58	2 401 862,12	2 314 544,22	87 317,90
10	Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza w Tomisławicach	1 930 449,45	1 172 226,85	758 222,60	1 952 076,04	1 230 978,16	721 097,88
11	Powiatowy Zespół Szkół w Błaszczkach	3 350 056,44	2 283 645,54	1 066 410,90	3 624 662,16	2 622 966,18	1 001 695,98

12	I LO im.K. Jagiellończyka w Sieradzu	4 858 552,65	4 704 952,65	153 600,00	4 922 074,16	4 768 474,16	153 600,00
13	Powiatowy Zespół Szkół w Warcie	1 825 922,10	1 320 397,80	505 524,30	1 888 445,74	1 416 676,60	471 769,14
14	Powiatowy Zespół Szkół w Złoczewie	1 521 820,61	1 341 513,38	180 307,23	1 565 767,58	1 405 436,47	160 331,11
15	Centrum Usług Wspólnych	231 330,00	231 330,00	0,00	233 669,38	233 669,38	0,00
16	SOSW w Sieradzu	6 141 765,31	4 344 102,70	1 797 662,61	7 316 079,27	4 667 119,90	2 648 959,37
17	Zespół Szkół Specjalnych w Warcie	2 158 736,39	1 607 105,23	551 631,16	2 184 149,38	1 719 465,15	464 684,23
18	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Warcie	119 600,96	119 600,96	0,00	126 232,96	126 232,96	0,00
19	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Sieradzu	230 579,19	225 419,19	5 160,00	236 086,27	231 786,27	4 300,00
20	Powiatowy Zespół Szkół nr 1 w Sieradzu	8 796 968,90	5 369 165,68	3 427 803,22	7 509 790,13	4 367 022,61	3 142 767,52
21	Powiatowy Zespół Szkół nr 2 w Sieradzu	3 386 507,92	2 869 913,75	516 594,17	4 006 690,14	2 916 560,26	1 090 129,88
22	II LO im. St. Żeromskiego w Sieradzu	5 850 791,24	3 384 762,18	2 466 029,06	5 910 695,51	3 599 173,11	2 311 522,40
23	Centrum Edukacji Zawodowej w Sieradzu	10 115 063,91	8 020 136,54	2 094 927,37	10 667 470,46	9 151 296,33	1 516 174,13
24	Środowiskowy Dom Samopomocy w Sieradzu	1 177 211,03	942 084,37	235 126,66	1 189 038,06	1 024 645,78	164 392,28
25	KP PSP w Sieradzu	6 220 367,77	5 766 612,12	453 755,65	5 074 134,93	4 701 987,21	372 147,72
26	Senior +	485 281,84	246 582,03	238 699,81	484 429,45	256 040,24	228 389,21
27	PINB w Sieradzu	204 312,24	162 912,24	41 400,00	170 970,27	140 636,94	30 333,33
	Razem	298 507 621,04	133 946 466,57	164 561 154,47	318 485 212,71	145 033 127,75	173 452 084,96

3) Struktura zmiany majątku Powiatu Sieradzkiego

Wyszczególnienie	Wartość brutto na dzień 31.12.2021 r	Wartość brutto na dzień 31.12.2022r	Różnica	Wartość netto na 31.12.2021 r	Wartość netto na 31.12.2022 r	Różnica
I. Rzeczowe i zrównane z nimi składniki majątku trwałego, w tym:		316 709 320,35	19 872 565,15	164 546 373,45	173 435 293,28	8 888 919,83
grunty i tereny	3 705 233,73	4 105 338,06	400 104,33	3 705 233,73	4 099 389,06	394 155,33
budynki i budowle	238 780 443,88	256 695 653,00	17 915 209,12	154 977 319,18	163 747 794,97	8 770 475,79
urządzenia techniczne, maszyny	16 742 296,52	16 737 557,95	-4 738,57	2 136 264,82	2 118 094,88	-18 169,94
wyposażenie	23 431 519,19	25 323 694,53	1 892 175,34	12 208,84	9 156,13	-3 052,71
środki transportu	7 858 484,63	7 415 521,31	-442 963,32	1 882 459,31	1 564 032,14	-318 427,17
środki trwałe inne	3 627 919,07	3 621 755,19	-6 163,88	1 832 887,57	1 896 826,10	63 938,53
zbiory	2 690 858,18	2 809 800,31	118 942,13	0,00	0,00	0,00
II. Wartości niematerialne i prawne	1 670 865,84	1 775 892,36	105 026,52	14 781,02	16 791,68	2 010,66
RAZEM	298 507 621,04	318 485 212,71	19 977 591,67	164 561 154,47	173 452 084,96	8 890 930,49

SKARBNIK POWIATU

Iwona Piekarczyk

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
POWIATU SIERADZKIEGO

Mariusz Bądzior

4) Powiat Sieradzki na dzień 31.12.2022 roku posiada mienie w postaci gruntów i terenów o łącznej powierzchni 330.099,34 m² i wartości 4.105.338,06 zł, w tym:

Lp.	Nazwa jednostki	Powierzchnia w	Wartość w złotych	Powierzchnia	Wartość w	Powierzchnia w	Wartość w złotych
		m ²	wg stanu na dzień 31.12.2021 r	w m ²	złotych	m ²	Różnica
1	Powiatowa Biblioteka Publiczna	1 054,00	26 960,27	1 054,00	26 960,27	0,00	0,00
2	DPS Sieradz	80 895,08	403 173,13	80 895,08	403 173,13	0,00	0,00
3	DPS Biskupice	66 069,00	25 403,87	66 069,00	25 403,87	0,00	0,00
4	ŚDS Sieradz	1 226,92	13 790,55	1 226,92	13 790,55	0,00	0,00
5	POW Tomislawice	5 800	2 987,08	5 800	2 987,08	0,00	0,00
6	Starostwo Powiatowe	50 009,34	1 127 117,98	62 297,34	1 604 024,16	12 288,00	476 906,18
7	PZS Błaszki	6 950,00	41 700,00	6 950,00	41 700,00	0,00	0,00
8	I LO im. K. Jagiełłończyka w Sieradzu	6 764,00	153 600,00	6 764,00	153 600,00	0,00	0,00
9	Powiatowy Zespół Szkół w Warcie	12 082,00	108 672,00	12 082,00	108 672,00	0,00	0,00
10	Powiatowy Zespół Szkół w Złoczewie	5 545,00	37 100,00	5 545,00	37 100,00	0,00	0,00
11	SOSW w Sieradzu	23 420,00	239 200,00	23 420,00	239 200,00	0,00	0,00
12	Zespół Szkół Specjalnych w Warcie	2 119,00	20 400,00	2 119,00	20 400,00	0,00	0,00
13	PZS Nr 1 w Sieradzu	17 308,00	442 065,13	12 069,00	308 252,02	-5 239,00	-133 813,11
14	PZS nr 2 w Sieradzu	4 203,00	70 248,00	4 203,00	70 248,00	0,00	0,00
15	II LO im. St.Żeromskiego w Sieradzu	8 312,00	135 200,00	8 312,00	135 200,00	0,00	0,00
16	Centrum Edukacji Zawodowej w Sieradzu	21 483,00	271 006,72	14 434,00	328 017,98	-7 049,00	57 011,26

17	Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjno - Kartograficznej w Sieradzu	1 064,00	42 560,00	1 064,00	42 560,00	0,00	0,00
18	Muzeum Okręgowe w Sieradzu	1 741,00	5 914,00	1 741,00	5 914,00	0,00	0,00
19	Powiatowy Zarząd Dróg w Sieradzu	14 054,00	538 135,00	14 054,00	538 135,00	0,00	0,00
	Razem	330 099,34	3 705 233,73	330 099,34	4 105 338,06	0,00	400 104,33

SKARBNIK POWIATU
Alicja
 Iwona Piłkarczyk

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
 POWIATU SIERADZKIEGO

Mikołaj Bądzior
 Mikołaj Bądzior

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

Nazwa jednostki	Powierzchnia w m2	Wartość w złotych	Powierzchnia w m2	Wartość w złotych	Powierzchnia w m2	Wartość w złotych
	wg stanu na dzień 31.12.2021 r	640 560	wg stanu na dzień 31.12.2022 r	640 560	Różnica	Różnica
grunty i tereny	84 065	640 560	84 853	640 560	788	0
Biurowy Wystaw Artystycznych w Sieradzu	906	16 560,00	1 694,00	16 560,00	788	0,00
Muzeum Okręgowe w Sieradzu	83 159	624 000,00	83 159,00	624 000,00	0	0,00

Biurowy Wystaw Artystycznych w Sieradzu

Wyszczególnienie	Wartość brutto na dzień 31.12.2021 r	Wartość brutto na dzień 31.12.2022r	Różnica	Wartość netto na 31.12.2021 r	Wartość netto na 31.12.2022 r	Różnica
I. Rzeczowe i zwrócone z nimi skł. majątku trwałego, w tym:	2 794 970,19	2 800 775,93	5 805,74	728 634,95	691 466,95	-37 168,00
grunty i tereny	16 560,00	16 560,00	0,00	16 560,00	16 560,00	0,00
budynki i budowle	1 297 074,75	1 297 074,75	0,00	671 821,95	639 394,95	-32 427,00
urządzenia tech, maszyny	115 575,00	115 575,00	0,00	40 253,00	35 512,00	-4 741,00
wyposażenie	1 365 760,44	1 371 566,18	5 805,74	0,00	0,00	0,00
wartości niematerialne i prawne	2 743,34	2 743,34	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM	2 797 713,53	2 803 519,27	5 805,74	728 634,95	691 466,95	-37 168,00

SKARBNIK POWIATU

Piety

Iwona Piętarczyk

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
POWIATU SIERADZKIEGO

Morasz Badziór

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

Dochody z najmu pomieszczeń i dzierżawy, z tytułu zarządu nieruchomością oraz sprzedaży składników majątkowych za 2022 rok

Dział	rozdział	paragraf	nazwa działu i jednostki	kwota
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 234 877,66
	70005	0750	Dom Pomocy Społecznej w Sieradzu	151 556,58
	70005	0750	Powiatowy Zespół Szkół w Błaszczkach w Błaszczkach	19 096,12
	70005	0750	I Liceum Ogólnokształcące w Sieradzu	8 952,73
	70005	0750	Powiatowy Zespół Szkół w Złoczewie	5 753,00
	70005	0750	Powiatowy Zespół Szkół Nr 1 w Sieradzu	39 929,21
	70005	0750	Powiatowy Zespół Szkół Nr 2 w Sieradzu	39 295,00
	70005	0750	II Liceum Ogólnokształcące w Sieradzu	35 840,21
	70005	0750	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Sieradzu	2 310,00
	70005	0750	Centrum Edukacji Zawodowej w Sieradzu	53 815,26
	70005	0750	Starostwo Powiatowe w Sieradzu	1 813 863,17
	70005	0750	Dom Pomocy Społecznej w Biskupicach	6 040,00
	70005	0770	Starostwo Powiatowe w Sieradzu	58 426,38
750			Administracja publiczna	10 197,11
	75075	0750	Starostwo Powiatowe w Sieradzu	10 197,11
801			Oświata i wychowanie	4 928,98
	80115	0870	Powiatowy Zespół Szkół Nr 1 w Sieradzu	100,00
	80140	0870	Centrum Edukacji Zawodowej w Sieradzu	4 828,98
852			Pomoc społeczna	3 381,60
	85202	0870	Dom Pomocy Społecznej w Sieradzu	3 381,60
855			Rodzina	758,90
	85510	0870	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Tomisławicach	758,90
			Ogółem	2 254 144,25

SKARBNIK POWIATU

Iwona Piekarczyk
Iwona Piekarczyk

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
POWIATU SIERADZKIEGO

Mariusz Bądzior
Mariusz Bądzior

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

Grunty i tereny: 400.104,33 zł

Zwiększenia: 610.719,29 zł

Starostwo Powiatowe w Sieradzu 476.906,18 zł

Przejęto po Centrum Edukacji Zawodowej w Sieradzu grunt ul. Mickiewicza 4 w kwocie 76.801,85 zł na podstawie Protokołu zdawczo-odbiorczego z dnia 31.08.2022r.

