

ZARZĄD
POWIATU SIERADZKIEGO

PROJEKT BUDŻETU
POWIATU SIERADZKIEGO
NA 2020 ROK

SKARBNIK POWIATU

Iwona Piekarczyk

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
POWIATU SIERADZKIEGO

Mariusz Bączkiewicz

Listopad 2019 rok

**UCHWAŁA Nr
RADY POWIATU SIERADZKIEGO
z dnia**

w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sieradzkiego na 2020 rok

Na podstawie art.12 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 511, poz. 1815, poz.1571) oraz art. 211, art. 212 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z 2018 r. poz. 2245, z 2019 r. poz. 1649) uchwała się, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu Powiatu Sieradzkiego na 2020 rok (Załącznik Nr 1) w łącznej kwocie 138.248.518,54 zł, z tego: dochody bieżące w kwocie 132.705.718,54 zł, dochody majątkowe w kwocie 5.542.800 zł.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu Powiatu Sieradzkiego na 2020 rok (Załącznik Nr 2) w łącznej kwocie 143.788.465,78 zł, z tego: wydatki bieżące w kwocie 128.037.860,78 zł, wydatki majątkowe w kwocie 15.750.605 zł.

2. Ustala się wykaz wydatków majątkowych na 2020 rok (Załącznik Nr 3).

§ 3. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu powiatu w kwocie 5.539.947,24 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z planowanego do zaciągnięcia kredytu.

§ 4. Ustala się przychody i rozchody budżetu powiatu (Załącznik Nr 4) w kwotach.

1) przychody w kwocie 7.524.600,00 zł;

2) rozchody w kwocie 1.984.652,76 zł.

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:

1) rezerwę ogólną w wysokości 418.239,24 zł;

2) rezerwę celową w wysokości 623.440 zł z przeznaczeniem na:

- a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 220.000 zł,
- b) realizację zadań z zakresu pozostałych zadań polityki społecznej w kwocie 244.034 zł,
- c) realizację zadań z zakresu administracji publicznej w kwocie 159.406 zł.

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

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

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

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

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

§ 9. Ustala się dochody budżetu państwa przewidziane do uzyskania przez Powiat Sieradzki w 2020 roku w związku z realizacją zadań zleconych zgodnie z załącznikiem Nr 13.

§ 10. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na:

- 1) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 5.860.370,24 zł;
- 2) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.010.000 zł;

- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 2.321.348,76 zł.

§ 11. Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

- 1) zaciągania kredytów na pokrycie występującego w trakcie roku deficytu budżetowego do wysokości 1.000.000 zł;
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków polegających na:
 - a) dokonywaniu zmian planu wydatków bieżących na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy w ramach działu,
 - b) dokonywaniu zmian w rocznym planie wydatków inwestycyjnych między zadaniami w ramach działu,
- 3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących w działach i rozdziałach w grupie wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań oraz w grupie wydatków bieżących na programy finansowane z udziałem środków europejskich;
- 4) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Sieradzkiego.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Elżbieta Korczak
Główny Specjalista
w Wydziale Finansów i Budżetu

Radca Prawny
Bożena Pachulska

SKARBNIK POWIATU
Iwona Pielarczyk

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
POWIATU SIERADZKIEGO
Mariusz Bądzior

Załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej Rady Powiatu Sieradzkiego Nr DOCHODY

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	26 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	26 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	26 000,00
020			Leśnictwo	160 091,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	02001		Gospodarka leśna	160 091,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	160 091,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 415 405,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 415 405,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	90 727,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	160,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	583 929,00
		0830	Wpływy z usług	1 600 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	804 589,00

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	336 000,00
710			Działalność usługowa	2 012 131,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 513 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	1 313 000,00
		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
	71015		Nadzór budowlany	499 131,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	499 131,00
750			Administracja publiczna	360 938,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	234 988,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	234 988,00
	75020		Starostwa powiatowe	84 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	80 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	41 750,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 000,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	23 750,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	200,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
752			Obrona narodowa	4 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 474 010,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 452 010,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 452 010,00
	75414		Obrona cywilna	22 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	22 000,00
755			Wymiar sprawiedliwości	330 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	330 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	330 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	29 600 755,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 910 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 900 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	610 000,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	400 000,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	25 690 755,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	24 990 755,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	700 000,00
758			Różne rozliczenia	61 744 338,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	47 354 674,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	47 354 674,00
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	9 950 960,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 950 960,00
	75809		Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	1 461 311,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	90 900,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500 561,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	869 850,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 977 393,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 977 393,00
801			Oświata i wychowanie	2 304 890,45

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 250 978,45
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	7 220,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 220,00
	80115		Technika	4 320,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 870,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	370,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 080,00
	80120		Licea ogólnokształcące	77 772,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	652,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	700,00
		0830	Wpływy z usług	75 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 420,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	105 645,01
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	105 645,01
		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	105 645,01
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	699 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00
		0830	Wpływy z usług	687 400,00
	80195		Pozostała działalność	1 410 533,44
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 145 333,44
		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	224 164,59

		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	866 706,73
		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	54 462,12
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	265 200,00
851			Ochrona zdrowia	1 719 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 719 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 719 000,00
852			Pomoc społeczna	21 672 410,09
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	437 784,09
	85202		Domy pomocy społecznej	20 473 741,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	15 720 400,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	750,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 495,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	4 746 096,00
	85203		Ośrodki wsparcia	736 885,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	736 050,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	835,00
	85295		Pozostała działalność	461 784,09
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	437 784,09
		0830	Wpływy z usług	24 000,00

		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	414 059,87
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	23 724,22
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	691 455,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	272 855,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	272 580,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	275,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	418 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	6 150,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	23 850,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	388 600,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	259 309,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	192 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00
		0830	Wpływy z usług	90 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	102 000,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	222,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	222,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	87,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	87,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	66 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	66 900,00
855			Rodzina	835 986,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	45 308,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	45 308,00
	85508		Rodziny zastępcze	630 487,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	630 487,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	160 191,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	240,00
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	159 951,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	95 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	95 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	95 000,00

bieżące razem:		132 705 718,54
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 688 762,54

majątkowe				
600			Transport i łączność	2 560 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60018		Działalność Funduszu Dróg Samorządowych	2 560 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 560 400,00
710			Działalność usługowa	52 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71015		Nadzór budowlany	52 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	52 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	22 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	22 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	22 400,00
758			Różne rozliczenia	2 900 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75809		Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	2 900 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 900 000,00
801			Oświata i wychowanie	8 000,00

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	8 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	8 000,00
majątkowe razem:			5 542 800,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Ogółem:			138 248 518,54
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 688 762,54

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Elżbieta Korczak

 Główny Specjalista
 w Wydziale Finansów i Budżetu

SKARBNIK POWIATU

 Iwona Piekarczyk

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
 POWIATU SIERADZKIEGO

 Mariusz Bądzior

Załącznik Nr 2 do uchwały budżetowej Rady Powiatu Sieradzkiego WYDATKI

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:								z tego:						
					Wydatki bieżące				z tego:				Wydatki na programy finansowane z środków budżetu powiatu w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z środków budżetu powiatu w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
					wydatki jednostek budżetowych, w tym: na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji i obsługa długu	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na dotacje na zadania bieżące	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji i obsługa długu	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na dotacje na zadania bieżące	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010			01005 Rolnictwo i leśnictwo	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020			02001 Leśnictwo	285 438,00	285 438,00	125 347,00	0,00	125 347,00	0,00	0,00	160 091,00	0,00	160 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Gospodarka leśna	160 091,00	160 091,00	125 347,00	0,00	125 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Nadzór nad gospodarką leśną	125 347,00	125 347,00	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
600			60014 Transport i łączność	20 260 105,00	6 500 000,00	6 459 000,00	3 103 789,00	3 355 211,00	0,00	0,00	41 000,00	0,00	41 000,00	0,00	13 760 105,00	13 760 105,00	0,00	0,00	0,00
			Drogi publiczne powiatowe	20 260 105,00	6 500 000,00	6 459 000,00	3 103 789,00	3 355 211,00	0,00	0,00	41 000,00	0,00	41 000,00	0,00	13 760 105,00	13 760 105,00	0,00	0,00	0,00
			Turystyka	9 000,00	9 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630			63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			70005 Gospodarka mieszkaniowa	7 029 361,00	5 278 261,00	5 268 261,00	1 413 356,00	3 854 905,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	1 751 100,00	1 751 100,00	0,00	0,00	0,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 029 361,00	5 278 261,00	5 268 261,00	1 413 356,00	3 854 905,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	1 751 100,00	1 751 100,00	0,00	0,00	0,00
			Działalność usługowa	2 594 810,00	2 527 810,00	2 520 430,00	1 539 832,00	980 598,00	0,00	0,00	7 360,00	0,00	7 360,00	0,00	67 000,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00
710			71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 043 679,00	2 028 679,00	2 022 529,00	1 118 566,00	903 963,00	0,00	0,00	6 150,00	0,00	6 150,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
			Nadzór budowlany	551 131,00	469 131,00	467 901,00	421 266,00	76 635,00	0,00	0,00	1 230,00	0,00	1 230,00	0,00	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00
750			75011 Administracja publiczna	13 214 571,00	13 064 571,00	12 620 787,00	9 046 828,00	3 573 859,00	0,00	0,00	443 784,00	0,00	443 784,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
			Obsługa wojewódzkie	234 988,00	234 988,00	234 988,00	219 992,00	14 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Rady powiatów	439 584,00	439 584,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	421 584,00	0,00	421 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Starostwa powiatowe	10 786 349,00	10 646 349,00	10 626 349,00	7 620 313,00	3 006 036,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
			Kwalifikacja wojskowa	41 750,00	41 750,00	41 550,00	39 550,00	2 000,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	350 000,00	350 000,00	350 000,00	10 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75075			75075 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 336 900,00	1 336 900,00	1 334 900,00	1 157 073,00	177 827,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75085			75085 Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			75212 Obrona narodowa	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Pozostałe wydatki obronne	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			75411 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 474 410,00	7 474 010,00	7 191 310,00	6 705 610,00	485 700,00	0,00	0,00	282 700,00	0,00	282 700,00	0,00	22 400,00	22 400,00	0,00	0,00	0,00
			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 474 410,00	7 452 010,00	7 169 310,00	6 705 610,00	463 700,00	0,00	0,00	282 700,00	0,00	282 700,00	0,00	22 400,00	22 400,00	0,00	0,00	0,00
			Obrona cywilna	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755			75515 Wymiar sprawiedliwości	330 000,00	330 000,00	139 820,00	2 875,00	137 045,00	190 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Nieodpłatna pomoc prawna	330 000,00	330 000,00	139 820,00	2 875,00	137 045,00	190 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			75715 Obsługa długu publicznego	418 463,00	418 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	418 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:							z tego:		
					5	6	7	z tego:		8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych, i składek od realizowanych zadań	Wynagrodzenia i składek od realizowanych zadań	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	418 463,00	418 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	418 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
758			Różne rozliczenia	1 091 679,24	1 091 679,24	1 041 679,24	0,00	1 041 679,24	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75809			Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75818			Rezerwy ogólne i celowe	1 041 679,24	1 041 679,24	1 041 679,24	0,00	1 041 679,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
801			Oświata i wychowanie	45 175 103,45	45 175 103,45	40 019 428,91	35 455 160,00	4 564 268,91	3 347 177,00	357 135,00	1 451 382,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80102			Szkoły podstawowe	6 751 781,00	6 751 781,00	6 658 459,00	6 126 671,00	531 786,00	0,00	93 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80105			Przedszkola specjalne	620 541,00	620 541,00	619 541,00	584 486,00	55 055,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80115			Technika	9 949 233,50	9 949 233,50	9 878 843,50	8 953 573,00	925 270,50	0,00	70 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80116			Szkoły policealne	1 617 177,00	1 617 177,00	0,00	0,00	0,00	1 617 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80117			Branzowe szkoły i III stopnia	2 952 380,00	2 952 380,00	2 932 855,00	2 739 288,00	193 567,00	0,00	19 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80120			Licea ogólnokształcące	13 737 233,00	13 737 233,00	12 034 597,00	10 580 493,00	1 454 104,00	1 952 000,00	140 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80134			Szkoły zawodowe specjalne	2 245 872,01	2 245 872,01	2 113 715,00	1 953 974,00	159 741,00	0,00	26 512,00	105 845,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80140			Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	4 154 411,41	4 154 411,41	4 149 811,41	3 666 334,00	483 477,41	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	183 059,00	183 059,00	183 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80151			Kwalifikacyjne kursy zawodowe	851 430,00	851 430,00	682 280,00	601 141,00	81 139,00	168 000,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80195			Pozostała działalność	2 111 885,53	2 111 885,53	766 268,00	269 200,00	497 065,00	0,00	0,00	1 345 717,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
851			Ochrona zdrowia	1 745 400,00	1 745 400,00	1 734 016,00	0,00	1 734 016,00	11 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85117			Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	26 400,00	26 400,00	26 400,00	0,00	26 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85156			Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 719 000,00	1 719 000,00	1 707 616,00	0,00	1 707 616,00	11 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
852			Pomoc społeczna	24 650 882,09	24 650 882,09	23 709 252,00	19 201 369,00	4 507 883,00	463 096,00	40 750,00	437 784,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85202			Domy pomocy społecznej	21 816 456,00	21 816 456,00	21 352 160,00	17 341 194,00	3 980 965,00	447 096,00	37 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85203			Ośrodki wsparcia	736 050,00	736 050,00	735 050,00	551 544,00	183 506,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemyso- wemu	10 000,00	10 000,00	10 000,00	800,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85218			Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 380 680,00	1 380 680,00	1 378 130,00	1 174 796,00	203 344,00	0,00	2 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85220			Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85295			Pozostała działalność	692 696,09	692 696,09	238 812,00	118 045,00	120 867,00	16 000,00	0,00	437 784,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:								z tego:					
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 828 730,00	3 828 730,00	3 754 321,00	3 247 252,00	507 069,00	63 766,00	10 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85311			Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	63 766,00	63 766,00	0,00	0,00	0,00	63 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85321			Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	306 385,00	306 385,00	306 285,00	263 695,00	42 590,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85333			Powiatowe urzędy pracy	3 458 579,00	3 458 579,00	3 448 056,00	2 983 557,00	464 479,00	0,00	10 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	4 942 984,00	4 942 984,00	4 282 212,00	3 323 352,00	958 860,00	621 000,00	38 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85401			Świadczenia szkolne	69 468,00	69 468,00	69 216,00	61 309,00	7 908,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85403			Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	983 243,00	983 243,00	981 743,00	775 927,00	205 816,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85404			Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	903 768,00	903 768,00	282 519,00	252 981,00	29 557,00	621 000,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85406			Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 618 769,00	1 618 769,00	1 596 617,00	1 324 705,00	271 912,00	0,00	22 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85407			Pięćdziesiątka	488 824,00	488 824,00	487 824,00	368 816,00	119 008,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85410			Interwały i bursy szkolne	801 859,00	801 859,00	800 839,00	539 634,00	261 205,00	0,00	1 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85416			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze mitylacyjnym	13 600,00	13 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85446			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	15 467,00	15 467,00	15 467,00	0,00	15 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85485			Pozostała działalność	47 986,00	47 986,00	47 986,00	0,00	47 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	6 935 029,00	6 935 029,00	2 641 391,00	2 250 108,00	381 282,00	1 025 823,00	3 267 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504			Wsparanie rodziny	45 308,00	45 308,00	1 470,00	1 470,00	0,00	0,00	43 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508			Rodziny zastępcze	4 121 113,00	4 121 113,00	792 882,00	740 030,00	52 852,00	379 123,00	2 948 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85509			Działalność ośrodków adopcyjnych	84 000,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 684 608,00	2 684 608,00	1 847 039,00	1 508 609,00	338 430,00	562 800,00	274 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 671 500,00	3 671 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	3 625 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92110			Galeria i biura wystaw artystycznych	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92116			Biblioteki	1 090 000,00	1 090 000,00	0,00	0,00	0,00	1 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92118			Muzea	2 096 000,00	2 096 000,00	0,00	0,00	0,00	2 096 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92195			Pozostała działalność	45 500,00	45 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	64 000,00	64 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	36 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92695			Pozostała działalność	28 000,00	28 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydanki razem:				143 788 466,78	128 037 860,78	111 677 855,15	85 289 632,00	26 288 223,15	9 440 425,00	4 711 970,00	1 689 146,63	0,00	418 463,00	16 750 605,00	16 750 605,00	0,00	0,00	0,00

