

**ZARZĄD POWIATU SIERADZKIEGO**

**INFORMACJA O PRZEBIEGU  
WYKONANIA BUDŻETU  
POWIATU SIERADZKIEGO  
ZA PÓŁROCZE 2019 ROKU**

SKARBNIK POWIATU

  
Iwona Pielarczyk

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU  
POWIATU SIERADZKIEGO

  
Mariusz Bądzior

Sieradz, sierpień 2019 rok

## **DANE OGÓLNE**

---

Budżet Powiatu Sieradzkiego na 2019 rok został przyjęty Uchwałą Rady Powiatu Sieradzkiego Nr III/17/2018 z dnia 20 grudnia 2018 roku w wysokościach:

- 1) Dochody – 126.002.670,77 zł, w tym dochody bieżące w kwocie 125.994.670,77 zł, dochody majątkowe w kwocie 8.000 zł;
- 2) Wydatki – 124.017.949,01 zł, w tym wydatki bieżące w kwocie 119.666,566,01 zł, wydatki majątkowe w kwocie 4.351.383 zł.

Ustalono nadwyżkę budżetową w kwocie 1.984.721,76 zł, którą przeznaczono na spłatę kredytów i pożyczek.

Planowane dochody budżetowe w okresie sprawozdawczym zwiększyły się do wysokości 136.172.245,79 zł, tj. o kwotę 10.169.575,02 zł, z tego:

- 1) dochody majątkowe – zwiększenie o kwotę 5.001.706 zł;
- 2) dochody bieżące - zwiększone o kwotę 5.167.869,02 zł.

Zmiany planu dochodów budżetowych były wynikiem:

- 1) zmniejszenia przez Ministra Finansów subwencji ogólnej w kwocie 187.630 zł;
- 2) zwiększenia przez Wojewodę Łódzkiego planu dotacji o kwotę 2.211.462 zł, w tym:
  - a) zwiększenia dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez Powiat w łącznej kwocie 1.224.982 zł,
  - b) zwiększenia dotacji celowej na własne zadania bieżące Powiatu o kwotę 210.031 zł,
  - c) zwiększenia dotacji celowej na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej o kwotę 10.800 zł,
  - d) zwiększenia dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone inwestycyjne z zakresu administracji rządowej wykonywane przez Powiat w kwocie 765.649 zł,
- 3) przyznania pomocy finansowej z gmin na dofinansowania inwestycji drogowych w kwocie 3.085.000 zł;
- 4) przyznania dotacji z Województwa Łódzkiego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych powiatu w kwocie 80.000 zł;

- 5) przyznania dotacji z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w kwocie 8.000 zł na dofinansowanie inwestycji;
- 6) zwiększenia środków europejskich i dotacji z budżetu państwa w łącznej kwocie 3.124.044,06 zł na realizację projektów w jednostkach oświatowych i Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie;
- 7) przyznania z Powiatu Wieruszowskiego pomocy finansowej na zadania bieżące w kwocie 12.680 zł;
- 8) zwiększenia dochodów inwestycyjnych z wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie 49.077 zł;
- 9) sprzedaży składników majątkowych w kwocie 933.280 zł;
- 10) uzyskania przez jednostki organizacyjne Powiatu ponadplanowych dochodów bieżących w kwocie 853.661,96 zł.

Uzyskane dodatkowe środki finansowe przeznaczono na realizację zadań, na które zostały przyznane, bądź na dofinansowanie zadań już uwzględnionych w budżecie Powiatu.

Powyższe zmiany wprowadzone zostały do budżetu uchwałami Rady Powiatu oraz uchwałami Zarządu Powiatu w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Sieradzkiego na 2019 rok. Podjęto 10 uchwał Zarządu Powiatu Sieradzkiego w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie, 6 uchwał Rady Powiatu w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na 2019 rok oraz 6 uchwał Zarządu Powiatu w sprawie wykonania uchwał Rady Powiatu.

Plan wydatków budżetowych w okresie sprawozdawczym zwiększył się do wysokości 137.429.152,03 zł, tj. o kwotę 13.411.203,02 zł, z tego:

- 1) wydatki majątkowe zwiększone o kwotę 6.507.456,00 zł;
- 2) wydatki bieżące zwiększone o kwotę 6.903.747,02 zł.

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

Z przedłożonych sprawozdań wynika, że budżet Powiatu po zmianach za I półrocze 2019 roku zamknął się kwotami:

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Sieradzkiego za I półrocze 2019 roku

	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Dochody	136.172.245,79	76.687.866,02	56,3
Wydatki	137.429.152,03	62.212.825,52	45,3
Deficyt/nadwyżka	-1.256.906,24	14.475.040,50	

	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Przychody	3.241.628,00	5.083.682,99	156,8
- kredyty	0	0	0
- wolne środki	3.241.628,00	5.083.682,99	156,8
Rozchody	1.984.721,76	992.395,38	50,0

Niższe wykonanie planu wydatków w stosunku do upływu czasu wynika z mniejszego zaangażowania środków na wydatki inwestycyjne i bieżące oraz projekty realizowane w ramach Programu, które są obecnie w fazie realizacji. Dotyczy to głównie działów : 010 – Rolnictwo i łowiectwo, 700 – Gospodarka mieszkaniowa, 710 – Działalność usługowa w zakresie geodezji i kartografii, 600 – Transport i łączność – inwestycje i remonty na drogach powiatowych, 926 – Kultura fizyczna – inwestycje, 758 – Różne rozliczenia- przekazanie dotacji dla gmin w tym dziale nastąpi po przedstawieniu protokołów odbioru robót. Rozliczenie realizowanych zadań remontowych i inwestycyjnych w drogownictwie, gospodarce mieszkaniowej, kulturze fizycznej oraz w zakresie prac geodezyjnych nastąpi w II połowie roku.

Na podstawie danych sprawozdawczych biorąc pod uwagę dochody i wydatki za I półrocze 2019 roku wystąpiła nadwyżka w kwocie 14.475.040,50 zł przy planowanym deficycie w wysokości 1.256.906,24 zł. Jest to nadwyżka statystyczna, gdyż na powstanie jej wpłynęły zaangażowane w planie wydatków przychody, niskie wykonanie wydatków głównie inwestycyjnych i remontowych w drogownictwie oraz przekazane na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników oświaty, Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej otrzymane na m-c lipiec, otrzymane środki na realizację projektów w ramach środków europejskich a także oszczędna gospodarka wydatkami.

Wykonane przychody pochodzą z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Powiatu, powstałych w wyniku zamknięcia roku budżetowego w kwocie 5.083.682,99 zł.

Na wykonane rozchody w budżecie Powiatu za I półrocze 2019 roku w kwocie 992.395,38 zł składa się spłata rat kredytu bankowego w kwocie 958.533 zł zaciągniętego w 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 i 2018 roku na zadania inwestycyjne i remontowe w drogownictwie, oświacie i kulturze, sfinansowanie deficytu budżetowego oraz spłata pożyczki zaciągniętej w 2017 roku w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w kwocie 33.862,38 zł.

## **DOCHODY**

---

Plan dochodów budżetu Powiatu Sieradzkiego na 2019 po zmianach ustalony na kwotę 136.172.245,79 zł wykonany został w wysokości 76.687.866,02 zł, tj. 56,3 % planu po zmianach, z tego:

- 1) dochody bieżące na plan 131.162.539,79 zł wykonano w kwocie 73.966.975,97 zł, tj. 56,4 % planu po zmianach;
- 2) dochody majątkowe na plan 5.009.706 zł wykonano w kwocie 2.690.890,05 zł, tj. 53,7 % planu po zmianach.

Z tytułu dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej zrealizowano dochody w kwocie 8.105.309,90 zł na plan 14.033.734 zł, tj. 57,8 % planu po zmianach.

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

---

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

Zaplanowane dochody bieżące na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej związane z pracami geodezyjno – urządzeniowymi na potrzeby rolnictwa to kwota 25.000 zł.

Realizacja dochodów bieżących nastąpi po wykonaniu planowanych zadań.

### **Dział 020 – Leśnictwo**

Planowane dochody bieżące w kwocie 159.321 zł zrealizowane zostały w wysokości 78.492,10 zł, co stanowi 49,3 % planu z tytułu otrzymywanych środków od Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wypłatę ekwiwalentu za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie uprawy leśnej.

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

Planowane dochody w kwocie 103.520 zł zrealizowane zostały w wysokości 119.148,26 zł, co stanowi 115 % planu po zmianach.

Dochody bieżące: plan 103.520 zł wykonanie 111.382,59 zł,

Dochody majątkowe: plan 0 zł wykonanie 7.765,67 zł.

Wykonane dochody pochodziły z dochodów własnych powiatu w kwocie 15.628,26 zł, w tym: odsetek od środków na rachunku bankowym (264,08 zł), różnych dochodów i opłat – wynagrodzenie płatnika, zwrot za kursy i szkolenia, za zniszczone znaki drogowe (4.598,51 zł), opłat za zezwolenie na przejazd pojazdów nienormatywnych (3.000 zł) oraz sprzedaży składników majątkowych w kwocie 7.765,67 zł (sprzedaż drewna, sprzedaż złomu).

Otrzymano dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w kwocie 103.520 zł na dofinansowanie zadania: „Wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych i sanitarnych drzewostanu w pasach dróg powiatowych – ulicach miast powiatu sieradzkiego”.

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

Zaplanowane dochody w kwocie 4.483.209 zł zrealizowane zostały w wysokości 3.322.104,02 zł, co stanowi 74,1 % planu po zmianach.

Dochody bieżące: plan 3.593.784 zł wykonanie 2.347.746,67 zł,

Dochody majątkowe: plan 889.425 zł wykonanie 974.357,35 zł

Wykonane dochody pochodziły z następujących tytułów:

- 1) wpływy za zarząd i użytkowanie wieczyste w kwocie 90.887 zł;
- 2) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami w kwocie 681.735,90 zł;
- 3) dochody powiatu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami w kwocie 298.561,31 zł;
- 4) dochody z wynajmu pomieszczeń w jednostkach powiatowych w kwocie 306.625,58 zł,
- 5) wpływy z opłat eksploatacyjnych w kwocie 945.309,22 zł;

- 6) różnych dochodów w kwocie 24.627,66 zł, w tym: zwrot nadmiernie odprowadzonego podatku VAT za 2018 rok w kwocie 19.961,47 zł, odsetki od środków na rachunku bankowym w kwocie 4.336,19 zł, różnych opłat w kwocie 330 zł,
- 7) sprzedaży składników majątkowych w kwocie 974.357,35 zł, w tym: sprzedaży nieruchomości przy ul. POW w Sieradzu w kwocie 870.329,90 zł oraz nieruchomości gruntowej o powierzchni 104 m<sup>2</sup> obręb Miasta Sieradza przy ul. Spółdzielczej w kwocie 16.548 zł, odszkodowanie za przejęte nieruchomości pod drogi publiczne w kwocie 87.479,45 zł.

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

Planowane dochody w kwocie 1.980.062 zł zrealizowane zostały w wysokości 907.293,08 zł, co stanowi 45,8 % planu.

Wykonane dochody bieżące pochodziły z następujących tytułów:

- 1) dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w kwocie 258.976 zł, w tym: nadzór budowlany w kwocie 258.976 zł;
- 2) odsetki od środków na rachunku bankowym w kwocie 137,29 zł;
- 3) dochodów własnych powiatu w łącznej kwocie 648.179,79 zł, w tym: wpływy z usług dotyczące sprzedaży map opiniodawczych, wyrysów, uzgodnień dokumentacji, opłat eksploatacyjnych wykonywanych przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjno – Kartograficznej (475.500,98 zł), wypisy z ewidencji gruntów i budynków (172.678,81 zł).

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

Zaplanowane dochody bieżące w kwocie 338.781,96 zł zrealizowane zostały w wysokości 232.087,28 zł, co stanowi 68,5 % planu po zmianach.

Wykonane dochody pochodziły z następujących tytułów:

- 1) dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w kwocie 136.378,12 zł, z tego: urzędy wojewódzkie (119.529 zł), kwalifikacja wojskowa (16.849,12 zł);

- 2) dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (kwalifikacja wojskowa), w kwocie 21.196,80 zł;
- 3) dochodów własnych powiatu w łącznej kwocie 72.543,40 zł, w tym: odsetki od środków na rachunkach bankowych (68.852,52 zł), rozliczenia z lat ubiegłych (394,20 zł), opłaty za karty wędkarskie (2.130 zł), zwrot kosztów egzekucyjnych, upomnienia (11,02 zł), różnych dochodów - wynagrodzenie płatnika i inne (1.155,66 zł);
- 4) środków z Funduszu Pracy w kwocie 1.968,96 zł na dofinansowanie szkoleń pracowników Starostwa.

### **Dział 752 – Obrona narodowa**

Zaplanowane dochody bieżące na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej to kwota 55.720 zł. Wydatki nie wystąpiły. Dotacja zostanie wykorzystana na realizację przez Państwową Straż Pożarną zadań wynikających z ustawy z dnia 15 grudnia 2016 r o ustanowieniu „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017 -2020” w zakresie wyposażenia osobistego i ochronnego funkcjonariuszy.

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

Zaplanowane dochody w kwocie 8.140.647 zł zrealizowane zostały w wysokości 5.132.435,45 zł, co stanowi 63 % planu po zmianach.

Dochody bieżące: plan 7.366.998 zł wykonanie 4.453.033,14 zł

Dochody majątkowe: plan 773.649 zł wykonanie 679.402,31 zł.

Wykonane dochody pochodziły z następujących tytułów:

- 1) dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w kwocie 4.452.420 zł, w tym: dla Komendy Powiatowej PSP w kwocie 4.430.420 zł oraz na obronę cywilną w kwocie 22.000 zł;
- 2) dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej Komendy Powiatowej PSP w kwocie 671.402,31 zł;
- 3) dotacji z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w Sieradzu w kwocie 8.000 zł,



- 4) dochodów powiatu związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 1,72 zł;
- 5) odsetek od środków na rachunku bankowym KP PSP w kwocie 611,42 zł.

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

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

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

Zaplanowane dochody bieżące w kwocie 29.079.237 zł zrealizowane zostały w wysokości 14.049.543,59 zł, co stanowi 48,3 % planu, w tym:

- 1) udział w podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie 11.486.506 zł (plan 24.549.237 zł, tj. 46,8 % planu);
- 2) udział w podatku dochodowym od osób prawnych w kwocie 434.472,76 zł;
- 3) wpływy z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego pod roboty prowadzone w chodniku, poboczu, jezdni, umieszczanie w pasie drogowym urządzeń obcych, obiektów handlowych, reklam w kwocie 586.969,33 zł;
- 4) wpływy z opłaty komunikacyjnej w kwocie 1.371.141,30 zł;
- 5) wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy w kwocie 170.454,20 zł.

#### **Dział 758 – Różne rozliczenia**

Zaplanowane dochody w kwocie 59.225.913 zł zrealizowane zostały w wysokości 33.738.322,13 zł, co stanowi 56,9 % planu po zmianach.

Dochody bieżące: plan 56.091.836 zł, wykonanie 32.838.349,85 zł tj. 58,5 %.

Dochody majątkowe: plan 3.134.077 zł, wykonanie 899.972,28 zł, tj. 28,7 %.

Wykonane dochody pochodziły z następujących tytułów:

- 1) części oświatowej subwencji ogólnej w kwocie 25.962.000 zł;
- 2) części wyrównawczej subwencji ogólnej w kwocie 4.702.872 zł;

- 3) części równoważącej subwencji ogólnej w kwocie 1.329.822 zł;
- 4) wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie 53.382 zł;
- 5) dotacji celowych otrzymanych z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 8.460 zł (Powiat Wieruszów na dofinansowanie zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności);
- 6) dotacji celowych otrzymanych z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych w kwocie 846.590,28 zł (Gmina Błaszki);
- 7) dotacji otrzymanych z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 49.242 zł, w tym: za pobyt dzieci z gmin w rodzinach zastępczych:

Miasto Łódź (2 dzieci)	10.812,00
Miasto Kalisz (1 dziecko)	6.312,00
Miasto Bydgoszcz (1 dziecko)	11.078,00
Miasto Piotrków Trybunalski (2 dzieci)	10.520,00
Miasto Poznań (2 dzieci)	10.520,00

- 8) dotacji celowych otrzymanych z powiatów na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 384.366,04 zł, z tego:
  - a) za pobyt dzieci z innych powiatów w placówkach opiekuńczo – wychowawczych w Rafałowie, Tomisławicach i Godynicach w kwocie 260.618,16 zł, w tym:

Powiat Opoczno (1 dziecko do III)	16.053,39
Powiat Poddębice (1 dziecko)	19.255,76
Powiat Goleniów (1 dziecko)	40.048,80
Powiat Pajęczno (1 dziecko do I)	604,27
Powiat Piotrków Trybunalski (1 dziecko)	40.048,80
Powiat Żyrardów (1 dziecko do IV)	31.075,26
Powiat Drezdenko (3 dzieci)	113.531,88

- b) za pobyt dzieci z innych powiatów w rodzinach zastępczych na terenie naszego powiatu w kwocie 123.747,88 zł, w tym:

Powiat Kalisz (1 dziecko)	7.578,00
Powiat Krotoszyn (1 dziecko)	4.164,00
Powiat Zduńska Wola (2 dzieci)	10.476,00
Powiat Łask (3 dzieci)	36.981,60
Powiat Dzierżoniów (1 dziecko)	4.164,00
Powiat Wieluń (1 dziecko)	6.312,00
Powiat Żyrardów (1 dziecko w rodzinie zawodowej)	11.259,18

Powiat Kędzierzyn Koźle (2 dzieci)	12.624,00
Powiat Rypin (1 dziecko)	5.430,00
Powiat Lublin (2 dzieci)	10.119,10
Powiat Turek (2 dzieci)	10.476,00
Powiat Wieruszów (1 dziecko)	4.164,00

9) wpłaty gmin i powiatów (gminne i miejskie ośrodki pomocy społecznej) za pobyt dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej i placówkach opiekuńczo – wychowawczych w łącznej w kwocie 401.587,81 zł, w tym:

a) z tytułu ponoszenia wydatków za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych wynosiły 242.898,34 zł i pochodziły od:

GOPS Warta	15.610,69
MOPS Sieradz	155.958,29
GOPS Brąszewice	49.446,60
MGOPS Żłoczew	18.586,30
GOPS Klonowa	3.296,46

b) z tytułu ponoszenia wydatków za pobyt dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej wynosiły 158.689,47 zł i pochodziły od:

GOPS Błaszki	10.117,00
GOPS Brzeźnio	1.735,00
GOPS Burzenin	6.246,00
MOPS Sieradz	80.273,18
GOPS Sieradz	10.297,68
MGOPS Warta	17.925,44
GOPS Wróblew	5.205,00
GOPS Brąszewice	20.189,25
MGOPS Żłoczew	2.760,00
GOPS Goszczanów	3.940,92

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

Planowane dochody w kwocie 6.030.632,33 zł zrealizowane zostały w wysokości 4.482.243,76 zł, co stanowi 74,3 % planu po zmianach. Wyższe wykonanie w stosunku do upływu czasu wynika z wpływu środków europejskich i budżetu państwa na realizację projektów w 83 %.

Dochody bieżące: plan 5.941.932,33 zł, wykonanie 4.398.068,32 zł, tj. 74 %

Dochody majątkowe: plan 88.700 zł, wykonanie 84.175,44 zł, tj. 94,9 %.

Wykonane dochody pochodziły z następujących tytułów:

- 1) dotacji celowych bieżących i inwestycyjnych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, budżetu państwa w kwocie 3.781.371,25 zł;
- 2) dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (utworzenie ośrodka koordynacyjno – rewalidacyjnego w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Sieradzu) w kwocie 202.800 zł,
- 3) dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania własne powiatu w kwocie 34.315 zł, w tym na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 6.315 zł, zakup nowości wydawniczych w kwocie 28.000 zł;
- 4) dochodów własnych powiatu w łącznej kwocie 460.282,07 zł, w tym między innymi:
  - a) wpływy z usług – 418.114,91 zł, w tym: sprzedaż usług mechanicznych i samochodowych, przeglądy techniczne, kursy, szkolenia i inne w Centrum Edukacji Zawodowej w Sieradzu (379.955,88 zł), ogrzewanie w ZSP w Warcie (38.159,03 zł),
  - b) odsetki od środków na rachunkach bankowych w jednostkach oświatowych – 13.769,86 zł,
  - c) wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika i inne) –14.665,09 zł,
  - d) różnych opłat – 5.580,87 zł, w tym: opłaty za wydane duplikaty świadectw i legitymacji w jednostkach oświatowych,
  - e) rozliczenia z lat ubiegłych – 7.951,34 zł w tym zwrot za nadpłatę za energię elektryczną w Centrum Edukacji Zawodowej w Sieradzu,
  - f) darowizn pieniężnych – 200 zł,
- 5) ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 3.475,44 zł, z tytułu sprzedaży materiałów i towarów (identyfikatory, dzienniczki i złom) w Centrum Edukacji Zawodowej w Sieradzu.

### **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

Zaplanowane dochody bieżące w kwocie 2.000.900 zł zrealizowane zostały w wysokości 851.550 zł, co stanowi 42,6 % planu po zmianach.

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

### **Dział 852 – Pomoc społeczna**

Planowane dochody w kwocie 22.169.307,50 zł zrealizowane zostały w wysokości 12.507.504,83 zł, co stanowi 56,4 % planu po zmianach.