Zakup gruntu Pl. Wojewódzki 3 (budynek B) w kwocie 365.976 zł na podstawie Aktu Notarialnego Rep. A nr 9060/2022 z dnia 02.11.2022r. .

Aktualizacja wartości gruntu Pl. Wojewódzki 3 (budynek B) na podstawie operatu szacunkowego z dnia 10.06.2021r. w kwocie 34.128,33 zł.

Centrum Edukacji Zawodowej w Sieradzu 133.813,11 zł

Przejęto grunty pod budynkiem internatu od Powiatowego Zespołu Szkół nr 1 w Sieradzu przy ul. Polnej 26.

Zmniejszenia: 210.614,96 zł

Centrum Edukacji Zawodowej w Sieradzu 76.801,85 zł

Przekazano dla Starostwa Powiatowego w Sieradzu grunty pod budynkiem przy ul. Mickiewicza 4.

Powiatowy Zespół Szkół nr 1 w Sieradzu 133.813,11 zł

Przekazano dla Centrum Edukacji Zawodowej w Sieradzu grunty pod budynkiem internatu przy ul. Polnej 26.

Budynki i budowle: 17.915.209,12 zł

Zwiększenia: 20.559.860,85 zł

Dom Pomocy Społecznej w Sieradzu 34.809 zł

Montaż stacji uzdatniania wody -studnia głębinowa.

Starostwo Powiatowe w Sieradzu 8.702.562,39 zł

Przejęto po Centrum Edukacji Zawodowej w Sieradzu budynek ul. Mickiewicza 4 na podstawie Protokołu zdawczo – odbiorczego z dnia 31.08.2022r. w kwocie 1.430.364,66 zł,

Zakup budynku po Politechnice Łódzkiej ul. Pl. Wojewódzki 3 (budynek B) na podstawie Aktu Notarialnego Rep. A nr 9060/2022 z dnia 2.11.2022r w kwocie 2.134.024 zł,

Aktualizacja wartości budynku Pl. Wojewódzki 3 (budynek B) na podstawie operatu szacunkowego z dnia 10.06.2021r. w kwocie 267.143,67 zł,

Zwiększenie wartości Budynku A Starostwa Powiatowego w Sieradzu – inwestycja dot. dostosowania budynku do aktualnie obowiązujących przepisów p.pożarowych w kwocie 4.871.030,06 zł.

Powiatowy Zarząd Dróg w Sieradzu 9.253.251,67 zł

Przebudowa drogi powiatowej nr 1700E od drogi wojewódzkiej nr 4790 do msc. Ruda 8.283.234,62 zł. Przebudowa drogi powiatowej nr 1716E Łeszczyn- Biesiec: 842.857,04 zł. Wykonanie przejścia dla pieszych wraz z chodnikiem na ul. Armii Krajowej i 3 maja w Sieradzu 127.160,01 zł.

Powiatowy Zespół Szkół nr 2 w Sieradzu 607.950,72 zł

Zwiększenie wartości budynku poprzez wykonanie remontu korytarzy szkoły.

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Sieradzu 747.000,00 zł

Zwiększenie wartości budynku poprzez wykonanie remontu łazienek w budynku szkoły i internatu.

Centrum Edukacji Zawodowej w Sieradzu 1.214.287,07 zł
Przejęto budynek internatu od Powiatowego Zespołu Szkół nr 1 w Sieradzu przy ul. Polnej 26 zgodnie z Uchwałą Zarządu Powiatu Sieradzkiego nr 609/2022 z 29.04.2022r.

Zmniejszenia: 2.644.651,73 zł

Centrum Edukacji Zawodowej w Sieradzu 1.430.364,66 zł
Przekazano dla Starostwa Powiatowego w Sieradzu budynek przy ul. Mickiewicza 4 na podstawie Protokołu zdawczo – odbiorczego z dnia 31.08.2022r.

Powiatowy Zespół Szkół nr 1 w Sieradzu 1.214.287,07 zł
Przekazano dla Centrum Edukacji Zawodowej w Sieradzu budynek internatu przy ul. Polnej 26.

Urządzenia techniczne i maszyny: -4.738,57 zł

Zwiększenia: 835.265,95 zł

Starostwo Powiatowe w Sieradzu 11.377,50 zł

Zakup UPS APC Smart.

Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej w Sieradzu 1.000 zł

Zakup dysku twardego do dalszej modernizacji serwerowni (serwer plików Synology).

Centrum Edukacji Zawodowej w Sieradzu 188.499,09 zł

Przejęto wraz z budynkiem internatu od Powiatowego Zespołu Szkół nr 1 w Sieradzu przy ul. Polnej 26 następujące urządzenia: pralnicę elektryczną, prasowalnicę elektryczną, wirówkę, pralnicowirówkę o wartości 178.899,09 zł zgodnie z Uchwałą Zarządu Powiatu Sieradzkiego nr 609/2022 z 29.04.2022 r. oraz szafę chłodniczą, kserokopiarkę o wartości 9.600 zł zgodnie z protokołem zdawczo-odbiorczym z dnia 01.09.2022r.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sieradzu 8.207,48 zł

Zakupiono 1 laptop, 2 komputery ze środków PCPR 5.537,48 zł. Zakupiono 1 laptop ze środków projektu pn. „ W Rodzinie Najlepiej”- 2.670 zł.

Muzeum Okręgowe w Sieradzu 179.293,68 zł

Montaż systemu sygnalizacji p.poż.

Powiatowy Urząd Pracy w Sieradzu 42.225,70 zł

Zakup 3 klimatyzatorów.

Dom Pomocy Społecznej w Sieradzu 404.662,50 zł

Zakupiono kocioł warzelny o wartości 17.158,50 zł oraz dźwig osobowy z możliwością przewozu osób leżących w Segmencie B budynku DPS w Sieradzu w celu dostosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych o wartości 387.504 zł.

Zmniejszenia: 840.004,52 zł

Starostwo Powiatowe w Sieradzu 5.739,57 zł

Przekazanie sprzętu komputerowego do PZD - na podstawie Protokołu zdawczo-odbiorczego nr WO.2610.1.2022 z dnia 23.03.2022r Sieradz, do DPS Sieradz – na podstawie Protokołu zdawczo-odbiorczego nr WO.2610.2.2022 z dnia 04.04.2022r, oraz do BWA Sieradz- na podstawie Protokołu zdawczo-odbiorczego nr WO.2610.3.2022 z dnia 09.05.2022r

Centrum Edukacji Zawodowej w Sieradzu 3.647,80 zł

Likwidacja: segmentu, kserokopiarce zgodnie z Zarządzeniem Dyrektora CEZ nr 17/2022/2023.

Powiatowy Zespół Szkół nr 1 w Sieradzu 178.899,09 zł

Przekazano dla Centrum Edukacji Zawodowej w Sieradzu następujące urządzenia techniczne: węzeł cieplny, pralnicę elektryczną, prasowalnicę elektryczną, wirówkę, pralnicowirówkę, na

podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego z dnia 01.09.2022 roku zgodnie z Uchwałą Zarządu Powiatu Sieradzkiego Nr 609/2022 z 29.04.2022 roku.

Dom Pomocy Społecznej w Sieradzu 127.065,24 zł

Zlikwidowano zestaw komputerowy o wartości 1.340 zł, patelnie elektryczną o wartości 4.819 zł, kuchnia elektryczna bez piekarnika o wartości 1.809,87 zł, piekarnik PS-3 o wartości 4.087 zł, obieraczkę do ziemniaków o wartości 5.734 zł, kocioł warzelny o wartości 8.503,40 zł, zmywarkę do naczyń LOZAMET z podstawką o wartości 5.538,80 zł, dźwig szpitalny 87.443,02 zł, wirówka pralnicza o wartości 3.465,25 zł, suszarkę elektryczną bębnową SBE-16,2 o wartości 4.324,90 zł – Uchwała Nr 613/2022 Zarządu Powiatu Sieradzkiego z dnia 19 maja 2022 roku.

Powiatowy Inspektorat Nadzoru budowlanego 2.710,98 zł

Zlikwidowano sprzęt– drukarki protokół likwidacyjny z dnia 1/2022 z dnia 21.11.2022r.

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Sieradzu 521.941,84 zł

Nieodpłatnie przekazano: kamera Evolution 5600 do KP PSP Koluszki -1 szt.(Protokół nr 1/2022 PT z dnia 22-02-2022)-18.640,78 zł, kamera Evolution 5600 do KP PSP Łowicz – 1 szt.(Protokół nr 2/2022 PT z dnia 14-03-2022)-8.640,78 zł, kamera Evolution 5600 do KP PSP Bełchatów – 1 szt. (Protokół nr 3/2022 PT z dnia 14-03-2022)- 18.640,78 zł, kamera Evolution 5600 do KP PSP Poddębice – 1 szt. (Protokół nr 4/2022 PT z dnia 14-03-2022)-18.640,78 zł, kamera Evolution 5600 do KP PSP Brzeziny – 1 szt. (Protokół nr 5/2022 PT z dnia 14-03-2022)- 18.640,78 zł, kamera Evolution 5600 do KP PSP Kutno – 1 szt. (Protokół nr 6/2022 PT z dnia 14-03-2022)-18.640,78 zł, kamera Evolution 5600 do KP PSP Łask – 1 szt. (Protokół nr 7/2022 PT z dnia 14-03-2022) 18.640,78 zł, kamera Evolution 5600 do KP PSP Opoczno – 1 szt. (Protokół nr 8/2022 PT z dnia 14-03-2022) -18.640,78 zł, kamera Evolution 5600 do KP PSP Pabianice – 1 szt. (Protokół nr 9/2022 PT z dnia 14-03-2022)-18.640,78zł, kamera Evolution 5600 do KP PSP Pajęczno – 1 szt. (Protokół nr 10/2022 PT z dnia 14-03-2022)-18.640,78 zł, kamera Evolution 5600 do KP PSP Piotrków Tryb. – 1 szt. (Protokół nr 11/2022 PT z dnia 14-03-2022) -18.640,78 zł, kamera Evolution 5600 do KP PSP Radomsko- 1 szt. (Protokół nr 12/2022 PT z dnia 14-03-2022)-18.640,78 zł, kamera Evolution 5600 do KP PSP Rawa Mazowiecka – 1 szt. (Protokół nr 13/2022 PT z dnia 14-03-2022)-18.640,78 zł, kamera Evolution 5600 do KP PSP Wieluń – 1 szt. (Protokół nr 14/2022 PT z dnia 14-03-2022)-18.640,78 zł, kamera Evolution 5600 do KP PSP Skierniewice – 1 szt. (Protokół nr 16/2022 PT z dnia 14-03-2022)-18.640,78 zł, kamera Evolution 5600 do KP PSP Wieruszów – 1 szt.(Protokół nr 17/2022 PT z dnia 14-03-2022)-18.640,78 zł, kamera Evolution 5600 do KP PSP Zgierz – 3 szt. (Protokół nr 18/2022 PT z dnia 14-03-2022)-55.922,34 zł, kamera Evolution 5600 do KP PSP Łęczyca – 1 szt. (Protokół nr 19/2022 PT z dnia 14-03-2022)- 18.640,78 zł, kamera Evolution 5600 do KP PSP Zduńska Wola – 1 szt. (Protokół nr 20/2022 PT z dnia 14-03-2022)-18.640,78 zł, kamera Evolution 5600 do KM PSP Łódź – 6 szt.(Protokół nr 22/2022 PT z dnia 14-03-2022)-111.844,68 zł, kamera Evolution 5600 do KP PSP Tomaszów Mazowiecki (Protokół nr 15/2022 PT z dnia 14-03-2022)-18.640,78 zł.

