

ZARZĄD POWIATU SIERADZKIEGO

***SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU
POWIATU SIERADZKIEGO ZA 2024 ROK***

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

***SPRAWOZDANIE ROCZNE INSTYTUCJI KULTURY
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
ZA 2024 ROK***

Sieradz, marzec 2025 rok

ZARZĄD POWIATU SIERADZKIEGO

***SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU
POWIATU SIERADZKIEGO
ZA 2024 ROK***

Sieradz, marzec 2025 rok

I. DANE OGÓLNE

Budżet Powiatu Sieradzkiego na 2024 rok został przyjęty Uchwałą Rady Powiatu Sieradzkiego Nr LXX/513/2023 z dnia 28 grudnia 2023 roku w wysokości:

- 1) Dochody –246.874.039,90 zł, w tym dochody bieżące w kwocie 183.647.380,98 zł, dochody majątkowe w kwocie 63.226.658,92 zł;
- 2) Wydatki – 258.292.179,16 zł, w tym wydatki bieżące w kwocie 182.517.376,16 zł, wydatki majątkowe w kwocie 75.774.803 zł.

Ustalono deficyt budżetowy w kwocie 11.418.139,26 zł, który miał być pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętego kredytu i pożyczki.

Planowane dochody budżetowe w okresie sprawozdawczym zwiększyły się do wysokości 273.942.127,50 zł, tj. o kwotę 27.068.087,60 zł, z tego:

- 1) dochody majątkowe –zmniejszone o kwotę 15.916.555,10 zł;
- 2) dochody bieżące - zwiększenie o kwotę 42.984.642,70 zł.

Zmiany planu dochodów budżetowych były wynikiem:

- 1) zwiększenie wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 3.855.791 zł;
- 2) zwiększenia przez Ministra Finansów subwencji ogólnej w kwocie 12.222.368 zł;
- 3) zwiększenia przez Wojewodę Łódzkiego planu dotacji o kwotę 5.956.928,07 zł, w tym:
 - a) zwiększenia dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez Powiat w łącznej kwocie 2.867.835,46 zł,
 - b) zwiększenia dotacji celowej na własne zadania bieżące Powiatu o kwotę 2.829.001,64 zł,
 - c) zmniejszenie dotacji celowej na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej o kwotę 7.120 zł,
 - d) zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone inwestycyjne z zakresu administracji rządowej wykonywane przez Powiat o kwotę 148.000 zł,
 - e) zwiększenie dotacji celowej na zadania własne inwestycyjne Powiatu o kwotę 19.210,97 zł,
 - f) zwiększenie dotacji celowej na zadania inwestycyjne realizowane przez Powiat na podstawie porozumień o kwotę 100.000 zł;
- 4) zwiększenie pomocy finansowej z gmin na dofinansowania inwestycji drogowych o kwotę 2.806.283,29 zł;

- 5) przyznanie dotacji inwestycyjnej z Województwa Łódzkiego na zakupy inwestycyjne na potrzeby prac geodezyjno-urządzeniowych w kwocie 25.000 zł;
- 6) zwiększenia środków europejskich i dotacji z budżetu państwa w łącznej kwocie 6.940.868,54 zł na realizację projektów w Starostwie Powiatowym, w jednostkach oświatowych i Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie (w tym wydatki majątkowe zmniejszenie o kwotę 12.300 zł);
- 7) zwiększenia dochodów inwestycyjnych z wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie 430.148 zł;
- 8) zwiększenie pomocy finansowej z jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie bieżących zadań własnych o kwotę 428.060 zł;
- 9) uzupełnienie subwencji ogólnej w kwocie 144.209 zł;
- 10) zmniejszenie środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład o kwotę 8.232.715,66 zł;
- 11) środki otrzymane od Łódzkiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi na dofinansowanie zadania inwestycyjnego w kwocie 128.900 zł;
- 12) zmniejszenie dotacji celowej z budżetu państwa dla instytucji kultury na zadania inwestycyjne w kwocie 1.274.000 zł;
- 13) zmniejszenie dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki wodnej na zadania inwestycyjne w oświacie w kwocie 1.582.672,41 zł;
- 14) zmniejszenie środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg o kwotę 1.468.995,92 zł;
- 15) zmniejszenie dochodów z tytułu sprzedaży składników majątkowych o kwotę 5.373.288 zł;
- 16) zmniejszenie dotacji celowej z samorządu województwa na dofinansowanie zadania inwestycyjnego w kwocie 1.654.725,37 zł;
- 17) wprowadzenie środków z funduszu celowego na dofinansowania zadań własnych w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w kwocie 379.831,20 zł;
- 18) zwiększenie środków na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych w kwocie 677.776,38 zł;
- 19) zwiększenie środków z Funduszu Pracy w kwocie 155.045,20 zł;
- 20) uzyskania przez Powiat i jednostki organizacyjne Powiatu ponadplanowych dochodów bieżących w kwocie 11.391.234,18 zł;

21) uzyskania środków z Funduszu Pomocy na finansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 1.112.042,10 zł;

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

Powyższe zmiany wprowadzone zostały do budżetu uchwałami Rady Powiatu oraz uchwałami Zarządu Powiatu w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Sieradzkiego na 2024 rok. Podjęto 30 uchwał Zarządu Powiatu Sieradzkiego w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie, 13 uchwał Rady Powiatu w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na 2024 rok oraz 13 uchwał Zarządu Powiatu w sprawie wykonania uchwał Rady Powiatu.

Plan wydatków budżetowych w okresie sprawozdawczym zwiększył się do wysokości 282.616.089,51 zł, tj. o kwotę 24.323.910,35 zł, z tego:

- 1) wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 9.146.173,21 zł;
- 2) wydatki bieżące zwiększone o kwotę 33.470.083,56 zł.

Środki na sfinansowanie zwiększonego planu wydatków pochodziły z dodatkowych dochodów pozyskanych z omówionych powyżej źródeł, kredytu i pożyczki oraz z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Powiatu powstałych w wyniku zamknięcia roku budżetowego oraz niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach.

Z przedłożonych sprawozdań wynika, że budżet Powiatu po zmianach za 2024 rok zamknął się kwotami:

	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Dochody	273.942.127,50	270.601.412,01	98,78
Wydatki	282.616.089,51	266.671.861,74	94,36
Deficyt/nadwyżka	-8.673.962,01	3.929.550,27	-

	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Przychody	10.956.860,01	20.378.122,60	185,98
- kredyty i pożyczki	8.093.277,15	8.093.277,15	100,00
- wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	2.361.104,86	1.633.682,35	69,19
- niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych	502.478,00	502.478,00	100,00

związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach			
- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	10.148.685,10	-
Rozchody	2.282.898,00	2.282.898,00	100,00

Niższe wykonanie planu wydatków wynika z mniejszego zaangażowania środków na zadania bieżące w dziale 600 – Transport i łączność – inwestycje i remonty na drogach, 700 – Gospodarka mieszkaniowa, 750 – Administracja publiczna, 801- Oświata i wychowanie, 855 – Rodzina.

Na podstawie danych sprawozdawczych biorąc pod uwagę dochody i wydatki za 2024 rok wystąpiła nadwyżka w kwocie 3.929.550,27 zł.