Dochody bieżące: plan 22.125.452,50 zł, wykonanie 12.463.649,83 zł, tj. 56,3 %

Dochody majątkowe: plan 43.855 zł, wykonanie 43.855 zł, tj. 100 %.

Wykonane dochody pochodziły z następujących tytułów:

- 1) dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (na funkcjonowanie domów pomocy społecznej (2.349.952 zł) oraz dofinansowanie Dziennego Domu Senior + (18.948 zł) w łącznej kwocie 2.368.900 zł;
- 2) odpłatności pensjonariuszy Domów Pomocy Społecznej w kwocie 7.698.700,45 zł;
- 3) odpłatności mieszkańców Dziennego Domu Senior + w kwocie 3.282,41 zł;
- 4) dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (Środowiskowy Dom Samopomocy w Rożdżałach) w kwocie 398.998,57zł;
- 5) dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, budżetu państwa w kwocie 1.980.261,35 zł;
- 6) dochodów własnych powiatu w kwocie 9.909,96 zł, w tym: wynagrodzenie płatnika, rozliczenia z lat ubiegłych i inne (6.631,17 zł), odsetki od środków na rachunku bankowym (2.598,79 zł), darowizn pieniężnych (680 zł);
- 7) środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (zasiłki pogrzebowe z ZUS) w kwocie 3.070 zł
- 8) dochodów powiatu związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 527,09 zł;
- 9) sprzedaży zużytych składników majątkowych tj. samochodu VW T5 oraz autobusu Iris bus C580 Iveco Daily będących na wyposażeniu Domu Pomocy Społecznej w Sieradzu w kwocie 43.855 zł.

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

Planowane dochody bieżące w kwocie 808.920 zł zrealizowane zostały w wysokości 444.240,97 zł, co stanowi 54,9 % planu po zmianach.

Wykonane dochody bieżące pochodziły z następujących tytułów:

- 1) dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w kwocie 165.892 zł (zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności);
- 2) środki z Funduszu Pracy otrzymywane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy w kwocie 228.702 zł;
- 3) dochody własne powiatu w kwocie 49.473,72 zł, w tym środki uzyskane w związku z realizacją zadań PFRON-u (30.312,51 zł), odsetek od środków na rachunku bankowym (456,21 zł), opłaty za wydane zezwolenia na prace sezonową lub oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi (18.705 zł);
- 4) dochodów powiatu związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 173,25 zł.

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

Planowane dochody w kwocie 458.268 zł zrealizowane zostały w wysokości 225.410,72 zł, co stanowi 49,2 % planu po zmianach.

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

- 1) wpływów z opłat za duplikaty świadectw w kwocie 40 zł;
- 2) wpływy z usług – 178.326,53 zł w tym: odpłatność młodzieży mieszkającej w internacie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Sieradzu (132.511,13 zł), odpłatność za pobyt dzieci i wyżywienie w internacie w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Sieradzu (44.265,40 zł), wpłata akredytacji uczestników festiwalu w Zespole Placówek Wychowania Pozaszkolnego w Sieradzu (1.550 zł);
- 3) wpływy z różnych dochodów – 44.229,63 zł, w tym odpłatność za wyżywienie i dowóz dzieci przez Gminne Ośrodki Pomocy Społecznej, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Urzędów Gminy, Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Sieradzu (42.581,63 zł), wynagrodzenie płatnika i inne (1.648 zł);
- 4) darowizn pieniężnych w kwocie 700 zł.
- 5) odsetki od środków na rachunkach bankowych jednostek oświatowych w kwocie 2.114,56 zł.

### **Dział 855 – Rodzina**

Planowane dochody w kwocie 582.807 zł zrealizowane zostały w wysokości 344.975,16 zł, co stanowi 59,2 % planu po zmianach.

Dochody bieżące: plan 582.807 zł, wykonanie 343.613,16 zł

Dochody majątkowe: plan 0 zł, wykonanie 1.362 zł.

Wykonane dochody pochodziły z następujących tytułów:

- 1) dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (dodatku wychowawczego dla rodzin zastępczych) w kwocie 322.957 zł;
- 2) odpłatności za utrzymanie wychowanków w placówkach opiekuńczo – wychowawczych i pieczy zastępczej w kwocie 600 zł;
- 3) odsetki od środków na rachunkach bankowych w kwocie 514,39 zł;
- 4) darowizn pieniężnych w kwocie 13.570,62 zł;
- 5) rozliczenia z lat ubiegłych (zwroty nienależnie pobranych świadczeń) w kwocie 1.578 zł;
- 6) wpływy z różnych dochodów w kwocie 4.393,15 zł (odszkodowania z firmy ubezpieczeniowej, wynagrodzenie płatnika, nawiązki sądowe i inne).
- 7) sprzedaży złomu z likwidacji pieca w kwocie 1.362 zł.

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

Planowane dochody bieżące w kwocie 120.000 zł zrealizowane zostały w wysokości 87.514,67 zł, co stanowi 72,9 % planu.

Wykonane dochody pochodziły z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska otrzymane z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi (87.398,67 zł) i odsetek od środków na rachunku bankowym (116 zł).

### **Dział 926 – Kultura fizyczna**

Planowane dochody majątkowe w tym dziale to kwota 80.000 zł. Środki pochodzą będą z Województwa Łódzkiego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego „Modernizacja istniejącej sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Sieradzu”. Zadanie jest w trakcie realizacji.

## **REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA**

---

Powiat Sieradzki wykonuje dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego, które były przekazywane do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi. Ustalony plan w łącznej kwocie 1.376.400 zł wykonany został w wysokości 1.245.636,53 zł, tj. 90,5 % planu po zmianach i realizowany był w następujących działach:

- 1) w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa – na plan 1.358.000 zł wykonano 1.231.589,50 zł, tj. 90,7 % planu z wpływów za użytkowanie wieczyste gruntów, trwały zarząd i użytkowanie (891.861,30 zł), wynajem lokali (172.082,48 zł), sprzedaży nieruchomości Skarbu Państwa (25.647 zł), przekształceń (75.842,83 zł), naliczonych odsetek (19.475,50 zł), odszkodowania (46.680,39 zł);
- 2) w dziale 852 – Pomoc społeczna – na plan 12.800 zł wykonano 10.541,67 zł tj. 82,3 % planu z tytułu odpłatności pensjonariuszy dziennego pobytu w Środowiskowym Domu Samopomocy w Rożdżalach;
- 3) w dziale 853 – Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej - na plan 5.600 zł wykonano 3.465 zł tj. 61,9 % planu z tytułu odpłatności za wydanie karty parkingowej dla osób niepełnosprawnych.

Ponadto wystąpiły nieplanowane dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo w kwocie 6,04 zł z tytułu opłat melioracyjnych, w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w kwocie 34,32 zł z tytułu rozliczenia z lat ubiegłych (użyczenie pomieszczeń).

## **REALIZACJA WYDATKÓW**

---

Plan wydatków ogółem po zmianach ustalony na kwotę 137.429.152,03 zł wykonany został w kwocie 62.212.825,52 zł, tj. 45,3 % planu po zmianach, z tego:

- 1) wydatki bieżące stanowiły kwotę 60.099.535,70 zł (plan 126.570.313,03 zł), co stanowi 96,6 % wydatków ogółem, z czego przeznaczono na:
  - a) wydatki jednostek budżetowych kwotę 49.505.752,37 zł (plan 106.765.769,55 zł), tj. 82,4 % wydatków bieżących, z tego:



- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 38.350.573,92 zł (plan 79.657.104,75 zł), co stanowi 63,8 % wydatków bieżących ogółem,
  - wydatki jednostek związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 11.155.178,45 zł (plan 27.108.664,80 zł), tj. 18,6 % wydatków bieżących ogółem,
- b) dotacje na zadania bieżące w kwocie 3.907.232,86 zł (plan 7.867.818,00 zł), co stanowi 6,5 % wydatków bieżących ogółem,
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 1.900.380,63 zł (plan 4.429.983,00 zł) co stanowi 3,1 % wydatków bieżących ogółem,
- d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE w kwocie 4.551.829,60 zł (plan 7.012.649,48 zł), co stanowi 7,6 % wydatków bieżących ogółem,
- e) wydatki na obsługę długu (spłata odsetek) w kwocie 234.340,24 zł (plan 484.093,00 zł), co stanowi 0,4 % wydatków bieżących ogółem,
- f) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji nie wystąpiły (plan 10.000 zł),
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 2.113.289,82 zł (plan 10.858.839 zł), co stanowi 3,4 % wydatków ogółem.

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

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

---

Planowane wydatki bieżące na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych oraz budżetu państwa w kwocie 7.012.649,48 zł zrealizowane zostały w wysokości 4.551.829,60 zł, tj. 64,9 % planu po zmianach.

W szkołach i jednostkach powiatowych w ramach programów realizowanych z udziałem środków europejskich zrealizowano niżej wymienione projekty w dziale 801 – Oświata i wychowanie na łączną kwotę 3.088.946,40 zł (plan 5.176.539,98 zł)

oraz w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020 – współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego „Centrum Usług Społecznych w Powiecie Sieradzkim” w dziale 852 – Pomoc społeczna w kwocie 1.462.883,20 zł (plan 1.836.109,50 zł).

Nazwa jednostki	Dział	Rozdział	Plan wg uchwały budżetowej	zwiększenie / zmniejszenie	Plan po zmianach	Wykonanie razem, w tym:	% wykonania planu a planu po zmianach	Nazwa projektu/ nr umowy	Cele i zrealizowane zadania w ramach projektu (część opisowa)
I Liceum Ogólnokształcące im. Kazimierza Jagiellończyka w Sieradzu	801	80195	0,00	132.418,00	<i>a) środki europejskie: 124.856,00</i> <i>b) środki budżetu państwa: 7.562,00</i> <i>c) środki własne: 0</i> <i>Razem: 132.418,00</i>	<i>a) środki europejskie: 113.913,48</i> <i>b) środki budżetu państwa: 6.898,36</i> <i>c) środki własne: 0</i> <i>Razem: 120.811,84</i>	91,24%	„Dwujęzyczność przyszłością szkoły i wrotami dla naszych uczniów do Europy” Umowa Nr POWERSE-2018-1-PL01-KA101-049616	Celem głównym jest wzmocnienie kompetencji językowych i zawodowych nauczycieli, poprawa innowacyjności i jakości nauczania, wzrost świadomości międzykulturowej nauczycieli i uczniów, zwiększenie potencjału międzynarodowego szkoły. Projekt realizowany w latach 2018-2020. W ramach realizacji projektu zorganizowano wyjazdy do Irlandii, Niemiec, Chorwacji i na Malte dla 11 nauczycieli na kursy języka angielskiego.

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Sieradzkiego za I półrocze 2019 roku

I Liceum Ogólnokształcące im. Kazimierza Jagiellończyka w Sieradzu	801	80195	32.000,00	18.596,30	<p>a) środki europejskie: 50.596,30</p> <p>b) środki budżetu państwa: 0</p> <p>c) środki własne: 0</p> <p>Razem: 50.596,30</p>	<p>a) środki europejskie: 21.266,95</p> <p>b) środki budżetu państwa: 0</p> <p>c) środki własne: 0</p> <p>Razem: 21.266,95</p>	42,03%	„Erasmus+. Healthy Town” Umowa Nr 2017-1-ES01-KA219-038267_3	<p>Celem głównym projektu jest poprawa zdrowia i dobrego samopoczucia dzięki aktywności sportowej. Wszyscy uczestnicy są zachęcani do zmierzenia się z sobą i odkrycia nowych umiejętności i własnej wartości. Umiejętności i zdobyte zaufanie są często przenoszone na codzienne czynności i rozwiązywanie problemów, mogą być szczególnie przydatne w tym zakresie, ponieważ promują rozwój umiejętności w celu przezwyciężenia trudności.</p> <p>Projekt realizowany w latach 2017-2019.</p> <p>W ramach realizacji projektu zorganizowano wyjazdy do Francji, Hiszpanii i Finlandii dla 18 uczniów oraz 6 opiekunów-nauczycieli na kursy języka angielskiego.</p>
Centrum Edukacji Zawodowej w Sieradzu	801	80195	493.294,94	568.744,26	<p>a) środki europejskie: 918.463,26</p> <p>b) środki budżetu państwa: 54.027,29</p> <p>c) środki własne: 89.548,65</p> <p>Razem: 1.062.039,20</p>	<p>a) środki europejskie: 389.478,89</p> <p>b) środki budżetu państwa: 22.910,82</p> <p>c) środki własne: 35.173,78</p> <p>Razem: 447.563,49</p>	42,14%	„Dobry zawód, pewna praca-to się opłaca” Umowa Nr RPLD.11.03.01-10-0038/18-00	<p>Celem głównym projektu jest zwiększenie we współpracy z pracodawcami, jakości kształcenia zawodowego Centrum Edukacji Zawodowej w Sieradzu, ukierunkowane na poprawę zdolności do zatrudnienia.</p> <p>Projekt realizowany w latach 2018-2020.</p> <p>W ramach realizacji projektu zorganizowano zajęcia specjalistyczne realizowane we współpracy z podmiotami z otoczenia społecznego i gospodarczego dla następujących kierunków: Technik odnawialnych źródeł energii, Techniki Techniki urządzeń sanitarnych, Techniki pojazdów samochodowych, Techniki mechaniki, Techniki mechatroniki, Montażu mechatroniki, Elektromechaniki pojazdów samochodowych, Techniki budownictwa, Techniki elektryki, Blacharstwa samochodowego, Ślusarstwa, Mechaniki pojazdów samochodowych, Montażu mechaniki, Techniki</p>

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Sieradzkiego za I półrocze 2019 roku

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Sieradzu	801	80195	468.514,05		32.897,52	<p>a) środki europejskie: 501.411,57</p> <p>b) środki budżetu państwa: 0</p> <p>c) środki własne: 0</p> <p>Razem: 501.411,57</p>	<p>a) środki europejskie: 220.252,19</p> <p>b) środki budżetu państwa: 0</p> <p>c) środki własne: 0</p> <p>Razem: 220.252,19</p>	43,93%	<p>„Erasmus+ - Ucząc się przez doświadczenie”</p> <p>Umowa Nr 2018-1-PL01-KA102-049400</p>	<p>energetyk, Murarz-tylnikarz, Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, Elektryk, Monter sieci instalacji i urządzeń sanitarnych. Zorganizowano szkolenia spawania MAG i MMA oraz z doradztwa zawodowego. Zakupiono materiały do prowadzenia kursów i egzaminów oraz pomoce dydaktyczne. Zakupiono wyposażenie pracowni nauki zawodu. Przeprowadzono szkolenia dla nauczycieli z zakresu obsługi zakupionego sprzętu. Wyplacono stypendia dla 84 uczniów.</p>
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Sieradzu	801	80195	552.952,80	1.266.210,04	1.266.210,04	<p>a) środki europejskie: 1.588.935,20</p> <p>b) środki budżetu państwa: 109.254,64</p>	<p>a) środki europejskie: 1.171.658,78</p> <p>b) środki budżetu państwa: 61.676,07</p>	73,36%	<p>„Dobry zawód jest kluczem do sukcesu”</p> <p>Umowa Nr RPLD.11.03.01-10-0040/18-00</p>	<p>Celem głównym projektu jest wzrost kompetencji zawodowych i językowych uczniów oraz rozwój współpracy międzynarodowej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Sieradzu. Projekt realizowany w latach 2018-2019. W ramach projektu zorganizowano zajęcia z języka angielskiego, włoskiego i hiszpańskiego. Zakupiono bilety lotnicze, polisę ubezpieczeniową, transport uczestników praktyk na lotnisko. Wyplacono delegacje dla opiekunów praktyk młodzieży za granicą. Zaplacono za usługę edukacyjną partnera zagranicznego w Hiszpanii.</p> <p>Celem głównym projektu jest zwiększenie we współpracy z pracodawcami jakości kształcenia zawodowego oraz dostosowanie kształcenia zawodowego do regionalnego rynku pracy poprzez wzrost kwalifikacji nauczycieli, doposażenie pracowni, organizacje staży.</p> <p>Projekt realizowany w latach 2018-2020.</p>

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Sieradzu	801	80195	256.107,56	4.638,47	<p>c) środki własne: 120.973,00 Razem: 1.819.162,84</p>	<p>c) środki własne: 101.127,90 Razem: 1.334.462,75</p>	6,98%	<p>„Europa szansą mojego rozwoju” Umowa Nr POWER VET-2017-1-PL01-KA102-036838</p>	<p>W ramach projektu zorganizowano zajęcia z informatyki, języka angielskiego branżowego, AutoCad, mechatroniki, energii odnawialnej, geodezji, ochrony środowiska, architektury krajobrazu. Zorganizowano spotkanie dla uczniów z doradcą zawodowym. Zakupiono komputery i plotery do pracowni informatycznych, geodezji, architektury krajobrazu, mechatroniki, mechaniki. Zakupiono podręczniki, oprogramowanie CAD, materiały do zajęć florystyki i architektury krajobrazu, krzesła, biurka, tablice, sieć hybrydową, odczynniki chemiczne. Zorganizowano wyjazd edukacyjny młodzieży do Załęcza i Uniejowa. Przeprowadzono szkolenie młodzieży z fotowoltaiki i wirtualnej rzeczywistości. Wyplacono stypendia stażowe dla 73 uczniów.</p>
				<p>a) środki europejskie: 260.746,03 b) środki budżetu państwa: 0,00 c) środki własne: 0,00 Razem: 260.746,03</p>	<p>a) środki europejskie: 18.211,81 b) środki budżetu państwa: 0,00 c) środki własne: 0,00 Razem: 18.211,81</p>	6,98%		<p>Celem głównym projektu jest nabycie wiedzy i umiejętności w danym zawodzie, pracy w grupie międzykulturowej, radzenia sobie ze stresem i rozwiązywanie konfliktów, podniesienie umiejętności językowych oraz prezentacja własnych sugestii i pomysłów w języku angielskim. Projekt realizowany w latach 2017-2019. W ramach projektu wydatkowano środki finansowe w zakresie przygotowania kulturowego. Pokryto koszty delegacji służbowych krajowych i zagranicznych nauczycieli (opiekunów uczniów), ubezpieczenia uczniów i ich opiekunów na stażach we Włoszech i na Malcie.</p>	

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Sieradzkiego za I półrocze 2019 roku

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Sieradzu	801	80195	74.919,30	401.241,85	<p>a) środki europejskie: 418.040,19</p> <p>b) środki budżetu państwa: 24.530,96</p> <p>c) środki własne: 33.590,00</p> <p>Razem: 476.161,15</p>	<p>a) środki europejskie: 339.417,55</p> <p>b) środki budżetu państwa: 19.917,36</p> <p>c) środki własne: 0</p> <p>Razem: 359.334,91</p>	75,46%	<p>„Program rozwoju Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Sieradzu” Umowa Nr RPLD.11.03.01-10-0006/17-00</p>	<p>Celem głównym projektu jest podniesienie kompetencji zawodowych uczniów zwiększając ich szanse na rynku pracy poprzez udział w kursach, szkoleniach i stażach, podniesienie kompetencji zawodowych nauczycieli poprzez udział w kursach, szkoleniach i studiach podyplomowych, podniesienia jakości i nauczania poprzez wyposażenie w niezbędny sprzęt i pomoce dydaktyczne. w danym zawodzie, nabycie umiejętności pracy w grupie międzykulturowej, podniesienie kompetencji językowych, nabycie umiejętności radzenia sobie ze stresem i rozwiązywania konfliktów.</p> <p>Projekt realizowany w latach 2018-2019.</p> <p>W ramach projektu zakupiono wyposażenie do pracowni gastronomicznej, zakupiono pomoce dydaktyczne, przeprowadzono remont pracowni gastronomicznej, przeprowadzono szkolenie dla uczniów oraz nauczycieli. Wyłączono delegacje oraz dofinansowano studia podyplomowe dla nauczycieli. Wyłączono wynagrodzenia dla osób pracujących przy projekcie oraz pokryto koszty koordynacji projektu zgodnie z umową.</p>
---	-----	-------	-----------	------------	--	--	--------	--	--

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Sieradzkiego za I półrocze 2019 roku

<p>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Sieradzu</p>	<p>801</p>	<p>80195</p>	<p>727.802,25</p>	<p>a) środki europejskie: 627.704,83 b) środki budżetu państwa: 58.097,42 c) środki własne: 42.000,00 Razem: 727.802,25</p>	<p>a) środki europejskie: 425.581,76 b) środki budżetu państwa: 39.390,14 c) środki własne: 25.200,00 Razem: 490.171,90</p>	<p>67,35%</p>	<p>„Lepszy start” Umowa Nr RPLD.11.01.02-10-0015/18-00</p>	<p>Celem głównym projektu jest podniesienie kompetencji kluczowych, umiejętności niezbędnych na rynku pracy uczniów z niepełnosprawnością intelektualną, specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi, rozwijanie indywidualizacji pracy, doskonalenie umiejętności i kwalifikacji nauczycieli poprzez realizację cyklu zajęć, udział w doskonaleniu zawodowym, przy jednoczesnym doposażeniu placówki w sprzęt TIK, inne pomoce. Projekt realizowany w latach 2018-2020. W ramach projektu dofinansowano studia podyplomowe języka angielskiego, autyzmu, surdologopedii, integracji sensorycznej. Zorganizowano szkolenia metod Warnkego Johansena, Werbotonalnej, krakowskiej, Mówik, terapii behawioralnej, trening poznawczy, szkolenie z ortoptyki, logopedii diagnozy pedagogicznej, psychologicznej, PECS. Zakupiono komputery, projektory multimedialne, tablice interaktywne, drukarki, wizualizer kamery internetowej, aparat fotograficzny, specjalistyczny sprzęt i narzędzia do diagnozy, pomoce dydaktyczne.</p>
---	------------	--------------	-------------------	---	---	---------------	--	--



