

ZARZĄD
POWIATU SIERADZKIEGO

PROJEKT BUDŻETU
POWIATU SIERADZKIEGO
NA 2019 ROK

SKARBNIK POWIATU


Iwona Piękarczyk

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
POWIATU SIERADZKIEGO


Marcin Bączal

Listopad 2018 rok

**UCHWAŁA Nr
RADY POWIATU SIERADZKIEGO**

z dnia

w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sieradzkiego na 2019 rok

Na podstawie art.12 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 995, poz. 1000, poz. 1349, poz.1432) oraz art. 211, art. 212 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z 2018 r. poz. 62, poz. 1000, poz.1366, poz. 1669, poz. 1693) uchwała się, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu Powiatu Sieradzkiego na 2019 rok (Załącznik Nr 1) w łącznej kwocie 126.002.670,77 zł, z tego: dochody bieżące w kwocie 125.994.670,77 zł, dochody majątkowe w kwocie 8.000 zł.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu Powiatu Sieradzkiego na 2019 rok (Załącznik Nr 2) w łącznej kwocie 124.017.949,01 zł, z tego: wydatki bieżące w kwocie 119.666.566,01 zł, wydatki majątkowe w kwocie 4.351.383,00 zł.

2. Ustala się wykaz wydatków majątkowych na 2019 rok (Załącznik Nr 3).

§ 3. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi nadwyżkę budżetu powiatu w kwocie 1.984.721,76 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

§ 4. Ustala się rozchody budżetu powiatu w kwocie 1.984.721,76 zł (Załącznik Nr 4).

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:

1) rezerwę ogólną w wysokości 942.728,24 zł;

2) rezerwę celową w wysokości 553.808 zł z przeznaczeniem na:

a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 220.000 zł,

- b) realizację zadań z zakresu pozostałych zadań polityki społecznej w kwocie 154.162 zł,
- c) realizację zadań z zakresu rodziny w kwocie 65.859 zł,
- d) realizację zadań z zakresu administracji publicznej w kwocie 113.787 zł.

§ 6. 1. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 5 i 6.

2. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem Nr 7 i 8.

3. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 9 i 10.

§ 7. Ustala się dotacje udzielane z budżetu powiatu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§ 8. Dochody i wydatki budżetu obejmują wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej zgodnie z załącznikiem Nr 12.

§ 9. Ustala się dochody budżetu państwa przewidziane do uzyskania przez Powiat Sieradzki w 2019 roku w związku z realizacją zadań zleconych zgodnie z załącznikiem Nr 13.

§ 10. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.010.000 zł.

§ 11. Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

- 1) zaciągania kredytów na pokrycie występującego w trakcie roku deficytu budżetowego do wysokości 1.000.000 zł;

- 2) dokonywania zmian w planie wydatków polegających na:
 - a) dokonywaniu zmian planu wydatków bieżących na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy w ramach działu,
 - b) dokonywaniu zmian w rocznym planie wydatków inwestycyjnych między zadaniami w ramach działu,
- 3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących w działach i rozdziałach w grupie wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań oraz w grupie wydatków bieżących na programy finansowane z udziałem środków europejskich;
- 4) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Sieradzkiego.


§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.


Elżbieta Korczak
Główny specjalista
w Wydziale Finansów i Budżetu


Rajca Prawny
Beata Pachulska

SKARBNIK POWIATU

Iwona Piękarczyk

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄD
POWIATU SIERADZKIEGO

Mariusz Bądzior

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Powiatu Sieradzkiego DOCHODY

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
020			Leśnictwo	159 321,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	02001		Gospodarka leśna	159 321,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	159 321,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 448 071,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 448 071,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	90 887,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	615 174,00
		0830	Wpływy z usług	1 600 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	802 510,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	339 500,00
710			Działalność usługowa	1 775 062,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 300 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	1 300 000,00
	71015		Nadzór budowlany	475 062,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	475 062,00
750			Administracja publiczna	326 013,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	221 813,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	221 813,00
	75020		Starostwa powiatowe	74 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	70 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	30 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	17 000,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	13 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 691 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 669 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 669 000,00
	75414		Obrona cywilna	22 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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
755			Wymiar sprawiedliwości	330 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	330 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	29 079 237,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 880 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 900 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	580 000,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	400 000,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	25 199 237,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	24 549 237,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	650 000,00
758			Różne rozliczenia	56 056 786,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	42 375 879,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	42 375 879,00
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	9 405 748,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 405 748,00
	75809		Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	1 615 520,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	161 168,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	650 697,00
		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	803 655,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 659 639,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 659 639,00
801			Oświata i wychowanie	2 823 921,27
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 875 644,27
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	143 895,94
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	137 295,94
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 600,00
		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	137 295,94
	80115		Technika	1 655,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	690,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	95,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	870,00
	80120		Licea ogólnokształcące	77 822,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	852,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00

		0830	Wpływy z usług	75 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 470,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	79 160,78
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	79 160,78
		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	79 160,78
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego	659 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00
		0830	Wpływy z usług	647 400,00
	80195		Pozostała działalność	1 861 987,55
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 659 187,55
		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	500 514,05
		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	1 110 938,87
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	47 734,63
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	202 800,00
851			Ochrona zdrowia	1 869 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 869 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 869 300,00
852			Pomoc społeczna	21 473 234,50

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 807 549,50
	85202		Domy pomocy społecznej	18 903 799,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	14 182 411,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 432,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	4 714 956,00
	85203		Ośrodki wsparcia	761 886,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	761 286,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	600,00
	85295		Pozostała działalność	1 807 549,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 807 549,50
		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	1 709 831,81
		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	97 717,69
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	771 575,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	286 050,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	285 780,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	270,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	485 525,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	6 855,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	21 270,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	457 400,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	454 393,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	205 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00
		0830	Wpływy z usług	110 300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	94 700,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	280,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	280,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	73,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	73,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	248 940,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	248 940,00
855			Rodzina	616 757,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	27 186,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	27 186,00
	85508		Rodziny zastępcze	588 921,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 328,00

		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	580 593,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	650,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	650,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	120 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	120 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	120 000,00
bieżące razem:				125 994 670,77
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 683 193,77

majątkowe				
801			Oświata i wychowanie	8 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego	8 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	8 000,00
majątkowe razem:				8 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Ogółem:				126 002 670,77
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 683 193,77

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Elżbieta Korczak
Główny Specjalista
w Wydziale Finansów i Budżetu

SKARBNIK POWIATU
Iwona Pielarzczuk

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
POWIATU SIERADZKIEGO
Mariusz Bączdziej

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr Rady Powiatu Sieradzkiego WYDATKI

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:								z tego:						
					Wydatki bieżące	wydatki na wydatkach jednostek budżetowych, wydatkach budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							8	9									10	11	12
010		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
					18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01005				18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					290 538,00	131 217,00	0,00	131 217,00	0,00	159 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	02001				159 321,00	159 321,00	0,00	0,00	0,00	159 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	02002				131 217,00	131 217,00	0,00	131 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	600				9 600 000,00	5 959 408,00	2 932 826,00	3 028 582,00	0,00	40 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	
	60014				9 600 000,00	5 959 408,00	2 932 826,00	3 028 582,00	0,00	40 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	
	630				9 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	63003				6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	63005				3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	700				4 924 802,00	4 208 419,00	1 501 143,00	2 687 276,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	716 383,00	0,00	0,00	0,00	
	70005				4 924 802,00	4 208 419,00	1 501 143,00	2 687 276,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	716 383,00	0,00	0,00	0,00	
	710				2 277 752,00	2 242 752,00	1 471 945,00	767 083,00	0,00	3 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	
	71012				1 802 660,00	1 767 660,00	1 070 506,00	694 684,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	
	71015				475 092,00	475 092,00	401 439,00	72 399,00	0,00	1 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	750				12 228 458,00	11 664 806,00	8 762 970,00	3 101 638,00	0,00	383 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75011				221 813,00	221 813,00	209 516,00	12 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75019				359 721,00	359 721,00	18 171,00	0,00	0,00	341 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75020				10 084 924,00	10 084 924,00	7 360 962,00	2 663 932,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75045				30 000,00	30 000,00	27 425,00	2 475,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75075				250 000,00	250 000,00	8 000,00	242 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75085				1 267 000,00	1 265 000,00	1 137 037,00	127 963,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75085				15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	754				6 691 000,00	6 384 800,00	5 913 800,00	481 000,00	0,00	266 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75411				6 669 000,00	6 372 800,00	5 913 800,00	459 000,00	0,00	266 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75414				22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	755				330 000,00	330 000,00	139 920,00	137 045,00	190 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75515				330 000,00	330 000,00	139 920,00	137 045,00	190 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	757				525 479,00	525 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 386,00	484 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75702				484 093,00	484 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	484 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75704				41 386,00	41 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	758				1 546 536,24	1 486 536,24	0,00	1 486 536,24	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych, dotychczasowych, dotychczasowych, dotychczasowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i koszty inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wpisanie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
75809			Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818			Rezerwy ogólne i celowe	1 496 536,24	1 496 536,24	1 496 536,24	0,00	0,00	0,00	1 496 536,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80102			Opłaty i wychowawie	39 342 287,27	39 342 287,27	34 424 184,90	30 217 839,00	4 206 345,90	2 475 310,00	348 547,00	2 064 245,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80105			Szkoły podstawowe specjalne	6 562 753,94	6 562 753,94	6 359 237,00	5 967 521,00	390 716,00	0,00	97 221,00	137 295,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80110			Przedszkola specjalne	483 008,00	483 008,00	482 008,00	424 261,00	57 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80111			Gimnazja specjalne	672 630,00	672 630,00	658 997,00	593 251,00	65 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80115			Technika	8 272 310,00	8 272 310,00	8 221 077,00	7 439 449,00	781 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80116			Szkoły policealne	1 132 310,00	1 132 310,00	0,00	0,00	0,00	1 132 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80117			Branzowe szkoły (I i II stopnia)	1 144 464,00	1 144 464,00	1 125 023,00	1 034 820,00	90 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80120			Licea ogólnokształcące	11 274 478,00	11 274 478,00	10 116 506,00	8 751 515,00	1 354 991,00	1 041 000,00	116 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80130			Szkoły zawodowe	796 600,00	796 600,00	780 481,00	684 871,00	95 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80134			Szkoły zawodowe specjalne	1 669 386,78	1 669 386,78	1 562 498,00	1 428 432,00	136 066,00	0,00	0,00	79 160,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80140			Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli	3 600 547,90	3 600 547,90	3 596 347,90	3 105 927,00	490 420,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	205 539,00	205 539,00	205 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80151			Kwalifikacyjne kursy zawodowe	948 840,00	948 840,00	646 840,00	572 892,00	73 948,00	302 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195			Przeostała działalność	2 548 419,65	2 548 419,65	670 631,00	206 800,00	463 831,00	0,00	0,00	1 877 788,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	1 895 700,00	1 895 700,00	1 885 656,00	0,00	1 885 656,00	10 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85117			Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	26 400,00	26 400,00	26 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85156			Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 869 300,00	1 869 300,00	1 859 256,00	0,00	1 859 256,00	10 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	23 434 853,50	23 434 853,50	21 134 288,00	16 769 710,00	4 364 568,00	452 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85202			Domy pomocy społecznej	19 348 612,00	19 348 612,00	18 868 398,00	14 986 423,00	3 881 973,00	443 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85203			Ośrodki wsparcia	761 286,00	761 286,00	760 286,00	547 820,00	212 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	800,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85218			Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 318 732,00	1 318 732,00	1 316 182,00	1 125 082,00	191 100,00	0,00	0,00	2 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85220			Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszczące chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295			Przeostała działalność	1 981 223,50	1 981 223,50	164 424,00	94 594,00	69 830,00	9 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Przeostała zadania w zakresie polityki społecznej	3 712 894,00	3 712 894,00	3 649 655,00	3 176 637,00	473 018,00	53 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85311			Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	53 369,00	53 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85321			Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	319 565,00	319 565,00	318 365,00	270 417,00	48 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85333			Powiatowe urzędy pracy	3 339 920,00	3 339 920,00	3 330 270,00	2 906 220,00	424 050,00	0,00	0,00	9 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:				Z tego:				Z tego:						
					Wydanki bieżące	wydanki jednostek budżetowych,	wynagrodzenie wykonawców z tytułu realizacji ich statutowych zadań;	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	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	5 623 467,00	5 623 467,00	4 995 679,00	3 982 129,00	1 113 550,00	587 000,00	40 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	250 433,00	250 433,00	250 233,00	231 017,00	19 216,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85403		Specjalne ośrodki szkoleniowo-wychowawcze	1 095 898,00	1 095 898,00	1 092 899,00	849 835,00	243 063,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 151 721,00	1 151 721,00	564 721,00	500 394,00	64 327,00	587 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 454 397,00	1 454 397,00	1 430 805,00	1 254 933,00	175 876,00	0,00	23 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	486 890,00	486 890,00	485 890,00	412 861,00	73 029,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	1 087 178,00	1 087 178,00	1 088 175,00	633 089,00	463 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	26 314,00	26 314,00	26 314,00	0,00	26 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85485		Pozostała działalność	48 636,00	48 636,00	48 636,00	0,00	48 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	8 184 882,00	8 184 882,00	4 288 808,00	3 486 448,00	802 358,00	796 887,00	3 086 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	27 186,00	27 186,00	870,00	870,00	0,00	0,00	26 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	3 924 712,00	3 924 712,00	713 887,00	674 700,00	39 187,00	315 287,00	2 895 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85509		Działalność ośrodków adopcyjnych	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	4 221 084,00	4 221 084,00	3 574 048,00	2 810 878,00	763 171,00	489 600,00	177 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
800			Gospodarka komunalna i odnawianie środowiska	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 233 200,00	3 233 200,00	8 500,00	0,00	8 500,00	3 188 700,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92110		Galerie i biura wystaw artystycznych	368 700,00	368 700,00	0,00	0,00	0,00	368 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	920 000,00	920 000,00	0,00	0,00	0,00	920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92118		Muzea	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	44 500,00	44 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	84 000,00	84 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	38 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	28 000,00	28 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:	124 017 949,01	119 666 666,0	102 930 906,1	78 118 331,00	24 812 674,14	7 845 686,00	4 462 791,00	3 901 794,87	41 386,00	484 893,00	4 351 383,00	4 351 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK POWIATU
Ilona Piekarczyk
Przewodniczący Zarządu Powiatu Sieradzkiego
Martyna Bądzior

Plan wydatków majątkowych na 2019 rok

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Planowane wydatki na 2019 rok		
					z tego źródła finansowania		
					dochody własne powiatu	Plan	
1	2	3	4	5	6	7	
1	600	60014	Przeniesienie bazy Obwodu Drogowego przy Powiatowym Zarządzie Dróg w Sieradzu	Powiatowy Zarząd Dróg w Sieradzu	1 100 000,00	1 100 000,00	
2	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1700E Włczyń - Glinno	Powiatowy Zarząd Dróg w Sieradzu	2 500 000,00	2 500 000,00	
3	700	70005	Dostosowanie istniejącego budynku A do aktualnie obowiązujących przepisów przeciwpożarowych	Starostwo Powiatowe w Sieradzu	716 383,00	716 383,00	
4	710	71012	zakupy inwestycyjne - zakup GEOPORTALU	Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjno - Kartograficznej w Sieradzu	35 000,00	35 000,00	
Ogółem					x	4 351 383,00	4 351 383,00

