

ZARZĄD POWIATU SIERADZKIEGO

***SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU
POWIATU SIERADZKIEGO ZA 2023 ROK***

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

***SPRAWOZDANIE ROCZNE INSTYTUCJI KULTURY
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
ZA 2023 ROK***

Sieradz, marzec 2024 rok

ZARZĄD POWIATU SIERADZKIEGO

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU
POWIATU SIERADZKIEGO
ZA 2023 ROK**

Sieradz, marzec 2024 rok

I. DANE OGÓLNE

Budżet Powiatu Sieradzkiego na 2023 rok został przyjęty Uchwałą Rady Powiatu Sieradzkiego Nr LVI/425/2022 z dnia 28 grudnia 2022 roku w wysokości:

- 1) Dochody –187.918.298,04 zł, w tym dochody bieżące w kwocie 153.536.020,81 zł, dochody majątkowe w kwocie 34.382.277,23 zł;
- 2) Wydatki – 198.424.719,15 zł, w tym wydatki bieżące w kwocie 154.560.649,15 zł, wydatki majątkowe w kwocie 43.864.070 zł.

Ustalono deficyt budżetowy w kwocie 10.506.421,11 zł, który miał być pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków oraz planowanymi przychodami z zaciągniętego kredytu.

Planowane dochody budżetowe w okresie sprawozdawczym zwiększyły się do wysokości 207.473.717,56 zł, tj. o kwotę 19.555.419,52 zł, z tego:

- 1) dochody majątkowe –zmniejszone o kwotę 5.933.722,94 zł;
- 2) dochody bieżące - zwiększenie o kwotę 25.489.142,46 zł.

Zmiany planu dochodów budżetowych były wynikiem:

- 1) zwiększenia przez Ministra Finansów subwencji ogólnej w kwocie 506.315 zł;
- 2) zwiększenia przez Wojewodę Łódzkiego planu dotacji o kwotę 4.911.305,62 zł, w tym:
 - a) zwiększenia dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez Powiat w łącznej kwocie 1.992.423,22 zł,
 - b) zwiększenia dotacji celowej na własne zadania bieżące Powiatu o kwotę 2.829.958 zł,
 - c) zwiększenie dotacji celowej na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej o kwotę 88.924,40 zł,
- 3) zmniejszenie pomocy finansowej z gmin na dofinansowania inwestycji drogowych o kwotę 1.370.693,02 zł;
- 4) zmniejszenie dotacji celowej z budżetu państwa o kwotę 2.615.868 zł w tym: zmniejszenie o kwotę 2.700.000 zł na zadanie inwestycyjne w drogownictwie pn. „Przebudowa drogi powiatowej Czartoria- Godynice” oraz zwiększenie o kwotę 84.132 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa placówki opiekuńczo-wychowawczej w Sieradzu wraz z infrastrukturą towarzyszącą i wyposażeniem”;
- 5) zwiększenie dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie 28.601,48 zł;
- 6) zwiększenia środków europejskich i dotacji z budżetu państwa w łącznej kwocie 3.456.042,74 zł na realizację projektów w Starostwie Powiatowym, w jednostkach

- oświatowych i Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie (w tym wydatki majątkowe zmniejszenie o kwotę 77.183 zł);
- 7) zwiększenia dochodów inwestycyjnych z wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie 832.177 zł;
 - 8) zwiększenie pomocy finansowej z gmin na dofinansowanie bieżących wydatków w drogownictwie w kwocie 172.050 zł;
 - 9) uzupełnienie subwencji ogólnej w kwocie 8.377.987,10 zł;
 - 10) zmniejszenie środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład o kwotę 4.987.500 zł;
 - 11) środki otrzymane z PFRON na dofinansowanie zadania inwestycyjnego w kwocie 373.680 zł;
 - 12) zwiększenie środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg o kwotę 3.579.773,08 zł;
 - 13) zmniejszenie dochodów z tytułu sprzedaży składników majątkowych o kwotę 1.668.109 zł;
 - 14) wprowadzenie środków z funduszu celowego na dofinansowania zadań własnych w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w kwocie 323.915,10 zł;
 - 15) zwiększenie środków na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w kwocie 230.355,72 zł;
 - 16) wprowadzenie środków z otrzymanych darowizn na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 13.808,74 zł;
 - 17) zmniejszenie środków z Funduszu Pracy w kwocie 95.400 zł;
 - 18) uzyskania przez powiat i jednostki organizacyjne Powiatu ponadplanowych dochodów bieżących w kwocie 5.847.226,43 zł;
 - 19) uzyskania środków z Funduszu Pomocy na finansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 1.618.751,53 zł;
 - 20) zwiększenie dochodów o kwotę 21.000 zł z tytułu dotacji otrzymanej od Łódzkiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi z przeznaczeniem na zakup wyposażenia dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sieradzu;

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 2023 rok. Podjęto 29 uchwał Zarządu Powiatu Sieradzkiego w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie, 13 uchwał Rady Powiatu w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na 2023 rok oraz 13 uchwał Zarządu Powiatu w sprawie wykonania uchwał Rady Powiatu.

Plan wydatków budżetowych w okresie sprawozdawczym zwiększył się do wysokości 230.447.304,28 zł, tj. o kwotę 32.022.585,13 zł, z tego:

- 1) wydatki majątkowe zwiększone o kwotę 10.596.263,72 zł;
- 2) wydatki bieżące zwiększone o kwotę 21.426.321,41 zł.

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

Z przedłożonych sprawozdań wynika, że budżet Powiatu po zmianach za 2023 rok zamknął się kwotami:

	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Dochody	207.473.717,56	208.536.117,67	100,5
Wydatki	230.447.304,28	220.039.033,01	95,5
Deficyt/nadwyżka	-22.973.586,72	-11.502.915,34	-

	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Przychody	24.721.290,72	25.536.390,98	103,3
- kredyty i pożyczki	10.254.125,11	10.254.125,11	100,00
- wolne środki	14.467.165,61	15.282.265,87	105,6
Rozchody	1.747.704,00	1.747.704,00	100,00

Niższe wykonanie planu wydatków wynika z mniejszego zaangażowania środków na zadania bieżące w dziale 600 – Transport i łączność – inwestycje i remonty na drogach, 700 – Gospodarka mieszkaniowa, 750 – Administracja publiczna, 855 – Rodzina.

Na podstawie danych sprawozdawczych biorąc pod uwagę dochody i wydatki za 2023 rok wystąpił deficyt w kwocie 11.502.915,34 zł.

Wykonane przychody pochodzą z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Powiatu, powstałych w wyniku zamknięcia roku budżetowego w kwocie 15.282.265,87 zł i zaciągniętego kredytu bankowego w kwocie 10.254.125,11 zł.

Na wykonane rozchody w budżecie Powiatu za 2023 rok w kwocie 1.747.704 zł składa się spłata rat kredytu bankowego w kwocie 1.747.704 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 2023 rok po zmianach ustalony na kwotę 207.473.717,56 zł wykonany został w wysokości 208.536.117,67 zł, tj. 100,5 % planu po zmianach, z tego:

- 1) dochody bieżące na plan 179.025.163,27 zł wykonano w kwocie 179.524.826,57 zł, tj. 100,3 % planu po zmianach;
- 2) dochody majątkowe na plan 28.448.554,29 zł wykonano w kwocie 29.011.291,10 zł, tj. 102 % planu po zmianach.

Z tytułu dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej zrealizowano dochody w kwocie 14.893.407,49 zł na plan 14.931.467,22 zł, tj. 99,8 % planu po zmianach.

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

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Wykonane dochody otrzymane z budżetu Województwa Łódzkiego na realizację zadań bieżących i inwestycyjnych tj. na skanowanie materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego na potrzeby realizacji zadań z zakresu ochrony gruntów rolnych, zakup skanera zostały zrealizowane w kwocie 165.000 zł tj. 98,8% planu po zmianach.

Dochody bieżące: plan 100.000 zł wykonanie 100.000 zł

Dochody majątkowe: plan 67.000 zł wykonanie 65.000 zł.

Dział 020 – Leśnictwo

Planowane dochody bieżące w kwocie 71.585 zł zrealizowane zostały w wysokości 71.317,85 zł, co stanowi 99,6% 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 9.315.465,41 zrealizowane zostały w wysokości 9.858.362,56 zł, co stanowi 105,8 % planu po zmianach.

Dochody bieżące: plan 2.613.915,10 zł wykonanie 2.635.269,29 zł

Dochody majątkowe: plan 6.701.550,31 zł wykonanie 7.223.093,27 zł.

Wykonane dochody pochodziły z następujących tytułów:

- 1) środków otrzymanych z państwowych funduszy celowych na dofinansowanie do przewozów autobusowych w kwocie 323.786,40 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- 8.800 zł;
- 3) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych opłaty komorniczej i kosztów upomnień- uzyskano środki – 848 zł;
- 4) pozostałe odsetki-są to odsetki od nieterminowego regulowania należności budżetowych za wydane decyzje – uzyskano kwotę 593,01 zł;
- 5) wpływy z otrzymanych darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 2.290.000 zł, w tym na zadania inwestycyjne 2.270.000 i na zadania bieżące 20.000 zł w drogownictwie;
- 6) wpływy z różnych dochodów: za zniszczone znaki drogowe, zwrot nadpłaty za energię - 10.011,88 zł;
- 7) wpływy z różnych opłat w kwocie 1.230 zł;
- 8) sprzedaży składników majątkowych w kwocie 19.065,04 zł (sprzedaż 350 szt. Drzew rosnących w ciągu dróg powiatowych).
- 9) z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 7.204.028,23 zł na dofinansowanie inwestycji w drogownictwie („Przebudowa drogi powiatowej nr 1705E Złoczew – Burzenin”, „Przebudowa odcinka drogi powiatowej w miejscowości Ustków poprzez wykonanie chodnika i zatoki autobusowej” oraz „Remont odcinków dróg powiatowych na terenie Powiatu Sieradzkiego poprzez wykonanie powierzchniowego utrwalenia i wykonanie cienkich dywaników asfaltowych”).

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Zaplanowane dochody w kwocie 9.337.392 zł zrealizowane zostały w wysokości 9.861.440,54 zł, co stanowi 105,6 % planu po zmianach.

Dochody bieżące: plan 6.005.501 zł wykonanie 5.947.901,18 zł.

Dochody majątkowe: plan 3.331.891 zł wykonanie 3.913.539,36 zł.

Wykonane dochody pochodziły z następujących tytułów:

- 1) wpływy za zarząd i użytkowanie wieczyste w kwocie 59.148 zł;
- 2) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami w kwocie 1.211.222,03 zł;
- 3) dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich i budżetu państwa w kwocie 98.490,03 zł na finansowanie projektu „Dostępny Samorząd – Obiekt bez barier”;
- 4) Dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej dotyczącej gospodarki gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa 415.980,30 zł;
- 5) dochody z wynajmu pomieszczeń w jednostkach powiatowych w kwocie 2.716.202,78 zł;
- 6) wpływy z opłat eksploatacyjnych w kwocie 1.438.463,32 zł;
- 7) wpływy z pozostałych odsetek, rozliczeń z lat ubiegłych, różnych dochodów w kwocie 8.394,72 zł;
- 8) wpływy ze sprzedaży budynku po Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sieradzu w kwocie 3.790.000 zł;
- 9) wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego w kwocie 123.539,36 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

Planowane dochody w kwocie 2.699.663 zł zrealizowane zostały w wysokości 2.545.875,02 zł, co stanowi 94,3 % 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 1.199.637,12 zł, w tym: zadania z zakresu geodezji i kartografii – 271.575 zł, nadzór budowlany w kwocie 928.062,12 zł;
- 2) dochodów własnych powiatu w łącznej kwocie 1.345.842,96 zł, w tym: wpływy z usług dotyczące sprzedaży map opiniodawczych, wyrysów, uzgodnień dokumentacji, opłat, wypisów z ewidencji gruntów i budynków.
- 3) dochodów jednostek samorządowych związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 5 zł;
- 4) wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnienia 16 zł;

5) odsetki 373,94 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Zaplanowane dochody w kwocie 1.213.603,74 zł zrealizowane zostały w wysokości 1.342.608,11 zł, co stanowi 110,6 % planu po zmianach.

Dochody bieżące: plan 1.157.486,74 zł wykonanie 1.286.491,11 zł.

Dochody majątkowe: plan 56.117 zł wykonanie 56.117 zł.

Wykonane dochody pochodziły z następujących tytułów:

- 1) dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w kwocie 332.595 zł;
- 2) dotacji celowej otrzymanej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich pn.: „Cyfrowy powiat” – 349.986,34 zł w tym: 293.869,34 zł na wydatki bieżące i 56.117 zł na wydatki majątkowe;
- 3) odsetek od środków na rachunkach bankowych (lokaty terminowe i overnight) w kwocie 601.751,07 zł;
- 4) wpływy z najmu stoisk na Jarmark Powiatowy w kwocie 11.123,95 zł;
- 5) wpływy z usług 18.000 zł;
- 6) dochodów własnych powiatu w łącznej kwocie 14.343,01 zł, w tym: rozliczenia z lat ubiegłych (3.346,69 zł), opłaty za karty wędkarskie i udostępnienie informacji o środowisku (2.373,70 zł), zwrot kosztów egzekucyjnych, upomnienia (1.408 zł), różnych dochodów - wynagrodzenie płatnika i inne (6.982,92 zł), wpływy z egzekucji komorniczej 231,70 zł;
- 7) wpływy z otrzymanych darowizn 4.000 zł;
- 8) darowizny na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie w kwocie 10.808,74 zł.

Dział 752 – Obrona narodowa

Zaplanowane dochody bieżące w kwocie 68.782,62 zł zrealizowane zostały w wysokości 68.782,62 zł, co stanowi 100 % planu po zmianach.

- 1) dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat (kwalifikacja wojskowa), w kwocie 23.502,62 zł;
- 2) dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (kwalifikacja wojskowa), w kwocie 45.280 zł;

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Planowane dochody w kwocie 10.213.769,58 zł zrealizowane zostały w wysokości 10.215.777,36 zł, co stanowi 100 % planu po zmianach.

Wykonane dochody pochodziły z następujących tytułów:

- 1) dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące:
 - a) z zakresu administracji rządowej w kwocie 10.174.909,94 zł dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej;
 - b) na obronę cywilną (doposażenie Powiatowego Magazynu Sprzętu obrony Cywilnej) w kwocie 17.399,22 zł;
- 2) dotacji otrzymanej od Łódzkiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi z przeznaczeniem na zakup wyposażenia dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sieradzu – 21.000 zł;
- 3) wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych 451,80 zł;
- 4) wpływy z pozostałych odsetek 2.016,40 zł.

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości

Zaplanowane dochody bieżące w kwocie 330.000 zł na nieodpłatną pomoc prawną zrealizowane zostały w wysokości 318.244,25 zł co stanowi 96,4 % 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 28.758.390 zł zrealizowane zostały w wysokości 28.799.092,46 zł, co stanowi 100,1 % planu, w tym:

- 1) udział w podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie 23.924.575 zł (plan 23.924.575 zł, tj. 100 % planu);
- 2) udział w podatku dochodowym od osób prawnych w kwocie 1.523.815 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, z tytułu opłaty za usunięcie pojazdu w kwocie 843.438,23 zł;
- 4) wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych osób fizycznych – 126.000 zł;
- 5) wpływy z opłaty komunikacyjnej w kwocie 2.032.426,47 zł;

- 6) wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy w kwocie 346.871,60 zł;
- 7) wpływy z pozostałych odsetek 1.966,16 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Zaplanowane dochody w kwocie 102.677.835,73 zł zrealizowane zostały w wysokości 102.946.473,33 zł, co stanowi 100,2 % planu po zmianach.

Dochody bieżące: plan 84.865.351,75 zł, wykonanie 85.655.444,49 zł tj. 100,9 %.

Dochody majątkowe: plan 17.812.483,98 wykonanie 17.291.028,84 zł, tj. 97,1 %.

Wykonane dochody pochodziły z następujących tytułów:

- 1) części oświatowej subwencji ogólnej w kwocie 60.032.680 zł;
- 2) części wyrównawczej subwencji ogólnej w kwocie 9.678.634 zł;
- 3) części równoważącej subwencji ogólnej w kwocie 3.880.916 zł;
- 4) środki na uzupełnienie dochodów powiatu w kwocie 8.377.987,10 zł;
- 5) wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie 832.177 zł;
- 6) dotacji celowych otrzymanych z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 70.790 zł, w tym: Powiat Wieruszów – 20.790 zł na dofinansowanie działalności bieżącej Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności, Gmina Warta – 50.000 zł na remont chodnika przy ul. Kaliskiej w Warcie;
- 7) dotacji celowych otrzymanych z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych w kwocie 3.980.306,98 w tym: Gmina Brzeźnio – 162.306,98 zł, Gmina Złoczew – 80.000 zł, Gmina Burzenin – 1.418.000 zł, Gmina Błaszki 2.220.000 zł, Gmina Brąszewice 100.000 zł;
- 8) środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład na zadania inwestycyjne w kwocie 12.478.544,86 zł w tym na zadania: „Przebudowa drogi powiatowej Błaszki – Maciszewice” – 7.598.142,02 zł oraz „Przebudowa drogi powiatowej nr 1705E na odcinku Złoczew – Szklana Huta” – 4.880.402,84 zł;
- 9) pozostałych odsetek w kwocie 1.116,04 zł;
- 10) 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 925.454,50 zł;

11) dotacji otrzymanych z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 195.154,00 zł, w tym: za pobyt dzieci z gmin w rodzinach zastępczych:

Miasto Łódź (2 dzieci)	37.090,26
Miasto Kalisz (1 dziecko)	25.791,13
Miasto Bydgoszcz (1 dziecko)	18.585,00
Miasto Piotrków Trybunalski (1 dziecko)	15.472,00
Miasto Poznań (2 dzieci do VIII)	17.860,84

oraz na przewozy autobusowe 80.354,77

12) dotacji celowych otrzymanych z powiatów na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 584.539,66 zł, z tego:

a) za pobyt dzieci z innych powiatów w placówkach opiekuńczo – wychowawczych
Powiat Drezdenko (2 dzieci) 237.183,64

b) za pobyt dzieci z innych powiatów w rodzinach zastępczych na terenie naszego powiatu w kwocie 347.356,02 zł, w tym:

Powiat Kalisz (1 dziecko)	18.585,00
Powiat Krotoszyn (1 dziecko do X)	7.550,00
Powiat Zduńska Wola (1 dziecko)	10.218,00
Powiat Łask (2 dzieci)	75.120,78
Powiat Kędzierzyn Koźle (1 dziecko do VIII)	10.028,00
Powiat Lublin (1 dziecko)	14.482,37
Powiat Turek (2 dzieci od XI 1 dziecko)	22.968,00
Powiat Wieruszów (1 dziecko + 1 dziecko w RDDz)	54.023,44
Powiat Bolesławiec (1 dziecko)	15.412,08
Powiat Strzelin (1 dziecko)	16.169,79
Powiat Tarnowskie Góry (2 dzieci)	40.099,12
Powiat Oława (1 dziecko)	10.218,00
Powiat Poddębice (1 dziecko)	19.512,42
Powiat Wrocław (1 dziecko)	10.818,00
Powiat Żnin (1 dziecko)	22.151,02

13) 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 1.908.173,19 zł, w tym:

a) z tytułu ponoszenia wydatków za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych wynosiły 1.052.910,50 zł i pochodziły od:

MOPS Sieradz	948.651,90
MGOPS Złoczew	27.768,95
MOPS Błaszki	76.489,65

b) z tytułu ponoszenia wydatków za pobyt dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej wynosiły 855.262,69 zł i pochodziły od:

MOPS Błaszki	107.154,10
GOPS Brzeźnio	5.318,28
GOPS Burzenin	18.296,20
MOPS Sieradz	344.581,74
GOPS Sieradz	147.171,02
MGOPS Warta	95.189,16
GOPS Wróblew	5.109,00
GOPS Brąszewice	67.214,20
MGOPS Złoczew	47.636,64
GOPS Goszczanów	17.592,35

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Planowane dochody w kwocie 7.054.057,56 zł zrealizowane zostały w wysokości 6.738.566,26 zł, co stanowi 95,5 % planu po zmianach.

Dochody bieżące: plan 7.032.357,56 zł, wykonanie 6.734.708,75 zł, tj. 95,8 %

Dochody majątkowe: plan 21.700 zł, wykonanie 3.857,51 zł, tj. 17,8 %.

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 3.835.613,38 zł;
- 2) dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 351.726,30 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 298.420 zł oraz na realizację zadania pn.: „Poznaj Polskę” w kwocie 53.306,30 zł;
- 3) dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie 35.627 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 98.073,20 zł, w tym: na realizację zadania Posiłek w szkole i w domu realizowany w Zespole Szkół Specjalnych w Warcie w kwocie 25.000 zł, na realizację zadania Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Sieradzu i w I Liceum Ogólnokształcącym w Sieradzu w kwocie 15.996,51 zł, na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Sieradzu w kwocie 1.076,69 zł, na realizację zadań w zakresie infrastruktury informatycznej realizowanych w Powiatowym Zespole Szkół nr 1 w Sieradzu, Powiatowym Zespole Szkół w Złoczewie, Powiatowym Zespole Szkół Nr 2 w Sieradzu w kwocie 56.000 zł;
 - 5) dochodów własnych powiatu w łącznej kwocie 2.262.889,82 zł, w tym między innymi:
 - a) wpływy z usług – 1.819.792,12 zł, w tym: sprzedaż usług mechanicznych i samochodowych, przeglądy techniczne, kursy, szkolenia i inne w Centrum Edukacji Zawodowej w Sieradzu (1.711.878,81 zł), ogrzewanie w ZSP w Warcie (107.913,31 zł),
 - b) wpływy z odsetek w jednostkach oświatowych – 20.050,47 zł,
 - c) wpływy z tytułu kar i odszkodowań – 1.489,29
 - d) wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika i inne) – 55.686,74 zł,
 - e) wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów – 7.249 zł;
 - f) wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 135.005,10 zł;
 - g) różnych opłat – 19.653,44 zł, w tym opłaty za wydane duplikaty świadectw i legitymacji w jednostkach oświatowych oraz przeprowadzone egzaminy w CEZ w Sieradzu,
 - h) rozliczenia z lat ubiegłych (zwroty ze szkół niepublicznych) – 203.963,66 zł,
 - 6) ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 3.857,51 zł w tym: z tytułu sprzedaży materiałów i towarów (identyfikatory, dzienniczki i złom) w Centrum Edukacji Zawodowej w Sieradzu;

- 7) dotacji celowej w kwocie 122.177,57zł w tym: z PFRON na realizację programu „Rehabilitacja plus” realizowanego w Zespole Szkół Specjalnych w Warcie w kwocie 62.177,57 oraz dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Łodzi na zadanie z zakresu edukacji ekologicznej realizowane w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. J. Korczaka w Sieradzu w kwocie 60.000 zł;
- 8) dotacji celowej na realizację i rozliczenie projektu „Decyduj i wybieraj swoją przyszłość” w Centrum Edukacji Zawodowej w Sieradzu w kwocie 28.601,48 zł;
- 9) dochody majątkowe: sprzedaż złomu, dzienniczków praktycznej nauki zawodu, identyfikatorów w Centrum Edukacji Zawodowej w Sieradzu w kwocie 3.857,51 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Zaplanowane dochody bieżące w kwocie 9.560,47 zł zrealizowane zostały w wysokości 9.560,47 zł, co stanowi 100 % planu po zmianach.

Wykonane dochody pochodziły ze zwrotu z lat ubiegłych składek zdrowotnych dla osób bezrobotnych nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego na składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia nie objęte obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Planowane dochody w kwocie 33.660.653,66 zł zrealizowane zostały w wysokości 33.705.723,15 zł, co stanowi 100,1 % planu po zmianach.

Dochody bieżące: plan 33.286.973,66 zł, wykonanie 33.331.866,03 zł tj. 100,1 %.

Dochody majątkowe: plan 373.680 zł, wykonanie 373.857,12 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 6.894.958,98 zł;
- 2) dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Sieradzu w kwocie 2.760 zł;
- 3) odpłatności pensjonariuszy Domów Pomocy Społecznej w kwocie 23.576.119,68 zł;
- 4) odpłatności mieszkańców Dziennego Domu Senior + w kwocie 25.091,30 zł;
- 5) dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (Środowiskowy Dom Samopomocy w Sieradzu) w kwocie 1.017.696,83 zł;

- 6) dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, budżetu państwa w kwocie 987.568,59 zł;
- 7) dotacji celowych na realizację zadań wynikających z programu Senior+ w kwocie 77.860 zł;
- 8) dochodów własnych powiatu w kwocie 40.161,65 zł, w tym: wynagrodzenie płatnika, rozliczenia z lat ubiegłych, odszkodowania, zwrot kosztów energii i wody, odsetki i inne;
- 9) 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 20.000 zł;
- 10) środki z otrzymanych darowizn w kwocie 5.469 zł w tym na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 3.000 zł;
- 11) środków z Funduszu Pomocy w zakresie zapewnienia miejsc zakwaterowania oraz żywienia dla obywateli Ukrainy w kwocie 684.180 zł;
- 12) dotacji celowej otrzymanej z związku z umową z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na dofinansowanie zadania inwestycyjnego „Wymiana windy "C" i windy "E" w segmencie "B" budynku Domu Pomocy Społecznej w Sieradzu przy ul. Armii Krajowej 34” w kwocie 373.680 zł,
- 13) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 177,12 zł.

Dział – 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Planowane dochody bieżące w kwocie 1.228.217,17 zł zrealizowane zostały w wysokości 1.227.330,43 zł, co stanowi 99,9 % 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 579.972,70 zł w tym: kwota 558.311,88 zł (zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności) oraz kwota 21.660,82 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 504.577,95 zł;
- 3) dochody własne powiatu w kwocie 139.492,63 zł, w tym środki uzyskane w związku z realizacją zadań PFRON-u (111.279,92 zł), opłaty za wydane zezwolenia na prace

sezonową lub oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi (26.282,50); rozliczenia z lat ubiegłych (207,34 zł); odsetki (1.722,87 zł) ;

- 4) dochodów powiatu związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 506,55 zł;
- 5) środki Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na pokrycie kosztów orzekania o niepełnosprawności obywateli Ukrainy przebywających w Powiecie Sieradzkim w kwocie 2.780,60 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Planowane dochody w kwocie 486.321,62 zł zrealizowane zostały w wysokości 439.325,90 zł, co stanowi 90,3 % planu po zmianach.

Dochody bieżące: plan 486.321,62 zł, wykonanie 438.659,90 zł,

Dochody majątkowe: plan 0 zł, wykonanie 666 zł.

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 – 288.339,86 zł w tym: odpłatność za pobyt dzieci i wyżywienie w internacie w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Sieradzu (136.433,57 zł), sprzedaż usług mechanicznych i samochodowych, przeglądy techniczne, kursy, szkolenia i inne w Centrum Edukacji Zawodowej w Sieradzu (151.906,29 zł);
- 3) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – sprzedaż złomu przez Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Sieradzu (666 zł);
- 4) wpływy z odsetek w kwocie 200,88 zł;
- 5) wpływy z różnych dochodów – 147.834,34 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 (143.246,54 zł), wynagrodzenie płatnika i inne (4.587,80 zł);
- 6) wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych w kwocie 2.232,82 zł.

Dział 855 – Rodzina

Planowane dochody w kwocie 91.420 zł zrealizowane zostały w wysokości 107.410,88 zł, co stanowi 117,5 % planu po zmianach.

Dochody bieżące: plan 7.288 zł, wykonanie 23.278,88 zł.

Dochody majątkowe: plan 84.132 zł, wykonanie 84.132 zł.

Wykonane dochody pochodziły z następujących tytułów:

- 1) wpływy z tytułu kosztów upomnień w kwocie 16 zł;
- 2) wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych 10.391,49 zł;
- 3) odsetki bankowe od nieterminowych wpłat w kwocie 263,15 zł;
- 4) darowizn pieniężnych w kwocie 7.000 zł;
- 5) należności z lat ubiegłych w kwocie 314 zł;
- 6) wpływy z różnych dochodów w kwocie 3.953,90 zł;
- 7) wpływy z usług – 1.340,34 zł wpływy za korzystanie z wyżywienia personelu w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Tomisławicach;
- 8) dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Sieradzu wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną” w kwocie 84.132 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Planowane dochody bieżące w kwocie 90.000 zł zrealizowane zostały w wysokości 115.226,48 zł, co stanowi 128 % planu.

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

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 1.430.625 zł wykonany został w wysokości 1.713.982,35 zł, tj. 119,8 % planu po zmianach i realizowany był w następujących działach:

- 1) w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa – na plan 1.424.000 zł wykonano 1.703.736,82 zł, tj. 119,6 % planu, w tym:
 - wpływy z opłat za trwałe zarząd w kwocie: 77.377,56 zł;
 - wpływy za użytkowanie wieczyste nieruchomości w kwocie: 971.497,12 zł;
 - wynajem lokali i dzierżawa składników majątkowych Skarbu Państwa w kwocie: 367.264,74 zł;

- przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów przysługującego osobom fizycznym w prawo własności w kwocie: 122.421,31 zł;
 - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa w kwocie: 39.521,00 zł;
 - wpływy z odszkodowania: 25.350,89 zł;
 - odsetki w kwocie: 95.852,15 zł;
 - wpływy z różnych opłat: 4.268,49 zł;
 - rekompensata: 183,56 zł.
- 2) w dziale 853 – Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej - na plan 6.625 zł wykonano 10.131 zł tj. 152,9 % planu w tym: z tytułu odpłatności za wydanie karty parkingowej dla osób niepełnosprawnych - 10.101 zł oraz za wydanie duplikatu legitymacji - 30 zł.

Ponadto wystąpiły nieplanowane dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo w kwocie 14,53 zł oraz w dziale 710 – Działalność usługowa w kwocie 100 zł.

V. REALIZACJA WYDATKÓW

Plan wydatków ogółem po zmianach ustalony na kwotę 230.447.304,28 zł wykonany został w kwocie 220.039.033,01 zł, tj. 95,5 % planu po zmianach, z tego:

- 1) wydatki bieżące stanowiły kwotę 171.731.871,68 zł (plan 175.986.970,56 zł), co stanowi 78 % wydatków ogółem, z czego przeznaczono na:
 - a) wydatki jednostek budżetowych kwotę 147.955.547 zł (plan 151.102.717,51 zł), tj. 86,2 % wydatków bieżących, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 113.352.785,35 zł (plan 114.894.704,77 zł), co stanowi 66 % wydatków bieżących ogółem,
 - wydatki jednostek związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 34.602.761,65 zł (plan 36.208.012,74 zł), tj. 20,1 % wydatków bieżących ogółem,
 - b) dotacje na zadania bieżące w kwocie 12.720.025,40 zł (plan 12.909.725,15 zł), co stanowi 7,4% wydatków bieżących ogółem,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 4.423.748,36 zł (plan 4.851.462,82 zł) co stanowi 2,6 % wydatków bieżących ogółem,
 - d) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków UE w kwocie 5.536.842,28 zł (plan 5.834.065,08 zł), co stanowi 3,2 % wydatków bieżących ogółem,

- e) wydatki na obsługę długu (spłata odsetek) w kwocie 1.095.708,64 zł (plan 1.289.000 zł), co stanowi 0,64 % wydatków bieżących ogółem,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 48.307.161,33 zł w tym 56.117 zł wydatki ze środków UE (plan 54.460.333,72 zł), co stanowi 22 % 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 5.907.882,08 zł zrealizowane zostały w wysokości 5.592.959,28 zł, tj. 94,7 % planu po zmianach.

W szkołach i jednostkach powiatowych w ramach programów realizowanych z udziałem środków europejskich zrealizowano niżej wymienione projekty w dziale 700-Gospodarka mieszkaniowa w kwocie 98.490,03(plan 100.000 zł) 750 – Administracja publiczna w kwocie 349.986,34 (plan 350.000 zł), w dziale 801 – Oświata i wychowanie na łączną kwotę 4.026.684,53 zł (plan 4.339.133,93 zł) w dziale 852 – Pomoc społeczna w łącznej kwocie 987.568,58 zł (plan 988.518,35 zł), w dziale 855-Rodzina w kwocie 130.229,80 zł (plan 130.229,80 zł).

„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 2023 rok w dziale 801 rozdz. 80195 w kwocie 77 263,00 zł, zrealizowany został w wysokości 74 864,21 zł, co stanowi 96,70 % planu po zmianach.

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 dotyczyły międzynarodowych spotkań projektowych - wyjazd 3 nauczycieli na Węgry oraz 6 uczniów i 2 opiekunów do Finlandii i Grecji.