Plan wydatków majątkowych na 2020 rok

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Plan
1	2	3	4	5	10
1	600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1765E ul. Widawska - granica powiatu	Powiatowy Zarząd Dróg w Sieradzu	12 535 000,00
2	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej ul. Reymonta w Sieradzu	Powiatowy Zarząd Dróg w Sieradzu	825 105,00
3	600	60014	Wykup gruntów ul. Reymonta i Widawska w Sieradzu	Powiatowy Zarząd Dróg w Sieradzu	400 000,00
4	700	70005	Dostosowanie istniejącego budynku A do aktualnie obowiązujących przepisów przeciwpożarowych	Starostwo Powiatowe w Sieradzu	1 751 100,00
5	710	71012	zakupy inwestycyjne - zakup serwera	Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjno - Kartograficznej w Sieradzu	15 000,00
6	710	71015	zakupy inwestycyjne - zakup samochodu	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Sieradzu	52 000,00
7	750	75020	zakupy inwestycyjne - zakup samochodu i serwera wraz z systemem zasilania awaryjnego	Starostwo Powiatowe w Sieradzu	150 000,00
8	754	75411	zakupy inwestycyjne- zakup sprzętu elektronicznego i łączności, informatycznego w tym oprogramowania i licencji, transportowego, pływającego, uzbrojenia, techniki specjalnej, kwaterunkowego i gospodarczego, szkoleniowego i sportowego, medycznego i pozostałego	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Sieradzu	22 400,00
Ogółem				x	15 750 605,00

Elżbieta Korczak

Główny Specjalista
w Wydziale Finansów i Budżetu

SKARBNIK POWIATU

Iwona Piekarczyk

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
POWIATU SIERADZKIEGO

Mariusz Bądzior

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr Rady Powiatu Sieradzkiego

Przychody i rozchody budżetu w 2020r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	7 524 600,00
Rozchody ogółem:			
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 984 652,76

w złotych

Elżbieta Korczak
Główny Specjalista
w Wydziale Finansów i Budżetu

SKARBNIK POWIATU
Iwona Pirkarczyk

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
POWIATU SIERADZKIEGO
Michał Bądzior

Załącznik Nr 5 do uchwały budżetowej Rady Powiatu Sieradzkiego Nr DOCHODY ZLECONE

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	26 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	26 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	26 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	804 589,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	804 589,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	804 589,00
710			Działalność usługowa	699 131,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	200 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	200 000,00
	71015		Nadzór budowlany	499 131,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	499 131,00
750			Administracja publiczna	252 988,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	234 988,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	234 988,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	18 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 000,00
752			Obrona narodowa	4 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 474 010,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 452 010,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 452 010,00
	75414		Obrona cywilna	22 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	22 000,00
755			Wymiar sprawiedliwości	330 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	330 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	330 000,00
851			Ochrona zdrowia	1 719 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 719 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 719 000,00
852			Pomoc społeczna	736 050,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	736 050,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	736 050,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	272 580,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	272 580,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	272 580,00
855			Rodzina	835 746,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	45 308,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	45 308,00
	85508		Rodziny zastępcze	630 487,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	630 487,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	159 951,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	159 951,00
bieżące razem:				13 154 094,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

majątkowe				
710			Działalność usługowa	52 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71015		Nadzór budowlany	52 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	52 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	22 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	22 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	22 400,00
majątkowe razem:				74 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Ogółem:		13 228 494,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Elżbieta Korczak

 Główny Specjalista
 w Wydziale Finansów i Budżetu

SKARBNIK POWIATU

 Iwona Piekarczyk

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
 POWIATU SIERADZKIEGO

 Mariusz Bądzior

Załącznik Nr 7 do uchwały budżetowej Rady Powiatu Sieradzkiego Nr POROZUMIENIA AR

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
750			Administracja publiczna	23 750,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	23 750,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	23 750,00
801			Oświata i wychowanie	265 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80195		Pozostała działalność	265 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	265 200,00
bieżące razem:				288 950,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
Ogółem:				288 950,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Elżbieta Korczak

Główny Specjalista
w Wydziale Finansów i Budżetu

SKARBNIK POWIATU

Iwona Piekarczyk

PRZEWODNICZĄCY TARZAŃ
POWIATU SIERADZKIEGO

Mariusz Bądzior

Załącznik Nr 8 do uchwały budżetowej Rady Powiatu Sieradzkiego z dnia **Wydatki na porozumienia AR**

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące		z tego:					z tego:			z tego:			
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
wydatki jednostek budżetowych,		wynagrodzenia i świadczenia od świadczeń z tytułu realizacji zadań,	wydatki związane z realizacją zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: finansowane z budżetu powiatu, w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
750			Administracja publiczna	23 750,00	23 750,00	23 750,00	21 750,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	23 750,00	23 750,00	23 750,00	21 750,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Oświata i wychowanie	265 200,00	265 200,00	265 200,00	265 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Pozostała działalność	265 200,00	265 200,00	265 200,00	265 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				288 950,00	288 950,00	288 950,00	286 950,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


Elżbieta Korczak
 Główny Specjalista
 w Wydziale Finansów i Budżetu


SKARBNIK POWIATU
 Iwona Pekarczyk


PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
 POWIATU SIERADZKIEGO
 Mariusz Bądzior

Załącznik Nr 9 do uchwały budżetowej Rady Powiatu Sieradzkiego Nr Dochody z porozumień z JST

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
758			Różne rozliczenia	591 461,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75809		Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	591 461,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	90 900,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500 561,00
bieżące razem:				591 461,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

majątkowe				
758			Różne rozliczenia	2 900 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75809		Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	2 900 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 900 000,00
majątkowe razem:				2 900 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Ogółem:		3 491 461,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Elżbieta Korczak

 Główny Specjalista
 w Wydziale Finansów i Budżetu

SKARBNIK POWIATU

 Iwona Pielorzyc

PRZEWODNICĄCY ZARZĄDU
 POWIATU SIERADZKIEGO

 Mariusz Bądzior

Załącznik Nr 10 do uchwały budżetowej Rady Powiatu Sieradzkiego z dnia

Wydatki na porozumienia JST

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:				z tego:									
					Wydatki bieżące	Wydatki jednoczesne budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	z tego:	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11 387,00	11 387,00	0,00	0,00	0,00	11 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85311			Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	11 387,00	11 387,00	0,00	0,00	0,00	11 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	444 423,00	444 423,00	0,00	0,00	0,00	444 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508			Rodziny zastępcze	379 123,00	379 123,00	0,00	0,00	0,00	379 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85510			Opiekunostwo zastępcze i wychowawcze	65 300,00	65 300,00	0,00	0,00	0,00	65 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				455 810,00	455 810,00	0,00	0,00	0,00	455 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elzbieta Korczak
Główny Specjalista

w Wydziale Finansów i Budżetu

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
POWIATU SIERSZADZKIEGO
Michał Bądzior

SKARBNIK POWIATU
Iwona Piłkarczyk

Plan dotacji na 2020 rok

Dotacje bieżące

w złotych

Dla jednostek sektora finansów publicznych						
Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania lub podmiot	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe
1	758	75809	Pomoc finansowa dla gmin: Gmina Wróblew 15.000 zł, Gmina Burzenin 20.000 zł, Gmina Klonowa - 15.000 zł	50 000,00		
2	853	85311	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (warsztaty terapii zajęciowej)	11 387,00		
3	855	85508	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (rodziny zastępcze)	379 123,00		
4	855	85510	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (placówki opiekuńczo - wychowawcze)	65 300,00		
5	921	92110	Biuro Wystaw Artystycznych w Sieradzu	440 000,00		
6	921	92116	Powiatowa Biblioteka Publiczna w Sieradzu	1 090 000,00		
7	921	92118	Muzeum Okręgowe w Sieradzu	2 096 000,00		
Razem				4 131 810,00	0,00	0,00
Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania lub podmiot	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe
1	630	63003	Zadania w zakresie promocji i upowszechniania turystyki	6 000,00		
2	755	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	190 080,00		
3	801	80116	Zadania oświatowe realizowane przez niepubliczne jednostki systemu oświaty	1 617 177,00		

4	801	80120	Zadania oświatowe realizowane przez niepubliczne jednostki systemu oświaty	1 562 000,00		
	801	80151	Zadania oświatowe realizowane przez niepubliczne jednostki systemu oświaty	168 000,00		
5	851	85156	Katolicka Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza "Dom Świątętko" w Godynicach	6 027,00		
6	851	85156	Dom Pomocy Społecznej dla Niepełnosprawnych Intelktualnie prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Urszulanek w Sieradzu	5 357,00		
7	852	85202	Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej dla Niepełnosprawnych Intelktualnie	447 096,00		
8	852	85295	Wspieranie procesu nabywania samodzielności życiowej przez wychowanków pieczy zastępczej	16 000,00		
9	853	85311	Warsztaty terapii zajęciowej w Sieradzu		52 379,00	
10	854	85404	Zadania oświatowe realizowane przez niepubliczne jednostki systemu oświaty	621 000,00		
12	855	85509	Zadania w zakresie ośrodków adopcyjnych	84 000,00		
13	855	85510	Zadania realizowane przez niepubliczne placówki opiekuńczo - wychowawcze	497 500,00		
14	926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	36 000,00		
Razem				5 256 237,00	52 379,00	0,00
RAZEM				9 388 047,00	52 379,00	0,00

OGÓŁEM	9 440 426,00
---------------	---------------------

Plan dotacji

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

Dotacje bieżące

w złotych

Dla jednostek sektora finansów publicznych						
Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe
1	852	85295	Realizacja projektu "Centrum Usług Społecznych w Powiecie Sieradzkim" - Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym	97 180,78		

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr Rady Powiatu Sieradzkiego

Dochody i wydatki w zakresie ochrony środowiska w 2020 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Dochody	Plan wydatków	Wydatki bieżące	z tego:						z tego:			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek o. handlowego.		
						wydatki budżetowych,	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	wydatki na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	95 000,00														
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	95 000,00														
020		Leśnictwo		95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną		95 000,00	95 000,00	95 000,00		95 000,00									
Wydatki razem:			95 000,00	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Elżbieta Korczak
Główny Specjalista
w Wydziale Finansów i Budżetu

SKARBNIK POWIATU
Iwona Piskarczyk

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
POWIAATU SIERADZKIEGO
Mariusz Bądzior

Dochody budżetu państwa przewidziane do uzyskania przez powiat w związku z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2020 rok

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok
1	2	3	4	5
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 344 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 344 000,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	47 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	870 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	228 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	129 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	26 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	43 000,00
		0970	wpływy z różnych dochodów	1 000,00
852			Pomoc społeczna	16 700,00
	85203		Ośrodki wsparcia	16 700,00
		0830	Wpływy z usług	16 700,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 500,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	5 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 500,00
Razem				1 366 200,00

Elżbieta Korczak

 Główny Specjalista
 w Wydziale Finansów i Budżetu

SKARBNIK POWIATU

 Iwona Piekarczyk

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄD
 POWIATU SIERADZKIEGO

 Mariusz Bądzior

UZASADNIENIE DO BUDŻETU POWIATU SIERADZKIEGO NA 2020 ROK

Budżet Powiatu Sieradzkiego na 2020 rok został opracowany zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późniejszymi zmianami) oraz ustawy o samorządzie powiatowym z dnia 5 czerwca 1998 roku (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 511 z późniejszymi zmianami) a także ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego z dnia 13 listopada 2003 roku (tj. Dz. U. z 2018 roku poz. 1530 z późniejszymi zmianami).

W zakresie dochodów powiatu, corocznie podstawą wstępnego podziału budżetu są kwoty subwencji ogólnej i wielkości udziału powiatu w podatku od osób fizycznych wynikających z informacji Ministra Finansów przekazanych pismem Nr ST8.4750.8.2019 z dnia 15 października 2019 roku oraz pisma Wojewody Łódzkiego nr Fn.I-3110.14.2019 z dnia 25 października 2019 r w sprawie wstępnego projektu podziału kwot dotacji celowych przekazywanych z budżetu państwa powiatom na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, dotacji na zadania własne, na podstawie zawartych porozumień i umów z organami jednostek samorządu terytorialnego, na podstawie zawartych umów na realizację programów finansowanych z udziałem środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych, prognozowanych środków z Funduszu Pracy na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia oraz przewidywanych dochodów własnych opracowany został projekt budżetu Powiatu Sieradzkiego na 2020 rok.

Budżet Powiatu Sieradzkiego na 2020 rok obejmuje zaplanowane dochody w kwocie ogółem 138.248.518,54 zł, z tego:

1. Dochody bieżące zaplanowano w kwocie 132.705.718,54 zł;
2. Dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 5.542.800 zł.