Środki transportu: -442.963,32 zł

Zwiększenia: 361.470,41 zł

Powiatowy Zarząd Dróg w Sieradzu 108.599 zł

Zakup samochodu DACIA DUSTER JOURNEY TCE.

Centrum Edukacji Zawodowej w Sieradzu 98.423,41 zł

Przyjęto od Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Sieradzu samochód osobowy przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych Renault Trafic zgodnie z Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 723/2022 z dnia 15.12.2022 roku.

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Sieradzu 154.448,00 zł
Zakupiono samochód osobowy przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych Renault Trafic.

Zmniejszenia: 804.433,73 zł

Centrum Edukacji Zawodowej w Sieradzu 36.120,32 zł
Likwidacja samochodu osobowego Opel Combo zgodnie z Zarządzeniem Dyrektora Centrum Edukacji Zawodowej w Sieradzu oraz protokołem likwidacji nr 14/2021/2022).

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Sieradzu 98.423,41 zł
Przekazano dla Centrum Edukacji Zawodowej w Sieradzu samochód osobowy przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych Renault Trafic zgodnie z Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 723/2022 z dnia 15.12.2022 roku.

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej 628.090 zł
Nieodpłatnie przekazano mienie ruchome- samochód ratowniczo-gaśniczy do OSP Jeziorsko- (Protokół nr 24/2022 PT z dnia 11-10-2022).

Powiatowy Inspektorat Nadzoru budowlanego 41.800 zł
Nieodpłatnie przekazano samochód osobowy Wojewódzkiemu Inspektoratowi Nadzoru Budowlanego w Łodzi- Protokół przekazania Nr 1/2022 z dnia 11.05.2022r.

Środki trwale inne: -6.163,88 zł

Zwiększenia: 123.256,65 zł

Muzeum Okręgowe w Sieradzu 17.000,00 zł
Zakupiono eksponaty do zbiorów muzealnych o wartości 7.500 zł.
Otrzymano eksponaty do zbiorów muzealnych o wartości 9.500 zł.

Starostwo Powiatowe w Sieradzu 28.480,65 zł
Zakup kserokopiarki Konica Minolta Bizhub C250i.

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Sieradzu 53.299,00 zł
Zakupiono ze środków programu „Dostępna Szkoła” zestaw „Uwaga Słuchowa PRO” oraz programu „Kreatywne Przedszkole II” zestaw Eye Tracker.

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Tomisławicach 24.477,00 zł
Zakupiono pralnicę-wirówkę.

Zmniejszenia: 129.420,53 zł

Dom Pomocy Społecznej w Sieradzu 111.244,92 zł
Likwidacja wannę do masażu podwodnego o wartości 32.500 zł, sterylizator o wartości 416,97, wannę do kąpieli wirowych o wartości 5.587,95 zł, wirówkę do kończyn górnych +fotel o wartości 10.439,54 zł, zestaw ruchowy o wartości 841.76 zł, kabinę do termoterapii +piec o wartości 14.840,20 zł, aparat do terapii krótkofalowej o wartości 18.584,50 zł, wannę do masażu podwodnego o wartości 28.034 zł zgodnie z Uchwałą Nr 613/2022 Zarządu Powiatu Sieradzkiego z dnia 19 maja 2022 roku.

Powiatowy Zespół Szkół nr 1 w Sieradzu 18.175,61 zł
Przekazano dla Centrum Edukacji Zawodowej w Sieradzu następujące środki trwałe: szafę chłodniczą, kserokopiarkę Canon o wartości 9.600 zł na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego z dnia 01.09.2022 roku oraz dokonano likwidacji zmywarki o wartości 8.575,61 zł zgodnie z protokołem nr 1/2022 z dnia 25.02.2022 roku.

Wyposażenie:**1.892.175,34 zł****Zwiększenia: 2.506.739,28 zł**Powiatowa Biblioteka Publiczna w Sieradzu 19.504,98 zł

Zakup dysków, kasy fiskalnej, telewizora, ekspresu do kawy, drukarki, odkurzaczy, mebli biurowych.

Powiatowy Urząd Pracy w Sieradzu 67.214,24 zł

Zakupiono: telefony, gaśnice, krzesła, gabloty, regały metalowe, szafki, wiertarkę za kwotę 17.896,72 zł (środki budżetowe) oraz skaner, 7 szt. komputerów za 49.317,52 zł (środki Funduszu Pracy).

Powiatowy Zarząd Dróg w Sieradzu 54.171,22 zł

Otrzymano ze Starostwa Powiatowego monitor Samsung o wartości 279,99 zł (Protokół zdawczo-odbiorczy nr WO.2610.1.2022 z dnia 23.03.2022r.). Zakupiono: odkurzacz o wartości 247,00 zł, wykaszarkę spalinowa o wartości 4.000,00 zł, krzesło biurowe 2 szt. o wartości 850,00 zł, urządzenie wielofunkcyjne o wartości 9.623,00 zł, odchwaszczarkę żyłkowa o wartości 4.200,00 zł, krzesła 5 szt. o wartości 1.320,00 zł, podstawę do plotera o wartości 2.980,00 zł, komputer o wartości 3.830,00 zł, klimatyzator o wartości 6.500,00 zł, komputer o wartości 3.350,00 zł, ekspres delongi o wartości 3.199,00 zł, stolik i krzesła o wartości 449,00 zł, pilarki o wartości 7.500,00 zł, klucz udarowy o wartości 3.000,00 zł, krzesło o wartości 420,00 zł, urządzenie wielofunkcyjne o wartości 2.423,23 zł.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 10.256,64 zł

Zakupiono: szafę, 3 fotele, telefon, serwer ze środków PCPR, PZON za kwotę 7.896,65 zł.

Zakupiono: telefon komórkowy, urządzenie wielofunkcyjne ze środków projektu pn. „W Rodzinie najlepiej” o łącznej wartości 2.359,99 zł.

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego 13.699 zł

Zakupiono sprzęt biurowy o wartości 1.470 zł, zestawy komputerowe o wartości 7.950 zł, monitor o wartości 2.359 zł, zasilacze o wartości 1.920 zł.

Dom Pomocy Społecznej w Sieradzu 88.273,09 zł

Otrzymano od Starostwa Powiatowego w Sieradzu: lodówkę AMICA, pralkę, telewizor, odkurzacze, stoły, komputery, monitory o łącznej wartości 9.618,93 zł – zgodnie z protokołem WO.2610.2.2022. Otrzymano ławy korytarzowe od Powiatowego Zespołu Szkół nr 1 w Sieradzu o wartości 2.342,40 zł zgodnie z Protokołem z dnia 24.11.2022r. Zakupiono fotele, krzesła, szafę, szafki kuchenne, łóżka polowe, materace, pralkę, taboret elektryczny, chłodziarko-zamrażarkę, mikrofalę, zmywarę, mikser, zestaw nagłośnieniowy, telewizor, stojak pod telewizor, telefon, odkurzacz, nożyce spalinowe, kamerę, szafkę monitoring., urządzenie wielofunkcyjne, monitor, niszcarkę, laptop o łącznej wartości 76.311,76 zł. .

Środowiskowy Dom Samopomocy w Sieradzu 11.827,03 zł

Zakupiono: pralkę, okap, robot kuchenny, urządzenie BROTHER, efekty świetlne, statyw, wykładziny, lustro o łącznej wartości 11.827,03 zł.

Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej w Sieradzu 55.852,23 zł

Zakupiono komputery, klawiatury, myszki, drukarki, projektor, regały do archiwum, ekspres do kawy, UPS o łącznej wartości 55.852,23 zł.

Muzeum Okręgowe w Sieradzu 38.037,40 zł

Zakupiono 3szt. kas fiskalnych o wartości 5.690 zł, system alarmowy o wartości 2.706 zł, zbroję turniejową o wartości 9.900 zł, hełm i miecz o wartości 3.100 zł, chłodziarko-zamrażarkę o wartości 1.729 zł, rampę aluminiową o wartości 1.752,60 zł, osuszacz o

wartości 3.650 zł, witrynę o wartości 3.640,80 zł, podkrzesywarke o wartości 4.200 zł, drukarkę o wartości 1.669 zł.

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Tomisławicach 6.664,00 zł
Zakupiono 2 komputery o łącznej wartości 6.664,00 zł.

Dom Pomocy Społecznej w Biskupicach 44.504,69 zł

Zakup sprzętu biurowego i elektronicznego -na kwotę 3.135,99 zł, sprzęt techniczny do warsztatu, gospodarstwa na kwotę 3.000 zł, meble do administracji i do pomieszczeń socjalnych na kwotę 18.971,70 zł, sprzęt rtv i agd- na kwotę 19.397 zł.

Starostwo Powiatowe w Sieradzu 135.564,77 zł

Zakupiono w roku 2022: biurka, stoły, komody o wartości 23.520 zł, szafy, regały o wartości 27.054,76 zł, krzesła, fotele sofa o wartości 8.879 zł, ekspres, kuchenka, mikrofalna o wartości 3.326,64 zł, alkomat, drabina, makite, namioty, stojak, wentylatory, wiertarki, wózek magazynowy o wartości 18.314,95 zł, drukarki, kamery, komputery, czytniki, niszczarki, telefony, urządzenie wielofunkcyjne, monitory, zestaw nagłośnieniowy o wartości 54.469,42 zł.

Centrum Usług Wspólnych w Sieradzu 1.486,99 zł

Zakupiono biurko o wartości 1.000 zł oraz kuchenkę mikrofalową o wartości 486,99 zł.