SKARBNIK POWIATU
Ilona Piaskarczyk
 Ilona Piaskarczyk

Elżbieta Korczak
 Główny Specjalista
 w Wydziale Finansów i Budżetu

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
 POWIATU SIERADZKIEGO

Mariusz Bądzior
 Mariusz Bądzior

Rozchody budżetu w 2019r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Rozchody ogółem:			
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 984 721,76

w złotych

Elżbieta Korczak
Główny Specjalista
w Wydziale Finansów i Budżetu

SKARBNIK POWIATU
Iwona Piwkarczyk
Iwona Piwkarczyk

**PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
POWIATU SIERADZKIEGO**
Marcin Bądzior
Marcin Bądzior

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr Rady Powiatu Sieradzkiego Dochody zlecone

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
700			Gospodarka mieszkaniowa	802 510,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	802 510,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	802 510,00
710			Działalność usługowa	475 062,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71015		Nadzór budowlany	475 062,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	475 062,00
750			Administracja publiczna	238 813,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	221 813,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	221 813,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	17 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	17 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 691 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 669 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 669 000,00
	75414		Obrona cywilna	22 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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
755			Wymiar sprawiedliwości	330 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	330 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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
851			Ochrona zdrowia	1 869 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 869 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 869 300,00
852			Pomoc społeczna	761 286,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	761 286,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	761 286,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	285 780,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	285 780,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	285 780,00
855			Rodzina	616 107,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	27 186,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	27 186,00
	85508		Rodziny zastępcze	588 921,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 328,00
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	580 593,00
bieżące razem:				12 069 858,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Ogółem:				12 069 858,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Elżbieta Korczak
Główny Specjalista
w Wydziale Finansów i Budżetu

SKARBNIK POWIATU
Iwona Piekarczyk

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
POWIATU SIERADZKIEGO
Mariusz Bądziór

Wydatki zlecone

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr Rady Powiatu Sieradzkiego

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:								z tego:					
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
700			Gospodarka mieszkaniowa	802 510,00	802 510,00	802 510,00	163 559,00	638 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	802 510,00	802 510,00	802 510,00	163 559,00	638 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	710		71015 Działalność usługowa	475 062,00	475 062,00	473 838,00	401 439,00	72 399,00	0,00	1 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	750		Nadzór budowlany	475 062,00	475 062,00	473 838,00	401 439,00	72 399,00	0,00	1 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Administracja publiczna	238 813,00	238 813,00	238 813,00	225 941,00	12 772,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	221 813,00	221 813,00	221 813,00	209 516,00	12 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	17 000,00	17 000,00	16 900,00	16 425,00	475,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 691 000,00	6 691 000,00	6 394 800,00	5 913 800,00	481 000,00	0,00	296 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 689 000,00	6 689 000,00	6 372 800,00	5 913 800,00	459 000,00	0,00	296 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	755		Wymiar sprawiedliwości	330 000,00	330 000,00	330 000,00	139 920,00	137 045,00	190 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Nieodpłatna pomoc prawna	330 000,00	330 000,00	330 000,00	139 920,00	137 045,00	190 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	851		Ochrona zdrowia	1 869 300,00	1 869 300,00	1 869 256,00	0,00	1 869 256,00	10 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkami ubezpieczenia zdrowotnego	1 869 300,00	1 869 300,00	1 869 256,00	0,00	1 869 256,00	10 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	852		Pomoc społeczna	761 286,00	761 286,00	760 286,00	547 820,00	212 466,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Środki wsparcia	761 286,00	761 286,00	760 286,00	547 820,00	212 466,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	853		Prozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	285 780,00	285 780,00	285 580,00	257 322,00	28 258,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	285 780,00	285 780,00	285 580,00	257 322,00	28 258,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	855		Rodzina	616 107,00	616 107,00	6 676,00	6 471,00	205,00	0,00	609 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wspieranie rodziny	27 186,00	27 186,00	870,00	870,00	0,00	0,00	26 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	588 921,00	588 921,00	5 806,00	5 601,00	205,00	0,00	583 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				12 069 858,00	12 069 858,00	10 961 679,00	7 619 227,00	3 442 352,00	200 124,00	908 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Łubietka Korczak
 Skarbnik Powiatu
 Iwona Piekarczyk
 w Wydziale Finansów i Budżetu

SKARBNIK POWIATU
 Iwona Piekarczyk

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
 POWIATU SIERADZKIEGO
 Antoni Bądzior

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr Rady Powiatu Sieradzkiego Porozumienia AR

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
750			Administracja publiczna	13 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	13 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	13 000,00
801			Oświata i wychowanie	202 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80195		Pozostała działalność	202 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	202 800,00
bieżące razem:				215 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
Ogółem:				215 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Elżbieta Korczak
Główny Specjalista
w Wydziale Finansów i Budżetu

SKARBNIK POWIATU
Włona Piekarczyk

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄD
POWIATU SIERADZKIEGO

Mariusz Bądzior

Wydatki na porozumienia AR

Rady Powiatu Sieradzkiego

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							7	8									9	10	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
750			Administracja publiczna	13 000,00	13 000,00		11 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75045		Kwalifikacja wojskowa	13 000,00	13 000,00		11 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	202 800,00	202 800,00		202 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80195		Pozostałe działalności	202 800,00	202 800,00		202 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				216 800,00	216 800,00		213 800,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
POWIATU SIERADZKIEGO



SKARBNIK POWIATU



Elżbieta Korczak
Główny Specjalista
w Wydziale Finansów i Budżetu

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr Rady Powiatu Sieradzkiego Dochody z porozumień JST

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
758			Różne rozliczenia	811 865,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75809		Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	811 865,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	161 168,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	650 697,00
bieżące razem:				811 865,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
Ogółem:				811 865,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00


(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Elżbieta Korczak

Główny Specjalista
w Wydziale Finansów i Budżetu

SKARBNIK POWIATU

Iwona Piekarczyk

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
POWIATU SIERADZKIEGO

Mariusz Bądzior

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:												
					Wydatki bieżące	z tego:				z tego:				z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dolecenie 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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
853		3	Proszące zadania w zakresie polityki społecznej	7 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85311			Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	7 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	372 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508			Rodziny zastępcze	315 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	57 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				380 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elżbieta Korczak
Główny Specjalista
w Wydziale Finansów i Budżetu

SKARBNIK POWIATU
Iwona Piekarczyk

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
POWIATU SIERADZKIEGO
Michał Bączkiewicz

Plan dotacji na 2019 rok

Dotacje bieżące

w złotych

Dla jednostek sektora finansów publicznych						
Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania lub podmiot	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe
1	758	75809	Pomoc finansowa dla gmin: Gmina Wróblew 15.000 zł, Gmina Burzenin 20.000 zł, Gmina Klonowa - 15.000 zł	50 000,00		
2	853	85311	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (warsztaty terapii zajęciowej)	7 910,00		
3	855	85508	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (rodziny zastępcze)	315 297,00		
4	855	85510	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (placówki opiekuńczo - wychowawcze)	57 600,00		
5	921	92110	Biuro Wystaw Artystycznych w Sieradzu		368 700,00	
6	921	92116	Powiatowa Biblioteka Publiczna w Sieradzu		920 000,00	
7	921	92118	Muzeum Okręgowe w Sieradzu		1 900 000,00	
Razem				430 807,00	3 188 700,00	0,00
Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania lub podmiot	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe
1	630	63003	Zadania w zakresie promocji i upowszechniania turystyki	6 000,00		
2	755	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	190 080,00		
3	801	80116	Zadania oświatowe realizowane przez niepubliczne jednostki systemu oświaty	1 132 310,00		

4	801	80120	Zadania oświatowe realizowane przez niepubliczne jednostki systemu oświaty	1 041 000,00		
	801	80151	Zadania oświatowe realizowane przez niepubliczne jednostki systemu oświaty	302 000,00		
5	851	85156	Katolicka Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza "Dom Światelko" w Godynicach	6 696,00		
6	851	85156	Dom Pomocy Społecznej dla Niepełnosprawnych Intelktualnie prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Urszulanek w Sieradzu	3 348,00		
7	852	85202	Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej dla Niepełnosprawnych Intelktualnie	443 016,00		
8	852	85295	Wspieranie procesu nabywania samodzielności życiowej przez wychowanków pieczy zastępczej	9 250,00		
9	853	85311	Warsztaty terapii zajęciowej w Sieradzu		45 479,00	
10	854	85404	Zadania oświatowe realizowane przez niepubliczne jednostki systemu oświaty	587 000,00		
12	855	85509	Zadania w zakresie ośrodków adopcyjnych	12 000,00		
13	855	85510	Zadania realizowane przez niepubliczne placówki opiekuńczo - wychowawcze	412 000,00		
14	926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	36 000,00		
Razem				4 180 700,00	45 479,00	0,00
RAZEM				4 611 507,00	3 234 179,00	0,00

OGÓŁEM	7 845 686,00
---------------	---------------------

Plan dotacji

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

Dotacje bieżące

w złotych

Dla jednostek sektora finansów publicznych						
Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe
1	852	85295	Realizacja projektu "Centrum Usług Społecznych w Powiecie Sieradzkim" - Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym	376 995,60		

Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe
1	852	85295	Realizacja projektu "Centrum Usług Społecznych w Powiecie Sieradzkim" - Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym	679 041,70		
Ogółem				1 056 037,30		

Elżbieta Korczak

 Główny Specjalista
 w Wydziale Finansów i Budżetu

SKARBNIK POWIATU

 Iwona Piekarczyk

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
 POWIATU SIERADZKIEGO

 Mariusz Bączior

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr Rady Powiatu Sieradzkiego

Dochody i wydatki w zakresie ochrony środowiska w 2019 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Dochody	Plan wydatków	Wydatki bieżące	Z tego:						z tego:				
						7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	120 000,00													
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	120 000,00													
020		Leśnictwo		120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną		120 000,00	120 000,00	120 000,00		120 000,00								
Wydatki razem:			120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK POWIATU
Iwona Piękarczyk

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
POWIATU SIERADZKIEGO

Elżbieta Korczak
Główny Specjalista
w Wydziale Finansów i Budżetu

Michał Bądzior

Dochody budżetu państwa przewidziane do uzyskania przez powiat w związku z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2019 rok

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2019 rok
1	2	3	4	5
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 358 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 358 000,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	35 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	756 000,00
		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	320 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	75 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	130 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	42 000,00
852			Pomoc społeczna	12 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	12 000,00
		0830	Wpływy z usług	12 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 400,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	5 400,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 400,00
Razem				1 375 400,00

Elżbieta Korczak
 Główny Specjalista
 w Wydziale Finansów i Budżetu

SKARBNIK POWIATU
 Iwona Piekarczyk

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
 POWIATU SIERADZKIEGO

Mariusz Bączlor

UZASADNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU POWIATU SIERADZKIEGO NA 2019 ROK

Projekt budżetu Powiatu Sieradzkiego na 2019 rok został opracowany zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późniejszymi zmianami) oraz ustawy o samorządzie powiatowym z dnia 5 czerwca 1998 roku (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 995 z późniejszymi zmianami) a także ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego z dnia 13 listopada 2003 roku (tj. Dz. U. z 2018 roku poz. 1530 z późniejszymi zmianami).

W zakresie dochodów powiatu, corocznie podstawą wstępnego podziału budżetu stanowią kwoty subwencji ogólnej i wielkości udziału powiatu w podatku od osób fizycznych wynikających z informacji Ministra Finansów przekazanych pismem Nr ST8.4750.8.2018 z dnia 12 października 2018 roku oraz pisma Wojewody Łódzkiego nr Fn.I-3110.20.2018 z dnia 25 października 2018 r w sprawie wstępnego projektu podziału kwot dotacji celowych przekazywanych z budżetu państwa powiatom na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, dotacji na zadania własne, na podstawie zawartych porozumień i umów z organami jednostek samorządu terytorialnego, na podstawie zawartych umów na realizację programów finansowanych z udziałem środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych, prognozowanych środków z Funduszu Pracy na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia oraz przewidywanych dochodów własnych opracowany został projekt budżetu Powiatu Sieradzkiego na 2019 rok.

Projekt budżetu Powiatu Sieradzkiego na 2019 rok obejmuje zaplanowane dochody w kwocie ogółem 126.002.670,77 zł, z tego:

1. Dochody bieżące zaplanowano w kwocie 125.994.670,77 zł;
2. Dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 8.000 zł.

W dochodach zaplanowanych w projekcie budżetu Powiatu Sieradzkiego na rok 2019 wyodrębnią się w szczególności:

1. dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w łącznej kwocie 12.069.858 zł;
2. dotacje na realizację zadań wspólnych realizowanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 811.865 zł;
3. dotacje na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 215.800 zł.

Wydatki projektu budżetu ustalono na kwotę 124.017.949,01 zł, w tym:

1. Wydatki bieżące w kwocie ogółem 119.666.566,01 zł, z tego:
 - 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 78.118.331 zł.
Wynagrodzenia dla nauczycieli wg wytycznych Ministerstwa Edukacji Narodowej, wynagrodzenia dla administracji i obsługi pracowników jednostek powiatowych wzrost o 5 % z uwzględnieniem wzrostu najniższego wynagrodzenia, które przewidywane jest z dniem 1 stycznia 2019 roku w wysokości 2.250 zł oraz przysługujących nagród jubileuszowych i planowanych odpraw emerytalnych,

- 2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 24.812.574,14 zł,
 - 3) dotacje na zadania bieżące w kwocie 7.845.686 zł,
 - 4) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 4.462.701 zł,
 - 5) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 3.901.794,87 zł,
 - 6) wypłaty z tytułu poręczeń w kwocie 41.386 zł,
 - 7) obsługę długu publicznego w kwocie 484.093 zł.
2. Wydatki majątkowe w kwocie 4.351.383 zł.

Różnica między dochodami a wydatkami stanowi nadwyżkę budżetu powiatu w kwocie 1.984.721,76 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Na 2019 rok zaplanowano rozchody w kwocie 1.984.721,76 zł na spłatę kredytów zaciągniętych w latach poprzednich wynikających z zawartych umów z bankami w wysokości 1.916.997 zł oraz spłatę pożyczki w kwocie 67.724,76 zł.

W poniższym zestawieniu ujęto globalne kwoty dochodów i wydatków oraz wielkości dotyczące planowanych rozchodów.