W dochodach zaplanowanych w budżecie Powiatu Sieradzkiego na rok 2020 wyodrębnia się w szczególności:

1. dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w łącznej kwocie 13.228.494 zł;
2. dotacje na realizację zadań wspólnych realizowanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 3.491.461 zł;
3. dotacje na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 288.950 zł.

Wydatki budżetu ustalono na kwotę 143.788.465,78 zł, w tym:

1. Wydatki bieżące w kwocie ogółem 128.037.860,78 zł, z tego:
 - 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 85.289.632 zł.
Wynagrodzenia dla nauczycieli zaplanowano wg wytycznych Ministerstwa Edukacji Narodowej, wynagrodzenia dla administracji i obsługi pracowników jednostek powiatowych z uwzględnieniem wzrostu najniższego wynagrodzenia, które przewidywane jest z dniem 1 stycznia 2020 roku w wysokości 2600 zł oraz przysługujących nagród jubileuszowych i planowanych odpraw emerytalnych,

- 2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 26.288.223,15 zł,
 - 3) dotacje na zadania bieżące w kwocie 9.440.426 zł,
 - 4) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 4.711.970 zł,
 - 5) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 1.889.146,63 zł,
 - 6) obsługę długu publicznego w kwocie 418.463 zł.
2. Wydatki majątkowe w kwocie 15.750.605 zł.

Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu powiatu w kwocie 5.539.947,24 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z planowanego do zaciągnięcia kredytu.

Planowane przychody w kwocie 7.524.600 zł pochodzą z planowanego do zaciągnięcia kredytu z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie 5.539.947,24 zł oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytu i pożyczek w kwocie 1.984.652,76 zł. Spłatę kredytu planuje się na 10 lat.

Na 2020 rok zaplanowano rozchody w kwocie 1.984.652,76 zł na spłatę kredytów zaciągniętych w latach poprzednich wynikających z zawartych umów z bankami w wysokości 1.916.928 zł oraz spłatę pożyczki w kwocie 67.724,76 zł.

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

Przychody	Plan na 2020 rok
Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	7 524 600,00

Rozchody	Plan na 2020 rok
Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, z tego:	1 984 652,76
kredyt	1 916 928,00
pożyczka	67 724,76
Razem rozchody	1 984 652,76

BILANS	Plan na 2020 rok
Dochody ogółem	138 248 518,54
Wydatki ogółem	143 788 465,78
Deficyt	-5 539 947,24
Przychody	7 524 600,00
Rozchody	1 984 652,76
Bilans	0,00

OGÓŁEM	Plan na 2020 rok
Dochody ogółem	138 248 518,54
Przychody	7 524 600,00
Razem dochody i przychody	145 773 118,54
Wydatki ogółem	143 788 465,78
Rozchody	1 984 652,76
Razem wydatki i rozchody	145 773 118,54

DOCHODY

Dochody budżetu powiatu na 2020 realizowane będą w następujących działach:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Zaplanowane dochody bieżące w kwocie 26.000 zł pochodzą z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej związane z pracami geodezyjno – urządzeniowymi na potrzeby rolnictwa.

Dział 020 – Leśnictwo

Zaplanowane dochody bieżące w kwocie 160.091 zł pochodzą z środków otrzymywanych od Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wypłatę ekwiwalentu za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie uprawy leśnej.

Dział 600 – Transport i łączność

Zaplanowane dochody majątkowe w kwocie 2.560.400 zł pochodzą z Funduszu Dróg Samorządowych na dofinansowanie zadania inwestycyjnego „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1765E ul. Widawska - granica powiatu”.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Zaplanowane dochody bieżące w kwocie 3.415.405 zł pochodzą z następujących tytułów:

• wpływów za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości, użytkowanie	90.887 zł
• dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami (w tym utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa w kwocie 175.249 zł),	804.589 zł

<ul style="list-style-type: none"> • usług związanych z utrzymaniem nieruchomości (1.600.000 zł), wynajmu pomieszczeń w jednostkach oświatowych (191.214 zł) pomocy społecznej (142.715 zł), Starostwie Powiatowym (250.000 zł), 	2.183.929 zł
<ul style="list-style-type: none"> • dochodów z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej, dotyczy gospodarki gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa. 	336.000 zł

Dział 710 – Działalność usługowa

Planowane dochody w kwocie 2.064.131 zł pochodzić będą z tytułu:

<ul style="list-style-type: none"> • dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, w tym: zadania z zakresu geodezji i kartografii 200.000 zł, nadzór budowlany 499.131 zł), 	699.131 zł
<ul style="list-style-type: none"> • wypisów z rejestru gruntów i nieruchomości w Starostwie Powiatowym, 	343.000 zł
<ul style="list-style-type: none"> • wpływów z usług realizowanych przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjno – Kartograficznej w Sieradzu dotyczących opracowania map numerycznych, wykonywania wyrysów, sprzedaży map i informacji z państwowego zasobu geodezyjno – kartograficznego, obsługi geodezyjno – technicznej Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej, opłat eksploatacyjnych związanych z administracją nieruchomości. 	970.000 zł
<ul style="list-style-type: none"> • dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej – nadzór budowlany na zakup samochodu 	52.000 zł

Dział 750 – Administracja publiczna

Zaplanowane dochody w kwocie 360.938 zł pochodzić będą z następujących tytułów:

<ul style="list-style-type: none"> • dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, w tym: urzędy wojewódzkie (234.988 zł), kwalifikacja wojskowa (18.000 zł), 	252.988 zł
<ul style="list-style-type: none"> • dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, w tym: kwalifikacja wojskowa, 	23.750 zł
<ul style="list-style-type: none"> • dochodów własnych powiatu, w tym: odsetki od środków na rachunkach bankowych (80.000 zł), opłaty za karty wędkarskie (2.000 zł), różnych dochodów - wynagrodzenie płatnika (2.200 zł) 	84.200 zł

Dział 752 – Obrona narodowa

Zaplanowane dochody bieżące w kwocie 4.000 zł pochodzić będą z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej związane z pozostałymi wydatkami obronnymi.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zaplanowane dochody w kwocie 7.496.410 zł pochodzić będą z następujących tytułów:

• dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej na utrzymanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sieradzu,	7.452.010 zł
• dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej na obronę cywilną	22.000 zł
• dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sieradzu na zakup sprzętu elektronicznego i łączności, informatycznego w tym oprogramowania i licencji, transportowego, pływającego, uzbrojenia, techniki specjalnej, kwaterunkowego i gospodarczego, szkoleniowego i sportowego, medycznego i pozostałego	22.400 zł

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości

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

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

Zaplanowane dochody bieżące w kwocie 29.600.755 zł pochodzić będą z następujących tytułów:

• udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych,	24.990.755 zł
• udziału w podatku dochodowym od osób prawnych,	700.000 zł
• wpływów z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego pod roboty prowadzone w chodniku, poboczu jezdni, umieszczanie w pasie drogowym urządzeń obcych, obiektów handlowych, reklam itp.	610.000 zł
• dochodów własnych powiatu, w tym: różne opłaty z tytułu wydawania dowodów rejestracyjnych, pozwoleń czasowych, praw jazdy, tablic rejestracyjnych pobierane przez Starostwo	3.300.000 zł

Dział 758 – Różne rozliczenia

Zaplanowane dochody w kwocie 64.644.338 zł pochodzić będą z tytułu:

<ul style="list-style-type: none"> • części oświatowej subwencji ogólnej. Część oświatowa subwencji ogólnej dla powiatów została naliczona zgodnie z zasadami przyjętymi w projekcie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z uwzględnieniem zakresu zadań oświatowych realizowanych przez poszczególne jednostki samorządu terytorialnego, stanowiące podstawę do naliczenia planowanych kwot subwencji oświatowej, wstępnych danych o liczbie uczniów w roku szkolnym 2018/2019, danych statystycznych o stanie zatrudnienia nauczycieli. Do naliczenia ostatecznych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2020 rok wykorzystane zostaną dane o liczbie uczniów i wychowanków gromadzone w ramach Systemu Informacji Oświatowej według stanu na dzień 30 września 2019 r. oraz 10 października 2019 r, 	47.354.674 zł
<ul style="list-style-type: none"> • części wyrównawczej subwencji ogólnej, 	9.950.960 zł
<ul style="list-style-type: none"> • części równoważącej subwencji ogólnej, 	2.977.393 zł
<ul style="list-style-type: none"> • dotacji celowych otrzymanych z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, z tego: za pobyt dzieci z gmin w placówkach opiekuńczo – wychowawczych powiatu sieradzkiego 	90.900 zł
<ul style="list-style-type: none"> • dotacji celowych otrzymanych z powiatów na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, z tego: <ul style="list-style-type: none"> - za pobyt dzieci z innych powiatów w placówkach opiekuńczo – wychowawczych w Tomisławicach i Godynicach – 436.390 zł, - za pobyt w rodzinach zastępczych na terenie naszego powiatu – 64.171 zł, 	500.561 zł
<ul style="list-style-type: none"> • wpłat z gmin za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo wychowawczych (319.594 zł) i w rodzinnej pieczy zastępczej (550.256 zł), 	869.850 zł
<ul style="list-style-type: none"> • dotacji celowych otrzymanych z tytułu pomocy finansowej na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych Gmina Miasto Sieradz 1.450.000 zł , Gmina Sieradz -1.450.000 zł 	2.900.000 zł

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Planowane dochody w kwocie 2.312.890,45 zł pochodzić będą z tytułu:

<ul style="list-style-type: none"> • opłat za przeprowadzane egzaminy w Centrum Edukacji Zawodowej w Sieradzu oraz opłat za wydawanie duplikatów 	15.592 zł
---	-----------

legitymacji szkolnych, opłat za wydanie duplikatów świadectw w liceach i technikach,	
• wpływów z usług (prowadzenie kursów nauki zawodu, w Centrum Edukacji Zawodowej w Sieradzu , sprzedaż usług mechanicznych i samochodowych, przeglądy techniczne pojazdów, parkowanie – 687.400 zł), zwroty za ogrzewanie w ZSP w Warcie – 75.000 zł,	762.400 zł
• ze sprzedaży składników majątkowych (sprzedaży dzienników, identyfikatorów),	8.000 zł
• różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika 4.220 zł), dowóz dzieci do szkoły w ZSS w Warcie (6.500 zł)	10.720 zł
• środków europejskich i budżetu państwa na finansowanie projektów	1.250.978,45 zł
• dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na projekt „Za życiem”	265.200 zł

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Zaplanowane dochody w kwocie 1.719.000 zł pochodzą z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, tj. na składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia nie objęte obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Planowane dochody w kwocie 21.672.410,09 zł pochodzą z następujących tytułów:

• dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (na funkcjonowanie domów pomocy społecznej),	4.746.096 zł
• odpłatności pensjonariuszy Domów Pomocy Społecznej w Sieradzu i Biskupicach,	15.720.400 zł
• dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (Środowiskowy Dom Samopomocy w Rożdżalach),	736.050 zł
• wpływów z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika), odsetek na rachunku bankowym	7.245 zł
• dotacji ze środków europejskich i budżetu państwa na realizację projektów „Centrum Usług Społecznych w Powiecie Sieradzkim” oraz „Długoterminowa opieka medyczna nad osobami niesamodzielnymi - usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym”	437.784,09 zł
• odpłatności za uczestnictwo Dzienny Dom Senior+	24.000 zł
• dochodów związanych z realizacją zadań zleconych.	835 zł

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Planowane dochody w kwocie 691.455 zł pochodzą z następujących tytułów:

• dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej – zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności,	272.580 zł
• prognozowanych środków z Funduszu Pracy otrzymywanych przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy,	388.600 zł
• opłaty z tytułu wydanych decyzji na pracę cudzoziemcom	30.000 zł
• dochodów związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.	275 zł

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Planowane dochody w kwocie 259.309 zł pochodzą z tytułu dochodów własnych jednostek powiatowych, w tym:

• wpływów z usług: odpłatność za pobyt i wyżywienie w internacie w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Sieradzu (90.000 zł) oraz odpłatności za pobyt w internacie w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Sieradzu (66.900 zł),	156.900 zł
• wpływy z opłat (duplikaty świadectw)	100 zł
• wpływów z różnych dochodów (wpłaty ośrodków pomocy społecznej na obiady dla biednych dzieci, wynagrodzenie płatnika)	102.309 zł

Dział 855 - Rodzina

Planowane dochody w kwocie 835.986 zł pochodzą z następujących tytułów:

• dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej dla rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo - wychowawczych– na wypłatę dodatku wychowawczego tj. 500+	790.438 zł
• dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej – wspieranie rodziny	45.308 zł
• różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika)	240 zł

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Planowane dochody w kwocie 95.000 zł pochodzą z tytułu opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska.

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

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego przewidziane do uzyskania przez Powiat Sieradzki w 2020 roku.

Zgodnie z pismem Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi określone zostały wstępne kwoty dochodów budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego przewidziane do uzyskania przez Powiat Sieradzki w 2020 roku w łącznej kwocie 1.366.200 zł w następujących działach:

- Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa rozdz. 70005 – 1.344.000 zł z tytułu opłat za trwałe zarząd i użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa, wynajmu pomieszczeń, przekształceń i sprzedaży nieruchomości Skarbu Państwa, odsetek od nieterminowych opłat.
- Dział 852 – Pomoc społeczna rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia – 16.700 zł z tytułu odpłatności pensjonariuszy dziennego pobytu w Środowiskowym Domu Samopomocy w Rożdżalach.
- Dział 852 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej rozdz. 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności – 5.500 zł z tytułu opłat za wydane karty parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

WYDATKI

Planowane wydatki na 2020 rok w łącznej kwocie 143.788.465,78 zł przeznaczone zostaną na:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 128.037.860,78 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 15.750.605 zł. W budżecie Powiatu Sieradzkiego w ramach wydatków majątkowych na 2020 rok planuje się następujące zadania.