Powiatowy Zespół Szkół w Błaszczkach 257.582,62 zł

Zakupiono ze środków budżetowych: laptopy, komputery, monitory drukarkę, aparat fotograficzny, monitor interaktywny, biurka, szafy aktowe, szafy i regały meblowe, szafki szkolne, ławki i stoły, ze środków dotacji celowej z WFOŚiGW w Łodzi zakupiono : stację meteorologiczną – bezprzewodową, altankę.

I LO im. Kazimierza Jagiellończyka w Sieradzu 61.478,77 zł

Zakupiono ze środków budżetowych: aparat telefoniczny, laptop i monitor, tablety, monitory interaktywne, switch, drabinę i odkurzacz, zakupiono ze środków WFOŚiGW w Łodzi pomoce dydaktyczne, meble: taborety obrotowe, biurko i szafki do ekopracowni, przyjęto nieodpłatnie od Rady Rodziców: siedziska/sofy oraz ławki dla uczniów.

Powiatowy Zespół Szkół w Złoczewie 43.946,97 zł

Zakupiono ze środków budżetowych: wiertarko-wkrętarke, automat myjący i zestawy systemu kontroli dostępu, ze środków dotacji celowej w ramach programu „Aktywna Tablica” zakupiono monitory interaktywne dotykowe, przyjęto nieodpłatnie z PZS nr 2 w Sieradzu sprzęt sportowy: ławkę Master, hantle rehabilitacyjne, atlas, talerze, gryf i sztangielki.

Powiatowy Zespół Szkół w Warcie 62.415,64 zł

Zakupiono ze środków budżetowych: metalowe szafy dla uczniów, ze środków dotacji celowej „Aktywna Tablica” zakupiono monitory interaktywne, ze środków dotacji celowej z WFOŚiGW w Łodzi zakupiono wyposażenie do ekopracowni: model jaskini kresowej, tellurium, model obiegu wody w przyrodzie, ukształtowanie terenu w przekroju, wiatromierz Wildea, próbki skał i minerałów, model południków i równoleżników, wagę elektroniczną, zestaw do podgrzewania i wyparzania, ogródek meteorologiczny, dygestorium, stół demonstracyjny, szafkę wodną jednokomorową, szafkę wodną dwukomorową, szafy na pomoce, gabloty, stojaki, mobilną tablicę, szafę z wyciągiem, rolety ściennie.

Zespół Szkół Specjalnych w Warcie 25.412,99 zł

Zakupiono ze środków budżetowych: kosiarkę spalinową oraz komputer Dell Vostro, z darowizny otrzymanej z TVP S.A. urządzono siłownię zewnętrzną.

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Warcie 6.632,00 zł

Zakupiono ze środków budżetowych: niewerbalny test inteligencji TONI-4, komputer DELL Vostro oraz krzesło.

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Sieradzu 410.791,41 zł

Zakupiono ze środków budżetowych: szafy, szafki, pomoce dydaktyczne, sofy, tablet, ze środków dotacji „Kreatywne Przedszkole II”: monitory interaktywne, diagnostykę monachijską, elektrostymulator, szafę na instrumenty, biofeedback, urządzenie do terapii psychologicznej, testy WISC, DSR, ADI-R, pomoc logopedyczną KOMLOGO, Mówki, ze środków dotacji SCWEW: drukarkę Brajlowską, urządzenie rozpoznające kolory, globus dotykowy, pomoc logopedyczną Forbrein, uwagę słuchową PRO, mTalenty, Spectrum Autyzmu 2 Pro, urządzenie Brain Boy wzrokowe, słuchowe, laptop i specjalne potrzeby edukacyjne Eduterapeutica, ze środków dotacji „Zawodowcy to My”: laptopy, komputer stacjonarny, monitor interaktywny, trzon kuchenny z piekarnikiem, grill gastronomiczny, ekspres do kawy, kostkarkę do lodu, urządzenie do gotowania w próżni, podgrzewacze do potraw, piekarnik z termobiegiem, lodówkozamrażarkę, blender ręczny, gofrownicę, blender barmański, opiekacz do kanapek, toster, warnik do wody, młynek do produktów suchych, komodę biurową, zabudowę meblową, leżankę metalową, meble kuchenne, wykaszarkę, urządzenie wielofunkcyjne, z dotacji „Dostępna Szkoła”: laptop, monitor interaktywny, urządzenie wielofunkcyjne, czytnik PacketBook, zestaw mebli, leżanki,

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Sieradzu 5.507,08 zł

Zakupiono ze środków budżetowych: narzędzie diagnostyczne Leiter 3.

Powiatowy Zespół Szkół nr 1 w Sieradzu 442.020,80 zł

Zakupiono ze środków budżetowych: stół do tenisa, biurko, zestaw mebli, głośniki, regały meblowe, ze środków Rady Rodziców: siedziska, sofy i ławki dla uczniów, ze środków projektu „Nowoczesne technologie”: wyposażenie, ze środków dotacji celowej z WFOŚiGW w Łodzi: meble, odtwarzacze, monitor interaktywny, laptop Dell, soundbar Avtek, zestaw mebli, zestaw pomocy dydaktycznych.

Powiatowy Zespół Szkół nr 2 w Sieradzu 30.049,00 zł

Zakupiono ze środków budżetowych: zabudowę meblową do pracowni fryzjerskiej, odtwarzacz na zajęcia językowe, automat myjący, drabinę aluminiową i wiertarko-wkrętarke zakupiono ze środków dotacji celowej „Aktywna Tablica” monitory interaktywne.

II LO z Oddz. Dwujęzycznymi im. St. Żeromskiego w Sieradzu 55.381,71 zł

Zakupiono ze środków budżetowych: odkurzacz, rampę sceniczną, symulator, tor powietrzny, zestaw magnetyczny do optyki geometrycznej z laserem, urządzenie wielofunkcyjne, kserokopiarke, komputer Dell, monitory Philips, projektory, laptopa Asus, mikrofony,

Centrum Edukacji Zawodowej w Sieradzu 558.464,01 zł

Zakupiono ze środków budżetowych: skrzynkę konserwatora gaśnic, przyjęto nieodpłatnie: z PZS nr 2 w Sieradzu stoliki uczniowskie i krzesła, z PZS nr 1 meble i wyposażenie internatu: szafki, ławy, regały, wersalki, krzesła obrotowe, fotele, szafki na buty, szafki kuchenne, półki, biurko, komody, witryny, tapczany, szafy ubraniowe, krzesła, meblościanki, szafki nocne, kasetki, lustra, drukarki, skaner, komputery, monitory, radio, telewizor, odkurzacz, robot kuchenny, grzejnik, zamrażarka, naświetlacz UV, pralka, lodówka, obieraczka do ziemniaków, kuchnie Amica, Filtry, Kuchenki mikrofalowe, drabina rozsuwana, apteczka do CEZ w Sieradzu zgodnie z Protokołem z dnia 01.09.2022 roku, ze środków dotacji „Dobry zawód, kluczem do przyszłości”: witrynę aluminiową, sprzęt dydaktyczny, materiały dydaktyczne, zestaw do serwisowania klimatyzacji, oscyloskop, kamery, tester, zakup wiertarkofrezarki, ze środków dotacji „Mam pomysł na przyszłość”: odkurzacz, młot, młotowiertarkę, stoły warsztatowe, przecinarki, gilotynę, niwelator, tokarkę i frezarkę, mierniki.

Zmniejszenia: 614.563,94 zł

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego 6.979,99 zł

Zlikwidowano: czajniki, wentylatory, drukarki, krzesło, fotel, ławę o łącznej wartości 6.979,99 zł na podstawie Protokołu likwidacji Nr 1/2022 z dnia 21.11.2022r.

Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej w Sieradzu 10.261,45 zł
Likwidacja monitory, drukarki, niszczarki, aparaty telefoniczne, regały plastikowe, wiertarki, kosze na odpady, fotele obrotowe, krzesła, szafki, ramię do telefonu zgodnie z protokołem likwidacyjnym Nr 1/2022 z dnia 21.12.2022r.

Muzeum Okręgowe w Sieradzu 3.423,21 zł
Sprzedano podkrzesywarke o wartości 1.988,78 zł oraz namiot o wartości 1.434,43 zł.

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Tomisławicach 7.164,40 zł
Zlikwidowano sprzęt elektroniczny oraz meble zgodnie z Zarządzenie Dyrektora Nr 14/2022 z dnia 25.08.2022r.

Dom Pomocy Społecznej w Sieradzu 154.713,54 zł
Zlikwidowano pozostałe środki trwałe w użytkowaniu (meble i wyposażenie) o wartości 154.713,54 zł Zarządzenie Dyrektora DPS Nr 25/2022 z dnia 16.08.2022r.

Starostwo Powiatowe w Sieradzu 17.266,05 zł
- likwidacja pozostałych środków trwałych zgodnie z protokołem WO.2613.2.2022 w kwocie 11.106,73 zł

- przekazanie pozostałych środków trwałych do DPS Sieradz zgodnie z protokołem WO.2610.2.2022 w kwocie 6.159,32 zł

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Sieradzu 99.163,05 zł
Likwidacja: pomocy dydaktycznych, sakwy, komputera stacjonarnego, magnetofonu, wykładziny, maty, poręczy do chodu, schodów do nauki chodu, deski równoważnej, stolików, kolumny wodnej, materacy, piłki, poduszki, kasety, instrumentów, projektora, rowerka stacjonarnego, stepera, trampoliny, ekologicznej pracowni, sceny, zestawów gier, zestawów edukacyjnych, kozetki medycznej, kuchni gazowej, piekarnika elektrycznego, okapu kuchennego, biurka, komody, regału, zabudowy biurowej, segmentu, mebli biurowych, krzesła obrotowego, lodówki zgodnie z protokołem komisji likwidacyjnej Nr 1/2022 z dnia 11.04.2022 roku.

Powiatowy Zespół Szkół nr 1 w Sieradzu 209.146,73 zł
Likwidacja: stołów stalowych, zlewu, upsu, odtwarzacza video, monitorów, drukarek, serwerów, komputerów, telewizora, faxu, ławostołów, szaf, biurek, krzesła, regałów, wersalek, stołu tenisowego, tapczanów, , łóżka, nadstawki na biurko i półki, obudowy pod zlew, stolików, gablot, tablic do kosza, sof, fotela, bezpłatnie przekazano: ławy korytarzowe do DPS w Sieradzu zgodnie z Protokołem z dnia 24.11.2022 roku, wyposażenie internatu: szafki, ławy, regały, wersalki, krzesła obrotowe, fotele, szafki na buty, szafki kuchenne, półki, biurko, komody, witryny, tapczany, szafy ubraniowe, krzesła, meblościanki, szafki nocne, kasetki, lustra, drukarki, skaner, komputery, monitory, radio, telewizor, odkurzacz, robot kuchenny, grzejnik, zamrażarka, naświetlacz UV, pralka, lodówka, obieraczka do ziemniaków, kuchnie Amica, Filtry, kuchenki mikrofalowe, drabina rozsuwana, apteczka do CEZ w Sieradzu zgodnie z Protokołem z dnia 01.09.2022 roku,

Powiatowy Zespół Szkół nr 2 w Sieradzu 17.817,50 zł
Nieodpłatnie przekazano stoły uczniowskie i krzesła do CEZ w Sieradzu zgodnie z Protokołem Nr 1/2022 z 10.01.2022 roku oraz z Protokołem Nr 2/2022 z 02.02.2022 roku, ławkę, hantle, atlas, talerz, gryf i sztangiarki do PZS w Złoczewie zgodnie z Protokołem Nr 3/2022 z 10.02.2022 roku.