Wykonane przychody w kwocie 20.378.122,60 zł pochodzą z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Powiatu, powstałych w wyniku zamknięcia roku budżetowego w kwocie 1.633.682,35 zł, zaciągniętego kredytu bankowego w kwocie 5.200.000 zł, pożyczki w kwocie 2.893.277,15 zł, niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 502.478 zł oraz nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 10.148.685,10 zł.

Na wykonane rozchody w budżecie Powiatu za 2024 rok w kwocie 2.282.898 zł składa się spłata rat kredytu bankowego w kwocie 2.282.898 zł zaciągniętego w 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2020, 2023 roku na sfinansowanie deficytu budżetowego, zadania inwestycyjne i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.

II. DOCHODY

Plan dochodów budżetu Powiatu Sieradzkiego na 2024 rok po zmianach ustalony na kwotę 273.942.127,50 zł wykonany został w wysokości 270.601.412,01 zł, tj. 98,8 % planu po zmianach, z tego:

- 1) dochody bieżące na plan 226.632.023,68 zł wykonano w kwocie 224.005.462,70 zł, tj. 98,8 % planu po zmianach;
- 2) dochody majątkowe na plan 47.310.103,82 zł wykonano w kwocie 46.595.949,31 zł, tj. 98,5 % planu po zmianach.

Z tytułu dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej zrealizowano dochody w kwocie 17.371.770,82 zł na plan 17.616.210,46 zł, tj. 99,6 % planu po zmianach.

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

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Planowane dochody w kwocie 160.060 zł zrealizowane zostały w wysokości 121.351,65 zł, co stanowi 76 % planu po zmianach.

Zaplanowane dochody z budżetu Województwa Łódzkiego na realizację zadania pn. „Zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania niezbędnego do zakładania i aktualizowania operatów ewidencji gruntów oraz prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych” oraz zadania pn.: „Wykonanie dokumentacji i ekspertyz z zakresu ochrony gruntów rolnych ” w kwocie 140.060 zł zostały zrealizowane w kwocie 121.351,65 zł.

Dochody bieżące: plan 135.060 zł wykonanie 106.465,74 zł

Dochody majątkowe: plan 25.000 zł wykonanie 14.885,91 zł.

Zaplanowane dochody bieżące na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadanie zlecone realizowane przez powiat związane z pracami geodezyjno – urządzeniowymi na potrzeby rolnictwa w wysokości 20.000 zł nie zostały zrealizowane.

Dotacja nie została wykorzystana z powodu braku stosownych wniosków osób zainteresowanych wymianami gruntów.

Dział 600 – Transport i łączność

Planowane dochody w kwocie 8.528.051,83 zrealizowane zostały w wysokości 8.553.838,24 zł, co stanowi 100,3 % planu po zmianach.

Dochody bieżące: plan 5.148.395,20 zł wykonanie 5.174.181,61 zł

Dochody majątkowe: plan 3.379.656,63 zł wykonanie 3.379.656,63 zł.

Wykonane dochody pochodziły z następujących tytułów:

- 1) środków otrzymanych z państwowych funduszy celowych na dofinansowanie do przewozów autobusowych w kwocie 379.831,20 zł;
- 2) wpływy za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne- w tym za opłaty za zezwolenia kategorii II na przejazd pojazdu nienormatywnego na podstawie art. 64c ust.3 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku- Prawo o ruchu drogowym, zajęcie pasa drogowego uzyskano środki w kwocie 1.179.632,07 zł;
- 3) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych opłaty komorniczej i kosztów upomnień- uzyskano środki w kwocie 1.166,51 zł;

- 4) pozostałe odsetki-są to odsetki od nieterminowego regulowania należności budżetowych za wydane decyzje – uzyskano kwotę 4.422,73 zł;
- 5) wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów, kara umowna w związku ze zwłoką wykonania umowy uzyskano środki w kwocie 7.035 zł;
- 6) wpływy z różnych dochodów w kwocie 2.094,10 zł;
- 7) środków otrzymanych z darowizn w kwocie 3.600.000 zł z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne w drogownictwie;
- 8) z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na zadanie inwestycyjne pn.: „Przebudowa odcinka drogi powiatowej Karolina-Sokołów” w kwocie 745.274,63 zł;
- 9) z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 2.634.382 zł na dofinansowanie inwestycji w drogownictwie („Przebudowa ulicy Wołodyjowskiego i Sadowej w Sieradzu”).

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Zaplanowane dochody bieżące w kwocie 6.562.666 zł zrealizowane zostały w wysokości 6.407.277,47 zł, co stanowi 97,6 % planu po zmianach.

Wykonane dochody pochodziły z następujących tytułów:

- 1) wpływy za zarząd i użytkowanie wieczyste w kwocie 63.198 zł;
- 2) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami w kwocie 1.220.634,26 zł;
- 3) dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej dotyczącej gospodarki gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa 751.560,81 zł;
- 4) dochody z wynajmu pomieszczeń w jednostkach powiatowych w kwocie 2.712.343,64 zł;
- 5) wpływy z opłat eksploatacyjnych w kwocie 1.607.106,56 zł;
- 6) wpływy z pozostałych odsetek, rozliczeń z lat ubiegłych, różnych dochodów i opłat w kwocie 52.434,20 zł;

Dział 710 – Działalność usługowa

Planowane dochody w kwocie 3.147.580,17 zł zrealizowane zostały w wysokości 3.165.545,98 zł, co stanowi 100,6 % planu po zmianach.

Wykonane dochody pochodziły z następujących tytułów:

- 1) dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w kwocie 1.293.549,10 zł, w tym: zadania z zakresu geodezji i kartografii – 254.275,63 zł, nadzór budowlany w kwocie 1.039.273,47 zł;

- 2) dochodów własnych powiatu w łącznej kwocie 1.871.903,83 zł, w tym: wpływy z usług dotyczące sprzedaży map opiniodawczych, wyrysów, uzgodnień dokumentacji, opłat, wypisów z ewidencji gruntów i budynków.
- 3) odsetki w kwocie 93,05 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Zaplanowane dochody bieżące w kwocie 1.729.724,20 zł zrealizowane zostały w wysokości 1.765.154,60 zł, co stanowi 102 % planu po zmianach.

Wykonane dochody pochodziły z następujących tytułów:

- 1) dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w kwocie 397.515 zł;
- 2) dotacji celowej otrzymanej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na projekt pn.: „Powiat Sieradzki stawia na pracowników” – 490.686,50 zł;
- 3) odsetek od środków na rachunkach bankowych (lokaty terminowe i overnight) w kwocie 862.318,03 zł;
- 4) dochodów własnych powiatu w łącznej kwocie 14.635,07 zł, w tym: rozliczenia z lat ubiegłych (3.075,50 zł), opłaty za karty wędkarskie i udostępnienie informacji o środowisku (2.556,20 zł), zwrot kosztów egzekucyjnych, upomnienia (2.070,86 zł), różnych dochodów - wynagrodzenie płatnika i inne (6.932,51 zł);

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Zaplanowane dochody bieżące w kwocie 105.922 zł zrealizowane zostały w wysokości 105.921,43 zł, co stanowi 100 % planu po zmianach.

Wykonane dochody pochodziły z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w związku z wyborami do rad gmin, do rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast w kwocie 105.921 zł;

Dział 752 – Obrona narodowa

Zaplanowane dochody bieżące w kwocie 85.841,71 zł zrealizowane zostały w wysokości 85.499,11 zł, co stanowi 99,6 % planu po zmianach.