Rozchody	Plan na 2019 rok
Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, z tego:	1 984 721,76
kredyt	1 916 997,00
pożyczka	67 724,76
Razem rozchody	1 984 721,76

BILANS	Plan na 2019 rok
Dochody ogółem	126 002 670,77
Wydatki ogółem	124 017 949,01
Nadwyżka	1 984 721,76
Rozchody	1 984 721,76
Bilans	0,00

OGÓŁEM	Plan na 2019 rok
Dochody ogółem	126 002 670,77
Wydatki ogółem	124 017 949,01
Rozchody	1 984 721,76
Razem wydatki i rozchody	126 002 670,77

DOCHODY

Dochody budżetu powiatu na 2019 realizowane będą w następujących działach:

Dział 020 – Leśnictwo

Zaplanowane dochody bieżące w kwocie 159.321 zł pochodzą będą ze środków otrzymywanych od Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wypłatę ekwiwalentu za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie uprawy leśnej.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Zaplanowane dochody bieżące w kwocie 3.448.071 zł pochodzą będą z następujących tytułów:

• wpływów za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości, użytkowanie	90.887 zł
• dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami (w tym utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa w kwocie 171.990 zł),	802.510 zł
• usług związanych z utrzymaniem nieruchomości (1.600.000 zł), wynajmu pomieszczeń w jednostkach oświatowych (220.361 zł) pomocy społecznej (144.813 zł), Starostwie Powiatowym (250.000 zł),	2.215.174 zł
• dochodów z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej, dotyczy gospodarki gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa.	339.500 zł

Dział 710 – Działalność usługowa

Planowane dochody w kwocie 1.775.062 zł pochodzą będą z tytułu:

• dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, w tym: nadzór budowlany 475.062 zł),	475.062 zł
• wypisów z rejestru gruntów i nieruchomości w Starostwie Powiatowym,	340.000 zł
• wpływów z usług realizowanych przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjno – Kartograficznej w Sieradzu dotyczących opracowania map numerycznych, wykonywania wyrysów, sprzedaży map i informacji z państwowego zasobu geodezyjno – kartograficznego, obsługi geodezyjno – technicznej Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej,	960.000 zł

opłat eksploatacyjnych związanych z administracją nieruchomości.	
--	--

Dział 750 – Administracja publiczna

Zaplanowane dochody w kwocie 326.013 zł pochodzić będą z następujących tytułów:

• dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, w tym: urzędy wojewódzkie (221.813 zł), kwalifikacja wojskowa (17.000 zł),	238.813 zł
• dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, w tym: kwalifikacja wojskowa,	13.000 zł
• dochodów własnych powiatu, w tym: odsetki od środków na rachunkach bankowych (70.000 zł), opłaty za karty wędkarskie (2.000 zł), różnych dochodów - wynagrodzenie płatnika (2.200 zł)	74.200 zł

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zaplanowane dochody w kwocie 6.691.000 zł pochodzić będą z następujących tytułów:

• dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej na utrzymanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sieradzu,	6.669.000 zł
• dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej na obronę cywilną	22.000 zł

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości

Zaplanowane dochody w kwocie 330.000 zł pochodzić będą z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej.

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 w kwocie 29.079.237 zł pochodzić będą z następujących tytułów:

• udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych,	24.549.237 zł
• udziału w podatku dochodowym od osób prawnych,	650.000 zł

• wpływów z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego pod roboty prowadzone w chodniku, poboczu jezdni, umieszczanie w pasie drogowym urządzeń obcych, obiektów handlowych, reklam itp.	580.000 zł
• dochodów własnych powiatu, w tym: różne opłaty z tytułu wydawania dowodów rejestracyjnych, pozwoleń czasowych, praw jazdy, tablic rejestracyjnych pobierane przez Starostwo	3.300.000 zł

Dział 758 – Różne rozliczenia

Zaplanowane dochody w kwocie 56.056.786 zł pochodzić będą z tytułu:

• części oświatowej subwencji ogólnej. Część oświatowa subwencji ogólnej dla powiatów została naliczona zgodnie z zasadami przyjętymi w projekcie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z uwzględnieniem zakresu zadań oświatowych realizowanych przez poszczególne jednostki samorządu terytorialnego, stanowiące podstawę do naliczenia planowanych kwot subwencji oświatowej, wstępnych danych o liczbie uczniów w roku szkolnym 2017/2018, danych statystycznych o stanie zatrudnienia nauczycieli. Do naliczenia ostatecznych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2019 rok wykorzystane zostaną dane o liczbie uczniów i wychowanków gromadzone w ramach Systemu Informacji Oświatowej według stanu na dzień 30 września 2018 r. oraz 10 października 2018 r,	42.375.879 zł
• części wyrównawczej subwencji ogólnej,	9.405.748 zł
• części równoważącej subwencji ogólnej,	2.659.639 zł
• dotacji celowych otrzymanych z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, z tego: za pobyt dzieci z gmin w placówkach opiekuńczo – wychowawczych powiatu sieradzkiego – 70.268 zł, za pobyt w rodzinach zastępczych na terenie naszego powiatu – 90.900 zł,	161.168 zł
• dotacji celowych otrzymanych z powiatów na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, z tego: - za pobyt dzieci z innych powiatów w placówkach opiekuńczo – wychowawczych w Rafałówce, Tomisławicach i Godynicach – 558.221 zł, - za pobyt w rodzinach zastępczych na terenie naszego powiatu – 92.476 zł,	650.697 zł
• wpłat z gmin za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo wychowawczych (532.513 zł) i w rodzinnej pieczy zastępczej (271.142 zł),	803.655 zł

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Planowane dochody w kwocie 2.831.921,27 zł pochodzić będą z tytułu:

• opłat za przeprowadzane egzaminy w Centrum Edukacji Zawodowej w Sieradzu oraz opłat za wydawanie duplikatów legitymacji szkolnych, opłat za wydanie duplikatów świadectw w liceach i technicach,	14.137 zł
• wpływów z usług (prowadzenie kursów nauki zawodu, w Centrum Edukacji Zawodowej w Sieradzu , sprzedaż usług mechanicznych i samochodowych, przeglądy techniczne pojazdów, parkowanie),	722.400 zł
• ze sprzedaży składników majątkowych (sprzedaży dzienników, identyfikatorów),	8.000 zł
• różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika 2.340 zł), dowóz dzieci do szkoły w ZSS w Warcie (6.600 zł)	8.940 zł
• środków europejskich i budżetu państwa na finansowanie projektów	1.875.644,27 zł
• dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na projekt „Za życiem”	202.800 zł

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Zaplanowane dochody w kwocie 1.869.300 zł pochodzą z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, tj. na składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia nie objęte obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Planowane dochody w kwocie 21.473.234,50 zł pochodzić będą z następujących tytułów:

• dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (na funkcjonowanie domów pomocy społecznej),	4.714.956 zł
• odpłatności pensjonariuszy Domów Pomocy Społecznej w Sieradzu i Biskupicach,	14.182.411 zł
• dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (Środowiskowy Dom Samopomocy w Rożdzałach),	761.286 zł
• wpływów z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika),	6.432 zł
• dotacji ze środków europejskich na realizację projektu „Centrum Usług Społecznych w Powiecie Sieradzkim”	1.807.549,50 zł
• dochodów związanych z realizacją zadań zleconych,	600 zł

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Planowane dochody w kwocie 771.575 zł pochodzą z następujących tytułów:

• dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej – zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności,	285.780 zł
• prognozowanych środków z Funduszu Pracy otrzymywanych przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy,	457.400 zł
• opłaty z tytułu wydanych decyzji na pracę cudzoziemcom	28.125 zł
• dochodów związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.	270 zł

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Planowane dochody w kwocie 454.393 zł pochodzą z tytułu dochodów własnych jednostek powiatowych, w tym:

• wpływów z usług: odpłatność za pobyt i wyżywienie w internacie w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Sieradzu (110.300 zł) oraz w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Sieradzu (248.940 zł),	359.240 zł
• wpływy z opłat (duplikaty świadectw)	100 zł
• wpływów z różnych dochodów (wplaty ośrodków pomocy społecznej na obiady dla biednych dzieci, wynagrodzenie płatnika)	95.053 zł

Dział 855 - Rodzina

Planowane dochody w kwocie 616.757 zł pochodzą z następujących tytułów:

• dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej – na wypłatę dodatku wychowawczego tj. 500+	580.593 zł
• dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej – rodziny zastępcze	8.328 zł
• dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej – wspieranie rodziny	27.186 zł
• różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika)	650 zł

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Planowane dochody w kwocie 120.000 zł pochodzą z tytułu opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska.

Szczegółowy projekt planu dochodów wg podziałek klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 1 do projektu uchwały budżetowej.

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego przewidziane do uzyskania przez Powiat Sieradzki w 2019 roku.

Zgodnie z pismem Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi określone zostały wstępne kwoty dochodów budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego przewidziane do uzyskania przez Powiat Sieradzki w 2019 roku w łącznej kwocie 1.375.400 zł w następujących działach:

- Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa rozdz. 70005 – 1.358.000 zł z tytułu opłat za trwały zarząd i użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa, wynajmu pomieszczeń, przekształceń i sprzedaży nieruchomości Skarbu Państwa, odsetek od nieterminowych opłat.
- Dział 852 – Pomoc społeczna rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia – 12.000 zł z tytułu odpłatności pensjonariuszy dziennego pobytu w Środowiskowym Domu Samopomocy w Rożdżalach.
- Dział 852 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej rozdz. 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności – 5.400 zł z tytułu opłat za wydane karty parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

WYDATKI

Planowane wydatki na 2018 rok w łącznej kwocie 124.017.949,01 zł przeznaczone zostaną na:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 119.666.566,01 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 4.351.383 zł. W budżecie Powiatu Sieradzkiego w ramach wydatków majątkowych na 2019 rok planuje się następujące zadania.

		Planowane wydatki na 2019 rok					
		z tego źródła finansowania					
Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	dochody własne powiatu	Plan	
1	2	3	4	5	6	7	
1	600	60014	Przeniesienie bazy Obwodu Drogowego przy Powiatowym Zarządzie Dróg w Sieradzu	Powiatowy Zarząd Dróg w Sieradzu	1 100 000,00	1 100 000,00	
2	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1700E Whyń - Glinno	Powiatowy Zarząd Dróg w Sieradzu	2 500 000,00	2 500 000,00	
3	700	70005	Dostosowanie istniejącego budynku A do aktualnie obowiązujących przepisów przeciwpożarowych	Starostwo Powiatowe w Sieradzu	716 383,00	716 383,00	
4	710	71012	zakupy inwestycyjne - zakup GEOPORTALU	Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjno - Kartograficznej w Sieradzu	35 000,00	35 000,00	
Ogółem					x	4 351 383,00	4 351 383,00

Szczegółowy podział wydatków wg klasyfikacji budżetowej został zawarty w załączniku nr 2 do projektu uchwały budżetowej.

Realizację zadań w poszczególnych działach planuje się następująco:

010 – Rolnictwo i łowiectwo

Zadania własne powiatu

Zaplanowane wydatki w rozdz. 01005 – Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa w kwocie 18.000 zł zostaną przeznaczone na wykonanie gleboznawczej klasyfikacji gruntów zalesionych na terenie powiatu sieradzkiego.

Dział 020 – Leśnictwo

Zadania własne powiatu

Planowane wydatki w tym dziale w wysokości 290.538 zł zostaną przeznaczone na zadania własne powiatu.

Rozdz. 02001 – Gospodarka leśna – zaplanowane wydatki w kwocie 159.321 zł przeznaczone są na wypłatę ekwiwalentu dla właścicieli gruntów rolnych za wyłączenie gruntu z upraw rolnych i prowadzenie uprawy leśnej. W latach 2002 – 2003 w powiecie sieradzkim zostały zalesione grunty rolne przez właścicieli tych gruntów. Zadanie realizowane na podstawie umowy z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Rozdz. 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną – zaplanowane wydatki w kwocie 131.217 zł zostaną przeznaczone na:

- pokrycie kosztów nadzoru nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa w kwocie 130.217 zł. Finansowanie kosztów nadzoru nad gospodarką w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa, sprawowanego przez nadleśnictwa Złoczew i Kolumna. Nadleśnictwa od 1 stycznia 2013 roku w ramach nadzoru wykonują jedynie zadania związane z cechowaniem drewna i wystawiają świadectwa legalności pozyskania drewna oraz dokonują ocen udatności upraw leśnych. Zakres zadań realizowanych przez Nadleśnictwa opiewa na stawkę jednostkową za 1 ha sprawowanego przez nie nadzoru po 12 zł w roku 2019. W ten sposób środki finansowe dla nadleśnictw wyniosą 130.217 zł (10.851,3716 ha *12 zł).
- zakup oznaczników do cechowania drewna oraz farby w aerozolu do znakowania drzew, młotków do cechowania w ramach nadzoru nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa w kwocie 1.000 zł.

Dział 600 – Transport i łączność

Zadania własne powiatu

Zaplanowane wydatki w rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe w wysokości 9.600.000 zł zostaną przeznaczone na:

- wydatki bieżące w kwocie 6.000.000 zł na utrzymanie sieci dróg miejskich i zamiejskich, tj. statutowe zadania Powiatowego Zarządu Dróg, w tym: zimowe utrzymanie dróg, remonty częściowe dróg, oznakowanie, odwodnienie, utrzymanie zieleni, naprawy interwencyjne oraz inne zadania wynikające z obowiązków zarządcy dróg powiatowych a także utrzymanie Powiatowego Zarządu Dróg w Sieradzu (w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane stanowią kwotę 2.932.826 zł dla 46 etatów, świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 40.592 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 3.026.582 zł),
- wydatki majątkowe w kwocie 3.600.000 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych na 2018 rok planuje się realizację następujących zadań:

- Przeniesienie bazy Obwodu Drogowego przy Powiatowym Zarządzie Dróg w Sieradzu w kwocie 1.100.000 zł,
- Przebudowa drogi powiatowej nr 1700E Włyń – Glinno w kwocie 2.500.000 zł.

Dział 630 – Turystyka

Zadania własne powiatu.

Zaplanowane wydatki w kwocie 9.000 zł przeznaczone zostaną na:

- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w zakresie promocji i upowszechniania turystyki – 6.000 zł (w tym: organizacja rajdów turystycznych i regat żeglarskich). Realizacja powyższych zadań następować będzie zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. Nr 96 poz. 873 z późniejszymi zm.),
- nagrody dla działaczy turystycznych oraz promocję imprez turystycznych w kwocie 3.000 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Planowane wydatki w tym dziale w wysokości 4.924.802 zł zostaną przeznaczone na zadania z zakresu administracji rządowej i zadania własne powiatu.

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W rozdziale tym planuje się wydatki w kwocie 802.510 zł (w tym: utrzymanie 3,5 stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa w kwocie 171.990 zł) związane z gospodarką terenami, w tym podziały nieruchomości Skarbu Państwa w celu zwrotu, sprzedaży, oddania w użytkowanie wieczyste, ogłoszenia w prasie, remonty i konserwacje w budynkach Skarbu Państwa, a także koszty szacowania nieruchomości Skarbu Państwa oraz nieruchomości przejętych pod inwestycje drogowe w związku z postępowaniem odszkodowawczym, koszty postępowania sądowego przeciwko dłużnikom Skarbu Państwa.

Zadania własne

Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zaplanowane wydatki w kwocie 4.122.292 zł przeznaczone zostaną na:

- wydatki związane z gospodarką terenami Powiatu Sieradzkiego, koszty podziałów, szacunków i ogłoszeń w prasie w łącznej kwocie 12.000 zł,
- wydatki związane z utrzymaniem referatu administracyjno – gospodarczego zajmującego się gospodarką nieruchomościami Powiatu Sieradzkiego i nieruchomościami Skarbu Państwa w kwocie 3.393.909 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne dla 24.25 etatu w kwocie 1.337.584 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 2.046.325 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 10.000 zł,
- wydatki inwestycyjne w kwocie 716.383 zł na zadanie: „Dostosowanie istniejącego budynku A do aktualnie obowiązujących przepisów przeciwpożarowych”.

Dział 710 - Działalność usługowa

Planowane wydatki w tym dziale w wysokości 2.277.752 zł zostaną przeznaczone na zadania z zakresu administracji rządowej i zadania własne powiatu.

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

Planowane wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w wysokości 475.062 zł realizowane będą w rozdz. 71015 – Nadzór budowlany.

Planowane wydatki w tym rozdziale przeznaczone są na wydatki bieżące związane z utrzymaniem Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Sieradzu, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla 6,5 etatu stanowią kwotę 401.439 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 1.224 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 72.399 zł.