<p>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Sieradzu</p>	<p>801</p>	<p>80134</p>	<p>79.160,78</p>	<p>3.040,92</p>	<p>a)środki europejskie: 82.201,70 b)środki budżetu państwa: 0 c)środki własne:0 Razem: 82.201,70</p>	<p>a)środki europejskie: 11.092,22 b)środki budżetu państwa: 0 c)środki własne:0 Razem: 11.092,22</p>	<p>13,49%</p>	<p>„Erasmus+. Przyszłość zaczyna się dziś” Umowa Nr 2018-1-PL01-KA229-050749_1</p>	<p>Celem głównym projektu jest umożliwienie każdemu uczniowi osiągnięcie sukcesu na miarę jego możliwości. Projekt realizowany w latach 2018-2020. W ramach projektu przygotowano wizytę uczniów z krajów partnerskich w SOSW w Sieradzu. Uczniowie uczestniczyli w warsztatach teatralnych, filmowych, tanecznych, brali udział w Festiwalu kultur, nagrano pierwszą część filmu „Marzenia się spełniają”. Zorganizowano wycieczkę do skansenu, muzeum, Krakowa. W Teatrze Garnizonowym w Warszawie zaprezentowano przedstawienie patriotyczne w czasie Gali Finałowej Ogólnopolskiego Festiwalu Form Teatralnych, Filmowych, Literackich i Malarskich „100 lat Policji”.</p>
<p>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Sieradzu</p>	<p>801</p>	<p>80102</p>	<p>137.295,94</p>	<p>7.405,00</p>	<p>a)środki europejskie: 144.700,94 b)środki budżetu państwa: 0 c)środki własne:0 Razem: 144.700,94</p>	<p>a)środki europejskie: 125.348,57 b)środki budżetu państwa: 0 c)środki własne:0 Razem: 125.348,57</p>	<p>86,63%</p>	<p>„Erasmus+. Poszukiwanie metod prewencji przedwczesnego zakończenia nauki na podstawie doświadczeń europejskich II” Umowa Nr 2018-1-PL01-KA101-049152</p>	<p>Celem głównym projektu jest wprowadzenie modyfikacji w istniejące rozwiązania na poziomie naszej placówki specjalnej w obszarze prewencji zjawiska przedwczesnego zakończenia szkoły przez uczniów z niepełnosprawnością. Projekt realizowany w latach 2018-2019. W ramach projektu zorganizowano wyjazdy do Hiszpanii, Włoch, Grecji i na Maltę. Uczestnicy brali udział w szkoleniach, zajęciach praktycznych związanych m.in. z teatrem, gram, dramą. Zorganizowano dwie wizyty monitorujące uczestników, organizacji szkoleń, miejsca w Hiszpanii i na Maltę</p>

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sieradzu/Starostwo Powiatowe w Sieradzu	852	85295	1.807.549,5 0		<p>a) środki europejskie: 1.709.831,81 b) środki budżetu państwa: 97.717,69 c) środki własne: 0 Razem: 1.807.549,50</p> <p>a) środki europejskie: 1.379.029,62 b) środki budżetu państwa: 78.812,20 c) środki własne: 0 Razem: 1.457.841,82</p>	80,6 %	Centrum Usług Społecznych w Powiecie Sieradzkim RPLD.09.02.01-10-A003/17-00	Celem projektu jest zwiększenie dostępu do usług społecznych dla osób niesamodzielnych zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym oraz otoczenia tych osób z terenu powiatu sieradzkiego w okresie od 1.12.2017 r. do dnia 30.04.2020 r.
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sieradzu/Starostwo Powiatowe w Sieradzu	852	85295	0	28.560,00	<p>a) środki europejskie: 26.974,59 b) środki budżetu państwa: 1.585,41 c) środki własne: 0 Razem: 28.560</p> <p>a) środki europejskie: 4.761,53 b) środki budżetu państwa: 279,85 Razem: 5.041,38</p>	17,6 %	Długoterminowa opieka medyczna nad osobami niesamodzielnymi RPLD.09.02.01-10-C002/18-00	Celem projektu są usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Realizowano indywidualne wsparcie psychologiczne dla otoczenia uczestników projektu.

## ***STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH***

---

Zadanie „Przeniesienie bazy Obwodu Drogowego przy Powiatowym Zarządzie Dróg w Sieradzu” obejmuje lata 2014 – 2019. W roku 2014 wykonano: wznowienie punktów granicznych, usunięto nadmiar gruntu z działek, wykonano przyłącze wody, przyłącze energetyczne oraz szambo na kwotę 96.810,83 zł, w tym środki Gminy Miasto Sieradz – 93.300,00 zł, środki własne – 3.510,83 zł.

Pozostałą kwotę 76.489,17 zł zgodnie z uchwałą Rady Powiatu Sieradzkiego nr III/15/2014 z dnia 29 grudnia 2014 roku ujęto w wykazie wydatków uznanych za niewygasające z upływem roku budżetowego 2014 z terminem realizacji do dnia 30.04.2015 roku. Zgodnie z podpisaną umową na opracowanie dokumentacji technicznej obiektów zaplecza biurowo-socjalnego i bazy magazynowo - sprzętowej wydatkowanie tych środków nastąpiło do 30.04.2015 r.

W roku 2015 wykonano dokumentację projektowo – kosztorysową obiektów zaplecza biurowo – socjalnego i bazy magazynowo – sprzętowej Powiatowego Zarządu Dróg w Sieradzu przy ul. Zachodniej dz. Nr EWID. 463/20I 464/2 na kwotę 59.425,83 zł.

Zgodnie z Uchwałą Nr XVI/102/2015 Rady Powiatu Sieradzkiego z dnia 29 grudnia 2015 rok w sprawie ustalenia wydatków budżetu, które w 2015 nie wygasają z upływem roku budżetowego dla w/w zadania w kwocie 252.924,64 zł z terminem realizacji do 30.06.2016 roku wybudowano bazę magazynowo - sprzętową. W roku 2016 wydatkowano kwotę 1.499.783,53 zł na wykonanie budynku garażowego dla Obwodu Drogowego.

W roku 2017 wykonano prace związane z realizacją zadania związanego z zagospodarowaniem placu Obwodu Drogowego (roboty drogowe, sanitarne i wodociągowe, zagospodarowanie placu) w łącznej kwocie 1.448.552,14 zł.

W roku 2018 zaplanowano środki w kwocie 1.348.798 zł i wydatkowano na w/w cel w wysokości 1.308.797,18 zł. Wykonano nawierzchnię dróg dojazdowych i placu manewrowego na terenie nowego obwodu, przeniesiono budynek garażowy z ulicy Podzamcze na ulicę Zachodnią, wybudowano boksy na materiały sypkie. Pozostałą kwotę 39.975 zł zgodnie z Uchwałą III/19/2018 Rady Powiatu Sieradzkiego z dnia 20 grudnia 2018 roku ujęto w wykazie wydatków uznanych za niewygasające z upływem roku budżetowego 2018 z terminem realizacji do dnia 28.03.2019 roku.

Na rok 2019 zaplanowano środki w kwocie 1.100.000 zł. Zadanie jest w trakcie realizacji.

Zadanie inwestycyjne „**Przebudowa drogi powiatowej nr 1700E Włyń – Glinno Etap I**” obejmuje lata 2018-2019. W 2018 roku wykonano 2,156 km drogi na kwotę 1.624.891,28 zł (plan 1.624.891,28 zł) przy współudziale środków: Urząd Marszałkowski 296.500 zł, Gmina Miasto Warta 350.000 zł i własne Powiatu 978.391,28 zł.

Na rok 2019 zaplanowano środki w kwocie 2.900.000 zł. Zadanie jest w trakcie realizacji.

Zadanie inwestycyjne „**Dostosowanie istniejącego budynku A do aktualnie obowiązujących przepisów przeciwpożarowych**” przewidziane do realizacji na lata 2019 – 2021. Na rok 2019 zaplanowano kwotę 716.383 zł. Zadanie jest w trakcie realizacji.

## **WYDATKI W DZIAŁACH**

---

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

Planowane wydatki w tym dziale w rozdz. 01005 – Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa w kwocie 43.000 zł zrealizowane zostały w wysokości 764 zł, tj. 1,8 % planu.

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

Planowane środki na wydatki bieżące na wykonanie wymiany gruntów rolnych na terenie Powiatu to kwota 25.000 zł. Wydatki nie wystąpiły.

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

#### **Zadania własne powiatu**

Planowane wydatki bieżące w rozdz. 01005 – Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa w kwocie 18.000 zł zrealizowane zostały w kwocie 764 zł z przeznaczeniem na wykonanie gleboznawczej klasyfikacji gruntów zalesionych na działkach powiatu sieradzkiego.

**Dział 020 – Leśnictwo**  
**Zadania własne powiatu**

Planowane wydatki w tym dziale w wysokości 290.538 zł zrealizowane zostały w kwocie 143.544,23 zł, co stanowi 49,4 % planu z przeznaczeniem na wydatki bieżące w następujących rozdziałach:

**Rozdz. 02001 – Gospodarka leśna** – zaplanowane wydatki w kwocie 159.321 zł wydatkowane w wysokości 78.436,01 zł na wypłatę ekwiwalentu dla właścicieli gruntów rolnych za wyłączenie z upraw rolnych i prowadzenie uprawy leśnej.

**Rozdz. 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną** – planowane wydatki w kwocie 131.217 zł zrealizowano w wysokości 65.108,22 zł, tj. 49,6 % planu.

Środki zostały przeznaczone na zadania w zakresie ochrony środowiska, w tym na: pokrycie kosztów nadzoru nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa w kwocie 65.108,22 zł. Powierzchnia leśna objęta nadzorem wg zatwierdzonych nowych planów wynosi 12.664,15 ha.

**Dział 600 – Transport i łączność**  
**Zadania własne powiatu**

Zaplanowane wydatki w **rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe** w kwocie 15.917.597 zł zrealizowane zostały w wysokości 4.058.292 zł, co stanowi 25,5 % planu po zmianach.

Wydatki bieżące: plan 6.883.520 zł, wykonanie 2.725.974,72 zł.

Wydatki majątkowe: plan 9.034.077 zł, wykonanie 1.332.317,28 zł.

W ramach wydatków bieżących środki w kwocie 2.725.974,72 zł wykorzystano na:

- 1) utrzymanie Powiatowego Zarządu Dróg w Sieradzu – 1.899.800,57 zł
- 2) bieżące utrzymanie dróg - 826.174,15 zł

Wydatki bieżące na utrzymanie Powiatowego Zarządu Dróg w Sieradzu przeznaczone zostały głównie na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 1.524.559,75 zł, tj. 80,2 % ogólnych kosztów utrzymania jednostki (49 pracowników, w tym: 16 osób zatrudnionych na stanowiskach administracyjnych, 33 osoby na stanowiskach fizycznych), natomiast wydatki bieżące związane z utrzymaniem jednostki stanowiły kwotę 375.240,82 zł. W ramach tych środków świadczenia na rzecz osób fizycznych wynikające z przepisów bhp stanowiły kwotę

8.950,35 zł. Na wydatki remontowe związane z naprawą środków transportowych, urządzeń drogowych oraz sprzętu i urządzeń biurowych wydatkowano kwotę 76.646,54 zł.

W ramach wydatków bieżących dotyczących bieżącego utrzymania dróg zrealizowano wydatki związane z remontem i utrzymaniem dróg powiatowych na łączną kwotę 826.174,15 zł, z tego wydatkowano na:

- 1) zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 328.693,99 zł, w tym:
  - a) zakup paliwa do samochodów osobowych, ciężarowych, kosiarek, pilarek, równiarki oraz sprzętu drogowego za kwotę 157.616,84 zł,
  - b) zakup materiałów budowlanych w kwocie 171.077,15 zł,
- 2) zakup energii elektrycznej sygnalizacji świetlnej w kwocie 2.211,27 zł,
- 3) zakup usług remontowych – usługi konserwacyjne i naprawcze sygnalizacji świetlnej, maszyn, środków transportu, urządzeń w kwocie 69.913,79 zł;
- 4) zakup usług pozostałych w kwocie 425.355,10 zł, w ramach tych środków wykonano oczyszczanie koszy ulicznych, wykonano zabiegi pielęgnacyjne i sanitarne drzew w pasach dróg powiatowych w ilości 647 szt. (w miejscowości Złoczew w ilości 425 szt. Błaszki 6 szt, Warta 129 szt, Sieradz 87 szt.) w ramach pozyskanych środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, oczyszczanie ulic na drogach powiatowych w mieście Sieradz wraz ze znajdującymi się w ciągach tych dróg terenami zielonymi, koszenie przerostów traw w pasach drogowych ulic powiatowych w mieście Sieradz, pielęgnację żywopłotów rosnących w ciągach dróg powiatowych w mieście Sieradz, wykonano koszenie przerostów traw w pasach drogowych dróg powiatowych (pobocza i rowy obustronnie) w ciągach dróg powiatowych poza miastem Sieradz.

W ramach wydatków inwestycyjnych w kwocie 1.332.317,28 zł wydatkowano środki na zadanie inwestycyjne „Remont odcinka drogi powiatowej nr 1732E od ul. Kościuszki w Błaszkiach w kierunku miejscowości Sędzimirowice” w kwocie 846.590,28 zł, zakupy inwestycyjne – zakup wciągarki bramowej i równiarki w kwocie 485.727 zł.

Z materiałów budowlanych znajdujących się na stanie magazynowym na koniec 2018 roku i materiałów zakupionych w roku 2019 roku pracownicy Powiatowego Zarządu Dróg w Sieradzu wykonali za kwotę 471.643,13 zł niżej wymienione prace:

- 1) remonty dróg na kwotę 258.593,44 zł;
- 2) odwodnienie dróg na kwotę 88.862,37 zł;

- 3) oznakowanie pionowe i poziome na drogach na kwotę 35.364,88 zł;
- 4) remonty chodników na kwotę 1.707,30 zł,
- 5) utrzymanie zimowe na drogach powiatowych na kwotę 87.115,14 zł.

Pracownicy Obwodu Drogowego przy Powiatowym Zarządzie Dróg w Sieradzu wykonali takie roboty jak: remonty cząstkowe dróg masą na zimno w ilości 1.227,0 m<sup>2</sup>, remonty cząstkowe dróg masą na gorąco w ilości 4.710,0 m<sup>2</sup> remonty cząstkowe dróg emulsją i grysami w ilości 14.040,0 m<sup>2</sup> wymieniono, naprawiono i uzupełniono 438 szt. znaków pionowych. Wykonano podkrzesywanie 981 szt. drzew przy drogach : Cielce- Czartki-góra, Kamionacz - Kamionaczyk Gm. Warta, Chudoba – Wrząca, Kalinowa, Błaszki Gm. Błaszki, w miejscowości Złoczew, Robaszew Gm. Złoczew w mieście Sieradz, w miejscowość Ciołki, Chajew Gm. Brąszewice, Dąbrówka – Rowy, Inczew – Tubądzin Gm. Wróblew, Burzenin – Wola Niechmirowska Gm. Burzenin. Uzupełniono zaniżone pobocza materiałem kamiennym ( punktowy charakter robót) w ilości 5.740,0 m<sup>2</sup> na drogach : w gminie Błaszki, Złoczew, mieście Sieradz, Gm. Sieradz, Brąszewice, Brzeźnio, Goszczanów, Wróblew, Klonowa. Wykonano profilowanie dróg gruntowych równiarką w ilości 218.170,0 m<sup>2</sup> na drogach: Baszków – Sędzice, Cielce – Modła, Czartki – Góra gm. Warta, Łeszczyn -Biesiec Gm. Złoczew, ul. Reymonta, Sosnowa w Sieradzu, Sieradz – Męcka Wola, Kłocko – Charłupia Wielka, Sokołów – Wola Będkowska Gm. Sieradz, Starce – Robaszew, Brąszewice – Czartoria Gm. Brąszewice, Poradzew – Stojanów, Sokołów – Wilczków Gm. Goszczanów, Tubądzin, Gołuchy Gm. Wróblew, Klonowa – Kuźnica Błońska, Grzyb – Cieluch Gm. Klonowa. Wykonano naprawę dróg tłuczniowych materiałem kamiennym w ilości 124.125,0 m<sup>2</sup> na drogach : Cielce – Góra, Czartki – Góra, Baszków – Sędzice, Gołuchy – Tubądzin Gm. Warta, Dziebédów – Orzeżyn Gm. Błaszki, Starce – Robaszew, Brąszewice – Czartoria Gm. Brąszewice, Gołuchy – Tubądzin, Baszków – Sędzice, Dziebédów – Orzeżyn Gm. Wróblew, Niechmirów – Kamionka Gm. Burzenin. Wykonano mechaniczne ścinanie zawyżonych poboczy w ilości 9.600,00 m<sup>2</sup> na drogach : Golków – Sędzimirowice, Skalmierz – Kalinowa Gm. Błaszki, ul. Zachodnia, Zakładników w Sieradzu. Odtworzono rowy przydrożne o długości 3.698,0 mb. przy drogach w miejscowości Chrzanów, Chabierów, Kokoszki gm. Błaszki ul. Zachodnia w Sieradzu, w miejscowości Wiechucice, Chojne Gm. Sieradz w miejscowości Drążna Gm. Wróblew.

**Dział 630 – Turystyka**  
**Zadania własne powiatu.**

Planowane wydatki bieżące na zadania w zakresie upowszechniania turystyki i pozostałą działalność w kwocie 9.000 zł zrealizowane zostały w kwocie 3.500 zł, tj. 38,9 % planu.

**W rozdz. 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki** zaplanowane wydatki w kwocie 6.000 zł zrealizowane zostały w wysokości 3.500 zł.

Uchwałą Rady Powiatu Sieradzkiego Nr L/395/2018 z dnia 28.08.2018 roku w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie - określone zostały zadania priorytetowe, które mogą być zlecone do realizacji w roku 2019 organizacjom pozarządowym. Zadania priorytetowe powiatu w dziedzinie turystyki realizowane przez uprawnione podmioty to promocja i upowszechnianie turystyki poprzez organizację rajdów turystycznych i regat żeglarskich.

Na podstawie Uchwały Nr 8/2018 Zarządu Powiatu Sieradzkiego z dnia 11 grudnia 2018 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań pożytku publicznego w zakresie turystyki i krajoznawstwa oraz wspierania upowszechniania kultury fizycznej został ogłoszony otwarty konkurs ofert. Środki w kwocie 3.500 zł zostały przekazane zgodnie z podpisanymi umowami o dofinansowanie zadań realizowanych przez stowarzyszenia przy zachowaniu procedur określonych ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w formie dotacji dla: Stowarzyszenia Kobiet Wiejskich „Rakowiczanka” w kwocie 1.100 zł – na IV rowerowy rajd rodzinny oraz Polskiego Towarzystwa Turystyczno – Krajoznawczego w Warcie „Poznajemy bogactwo regionu łowickiego” w kwocie 2.400 zł.

**W rozdz. 63095 – Pozostała działalność** zaplanowane środki to kwota 3.000 zł. Wydatki nie wystąpiły.

**Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

Planowane wydatki w tym dziale w wysokości 5.070.517 zł zrealizowane zostały w kwocie 1.630.346,51 zł, co stanowi 32,2 % planu po zmianach.

Wydatki bieżące: plan 4.354.134 zł, wykonanie 1.630.346,51 zł.



Wydatki majątkowe: plan 716.383 zł, wykonanie 0 zł.

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

Planowane wydatki w **rozd. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami** w kwocie 948.223 zł zrealizowane zostały w wysokości 332.380,85 zł, tj. 35,1 % planu, w tym:

- 1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników realizujących zadania z zakresu gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa w kwocie 122.611,90 zł,
- 2) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3.113 zł,
- 3) pokrycie kosztów postępowania egzekucyjnego przeciw dłużnikom Skarbu Państwa w kwocie 325,93 zł,
- 4) sporządzenie operatów szacunkowych nieruchomości Skarbu Państwa w związku z prowadzonymi postępowaniami administracyjnymi oraz wykonanie badania hipotecznego w celu ustalenia byłych właścicieli nieruchomości wywłaszczonej na rzecz Skarbu Państwa w kwocie 14.074 zł,
- 5) wypłatę odszkodowań za pozbawienie prawa własności nieruchomości oraz wywłaszczenie nieruchomości Skarbu Państwa w łącznej kwocie 167.810,07 zł;
- 6) remonty i konserwacje budynków i lokali będących w zasobach Skarbu Państwa w kwocie 1.916,69 zł,
- 7) koszty ogłoszenia w prasie dotyczące postępowań prowadzonych w ramach gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa oraz koszty archiwalnych dokumentów w sprawie zwrotu nieruchomości Skarbu Państwa w kwocie 4.295,52 zł,
- 8) zakup usług związanych z gospodarką terenami, budynkami i lokalami będącymi w zasobach Skarbu Państwa w kwocie 10.643,85 zł;
- 9) pokrycie kosztów związanych z waloryzacją kaucji mieszkaniowej na rzecz byłego najemcy lokalu mieszkalnego należącego do zasobów Skarbu Państwa w kwocie 7.000 zł;
- 10) zakup materiałów i wyposażenia budynków i lokali będących w zasobach Skarbu Państwa w kwocie 589,89 zł.