„Erasmus+ Praktyki II w Grecji dla uczniów Technikum”

W ramach programu „Erasmus+ Praktyki II w Grecji 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 był przez Powiatowy Zespół Szkół w Błaszczach.

Plan wydatków na 2023 rok w dziale 801 rozdz. 80195 wyniósł 218 754,00 zł, zrealizowany został w wysokości 216 901,56 zł, co stanowi 99,15 % planu po zmianach.

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 Błaszczach.

Wydatki projektowe związane były z wyjazdem do Grecji grupy 29 osób (26 uczniów i 3 opiekunów) od 17.04. do 28.04.2023r.

„Erasmus+ Żeromski na europejskim szlaku”

Umowa nr 2022-PL01-KA122-SCH-000079737 z dnia 25 października 2022 r. 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. S. Żeromskiego w Sieradzu w okresie 01.06.2022-30.11.2023 r.

Plan wydatków na dzień 31.12.2023 r. w dziele 801, rozdziale 80195 - dla II Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. S. Żeromskiego w Sieradzu stanowi kwotę 199 774,23 zł i został zrealizowany w 100 %. Środki z projektu zostały przeznaczone na wydatki pozapłacowe.

Cele projektu: 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, budowa europejskiego wymiaru działań szkoły, w tym zebranie doświadczeń wzmacniających jakość naszych działań, budowanie prestiżu dla

lepszego pozyskania partnerów, zwiększenie świadomości i zainteresowania realizacją projektów wśród kadry i uczniów.

„Erasmus+ Akredytacja”

Umowa nr 2023-1-PL01-KA121-SCH-000130263 z dnia 24 sierpnia 2023 r. finansowana przez Narodową Agencję Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności

Projekt realizowany przez II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. S. Żeromskiego w Sieradzu w okresie 01.06.2023 – 31.08.2024 r.

Plan wydatków na dzień 31.12.2023r. w dziale 801 w rozdziale 80195 stanowi kwotę 110.670,00 zł. Na dzień 31.12.2023 r. zrealizowany został w kwocie 106.591,99 zł, co stanowi 96,32 %. Środki z projektu zostały przeznaczone na wydatki pozapłacowe.

Celem projektu jest podniesienie atrakcyjności oferty edukacyjnej placówki, podniesienie poziomu kompetencji kluczowych oraz wiedzy i umiejętności uczniów w dalszej edukacji czy podejmowaniu zatrudnienia. Realizacja zadań objęła wypłatę kieszonkowego dla uczniów wyjeżdżających do Włoch, zakwaterowanie i wyżywienie uczestników projektu, usługę turystyczną i autokarową oraz zapłatę za ubezpieczenie dla osób biorących udział w projekcie.

„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 2023 rok w dziale 801 rozdz. 80195 wyniósł 617 458,30 zł, zrealizowany został w wysokości 591 071,57 zł, co stanowi 95,73 % planu po zmianach w Zespole Szkół Specjalnych w Warcie, w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Sieradzu plan wydatków na 2023 rok w dziale 801 rozdz. 80195 wyniósł 681 860,61 zł, zrealizowany został w wysokości 681 752,84 zł, co stanowi 99,98 % planu po zmianach. 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 2023 roku środki przeznaczone na wynagrodzenia bezosobowe, zakup wyposażenia, pomocy dydaktycznych i usług w Zespole Szkół Specjalnych w Warcie, natomiast w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Sieradzu środki przeznaczone na wynagrodzenia bezosobowe, zakupiono wyposażenie, pomoce naukowe i dydaktyczne.

„Erasmus+. Ucząc się przez doświadczenie III”

Umowa nr 2020-1-PL01-KA102-080601 z dnia 29.09.2020 roku na 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 zakończyła się 29.09.2023r. Plan wydatków na 2023 rok w dziale 801 rozdz. 80195 wyniósł 348 215,87 zł, zrealizowany został w 100 % planu po zmianach. Świadczenia na rzecz osób fizycznych i składki od nich naliczane w ramach projektu stanowiły kwotę 27 726,13 zł a pozostałe wydatki pozapłacowe w ramach projektu to 320 489,74 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 2023 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.

„Europa moja przyszłość”

Umowa nr 2022-1-PL01-KA122-VET-000078507 z dnia 29 11 2023 r. o dofinansowanie Projektu: **”Europa moja przyszłość 2”** w ramach Programu ERASMUS+ finansowanego przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji - Narodową Agencję Programu Erasmus+. Projekt realizowany przez Powiatowy Zespół Szkół nr 2 im. M. Dąbrowskiej w Sieradzu w latach 2021-2027. Plan wydatków na 2023 rok w dziale 801 rozdz. 80195 wyniósł 58 017,16 zł zrealizowany został w wysokości 7 225,55 zł, co stanowi 12,45% planu po zmianach.

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 2023 roku wypłacono wynagrodzenia dla osób pracujących przy projekcie.

„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 2023 rok w dziale 801 rozdz. 80195 wyniósł 375 682,21 zł, zrealizowany został w wysokości 373 577,21 zł, co stanowi 99,44 % planu po zmianach. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane w ramach projektu stanowiły kwotę 157 058,72 zł oraz pozostałe wydatki w kwocie 218 166,32 zł.

Celem głównym projektu było 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.

„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 2023 rok w dziale 801 rozdz. 80195 wyniósł 421 535,02 zł, a zrealizowany został w 100 % . Wynagrodzenia i składki od nich naliczane w ramach projektu stanowiły kwotę 117 738,15 zł oraz pozostałe wydatki w kwocie 303 796,87 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.

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

„Kształcenie i szkolenie zawodowe”

W ramach programu „Erasmus+. *Kształcenie i szkolenia zawodowe*” finansowanego przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji-Narodową Agencję Programu Erasmus+ zgodnie z umową nr 2022-1-PL01-KA121-000065571 z dnia 07 listopada 2022 roku. Projekt realizowany przez Powiatowy Zespół Szkół w Złoczewie w latach 2022-2023.

Plan wydatków na 2023 rok w dziale 801 rozdz. 80134 wyniósł 249 808,22 zł, zrealizowany został w wysokości 249 801,58 zł, co stanowi 100 % planu po zmianach. Wynagrodzenia

bezosobowe z pochodnymi wyniosły 24 145,34 zł , natomiast pozostałe poniesione wydatki projektowe to kwota 225 656,24 zł.

Celem głównym projektu było podniesienie jakości kształcenia uczniów , podniesienie kwalifikacji nauczycieli, poprawa wizerunku i umiędzynarodowienia PZS w Złoczewie.

Realizacja zadań objęła koszty: zakwaterowanie i wyżywienie uczestników projektu, usługę transportową oraz zapłatę za ubezpieczenie uczniów wyjeżdżających do Grecji i osób biorących udział w projekcie.

„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 2023 rok w dziale 801 rozdz. 80134 wyniósł 102 488,79 zł, zrealizowany został w 100 %. Umowy zlecenie wyniosły 6 500,00 zł, natomiast pozostałe poniesione wydatki projektowe to kwota 95 988,79 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 2023 roku odbyły się 2 podróże służbowe do Włoch i Macedonii Północnej zakupiono usługi, materiały i wyposażenie.

„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 przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Sieradzu w okresie do 30 czerwca 2023 roku.

Plan wydatków na 2023 rok w dziale 801 rozdz. 80195 wyniósł 232 187,47 zł, zrealizowany został w pełnej wysokości. Wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczane w ramach projektu stanowiły kwotę 190 730,02 zł, a pozostałe wydatki pozapłacowe kwotę 41 457,45 zł. Celem głównym projektu była 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 zostały konferencje poświęcone edukacji włączającej, kampania społeczna oraz imprezy towarzyszące. W ramach realizacji projektu w 2023 roku wypłacono wynagrodzenia, zakupiono sprzęt specjalistyczny dla dzieci z autyzmem, słabowidzących i niewidomych i z niepełnosprawnością intelektualną.

„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 przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Sieradzu w latach 2022-2023. Plan wydatków na 2023 rok w dziale 801 rozdz. 80195 wyniósł 331 463,13 zł, zrealizowany został w wysokości 259 521,37 zł, co stanowi 78,30 % planu po zmianach. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane w ramach projektu stanowiły kwotę 117 740,82 zł, natomiast pozostałe poniesione wydatki pozapłacowe to kwota 141 780,55 zł. Celem projektu było 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 2023 roku wypłacono wynagrodzenie nauczycielom, zakupiono materiały i wyposażenie, zakupiono pomoce naukowe, dydaktyczne i książki oraz przeprowadzono liczne szkolenia dla pracowników.

„Erasmus+ Akredytacja”

Umowa nr 2022-1-PL01-KA121-SCH-000066247 z dnia 06 października 2022 r. finansowana przez Narodową Agencję Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności.

Projekt realizowany przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Sieradzu w okresie 01.06.2023 – 31.08.2024 r.

Plan wydatków na dzień 31.12.2023r. w dziale 801 w rozdziale 80195 stanowi kwotę 313 955,92 zł.

Na dzień 31.12.2023 r. zrealizowany został w kwocie 161 175,27 zł, co stanowi 51,34 %.

Środki z projektu zostały przeznaczone na wydatki pozapłacowe.

Celem głównym realizowanego projektu jest nabycie kompetencji cyfrowych, kluczowych, przekrojowych, osobistych, międzykulturowych, zapoznanie z edukacją włączającą,

utworzenie sieci współpracy uczestników projektu. Założeniem jest polepszenie jakości pracy ośrodka w wymiarze europejskim, poprzez zdobycie nowych kwalifikacji przez reprezentantów grona pedagogicznego, dzięki udziałowi w mobilnościach zagranicznych. Celem programu Erasmus + było promowanie równych możliwości i równego dostępu, włączenia społecznego, różnorodności i sprawiedliwości we wszystkich jego działaniach. Celem szczegółowym jest promowanie mobilności edukacyjnej osób indywidualnych (nauczycieli) i grup (uczniów), jak również współpracy międzynarodowej, włączenia społecznego i równego dostępu, kreatywności i innowacji na szczeblu organizacji i polityki w dziedzinie edukacji szkolnej.

W projekcie przewidziane są mobilności dla 5 uczniów, 5 opiekunów uczniów oraz 15 nauczycieli, chcących podnieść swoją wiedzę i umiejętności podczas szkoleń i kursów zagranicznych. Działania podjęte w roku 2023 to 4 wyjazdy zagraniczne:

- 29.05.2023 – 5 dniowe szkolenie w ramach akredytacji programu Erasmus + w miejscowości Sliema na Malcie,
- szkolenie w Lizbonie w ramach akredytacji Erasmus + „Świadomość zdrowia psychicznego wśród nauczycieli i uczniów”
- 20.03 – 24.03.2023 – LTT we Włoszech - Uczestnictwo w koncercie o tematyce ekologicznej, zorganizowanym przez stronę włoską,
- 24.04 - 28.04 2023r. Macedonia Północna – udział w uroczystości powitalnej w szkole goszczącej.

„Centrum dla rodziny w powiecie sieradzkim”

Projekt realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sieradzu. Planowane wydatki na 2023 rok w kwocie 988.518,35 zł zrealizowane zostały w wysokości 987.568,58 zł, co stanowi 98,9 % wykonania planu. 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 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Planowane wydatki na 2023 rok w kwocie 130.229,80 zł zrealizowane zostały w pełnej wysokości. 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.

„Cyfrowy Powiat”

Projekt realizowany przez Starostwo Powiatowe w Sieradzu. Celem projektu jest wsparcie rozwoju cyfrowego oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia w powiecie. Planowane wydatki bieżące na 2023 rok w kwocie 350.000 zł zrealizowane zostały w wysokości 349.986,34 zł, co stanowi 100 % wykonania planu. W ramach projektu zakupiono program antywirusowy, oprogramowanie do zarządzania zasobami ludzkimi, przeprowadzono diagnozy cyberbezpieczeństwa, zakupiono serwer z dyskami oraz urządzenia UTM.

„Dostępny Samorząd- obiekt bez barier”

Projekt realizowany przez Starostwo Powiatowe w Sieradzu. Celem projektu jest przystosowanie budynku Starostwa dla osób z niepełnosprawnościami. Planowane wydatki bieżące w kwocie 100.000 zł zrealizowane zostały w kwocie 98.490,03 zł co stanowi 98,5 % wykonania planu. W ramach projektu wykonano między innymi: kontrastowe oznaczenie schodów i drzwi, nakładki na poręcze, tabliczki, zamontowano oznaczenia i pasy prowadzące, zakupiono kartę komunikacji, krzesła, lupy, ramki.

VII. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Zadanie inwestycyjne **„Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 1708E Brąszewice-Pipie”** obejmuje lata 2022-2023. W roku 2022 zaplanowano kwotę 125.000 zł i wydatkowano kwotę 125.000 zł w ramach środków własnych. W roku 2023 zadanie inwestycyjne zmieniło nazwę na **„Modernizacja drogi powiatowej na terenie gminy Brąszewice”** obejmuje lata 2022-2025. W 2023 roku zaplanowano kwotę 750.000 zł i wydatkowano kwotę 9.840 zł w ramach środków własnych.

Zadanie inwestycyjne **„Budowa Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Sieradzu wraz z infrastrukturą towarzyszącą i wyposażeniem”** obejmuje lata 2023-2024. W 2023 roku zaplanowano kwotę 112.665 zł i wydatkowano kwotę 112.665 zł. Zadanie zrealizowano w ramach środków własnych w kwocie 28.533 zł oraz środków z dotacji z budżetu państwa na realizację inwestycji w kwocie 84.132 zł.

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. W 2023 roku zaplanowano kwotę 146.000 zł i wydatkowano 146.000 zł. Zadanie zrealizowane w ramach środków własnych.

Zadanie inwestycyjne **„Przebudowa ulicy Wołodyjowskiego i Sadowej w Sieradzu”** obejmuje lata 2022-2024. W 2022 roku zaplanowano kwotę 98.400 zł Wydatki nie zostały poniesione z uwagi na wydłużające się procedury uzyskania decyzji środowiskowej. W 2023 roku zaplanowano kwotę 98.400 zł i wydatkowano 98.400 zł. Zadanie zrealizowane w ramach środków własnych.

Zadanie inwestycyjne **„Przebudowa drogi powiatowej Warta-Cielce”** obejmuje lata 2022-2025. W roku 2022 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. W roku 2023 nie zaplanowano wydatków na w/w zadanie.

Zadanie inwestycyjne **„Przebudowa drogi powiatowej 1705E Złoczew-Burzenin”** obejmuje lata 2022-2023. W roku 2022 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 z Gminy Burzenin w kwocie 482.000 zł oraz środków własnych w kwocie 257.088,39 zł. W roku 2023 zaplanowano kwotę 9.493.719 zł i wydatkowano 9.129.208,96 zł. Zadanie zrealizowane w ramach środków własnych w kwocie 3.253.935,73, środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 4.457.273,23 zł, środków z Gminy Burzenin w kwocie 1.418.000 zł.

Zadanie inwestycyjne **„Rozbiórka i budowa mostu na rzece Trojanówce w ciągu drogi powiatowej nr 1709 w msc. Gruszczyce w ramach zadania pn. Rozbudowa odcinka drogi powiatowej Gruszczyce-Jasionna od km 0+000 do km 1+000”** obejmuje lata 2022-2023. W roku 2022 zaplanowano kwotę 7.875.000 zł i wydatkowano w ramach środków własnych kwotę 46.491 zł z uwagi na opóźniające się rozpoczęcie prac oraz złe warunki atmosferyczne. W roku 2023 zaplanowano kwotę 16.789.579 zł i wydatkowano 16.577.231,93 zł. Zadanie zrealizowane w ramach środków własnych w kwocie 5.952.231,93 zł, środków z Gminy Błaszki w kwocie 2.000.000 zł, darowizny w kwocie 2.000.000 zł, dotacja 6.625.000 zł.

Zadanie inwestycyjne **„Przebudowa drogi powiatowej nr 1705E na odcinku Złoczew-Szklana Huta”** obejmuje lata 2022-2023. W roku 2022 roku zaplanowano kwotę 5.000 zł i wydatkowano kwotę 2.000 zł w ramach środków własnych. W roku 2023 zaplanowano kwotę 5.198.000 zł i wydatkowano 5.173.699,19 zł. Zadanie realizowane w ramach środków własnych w kwocie 213.296,35 zł, środków z Rządowego Funduszu Polski Ład 4.880.402,84 zł, środków z Gminy Złoczew w kwocie 80.000 zł.

Zadanie inwestycyjne „**Przebudowa drogi powiatowej Błaszki-Maciszewice**” obejmuje lata 2022-2023. W roku 2022 zaplanowano kwotę 400.000 zł i wydatkowano kwotę 1.483,38 zł w ramach środków własnych. W roku 2023 zaplanowano kwotę 9.142.801 zł i wydatkowano 8.867.491,92 zł. Zadanie realizowane w ramach środków własnych w kwocie 899.349,90 zł, środków z Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 7.598.142,02 zł, środków z Gminy Błaszki w kwocie 100.000 zł, darowizny od firm w kwocie 270.000 zł.

VIII. WYDATKI W DZIAŁACH

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Planowane wydatki w tym dziale w **rozd. 01005 – Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa** w kwocie 197.000 zł zrealizowane zostały w wysokości 172.000 zł tj. 87,3 % planu po zmianach w tym:

wydatki bieżące: plan 130.000 zł, wykonanie 107.000 zł,

wydatki majątkowe: plan 67.000 zł, wykonanie 65.000 zł.

Planowane wydatki bieżące w rozdz. 01005 – Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa w kwocie 130.000 zł zrealizowane zostały w kwocie 107.000 zł. Kwota ta została wydatkowana na skanowanie materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego na potrzeby realizacji zadań z zakresu ochrony gruntów rolnych- 100.000 zł, na sporządzenie projektu gleboznawczej klasyfikacji gruntów zalesionych dla 5 działek – 7.000 zł.

Wydatki majątkowe w rozdz. 01005- Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa w kwocie 67.000 zł zrealizowane zostały w kwocie 65.000 zł. Kwota ta została wydatkowana na zakup skanera samoobsługowego na potrzeby Wydziału Geodezji.

Dział 020 – Leśnictwo

Zadania własne powiatu

Planowane wydatki w tym dziale w wysokości 276.695 zł zrealizowane zostały w kwocie 276.426,93 zł, co stanowi 99,9 % planu z przeznaczeniem na wydatki bieżące w następujących rozdziałach:

Rozdz. 02001 – Gospodarka leśna – zaplanowane wydatki w kwocie 71.585 zł wydatkowano w wysokości 71.317,89 zł na wypłatę ekwiwalentu dla właścicieli gruntów rolnych za wyłączenie z upraw rolnych i prowadzenie uprawy leśnej, tj. 99,6 % planu.

Rozdz. 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną – planowane wydatki w kwocie 205.110 zł zrealizowano w wysokości 205.109,04 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 10.255,45 ha.

Dział 600 – Transport i łączność

Zadania własne powiatu

Planowane wydatki w tym dziale w wysokości 57.831.087,77 zł zrealizowane zostały w kwocie 52.744.046,64 zł, co stanowi 91,2 % planu po zmianach z przeznaczeniem na:
wydatki bieżące: plan 5.965.067,10 zł, wykonanie 5.943.462,93 zł,
wydatki majątkowe: plan 51.866.020,67 zł, wykonanie 46.800.583,71 zł,
w następujących rozdziałach:

Zaplanowane wydatki bieżące w **rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy** w kwocie 446.067,10 zł zrealizowane zostały w wysokości 427.584,68 zł, co stanowi 95,9 % 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 **rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe** w kwocie 57.385.020,67 zł zrealizowane zostały w wysokości 52.316.461,96 zł, co stanowi 91,2 % planu po zmianach.

wydatki bieżące: plan 5.519.000 zł, wykonanie 5.515.878,25 zł,
wydatki majątkowe: plan 51.866.020,67 zł, wykonanie 46.800.583,71 zł.

W ramach wydatków bieżących dotyczących bieżącego utrzymania dróg zrealizowano wydatki związane z remontem i utrzymaniem dróg powiatowych na łączną kwotę 5.515.878,25 zł, z tego wydatkowano na:

- 1) zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2.697.738,98 zł,
- 2) zakup energii elektrycznej sygnalizacji świetlnej w kwocie 21.626,26 zł,
- 3) zakup usług remontowych – usługi konserwacyjne i naprawcze sygnalizacji świetlnej, maszyn, środków transportu, urządzeń w kwocie 958.144,69 zł;

- 4) zakup usług pozostałych w kwocie 1.710.429,73 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 7.515,30 zł,
- 6) różne opłaty i składki- ubezpieczenia transportowe, ubezpieczenie mienia w kwocie 72.663 zł,
- 7) podatek od nieruchomości w kwocie 26.236 zł,
- 8) opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 21.494,29 zł,
- 9) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 30 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych wydatkowano środki w kwocie 46.179.265,71 zł na niżej wymienione zadania inwestycyjne:

- 1) „Przebudowa drogi powiatowej nr 1733E Błaszki-Maciszewice” w kwocie 8.867.491,92 w tym: w ramach środków własnych w kwocie 899.349,90 zł, środków z Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 7.598.142,02 zł, środków z Gminy Błaszki w kwocie 100.000 zł, darowizny od firm w kwocie 270.000 zł;
- 2) „Przebudowa drogi powiatowej nr 1705E Złoczew-Burzenin” w kwocie 9.129.208,96 zł w tym: w ramach środków własnych w kwocie 3.253.935,73, środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 4.457.273,23 zł, środków z Gminy Burzenin w kwocie 1.418.000 zł;
- 3) „Rozbiórka i budowa mostu na rzece Trojanówce w ciągu drogi powiatowej nr 1709 w msc. Gruszczyce w ramach zadania pn. Rozbudowa odcinka drogi powiatowej Gruszczyce-Jasionna od km 0+000 do km 1+000” w kwocie 16.577.231,93 zł w tym: w ramach środków własnych w kwocie 5.952.231,93 zł, środków z Gminy Błaszki w kwocie 2.000.000 zł, darowizny w kwocie 2.000.000 zł, dotacja 6.625.000 zł,
- 4) „Remont odcinków dróg powiatowych na terenie Powiatu Sieradzkiego poprzez wykonanie powierzchniowego utrwalenia i wykonanie cienkich dywaników asfaltowych” w kwocie 4.999.696,33 zł w tym: w ramach środków własnych w kwocie 2.618.306,35 zł , środków z gmin w tym: z Gminy Błaszki - 120.000 zł, z Gminy Brąszewice- 100.000 zł, z Gminy Brzeźnio- 162.306,98 zł oraz środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 1.999.083 zł,
- 5) „Przebudowa drogi powiatowej nr 1705E na odcinku Złoczew-Szklana Huta” w kwocie 5.173.699,19 zł w tym: w ramach środków własnych w kwocie 213.296,35

- zł, środki z Rządowego Funduszu Polski Ład 4.880.402,84 zł, środki z Gminy Złoczew w kwocie 80.000 zł,
- 6) „Przebudowa odcinka drogi powiatowej w miejscowości Ustków poprzez wykonanie chodnika i zatoki autobusowej” w kwocie 377.222,04 zł w tym: w ramach środków własnych w kwocie 132.028,04 zł, środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 245.194 zł,
 - 7) „Modernizacja drogi powiatowej na terenie gminy Brąszewice” rozpoczęto realizację zadania w ramach środków własnych w kwocie 9.840 zł,
 - 8) „Przebudowa drogi powiatowej Warta – Cielce” wykonano dokumentację dla tego zadania w ramach środków własnych w kwocie 369.071,34 zł
 - 9) „Przebudowa drogi powiatowej ul. Błaszowska w Złoczewie poprzez wykonanie chodnika” wykonano dokumentację dla tego zadania w ramach środków własnych w kwocie 40.000 zł,
 - 10) „Przebudowa ulicy Wołodyjowskiego i Sadowej w Sieradzu” wykonano dokumentację dla tego zadania w ramach środków własnych w kwocie 98.400 zł
 - 11) „Opracowanie dokumentacji technicznej ulica Reymonta od ronda do msc. Charłupia Wielka” w ramach środków własnych opracowano i złożono wniosek o dofinansowanie wraz z analizą finansową w kwocie 17.220 zł. Część zadania została ujęta w wydatkach, które nie wygasają wraz z upływem roku budżetowego.
 - 12) „Wykup gruntów ulica Reymonta i Bartochów -Tubądzin” w kwocie 520.184 zł Część zadania została ujęta w wydatkach, które nie wygasają wraz z upływem roku budżetowego,
 - 13) „Przebudowa drogi powiatowej Czartoria-Godynice” w kwocie 0 zł . W związku z niską kwotą przyznaną z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg złożono wniosek w ramach programu Polski Ład. Zadanie będzie realizowane w 2024 roku pn.: „Modernizacja dróg powiatowych na terenie Powiatu Sieradzkiego” .

Z materiałów budowlanych znajdujących się na stanie magazynowym na dzień 31.12.2023 roku i materiałów zakupionych w 2023 roku pracownicy Powiatowego Zarządu Dróg w Sieradzu wykonali za kwotę 1.370.580,37 zł niżej wymienione prace:

- 1) remonty dróg na kwotę 740.728,63 zł;
- 2) odwodnienie dróg na kwotę 7.719,99 zł;
- 3) oznakowanie pionowe i poziome na drogach na kwotę 93.594,61 zł;
- 4) remonty chodników na kwotę 41.797,61 zł;
- 5) utrzymanie zimowe na drogach powiatowych na kwotę 171.287,91 zł;

6) naprawa poboczy na kwotę 315.451,62 zł,

Obwód Drogowy przy Powiatowym Zarządzie Dróg wykonał takie roboty jak: - remonty cząstkowe dróg masą na gorąco w ilości 5.288,20 m²., remonty cząstkowe dróg masą na zimno w ilości 1.463,70 m², remonty cząstkowe dróg emulsją i grysami w ilości 656.981,00 m², mechaniczne profilowanie dróg gruntowych równiarką o powierzchni 283.090,00 m² na drogach: Gołuchy – Tubądzin, Czartki Góra, Cielce – Modła, Józefka, Czartki - Góra Miasto i Gm. Warta., ulice: Reymonta, zakładników Miasto Sieradz, Kłocko – Charłupia Wielka, Sokołów, Męcka Wola Gm. Sieradz, Grzyb – Klonówka, Brąszewice – Czartoria Gm. Brąszewice, Karolina – Sokołów, Stojanów - Rzęzawy Gm. Goszczanów, Sędzice – Jakubice, Dziebédów – Orzeżyn Gm. Wróblew, Klonowa – Grzyb Gm. Klonowa, utwardzenie materiałem tłuczniowym oraz kamiennym nawierzchni dróg gruntowych i zaniżonych poboczy o powierzchni 15.068,00 m² na drogach: Józefka, Włyń – Kamionacz, Cielce – Góra Gm. Warta, Jasionna – Gruszczyce, Równa – Gruszczyce, Błaszki – Golków, Błaszki – Chlewo, Golków – Chlewo, Karolina – Morawki, Golków- Karolina, Karolina – Góra, Jasionna – Niedoń, Wrząca – Chudoba Miasto Gm. Błaszki, Złoczew – Zwierzyniec, Stolec – Szykielów, Czarna – Stolec Miasto i Gm. Złoczew, ulice Wyzwolenia, Broniewskiego, Sosnowa, Wołodyjowskiego Miasto Sieradz, Dąbrowa Wielka – Kuśnie, Charłupia Mała – Łosieniec, Dąbrowa Wielka – Sokołów, Bobrowniki Gm. Sieradz, Godynice – Starce, Złoczew – Chajew, Chajew – Jesionna, Chajew – Brąszewice, Brąszewice – Pipie, Godynice – Klonowa, Zwierzyniec – Złoczew, Błota – Kuźnica Zagrzebska, Trzcinka – Pipie Gm. Brąszewice, Kliczków Mały – Stefanów Barczewski, Wola Brzeźniowska, Rowy – Kliczków Mały, Barzew – Witów, Brzeźnio – Gęsina, Krzaki, Tumidaj Gm. Brzeźnio, Chlewo – Ziemięcín, Goszczanów – Sulmów, Gm. Goszczanów, Charłupia Wielka – Rowy, Kościerzyn – Baszków, Słomków Suchy – Wąglczew Gm. Wróblew, Klonowa – Leliwa, Klonowa – Grabska, Klonowa – Czajków Gm. Klonowa, Witów – Barzew, Biadaczew – Grabówka Gm. Burzenin, oznakowanie poziome dróg w ilości 6.570,077 m² w tym OD - 1.269,00 m², obcy wykonawca 5.301,077 m², wymiana, naprawa i uzupełnienie znaków pionowych w ilości 2.673 szt., ścinka zawyżonych poboczy w ilości 188.235,00 m² na drogach: Cielce – Ustków, Tądów – Ustków Gm. Warta, Golków – Sędzimirowice, Błaszki – Golków, Morawki – Kalinowa Gm. Błaszki, ulica Sosnowa Miasto Sieradz, msc. Kłocko Gm. Sieradz, , Zwierzyniec – Chajew Gm. Brąszewice, Barzew- Stefanów Barczewski, Wola Brzeźniowska, Rowy – Kliczków Mały Gm. Brzeźnio, Chlewo – Goszczanów, Chlewo – Kaszew, Goszczanów – Ziemięcín Gm. Goszczanów, , Rowy – Kliczków Wieki Gm. Wróblew, Klonowa – Grabska, Klonowa –

Czajków Gm. Klonowa, Strzałki – Lipno, Witów – Prażmów, Witów – Wola Będkowska Gm. Klonowa, podkrzesano i wykonano zabiegi pielęgnacyjne 2.629 szt. drzew, w tym OD – 1.968 szt. obcy wykonawca - 661 szt., wykonano wycinkę zakrzaczeń w ilości 14.220,00 m² przy drogach: Warta – Głaniszew, Ustków – Cielce, Cielce – Modła, Ustków – Poprężniki Gm. Warta, Równa – Gruszczyce, Golków, kalinowa – Góra Gm. Błaszki, Lipno – Złoczew, Złoczew – Biesiec, Stolec – Broszki, ulica Błaszowska Gm. Miasto Złoczew, ulice: Wołodyjowskiego, Sosnowa Miasto Sieradz, Wiechutki – Tyczyn, Kłocko, Sieradz – Sokołów, Okręglica, Stawiszcze, Męcka Wola Gm. Sieradz, Godynice – Klonowa, Godynice – Klonowa, Chajew – Wojtyszki, Chajew – Brąszewice, Wiertelaki – Trzcinka, Wiertelaki – Pipie Gm. Brąszewice, Barczew – Stefanów Barczewski, ostrów – Zwierzyniec Gm. Brzeźnio, Goszczanów – Kaszew, Ziemięcín Gm. Goszczanów, Charłupia wielka – Kliczków Wielki, Tworkowizna – Rowy, Rowy – Oraczew, Dziebędów – Orzeżyn Gm. Wróblew. Wykonano pozostałe zabiegi nałożone na zarządcę dróg powiatowych m.in. zimowe utrzymanie dróg, oczyszczanie ulic, wycinka drzew, utrzymanie i konserwacja sygnalizacji świetlnej.

Zgodnie z Uchwałą Nr LXX/516/2023 z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie ustalenia wydatków budżetu, które w 2023 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 2023 na kwotę ogółem **621.318 zł w tym:**

1. Opracowanie dokumentacji technicznej ulica Reymonta od ronda do msc. Charłupia Wielka” w kwocie 259.270 zł. Wykonanie dokumentacji w roku 2023 nie było możliwe z uwagi na wydłużający się proces uzyskania decyzji środowiskowej oraz podjęcie działań mających na celu uzyskanie zgody na realizację inwestycji drogi tzw. ZRID. Termin wykonania do dnia 28.06.2024r.
2. Przebudowa drogi powiatowej Słomków Suchy-Wąglczew w kwocie 146.000 zł. Wykonanie dokumentacji w roku 2023 nie było możliwe z uwagi na wydłużający się proces uzyskania decyzji środowiskowej dla przedmiotowego zadania. Termin wykonania do dnia 31.05.2024r.
3. Opracowanie dokumentacji technicznej: Przebudowa odcinka drogi powiatowej Karolina – Sokołów w kwocie 72.570 zł. Wykonanie dokumentacji w roku 2023 nie było możliwe z uwagi na przedłużający proces uzyskania decyzji środowiskowej dla przedmiotowego zadania. Termin wykonania do dnia 31.05.2024r.

4. Wykonanie ronda na skrzyżowaniu ulic Armii Krajowej i Bohaterów Września - dokumentacja w kwocie 118.600 zł. Wykonanie dokumentacji w roku 2023 nie było możliwe z uwagi na konieczność wykonania robót dodatkowych w postaci ujęcia przebudowy sieci ciepłej oraz sieci elektroenergetycznej dla przedmiotowego zadania. Termin wykonania do dnia 31.05.2024r.
5. Wykup gruntów ulica Reymonta i Bartochów -Tubądzin w kwocie 24.878 zł. Terminowe wykonanie wykupów gruntów nie było możliwe z powodu wydłużających się postępowań sądowych dla tego zadania. Termin wypłaty do 31.03.2024r.