Planowane wydatki na 2020 rok										
z tego źródła finansowania										
Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	6	7	8	dotacje z Funduszu Dróg Samorządowych	dotacje z gmin	Plan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1765E ul. Widawska - granica powiatu	Powiatowy Zarząd Dróg w Sieradzu	1 984 652,76		5 539 947,24	2 560 400,00	2 450 000,00	12 535 000,00
2	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej ul. Reymonta w Sieradzu	Powiatowy Zarząd Dróg w Sieradzu	375 105,00				450 000,00	825 105,00
3	600	60014	Wykup gruntów ul. Reymonta i Widawska w Sieradzu	Powiatowy Zarząd Dróg w Sieradzu	400 000,00					400 000,00
4	700	70005	Dostosowanie istniejącego budynku A do aktualnie obowiązujących przepisów przeciwpożarowych	Starostwo Powiatowe w Sieradzu	1 751 100,00					1 751 100,00
5	710	71012	zakupy inwestycyjne - zakup serwera	Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjno - Kartograficznej w Sieradzu	15 000,00					15 000,00
6	710	71015	zakupy inwestycyjne - zakup samochodu	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Sieradzu	52 000,00					52 000,00
7	750	75020	zakupy inwestycyjne - zakup samochodu i serwera wraz z systemem zasilania awaryjnego	Starostwo Powiatowe w Sieradzu	150 000,00					150 000,00

8	754	75411	zakupy inwestycyjne- zakup sprzętu elektronicznego i łączności, informatycznego i oprogramowania i licencji, transportowego, pływającego, uzbrojenia, techniki specjalnej, kwatunkowego i gospodarczego, szkoleniowego i sportowego, medycznego i pozostałego	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Sieradzu	4 675 857,76	74 400,00	22 400,00	5 539 947,24	2 560 400,00	2 900 000,00	15 750 605,00
Ogółem				x							

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

Realizację zadań w poszczególnych działach planuje się następująco:

010 – Rolnictwo i łowiectwo

Zadania własne powiatu

Zaplanowane wydatki w rozdz. 01005 – Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa w kwocie 15.000 zł zostaną przeznaczone na wykonanie gleboznawczej klasyfikacji gruntów zalesionych na terenie powiatu sieradzkiego.

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

Zaplanowane wydatki w rozdz. 01005 – Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa w kwocie 26.000 zł zostaną przeznaczone na opracowanie projektów wymian gruntów rolnych i obligatoryjnych zmian klasyfikacji gruntów na terenie powiatu sieradzkiego.

Dział 020 – Leśnictwo

Zadania własne powiatu

Planowane wydatki w tym dziale w wysokości 285.438 zł zostaną przeznaczone na zadania własne powiatu.

Rozdz. 02001 – Gospodarka leśna – zaplanowane wydatki w kwocie 160.091 zł przeznaczone są na wypłatę ekwiwalentu dla właścicieli gruntów rolnych za wyłączenie gruntu z upraw rolnych i prowadzenie uprawy leśnej. W latach 2002 – 2003 w powiecie sieradzkim zostały zalesione grunty rolne przez właścicieli tych gruntów. Zadanie realizowane na podstawie umowy z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Rozdz. 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną – zaplanowane wydatki w kwocie 125.347 zł zostaną przeznaczone na:

- pokrycie kosztów nadzoru nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa w kwocie 124.347 zł. Finansowanie kosztów nadzoru nad gospodarką w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa, sprawowanego przez nadleśnictwo Złoczew. W bieżącym roku Nadleśnictwo Kolumna wypowiedziało warunki porozumienia. W związku z powyższym od 2020 roku nadzór nad lasami w zakresie objętym porozumieniem, który dotychczas był realizowany przez Nadleśnictwo Kolumna przejmują pracownicy Wydziału Rolnictwa i Ochrony Środowiska. Nadleśnictwa od 1 stycznia 2013 roku w ramach nadzoru wykonują jedynie zadania związane z cechowaniem drewna i wystawiają świadectwa legalności pozyskania drewna oraz dokonują ocen udatności upraw leśnych. Zakres zadań realizowanych przez Nadleśnictwo opiewa na stawkę jednostkową za 1 ha sprawowanego przez nie nadzoru po 12 zł w roku 2019. W ten sposób środki finansowe dla nadleśnictw wyniosą 124.347 zł (10.278,9616 ha *12 zł).

- zakup oznaczników do cechowania drewna oraz farby w aerozolu do znakowania drzew, młotków do cechowania w ramach nadzoru nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa w kwocie 1.000 zł.

Dział 600 – Transport i łączność

Zadania własne powiatu

Zaplanowane wydatki w rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe w wysokości 20.260.105 zł zostaną przeznaczone na:

- wydatki bieżące w kwocie 6.500.000 zł na utrzymanie sieci dróg miejskich i zamiejskich, tj. statutowe zadania Powiatowego Zarządu Dróg, w tym: zimowe utrzymanie dróg, remonty cząstkowe dróg, oznakowanie, odwodnienie, utrzymanie zieleni, naprawy interwencyjne oraz inne zadania wynikające z obowiązków zarządcy dróg powiatowych a także utrzymanie Powiatowego Zarządu Dróg w Sieradzu (w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane stanowią kwotę 3.103.789 zł dla 47,8 etatu, świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 41.000 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 3.355.211 zł),
- wydatki majątkowe w kwocie 13.760.105 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych na 2020 rok planuje się realizację następujących zadań:

- Rozbudowa drogi powiatowej nr 1765E ul. Widawska - granica powiatu - 12 535 000,00 zł
- Przebudowa drogi powiatowej ul. Reymonta w Sieradzu - 825 105,00 zł
- Wykup gruntów ul. Reymonta i Widawska w Sieradzu - 400 000,00 zł.

Dział 630 – Turystyka

Zadania własne powiatu.

Zaplanowane wydatki w kwocie 9.000 zł przeznaczone zostaną na:

- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w zakresie promocji i upowszechniania turystyki – 6.000 zł (w tym: organizacja rajdów turystycznych i regat żeglarskich). Realizacja powyższych zadań następować będzie zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późniejszymi zm.),
- nagrody dla działaczy turystycznych oraz promocję imprez turystycznych w kwocie 3.000 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Planowane wydatki w tym dziale w wysokości 7.029.361zł zostaną przeznaczone na zadania z zakresu administracji rządowej i zadania własne powiatu.

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W rozdziale tym planuje się wydatki w kwocie 804.589 zł (w tym: utrzymanie 3,5 stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa w kwocie 175.249 zł) związane z gospodarką terenami, w tym podziały nieruchomości Skarbu Państwa w celu zwrotu, sprzedaży, oddania w użytkowanie wieczyste, ogłoszenia w prasie, remonty i konserwacje w budynkach Skarbu Państwa, a także koszty szacowania nieruchomości Skarbu Państwa oraz nieruchomości przejętych pod inwestycje drogowe w związku z postępowaniem odszkodowawczym, koszty postępowania sądowego przeciwko dłużnikom Skarbu Państwa.

Zadania własne

Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zaplanowane wydatki w kwocie 6.224.772 zł przeznaczone zostaną na:

- wydatki związane z gospodarką terenami Powiatu Sieradzkiego, koszty podziałów, szacunków i ogłoszeń w prasie w łącznej kwocie 12.000 zł,
- wydatki związane z utrzymaniem referatu gospodarczego oraz na zadania związane z gospodarką nieruchomościami Powiatu Sieradzkiego i nieruchomościami Skarbu Państwa w kwocie 4.461.672 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne dla 21,25 etatu w kwocie 1.249.797 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 3.201.875 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 10.000 zł. W ramach wydatków statutowych kwota 1.059.523 zł przeznaczona jest na remont przegród zewnętrznych – przywrócenie właściwego stanu technicznego prefabrykowanych płyt elewacyjnych na budynku A przy Placu Wojewódzkim 3 w Sieradzu.
- wydatki inwestycyjne w kwocie 1.751.100 zł na zadanie: „Dostosowanie istniejącego budynku A do aktualnie obowiązujących przepisów przeciwpożarowych”.

Dział 710 - Działalność usługowa

Planowane wydatki w tym dziale w wysokości 2.594.810 zł zostaną przeznaczone na zadania z zakresu administracji rządowej i zadania własne powiatu.

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

Planowane wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w wysokości 751.131 zł realizowane będą w następujących rozdziałach:

Rozdz. 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Zaplanowane wydatki w kwocie 200.000 zł przeznaczone są na modernizację ewidencji obrębów wiejskich powiatu sieradzkiego oraz prace geodezyjne związane z aktualizacją osnów geodezyjnych oraz kontrolę i aktualizację danych zawartych w ewidencji gruntów i budynków w ramach prac modernizacyjnych.

Rozdz. 71015 – Nadzór budowlany

Planowane wydatki w tym rozdziale w kwocie 551.131 zł przeznaczone są na wydatki związane z utrzymaniem Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Sieradzu, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla 6,5 etatu stanowią kwotę 421.266 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 1.230 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 76.635 zł oraz zakupy inwestycyjne – zakup samochodu w kwocie 52.000 zł.

Zadania własne

Rozdz. 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Planowane wydatki bieżące w tym rozdziale w kwocie 1.843.679 zł zostaną przeznaczone na:

- utrzymanie Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjno – Kartograficznego w Sieradzu w kwocie 1.578.679 zł (wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla 17 etatów stanowią kwotę 1.118.566 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 6.150 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 453.963 zł),
- modernizację ewidencji gruntów i budynków dla obrębów wiejskich powiatu sieradzkiego oraz prace geodezyjne związane z aktualizacją ewidencji gruntów i budynków oraz osnów geodezyjnych w łącznej kwocie 250.000 zł,
- zakupy inwestycyjne – zakup serwera w kwocie 15.000 zł dla Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjno – Kartograficznego w Sieradzu.

Dział 750 – Administracja publiczna

Planowane wydatki bieżące w tym dziale w wysokości 13.214.571 zł zostaną przeznaczone na zadania z zakresu administracji rządowej i zadania własne powiatu.

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

Rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie

Planowane wydatki w tym rozdziale stanowią kwotę 234.988 zł, z czego wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 219.992 zł (5 etatów), akcja kurierska - 200 zł oraz pozostałe wydatki bieżące w kwocie 14.796 zł.

Rozdz. 75045 – Kwalifikacja wojskowa

Planowane wydatki w kwocie 18.000 zł (w tym wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń 17.800 zł) zostaną przeznaczone na wydatki związane z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w 2020 roku.

Zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.

Rozdz. 75045 – Kwalifikacja wojskowa

Planowane wydatki w kwocie 23.750 zł (w tym wynagrodzenia bezosobowe stanowią kwotę 21.750 zł) zostaną przeznaczone na wydatki związane z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej przez powiatowe komisje lekarskie w 2020 roku.

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

Planowane wydatki w kwocie 439.584 zł przeznaczone będą na diety dla radnych powiatu oraz koszty związane z funkcjonowaniem Biura Rady.

Rozdz. 75020 – Starostwa Powiatowe

Planowane wydatki w kwocie 10.796.349 zł przeznaczone będą na utrzymanie i prawidłowe funkcjonowanie administracji Starostwa Powiatowego w 2020 roku, Zarządu, pracowników (w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla 94,75 etatu, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne stanowią kwotę 7.620.313 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 3.006.036 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 20.000 zł, zakupy inwestycyjne w kwocie 150.000 zł – zakup samochodu oraz serwera wraz z systemem zasilania awaryjnego.

Rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Planowane wydatki w kwocie 350.000 zł przeznaczone zostaną na działalność promocyjną Powiatu Sieradzkiego. Na wynagrodzenia bezosobowe przeznacza się kwotę 10.000 zł.

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

Rozdz. 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale w kwocie 1.336.900 zł przeznaczone będą na utrzymanie Centrum Usług Wspólnych w Sieradzu (16 etatów) w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane stanowią kwotę 1.157.073 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 177.827 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 2.000 zł.

Rozdz. 75095 – Pozostała działalność

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

Dział 752 – Obrona narodowa**Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej**

Planowane środki w tym dziale w wysokości 4.000 zł zostaną przeznaczone na pozostałe wydatki obronne.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

Planowane środki w tym dziale w wysokości 7.496.410 zł zostaną przeznaczone na wydatki w następujących rozdziałach:

Rozdział 75411 – Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Planowane wydatki w wysokości 7.474.410 zł zostaną przeznaczone na utrzymanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sieradzu, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla 92 etatów stanowią kwotę 6.705.610 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 282.700 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 463.700 zł, zakupy inwestycyjne w kwocie 22.400 zł - zakup sprzętu elektronicznego i łączności, informatycznego w tym oprogramowania i licencji, transportowego, pływającego, uzbrojenia, techniki specjalnej, kwaterunkowego i gospodarczego, szkoleniowego i sportowego, medycznego i pozostałego.

Rozdz. 75414 – Obrona cywilna

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

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

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

Dział – 757 – Obsługa długu publicznego

Planowane wydatki w tym dziale w kwocie 418.463 zł przeznaczone będą na realizację zadań w rozdz. 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego – planowane wydatki w kwocie 418.463 zł przeznaczone będą na zapłatę odsetek od zaciągniętej pożyczki w 2017 roku oraz odsetek od kredytów zaciągniętych w 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 i 2018 roku na sfinansowanie deficytu budżetowego, spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.

Kwota odsetek od kredytów została naliczona wg umów kredytowych tj. zmienną stawkę bazową WIBOR 1 M wg stanu na dzień 4.10.2019 r – 1,64 % i stałą marżę określoną przez banki udzielające kredytu długoterminowego.

Dział 758 – Różne rozliczenia

W dziale tym na 2019 rok planuje się środki w łącznej kwocie 1.091.679,24 zł, w tym:

- 1) pomoc finansową dla gmin w kwocie 50.000 zł na utrzymanie zieleni w pasach dróg powiatowych w tym: Gmina Burzenin – 20.000 zł, Gmina Wróblew – 15.000 zł, Gmina Klonowa – 15.000 zł,
- 2) rezerwę ogólną w kwocie 418.239,24 zł;
- 3) rezerwę celową na wydatki w łącznej kwocie 623.440 zł.

W ramach rezerwy celowej planuje się środki na:

- finansowanie zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – 220.000 zł. Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. Nr 89 poz. 590 z późniejszymi zmianami) nakłada na jednostki samorządu terytorialnego tworzenie rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości nie mniejszej niż 0,5 % bieżących wydatków budżetu, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu,
- wydatki bieżące dotyczące odpraw emerytalnych dla działu 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (Powiatowy Urząd Pracy) w kwocie 244.034 zł,
- wydatki bieżące dotyczące odpraw emerytalnych dla działu 750 - Administracja publiczna (Starostwo Powiatowe) w kwocie 159.406 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Zadania własne powiatu

Projekt budżetu dla tego działu na 2020 rok przewiduje wydatki bieżące w kwocie 45.175.103,45 zł.

Środki pochodzą będą z subwencji oświatowej w kwocie 42.670.999,00 zł, ze środków Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w wysokości 19.354,19 zł, ze środków Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji- Narodowa Agencja Programu Erasmus+ w wysokości 329.809,60 zł, ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego w kwocie 901.814,66 zł, ze środków dotacji celowej z Ministerstwa Edukacji Narodowej na realizację Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” w wysokości 265.200,00 zł oraz z dochodów własnych w wysokości 987.926,00 zł.