### **Zadania własne powiatu**

Zaplanowane wydatki w **rozd. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami** w kwocie 4.122.294 zł zrealizowane zostały w wysokości 1.297.965,66 zł (w tym wynagrodzenia i pochodne w kwocie 535.854,35 zł) z przeznaczeniem na:

- 1) koszty ogłoszenia w prasie dotyczące majątku powiatu w kwocie 405,90 zł;
- 2) wydatki związane z realizacją zadań – gospodarką nieruchomościami przez Referat Administracyjno – Gospodarczy Starostwa Powiatowego w kwocie 1.297.559,76 zł, w tym:
  - a) wynagrodzenia i pochodne (24,25 etatu) w kwocie 535.854,35 zł,
  - b) świadczenia na rzecz osób fizycznych wynikające z przepisów bhp w kwocie 3.382,01 zł,
  - c) wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 758.323,40 zł w zakresie gospodarki nieruchomościami Powiatu Sieradzkiego i Referatu Gospodarczego Starostwa. W ramach tych środków usługi remontowe stanowią kwotę 4.452,38 zł.

Zaplanowane środki na zadanie inwestycyjne „Dostosowanie istniejącego budynku A do aktualnie obowiązujących przepisów przeciwpożarowych” w kwocie 716.383 zł wydatkowane zostaną w II półroczu br. Zadanie jest w trakcie realizacji.

### **Dział 710 - Działalność usługowa**

Planowane wydatki w tym dziale w wysokości 2.487.660 zł zrealizowane zostały w kwocie 873.558,97 zł, co stanowi 35,1 % planu po zmianach.

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

Planowane wydatki w tym dziale w wysokości 680.062 zł zrealizowane zostały w kwocie 250.253,67 zł, co stanowi 36,8 % planu z przeznaczeniem na wydatki w następujących rozdziałach:

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

Planowane wydatki w tym rozdziale to kwota 200.000 zł. Wydatki nie wystąpiły.

Wydatki zostaną zrealizowane w II półroczu br. na modernizację ewidencji gruntów i budynków dla obrębu Burzenin, gm. Burzenin oraz części modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla obrębu Lipicze Górne gm. Goszczanów.

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

Planowane wydatki w tym rozdziale w kwocie 480.062 zł zrealizowane zostały w wysokości 250.253,67 zł, tj. 52,1 % planu z przeznaczeniem na utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Sieradzu, w tym:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane (średnio dla 6,5 etatu – 8 osób) w kwocie 199.928,15zł;
- 2) wydatki związane z realizacją statutowych zadań Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Sieradzu w kwocie 50.189,14 zł;
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych wynikające z przepisów bhp w kwocie 136,38 zł.

#### **Zadania własne**

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

Planowane wydatki w kwocie 1.807.598 zł zrealizowane zostały w wysokości 623.305,30 zł, tj. 34,5 % planu z przeznaczeniem na:

- 1) utrzymanie Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjno – Kartograficznej w Sieradzu w kwocie 614.797,60 zł, w tym:
  - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane (średnio dla 14 etatów) w kwocie 430.073,47 zł,
  - b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 176.474,98 zł,
  - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych wynikające z przepisów bhp oraz odprawa pośmiertna w łącznej kwocie 8.249,15 zł,
- 2) zadania z zakresu geodezji i kartografii w kwocie 8.507,70 zł na wykonanie pomiaru kontrolnego w obrębie Gać Warcka gm. Warta będącej w użytkowaniu Gminy i Miasta Warta – drogi gminne (3.600 zł) oraz zwrot do budżetu państwa potrąconej kary umownej wynikającej z opóźnienia wykonania usługi (dotyczy roku 2018).

## **Dział 750 – Administracja publiczna**

Planowane wydatki bieżące w tym dziale w kwocie 12.241.226,96 zł zrealizowane zostały w wysokości 5.119.480,78 zł, co stanowi 41,8 % planu po zmianach.

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

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

Planowane wydatki w tym rozdziale w kwocie 221.813 zł zrealizowane zostały w wysokości 119.329 zł z przeznaczeniem na:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane (7 etatów) w kwocie 113.107 zł;
- 2) wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 6.222 zł.

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

Planowane wydatki w tym rozdziale w kwocie 17.000 zł zrealizowane zostały w kwocie 16.849,12 zł na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w 2019 roku tj. wynagrodzenia i pochodne dla osób zatrudnionych na podstawie umowy zlecenia do przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej (15.247,56 zł), zakup materiałów biurowych, środków czystości, art. spożywczych (1.531,56 zł) oraz rekompensata za utracone dzienne wynagrodzenie w związku z wezwaniem do kwalifikacji wojskowej (70 zł).

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

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

Planowane wydatki w tym rozdziale w kwocie 23.800 zł zrealizowane zostały w wysokości 21.196,80 zł na wydatki związane z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej przez powiatowe komisje lekarskie oraz koszty specjalistycznych badań lekarskich.

### **Zadania własne powiatu**

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

Planowane wydatki w kwocie 359.721 zł zrealizowane zostały w wysokości 213.206,06 zł, co stanowi 59,3 % planu.

Na wydatki w tym rozdziale składają się:

- 1) diety dla radnych powiatu w kwocie 207.278,40 zł;
- 2) pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem Biura Rady, tj. zakup materiałów i wyposażenia, wykonanie medali zasłużony dla Ziemi Sieradzkiej i inne w kwocie 5.927,66 zł.

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

Planowane wydatki w kwocie 10.086.892,96 zł zrealizowane zostały w wysokości 4.107.114,71 zł, co stanowi 40,7 % planu po zmianach, w tym na:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane (średnio dla 93,5 etatu), dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń, wynagrodzenia bezosobowe, nagrody jubileuszowe, 1 odprawa emerytalna w łącznej kwocie 3.036.691,38 zł;
- 2) wydatki związane z realizacją statutowych zadań Starostwa Powiatowego w Sieradzu w kwocie 1.065.797,04 zł, (m.in. zakup materiałów biurowych i wyposażenia, energii elektrycznej i ciepłej oraz paliwa, prenumerata poradników fachowych i czasopism, opłaty telefoniczne i za przesyłki listowe, delegacje, konserwacja i remonty sprzętu i urządzeń, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, ubezpieczenie mienia, obsługa, serwis i aktualizacja programów, szkolenia i inne). W ramach tej kwoty - wydatki komunikacyjne związane z zakupem tablic i dowodów rejestracyjnych oraz produkcją praw jazdy wyniosły kwotę 561.630,55 zł, usługi remontowe na kwotę 5.659,88 zł, tj. naprawa samochodu i konserwacja sprzętu.
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych wynikające z przepisów bhp w kwocie 4.626,29 zł.

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

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale w kwocie 250.000 zł zrealizowane zostały w wysokości 55.500,20 zł tj. 22,2 % planu z przeznaczeniem na promocję Powiatu Sieradzkiego.

W ramach wydatków bieżących realizowano niżej wymienione zadania:

- 1) wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1.540 zł;
- 2) realizacja materiałów promocyjnych Powiatu Sieradzkiego w łącznej 32.978,57 zł: promocja imprezy „Pokaz Stołów Wielkanocnych” (1.428 zł), nagranie, montaż i emisja materiałów filmowych promujących działalność powiatu w 8TVR Sieradz (7.380 zł), działania promujące Powiat Sieradzki na stronie ESI24 (3.000 zł), promocja powiatu na antenie Naszego Radia (6.150 zł), organizacja obchodów 20 - lecia Powiatu Sieradzkiego (12.574,65 zł), życzenia świąteczne i inne (2.445,92 zł);
- 3) zakup materiałów (artykuły dekoracyjne na pokaz Stołów Wielkanocnych, środki higieniczne, nagrody i inne) w kwocie 17.981,63 zł;
- 4) składki na Regionalną Organizację Turystyczną w Łodzi w kwocie 3.000 zł.

#### **Rozdz. 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale w kwocie 1.267.000 zł zrealizowane zostały w wysokości 584.983,30 zł, co stanowi 46,2 % planu po zmianach na utrzymanie Centrum Usług Wspólnych w Sieradzu, w tym:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane (15 etatów) w kwocie 484.740,73 zł;
- 2) wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 99.818,94 zł,
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych wynikające z przepisów bhp w kwocie 423,63 zł.

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

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale w kwocie 15.000 zł zrealizowane zostały w wysokości 1.301,59 zł, co stanowi 8,7 % planu na utrzymanie magazynu przeciwpowodziowego.

### **Dział 752 – Obrona narodowa**

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

Zaplanowane wydatki w rozdziale **75295 – Pozostała działalność** to kwota 55.720 zł. Wydatki nie wystąpiły. Dotacja zostanie wykorzystana na realizację przez Państwową Straż Pożarną zadań wynikających z ustawy z dnia 15 grudnia 2016 r o ustanowieniu „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017 -2020” w zakresie wyposażenia osobistego i ochronnego funkcjonariuszy.

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

Planowane wydatki po zmianach w tym dziale w kwocie 8.140.647 zł zrealizowane zostały w wysokości 4.653.201,25 zł, tj. 57,2 % planu po zmianach.

Wydatki bieżące: plan 7.366.998 zł, wykonanie 3.973.798,94 zł.

Wydatki majątkowe: plan 773.649,00 zł, wykonanie 679.402,31 zł

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

Planowane wydatki po zmianach w tym dziale w kwocie 8.132.647 zł zrealizowane zostały w wysokości 4.645.201,25 zł, tj. 57,1 % planu po zmianach i realizowane były w następujących rozdziałach.

Planowane wydatki w rozdz. **75411 – Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej** w kwocie 8.110.647 zł zrealizowane zostały w wysokości 4.645.201,25 zł, co stanowi 57,3 % planu po zmianach.

W ramach wydatków realizowano niżej wymienione zadania:

- 4) wynagrodzenia i składki od nich naliczane (średnio dla 92 etatów) w kwocie 3.519.343,81 zł;
- 5) wydatki związane z realizacją statutowych zadań Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sieradzu w kwocie 334.451,87 zł, w ramach tych środków poniesiono wydatki remontowe w kwocie 29.468,65 zł w zakresie konserwacji i naprawy sprzętu, pojazdów, bazy stacji paliw oraz uzbrojenia i techniki specjalnej;
- 6) świadczenia na rzecz osób fizycznych (równoważniki pieniężne za remont lokali, z tytułu braku lokalu mieszkalnego, dopłaty do wypoczynku i gratyfikacje urlopowe dla funkcjonariuszy i członków ich rodzin) w łącznej kwocie 120.003,26 zł,
- 7) wydatki inwestycyjne w kwocie 671.402,31 zł na zadanie: „Budowa bazy ratownictwa wodnego KP PSP w Sieradzu. Zbiornik Jeziorsko”.

Zaplanowane wydatki bieżące w **rozdziale 75414 – Obrona cywilna** to kwota 22.000 zł. Wydatki nie wystąpiły.

### **Zadania własne powiatu**

Planowane wydatki w rozdz. **75495 – Pozostała działalność** w kwocie 8.000 zł zrealizowane zostały w pełnej wysokości na zadanie inwestycyjne pn. Budowa bazy ratownictwa wodnego

KP PSP w Sieradzu. Zbiornik Jeziorsko. Zadanie realizowane przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej.

**Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości**  
**Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej**

Planowane wydatki bieżące w tym dziale w **rozd. 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna** w kwocie 330.000 zł zrealizowane zostały w wysokości 149.324,28 zł, tj. 45,2 % planu na sfinansowanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej realizowanej przez powiat. Nieodpłatna pomoc prawna prowadzona była w 3 punktach (2 punkty prowadzone przez powiat, 1 punkt przez Fundację „Młodzi Ludziom”) oraz nieodpłatne poradnictwo obywatelskie w 2 punktach z tego: 1 punkt prowadzony przez powiat, 1 punkt prowadzony przez Fundację „Młodzi Ludziom”. W I półroczu 2019 w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej udzielono 706 porad.

**Dział 757 – Obsługa długu publicznego**  
**Zadania własne powiatu**

Planowane wydatki bieżące w tym dziale w kwocie 494.093 zł zrealizowane zostały w wysokości 234.340,24 zł, tj. 47,4 % planu.

Zaplanowane wydatki w **rozd. 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego** w kwocie 484.093 zł zrealizowane zostały w wysokości 234.340,24 zł, tj. 48,4 % planu z przeznaczeniem na spłatę odsetek od zaciągniętego kredytu (232.975,77 zł) w 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 i 2018 roku na sfinansowanie deficytu - zadania inwestycyjne i remontowe w drogownictwie i oświacie, kulturze oraz spłatę odsetek od zaciągniętej pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi (1.364,47 zł).

Zaplanowane środki w **rozd. 75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego** w kwocie 10.000 zł na ewentualną spłatę poręczenia dla Muzeum Okręgowego w Sieradzu nie zostały wydatkowane.



## **Dział 758 – Różne rozliczenia**

### **Zadania własne powiatu**

Planowane wydatki po zmianach w tym dziale to kwota 1.540.849,25 zł. Wydatki nie wystąpiły.

Zaplanowane wydatki w **rozd. 75809 – Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego** w kwocie 50.000 zł nie zostały zrealizowane. Wydatki wystąpią w II półroczu br. zgodnie z podpisanymi umowami na udzielenie dotacji.

W **rozd. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe** - planowana rezerwa po zmianach w kwocie 1.490.849,25 zł nie została rozdysponowana. Rezerwa przeznaczona jest głównie na zarządzanie kryzysowe, na odprawy emerytalne dla działu pozostałych zadań w zakresie polityki społecznej oraz rezerwę ogólną.

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

### **Zadania własne powiatu**

Planowane wydatki w tym dziale w kwocie 43.478.563,06 zł zrealizowane zostały w wysokości 22.174.105,14 zł, tj. 51,0 % planu po zmianach, w tym na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od wynagrodzeń 15.190.829,41 zł, co stanowi 68,7 % wydatków bieżących.

W ramach wydatków bieżących na realizację projektów realizowanych przez jednostki oświatowe z udziałem środków europejskich i budżetu państwa wydatkowano kwotę 3.088.946,40 zł.

Z wydatków bieżących realizowane były wynagrodzenia dla 528 osób (475,58 etatu) zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowo - wychowawczych na terenie powiatu.

W poszczególnych grupach wydatków realizacja przedstawia się następująco:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 15.190.829,41 zł;
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 149.376,21 zł;
- 3) wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 2.454.841,89 zł;
- 4) dotacje udzielone z budżetu powiatu w kwocie 1.230.541 zł;
- 5) wydatki bieżące i inwestycyjne na programy i projekty finansowane z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych w kwocie 3.148.516,63 zł, w tym:

w tym wydatki dotyczące programów w następujących jednostkach oświatowych:

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Sieradzu

- „Erasmus+. Ucząc się przez doświadczenie” w kwocie 220.252,19 zł,

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Sieradzu

- „Dobry zawód jest kluczem do sukcesu” w kwocie 1.334.462,75 zł,

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Sieradzu

- „Program rozwoju Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Sieradzu” w kwocie 359.334,91 zł,

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Sieradzu

- „Europa szansą mojego rozwoju” w kwocie 18.211,81 zł,

Centrum Edukacji Zawodowej w Sieradzu

- „Dobry zawód, pewna praca-to się opłaca” w kwocie 447.563,49 zł,

I Liceum Ogólnokształcące im. Kazimierza Jagiellończyka w Sieradzu

- „Dwujęzyczność przyszłością szkoły i wrotami dla naszych uczniów do Europy” w kwocie 120.811,84 zł,

I Liceum Ogólnokształcące im. Kazimierza Jagiellończyka w Sieradzu

- „Erasmus+. Healthy Town” w kwocie 21.266,95 zł,

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Sieradzu

- „Lepszy start” w kwocie 490.171,90 zł.

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Sieradzu

- „Erasmus+. Przyszłość zaczyna się dziś” w kwocie 11.092,22 zł,

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Sieradzu

- „Erasmus+. Poszukiwanie metod prewencji przedwczesnego kończenia nauki na podstawie doświadczeń europejskich II” w kwocie 125.348,57 zł.

W ramach wydatków związanych z realizacją statutowych zadań w kwocie ogółem 2.454.841,89 zł realizowano wydatki w zakresie: zakupu opału, pomocy dydaktycznych i książek, druków świadectw, dzienników lekcyjnych, prenumerat czasopism, materiałów papierniczych, art. żywnościowych, akcesoriów komputerowych, programów i licencji, wpłat na PFRON, delegacji służbowych, zakupu usług zdrowotnych, internetowych, realizacji rachunków za abonament RTV i rozmowy telefoniczne, zakupu energii elektrycznej i ciepłej, usług kominiarskich, wywozu nieczystości stałych, monitoringu, opłat komunalnych i bankowych, podatków i opłat na rzecz budżetu państwa, szkoleń pracowników, odpisów

na ZFŚS, a także wykonano prace remontowe przez następujące szkoły i placówki na łączną kwotę 7.767,33 zł (plan remontów w kwocie 249.725,00 zł):

- I Liceum Ogólnokształcące. im. Kazimierza Jagiellończyka w Sieradzu –naprawa kserokopiarki – 98,40 zł,
- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Warcie - naprawa telefaxu – 270,00 zł,
- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Błaszczach - naprawa drukarki – 111,93 zł,
- Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy im. J. Korczaka w Sieradzu – remont samochodu, ksero i laptopa – 2.103,20 zł,
- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Sieradzu – wykonanie instalacji elektrycznej w sali lekcyjnej – 560,03 zł,
- Centrum Edukacji Zawodowej w Sieradzu – naprawa i konserwacja sprzętu – 1.353,80 zł,
- Zespół Szkół Specjalnych w Warcie – remont samochodu – 3.269,97 zł.

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

**Rozdz. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne – 3.387.429,43 zł** (plan w kwocie **6.820.999,94 zł**) - kwota ta dotyczy wydatków bieżących dwóch szkół podstawowych specjalnych w Zespole Szkół Specjalnych w Warcie i Specjalnym Ośrodku Szkolno Wychowawczym w Sieradzu dla 131 uczniów uczących się w 19 oddziałach. Zadanie to realizowane było przez 98 pracowników, tj. 96,18 etatu.

Z ogólnej kwoty wydatków w tym rozdziale przypada na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.966.905,88 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	49.855,45 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	245.319,53 zł
- wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych tj. wydatki dotyczące programu "Erasmus+" realizowanego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Sieradzu	125.348,57 zł

Realizacja w poszczególnych szkołach przedstawia się następująco:

<b>Zespół Szkół Specjalnych w Warcie</b>	<b>1.196.664,09 zł,</b>
w tym:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.053.977,88 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	49.603,23 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	93.082,98 zł

<b>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Sieradzu</b>	<b>2.190.765,34 zł,</b>
w tym:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.912.928,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	252,22 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	152.236,55 zł
- wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych tj. wydatki dotyczące programu "Erasmus+" realizowanego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Sieradzu	125.348,57 zł

**Rozdz. 80105 - Przedszkola specjalne – 260.506,96 zł** (plan w kwocie **491.644,69 zł**) dotyczy wydatków bieżących w przedszkolu przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Sieradzu – 21 uczniów uczących się w 6 oddziałach. Zadanie to realizowane było przez 7 pracowników, tj. 7,00 etatów.

Z ogólnej kwoty wydatków w tym rozdziale przypada na :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	217.316,89 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	275,00 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	42.915,07 zł

**Rozdz. 80111 - Gimnazja specjalne – 490.748,34 zł** (plan w kwocie **671.173,42 zł**) dotyczy wydatków bieżących dwóch gimnazjów w Zespole Szkół Specjalnych w Warcie i Specjalnym Ośrodku Szkolno- Wychowawczym w Sieradzu - 38 uczniów uczących się w 8 oddziałach. Zadanie to realizowane było przez 13 pracowników, tj. 12,11 etatu.

Z ogólnej kwoty wydatków w tym rozdziale przypada na :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	428.089,89 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	8.537,74 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	54.120,71 zł

Realizacja w poszczególnych szkołach przedstawia się następująco :

<b>Zespół Szkół Specjalnych w Warcie</b>	<b>172.489,57 zł</b>
w tym :	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	139.472,23 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	8.042,74 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	24.974,60 zł

<b>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Sieradzu</b>	<b>318.258,77 zł</b>
w tym :	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	288.617,66 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	495,00 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	29.146,11 zł

**Rozdz. 80115 – Technika – 4.165.549,33 zł** (plan w kwocie **8.165.760,00 zł**) zrealizowane zostało przez 3 technika, w których uczyło się 1.008 uczniów w 40 oddziałach. Zadanie to realizowane było przez 124 pracowników, tj. 116,74 etatu.

Z ogólnej kwoty wydatków w tym rozdziale przypada na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.709.383,49 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	22.159,88 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	434.005,96 zł

Realizacja wydatków w poszczególnych szkołach zawodowych przedstawia się następująco :

**Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Sieradzu 2.119.354,29 zł**

w tym :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.913.363,24 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	861,68 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	205.129,37 zł

**Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Złoczewie 428.852,59 zł**

w tym :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	351.589,93 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	21.244,35 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	56.018,31 zł

**Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Sieradzu 1.617.342,45 zł**

w tym :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.444.430,32 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	53,85 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	172.858,28 zł

**Rozdz. 80116 – Szkoły policealne – 456.702,00 zł (plan w kwocie 1.132.310,00 zł)**

zrealizowane zostało przez przekazanie dotacji dla 4 szkół niepublicznych.