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 8.500 zł, co stanowi 94,4 % planu.

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

Na podstawie Uchwały Nr 758/2023 Zarządu Powiatu Sieradzkiego z dnia 7 lutego 2023 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 6.000 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 2.550 zł – na VIII rowerowy rajd rodzinny oraz Polskiego Towarzystwa Turystyczno – Krajoznawczego w Warcie w kwocie 3.450 zł.

W rozdz. 63095 – Pozostała działalność zaplanowane wydatki w kwocie 3.000 zł zrealizowane zostały w kwocie 2.500 zł co stanowi 83,3%.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Planowane wydatki w tym dziale w wysokości 5.731.558,75 zł zrealizowane zostały w kwocie 4.988.619,01 zł, co stanowi 87,03 % planu po zmianach.

Wydatki bieżące: plan 5.331.558,75 zł, wykonanie 4.739.165,73 zł.

Wydatki majątkowe: plan 400.000 zł, wykonanie 249.453,28 zł.

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

Planowane wydatki w **rozd. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami** w kwocie 1.235.287 zł zrealizowane zostały w wysokości 1.198.490,82 zł, tj. 97 % planu po zmianach, w tym: utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa w kwocie 590.092,94 zł i zadania merytoryczne w kwocie 608.397,88 zł, z tego:

- 1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników realizujących zadania z zakresu gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa w kwocie 574.997,94 zł;
- 2) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 11.640 zł;
- 3) szkolenia pracowników – 1.358 zł;
- 4) pokrycie kosztów postępowania egzekucyjnego przeciw dłużnikom Skarbu Państwa w kwocie 16.154,67 zł;
- 5) zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5.466,95 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 96.000 zł;
- 7) sporządzanie świadectw charakterystyki energetycznej dla nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do oddania w najem, sprzedaży w kwocie 9.440 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 426.952,56 zł;
- 9) koszty ogłoszenia w prasie dotyczące postępowań prowadzonych w ramach gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa w kwocie 19.089,60 zł,
- 10) koszty zakupu usług związanych z gospodarką terenami, budynkami i lokalami będącymi w zasobach Skarbu Państwa w kwocie 37.391,10 zł.

Zadania własne powiatu

Zaplanowane wydatki w **rozd. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami** w kwocie 4.496.271,75 zł zrealizowane zostały w wysokości 3.790.128,19 zł co stanowi 84,3 % planu po zmianach, następująco:

Wydatki bieżące: plan 4.096.271,75 zł, wykonanie 3.540.674,91 zł.

Wydatki majątkowe: plan 400.000 zł, wykonanie 249.453,28 zł.

Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych w zakresie gospodarki nieruchomościami w kwocie 3.442.184,88 zł.

Wydatki na program z udziałem środków z UE „Dostępny Samorząd” w kwocie 98.490,03 zł.

Zadanie inwestycyjne pn.: „Remont budynku B Starostwa Powiatowego w Sieradzu celem dostosowania istniejących pomieszczeń parteru na potrzeby administracyjno-biurowe” zostało zrealizowane w kwocie 249.453,28 zł.

Dział 710 - Działalność usługowa

Planowane wydatki w tym dziale w wysokości 1.237.663 zł zrealizowane zostały w kwocie 1.236.554,44 zł, co stanowi 99,9 % planu po zmianach.

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

Planowane wydatki w tym dziale w wysokości 1.199.647 zł zrealizowane zostały w kwocie 1.199.637,12 zł, co stanowi 100 % planu z przeznaczeniem na wydatki w następujących rozdziałach:

Rozdz. 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Planowane wydatki w tym dziale w wysokości 271.575 zł zrealizowane zostały w kwocie 271.575 zł, co stanowi 100 % planu po zmianach.

Wydatkowana kwota została wykorzystana na:

- 1) wykonanie uzupełnienia numerycznej bazy ewidencji gruntów i budynków w zakresie mapy ewidencyjnej z postaci hybrydowej do postaci obiektów bazy danych ewidencyjnych dotyczących działek, konturów i użytków dla gminy Sieradz- 166.050 zł,
- 2) wykonanie uzupełnienia numerycznej bazy ewidencji gruntów i budynków w zakresie mapy ewidencyjnej z postaci hybrydowej do postaci obiektów bazy danych ewidencyjnych dotyczących działek, konturów i użytków dla gminy Klonowa – 58.525 zł,
- 3) wykonanie skanowania materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego wraz z zasileniem bazy Ośrodek – 47.000 zł.

Rozdz. 71015 – Nadzór budowlany

Planowane wydatki w tym rozdziale w kwocie 928.072 zł zrealizowane zostały w wysokości 928.062,12 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 724.984,70 zł;
- 2) wydatki związane z realizacją statutowych zadań Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Sieradzu w kwocie 193.677,43 zł;
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych wynikające z przepisów bhp w kwocie 9.399,99 zł.

Zadania własne

Rozdz. 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Planowane wydatki w kwocie 38.000 zł zrealizowane zostały w wysokości 36.901,32 zł, tj. 97,1 % planu po zmianach.

Wydatkowana kwota została wykorzystana na:

- 1) wykonanie III etapu modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla obrębu ewidencyjnego Żelisław gm. Błaszki – 9.012,30 zł
- 2) wykonanie III etapu modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla obrębu ewidencyjnego Żelisław Kolonia gm. Błaszki – 6.979,02 zł
- 3) weryfikacja baz danych powstałych w wyniku realizacji modernizacji ewidencji gruntów i budynków- 20.295 zł,
- 4) projekt operatu modernizacji ewidencji gruntów i budynków na Żelisław i Żelisław Kolonia na Geoportalu Powiatowym- 615 zł.

Rozdz. 71015 – Nadzór budowlany

Planowane i zrealizowane wydatki w kwocie 16 zł stanowią zwrot zrealizowanych przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Sieradzu dochodów z tytułu zwrotu kosztów upomnienia.

Dział 750 – Administracja publiczna

Planowane wydatki w tym dziale w kwocie 24.493.731,79 zł zrealizowane zostały w wysokości 23.177.135,29 zł, co stanowi 94,6 % planu po zmianach.

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

Rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie

Planowane wydatki w tym rozdziale w kwocie 332.595 zł zrealizowane zostały w wysokości 332.595 zł z przeznaczeniem na:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 314.825 zł;
- 2) wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 17.770 zł.

Zadania własne powiatu

Rozdz. 75019 – Rady powiatowe

Planowane wydatki w kwocie 707.000 zł zrealizowane zostały w wysokości 678.198,84 zł, co stanowi 95,9 % planu.

Na wydatki w tym rozdziale składają się:

- 1) diety dla radnych powiatu w kwocie 646.368 zł;
- 2) pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem Biura Rady, tj. zakup materiałów i wyposażenia i inne w kwocie 31.830,84 zł.

Rozdz. 75020 – Starostwa Powiatowe

Planowane wydatki w kwocie 19.837.660,05 zł zrealizowane zostały w wysokości 18.642.848,34 zł, co stanowi 94 % planu po zmianach, następująco:

Wydatki bieżące: plan 19.769.043,05 zł, wykonanie 18.574.478,45 zł.

Wydatki majątkowe: plan 68.617 zł, wykonanie 68.369,89 zł.

W ramach wydatków bieżących środki w kwocie 18.574.478,45 zł wykorzystano na:

- a) utrzymanie Powiatowego Zarządu Dróg w Sieradzu w kwocie 4.747.218,43 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 4.294.950,43 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 58.985,90 zł,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych w łącznej kwocie 393.282,10 zł,
- b) wydatki Starostwa Powiatowego w Sieradzu w kwocie 13.895.629,91 zł w tym:
 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań Starostwa Powiatowego w Sieradzu w kwocie 1.793.538,27 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych wynikające z przepisów bhp w kwocie 21.874,32 zł,
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane (średnio dla 138,83 etatu), dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń,

wynagrodzenia bezosobowe, nagrody jubileuszowe, w łącznej kwocie 11.717.978,09 zł,

- wydatki na program z udziałem środków z UE „Cyfrowy Powiat” w tym: wydatki bieżące kwota 293.869,34 zł, (m.in. zakup programów antywirusowych, oprogramowania oraz przeprowadzenie diagnozy cyberbezpieczeństwa), wydatki na zakupy inwestycyjne kwota 56.117 zł (zakup serwera i urządzenia UTM),
- zakupy inwestycyjne w kwocie 12.252,89 zł -zakup miernika parametrów instalacji elektrycznych.

Rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale w kwocie 300.000 zł zrealizowane zostały w wysokości 274.933,02 zł tj. 91,6 % planu z przeznaczeniem na promocję Powiatu Sieradzkiego.

W ramach wydatków bieżących realizowano niżej wymienione zadania:

- 1) realizacja materiałów promocyjnych Powiatu Sieradzkiego w łącznej 205.206,55 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 i pochodne w kwocie 29.846,40 zł;
- 3) zakup materiałów w kwocie 36.280,07 zł;
- 4) składki na Regionalną Organizację Turystyczną w Łodzi w kwocie 3.600 zł.

Rozdz. 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale w kwocie 1.678.168 zł zrealizowane zostały w wysokości 1.678.163,77 zł, co stanowi 100 % planu po zmianach na utrzymanie Centrum Usług Wspólnych w Sieradzu, w tym:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane (17 etatów) w kwocie 1.481.645,48 zł;
- 2) wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 194.863,27 zł;
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych wynikające z przepisów bhp w kwocie 1.655,02 zł.

Rozdz. 75095 – Pozostała działalność

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale w kwocie 1.638.308,74 zł zrealizowane zostały w wysokości 1.570.396,32 zł, co stanowi 95,9 % planu po zmianach, w tym:

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań Starostwa Powiatowego w Sieradzu w kwocie 1.570.396,32 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 1.317.655,42 zł, wydatki na utrzymanie magazynu przeciwpowodziowego stanowiły kwotę 13.833,87 zł, zakup towarów i usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy to kwota 10.808,74 zł.

Dział 752 – Obrona narodowa

Planowane wydatki w tym dziale w kwocie 68.782,62 zł zrealizowane zostały w wysokości 68.782,62 zł, co stanowi 100 % planu po zmianach.

Zadania zlecone

Rozdz. 75224 – Kwalifikacja wojskowa

Planowane wydatki w tym rozdziale w kwocie 23.502,62 zł zrealizowane zostały w wysokości 23.502,62 zł na wydatki związane z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej przez powiatowe komisje lekarskie oraz koszty specjalistycznych badań lekarskich.

Zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

Rozdz. 75224 – Kwalifikacja wojskowa

Planowane wydatki w tym rozdziale w kwocie 45.280 zł zrealizowane zostały w kwocie 45.280 zł na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w 2023 roku tj. wynagrodzenia i pochodne dla osób zatrudnionych na podstawie umowy zlecenia do przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej (44.880 zł), koszt przeprowadzonych badań lekarskich (400 zł).

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Planowane wydatki po zmianach w tym dziale w kwocie 10.243.569,58 zł zrealizowane zostały w wysokości 10.240.209,15 zł, tj. 100 % planu po zmianach.

Rozdz. 75405 – Komendy Powiatowe Policji

Zadania własne powiatu

Planowane wydatki majątkowe to kwota 25.000 zł z przeznaczeniem na dotację celową na zakupy inwestycyjne realizowane przez Komendę Powiatową Policji w Sieradzu - zakup samochodu służbowego. Wydatek zrealizowano w kwocie 22.098,39 zł.

Rozdz. 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 22.200 zł wydatkowane zostały w kwocie 21.749,02 zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu i wyposażenia do Powiatowego Magazynu Sprzętu Obrony Cywilnej.

Rozdz. 75495 – Pozostała działalność

Planowane wydatki w kwocie 21.000 zł zrealizowane zostały w 100 % na zakup wyposażenia w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sieradzu.

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

Rozdz. 75411 – Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Planowane wydatki w kwocie 10.175.369,58 zł zrealizowane zostały w wysokości 10.175.361,74 zł, co stanowi 100 % planu po zmianach.

W ramach wydatków realizowano niżej wymienione zadania:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 8.919.792,42 zł;
- 2) wydatki związane z realizacją statutowych zadań Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sieradzu w kwocie 899.113,96 zł, w ramach tych środków poniesiono wydatki remontowe w kwocie 31.623,44 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 356.455,36 zł;

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

Rozdz. 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna

Planowane wydatki bieżące w tym rozdziale w kwocie 330.000,00 zł zrealizowane w kwocie 318.244,25 zł na sfinansowanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej realizowanej przez powiat. Nieodpłatna pomoc prawna prowadzona była w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej w Sieradzu i Warcie 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 2023 roku w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej udzielono 1.003 porad.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Zadania własne powiatu

Planowane wydatki bieżące w rozdz. 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego tym dziale w kwocie 1.289.000 zł zrealizowane zostały w wysokości 1.095.708,64 zł, tj. 85 % planu z przeznaczeniem na spłatę odsetek od zaciągniętego kredytu (1.095.708,64 zł) w 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 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 2.026.400,41 zł zrealizowane zostały w wysokości 857.020 zł, tj. 42,3 % planu po zmianach.

Rozdz. 75809 – Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego

Zaplanowane wydatki w kwocie 1.006.951,05 zł zostały wykonane w wysokości 93.129 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową dla gmin na dofinansowanie zadań bieżących w drogownictwie, w tym: Gmina Wróblew – 22.000 zł, Gmina Burzenin – 27.000 zł, Gmina Klonowa 15.725 zł, Gmina Warta 28.000 zł oraz zwrot niewykorzystanej dotacji od Powiatu Wieruszowskiego za 2022 rok – 404 zł.

Wydatki inwestycyjne planowane w kwocie 913.822,05 na dotację na zadanie inwestycyjne - Przebudowa ul. Czajkowskiej w Klonowej oraz dotację dla Gminy Klonowa na zadanie inwestycyjne pn.: "Przebudowa drogi powiatowej nr 1701E na odcinku 2 km" nie zostały zrealizowane ponieważ rozliczenie inwestycji u dotowanego nastąpi w kolejnym roku budżetowym.

Rozdz. 75814 – Różne rozliczenia finansowe

Zaplanowane wydatki w kwocie 763.891 zł zostały wykonane w wysokości 763.891 zł z przeznaczeniem na zwrot nienależnie uzyskanej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej za rok 2019 i 2020.

Rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Planowana rezerwa po zmianach w kwocie 255.558,36 zł nie została rozdysponowana. Rezerwa przeznaczona jest głównie na zarządzanie kryzysowe – 247.000 zł, realizację zadań z zakresu oświaty – 24,65 zł oraz rezerwę ogólną – 8.533,71 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Planowane wydatki w tym dziale w kwocie 65.688.280,09 zł zrealizowane zostały w wysokości 65.137.476,89 zł, tj. 99,2 % planu po zmianach.

Wydatki bieżące: plan 65.615.644,09 zł, wykonanie 65.082.541,09 zł.

Wydatki majątkowe: plan 72.636 zł, wykonanie 54.935,80 zł.

Z wydatków bieżących realizowane były wynagrodzenia dla 609 osób (488,99 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 48.075.082,74 zł;
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 988.535,13 zł;
- 3) wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 7.671.341,51 zł;
- 4) dotacje udzielone z budżetu powiatu w kwocie 4.320.897,18 zł;
- 5) wydatki bieżące na programy i projekty finansowane z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych w kwocie 4.026.684,53 zł;
- 6) wydatki inwestycyjne w kwocie 54.935,80 zł;

Wydatki dotyczące programów w następujących jednostkach oświatowych:

Powiatowy Zespół Szkół w Błaszczach:

- „Erasmus+ Playing with the play” „Zabawa ze sztuką” w kwocie 74.864,21 zł,

- „Erasmus+ Praktyki w Grecji dla uczniów technikum” w kwocie 216.901,56 zł,

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

- „Erasmus+ Żeromski na europejskim szlaku II” w kwocie 199.774,23 zł,

- „Erasmus+ Akredytacja” w kwocie 106.591,99 zł,

Zespół Szkół Specjalnych w Warcie:

- „Dostępna szkoła” w kwocie 591.071,57 zł,

Powiatowy Zespół Szkół nr 1 w Sieradzu:

- „Erasmus+. Ucząc się przez doświadczenie III” w kwocie 348.215,87 zł,

Powiatowy Zespół Szkół nr 2 w Sieradzu:

- „Erasmus+ Europa-moja przyszłość 2” w kwocie 7.225,55 zł,

Powiatowy Zespół Szkół w Złoczewie:

- „Erasmus+ Kształcenie i szkolenia zawodowe” w kwocie 249.801,58 zł,

Centrum Edukacji Zawodowej w Sieradzu:

- „Mam pomysł na przyszłość” w kwocie 373.577,21 zł,

- „Decyduj i wybieraj swoją przyszłość w kwocie 421.535,02 zł,
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Sieradzu:
- „Erasmus+ Akredytacja” w kwocie 161.175,27 zł,
- „Dostępna szkoła” w kwocie 681.752,84 zł,
- „SCWEW ORE” w kwocie 232.187,47 zł,
- „Kreatywne przedszkole II” w kwocie 259.521,37 zł,
- „Erasmus+ Nasza przyszłość w naszych rękach” w kwocie 102.488,79 zł,

W ramach wydatków związanych z realizacją statutowych zadań w kwocie ogółem **7.671.341,51 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 **215.139,92 zł** (plan remontów w kwocie **215.674,00 zł**):

- I Liceum Ogólnokształcące. im. Kazimierza Jagiellończyka w Sieradzu – naprawa i konserwacja kserokopiarki – 996,30 zł, naprawa sieci telefonicznej – 250,00 zł, naprawa nagłośnienia – 196,80 zł, naprawa rozdzielnic elektrycznej – 3.567,00 zł, naprawa instalacji wodociągowej – 1.200,00 zł, naprawa i konserwacja gaśnic – 314,88 zł, wykonanie prac remontowych w budynku szkoły: tynkowanie, malowanie, demontaż i montaż oświetlenia, montaż nakładek na parapety, położenie paneli winylowych i listwy przypodłogowej, demontaż skrzydeł drzwiowych i ościeżnic – 54.158,69 zł,
- II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. St. Żeromskiego w Sieradzu – naprawa i konserwacja kserokopiarki – 664,20 zł, naprawa kosiarki – 160,00 zł, naprawa dmuchawy do liści – 40,00 zł, naprawa systemu alarmowego i monitoringu – 100,00 zł, naprawa pękniętej rury – 492,00 zł, wymiana filtra i naprawa maszyny czyszczącej i myjącej podłogi – 323,83 zł, wymiana silnika elektrycznego koszykówki podwieszanej, przegląd i usunięcie usterek kotary grodzącej – 5.959,35 zł, wymiana pompki skroplin klimatyzacji w 2 salach – 1.599,00 zł, wymiana i montaż wykładziny w salach lekcyjnych – 30.157,14 zł,

- Powiatowy Zespół Szkół w Błaszczkach – naprawa sieci informatycznej – 307,50 zł, naprawa gaśnicy – 55,35 zł, naprawa laptopa – 360,00 zł, naprawa i konserwacja kserokopiarki – 1.211,55 zł, konserwacja monitoringu – 295,20 zł,
- Powiatowy Zespół Szkół w Złoczewie – konserwacja gaśnic – 49,20 zł, naprawa kserokopiarki – 695,00 zł, remont podłóg w salach lekcyjnych – 14.770,00 zł, remont ścian i sufitów w sali lekcyjnej – 2.900,00 zł,
- Zespół Szkół Specjalnych w Warcie – remont samochodów – 6.442,10 zł, remont instalacji elektrycznej – 750,00 zł, remont kserokopiarki – 660,00 zł,
- Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy im. J. Korczaka w Sieradzu – naprawa samochodu – 11.449,48 zł, naprawa opon – 40,00 zł, naprawa zmywarki – 3.198,00 zł, naprawa pokrycia dachowego – 5.435,00 zł, artykuły malarskie - 2600,00 zł.
- Powiatowy Zespół Szkół w Warcie – naprawa kosiarki – 136,04 zł, remont podłogi w sali lekcyjnej – 6.330,07 zł, usługi remontowe na korytarzach i w sali gimnastycznej – 7.900,00 zł,
 - Powiatowy Zespół Szkół nr 1 w Sieradzu – drobne naprawy sprzętu – 664,20 zł,
 - Powiatowy Zespół Szkół nr 2 im. Marii Dąbrowskiej w Sieradzu – naprawa i konserwacja kserokopiarki – 825,80 zł, serwis i konserwacja kotła olejowego – 700,00 zł, naprawa systemu monitoringu – 7.995,00 zł, naprawa ogrzewacza wody – 184,50 zł, wymiana okien – 26.199,00 zł, wymiana zabezpieczeń nadmiarowoprądowych oraz sporządzenie dokumentacji odbiorowej dla PGE celem zwiększenia poboru mocy – 738,00 zł, naprawa instalacji kanalizacyjnej – 738,00 zł,
 - Centrum Edukacji Zawodowej w Sieradzu – drobne naprawy – 710,12 zł, naprawa szlabanu wjazdowego – 10.621,62 zł,

W ramach wydatków inwestycyjnych realizacja w kwocie **54.935,80 zł** (plan na kwotę **72.636 zł**) :

- II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. S. Żeromskiego w Sieradzu – realizacja w kwocie **21.525,00 zł** (plan w kwocie **21.525,00 zł**) zadania inwestycyjnego – pn. „Budowa windy zewnętrznej przy II Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stefana Żeromskiego w Sieradzu w zakresie: wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy windy w kwocie 20.295,00 zł, wykonania mapki do celów projektowych budowy windy na kwotę 1.230,00 zł,

- II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. S. Żeromskiego w Sieradzu – realizacja w kwocie **33.410,80 zł** (plan w kwocie **33.411,00 zł**) w zakresie zakupów inwestycyjnych: urządzenie do nawijania i odwijania wykładziny na hali sportowej w kwocie 15.077,34 zł, zmywarka do mycia podłóg Grande Brio 55 z prostownikiem i szczotkami w kwocie 18.333,46 zł,

- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. J. Korczaka w Sieradzu- zakupy inwestycyjne -zakup sprzętu medycznego do diagnozy „Cyberoko” (plan w kwocie **17.700 zł**). Zadanie nie zostało zrealizowane, zrezygnowano z zakupu z przyczyn formalnych wynikających z projektu.

W 2023 roku przekazano dotacje dla szkół niepublicznych w kwocie **4.320.897,18 zł**, z tego dla :

▪Liceum Ogólnokształcącego Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Sieradzu	1.348.483,97 zł
▪ Ogólnokształcącego Liceum Katolickiego Parafii Św. Urszuli Ledóchowskiej w Sieradzu	1.871.908,20 zł
▪ 3-letniego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych „Żak” w Sieradzu	4.450,51 zł
▪ Szkoły Parwa-Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Sieradzu	7.459,40 zł
▪ Policealnej Szkoły Centrum Nauki i Biznesu „Żak” w Sieradzu	618.026,93 zł
▪ Policealnej Szkoły Opieki Medycznej „Żak” w Sieradzu	163.499,17 zł
▪ Policealnej Szkoły Medycznej „Żak” w Sieradzu	191.993,62 zł
▪ Szkoły Parwa-Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Sieradzu	115.075,38 zł

Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach

przedstawia się następująco:

Rozdz. 80102 –Szkoły podstawowe specjalne – 8.551.241,14 zł (plan w kwocie **8.556.534,20 zł**) - kwota ta dotyczy wydatków bieżących dwóch szkół podstawowych specjalnych w Zespole Szkół Specjalnych w Warcie i Specjalnym Ośrodku Szkolno- Wychowawczym w Sieradzu dla 144 uczniów uczących się w 24 oddziałach. Zadanie to realizowane było przez 99 pracowników, tj. 86,37 etatów.

Z ogólnej kwoty wydatków w tym rozdziale przypada na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7.702.926,89 zł
---	-----------------

- świadczenia na rzecz osób fizycznych	144.875,84 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	703.438,41 zł

Realizacja w poszczególnych szkołach przedstawia się następująco:

Zespół Szkół Specjalnych w Warcie	2.379.649,22 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.096.665,54 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	87.527,28 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	195.456,40 zł
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Sieradzu	6.171.591,92 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5.606.261,35 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	57.348,56 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	507.982,01 zł

w tym:

Specjalna Szkoła Podstawowa w Warcie– 1.600,00 zł (plan w kwocie **1.600,00 zł**) – w ramach dotacji z Urzędu Miejskiego w Warcie w wysokości 1.600,00 zł pozyskanej na realizację zadania publicznego pod nazwą: „*Prowadzenie programu profilaktycznego dla uczniów ZSS w Warcie*” – przeprowadzono zajęcia z *alpakoterapii*. Na dzień 31.12.2023 roku wydatki w ramach przyznanej dotacji zostały zrealizowane w kwocie 1.600,00 zł (w 100%).

Szkoła Podstawowa Specjalna nr 5 w Sieradzu– 20.000,00 zł (plan w kwocie **20.000,00 zł**)

Szkoła Podstawowa Specjalna nr 5 w Sieradzu otrzymała od TVP.S.A darowiznę pieniężną w kwocie 20.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pod nazwą „*Ja i Ty aktywni My*”. W ramach otrzymanych środków zakupiono i zamontowano sprzęt do siłowni zewnętrznej na potrzeby dzieci i młodzieży niepełnosprawnych.

W ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa dotacja dla **Specjalnego Ośrodka szkolno-Wychowawczego im. J. Korczaka w Sieradzu** w wysokości 4.000,00 zł zrealizowana została w kwocie 3.996,51 zł na zakup wyposażenia , nowości wydawniczych do biblioteki szkolnej oraz materiałów do promocji czytelnictwa.

Rozdz. 80105 - Przedszkola specjalne – 313.954,96 zł (plan w kwocie **316.520,00 zł**) dotyczy wydatków bieżących w przedszkolu przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Sieradzu – 9 uczniów uczących się w 2 oddziałach. Zadanie to realizowane było przez 7 pracowników, tj. 2,74 etatów.

Z ogólnej kwoty wydatków w tym rozdziale przypada na :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	277.510,36 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.750,00 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	33.694,60 zł

w tym: Przedszkola specjalne – 1.076,69 zł (plan w kwocie 1.607,00 zł)
- w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Sieradzu. Na dzień 31.12.2023 roku wydatki w ramach przyznanej dotacji zostały zrealizowane w kwocie 1.076,69 zł. Dodatkowo zrealizowany został wkład własny, który wyniósł 401,45 zł. Dotacja została wydatkowana na zakup krzesła obrotowego i pojemników.

Rozdz. 80107 – Świetlice szkolne – 161.957,33 zł (plan w kwocie 161.984,00 zł) realizacja wydatków dotyczyła świetlicy przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Sieradzu, z której korzystało 122 dzieci. Zadanie to realizowane było przez 3 pracowników, tj. 1,35 etatów.

Z ogólnej kwoty wydatków w tym rozdziale przypada na :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	152.110,33 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.575,00 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	8.272,00 zł

Rozdz. 80115 – Technika – 13.399.875,10 zł (plan w kwocie 13.404.396,39 zł) zrealizowane zostało przez 4 technika, w których uczyło się 1462 uczniów w 49 oddziałach. Zadanie to realizowane było przez 133 pracowników, tj. 114,92 etatów.

Z ogólnej kwoty wydatków w tym rozdziale przypada na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11.801.613,46 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	210.010,41 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1.388.251,23 zł

Realizacja wydatków w poszczególnych szkołach zawodowych przedstawia się następująco :

Powiatowy Zespół Szkół nr 1 w Sieradzu	6.232.760,46 zł
w tym :	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5.563.246,38 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	56.717,96 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	612.796,12 zł

w tym:

- **dotacja celowa na realizację programu „Aktywna tablica” 14.000,00 zł (plan w kwocie 14.000,00 zł)** - w ramach dotacji celowej dokonano zakupu pomocy dydaktycznych: monitorów interaktywnych, dotykowych realizowany w Technikum im. Tadeusza Tańskiego w Powiatowym Zespole Szkół nr 1 w Sieradzu,
- **grant pieniężny w kwocie 10.000,00 zł (plan w kwocie 10.000,00 zł)** – z przeznaczeniem na realizację zadania pod nazwą „Doposażenie pracowni dla technika elektryka

w Powiatowym Zespole Szkół nr 1 w Sieradzu”. W ramach otrzymanych środków zakupiono pomoce dydaktyczne.

Powiatowy Zespół Szkół w Złoczewie 1.318.080,28 zł

w tym :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.101.876,65 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 67.550,32 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań 148.653,31 zł

Powiatowy Zespół Szkół w Blaszkach 660.269,97 zł

w tym :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 497.322,07 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 33.903,90 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań 129.044,00 zł

Powiatowy Zespół Szkół nr 2 w Sieradzu 5.188.764,39 zł

w tym :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4.639.168,36 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 51.838,23 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań 497.757,80 zł

Rozdz. 80116 – Szkoły policealne – 1.088.595,10 zł (plan w kwocie 1.131.783,60 zł)

zrealizowane zostało przez przekazanie dotacji dla 4 szkół niepublicznych.

Z ogólnej kwoty wydatków w tym rozdziale przypada na:

- dotacje dla szkół niepublicznych 1.088.595,10 zł

Do 31 grudnia 2023 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 w wysokości ogółem **1.088.595,10 zł**, w tym:

kwota **1.077.827,50 zł** dla następujących placówek niepublicznych:

Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu "Żak" w Sieradzu	(178 średniomiesięczna liczba uczniów)	609.951,23 zł
Policealna Szkoła Opieki Medycznej "Żak" w Sieradzu	(21 średniomiesięczna liczba uczniów)	162.153,22 zł
Policealna Szkoła Medyczna „Żak” w Sieradzu	(24 średniomiesięczna liczba uczniów)	190.647,67 zł
Szkoły Parwa – Szkoła Policealna dla Dorosłych w Sieradzu	(201 średniomiesięczna liczba uczniów)	115.075,38 zł
Ogółem		1.077.827,50 zł

Kwota **10.767,60 zł** wydatkowana została na nagrody specjalne dla nauczycieli z okazji 250 rocznicy Komisji Edukacji Narodowej dla następujących jednostek niepublicznych:

Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu "Żak" w Sieradzu	(6 nauczycieli)	8.075,70 zł
Policealna Szkoła Opieki Medycznej "Żak" w Sieradzu	(1 nauczyciel)	1.345,95 zł
Policealna Szkoła Medyczna „Żak” w Sieradzu	(1 nauczyciel)	1.345,95 zł
Ogółem		10.767,60 zł

Rozdz. 80117 – Szkoły branżowe I i II stopnia – 3.858.096,00 zł (plan w kwocie **3.860.869,25 zł**) zrealizowane zostały przez 5 szkół branżowych, w których uczyło się 493 uczniów w 18 oddziałach. Zadanie to realizowane było przez 38 pracowników, tj. 33,32 etatów.

Z ogólnej kwoty wydatków w tym rozdziale przypada na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.278.344,65 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	81.931,45 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	497.819,90 zł

Realizacja wydatków w poszczególnych szkołach zawodowych przedstawia się następująco :

Powiatowy Zespół Szkół nr 1 w Sieradzu 2.370.455,00 zł

w tym :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.165.858,47 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	23.922,62 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	180.673,91 zł

w tym: w ramach dotacji celowej dokonano zakupu pomocy dydaktycznych w Branżowej Szkole I Stopnia nr 1 im. Tadeusza Tańskiego w Powiatowym Zespole Szkół nr 1 w Sieradzu – 14.000 zł.

Powiatowy Zespół Szkół nr 2 w Sieradzu 391.582,32 zł

w tym :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	279.159,03 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.500,00 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	107.923,29 zł

Powiatowy Zespół Szkół w Złoczewie 256.903,67 zł

w tym :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	187.181,20 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	9.243,37 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	60.479,10 zł

w tym: w ramach dotacji celowej dokonano zakupu pomocy dydaktycznych w Branżowej Szkole I Stopnia w Zespole Szkół Powiatowych w Złoczewie- 14.000 zł

Powiatowy Zespół Szkół w Błaszczach 678.510,09 zł

w tym :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	517.793,19 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	34.271,30 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	126.445,60 zł

Powiatowy Zespół Szkół w Warcie 160.644,92 zł

w tym :	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	128.352,76 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	9.994,16 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	22.298,00 zł

Rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące – 19.558.291,59 zł (plan w kwocie **19.658.760,95 zł**) zrealizowane zostało przez 6 liceów ogólnokształcących, w których uczyło się w 52 oddziałach 1661 uczniów oraz przekazano dotacje dla 4 szkół niepublicznych. W liceach publicznych prowadzonych przez powiat zatrudnione były 183 osoby, tj. 149,09 etatów.