- 1) dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat (kwalifikacja wojskowa), w kwocie 34.619,11 zł;
- 2) dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (kwalifikacja wojskowa), w kwocie 50.880 zł;

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

Planowane dochody w kwocie 12.295.787,15 zł zrealizowane zostały w wysokości 12.287.471,99 zł, co stanowi 99,9 % planu po zmianach.

Dochody bieżące: plan 12.026.887,15 zł wykonanie 12.018.732,99 zł

Dochody majątkowe: plan 268.900 zł wykonanie 268.739 zł.

Wykonane dochody pochodziły z następujących tytułów:

- 1) dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące:
 - a) z zakresu administracji rządowej w kwocie 11.998.204,63 zł dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej;
 - b) na obronę cywilną (doposażenie Powiatowego Magazynu Sprzętu obrony Cywilnej) w kwocie 20.000 zł;
- 2) dotacji otrzymanej od Łódzkiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi z przeznaczeniem na zakup samochodu operacyjnego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sieradzu – 128.900 zł;
- 3) dotacji celowej z przeznaczeniem na zadanie pn.: „Doświetlenie przejść dla pieszych na drogach powiatowych w mieście Sieradz ” w ramach „Rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań - Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2022-2024” w kwocie 99.839 zł;
- 4) dotacji celowej z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu operacyjnego w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sieradzu w kwocie 40.000 zł;
- 5) wpływy z pozostałych odsetek 528,36 zł.

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości

Zaplanowane dochody bieżące w kwocie 281.424 zł na nieodpłatną pomoc prawną zrealizowane zostały w wysokości 271.800,36 zł co stanowi 96,6 % planu i pochodziły z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej.

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

Zaplanowane dochody bieżące w kwocie 42.310.728 zł zrealizowane zostały w wysokości 42.407.810,82 zł, co stanowi 100,2 % planu, w tym:

- 1) udział w podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie 37.826.365 zł (plan 37.826.365 zł, tj. 100 % planu);
- 2) udział w podatku dochodowym od osób prawnych w kwocie 1.656.363 zł;
- 3) wpływy z tytułu opłaty za usunięcie pojazdu w kwocie 1.128,34 zł;
- 4) wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych osób fizycznych – 124.643,29 zł;
- 5) wpływy z opłaty komunikacyjnej w kwocie 2.423.336,13 zł;
- 6) wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy w kwocie 372.784 zł;
- 7) wpływy z pozostałych odsetek 3.191,06 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Zaplanowane dochody w kwocie 132.208.134,01 zł zrealizowane zostały w wysokości 132.619.820,35 zł, co stanowi 100,3 % planu po zmianach.

Dochody bieżące: plan 105.741.918,38 zł, wykonanie 106.153.604,72 zł tj. 100,4 %.

Dochody majątkowe: plan 26.466.215,63 wykonanie 26.466.215,63 zł, tj. 100 %.

Wykonane dochody pochodziły z następujących tytułów:

- 1) części oświatowej subwencji ogólnej w kwocie 82.857.357 zł;
- 2) części wyrównawczej subwencji ogólnej w kwocie 12.057.565 zł;
- 3) części równoważącej subwencji ogólnej w kwocie 4.869.437 zł;
- 4) część rozwojowa subwencji ogólnej w kwocie 1.896.793 zł;
- 5) środki na uzupełnienie dochodów powiatu w kwocie 144.209 zł;
- 6) wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie 430.148 zł;

- 7) dotacji celowych otrzymanych z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 293.000 zł, w tym: Powiat Wieruszów – 33.000 zł na dofinansowanie działalności bieżącej Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności, Gmina Goszczanów – 260.000 zł w tym na: remont odcinka drogi powiatowej nr 1739E w centrum miejscowości Chlewo -60.000 zł, na remont odcinka drogi powiatowej nr 1732E ulica Turecka w Goszczanowie- 200.000 zł;
- 8) dotacji celowych otrzymanych z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych w kwocie 3.006.283,29 zł w tym: Gmina Brzeźnio – 80.000 zł, Gmina Klonowa – 100.000 zł, Gmina Sieradz – 1.500.000 zł, Gmina Błaszki 620.000 zł, Gmina Brąszewice 136.283,29 zł, Warta- 370.000 zł, Wróblew- 200.000 zł;
- 9) środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład na zadania inwestycyjne w kwocie 23.029.784,34 zł w tym na zadania: „Modernizacja dróg powiatowych na terenie Powiatu Sieradzkiego” – 4.900.000 zł, „Rozbudowa odcinka drogi powiatowej nr 1723E Bartochów-Tubądzin” – 11.242.284,34 zł, „Poprawa dostępności mieszkańców do komunikacji-zakup maszyn drogowych na potrzeby utrzymania sieci drogowej Powiatu Sieradzkiego – zakupy inwestycyjne- 1.900.000 zł, Modernizacja budynku C Starostwa Powiatowego w Sieradzu celem poprawy efektywności energetycznej i dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami”- 4.987.500 zł;
- 10) pozostałych odsetek w kwocie 282,82 zł;
- 11) środków z Funduszu Pomocy z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w kwocie 1.109.598 zł;
- 12) dotacji otrzymanych z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 195.117,54 zł, w tym:
- za pobyt dzieci z gmin w rodzinach zastępczych 101.341,58 zł:
- | | |
|--|-----------|
| Miasto Łódź (2 dzieci od VII 1 dziecko) | 31.132,19 |
| Miasto Kalisz (2 dzieci od VIII 1 dziecko) | 31.849,39 |
| Miasto Bydgoszcz (1 dziecko) | 20.936,00 |
| Miasto Piotrków Trybunalski (1 dziecko) | 17.424,00 |
- oraz na przewozy autobusowe 93.775,96 zł:
- | | |
|---------------|----------|
| Gmina Złoczew | 5.646,96 |
|---------------|----------|

Gmina Goszczanów	4.262,54
Gmina Burzenin	17.195,90
Gmina Brąszewice	25.866,72
Gmina Warta	19.418,26
Gmina Brzeźnio	21.385,58

13) dotacji celowych otrzymanych z powiatów na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 516.418,10 zł, z tego:

- a) za pobyt dzieci z innych powiatów w placówkach opiekuńczo – wychowawczych
Powiat Drezdenko (2 dzieci od VII 1 dziecko) 173.252,56
- b) za pobyt dzieci z innych powiatów w rodzinach zastępczych na terenie naszego powiatu w kwocie 343.165,54 zł, w tym:

Powiat Kalisz (1 dziecko do IX)	15.467,00
Powiat Zduńska Wola (1 dziecko)	11.509,00
Powiat Łask (2 dzieci)	73.201,04
Powiat Lublin (1 dziecko)	15.021,00
Powiat Turek (1 dziecko)	18.759,17
Powiat Wieruszów (1 dziecko do XI)	9.505,00
Powiat Bolesławiec (1 dziecko)	15.021,00
Powiat Strzelin (1 dziecko do III)	4.083,00
Powiat Tarnowskie Góry (2 dzieci)	46.764,22
Powiat Oława (1dziecko)	17.260,99
Powiat Poddębice (1 dziecko od V 2 dzieci)	29.971,26
Powiat Wrocław (1 dziecko)	12.109,00
Powiat Żnin (1 dziecko)	53.474,49
Powiat Bełchatów (2 dzieci od IV)	21.019,37