Z ogólnej kwoty wydatków w tym rozdziale przypada na:

- dotacje dla szkół niepublicznych	456.702,00 zł
------------------------------------	---------------

Do 30 czerwca 2019 roku przekazano dotację na podstawie Uchwały Nr XLIX/387/2018 Rady Powiatu Sieradzkiego z dnia 26 czerwca 2018 roku w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych i niepublicznych placówek oświatowych oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania z § 2540, w wysokości **456.702,00 zł** (plan 1.132.310) dla następujących szkół niepublicznych:

Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu "Żak" w Sieradzu	(281,50 średniomiesięczna liczba uczniów)	240.608,00 zł
Policealna Szkoła Opieki Medycznej "Żak" w Sieradzu	(46,50 średniomiesięczna liczba uczniów)	133.742,00 zł
Szkoła Policealna "Lider" w Złoczewie	(10,33 średniomiesięczna liczba uczniów)	21.672,00 zł
Szkoły Parwa – Szkoła Policealna dla Dorosłych w Sieradzu	(74,67 średniomiesięczna liczba uczniów)	60.680,00 zł
	Ogółem	456.702,00 zł

**Rozdz. 80117 – Szkoły branżowe I i II stopnia – 634.716,14 zł** (plan w kwocie **1.290.323,00 zł**) zrealizowane zostały przez 4 szkoły branżowe, w których uczyło się 293 uczniów w 12 oddziałach. Zadanie to realizowane było przez 19 pracowników, tj. 16,76 etatu.

Z ogólnej kwoty wydatków w tym rozdziale przypada na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	569.544,20 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	5.983,21 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	59.188,73 zł

Realizacja wydatków w poszczególnych szkołach zawodowych przedstawia się następująco :

**Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Sieradzu 247.587,12 zł**

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	226.435,66 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	227,30 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	20.924,16 zł

**Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Sieradzu 251.999,70 zł**

w tym :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	233.514,36 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	18.485,34 zł

**Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Złoczewie 66.215,36 zł**

w tym :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	48.727,83 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.420,30 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	15.067,23 zł

**Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Błaszczach 68.913,96 zł**

w tym :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60.866,35 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.335,61 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	4.712,00 zł

**Rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące – 5.469.188,37 zł** (plan w kwocie **11.493.542,00 zł**)

zrealizowane zostało przez 6 liceów ogólnokształcących, w których uczyło się w 42 oddziałach 1.192 uczniów oraz przekazano dotacje dla 5 szkół niepublicznych. W liceach publicznych prowadzonych przez powiat zatrudnienie wynosiło 148 osoby, tj. 131,73 etatu.

Z ogólnej kwoty wydatków w tym rozdziale przypada na :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4.157.441,80 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	43.259,07 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	725.583,50 zł
- dotacje dla szkół niepublicznych	542.904,00 zł

Realizacja wydatków w poszczególnych liceach przedstawia się następująco:

**Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Błaszczach 549.117,37 zł**

w tym :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	429.422,08 zł
---	---------------

- świadczenia na rzecz osób fizycznych	17.759,95 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	101.935,34 zł
<b>Liceum Ogólnokształcące im. Kazimierza Jagiellończyka w Sieradzu</b>	<b>1.637.636,74 zł</b>
w tym :	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.447.315,28 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	118,38 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	190.203,08 zł
<b>Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Warcie</b>	<b>461.696,55 zł</b>
w tym :	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	336.038,83 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	9.126,06 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	116.531,66 zł
<b>Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Złoczewie</b>	<b>483.600,84 zł</b>
w tym :	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	411.595,09 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	16.095,24 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	55.910,51 zł
<b>II Liceum Ogólnokształcące im. St. Żeromskiego w Sieradzu</b>	<b>1.539.012,75 zł</b>
w tym :	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.308.523,21 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	159,44 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	230.330,10 zł
<b>Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Sieradzu</b>	<b>255.220,12 zł</b>
w tym :	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	224.547,31 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	30.672,81 zł

Do 30 czerwca 2019 roku przekazano dotację na podstawie Uchwały Nr XLIX/387/2018 Rady Powiatu Sieradzkiego z dnia 26 czerwca 2018 roku w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych i niepublicznych placówek oświatowych oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania z § 2540, w wysokości **542.904,00 zł** (plan 1.041.000 zł) dla następujących szkół niepublicznych:

Liceum Ogólnokształcące Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Sieradzu	(63,34 średniomiesięczna liczba uczniów)	317.376,00 zł
Ogólnokształcące Liceum Katolickie Parafii Św. Urszuli Ledóchowskiej w Sieradzu	(28,83 średniomiesięczna liczba uczniów)	110.929,00 zł

Ogólnokształcące Liceum Katolickie dla Dorosłych Parafii Św. Urszuli Ledóchowskiej w Sieradzu	(37,83 średniomiesięczna liczba uczniów)	19.964,00 zł
3-letnie Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych „Żak” w Sieradzu	(151,67 średniomiesięczna liczba uczniów)	80.034,00 zł
Szkoły Parwa-Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Sieradzu	(27,66 średniomiesięczna liczba uczniów)	14.601,00 zł
Ogółem		542.904,00 zł

**Rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe – 488.142,79 zł** (plan w kwocie **920.101,00 zł**) zrealizowane zostało przez 4 szkoły zawodowe, w których uczyło się 189 uczniów w 7 oddziałach. Zadanie to realizowane było przez 14 pracowników, tj. 13,07 etatu.

Z ogólnej kwoty wydatków w tym rozdziale przypada na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	422.082,43 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	9.660,07 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	56.400,29 zł

Realizacja wydatków w poszczególnych szkołach zawodowych przedstawia się następująco :

**Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Sieradzu 162.289,15 zł**

w tym :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	129.927,19 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	153,00 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	32.208,96 zł

**Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Złoczewie 48.474,07 zł**

w tym :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36.342,62 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.260,84 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	9.870,61 zł

**Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Sieradzu 164.414,01 zł**

w tym :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	156.022,70 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	8.391,31 zł

**Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Błaszczach 112.965,56 zł**

w tym :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	99.789,92 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	7.246,23 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	5.929,41 zł

**Rozdz. 80134 – Szkoły zawodowe specjalne – 891.888,33 zł** (plan w kwocie **1.666.178,32 zł**) dotyczy wydatków bieżących dwóch szkół zawodowych specjalnych w Zespole Szkół Specjalnych w Warcie i Specjalnym Ośrodku Szkolno- Wychowawczym w Sieradzu – 58 uczniów uczących się w 7 oddziałach. Zadanie to realizowane było przez 21 pracowników, tj. 20,20 etatu.



Z ogólnej kwoty wydatków w tym rozdziale przypada na :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	779.706,14 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	9.070,94 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	92.019,03 zł
- wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych tj. wydatki dotyczące programu Erasmus+ realizowanego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Sieradzu	11.092,22 zł

Realizacja wydatków w poszczególnych szkołach zawodowych specjalnych przedstawia się następująco :

**Zespół Szkół Specjalnych w Warcie 239.316,29 zł**

w tym :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	201.054,91 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	9.070,94 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	29.190,44 zł

**Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Sieradzu 652.572,04 zł**

w tym :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	578.651,23 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	62.828,59 zł
- wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych tj. wydatki dotyczące programu Erasmus+ realizowanego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Sieradzu.	11.092,22 zł

**Rozdz. 80140 - Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego - 1.939.381,35 zł**

(plan w kwocie **3.599.099,35 zł**) wydatki ogółem zrealizowane zostały przez Centrum Edukacji Zawodowej w Sieradzu, w którym doksztalca się ok. 1.484 uczniów praktycznej i teoretycznej nauki zawodu, liceum ogólnokształcącego oraz Ośrodka Doksztalcania i Doskonalenia Zawodowego. Zatrudnienie w tej jednostce wynosiło 67 osób, tj. 54,72 etatu.

Z ogólnej kwoty wydatków w tym rozdziale przypada na :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.641.379,18 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	574,85 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	297.427,32 zł

**Rozdz. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 25.063,02 zł** (plan w kwocie **168.908,00 zł**) kwota ta przeznaczona została na wydatki związane z doksztalcaniem zawodowym nauczycieli.

**Rozdz. 80151 – Kwalifikacyjne kursy zawodowe – 525.871,08 zł** (plan w kwocie **949.840,00 zł**) kwota ta została wydatkowana przez Centrum Edukacji Zawodowej w Sieradzu,

w którym przeprowadzono kursy kształcenia zawodowego dla 337 osób oraz wypłacono dotacje za kursy kwalifikacyjne dla 59 osób w niepublicznej Szkole Policealnej „Lider” w Złoczewie. Zadanie to realizowane było w placówce publicznej przez 17 pracowników, tj. 7,07 etatu.

Z ogólnej kwoty wydatków w tym rozdziale przypada na :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	239.941,51 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	54.994,57 zł
- dotacje dla szkół niepublicznych	230.935,00 zł

**Centrum Edukacji Zawodowej w Sieradzu** **294.936,08 zł**

w tym :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	239.941,51 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	54.994,57 zł

**Szkoła Policealna „Lider” w Złoczewie** **230.935,00 zł**

w tym :

- dotacje dla szkół niepublicznych	230.935,00 zł
------------------------------------	---------------

**Rozdz. 80152 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych – 21.665,33 zł (plan w kwocie 407.715,00 zł).**

Z ogólnej kwoty wydatków w tym rozdziale przypada na :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21.665,33 zł
---	--------------

Realizacja wydatków w poszczególnych szkołach zawodowych przedstawia się następująco :

**Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Sieradzu** **10.259,90 zł**

w tym :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10.259,90 zł
---	--------------

**Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Sieradzu** **7.960,66 zł**

w tym :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7.960,66 zł
---	-------------

**Liceum Ogólnokształcące im. Kazimierza Jagiellończyka w Sieradzu** **3.444,77 zł**

w tym :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.444,77 zł
---	-------------

**Rozdz. 80195 – Pozostała działalność – 3.417.252,67 zł** (plan w kwocie 5.700.968,34 zł). Z ogólnej kwoty wydatków w tym rozdziale przypada na :

- a) wydatki bieżące i inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków europejskich 3.012.075,84 zł,
- b) zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów - nauczycieli szkół i placówek – 314.057,16 zł,
- c) wydatki w kwocie 37.372,67 zł na realizację programu „Za życiem” zgodnie z Porozumieniem MEN/2017/DWKI/1915, w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Sieradzu utworzono ośrodek koordynacyjno-rewalidacyjno-opiekuńczy ze szczególnym uwzględnieniem wczesnego wspomaganie rozwoju. Środki te przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne dla specjalistów prowadzących zajęcia i udzielających konsultacji. W ramach działalności ośrodek oferuje udzielanie właściwych form specjalistycznej pomocy w szczególności rehabilitacyjno-terapeutycznej, fizjoterapeutycznej, psychologicznej, pedagogicznej, logopedycznej i innych w zależności od potrzeb. Liczba godzin zależy od indywidualnych potrzeb dziecka i jego rodziny, może wynosić do 5 godzin tygodniowo. Wsparciem objęte są dzieci do 7 roku życia z terenu całego powiatu sieradzkiego. Ośrodek funkcjonuje od grudnia 2017 roku do 31 grudnia 2021 roku.
- d) w ramach wydatków zrealizowanych przez Wydział Oświaty: opłaty dotyczące prawa do używania aplikacji Sigma w pełnym zakresie używania – 13.500,00 zł, opłata za Złoty Abonament Optivum – 29.447,00 zł, opłata za Art. 30 – 8.800,00 zł, opłata za nocleg jurorów Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Energetyce Odnawialnej odbywającego się w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Sieradzu – 800,00 zł, koszty wyjazdu młodzieży ze szkół ponadgimnazjalnych na Mistrzostwa Województwa Łódzkiego w Lekkiej Atletyce w Spale – 1.200,00 zł, co łącznie stanowi kwotę 53.747 zł.

#### **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

Planowane wydatki w kwocie 2.027.300 zł zrealizowane zostały w wysokości 855.253,65 zł, co stanowi 42,2 % planu po zmianach.

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

Planowane wydatki bieżące w **rozd. 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego**

w kwocie 2.000.900 zł zrealizowane zostały w wysokości 844.534,45 zł, co stanowi 42,2 % planu po zmianach z przeznaczeniem na:

- 1) na sfinansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku (średnia liczba bezrobotnych do ubezpieczenia wynosi 2770 osób) za okres od stycznia do maja w kwocie 833.039,65 zł,
- 2) składki na ubezpieczenie zdrowotne dzieci i uczniów nie pozostających na wyłącznym utrzymaniu osoby podlegającej ubezpieczeniu – 11.494,80 zł, z tego:
  - a) Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza Tomisławice 4.687,20 zł – 84 świadczenia,
  - b) Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza Rafałówka – 1.004,40 zł – 18 świadczeń,
  - c) DPS Sieradz – 279 zł – 5 świadczeń,
  - d) DPS Zgromadzenia Sióstr Urszulanek – przekazana i wykorzystana dotacja została w kwocie 1.841,40 zł – 33 świadczenia,
  - e) Katolicka Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza „Świątełko” w Godynicach – przekazana i wykorzystana dotacja w kwocie 3.682,80 zł – 66 świadczeń.

#### **Zadania własne powiatu**

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

Planowane wydatki w kwocie 26.400 zł zrealizowane zostały w wysokości 10.719,20 zł na pokrycie kosztów umieszczenia 1 dziecka w Zakładzie Opiekuńczo – Leczniczym na podstawie Postanowienia Sądu.

#### **Dział 852 - Pomoc społeczna**

Planowane wydatki w kwocie 24.157.455,49 zł zrealizowane zostały w wysokości 12.243.173,35 zł, co stanowi 50,7 % planu po zmianach.

W dziale tym realizowane były zadania własne powiatu jak również zadania z zakresu administracji rządowej. Na zadania z zakresu administracji rządowej wydatkowano kwotę 328.521,51 zł (plan 767.595 zł).

Wydatki realizowane były w następujących rozdziałach:

#### **Zadania własne powiatu**

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

Planowane wydatki w kwocie 19.917.459,20 zł zrealizowane zostały w wysokości 9.680.765,35 zł, tj. 48,6 % planu po zmianach.

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

Na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń przeznaczono 7.014.807,15 zł, co stanowi 72,5 % wydatków bieżących.

Realizacja wydatków w poszczególnych jednostkach przedstawia się następująco:

**Dom Pomocy Społecznej Sieradz** - plan 15.068.305 zł, wykonanie – 7.323.966,84 zł,

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane (średnio dla 246,28 etatu) w kwocie 5.347.134,07 zł;
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 14.441,14 zł, z tego: świadczenia wynikające z przepisów bhp – 7.841,14 zł, zasądzona renta – 6.600 zł - zgodnie z wyrokiem z dnia 26 kwietnia 2010 roku Sądu Okręgowego w Sieradzu IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych sygn. akt. IVUP 15/08, a następnie wyrokiem z dnia 18 sierpnia 2010 roku Sądu Apelacyjnego w Łodzi sygn. akt. III APA11/ na rzecz byłego pracownika obecnej filii w Witowie w wysokości 1.100 zł miesięcznej renty;
- 3) wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 1.962.391,63 zł, w tym prace konserwacyjne, naprawa sprzętu i urządzeń, prace remontowo - budowlane – 44.398,75zł,

**Dom Pomocy Społecznej Biskupice** – plan 4.381.089 zł, wykonanie 2.128.589,31 zł, w tym:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane (średnio dla 76,83 etatu) w kwocie 1.667.673,08 zł;
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych wynikające z przepisów bhp w kwocie 1.639,83 zł;
- 3) wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 459.276,40 zł, w tym remont i konserwacja sprzętu i urządzeń (8.313,22 zł).

**Dom Pomocy Społecznej** dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych Intellektualnie w Sieradzu prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Urszulanek – planowana dotacja w kwocie 464.422 zł została przekazana w wysokości 224.566 zł i przeznaczona na utrzymanie placówki. Dotacja została przekazana na podstawie zawartej umowy oraz przepisów ustawy o pomocy społecznej z dnia 12.03.2004 r tj. Dz. U z 2017 roku poz. 1769 z późniejszymi zmianami.

W domach pomocy społecznej na dzień 30 czerwca 2019 roku zamieszkiwało 141 pensjonariuszy przyjętych za zasadach finansowania obowiązujących do 2003 roku, z tego: DPS Biskupice – 44, Sieradz – 83, DPS prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Urszulanek w Sieradzu – 14 osób. Liczba mieszkańców domów pomocy społecznej przyjętych po 1.01.2004 r wg nowych przepisów na dzień 30.06.2019 roku wynosiła 365 osób, w tym: DPS Biskupice – 56, Sieradz - 291, DPS prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Urszulanek w Sieradzu – 18 osób.

#### **Starostwo Powiatowe w Sieradzu**

Zaplanowane wydatki w kwocie 3.643,20 zł wydatkowane zostały w pełnej wysokości z przeznaczeniem na zwrot dotacji z rozliczenia za 2018 rok do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

#### **Rozdz. 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale w kwocie 10.000 zł zrealizowane zostały w wysokości 399 zł na wydatki związane z realizacją statutowych zadań przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sieradzu.

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

Planowane wydatki bieżące w tym rozdziale w kwocie 1.336.485 zł zrealizowane zostały w wysokości 676.260,31 zł, tj. 50,6 % planu po zmianach z przeznaczeniem na utrzymanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sieradzu

W ramach wydatków realizowano niżej wymienione zadania:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane (średnio dla 20 osób) w kwocie 569.389,76 zł;
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych wynikające z przepisów bhp w kwocie 1.081,02 zł;
- 3) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 105.789,53 zł.

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

Planowane wydatki w kwocie 15.000 zł zrealizowane zostały w wysokości 5.500 zł, tj. 36,7 % planu (w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane 5.500 zł) z przeznaczeniem na pokrycie kosztów funkcjonowania punktu interwencji kryzysowej działającego przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Sieradzu oraz wypłatę wynagrodzeń z tytułu umowy zlecenia dla 3 osób.

#### **Rozdz. 85295 – Pozostała działalność**

Planowane wydatki w tym rozdziale w kwocie 2.105.783,50 zł zrealizowane zostały w wysokości 1.546.594,39 zł z przeznaczeniem na:

- 1) koszty utrzymania mieszkania usamodzielnienia znajdującego się w budynku Domu Pomocy Społecznej w Sieradzu w kwocie 429,41 zł,
- 2) koszty warsztatów z zakresu aktywności fizycznej i zdrowego odżywiania w kwocie 1.424,51 zł w ramach realizacji założeń Strategii Rozwiązywania problemów społecznych w powiecie sieradzkim na lata 2014 – 2020;
- 3) wydatki na projekt „Długoterminowa opieka medyczna nad osobami niesamodzielnymi” w kwocie 5.041,38 zł realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sieradzu; Powiat Sieradzki zawarł umowę o partnerstwie na rzecz realizacji w/w projektu z Polskim Towarzystwem Stwardnienia Rozsianego Oddział w Sieradzu. Powiat Sieradzki – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sieradzu jest odpowiedzialny za realizację zadania „Indywidualne wsparcie psychologiczne dla uczestników projektu”.
- 4) wydatki na projekt „Centrum Usług Społecznych w Powiecie Sieradzkim” w łącznej kwocie 1.457.841,82 zł. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie wydatkowało kwotę 416.864,72 zł. W ramach tych środków pokryto wydatki na krótkookresowy całonocny pobyt w placówce stacjonarnej (75.509,01 zł), asystenta osobistego osoby

niepełnosprawnej (128.887,68 zł), usługi transportowe –(129.085,17 zł, prace socjalną i koszty pośrednie (83.382,86 zł). Przekazano dotację na realizację projektu w kwocie 1.040.977,10 zł dla : Gminy Brzeźnio – 118.884 zł, Gminy Miasto Sieradz – 258.111,60 zł, Stowarzyszenia Na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych „Dary Losu” w Sieradzu – 445.551,10 zł, Polskiego Towarzystwa Stwardnienia Rozsianego Oddział w Sieradzu – 218.430,40 zł.

- 5) utrzymanie Dziennego Domu „Senior +” w kwocie 81.857,27 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne w kwocie 45.324,83 zł.

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

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

W rozdziale tym zaplanowane środki na wydatki bieżące w kwocie 772.727,79 zł zrealizowane zostały w wysokości 333.654,30 tj. 43,2 % planu po zmianach (w tym na zadania własne plan 5.132,79 zł, wykonanie 5.132,79 zł) z przeznaczeniem na wydatki związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem Środowiskowego Domu Samopomocy w Rożdżalach.

Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane (średnio dla 9,825 etatu – 12 osób) w kwocie 241.785,99 zł;
- 2) wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 91.290,28 zł;
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych wynikające z przepisów bhp w kwocie 578,03 zł.

W Środowiskowym Domu Samopomocy w Rożdżalach na dzień 30.06.2019 roku uczestnikami było 35 osób.

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

Planowane wydatki bieżące w tym dziale w kwocie 3.745.166 zł zrealizowane zostały w wysokości 1.844.138,58 zł, tj. 49,2 % planu po zmianach.

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

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



Planowane wydatki w kwocie 351.857 zł zrealizowane zostały w wysokości 187.094,54 zł (w tym plan na zadania własne 46.485 zł – wykonanie 25.245,53 zł), tj. 53,2 % planu po zmianach z przeznaczeniem na utrzymanie Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności, z tego:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane (w tym umowy zlecenia dla lekarzy orzeczników) w kwocie 150.166,66 zł (dla 4 etatów),
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych wynikające z przepisów bhp w kwocie 102,85 zł;
- 3) wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 36.825,03 zł.