Z ogólnej kwoty wydatków w tym rozdziale przypada na :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13.490.063,33 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	317.447,36 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2.463.543,02 zł
- dotacje dla szkół niepublicznych	3.232.302,08 zł
- wydatki inwestycyjne	54.935,80 zł

Realizacja wydatków w poszczególnych liceach przedstawia się następująco:

Powiatowy Zespół Szkół w Błaszczach	2.044.303,03 zł
w tym :	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.705.443,62 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	91.977,71 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	246.881,70 zł
I Liceum Ogólnokształcące im. Kazimierza Jagiellończyka w Sieradzu	5.226.340,87 zł
w tym :	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4.332.464,93 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	52.734,27 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	841.141,67 zł
Powiatowy Zespół Szkół w Warcie	1.536.607,88 zł
w tym :	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.094.975,85 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	53.639,74 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	387.992,29 zł
Powiatowy Zespół Szkół w Złoczewie	1.720.833,73 zł
w tym :	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.511.439,01 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	73.245,64 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	136.149,08 zł
Powiatowy Zespół Szkół nr 2 im. Marii Dąbrowskiej w Sieradzu	242.969,61 zł
w tym :	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	216.342,61 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.125,00 zł

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań 25.502,00 zł

w tym: **14.000,00zł** (plan w kwocie **14.000,00**) - w ramach dotacji celowej dokonano zakupu pomocy dydaktycznych: monitorów interaktywnych, dotykowych realizowany w III Liceum Ogólnokształcącym w Powiatowym Zespole Szkół nr 2 w Sieradzu.

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

5.554.934,39 z

w tym :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4.629.397,31 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	44.725,00 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	825.876,28 zł
- wydatki inwestycyjne	54.935,80 zł

W ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa szkoła otrzymała dotację w wysokości 12.000 zł na zakup mebli i wyposażenia oraz nowości wydawniczych do biblioteki szkolnej oraz materiały do promocji czytelnictwa.

Liceum Ogólnokształcące w Warcie– 2.670,00 zł (plan w kwocie **2.670,00 zł**) - Dotacja z Urzędu Miejskiego w Warcie w wysokości 2.670,00 zł w ramach rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych w roku szkolnym 2023/2024. Na dzień 31.12.2023 roku wydatki w ramach przyznanej dotacji zostały zrealizowane w kwocie 2.670,00 zł (w 100%).

Do 31 grudnia 2023 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 dla następujących jednostek niepublicznych:

Liceum Ogólnokształcące Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Sieradzu	(113 średniomiesięczna liczba uczniów)	1.336.370,42 zł
Ogólnokształcące Liceum Katolickie Parafii Św. Urszuli Ledóchowskiej w Sieradzu	(208 średniomiesięczna liczba uczniów)	1.843.865,82 zł
3-letnie Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych „Żak” w Sieradzu	(86 średniomiesięczna liczba uczniów)	3.104,56 zł
Szkoły Parwa-Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Sieradzu	(206 średniomiesięczna liczba uczniów)	7.459,40 zł
Ogółem		3.190.800,20 zł

Dotacja ze środków pochodzących 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 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Ogólnokształcące Liceum Katolickie Parafii Św. Urszuli Ledóchowskiej w Sieradzu	(1 średniomiesięczna liczba uczniów)	7.853,13 zł
Ogółem		7.853,13 zł

Dotacja w wysokości **33.648,75 zł** na nagrody specjalne dla nauczycieli z okazji 250 rocznicy Komisji Edukacji Narodowej dla następujących jednostek niepublicznych:

Liceum Ogólnokształcące Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Sieradzu	(9 nauczycieli)	12.113,55 zł
Ogólnokształcące Liceum Katolickie Parafii Św. Urszuli Ledóchowskiej w Sieradzu	(15 nauczycieli)	20.189,25 zł
3-letnie Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych „Żak” w Sieradzu	(1 nauczyciel)	1.345,95 zł
Ogółem		33.648,75 zł

Rozdz. 80134 – Szkoły zawodowe specjalne – 4.267.507,85 zł (plan w kwocie **4.268.080,44 zł**) dotyczy wydatków bieżących dwóch szkół zawodowych specjalnych w Zespole Szkół Specjalnych w Warcie i Specjalnym Ośrodku Szkolno- Wychowawczym w Sieradzu – 76 uczniów uczących się w 12 oddziałach. Zadanie to realizowane było przez 53 pracowników, tj. 34,06 etatów.

Z ogólnej kwoty wydatków w tym rozdziale przypada na :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.746.588,90 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	120.568,23 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	297.861,93 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	102.488,79 zł

Realizacja wydatków w poszczególnych szkołach zawodowych specjalnych przedstawia się następująco :

Zespół Szkół Specjalnych w Warcie **1.891.133,46 zł**

w tym :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.654.293,86 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	102.008,72 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	134.830,88 zł

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Sieradzu **2.376.374,39 zł**

w tym :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.092.295,04 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	18.559,51 zł

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	163.031,05 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	102.488,79 zł

w tym: Szkoła Zawodowa Specjalna w Warcie – 7.425,00 zł (plan w kwocie **7.425,00 zł**) - w ramach dotacji z Urzędu Miejskiego w Warcie w wysokości 7 425 zł zakup podręczników i materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych w roku szkolnym 2023/2024. Na dzień 31.12.2023 roku wydatki w ramach przyznanej dotacji zostały zrealizowane w kwocie 6.300,00 zł (w 100%).

Rozdz. 80140 - Centra kształcenia zawodowego 6.179.574,12 zł (plan w kwocie **6.192.973,05 zł**) wydatki ogółem zrealizowane zostały przez Centrum Edukacji Zawodowej w Sieradzu, w którym w całym roku doksztalało się ok. 3309 uczniów (średnio 392 uczniów miesięcznie) praktycznej nauki zawodu, liceum ogólnokształcącego oraz Centrum Kształcenia Zawodowego. Zatrudnienie w tej jednostce wynosiło 75 osób, tj. 55,91 etatów.

Z ogólnej kwoty wydatków w tym rozdziale przypada na :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5.393.592,18 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	99.488,69 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	686.493,25 zł

Rozdz. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 61.629,48 zł (plan w kwocie **62.074,00 zł**) kwota ta przeznaczona została na wydatki związane z doksztalcaniem zawodowym nauczycieli.

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne – 463.558,93 zł (plan w kwocie **467.881,00 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	224.570,24 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.085,65 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	236.903,04 zł

Rozdz. 80151 – Kwalifikacyjne kursy zawodowe – 788.892,29 zł (plan w kwocie **789.516,00 zł**) kwota ta została wydatkowana przez Centrum Edukacji Zawodowej w Sieradzu, w którym przeprowadzono kursy kształcenia zawodowego dla 232 osób. Zadanie to realizowane było w placówce publicznej przez 14 pracowników, tj. 7,98 etatów.

Z ogólnej kwoty wydatków w tym rozdziale przypada na :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	684.937,27 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	6.677,50 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	97.277,52 zł

Rozdz. 80152 –Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy – 348.722,70 zł (plan w kwocie 349.100,00 zł).

Z ogólnej kwoty wydatków w tym rozdziale przypada na :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	339.245,89 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	8.351,81 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1.125 zł

Realizacja w poszczególnych szkołach przedstawia się następująco :

I Liceum Ogólnokształcące im. Kazimierza Jagiellończyka w Sieradzu **53.735,74 zł**

w tym :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45.383,93 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	8.351,81 zł

Powiatowy Zespół Szkół w Błaszczkach **92.641,88 zł**

w tym :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	92.641,88 zł
---	--------------

Powiatowy Zespół Szkół w Warcie **28.515,00 zł**

w tym :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28.515,00 zł
---	--------------

Powiatowy Zespół Szkół w Złoczewie **110.664,11 zł**

w tym :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	110.664,11 zł
---	---------------

Powiatowy Zespół Szkół nr 1 w Sieradzu **31.719,38 zł**

w tym :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30.594,38 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.125,00 zł

Powiatowy Zespół Szkół nr 2 w Sieradzu **31.446,59 zł**

w tym :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31.446,59 zł
---	--------------

Rozdz. 80153 –Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych 36.223,99 zł (plan w kwocie 37.241,93 zł) - w ramach dotacji 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 **12.197,96 zł**

Specjalnym Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Sieradzu 24.026,03 zł
w tym:

zadania zlecone

- **35.627,00 zł** (plan w kwocie **36.485,00 zł**) dot. **uczniów będących obywatelami Polski**, w ramach dotacji 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	11.737,10 zł
Specjalnym Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Sieradzu	23.889,90 zł

zadania własne powiatu

- **596,99 zł** (plan w kwocie **756,93 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 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z przeznaczeniem na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych w następujących szkołach:

Realizacja w poszczególnych szkołach przedstawia się następująco :

Zespole Szkół Specjalnych w Warcie	460,86 zł
Specjalnym Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Sieradzu	136,13 zł

Rozdz. 80195 – Pozostała działalność – 6.059.356,31 zł (plan w kwocie **6.430.565,28 zł**).

Z ogólnej kwoty wydatków w tym rozdziale przypada na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	981.079,24 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1.154.081,33 zł
- wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych razem	3.924.195,74 zł

- **3.924.195,74 zł** przypada na realizację programów w następujących jednostkach:

Powiatowy Zespół Szkół w Błaszczkach- 291.765,77 zł,

II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. S. Żeromskiego w Sieradzu – 306.366,22 zł,

Zespół Szkół Specjalnych w Warcie- 591.071,57 zł,

Powiatowy Zespół Szkół nr 1 w Sieradzu - 348.215,87 zł,

Powiatowy Zespół Szkół nr 2 w Sieradzu -7.225,55 zł,

Powiatowy Zespół Szkół w Złoczewie 249.801,58 zł,

Centrum Edukacji Zawodowej w Sieradzu – 795.112,23 zł,

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Sieradzu 1.334.636,95 zł,

- **883.479,25 zł** (plan w kwocie **889.565,00 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. Realizacja w poszczególnych szkołach publicznych przedstawia się następująco :

I Liceum Ogólnokształcące im. Kazimierza Jagiellończyka w Sieradzu	1.278,25 zł
Powiatowy Zespół Szkół w Błaszczkach	54.444,00 zł
Powiatowy Zespół Szkół w Warcie	96.200,00 zł
Powiatowy Zespół Szkół w Złoczewie	17.577,00 zł
Zespół Szkół Specjalnych w Sieradzu	84.435,00 zł
Powiatowy Zespół Szkół nr 1 w Sieradzu	13.508,00 zł
Powiatowy Zespół Szkół nr 2 w Sieradzu	55.572,00 zł
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Sieradzu	560.465,00 zł

- **298.420,00 zł (plan w kwocie 324.720,00 zł)** - w ramach dotacji celowej z budżetu państwa realizowano program „Za życiem” zgodnie z zawartym Porozumieniem z Ministrem Edukacji i Nauki w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im J. Korczaka w Sieradzu. Wykonanie obejmowało zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek, usługę w zakresie realizacji zadań, a także usługę radcy prawnego.
- **557.628,00 zł (plan w kwocie 557.628,00 zł)** - Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów - nauczycieli szkół i placówek.
- **103.161,38 zł (plan w kwocie 126.600,00 zł)** – na realizację wydatków w Starostwie Powiatowym w Sieradzu - Wydziale Oświaty, Kultury i Sportu. Wydatki obejmowały: abonament dla wszystkich szkół - 51.545,00 zł, opłata za abonament - 10.384,00 zł, SIGMA arkusz w pełnym zakresie - 16.823,00 zł, nabór szkoły ponadpodstawowe- 15.222,00 zł, wynagrodzenia bezosobowe - 5.600,00 zł oraz składki ZUS w kwocie 103,14 zł dla członków komisji egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o awans na stopień nauczyciela mianowanego, zakup książek i albumów dla szkół - 2.500,00 zł, usługa transportowa w kwocie 500,00 zł, zakupy na uroczystość wręczenia uchwał powołujących na stanowisko dyrektorów w związku z wygranymi konkursami na dyrektora w kwocie 484,24 zł.
- **63.325,00 zł (plan w kwocie 63.325,00 zł)** - na dofinansowanie zadania: „Utworzenie ekopracowni ze środków WFOŚiG” w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Sieradzu w kwocie ogółem 63.325,00 zł. Dofinansowanie w formie dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi wyniosło 60.000,00 zł, udział własny w kwocie 3.325,00 zł. Wydatki dotyczyły zakupu pomocy dydaktycznych do ekopracowni.

- **69.846,50 zł** (plan w kwocie **69.922,00 zł**) w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Sieradzu. W ramach zadania przeprowadzono zajęcia edukacyjne i sportowe, konsultacje psychologiczne, psychiatryczne i terapeutyczne dla dzieci, oraz zakup pomocy dydaktycznych.
- **97.122,87 zł** (plan w kwocie **98.803,00 zł**) - Przedsięwzięcie MEiN pod nazwą „Poznaj Polskę” na kwotę 54.644,40 zł. Na dzień 31.12.2023 roku realizacja dotacji wyniosła 53.248,96 zł, natomiast wkładu własnego 43.873,91 zł. Niezrealizowane środki zwrócono w kwocie 1.338,10 zł w 2023 roku, natomiast środki w kwocie 57,34 zł w 2024 roku. W ramach dotacji celowej z budżetu państwa przeprowadzono wycieczki szkolne w 2023 roku, w celu uatrakcyjnienia procesu edukacyjnego dzieci i młodzieży poprzez umożliwienie im poznawania Polski, jej środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków kultury i historii oraz osiągnięć polskiej nauki. Przedsięwzięcie realizowane było w następujących szkołach:

I Liceum Ogólnokształcące im. Kazimierza Jagiellończyka w Sieradzu	39.600,00 zł
Powiatowy Zespół Szkół w Błaszczkach	34.640,00 zł
Zespół Szkół Specjalnych w Warcie	6.201,00 zł
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Sieradzu	16.681,87 zł

Pilotażowy program „Rehabilitacja 25 plus” realizowany w Zespole Szkół Specjalnych w Warcie na podstawie umowy z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie **62.177,57 zł** (plan w kwocie **63.366,14 zł**). W ramach projektu zrealizowano zajęcia z terapii ogólnej, rehabilitacji ruchowej, zajęć kreatywnych, kulinarnych, rozwijających kompetencje społeczne.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Planowane wydatki w kwocie 57.560,47 zł zrealizowane zostały w wysokości 32.452,66 zł, co stanowi 56,4 % planu po zmianach.

Rozdz. 85117– Zakłady opiekuńczo – lecznicze i pielęgnacyjno – opiekuńcze. Planowane wydatki bieżące kwocie 48.000 zł zrealizowane zostały w wysokości 22.892,19 zł na pokrycie kosztów umieszczenia byłego wychowanka rodziny zastępczej w zakładzie opiekuńczo-leczniczym.

Rozdz. 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego. Planowane wydatki bieżące w kwocie 9.560,47 zł zrealizowane zostały w wysokości 9.560,47 zł, co stanowi 100 % planu po zmianach i wynikały ze zwrotu oddanych przez ZUS składek z ubezpieczenia zdrowotnego od osób bezrobotnych za 2022 rok.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Planowane wydatki w kwocie 36.842.601,66 zł zrealizowane zostały w wysokości 36.599,560,31 zł, co stanowi 99,3 % planu po zmianach.

Wydatki bieżące: plan 35.925.028,66 zł, wykonanie 35.682.305,01 zł.

Wydatki majątkowe: plan 917.573 zł, wykonanie 917.255,30 zł.

Zadania własne powiatu

Rozdz. 85202 - Domy pomocy społecznej

Planowane wydatki w kwocie 31.569.093 zł zrealizowane zostały w wysokości 31.422.488,56 zł, tj. 99,5 % planu po zmianach.

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

Na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń przeznaczono 23.323.591,37 zł, co stanowi 76,5% wydatków bieżących.

Realizacja wydatków w poszczególnych jednostkach przedstawia się następująco:

Dom Pomocy Społecznej Sieradz - plan 22.943.051 zł, wykonanie – 22.824.429,48 zł, w tym:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane (średnio dla 214,15 etatu) w kwocie 17.265.261,23 zł;
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 49.791,98 zł, z tego: świadczenia wynikające z przepisów bhp – 36.591,98 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 4.592.120,97 zł, w tym prace konserwacyjne, naprawa sprzętu i urządzeń, prace remontowo - budowlane (241.321,56 zł)
- 4) wydatki inwestycyjne w kwocie 917.255,30 zł, w tym:
 - Wymiana windy "C" i windy "E" w segmencie "B" budynku Domu Pomocy Społecznej w Sieradzu przy ul. Armii Krajowej 34 w kwocie 747.360 zł w tym wkład w wysokości 373.680 zł i dofinansowanie ze środków PFRON w kwocie 373.680 zł,
 - Montaż nowego systemu sygnalizacji p.poż. na II piętrze w sektorze B i C Domu Pomocy Społecznej w Sieradzu w kwocie 71.475,30 zł,

- Montaż nowego systemu sygnalizacji p.poż. na III piętrze w sektorze B i C Domu Pomocy Społecznej w Sieradzu w kwocie 81.200 zł,
- Dostawa i montaż mechanicznego zgarniacza/kraty koszowej w oczyszczalni ścieków w Rożdżalach kwocie 17.220 zł.

Dom Pomocy Społecznej w Biskupicach – plan 7.751.872 zł, wykonanie 7.723.889,08 zł, w tym:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane (średnio dla 78,52 etatu – 81,38 osób) w kwocie 6.058.330,14 zł;
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych wynikające z przepisów bhp w kwocie 6.571,09 zł;
- 3) wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 1.658.987,85 zł, w tym remont i konserwacja sprzętu i urządzeń 34.156,05 zł,

Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych Intelktualnie w Sieradzu prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Urszulanek – planowana dotacja w kwocie 874.170 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 2023 roku zamieszkiwało 86 pensjonariuszy przyjętych na zasadach finansowania obowiązujących do 2003 roku, z tego: DPS Biskupice – 25, Sieradz – 49, DPS prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Urszulanek w Sieradzu – 12 osób. Liczba mieszkańców domów pomocy społecznej przyjętych po 1.01.2004 r wg nowych przepisów na dzień 31.12.2023 roku wynosiła 354 osoby, w tym: DPS Biskupice – 73, Sieradz - 258, DPS prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Urszulanek w Sieradzu – 23 osoby.

Rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

Planowane wydatki w tym rozdziale w kwocie 1.019.055 zł zrealizowane zostały w wysokości 1.017.696,83 zł, tj. 100 % planu po zmianach dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Sieradzu w tym:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane (średnio dla 10,025 etatu – 13 osób) w kwocie 824.580,60 zł;
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych wynikające z przepisów bhp w kwocie 899,16 zł;

3) wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 192.217,07 zł.

Rozdz. 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale w kwocie 10.000 zł zrealizowane zostały w wysokości 9.635,25 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 2.135.952 zł zrealizowane zostały w wysokości 2.072.236,21 zł, tj. 97 % 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 18 osób) w kwocie 1.767.956,80 zł;
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych wynikające z przepisów bhp w kwocie 3.020,30 zł;
- 3) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 301.259,11 zł.

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

Planowane wydatki w kwocie 15.000 zł zrealizowane zostały w wysokości 7.850 zł, tj. 52,3 % planu (w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane 7.850 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 2 osób.

Rozdz. 85295 – Pozostała działalność

Planowane wydatki w tym rozdziale w kwocie 2.093.501,66 zł zrealizowane zostały w wysokości 2.069.653,46 zł tj. 98,9 % planu po zmianach z przeznaczeniem na:

- 1) wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków europejskich i innych źródeł zagranicznych w kwocie 987.568,58 zł – realizacja projektu „W Rodzinie Najlepiej” w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Sieradzu;
- 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 687.178,71 zł ;
- 3) środki na realizację zadania w zakresie wspierania procesu nabywania samodzielności życiowej przez wychowanków w kwocie 8.607,43 zł;
- 4) Organizacja spotkania integracyjnego w ramach realizacji „Strategii rozwiązywania problemów społecznych w powiecie sieradzkim do roku 2030” – 17.068,11 zł;

- 5) utrzymanie Dziennego Domu „Senior +” w kwocie 369.230,63 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne w kwocie 168.929,79 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Planowane wydatki bieżące w tym dziale w kwocie 5.682.869,92 zł zrealizowane zostały w wysokości 5.669.706,91 zł, tj. 99,8 % planu po zmianach.

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz zadania własne powiatu

Rozdz. 85321 – Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności

Planowane wydatki w kwocie 689.998 zł zrealizowane zostały w wysokości 679.732,22 zł (plan na zadania własne 131.681 zł – wykonanie 121.420,34 zł, zadania zlecone plan 558.317 zł – wykonanie 558.311,88 zł) 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 554.668,73 zł (zadania własne 54.642,49 zł, zadania zlecone 500.026,24);
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych wynikające z przepisów bhp w kwocie 373,40 zł (zadania zlecone);
- 3) wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 124.690,09 zł (zadania własne 66.777,85 zł, zadania zlecone 57.912,24 zł).

Za 2023 rok wydano 2.468 orzeczeń z czego 594 dotyczyło mieszkańców Powiatu Wieruszowskiego.

Zadania zlecone

Rozdz. 85334 – Pomoc dla repatriantów

Planowane wydatki w tym rozdziale w kwocie 21.660,82 zł zrealizowane zostały w wysokości 21.660,82 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 91.766 zł zrealizowane zostały w wysokości 91.766 zł, tj. 100 % planu z przeznaczeniem na:

- 1) dofinansowanie wydatków Warsztatów Terapii Zajęciowej w Sieradzu – 75.379 zł,
- 2) dofinansowanie wydatków Warsztatów Terapii Zajęciowej – Powiat Ostrzeszów – 16.387 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 4.876.645,50 zł zrealizowane zostały w wysokości 4.873.767,27 zł, tj. 99,9 % planu po zmianach z przeznaczeniem na utrzymanie Powiatowego Urzędu Pracy w Sieradzu, w tym:

Wydatki bieżące: plan 4.859.645,50 zł, wykonanie 4.856.967,31 zł.

Wydatki majątkowe: plan 17.000 zł, wykonanie 16.799,96 zł.

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane (dla 48 pracowników) w kwocie 4.099.260,19 zł;
- 2) wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 749.404,41 zł;
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych wynikające z przepisów bhp w kwocie 8.302,71 zł;
- 4) wydatki na zakupy inwestycyjne (montaż klimatyzacji) w kwocie 16.799,96 zł.

Rozdz. 85395 – Pozostała działalność

Planowane wydatki w tym rozdziale w kwocie 2.799,60 zł zrealizowane zostały ze środków Funduszu pomocy w wysokości 2.780,60 zł, tj. 99,3 % 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 6.047.094,42 zł zrealizowane zostały w wysokości 6.029.784,61 zł, tj. 99,7 % planu po zmianach

Z kwoty tej realizowane były wynagrodzenia dla 54 osób (46,25 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 4.109.182,29 zł;
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych oraz stypendia dla najzdolniejszych uczniów w kwocie 85.959,83 zł;
- 3) wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 839.867,73 zł;

4) dotacje dla szkół i placówek niepublicznych w kwocie 994.774,76 zł;

W ramach wydatków związanych z realizacją statutowych zadań (839.867,73 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 6.236,23 zł, (plan remontów w kwocie 6.237 zł) przez następujące jednostki oświatowe:

- Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Sieradzu – naprawa urządzeń wielofunkcyjnych – 196,80 zł, naprawa klimatyzatorów – 1.476 zł, konserwacja urządzeń klimatyzacyjnych – 1.000,00 zł, konserwacja drukarki – 86,10 zł,
- Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Warcie – konserwacja kserkopiarki- 147,60 zł,
- Centrum Edukacji Zawodowej w Sieradzu – drobne naprawy sprzętu – 764,73 zł,
- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Sieradzu – naprawa pokrycia dachowego – 2.565 zł,

Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdz. 85403 – Specjalne Ośrodki Szkolno - Wychowawcze – 1.197.303,70 zł (plan w kwocie 1.202.453,00 zł) z kwoty tej zrealizowane były wydatki w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Sieradzu, w którym przebywało 21 wychowanków.

Zadanie to realizowane było przez 11 pracowników, tj. 10,8 etatów.

Z ogólnej kwoty wydatków w tym rozdziale przypada na :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.103.295,20 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	8.302,93 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	85.705,57 zł

Rozdz. 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – 1.160.727,28 zł (plan w kwocie 1.164.080,80 zł) wydatki dotyczyły realizacji wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka, mającego na celu pobudzenie psychoruchowego i społecznego rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Sieradzu, Zespół Szkół Specjalnych w Warcie i Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Sieradzu oraz przez przekazanie dotacji dla 3 placówek oświatowych. Zadanie to realizowane było w całym roku dla 45 dzieci przez 2 pracowników, tj. 1,11 etatu.

Z ogólnej kwoty wydatków w tym rozdziale przypada na :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	160.961,84 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.472,01 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3.518,67 zł
- dotacje dla placówek oświatowych niepublicznych	994.774,76 zł

Realizacja wydatków w poszczególnych placówkach przedstawia się następująco:

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Sieradzu	84.269,54 zł
w tym :	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	82.782,36 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.012,51 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	474,67 zł
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Sieradzu	32.530,84 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29.299,34 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	187,50 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3.044,00 zł
Zespół Szkół Specjalnych w Warcie	49.152,14 zł
w tym :	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	48.880,14 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	272,00 zł

Do 31 grudnia 2023 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 w wysokości ogółem **994.774,76 zł**, w tym:

- **960.803,68 zł** dla następujących placówek niepublicznych:

Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjny AMI nr 2 Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Sieradzu	(45 średniomiesięczna liczba uczniów)	276.233,83 zł
Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna „Semafor” w Sieradzu	(84 średniomiesięczna liczba uczniów)	514.142,84 zł
Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna „Dary Losu” w Sieradzu	(28 średniomiesięczna liczba uczniów)	170.427,01 zł
Ogółem		960.803,68 zł

- **28.587,28 zł** - realizowane były wydatki ze środków pochodzących 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 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa dla następujących placówek niepublicznych:

Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjny AMI nr 2 Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Sieradzu	(1 średniomiesięczna liczba uczniów)	6.620,05 zł
Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna „Semafor” w Sieradzu	(0,58 średniomiesięczna liczba uczniów)	3.687,39 zł
Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna „Dary Losu” w Sieradzu	(3 średniomiesięczna liczba uczniów)	18.279,84 zł
Ogółem		28.587,28 zł

- **5.383,80 zł** - wydatkowane zostały nagrody specjalne dla nauczycieli z okazji 250 rocznicy Komisji Edukacji Narodowej dla następujących jednostek niepublicznych:

Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjny AMI nr 2 Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Sieradzu	(2 nauczycieli)	2.691,90 zł
Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna „Semafor” w Sieradzu	(2 nauczycieli)	2.691,90 zł
Ogółem		5.383,80 zł

Rozdz. 85406 – Poradnie psychologiczno - pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne – 2.126.553,96 zł (plan w kwocie **2.127.870,82 zł**) wydatki dotyczyły utrzymania Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Sieradzu, w której wydano 355 orzeczenia w 2023 roku i 469 opinii (średniomiesięcznie 30 orzeczenia i 39 opinii) oraz Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Warcie, w której wydano w 2023 roku 56 orzeczeń i 188 opinii (średniomiesięcznie 5 orzeczenia i 16 opinii). Zadanie to realizowane było przez 24 pracowników, tj. 21,23 etatów.

Z ogólnej kwoty wydatków w tym rozdziale przypada na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.800.213,74 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 53.347,89 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań 272.992,33 zł

Realizacja wydatków w poszczególnych Poradniach przedstawia się następująco:

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Sieradzu 1.382.420,92 zł

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.170.803,61 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 14.789,89 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań 196.827,42 zł

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Warcie 744.133,04 zł

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	629.410,13 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	38.558,00 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	76.164,91 zł

w tym: dotacja z Urzędu Miejskiego w Warcie w wysokości 1.600,00 zł pozyskanej na realizację zadania publicznego pod nazwą: „Zapobieganie powstawaniu problemów z nadużywaniem alkoholu, zapobieganiu agresji, przemocy i innych uzależnieniom w placówkach oświatowych na terenie gminy Warta”.

Rozdz. 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego – 424.432,23 zł (plan w kwocie **425.250,00 zł**) kwota ta została wydatkowana przez Centrum Edukacji Zawodowej w Sieradzu, w którym na zajęcia plastyczne, taneczne, sportowe oraz instrumentalno-wokalne uczęszczało średnio 267 dzieci. Zadanie to realizowane było przez 6 pracowników, tj. 3,60 etatów.

Z ogólnej kwoty wydatków w tym rozdziale przypada na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	293.125,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.274,50 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	129.032,73 zł

Rozdz. 85410 - Internaty i bursy szkolne – 1.030.909,44 zł (plan w kwocie **1.032.281,00 zł**) z rozdziału tego realizowane były wydatki przeznaczone na funkcjonowanie internatu w Centrum Edukacji Zawodowej w Sieradzu. Zadanie to realizowane było przez 11 pracowników, tj. 9,51 etatów następująco:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	751.586,51 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	5.862,50 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	273.460,43 zł

Rozdz. 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym – 14.700,00 zł (plan w kwocie **20.000,00 zł**) kwota ta przeznaczona została na wypłatę stypendiów. W 2023 roku stypendia przyznano: w roku szkolnym 2022/2023 11-stu uczniom w kwocie 150 zł, natomiast w roku szkolnym 2023/2024 6-ciu uczniom w kwocie 200 zł 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 – 6.171,00 zł (plan w kwocie **6.171,80 zł**) kwota ta przeznaczona została na wydatki związane z doksztalcaniem zawodowym nauczycieli.

Rozdz. 85495 – Pozostała działalność – 68.987,00 zł (plan w kwocie **68.987,00 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 w tym dziale w kwocie 7.553.298,80 zł zrealizowane zostały w wysokości 6.576.358,19 zł, tj. 87,1 % planu po zmianach.

Wydatki bieżące: plan 7.440.633,80 zł, wykonanie 6.463.693,19 zł.

Wydatki majątkowe: plan 112.665 zł, wykonanie 112.665 zł.

Zadania własne powiatu

Rozdz. 85504 – Wspieranie rodziny

Zaplanowane wydatki w kwocie 6.000 zł zrealizowane zostały w wysokości 727 zł co stanowi 12,1 % 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 4.293.659,80 zł zrealizowane zostały w wysokości 3.545.596,44 zł, co stanowi 82,6 % planu po zmianach z przeznaczeniem na:

- 1) wynagrodzenie oraz pochodne od wynagrodzeń w kwocie 910.630,15 zł dla:
 - a) 5 rodzin zastępczych zawodowych,
 - b) 2 zawodowych rodzin zastępczych pełniących funkcję pogotowia rodzinnego,
 - c) 7 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 1.991.230,85 zł, w tym:

Rodziny zastępcze zawodowe: 5 rodzin zastępczych zawodowych, 2 zawodowe rodziny zastępcze pełniące funkcję pogotowia rodzinnego.

Wypłacono świadczenia na:

- a) świadczenia miesięczne na pokrycie kosztów utrzymania dziecka (309 świadczeń) 346.035,64 zł,
- b) dodatki z tytułu zwiększonych kosztów utrzymania dziecka legitymującego się orzeczeniem o niepełnosprawności (48 świadczeń) 9.584 zł,
- c) świadczenie jednorazowe na pokrycie niezbędnych wydatków związanych z potrzebami przyjętego dziecka (11 świadczeń) 22.000 zł,
- d) dofinansowanie wypoczynku dzieci (16 świadczeń) 8.195 zł,
- e) pokrycie kosztów zdarzeń losowych (3 świadczenia) 2.400 zł,
- f) świadczenie na pokrycie kosztów związanych z przeprowadzeniem remontu domu jednorodzinnego (3 świadczenia) 7.500 zł,
- g) świadczenie dla rodziny pomocowej (4 świadczenia) 1.656,26 zł,
- h) środki na utrzymanie domu jednorodzinnego (7 świadczeń) 26.547,58 zł

Rodziny zastępcze niezawodowe i spokrewnione –na pokrycie kosztów utrzymania 130 dzieci w 112 rodzinach zastępczych:

Wypłacono świadczenia na:

- a) świadczenia miesięczne na pokrycie kosztów utrzymania dziecka (1.381 świadczeń) 1.292.143,48 zł,
- b) dodatki z tytułu zwiększonych kosztów utrzymania dziecka legitymującego się orzeczeniem o niepełnosprawności (138 świadczeń) 33.754,73 zł,
- c) jednorazowe na pokrycie niezbędnych wydatków związanych z potrzebami przyjętego dziecka (6 świadczeń) 12.000 zł,
- d) dofinansowanie wypoczynku dzieci (14 świadczeń) 8.516 zł,
- e) pokrycie kosztów z tytułu zdarzeń losowych (1 świadczenie) 800 zł,
- f) świadczenia dla rodziny pomocowej (6 świadczeń) 3.951,28 zł,

Na dzień 31.12.2023 r. w 67 rodzinach zastępczych spokrewnionych przebywało 74 dzieci, w 31 rodzinach zastępczych niezawodowych przebywało 38 dzieci.