14) wpłaty gmin i powiatów (gminne i miejskie ośrodki pomocy społecznej) za pobyt dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej i placówkach opiekuńczo – wychowawczych w łącznej kwocie 2.213.827,26 zł, w tym:

- a) z tytułu ponoszenia wydatków za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych wynosiły 1.031.731,93 zł i pochodziły od:

MOPS Sieradz	901.980,22
MGOPS Złoczew	49.077,96
MOPS Błaszki	68.497,06

MGOPS Brąszewice	12.176,69
b) z tytułu ponoszenia wydatków za pobyt dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej wynosiły 1.182.095,33 zł i pochodziły od:	
MOPS Błaszki	135.411,99
GOPS Brzeźnio	4.842,37
GOPS Burzenin	13.494,39
MOPS Sieradz	512.948,51
GOPS Sieradz	180.502,50
MOPS Warta	105.287,84
GOPS Wróblew	5.754,50
GOPS Brąszewice	96.517,85
MGOPS Złoczew	110.907,28
GOPS Goszczanów	16.428,10

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Planowane dochody w kwocie 19.892.058,08 zł zrealizowane zostały w wysokości 18.075.250,27 zł, co stanowi 90,9 % planu po zmianach.

Dochody bieżące: plan 8.303.937,49 zł, wykonanie 6.485.093,44 zł, tj. 78,1 %

Dochody majątkowe: plan 11.588.120,59 zł, wykonanie 11.590.156,83 zł, tj. 100 %.

Wykonane dochody pochodziły z następujących tytułów:

- 1) dotacji celowych bieżących i inwestycyjnych oraz środków w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, budżetu państwa w kwocie 3.431.617,33 zł (w tym inwestycyjne 11.746,22 zł);
- 2) dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 340.887,49 zł w ramach programu „Za życiem” (utworzono ośrodek koordynacyjno-rewalidacyjno-opiekuńczy ze szczególnym uwzględnieniem wczesnego wspomagania rozwoju w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Sieradzu);
- 3) dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie 46.388,50 zł (na zakup podręczników w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Sieradzu i Zespole Szkół Specjalnych w Warcie);
- 4) dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania własne powiatu w kwocie 12.000 zł na realizację zadania Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa w II Liceum Ogólnokształcącym im. S. Żeromskiego w Sieradzu;

- 5) dochodów własnych powiatu w łącznej kwocie 2.453.789,79 zł, w tym między innymi:
- a) wpływy z usług – 2.189.388,11 zł, w tym: sprzedaż usług mechanicznych i samochodowych, przeglądy techniczne, kursy, szkolenia i inne w Centrum Edukacji Zawodowej w Sieradzu (2.094.521,43 zł), wpłaty za energię elektryczną i wodę w PZS w Warcie (88.303,58 zł) oraz w PZS w Błaszczach (6.563,10 zł);
 - b) wpływy z odsetek w jednostkach oświatowych – 36.932,43 zł,
 - c) wpływy z tytułu kar i odszkodowań – 492,47 zł;
 - d) wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika i inne) – 71.572,08 zł,
 - e) wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów – 24.542 zł;
 - f) wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 10.000 zł;
 - g) różnych opłat – 20.788,88 zł, w tym opłaty za wydane duplikaty świadectw i legitymacji w jednostkach oświatowych oraz przeprowadzone egzaminy w CEZ w Sieradzu,
 - h) rozliczenia z lat ubiegłych (zwroty ze szkół niepublicznych) – 100.073,82 zł,
- 6) ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 5.302,03 zł w tym: z tytułu sprzedaży materiałów i towarów w Centrum Edukacji Zawodowej w Sieradzu, w PZS w Warcie, w PZS nr 1 w Sieradzu;
- 7) dotacji celowej w kwocie 212.156,55 zł w tym: z PFRON na realizację programu „Rehabilitacja 25 plus” realizowanego w Zespole Szkół Specjalnych w Warcie w kwocie 92.156,55 oraz dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Łodzi na zadanie z zakresu edukacji ekologicznej realizowane w Powiatowym Zespole Szkół nr 2 w Sieradzu w kwocie 60.000 zł oraz w Zespole Szkół Specjalnych w Warcie w kwocie 60.000 zł;
- 8) dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadania inwestycyjne w oświacie w kwocie 11.573.108,58 zł w tym:
- 1) „Termomodernizacja budynku Powiatowego Zespołu Szkół w Błaszczach wraz z montażem odnawialnych źródeł ciepła i energii elektrycznej” w kwocie 5.303.508,30 zł,
 - 2) Termomodernizacja budynku Powiatowego Zespołu Szkół w Warcie wraz z montażem odnawialnych źródeł ciepła i energii elektrycznej” w kwocie 6.269.600,28 zł;

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Zaplanowane dochody bieżące w kwocie 22.726,77 zł zrealizowane zostały w wysokości 22.651,57 zł, co stanowi 99,7 % planu po zmianach.

Wykonane dochody pochodziły ze zwrotu z lat ubiegłych składek zdrowotnych dla osób bezrobotnych nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego na składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia nie objęte obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – 2.726,77 zł oraz z tytułu dotacji celowej na realizację zadania pn.: „Zdrowie Łódzkie na plus” w zakresie edukacji pierwszej pomocy przedmedycznej – 19.924,80 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Planowane dochody w kwocie 38.324.644,41 zł zrealizowane zostały w wysokości 37.684.697,35 zł, co stanowi 98,3 % planu po zmianach.

Dochody bieżące: plan 38.081.644,41 zł, wykonanie 37.441.243,69 zł tj. 98,3 %.

Dochody majątkowe: plan 243.000 zł, wykonanie 243.453,66 zł, tj. 100,2 %.

Wykonane dochody pochodziły z następujących tytułów:

- 1) dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu na funkcjonowanie domów pomocy społecznej w łącznej kwocie 6.603.689,90 zł;
- 2) dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Sieradzu w kwocie 143.511,57 zł;
- 3) odpłatności pensjonariuszy Domów Pomocy Społecznej w kwocie 29.096.285,55 zł;
- 4) odpłatności mieszkańców Dziennego Domu Senior + w kwocie 33.196,20 zł;
- 5) dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (Środowiskowy Dom Samopomocy w Sieradzu) w kwocie 1.137.228,27 zł;
- 6) dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, budżetu państwa w kwocie 248.868,26 zł;
- 7) dotacji celowych na realizację zadań wynikających z programu Senior+ w kwocie 82.051,45 zł;
- 8) dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027 dla Dziennego Domu Senior+ w Sieradzu w kwocie 14.064,51 zł;

- 9) dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na z przeznaczeniem na realizację programów korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc domową dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sieradzu w kwocie 9.000 zł;
- 10) dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem zakup licencji programu POMOST dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sieradzu w kwocie 3.596 zł;
- 11) umowa sponsorska z firmą Medan Polpharma S.A. dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Sieradzu na kwotę 14.000 zł;
- 12) dochodów własnych powiatu w kwocie 35.751,98 zł, w tym: wynagrodzenie płatnika, rozliczenia z lat ubiegłych, odszkodowania, odsetki i inne;
- 13) środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (zasiłki pogrzebowe z ZUS) w kwocie 20.000 zł;
- 14) dotacji celowej otrzymanej z związku z umową z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Sieradzu w kwocie 135.000 zł,
- 15) dotacji celowej z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z przeznaczeniem na zakup samochodu osobowego 9-cio miejscowego przystosowanego do przewozu niepełnosprawnych uczestników w Środowiskowym Domu Samopomocy w Sieradzu w kwocie 108.000 zł;
- 16) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 453,66 zł.