Za II kwartały 2019 roku wydano 1.303 orzeczeń z czego 290 dotyczyło mieszkańców Powiatu Wieruszowskiego. Wydano również dla mieszkańców Powiatu Wieruszowskiego 18 kart parkingowych.

### **Zadania własne powiatu**

#### **Rozdz. 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**

Zaplanowane wydatki (dotacje) w kwocie 53.389 zł zrealizowane zostały w wysokości 30.638,59 zł, tj. 57,4 % planu z przeznaczeniem na:

- 1) dofinansowanie wydatków Warsztatów Terapii Zajęciowej w Sieradzu – 22.729,23 zł,
- 2) dofinansowanie wydatków Warsztatów Terapii Zajęciowej – Powiat Ostrzeszów – 7.909,36 zł.

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

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

Planowane wydatki w tym rozdziale w kwocie 3.339.920 zł zrealizowane zostały w wysokości 1.626.405,45 zł, tj. 48,7 % planu z przeznaczeniem na utrzymanie Powiatowego Urzędu Pracy w Sieradzu, w tym:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane (dla 55 pracowników) w kwocie 1.417.077,08 zł;
- 2) wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 208.281,10 zł;

- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych wynikające z przepisów bhp w kwocie 1.047,27 zł.

### **Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza** **Zadania własne powiatu**

Planowane wydatki w tym dziale w kwocie 5.646.813,27 zł zrealizowane zostały w wysokości 2.952.065,39 zł, tj. 52,3 % planu po zmianach, w tym na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od wynagrodzeń 2.022.967,55 zł, co stanowi 68,5 % wydatków bieżących.

Z kwoty tej realizowane były wynagrodzenia dla 78 osób (68,63 etatu) zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowo - wychowawczych na terenie powiatu.

W poszczególnych grupach wydatków realizacja przedstawia się następująco :

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 2.022.967,55 zł;
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych oraz stypendia dla najzdolniejszych uczniów w kwocie 18.155,94 zł;
- 3) wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 577.283,90 zł;
- 4) dotacje dla szkół i placówek niepublicznych w kwocie 333.658 zł;

W ramach wydatków związanych z realizacją statutowych zadań (577.283,90) realizowano wydatki w zakresie: zakupu opału, pomocy dydaktycznych i książek, druków świadectw, dzienników lekcyjnych, prenumerat czasopism, leków, artykułów żywnościowych, delegacji służbowych, zakup usług zdrowotnych, realizacji rachunków za abonamenty RTV i rozmów telefonicznych, zakupu usług internetowych, zakupu energii elektrycznej i ciepłej, usług kominiarskich, wywozu nieczystości stałych, różnych opłat i składek, odpisów na ZFŚS, szkoleń pracowników, a także wykonano prace remontowe na łączną kwotę 383,90 zł, (plan remontów w kwocie 30.437,00 zł) przez następujące jednostki oświatowe:

- Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Sieradzu – drobne naprawy – 36,90 zł,
- Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy im. J. Korczaka w Sieradzu – naprawa drukarki – 347,00 zł.

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

**Rozdz. 85401 – Świetlice szkolne – 115.867,01 zł** (plan w kwocie **250.433,00 zł**) realizacja wydatków dotyczyła świetlicy przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w

Sieradzu, z której korzystało 74 dzieci. Zadanie to realizowane było przez 3 pracowników, tj. 3,00 etaty.

Z ogólnej kwoty wydatków w tym rozdziale przypada na :

- |   |               |
|---|---------------|
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane       | 108.515,39 zł |
| - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 7.351,62 zł   |

**Rozdz. 85403 – Specjalne Ośrodki Szkolno-Wychowawcze – 539.780,02 zł** (plan w kwocie **1.095.055,71 zł**) z kwoty tej zrealizowane były wydatki w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Sieradzu, w którym przebywało 21 wychowanków.

Zadanie to realizowane było przez 14 pracowników, tj. 14,00 etatów.

Z ogólnej kwoty wydatków w tym rozdziale przypada na :

- |   |               |
|---|---------------|
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane       | 427.826,43 zł |
| - świadczenia na rzecz osób fizycznych            | 181,20 zł     |
| - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 111.772,39 zł |

**Rozdz. 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – 646.079,55 zł** (plan w kwocie **1.148.423,56 zł**) wydatki dotyczyły realizacji wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka, mającego na celu pobudzanie psychoruchowego i społecznego rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Warcie i Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Sieradzu oraz przez przekazanie dotacji dla 3 placówek oświatowych. Zadanie to realizowane było dla 65 dzieci przez 11 pracowników, tj. 8,20 etatu.

Z ogólnej kwoty wydatków w tym rozdziale przypada na :

- |   |               |
|---|---------------|
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane       | 291.388,57 zł |
| - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 21.032,98 zł  |
| - dotacje dla placówek oświatowych niepublicznych | 333.658,00 zł |

Realizacja wydatków w poszczególnych placówkach przedstawia się następująco:

**Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Warcie** **6.614,82 zł**

w tym :

- |   |             |
|---|-------------|
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 6.614,82 zł |
|---|-------------|

**Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Sieradzu** **305.806,73 zł**

w tym:

- |   |               |
|---|---------------|
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane       | 284.773,75 zł |
| - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 21.032,98 zł  |

Do 30 czerwca 2019 roku przekazano dotację na podstawie Uchwały Nr XLIX/387/2018 Rady Powiatu Sieradzkiego z dnia 26 czerwca 2018 roku w sprawie

ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych i niepublicznych placówek oświatowych oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania z § 2540, w wysokości **333.658,00 zł (plan 587.000 zł)** dla następującej placówki oświatowej niepublicznej:

Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjny AMI nr 2 Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Sieradzu	(54,83 średniomiesięczna liczba uczniów)	133.544,00 zł
Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna „Semafor” w Sieradzu	(77,50 średniomiesięczna liczba uczniów)	188.748,00 zł
Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna „Dary Losu” w Sieradzu	(4,67 średniomiesięczna liczba uczniów)	11.366,00 zł
Ogółem		333.658,00 zł

**Rozdz. 85406 – Poradnie psychologiczno - pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne – 720.152,02 zł** (plan w kwocie **1.480.469,00 zł**) wydatki dotyczyły utrzymania Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Sieradzu, w której wydano 115 orzeczeń i 241 opinii oraz Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Warcie, w której wydano 21 orzeczeń i 199 opinii. Zadanie to realizowane było przez 26 pracowników, tj. 21,13 etatu.

Z ogólnej kwoty wydatków w tym rozdziale przypada na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	616.005,60 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	9.114,74 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	95.031,68 zł

Realizacja wydatków w poszczególnych Poradniach przedstawia się następująco:

**Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Sieradzu 508.924,13 zł**

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	437.093,40 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	71.830,73 zł

**Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Warcie 211.227,89 zł**

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	178.912,20 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	9.114,74 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	23.200,95 zł

**Rozdz. 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego – 283.157,33 zł** (plan w kwocie **491.732,00 zł**) kwota ta została wydatkowana przez Zespół Placówek Wychowania Pozaszkolnego w Sieradzu, w którym z zajęć plastycznych, tanecznych i wokalnych korzystało 315 uczestników. Zadanie to realizowane było przez 8 pracowników, tj. 8,30 etatu.

Z ogólnej kwoty wydatków w tym rozdziale przypada na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	219.525,43 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.860,00 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	60.771,90 zł

**Rozdz. 85410 - Internaty i bursy szkolne – 599.974,46 zł** (plan w kwocie **1.099.566,00 zł**) z rozdziału tego realizowane były wydatki przeznaczone na funkcjonowanie internatu w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Sieradzu, w którym przebywało 63 uczniów i kursantów. Zadanie to realizowane było przez 16 pracowników, tj. 14,00 etatów.

Z ogólnej kwoty wydatków w tym rozdziale przypada na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	359.706,13 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	240.268,33 zł

**Rozdz. 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym – 6.000,00 zł** (plan w kwocie **12.000 zł**) kwota ta przeznaczona została na wypłatę stypendiów po 200 zł brutto miesięcznie. W roku szkolnym 2018/2019 stypendia przyznano w dziedzinie nauki – 2 uczniom, w dziedzinie kultury i sztuki – 2 uczniom, w dziedzinie sportu – 2 uczniom zgodnie z Uchwałą Nr XLVII/337/2014 Rady Powiatu Sieradzkiego z dnia 21 sierpnia 2014 roku w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy uzdolnionym uczniom szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez powiat sieradzki w ramach Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Uczniów Szkół Ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Sieradzki oraz trybu postępowania w tym zakresie.

**Rozdz. 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 788,00 zł** (plan w kwocie **20.498,00 zł**) kwota ta przeznaczona została na wydatki związane z doksztalcaniem zawodowym nauczycieli.

**Rozdz. 85495 – Pozostała działalność – 40.267,00 zł** (plan w kwocie **48.636,00 zł**), kwota ta przeznaczona została na zakładowy fundusz świadczeń socjalny emerytów i rencistów - nauczycieli placówek oświatowo - wychowawczych prowadzonych przez powiat.

#### **Dział 855 – Rodzina**

Planowane wydatki bieżące w tym dziale w kwocie 8.151.776 zł zrealizowane zostały w wysokości 3.592.769,15 zł, tj. 44,1 % planu po zmianach.

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

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

Zaplanowane wydatki to kwota 26.755 zł. Wydatki nie wystąpiły. Środki zaplanowane są na realizację projektu „Dobry Start”. Zadanie będzie realizowane w II półroczu br.

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

Planowane wydatki bieżące w kwocie 549.402 zł zrealizowane zostały w wysokości 320.017,30 zł, tj. 58,2 % planu po zmianach z przeznaczeniem na wypłatę dodatków wychowawczych na dzieci przebywających w rodzinach zastępczych na kwotę 317.291,14 zł, obsługę realizacji zadania w kwocie 2.726,16 zł.

## **Zadania własne powiatu**

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

Planowane wydatki w kwocie 3.336.535 zł zrealizowane zostały w wysokości 1.247.759,81 zł, co stanowi 37,4 % planu z przeznaczeniem na:

- 1) Wynagrodzenie oraz pochodne od wynagrodzeń w kwocie 190.506,52 zł zatrudnionych w I półroczu 2019 roku dla:
  - a) 4 rodzin zastępczych zawodowych,
  - b) 1 zawodowej rodziny zastępczej pełniącej funkcję pogotowia rodzinnego,
  - c) 1 osoby do pomocy rodzinom zawodowym w opiece nad dziećmi i przy pracach gospodarskich w okresie kiedy przebywało u nich 3 i więcej dzieci,
  - d) 1 osoby prowadzącej rodzinny dom dziecka,
  - e) psychologa,
  - f) dla 3 koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej,
- 2) wypłatę świadczeń na rzecz osób fizycznych w kwocie 905.878,89 zł, w tym:

Rodziny zastępcze zawodowe: 4 rodziny zastępcze zawodowe, 1 zawodowa rodzina zastępcza pełniąca funkcję pogotowia rodzinnego, umieszczonych w 5 zawodowych rodzinach zastępczych.

Wypłacono świadczenia na:

- |   |           |
|---|-----------|
| a) -pokrycie kosztów utrzymania dziecka   | 98.186,75 |
| b) dodatek z tytułu zwiększonych kosztów utrzymania dziecka legitymującego się orzeczeniem o niepełnosprawności | 4.009,00  |

c) świadczenie jednorazowe na pokrycie niezbędnych wydatków związanych z potrzebami przyjętego dziecka	1.900,00
d) dofinansowanie wypoczynku dzieci	1.500,00
e) utrzymanie domu	2.633,43
f) pokrycie kosztów remontu	4.400,00
g) pokrycie kosztów z tytułu zdarzeń losowych	2.400,00

Rodziny zastępcze niezawodowe i spokrewnione –na pokrycie kosztów utrzymania 162 dzieci w 114 rodzinach zastępczych:

Wyplacono świadczenia na:

a) pokrycie kosztów utrzymania dziecka	657.963,00
b) dodatek z tytułu zwiększonych kosztów utrzymania dziecka legitymującego się orzeczeniem o niepełnosprawności	13.594,92
c) świadczenie jednorazowe na pokrycie niezbędnych wydatków związanych z potrzebami przyjętego dziecka	6.500,00
d) dofinansowanie wypoczynku dzieci	7.049,00
e) utrzymanie domu	990,00
f) pokrycie kosztów z tytułu zdarzeń losowych	3.500,00

Na dzień 30.06.2019 r. w 65 rodzinach zastępczych spokrewnionych przebywało 86 dzieci, w 39 rodzinach zastępczych niezawodowych przebywało 50 dzieci.

#### Rodzinny Dom Dziecka

a) pokrycie kosztów utrzymania dziecka	6.481,68
b) - środki finansowe na utrzymanie domu jednorodzinnego	8.253,46
c) - jednorazowe na pokrycie niezbędnych wydatków związanych z potrzebami przyjętego dziecka	1.300,00

W rodzinnym domu dziecka przebywa 1 dziecko.

#### Świadczenia dla wychowanków rodzin zastępczych

a) kontynuowanie nauki dla 20 wychowanków	54.890,65
b) - usamodzielnienie dla 4 wychowanków	17.173,00
c) - pomoc na zagospodarowanie dla 5 wychowanków	13.154,00

- 3) wydatki rzeczowe związane z zatrudnieniem koordynatorów pieczy zastępczej w kwocie 7.175,63 zł (ryczałt za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych i odpisów na ZFŚS);
- 4) organizację Dnia Rodzicielstwa Zastępczego w kwocie 7.963,16 zł;
- 5) szkolenia kandydatów na rodziny zastępcze i pracowników w kwocie 1.300 zł;
- 6) promocja rodzicielstwa zastępczego w kwocie 574 zł;
- 7) zwrot dotacji z tytułu rozliczenia za 2018 rok w kwocie 744 zł;
- 8) dotacje celowe przekazane dla powiatów realizujących zadania na podstawie porozumień, umów między jednostkami samorządu terytorialnego (za pobyt dzieci z naszego powiatu umieszczone w rodzinach zastępczych w innych powiatach) – planowane dotacje w kwocie 315.297 zł przekazano w wysokości 133.617,61 zł, w tym:

Powiat Kalisz (4 dzieci)	29.525,38
Powiat Wieluń (2 dzieci od III 1 dziecko)	9.739,48
Powiat Wieruszów (1 dziecko)	7.578,00
Powiat Zduńska Wola (1 dziecko od II 3 dzieci)	7.733,14
Miasto Łódź (1 dziecko)	26.478,85
Powiat Poddębice (1 dziecko)	4.164,00
Powiat Zgierz (1 dziecko do III)	2.261,84
Powiat Gostyń (2 dzieci)	8.678,00
Powiat Sucha Beskidzka (2 dzieci)	20.937,24
Miasto Katowice (2 dzieci)	16.521,68

W stosunku do grudnia 2018 r. liczba dzieci z naszego powiatu przebywająca w rodzinach zastępczych w innych powiatach z 15 dzieci zwiększyła się i wynosi 17 dzieci.

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

Planowane wydatki bieżące to kwota 12.000 zł. Wydatki nie wystąpiły.

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

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

Planowane wydatki w kwocie 4.227.084 zł zrealizowane zostały w wysokości 2.024.992,04 zł, co stanowi 47,9 % planu po zmianach z przeznaczeniem na działalność



placówek opiekuńczo – wychowawczych i świadczenia pieniężne dla osób opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze.

Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano kwotę 1.492.712,31 zł, 35 tj. % wydatków bieżących.

W domach dziecka stan na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł ogółem 35 dzieci, w tym: Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza w Tomislawicach – 26, Katolicka Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza „Dom Światelko” w Godyniach (jednostka niepubliczna) – 9.

Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza w Rafałówce została zlikwidowana z dniem 30 czerwca 2019 roku na podstawie uchwały Nr VII/54/2019 Rady Powiatu Sieradzkiego z dnia 30 maja 2019 roku.

Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

**Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza w Rafałówce** – plan 1.838.215 zł, wykonanie – 978.545,80 zł, w tym:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane (średnio dla 19,59 etatu – 20 osób) w kwocie 836.206,09 zł;
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych (kieszonkowe dla wychowanków, świadczenia bhp) w kwocie 3.599,90 zł;
- 3) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 138.739,81 zł, w tym usługi pralnicze i wyżywienie w kwocie 38.563,34 zł.

**Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza w Tomislawicach** – plan 1.768.134 zł, wykonanie – 778.771,85 zł, w tym:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane (średnio dla 20,54 etatu – 22 osoby) w kwocie 656.506,22 zł;
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych (kieszonkowe dla wychowanków, świadczenia bhp) w kwocie 2.916 zł;
- 3) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 119.349,63 zł.

**Katolicka Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza „Dom Światelko” w Godynicach** – planowana dotacja w kwocie 412.000 zł przekazana została w wysokości 205.980 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie placówki.

**Świadczenia pieniężne** dla osób opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze w kwocie 29.816,93 zł (plan 151.135 zł), z tego:

- a) wypłacono świadczenia na kontynuowanie nauki w kwocie 27.316,93 zł,
- b) wypłatę jednorazowej pomocy na usamodzielnienie wychowanka w kwocie 2.500 zł.

**Dotacje celowe przekazane dla powiatów realizujących zadania na podstawie porozumień, umów między jednostkami samorządu terytorialnego (za pobyt 1 dziecka z naszego powiatu umieszczonego w placówce opiekuńczo - wychowawczej) – planowane dotacje w kwocie 57.600 zł przekazano w wysokości 31.877,46 zł, w tym: Powiat Kalisz – 31.877,46 zł.**

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

Zaplanowane wydatki w rozdz. 90095 – Pozostała działalność to kwota 85.000 zł. Wydatki nie wystąpiły.

Zaplanowano środki na wykonanie rejestru terenów zagrożonych ruchami masowymi oraz terenów, na których te ruchy występują dla obszaru powiatu sieradzkiego. Zadanie jest w trakcie realizacji.

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

#### **Zadania własne powiatu**

Planowane wydatki w kwocie 3.275.200 zł zrealizowane zostały w wysokości 1.643.999 zł, tj. 50,2 % planu.

Wydatki w tym dziale realizowane były w następujących rozdziałach:

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

Planowana dotacja w tym rozdziale w kwocie 410.700 zł dla Biura Wystaw Artystycznych w Sieradzu została przekazana w wysokości 226.350 zł.

Dotacja została przeznaczona na pokrycie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń w kwocie 141.114,87 zł, pozostałe wydatki bieżące w wysokości 43.235,13 zł oraz wydatki inwestycyjne w kwocie 42.000 zł. W ramach dotacji inwestycyjnej wykonano izolację pionową i poziomą ściany wschodniej budynku BWA, pokryto koszty pełnienia obowiązków inspektora nadzoru budowlanego oraz nadzór archeologiczny.

*Koszty działalności bieżącej i utrzymania Biura Wystaw Artystycznych w I półroczu 2019 roku wyniosły ogółem 222.732,02 zł.*

W Biurze Wystaw Artystycznych zatrudnienie stanowi 5,5 etatu – 7 osób.

## **Rozdz. 92116 – Biblioteki**

Zaplanowana dotacja na wydatki bieżące dla Powiatowej Biblioteki Publicznej w kwocie 920.000 zł została przekazana w kwocie 459.960 zł.

Dotacja została przeznaczona na pokrycie następujących wydatków:

- 1) pokrycie kosztów wynagrodzeń i pochodnych 356.0000 zł;
- 2) utrzymanie budynku w kwocie 31.000 zł (*woda, energia elektryczna, c.o., monitoring, łączność, ubezpieczenia, opłaty*);
- 3) pozostałe wydatki związane z utrzymaniem jednostki w kwocie 62.660 zł (materiały, książki, prenumerata, nagrody konkursowe i drobne naprawy);  
Zakup drukarki, komputerów, szaf i regałów w kwocie 10.300 zł.

*Koszty działalności i utrzymania Powiatowej Biblioteki Publicznej w Sieradzu w I półroczu 2019 roku wyniosły ogółem 504.693,15 zł.*

W Powiatowej Bibliotece Publicznej zatrudnionych jest 16 osób, co w przeliczeniu na pełne etaty stanowi 14,5 etatu.

## **Rozdz. 92118 – Muzea**

Planowana dotacja dla Muzeum Okręgowego w Sieradzu w kwocie 1.900.000 zł została przekazana w kwocie 949.980 zł.

Dotacja w kwocie 777.712,86 zł została wydatkowana na pokrycie następujących wydatków bieżących:

- 1) pokrycie kosztów wynagrodzeń i pochodnych w kwocie 549.971,44 zł;
- 2) utrzymanie budynku (usługi telekomunikacyjne, komunalne, woda, energia elektryczna, c.o., podatek od nieruchomości, ubezpieczenia, monitoring, zakup materiałów i wyposażenia, usługi remontowo - konserwacyjne i inne) w kwocie 194.896,96 zł;
- 3) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 22.818,88 zł;
- 4) odsetki od kredytu inwestycyjnego i spłata kapitału kredytu inwestycyjnego w kwocie 10.025,58 zł.

Dotacja nie została wykorzystana w kwocie 172.267,14 zł.

*Koszty działalności i utrzymania Muzeum Okręgowego w I półroczu 2019 roku wyniosły ogółem 870.864,88 zł.*

W Muzeum zatrudnionych jest 25 osób, co w przeliczeniu na pełne etaty stanowi 24,75 etatu.