W ramach wydatków bieżących na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń na realizację plac dla 498,19 etatów kalkulacyjnych planuje się kwotę 34.455.160 zł, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 4.564.268,91 zł, dotacje dla szkół niepublicznych w kwocie 3.347.177 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 357.135 zł, wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich w kwocie 1.451.362,54 zł.

Planowane wydatki w tym dziale stanowią:

- | | |
|--------------------------------------|------------------|
| • wynagrodzenia osobowe i bezosobowe | 27.781.706,00 zł |
| • dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2.351.526,00 zł |

- pochodne od wynagrodzeń 5.321.928,00 zł
- dotacje dla szkół niepublicznych 3.347.177,00 zł
- pozostałe wydatki pozapłacowe 4.921.403,91 zł
tj. świadczenia na rzecz osób fizycznych (dodatki wiejskie), doszkącanie i doskonalenie nauczycieli, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów, nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi oraz bieżące utrzymanie placówek oświatowych w powiecie,
- projekty z funduszy 1.451.362,54 zł
 - FRSE Narodowa Agencja Programu ERASMUS+ w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Sieradzu – w kwocie 105.645,01 zł,
 - FRSE Narodowa Agencja Programu ERASMUS+ w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Sieradzu – w kwocie 224.164,59 zł,
 - FRSE Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój w I Liceum Ogólnokształcącym im. Kazimierza Jagiellończyka w Sieradzu – w kwocie 19.354,19 zł,
 - Europejski Fundusz Społeczny w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Sieradzu – w kwocie 211.520,60 zł,
 - Europejski Fundusz Społeczny w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego w Centrum Edukacji Zawodowej w Sieradzu – w kwocie 396.848,71 zł,
 - Europejski Fundusz Społeczny w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Sieradzu – w kwocie 493.829,44 zł.

Wydatki realizowane będą w następujących rozdziałach:

- Rozdz.80102 - Szkoły podstawowe specjalne - z rozdziału tego finansowane będą wydatki osobowe dla 64,22 etatów kalkulacyjnych i rzeczowe Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Sieradzu w 12 oddziałach i 98 uczniach oraz wydatki osobowe dla 31,67 etatów kalkulacyjnych i rzeczowe Zespołu Szkół Specjalnych w Warcie w 10 oddziałach i 54 uczniach.
- Rozdz.80105 - Przedszkole specjalne - z rozdziału tego finansowane będą wydatki osobowe dla 9 etatów kalkulacyjnych i rzeczowe Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Sieradzu w 5 oddziałach i 18 wychowankach.
- Rozdz.80115 - Technika - z rozdziału tego finansowane będą wydatki osobowe dla 10,05 etatów kalkulacyjnych i rzeczowe w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnym w Złoczewie w 5 oddziałach i 120 uczniach, wydatki osobowe dla 2,80 etatów kalkulacyjnych i rzeczowe w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnym w Błaszczkach w 2 oddziałach i 52 uczniach, wydatki osobowe dla 55,08 etatów kalkulacyjnych i rzeczowe w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnym Nr 1 w Sieradzu w 27 oddziałach i 799 uczniach, wydatki osobowe dla 48,88 etatów kalkulacyjnych i rzeczowe w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnym Nr 2 w Sieradzu w 14 oddziałach i 409 uczniach.

Rozdz.80116 - Szkoły policealne - z rozdziału tego finansowane będą dotacje dla szkół niepublicznych w kwocie 1.617.177,00 zł (w szkołach policealnych przy założeniu bonu oświatowego w kwocie 5.568,5657 zł) dla:

L.p.	Nazwa szkoły	Liczba uczniów	Wysokość dotacji
1	Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu " Żak" w Sieradzu	456	795.177,00
2	Policealna Szkoła Opieki Medycznej " Żak" w Sieradzu	59	329.000,00
3	Szkoła Policealna "Lider" w Złoczewie	38	81.000,00
4	Szkoły PARVA – Szkoła Policealna dla Dorosłych w Sieradzu	93	152.000,00
5	Policealna Szkoła Medyczna " Żak" w Sieradzu	38	260.000,00

Rozdz.80117 – Szkoły branżowe I i II stopnia - z rozdziału tego finansowane będą wydatki osobowe dla 1,63 etatów kalkulacyjnych i rzeczowe w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnym w Błaszach w 2 oddziałach i 34 uczniach, wydatki osobowe dla 2 etatów kalkulacyjnych i rzeczowe w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnym w Złoczewie w 4 oddziałach i 88 uczniach, wydatki osobowe dla 20,05 etatów kalkulacyjnych i rzeczowe w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnym Nr 1 w Sieradzu w 8 oddziałach i 232 uczniach, wydatki osobowe dla 9,17 etatów kalkulacyjnych i rzeczowe w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnym Nr 2 w Sieradzu w 8 oddziałach i 184 uczniach.

Rozdz.80120 - Licea ogólnokształcące - z rozdziału tego finansowane będą wydatki osobowe dla 49,17 etatów kalkulacyjnych i rzeczowe w I Liceum Ogólnokształcącym im. Kazimierza Jagiellończyka w Sieradzu w 20 oddziałach i 635 uczniach, wydatki osobowe dla 42,81 etatów kalkulacyjnych i rzeczowe w II Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi im. St. Żeromskiego w Sieradzu w 18 oddziałach i 603 uczniach, wydatki osobowe dla 15,72 etatów kalkulacyjnych i rzeczowe w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnym w Złoczewie w 4 oddziałach i 90 uczniach, wydatki osobowe dla 4 etatów kalkulacyjnych i rzeczowe w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnym Nr 1 w Sieradzu w 1 oddziale i 24 uczniach, wydatki osobowe dla 18,58 etatów kalkulacyjnych i rzeczowe w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnym w Błaszach w 5 oddziałach i 106 uczniach, wydatki osobowe dla 14,41 etatów kalkulacyjnych i rzeczowe w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnym w Warcie w 4 oddziałach i 79 uczniach oraz dotacje dla szkół niepublicznych w kwocie 1.562.000,00 zł (dla szkół młodzieżowych oraz szkół dla dorosłych przy założeniu bonu oświatowego w kwocie 5.568,5657zł) z tego:

L.p.	Nazwa szkoły	Liczba uczniów	Wysokość dotacji
1	Liceum Ogólnokształcące Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Sieradzu	94	720.000,00
2	Ogólnokształcące Liceum Katolickie Parafii Św. Urszuli Ledóchowskiej w Sieradzu	93	615.000,00

3	Ogólnokształcące Liceum Katolickie dla Dorosłych Parafii Św. Urszuli Ledóchowskiej w Sieradzu	39	41.000,00
4	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych „Żak” w Sieradzu	143	150.000,00
5	Szkoły PARVA-Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Sieradzu	35	36.000,00

Rozdz.80134 - Szkoły zawodowe specjalne - z rozdziału tego finansowane będą wydatki osobowe dla 20,20 etatów kalkulacyjnych i rzeczowe Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Sieradzu w 7 oddziałach i 58 uczniach oraz wydatki osobowe dla 7 etatów kalkulacyjnych i rzeczowe Zespołu Szkół Specjalnych w Warcie w 3 oddziałach i 20 uczniach.

Rozdz.80140 - Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego - z rozdziału tego finansowane będą wydatki Centrum Edukacji Zawodowej w Sieradzu, w którym zadania realizowane są przez 59,50 etaty. W w/w jednostce naukę pobiera 163 uczniów. W Centrum Edukacji Zawodowej doksztalają się 642 uczniowie praktycznej nauki zawodu oraz prowadzone są również szkolenia i kursy dla 2209 osób.

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

Rozdz. 80151 – Kwalifikacyjne kursy zawodowe – z rozdziału tego finansowane będą wynagrodzenia osobowe dla 12,25 etatów kalkulacyjnych i wydatki rzeczowe w Centrum Edukacji Zawodowej w Sieradzu, w których planuje się przeprowadzenie kursów kwalifikacyjnych dla 295 osób oraz dotacja dla szkoły niepublicznej - Szkoły Policealnej „Lider” w Złoczewie, w której planuje się przeprowadzenie kursu kwalifikacyjnego dla 43 osób.

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

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

Szkola / placówka	Klasyfikacja budżetowa		4	5	6	7	8	9
	Dział	Rozdział						
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Szkoły podstawowe specjalne	801	80102	6 126 671,00	531 788,00	0,00	93 322,00	0,00	6 751 781,00
ZSS Warta	801	80102	2 088 899,00	190 088,00	0,00	89 322,00	0,00	2 368 309,00
SOSW Sieradz	801	80102	4 037 772,00	341 700,00	0,00	4 000,00	0,00	4 383 472,00
Przedszkola specjalne	801	80105	564 486,00	55 055,00	0,00	1 000,00	0,00	620 541,00
SOSW Sieradz	801	80105	564 486,00	55 055,00	0,00	1 000,00	0,00	620 541,00
Technika	801	80115	8 953 573,00	925 270,50	0,00	70 390,00	0,00	9 949 233,50
ZSP Nr 1 Sieradz	801	80115	4 322 812,00	453 781,50	0,00	1 040,00	0,00	4 777 633,50
ZSP Nr 2 Sieradz	801	80115	3 708 763,00	340 236,00	0,00	2 615,00	0,00	4 051 614,00
ZSP Błaszki	801	80115	240 620,00	23 870,00	0,00	12 000,00	0,00	276 490,00
ZSP Złoczew	801	80115	681 378,00	107 383,00	0,00	54 735,00	0,00	843 496,00
Szkoły policealne	801	80116	0,00	0,00	1 617 177,00	0,00	0,00	1 617 177,00
Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu "Żak" w Sieradzu	801	80116	0,00	0,00	795 177,00	0,00	0,00	795 177,00
Policealna Szkoła Opieki Medycznej "Żak" w Sieradzu	801	80116	0,00	0,00	329 000,00	0,00	0,00	329 000,00
Policealna Szkoła Medyczna "Żak" w Sieradzu	801	80116	0,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	260 000,00

Szkoła Policealna "Lider" w Złoczewie	801	80116	0,00	0,00	81 000,00	0,00	0,00	81 000,00
Szkoły PARVA - Szkoła Policealna dla Dorosłych w Sieradzu	801	80116	0,00	0,00	152 000,00	0,00	0,00	152 000,00
Szkoły branżowe I i II stopnia	801	80117	2 739 288,00	193 567,00	0,00	19 525,00	0,00	2 952 380,00
ZSP Nr 1 Sieradz	801	80117	1 708 682,00	111 376,00	0,00	1 724,00	0,00	1 821 782,00
ZSP Nr 2 Sieradz	801	80117	736 427,00	43 312,00	0,00	555,00	0,00	780 294,00
ZSP Złoczew	801	80117	169 609,00	33 979,00	0,00	8 846,00	0,00	212 434,00
ZSP Błaszki	801	80117	124 570,00	4 900,00	0,00	8 400,00	0,00	137 870,00
Licea ogólnokształcące	801	80120	10 580 493,00	1 454 104,00	0,00	140 636,00	0,00	12 175 233,00
LO im Kazimierza Jagiellończyka Sieradz	801	80120	3 783 540,00	343 990,00	0,00	6 770,00	0,00	4 134 300,00
II LO z Oddziałami Dwujęzycznymi im. St. Żeromskiego Sieradz	801	80120	3 500 812,00	552 109,00	0,00	2 417,00	0,00	4 055 338,00
ZSP Błaszki	801	80120	989 600,00	200 500,00	0,00	45 000,00	0,00	1 235 100,00
ZSP Warta	801	80120	779 294,00	208 737,00	0,00	28 561,00	0,00	1 016 592,00
ZSP Złoczew	801	80120	1 151 031,00	92 844,00	0,00	57 888,00	0,00	1 301 763,00
ZSP Nr 1 Sieradz	801	80120	376 216,00	55 924,00	0,00	0,00	0,00	432 140,00
Starostwo Powiatowe w Sieradzu	801	80120	0,00	0,00	1 562 000,00	0,00	0,00	1 562 000,00
Liceum Ogólnokształcące Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Sieradzu	801	80120	0,00	0,00	720 000,00	0,00	0,00	720 000,00
Ogólnokształcące Liceum Katolickie Parafii Św. Urszuli Ledóchowskiej w Sieradzu	801	80120	0,00	0,00	615 000,00	0,00	0,00	615 000,00

Ogólnokształcące Liceum Katolickie dla Dorosłych Parafii Św. Urszuli Ledóchowskiej w Sieradzu	801	80120	0,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	41 000,00
Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych „Żak” w Sieradzu	801	80120	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
Szkoły PARVA - Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Sieradzu	801	80120	0,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00
Szkoły zawodowe specjalne	801	80134	1 953 974,00	159 741,00	0,00	26 512,00	105 645,01	0,00	2 245 872,01
ZSS Warta	801	80134	523 006,00	43 436,00	0,00	25 012,00	0,00	0,00	591 454,00
SOSW Sieradz	801	80134	1 430 968,00	116 305,00	0,00	1 500,00	105 645,01	0,00	1 654 418,01
Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	801	80140	3 666 334,00	483 477,41	0,00	4 600,00	0,00	0,00	4 154 411,41
Centrum Edukacji Zawodowej Sieradz	801	80140	3 666 334,00	483 477,41	0,00	4 600,00	0,00	0,00	4 154 411,41
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	801	80146	0,00	183 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183 059,00
LO im Kazimierza Jagellończyka Sieradz	801	80146	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
ZSP Błaszki	801	80146	0,00	6 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 340,00
ZSP Warta	801	80146	0,00	2 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 934,00
ZSP Nr 1 Sieradz	801	80146	0,00	36 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 711,00
ZSP Nr 2 Sieradz	801	80146	0,00	23 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 191,00
II LO z Oddziałami Dwujęzycznymi im. St. Żeromskiego Sieradz	801	80146	0,00	18 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 386,00
ZSP Złoczew	801	80146	0,00	10 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 267,00

Centrum Edukacji Zawodowej Sieradz	801	80146	0,00	19 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 400,00
SOSW Sieradz	801	80146	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00
ZSS Warta	801	80146	0,00	13 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 830,00
Kwalifikacyjne kursy zawodowe	801	80151	601 141,00	81 139,00	168 000,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00	851 430,00
Centrum Edukacji Zawodowej Sieradz	801	80151	601 141,00	81 139,00	0,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00	683 430,00
Szkoła Policealna "Lider" w Złoczewie	801	80151	0,00	0,00	168 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 000,00
Pozostała działalność	801	80195	269 200,00	497 068,00	0,00	0,00	0,00	1 345 717,53	0,00	2 111 985,53
LO im Kazimierza Jagiellończyka Sieradz	801	80195	0,00	45 700,00	0,00	0,00	0,00	19 354,19	0,00	65 054,19
ZSP Błaszki	801	80195	0,00	30 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 200,00
ZSP Warta	801	80195	0,00	30 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 474,00
ZSP Nr 1 Sieradz	801	80195	0,00	20 110,00	0,00	0,00	0,00	493 829,44	0,00	513 939,44
ZSP Nr 2 Sieradz	801	80195	0,00	44 901,00	0,00	0,00	0,00	224 164,59	0,00	269 065,59
II LO z Oddziałami Dwujęzycznymi im. St. Żeromskiego Sieradz	801	80195	0,00	26 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 276,00
ZSP Złoczew	801	80195	0,00	32 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 040,00
Centrum Edukacji Zawodowej Sieradz	801	80195	0,00	68 328,00	0,00	0,00	0,00	396 848,71	0,00	465 176,71
SOSW Sieradz	801	80195	265 200,00	44 500,00	0,00	0,00	0,00	211 520,60	0,00	521 220,60
ZSS Warta	801	80195	0,00	26 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 407,00
Starostwo Powiatowe w Sieradzu	801	80195	4 000,00	128 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 132,00
Dział 801	R a z e m		35 455 160,00	4 564 268,91	3 347 177,00	357 135,00	0,00	1 451 362,54	0,00	45 175 103,45

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Planowane wydatki w tym dziale w wysokości 1.745.400 zł przeznaczone będą na realizację następujących zadań:

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

Planowane wydatki w tym dziale w wysokości 1.719.000 zł przeznaczone będą na realizację zadań w rozdz. 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, w tym:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku – 1.693.500 zł, zadanie realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Sieradzu,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne dzieci i uczniów nie pozostających na wyłącznym utrzymaniu osoby podlegającej ubezpieczeniu – 25.500 zł, z tego:
 - Dom Pomocy Społecznej w Sieradzu 670 zł,
 - Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza w Tomisławicach 13.446 zł,
 - Katolicka Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza „Dom Światelko” w Godynicach – dotacja w kwocie 6.027 zł,
 - Dom Pomocy Społecznej prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Urszulanek w Sieradzu – dotacja w kwocie 5.357 zł.