Zadania własne

Rozdz. 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Planowane wydatki bieżące w tym rozdziale w kwocie 1.802.690 zł zostaną przeznaczone na:

- utrzymanie Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjno – Kartograficznego w Sieradzu w kwocie 1.524.690 zł (wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla 17 etatów stanowią kwotę 1.070.506 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 2.500 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 451.684 zł),
- modernizację ewidencji gruntów i budynków dla obrębów wiejskich powiatu sieradzkiego oraz prace geodezyjne związane z aktualizacją ewidencji gruntów i budynków oraz osnów geodezyjnych w łącznej kwocie 243.000 zł,
- zakupy inwestycyjne w kwocie 35.000 zł - na zakup GEOPORTALU dla Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjno – Kartograficznego w Sieradzu.

Dział 750 – Administracja publiczna

Planowane wydatki bieżące w tym dziale w wysokości 12.228.458 zł zostaną przeznaczone na zadania z zakresu administracji rządowej i zadania własne powiatu.

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej**Rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie**

Planowane wydatki w tym rozdziale stanowią kwotę 221.813 zł, z czego wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 209.516 zł (5 etatów), akcja kurierska - 200 zł oraz pozostałe wydatki bieżące w kwocie 12.097 zł.

Rozdz. 75045 – Kwalifikacja wojskowa

Planowane wydatki w kwocie 17.000 zł (w tym wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń 16.425 zł) zostaną przeznaczone na wydatki związane z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w 2019 roku.

Zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.**Rozdz. 75045 – Kwalifikacja wojskowa**

Planowane wydatki w kwocie 13.000 zł (w tym wynagrodzenia bezosobowe stanowią kwotę 11.000 zł) zostaną przeznaczone na wydatki związane z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej przez powiatowe komisje lekarskie w 2019 roku.

Zadania własne powiatu.**Rozdz. 75019 – Rady powiatowe**

Planowane wydatki w kwocie 359.721 zł przeznaczone będą na diety dla radnych powiatu oraz koszty związane z funkcjonowaniem Biura Rady.

Rozdz. 75020 – Starostwa Powiatowe

Planowane wydatki w kwocie 10.084.924 zł przeznaczone będą na utrzymanie i prawidłowe funkcjonowanie administracji Starostwa Powiatowego w 2019 roku, Zarządu, pracowników (w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla 92 etatów, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne stanowią kwotę 7.380.992 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 2.683.932 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 20.000 zł.

Rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Planowane wydatki w kwocie 250.000 zł przeznaczone zostaną na działalność promocyjną Powiatu Sieradzkiego. Na wynagrodzenia bezosobowe przeznacza się kwotę 8.000 zł.

W ramach wydatków bieżących planowane są następujące zadania: organizacja kolejnej edycji Jarmarku Powiatowego, jako głównego elementu promocji powiatu, przygotowanie wydawnictwa promującego Powiat Sieradzki, organizacja Biegu Niepodległościowego, szkolenia i konferencje, zawody objęte patronatem Starosty Sieradzkiego, wykonanie gadżetów i materiałów reklamowych powiatu, realizacja emisji i cyklu programów dotyczących powiatu w lokalnej telewizji kablowej, lokalnym radiu, składka do Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa Łódzkiego, której powiat sieradzki jest członkiem-założycielem.

Rozdz. 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale w kwocie 1.267.000 zł przeznaczone będą na utrzymanie Centrum Usług Wspólnych w Sieradzu (17 etatów) w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane stanowią kwotę 1.137.037 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 127.963 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 2.000 zł),

Rozdz. 75095 – Pozostała działalność

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale w kwocie 15.000 zł zostaną przeznaczone na utrzymanie magazynu przeciwpowodziowego i obrony cywilnej oraz konserwacje i remonty sprzętu przeciwpowodziowego.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

Planowane środki w tym dziale w wysokości 6.691.000 zł zostaną przeznaczone na wydatki w następujących rozdziałach:

Rozdział 75411 – Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Planowane wydatki w wysokości 6.669.000 zł zostaną przeznaczone na utrzymanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sieradzu, (w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla 92 etatów stanowią kwotę 5.913.800 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 296.200 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 459.000 zł),

Rozdz. 75414 – Obrona cywilna

Zaplanowane wydatki w kwocie 22.000 zł zostaną przeznaczone na wydatki w zakresie obrony cywilnej – zakup sprzętu na wyposażenie magazynu Obrony Cywilnej oraz szkolenia.

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

Planowane wydatki w tym dziale rozdz. 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna w kwocie 330.000 zł przeznaczone będą na nieodpłatną pomoc prawną tj. obsługę trzech punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w Błaszczkach, Warcie i Złoczewie, dwóch punktów w Sieradzu oraz koszty obsługi (w tym wynagrodzenia i pochodne w kwocie 2.875 zł).

Dział – 757 – Obsługa długu publicznego

Planowane wydatki w tym dziale w kwocie 525.479 zł przeznaczone będą na realizację zadań w następujących rozdziałach:

Rozdz. 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego – planowane wydatki w kwocie 484.093 zł przeznaczone będą na zapłatę odsetek od zaciągniętej pożyczki w 2017 roku oraz odsetek od kredytów zaciągniętych w 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 i 2018 roku na sfinansowanie deficytu budżetowego, spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.

Kwota odsetek od kredytów została naliczona wg umów kredytowych tj. zmienną stawkę bazową WIBOR 1 M wg stanu na dzień 2.10.2018 r – 1,64 % i stałą marżę określoną przez banki udzielające kredytu długoterminowego.

Rozdz. 75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego – w rozdziale tym zaplanowano wydatki na ewentualną spłatę poręczenia w kwocie 41.386 zł. Poręczenie udzielone w 2011 roku dla Muzeum Okręgowego w Sieradzu.

Dział 758 – Różne rozliczenia

W dziale tym na 2019 rok planuje się środki w łącznej kwocie 1.546.536,24 zł, w tym:

- 1) pomoc finansową dla gmin w kwocie 50.000 zł na utrzymanie zieleni w pasach dróg powiatowych w tym: Gmina Burzenin – 20.000 zł, Gmina Wróblew – 15.000 zł, Gmina Klonowa – 15.000 zł,
- 2) rezerwę ogólną w kwocie 942.728,24 zł;
- 3) rezerwę celową na wydatki w łącznej kwocie 553.808 zł.

W ramach rezerwy celowej planuje się środki na:

- finansowanie zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – 220.000 zł. Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. Nr 89 poz. 590 z późniejszymi zmianami) nakłada na jednostki samorządu terytorialnego tworzenie rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości nie mniejszej niż 0,5 % bieżących wydatków budżetu, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu,
- wydatki bieżące dotyczące odpraw emerytalnych dla działu Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (Powiatowy Urząd Pracy) w kwocie 154.162 zł,
- wydatki bieżące dotyczące odpraw emerytalnych dla działu Rodzina (Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza w Rafałowie) w kwocie 65.859 zł,
- wydatki bieżące dotyczące odpraw emerytalnych dla działu Administracja publiczna (Starostwo Powiatowe) w kwocie 113.787 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Zadania własne powiatu

Projekt budżetu dla tego działu na 2019 rok przewiduje wydatki bieżące w kwocie 39.342.287,27 zł.

Środki pochodzą będą z subwencji oświatowej w kwocie 36.290.005 zł, z dochodów własnych powiatu w wysokości 973.838 zł, z dotacji celowych z budżetu państwa w kwocie 202.800 zł oraz środków europejskich w kwocie 1.875.644,27 zł.

W ramach wydatków bieżących na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń na realizację plac dla etatów kalkulacyjnych planuje się kwotę 30.217.839 zł, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 4.206.345,90 zł, dotacje dla szkół niepublicznych w kwocie 2.475.310 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 348.547 zł, wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich w kwocie 2.094.245,37 zł.

Z wydatków bieżących planowane są następujące wydatki:

- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe 23.503.824,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 2.063.091,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń 4.650.924,00 zł
- dotacje dla szkół niepublicznych 2.475.310,00 zł
- pozostałe wydatki pozapłacowe 4.554.892,90 zł
tj. świadczenia na rzecz osób fizycznych (dodatki wiejskie i mieszkaniowe), doszkalać i doskonalenie nauczycieli, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów, nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi oraz bieżące utrzymanie placówek oświatowych w powiecie, realizację projektu „Za życiem – wczesne wspomaganie rozwoju dziecka”,
- projekty z funduszy 2.094.245,37 zł
 - FRSE Narodowa Agencja Programu ERASMUS+ w I Liceum Ogólnokształcącym im. K. Jagiellończyka w Sieradzu – w kwocie 32.000,00 zł,
 - FRSE Narodowa Agencja Programu ERASMUS+ w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Sieradzu – w kwocie 79.160,78 zł,
 - FRSE Narodowa Agencja Programu ERASMUS+ w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Sieradzu – w kwocie 137.295,94 zł,
 - FRSE Narodowa Agencja Programu ERASMUS+ w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Sieradzu – w kwocie 468.514,05 zł,
 - FRSE Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój „Europa szansa mojego rozwoju” w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Sieradzu – w kwocie 256.107,56 zł,
 - Europejski Fundusz Społeczny w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego „Dobry zawód, pewna praca i to się opłaca” w Centrum Edukacji Zawodowej w Sieradzu – w kwocie 493.294,94 zł,
 - Europejski Fundusz Społeczny w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego „Dobry zawód jest kluczem do sukcesu” w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Sieradzu – w kwocie 552.952,80 zł,

- Europejski Fundusz Społeczny w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego „Program rozwoju Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Sieradzu” w kwocie 74.919,30 zł.

Wydatki realizowane będą w następujących rozdziałach:

Rozdz.80102 - Szkoły podstawowe specjalne - z rozdziału tego finansowane będą wydatki osobowe dla 62,50 etatów kalkulacyjnych i rzeczowe Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Sieradzu w 12 oddziałach i 94 uczniach oraz wydatki osobowe dla 30,00 etatów kalkulacyjnych i rzeczowe Zespołu Szkół Specjalnych w Warcie w 7 oddziałach i 39 uczniach.

Rozdz.80105 - Przedszkole specjalne - z rozdziału tego finansowane będą wydatki osobowe dla 7,00 etatów kalkulacyjnych i rzeczowe Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Sieradzu w 6 oddziałach i 20 wychowankach.

Rozdz.80111 - Gimnazja specjalne - z rozdziału tego finansowane będą wydatki osobowe dla 8,00 etatów kalkulacyjnych i rzeczowe Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Sieradzu w 3 oddziałach i 11 uczniach oraz wydatki osobowe dla 6,11 etatów kalkulacyjnych i rzeczowe Zespołu Szkół Specjalnych w Warcie w 5 oddziałach i 62 uczniach.

Rozdz.80115 - Technika - z rozdziału tego finansowane będą wydatki osobowe dla 9,94 etatów kalkulacyjnych i rzeczowe w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnym w Złoczewie w 4 oddziałach i 90 uczniach, wydatki osobowe dla 57,07 etatów kalkulacyjnych i rzeczowe w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnym Nr 1 w Sieradzu w 23 oddziałach i 612 uczniach, wydatki osobowe dla 47,06 etatów kalkulacyjnych i rzeczowe w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnym Nr 2 w Sieradzu w 14 oddziałach i 322 uczniach.

Rozdz.80116 - Szkoły policealne - z rozdziału tego finansowane będą dotacje dla szkół niepublicznych w kwocie 1.132.310 zł (w szkołach policealnych przy założeniu bonu oświatowego w kwocie 5.409,11 zł) dla:

L.p.	Nazwa szkoły	Liczba uczniów	Wysokość dotacji
1	Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu " Żak" w Sieradzu	320	530.310
2	Policealna Szkoła Opieki Medycznej " Żak" w Sieradzu	80	444.000
3	Szkoła Policealna "Lider" w Złoczewie	12	25.000
4	Szkoły PARVA – Szkoła Policealna dla Dorosłych w Sieradzu	87	133.000

Rozdz.80117 – Szkoły branżowe I i II stopnia - z rozdziału tego finansowane będą wydatki osobowe dla 2,00 etatów kalkulacyjnych i rzeczowe w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnym w Błaszach w 3 oddziale i 63 uczniach, wydatki osobowe dla 1,93 etatów kalkulacyjnych i rzeczowe w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnym w Złoczewie w 2 oddziale i 48 uczniach, wydatki osobowe dla 6,39 etatów kalkulacyjnych i rzeczowe w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnym Nr 1 w Sieradzu w 4 oddziałach i 114 uczniach,

wydatki osobowe dla 7,00 etatów kalkulacyjnych i rzeczowe w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnym Nr 2 w Sieradzu w 4 oddziałach i 106 uczniach.

Rozdz.80120 - Licea ogólnokształcące - z rozdziału tego finansowane będą wydatki osobowe dla 45,61 etatów kalkulacyjnych i rzeczowe w I Liceum Ogólnokształcącym im. K. Jagiellończyka w Sieradzu w 16 oddziałach i 477 uczniach, wydatki osobowe dla 52,75 etatów kalkulacyjnych i rzeczowe w II Liceum Ogólnokształcącym im. St. Żeromskiego w Sieradzu w 20 oddziałach i 615 uczniach, wydatki osobowe dla 17,50 etatów kalkulacyjnych i rzeczowe w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnym w Złoczewie w 3 oddziałach i 68 uczniach, wydatki osobowe dla 6 etatów kalkulacyjnych i rzeczowe w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnym Nr 1 w Sieradzu w 2 oddziałach i 50 uczniach, wydatki osobowe dla 20,29 etatów kalkulacyjnych i rzeczowe w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnym w Błaszczkach w 6 oddziałach i 127 uczniach, wydatki osobowe dla 12,55 etatów kalkulacyjnych i rzeczowe w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnym w Warcie w 3 oddziałach i 55 uczniach oraz dotacje dla szkół niepublicznych w kwocie 1.041.000 zł (dla szkół młodzieżowych oraz szkół dla dorosłych przy założeniu bonu oświatowego w kwocie 5.409,11 zł) z tego:

L.p.	Nazwa szkoły	Liczba uczniów	Wysokość dotacji
1	Liceum Ogólnokształcące Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Sieradzu	63	554.000
2	Ogólnokształcące Liceum Katolickie Parafii Św. Urszuli Ledóchowskiej w Sieradzu	31	195.000
3	Ogólnokształcące Liceum Katolickie dla Dorosłych Parafii Św. Urszuli Ledóchowskiej w Sieradzu (3-letnie)	31	31.500
4	3-letnie Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych „Żak” w Sieradzu	230	234.000
5	Szkoły PARVA-Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Sieradzu	26	26.500

Rozdz.80130 - Szkoły zawodowe - z rozdziału tego finansowane będą wydatki osobowe dla 3,08 etatów kalkulacyjnych i rzeczowe w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnym w Błaszczkach w 1 oddziale i 18 uczniach, wydatki osobowe dla 0,79 etatów kalkulacyjnych i rzeczowe w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnym w Złoczewie w 1 oddziale i 20 uczniach, wydatki osobowe dla 4,00 etatów kalkulacyjnych i rzeczowe w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnym Nr 1 w Sieradzu w 2 oddziałach i 50 uczniach, wydatki osobowe dla 4,00 etatów kalkulacyjnych i rzeczowe w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnym Nr 2 w Sieradzu w 3 oddziałach i 62 uczniach.