Centrum Edukacji Zawodowej w Sieradzu 88.628,02 zł
Likwidacja: stołów stalowych, zlewa, monitorów, drukarki, telewizora, upsa. Video, wyposażenia, kasy fiskalnej, biurek, komputerów, stolików uczniowskich i krzesel, kuchenki mikrofalowej, rzutnika, komody, nootbooka, miernika, gabloty, nagrzewnicy, fotela, telewizora, kserokopiarki, segmentów, sztalug, szafek, szlifierki, wytlaczarki zgodnie z Zarządzeniami Dyrektora CEZ: Nr 39/2021/2022, Nr 48/2021/2022, Nr 53/2021/2022, Nr

54/2021/2022, Nr 57/2021/2022, Nr 58/2021/2022, Nr 59/2021/2022, Nr 61/2021/2022, Nr 62/2021/2022, Nr 71/2021/2022, Nr 75/2021/2022, Nr 85/2020/2021, Nr 8/2022/2023, Nr 9/2022/2023, Nr 10/2022/2023, Nr 13/2022/2023, Nr 14/2022/2023, Nr 16/2022/2023, Nr 17/2022/2023, Nr 18/2022/2023, Nr 19/2022/2023, Nr 22/2022/2023, Nr 24/2022/2023, przekazano bezpłatnie do Muzeum Okręgowego w Sieradzu: oświetlenie halogenowe, obiektywy do powiększalnika, światłomierze, kamery filmowe, aparaty fotograficzne, stół rozkładany, lampy błyskowe, naświetlacze.

Zbiory biblioteczne: 118.942,13 zł

Zwiększenia: 145.744,14 zł

I LO im. Kazimierza Jagiellończyka w Sieradzu	2.042,74 zł
Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Sieradzu	2.220,51 zł
Powiatowy Zespół Szkół w Warcie	108,00 zł
Powiatowy Zespół Szkół w Błaszczkach	783,10 zł
Powiatowy Zespół Szkół Nr 1 w Sieradzu	1.771,72 zł
II LO im. St. Żeromskiego w Sieradzu	4.885,97 zł
Centrum Edukacji Zawodowej w Sieradzu	5.333,48 zł
Muzeum Okręgowo w Sieradzu	4.140,18 zł
Powiatowa Biblioteka Publiczna w Sieradzu	124.458,44 zł

Zmniejszenia: 26.802,01 zł

II LO im. St. Żeromskiego w Sieradzu	363,41 zł
Centrum Edukacji Zawodowej w Sieradzu	10.341,04 zł
Powiatowa Biblioteka Publiczna w Sieradzu	13.747,55 zł
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Tomisławicach	2.350,01 zł

Wartości niematerialne i prawne: 105.026,52 zł

Zwiększenie: 106.388,84 zł

Starostwo Powiatowe w Sieradzu	15.855,00 zł
Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej w Sieradzu	23.926,60 zł
Powiatowy Zespół Szkół w Błaszczkach	16.240,00 zł
Powiatowy Zespół Szkół Nr 1 w Sieradzu	23.350,32 zł
Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Sieradzu	4.141,50 zł
Powiatowa Biblioteka Publiczna w Sieradzu	799,99 zł
Powiatowy Zarząd Dróg w Sieradzu	11.756,34 zł
Dom Pomocy Społecznej w Biskupicach	1.217,70 zł
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	4.450 zł
Centrum Usług Wspólnych w Sieradzu	852,39 zł
Komenda Powiatowa państwowej straży Pożarnej w Sieradzu	3.799 zł

Zmniejszenia: 1.362,32 zł

Centrum Edukacji Zawodowej w Sieradzu	509,93 zł,
Likwidacja zgodnie z Zarządzeniem Dyrektora Nr 20/2021/2022	
Dzienny Dom Senior+ w Sieradzu	852,39
zł	
Przekazanie do Centrum Usług Wspólnych zgodnie z Protokołem z dnia 12.05.2022r.	

ZARZĄD POWIATU SIERADZKIEGO

**SPRAWOZDANIE
ROCZNE INSTYTUCJI KULTURY
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
ZA 2022 ROK**

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

Sieradz, marzec 2023 rok



POWIATOWA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W SIERADZU

im. Władysława Broniewskiego

98-200 Sieradz, ul. Żwirki i Wigury 4; NIP 827-11-30-233

tel. 43 827 16 41, 43 822 36 70, 43 822 36 71

e-mail: info@pbp.sieradz.pl, www.pbp.sieradz.pl

konto: PKO BP S.A. O/Sieradz Nr 60102045640000530200109546

Sprawozdanie roczne za rok 2022 z wykonania planu finansowego

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Rozdział 92116 Biblioteki

Plan finansowy na 2022 rok, po zmianach, został ustalony decyzją dyrektora PBP w Sieradzu z dnia 21 grudnia 2022 r.

Realizacja przedstawia się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2022	Wykonanie za 2022	% wykonania planu
I.	Przychody ogółem	1 530 750,00	1 530 963,48	100,01
	z tego:			
	1. Dotacja samorządowa rozdział 92116	1 283 200,00	1 283 200,00	100,00
	2. Dotacja na zakup nowości wydawniczych	40 350,00	40 350,00	100,00
	3. Dotacja z MKiDN „Bierz się za słowa”	11 000,00	11 000,00	100,00
	4. Dotacja NCK „Kultura-Interwencja 2022”	23 000,00	23 000,00	100,00
	5. Przychody własne, w tym:	173 200,00	173 413,48	100,12
	- usługi kserograficzne	2 800,00	2 733,43	97,62
	- kary za przetrzymane książki	2 400,00	2 473,40	103,06
	- odsetki bankowe	1 400,00	1 391,77	99,41
	- pozostałe przychody (m.in. prowizje za sprzedane książki z kiermaszu, za legitymacje, dary książek)	14 000,00	14 170,94	101,22
	- nieodpłatnie przekazane środki trwałe i amortyzacja środków trwałych	68 200,00	68 188,80	99,98
	- amortyzacja wartości niem. i prawnych	1 100,00	1 101,24	100,11
	- wynajem sali	3 800,00	3 850,00	101,32
	- grant z PFRON	79 500,00	79 503,90	100,00
II.	Koszty ogółem	1 487 724,00	1 444 999,76	97,13
	z tego:			
	1. Świadczenia na rzecz pracowników	1 006 986,00	991 822,57	98,49
	- wynagrodzenia pracowników (13etatów)	753 000,00	752 859,11	99,98
	- nagrody jubileuszowe	20 130,00	20 130,00	100,00
	- składki ZUS i FP	141 200,00	141 253,66	100,04
	- delegacje	700,00	673,80	96,26
	- badania okresowe	650,00	665,00	102,31
	- ZFŚS	30 700,00	30 696,00	99,99
	- spotkania autorskie	11 600,00	11 625,00	100,22
	- umowy zlecenia i o dzieło	49 006,00	33 920,00	69,22

2. Materiały i usługi	407 638,00	380 287,15	93,29
- prenumerata	16 200,00	16 247,01	100,29
- zakup nowości wydawniczych i dary	125 900,00	124 458,44	98,86
- zakup dostępu do publikacji elektronicznych książek w Legimi	3 500,00	3 456,00	98,74
- opłata roczna za dostęp do Serwisu IBUK LIBRA	1 848,00	1 848,00	100,00
- materiały, druki, środki czystości, karty biblioteczne, folia do książek	12 500,00	12 529,01	100,23
- energia elektryczna	20 800,00	20 830,76	100,15
- materiały do ksero (papier, toner)	7 000,00	7 014,74	100,21
- woda, ścieki, wywóz nieczystości	4 500,00	4 558,67	101,30
- c.o.	28 400,00	28 411,90	100,04
- usługi łączności (opłaty za rozm. telef., znaczki pocztowe, dostęp do Internetu, koszty wysyłki)	10 400,00	10 444,69	100,43
- monitoring i ubezpieczenie budynku	16 700,00	16 668,20	99,81
- materiały na działalność statutową (obsługa szkoleń, seminariów i konkursów w ramach programów)	5 700,00	2 885,68	50,63
- opłaty radiowo-telewizyjne	270,00	269,53	99,83
- konserwacja, naprawa komputerów oraz ksero	870,00	879,04	101,04
- zakup oświetlenia energooszczędnego	7 100,00	7 148,27	100,68
- pozostałe koszty (przeгляд wyłączników przeciwpożarowych, budynku, gaśnic, drobne naprawy, usługi kominiarskie, przeglądy, dofinans. do zakupu okularów)	9 800,00	9 861,18	100,62
- nagrody konkursowe, wystawy, prelekcje	5 800,00	5 822,90	100,39
- licencje i aktualizacje oprogramowania, opieka autorska nad programami	17 700,00	17 716,25	100,09
- wyposażenie i narzędzia (zakup gaśnic, wykładziny, materiału na zasłony, routera)	6 500,00	6 574,90	101,15
- zakup ekspresu do kawy, kasy fiskalnej, telewizora, dysków, drukarki, odkurzaczy, mebli biurowych, czytników, urządzeń multimedialnych,	32 400,00	19 504,98	60,20
- konserwacja klimatyzacji	1 500,00	1 476,00	98,40
- zakup programu do rozpoznawania tekstu	800,00	799,99	100,00
- koordynacja współpracy z bibliotekami powiatowymi	19 200,00	19 200,00	100,00
- renowacja kanap	2 800,00	2 800,00	100,00
- montaż i naprawa oświetlenia awaryjnego	6 100,00	6 153,00	100,87
- pokaz filmu Rdza i Gniazdo Turkowski	900,00	900,00	100,00
- digitalizacja dokumentów	5 300,00	5 290,00	99,81
- przeprowadzenie wykładów na podstawie badań własnych	3 000,00	3 000,00	100,00
- promocje na antenie radia	6 500,00	4 000,01	61,54

	- za warsztaty i organizację premiery gry	16 500,00	16 500,00	100,00
	- kursy, konferencje, szkolenia	6 150,00	3 038,00	49,40
	- realizacja nagrania 4 filmów	5 000,00	-	-
		72 000,00	71 788,80	99,71
	3. Koszty amortyzacji środków trwałych	1 100,00	1 101,24	100,11
	4. Koszty amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych			
III	Dotacja za zakupy inwestycyjne z Powiatu (zakup windy)	52 000,00	52 000,00	100,00
IV	Grant z PFRON na zakupy inwestycyjne (zakup i montaż windy)	56 120,00	46 895,10	83,56

Dotacja na zadanie inwestycyjne z Powiatu (zakup windy) wykorzystana została w 100,00%. Powiatowa Biblioteka Publiczna otrzymała grant z PFRON (2 letni) pod nazwą „Biblioteka bliżej – zapewnienie dostępności oferty i zasobów Powiatowej Biblioteki Publicznej w Sieradzu dla osób z niepełnosprawnościami” w ramach programu „Kultura bez barier”. W ramach tego projektu na zakup i montaż windy kwotę 56 120,00. W roku 2022 wykorzystano kwotę 46 895,10 co stanowi 83,56% . Ze względu na przesunięty termin montażu na początek roku 2023 kwotę 9 225,00 uregulowano także w 2023 r.