Dział – 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Planowane dochody bieżące w kwocie 1.586.019,30 zł zrealizowane zostały w wysokości 1.592.298,41 zł (dochody majątkowe zrealizowane w kwocie 7.000 zł), co stanowi 100,4 % planu po zmianach.

Wykonane dochody pochodziły z następujących tytułów:

- 1) dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w kwocie 705.314,16 zł (zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności);
- 2) środki z Funduszu Pracy otrzymywane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy w kwocie 513.841 zł;

- 3) dochody własne powiatu w kwocie 208.182,60 zł, w tym środki uzyskane w związku z realizacją zadań PFRON-u (174.217,40 zł), opłaty za wydane zezwolenia na prace sezonową lub oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi (30.500 zł); odsetki (313,20 zł), z tytułu kar i odszkodowań (3.000 zł), inne (152 zł);
- 4) dochodów powiatu związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 472,35 zł;
- 5) środki z Funduszu Pracy w kwocie 155.044,20 zł w tym: na realizację zadania pn.: „Dofinansowanie wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka na lata 2024-2027” w kwocie 56.764,20 zł realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sieradzu oraz wsparcie powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej w kwocie 98.280 zł;
- 6) środki Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na pokrycie kosztów orzekania o niepełnosprawności obywateli Ukrainy przebywających w Powiecie Sieradzkim w kwocie 2.444,10 zł;
- 7) środki ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 7.000 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Planowane dochody w kwocie 532.180,40 zł zrealizowane zostały w wysokości 509.442,17 zł, co stanowi 95,7 % planu po zmianach.

Dochody bieżące: plan 532.180,40 zł, wykonanie 509.042,17 zł,

Dochody majątkowe: plan 0 zł, wykonanie 400 zł.

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

- 1) wpływów z opłat za duplikaty świadectw w kwocie 130 zł;
- 2) wpływy z usług – 340.325,37 zł w tym: odpłatność za pobyt dzieci i wyżywienie w internacie w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Sieradzu (145.441,30 zł), wpłaty od młodzieży mieszkającej w internacie w Centrum Edukacji Zawodowej w Sieradzu (194.884,07 zł);
- 3) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – sprzedaż złomu przez Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Sieradzu 400 zł;
- 4) wpływy z odsetek w kwocie 102,11 zł;
- 5) wpływy z różnych dochodów – 158.097,91 zł, w tym odpłatność za wyżywienie i dowóz dzieci przez Gminne Ośrodki Pomocy Społecznej, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Urzędów Gminy, Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

- w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Sieradzu (145.583,91 zł),
wynagrodzenie płatnika i inne (12.514 zł);
- 6) zwroty dotacji ze szkół niepublicznych w kwocie 10.386,78 zł.

Dział 855 – Rodzina

Planowane dochody w kwocie 6.054.579,47 zł zrealizowane zostały w wysokości 4.812.023,56 zł, co stanowi 79,5 % planu po zmianach.

Dochody bieżące: plan 715.368,50 zł, wykonanie 186.581,91 zł.

Dochody majątkowe: plan 5.339.210,97 zł, wykonanie 4.625.441,65 zł.

Wykonane dochody pochodziły z następujących tytułów:

- 1) wpływy z tytułu kosztów upomnień w kwocie 32 zł;
- 2) wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych 14.093,45 zł;
- 3) odsetki bankowe od nieterminowych wpłat w kwocie 913,46 zł;
- 4) darowizn pieniężnych w kwocie 11.137,24 zł;
- 5) należności z lat ubiegłych w kwocie 816,60 zł;
- 6) wpływy z różnych dochodów w kwocie 295 zł;
- 7) dotacja celowa z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych z przeznaczeniem na realizację rządowego programu "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027" w kwocie 152.442,17 zł;
- 8) dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, budżetu państwa w kwocie 6.851,99 zł na realizację projektu pn.: „Rodzina razem ” przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sieradzu;
- 9) dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Sieradzu wraz z infrastrukturą towarzyszącą i wyposażeniem” w kwocie 4.625.441,65 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Planowane dochody bieżące w kwocie 114.000 zł zrealizowane zostały w wysokości 113.556,68 zł, co stanowi 99,6 % planu.

Wykonane dochody pochodziły z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska otrzymane z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi w kwocie 113.362 zł oraz z odsetek w kwocie 194,68 zł.

IV. REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA

Powiat Sieradzki wykonuje dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego, które były przekazywane do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi. Ustalony plan w łącznej kwocie 1.488.889 zł wykonany został w wysokości 3.046.740,97 zł, tj. 204,6 % planu po zmianach i realizowany był w następujących działach:

- 1) w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa – na plan 1.480.000 zł wykonano 3.037.272,90 zł, tj. 205,2 % planu, w tym:
 - wpływy z opłat za trwałe zarząd w kwocie: 60.680,61 zł;
 - wpływy za użytkowanie wieczyste nieruchomości w kwocie: 1.020.680,34 zł;
 - wynajem lokali i dzierżawa składników majątkowych Skarbu Państwa w kwocie: 433.006,34 zł;
 - przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów przysługującego osobom fizycznym w prawo własności w kwocie: 140.867,33 zł;
 - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa w kwocie: 1.277.397,37 zł;
 - wpływy z odszkodowania: 27.397,05 zł;
 - odsetki w kwocie: 69.546,86 zł;
 - wpływy z różnych opłat: 7.697 zł;
- 2) w dziale 853 – Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej - na plan 8.889 zł wykonano 9.447 zł tj. 106,3 % planu w tym: z tytułu odpłatności za wydanie karty parkingowej dla osób niepełnosprawnych – 9.387 zł oraz za wydanie duplikatu legitymacji - 60 zł.

Ponadto wystąpiły nieplanowane dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo w kwocie 21,07 zł.

V. REALIZACJA WYDATKÓW

Plan wydatków ogółem po zmianach ustalony na kwotę 282.616.089,51 zł wykonany został w kwocie 266.671.861,74 zł, tj. 94,4 % planu po zmianach, z tego:

- 1) wydatki bieżące stanowiły kwotę 207.562.153,77 zł (plan 215.987.459,72 zł), co stanowi 77,8 % wydatków ogółem, z czego przeznaczono na:
 - a) wydatki jednostek budżetowych kwotę 182.134.270,15 zł (plan 186.672.829,08 zł), tj. 84,5 % wydatków bieżących, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 142.067.033,38 zł (plan 143.865.282,55 zł), co stanowi 68,5 % wydatków bieżących ogółem,

- wydatki jednostek związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 40.067.236,77 zł (plan 42.807.546,53 zł), tj. 19,3 % wydatków bieżących ogółem,
 - b) dotacje na zadania bieżące w kwocie 14.660.382,93 zł (plan 15.443.455,36 zł), co stanowi 7,1% wydatków bieżących ogółem,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 4.697.351,69 zł (plan 4.877.498,96 zł) co stanowi 2,3 % wydatków bieżących ogółem,
 - d) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków UE w kwocie 4.547.677,12 zł (plan 7.462.176,32 zł), co stanowi 2,2 % wydatków bieżących ogółem,
 - e) wydatki na obsługę długu (spłata odsetek) w kwocie 1.522.471,88 zł (plan 1.531.500 zł), co stanowi 0,8 % wydatków bieżących ogółem,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 59.109.707,97 zł w tym 11.746,17 wydatki ze środków UE (plan 66.628.629,79 zł), co stanowi 22,2 % wydatków ogółem.