Rozdz.80134 - Szkoły zawodowe specjalne - z rozdziału tego finansowane będą wydatki osobowe dla 16,00 etatów kalkulacyjnych i rzeczowe Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Sieradzu w 5 oddziałach i 44 uczniach oraz wydatki osobowe dla 9,00 etatów kalkulacyjnych i rzeczowe Zespołu Szkół Specjalnych w Warcie w 2 oddziałach i 19 uczniach.

Rozdz.80140 - Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego - z rozdziału tego finansowane będą wydatki Centrum Edukacji Zawodowej w Sieradzu, w którym zadania realizowane są

przez 65,57 etaty. W w/w jednostce naukę pobiera 606 uczniów. W Centrum Edukacji Zawodowej doksztalają się uczniowie praktycznej nauki zawodu 528 osób oraz prowadzone są również szkolenia i kursy dla 24 osób.

Rozdz. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – z rozdziału tego finansowane będzie doskonalenie zawodowe nauczycieli.

Rozdz. 80151 – Kwalifikacyjne kursy zawodowe – z rozdziału tego finansowane będą wynagrodzenia osobowe dla 10,37 etatów kalkulacyjnych i wydatki rzeczowe w Centrum Edukacji Zawodowej w Sieradzu, w których planuje się przeprowadzenie kursów kwalifikacyjnych dla 349 osób oraz dotacja dla szkoły niepublicznej - Szkoły Policealnej „Lider” w Złoczewie, w której planuje się przeprowadzenie kursu kwalifikacyjnego dla 80 osób.

Rozdz.80195 - Pozostała działalność - w rozdziale tym zaplanowane są środki na realizację projektów ze środków europejskich, realizację projektu „Za życiem – wczesne wspomaganie rozwoju dziecka” oraz na organizację powiatowej uroczystości Dnia Edukacji Narodowej i innych imprez powiatowych dla uczniów i pracowników oświaty, rekrutację do szkół ponadgimnazjalnych – nabór Optivum, prawo do używania programu Sigma Optivum, jednorazowego dodatku uzupełniającego Optivum wraz z serwerem, dofinansowanie prac komisji egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o awans zawodowy, zakup kwiatów i nagród dla laureatów konkursów i olimpiad, nauczycieli, fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów.

Podział wydatków na oświatę w układzie jednostkowym i rozdziałach przedstawia się następująco:

Szkoła / placówka	Klasyfikacja budżetowa		4	5	6	7	8	9
	Dział	Rozdział						
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Szkoły podstawowe specjalne	801	80102	97 221,00	0,00	5 967 521,00	390 716,00	137 295,94	6 592 753,94
ZSS Warta	801	80102	94 571,00	0,00	2 236 070,00	126 875,00	0,00	2 457 516,00
SOSW Sieradz	801	80102	2 650,00	0,00	3 731 451,00	263 841,00	137 295,94	4 135 237,94
Przedszkola specjalne	801	80105	1 000,00	0,00	424 261,00	57 747,00	0,00	483 008,00
SOSW Sieradz	801	80105	1 000,00	0,00	424 261,00	57 747,00	0,00	483 008,00
Gimnazja specjalne	801	80111	13 643,00	0,00	593 251,00	65 736,00	0,00	672 630,00
ZSS Warta	801	80111	13 143,00	0,00	194 405,00	31 127,00	0,00	238 675,00
SOSW Sieradz	801	80111	500,00	0,00	398 846,00	34 609,00	0,00	433 955,00
Technika	801	80115	51 233,00	0,00	7 439 449,00	781 628,00	0,00	8 272 310,00
ZSP Nr 1 Sieradz	801	80115	1 020,00	0,00	3 932 010,00	398 299,00	0,00	4 331 329,00
ZSP Nr 2 Sieradz	801	80115	1 926,00	0,00	2 853 875,00	277 822,00	0,00	3 133 623,00
ZSP Złoczew	801	80115	48 287,00	0,00	653 564,00	105 507,00	0,00	807 358,00
Szkoły policealne	801	80116	0,00	1 132 310,00	0,00	0,00	0,00	1 132 310,00
Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu "Żak" w Sieradzu	801	80116	0,00	530 310,00	0,00	0,00	0,00	530 310,00
Policealna Szkoła Opieki Medycznej "Żak" w Sieradzu	801	80116	0,00	444 000,00	0,00	0,00	0,00	444 000,00
Szkoła Policealna "Lider" w Złoczewie	801	80116	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00

Szkoły PARVA - Szkoła Policealna dla Dorosłych w Sieradzu	801	80116	0,00	133 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 000,00
Szkoły branżowe I i II stopnia	801	80117	19 441,00	0,00	1 034 920,00	0,00	90 103,00	0,00	1 144 464,00
ZSP Nr 1 Sieradz	801	80117	310,00	0,00	406 038,00	0,00	40 875,00	0,00	447 223,00
ZSP Nr 2 Sieradz	801	80117	115,00	0,00	396 689,00	0,00	22 916,00	0,00	419 720,00
ZSP Żłoczew	801	80117	12 716,00	0,00	153 293,00	0,00	20 512,00	0,00	186 521,00
ZSP Błaszki	801	80117	6 300,00	0,00	78 900,00	0,00	5 800,00	0,00	91 000,00
Licea ogólnokształcące	801	80120	116 972,00	1 041 000,00	8 761 515,00	0,00	1 354 991,00	0,00	11 274 478,00
LO im K. Jagiellończyka Sieradz	801	80120	4 000,00	0,00	2 832 200,00	0,00	338 550,00	0,00	3 174 750,00
II LO im. St. Żeromskiego Sieradz	801	80120	1 900,00	0,00	2 812 900,00	0,00	386 339,00	0,00	3 201 139,00
ZSP Błaszki	801	80120	35 300,00	0,00	1 082 700,00	0,00	205 700,00	0,00	1 323 700,00
ZSP Warta	801	80120	20 912,00	0,00	700 194,00	0,00	228 774,00	0,00	949 880,00
ZSP Żłoczew	801	80120	54 860,00	0,00	934 909,00	0,00	135 323,00	0,00	1 125 092,00
ZSP Nr 1 Sieradz	801	80120	0,00	0,00	398 612,00	0,00	60 305,00	0,00	458 917,00
Starostwo Powiatowe w Sieradzu	801	80120	0,00	1 041 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 041 000,00
Liceum Ogólnokształcące Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Sieradzu	801	80120	0,00	554 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	554 000,00
Ogólnokształcące Liceum Katolickie Parafii Św. Urszuli Ledóchowskiej w Sieradzu	801	80120	0,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00
Ogólnokształcące Liceum Katolickie dla Dorosłych Parafii Św. Urszuli Ledóchowskiej w Sieradzu (3-letnie)	801	80120	0,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 500,00

3-letnie Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych „Zak” w Sieradzu	801	80120	0,00	234 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234 000,00
Szkoły PARVA - Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Sieradzu	801	80120	0,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 500,00
Szkoły zawodowe	801	80130	16 109,00	0,00	684 871,00	95 620,00	0,00	0,00	0,00	796 600,00
ZSP Nr 1 Sieradz	801	80130	153,00	0,00	264 556,00	41 686,00	0,00	0,00	0,00	306 395,00
ZSP Nr 2 Sieradz	801	80130	0,00	0,00	258 875,00	20 206,00	0,00	0,00	0,00	279 081,00
ZSP Złoczew	801	80130	8 456,00	0,00	73 670,00	23 828,00	0,00	0,00	0,00	105 954,00
ZSP Błaszki	801	80130	7 500,00	0,00	87 770,00	9 900,00	0,00	0,00	0,00	105 170,00
Szkoły zawodowe specjalne	801	80134	27 728,00	0,00	1 426 432,00	136 066,00	79 160,78	0,00	0,00	1 669 386,78
ZSS Warta	801	80134	26 228,00	0,00	300 101,00	39 540,00	0,00	0,00	0,00	365 869,00
SOSW Sieradz	801	80134	1 500,00	0,00	1 126 331,00	96 526,00	79 160,78	0,00	0,00	1 303 517,78
Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego	801	80140	4 200,00	0,00	3 105 927,00	490 420,90	0,00	0,00	0,00	3 600 547,90
Centrum Edukacji Zawodowej Sieradz	801	80140	4 200,00	0,00	3 105 927,00	490 420,90	0,00	0,00	0,00	3 600 547,90
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	801	80146	0,00	0,00	0,00	205 539,00	0,00	0,00	0,00	205 539,00
LO im K. Jagiellończyka Sieradz	801	80146	0,00	0,00	0,00	18 850,00	0,00	0,00	0,00	18 850,00
ZSP Błaszki	801	80146	0,00	0,00	0,00	8 030,00	0,00	0,00	0,00	8 030,00
ZSP Warta	801	80146	0,00	0,00	0,00	3 050,00	0,00	0,00	0,00	3 050,00
ZSP Nr 1 Sieradz	801	80146	0,00	0,00	0,00	38 086,00	0,00	0,00	0,00	38 086,00
ZSP Nr 2 Sieradz	801	80146	0,00	0,00	0,00	25 092,00	0,00	0,00	0,00	25 092,00
II LO im. St. Żeromskiego Sieradz	801	80146	0,00	0,00	0,00	18 700,00	0,00	0,00	0,00	18 700,00
ZSP Złoczew	801	80146	0,00	0,00	0,00	12 359,00	0,00	0,00	0,00	12 359,00

Centrum Edukacji Zawodowej Sieradz	801	80146	0,00	0,00	0,00	0,00	15 600,00	0,00	15 600,00
SOSW Sieradz	801	80146	0,00	0,00	0,00	0,00	44 530,00	0,00	44 530,00
ZSS Warta	801	80146	0,00	0,00	0,00	0,00	21 242,00	0,00	21 242,00
Kwalifikacyjne kursy zawodowe	801	80151	1 000,00	302 000,00	572 892,00	73 948,00	0,00	0,00	949 840,00
Centrum Edukacji Zawodowej Sieradz	801	80151	1 000,00	0,00	572 892,00	73 948,00	0,00	0,00	647 840,00
Szkoła Policealna "Lider" w Złoczewie	801	80151	0,00	302 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302 000,00
Pozostała działalność	801	80195	0,00	0,00	206 800,00	463 831,00	1 877 788,65	2 548 419,65	
LO im K. Jagiellończyka Sieradz	801	80195	0,00	0,00	0,00	49 400,00	32 000,00	81 400,00	
ZSP Błaszki	801	80195	0,00	0,00	0,00	29 100,00	0,00	29 100,00	
ZSP Warta	801	80195	0,00	0,00	0,00	29 070,00	0,00	29 070,00	
ZSP Nr 1 Sieradz	801	80195	0,00	0,00	0,00	41 658,00	1 021 466,85	1 063 124,85	
ZSP Nr 2 Sieradz	801	80195	0,00	0,00	0,00	41 784,00	331 026,86	372 810,86	
II LO im. St. Żeromskiego Sieradz	801	80195	0,00	0,00	0,00	30 161,00	0,00	30 161,00	
ZSP Złoczew	801	80195	0,00	0,00	0,00	27 716,00	0,00	27 716,00	
Centrum Edukacji Zawodowej Sieradz	801	80195	0,00	0,00	0,00	67 084,00	493 294,94	560 378,94	
SOSW Sieradz	801	80195	0,00	0,00	202 800,00	41 160,00	0,00	243 960,00	
ZSS Warta	801	80195	0,00	0,00	0,00	19 698,00	0,00	19 698,00	
Starostwo Powiatowe w Sieradzu	801	80195	0,00	0,00	4 000,00	87 000,00	0,00	91 000,00	
Dział 801	R a z e m		348 547,00	2 475 310,00	30 217 839,00	4 206 345,90	2 094 245,37	39 342 287,27	

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Planowane wydatki w tym dziale w wysokości 1.895.700 zł przeznaczone będą na realizację następujących zadań:

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

Planowane wydatki w tym dziale w wysokości 1.869.300 zł przeznaczone będą na realizację zadań w rozdz. 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, w tym:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku – 1.846.200 zł, zadanie realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Sieradzu,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne dzieci i uczniów nie pozostających na wyłącznym utrzymaniu osoby podlegającej ubezpieczeniu – 23.100 zł, z tego:
 - Dom Pomocy Społecznej w Sieradzu 335 zł,
 - Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza w Tomisławicach 10.043 zł,
 - Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza w Rafałowce 2.678 zł,
 - Katolicka Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza „Dom Światełko” w Godynicach – dotacja w kwocie 6.696 zł,
 - Dom Pomocy Społecznej prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Urszulanek w Sieradzu – dotacja w kwocie 3.348 zł.

Zadania własne powiatu

Rozdz. 85117 – Zakłady opiekuńczo – lecznicze i pielęgnacyjno - opiekuńcze

Planowane środki w tym rozdziale w kwocie 26.400 zł przeznaczone będą na pokrycie kosztów umieszczenia 1 dziecka w Zakładzie Opiekuńczo – Leczniczym na podstawie Postanowienia Sądu.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Planowane środki w tym dziale w kwocie 23.434.853,50 zł zostaną przeznaczone na wydatki bieżące w następujących rozdziałach:

Zadania własne powiatu

Rozdz. 85202 - Domy pomocy społecznej

Planowane wydatki bieżące w tym rozdziale w kwocie 19.348.612 zł przeznaczone będą na wydatki związane z utrzymaniem 2 domów pomocy społecznej (Sieradz wraz z Filią w Witowie i Rożdzałach, Biskupice) oraz planowanej dotacji na zadanie prowadzenie domu pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie,

(w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane 14.986.423 zł tj. 77,5 % wydatków, wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 3.881.973 zł, dotacje w kwocie 443.016 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 37.200 zł)

Podział powyższej kwoty przedstawia się następująco:

- Dom Pomocy Społecznej Sieradz o statutowej liczbie 378 pensjonariuszy – 14.761.824 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla 238,87 etatu stanowią 11.461.448 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 33.200 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 3.267.176 zł,
- Dom Pomocy Społecznej Biskupice o statutowej liczbie 100 pensjonariuszy – 4.143.772 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla 78,75 etatu stanowią kwotę 3.524.975 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 4.000 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 614.797 zł,
- planowanej dotacji na zadanie prowadzenia domu pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie w kwocie 443.016 zł.

Rozdz. 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Zaplanowane wydatki w kwocie 10.000 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 800 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 9.200 zł przeznaczone zostaną na realizację działań zawartych w Powiatowym Programie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2017-2022 przyjętego przez Radę Powiatu Sieradzkiego uchwałą z dnia 26 września 2017 roku. Środki te planuje się przeznaczyć na prowadzenie lokalnych kampanii społecznych promujących działania służące przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, poprawę kompetencji kadr instytucji zaangażowanych w przeciwdziałanie przemocy w rodzinie (organizacja szkoleń, warsztatów, seminariów).

Rozdz. 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie

Zaplanowane środki w tym rozdziale w kwocie 1.318.732 zł przeznaczone zostaną na wydatki bieżące związane z utrzymaniem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sieradzu, w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla 21 etatów stanowią kwotę 1.125.082 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 2.550 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 191.100 zł.

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

Zaplanowane wydatki w kwocie 15.000 zł (w tym: wynagrodzenia i pochodne 15.000 zł) przeznaczone zostaną na działalność Punktu Interwencji Kryzysowej działającego przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, którego usługi skierowane są do mieszkańców powiatu sieradzkiego w zakresie poradnictwa pedagogicznego, psychologicznego, prawnego oraz w zakresie terapii uzależnień.