W 2022 roku Powiatowa Biblioteka Publiczna wypracowała przychody ogółem w kwocie **1 530 963,48** zł, co stanowi 100,01 % planu, natomiast przychody własne w kwocie **173 413,48** zł zostały wykonane w 100,12 %.

Dotacja od Organizatora na działalność bieżącą w kwocie 1 283 200 zł została wykorzystana w 100 %. Również w 100 % zostały wykorzystane dotacje na zakup nowości wydawniczych, na program „Bierz się za słowa” z MKiDN oraz NCK „Kultura-Interwencja 2022”.

Wykonanie kosztów w stosunku do planu wynosi 97,13 %.

Niskie wykonanie kosztów jest w następujących pozycjach:

- umowy zlecenie i o dzieło 69,22% (zaplanowane wynagrodzenia bezosobowe z grantu PFRON w drugim półroczu 2022 roku zostały przesunięte na pierwsze półrocze 2023 roku ponieważ w tym czasie realizowane były dwa projekty z MKiDN oraz NCK).
- materiały na działalność statutową 50,63% ponieważ wydatki na organizację spotkań oraz konferencji z grantu PFRON wykorzystane zostaną również w pierwszym półroczu 2023 r.
- zakup czytników, dysku oraz urządzeń multimedialnych 60,20% z grantu PFRON planowane w drugim półroczu zostaną zakupione w pierwszym półroczu 2023 roku.
- promocje na antenie Naszego Radia 61,54% (ze względu na konieczność przesunięcia zaplanowanych spotkań w roku 2022 z grantu PFRON – wydarzenia zostały przesunięte na pierwsze półrocze 2023 roku
- kursy, konferencje, szkolenia 49,40% (w drugim półroczu odbyło się tylko jedno szkolenie z grantu PFRON „Świat dotyku i dźwięku”, pozostałe szkolenia odbędą się w pierwszym półroczu 2023 roku.
- realizacja nagrania 4 filmów – również nastąpi w pierwszym półroczu 2023 roku.

Pozostałe koszty i przychody wykonane zostały zgodnie z planem ustalonym decyzją dyrektora na dzień 21.12.2022 r.

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

- **Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych** – pod nazwą „Biblioteka bliżej – zapewnienie dostępności oferty i zasobów Powiatowej Biblioteki Publicznej w Sieradzu dla osób z niepełnosprawnościami” w ramach programu „Kultura bez barier”. Wartość projektu: 226 040 zł. **Projekt dwuletni w trakcie realizacji.**
- **Narodowego Centrum Kultury** – pod nazwą „Portret psychologiczny Marii K.” w ramach programu „Kultura – Interwencje 2022”. Wartość projektu: 30 691 zł, wnioskowana kwota: 23000 zł, wkład własny: 7691 zł. **Projekt zrealizowano i rozliczono.**
- **Biblioteki Narodowej** - pod nazwą „Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych” Priorytet 1 Poprawa oferty bibliotek publicznych w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025. Otrzymana kwota dotacji: 40350 zł, wkład własny: 82474,48 zł. **Projekt zrealizowano i rozliczono.**
- **Urzędu Miasta Sieradza** – pod nazwą „Spotkajmy się w bibliotece” w ramach Zadania Nr 2 – Wzbogacanie życia Sieradzan poprzez imprezy kulturalne. Wartość projektu: 8851 zł, wnioskowana kwota: 8400 zł, wkład własny: 451 zł. Realizatorem projektu jest SBP o/Sieradz. PBP Sieradz jest partnerem, **Projekt zrealizowano i rozliczono.**
- **Instytutu Książki** - pod nazwą „Bierz się za słowa” w ramach programu „Partnerstwo dla książki 2022”. Wartość projektu: 13900 zł, wnioskowana kwota: 11000 zł, wkład własny: 2900 zł. **Projekt zrealizowano i rozliczono.**
- **Instytutu Książki** - pod nazwą „Mała książka – wielki człowiek” w bibliotece w ramach projektu „Mała książka – wielki człowiek”. W ramach projektu PBP otrzymała dotację rzeczową (niefinansową) w postaci pakietów startowych dla przedszkolaków, które przyjdą do biblioteki w okresie trwania projektu (wyprawki czytelnicze, karty małego czytelnika itp.). **PBP Sieradz jest partnerem w projekcie.**
- **Instytutu Dziedzictwa Myśli Narodowej im. Romana Dmowskiego i Ignacego Jana Paderewskiego** - pod nazwą „Szare jest dobre na wszystko, czyli rzecz o odwadze Sióstr Urszulanek” w ramach programu Fundusz Patriotyczny – Wolność po polsku 2022”. Wnioskowana kwota: 49 000 zł. **Projekt nie uzyskał dofinansowania.**
- **Instytutu Książki** - pod nazwą „Wyraź siebie!” w ramach programu „Partnerstwo dla książki 2023”. Wartość projektu: 23900 zł, wnioskowana kwota: 19050 zł, wkład własny: 4850 zł. **Projekt w fazie rozpatrywania wniosku.**
- **Instytutu Książki** - pod nazwą „Fredro dla każdego!” w ramach programu „Promocja czytelnictwa 2023”. Wartość projektu: 13300 zł, wnioskowana kwota: 10500 zł, wkład własny: 2800 zł. **Projekt w fazie rozpatrywania wniosku.**
- **Departamentu Mediów i Sektorów Kreatywnych** - pod nazwą „Uzupełnienie i promocja zasobów Cyfrowej Ziemi Sieradzkiej” w ramach programu „Kultura cyfrowa 2023”. Wartość projektu: 70200 zł, wnioskowana kwota: 56100 zł, wkład własny: 14100 zł. **Projekt w fazie rozpatrywania wniosku.**

Wynik finansowy (zysk)

85 963,72

Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym i w kasie na dzień 1 stycznia 2022 roku wynosił 65 983,92 złotych, natomiast stan środków pieniężnych na dzień 31 grudnia 2022 roku wynosił 137 198,17 złotych.

Należności niewymagalne na dzień 31 grudnia 2022 r. wyniosły 13 218,81
w tym:

- znaczki pocztowe i należność z ZUS 50,81
- pożyczki pracownicze ZFŚS 13 168,00

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31 grudnia 2022 r. wyniosły 8 900,44
w tym:

- za ciepło do Przeds. Energetyki Ciepłej za m-c grudzień 2022 r. z terminem płatności do dnia 25 stycznia 2023 r. 5 630,11
- za energię elektryczną do PGE za m-c grudzień 2022 r. z terminem płatności do 24 stycznia 2023 r. 1 627,13
- za wodę do MPWiK za m-c grudzień 2022 r. z terminem płatności do 20 stycznia 2023 r. 115,07
- za odpady do Przedsiębiorstwa Komunalnego za m-c grudzień 2022 r. z terminem płatności 13 stycznia 2023 r. 274,36
- za rozmowy telefoniczne do Orange za m-c grudzień 2022 r. z terminem płatności 16 stycznia 2023 r. 160,63
- za rozmowy telefoniczne do Orange za m-c grudzień 2022 r. 351,78
- za sprzedane książki z kiermaszu dla PTTK w Sieradzu 491,42
- za sprzedane książki z kiermaszu dla TPS w Sieradzu 108,70
- za sprzedane książki z kiermaszu dla FDK w Sieradzu 104,76
- za sprzedane książki z kiermaszu dla Janusza Ziarnika 20,83
- za sprzedane książki z kiermaszu dla Prof.-Art. W Sieradzu 15,65

Za sprzedane książki z kiermaszu zgodnie z umowami rozliczenie następuje po zakończeniu kwartału (zapłacono 02.01.2023 rok).

Wymienione zobowiązania zostały uregulowane w roku 2023 zgodnie z obowiązującymi terminami płatności.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Jolanta Suwerkowska

DYREKTOR BIBLIOTEKI

Małgorzata Jurkowska

**Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego
 za 2022 rok**

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

**Plan finansowy Muzeum Okręgowego w Sieradzu zatwierdzony przez Dyrektora
 Muzeum w dniu 23.12.2022 r.**

/w zł/

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 rok	Wykonanie za 2022 rok	% Wykonania
I	PRZYCHODY OGÓŁEM	2.469.916	2.469.914, 73	100
	z tego:			
1.	Dotacja z Samorządu Powiatu na działalność bieżącą	2.230.000	2.230.000,00	100
2.	Przychody własne w tym:	239.916	239.914,73	100
	a) ze sprzedaży wyrobów i usług w tym:	39.415	39.415,00	100
	- wynajem sal	1.760	1.760,00	100
	-wstępy do Muzeum, lekcje muzealne, przewodnik, warsztaty	27.432	27.432,00	100
	- sprzedaż wydawnictw	1.833	1.833,00	100
	- sprzedaż widokówek, planów, map	170	170,00	100
	- udostępnianie terenu do fotografowania, organizacja ogniska, znaczki turystyczne, magnesy, puzzle	8.220	8.220,00	100
	b) przychody finansowe - odsetki bankowe	1.875	1.875,02	100
	c) pozostałe przychody operacyjne w tym:	198.626	198.624,71	100
	- sponsoring, darowizny	22.232	22.231,39	100
	- inne przychody (w tym: m.in. przychody związane z rozliczeniami międzyokresowymi, sprzedaż środków trwałych, zwrot kosztów przesyłek, zwrot za zużycie wody i energii)	175.551	175.550,81	100
	- odszkodowania z tytułu zdarzeń losowych	843	842,51	99,94
II	KOSZTY OGÓŁEM	2.433.381	2.433.374,66	100
1.	Amortyzacja w tym:	214.775	214.774,77	100
	- środków trwałych (amortyzowanych liniowo)	172.456	172.455,98	100
	- pozostałych środków trwałych (amortyzowanych jednorazowo)	38.038	38.037,40	100
	- zbiorów bibliotecznych	4.281	4.281,39	99,99