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

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale w kwocie 44.500 zł zrealizowane zostały w wysokości 7.709 zł, tj. 17,3 % planu z przeznaczeniem na nagrody pieniężne Starosty Sieradzkiego, w tym dla: laureatów XVIII Spotkań Folklorystycznych Polski Centralnej „Od Kujawiaka do Oberka – autentyzm i inspiracje 3.000 zł, Laureatów XX Powiatowego Przeglądu Orkiestr Dętych 2019 – 3.600 zł oraz zakup nagrody rzeczowej – na XVII Prezentację Miniatur Skrzypcowych, pucharu dla laureata Turnieju Jednego Wiersza podczas „Nocy Poezji i Muzyki” zorganizowanej przez Powiatową Bibliotekę Publiczną w Sieradzu oraz inne w łącznej kwocie 1.109 zł.

### **Dział 926 – Kultura fizyczna**

#### **Zadania własne powiatu**

Planowane wydatki w tym dziale w kwocie 241.030 zł zrealizowane zostały w wysokości 40.969 zł, tj. 17 % planu i realizowane były w następujących rozdziałach:

Wydatki bieżące: plan 64.000 zł, wykonanie 40.969 zł.

Wydatki majątkowe: plan 177.030 zł, wykonanie 0 zł.

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

Planowane dotacje w kwocie 213.030 zł wydatkowane zostały w wysokości 18.000 zł na dofinansowanie zadań realizowanych przez stowarzyszenia w dziedzinie kultury fizycznej. Dotacje w kwocie 18.000 zł przekazano dla Sieradzkiego Szkolnego Związku Sportowego w Sieradzu – współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży (plan 36.000 zł) zgodnie z podpisaną umową o dofinansowanie zadań przy zachowaniu procedur określonych ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

Zaplanowane środki w kwocie 177.030 zł na zadanie inwestycyjne „Modernizacja istniejącej sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Sieradzu” zostaną wydatkowane w II półroczu 2019 roku. Zadanie jest w trakcie realizacji.

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

Planowane wydatki w tym rozdziale w kwocie 28.000 zł zrealizowane zostały w wysokości 22.969 zł, tj. 82 % planu i przeznaczone zostały na:

- 1) nagrodę pieniężną dla laureata XX Plebiscytu 7 wspaniałych” najpopularniejszych sportowców i trenera Ziemi Sieradzkiej Plebiscytu na Najpopularniejszego Sportowca organizowanego przez redakcję „Nasze Radio” w kwocie 1.000 zł;
- 2) nagrodę pieniężną dla trenerów, sportowców i działaczy za osiągnięcia w dziedzinie sportu za 2018 rok (19 nagrodzonych) w kwocie 15.300 zł;
- 3) zakup nagród rzeczowych, pucharów, dyplomów na imprezy, których Starosta Sieradzki był współorganizatorem lub sprawował patronat w łącznej kwocie 6.369 zł (nagrody Starosty Sieradzkiego dla zawodników i trenerów z okazji podsumowania roku sportowego, V Turniej Teamów o Puchar Starosty Sieradzkiego, XVIII Biegi Przełajowe „Dzieciństwo bez przemocy”).
- 4) zakup usług pozostałych – wykonanie tabliczek – podziękowania dla uczestników oraz trenera Igrzysk Olimpiad Specjalnych w Abu Zabi – 300 zł.

#### **WYDATKI NIEWYGASAJĄCE**

---

Zgodnie z Uchwałą Nr III/19/2018 Rady Powiatu Sieradzkiego z dnia 20 grudnia 2018 rok w sprawie ustalenia wydatków budżetu, które w 2019 nie wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie 160.776,50 zł. W ustalonym terminie zrealizowano niżej wymienione zadanie: Przeniesienie bazy Obwodu Drogowego przy Powiatowym Zarządzie Dróg w Sieradzu w kwocie 39.975 zł, wykonanie dokumentacji technicznej przebudowy mostu w msc. Chojne wraz z drogami dojazdowymi w kwocie 6.965 zł, opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy drogi powiatowej w msc. Kłocko w kwocie 60.454,50 zł. Poniższe zadanie nie zostało wykonane w ustalonym terminie i zostało wprowadzone do budżetu powiatu do realizacji w 2019 roku, w tym: zakupy inwestycyjne – zakup dźwignicy bramowej w kwocie 49.077 zł. Natomiast niewykorzystana kwota 4.305 zł została przekazana na dochody budżetu powiatu.

---

## **WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW**

---

Planowane przychody po zmianach w budżecie powiatu w kwocie 3.241.628 zł zrealizowane zostały w wysokości 5.083.682,99 zł i pochodziły z wolnych środków wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

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

- 1) uchwałą Rady Powiatu Nr V/35/2019 z dnia 27.03.2019 roku poprzez zwiększenie przychodów o kwotę 1.164.023 zł z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku budżetu powiatu wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych;
- 2) uchwałą Rady Powiatu VIII/66/2019 z dnia 3.06.2019 roku poprzez zwiększenie przychodów o kwotę 380.575 zł z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku budżetu powiatu wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych;
- 3) uchwałą Rady Powiatu IX/71/2019 z dnia 27.06.2019 roku poprzez zwiększenie przychodów o kwotę 1.697.030 zł z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku budżetu powiatu wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

Planowane rozchody w budżecie powiatu na 2019 rok w kwocie 1.984.721,76 zł zrealizowane zostały w wysokości 992.395,38 zł. Na powyższą kwotę składa się spłata rat kredytu w kwocie 958.533 zł zaciągniętego na sfinansowanie deficytu na zadania inwestycyjne i remontowe w drogownictwie, oświacie i kulturze oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w latach 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 i 2018 roku oraz spłatę pożyczki w kwocie 33.862,38 zł.

## **WYDATKI W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA**

---

W planie budżetu Powiatu Sieradzkiego na 2019 rok w ramach wydatków ogólnych zaplanowane zostały wydatki w zakresie ochrony środowiska w łącznej kwocie 120.000 zł i zrealizowane zostały w wysokości 65.108,22 zł, tj. 54,3 % planu, w tym na zadania

realizowane przez Starostwo Powiatowe tj. na finansowanie kosztów nadzoru nad gospodarką w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa, sprawowanego przez nadleśnictwa Złoczew i Kolumna.

## **NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA**

---

Zobowiązania wobec banków z tytułu kredytu zaciągniętego na sfinansowanie deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów na dzień 30.06.2019 roku wynoszą 19.313.301,17 zł oraz pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w kwocie 169.311,90 zł, co łącznie stanowi 19.482.613,07 zł.

Z danych sprawozdawczych wynika, że w budżecie powiatu na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu usług pozostałych, zakupu energii, opłat telefonicznych, usług remontowych, składek na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, wynagrodzeń i pochodnych, podatku od nieruchomości, podatku VAT i inne: w dziale 600 – Transport i łączność – 297.576,29 zł, w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa w kwocie 161.764,94 zł, w dziale 710 – Działalność usługowa – 37.103,73 zł, w dziale 750 – Administracja publiczna – 319.010,16 zł, w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 47.214,26 zł, w dziale 755 – Wymiar sprawiedliwości – 4.284 zł, w dziale 801 – Oświata i wychowanie – 945.486,56 zł, dziale 851 – Ochrona zdrowia – 153.838,68 zł, w dziale 852 – Pomoc społeczna – 731.425,76 zł, w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 98.196,29 zł, w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 112.912,74 zł, w dziale 855 – Rodzina w kwocie 98.656,77 zł, 926 – Kultura fizyczna w kwocie 1.140 zł, co łącznie stanowi kwotę 3.008.610,18 zł.

Zobowiązania wymagalne na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły.

Na koniec okresu sprawozdawczego występują należności wymagalne w łącznej kwocie 649.977,37 zł, w tym: z tytułu odpłatności za pobyt mieszkańców w domach pomocy społecznej – 7.697,58 zł, nienależnie pobranych świadczeń na kontynuację nauki – 12.217 zł, z tytułu wydanych decyzji za zajęcie pasa drogowego – 19.683,33 zł, opłat eksploatacyjnych – 83.797,54 zł, z tytułu nienależnie pobranych świadczeń przez osoby bezrobotne – 119.382,54 zł, grzywny w celu przymuszenia do wykonania decyzji – 10.500 zł, z tytułu niewywiązania

się z zawartych umów w sprawie zwrotu kosztów organizacji nowych stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 165.033,50 zł, usuwanie, przechowywanie i likwidacja pojazdów – 83.230,39 zł, udział powiatu w dochodach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 105.728,71 zł, z tytułu dostaw robót i usług, wynajmu pomieszczeń, odsetek oraz z innych tytułów – 42.706,78 zł.

W stosunku do nich prowadzona jest windykacja.

### **UMORZONE NALEŻNOŚCI I UDZIELONE ULGI**

---

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

W I półroczu 2019 roku na podstawie w/w uchwały nie zostały umorzone żadne należności.

SKARBNIK POWIATU  
  
Iwona Piekarczyk

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄD  
POWIATU SIERADZKIEGO  
  
Mariusz Bączkiewicz



## Wykonanie dochodów budżetu Powiatu Sieradzkiego za I półrocze 2019 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
			<b>bieżące</b>				
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>0,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		25 000,00	0,00	0,0
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>159 321,00</b>	<b>159 321,00</b>	<b>78 492,10</b>	<b>49,3</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,0
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	159 321,00	159 321,00	78 492,10	49,3
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>0,00</b>	<b>103 520,00</b>	<b>111 382,59</b>	<b>107,6</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości			3 000,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat			533,60	
		0920	Pozostałe odsetki			264,08	
		0970	Wpływy z różnych dochodów			4 064,91	
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		103 520,00	103 520,00	100,0
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 448 071,00</b>	<b>3 593 784,00</b>	<b>2 347 746,67</b>	<b>65,3</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	

	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i służebności	90 887,00	90 887,00	90 727,20	99,8
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości			159,80	
	0690	Wpływy z różnych opłat			330,00	
	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	615 174,00	615 174,00	306 625,58	49,8
	0830	Wpływy z usług	1 600 000,00	1 600 000,00	945 309,22	59,1
	0920	Pozostałe odsetki			4 336,19	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrot z lat ubiegłych			19 270,85	
	0970	Wpływy z różnych dochodów			690,62	
	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	948 223,00	681 735,90	71,9
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	339 500,00	339 500,00	298 561,31	87,9
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 775 062,00</b>	<b>1 980 062,00</b>	<b>907 293,08</b>	<b>45,8</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	
	0830	Wpływy z usług	1 300 000,00	1 300 000,00	648 179,79	49,9
	0920	Pozostałe odsetki			137,29	
	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	680 062,00	258 976,00	38,1
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>326 013,00</b>	<b>338 781,96</b>	<b>232 087,28</b>	<b>68,5</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	
	0570	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych			237,50	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			11,02	
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 000,00	2 130,00	106,5
	0920	Pozostałe odsetki	70 000,00	70 000,00	68 852,52	98,4
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrot z lat ubiegłych			394,20	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 200,00	2 200,00	918,16	41,7

	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	238 813,00	238 813,00	136 378,12	57,1
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	13 000,00	23 800,00	21 196,80	89,1
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		1 968,96	1 968,96	100,0
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>0,00</b>	<b>55 720,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		55 720,00	0,00	
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>6 691 000,00</b>	<b>7 366 998,00</b>	<b>4 453 033,14</b>	<b>60,4</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	
	0920	Pozostałe odsetki			611,42	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 691 000,00	7 366 998,00	4 452 420,00	60,4
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			1,72	
<b>755</b>		<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>330 000,00</b>	<b>330 000,00</b>	<b>165 000,00</b>	<b>50,0</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	330 000,00	330 000,00	165 000,00	50,0
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>29 079 237,00</b>	<b>29 079 237,00</b>	<b>14 049 543,59</b>	<b>48,3</b>

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	24 549 237,00	24 549 237,00	11 486 506,00	46,8
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	650 000,00	650 000,00	434 472,76	66,8
	0420	wpływy z opłaty komuniakcyjnej	2 900 000,00	2 900 000,00	1 371 141,30	47,3
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	580 000,00	580 000,00	586 969,33	101,2
	0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	400 000,00	400 000,00	170 454,20	42,6
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>56 056 786,00</b>	<b>56 091 836,00</b>	<b>32 838 349,85</b>	<b>58,5</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	161 168,00	161 168,00	49 242,00	30,6
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	650 697,00	650 697,00	384 366,04	59,1
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		222 680,00	8 460,00	3,8
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	803 655,00	803 655,00	401 587,81	50,0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	54 441 266,00	54 253 636,00	31 994 694,00	59,0
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 823 921,27</b>	<b>5 941 932,33</b>	<b>4 398 068,32</b>	<b>74,0</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 875 644,27	4 890 428,33	3 700 671,25	75,7
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 542,00	1 542,00	1 404,00	91,1
	0690	Wpływy z różnych opłat	12 595,00	12 595,00	4 176,87	33,2
	0830	Wpływy z usług	722 400,00	722 400,00	418 114,91	57,9
	0920	Pozostałe odsetki			13 769,86	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrot z lat ubiegłych			7 951,34	

	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej			200,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	8 940,00	10 540,00	14 665,09	139,1
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	202 800,00	202 800,00	202 800,00	100,0
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		54 627,00	34 315,00	62,8
	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	716 970,77	778 910,51	618 522,95	79,4
	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	3 864 881,55	2 898 418,72	75,0
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	47 734,63	246 636,27	183 729,58	74,5
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		47 000,00	0,00	0,0
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 869 300,00</b>	<b>2 000 900,00</b>	<b>851 550,00</b>	<b>42,6</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	
	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	2 000 900,00	851 550,00	42,6
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>21 473 234,50</b>	<b>22 125 452,50</b>	<b>12 463 649,83</b>	<b>56,3</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 807 549,50	1 836 109,50	1 980 261,35	
	0830	Wpływy z usług	14 182 411,00	14 638 211,00	7 701 982,86	52,6

	0920	Pozostałe odsetki		745,00	2 598,79	348,8
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrot z lat ubiegłych		1 000,00	1 004,01	100,4
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			1 450,55	
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		680,00	680,00	100,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 432,00	6 432,00	4 176,61	64,9
	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	767 595,00	398 998,57	52,0
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	4 714 956,00	4 870 360,00	2 368 900,00	48,6
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	600,00	600,00	527,09	87,8
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		3 720,00	3 070,00	82,5
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205			1 154 906,53	
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205			66 003,44	
	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	1 736 806,40	718 269,73	41,4
	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	97 717,69	99 303,10	41 081,65	41,4
853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>771 575,00</b>	<b>808 920,00</b>	<b>444 240,97</b>	<b>54,9</b>

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	6 855,00	6 855,00	4 800,00	70,0
	0690	Wpływy z różnych opłat	21 270,00	21 270,00	13 905,00	65,4
	0920	Pozostałe odsetki			456,21	
	0970	Wpływy z różnych dochodów		17 753,00	30 312,51	170,7
	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	305 372,00	165 892,00	54,3
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	270,00	270,00	173,25	64,2
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	457 400,00	457 400,00	228 702,00	50,0
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>454 393,00</b>	<b>458 268,00</b>	<b>225 410,72</b>	<b>49,2</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00	100,00	40,00	40,0
	0830	Wpływy z usług	359 240,00	360 915,00	178 326,53	49,4
	0920	Pozostałe odsetki			2 114,56	
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		700,00	700,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	95 053,00	96 553,00	44 229,63	45,8
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>616 757,00</b>	<b>582 807,00</b>	<b>343 613,16</b>	<b>59,0</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,0
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo - wychowawczych i w rodzinach zastępczych			600,00	0,0
	0920	Pozostałe odsetki			514,39	0,0
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrot z lat ubiegłych			1 578,00	0,0
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		6 000,00	13 570,62	226,2
	0970	Wpływy z różnych dochodów	650,00	650,00	4 393,15	675,9

		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	35 514,00	26 755,00	0,00	0,0
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci	580 593,00	549 402,00	322 957,00	58,8
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>120 000,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>87 514,67</b>	<b>72,9</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych				
		0690	Wpływy z różnych opłat	120 000,00	120 000,00	87 398,67	72,8
		0920	Pozostałe odsetki			116,00	
			<b>bieżące</b>	<b>125 994 670,77</b>	<b>131 162 539,79</b>	<b>73 996 975,97</b>	<b>56,4</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 683 193,77	6 726 537,83	5 680 932,60	84,5
<b>majątkowe</b>							
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 765,67</b>	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			7 765,67	0,0
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>0,00</b>	<b>889 425,00</b>	<b>974 357,35</b>	<b>109,5</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownika nieruchomości		889 425,00	886 877,90	99,7
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego			87 479,45	
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>	<b>773 649,00</b>	<b>679 402,31</b>	<b>87,8</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	



		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		765 649,00	671 402,31	87,7
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		8 000,00	8 000,00	100,0
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>0,00</b>	<b>3 134 077,00</b>	<b>899 972,28</b>	<b>28,7</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		3 085 000,00	846 590,28	27,4
		6 680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego		49 077,00	53 382,00	108,8
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>8 000,00</b>	<b>88 700,00</b>	<b>84 175,44</b>	<b>94,9</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	80 700,00	80 700,00	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	8 000,00	8 000,00	3 475,44	43,4
		6257	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		73 863,54	73 863,54	100,0
		6259	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		6 836,46	6 836,46	100,0
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>0,00</b>	<b>43 855,00</b>	<b>43 855,00</b>	<b>100,0</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		43 855,00	43 855,00	100,0
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 362,00</b>	

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			1 362,00	
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>0,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		80 000,00	0,00	0,0
<b>majątkowe</b>				<b>8 000,00</b>	<b>5 009 706,00</b>	<b>2 690 890,05</b>	<b>53,7</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	80 700,00	80 700,00	
<b>Ogółem:</b>				<b>126 002 670,77</b>	<b>136 172 245,79</b>	<b>76 687 866,02</b>	<b>56,3</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	<b>3 683 193,77</b>	<b>6 807 237,83</b>	<b>5 761 632,60</b>	<b>84,6</b>