Rozdz. 85295 – Pozostała działalność

Zaplanowane wydatki w kwocie 1.981.223,50 zł, w tym: wynagrodzenia i pochodne 94.594 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 69.830 zł, dotacje w kwocie 9.250 zł, wydatki na realizację projektu „Centrum Usług Społecznych” 1.807.549,50 zł przeznaczone są na:

- realizację zadania w zakresie wspierania procesu nabywania samodzielności życiowej przez wychowanków – dotacje w kwocie 9.250 zł. Działania w tym zakresie wpisują się w założenia „Strategii rozwiązywania problemów społecznych w powiecie sieradzkim na lata 2014 – 2020, ustawy o pomocy społecznej oraz ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
- pokrycie kosztów umieszczenia wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych bądź rodzin zastępczych w mieszkaniu usamodzielnienia znajdującym się w Domu Pomocy Społecznej w Sieradzu w kwocie 4.424 zł,
- organizację spotkań integracyjnych (konferencji, seminarium) dla osób starszych i niepełnosprawnych w ramach realizacji założeń w w/w strategii. Planowany wydatek na ten cel w kwocie 10.000 zł zostanie przeznaczony na wynagrodzenia dla prelegentów, wynajem sal, materiały promocyjne, występ artystyczny,
- realizację projektu „Centrum Usług Społecznych” ze środków europejskich w kwocie 1.807.549,50 zł. Projekt realizuje Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.
- utrzymanie Domu Dziennego Pobytu Senior + w kwocie 150.000 zł w tym: wynagrodzenia i pochodne – 92.594 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 57.406 zł.

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

Rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia

Planowane środki w tym rozdziale w kwocie 761.286 zł zostaną przeznaczone na bieżące utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Rożdżalach, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla 10,83 etatu stanowią kwotę 547.820 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 212.466 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 1.000 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Planowane środki w tym dziale w kwocie 3.712.894 zł zostaną przeznaczone na wydatki bieżące w następujących rozdziałach:

Zadania własne powiatu

Rozdz. 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych
Zaplanowane wydatki w kwocie 53.389 zł przeznaczone będą na:

- dotacje dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w Sieradzu – 45.479 zł,

- dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (warsztaty terapii zajęciowej) – 7.910 zł.

Rozdz. 85333 – Powiatowe Urzędy Pracy

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale w kwocie 3.339.920 zł przeznaczone będą na wydatki bieżące związane z utrzymaniem Powiatowego Urzędu Pracy w Sieradzu, z tego wynagrodzenia i składki od nich naliczone dla 55,33 etatu stanowią kwotę 2.906.220 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 9.650 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 424.050 zł.

Rozdz. 85321 – Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale w kwocie 33.805 zł przeznaczone będą na dofinansowanie wydatków Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności, w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 13.095 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 20.710 zł.

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

Rozdz. 85321 – Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale w kwocie 285.780 zł przeznaczone będą na finansowanie wynagrodzeń osobowych pracowników Zespołu dla 4 etatów, wydatków rzeczowych związanych z funkcjonowaniem Zespołu oraz wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia) osób wchodzących w skład zespołów orzekających /lekarze, psychologowie, pracownicy socjalni, doradcy zawodowi). Na wynagrodzenia, wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń przeznacza się kwotę 257.322 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 200 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 28.258 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Zadania własne powiatu

Projekt budżetu dla tego działu na 2019 rok przewiduje wydatki w kwocie 5.623.467 zł, (środki pochodzą z subwencji oświatowej w kwocie 5.169.074 zł, z dochodów własnych 454.393 zł).

W ramach wydatków bieżących w kwocie 5.623.467 zł, (w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 3.882.129 zł dla 71,77 etatów kalkulacyjnych, świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 40.788 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 1.113.550 zł, dotacje dla szkół niepublicznych w kwocie 587.000 zł) planowane środki przeznacza się na:

- | | |
|--------------------------------------|---------------|
| • wynagrodzenia osobowe i bezosobowe | 3.022.691 zł, |
| • dodatkowe wynagrodzenie roczne | 264.414 zł, |

- pochodne od wynagrodzeń 595.024 zł,
 - dotacja dla placówek niepublicznych 587.000 zł,
 - pozostałe wydatki pozapłacowe 1.154.338 zł,
- tj. świadczenia na rzecz osób fizycznych (dodatki wiejskie i mieszkaniowe), doszkalać i doskonalenie nauczycieli, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla emerytów, nauczycieli i pracowników administracji i obsługi, stypendia dla najzdolniejszych uczniów szkół ponadgimnazjalnych powiatu sieradzkiego oraz bieżące utrzymanie, wydatki rzeczowe placówek oświatowych w powiecie.

W dziale tym planuje się realizację wydatków w następujących rozdziałach:

Rozdz.85401 - Świetlice szkolne - z rozdziału tego finansowane będą wydatki osobowe dla 3 etatów i rzeczowe świetlicy przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Sieradzu.

Rozdz.85403 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze - z rozdziału tego finansowane będą wydatki osobowe dla 15,25 etatów kalkulacyjnych i rzeczowe Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Sieradzu, w których przebywa 28 wychowanków.

Rozdz. 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – z rozdziału tego finansowane będą wydatki osobowe dla 0,30 etatów kalkulacyjnych i rzeczowe realizowane przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną w Warcie dla 4 uczniów i wydatki osobowe dla 8,00 etatów kalkulacyjnych i rzeczowe realizowane przez Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Sieradzu dla 54 uczniów oraz dotacja dla placówek niepublicznych w kwocie 587.000 zł (dla dzieci objętych wczesnym wspomaganie rozwoju przy założeniu wagi P44=0,84 bonu oświatowego w kwocie 5.409,11 zł) dla:

L.p.	Nazwa placówki	Liczba uczniów	Wysokość dotacji
1	Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjny AMI Nr 2 - Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Sieradzu	58	272.000
2	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna „Semafor” w Sieradzu	63	296.000
3	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna „Dary Losu” w Sieradzu	4	19.000

Rozdz.85406 – Poradnie psychologiczno – pedagogiczne - z rozdziału tego finansowane będą wydatki osobowe dla 6,70 etatów kalkulacyjnych i rzeczowe Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Warcie oraz wydatki osobowe dla 15,71 etatów kalkulacyjnych i rzeczowe Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Sieradzu.

Rozdz.85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego - z rozdziału tego finansowane będą wydatki osobowe dla 8,34 etatów kalkulacyjnych i rzeczowe Zespołu Placówek Wychowania Pozaszkolnego w Sieradzu.

Rozdz.85410 - Internaty szkolne - z rozdziału tego finansowane będą wydatki osobowe dla 14,47 etatów kalkulacyjnych i rzeczowe internatu przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Sieradzu. Planuje się, że w internacie przebywać będzie 50 wychowanków.

Rozdz.85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym - z rozdziału tego finansowane będą stypendia dla najzdolniejszych uczniów szkół ponadgimnazjalnych powiatu sieradzkiego.

Rozdz. 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – z rozdziału tego finansowane będzie doskonalenie zawodowe nauczycieli.

Rozdz.85495 - Pozostała działalność - w rozdziale tym zaplanowany jest fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów.

Podział wydatków na edukacyjną opiekę wychowawczą w układzie jednostkowym i rozdziałach przedstawia się następująco:

Szkoła / placówka	Klasyfikacja budżetowa		4	5	6	7	8
	Dział	Rozdział					
1	2	3	4	5	6	7	8
Świetlice szkolne	854	85401	200,00	0,00	231 017,00	19 216,00	250 433,00
SOSW Sieradz	854	85401	200,00	0,00	231 017,00	19 216,00	250 433,00
Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	854	85403	3 000,00	0,00	849 835,00	243 063,00	1 095 898,00
SOSW Sieradz	854	85403	3 000,00	0,00	849 835,00	243 063,00	1 095 898,00
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	854	85404	0,00	587 000,00	500 394,00	64 327,00	1 151 721,00
PPP Warta	854	85404	0,00	0,00	13 421,00	0,00	13 421,00
SOSW Sieradz	854	85404	0,00	0,00	486 973,00	64 327,00	551 300,00
Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjny AMI Nr 2 - Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Sieradzu	854	85404	0,00	272 000,00	0,00	0,00	272 000,00
Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna "Dary Losu" w Sieradzu	854	85404	0,00	19 000,00	0,00	0,00	19 000,00
Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna "Semafor" w Sieradzu	854	85404	0,00	296 000,00	0,00	0,00	296 000,00
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne	854	85406	23 588,00	0,00	1 254 933,00	175 876,00	1 454 397,00
PPP Sieradz	854	85406	0,00	0,00	895 712,00	135 481,00	1 031 193,00

PPP Warta	854	85406	23 588,00	0,00	359 221,00	40 395,00	423 204,00
Placówki wychowania pozaszkolnego	854	85407	1 000,00	0,00	412 861,00	73 029,00	486 890,00
ZPWP Sieradz	854	85407	1 000,00	0,00	412 861,00	73 029,00	486 890,00
Internaty szkolne	854	85410	1 000,00	0,00	633 089,00	463 089,00	1 097 178,00
ZSP Nr 1 Sieradz	854	85410	1 000,00	0,00	633 089,00	463 089,00	1 097 178,00
Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	854	85416	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
Starostwo Powiatowe w Sieradzu	854	85416	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	854	85446	0,00	0,00	0,00	26 314,00	26 314,00
SOSW Sieradz	854	85446	0,00	0,00	0,00	10 777,00	10 777,00
PPP Sieradz	854	85446	0,00	0,00	0,00	6 590,00	6 590,00
PPP Warta	854	85446	0,00	0,00	0,00	2 527,00	2 527,00
ZPWP Sieradz	854	85446	0,00	0,00	0,00	3 876,00	3 876,00
ZSP Nr 1 Sieradz	854	85446	0,00	0,00	0,00	2 544,00	2 544,00
Pozostała działalność	854	85495	0,00	0,00	0,00	48 636,00	48 636,00
SOSW Sieradz	854	85495	0,00	0,00	0,00	17 640,00	17 640,00
ZPWP Sieradz	854	85495	0,00	0,00	0,00	9 234,00	9 234,00
PPP Sieradz	854	85495	0,00	0,00	0,00	12 217,00	12 217,00
PPP Warta	854	85495	0,00	0,00	0,00	2 848,00	2 848,00
ZSP Nr 1 Sieradz	854	85495	0,00	0,00	0,00	6 697,00	6 697,00
Dział 854	R a z e m		40 788,00	587 000,00	3 882 129,00	1 113 550,00	5 623 467,00

Dział 855 – Rodzina

Planowane wydatki w tym dziale w wysokości 8.184.982 zł zostaną przeznaczone na zadania z zakresu administracji rządowej i zadania własne powiatu.

Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w tym dziale planuje się kwotę 3.486.448 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 802.358 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 3.099.279 zł oraz dotacje w kwocie 796.897 zł.

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

Rozdz. 85504 – Wspieranie rodziny

Zaplanowane środki w kwocie 27.186 zł przeznaczone są na realizację projektu „Dobry Start” oraz obsługę projektu, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 870 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 26.316 zł.

Rozdz. 85508 – Rodziny zastępcze

Zaplanowane środki w kwocie 588.921 zł (w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 5.601 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 583.115 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 205 zł) przeznaczone są na wypłatę dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci tj. 500+ dla rodzin zastępczych oraz koszty obsługi,

Zadania własne powiatu

Rozdz. 85508 – Rodziny zastępcze

Zaplanowane środki w kwocie 3.335.791 zł w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 669.099 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 2.312.413 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 38.982 zł, dotacje na porozumienia między jst w kwocie 315.297 zł) przeznaczone będą na:

- świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania 145 dzieci w 114 rodzinach zastępczych spokrewnionych i niespokrewnionych z dziećmi – 1.456.157 zł,
- świadczenia miesięczne na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w 5 rodzinach zastępczych (4 zawodowych), 1 zawodowej pełniącej funkcję pogotowia rodzinnego oraz 1 planowanej rodziny zastępczej zawodowej – 272.700 zł,
- świadczenia na czas sprawowania funkcji rodziny pomocowej – 2.000 zł,
- jednorazowe świadczenie na pokrycie niezbędnych kosztów związanych z przyjęciem dziecka do rodziny zastępczej – 44.000 zł,
- świadczenia związane z wystąpieniem zdarzeń losowych na kwotę 11.200 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla 5 zawodowych rodzin zastępczych – 254.179 zł,

- wynagrodzenia dla planowanych 3 osób do pomocy w rodzinach zawodowych i niezawodowych – 116.526 zł,
- wynagrodzenie dla 4 koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, podróże służbowe, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 232.133 zł,
- wynagrodzenie na czas sprawowania funkcji rodziny pomocowej – 4.021 zł,
- pomoc pieniężna na usamodzielnienie wychowanków rodzin zastępczych – 48.048 zł,
- pomoc na kontynuowanie nauki dla wychowanków rodzin zastępczych – 201.984 zł,
- pomoc rzeczowa na zagospodarowanie rodzin zastępczych – 50.000 zł,
- dofinansowanie do wypoczynku dzieci znajdujących się w rodzinach zastępczych – 25.000 zł,
- wydatki na utrzymanie lokalu mieszkalnego w zawodowych i niezawodowych rodzinach zastępczych – 15.000 zł,
- świadczenie na remont lokalu dla rodzin zawodowych – 13.200 zł,
- wydatki na utrzymanie Rodzinnego Domu dziecka – 252.845 zł,
- szkolenia nowych rodzin zastępczych i rodzin kandydackich oraz funkcjonujących rodzin zastępczych – 11.000 zł,
- realizacja Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2015 – 2017 rodzin przyjętego przez Radę Powiatu Sieradzkiego uchwałą nr IV/22/2015 z dnia 19.02.2015 roku – 10.500 zł (promocja rodzicielstwa zastępczego, opracowanie opinii pedagogicznej w ramach kwalifikacji kandydatów na rodziny zastępcze, organizacja Dnia Rodzicielstwa Zastępczego, wynagrodzenie prowadzącego wykład dla rodzin zastępczych z zakresu problematyki pieczy zastępczej),
- pokrycie wydatków za dzieci z naszego powiatu umieszczone w rodzinach zastępczych w innych powiatach na podstawie porozumień zawartych między jednostkami samorządu terytorialnego – dotacja w kwocie 315.297 zł.

Rozdz. 85509 – Działalność ośrodków adopcyjnych

Zaplanowane wydatki w kwocie 12.000 zł przeznaczone będą dotacje dla Interwencyjnego Ośrodka Preadaptacyjnego dla 1 dziecka na okres 2 miesięcy. Jest to specjalistyczna placówka świadcząca opiekę nad ciężko chorymi dziećmi.

Rozdz. 85510 – Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych

Zaplanowane wydatki w kwocie 4.221.084 zł przeznaczone będą na działalność bieżącą nżej wymienionych placówek opiekuńczo – wychowawczych i zadań, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 2.810.878 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 763.171 zł, dotacje w kwocie 469.600 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 177.435 zł.

- Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza w Rafałówce – 1.832.215 zł, w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla 21,5 etatu stanowią kwotę 1.374.389 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 13.300 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 444.526 zł,
- Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza w Tomiszawicach – 1.768.134 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla 21,5 etatu stanowią kwotę 1.436.489

zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 13.000 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 318.645 zł,

- Pokrycie kosztów pobytu wychowanków w niepublicznych placówkach opiekuńczo – wychowawczych – dotacja w kwocie 412.000 zł,
- Świadczenia pieniężne dla osób opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze – 151.135 zł, tj. świadczenia na usamodzielnienie i kontynuowanie nauki dla osób opuszczających placówki opiekuńczo- wychowawcze, młodzieżowe ośrodki wychowawcze i zakłady poprawcze
- pokrycie wydatków za dzieci z naszego powiatu umieszczone w placówkach opiekuńczo - wychowawczych w innych powiatach na podstawie porozumień zawartych między jednostkami samorządu terytorialnego – dotacja w kwocie 57.600 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zadania własne powiatu.