Zadania własne powiatu

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

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

Dział 852 – Pomoc społeczna

Planowane środki w tym dziale w kwocie 24.650.882,09 zł zostaną przeznaczone na wydatki bieżące w następujących rozdziałach:

Zadania własne powiatu

Rozdz. 85202 - Domy pomocy społecznej

Planowane wydatki bieżące w tym rozdziale w kwocie 21.816.456 zł przeznaczone będą na wydatki związane z utrzymaniem 2 domów pomocy społecznej (Sieradz wraz z Filią w Witowie i Rożdzałach, Biskupice) oraz planowanej dotacji na zadanie prowadzenia domu pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie,

(w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane 17.341.194 zł tj. 79,5 % wydatków, wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 3.990.966 zł, dotacje w kwocie 447.096 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 37.200 zł).

Podział powyższej kwoty przedstawia się następująco:

- Dom Pomocy Społecznej Sieradz o statutowej liczbie 378 pensjonariuszy – 16.443.624 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla 247,5 etatu stanowią 13.046.945 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 33.200 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 3.363.479 zł,
- Dom Pomocy Społecznej Biskupice o statutowej liczbie 100 pensjonariuszy – 4.925.736 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla 76,75 etatu stanowią kwotę 4.294.249 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 4.000 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 627.487 zł,
- planowanej dotacji na zadanie prowadzenia domu pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie dotacja w kwocie 447.096 zł dla Domu Pomocy Społecznej prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Urszulanek w Sieradzu.

Rozdz. 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

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

Rozdz. 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie

Zaplanowane środki w tym rozdziale w kwocie 1.380.680 zł przeznaczone zostaną na wydatki bieżące związane z utrzymaniem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sieradzu, w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla 21 etatów stanowią kwotę 1.174.786 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 2.550 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 203.344 zł.

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

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

Rozdz. 85295 – Pozostała działalność

Zaplanowane wydatki w kwocie 692.696,09 zł, w tym: wynagrodzenia i pochodne 118.045 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 120.867 zł, dotacje w kwocie

16.000 zł, wydatki na realizację projektu „Centrum Usług Społecznych” oraz „Długoterminowa opieka medyczna nad osobami niesamodzielnymi - usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym” 437.784,09 zł przeznaczone są na:

- realizację zadania w zakresie wspierania procesu nabywania samodzielności życiowej przez wychowanków – dotacje w kwocie 16.000 zł. Działania w tym zakresie wpisują się w założenia „Strategii rozwiązywania problemów społecznych w powiecie sieradzkim na lata 2014 – 2020, ustawy o pomocy społecznej oraz ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
- pokrycie kosztów umieszczenia wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych bądź rodzin zastępczych w mieszkaniu usamodzielnienia znajdującym się w Domu Pomocy Społecznej w Sieradzu w kwocie 4.424zł,
- organizację spotkań integracyjnych (konferencji, seminarium) dla osób starszych i niepełnosprawnych w ramach realizacji założeń w w/w strategii. Planowany wydatek na ten cel w kwocie 10.000 zł zostanie przeznaczony na wynagrodzenia dla prelegentów (2.000 zł), wynajem sal, materiały promocyjne (8.000 zł), zadanie realizować będzie Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sieradzu,
- organizację letniej imprezy integracyjnej dla pensjonariuszy na terenie Domu Pomocy Społecznej w Biskupicach w kwocie 5.000 zł, zadanie realizowane w ramach „Strategii rozwiązywania problemów społecznych w powiecie sieradzkim na lata 2014 – 2020,
- realizację projektu „Centrum Usług Społecznych” oraz „Długoterminowa opieka medyczna nad osobami niesamodzielnymi - usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym” ze środków europejskich i budżetu państwa w kwocie 437.784,09 zł. Projekt realizuje Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.
- utrzymanie Domu Dziennego Pobytu Senior + w kwocie 219.488 zł w tym: wynagrodzenia i pochodne – 116.045 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 103.443 zł.

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

Rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia

Planowane środki w tym rozdziale w kwocie 736.050 zł zostaną przeznaczone na bieżące utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Rożdżalach, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla 9,8 etatu stanowią kwotę 551.544 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 183.506 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 1.000 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Planowane środki w tym dziale w kwocie 3.828.730 zł zostaną przeznaczone na wydatki bieżące w następujących rozdziałach:

Zadania własne powiatu

Rozdz. 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych
Zaplanowane wydatki w kwocie 63.766 zł przeznaczone będą na:

- dotacje dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w Sieradzu – 52.379 zł,
- dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (warsztaty terapii zajęciowej) – 11.387 zł.

Rozdz. 85333 – Powiatowe Urzędy Pracy

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale w kwocie 3.458.579 zł przeznaczone będą na wydatki bieżące związane z utrzymaniem Powiatowego Urzędu Pracy w Sieradzu, z tego wynagrodzenia i składki od nich naliczone dla 55,33 etatu stanowią kwotę 2.983.557 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 10.543 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 464.479 zł.

Rozdz. 85321 – Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności

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

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

Rozdz. 85321 – Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale w kwocie 272.580 zł przeznaczone będą na finansowanie wynagrodzeń osobowych pracowników Zespołu dla 4 etatów, wydatków rzeczowych związanych z funkcjonowaniem Zespołu oraz wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia) osób wchodzących w skład zespołów orzekających /lekarze, psychologowie, pracownicy socjalni, doradcy zawodowi). Na wynagrodzenia, wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń przeznaczona jest kwota 250.600 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 100 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 21.880 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Zadania własne powiatu

Projekt budżetu dla tego działu na 2020 rok przewiduje wydatki w kwocie 4.942.984 zł, (środki pochodzą z subwencji oświatowej w kwocie 4.683.675 zł, z dochodów własnych 259.309 zł).

W ramach wydatków bieżących w kwocie 4.942.984 zł, (w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 3.323.352 zł dla 55,76 etatów kalkulacyjnych, świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 39.772 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 958.860 zł, dotacje dla szkół niepublicznych w kwocie 621.000 zł) planowane środki przeznacza się na:

Planowane wydatki w tym dziale stanowią:

- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe 2.673.531,00 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 236.353,00 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń 413.468,00 zł,
 - dotacja dla placówki niepublicznej 621.000,00 zł,
 - pozostałe wydatki pozapłacowe 998.632,00 zł,
- tj. świadczenia na rzecz osób fizycznych (dodatki wiejskie), kształcenie i doskonalenie nauczycieli, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla emerytów, nauczycieli i pracowników administracji i obsługi, stypendia dla najzdolniejszych uczniów szkół ponadgimnazjalnych powiatu sieradzkiego oraz bieżące utrzymanie, wydatki rzeczowe placówek oświatowych w powiecie.

W dziale tym planuje się realizację wydatków w następujących rozdziałach:

Rozdz.85401 - Świetlice szkolne - z rozdziału tego finansowane będą wydatki osobowe dla 1 etatu i rzeczowe świetlicy przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Sieradzu.

Rozdz.85403 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze - z rozdziału tego finansowane będą wydatki osobowe dla 12 etatów kalkulacyjnych i rzeczowe Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Sieradzu, w których przebywa 21 wychowanków.

Rozdz. 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – z rozdziału tego finansowane będą wydatki osobowe dla 0,15 etatów kalkulacyjnych i rzeczowe realizowane przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną w Warcie dla 1 ucznia i wydatki osobowe dla 4 etatów kalkulacyjnych i rzeczowe realizowane przez Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Sieradzu dla 53 uczniów oraz dotacja dla placówek niepublicznych w kwocie 621.000,00 zł (dla dzieci objętych wczesnym wspomaganie rozwoju przy założeniu wagi P44=0,84 bonu oświatowego w kwocie 5.568,5657 zł) dla:

L.p.	Nazwa placówki	Liczba uczniów	Wysokość dotacji
1	Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjny AMI Nr 2 - Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Sieradzu	48	230.000,00
2	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna „Semafor” w Sieradzu	76	370.000,00
3	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna „Dary Losu” w Sieradzu	4	21.000,00

Rozdz.85406 – Poradnie psychologiczno – pedagogiczne - z rozdziału tego finansowane będą wydatki osobowe dla 6,85 etatów kalkulacyjnych i rzeczowe Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Warcie oraz wydatki osobowe dla 16,20 etatów kalkulacyjnych i rzeczowe Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Sieradzu.

Rozdz.85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego - z rozdziału tego finansowane będą wydatki osobowe dla 5,56 etatów kalkulacyjnych i rzeczowe Zespołu Placówek Wychowania Pozaszkolnego w Sieradzu.

Rozdz.85410 - Internaty szkolne - z rozdziału tego finansowane będą wydatki osobowe dla 10 etatów kalkulacyjnych i rzeczowe internatu przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Sieradzu. Planuje się, że w internacie przebywać będzie 70 wychowanków.

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

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

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

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

Szkoła / placówka	Klasyfikacja budżetowa		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	razem
	Dział	Rozdział					
1	2	3	4	5	6	7	8
Świetlice szkolne	854	85401	61 309,00	7 909,00	0,00	250,00	69 468,00
SOSW Sieradz	854	85401	61 309,00	7 909,00	0,00	250,00	69 468,00
Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	854	85403	775 927,00	205 816,00	0,00	1 500,00	983 243,00
SOSW Sieradz	854	85403	775 927,00	205 816,00	0,00	1 500,00	983 243,00
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	854	85404	252 961,00	29 557,00	621 000,00	250,00	903 768,00
PPP Warta	854	85404	12 061,00	0,00	0,00	0,00	12 061,00
SOSW Sieradz	854	85404	240 900,00	29 557,00	0,00	250,00	270 707,00
Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjny AMI Nr 2 - Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Sieradzu	854	85404	0,00	0,00	230 000,00	0,00	230 000,00
Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna "Dary Losu" w Sieradzu	854	85404	0,00	0,00	21 000,00	0,00	21 000,00
Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna "Semafor" w Sieradzu	854	85404	0,00	0,00	370 000,00	0,00	370 000,00

Poradnie psychologiczno-pedagogiczne	854	85406	1 324 705,00	271 912,00	0,00	22 152,00	1 618 769,00
PPP Sieradz	854	85406	957 780,00	225 551,00	0,00	500,00	1 183 831,00
PPP Warta	854	85406	366 925,00	46 361,00	0,00	21 652,00	434 938,00
Placówki wychowania pozaszkolnego	854	85407	368 816,00	119 008,00	0,00	1 000,00	488 824,00
ZPWP Sieradz	854	85407	368 816,00	119 008,00	0,00	1 000,00	488 824,00
Internaty szkolne	854	85410	539 634,00	261 205,00	0,00	1 020,00	801 859,00
ZSP Nr 1 Sieradz	854	85410	539 634,00	261 205,00	0,00	1 020,00	801 859,00
Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	854	85416	0,00	0,00	0,00	13 600,00	13 600,00
Starostwo Powiatowe w Sieradzu	854	85416	0,00	0,00	0,00	13 600,00	13 600,00
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	854	85446	0,00	15 467,00	0,00	0,00	15 467,00
SOSW Sieradz	854	85446	0,00	5 380,00	0,00	0,00	5 380,00
PPP Sieradz	854	85446	0,00	4 319,00	0,00	0,00	4 319,00
PPP Warta	854	85446	0,00	2 059,00	0,00	0,00	2 059,00
ZPWP Sieradz	854	85446	0,00	1 942,00	0,00	0,00	1 942,00
ZSP Nr 1 Sieradz	854	85446	0,00	1 767,00	0,00	0,00	1 767,00
Pozostała działalność	854	85495	0,00	47 986,00	0,00	0,00	47 986,00
SOSW Sieradz	854	85495	0,00	16 916,00	0,00	0,00	16 916,00
ZPWP Sieradz	854	85495	0,00	9 234,00	0,00	0,00	9 234,00
PPP Sieradz	854	85495	0,00	11 850,00	0,00	0,00	11 850,00
PPP Warta	854	85495	0,00	2 942,00	0,00	0,00	2 942,00
ZSP Nr 1 Sieradz	854	85495	0,00	7 044,00	0,00	0,00	7 044,00
Dział 854	R a z e m		3 323 352,00	958 860,00	621 000,00	39 772,00	4 942 984,00

Dział 855 – Rodzina

Planowane wydatki w tym dziale w wysokości 6.935.029 zł zostaną przeznaczone na zadania z zakresu administracji rządowej i zadania własne powiatu.

Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w tym dziale planuje się kwotę 2.250.109 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 391.282 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 3.267.715 zł oraz dotacje w kwocie 1.025.923 zł.

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

Rozdz. 85504 – Wspieranie rodziny

Zaplanowane środki w kwocie 45.308 zł przeznaczone są na realizację projektu „Dobry Start” oraz obsługę projektu, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.470 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 43.838 zł.