2.	Zużycie materiałów w tym:	102.682	102.679,39	100
	- materiały biurowe	3.569	3.568,04	100
	- środki czystości	6.415	6.414,99	100
	- koszty utrzymania zieleni w parku w Tubądzinie i SPE (paliwo do kosiarek, sadzonki, środki ochrony roślin)	12.115	12.114,28	100
	- materiały niezbędne do organizacji wystaw	12.641	12.641,24	100
	- materiały do bieżących napraw, remontów i konserwacji	27.291	27.290,97	100
	- gospodarka samochodowa (paliwo i środki czystości do samochodu)	11.861	11.861,34	100
	- wydawnictwa, zdjęcia, mapy, plany, różne	1.326	1.325,49	99,96
	-materiały do konserwacji eksponatów	285	285,00	100
	- wyposażenie, narzędzia	20.205	20.204,67	100
	- pozostałe materiały	6.974	6.973,37	100
3.	Energia i woda w tym:	244.148	244.147,88	100
	- energia elektryczna	38.620	38.620,07	100
	- woda i odprowadzenie ścieków	3.359	3.359,40	99,94
	- energia cieplna	111.332	111.331,53	100
	- gaz do celów grzewczych	90.837	90.836,88	100
4.	Usługi remontowo-konserwacyjne	39.522	39.521,81	100
	- remonty Sieradz	17.028	17.027,72	100
	- konserwacje eksponatów Sieradz	15.905	15.904,69	100
	- remonty i konserwacje Tubądzin	5.089	5.089,40	100
	- remonty i konserwacje SPE	1.500	1.500,00	100
5.	Usługi obce w tym:	81.397	81.395,69	100
	- usługi telekomunikacyjne	5.109	5.108,81	100
	- usługi pocztowe	785	785,00	100
	- usługi komunalne/zbieranie odpadów/	2.332	2.331,62	99,98
	- dozór mienia(monitring)	16.236	16.236,00	100
	- usługi naprawcze	3.543	3.542,60	99,99
	- przegląd i konserw. sprzętu p. poż.	7.628	7.627,78	100
	- konserwacja sieci telefonicznej i systemu alarmowego	2.383	2.382,99	100
	- usługa dostępu do Internetu i obsł. programów komputerowych	7.080	7.080,39	100
	- pozostałe usługi (badanie techn. samochodowe, usługi gastronomiczne)	2.895	2.894,44	99,98
	- usługi projektowe, rzeczoznawstwo	5.535	5.535,00	100

	- wywóz nieczystości	315	314,95	99,98
	- kursy, szkolenia	990	990,00	100
	- usługi kominiarskie	2.164	2.164,06	100
	- przegląd budynków	11.316	11.316,00	100
	- przegląd urządzeń grzewczych	1.231	1.231,00	100
	- usł. związane z utrzymaniem zieleni	10.800	10.800,00	100
	- usługi poligraficzne	1.055	1.055,05	100
6.	Wynagrodzenia	1.375.381	1.375.380,33	100
	w tym:			
	- ze stosunku pracy	1.204.813	1.204.812,71	100
	- nagrody jubileuszowe, roczne, uznaniowe	161.051	161.051,02	100
	- umowy zlecenia i o dzieło	9.517	9.516,60	100
7.	Ubezpieczenia społeczne	247.716	247.715,54	100
	w tym			
	- składki emerytalne, rentowe i wypadkowe	223.969	223.968,79	100
	- Fundusz Pracy	23.747	23.746,75	100
8.	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	39.911	39.911,28	100
9.	Podatki i opłaty	13.165	13.164,42	100
	w tym:			
	- podatek od nieruchomości	9.462	9.462,00	100
	- inne opłaty (sądowe, skarbowe, administracyjne)	26	26,00	100
	- opłaty za wieczyste użytkowanie gruntu	2.183	2.182,42	99,97
	- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1.344	1.344,00	100
	- podatek od czynności cywilno-prawnych	150	150,00	100
10.	Podróże służbowe	930	930,17	100,02
11.	Pozostałe koszty	16.909	16.908,62	100
	w tym:			
	- ubezpieczenie mienia	7.932	7.932,00	100
	- opłaty różne (w tym: abonament RTV)	346	345,60	99,88
	- rocznice, jubileusze	148	147,89	99,93
	- pozostałe świadczenia dla pracowników (w tym: badania lekarskie, obowiązkowe szkolenia, odzież robocza itp.)	6.435	6.435,16	100
	- koszty imprez artystycznych	1.248	1.247,97	100
	- nagrody konkursowe	800	800,00	100
12.	Pozostałe koszty operacyjne	56.845	56.844,76	100
	-pozostałe koszty operacyjne (roczna korekta podatku Vat)	53.831	53.831,00	100
	- koszty zdarzeń losowych- Sieradz	804	804,19	100,02
	- korekta odsetek bankowych	2.210	2.209,57	99,98

Przychody

Wykonanie przychodów ogółem w 2022 r. wyniosło 2.469.914,73 zł tj. 100 % planowanych na kwotę 2.469.916 zł przychodów.

Na przychody ogółem złożyły się:

1. Dotacja na wydatki bieżące z Samorządu Powiatu w wysokości 2.230.000,00 zł.
2. Przychody własne w kwocie 239.914,73 zł.

Na przychody własne składały się :

- przychody ze sprzedaży wyrobów i usług w kwocie 39.415,00 zł, w tym przychody z wynajmu sal, sprzedaży biletów wstępu, lekcji muzealnych, opłat za przewodnika i warsztaty, ze sprzedaży wydawnictw, pamiątek (w tym: znaczki turystyczne, magnesy, monety pamiątkowe, puzzle), widokówek, planów i map oraz przychody z udostępniania terenu parku do fotografowania oraz organizacji ogniska.
- przychody finansowe - odsetki bankowe w kwocie 1.875,02 zł
- pozostałe przychody operacyjne w kwocie 198.624,71 zł, w tym:
 - sponsoring i darowizny w kwocie 22.231,39 zł. (w tym: sponsoring 18.000 zł, dary książek 4.231,39 zł)
 - inne przychody 175.550,81 zł (w tym m.in. przychód wynikający z rozliczeń międzyokresowych środków trwałych otrzymanych nieodpłatnie oraz sfinansowanych dotacją lub refundacją w kwocie 171.462,27 zł., wartość sprzedanych środków trwałych (namiot 100 zł, podkrzesywarka 1.800 zł), zwrot z Urzędu Skarbowego kwoty wydatkowanej na zakup 3 szt kas fiskalnych 2.100 zł, zwrot kosztów przesyłek 25 zł, zwrot za zużycie energii i wody 63,54 zł.
 - odszkodowania z tytułu zdarzeń losowych w kwocie 842,51 zł (wypłata odszkodowania przez Towarzystwo Ubezpieczeniowe za uszkodzone ogrodzenie w Tubądzinie)

Koszty

Koszty ogółem wyniosły 2.433.374,66 zł tj.100 % planowanych kosztów w kwocie 2.433.381 zł.

Na koszty amortyzacji w kwocie 214.774,77 zł składa się amortyzacja liniowa (172.455,98 zł) środków trwałych zakupionych lub otrzymanych nieodpłatnie w latach ubiegłych, amortyzacja jednorazowa (38.037,40 zł) pozostałych środków trwałych zakupionych w roku bieżącym, amortyzacja zbiorów bibliotecznych (4.281,39 zł) zakupionych i otrzymanych w darze w 2022 r.

Zużycie materiałów na kwotę 102.679,39 zł obejmuje wszelkie materiały niezbędne do działalności bieżącej i merytorycznej instytucji. Największe koszty stanowią materiały niezbędne do bieżących napraw i remontów wykonywanych we własnym zakresie przez pracowników Muzeum (27.290,97 zł). Środki finansowe przeznaczono na zakup materiałów związanych m. in. z bieleniem chałupy i warsztatu Muchy, malowaniem pomieszczeń w Domu Tkacza, wymianą wykładzin, naprawą witeca, remontem piwnicy w Tubądzinie, drobnymi naprawami w pomieszczeniach, demontażem i montażem ekspozycji itp.). W kosztach zużycia materiałów ujęto również zakup drobnego wyposażenia i narzędzi do działalności merytorycznej i prac gospodarczych (20.204,67 zł). Zakupiono m.in. ławki ogrodowe, kosze, donice, stolik, regały magazynowe, imadło, dmuchawę, czajnik, odkurzacz, narzędzia gospodarcze, drabiny.

W kosztach usług remontowo - konserwacyjnych na kwotę 39.521,81 zł ujęto:
- wartość prac remontowo-konserwacyjnych w Sieradzu na kwotę 17.027,72 zł w tym m.in.: prace remontowe w budynku przy ul. Zamkowej (9.102 zł), diagnostyka i

- naprawa elektroniki w samochodzie Opel (2.650 zł), naprawa świetlika dachowego (1.746,60 zł), naprawa instalacji elektrycznej (2.212 zł) , naprawa kserokopierek i rylien.
- prace konserwacyjne eksponatów (konserwacja 5 szt obrazów) na kwotę 15.904,69 zł,
 - prace remontowo-konserwacyjne w Tubądzinie 5.089,40 zł w tym: demontaż i montaż grzejnika (3.100 zł), przegląd i konserwacja maszyny koszącej RIDER (1.989,40 zł).
 - naprawę poszycia strzechy na chałupie w Skansenie 1.500 zł.

W usługach obcych na kwotę 81.395,69 zł największy wydatek stanowią usługi dozoru mienia (monitoring) 16.236 zł, usługi związane z utrzymaniem zieleni (wycinka drzew zagrażających bezpieczeństwu ludzi i obiektów w zabytkowym Parku w Tubądzinie (10.800 zł), przeglądy budynków (w tym klimatyzacji i wentylacji 11.316 zł).

W roku 2022 wypłacono wynagrodzenia na kwotę 1.375.380,33 zł z tego: wynagrodzenia osobowe dla 24 pracowników w kwocie 1.204.812,71 zł, nagrody roczne, uznaniowe i jubileuszowe (dla 4 pracowników) na łączną sumę 161.051,02 zł oraz wynagrodzenia z tyt. umów zleceń na kwotę 9.516,60 zł .

Zatrudnienie na dzień 31.12.2022 r. wyniosło 24 etaty (24 osoby)

Rozliczenie dotacji: Dział 921, rozdział 92118

Dotację Samorządu Powiatu Sieradzkiego w kwocie **2.230.000,00 zł** wykorzystano na :

- Wynagrodzenia osobowe	1.365.863,73 zł
- Wynagrodzenia z tyt. umów zleceń/o dzieło	9.516,60 zł
- Ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	247.715,54 zł
- Odpis na ZFŚS	39.911,28 zł
- Podatek od nieruchomości	9.462,00 zł
- Ubezpieczenie mienia	7.932,00 zł
- Świadczenia dla pracowników (badania profilaktyczne, ubrania robocze, dofinansowanie do okularów, napoje	6.435,16 zł
- Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1.344,00 zł
- Energia elektryczna, CO, woda, gaz do celów grzewczych	243.635,54 zł
- Zużycie materiałów	98.737,05 zł
- Usługi obce	81.395,69 zł
- Usługi remontowo-konserwacyjne	39.521,81 zł
- Roczna korekta VAT	53.831,00 zł
- Montaż bezprzewodowego systemu alarmowego	2.706,00 zł
- Zakup kas fiskalnych	3.590,00 zł
- Zakup pozostałych środków trwałych (zbroja, miecz, helm, rampa aluminiowa podjazdowa, osuszacz powietrza)	<u>18.402,60 zł</u>
Razem:	2.230.000,00 zł

Rozliczenie dotacji na wydatki inwestycyjne w kwocie 200.000,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie rozbudowy systemu p.poż.w budynku przy ul. Dominikańskiej 2.