Zaplanowane wydatki w rozdz. 90095 – Pozostała działalność w kwocie 85.000 zł przeznaczone będą na opracowanie rejestru terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi oraz terenów na których występują te ruchy. Obowiązek posiadania przedmiotowego rejestru wynika bezpośrednio z mocy prawa, a jego sporządzenie będzie stanowić podstawę bezpiecznego rozwoju gospodarczego i turystycznego naszego powiatu.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zadania własne powiatu.

Planowana kwota wydatków na 2019 rok w wysokości 3.233.200 zł przeznaczona będzie na wydatki bieżące, w tym na:

- dotacje dla powiatowych instytucji kultury 3.188.700 zł,
- pozostałą działalność 44.500 zł.

Prowadzenie działalności kulturalnej jest zadaniem własnym powiatu o charakterze obowiązkowym (art. 9 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej). Powiat jako organizator trzech instytucji kultury zobowiązany jest do zapewnienia im środków niezbędnych do prowadzenia działalności kulturalnej oraz do utrzymania obiektów, w których ta działalność jest prowadzona (art.12 wyżej cytowanej ustawy). Uzupełnieniem dotacji z powiatu mogą być środki pozyskane z Ministerstwa Kultury w ramach dotacji celowych na programy z zakresu kultury oraz przychody własne.

Zaplanowaną dotację na działalność bieżącą (w tym niezbędne remonty) powiatowych instytucji kultury w kwocie 3.188.700 zł rozdzielono w sposób następujący:

Rozdz. 92110 -Biuro Wystaw Artystycznych w Sieradzu	368.700 zł
Rozdz. 92116 -Powiatowa Biblioteka Publiczna w Sieradzu	920.000 zł
Rozdz. 92118 -Muzeum Okręgowe w Sieradzu	1.900.000 zł

Rozdz. 92195 – Pozostała działalność

Zaplanowane środki w kwocie 44.500 zł przeznacza się na: nagrody pieniężne (36.000 zł) za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury, nagrody dla laureatów konkursów artystycznych tj. Spotkań Folklorystycznych Polski Centralnej „Od kujawiaka do oberka”, laureatów Powiatowego Przeglądu Orkiestr Dętych. Ponadto w tym rozdziale planuje się środki na organizację spotkania animatorów kultury z powiatu sieradzkiego, promocję twórczości artystycznej (4.500 zł), zakup materiałów służących promocji działań kulturalnych oraz nagród rzeczowych dla zespołów i laureatów konkursów artystycznych (4.000 zł).

Dział 926 – Kultura fizyczna

Zadania własne powiatu

Planowane wydatki w tym dziale w kwocie 64.000 zł realizowane będą w rozdziałach:

Rozdz. 92605 -Zadania w zakresie kultury fizycznej w kwocie 36.000 zł, w tym realizacja przez stowarzyszenia zadań w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej po rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert.

Rozdz. 92695 – Pozostała działalność w kwocie 28.000 zł, w tym: wydatki bieżące na zadania w zakresie promocji kultury fizycznej:

- Plebiscytu na Najpopularniejszego Sportowca i Trenera,
- zakup okolicznościowych trofeów sportowych (sprzętu sportowego, pucharów, plakietek, dyplomów, książek),
- zakup nagród rzeczowych i wypłata nagród finansowych,
- podsumowanie roku sportowego.

Realizacja powyższych zadań następować będzie zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. Nr 96 poz. 873 z późniejszymi zmianami).

Dochody i wydatki na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska na 2019 rok (ujęte w planowanych dochodach i wydatkach budżetu powiatu na 2019 rok).

Zgodnie z ustawą prawo ochrony środowiska dochody powiatu pochodzą z tytułu wpływów z opłat za korzystanie ze środowiska, za składowanie odpadów oraz z opłat i kar za pozostałe rodzaje gospodarczego korzystania ze środowiska i dokonywania w nim zmian, a także szczególnego korzystania z wód i urządzeń wodnych. Środki te przeznacza się na zadania ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Zaplanowane dochody z powyższych tytułów w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 120.000 zł przeznacza się na wydatki w dziale 020 – Leśnictwo rozdz. 02002 w kwocie 120.000 zł na finansowanie kosztów nadzoru nad gospodarką w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa, sprawowanego przez nadleśnictwa Złoczew i Kolumna.

Elżbieta Korczak
Główny Specjalista
w Wydziale Finansów i Budżetu

SKARBNIK POWIATU
Iwona Piekarczyk

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
POWIATU SIERADZKIEGO
Maciej Bączdor

MATERIAŁY INFORMACYJNE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2019 ROK

Informacja o stanie zadłużenia Powiatu Sieradzkiego na dzień 31 grudnia 2018 i lata następne.

Na dzień 31 grudnia 2018 roku Powiat Sieradzki nie przewiduje zadłużenia z tytułu wymagalnych zobowiązań jednostek budżetowych. Łączne zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wynoszą kwotę 20.475.008,45zł.

Z tytułu zaciągniętego kredytu na dzień 31.12.2018 roku pozostaje do spłaty w latach 2019 – 2036 kwota 20.271.834,17 zł oraz pożyczki zaciągniętej w 2017 roku w kwocie 203.174,28 zł. Jest to kredyt zaciągnięty w 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 i 2018 roku na sfinansowanie deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów. Pozostałe do spłaty kredyty i pożyczka wynikające z zawartych w przeszłości umów przedstawia poniższa tabela

	Kredyt/ pożyczka	Przeznaczenie kredytu /pożyczki	Stan zobowiązań na 31.12.2018 rok	Spłata w 2019 roku	Pozostało do spłaty na 31.12.2019 rok	Planowane spłaty w latach						
						2020		2021		2022		2023
						8	9	10	11			
1	Bank Pocztowy SA umowa nr 1012-41946 z dnia 23.07.2012 r (4.410.445,17 zł)	2 Sfinansowanie planowanego deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów	3 1 469 965,17	4 490 080,00	5 979 885,17	8 490 080,00	9 489 805,17	10	11			
2	Bank Pocztowy SA umowa nr 1013-47421 z dnia 23.09.2013 r (2.536.704 zł)	Sfinansowanie planowanego deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów	1 268 304,00	253 680,00	1 014 624,00	253 680,00	253 680,00	253 680,00	253 584,00			
3	Bank Spółdzielczy w Poddębicach Umowa nr 51/13/ODZ/14 z dnia 30.09.2014 roku (5.000.000 zł)	Sfinansowanie planowanego deficytu na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	3 666 656,00	333 336,00	3 333 320,00	333 336,00	333 336,00	333 336,00	333 336,00			
4	Bank Spółdzielczy Towarzystwo Oszczędnościow o -Pożyczkowe PA-CO-BANK w Pabianicach z siedzibą w Pabianicach Umowa nr 35/KO/NK/2015 z dnia 5.10.2015 roku (2.500.000 zł)	Sfinansowanie planowanego deficytu (1.801.484 zł) oraz spłatę wcześnie zaciągniętych kredytów (698.516 zł)	1 964 284,00	178 572,00	1 785 712,00	178 572,00	178 572,00	178 572,00	178 572,00			

	1	2	3	4	5	8	9	10	11
5	Bank Spółdzielczy w Andrespolu Umowa nr 47065/2016/68 z dnia 29.09.2016 roku (4.500.000 zł)	Sfinansowanie planowanego deficytu	4 050 000,00	225 000,00	3 825 000,00	225 000,00	225 000,00	225 000,00	225 000,00

Planowane spłaty w latach

	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1													
2													
3	333 336,00	333 336,00	333 336,00	333 336,00	333 336,00	333 296,00							
4	178 572,00	178 572,00	178 572,00	178 572,00	178 572,00	178 564,00							
5	225 000,00	225 000,00	225 000,00	225 000,00	225 000,00	225 000,00	225 000,00	225 000,00	225 000,00	225 000,00	225 000,00	225 000,00	225 000,00

	Kredyt/ pożyczka	Przeznaczenie kredytu /pożyczki	Stan zobowiązań na 31.12.2018 rok	Spłata w 2019 roku	Pozostało do spłaty na 31.12.2019 rok	Planowane spłaty w latach			
						2020	2021	2022	2023
						8	9	10	11
1		2	3	4	5	8	9	10	11
6	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi - pożyczka. Umowa nr 303/ZI/2017 z dnia 6.09.2017 r	Sfinansowanie planowanego deficytu	203 174,28	67 724,76	135 449,52	67 724,76	67 724,76		
7	Bank Polskiej Spółdzielczości SA Oddział w Sieradzu Umowa nr 3507775/149/JST /POZ/17z dnia 2.10.2017 r (4.100.000 zł)	Sfinansowanie planowanego deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów	3 884 204,00	215 796,00	3 668 408,00	215 796,00	215 796,00	215 796,00	215 796,00
8	Rejonowy Bank Spółdzielczy w Lututowie Oddział w Brąszewicach Umowa nr 2171/JST/2018 z dnia 1.10.2018 r	Sfinansowanie planowanego deficytu	3 968 421,00	220 533,00	3 747 888,00	220 464,00	220 464,00	220 464,00	220 464,00
	Ogółem		20 475 008,45	1 984 721,76	18 490 286,69	1 986 672,76	1 986 398,93	1 428 870,00	1 428 775,00

**Planowane spłaty w
latach**

	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
6													
7	215 796,00	215 796,00	215 796,00	215 796,00	215 796,00	215 796,00	215 796,00	215 796,00	215 796,00	215 796,00	215 796,00	215 796,00	215 672,00
8	220 464,00	220 464,00	220 464,00	220 464,00	220 464,00	220 464,00	220 464,00	220 464,00	220 464,00	220 464,00	220 464,00	220 464,00	220 464,00
	1 175 192,00	1 175 193,00	1 175 194,00	1 175 195,00	1 175 196,00	1 175 149,00	663 290,00	663 291,00	663 292,00	663 293,00	663 294,00	663 295,00	663 172,00

W budżecie na 2019 rok planuje się spłatę zadłużenia w kwocie 1.984.721,76 zł. Spłata zadłużenia dotyczy zaciągniętych kredytów i pożyczek w latach 2012 – 2018. W roku 2019 spłata raty wobec banków wynosi kwotę 1.916.997 zł oraz spłata raty pożyczki do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w kwocie 67.724,76 zł.

Zadłużenie z tytułu kredytów/pożyczek na 31.12.2019 r. będzie wynosiło kwotę 18.490.286,69 zł. Przewidywane zadłużenie z tytułu odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 31.12.2019 r. będzie wynosiło kwotę 3.014.550 zł.

Powiat Sieradzki w roku 2011 udzielił poręczenia spłaty kredytu dla Muzeum Okręgowego w Sieradzu w kwocie 1.200.000 zł. Umowa poręczenia została zawarta 2 listopada 2011 roku pomiędzy Powiatem Sieradzkim a Muzeum Okręgowym w Sieradzu zgodnie z podjętą uchwałą Zarządu Powiatu Nr 123/2011 z dnia 20.10.2011r. Na dzień 30.09.2018 roku zadłużenie z tytułu kredytu wynosi 79.386,49 zł. Według przedstawionego harmonogramu, pozostałe spłaty rat następować będą do roku 2019 włącznie. Stąd też w planie wydatków na rok 2019 zaplanowano ewentualną spłatę poręczenia w kwocie 41.386 zł.

Tabele porównawcze dochodów i wydatków Powiatu w roku planowanym i poprzednim wg klasyfikacji budżetowej zgodnie z załącznikiem nr 1 i nr 2.

Wykaz projektów realizowanych z udziałem środków pochodzenia unijnego oraz z innych źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi przedstawia załącznik nr 3.

Elżbieta Korczak
Główny Specjalista
w Wydziale Finansów i Budżetu

SKARBNIK POWIATU
Iwona Pietarczyk

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
POWIATU SIERADZKIEGO
Maciej Bączor

Budżet na rok 2019

DOCHODY						
Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
020	Leśnictwo			159 321,00	156 657,00	101,70
	02001	Gospodarka leśna		159 321,00	156 657,00	101,70
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		159 321,00	156 657,00	101,70
700	Gospodarka mieszkaniowa			3 448 071,00	3 221 173,00	107,04
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		3 448 071,00	3 221 173,00	107,04
	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności		90 887,00	90 727,00	100,18
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		615 174,00	761 959,00	80,74
	0830	Wpływy z usług		1 600 000,00	1 550 000,00	103,23
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		802 510,00	474 327,00	169,19
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		339 500,00	344 000,00	98,69
710	Działalność usługowa			1 775 062,00	2 050 620,00	86,56
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		1 300 000,00	1 593 220,00	81,60
	0830	Wpływy z usług		1 300 000,00	1 263 000,00	102,93
	71015	Nadzór budowlany		475 062,00	457 400,00	103,86

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
			[1]	[2]		
	§		[3]	[4]	[7]	[7]
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		475 062,00	457 400,00	103,86
750	Administracja publiczna		326 013,00	293 422,00	111,11	
75011	Urzędy wojewódzkie		221 813,00	210 225,00	105,51	
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		221 813,00	210 225,00	105,51
75020	Starostwa powiatowe		74 000,00	56 000,00	132,14	
0690		Wpływy z różnych opłat		2 000,00	4 000,00	50,00
0920		Wpływy z pozostałych odsetek		70 000,00	50 000,00	140,00
0970		Wpływy z różnych dochodów		2 000,00	2 000,00	100,00
75045	Kwalifikacja wojskowa		30 000,00	27 127,00	110,59	
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		17 000,00	16 080,00	105,72
2120		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		13 000,00	11 047,00	117,68
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		200,00	70,00	285,71	
0970		Wpływy z różnych dochodów		200,00	70,00	285,71
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		6 691 000,00	8 391 166,00	79,74	
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		6 669 000,00	8 069 166,00	82,65	
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		6 669 000,00	6 787 766,00	98,25
75414	Obrona cywilna		22 000,00	22 000,00	100,00	
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		22 000,00	22 000,00	100,00
755	Wymiar sprawiedliwości		330 000,00	313 020,00	105,42	
75515	Nieodpłatna pomoc prawna		330 000,00	313 020,00	105,42	
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	313 020,00	105,42
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		29 079 237,00	25 281 266,00	115,02	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %	
						[1]
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw						
	75618		3 880 000,00	3 890 000,00	99,74	
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 900 000,00	2 900 000,00	100,00	
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	580 000,00	590 000,00	98,31	
	0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	400 000,00	400 000,00	100,00	
75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa						
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	24 549 237,00	20 891 266,00	117,51	
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	650 000,00	500 000,00	130,00	
758 Różne rozliczenia						
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	42 375 879,00	38 941 886,00	108,82	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	42 375 879,00	38 941 886,00	108,82	
75803 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów						
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 405 748,00	8 695 036,00	108,17	
75809 Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego						
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	161 168,00	334 113,00	48,24	
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	650 697,00	696 200,00	93,46	
	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	803 655,00	671 079,00	119,76	
75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów						
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 659 639,00	2 650 832,00	100,33	
801 Oświata i wychowanie						
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	143 895,94	90 956,36	158,20	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 600,00	7 200,00	91,67	
	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	137 295,94	81 276,36	168,92	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6]
[1]	[2]	[3]	[5]	[6]	[7]
§		[4]			%
80115	Technika		1 655,00	2 874,00	57,59
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów		690,00	1 586,00	43,51
0690	Wpływy z różnych opłat		95,00	433,00	21,94
0970	Wpływy z różnych dochodów		870,00	855,00	101,75
80120	Licea ogólnokształcące		77 822,00	66 422,00	117,16
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów		852,00	552,00	154,35
0690	Wpływy z różnych opłat		500,00	700,00	71,43
0830	Wpływy z usług		75 000,00	60 000,00	125,00
0970	Wpływy z różnych dochodów		1 470,00	1 170,00	125,64
80134	Szkoły zawodowe specjalne		79 160,78	54 769,11	144,54
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		79 160,78	54 769,11	144,54
80140	Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego		667 400,00	692 500,00	96,38
0690	Wpływy z różnych opłat		12 000,00	20 773,00	57,77
0830	Wpływy z usług		647 400,00	660 000,00	98,09
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		8 000,00	8 000,00	100,00
80195	Pozostała działalność		1 861 987,55	5 350 628,24	34,80
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		500 514,05	143 256,31	349,38
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		1 110 938,87	4 761 819,71	23,33