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

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

Planowane wydatki bieżące i inwestycyjne na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych oraz budżetu państwa w kwocie 7.474.476,32 zł zrealizowane zostały w wysokości 4.559.423,29 zł, tj. 61 % planu po zmianach.

W szkołach i jednostkach powiatowych w ramach programów realizowanych z udziałem środków europejskich zrealizowano niżej wymienione projekty w dziale 750 – Administracja publiczna na kwotę 545.207,22 (plan 568.788 zł), w dziale 801 – Oświata i wychowanie na łączną kwotę 3.697.054,53 zł (plan 5.570.184,89zł) w dziale 852 – Pomoc społeczna w łącznej kwocie 248.868,26 zł (plan 735.672,13 zł), w dziale 853 – 61.441,29 zł (plan 70.000 zł). w dziale 855-Rodzina w kwocie 6.851,99 zł (plan 529.831,30 zł).

„Erasmus+ Praktyki w Grecji”

W ramach programu Erasmus+ Praktyki w Grecji” finansowanego przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji-Narodową Agencję Programu Erasmus+ zgodnie z umową nr 2023-1-PL01-KA121-VET-000138678. Projekt realizowany był przez Powiatowy Zespół Szkół w Błaszczach.

Plan wydatków na 2024 rok w dziale 801 rozdz. 80195 wyniósł 242 665,04 zł, zrealizowany został w wysokości 242 584,64 zł, co stanowi 99,97 % planu po zmianach. Podaną kwotę w ramach projektu stanowiły wydatki pozapłacowe. Przede wszystkim dotyczyły zakupu biletów, usług transportowych, zakwaterowania, wyżywienia oraz ubezpieczenia uczestników wyjazdu.

Celem głównym projektu było podniesienie kompetencji zawodowych, językowych i osobistych uczniów PZS w Błaszczach poprzez umożliwienie im udziału w transnarodowych mobilnościach edukacyjnych, rozwój i wzmocnienie kompetencji zawodowych kadry pedagogicznej poprzez udział w szkoleniach zawodowych w zagranicznych ośrodkach edukacyjnych. Wydatki projektowe związane były z wyjazdem do Grecji grupy 28 osób(25 uczniów i 3 opiekunów) od 20.05. do 31.05.2024r.

„ERASMUS+ „Żeromski na europejskim szlaku”

W ramach programu „ERASMUS+ „Żeromski na europejskim szlaku” zawartego przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji-Narodową Agencję Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności zgodnie z umową Nr umowy 2022-PI01-KA122-SCH-000079737. Projekt realizowany jest przez II LO z Oddziałami Dwujęzycznymi im. St. Żeromskiego w Sieradzu.

Plan wydatków na 2024 rok w dziale 801 rozdz. 80195 wyniósł 182 477,59 zł, zrealizowany został w wysokości 182 477,59 zł, co stanowi 100,00 % planu po zmianach. Podaną kwotę w ramach projektu stanowiły wydatki pozapłacowe.

Celem głównym jest podniesienie kompetencji kluczowych, zwiększenie wiedzy z przedmiotów określonych przez podstawę programową, ćwiczenie umiejętności przydatnych w dalszej edukacji czy podejmowaniu zatrudnienia.

” Erasmus+ Kształcenie i szkolenia zawodowe”

W ramach programu „Erasmus+ Kształcenie i szkolenia zawodowe” współfinansowanego Fundację Rozwoju Systemu Edukacji-Narodową Agencję Programu Erasmus+ zgodnie z umową nr nr 2023-1-PL01-KA121-VET-000141284. Projekt realizowany był przez Powiatowy Zespół Szkół w Złoczewie. Plan wydatków na 2024 rok w dziale 801 rozdz. 80195 wyniósł 230 804,44 zł, zrealizowany został w wysokości 230 604,44 zł, co stanowi 99,91 % planu po zmianach.

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

W ramach projektu, 10 uczniów Technikum Ekonomicznego, 9 uczniów Technikum Informatycznego oraz 5 uczniów Branżowej Szkoły I stopnia w Złoczewie wraz z trzema opiekunami, w dniach 20-31.05.2024 roku przebywali na praktykach zawodowych w Grecji. Wyjazd związany był z praktyczną nauką zawodu jak również zajęć dotyczących kultury greckiej. Dzięki udziałowi

w międzynarodowych praktykach uczniowie poszerzyli dotychczasową wiedzę, zdobyli nowe doświadczenia zawodowe i nawiązali współpracę z zagranicznymi pracodawcami. Uczniowie mieli możliwość pracy z wykorzystaniem nowoczesnych urządzeń informatycznych, programów komputerowych i aplikacji, które zwiększyły biegłość w ich obsłudze. Działania podniosły atrakcyjność i zwiększyły konkurencyjność wszystkich uczniów na rynku pracy. Uczniowie podnieśli kompetencje w zakresie języków obcych, nastąpił u nich wzrost świadomości europejskiej. Poprawa wizerunku oraz umiędzynarodowienia szkoły nastąpiło poprzez przeprowadzone praktyki zagraniczne dla uczniów technikum.

„Wykształcony absolwent – poszukiwany pracownik”

W ramach programu „Wykształcony absolwent – poszukiwany pracownik” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach programu Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027. Zgodnie z umową nr FELD.08.08-IZ.00-0075/23-00. Projekt realizowany był przez Powiatowy Zespół Szkół w Złoczewie.

Plan wydatków na 2024 rok w dziale 801 rozdz. 80195 wyniósł 486 332,97 zł, zrealizowany został w wysokości 309 234,71 zł, co stanowi 63,52 % planu po zmianach.

Celem projektu jest zwiększenie jakości kształcenia zawodowego w PZS w Złoczewie, ukierunkowane na wspieranie równego dostępu do dobrej jakości, włączającego kształcenia i szkolenia w szczególności w odniesieniu do grup w niekorzystnej sytuacji, poprzez podniesienie kompetencji nauczycieli, adaptację i doposażenie pracowni oraz organizację zajęć specjalistycznych w zakresie: prowadzenia dokumentacji, spraw kadrowo-płacowych, podatków, zajęć rozwijających kompetencje kluczowe (przygotowanie do matury z matematyki, koło z języka angielskiego).

„Erasmus+ „Edukacja outdoorowa drogą do samodzielności uczniów”

W ramach programu „Erasmus+ „Edukacja outdoorowa drogą do samodzielności uczniów” finansowanego przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji - Narodową Agencję Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności zgodnie z umową nr nr 2023-1-PL01-KA122-SCH-000142467. Projekt realizowany jest przez Zespoły Szkół Specjalnych w Warcie.