Rodzinny Dom Dziecka

- a) pokrycie kosztów utrzymania dziecka (44 świadczenia) 57.026,84 zł
- b) środki finansowe na utrzymanie domu jednorodzinnego (12 świadczeń) 41.054,64 zł

c) dodatek na pokrycie zwiększonych kosztów utrzymania dziecka (12 świadczeń)	3.113,00 zł
Jednorazowe na pokrycie niezbędnych wydatków związanych z potrzebami przyjętego dziecka (4 świadczenia)	8.000,00 zł

W rodzinnym domu dziecka na dzień 31.12.2023 przebywało 5 dzieci.

Świadczenia dla wychowanków rodzin zastępczych

- kontynuowanie nauki dla wychowanków (96 świadczeń) 61.419,40 zł
 - jednorazowa pomoc na usamodzielnienie (4 świadczenia) 17.379,00 zł
 - pomoc na zagospodarowanie dla wychowanków (10 świadczeń) 28.154,00 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 130.229,80 zł;
- 4) wydatki statutowe:
- a) wydatki rzeczowe związane z zatrudnieniem koordynatorów pieczy zastępczej i psychologa w kwocie 16.397,51 zł (ryczałt za używanie samochodu prywatnego do celów i odpisy na ZFŚS);
 - b) usługi dostępu do sieci telefonii komórkowej 1.384,99 zł;
 - c) szkolenia pracowników w kwocie 3.319,01 zł;
 - d) odpis na ZFŚS w kwocie 8.846,00 zł;
 - e) testy psychologiczne w kwocie 429,47 zł;
 - f) szkolenie kandydatów na rodziny zastępcze w kwocie 5.252,90 zł;
 - g) promocja rodzicielstwa zastępczego w kwocie 5.999,50 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 523.844 zł przekazano w wysokości 471.876,26 zł.

Rozdz. 85510 – Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych

Planowane wydatki w kwocie 3.140.974 zł zrealizowane zostały w wysokości 2.917.369,75 zł, co stanowi 92,9 % planu po zmianach z przeznaczeniem na działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych i świadczenia pieniężne dla osób opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze.

Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano kwotę 1.385.745,30 zł.

W domach dziecka stan na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł ogółem 31 dzieci, w tym: Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza w Tomisławicach – 18, Katolicka Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza „Dom Światelko” w Godyniach (jednostka niepubliczna) – 13.

Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza w Tomisławicach – wydatki wyniosły – 1.945.761,94 zł, w tym:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane (średnio dla 15,58 etatu – 18 osoby) w kwocie 1.385.745,30;
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych (kieszonkowe dla wychowanków, świadczenia bhp) w kwocie 12.975 zł;
- 3) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 547.041,64 zł,

Katolicka Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza „Dom Światelko” w Godynicach – planowana dotacja w kwocie 771.261 zł przekazana została w wysokości 771.261 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie placówki.

Placówki Opiekuńczo-Wychowawcze: planowana dotacja w kwocie 258.000 zł przekazana została w wysokości 169.475,20 zł w tym: dla Placówki Opiekuńczo -Wychowawczej „Nowy Dworek” w Łaszczynie kwota 134.785,77 zł oraz dla Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Rawie Mazowieckiej 34.689,43 zł.

Świadczenia pieniężne dla osób opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze w kwocie 30.871,61 zł (plan 91.503 zł), z tego:

- a) wypłacono świadczenia na kontynuowanie nauki w kwocie 19.403,61 zł,
- b) jednorazowa pomoc na usamodzielnienie w kwocie 8.968 zł,
- c) pomoc na zagospodarowanie dla wychowanka w kwocie 2.500 zł.

Rozdz. 85595- Pozostała działalność

Planowane wydatki majątkowe to kwota 112.665 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Sieradzu wraz z infrastrukturą towarzyszącą i wyposażeniem” zostały wydatkowane w kwocie 112.665 zł na wykonanie dokumentacji technicznej w/w inwestycji.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Planowane wydatki bieżące kwocie 20.000 zł. Wydatki nie wystąpiły.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Planowane wydatki w kwocie 4.757.110 zł zrealizowane zostały w wysokości 4.750.852,47 zł tj. 99,9 % planu po zmianach. Wydatki w tym dziale realizowane były w następujących rozdziałach:

Rozdz. 92110 – Galerie i biura wystaw artystycznych

Planowana dotacja na wydatki bieżące w tym rozdziale w kwocie 600.000 zł dla Biura Wystaw Artystycznych w Sieradzu została przekazana w wysokości 600.000 zł.

Rozdz. 92116 – Biblioteki

Zaplanowana dotacja na wydatki bieżące w tym rozdziale dla Powiatowej Biblioteki Publicznej w kwocie 1.541.000 zł została przekazana w kwocie 1.541.000 zł.

Rozdz. 92118 – Muzea

Planowana dotacja na wydatki bieżące w tym rozdziale dla Muzeum Okręgowego w Sieradzu w kwocie 2.560.000 zł została przekazana w kwocie 2.560.000 zł.

Rozdz. 92195 - Pozostała działalność

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale w kwocie 56.110 zł zrealizowane zostały w wysokości 49.852,47 zł, tj. 88,8 % planu z przeznaczeniem na nagrody pieniężne Starosty Sieradzkiego za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Planowane wydatki w tym dziale w kwocie 64.000 zł zrealizowane zostały w wysokości 59.594 zł, tj. 93,1 % 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 23.594 zł, tj. 84,3 % planu i przeznaczone zostały na:

- 1) nagrodę pieniężną dla laureata XXV 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 2022 rok (16 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 4.394 zł (XXI Ogólnopolski Turniej Siatkówki Nocą, XXVIII Mikołajkowy Turniej Koszykówki Dziewcząt.
- 4) usługę cateringową podczas wręczenia nagród w kwocie 1.200 zł.

IX. WYDATKI NIEWYGASAJĄCE

Zgodnie z Uchwałą Nr LVI/428/2022 z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie ustalenia wydatków budżetu, które w 2022 nie wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie 832.177 zł.

Poniższe zadania nie zostały wykonane w ustalonym terminie i zostały wprowadzone do budżetu powiatu do realizacji w 2023 roku, w tym: „Opracowanie dokumentacji technicznej ulica Reymonta od ronda do msc. Charłupia Wielka” – 199.000 zł, „Przebudowa drogi powiatowej Warta-Cielce” – 348.777 zł, Wykonanie dokumentacji technicznej na zadanie: „Przebudowa drogi powiatowej ul. Błaskowska w Złoczewie poprzez wykonanie chodnika” – 40.000 zł, „Przebudowa drogi powiatowej Słomków Suchy-Wąglczew” – 146.000 zł, „Przebudowa ulicy Wołodyjowskiego i Sadowej w Sieradzu” – 98.400 zł.

X. WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

Planowane przychody po zmianach w budżecie powiatu w kwocie 24.721.290,72 zł zrealizowane zostały w wysokości 25.536.390,98 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 LVI/425/2022 z dnia 28 grudnia 2022 roku wprowadzono przychody w kwocie 2.000.000 zł z tytułu wolnych środków jako nadwyżki

środków pieniężnych na rachunku budżetu powiatu wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych;

- 2) uchwałą Rady Powiatu Nr LVIII/434/2023 z dnia 27 lutego 2023 roku poprzez zwiększenie przychodów o kwotę 8.462.165,61 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 LIX/437/2023 z dnia 30 marca 2023 roku poprzez zwiększenie przychodów o kwotę 3.690.000 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 LXI/457/2023 z dnia 25 maja 2023 roku poprzez zwiększenie przychodów o kwotę 315.000 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 2023 rok w kwocie 1.747.704 zł zrealizowane zostały w wysokości 1.747.704 zł. Na powyższą kwotę składa się spłata rat kredytu w kwocie 1.747.704 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 2023 rok w ramach wydatków ogólnych zaplanowane zostały wydatki w zakresie ochrony środowiska w łącznej kwocie 90.000 zł i zrealizowane zostały w wysokości 90.000 zł, tj. 100 % 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 31.12.2023 roku wynoszą 24.489.397,11 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 – 59.656,93 zł, w dziale 710 – Działalność usługowa – 52.659,95 zł, w dziale 750 – Administracja publiczna – 1.286.341,68 zł, w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 635.376,93 zł, w dziale 757 – Obsługa długu publicznego - 33.450,53 zł, w dziale 801 – Oświata i wychowanie – 3.853.185,17 zł, w dziale 852 – Pomoc społeczna – 1.784.448,24 zł, w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 321.433,37 zł, w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 314.601,44 zł, w dziale 855 – Rodzina w kwocie 113.155,81 zł, co łącznie stanowi kwotę 8.454.897,56 zł.

Zobowiązania wymagalne na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły.

Na koniec okresu sprawozdawczego występują należności wymagalne w łącznej kwocie 3.588.009,65 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 – 15.247,67 zł, z tytułu wydanych decyzji za zajęcie pasa drogowego – 5.107,69 zł, opłat eksploatacyjnych – 34.232,83 zł, za najem lokali mieszkalnych – 181.525,45 zł z tytułu nienależnie pobranych świadczeń przez osoby bezrobotne – 165.805,61 zł, grzywny i kary w celu przymuszenia do wykonania decyzji – 72.806,58 zł, z tytułu niewywiązania się z zawartych umów w sprawie zwrotu kosztów organizacji nowych stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 169.437,28 zł, z tytułu opłat za internat i wyżywienie- 10.589,33 zł, usuwanie, przechowywanie i likwidacja pojazdów – 81.625,74 zł, udział powiatu w dochodach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 74.760 zł, z tytułu dostaw robót i usług, wynajmu pomieszczeń oraz z innych tytułów – 68.877,57 zł.

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 2023 na podstawie w/w uchwały nie zostały umorzone żadne należności.

SKARBNIK POWIATU


Iwona Piekarczyk

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
POWIATU SIERADZKIEGO


Mariusz Bądzior

Wykonanie dochodów budżetu Powiatu Sieradzkiego za 2023 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	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
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	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
		2710	Dotacja Celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań własnych	0,00	100 000,00	100 000,00	100,0
020			Leśnictwo	71 585,00	71 585,00	71 317,85	99,6
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,0
	02001		Gospodarka leśna	71 585,00	71 585,00	71 317,85	99,6
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,0
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	71 585,00	71 585,00	71 317,85	99,6
600			Transport i łączność	0,00	2 613 915,10	2 635 269,29	100,8
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,0
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	323 915,10	323 786,40	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
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	323 915,10	323 786,40	100,0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	2 290 000,00	2 310 252,89	100,9
			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 częstotliwości	0,00	0,00	8 800,00	0,0
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	848,00	0,0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	593,01	0,0
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 290 000,00	2 290 000,00	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	10 011,88	0,0
	60095		Pozostała działalność	0,00	0,00	1 230,00	0,0
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	1 230,00	0,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 168 084,00	6 005 501,00	5 947 901,18	99,0
			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	100 000,00	100 000,00	98 490,03	0,0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 168 084,00	6 005 501,00	5 947 901,18	99,0
			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	100 000,00	100 000,00	98 490,03	0,0
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i służebności	58 988,20	58 988,20	58 988,20	100,0
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	159,80	159,80	159,80	100,0
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 954 546,00	2 565 066,00	2 716 202,78	105,9
		0830	Wpływy z usług	1 690 000,00	1 690 000,00	1 438 463,32	85,1
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	1 508,02	0,0
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrot z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 639,65	0,0

	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	5 247,05	0,0
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00	98 490,03	98,5
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 008 390,00	1 235 287,00	1 211 222,03	98,1
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	356 000,00	356 000,00	415 980,30	116,8
710		Działalność usługowa	2 490 993,00	2 699 663,00	2 545 875,02	94,3
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,0
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 650 000,00	1 771 575,00	1 617 417,96	91,3
		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	1 500 000,00	1 500 000,00	1 345 842,96	89,7
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	150 000,00	271 575,00	271 575,00	100,0
	71015	Nadzór budowlany	840 993,00	928 088,00	928 457,06	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
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00	16,00	100,0
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	373,94	0,0
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	840 993,00	928 072,00	928 062,12	100,0
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	5,00	0,0
750		Administracja publiczna	1 012 517,00	1 157 486,74	1 286 491,11	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	175 500,00	293 883,00	293 869,34	0,0
	75011	Urzędy wojewódzkie	317 017,00	332 595,00	332 595,00	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	317 017,00	332 595,00	332 595,00	100,0
	75020	Starostwa powiatowe	695 500,00	813 883,00	906 518,37	111,4
		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	175 500,00	293 883,00	293 869,34	0,0
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	1 408,00	0,0
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	2 373,70	0,0
	0920	Pozostałe odsetki	500 000,00	500 000,00	601 001,38	0,0
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrot z lat ubiegłych	0,00	0,00	3 250,69	0,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	20 000,00	4 615,26	0,0
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	175 500,00	293 883,00	293 869,34	0,0
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	34 123,95	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	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	11 123,95	0,0
	0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	18 000,00	0,0
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	4 000,00	0,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 000,00	0,0
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	200,00	486,53	243,3
		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
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	153,53	0,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	200,00	333,00	166,5

75095		Pozostała działalność	0,00	10 808,74	12 767,26	118,1
		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
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	231,70	0,0
	0720	Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	0,00	10 808,74	10 808,74	100,0
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	596,16	0,0
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrot z lat ubiegłych	0,00	0,00	96,00	0,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 034,86	0,0
752		Obroń narodowa	39 000,00	68 782,62	68 782,62	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
	75224	Kwalifikacja wojskowa	39 000,00	68 782,62	68 782,62	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	28 000,00	23 502,62	23 502,62	100,0
	2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	11 000,00	45 280,00	45 280,00	100,0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 944 800,00	10 213 769,58	10 215 777,36	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	8 922 800,00	10 175 369,58	10 177 378,14	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
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	2 016,40	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrot z lat ubiegłych	0,00	451,80	451,80	100,0
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 922 800,00	10 174 917,78	10 174 909,94	100,0
	75421	Zarządzanie kryzysowe	22 000,00	17 400,00	17 399,22	100,0
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,0
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	22 000,00	17 400,00	17 399,22	100,0
	75495	Pozostała działalność	0,00	21 000,00	21 000,00	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
	2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	21 000,00	21 000,00	100,0
755		Wymiar sprawiedliwości	330 000,00	330 000,00	318 244,25	96,4
		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
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	330 000,00	330 000,00	318 244,25	96,4
		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	330 000,00	330 000,00	318 244,25	96,4
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	29 608 390,00	28 758 390,00	28 799 092,46	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
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	4 160 000,00	3 310 000,00	3 350 702,46	101,2
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,0
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 700 000,00	1 900 000,00	2 032 426,47	107,0
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	860 000,00	860 000,00	843 438,23	98,1
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	100 000,00	100 000,00	126 000,00	126,0
	0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	500 000,00	450 000,00	346 871,60	77,1
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 966,16	0,0

	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	25 448 390,00	25 448 390,00	25 448 390,00	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
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	23 924 575,00	23 924 575,00	23 924 575,00	100,0
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 523 815,00	1 523 815,00	1 523 815,00	100,0
758			Różne rozliczenia	74 746 872,00	84 865 351,75	85 655 444,49	100,9
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	59 377 710,00	60 032 680,00	60 032 680,00	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	59 377 710,00	60 032 680,00	60 032 680,00	100,0
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	8 377 987,10	8 377 987,10	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	8 377 987,10	8 377 987,10	100,0
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	9 678 634,00	9 678 634,00	9 678 634,00	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	9 678 634,00	9 678 634,00	9 678 634,00	100,0
	75809		Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	1 660 957,00	1 963 362,72	2 759 772,89	140,6
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 116,04	
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	78 901,00	159 256,72	195 154,00	122,5
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	321 390,00	321 390,00	584 539,66	181,9
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	72 050,00	70 790,00	98,3
		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	1 260 666,00	1 410 666,00	1 908 173,19	135,3
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	931 771,93	925 454,50	99,3
			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
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	931 771,93	925 454,50	0,0
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	4 029 571,00	3 880 916,00	3 880 916,00	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	4 029 571,00	3 880 916,00	3 880 916,00	100,0
801			Oświata i wychowanie	2 550 273,55	7 032 357,56	6 734 708,75	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	1 226 613,55	4 214 364,00	3 835 613,38	0,0
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	15 720,00	44 989,00	60 139,78	133,7
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 861,23	0,0
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrot z lat ubiegłych	0,00	0,00	603,60	0,0
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	23 669,00	23 669,00	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 720,00	17 320,00	30 009,44	173,3
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	4 000,00	3 996,51	99,9
	80105		Przedszkola specjalne	0,00	1 607,00	1 076,69	67,0
			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	1 607,00	1 076,69	67,0

80115		Technika	4 650,00	21 879,29	31 619,25	144,5
		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	1 900,00	1 900,00	1 794,00	94,4
	0690	Wpływy z różnych opłat	550,00	550,00	298,00	54,2
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	3 541,53	0,0
	0940	Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 993,10	0,0
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 489,29	1 489,29	100,0
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 740,00	1 740,00	100,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 200,00	2 200,00	6 763,33	307,4
	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	0,00	27 947,31	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	27 947,31	0,0
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	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	74 070,00	314 659,65	363 979,34	115,7
		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
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 052,00	1 052,00	1 759,00	167,2
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	243,00	243,0
	0830	Wpływy z usług	70 200,00	70 200,00	107 913,31	153,7
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	7 709,37	#DZIELO!
	0940	Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	0,00	173 419,65	173 419,65	100,0
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	38 500,00	38 500,00	100,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 718,00	5 388,00	8 435,01	156,6
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	26 000,00	26 000,00	100,0
80134		Szkoły zawodowe specjalne	0,00	109 913,79	108 481,69	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	0,00	102 488,79	100 995,55	98,5
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	61,14	0,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 425,00	7 425,00	100,0
	2051	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	102 488,79	100 995,55	98,5
80140		Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego	904 500,00	1 735 445,00	1 739 288,84	100,2
		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
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	3 618,00	3 696,00	102,2
	0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	30 000,00	19 112,44	63,7
	0830	Wpływy z usług	889 500,00	1 698 774,00	1 711 878,81	100,8
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 547,63	0,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 053,00	3 053,96	100,0
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	25 000,00	25 000,00	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	25 000,00	25 000,00	100,0
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	36 485,00	35 627,00	97,6
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,0

	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	36 485,00	35 627,00	97,6
80195		Pozostała działalność	1 551 333,55	4 714 378,83	4 313 548,85	91,5
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 226 613,55	4 111 875,21	3 734 617,83	90,8
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	5 329,57	0,0
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	71 171,60	71 096,10	99,9
	2050	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	28 601,48	28 601,48	100,0
	2051	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 443 841,24	1 254 544,52	86,9
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 189 849,62	2 581 320,04	2 401 198,14	93,0
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	36 763,93	86 713,93	78 875,17	91,0
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	324 720,00	379 364,40	351 726,30	92,7
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	123 366,14	122 177,57	99,0
851		Ochrona zdrowia	0,00	9 560,47	9 560,47	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
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	0,00	9 560,47	9 560,47	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	9 560,47	9 560,47	100,0
852		Pomoc społeczna	25 997 114,06	33 286 973,66	33 331 866,03	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	561 426,06	988 518,35	987 568,59	0,0
	85202	Domy pomocy społecznej	24 576 436,00	30 498 217,00	30 530 123,97	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
	0830	Wpływy z usług	20 290 297,00	23 526 232,00	23 576 119,68	100,2
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	800,00	1 975,05	246,9
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	476,00	475,74	99,9
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 469,00	2 469,00	100,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 931,00	31 701,00	34 125,52	107,6
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	4 283 208,00	6 916 539,00	6 894 958,98	99,7
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,0
	85203	Ośrodki wsparcia	846 228,00	1 019 055,00	1 018 093,74	99,9
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,0
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	396,91	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	846 228,00	1 019 055,00	1 017 696,83	99,9
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	0,00	2 760,00	3 360,61	121,8
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,0
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	481,62	0,0
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	26,84	0,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	92,15	0,0

	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	2 760,00	2 760,00	100,0
85295		Pozostała działalność	574 450,06	1 766 941,66	1 780 287,71	100,8
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	561 426,06	988 518,35	987 568,59	99,9
	0720	Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	0,00	3 000,00	3 000,00	100,0
	0830	Wpływy z usług	13 000,00	13 000,00	25 091,30	193,0
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2 190,51	2 190,5
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	359,31	359,31	100,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	24,00	24,00	38,00	158,3
	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	561 426,06	988 518,35	987 568,59	99,9
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	684 180,00	684 180,00	100,0
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	77 860,00	77 860,00	100,0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 094 420,20	1 228 217,17	1 227 330,43	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
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	0,00	127,31	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/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	127,31	0,0
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	473 920,20	558 648,25	558 818,43	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	473 616,00	558 317,00	558 311,88	100,0
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	304,20	331,25	506,55	152,9
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	116 276,00	111 279,92	95,7
		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
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	116 276,00	111 279,92	95,7
	85333	Powiatowe urzędy pracy	620 500,00	528 832,50	532 663,35	100,7
		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
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	3 000,00	2 310,00	2 610,00	113,0
	0690	Wpływy z różnych opłat	17 500,00	21 922,50	23 672,50	108,0
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 722,87	0,0
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	80,03	0,0
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	600 000,00	504 600,00	504 577,95	100,0
	85334	Pomoc dla repatriantów	0,00	21 660,82	21 660,82	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	21 660,82	21 660,82	100,0
	85395	Pozostała działalność	0,00	2 799,60	2 780,60	99,3
		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
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 799,60	2 780,60	99,3
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	391 684,00	486 321,62	438 659,90	90,2
		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
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	341 426,00	341 426,00	279 752,55	81,9

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,0
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00	100,00	52,00	52,0
	0830	Wpływy z usług	176 812,00	176 812,00	136 433,57	77,2
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	20,44	0,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	164 514,00	164 514,00	143 246,54	87,1
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	258,00	4 090,82	4 596,26	112,4
		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
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	180,44	0,0
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 232,82	2 232,82	100,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	258,00	1 858,00	2 183,00	117,5
85410		Internaty i bursy szkolne	50 000,00	138 600,00	152 106,29	109,7
		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
	0830	Wpływy z usług	50 000,00	138 600,00	151 906,29	109,6
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	200,00	0,0
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	2 204,80	2 204,80	100,0
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 204,80	2 204,80	100,0
855		Rodzina	288,00	7 288,00	23 278,88	319,4
		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
85508		Rodziny zastępcze	0,00	0,00	10 754,01	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
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	0,0
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0,00	0,00	10 391,49	0,0
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	32,52	0,0
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	314,00	0,0
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	288,00	7 288,00	12 524,87	171,9
		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
	0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	1 340,34	0,0
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	230,63	0,0
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,0
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	7 000,00	7 000,00	100,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	288,00	288,00	3 953,90	1 372,9
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90 000,00	90 000,00	115 226,48	128,0
		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
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	90 000,00	90 000,00	115 226,48	128,0
		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	90 000,00	90 000,00	111 467,48	123,9
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	3 759,00	0,0
bieżące			153 536 020,81	179 025 163,27	179 524 826,57	100,3
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 063 539,61	5 596 765,35	5 215 541,34	93,2
majątkowe						
010		Rolnictwo i leśnictwo	0,00	67 000,00	65 000,00	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	0,00
01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	0,00	67 000,00	65 000,00	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	0,00

	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	67 000,00	65 000,00	0,0
600		Transport i łączność	5 821 777,23	6 701 550,31	7 223 093,27	107,8
		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	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	2 700 000,00	0,00	19 065,04	0,0
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,0
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	19 065,04	0,0
	6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	2 700 000,00	0,00	0,00	0,0
	60018	Działalność Funduszu Dróg Samorządowych	3 121 777,23	6 701 550,31	7 204 028,23	107,5
		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
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	6 701 550,31	7 204 028,23	107,5
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	3 121 777,23	0,00	0,00	0,0
700		Gospodarka mieszkaniowa	5 000 000,00	3 331 891,00	3 913 539,36	117,5
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 000 000,00	3 331 891,00	3 913 539,36	117,5
		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
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 000 000,00	3 331 891,00	3 790 000,00	113,7
	0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	0,00	123 539,36	0,0
750		Administracja publiczna	151 000,00	56 117,00	56 117,00	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	151 000,00	56 117,00	56 117,00	100,0
	75020	Starostwa powiatowe	151 000,00	56 117,00	56 117,00	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	151 000,00	56 117,00	56 117,00	100,0
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	151 000,00	56 117,00	56 117,00	100,0
758		Różne rozliczenia	23 405 500,00	17 812 483,98	17 291 028,84	97,1
		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
	75809	Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	5 918 000,00	4 480 306,98	3 980 306,98	88,8
		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
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 918 000,00	4 480 306,98	3 980 306,98	88,8
	75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	832 177,00	832 177,00	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
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	832 177,00	832 177,00	100,0
	75816	Wpływy do rozliczenia	17 487 500,00	12 500 000,00	12 478 544,86	99,8
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,0
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	17 487 500,00	12 500 000,00	12 478 544,86	99,8
801		Oświata i wychowanie	4 000,00	21 700,00	3 857,51	17,8

		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	17 700,00	0,00	0,0
	80115	Technika	0,00	0,00	50,00	0,0
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,0
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	50,00	0,0
	80140	Piacówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego	4 000,00	4 000,00	3 807,51	95,2
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,0
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 000,00	4 000,00	3 807,51	95,2
	80195	Pozostała działalność	0,00	17 700,00	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	17 700,00	0,00	0,0
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	17 700,00	0,00	0,0
852		Pomoc społeczna	0,00	373 680,00	373 857,12	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	373 680,00	373 857,12	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	0,00	177,12	0,0
	6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	373 680,00	373 680,00	100,0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	666,00	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
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	0,00	0,00	666,00	0,0
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,0
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	666,00	0,0
855		Rodzina	0,00	84 132,00	84 132,00	100,0
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,0
	85595	Pozostała działalność	0,00	84 132,00	84 132,00	100,0
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,0
	6430	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00	84 132,00	84 132,00	100,0
		majątkowe	34 382 277,23	28 448 554,29	29 011 291,10	102,0
		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	151 000,00	73 817,00	56 117,00	76,0
		Ogółem:	187 918 298,04	207 473 717,56	208 536 117,67	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	2 214 539,61	5 670 582,35	5 271 658,34	93,0

SKARBNIK POWIATU

Iwona Piekarczyk

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
POWIATU SIERADZKIEGO

Mariusz Bądzior

Wykonanie wydatków majątkowych za 2023 rok

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
1	010	01005	Zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania niezbędnego do zakładania i aktualizowania operatów ewidencji gruntów oraz prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych	Starostwo Powiatowe w Sieradzu	0,00	67 000,00	65 000,00
2	600	60014	Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 1708E Brąszewice-Pipie	Powiatowy Zarząd Dróg w Sieradzu	750 000,00	0,00	0,00
3	600	60014	Modernizacja drogi powiatowej na terenie gminy Brąszewice	Powiatowy Zarząd Dróg w Sieradzu	0,00	750 000,00	9 840,00
4	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1705E Złoczew-Burzenin	Powiatowy Zarząd Dróg w Sieradzu	8 947 000,00	9 493 719,61	9 129 208,96
5	600	60014	Rozbiórka i budowa mostu na rzece Trojanówce w ciągu drogi powiatowej nr 1709 w msc. Gruszczycze w ramach zadania pn. Rozbudowa odcinka drogi powiatowej Gruszczycze-Jasionna od km 0+000 do km 1+000	Powiatowy Zarząd Dróg w Sieradzu	8 961 070,00	16 789 579,00	16 577 231,93
6	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Błaski -Maciszewice	Powiatowy Zarząd Dróg w Sieradzu	7 700 000,00	9 142 801,00	8 867 491,92
7	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1705E na odcinku Złoczew-Szklana Huta	Powiatowy Zarząd Dróg w Sieradzu	4 995 000,00	5 198 000,00	5 173 699,19
8	600	60014	Przebudowa odcinka drogi powiatowej w miejscowości Ustków poprzez wykonanie chodnika i zatoki autobusowej	Powiatowy Zarząd Dróg w Sieradzu	400 000,00	377 222,08	377 222,04
9	600	60014	Wykonanie ronda na skrzyżowaniu ulic Armii Krajowej i Bohaterów Września - dokumentacja	Powiatowy Zarząd Dróg w Sieradzu	70 000,00	118 600,00	118 600,00
10	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Czartoria-Godynice	Powiatowy Zarząd Dróg w Sieradzu	4 500 000,00	1 792 500,00	0,00
11	600	60014	Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi powiatowej Chlewo-Modła	Powiatowy Zarząd Dróg w Sieradzu	100 000,00	0,00	0,00
12	600	60014	Wykup gruntów ulica Reymonta i Bartochów -Tubądzin	Powiatowy Zarząd Dróg w Sieradzu	2 000 000,00	1 877 000,00	545 062,00
13	600	60014	Remont odcinków dróg powiatowych na terenie Powiatu Sieradzkiego poprzez wykonanie powierzchniowego utwardzenia i wykonanie cienkich dywaników asfaltowych.	Powiatowy Zarząd Dróg w Sieradzu	0,00	5 292 306,98	4 999 696,33
14	600	60014	Przebudowa ulicy Wołodyjowskiego i Sadowej w Sieradzu	Powiatowy Zarząd Dróg w Sieradzu	0,00	98 400,00	98 400,00
15	600	60014	Opracowanie dokumentacji technicznej: Przebudowa odcinka drogi powiatowej Karolina - Sokołów	Powiatowy Zarząd Dróg w Sieradzu	0,00	100 000,00	72 570,00
16	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej ul. Błaszowska w Złoczewie poprzez wykonanie chodnika	Powiatowy Zarząd Dróg w Sieradzu	0,00	40 000,00	40 000,00
17	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Warta - Cielce	Powiatowy Zarząd Dróg w Sieradzu	0,00	369 072,00	369 071,34
18	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Słomków Suchy - Wąglczew	Powiatowy Zarząd Dróg w Sieradzu	0,00	146 000,00	146 000,00
19	600	60014	Opracowanie dokumentacji technicznej ulica Reymonta od ronda do msc. Charupia Wielka	Powiatowy Zarząd Dróg w Sieradzu	0,00	280 820,00	276 490,00
20	700	70005	Remont budynku B Starostwa Powiatowego w Sieradzu celem dostosowania istniejących pomieszczeń parteru na potrzeby administracyjno-biurowe	Starostwo Powiatowe w Sieradzu	0,00	400 000,00	249 453,28
21	700	70005	Modernizacja budynku C Starostwa Powiatowego w Sieradzu celem poprawy efektywności energetycznej i dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami	Starostwo Powiatowe w Sieradzu	5 250 000,00	0,00	0,00
22	750	75020	Cyfrowy Powiat - wydatki inwestycyjne	Starostwo Powiatowe w Sieradzu	151 000,00	56 117,00	56 117,00
23	750	75020	Zakupy inwestycyjne- zakup miernika do pomiaru	Starostwo Powiatowe w Sieradzu	0,00	12 500,00	12 252,89
24	754	75405	Dotacja celowa na zakupy inwestycyjne realizowane przez Komendę Powiatową Policji w Sieradzu - zakup samochodu służbowego.	Starostwo Powiatowe w Sieradzu	0,00	25 000,00	22 098,39
25	758	75809	Dotacja na zadanie inwestycyjne - Przebudowa ul. Czajkowskiej w Klonowej	Starostwo Powiatowe w Sieradzu	0,00	790 822,05	0,00
26	758	75809	Dotacja dla Gminy Klonowa na zadanie inwestycyjne pn.: "Przebudowa drogi powiatowej nr 1701E na odcinku 2 km"	Starostwo Powiatowe w Sieradzu	0,00	123 000,00	0,00
27	801	80120	Zakup i zainstalowanie windy w budynku II Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. S. Żeromskiego w Sieradzu	II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. S. Żeromskiego w Sieradzu	0,00	21 525,00	21 525,00
28	801	80120	Zakupy inwestycyjne- zakup urządzenia do nawijania i odwijania wykładziny na Salii gimnastycznej oraz zmywarki do podłóg	II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. S. Żeromskiego w Sieradzu	0,00	33 411,00	33 410,80
29	801	80120	Przyłączenie do sieci dystrybucji energii	Powiatowy Zespół Szkół w Błaszakach	40 000,00	0,00	0,00
30	801	80195	Kreatywne przedszkole II - zakupy inwestycyjne - Zakup sprzętu medycznego do diagnozy - Cyberoko	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Sieradzu	0,00	17 700,00	0,00
31	852	85202	Montaż nowego systemu sygnalizacji p.poż. na II piętrze w sektorze B i C Domu Pomocy Społecznej w Sieradzu	Dom Pomocy Społecznej w Sieradzu	0,00	71 793,00	71 475,30