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6]
[1]	[2]	[3]	[5]	[6]	[7]
§		[4]			%
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	47 734,63	258 352,22	18,48
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	202 800,00	187 200,00	108,33
851	Ochrona zdrowia		1 869 300,00	2 111 120,00	88,55
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkim ubezpieczeniem zdrowotnego		1 869 300,00	2 111 120,00	88,55
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 869 300,00	2 111 120,00	88,55
852	Pomoc społeczna		21 473 234,50	21 896 423,05	98,07
85202	Domy pomocy społecznej		18 903 799,00	19 064 453,00	99,16
	0830	Wpływy z usług	14 182 411,00	14 008 953,00	101,24
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 432,00	13 072,00	49,20
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	4 714 956,00	4 673 590,00	100,89
85203	Ósrodki wsparcia		761 886,00	626 719,00	121,57
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	761 286,00	626 124,00	121,59
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	600,00	595,00	100,84
85295	Pozostała działalność		1 807 549,50	2 205 251,05	81,97
	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	1 709 831,81	762 873,17	224,13
	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	97 717,69	43 598,56	224,13
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		771 575,00	1 005 816,00	76,71
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		286 050,00	357 110,00	80,10

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6]
[1]	[2] [3]	[4]	[5]	[6]	[7]
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	285 780,00	356 929,00	80,07
2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	270,00	181,00	149,17
85333		Powiatowe urzędy pracy	485 525,00	557 310,00	87,12
0620		Wpływy z opłat za pozwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	6 855,00	5 070,00	135,21
0690		Wpływy z różnych opłat	21 270,00	15 240,00	139,57
2690		Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	457 400,00	537 000,00	85,18
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	454 393,00	567 714,00	80,04
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	205 100,00	235 000,00	87,28
0610		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00	100,00	100,00
0830		Wpływy z usług	110 300,00	113 900,00	96,84
0970		Wpływy z różnych dochodów	94 700,00	121 000,00	78,26
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	280,00	1 780,00	15,73
0970		Wpływy z różnych dochodów	280,00	1 780,00	15,73
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	73,00	70,00	104,29
0970		Wpływy z różnych dochodów	73,00	70,00	104,29
85410		Internaty i bursy szkolne	248 940,00	330 864,00	75,24
0830		Wpływy z usług	248 940,00	330 864,00	75,24
855		Rodzina	616 757,00	744 208,00	82,87
85504		Wspieranie rodziny	27 186,00	44 330,00	61,33
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	27 186,00	44 330,00	61,33
85508		Rodziny zastępcze	588 921,00	681 815,00	86,38
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 328,00	9 658,00	86,23

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[5]	[6]	[7]
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	580 593,00	672 157,00	86,38
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	650,00	18 063,00	3,60
0970		Wpływy z różnych dochodów	650,00	500,00	130,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	120 000,00	130 779,00	91,76
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	120 000,00	130 779,00	91,76
0690		Wpływy z różnych opłat	120 000,00	130 779,00	91,76
RAZEM DOCHODY			126 002 670,77	133 483 345,26	94,40

Elżbieta Korczak
Główny Specjalista
w Wydziale Finansów i Budżetu

SKARBNIK POWIATU
Iwona Piekarczyk

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
POWIATU SIERADZKIEGO
Michał Bączkiewicz

Budżet na rok 2019

WYDATKI						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6]	%
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
010	Rolnictwo i łowiectwo		18 000,00	60 000,00	30,00	30,00
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	18 000,00	60 000,00	30,00	30,00
020	Leśnictwo		290 538,00	291 436,00	99,69	99,69
	02001	Gospodarka leśna	159 321,00	156 657,00	101,70	101,70
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	131 217,00	134 779,00	97,36	97,36
600	Transport i łączność		9 600 000,00	20 567 602,50	46,68	46,68
	60014	Drogi publiczne powiatowe	9 600 000,00	20 567 602,50	46,68	46,68
630	Turystyka		9 000,00	9 000,00	100,00	100,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	6 000,00	6 000,00	100,00	100,00
	63095	Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	100,00	100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		4 924 802,00	3 676 175,00	133,97	133,97
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 924 802,00	3 676 175,00	133,97	133,97
710	Działalność usługowa		2 277 752,00	2 412 820,00	94,40	94,40
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 802 690,00	1 955 420,00	92,19	92,19
	71015	Nadzór budowlany	475 062,00	457 400,00	103,86	103,86
750	Administracja publiczna		12 228 458,00	11 435 857,00	106,93	106,93
	75011	Urzędy wojewódzkie	221 813,00	210 225,00	105,51	105,51
	75019	Rady powiatów	359 721,00	389 300,00	92,40	92,40
	75020	Starostwa powiatowe	10 084 924,00	9 677 584,00	104,21	104,21

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan		Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
				[5]	[6]		
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[7]
75045	Kwalifikacja wojskowa			30 000,00	27 127,00	110,59	
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego			250 000,00	200 000,00	125,00	
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego			1 267 000,00	916 621,00	138,23	
75095	Pozostała działalność			15 000,00	15 000,00	100,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			6 691 000,00	8 391 166,00	79,74	
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej			6 669 000,00	8 069 166,00	82,65	
75414	Obrona cywilna			22 000,00	22 000,00	100,00	
755	Wymiar sprawiedliwości			330 000,00	313 020,00	105,42	
75515	Nieodpłatna pomoc prawna			330 000,00	313 020,00	105,42	
757	Obsługa długu publicznego			525 479,00	593 221,00	88,58	
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego			484 093,00	441 221,00	109,72	
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego			41 386,00	152 000,00	27,23	
758	Różne rozliczenia			1 546 536,24	400 750,48	385,91	
75809	Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego			50 000,00	47 500,00	105,26	
75818	Rezerwy ogólne i celowe			1 496 536,24	350 439,48	427,05	
801	Oświata i wychowanie			39 342 287,27	42 449 592,71	92,68	
80102	Szkoły podstawowe specjalne			6 592 753,94	5 974 217,36	110,35	
80105	Przedszkola specjalne			483 008,00	445 380,00	108,45	
80111	Gimnazja specjalne			672 630,00	1 105 393,00	60,85	
80115	Technika			8 272 310,00	7 447 344,30	111,08	
80116	Szkoły policealne			1 132 310,00	1 039 717,00	108,91	
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia			1 144 464,00	898 545,00	127,37	
80120	Licea ogólnokształcące			11 274 478,00	10 995 525,00	102,54	
80130	Szkoły zawodowe			796 600,00	1 750 091,49	45,52	
80134	Szkoły zawodowe specjalne			1 669 386,78	2 132 243,11	78,29	
80140	Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego			3 600 547,90	3 637 360,80	98,99	
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			205 539,00	161 207,00	127,50	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[4]	[5]	[6]	[7]
			§		
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe		949 840,00	670 045,00	141,76
80195	Pozostała działalność		2 548 419,65	5 995 014,65	42,51
851	Ochrona zdrowia		1 895 700,00	2 135 120,00	88,79
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze		26 400,00	24 000,00	110,00
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkim ubezpieczeniem zdrowotnego		1 869 300,00	2 111 120,00	88,55
852	Pomoc społeczna		23 434 853,50	23 470 359,32	99,85
85202	Domy pomocy społecznej		19 348 612,00	19 288 078,00	100,31
85203	Ośrodki wsparcia		761 286,00	641 127,00	118,74
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		10 000,00	15 000,00	66,67
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie		1 318 732,00	1 233 370,00	106,92
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		15 000,00	14 586,00	102,84
85295	Pozostała działalność		1 981 223,50	2 278 198,32	86,96
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		3 712 894,00	3 654 425,00	101,60
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		53 389,00	49 788,00	107,23
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		319 585,00	402 409,00	79,42
85333	Powiatowe urzędy pracy		3 339 920,00	3 167 334,00	105,45
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		5 623 467,00	5 725 750,00	98,21
85401	Świetlice szkolne		250 433,00	248 560,00	100,75
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		1 095 898,00	1 037 344,00	105,64
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		1 151 721,00	1 092 954,00	105,38
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		1 454 397,00	1 462 956,00	99,41
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego		486 890,00	491 013,00	99,16
85410	Internaty i bursy szkolne		1 097 178,00	1 316 894,00	83,32
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym		12 000,00	12 000,00	100,00
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		26 314,00	22 528,00	116,81
85495	Pozostała działalność		48 636,00	41 501,00	117,19
855	Rodzina		8 184 982,00	8 430 759,73	97,08
85504	Wsparanie rodziny		27 186,00	44 330,00	61,33

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6]
[1]	[2]	[3]	[5]	[6]	[7]
		§			
85508	Rodziny zastępcze		3 924 712,00	4 006 066,73	97,97
85509	Działalność ośrodków adopcyjnych		12 000,00	0,00	-
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		4 221 084,00	4 380 363,00	96,36
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		85 000,00	0,00	-
90095	Pozostała działalność		85 000,00	0,00	-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		3 233 200,00	2 912 000,00	111,03
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych		368 700,00	300 000,00	122,90
92116	Biblioteki		920 000,00	850 000,00	108,24
92118	Muzea		1 900 000,00	1 600 000,00	118,75
92195	Pozostała działalność		44 500,00	162 000,00	27,47
926	Kultura fizyczna		64 000,00	1 930 260,00	3,32
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		36 000,00	36 000,00	100,00
92695	Pozostała działalność		28 000,00	1 894 260,00	1,48
RAZEM WYDATKI			124 017 949,01	138 988 831,74	89,23

Elżbieta Korczak
Główny Specjalista
w Wydziale Finansów i Budżetu

SKARBNIK POWIATU
Iwona Plekarczyk

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
POWIATU SIERADZKIEGO
Mariusz Biedziol

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych

Wydatki bieżące

Lp.	Nazwa programu/projektu	Cel projektu/jednostka realizująca projekt	Nr umowy	dział, rozdział	okres realizacji od - do	Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w poszczególnych latach		Limit zobowiązań
							2019	2020	
1	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój	ZSP Nr 2 w Sieradzu Europa szansą mojego rozwoju	POWERVE T-2017-1-PL01-KA102	801 rozdz. 80195	2018-2019	586 265,38	256 107,56	256 107,56	256 107,56
2	ERASMUS + Przyszłość zaczyna się dziś	Partnerstwa współpracy szkół/Specialny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Sieradzu	2018-1-PL01-KA229-050749_1	801 rozdz. 80134	2018-2020	201 105,79	79 160,78	105 645,01	184 805,79
3	ERASMUS+	Partnerstwa strategiczne - współpraca szkół ILO w Sieradzu	2017-1-ESO1-KA219-038267_3	801 rozdz. 80195	2017-2019	137 911,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00
4	Program Rozwoju Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Sieradzu	Kształcenie zawodowe/ZSP Nr 2 w Sieradzu	RPLD.11.03.01-10-0006/17-00 z 27.03.2018	801 80195	2018-2019	1 278 250,80	62 548,48	62 548,48	62 548,48
							3 670,82	3 670,82	3 670,82
							8 700,00	8 700,00	8 700,00
							74 919,30	74 919,30	74 919,30

5	ERASMUS+	Poszukiwanie metod prewencji przedwczesnego kończenia nauki na podstawie doświadczeń europejskich II/ Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Sieradzu	2018-1-PL01-KA101-049152	801 rozd. 80102	2018 - 2019	165 448,94	źródła finansowania w poszczególnych latach		
							2019	2020	
							z Unii Europejskiej	137 295,94	137 295,94
							z budżetu państwa		0,00
							wkład własny		0,00
							Razem	137 295,94	137 295,94
6	ERASMUS+	Ucząc się przez doświadczenie Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Sieradzu	2018 - 1-PL01-KA102-049400	801 rozd. 80195	2018-2019	501 543,36	źródła finansowania w poszczególnych latach		
							z Unii Europejskiej	468 514,05	468 514,05
							z budżetu państwa		0,00
							wkład własny		0,00
							Razem	468 514,05	468 514,05
7	Dobry zawod jest kluczem do sukcesu	Kształcenie zawodowe Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Sieradzu	RPLD.11.03.01-IZ.00-10-001/18	801 rozd. 80195	2018-2020	2 449 561,92	źródła finansowania w poszczególnych latach		
							z Unii Europejskiej	410 380,81	373 232,14
							z budżetu państwa	21 598,99	19 643,80
							wkład własny	120 973,00	100 953,50
							Razem	552 952,80	493 829,44
8	Dobry zawod, pewna praca i to się oplaca	Kształcenie zawodowe Centrum Edukacji Zawodowej w Sieradzu	RPLD.11.03.01-10-0038/18-00 z 30.08.2018	801 rozd. 80195	2018-2020	1 778 795,53	źródła finansowania w poszczególnych latach		
							z Unii Europejskiej	381 902,02	304 506,00
							z budżetu państwa	22 464,82	17 912,12
							wkład własny	88 928,10	74 430,59
							Razem	493 294,94	396 848,71
									890 143,65

9	Centrum Usług Społecznych w Powiecie Sieradzkim/RPO Województwa Łódzkiego 2014-2020	Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym/PCPPR i Starostwo Powiatowe w Sieradzu	RPLD.09.02.01-10-A003/17-00 z 15.12.2017	852 rozdz. 85295	2017-2020	4 621 887,95	źródła finansowania w poszczególnych latach			
							2019	2020		
							z Unii Europejskiej	1 709 831,81	321 814,93	2 031 646,74
							z budżetu państwa	97 717,69	18 391,87	116 109,56
							wkład własny			0,00
							Razem	1 807 549,50	340 206,80	2 147 756,30
								2019	2020	
							źródła finansowania w poszczególnych latach			
							z Unii Europejskiej	3 537 741,45	1 105 198,08	4 642 939,53
							z budżetu państwa	145 452,32	55 947,79	201 400,11
							wkład własny	218 601,10	175 384,09	393 985,19
							Razem	3 901 794,87	1 336 529,96	5 238 324,83
		Razem				11 720 770,67				

Elżbieta Korczak
Główny Specjalista
w Wydziale Finansów i Bilansu

SKARBNIK POWIATU
Iwona Piśkarczyk

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
POWIATU SIERADZKIEGO

Władysław Rogóż