Zadanie realizowane przez:

- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sieradzu w kwocie 42.608 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.470 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 41.138 zł,
- Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza w Tomisławicach w kwocie 2.700 zł na świadczenia na rzecz osób fizycznych.

Rozdz. 85508 – Rodziny zastępcze

Zaplanowane środki w kwocie 630.487 zł (w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 6.305 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 624.182 zł) przeznaczone są na wypłatę dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci tj. 500+ dla rodzin zastępczych oraz koszty obsługi dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

Rozdz. 85510 – Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych

Zaplanowane środki w kwocie 159.951 zł (w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.600 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 104.351 zł, dotacje w kwocie 54.000 zł) przeznaczone są na wypłatę dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci tj. 500+ dla Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Tomisławicach (104.351 zł) , Katolickiej Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej „Dom Świąteczny” w Godynicach (dotacja w kwocie 54.000 zł), a także koszty obsługi dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie (1.600 zł).

Zadania własne powiatu

Rozdz. 85508 – Rodziny zastępcze

Zaplanowane środki w kwocie 3.490.626 zł w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 733.725 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 2.324.926 zł, wydatki związane

z realizacją zadań statutowych w kwocie 52.852 zł, dotacje na porozumienia między jst w kwocie 379.123 zł przeznaczone będą na:

- świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania 147 dzieci w 115 rodzinach zastępczych spokrewnionych i niespokrewnionych z dziećmi – 1.467.290 zł,
- świadczenia miesięczne na pokrycie kosztów utrzymania 27 dzieci w 6 rodzinach zastępczych (5 zawodowych), 1 zawodowej pełniącej funkcję pogotowia rodzinnego – 324.578 zł,
- świadczenia na czas sprawowania funkcji rodziny pomocowej – 2.000 zł,
- jednorazowe świadczenie na pokrycie niezbędnych kosztów związanych z przyjęciem dziecka do rodziny zastępczej (rodziny zawodowej, spokrewnionej i niezawodowej) – 42.000 zł,
- świadczenia związane z wystąpieniem zdarzeń losowych (rodziny zawodowe, rodziny zastępcze spokrewnione i niezawodowe) na kwotę 12.000 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla 5 zawodowych rodzin zastępczych – 279.151 zł,
- wynagrodzenia dla planowanych 3 osób do pomocy w rodzinach zawodowych i niezawodowych – 129.158 zł,
- wynagrodzenie dla 4 koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, podróże służbowe, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 251.165 zł,
- wynagrodzenie na czas sprawowania funkcji rodziny pomocowej – 5.037 zł,
- pomoc pieniężna na usamodzielnienie wychowanków rodzin zastępczych – 36.168 zł,
- pomoc na kontynuowanie nauki dla wychowanków rodzin zastępczych – 189.886 zł,
- pomoc rzeczowa na zagospodarowanie rodzin zastępczych – 27.500 zł,
- dofinansowanie do wypoczynku dzieci znajdujących się w rodzinach zastępczych – 25.000 zł,
- wydatki na utrzymanie lokalu mieszkalnego w zawodowych i niezawodowych rodzinach zastępczych – 15.000 zł,
- świadczenie na remont lokalu dla rodzin zawodowych – 13.200 zł,
- szkolenia nowych rodzin zastępczych i rodzin kandydackich oraz funkcjonujących rodzin zastępczych – 14.400 zł,
- utrzymanie Rodzinnego Domu Dziecka w kwocie 262.850 zł,
- realizacja Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2018-2020 rodzin przyjętego przez Radę Powiatu Sieradzkiego uchwałą nr XLVI/357/2018 z dnia 29.03.2018 r roku – 15.120 zł (promocja rodzicielstwa zastępczego, opracowanie opinii pedagogicznej w ramach kwalifikacji kandydatów na rodziny zastępcze, organizacja Dnia Rodzicielstwa Zastępczego, wynagrodzenie prowadzącego wykład dla rodzin zastępczych z zakresu problematyki pieczy zastępczej),
- pokrycie wydatków za dzieci z naszego powiatu umieszczone w rodzinach zastępczych w innych powiatach na podstawie porozumień zawartych między jednostkami samorządu terytorialnego – dotacja w kwocie 379.123 zł.

Rozdz. 85509 – Działalność ośrodków adopcyjnych

Zaplanowane wydatki w kwocie 84.000 zł przeznaczone będą na dotacje dla Interwencyjnego Ośrodka Preadaptacyjnego dla 1 dziecka. Jest to specjalistyczna placówka świadcząca opiekę nad ciężko chorymi dziećmi.

Rozdz. 85510 – Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych

Zaplanowane wydatki w kwocie 2.524.657 zł przeznaczone będą na działalność bieżącą niżej wymienionych placówek opiekuńczo – wychowawczych i zadań wynikających z ustaw, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 1.507.009 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 338.430 zł, dotacje w kwocie 508.800 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 170.418 zł.

- Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza w Tomisławicach – 1.857.439 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla 21 etatów stanowią kwotę 1.507.009 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 12.000 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 338.430 zł,
- Pokrycie kosztów pobytu wychowanków w niepublicznych placówkach opiekuńczo – wychowawczych – dotacja dla Katolickiej Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej „Dom Świątełko” w Godynicach w kwocie 443.500 zł,
- Świadczenia pieniężne dla osób opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze – 158.418 zł, tj. świadczenia na usamodzielnienie i kontynuowanie nauki dla osób opuszczających placówki opiekuńczo- wychowawcze, młodzieżowe ośrodki wychowawcze i zakłady poprawcze
- Pokrycie wydatków za dzieci z naszego powiatu umieszczone w placówkach opiekuńczo - wychowawczych w innych powiatach na podstawie porozumień zawartych między jednostkami samorządu terytorialnego – dotacja w kwocie 65.300 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zadania własne powiatu.

Planowana kwota wydatków na 2020 rok w wysokości 3.671.500 zł przeznaczona będzie na wydatki bieżące, w tym na:

- dotacje dla powiatowych instytucji kultury 3.626.000 zł,
- pozostałą działalność 45.500 zł.

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

Zaplanowaną dotację na działalność bieżącą powiatowych instytucji kultury w kwocie 3.626.000 zł rozdzielono w sposób następujący:

Rozdz. 92110 -Biuro Wystaw Artystycznych w Sieradzu

440.000 zł

Rozdz. 92116 -Powiatowa Biblioteka Publiczna w Sieradzu	1.090.000 zł
Rozdz. 92118 -Muzeum Okręgowe w Sieradzu	2.096.000 zł

Rozdz. 92195 – Pozostała działalność

Zaplanowane środki w kwocie 45.500 zł przeznacza się na: nagrody pieniężne (37.000 zł) za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury, nagrody dla laureatów konkursów artystycznych tj. Spotkań Folklorystycznych Polski Centralnej „Od kujawiaka do oberka”, laureatów Powiatowego Przeglądu Orkiestr Dętych. Ponadto w tym rozdziale planuje się środki na organizację spotkania animatorów kultury z powiatu sieradzkiego, promocję twórczości artystycznej (4.500 zł), zakup materiałów służących promocji działań kulturalnych oraz nagród rzeczowych dla zespołów i laureatów konkursów artystycznych (4.000 zł).

Dział 926 – Kultura fizyczna

Zadania własne powiatu

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

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

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

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

Realizacja powyższych zadań następować będzie zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późniejszymi zmianami).

Dochody i wydatki na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska na 2020 rok (ujęte w planowanych dochodach i wydatkach budżetu powiatu na 2020 rok).

Zgodnie z ustawą prawo ochrony środowiska dochody powiatu pochodzą z tytułu wpływów z opłat za korzystanie ze środowiska. Środki te przeznacza się na zadania ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Zaplanowane dochody z powyższych tytułów w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie zł przeznacza się na wydatki w dziale 020 – Leśnictwo rozdz. 02002 w kwocie 95.000 zł na finansowanie kosztów nadzoru nad gospodarką w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa, sprawowanego przez nadleśnictwo Złoczew.

SKARBNIK POWIATU
Iwona Piękarczyk

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
POWIATU SIERADZKIEGO
Mariusz Bądzior

MATERIAŁY INFORMACYJNE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2020 ROK

Informacja o stanie zadłużenia Powiatu Sieradzkiego na dzień 31 grudnia 2019 i lata następne.

Na dzień 31 grudnia 2019 roku Powiat Sieradzki nie przewiduje zadłużenia z tytułu wymagalnych zobowiązań jednostek budżetowych. Łączne zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wynoszą kwotę 18.490.286,69 zł.

Z tytułu zaciągniętego kredytu na dzień 31.12.2019 roku pozostaje do spłaty w latach 2020 – 2036 kwota 18.354.837,17 zł oraz pożyczki zaciągniętej w 2017 roku w kwocie 135.449,52 zł. Jest to kredyt zaciągnięty w 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 i 2018 roku na sfinansowanie deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.

Pozostałe do spłaty kredyty i pożyczka wynikające z zawartych w przeszłości umów przedstawia poniższa tabela

	Kredyt/ pożyczka	Przeznaczenie kredytu /pożyczki	Stan zobowiązań na 31.12.2019 rok	Spłata w 2020 roku	Pozostało do spłaty na 31.12.2020 rok	Planowane spłaty w latach				
						2021	2022	2023	2024	
						9	10	11	12	
	1	2	3	4	5	9	10	11	12	
1	Bank Pocztowy SA umowa nr 1012-41946 z dnia 23.07.2012 r (4.410.445,17 zł)	Sfinansowanie planowanego deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów	979 885,17	490 080,00	489 805,17	489 805,17				
2	Bank Pocztowy SA umowa nr 1013-47421 z dnia 23.09.2013 r (2.536.704 zł)	Sfinansowanie planowanego deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów	1 014 624,00	253 680,00	760 944,00	253 680,00	253 680,00	253 584,00		
3	Bank Spółdzielczy w Poddębicach Umowa nr 51/13/ODZ/14 z dnia 30.09.2014 roku (5.000.000 zł)	Sfinansowanie planowanego deficytu na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	3 333 320,00	333 336,00	2 999 984,00	333 336,00	333 336,00	333 336,00	333 336,00	
4	Bank Spółdzielczy Towarzystwo Oszczędnościowo - Pożyczkowe PA-CO-BANK w Pabianicach z siedzibą w Pabianicach Umowa nr 35/KO/NK/2015 z dnia 5.10.2015 roku (2.500.000 zł)	Sfinansowanie planowanego deficytu (1.801.484 zł) oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów (698.516 zł)	1 785 712,00	178 572,00	1 607 140,00	178 572,00	178 572,00	178 572,00	178 572,00	
5	Bank Spółdzielczy w Andrespolu Umowa nr 47065/2016/68 z dnia 29.09.2016 roku (4.500.000 zł)	Sfinansowanie planowanego deficytu	3 825 000,00	225 000,00	3 600 000,00	225 000,00	225 000,00	225 000,00	225 000,00	

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

		Stan zobowiązań na 31.12.2019 rok	Splata w 2020 r	Pozostało do splaty na 31.12.2020 r	2021	2022	2023	2024
6	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi - pożyczka. Umowa nr 303/ZU/2017 z dnia 6.09.2017 r	135 449,52	67 724,76	67 724,76	67 724,76			

W budżecie na 2020 rok planuje się spłatę zadłużenia w kwocie 1.984.652,76 zł. Spłata zadłużenia dotyczy zaciągniętych kredytów i pożyczek w latach 2012 – 2018. W roku 2020 spłata raty wobec banków wynosi kwotę 1.916.928 zł oraz spłata raty pożyczki do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w kwocie 67.724,76 zł.

W roku 2020 planuje się zaciągnięcie kredytu w kwocie 7.524.600 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie 5.539.947,24 zł oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytu i pożyczek w kwocie 1.984.652,76 zł.

Spłatę kredytu planuje się na 10 lat.

Zadłużenie z tytułu kredytów/pożyczek na 31.12.2020 r. będzie wynosiło kwotę 24.030.233,93 zł. Przewidywane zadłużenie z tytułu odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 31.12.2020 r. będzie wynosiło kwotę 4.155.763 zł.

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

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

SKARBNIK POWIATU

Iwona Piękarczyk

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄD
POWIATU ŁĘKARZKIEGO

Mariusz Bądzior

Budżet na rok 2020

DOCHODY						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6]	%
[1]	[2] [3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[7]
010	Rolnictwo i łowiectwo		26 000,00	25 000,00	104,00	
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	26 000,00	25 000,00	104,00	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	26 000,00	25 000,00	104,00	
020	Leśnictwo		160 091,00	159 321,00	100,48	
	02001	Gospodarka leśna	160 091,00	159 321,00	100,48	
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	160 091,00	159 321,00	100,48	
600	Transport i łączność		2 560 400,00	7 234 208,00	35,39	
	60018	Działalność Funduszu Dróg Samorządowych	2 560 400,00	6 764 699,00	37,85	
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 560 400,00	6 764 699,00	37,85	
700	Gospodarka mieszkaniowa		3 415 405,00	4 850 440,00	70,41	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 415 405,00	4 850 440,00	70,41	
	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	90 727,00	90 887,00	99,82	
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	160,00	0,00	-	
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	583 929,00	615 174,00	94,92	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6]
[1]	[2]	[4]	[5]	[6]	[7]
§	[3]				%
0830	Wpływy z usług		1 600 000,00	1 600 000,00	100,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		804 589,00	1 315 454,00	61,16
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		336 000,00	339 500,00	98,97
710	Działalność usługowa		2 064 131,00	2 017 886,00	102,29
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		1 513 000,00	1 500 000,00	100,87
0830	Wpływy z usług		1 313 000,00	1 300 000,00	101,00
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	200 000,00	100,00
71015	Nadzór budowlany		551 131,00	517 886,00	106,42
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		499 131,00	517 886,00	96,38
6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		52 000,00	0,00	-
750	Administracja publiczna		360 938,00	347 628,96	103,83
75011	Urzędy wojewódzkie		234 988,00	233 413,00	100,67
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		234 988,00	233 413,00	100,67
75020	Starostwa powiatowe		84 000,00	75 968,96	110,57
0690	Wpływy z różnych opłat		2 000,00	2 000,00	100,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek		80 000,00	70 000,00	114,29
0970	Wpływy z różnych dochodów		2 000,00	2 000,00	100,00
75045	Kwalifikacja wojskowa		41 750,00	38 047,00	109,73
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		18 000,00	16 850,00	106,82
2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		23 750,00	21 197,00	112,04
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		200,00	200,00	100,00
0970	Wpływy z różnych dochodów		200,00	200,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6]
752	Obrona narodowa			4 000,00	55 720,00	7,18
	75212 Pozostałe wydatki obronne			4 000,00	0,00	-
	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 000,00	0,00	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			7 496 410,00	8 449 188,00	88,72
	75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej			7 474 410,00	8 419 188,00	88,78
	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 452 010,00	7 553 539,00	98,66
	6410		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	22 400,00	865 649,00	2,59
	75414 Obrona cywilna			22 000,00	22 000,00	100,00
	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	22 000,00	22 000,00	100,00
755	Wymiar sprawiedliwości			330 000,00	330 000,00	100,00
	75515 Nieodpłatna pomoc prawna			330 000,00	330 000,00	100,00
	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	330 000,00	330 000,00	100,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			29 600 755,00	29 079 237,00	101,79
	75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw			3 910 000,00	3 880 000,00	100,77
	0420		Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 900 000,00	2 900 000,00	100,00
	0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	610 000,00	580 000,00	105,17
	0650		Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	400 000,00	400 000,00	100,00
	75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa			25 690 755,00	25 199 237,00	101,95
	0010		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	24 990 755,00	24 549 237,00	101,80
	0020		Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	700 000,00	650 000,00	107,69
758	Różne rozliczenia			64 644 338,00	63 988 758,00	101,02
	75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego			47 354 674,00	43 055 894,00	109,98