Plan wydatków na 2024 rok w dziale 801 rozdz. 80195 wyniósł 114 053,26 zł, zrealizowany został w wysokości 114 053,26 zł, co stanowi 100 % planu po zmianach.

W 2024 roku Zespół Szkół Specjalnych w Warcie zrealizował aż 15 zagranicznych wyjazdów edukacyjnych w ramach programu Erasmus+. W projekcie uczestniczyli zarówno nauczyciele, jak i uczniowie. Wyjazdy odbywały się do różnych krajów europejskich, takich jak: Cypr, Finlandia czy Węgry. Wszystkie mobilności były częścią projektu pt. „Edukacja outdoorowa drogą do samodzielności uczniów”, który miał na celu rozwijanie kompetencji nauczycieli oraz wspieranie uczniów w zdobywaniu nowych: umiejętności samodzielności i doskonaleniu kompetencji językowych.

Celem projektu było Wsparcie uczniów w ich rozwoju - usamodzielnienia uczniów i zwiększenie ich poczucia własnej wartości. Podniesienia kompetencji językowych uczniów, w szczególności z języka angielskiego. Podniesienie kompetencji kadry pedagogicznej i zastosowanie innowacyjnych metod

kształcenia i rewalidacji - poszerzenia wiedzy nauczycieli o metodzie edukacji outdoorowej i zastosowania jej w praktyce szkolnej. Metoda edukacji outdoorowej pozwala uczniom zdobywać wiedzę poprzez doświadczenia w terenie, co wspiera ich rozwój intelektualny, emocjonalny i społeczny.

„Uczyć się przez doświadczenie IV”

Umowa nr 2023-1-PL01-KA122-VET-000121674. Dofinansowanie Projektu w ramach Funduszu Europejskiego dla rozwoju społecznego Plus. Projekt realizowany był przez Powiatowy Zespół Szkół nr 1 w Sieradzu.

Plan wydatków na 2024 rok w dziale 801 rozdz. 80195 wyniósł 486 998,69 zł zrealizowany został w wysokości 486 998,69 zł, co stanowi 100 % planu po zmianach.

Celem głównym projektu wzrost szans na zatrudnienie 29 uczniów PZS1 przez rozwój kompetencji zawodowych, językowych i osobistych – m. in. radzenia sobie ze stresem, rozwiązywania problemów w zespołach wielokulturowych, tolerancji. Rozwój potencjału PZS1 do realizacji projektów rozwojowych przez wzmocnienie kadrowe i merytoryczne zespołu projektowego (zwiększenie składu osobowego, uczestniczenie w min. 2 szkoleniach FRSE rocznie). Poprawa jakości nauczania w PZS1 przez wdrożenie procesu poprawy kursów przygotowawczych oraz standardowych działań edukacyjnych przez implementację wniosków z zagranicznych mobilności uczniów i kadry. Utrzymanie i rozbudowa sieci partnerów zagranicznych przez realizację zagranicznych mobilności zawodowych uczniów i kadry.

„Tech Vet”

Umowa nr 2023-2-PL01-KA210-VET. Projekt realizowany był przez Powiatowy Zespół Szkół nr 1 w Sieradzu.

Plan wydatków na 2024 rok w dziale 801 rozdz. 80195 wyniósł 247 086,00 zł zrealizowany został w wysokości 102 233,40 zł co stanowi 41,30 % planu po zmianach.

Celem głównym projektu było Kształcenie i szkolenie zawodowe m.in: Szkolenia kulturowe przygotowującego do realizacji zagranicznych mobilności zawodowych zestawienie narzędzi, oprogramowania, procedur i dobrych praktyk z zakresu wykorzystania nowych technologii w procesie edukacji zawodowej

„Mój zawód moja przyszłość”

Umowa nr FELD.08.08-IZ.00-0048/23-00. Współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027

Plan wydatków na 2024 rok w dziale 801 rozdz. 80195 wyniósł 910 015,99 zł, zrealizowany został w wysokości 243 861,02 zł, w tym wydatki majątkowe w kwocie 11.746,17 zł co stanowi 23,34 % planu po zmianach. Program realizowany przez Powiatowy Zespół Szkół nr 1 w Sieradzu.

Celem głównym projektu było zwiększenie jakości kształcenia zawodowego w PZS nr 1 w Sieradzu, realizowane we współpracy z otoczeniem społ-gospodarczym, ukierunkowane na wspieranie równego dostępu do dobrej jakości włączającego kształcenia i szkolenia w szczególności do grup

w niekorzystnej sytuacji, poprzez wzrost kompetencji/kwalifikacji, adaptację/doposażenia pracowni/warsztatów szkolnych oraz poprzez organizację staży dla uczniów, dodatkowych zajęć/szkoleń z zakresu robotyki, social mediów, sieci komputerowych, wirtualnej rzeczywistości. Cloud computingu, tworzenia obiektów w 3D, projektowania AutoCad, projektowania obiektów małej architektury, projektowania geodezyjnego przestrzeni, urządzania i pielęgnacji terenów zieleni, wykorzystania stolarni oraz zajęć rozwijających kompetencje kluczowe i świadomość ekologiczną w terminie od 01.09.2024 do 31.08.2026 r. w ramach wydatków majątkowych wybudowano podjazd dla osób niepełnosprawnych.

„ERASMUS + „Praktyka droga do kariery”

Umowa nr 2023-1-PL01-KA122-VET-000121367 o dofinansowanie finansowanego przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji - Narodową Agencję Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności. Projekt był realizowany przez Powiatowy Zespół Szkół nr 2 w Sieradzu.

Plan wydatków na 2024 rok w dziale 801 rozdz. 80195 wyniósł 417 580,06 zł, zrealizowany został w wysokości 408 422,21 zł, co stanowi 97,81 % planu po zmianach.

Celem głównym projektu było podniesienie kompetencji zawodowych uczniów zwiększając ich szanse na rynku pracy poprzez udział w kursach, szkoleniach i stażach, podniesienie umiejętności językowych, nabycie umiejętności pracy w grupie międzykulturowej, nabycie wiedzy i umiejętności w danym zawodzie.

„Kształcenie nasza przyszłością”

Umowa nr FELD.08.08-IZ.00-0073/23-00. o dofinansowanie projektu.

Projekt realizowany był przez Powiatowy Zespół Szkół nr 2 w Sieradzu .

Plan wydatków na 2024 rok w dziale 801 rozdz. 80195 wyniósł 853 337,62 zł zrealizowany został w wysokości 525 859,04 zł, co stanowi 61,62 % planu po zmianach.

Celem głównym projektu Poprawa jakości kształcenia, nabycia kwalifikacji/kompetencji przez 90% ze 100 uczniów i 90% z 48 nauczycieli i do zwiększenia potencjału dydaktycznego SZK poprzez zakup sprzętów i pomocy dydaktycznych w okresie od 01.05.2024 do 31.03.2026r.

ERASMUS + „Europa moja przyszłość 2”

Umowa nr 2022-1-PL01-KA122-VET-000078507, o dofinansowanie Projektu: ERASMUS + „Europa moja przyszłość 2” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego . Projekt realizowany był przez Powiatowy Zespół Szkół nr 2 w Sieradzu.

Plan wydatków na 2024 rok w dziale 801 rozdz. 80195 wyniósł 340 729,55 zł zrealizowany został w wysokości 340 729,55 zł, co stanowi 100 % planu po zmianach.