32	852	85202	Montaż nowego systemu sygnalizacji p.poż. na III piętrze w sektorze B i C Domu Pomocy Społecznej w Sieradzu	Dom Pomocy Społecznej w Sieradzu	0,00	81 200,00	81 200,00	
33	852	85202	Wymiana windy "C" i windy "E" w segmencie "B" budynku Domu Pomocy Społecznej w Sieradzu przy ul. Armii Krajowej 34	Dom Pomocy Społecznej w Sieradzu	0,00	747 360,00	747 360,00	
34	852	85202	Dostawa i montaż mechanicznego zgarniacza/kraty koszowej w oczyszczalni ścieków w Rożdżalach	Dom Pomocy Społecznej w Sieradzu	0,00	17 220,00	17 220,00	
35	853	85333	Montaż klimatyzacji	Powiatowy Urząd Pracy w Sieradzu	0,00	17 000,00	16 799,96	
36	855	85595	Budowa Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Sieradzu wraz z infrastrukturą towarzyszącą i wyposażeniem	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Tomislawicach	0,00	112 665,00	112 665,00	
Ogółem				x		43 864 070,00	54 460 333,72	48 307 161,33

SKARBNIK POWIATU


Iwona Piekarczyk

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
POWIATU SIERADZKIEGO


Marcin Bądzior

Wykonanie planu dotacji za 2023 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 22.000 zł, Gmina Burzenin 27.000 zł, Gmina Klonowa - 15.725 zł, Gmina Warta -28.000,00	92 725,00			92 725,00	92 725,00	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)	16 387,00			16 387,00	16 387,00	100,0
3	855	85508	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (rodziny zastępcze)	523 844,00			523 844,00	471 876,26	90,1
4	855	85510	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (placówki opiekuńczo - wychowawcze)	258 000,00			258 000,00	169 475,20	65,7
5	921	92110	Biuro Wystaw Artystycznych w Sieradzu	600 000,00			600 000,00	600 000,00	100,0
6	921	92116	Powiatowa Biblioteka Publiczna w Sieradzu	1 541 000,00			1 541 000,00	1 541 000,00	100,0
7	921	92118	Muzeum Okręgowe w Sieradzu	2 560 000,00			2 560 000,00	2 560 000,00	100,0
Razem				5 591 956,00	0,00	0,00	5 591 956,00	5 451 463,46	97,5

Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania lub podmiot	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	630	63003	Zadania w zakresie promocji i upowszechniania turystyki	6 000,00			6 000,00	6 000,00	100,0
2	755	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	190 080,00			190 080,00	190 080,00	100,0
3	801	80116	Zadania oświatowe realizowane przez niepubliczne jednostki systemu oświaty	1 131 783,60			1 131 783,60	1 088 595,10	96,2
4	801	80120	Zadania oświatowe realizowane przez niepubliczne jednostki systemu oświaty	3 235 730,75			3 235 730,75	3 232 302,08	99,9
5	852	85202	Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej dla Niepełnosprawnych Intelaktualnie	874 170,00			874 170,00	874 170,00	100,0
6	853	85311	Warsztaty terapii zajęciowej w Sieradzu		75 379,00		75 379,00	75 379,00	100,0
7	854	85404	Zadania oświatowe realizowane przez niepubliczne jednostki systemu oświaty	997 364,80			997 364,80	994 774,76	99,7
8	855	85510	Zadania realizowane przez niepubliczne placówki opiekuńczo - wychowawcze	771 261,00			771 261,00	771 261,00	100,0
9	926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	36 000,00			36 000,00	36 000,00	100,0
Razem				7 242 390,15	75 379,00	0,00	7 317 769,15	7 268 561,94	99,3
OGÓLEM				12 834 346,15	75 379,00	0,00	12 909 725,15	12 720 025,40	98,5

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 zakupy inwestycyjne realizowane przez Komendę Powiatową Policji w Sieradzu - zakup samochodu służbowego.	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	22 098,39	88
2	758	75809	Dotacja dla Gminy Klonowa na zadania inwestycyjne w drogownictwie	913 822,05	0,00	0,00	913 822,05	0,00	0,00
RAZEM				938 822,05	0,00	0,00	938 822,05	22 098,39	2,4

SKARBNIK POWIATU


Iwona PiekarczykPRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
POWIATU SIERADZKIEGO
Marcin Bądzior

Wykonanie dochodów zleconych za 2023 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 008 390,00	1 235 287,00	1 211 222,03	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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 008 390,00	1 235 287,00	1 211 222,03	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
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 008 390,00	1 235 287,00	1 211 222,03	98,1
710			Działalność usługowa	990 993,00	1 199 647,00	1 199 637,12	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	150 000,00	271 575,00	271 575,00	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	150 000,00	271 575,00	271 575,00	100,0
	71015		Nadzór budowlany	840 993,00	928 072,00	928 062,12	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	840 993,00	928 072,00	928 062,12	100,0
750			Administracja publiczna	317 017,00	332 595,00	332 595,00	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
	75011		Urzędy wojewódzkie	317 017,00	332 595,00	332 595,00	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	317 017,00	332 595,00	332 595,00	100,0
752			Obrona narodowa	28 000,00	23 502,62	23 502,62	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
	75224		Kwalifikacja wojskowa	28 000,00	23 502,62	23 502,62	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	28 000,00	23 502,62	23 502,62	100,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 944 800,00	10 174 917,78	10 174 909,94	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	8 922 800,00	10 174 917,78	10 174 909,94	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	8 922 800,00	10 174 917,78	10 174 909,94	100,0
	75421		Zarządzanie kryzysowe	22 000,00	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
	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	0,00	0,00	0,0
755		Wymiar sprawiedliwości	330 000,00	330 000,00	318 244,25	96,4
		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
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	330 000,00	330 000,00	318 244,25	96,4
		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	330 000,00	330 000,00	318 244,25	96,4
801		Oświata i wychowanie	0,00	36 485,00	35 627,00	97,6
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,0
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	36 485,00	35 627,00	97,6
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,0
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	36 485,00	35 627,00	97,6
852		Pomoc społeczna	846 228,00	1 019 055,00	1 017 696,83	99,9
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,0
	85203	Ośrodki wsparcia	846 228,00	1 019 055,00	1 017 696,83	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	846 228,00	1 019 055,00	1 017 696,83	99,9
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	473 616,00	579 977,82	579 972,70	100,0
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,0
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	473 616,00	558 317,00	558 311,88	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	473 616,00	558 317,00	558 311,88	100,0
	85334	Pomoc dla repatriantów	0,00	21 660,82	21 660,82	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	21 660,82	21 660,82	100,0
		bieżące	12 939 044,00	14 931 467,22	14 893 407,49	99,7
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,0
		Ogółem:	12 939 044,00	14 931 467,22	14 893 407,49	99,7
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,0

SKARBNIK POWIATU

Iwona Piętkarczyk

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
POWIATU SIERADZKIEGO

Marcus Bądzior

Wykonanie wydatków zleconych budżetu Powiatu Sieradzkiego za 2023 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wydatki bieżące	z tego:							z tego:					Wydanki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	% 65,5 w złotych
							wydatki jednostek budżetowych	wyszycia od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.						
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu świadczeń							z tytułu świadczeń					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
700		Cos podarku mizantropowa	1 008 390,00	1 235 287,00	1 198 480,82	1 198 480,82	1 198 480,82	574 987,94	623 482,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,0				
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 008 390,00	1 235 287,00	1 198 480,82	1 198 480,82	1 198 480,82	574 987,94	623 482,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,0				
710		Działalność usługowa	890 893,00	1 189 647,00	1 189 637,12	1 189 637,12	1 189 637,12	724 984,70	485 252,43	0,00	9 398,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0				
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	150 000,00	271 575,00	271 575,00	271 575,00	271 575,00	0,00	271 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0				
	71015	Nadzór budowlany	640 893,00	928 072,00	928 062,12	928 062,12	928 062,12	724 984,70	193 677,43	0,00	9 398,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0				
	750	Administracja publiczna	317 017,00	332 595,00	332 595,00	332 595,00	332 595,00	314 825,00	17 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0				
	75011	Urzędy wojewódzkie	317 017,00	332 595,00	332 595,00	332 595,00	332 595,00	314 825,00	17 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0				
	752	Obrona narodowa	28 000,00	23 502,82	23 502,82	23 502,82	23 502,82	18 622,77	3 879,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0				
	75224	Kwalifikacja wojskowa	28 000,00	23 502,82	23 502,82	23 502,82	23 502,82	18 622,77	3 879,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0				
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 944 800,00	10 174 917,78	10 174 909,94	10 174 909,94	10 174 909,94	8 919 792,42	898 662,16	0,00	356 455,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0				
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 922 800,00	10 174 917,78	10 174 909,94	10 174 909,94	10 174 909,94	8 919 792,42	898 662,16	0,00	356 455,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0				
755		Wymiar sprawiedliwości	330 000,00	330 000,00	318 244,25	318 244,25	318 244,25	0,00	128 164,25	190 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,4				
	75515	Neopłata pomoc prawna	330 000,00	330 000,00	318 244,25	318 244,25	318 244,25	0,00	128 164,25	190 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,4				
801		Oświata i wychowanie	0,00	36 485,00	35 627,00	35 627,00	35 627,00	0,00	35 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,6				
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	36 485,00	35 627,00	35 627,00	35 627,00	0,00	35 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,6				
852		Pomoc społeczna	846 228,00	1 019 055,00	1 017 896,83	1 017 896,83	1 017 896,83	1 016 797,67	192 217,07	0,00	899,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,9				
	85203	Obrodtki wsparcia	846 228,00	1 019 055,00	1 017 896,83	1 017 896,83	1 017 896,83	1 016 797,67	192 217,07	0,00	899,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,9				
853		Posostaje zadania w zakresie polityki społecznej	473 616,00	579 977,82	579 972,70	579 972,70	579 972,70	500 026,24	57 912,24	0,00	22 034,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0				
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	473 616,00	579 977,82	579 972,70	579 972,70	579 972,70	500 026,24	57 912,24	0,00	22 034,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0				
	85334	Pomoc dla rezydentów	0,00	21 680,82	21 680,82	21 680,82	21 680,82	0,00	0,00	0,00	21 680,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0				
		Wydanki łącznie:	12 838 044,00	14 831 487,22	14 880 076,28	14 859 015,46	14 301 807,55	11 878 828,67	2 422 977,88	190 080,00	388 788,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,7				

ZARZĄD POWIATU SIERADZKIEGO

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

Sieradz, marzec 2024 rok

INFORMACJA O STANIE MIENIA POWIATU SIERADZKIEGO

Przedkładana informacja o stanie mienia Powiatu Sieradzkiego według stanu na dzień 31 grudnia 2023 roku w układzie zgodnym z zapisami art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2023r. poz. 1270, poz.1273, poz. 497, poz. 1407, poz. 1429 poz. 1641, poz. 1693, poz. 1872).

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,
- 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,
- Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Warcie,
- Dom Pomocy Społecznej w Sieradzu,
- Dom Pomocy Społecznej w Biskupicach,
- Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza w Tomisławicach,
- Centrum Usług Wspólnych w Sieradz
- Dzienny Dom „Senior +”,
- 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.

SKARBNIK POWIATU


Iwona Piękarczyk

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
POWIATU SIERADZKIEGO


Mariusz Bądzior

2) Łączną wartość majątku Powiatu Sieradzkiego obrazuje poniższa tabela:

Lp.	Nazwa jednostki	Wartość brutto na dzień 31.12.2022r.	Umorzenie	Wartość netto na dzień 31.12.2022r. (3-4)	Wartość brutto na dzień 31.12.2023r.	Umorzenie	Wartość netto na dzień 31.12.2023r. (6-7)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Starostwo Powiatowe w Sieradzu	22 531 213,89	8 551 711,27	13 979 502,62	25 991 855,50	10 251 269,17	15 740 586,33
2	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	785 412,96	785 412,96	0,00	804 655,64	804 655,64	0,00
3	Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej w Sieradzu	4 153 316,56	1 661 087,00	2 492 229,56	0,00	0,00	0,00
4	Powiatowy Zarząd Dróg	188 227 398,98	63 234 421,42	124 992 977,56	238 765 141,90	71 875 879,38	166 889 262,52
5	Dom Pomocy Społecznej w Sieradzu	22 496 042,30	15 173 170,37	7 322 871,93	23 194 715,16	15 467 996,34	7 726 718,82
6	Dom Pomocy Społecznej w Biskupicach	5 973 512,32	3 474 574,97	2 498 937,35	6 020 726,26	3 660 045,40	2 360 680,86
7	Powiatowa Biblioteka Publiczna w Sieradzu	4 786 519,79	2 906 716,98	1 879 802,81	5 045 681,81	3 133 880,58	1 911 801,23
8	Muzeum Okręgowe w Sieradzu	8 067 471,90	2 351 320,85	5 716 151,05	8 159 414,41	2 546 612,21	5 612 802,20
9	Powiatowy Urząd Pracy w Sieradzu	2 401 862,12	2 314 544,22	87 317,90	2 471 655,07	2 393 868,42	77 786,65
10	Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza w Tomistawicach	1 952 076,04	1 230 978,16	721 097,88	1 885 496,97	1 218 680,26	666 816,71
11	Powiatowy Zespół Szkół w Błaszczach	3 624 662,16	2 622 966,18	1 001 695,98	3 589 278,87	2 652 297,81	936 981,06
12	I LO im.K. Jagiellończyka w Sieradzu	4 922 074,16	4 768 474,16	153 600,00	5 118 750,70	4 965 150,70	153 600,00
13	Powiatowy Zespół Szkół w Warcie	1 888 445,74	1 416 676,60	471 769,14	1 979 833,94	1 541 819,96	438 013,98
14	Powiatowy Zespół Szkół w Złoczewie	1 565 767,58	1 405 436,47	160 331,11	1 606 600,55	1 466 245,56	140 354,99
15	Centrum Usług Wspólnych	233 669,38	233 669,38	0,00	242 227,38	242 227,38	0,00
16	SOSW w Sieradzu	7 316 079,27	4 667 119,90	2 648 959,37	7 092 332,65	4 570 195,29	2 522 137,36

17	Zespół Szkół Specjalnych w Warcie	2 184 149,38	1 719 465,15	464 684,23	2 878 878,82	2 316 520,58	562 358,24
18	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Warcie	126 232,96	126 232,96	0,00	125 825,88	125 825,88	0,00
19	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Sieradzu	236 086,27	231 786,27	4 300,00	240 473,87	237 033,87	3 440,00
20	Powiatowy Zespół Szkół nr 1 w Sieradzu	7 509 790,13	4 367 022,61	3 142 767,52	7 497 652,39	4 476 739,14	3 020 913,25
21	Powiatowy Zespół Szkół nr 2 w Sieradzu	4 006 690,14	2 916 560,26	1 090 129,88	4 015 381,15	2 972 331,92	1 043 049,23
22	II LO im. St. Żeromskiego w Sieradzu	5 910 695,51	3 599 173,11	2 311 522,40	6 148 508,51	3 952 281,72	2 196 226,79
23	Centrum Edukacji Zawodowej w Sieradzu	10 667 470,46	9 151 296,33	1 516 174,13	11 155 523,28	9 537 340,14	1 618 183,14
24	Środowiskowy Dom Samopomocy w Sieradzu	1 189 038,06	1 024 645,78	164 392,28	1 188 793,21	1 033 357,56	155 435,65
25	KP PSP w Sieradzu	5 074 134,93	4 701 987,21	372 147,72	4 965 569,93	4 673 441,39	292 128,54
26	Senior +	484 429,45	256 040,24	228 389,21	499 728,45	281 649,84	218 078,61
27	PINB w Sieradzu	170 970,27	140 636,94	30 333,33	200 443,72	170 455,14	29 988,58
	Razem	318 485 212,71	145 033 127,75	173 452 084,96	370 885 146,02	156 567 801,28	214 317 344,74

SKARBNIK POWIATU

Iwona Piękarczyk

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
POWIATU SIERADZKIEGO

Marcin Bądzior

3) Struktura zmiany majątku Powiatu Sieradzkiego

Wyszczególnienie	Wartość brutto na dzień 31.12.2022 r	Wartość brutto na dzień 31.12.2023r	Różnica	Wartość netto na 31.12.2022 r	Wartość netto na 31.12.2023 r	Różnica
I. Rzeczowe i zrównane z nimi składniki majątku trwałego, w tym:						
grunty i tereny	4 105 338,06	4 108 746,21	3 408,15	4 099 389,06	4 102 797,21	3 408,15
budynki i budowle	256 695 653,00	306 379 781,68	49 684 128,68	163 747 794,97	204 432 060,94	40 684 265,97
urządzenia techniczne, maszyny	16 737 557,95	17 570 683,45	833 125,50	2 118 094,88	2 750 660,74	632 565,86
wyposażenie	25 323 694,53	27 266 695,41	1 943 000,88	9 156,13	6 104,13	-3 052,00
środki transportu	7 415 521,31	7 305 846,31	-109 675,00	1 564 032,14	1 104 142,08	-459 890,06
środki trwałe inne	3 621 755,19	3 338 551,54	-283 203,65	1 896 826,10	1 919 746,94	22 920,84
zbiory	2 809 800,31	2 957 992,41	148 192,10	0,00	0,00	0,00
II. Wartości niematerialne i prawne	1 775 892,36	1 956 849,01	180 956,65	16 791,68	1 832,70	-14 958,98
RAZEM	318 485 212,71	370 885 146,02	52 399 933,31	173 452 084,96	214 317 344,74	40 865 259,78

SKARBNIK POWIATU
Iwona Pekarczyk

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
 POWIATU SIERADZKIEGO

 Mariusz Bądzior

4) Powiat Sieradzki na dzień 31.12.2023 roku posiada mienie w postaci gruntów i terenów o łącznej powierzchni 328.811,34 m² i wartości 4.108.746,21 zł, w tym:

Lp.	Nazwa jednostki	Wartość w złotych		Powierzchnia w m ²		Wartość w złotych		Powierzchnia w m ²		Wartość w złotych
		wg stanu na dzień 31.12.2022 r	wg stanu na dzień 31.12.2023 r	wg stanu na dzień 31.12.2022 r	wg stanu na dzień 31.12.2023 r	Wartość w złotych	Różnica	Powierzchnia w m ²	Różnica	
1	Powiatowa Biblioteka Publiczna	1 054,00	26 960,27	1 054,00	26 960,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	DPS Sieradz	80 895,08	403 173,13	80 895,08	403 173,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DPS Biskupice	66 069,00	25 403,87	66 069,00	25 403,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	ŚDS Sieradz	1 226,92	13 790,55	1 226,92	13 790,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	POW Tomistawice	5 800	2 987,08	5 800	2 987,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Starostwo Powiatowe	62 297,34	1 604 024,16	60 476,34	1 635 284,31	-1 821,00	-1 821,00	31 260,15	31 260,15	0,00
7	PZS Błaszki	6 950,00	41 700,00	6 950,00	41 700,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00
11	SOSW w Sieradzu	23 420,00	239 200,00	23 420,00	239 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Zespół Szkół Specjalnych w Warcie	2 119,00	20 400,00	3 716,00	35 108,00	1 597,00	1 597,00	14 708,00	14 708,00	0,00
13	PZS Nr 1 w Sieradzu	12 069,00	308 252,02	12 069,00	308 252,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	PZS nr 2 w Sieradzu	4 203,00	70 248,00	4 203,00	70 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	II LO w Sieradzu	8 312,00	135 200,00	8 312,00	135 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Centrum Edukacji Zawodowej w Sieradzu	14 434,00	328 017,98	14 434,00	328 017,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej w Sieradzu	1 064,00	42 560,00	0,00	0,00	-1 064,00	-1 064,00	-42 560,00	-42 560,00	0,00
18	Muzeum Okręgowe w Sieradzu	1 741,00	5 914,00	1 741,00	5 914,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
	Razem	330 099,34	4 105 338,06	328 811,34	4 108 746,21	-1 288,00	-1 288,00	3 408,15	3 408,15	0,00

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 31.12.2022 r	640 560	wg stanu na dzień 31.12.2023 r	640 560	Różnica	Różnica
grunty i tereny	84 853	640 560	84 853	640 560	0	0
Biurowy Wystaw Artystycznych w Sieradzu	1 694,00	16 560,00	1 694,00	16 560,00	0	0,00
Muzeum Okręgowe w Sieradzu	83 159,00	624 000,00	83 159,00	624 000,00	0	0,00

Biurowy Wystaw Artystycznych w Sieradzu

Wyszczególnienie	Wartość brutto na dzień	Wartość brutto na	Różnica	Wartość netto na	Wartość netto na	Różnica
	31.12.2022 r	dzień 31.12.2023r	31.12.2022 r	31.12.2022 r	31.12.2023 r	Różnica
I. Rzeczowe i zwrócone z nimi skł. majątku trwałego, w tym:	2 800 775,93	2 810 956,23	10 180,30	691 466,95	642 699,35	-48 767,60
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	639 394,95	606 967,95	-32 427,00
urządzenia techniczne, maszyny	115 575,00	115 575,00	0,00	35 512,00	19 171,40	-16 340,60
wyposażenie wartości niematerialne i prawne	1 371 566,18	1 381 746,48	10 180,30	0,00	0,00	0,00
RAZEM	2 803 519,27	2 813 699,57	10 180,30	691 466,95	642 699,35	-48 767,60

KARBNIK POWIATU

Włona Piłkarczyk

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
POWIATU SIERADZKIEGO

Maciej Bądzior

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 2023 rok

Dział	rozdział	paragraf	nazwa działu i jednostki	kwota
600			Transport i łączność	19 065,04
	60014	0870	Powiatowy Zarząd Dróg w Sieradzu	19 065,04
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 506 202,78
	70005	0750	Dom Pomocy Społecznej w Sieradzu	162 218,62
	70005	0750	Powiatowy Zespół Szkół w Błaszczach	26 343,68
	70005	0750	I Liceum Ogólnokształcące w Sieradzu	4 130,55
	70005	0750	Powiatowy Zespół Szkół w Złoczewie	3 952,68
	70005	0750	Powiatowy Zespół Szkół Nr 1 w Sieradzu	10 683,05
	70005	0750	Powiatowy Zespół Szkół Nr 2 w Sieradzu	61 257,50
	70005	0750	II Liceum Ogólnokształcące w Sieradzu	27 464,88
	70005	0750	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Sieradzu	2 640,00
	70005	0750	Centrum Edukacji Zawodowej w Sieradzu	49 400,37
	70005	0750	Starostwo Powiatowe w Sieradzu	2 360 911,45
	70005	0750	Dom Pomocy Społecznej w Biskupicach	7 200,00
	70005	0770	Starostwo Powiatowe w Sieradzu	3 790 000,00
750			Administracja publiczna	11 123,95
	75075	0750	Starostwo Powiatowe w Sieradzu	11 123,95
801			Oświata i wychowanie	3 857,51
	80115	0870	Powiatowy Zespół Szkół Nr 1 w Sieradzu	50,00
	80140	0870	Centrum Edukacji Zawodowej w Sieradzu	3 807,51
852			Pomoc społeczna	177,12
	85202	0870	Dom Pomocy Społecznej w Sieradzu	177,12
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	666,00
	85403	0870	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Sieradzu	666,00
			Ogółem	6 541 092,40

SKARBNIK POWIATU

Iwona Piekarczyk

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
POWIATU SIERADZKIEGO

Mariusz Bądzior

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

Grunty i tereny: 3.408,15 zł

Zwiększenia: 137.478,00 zł

Starostwo Powiatowe w Sieradzu 122.770,00 zł

Grunt ul. Warneńczyka przejęty po likwidacji PODGK w Sieradzu na podstawie Protokołu zdawczo – odbiorczego do Zarządzenia Starosty Sieradzkiego nr 27/2022 z dnia 27.09.2022r - 42.560 zł,

Grunt Rafałówka działka nr 363 Miedźno – Akt Notarialny Rep. A nr 3302/2022 z 19.05.2022 dot. przekazania w drodze darowizny nieruchomości stanowiącej Skarb Państwa na rzecz Powiatu Sieradzkiego z przeznaczeniem pod przystań rowerową - 80.210 zł.

Zespół Szkół Specjalnych w Warcie 14.708,00 zł

Przejęto grunty o pow. 0,1597 ha od Powiatu Sieradzkiego.

Zmniejszenia: 134.069,85 zł

Starostwo Powiatowe w Sieradzu 91.509,85 zł

Grunt Warta ul. 3 Maja 29 przekazany w trwały zarząd na rzecz Zespołu Szkół Specjalnych w Warcie na podstawie Protokołu zdawczo – odbiorczego z dnia 25 sierpnia 2023 roku - 14.708 zł,

Grunt Sieradz działka nr 31/84 ul. Mickiewicza 4 sprzedaż na rzecz Skarbu Państwa – Sąd Apelacyjny w Łodzi, z przeznaczeniem dla Sądu Rejonowego w Sieradzu - 76.801,85 zł.

Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej w Sieradzu 42.560 zł

Grunt ul. Warneńczyka przejęty przez Starostwo Powiatowe w Sieradzu po likwidacji PODGK w Sieradzu na podstawie Protokołu zdawczo – odbiorczego do Zarządzenia Starosty Sieradzkiego nr 27/2022 z dnia 27.09.2022r - 42.560 zł.

Budynki i budowle: 49.684.128,68 zł

Zwiększenia: 54.820.351,54 zł

Dom Pomocy Społecznej w Sieradzu 17.220 zł

Montaż kraty w biologicznej oczyszczalni ścieków na terenie DPS.

Starostwo Powiatowe w Sieradzu 3.738.746,19 zł

Budynek biurowy ul. Warneńczyka przejęty po likwidacji PODGK w Sieradzu na podstawie Protokołu zdawczo – odbiorczego do Zarządzenia Starosty Sieradzkiego nr 27/2022 z dnia 27.09.2022r - 3.317.856,95 zł,

Budynek A 758/1000 zwiększenie wartości dot. modernizacji układu grzewczego- 156.825 zł,

Budynek B zwiększenie wartości o koszty notarialne - 7.302,24 zł,

Budynek – Pawilon po POW Rafałówka zwiększenie wartości o inwestycję dot. budowy przyłącza wodociągowego - 123.000 zł,

Budynek Rafałówka (działka nr 363) - Akt Notarialny Rep. A nr 3302/2022 z 19.05.2022 dot. przekazania w drodze darowizny nieruchomości stanowiącej Skarb Państwa na rzecz Powiatu Sieradzkiego z przeznaczeniem pod przystań rowerową - 88.000 zł,

Maszt antenowy, ogrodzenie terenu, utwardzenie terenu - Protokół zdawczo – odbiorczy z dnia 05.01.2023r do umowy najmu Nr 14/2021/PS dotyczący zdania budynku w Warcie przez Komendę Policji w Warcie - 45.762 zł.

Powiatowy Zarząd Dróg w Sieradzu 50.548.893,46 zł

Wykonanie ronda na skrzyżowaniu ul. Sikorskiego i ul. Armii Krajowej - 264.180,52 zł,

Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1714E w msc. Charlupia Mała przez wykonanie

chodnika – 93.712,80 zł, Przebudowa drogi powiatowej w msc. Ustków przez wykonanie chodnika i zatoki autobusowej – 396.902,04 zł, Wykup gruntów ul. Widawska – dotyczy zadania Przebudowa drogi powiatowej nr 1765E Widawska – granica powiatu – zwiększenie wartości zadania - 161.936 zł, Remont odcinków dróg powiatowych na terenie Powiatu Sieradzkiego poprzez wykonanie powierzchniowego utrwalenia i wykonanie cienkich dywaników asfaltowych – droga powiatowa nr 1705E Jasionna – Zwierzyniec – 1.014.378,10 zł, Remont odcinków dróg powiatowych na terenie Powiatu Sieradzkiego poprzez wykonanie powierzchniowego utrwalenia i wykonanie cienkich dywaników asfaltowych – droga powiatowa nr 1704E Burzenin – Szczawno – 354.054,14 zł, Remont odcinków dróg powiatowych na terenie Powiatu Sieradzkiego poprzez wykonanie powierzchniowego utrwalenia i wykonanie cienkich dywaników asfaltowych – droga powiatowa nr 1704E Strzałki – Szklana Huta – 785.048,72 zł, Remont odcinków dróg powiatowych na terenie Powiatu Sieradzkiego poprzez wykonanie powierzchniowego utrwalenia i wykonanie cienkich dywaników asfaltowych – droga powiatowa nr 1733E Kalinowa – Sędzimirowice – 403.121,17 zł, Remont odcinków dróg powiatowych na terenie Powiatu Sieradzkiego poprzez wykonanie powierzchniowego utrwalenia i wykonanie cienkich dywaników asfaltowych – droga powiatowa nr 4545E Kielbasy – Kuźnica Zagrzebska – 486.887,85 zł, Remont odcinków dróg powiatowych na terenie Powiatu Sieradzkiego poprzez wykonanie powierzchniowego utrwalenia i wykonanie cienkich dywaników asfaltowych – droga powiatowa nr 1736E Cielce – Ustków – 335.129,96 zł, Remont odcinków dróg powiatowych na terenie Powiatu Sieradzkiego poprzez wykonanie powierzchniowego utrwalenia i wykonanie cienkich dywaników asfaltowych – droga powiatowa nr 1744E Ustków – Tądów Górny – 369.047,95 zł, Remont odcinków dróg powiatowych na terenie Powiatu Sieradzkiego poprzez wykonanie powierzchniowego utrwalenia i wykonanie cienkich dywaników asfaltowych – droga powiatowa nr 1757E ul. Kościuszki w Sieradzu – 427.115,07 zł, Remont odcinków dróg powiatowych na terenie Powiatu Sieradzkiego poprzez wykonanie powierzchniowego utrwalenia i wykonanie cienkich dywaników asfaltowych – droga powiatowa nr 1757E 31 E Czartoria – Wólka Klonowska – 848.913,37 zł, Przebudowa drogi powiatowej nr 1705E na odcinku Złoczew – Szklana Huta – 5.175.699,19 zł, Przebudowa drogi powiatowej nr 1733E Błaszki – Maciszewice – 9.018.975,30 zł, Przebudowa drogi powiatowej nr 1705E Złoczew – Burzenin na odcinku od km 12+300 do km 17+545 – 13.710.068,35 zł, Rozbiórka i budowa mostu na rzece Trojanówce w ciągu drogi powiatowej nr 1709 w msc. Gruszczycy w ramach zadania pn. Rozbudowa odcinka drogi powiatowej Gruszczycy-Jasionna - 16.703.722,93 zł.

Zespół Szkół Specjalnych w Warcie	330.161,25 zł
Przejęto budynek (pawilon B) o pow. 669,37 m ² od Powiatu Sieradzkiego	
Centrum Edukacji Zawodowej w Sieradzu	185.330,64 zł
Przyjęto inwestycję: ogrodzenie z bramą wjazdową przy MDK.	

Zmniejszenia: 5.136.222,86 zł

Powiatowy Zarząd Dróg w Sieradzu	48.000,00 zł
Przekazanie Gminie Miastu Sieradz na podstawie porozumienia stron 4 wiat przystankowych – 48.000 zł.	
Starostwo Powiatowe w Sieradzu	1.770.365,91 zł
Budynek Warta Pawilon B, maszt antenowy, ogrodzenie terenu, utwardzenie terenu - środki trwale przekazane w trwały zarząd na rzecz ZSS w Warcie na podstawie Protokołu zdawczo – odbiorczego z dnia 25 sierpnia 2023 roku – 330.161,25 zł,	

Budynek ul. Mickiewicza 4 sprzedaż na rzecz Skarbu Państwa – Sąd Apelacyjny w Łodzi, z przeznaczeniem dla Sądu Rejonowego w Sieradzu – 1.430.364,66 zł,
Altana ogrodowa Rafałówka – bezpłatne przekazanie do DPS w Sieradzu na podstawie Protokołu zdawczo – odbiorczego nr IZ.2610.1.2023 z 28.04.2023 roku – 9.840 zł.
Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej w Sieradzu 3.317.856,95 zł
Budynek biurowy ul. Warneńczyka przejęty przez Starostwo Powiatowe w Sieradzu po likwidacji PODGK w Sieradzu na podstawie Protokołu zdawczo – odbiorczego do Zarządzenia Starosty Sieradzkiego nr 27/2022 z dnia 27.09.2022r - 3.317.856,95 zł.