SKARBNIK POWIATU

*Iwona Piekarczyk*  
Iwona Piekarczyk

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU  
POWIATU SIERADZKIEGO

*Mariusz Bądzior*  
Mariusz Bądzior

## Wykonanie wydatków budżetu Powiatu Sieradzkiego za I półrocze 2019 roku

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Z tego:										Wydzielone	W tym:	% 6:5		
						Wydzielone			z tego:				z tego:						Wydzielone	W tym:
						Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone					
010		Rolnictwo i łowiectwo	18 000,00	43 000,00	764,00	764,00	764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,8		
	01005	Prace geodezyjno-urzędnicze na potrzeby rolnictwa	18 000,00	43 000,00	764,00	764,00	764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,8		
020		Leśnictwo	290 538,00	290 538,00	143 544,23	143 544,23	65 108,22	0,00	65 108,22	0,00	78 436,01	78 436,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,4		
	02001	Gospodarka leśna	159 321,00	159 321,00	78 436,01	78 436,01	0,00	0,00	0,00	0,00	78 436,01	78 436,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,2		
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	131 217,00	131 217,00	65 108,22	65 108,22	65 108,22	0,00	65 108,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,6		
600		Transport i łączność	9 600 000,00	15 917 597,00	4 058 292,00	2 725 974,72	2 717 024,37	1 524 559,75	1 192 464,62	0,00	8 950,35	8 950,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,5		
	60014	Drogi publiczne powiatowe	9 600 000,00	15 917 597,00	4 058 292,00	2 725 974,72	2 717 024,37	1 524 559,75	1 192 464,62	0,00	8 950,35	8 950,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,5		
630		Turystyka	9 000,00	9 000,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,9		
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	6 000,00	6 000,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,3		
	63005	Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0		
700		Gospodarka mieszkaniowa	4 924 802,00	5 070 517,00	1 630 346,51	1 630 346,51	1 626 964,50	658 466,25	968 498,25	0,00	3 382,01	3 382,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,2		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 924 802,00	5 070 517,00	1 630 346,51	1 630 346,51	1 626 964,50	658 466,25	968 498,25	0,00	3 382,01	3 382,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,2		
710		Działalność usługowa	2 277 752,00	2 487 660,00	873 558,97	873 558,97	865 173,44	630 001,62	235 171,82	0,00	8 385,53	8 385,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,1		
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 802 660,00	2 007 598,00	623 305,30	623 305,30	615 056,15	430 073,47	184 982,68	0,00	8 249,15	8 249,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,0		
	71015	Nadzór budowlany	475 062,00	460 062,00	250 253,67	250 253,67	250 117,29	199 928,15	50 169,14	0,00	136,38	136,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,1		
750		Administracja publiczna	12 228 458,00	12 241 226,96	5 119 480,78	5 119 480,78	4 907 082,46	3 672 206,67	1 234 875,75	0,00	212 398,32	212 398,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,8		
	75011	Urzędy wojewódzkie	221 813,00	221 813,00	119 329,00	119 329,00	119 329,00	113 107,00	6 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,8		
	75019	Rady powiatów	359 721,00	359 721,00	213 206,06	213 206,06	5 927,66	0,00	5 927,66	0,00	207 278,40	207 278,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,3		
	75020	Starostwa powiatowe	10 084 924,00	10 086 892,96	4 107 114,71	4 107 114,71	4 102 488,42	3 036 691,38	1 065 797,04	0,00	4 626,29	4 626,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,7		
	75045	Kwalifikacja wojskowa	30 000,00	40 800,00	38 045,92	38 045,92	37 975,92	36 127,56	1 848,36	0,00	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,2		
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	250 000,00	250 000,00	55 500,20	55 500,20	55 500,20	1 540,00	53 960,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,2		
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 267 000,00	1 267 000,00	584 983,30	584 983,30	584 559,67	484 740,78	99 818,94	0,00	423,63	423,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,2		
	75095	Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	1 301,59	1 301,59	1 301,59	0,00	1 301,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,7		
752		Obrona narodowa	0,00	55 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0		
	75285	Pozostała działalność	0,00	55 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 691 000,00	8 140 547,00	4 653 201,25	3 973 798,94	3 853 795,68	3 519 343,81	334 451,87	0,00	120 003,26	0,00	0,00	0,00	0,00	679 402,31	679 402,31	0,00	57,2
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 669 000,00	8 110 647,00	4 645 201,25	3 973 798,94	3 853 795,68	3 519 343,81	334 451,87	0,00	120 003,26	0,00	0,00	0,00	0,00	671 402,31	671 402,31	0,00	57,3
75414	Obrona cywilna	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
75495	Pozostała działalność		8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	100,0
755	Wyniar sprawiedliwości	330 000,00	330 000,00	149 324,28	149 324,28	54 284,28	1 872,40	52 411,88	95 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,2
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	330 000,00	330 000,00	149 324,28	149 324,28	54 284,28	1 872,40	52 411,88	95 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,2
757	Obsługa długu publicznego	525 479,00	494 093,00	234 340,24	234 340,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234 340,24	0,00	0,00	0,00	47,4
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	484 093,00	484 093,00	234 340,24	234 340,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234 340,24	0,00	0,00	0,00	48,4
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	41 386,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
758	Różne rozliczenia	1 546 536,24	1 540 849,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
75809	Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 496 536,24	1 490 849,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
801	Oświata i wychowanie	39 342 287,27	43 478 563,06	22 174 105,14	22 114 534,91	17 645 671,30	15 190 829,41	2 454 841,89	1 230 541,00	149 376,21	3 088 946,40	0,00	0,00	59 570,23	59 570,23	59 570,23	51,0	
80102	Szkoły podstawowe specjalne	6 592 753,94	6 820 999,94	3 387 429,43	3 387 429,43	3 212 225,41	2 966 905,88	245 319,53	0,00	49 855,45	125 346,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,7
80105	Przedszkola specjalne	483 008,00	491 644,69	260 506,96	260 506,96	260 231,96	217 316,89	42 915,07	0,00	275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,0
80111	Gimnazja specjalne	672 630,00	671 173,42	490 748,34	490 748,34	482 210,60	428 089,89	54 120,71	0,00	8 537,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,1
80115	Technika	8 272 310,00	8 165 760,00	4 165 549,33	4 165 549,33	4 143 389,45	3 709 363,49	434 005,96	0,00	22 159,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,0
80116	Szkoły policealne	1 132 310,00	1 132 310,00	456 702,00	456 702,00	0,00	0,00	0,00	456 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,3
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	1 144 464,00	1 290 323,00	634 716,14	634 716,14	628 732,93	569 544,20	59 186,73		5 983,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,2
80120	Licea ogólnokształcące	11 274 476,00	11 493 542,00	5 469 188,37	5 469 188,37	4 883 025,30	4 157 441,60	725 565,50	542 904,00	43 259,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,6
80130	Szkoły zawodowe	796 600,00	920 101,00	488 142,79	488 142,79	478 482,72	422 082,43	56 400,29	0,00	9 660,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,1
80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 669 396,78	1 666 178,32	891 888,33	891 888,33	871 725,17	779 706,14	92 019,03	0,00	9 070,94	11 092,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,5
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	3 600 547,90	3 599 099,35	1 939 381,35	1 939 381,35	1 938 806,50	1 641 379,18	297 427,32	0,00	574,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,9
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	205 539,00	168 909,00	25 063,02	25 063,02	25 063,02	0,00	25 063,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,8
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	949 840,00	949 840,00	525 871,08	525 871,08	294 936,08	239 941,51	54 994,57	230 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,4



	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	26 314,00	20 498,00	788,00	788,00	788,00	0,00	788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,8
85495	Pozostała działalność	48 636,00	48 636,00	40 267,00	40 267,00	40 267,00	0,00	40 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,8
85504	Rodzina	8 184 982,00	8 151 776,00	3 592 769,15	3 592 769,15	1 981 791,22	1 685 944,99	275 846,23	371 475,07	1 259 502,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,1
85508	Wspieranie rodziny	27 186,00	26 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85509	Rodziny zastępcze	3 924 712,00	3 885 937,00	1 567 777,11	1 567 777,11	210 989,47	193 232,68	17 756,79	133 617,61	1 223 170,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,3
85510	Działalność ośrodków adopcyjnych	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	0,00	0,0
85510	opiekunco - <small>uczestniczący pracownik</small>	4 221 084,00	4 227 084,00	2 024 992,04	2 024 992,04	1 750 801,75	1 492 712,31	258 089,44	237 857,46	36 332,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,9
900	Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska	85 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
90095	Pozostała działalność	85 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 233 200,00	3 275 200,00	1 643 999,00	1 601 999,00	1 109,00	0,00	1 109,00	1 594 290,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	50,2
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	368 700,00	410 700,00	0,00	184 350,00	0,00	0,00	0,00	184 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	55,1
92116	Biblioteki	920 000,00	920 000,00	459 960,00	459 960,00	0,00	0,00	0,00	459 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,0
92118	Muzea	1 900 000,00	1 900 000,00	949 980,00	949 980,00	0,00	0,00	0,00	949 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,0
92195	Pozostała działalność	44 500,00	44 500,00	7 709,00	7 709,00	1 109,00	0,00	1 109,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,3
926	Kultura fizyczna	64 000,00	241 030,00	40 969,00	40 969,00	6 669,00	0,00	6 669,00	18 000,00	16 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,0
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	36 000,00	213 030,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,4
92695	Pozostała działalność	28 000,00	28 000,00	22 969,00	22 969,00	6 669,00	0,00	6 669,00	0,00	16 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,0
	<b>Wydatki razem:</b>	<b>124 017 949,01</b>	<b>137 429 152,03</b>	<b>62 212 825,52</b>	<b>60 099 535,70</b>	<b>49 505 752,37</b>	<b>38 350 573,92</b>	<b>11 155 178,45</b>	<b>3 907 232,86</b>	<b>1 900 380,63</b>	<b>4 551 825,60</b>	<b>0,00</b>	<b>234 340,24</b>	<b>2 113 289,82</b>	<b>2 113 289,82</b>	<b>0,00</b>	<b>59 570,23</b>	<b>45,3</b>	

SKARBNIK POWIATU  
Iwona Piekarczyk

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU  
POWIATU SIERADZKIEGO  
Mariusz Bączaj

## Wykonanie wydatków majątkowych za I półrocze 2019 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan przed zmianą	Wykonanie	% 8.7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	0,00	0,0
2	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1700E Włyń - Glinno	Powiatowy Zarząd Dróg w Sieradzu	2 500 000,00	2 900 000,00	0,00	0,0
3	600	60014	Remont odcinka drogi powiatowej nr 1732E od ul. Kościuszki w Błaszach w kierunku miejscowości Sędzimirówice	Powiatowy Zarząd Dróg w Sieradzu		1 000 000,00	846 590,28	84,7
4	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej, ul. Burzezińskiej w Złoczewie poprzez remont chodnika	Powiatowy Zarząd Dróg w Sieradzu		185 000,00	0,00	0,0
5	600	60014	Wykonanie dokumentacji technicznych na zadanie "Przebudowa odcinka drogi powiatowej Bartochów - Tubądzin "	Powiatowy Zarząd Dróg w Sieradzu		70 000,00	0,00	0,0
6	600	60014	Wykonanie dokumentacji technicznych na zadanie "Przebudowa odcinka drogi powiatowej od drogi wojewódzkiej nr 479 do miejscowości Ruda "	Powiatowy Zarząd Dróg w Sieradzu		80 000,00	0,00	0,0
7	600	60014	Przebudowa ciągu dróg powiatowych nr 1720E/1721E/1719E Wróblew - Wąglczew -Gruszyce Etap II od km 7+925 do km 12+645	Starostwo Powiatowe w Sieradzu		3 200 000,00	0,00	0,0
8	600	60014	Zakupy inwestycyjne - zakup dzwigni bramowej i równiarki	Powiatowy Zarząd Dróg w Sieradzu		489 077,00	485 727,00	97,3
9	700	70005	Dostosowanie istniejącego budynku A do aktualnie obowiązujących przepisów przeciwpożarowych	Starostwo Powiatowe w Sieradzu	716 383,00	716 383,00	0,00	0,0
10	710	71012	zakupy inwestycyjne - zakup GEOPORTALU	Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjno - Kartograficznej w Sieradzu	35 000,00	35 000,00	0,00	0,0
11	754	75411	Budowa bazy ratownictwa wodnego KP PSP w Sieradzu. Zbiornik Jezioro.	Komenda Powiatowa PSP w Sieradzu		765 649,00	671 402,31	87,7
12	754	75495	Budowa bazy ratownictwa wodnego KP PSP w Sieradzu. Zbiornik Jezioro.	Komenda Powiatowa PSP w Sieradzu		8 000,00	8 000,00	100,0
13	801	80195	Zakupy inwestycyjne	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Sieradzu		80 700,00	59 570,23	73,8
14	921	92110	Remont budynku BWA w Sieradzu z wymianą stolarki okiennej - dotacja	Biuro Wystaw Artystycznych w Sieradzu		42 000,00	42 000,00	100,0
15	926	92605	Modernizacja istniejącej sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Sieradzu	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Sieradzu		177 030,00	0,00	0,0
<b>Ogółem</b>				<b>x</b>	<b>4 351 383,00</b>	<b>10 858 839,00</b>	<b>2 113 289,82</b>	<b>19,5</b>

## Wykonanie dotacji za I półrocze 2019 roku

Dotacje bieżące									
Dla jednostek sektora finansów publicznych									
w złotych									
Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania lub podmiot	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	758	75809	Pomoc finansowa dla gmin: Gmina Wróblew 15.000 zł, Gmina Burzenin 20.000 zł, Gmina Klonowa - 15.000 zł	50 000,00			50 000,00	0,00	0,0
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			7 910,00	7 909,36	100,0
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			315 297,00	133 617,61	42,4
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			57 600,00	31 877,46	55,3
5	921	92110	Biuro Wystaw Artystycznych w Sieradzu		368 700,00		368 700,00	184 350,00	50,0
6	921	92116	Powiatowa Biblioteka Publiczna w Sieradzu		920 000,00		920 000,00	459 960,00	50,0
7	921	92118	Muzeum Okręgowe w Sieradzu		1 900 000,00		1 900 000,00	949 980,00	50,0
Razem				430 807,00	3 188 700,00	0,00	3 619 507,00	1 767 694,43	48,8



Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania lub podmiot	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	630	63003	Zadania w zakresie promocji i upowszechniania turystyki	6 000,00			6 000,00	3 500,00	58,3
2	755	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	190 080,00			190 080,00	95 040,00	50,0
3	801	80116	Zadania oświatowe realizowane przez niepubliczne jednostki systemu oświaty	1 132 310,00			1 132 310,00	456 702,00	40,3
4	801	80120	Zadania oświatowe realizowane przez niepubliczne jednostki systemu oświaty	1 041 000,00			1 041 000,00	542 904,00	52,2
5	801	80151	Zadania oświatowe realizowane przez niepubliczne jednostki systemu oświaty	302 000,00			302 000,00	230 935,00	76,5
6	851	85156	Katolicka Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza "Dom Świątek" w Godynicach	7 422,00			7 422,00	3 682,80	49,6
7	851	85156	Dom Pomocy Społecznej dla Niepełnosprawnych Intelktualnie prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Urszulanek w Sieradzu	3 348,00			3 348,00	1 841,40	55,0
8	852	85202	Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej dla Niepełnosprawnych Intelktualnie	464 422,00			464 422,00	224 566,00	48,4
9	852	85295	Wspieranie procesu nabywania samodzielności życiowej przez wychowanków pieczy zastępczej	9 250,00			9 250,00	0,00	0,0
10	853	85311	Warsztaty terapii zajęciowej w Sieradzu		45 479,00		45 479,00	22 729,23	50,0
11	854	85404	Zadania oświatowe realizowane przez niepubliczne jednostki systemu oświaty	587 000,00			587 000,00	333 658,00	56,8
12	855	85509	Zadania w zakresie ośrodków adopcyjnych	12 000,00			12 000,00	0,00	0,0

13	855	85510	Zadania realizowane przez niepubliczne placówki opiekuńczo - wychowawcze	412 000,00				412 000,00	205 980,00	50,0
14	926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	36 000,00				36 000,00	18 000,00	50,0
			Razem	4 202 832,00	45 479,00	0,00	4 248 311,00	2 139 538,43	50,4	
			<b>OGÓŁEM</b>	<b>4 633 639,00</b>	<b>3 234 179,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 867 818,00</b>	<b>3 907 232,86</b>	<b>49,7</b>	

Dotacje na inwestycje

Dla jednostek sektora finansów publicznych										
Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania lub podmiot	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe	Plan po zmianach	Wykonanie	%	
1	921	92110	Biurowydział Wystaw Artystycznych w Sieradzu	42 000,00			42 000,00	42 000,00	100,0	
			<b>RAZEM</b>	<b>42 000,00</b>			<b>42 000,00</b>	<b>42 000,00</b>	<b>100,0</b>	

## Wykonanie dotacji za I półrocze 2019 roku

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

Dotacje bieżące

Dla jednostek sektora finansów publicznych										
Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe	Plan po zmianach	Wykonanie	%	
1	852	85295	Realizacja projektu "Centrum Usług Społecznych w Powiecie Sieradzkim" - Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym	376 995,60			376 995,60	376 995,60	100,0	

Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe	Plan po zmianach	Wykonanie	%	
1	852	85295	Realizacja projektu "Centrum Usług Społecznych w Powiecie Sieradzkim" - Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym	679 041,70			679 041,70	663 981,50	97,8	
			<b>Ogółem</b>	<b>1 056 037,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 056 037,30</b>	<b>1 040 977,10</b>	<b>98,6</b>	

SKARBNIK POWIATU  
  
 Iwona Piekarczyk

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU  
 POWIATU SIERADZKIEGO

  
 Marcin Sz. Łęgdziol

## Wykonanie dochodów zleconych za I półrocze 2019 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>0,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	01005		<b>Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa</b>	<b>0,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		25 000,00	0,00	0,0
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>802 510,00</b>	<b>948 223,00</b>	<b>681 735,90</b>	<b>71,90</b>
	70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>802 510,00</b>	<b>948 223,00</b>	<b>681 735,90</b>	<b>71,9</b>
		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	948 223,00	681 735,90	71,9
710			<b>Działalność usługowa</b>	<b>475 062,00</b>	<b>680 062,00</b>	<b>258 976,00</b>	<b>38,1</b>
	71012		<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>0,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		200 000,00	0,00	0,0
	71015		<b>Nadzór budowlany</b>	<b>475 062,00</b>	<b>480 062,00</b>	<b>258 976,00</b>	<b>53,9</b>
		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	480 062,00	258 976,00	53,9
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>238 813,00</b>	<b>238 813,00</b>	<b>136 378,12</b>	<b>57,1</b>
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>221 813,00</b>	<b>221 813,00</b>	<b>119 529,00</b>	<b>53,9</b>
		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	221 813,00	119 529,00	53,9
	75045		<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>17 000,00</b>	<b>17 000,00</b>	<b>16 849,12</b>	<b>99,1</b>
		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	17 000,00	16 849,12	99,1
752			<b>Obrona narodowa</b>	<b>0,00</b>	<b>55 720,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	75295		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>55 720,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		55 720,00	0,00	0,0
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>6 691 000,00</b>	<b>7 366 998,00</b>	<b>4 452 420,00</b>	<b>60,4</b>
	75411		<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>6 669 000,00</b>	<b>7 344 998,00</b>	<b>4 430 420,00</b>	<b>60,3</b>
		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	7 344 998,00	4 430 420,00	60,3

	<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>22 000,00</b>	<b>22 000,00</b>	<b>22 000,00</b>	<b>100,0</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	22 000,00	22 000,00	22 000,00	100,0
<b>755</b>			<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>330 000,00</b>	<b>330 000,00</b>	<b>165 000,00</b>	<b>50,0</b>
	<b>75515</b>		<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>330 000,00</b>	<b>330 000,00</b>	<b>165 000,00</b>	<b>50,0</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	330 000,00	330 000,00	165 000,00	50,0
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 869 300,00</b>	<b>2 000 900,00</b>	<b>851 550,00</b>	<b>42,6</b>
	<b>85156</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>1 869 300,00</b>	<b>2 000 900,00</b>	<b>851 550,00</b>	<b>42,6</b>
		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	2 000 900,00	851 550,00	42,6
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>761 286,00</b>	<b>767 595,00</b>	<b>398 998,57</b>	<b>52,0</b>
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>761 286,00</b>	<b>767 595,00</b>	<b>398 998,57</b>	<b>52,0</b>
		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	767 595,00	398 998,57	52,0
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>285 780,00</b>	<b>305 372,00</b>	<b>165 892,00</b>	<b>54,3</b>
	<b>85321</b>		<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>285 780,00</b>	<b>305 372,00</b>	<b>165 892,00</b>	<b>54,3</b>
		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	305 372,00	165 892,00	54,3
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>588 921,00</b>	<b>549 402,00</b>	<b>322 957,00</b>	<b>58,8</b>
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>27 186,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		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	0,00	0,00	
	<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>588 921,00</b>	<b>549 402,00</b>	<b>322 957,00</b>	<b>58,8</b>
		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	0,00	0,00	
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci	580 593,00	549 402,00	322 957,00	58,8
<b>bieżące</b>				<b>12 042 672,00</b>	<b>13 268 085,00</b>	<b>7 433 907,59</b>	<b>56,0</b>
<b>majątkowe</b>							
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>	<b>765 649,00</b>	<b>671 402,31</b>	<b>87,7</b>
	<b>75411</b>		<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>0,00</b>	<b>765 649,00</b>	<b>671 402,31</b>	<b>87,7</b>

	6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		765 649,00	671 402,31	87,7
<b>majątkowe</b>			<b>0,00</b>	<b>765 649,00</b>	<b>671 402,31</b>	<b>87,7</b>
<b>Ogółem:</b>			<b>12 042 672,00</b>	<b>14 033 734,00</b>	<b>8 105 309,90</b>	<b>57,76</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,0

SKARBNIK POWIATU

*Iwona Piekarczyk*  
Iwona Piekarczyk

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU  
POWIATU SIERADZKIEGO

*Mariusz Bączkiewicz*  
Mariusz Bączkiewicz

## Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej za I półrocze 2019 roku

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wydatki bieżące	Z tego:										z tego:		Wydajki majątkowe	z tego:		% 6:5 w złożeń
							wzrostek budżetowych	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	z tego:		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
														wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
010		Rolnictwo i leśnictwo	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
01005		Prace geodezyjno-urzędnicowe na potrzeby rolnictwa	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
700		Gospodarka mieszkaniowa	802 510,00	948 223,00	332 380,85	332 380,85	332 380,85	122 611,90	209 768,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomości	802 510,00	948 223,00	332 380,85	332 380,85	332 380,85	122 611,90	209 768,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
710		Działalność usługowa	476 062,00	680 062,00	250 253,67	250 253,67	250 253,67	199 928,15	50 189,14	0,00	136,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
71015		Naczelny budowlany	476 062,00	680 062,00	250 253,67	250 253,67	250 253,67	199 928,15	50 189,14	0,00	136,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
750		Administracja publiczna	238 813,00	238 813,00	136 178,12	136 178,12	136 178,12	136 178,12	7 753,66	0,00	70,00	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	119 329,00	119 329,00	119 329,00	113 107,00	6 222,00	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	18 849,12	18 849,12	18 849,12	16 849,12	15 247,66	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
752		Obrona narodowa	0,00	55 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75292		Pozostała działalność	0,00	55 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 691 000,00	8 132 647,00	4 645 201,25	3 973 796,94	3 973 796,94	3 519 343,81	334 451,87	0,00	120 003,26	0,00	0,00	0,00	0,00	671 402,31	0,00	0,00	0,00			
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 669 000,00	8 110 647,00	4 645 201,25	3 973 796,94	3 973 796,94	3 519 343,81	334 451,87	0,00	120 003,26	0,00	0,00	0,00	671 402,31	0,00	0,00	0,00	0,00			
75414		Obrona cywilna	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
755		Wymiar sprawiedliwości	330 000,00	330 000,00	149 324,28	149 324,28	54 284,28	1 872,40	52 411,88	95 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75515		Nieodpłatna pomoc prawna	330 000,00	330 000,00	149 324,28	149 324,28	54 284,28	1 872,40	52 411,88	95 040,00	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	2 000 900,00	844 534,45	844 534,45	844 534,45	839 010,25	839 010,25	5 524,20	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 nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 869 300,00	2 000 900,00	844 534,45	844 534,45	844 534,45	839 010,25	839 010,25	5 524,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
852		Pomoc społeczna	761 286,00	767 595,00	328 521,51	328 521,51	327 943,48	241 785,99	86 157,49	0,00	578,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85203		Ośrodki wsparcia	761 286,00	767 595,00	328 521,51	328 521,51	327 943,48	241 785,99	86 157,49	0,00	578,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	285 780,00	305 372,00	161 849,01	161 849,01	161 849,01	135 551,97	26 194,19	0,00	102,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	285 780,00	305 372,00	161 849,01	161 849,01	161 849,01	135 551,97	26 194,19	0,00	102,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