Samorząd Powiatu Sieradzkiego przyznał Muzeum dotację **na wydatki inwestycyjne** w łącznej kwocie **200.000,00 zł na rozbudowę systemu p. poż.** w budynku przy ul. Dominikańska 2. Dotację wykorzystano kwocie 179.293,68 zł. Kwotę 20.706,32 zł z tytułu niewykorzystanej dotacji na wydatki inwestycyjne przelano na konto Starostwa Powiatowego w dniu 21.12.2022 r.

Z przedmiotowej dotacji sfinansowano:

- 1) Wykonanie rozbudowy systemu sygnalizacji pożaru w budynku tzw. kamienicy pojagiellońskiej przy ul. Dominikańskiej 2
Faktura VAT nr FA/11/11/2022 z dn.10.11.2022 na kwotę 146.393,77 zł wystawiona przez DEFERO sp. z o.o. w Sieradzu.
- 2) Pełnienie funkcji inspektora nadzoru rozbudowy sygnalizacji pożaru w w/w budynku. F-ra nr 03/11/22 z dn.21.11.2022 na kwotę 5.593,91 zł wystawiona przez NEUBERG Zakład Usługowy Energetyki mgr inż. Zbigniew Neuberg w Sieradzu.
- 3) Zakup kiosków multimedialnych wraz z oprogramowaniem w ilości 2 szt w celach informacyjno-ostrzegawczych systemu p. poż wraz z prezentacją multimedialną planu ewakuacji z budynku Muzeum.
Faktura VAT nr 626/2022 z dn.19.12.2022 na kwotę 27.306,00 zł wystawiona przez Alltrim Sp. z o.o. w Poznaniu.

Stan należności i zobowiązań na dz.31.12.2022 r.

Należności:

1. Należności wymagalne – nie występują
2. Należności niewymagalne - z tytułu usług:

- sponsoringu	1.500,00 zł
Razem	1.500,00 zł

Należności od pracowników z tytułu udzielonych pożyczek z ZFM 5.085,00 zł

Zobowiązania

1. Zobowiązania wymagalne – nie występują
2. Zobowiązania niewymagalne
 - zakup materiałów i usług (energia elektryczna, co, woda, zbieranie odpadów komunalnych, przegląd okresowy urządzeń) z terminem płatności I-II/2023 r.

	23.579,03 zł
Razem	23.579,03 zł

Stan środków pieniężnych na dz.31.12.2022 r.

Środki pieniężne w kasie	482,20 zł
Środki pieniężne na koncie bankowym	97.303,88 zł
Środki pieniężne na koncie ZFŚS	18.044,67 zł
Ogółem	115.830,75 zł

Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2022 r. na koncie pomocniczym 2.158,65 zł.

Na bankowym koncie pomocniczym zewidencjonowano kwotę 2.158,65 zł z tytułu zabezpieczenia należytego wykonania umowy wniesionego w formie pieniężnej.

W/w konto założono w celu rozliczenia inwestycji p.n. „Rozbudowa sygnalizacji p.poż. w budynku Dominikańska 2”. Środki pieniężne zostały wniesione przez firmę zewnętrzną („Defero” sp.z o.o.), która przystąpiła do postępowania przetargowego i stanowią 30% (depozyt) zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Zgodnie z postanowieniami umowy Muzeum dokona zwrotu w/w kwoty w terminie 15 dni kalendarzowych od dnia, w którym upływa okres gwarancji i rękojmi.

Sieradz, dn. 15.02.2023 r.
Sporządziła: Agnieszka Raj

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Agnieszka Raj

DYREKTOR
Muzeum Okręgowego w Sieradzu
mgr Piotr Gutbier

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH W SIERADZU ZA
2022 ROK

BIURO WYSTAW ARTYSTYCZNYCH
98-200 Sieradz, ul. Kosciuszki 3
tel. 143 827 48 45 tel.fax 143 827 12 46
NIP 827-11-30-227 REGON 000771795

Dział 921 – Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego
Biura Wystaw Artystycznych

Lp	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PO ZMIANIE	WYKONANIE	%
I	PRZYCHODY OGÓLEM	668 810,00 zł	664 740,94 zł	99,39
1	Dotacja Samorządu Powiatu	512 000,00 zł	512 000,00 zł	100,00
2	Dotacja na wydatki inwestycyjne	30 000,00 zł	30 000,00 zł	100,00
3	Przychody własne	126 810,00 zł	122 740,94 zł	96,79
	w tym:			
	a) ze sprzedaży wyrobów i usług	55 810,00 zł	54 625,40 zł	97,88
	- wynajem pomieszczeń	34 000,00 zł	33 571,20 zł	98,74
	- sprzedaż biletów wstępu	1 800,00 zł	1 754,00 zł	97,44
	- sprzedaż katalogów	710,00 zł	704,60 zł	99,24
	- z tyt. prowadzonej galerii sprzedaży	5 300,00 zł	5 257,80 zł	99,20
	- z tyt. prowadzonej pracowni ceramiczno-artystycznej	14 000,00 zł	13 337,80 zł	95,27
	b) ze sprzedaży wyrobów ceramicznych	2 000,00 zł		0,00
	c) pozostałe przychody	69 000,00 zł	68 115,54 zł	98,72
	- refaktury za energię elektryczną, ciepłą, wodę, gospodarowanie odpadami komunalnymi, omywanie i inne	13 800,00 zł	12 784,28 zł	92,64
II	KOSZTY OGÓLEM	647 495,00 zł	625 717,34 zł	96,64
	Zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	2 000,00 zł	1 968,00 zł	98,40
2	Zużycie materiałów	24 410,00 zł	24 159,43 zł	98,97
	w tym:			
	- materiały biurowe i akcesoria komputerowe	8 200,00 zł	8 111,75 zł	98,92
	- środki czystości	2 010,00 zł	2 004,35 zł	99,72
	- organizacja wystaw (znaczkę pocztową, wernisaż)	7 550,00 zł	7 529,14 zł	99,72
	- materiały i wyposażenie pracowni ceramiczno-artystycznej	1 800,00 zł	1 770,74 zł	98,37
	- materiały do napraw i remontów, narzędzia, wyposażenie i inne drobne zakupy	3 500,00 zł	3 431,74 zł	98,05
	- inne drobne zakupy	1 350,00 zł	1 311,71 zł	97,16
3	Energia i woda	73 850,00 zł	73 233,64 zł	99,17
	w tym:			
	- energia elektryczna	8 300,00 zł	8 156,07 zł	98,27
	- energia ciepła	64 400,00 zł	63 943,15 zł	99,29
	- woda i ścieki	1 150,00 zł	1 134,42 zł	98,65
4	Usługi obce	27 400,00 zł	25 381,26 zł	92,63
	w tym:			
	- telekomunikacyjne i dostęp do internetu	4 200,00 zł	4 127,63 zł	98,28
	- omywanie ulic i zbieranie odpadów	6 600,00 zł	6 597,12 zł	99,96
	- aktualizacje programów, domeny, programy antywirusowe	400,00 zł	240,50 zł	60,13
	- usługi poligraficzne i pocztowe	1 900,00 zł	1 277,28 zł	67,23
	- kominiarskie i ppoż.	600,00 zł	300,00 zł	50,00
	- szkolenia	1 500,00 zł	785,97 zł	52,40
	- naprawy, przeglądy obiektów, remonty	7 000,00 zł	6 985,60 zł	99,79
	- organizacja wystaw (transport wystaw)	5 200,00 zł	5 067,16 zł	97,45
5	Wynagrodzenia	354 000,00 zł	342 509,42 zł	96,75
	w tym:			
	- wynagrodzenie ze stosunku pracy	347 000,00 zł	335 549,64 zł	96,70
	- wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia i o dzieło	7 000,00 zł	6 959,78 zł	99,43
6	Ubezpieczenia społeczne	61 000,00 zł	58 035,10 zł	95,14
7	Fundusz Pracy	5 500,00 zł	5 176,79 zł	94,12
8	Podatki i opłaty	5 335,00 zł	4 970,44 zł	93,17
	w tym:			
	- podatek od nieruchomości	4 200,00 zł	4 063,00 zł	96,74
	- opłata za wieczyste użytkowanie gruntów	910,00 zł	907,44 zł	99,72

	- opłaty administracyjne	225,00 zł		
9	Podróże służbowe	1 000,00 zł	881,49 zł	88,15
10	Pozostałe koszty	17 000,00 zł	13 592,79 zł	79,96
	w tym:			
	- ubezpieczenie mienia	5 000,00 zł	1 774,00 zł	35,48
	- świadczenie urlopowe	10 000,00 zł	9 977,83 zł	99,78
	- badania profilaktyczne i inne	2 000,00 zł	1 840,96 zł	92,05
11	Wydatki inwestycyjne	30 000,00 zł	30 000,00 zł	100,00
12	Amortyzacja środków trwałych	46 000,00 zł	45 808,98 zł	99,58

Sporządził:

Zatwierdził:

Główny Księgowy

Agnieszka Kwiatkiewicz

DYREKTOR
Biura Wystaw Artystycznych
w Sieradzu

dr Tomasz Oszczyda

Rozliczenie dotacji na wydatki inwestycyjne
Dział 921, rozdział 92110

Dotacja samorządu powiatu w kwocie 30 000 zł została wykorzystana na wymianę okien znajdujących się na piętrze budynku od strony podwórza.

Rozliczenie dotacji:
Dział 921, rozdział 92110

Dotację samorządu powiatu sieradzkiego na działalność bieżącą w 2022 roku w kwocie 512 000,00 zł wykorzystano na:

- wynagrodzenia ze stosunku pracy	335 549,64
- umowy cywilnoprawne	6 959,78
- ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	63 211,89
- organizacja wystaw	12 596,30
zakup materiałów do pracowni ceramicznej i plastycznej	1 770,74
Podróże służbowe	114,78
Ubezpieczenie mienia	1 774,00
Świadczenia urlopowe	9 977,83
Badania profilaktyczne i inne	1 840,96
Podatki i opłaty	4 970,44
Energia ciepła	63 943,15
energia elektryczna	8 156,07
woda i ścieki	1 134,42

Razem koszty w 2022 roku wyniosły 625 717,34, a przychody 664 740,94 zł.

W Biurze Wystaw Artystycznych w 2022 roku wystąpił zysk w kwocie 39 023,60 zł.

Przeciętne zatrudnienie w 2022 roku wyniosło 6 etatów, zatrudnione było 7 osób w tym 5 osób na pełny etat, 2 osoby na 0,5 etatu.

Stan gotówki w kasie na dzień 31.12.2022 wynosi 1131,78zł

Saldo konta bankowego na dzień 31.12.2022 wynosi 75878,11

Stan należności na dzień 31.12.2022 wynosi 2201,60, w tym należności od odbiorców 1201,60, nie rozliczona zaliczka pracownika 1000 zł.

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2022 wynosi 28571,03zł., na którą składają się zobowiązania wobec dostawców 11 026,22zł., podatek od osób fizycznych w wysokości 2 422zł, składki zus 14 990,81 zł. , zobowiązania wobec komitentów 132zł.

Sporządził:

Główny Księgowy
Agnieszka Kwiecień

Zatwierdził:

DYREKTOR
Biura Wystaw Artystycznych
w Sieradzu
dr Tomasz Oszczęda