Urządzenia techniczne i maszyny: 833.125,50 zł

Zwiększenia: 1.524.672,71 zł

Starostwo Powiatowe w Sieradzu 419.830,80 zł

Środki trwale przejęte po likwidacji PODGK w Sieradzu na podstawie Protokołu zdawczo – odbiorczego do Zarządzenia Starosty Sieradzkiego nr 27/2022 z dnia 27.09.2022r - 286.460,91 zł,

Zakup serwera NAS z dyskami, urządzenia UTM, skanera Bookeye Basic, miernika instalacji elektrycznych MPI-540 - 133.369,89 zł.

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Sieradzu 11.500,00 zł

Zakupiono monitor interaktywny ze środków dotacji z WFOŚiGW w Łodzi.

II LO z Oddz. Dwujęzycznymi im. S. Żeromskiego w Sieradzu 33.410,80 zł

Zakupiono ze środków budżetowych: urządzenie myjące do podłóg oraz urządzenie do nawijania i odwijania wykładzin.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sieradzu 6.890,00 zł

Zakupiono 2 komputery.

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego 10.055,25 zł

Zakupiono skaner.

Muzeum Okręgowe w Sieradzu 12.000,00 zł

Zakup traktora do koszenia trawy.

Powiatowa Biblioteka Publiczna w Sieradzu 114.150,60 zł

Zakup i montaż windy.

Powiatowy Urząd Pracy w Sieradzu 16.799,96 zł

Zakup 1 klimatyzatora.

Dom Pomocy Społecznej w Sieradzu 900.035,30 zł

Zakup i montaż dźwigu osobowego 747.360 zł oraz instalacja systemu sygnalizacji przeciwpożarowej 152.375,30 zł.

Zmniejszenia: 691.547,21 zł

Powiatowy Zespół Szkół nr 1 w Sieradzu 7.560,00 zł

Likwidacja: okapów zgodnie z protokołem komisji likwidacyjnej nr 2/2023 oraz Uchwałą Zarządu Powiatu Sieradzkiego nr 791/2023 z dnia 17.04.2023 roku.

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Sieradzu 80.626,28 zł

Likwidacja: maszyn do szycia, zestawów komputerowych zgodnie z Uchwałą Zarządu Powiatu Sieradzkiego nr 829/2023 z dnia 27.06.2023 roku.

Powiatowa Biblioteka Publiczna w Sieradzu 18.358,45 zł

Likwidacja mebli i zestawów komputerowych – protokół likwidacji nr 1/23, 2/23, 3/23, 4/23.

Dom Pomocy Społecznej w Sieradzu 228.650,52 zł

Zlikwidowano 2 zmywarki, kocioł warzelny, monitoring oraz dźwig osobowy – Uchwała Nr 900/2023 Zarządu Powiatu Sieradzkiego z dnia 20.11.2023 roku.

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego 25.398,00 zł

Zlikwidowano sprzęt – 4 zestawy komputerowe i kserokopiarkę - Uchwała Zarządu Powiatu Sieradzkiego nr 785/2023 z dnia 31.03.2023r.

Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej w Sieradzu 330.953,96 zł

Środki trwałe przejęte przez Starostwo Powiatowe w Sieradzu po likwidacji PODGK w Sieradzu na podstawie Protokołu zdawczo – odbiorczego do Zarządzenia Starosty Sieradzkiego nr 27/2022 z dnia 27.09.2022r.

Środki transportu: **-109.675 zł**

Zmniejszenia: 109.675 zł

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej 109.675 zł

Nieodpłatnie przekazano mienie ruchome- samochód specjalny do OSP Goszczanów - Protokół nr 1/2023 PT z dnia 02-02-2023r.

Środki trwałe inne: **-283.203,65 zł**

Zwiększenia: 175.655,39 zł

Muzeum Okręgowe w Sieradzu 69.950,00 zł

Zakupiono eksponaty do zbiorów muzealnych o wartości 120 zł.

Otrzymano eksponaty do zbiorów muzealnych o wartości 69.830 zł.

Starostwo Powiatowe w Sieradzu 105.705,39 zł

Środki trwałe przejęte po likwidacji PODGK w Sieradzu na podstawie Protokołu zdawczo – odbiorczego do Zarządzenia Starosty Sieradzkiego nr 27/2022 z dnia 27.09.2022r.

Zmniejszenia: 458.859,04 zł

Dom Pomocy Społecznej w Sieradzu 77.122,91 zł

Likwidacja elektrycznego pieca c.o. i podgrzewacza wody oraz Sali doświadczenia światła zgodnie z Uchwałą Nr 613/2022 Zarządu Powiatu Sieradzkiego z dnia 19 maja 2022 roku.

Powiatowy Zespół Szkół nr 1 w Sieradzu 22.153,31 zł

Likwidacja: laptopów, serwerów i urządzeń zgodnie z protokołem komisji likwidacyjnej nr 2/2023 oraz Uchwałą Zarządu Powiatu Sieradzkiego nr 791/2023 z dnia 17.04.2023 roku

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Sieradzu 298.370,48 zł

Likwidacja: zestaw do zajęć THOMATIS, podnośników, sprzętu nagłaśniającego, stołów warsztatowych zgodnie z Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 871/2023 z dn. 20.09.2023 roku.

Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej w Sieradzu 61.212,34 zł

Środki trwałe przekazane po likwidacji PODGK w Sieradzu do Starostwa Powiatowego w Sieradzu na podstawie Protokołu zdawczo – odbiorczego do Zarządzenia Starosty Sieradzkiego nr 27/2022 z dnia 27.09.2022r.

Wyposażenie: **1.943.000,88 zł**

Zwiększenia: 2.910.816,32 zł

Powiatowa Biblioteka Publiczna w Sieradzu 54.332,04 zł

Zakupiono czytniki, telewizor, wodomierz, gabloty ogłoszeniowe, drukarki, telefony, projektor, głośniki, mikrofony i fotele.

Powiatowy Urząd Pracy w Sieradzu 52.992,99 zł

Zakupiono: telefony, krzesła, regały do archiwum, wieszak, wentylatory, wkretarkę, klimatyzatory przenośne, odkurzacz, ekspres i lodówkę - 18.482,79 (środki budżetowe) oraz ściankę reklamową, 3 komputery - 33.121,20 zł (środki Funduszu Pracy) a także otrzymano z ministerstwa translator - 1.389 zł.

Powiatowy Zarząd Dróg w Sieradzu 36.849,46 zł

Zakupiono: przecinarka asfaltowa 7.000 zł, kolumna aktywna - prowadzenie spotkań i konsultacji 1.199 zł, pilarka spalinowa 4.000 zł, pilarka do drewna 4.000 zł, dmuchawa spalinowa 2.000 zł, smarownica akumulatorowa 2.200 zł, biurka narożne 4.300,01 zł, szafa na dokumenty 4.099,99 zł, niszczarka 2.999,99 zł, hydrauliczny ściągacz do sprężyn 488,20 zł, podnośnik pneumatyczny 1.441,50 zł, prasa hydrauliczno-pneumatyczna 1.720,77 zł, zagęszczarka 1.400 zł.

Dzienny Dom Senior+ 15.299,00 zł

Zakupiono: laptop 3.499 zł, przyjęto krzesła o wartości 11.800 zł z Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Tomisławicach – protokół zdawczo-odbiorczy nr 2/2023 z dnia 21.11.2023.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 28.372,82 zł

Zakupiono: 5 biurek, 2 fotele, 4 regały, 2 telefony i drukarkę - 22.302,82 zł . Doposażono mieszkanie usamodzielnienia: 2 wersalki, pralka, żelazko 6.070 zł.

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego 42.616,20 zł

Zakupiono sprzęt biurowy: niszczarki 1.869,06 zł, laptopy 10.250 zł, dalmierz 549,99 zł, drukarki 5.387,24 zł, czytnik kodów 516,60 zł, skaner EZD 8.886,75 zł, urządzenie EZD 8.361,01 zł, komputer EZD 4.655,55 zł, monitor 890 zł, fotele biurowe 1.250 zł.

Dom Pomocy Społecznej w Sieradzu 87.190,99 zł

Otrzymano ławki i altanę ogrodową Rafałówka - 12.194 zł. Zakupiono telewizory, odkurzacze, pralki, lodówki, kuchnię elektryczną, komputery, ups, niszczarki, urządzenia wielofunkcyjne, meble biurowe, krzesła tapicerowane, stoły, krzesła obrotowe, fotele, aparaty telefoniczne, ciśnieniomierze, zestaw kercher, młot udarowy wiertarkę, łóżko rehabilitacyjne, stolik i szafka przyłóżkowa, namiot ekspresowy - 74.996,99 zł.

Środowiskowy Dom Samopomocy w Sieradzu 6.968,17 zł

Zakupiono: laptop, urządzenie dostępu, router, fotel.

Muzeum Okręgowe w Sieradzu 7.021,90 zł

Zakupiono aparat fotograficzny Canon EOS 3.099 zł, system wspomagania słyszenia/wzmacniacz TV z pętlą indukcyjną 2.318 zł, pralka 1.604,90 zł.

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Tomisławicach 15.159,60 zł

Zakupiono meble (zestaw wypoczynkowy, szafy, kanapy, fotele) -11.897 zł, robot kuchenny - 1.639 zł, centralę telefoniczną - 1.623,60 zł.

Dom Pomocy Społecznej w Biskupicach 47.213,94 zł

Zakup mebli do magazynku chemicznego i mebli do kuchni - 39.507,80 zł, artykuły agd do kuchni - 6.179,14 zł, artykuły komputerowe dla administracji - 1.527 zł.

Starostwo Powiatowe w Sieradzu 739.309,75 zł

Zakupiono w roku 2023: biurka ,stoły, komody - 67.925,50 zł, szafy, regały, gabloty - 89.721,69 zł, krzesła, ławki - 38.281,40 zł, ekspres, kuchenka, mikrofalna, lodówka, punkt dostępowy, radio, telewizor, warnik i zmywarka - 9.725 zł, drabiny, labirynt ogrodowy, lampka, lupy, pętle indukcyjne, plany tyflograficzne, stojak, wentylatory - 43.284,06 zł, komputery, telefon, laptopy, monitory, elementy nagłośnieniowe, odkurzacz, szlifierka, wiertarko-wkretarka - 186.969,68 zł, majątek przejęty po PODGiK w Sieradzu – 303.402,42 zł.

<u>Centrum Usług Wspólnych w Sieradzu</u>	<u>6.273,00 zł</u>
Zakupiono 10 regałów magazynowych do archiwum.	
<u>Powiatowy Zespół Szkół w Błaszczkach</u>	<u>49.159,41 zł</u>
Zakupiono ze środków budżetowych: krzesła, szafy warsztatowe, biurko i szafę, pralkę, laptopa, komputer, monitor, drukarkę, roll-up, szafę na projektor.	
<u>I LO im. Kazimierza Jagiellończyka w Sieradzu</u>	<u>172.314,39 zł</u>
Zakupiono ze środków budżetowych: komputer, monitory, sprzęt sportowy: hantle, piłkarzyki, zestaw mebli do szatni sali gimnastycznej, pralkę, lodówkę, notebooki, dystrybutor wody, zasilacz, niszczarkę, ze środków dotacji z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa: krzesła, fotele, gablotę, sofę, regały szafy, drzwi.	
<u>Powiatowy Zespół Szkół w Złoczewie</u>	<u>40.832,97 zł</u>
Zakupiono ze środków budżetowych: pralkę, odkurzacz, komputery, notebook, niszczarkę, regał, biurka, stojak, szafę, ze środków dotacji z Aktywnej Tablicy: laptopy.	
<u>Powiatowy Zespół Szkół w Warcie</u>	<u>91.388,20 zł</u>
Zakupiono ze środków budżetowych: szafki ubraniowe, krzesła, regał, komodę, biurko, stół, stoliki, laptopa, niszczarkę, otrzymano ze SOSW w Sieradzu zgodnie z protokołem przekazania z dnia 08.09.2023 roku: stoliki, krzesła, mikroskopy, modele do pracowni biologicznej, fizycznej.	
<u>Zespół Szkół Specjalnych w Warcie</u>	<u>309.639,46 zł</u>
Zakupiono ze środków budżetowych: stoły z krzesłami, szafy, komody, biurko, krzesło, laptop, meble na wymiar, ze środków dotacji celowej „Posiłek w szkole i w domu”: krzesła szkolne, wózek 3 półkowy, termos do transportu, Kuchenkę mikrofalową, zmywarko-wyparząrkę, zlewozmywak granitowy, wózek, regał, stoliki, ze środków dotacji „Dostępna Szkoła” zakupiono: tablety, zestaw do diagnozy i terapii „Uwaga Słuchowa PRO”, pakiet Edusensus Logopedia Pro, zestaw EEG – Biofeedback Pro, laptopy, komputery, monitory, urządzenie wielofunkcyjne, radiomagnetofon, czytnik e-book, globus interaktywny, komplet map, namiot, dywanik, poduszki, parawan, sprzęt dydaktyczny, pomoce do koła teatralnego i plastycznego, fotele, krzesła, szafy, stoły, ławki, biurka, regały, tablicę magnetyczną, monitor interaktywny, pionizator, wózek inwalidzki, podpórkę rehabilitacyjną, matę, matę do ewakuacji, materac ewakuacyjny, defibrylator, stoły z krzesłami, komody z szafką, fotele, wysięgnik, biurko, szafy.	
<u>Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Warcie</u>	<u>13.315,54 zł</u>
Zakupiono ze środków budżetowych: meble, krzesła i zestawy diagnostyczne.	
<u>Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Sieradzu</u>	<u>364.775,88 zł</u>
Zakupiono ze środków budżetowych: stymulator, lampę antydepresyjną, szafy, biurka, szafki, krzesła, stoliki, maty rehabilitacyjne, wkrętarkę, zabudowę meblową, zakupiono ze środków darowizny od TVP S.A. siłownię zewnętrzną, zakupiono ze środków dotacji Kreatywne przedszkole II: mobilną salę do SI, przenośny zestaw do terapii SI, mTalenty, trampolinę, domek, manipulacyjny, stepper, beczkę terapeutyczną, urządzenie wielofunkcyjne, aparat cyfrowy, materac terapeutyczny, zakupiono ze środków dotacji SCWEW: maszynę myjąco-czyszczącą, zakupiono ze środków Dostępnej Szkoły: rowery, fotele, krzeselka, stoliki, salę doświadczalną świata, mTalenty, szatnię, pętlę indukcyjną, pionizator, siedzisko ortopedyczne, monitor interaktywny, krzesła obrotowe, zakupiono ze środków dotacji z WFOŚIGW w Łodzi: laptop, krzesła, stoliki, szafki, mikroskopy, sztuczną trawę, kolekcję okazów roślin i zwierząt, czaszkę z mózgiem.	
<u>Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Sieradzu</u>	<u>5.216,80 zł</u>
Zakupiono ze środków budżetowych: pakiet pomocy Terapii Integracji Sensorycznej, gablotę	
<u>Powiatowy Zespół Szkół nr 1 w Sieradzu</u>	<u>119.235,55 zł</u>
Zakupiono ze środków budżetowych: zestaw laserowy, stojak rowerowy, ławki, krzesła, szafy, suszarkę do rąk, zakupiono ze środków dotacji Aktywna Tablica: monitory	

interaktywne, zakupiono ze środków otrzymanej darowizny od PGE: monitor interaktywny, głośniki soundbar, przyjęto nieodpłatnie na stan nagrodę z Urzędu Marszałkowskiego za udział w konkursie: mikroskop cyfrowy oraz szafy ubraniowe od Rady Rodziców.

Powiatowy Zespół Szkół nr 2 w Sieradzu 47.304,03 zł

Zakupiono ze środków budżetowych: pomoce dydaktyczne do sali fryzjerskiej – statyw podłogowy, suszarkę do włosów, tablicę magnetyczną, biurka, szafy, krzesła, regały, fotele, stoliki, gabloty, kontenerek, drabinę, monitory, ze środków dotacji „Aktywna Tablica” zakupiono monitory interaktywne.

II LO z Oddz. Dwujęzycznymi im. S. Żeromskiego w Sieradzu 195.232,11 zł

Zakupiono ze środków budżetowych: fotele, krzesła, biurko, regał, nadstawki, stół, stoliki, szafę, komputery, projektory, aparat fotograficzny, lampę błyskową, komputery, pomoce dydaktyczne: przenośny zestaw fotowoltaiczny, termodynamika i ciepło, moc, praca, wydajność, radioaktywność, optyka, fizyka, lampy spektralne, wirtualne laboratoria przyrodnicze i chemiczne, wykaszarkę spalinową, szorowarkę, orbitrek, zestaw mikrofonów z okablowaniem, wykładzinę ochronną na płytę boiska sali gimnastycznej, ekran projekcyjny, translator, głośnik mobilny, monitory interaktywne.

Centrum Edukacji Zawodowej w Sieradzu 362.802,12 zł

Zakupiono ze środków budżetowych: wiertarkę, komputery, laptopy, projektory, switch, router, szafy zakupiono ze środków dotacji UE: najazdy-szarpak ze sterowaniem, krzesła, stoliki, kolumnę do hwa, zestaw uchwytów mocujących, belkę z kamerami, zestaw diagnostyczny Wurth, nożyce gilotynowe, prasę hydrauliczną, stację klimatyzacji, podnośnik, narzędzia monterskie, tester diagnostyczny, zestaw solarny, moduł fotowoltaiczny, turbinę wiatrową, wyposażenie pracowni, tester i urządzenie do automatycznej wymiany płynu hamulcowego, szafkę magazynową. Przyjęto nieodpłatnie z Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Tomisławicach łóżka, tapczany, szafki, sprzęt agd.

Zmniejszenia: 967.815,44 zł

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 16.020,14 zł

Zlikwidowano fotele, krzesła, biurka i szafy Zarządzeniem Dyrektora PCPR nr 17a/2023z dnia 04.12.2023r.

Środowiskowy Dom Samopomocy w Sieradzu 7.708,02 zł

Zlikwidowano Zarządzeniem Dyrektora nr 13/2023 z dnia 21.09.2023: pralkę, zestaw przemysłowy, drukarkę, kalkulator, wykładzinę, pistolet do kleju oraz dozowniki.

Muzeum Okręgowe w Sieradzu 617,39 zł

Likwidacja uszkodzonej pralki 617,39 zł. Protokół nr 1/2023 z dn. 22.11.2023r.

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Tomisławicach 81.738,67 zł

Zlikwidowano sprzęt komputerowy, meble, sprzęt elektryczny, odkurzacze, lodówki, zamrażarki, mikser i gofrownicę o wartości 42.885,07 zł zgodnie z Zarządzeniem Dyrektora Nr 13/2023 z dnia 02.11.2023r. Nieodpłatnie przekazano wyposażenie o łącznej wartości 38.853,60 zł: do Dziennego Domu Senior+: krzesła, do Domu Pomocy Społecznej w Sieradzu: kuchenka mikrofalowa i krzesła, do Centrum Edukacji Zawodowej w Sieradzu: łóżka, tapczany, szafki, sprzęt agd.

Powiatowy Zespół Szkół w Błaszczach 95.427,82 zł

Likwidacja: kamer, szaf, kosiarki, ekranu ściennego, komputerów, drukarki, słuchawek, drukarek, laptopa, wieszaka, fotela, krzesel, klawiatur, urządzenia do mycia, tablicy, notebooka, telewizora, gabloty, stołów, wież, stolików, regału, biurek, skrzynek katalogowych, ekspresu do kawy, apteczki, skanera, palnika gazowego, zestawu do elektrolizy, ekranu multimedialnego, monitora, ławki zgodnie z protokołem komisji likwidacyjnej z dnia 24.04.2023 roku.

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Sieradzu 237.521,40 zł

Likwidacja: szaf, regałów, stolików, krzeseł, segmentu, skrzyni, zlewozmywaka, komputerów, kuchni gazowych i elektrycznych, komputerów, monitorów, klawiatury, mysz, radiomagnetofonów, odtwarzaczy vhs, tablic interaktywnych, projektorów, pamięci, kalkulatorów, maszyn do pisania, robota kuchennego, maszyn do szycia, grzejników, ogrzewacza, zaparzacza, chłodziarki, czajników, pralki, maty, materacy, luster, kabiny wsc, sondy, fotodiody, zestawów edukacyjnych i dydaktycznych, kolumny bulgoczącej, modułów edukacyjnych, modeli dydaktycznych, atlasów i map, rowerów, globusa, suchego basenu, kolekcji minerałów, huśtawki, figur, portretów, zestawów instrumentów, tunelu, piłek rehabilitacyjnych, lampy uv, nawilżacza, kuli lustrzanej, kolumny wodnej, tablic, gier, zgodnie z protokołem komisji likwidacyjnej nr 1/2023 i Uchwały Zarządu Powiatu Sieradzkiego nr 871/2023 z dnia 20.10.2023 roku, elementów placu zabaw zgodnie z protokołem komisji likwidacyjnej nr 2/2023.

Przekazano do ZSP w Warcie zgodnie z protokołem przekazania z dnia 08.09.2023 roku: stoliki, krzesła, mikroskopy, modele do pracowni biologicznej, fizycznej.

Powiatowy Zespół Szkół nr 1 w Sieradzu 102.608,22 zł

Likwidacja: wyposażenia, sprzętu komputerowego, sprzętu rtv, agd na podstawie protokołu komisji likwidacyjnej z dnia 11.07.2023 roku, komputera instalacji, konfiguracji i urządzenia na podstawie protokołu komisji likwidacyjnej z dnia 11.07.2023 roku i Uchwały Zarządu Powiatu Sieradzkiego nr 791/2023 z dnia 17.04. 2023 roku, szaf, biurka, świdrów, map, kompletu termometrów, kosy stolików, krzeseł, tablic, programów zgodnie z protokołem komisji likwidacyjnej z 25.09.2023 roku.

Powiatowy Zespół Szkół nr 2 w Sieradzu 28.073,32 zł

Likwidacja: kalkulatorów, drukarki, komputerów, monitorów, odtwarzaczy, laminatora, rzutników, magnetofonu, głośników, kolumn, robotów kuchennych, maszynek elektrycznych do mielenia, frytkownicy, ekspresu do kawy zgodnie z protokołem komisji likwidacyjnej z dnia 22.12.2023 roku, likwidacja: kamery zgodnie z Uchwałą Zarządu Powiatu Sieradzkiego nr 874/2023.

Centrum Edukacji Zawodowej w Sieradzu 80.496,21 zł

Likwidacja: regałów, półek, szaf, kuchenki elektrycznej, drukarki, switcha, stolików, ławek, pomocy dydaktycznych, projektorów, niszczarki, szafy metalowej, krzeseł, komputerów, dvd, monitorów, projektoskopu, wiertarki, wózków transportowych, piły, telewizorów, statywu, notebooka, zgodnie z Zarządzeniami Dyrektora CEZ: Nr 46/2022/2023, Nr 49/2022/2023, Nr 57/2022/2023, Nr 58/2022/2023, Nr 45/2022/2023, Nr 68/2022/2023, Nr 69/2022/2023, Nr 70/2022/2023, Nr 72/2022/2023, Nr 78/2022/2023, Nr 79/2022/2023, Nr 85/2022/2023, Nr 86/2022/2023, Nr 87/2022/2023, Nr 2/2023/2024, Nr 5/2023/2024, Nr 7/2023/2024, Nr 10/2023/2024, Nr 12/2023/2024, Nr 15/2023/2024, Nr 16/2023/2024, Nr 24/2023/2024, Nr 25/2023/2024, Nr 29/2023/2024, przekazano bezpłatnie do Muzeum Okręgowego w Sieradzu: obrazy-akwarele.

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Warcie 13.372,63 zł

Likwidacja: maszyny do pisania, monitorów, skanera, komputera, żyrandoli, dysku, baterii, pamięci, myszy zgodnie z protokołem komisji likwidacyjnej z dnia 30.05.2023 roku.

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Sieradzu 829,20 zł

Likwidacja: biurka, pojemnika na zabawki zgodnie z protokołem komisji likwidacyjnej z dnia 09.01.2023 roku.

Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej w Sieradzu 303.402,42 zł

Wyposażenie przekazane po likwidacji PODGK w Sieradzu do Starostwa Powiatowego w Sieradzu na podstawie Protokołu zdawczo – odbiorczego do Zarządzenia Starosty Sieradzkiego nr 27/2022 z dnia 27.09.2022r

Zbiory biblioteczne: **148.192,10 zł**

Zwiększenia: 182.551,72 zł

I LO im. Kazimierza Jagiellończyka w Sieradzu	8.865,09 zł
Powiatowy Zespół Szkół w Błaszczkach	10.885,12 zł
Zespół Szkół Specjalnych w Warcie	2.383,50 zł
Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Sieradzu	16.495,66 zł
Powiatowy Zespół Szkół nr 1 w Sieradzu	948,24 zł
II LO z Oddz. Dwujęzycznymi im. St. Żeromskiego w Sieradzu	4.295,15 zł
Centrum Edukacji Zawodowej w Sieradzu	2.918,90 zł
Muzeum Okręgowe w Sieradzu	3.588,00 zł
Powiatowa Biblioteka Publiczna w Sieradzu	132.172,06 zł

Zmniejszenia: 34.359,62 zł

Powiatowy Zespół Szkół nr 2 w Sieradzu	10.539,70 zł
Centrum Edukacji Zawodowej w Sieradzu	502,63 zł
II LO z Oddz. Dwujęzycznymi im. St. Żeromskiego w Sieradzu	183,06 zł
Powiatowa Biblioteka Publiczna w Sieradzu	23.134,23 zł

Wartości niematerialne i prawne: **180.956,65 zł**

Zwiększenie: 278.637,53 zł

Starostwo Powiatowe w Sieradzu	196.155,24 zł
I LO im. Kazimierza Jagiellończyka w Sieradzu	15.497,06 zł
Zespół Szkół Specjalnych w Warcie	37.837,23 zł
II LO z Oddz. Dwujęzycznymi im. St. Żeromskiego w Sieradzu	5.058,00 zł
Centrum Edukacji Zawodowej w Sieradzu	18.000,00 zł
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	2.200 zł
Centrum Usług Wspólnych w Sieradzu	2.285,00 zł
Komenda Powiatowa państwowej straży Pożarnej w Sieradzu	1.110 zł
Środowiskowy Dom Samopomocy w Sieradzu	495 zł

Zmniejszenia: 97.680,88zł

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Warcie	349,99 zł
Likwidacja zgodnie z protokołem komisji likwidacyjnej z dnia 30.05.2023 r	
Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej w Sieradzu	97.330,89 zł

SKARBNIK POWIATU


Iwona Piekarczyk

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
POWIATU SIERADZKIEGO


Mariusz Bączdzior

ZARZĄD POWIATU SIERADZKIEGO

**SPRAWOZDANIE
ROCZNE INSTYTUCJI KULTURY
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
ZA 2023 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 2024 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 2023 z wykonania planu finansowego

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Rozdział 92116 Biblioteki

Plan finansowy na 2023 rok, po zmianach, został ustalony decyzją dyrektora PBP w Sieradzu z dnia 22 grudnia 2023 r.

Realizacja przedstawia się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023	Wykonanie za 2023	% wykonania planu
I.	Przychody ogółem	1 806 654,00	1 807 118,46	100,03
	z tego:			
	1. Dotacja samorządowa rozdział 92116	1 541 000,00	1 541 000,00	100,00
	2. Dotacja na zakup nowości wydawniczych	40 900,00	40 900,00	100,00
	3. Dotacja z MKiDN „Fredro dla każdego”	10 000,00	10 000,00	100,00
	4. Dotacja NCK „Ojczysty dodaj do ulubionych”	14 000,00	14 000,00	100,00
	5. Dotacja z MKiDN „Partnerstwo dla książki”	14 288,00	14 288,00	100,00
	5. Przychody własne, w tym:	186 466,00	186 930,46	100,25
	- usługi kserograficzne	3 000,00	3 101,20	103,37
	- kary za przetrzymane książki	1 300,00	1 251,00	96,23
	- odsetki bankowe	1 000,00	1 030,78	103,08
	- pozostałe przychody (m.in. prowizje za sprzedane książki z kiermaszu, za legitymacje, dary książek)	11 000,00	11 391,80	103,56
	- nieodpłatnie przekazane środki trwałe i amortyzacja środków trwałych	77 200,00	77 198,80	100,00
	- amortyzacja wartości niem. i prawnych	850,00	850,88	100,10
	- wynajem sali	1 700,00	1 690,00	99,41
	- grant z PFRON	90 416,00	90 416,00	100,00
II.	Koszty ogółem	1 877 278,00	1 875 093,15	99,88
	z tego:			
	1. Świadczenia na rzecz pracowników	1 239 600,00	1 239 518,26	99,99
	- wynagrodzenia pracowników (13 etatów)	937 000,00	936 507,84	99,95

- nagrody jubileuszowe	4 500,00	4 500,00	100,00
- składki ZUS i FP	177 500,00	177 466,12	99,98
- delegacje	1 800,00	1 849,50	102,75
- badania okresowe	1 200,00	1 180,00	98,33
- ZFŚS	33 300,00	33 388 ,00	100,26
- spotkania autorskie	26 300,00	26 365,80	100,25
- umowy zlecenia i o dzieło	58 000,00	58 261,00	100,45
2. Materiały i usługi	555 528,00	553 422,71	99,62
- prenumerata	17 500,00	17 517,97	100,10
- zakup nowości wydawniczych i dary	133 000,00	132 172,06	99,38
- zakup dostępu do publikacji elektronicznych książek w Legimi	9 300,00	9 300,00	100,00
- materiały, druki, środki czystości, karty biblioteczne, folia do książek	22 000,00	22 157,28	100,71
- energia elektryczna	25 000,00	24 300,46	97,20
- materiały do ksero (papier, toner)	7 000,00	6 951,76	99,31
- woda, ścieki, wywóz nieczystości	5 500,00	5 414,45	98,44
- c.o.	43 000,00	42 970,02	99,93
- usługi łączności (opłaty za rozm. telef., znaczki pocztowe, dostęp do Internetu, koszty wysyłki)	9 100,00	9 125,34	100,28
- monitoring i ubezpieczenie budynku	17 900,00	17 948,20	100,27
- materiały na działalność statutową (obsługa szkoleń, seminariów i konkursów w ramach programów)	13 900,00	13 944,70	100,32
- opłaty radiowo-telewizyjne	300,00	294,84	98,28
- konserwacja, naprawa komputerów oraz ksero	500,00	485,85	97,17
- zakup ramek aluminiowych oraz elementów oznakowania PBP	4 400,00	4 400,00	100,00
- pozostałe koszty (przeгляд wyłączników prądu,, budynku, gaśnic, drobne naprawy, usługi kominiarskie, dofinans.do zakupu okularów, wymiana armatury wodnej, usługa podnośnika i inne)	20 000,00	20 222,28	101,11
- nagrody konkursowe, wystawy, prelekcje	9 200,00	9 197,52	99,97
- licencje i aktualizacje oprogramowania, opieka autorska nad programami	19 300,00	19 375,61	100,39
- wyposażenie i narzędzia (zakup dysków, akumulatorów, czytników statyw, USB, karty pamięci, regałów, tablic tyflograficznych, drukarki, aparatów telefonicznych i innych, materiału na zasłony, routera)	21 700,00	21 656,78	99,80
- zakup czytników, wodomierza, gablot ogłoszeniowych, foteli i innych	54 306,00	54 332,04	100,05
- konserwacja klimatyzacji i wymiana otuliny	2 800,00	2 779,80	99,28
- wymiana armatury wodnej	1 000,00	1 000,00	100,00
- warsztaty profilaktyczno-edukacyjne, muzykoterapeutyczne, zajęcia smyko-			

multisensoryczne, warsztaty psychologiczne, pogadanki wstępne do słamu, prelekcje, usługa teatralna	15 700,00	15 700,00	100,00
- organizacja pikniku na Dzień Dziecka	2 500,00	2 500,00	100,00
- organizacja przewodników dla osób ze specjalnymi potrzebami	8 900,00	8 900,00	100,00
- przygotowanie oraz pokaz 4 filmów	22 952,00	22 952,00	100,00
- reklamy na antenie Naszego Radia	4 200,00	4 200,00	100,00
- oklejenie szyb windy folią	2 050,00	2 090,00	101,95
- renowacja foteli	1 950,00	1 950,00	100,00
- strona internetowa oraz przygotowanie audiobooków	29 200,00	29 200,00	100,00
- digitalizacja dokumentów	3 000,00	3 000,00	100,00
- prowizja bankowe	370,00	370,47	100,13
- remonty (naprawa centralnego ogrzewania i wymiana grzejników oraz montaż wykładziny)	23 500,00	22 509,00	95,78
- kursy, konferencje, szkolenia	4 500,00	4 504,28	100,10
3. Koszty amortyzacji środków trwałych	81 300,00	81 301,30	100,00
4. Koszty amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych	850,00	850,88	100,10

W 2023 roku Powiatowa Biblioteka Publiczna wypracowała przychody ogółem w kwocie 1 807 118,46 zł, co stanowi 100,03% planu, natomiast przychody własne w kwocie 186 930,46 zł zostały wykonane w 100,25%.