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan		Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
				[5]	[6]		
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[7]
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa			47 354 674,00	43 055 894,00	109,98	
75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów			9 950 960,00	9 405 748,00	105,80	
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa			9 950 960,00	9 405 748,00	105,80	
75809	Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego			4 361 311,00	8 818 400,00	49,46	
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			90 900,00	161 168,00	56,40	
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			500 561,00	650 697,00	76,93	
2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących			869 850,00	803 655,00	108,24	
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			2 900 000,00	6 890 200,00	42,09	
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów			2 977 393,00	2 659 639,00	111,95	
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa			2 977 393,00	2 659 639,00	111,95	
801	Oświata i wychowanie			2 312 890,45	6 843 467,67	33,80	
80102	Szkoły podstawowe specjalne			7 220,00	213 900,94	3,38	
0970	Wpływy z różnych dochodów			7 220,00	8 200,00	88,05	
80115	Technika			4 320,00	13 655,00	31,64	
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów			1 870,00	690,00	271,01	
0690	Wpływy z różnych opłat			370,00	95,00	389,47	
0970	Wpływy z różnych dochodów			2 080,00	870,00	239,08	
80120	Licea ogólnokształcące			77 772,00	93 822,00	82,89	
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów			652,00	852,00	76,53	
0690	Wpływy z różnych opłat			700,00	500,00	140,00	
0830	Wpływy z usług			75 000,00	75 000,00	100,00	
0970	Wpływy z różnych dochodów			1 420,00	1 470,00	96,60	
80134	Szkoły zawodowe specjalne			105 645,01	85 621,70	123,39	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[7]
	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	105 645,01	82 201,70	128,52
80140		Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego	707 400,00	667 400,00	105,99
	0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00	12 000,00	100,00
	0830	Wpływy z usług	687 400,00	647 400,00	106,18
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	8 000,00	8 000,00	100,00
80195		Pozostała działalność	1 410 533,44	5 726 147,03	24,63
	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	224 164,59	812 041,84	27,61
	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	866 706,73	4 383 074,60	19,77
	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	54 462,12	265 060,36	20,55
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	265 200,00	202 800,00	130,77
851		Ochrona zdrowia	1 719 000,00	1 959 440,00	87,73
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkim ubezpieczeniem zdrowotnego	1 719 000,00	1 959 440,00	87,73
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 719 000,00	1 959 440,00	87,73
852		Pomoc społeczna	21 672 410,09	24 097 021,41	89,94
85202		Domy pomocy społecznej	20 473 741,00	20 755 481,00	98,64
	0830	Wpływy z usług	15 720 400,00	15 324 211,00	102,59
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	750,00	745,00	100,67

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6]
			[5]	[6]		
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
0970		Wpływy z różnych dochodów		6 495,00	11 382,00	57,06
2130		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		4 746 096,00	5 261 279,00	90,21
85203		Ośrodki wsparcia		736 885,00	782 916,00	94,12
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		736 050,00	782 316,00	94,09
2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		835,00	600,00	139,17
85295		Pozostała działalność		461 784,09	2 558 624,41	18,05
0830		Wpływy z usług		24 000,00	24 000,00	100,00
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		414 059,87	1 174 544,84	35,25
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		23 724,22	67 169,60	35,32
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		691 455,00	937 596,90	73,75
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		272 855,00	434 318,90	62,82
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		272 580,00	434 048,90	62,80
2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		275,00	270,00	101,85
85333		Powiatowe urzędy pracy		418 600,00	485 525,00	86,22
0620		Wpływy z opłat za pozwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość		6 150,00	6 855,00	89,72
0690		Wpływy z różnych opłat		23 850,00	21 270,00	112,13
2690		Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw		388 600,00	457 400,00	84,96
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		259 309,00	458 268,00	56,58
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		192 100,00	205 100,00	93,66

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6]
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
§	[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
					[7]
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00	100,00	100,00
	0830	Wpływy z usług	90 000,00	110 300,00	81,60
	0970	Wpływy z różnych dochodów	102 000,00	94 700,00	107,71
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	222,00	1 780,00	12,47
	0970	Wpływy z różnych dochodów	222,00	1 780,00	12,47
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	87,00	2 448,00	3,55
	0970	Wpływy z różnych dochodów	87,00	73,00	119,18
	85410	Internaty i bursy szkolne	66 900,00	248 940,00	26,87
	0830	Wpływy z usług	66 900,00	248 940,00	26,87
	855	Rodzina	835 986,00	882 177,00	94,76
	85504	Wspieranie rodziny	45 308,00	51 770,00	87,52
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	45 308,00	51 770,00	87,52
	85508	Rodziny zastępcze	630 487,00	737 895,00	85,44
	2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	630 487,00	737 895,00	85,44
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	160 191,00	92 512,00	173,16
	0970	Wpływy z różnych dochodów	240,00	650,00	36,92
	2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	159 951,00	85 862,00	186,29
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	95 000,00	120 000,00	79,17
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	95 000,00	120 000,00	79,17
	0690	Wpływy z różnych opłat	95 000,00	120 000,00	79,17

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[4]	[5]	[6]	[7]
	§				
	[3]				

RAZEM DOCHODY 138 248 518,54 151 915 357,94 91,00

SKARBNIK POWIATU
Milena Plekirczyk
 Milena Plekirczyk

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
 POWIATU SKARBU
Michałusz Bądzior
 Michałusz Bądzior

Budżet na rok 2020

WYDATKI						
Dział	Rozdział		Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
010	Rolnictwo i łowiectwo			41 000,00	43 000,00	95,35
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa		41 000,00	43 000,00	95,35
020	Leśnictwo			285 438,00	290 538,00	98,24
	02001	Gospodarka leśna		160 091,00	159 321,00	100,48
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną		125 347,00	131 217,00	95,53
600	Transport i łączność			20 260 105,00	28 785 539,99	70,38
	60014	Drogi publiczne powiatowe		20 260 105,00	28 785 539,99	70,38
630	Turystyka			9 000,00	9 000,00	100,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		6 000,00	6 000,00	100,00
	63095	Pozostała działalność		3 000,00	3 000,00	100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa			7 029 361,00	5 864 900,00	119,85
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		7 029 361,00	5 864 900,00	119,85
710	Działalność usługowa			2 594 810,00	2 525 484,00	102,75
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		2 043 679,00	2 007 598,00	101,80
	71015	Nadzór budowlany		551 131,00	517 886,00	106,42
750	Administracja publiczna			13 214 571,00	12 533 702,96	105,43
	75011	Urzędy wojewódzkie		234 988,00	233 413,00	100,67
	75019	Rady powiatów		439 584,00	434 850,00	101,09
	75020	Starostwa powiatowe		10 796 349,00	10 268 541,96	105,14

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2] [3]	[4]	[5]	[6]	[7]
75045	Kwalifikacja wojskowa		41 750,00	38 047,00	109,73
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		350 000,00	271 000,00	129,15
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		1 336 900,00	1 272 851,00	105,03
75095	Pozostała działalność		15 000,00	15 000,00	100,00
752	Obrona narodowa		4 000,00	55 720,00	7,18
75212	Pozostałe wydatki obronne		4 000,00	0,00	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		7 496 410,00	8 449 188,00	88,72
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		7 474 410,00	8 419 188,00	88,78
75414	Obrona cywilna		22 000,00	22 000,00	100,00
755	Wymiar sprawiedliwości		330 000,00	330 000,00	100,00
75515	Nieodpłatna pomoc prawna		330 000,00	330 000,00	100,00
757	Obsługa długu publicznego		418 463,00	484 093,00	86,44
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		418 463,00	484 093,00	86,44
758	Różne rozliczenia		1 091 679,24	621 063,25	175,78
75809	Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego		50 000,00	50 000,00	100,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe		1 041 679,24	571 063,25	182,41
801	Oświata i wychowanie		45 175 103,45	45 878 703,40	98,47
80102	Szkoły podstawowe specjalne		6 751 781,00	7 099 307,94	95,10
80105	Przedszkola specjalne		620 541,00	496 204,69	125,06
80115	Technika		9 949 233,50	8 663 175,00	114,85
80116	Szkoły policealne		1 617 177,00	1 019 610,00	158,61
80117	Branzowe szkoły I i II stopnia		2 952 380,00	1 696 624,00	174,01
80120	Licea ogólnokształcące		13 737 233,00	11 930 250,00	115,15
80134	Szkoły zawodowe specjalne		2 245 872,01	1 891 298,32	118,75
80140	Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego		4 154 411,41	3 863 910,35	107,52
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		163 059,00	158 908,00	115,20
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe		851 430,00	1 010 079,00	84,29
80195	Pozostała działalność		2 111 985,53	6 483 089,68	32,58

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2] [3]	[4]	[5]	[6]	[7]
851	Ochrona zdrowia		1 745 400,00	1 985 840,00	87,89
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	26 400,00	26 400,00	100,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 719 000,00	1 959 440,00	87,73
852	Pomoc społeczna		24 650 882,09	26 286 155,40	93,78
	85202	Domy pomocy społecznej	21 816 456,00	21 403 937,20	101,93
	85203	Ośrodki wsparcia	736 050,00	788 434,79	93,36
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 000,00	10 000,00	100,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 380 680,00	1 336 485,00	103,31
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	15 000,00	15 000,00	100,00
	85295	Pozostała działalność	692 696,09	2 732 298,41	25,35
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		3 828 730,00	3 931 260,90	97,39
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	63 766,00	53 719,00	118,70
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	306 385,00	480 533,90	63,76
	85333	Powiatowe urzędy pracy	3 458 579,00	3 397 008,00	101,81
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		4 942 984,00	5 696 602,27	86,77
	85401	Świetlice szkolne	69 468,00	250 433,00	27,74
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	983 243,00	1 090 055,71	90,20
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	903 768,00	1 228 623,56	73,56
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 618 769,00	1 545 029,00	104,77
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	488 824,00	509 732,00	95,90
	85410	Internaty i bursy szkolne	801 859,00	996 595,00	80,46
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	13 600,00	12 000,00	113,33
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	15 467,00	15 498,00	99,80
	85495	Pozostała działalność	47 986,00	48 636,00	98,66
855	Rodzina		6 935 029,00	7 642 298,00	90,75
	85504	Wspieranie rodziny	45 308,00	51 770,00	87,52
	85508	Rodziny zastępcze	4 121 113,00	4 074 430,00	101,15
	85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	84 000,00	12 000,00	700,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[5]	[6]	[7]
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		2 684 608,00	3 504 098,00	76,61
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		3 671 500,00	3 275 200,00	112,10
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych		440 000,00	410 700,00	107,13
92116	Biblioteki		1 090 000,00	920 000,00	118,48
92118	Muzea		2 096 000,00	1 900 000,00	110,32
92195	Pozostała działalność		45 500,00	44 500,00	102,25
926	Kultura fizyczna		64 000,00	241 030,00	26,55
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		36 000,00	213 030,00	16,90
92695	Pozostała działalność		28 000,00	28 000,00	100,00
RAZEM WYDATKI			143 788 465,78	155 014 319,17	92,76

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
POWIATU SIERADZKIEGO
Mariusz Bądzior

SKARBNIK POWIATU
Iwona Piekarczyk

5	Regionalny Program Województwa Łódzkiego	Lepszy Start/Specialny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Sieradzu	RPLD.11.01 .02-10- 0015/18-00 z 16.01.2019	801 rozd. 80195	2019-2020	939 322,85	źródła finansowania w poszczególnych latach		
							2020	2021	
							z Unii Europejskiej	170 715,59	170 715,59
							z budżetu państwa	15 805,01	15 805,01
							wkład własny	25 000,00	25 000,00
Razem	211 520,60	211 520,60							
6	ERASMUS +	Europa moja przyszłość ZSP NR 2 w Sieradzu	2019-1PL01- KA102- 062986	801 rozd. 80195	2019-2021	448 329,18	źródła finansowania w poszczególnych latach		
							2020	2021	
							z Unii Europejskiej	224 164,59	198 443,01
							z budżetu państwa		0,00
							wkład własny		0,00
Razem	224 164,59	198 443,01							
7	Długoterminowa opieka medyczna nad osobami niezamocznymi - usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym	PCPR i Starostwo Powiatowe w Sieradzu	RPLD.09.02 .01-10- C002/18-00	852 rozd. 85295	2019-2020	104 020,80	źródła finansowania w poszczególnych latach		
							2020	2021	
							z Unii Europejskiej	37 270,27	37 270,27
							z budżetu państwa	2 190,53	2 190,53
							wkład własny		0,00
Razem	39 460,80	39 460,80							
8	Centrum Usług Społecznych w Powiecie Sieradzkim/RPO Województwa Łódzkiego 2014-2020	Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym/PCPR i Starostwo Powiatowe w Sieradzu	RPLD.09.02 .01-10- A003/17-00 z 15.12.2017	852 rozd. 85295	2017-2020	4 621 887,95	źródła finansowania w poszczególnych latach		
							2020	2021	
							z Unii Europejskiej	376 789,60	376 789,60
							z budżetu państwa	21 533,69	21 533,69
							wkład własny		0,00
Razem	398 323,29	398 323,29							
Razem							10 694 796,21		
							źródła finansowania w poszczególnych latach		
							1 610 573,17	198 443,01	
							z Unii Europejskiej	1 809 016,18	
							z budżetu państwa	78 189,37	
							wkład własny	200 384,09	
							Razem	1 889 146,63	
							198 443,01	2 087 589,64	