Dotacja od Organizatora na działalność bieżącą w kwocie 1 541 000,00 zł została wykorzystana w 100,00%. Również w 100,00% zostały wykorzystane dotacje na zakup nowości wydawniczych, na program „Fredro dla każdego” z MKiDN, z NCK „Ojczysty dodaj do ulubionych” oraz dotacja z MKiDN „Partnerstwo dla książki”.

Wykonanie kosztów w stosunku do planu wynosi 99,88 %. Plan kosztów jest niższy od wykonania, ponieważ Powiatowa Biblioteka Publiczna otrzymała w 2022 roku grant z PFRON (2 letni) pod nazwą „Biblioteka bliżej – zapewnienie dostępności oferty i zasobów Powiatowej Biblioteki Publicznej w Sieradzu dla osób z niepełnosprawnościami”, którego realizacja trwała w latach 2022-2023. W roku 2022 Biblioteka otrzymała pierwszą transzę grantu w kwocie 135 624,00 zł, z czego wykorzystano 49 745,10. Pozostałe środki z grantu wydatkowano w roku 2023, co spowodowało stratę.

Koszty i przychody wykonane zostały zgodnie z planem ustalonym decyzją dyrektora na dzień 22.12.2023 r.

W ramach poszukiwania dodatkowych źródeł finansowania działalności statutowej biblioteka opracowała i złożyła wnioski do (lub była partnerem w projektach):

- **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: 40 900,00 zł, wkład własny: 75 957,14 zł. **Projekt zrealizowano i rozliczono,**

- **Urzędu Miasta Sieradza** – pod nazwą „Z biblioteki w świat kultury” w ramach Zadania Nr 2 – Wzbogacanie życia Sieradzan poprzez imprezy kulturalne. Wartość projektu: 8 430,00 zł, wnioskowana kwota: 8 000,00 zł, Realizatorem projektu jest SBP o/Sieradz. PBP Sieradz jest partnerem, **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,**
- **Narodowe Centrum Kultury** - pod nazwą „Odnajdź siebie między słowami” w ramach programu „Ojczystry dodaj do ulubionych. Edycja 2023”. Wartość projektu: 15 696,00 zł, wnioskowana kwota: 14 000,00 zł. **Projekt zrealizowano i rozliczono,**
- **Instytutu Książki** - pod nazwą „Wyraź siebie!” w ramach programu „Partnerstwo dla książki 2023”. Wartość projektu: 18 005,08 zł, wnioskowana kwota: 14 288,00 zł, wkład własny: 3 717,08 zł. **Projekt zrealizowano i rozliczono,**
- **Instytutu Książki** - pod nazwą „Fredro dla każdego!” w ramach programu „Promocja czytelnictwa 2023”. Wartość projektu: 12 786,00 zł, wnioskowana kwota: 10 000,00 zł, wkład własny: 2 786,00 zł. **Projekt zrealizowano i rozliczono,**
- **Departamentu Mediów i Sektorów Kreatywnych** - pod nazwą „Uzupełnienie i promocja zasobów Cyfrowej Ziemi Sieradzkiej” w ramach programu „Kultura cyfrowa 2024”. Wartość projektu: 69 900,00 zł, wnioskowana kwota: 55 900,00 zł, wkład własny: 14 000,00 zł. **Projekt w fazie rozpatrywania wniosku,**
- **Instytutu Książki** – pod nazwą „EKOcoolTUralne” w ramach programu „Partnerstwo dla książki 2024”. Wartość projektu: 19 950,00 zł, wnioskowana kwota: 15 950,00 zł, wkład własny: 4 000,00 zł. **Projekt w fazie rozpatrywania wniosku,**
- **Instytutu Książki** – pod nazwą „Życie wypełnione czytaniem” w ramach programu „Promocja czytelnictwa 2024”. Wartość projektu: 34 950,00 zł, wnioskowana kwota: 27 800,00 zł, wkład własny: 7 150,00 zł. **Projekt w fazie rozpatrywania wniosku,**

Instytutu Książki – pod nazwą „Nippon dla każdego, czyli manga, haiku i Miłosz” w ramach programu „Promocja czytelnictwa 2024”. Wartość projektu: 14 050,00 zł, wnioskowana kwota: 11 200,00 zł, wkład własny: 2 850,00 zł. **Projekt w fazie rozpatrywania wniosku.**

Wynik finansowy (strata) **67 974,69**

Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym i w kasie na dzień 1 stycznia 2023 roku wynosił **137 198,07** złotych, natomiast stan środków pieniężnych na dzień 31 grudnia 2023 roku wynosił **51 376,12** złotych.

Należności niewymagalne na dzień 31 grudnia 2023 r. wyniosły	18 594,50
w tym:	
- znaczki pocztowe	12,50
- pożyczki pracownicze ZFŚS	18 582,00

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31 grudnia 2023 r. wyniosły	9 114,52
w tym:	
- za ciepło do Przeds. Energetyki Ciepłej za m-c grudzień 2023 r. z terminem płatności do dnia 25 stycznia 2024 r.	6 514,48
- za energię elektryczną do PGE za m-c grudzień 2023 r. z terminem płatności do 25 stycznia 2024 r.	2 163,69
- za wodę do MPWiK za m-c grudzień 2023 r. z terminem płatności do 23 stycznia 2024 r.	161,99
- za odpady do Przedsiębiorstwa Komunalnego za m-c grudzień 2023 r. z terminem płatności 12 stycznia 2024 r.	274,36

Wymienione zobowiązania zostały uregulowane w roku 2024 zgodnie z obowiązującymi terminami płatności.

DYREKTOR BIBLIOTEKI

Małgorzata Jurkowska

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Jolanta Świerkowska

**Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego
 za 2023 rok**

Dział 921-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92118-muzea

**Plan finansowy Muzeum Okręgowego w Sieradzu zatwierdzony przez Dyrektora
 Muzeum w dniu 21.12.2023 r.**

				/w zł/
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok	Wykonanie za 2023 rok	% Wykonania
I	PRZYCHODY OGÓŁEM	2.826.433	2.826.431, 90	100
	z tego:			
1.	Dotacja z Samorządu Powiatu na działalność bieżącą	2.560.000	2.560.000,00	100
2.	Przychody własne	266.433	266.431,90	100
	w tym:			
	a) ze sprzedaży wyrobów i usług	53.486	53.486,00	100
	w tym:			
	- wynajem sal	1.530	1.530,00	100
	- wstępy do Muzeum, lekcje muzealne, przewodnik, warsztaty	38.419	38.419,00	100
	- sprzedaż wydawnictw	1.983	1.983,00	100
	- sprzedaż widokówek, planów, map	327	327,00	100
	- udostępnianie terenu do fotografowania, organizacja ogniska, znaczkki turystyczne, magnesy, puzzle	11.227	11.227,00	100
	b) przychody finansowe	1.405	1.404,05	99,93
	- odsetki bankowe			
	c) pozostałe przychody operacyjne	211.542	211.541,85	100
	w tym:			
	- sponsoring, darowizny	21.338	21.338	100
	- inne przychody (w tym: m.in. przychody związane z rozlicze- niami międzyokresowymi, zwrot za zużycie wody i energii)	190.204	190.203,85	100
II	KOSZTY OGÓŁEM	2.776.654	2.776.640,36	100
1.	Amortyzacja	200.996	200.995,25	100
	w tym:			
	- środków trwałych (amortyzowanych liniowo)	190.386	190.385,35	100
	- pozostałych środków trwałych (amortyzowanych jednorazowo)	7.022	7.021,90	100
	- zbiorów bibliotecznych	3.588	3.588,00	100
2.	Zużycie materiałów	93.587	93.583,95	100
	w tym:			
	- materiały biurowe	5.095	5.094,96	100
	- środki czystości	9.468	9.467,65	100

	- koszty utrzymania zieleni w parku w Tubądzinie i SPE (paliwo do kosiarek, sadzonki, środki ochrony roślin)	14.242	14.241,46	100
	- materiały niezbędne do organizacji wystaw	6.870	6.869,70	100
	- materiały do bieżących napraw, remontów i konserwacji	9.604	9.604,20	100
	- gospodarka samochodowa (paliwo i środki czystości do samochodu)	8.524	8.523,41	99,99
	- wydawnictwa, zdjęcia, mapy, plany, różne	4.681	4.680,90	99,96
	-materiały do konserwacji eksponatów	980	979,82	99,98
	- wyposażenie, narzędzia	28.389	28.388,39	100
	- pozostałe materiały	5.734	5.733,46	99,99
3.	Energia i woda w tym:	308.558	308.556,66	100
	- energia elektryczna	48.621	48.620,47	100
	- woda i odprowadzenie ścieków	3.420	3.419,92	100
	- energia cieplna	147.749	147.748,27	100
	- gaz do celów grzewczych	108.768	108.768,00	100
4.	Usługi remontowo-konserwacyjne	45.899	45.898,39	100
	- remonty i konserwacje Sieradz	33.392	33.391,63	100
	- remonty i konserwacje Tubądzin	6.824	6.823,55	99,99
	- remonty i konserwacje SPE	5.683	5.683,21	100
5.	Usługi obce w tym:	116.364	116.360,10	100
	- usługi telekomunikacyjne	4.547	4.546,93	100
	- usługi pocztowe	525	524,80	100
	- usługi komunalne/zbieranie odpadów/	2.706	2.705,56	99,96
	- dozór mienia(monitring)	16.236	16.236,00	100
	- usługi naprawcze	4.842	4.841,38	99,99
	- przegląd i konserw. sprzętu p. poż.	11.425	11.424,88	100
	- konserwacja sieci telefonicznej i systemu alarmowego	4.858	4.858,00	100
	- usługa dostępu do Internetu i obsł. programów komputerowych	6.682	6.681,36	99,99
	- pozostałe usługi (badanie techn. samochodowe, usługi gastronomiczne)	3.184	3.183,51	99,98
	- wywóz nieczystości	330	330,00	100
	- kursy, szkolenia	312	311,50	99,84
	- usługi kominiarskie	2.164	2.164,06	100
	- przegląd budynków	11.894	11.894,00	100
	- przegląd urządzeń grzewczych	2.693	2.692,64	99,99
	- usługi poligraficzne	31.446	31.445,48	100
	- organizacja wystaw	220	220,00	100

	- przegląd instalacji elektrycznych	12.300	12.300,00	100
6.	Wynagrodzenia	1.592.063	1.592.061,40	100
	w tym:			
	- ze stosunku pracy	1.418.978	1.418.977,14	100
	- nagrody jubileuszowe, roczne, uznaniowe	157.093	157.092,26	100
	- umowy zlecenia i o dzieło	15.992	15.992,00	100
7.	Ubezpieczenia społeczne	288.849	288.848,15	100
	w tym			
	- składki emerytalne, rentowe i wypadkowe	261.672	261.671,26	100
	- Fundusz Pracy	27.177	27.176,89	100
8.	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	42.928	42.927,72	100
9.	Podatki i opłaty	17.331	17.330,52	100
	w tym:			
	- podatek od nieruchomości	13.524	13.524,00	100
	- inne opłaty (sądowe, skarbowe, administracyjne)	25	25,00	100
	- opłaty za wieczyste użytkowanie gruntu	2.438	2.437,52	99,97
	- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1.344	1.344,00	100
10.	Podróże służbowe	107	106,60	99,63
11.	Pozostałe koszty	16.139	16.138,62	100
	w tym:			
	- ubezpieczenie mienia	8.147	8.147,00	100
	- opłaty różne (w tym: abonament RTV, podpis elektroniczny)	711	711,16	100,02
	- rocznice, jubileusze	182	181,91	99,95
	- pozostałe świadczenia dla pracowników (w tym: badania lekarskie, obowiązkowe szkolenia, odzież robocza itp.)	2.375	2.374,64	99,98
	- koszty imprez artystycznych	3.724	3.723,91	100
	- nagrody konkursowe	1.000	1.000,00	100
12.	Pozostałe koszty operacyjne	53.833	53.833,00	100
	- pozostałe koszty operacyjne (roczna korekta podatku Vat)	53.831	53.831,00	100
	- koszty zwrotu opłaty	2,00	2,00	100

Przychody

Wykonanie przychodów ogółem w 2023 r. wyniosło 2.826.431,90 zł tj. 100 % planowanych na kwotę 2.826.433,00 zł przychodów.

Na przychody ogółem złożyły się:

1. Dotacja na wydatki bieżące z Samorządu Powiatu w wysokości 2.560.000,00 zł.
2. Przychody własne w kwocie 266.431,90 zł.

Na przychody własne składały się :

- przychody ze sprzedaży wyrobów i usług w kwocie 53.486,00 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 1.404,05 zł
 - pozostałe przychody operacyjne w kwocie 211.541,85 zł, w tym:
 - sponsoring i darowizny w kwocie 21.338,00 zł. (w tym: sponsoring 18.000 zł, dary książek 3.338,00 zł)
 - inne przychody 190.203,85 zł (w tym m.in. przychód wynikający z rozliczeń międzykresowych środków trwałych otrzymanych nieodpłatnie oraz sfinansowanych dotacją lub refundacją w kwocie 189.391,64 zł., nieodpłatnie otrzymane wyposażenie 744 zł, refaktura za zużycie energii i wody 68,21 zł.

Koszty

Koszty ogółem wyniosły 2.776.640,36 tj.100 % planowanych kosztów w kwocie 2.776.654,00 zł.

Na koszty amortyzacji w kwocie 200.995,25 zł składa się amortyzacja liniowa (190.385,35 zł) środków trwałych zakupionych lub otrzymanych nieodpłatnie w latach ubiegłych, amortyzacja jednorazowa (7.021,90 zł) pozostałych środków trwałych zakupionych w roku bieżącym oraz amortyzacja zbiorów bibliotecznych (3.588,00 zł) zakupionych i otrzymanych w darze w 2023 r.

Zużycie materiałów na kwotę 93.583,95 zł obejmuje wszelkie materiały niezbędne do działalności bieżącej i merytorycznej instytucji. Największe koszty stanowi zakup wyposażenia i narzędzi (28.388,39 zł.). W kosztach ujęto zakup wyposażenia i narzędzi do działalności merytorycznej i prac gospodarczych. Zakupiono m.in. odkurzacze, stoły i krzesła, ławki ogrodowe Donroe i donice, warnik, zestaw do fotografii bezcieniowej, wkrętarce akumulatorewą, piłę szablą, szafy ubraniowe, statyw, stolik, opony letnie, felgi i czujniki do samochodu Opel oraz drobne narzędzia i wyposażenie do SPE, Muzeum Walewskich w Tubądzinie i obiektów w Sieradzu.

W kosztach usług remontowo - konserwacyjnych na kwotę 45.898,39 zł ujęto:

- wartość prac remontowo-konserwacyjnych w Sieradzu na kwotę 33.391,63 zł w tym m.in.: naprawa dachu w budynku przy ul. Zamkowej (9.800,00 zł), naprawa samochodu Opel (2.365,00 zł), wymiana zasilacza i akumulatora w platformie-windzie (2.644,50 zł), montaż zasilacza UPS na potrzeby oświetlenia awaryjnego i montaż oświetlenia w salach wystawowych (7.351,00 zł), wymiana rejestratora i kamer Hikvision (9.956,85 zł) naprawa kserokopiarek (720,78 zł), naprawa układu wentylacji (553,50 zł)
- prace remontowo-konserwacyjne w Tubądzinie 6.823,55 zł w tym: naprawa i konserwacja maszyny koszącej RIDER (1.833,00 zł), regeneracja przekładni kosiarki bijakowej (950 zł), wymiana zewnętrznych czujników ruchu (4.040,55 zł).
- remonty i konserwacje w SPE 5.683,21 zł. w tym: serwis i naprawa kosiarek (2.190,01 zł), naprawa- wymiana oświetlenia zewnętrznego (3.493,20 zł).

W usługach obcych na kwotę 116.360,10 zł największy wydatek stanowią usługi dozoru mienia (monitoring) 16.236 zł, przeglądy budynków (w tym klimatyzacji i wentylacji 11.894 zł), przeglądy instalacji elektrycznej (12.300 zł), usługi poligraficzne (31.445,48 zł) w tym wydanie podwójnego numeru Rocznika Muzealnego.

W roku 2023 wypłacono wynagrodzenia na kwotę 1.592.061,40 zł z tego: wynagrodzenia osobowe dla 24 pracowników w kwocie 1.418.977,14 zł, nagrody jubileuszowe dla 5 pracowników, nagrody uznaniowe i roczne (8,5%) na łączną sumę 157.092,26 zł oraz wynagrodzenia z tyt. umów zleceń i o dzieło na kwotę 15.992 zł .

Zatrudnienie na dzień 31.12.2023 r. wyniosło 24 etaty (24 osoby)

Rozliczenie dotacji: Dział 921, rozdział 92118

Dotację Samorządu Powiatu Sieradzkiego w kwocie **2.560.000,00 zł** wykorzystano na :

- Wynagrodzenia osobowe	1.576.069,40 zł
- Wynagrodzenia z tyt. umów zleceń/o dzieło	11.192,00 zł
- Ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	288.848,15 zł
- Odpis na ZFŚS	42.927,72 zł
- Podatek od nieruchomości	13.524,00 zł
- Ubezpieczenie mienia	8.147,00 zł
- Świadczenia dla pracowników (badania profilaktyczne, ubrania robocze, dofinansowanie do okularów, napoje	2.374,64 zł
- Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1.344,00 zł
- Energia elektryczna, CO, woda, gaz do celów grzewczych	308.556,66 zł
- Zużycie materiałów	90.926,94 zł
- Usługi obce	116.360,10 zł
- Usługi remontowo-konserwacyjne	45.898,39 zł
- Roczna korekta VAT	53.831,00 zł
Razem	2.560.000,00 zł

Stan należności i zobowiązań na dz.31.12.2023 r.

Należności:

1. Należności wymagalne – nie występują	
2. Należności niewymagalne :	
- z tytułu usług sponsoringu	1.500,00 zł
- nadpłata składek ZUS (przelana na konto Muzeum 09.01.2024 r.)	284,85 zł
Razem	1.784,85 zł

Należności od pracowników z tytułu udzielonych pożyczek z ZFM 10.685,00 zł

Zobowiązania

1. Zobowiązania wymagalne – nie występują	
2. Zobowiązania niewymagalne	
- zakupy materiałów i usług (energia elektryczna, co, woda, zbieranie odpadów komunalnych, monitoring pożarowy) z terminem płatności I/2024 r.	25.716,53 zł
Razem	25.716,53 zł

Stan środków pieniężnych na dz.31.12.2023 r.

Środki pieniężne w kasie	1.734,58 zł
Środki pieniężne na koncie bankowym	136.569,40 zł
Środki pieniężne na koncie ZFŚS	10.142,62 zł
Ogółem	148.446,60 zł

Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2023 r. na koncie pomocniczym 2.171,96 zł.

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 (depozyt) zabezpieczenie należytego wykonania umowy. Od 01.04.2023 r. konto jest oprocentowane. Oprocentowanie zgodnie z umową z PKO BP jest zmienne. 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.21.02.2024 r.

Sporządziła : Agnieszka Raj

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Agnieszka Raj

DYREKT

Muzeum Okręgowego w S.

mgr Piotr Gutbie

Nazwa jednostki

Dział 921 – Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego

nr nazwa

Dział 92110 - Galerie i Biura Wystaw Artystycznych

nr nazwa

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH W SIERADZU ZA 2023 ROK

LP	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok	Plan po zmianie	Wykonanie 2023	% wykonania
1.	2.	5.			
I	PRZYCHODY OGÓŁEM	726 200,00	758 000,00	757 741,08	99,97
1	Dotacja Samorządu Powiatu	600 000,00	600 000,00	600 000,00	100,00
2	Przychody własne	126 200,00	158 000,00	157 741,08	99,84
	w tym:				
	a) ze sprzedaży wyrobów i usług	63 200,00	86 000,00	85 193,55	99,06
	- wynajem pomieszczeń	40 000,00	43 200,00	43 180,80	99,96
	- sprzedaż biletów wstępu	1 200,00	2 550,00	2 529,00	99,18
	- sprzedaż katalogów	700,00	1 250,00	1 215,00	97,20
	- z tyt. prowadzonej galerii sprzedaży	4 300,00	21 000,00	20 597,98	98,09
	- z tyt. prowadzonej pracowni ceramiczno-artystycznej	15 000,00	18 000,00	17 670,77	98,17
	- ze sprzedaży wyrobów ceramicznych	2 000,00	0,00	0,00	0,00
	b) pozostałe przychody	63 000,00	73 181,50	72 547,53	99,13
	- refaktury za energię elektryczną, ciepłą, wodę, gospodarowanie odpadami komunalnymi, omywanie i inne	20 000,00	20 000,00	18 105,63	90,53
II	KOSZTY OGÓŁEM	726 200,00	758 000,00	721 789,93	99,39

1	Zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	11 000,00	10 181,50	92,56
2	Zużycie materiałów	31 000,00	39 050,00	33 680,86	86,25
	w tym:				
	- materiały biurowe i akcesoria komputerowe	5 000,00	5 000,00	2 355,38	47,11
	- środki czystości	3 000,00	3 850,00	3 843,09	99,82
	- organizacja wystaw(znaczk pocztowe, wernisaż)	12 000,00	12 700,00	12 699,31	99,99
	- materiały i wyposażenie pracowni ceramiczno-artystycznej	3 500,00	3 500,00	2 111,00	60,31
	- materiały do napraw i remontów, narzędzia wyposażenie i	5 500,00	12 000,00	11 376,68	94,81
	inne drobne zakupy	2 000,00	2 000,00	1 295,40	64,77
3	Energia i woda	81 500,00	98 500,00	97 433,80	98,92
	w tym:				
	- energia elektryczna	10 000,00	11 000,00	10 698,98	97,26
	- energia ciepła	70 000,00	86 000,00	85 264,11	99,14
	- woda i ścieki	1 500,00	1 500,00	1 470,71	98,05
4	Usługi obce	22 200,00	32 450,00	31 793,09	97,98
	w tym:				
	- telekomunikacyjne i dostęp do internetu	3 000,00	3 000,00	2 771,21	92,37
	- omywanie ulic i zbieranie odpadów	6 500,00	6 750,00	6 704,16	99,32
	- aktualizacje programów, domeny, programy antywirusowe	3 000,00	2 900,00	2 784,66	96,02
	- usługi poligraficzne i pocztowe	2 500,00	4 700,00	4 665,91	99,27
	- kominiarskie i ppoż.	1 200,00	0,00	0,00	0,00
	szkolenia	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	- naprawcze, przeglądy obiektów, remonty	3 000,00	8 500,00	8 348,50	98,22
	organizacja wystaw (transport wystaw)	2 000,00	6 600,00	6 518,65	98,77
5	Wynagrodzenia	437 500,00	428 543,00	411 730,99	96,08
	w tym:				
	- wynagrodzenie ze stosunku pracy	430 000,00	406 000,00	405 130,99	99,79
	- wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia i o dzieło	7 500,00	6 600,00	6 600,00	100,00

6	Ubezpieczenia społeczne	85 000,00	72 000,00	71 535,27	99,35
7	Fundusz Pracy	10 825,20	8 000,00	7 648,57	95,61
8	Podatki i opłaty	5 008,00	5 758,00	5 751,44	99,89
	w tym:				
	- podatek od nieruchomości	3 800,00	4 850,00	4 844,00	99,88
	- opłata za wieczyste użytkowanie gruntów	908,00	908,00	907,44	99,94
	- opłaty administracyjne	300,00	150,00	0,00	0,00
9	Podróże służbowe	1 000,00	1 000,00	565,64	56,56
10	Pozostałe koszty	15 000,00	14 350,00	14 301,97	99,67
	w tym:				
	- ubezpieczenie mienia	2 000,00	2 000,00	1 810,00	90,50
	- świadczenie urlopowe	12 000,00	12 100,00	12 191,84	100,76
	- badania profilaktyczne i inne	1 000,00	1 000,00	300,13	30,01
11	Amortyzacja środków trwałych	37 166,80	47 349,00	47 348,30	100,00

Główny Księgowy

Agnieszka Kwiecień

podpis osoby sporządzającej

DYREKTOR
Biura Wystaw Artystycznych
w Gieradzi

dr Tomasz Oszczęda

zatwierdził

603062550

numer telefonu kontaktowego

Rozliczenie dotacji:

Dział 921, rozdział 92110

Dotację samorządu powiatu sieradzkiego na działalność bieżącą w 2023 roku w kwocie 600 000,00 zł wykorzystano na: wynagrodzenia ze stosunku pracy 405 130,99 zł, umowy cywilnoprawne 6 600,00zł, ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy 79 183,84 zł., organizacja wystaw 5 899,93 zł., podatki i opłaty 5 751,44 zł., energia cieplna 85 264,11 zł. energia elektryczna 10 698,98 zł., woda i ścieki 1 470,71 zł.

Razem koszty w 2023 roku wyniosły 721 789,93, a przychody 757 741,08 zł.

W Biurze Wystaw Artystycznych w 2023 roku wystąpił zysk w kwocie 35 951,15zł.Przeciętne zatrudnienie w 2023 roku wyniosło 5,47 etatów, zatrudnione było 6 osób w tym 5 osób na pełny etat, 1 osoby na 0,4 etatu.

Przychody ogółem w Biurze Wystaw Artystycznych w 2023 roku wykonano w 99,97% do planowanych tj 757 741,08 zł. (plan 758 000,00 zł.).

Na wymienione przychody składają się : dotacja samorządu na działalność bieżącą w wysokości 600 000,00 ; przychody własne 157 741,08.zł.

Głównym źródłem przychodów BWA jest dotacja samorządu powiatu sieradzkiego przekazywana w miesięcznych ratach, co pozwoliło na płynne regulowanie zobowiązań BWA w ciągu całego okresu. Dotację samorządu powiatu wykorzystano na wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy tj 490 914,83zł., organizację wystaw kwota 5 899,93 zł., podatki i opłaty 5 751,44 zł., energia cieplna 85 264,11zł., energia elektryczna 10 698,98zł., woda i ścieki 1 470,71zł.. Pozostałe wydatki związane z działalnością bieżącą finansowane z przychodów własnych. W BWA w 2023 roku zatrudnionych było 6 osób, w tym jedna w wymiarze 0,4 etatu. Przeciętne zatrudnienie wynosiło 5,47 etatów. W ramach przychodów własnych znajdują się usługi najmu oraz refaktury za opłaty związane z wynajmowanymi pomieszczeniami, oraz przychody ze sprzedaży komisowej i działalności pracowni ceramiczno- artystycznej. . Szczegółowe wykonanie przychodów i kosztów obrazuje tabela. BWA na dzień 31.12.2023 roku posiadało środki pieniężne w kwocie98 149,51zł.. Należności ogółem 5 873,54 zł. stan zobowiązań na dzień 31.12.2023 wynosi 11 221,14zł , są to zobowiązania niewymagalne i dotyczą zobowiązań z tytułu dostaw i usług . Nie wystąpiły opłaty za nieterminowe płatności.

Sporządził:

Główny Księgowy

Agnieszka Kwiecień

Zatwierdził:

DYREKTOR
Biura Wystaw Artystycznych
w Sieradzu

dr Tomasz Oszczęda

Sieradz, 23.02.2024 rok

100

of Journal of
Dyrekto
K. S. S. S. S.
Dyrekto

Journal of
Dyrekto

**Sprawozdanie merytoryczne z działalności Biura Wystaw Artystycznych w Sieradzu
za rok 2023**

1. Działalność wystawiennicza – wystawy czasowe

Lp.	Autor	Tytuł wystawy/rodzaj wystawy	Czas trwania	Liczba prac	Liczba zwiedzających
1.	Marzena Łukaszuk	Dziurawy sen nocy/malarstwo	5 – 27 stycznia	44	289
2.	Uczniowie pracowni ceramicznej PLSP w Zduńskiej Woli	Ceramika PLSP/ceramika	12 stycznia – 3 marca	95	469
3.	Piotr Mastalerz	W drodze.../malarstwo, tkanina drukowana	3 lutego – 3 marca	91	324
4.	Krzysztof Guzek	Plakaty/grafika	10 – 31 marca	27	223
5.	Lilianna Słaby	Rysunek i malarstwo	16 – 30 marca	23	207
6.	Ewa Golińska - Pisarkiewicz	Dotyk/malarstwo	5 – 26 kwietnia	50	200
7.	Dorota Taranek	Dorota Taranek i uczniowie/tkanina żakardowa i drukowana	14 – 28 kwietnia	50	381
8.	Aleksy Nowak	Pozostawione ślady/grafika	5 – 26 maja	43	865
9.	Cezary Zbrojewski, Agata Zbrojewska	Dwa pokolenia, dwa spojrzenia/malarstwo, grafika	12 – 31 maja	46	754
10.	Krzysztof Ryfa	Cztery strony/malarstwo	7 czerwca – 7 lipca	25	215
11.	Natalia Wegner	Inne strony/malarstwo	7 czerwca – 7 lipca	34	217
12.	Członkowie ZPAP Okręg Łódzki	Art-tekstura/malarstwo	22 lipca – 31 sierpnia	77	707
13.	Zbiory BWA w Sieradzu (wystawa zewnętrzna w dworku w Kalinowej)	Wystawa ze zbiorów własnych/malarstwo	29 lipca (wystawa jednodniowa)	40	234

14.	Marita Benke-Gajda, Maria Bieńkowska- Kopczyńska	Dwa światy, jedna pasja/ceramika, malarstwo	8 - 29 września	90 (ceramika), 31 (obrazy)	633
15.	Zbiory BWA w Sieradzu	Sieradzkie impresje/malarstwo	10-29 września	32	569
16.	Weronika Anna Brzychczy	Przyptyw/malarstwo, grafika	29 września - 24 listopada	22	373
17.	Karolina Antczak	Wystawa malarstwa	6 - 27 października	46	355
18.	Beata Szczepaniak	Plac zabaw vol. 2/ceramika	6 - 27 października	23	355
19.	Marek Herbik	Typologia wyobrażona/grafika, fotografia, sztuka generatywna	10 listopada - 1 grudnia	37	229
20.	Dorota Herbik	Equilibrium/malarstwo	10 listopada - 1 grudnia	15	229
21.	Studenci Pracowni Fotografii Reklamowej ASP w Łodzi	W bieli i w czerni/fotografia	10 listopada - 1 grudnia	12	229
22.	Uczestnicy zajęć w pracowni ceramicznej BWA w Sieradzu	Prosto z lepiarni	1 - 29 grudnia	134	173
23.	Janusz Ziarnik	Drzewo - portret pośmiertny/fotografia	8 - 29 grudnia	35	203
24.	Leokadia Bartoszek	Malowane światłem i nie tylko/malarstwo, fotografia	11 grudnia 2023 - 5 stycznia 2024	29	172

II. Udział w wydarzeniach organizowanych przez podmioty zewnętrzne:

1. Noc Muzeów – 13 maja: prezentacja wystaw i pracowni ceramicznej; pokazowe działania plenerowe na dziedzińcu BWA, zorganizowane we współpracy z Państwowym Liceum Sztuk Plastycznych w Zduńskiej Woli: wypał ceramiki metodą raku, plenerowe zajęcia plastyczne.

2. Wystawa malarstwa ze zbiorów BWA, towarzysząca koncertowi operowemu we dworze w Kalinowej (gm. Błaszki).

3. Stoisko BWA podczas Sieradzkiego Jarmarku Powiatowego: 10 września.

III. Działalność edukacyjna:

1. Warsztaty w pracowni ceramicznej BWA: 164. Liczba uczestników: 359.
2. Warsztaty w pracowni malarstwa BWA: 10. Liczba uczestników: 15.
3. Spotkania autorskie i prelekcje, zorganizowane przy okazji zwiedzania wystaw czasowych: 152.
4. Spektakl teatralny: 1, towarzyszący wystawie malarstwa Ewy Golińskiej-Pisarkiewicz (w kwietniu).

IV. Działalność komisowa:

1. Sprzedano 102 obrazy, 190 szt. figurek ceramicznych Marity Benke-Gajdy, 7 wyrobów ceramicznych Donaty Lesińskiej oraz 27 szt. katalogów powystawowych.
2. Sprzedano 796 biletów na wystawy.

V. Wydano drukiem:

- 16 plakatów promujących wystawy czasowe oraz działania edukacyjne (łącznie nakład: 125 szt.)
- 23 zaproszenia na wystawy premierowe (łącznie nakład: 505 szt.)

VI. Na bieżąco uzupełniano dokumentację i archiwizowano realizowane zadania.

VII. Na bieżąco aktualizowano portal internetowy bwasieradz.pl i konta galerii w mediach społecznościowych.

DYREKTOR
Biura Wystaw Artystycznych
Sieradzu

dr Tomasz Oszczęda

Sieradz, 23 lutego 2024 r.