Celem głównym projektu było podniesienie kompetencji zawodowych uczniów zwiększając ich szanse na rynku pracy poprzez udział w kursach, szkoleniach i stażach, podniesienie umiejętności językowych, nabycie umiejętności pracy w grupie międzykulturowej, nabycie wiedzy i umiejętności w danym zawodzie.

„Mobilność zawodowa na rynku pracy uczniów w Centrum Edukacji zawodowej w Sieradzu”

Umowa nr FELD.08.08-IZ.00-0052/23. o dofinansowanie Projektu: „Mobilność zawodowa na rynku pracy uczniów w Centrum Edukacji zawodowej w Sieradzu” w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027. Projekt realizowany był przez Centrum Edukacji Zawodowej w Sieradzu.

Plan wydatków na 2024 rok w dziale 801 rozdz. 80195 wyniósł 595 813,26zł , zrealizowany został w wysokości 114 353,79 zł co stanowi 19,19 % planu po zmianach.

Celem projektu jest zwiększenie jakości kształcenia zawodowego w CEZ w Sieradzu, realizowane we współpracy z otoczeniem społ.gospodarczym ukierunkowane na wspieranie równego dostępu do dobrej jakości włączającego kształcenia i szkolenia w szczególności do grup w niekorzystnej sytuacji poprzez wzrost kompetencji zawodowych 10 nauczycieli kształcenia zawodowego, doposażenie pracowni i warsztatów szkolnych poprzez organizację staży, doradztwa eduk. zawod., zajęć proekologicznych oraz w zakresie OZE, spawania MMA/MAG, z motoryzacji z modułem w języku angielskim, SEP do 1kV, programowania sterowników PLC i obrabiarek sterowanych numerycznie, obsługi obrabiarek skrawających i konwencjonalnych, robót wykończeniowych w budownictwie.

„Erasmus+ Akredytacja”

Umowa nr 2022-1-PL01-KA-121-SCH-000066247 o zawartego przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji-Narodową Agencję Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności Projekt realizowany był przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Sieradzu.

Plan wydatków na 2024 rok w dziale 801 rozdz. 80195 wyniósł 187 376,54 zł, zrealizowany został w wysokości 176 656,29 zł, co stanowi 94,28% planu po zmianach.

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

„Młodzi to nasza przyszłość. Zadbajmy o ich dobrostan”

Nr umowy 2022-2-PL01-KA122-SCH-000103087 z dnia 07.11.2023. Projekt realizowany był przez I Liceum Ogólnokształcące im. K. Jagiellończyka w Sieradzu.

Plan wydatków na 2024 rok w dziale 801 rozdz. 80195 wyniósł 214 173,83 zł, zrealizowany został w wysokości 190 248,78 zł, co stanowi 88,72 % planu po zmianach.

Celem głównym realizowanego projektu jest zapewnienie równych szans rozwoju dla uczniów o mniejszych szansach edukacyjnych. Umieędzynarodowienie działań szkoły poprzez współpracę międzynarodową i promocję idei europejskiej. Podniesienie pewności siebie i poczucia własnej wartości poprzez udział 20 uczniów i 4 nauczycieli w wyzwaniach sportowych i działaniach na rzecz społeczności lokalnej. Udział 6 członków rady pedagogicznej w tym kadry kierowniczej w międzynarodowych kursach i szkoleniach podnoszących wiedzę i umiejętność w zakresie edukacji włączającej i nowoczesnych technologii.

„Erasmus+ Akredytacja”

Umowa nr 2024-1-PL01-KA121-SCH-000222230 o dofinansowanie Projektu: **” Erasmus+ Akredytacja”** przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji-Narodową Agencję Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności. Projekt realizowany był przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Sieradzu.

Plan wydatków na 2024 rok w dziale 801 rozdz. 80195 wyniósł 60 740,00 zł, zrealizowany został w wysokości 28 737,12 zł, co stanowi 47,31 % planu po zmianach.

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

Program Kompleksowego Wsparcia dla Rodzin „Za życiem”

Porozumienie MEiN/2022/DWEW/940 z 21.04.2022. Środki pochodzą z Europejskiego Funduszu Społecznego i zostały pozyskane w ramach Osi Priorytetowej XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności, Działania XI.1 Wysoka Jakość Edukacji, Poddziałania XI.1.

Projekt realizowany jest przez Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy w Sieradzu.

Plan wydatków na 2024 rok w dziale 801 rozdz. 80195 wyniósł 360 800,00 zł, a zrealizowany został w wysokości 340 887,49 zł, co stanowi 94,48 % planu po zmianach.

Program jest skierowany do dzieci z niepełnosprawnością intelektualną. Projektem zostało objętych 14 przedszkolaków. SOSW przeprowadzi dla nich cykl zajęć ukierunkowanych na zwiększenie szans edukacyjnych wyrównanie deficytów. Będą to zajęcia specjalistyczne: korekcyjno-kompensacyjne, logopedyczne/neurologopedyczne/surdopedagogiczne/tyflopedagogiczne/pedagogiczne zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne, terapeutyczne z elementami integracji sensorycznej; terapeutyczne z elementami dogoterapii, ruchowe z elementami gimnastyki korekcyjnej,

zajęcia rozwijające uzdolnienia: umuzykalniające, taneczne, sensoplastyczne/ kulinarne. W projekcie „Kreatywne przedszkole II” weźmie udział również 20 nauczycieli placówki, którzy będą mogli skorzystać z form doskonalenia zawodowego w zakresie m.in.: uwaga słuchowa, terapia behawioralna, autyzm, Johansen, SMURF, Neuroflow, integracja bilateralna, ortoptyka, programowanie terapii logopedycznej, sensomotoryczna terapia widzenia, terapia SI, monachijska diagnostyka, TUS, praca z rodziną, IstopieńTSR, logorytmika, elektrostymulacja-płytki, tablica/monitor obsługa, eye tracking, metoda krakowska, snoezellen, KORP, programowanie terapii, metoda strukturalna, logopedyczne, zaburzenia przetwarzania słuchowego, skala Leitera, wywiad do diagnozy, DSR, WISC-R, KOZE, KOGS.

„CUŚ w Powiecie Sieradzkim”

Projekt realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sieradzu w okresie 2024-2027. Planowane wydatki na 2024 rok w kwocie 805.672,13 zł zrealizowane zostały w wysokości 310.309,55 zł, co stanowi 38,5% wykonania planu. Celem projektu jest zwiększenie dostępu do dobrej jakości, trwałych i przystępnych cenowo usług społecznych świadczonych w Centrum Usług Środowiskowych w Powiecie Sieradzkim.

„Rodzina razem”

Projekt realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sieradzu w okresie 2024-2027. Planowane wydatki na 2024 rok w kwocie 529.831,30 zł zrealizowane zostały w wysokości 6.851,99 zł, co stanowi 1,3% wykonania planu. Celem projektu jest rozwój usług wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej służących pomocy w pokonywaniu trudnych sytuacji życiowych.

„Cyberbezpieczny samorząd”

Projekt realizowany ze środków unijnych przez Starostwo Powiatowe w Sieradzu w latach 2024-2026. Wartość całego projektu wynosi 849.855,27 zł. W 2024 roku wydatki nie wystąpiły. Celem projektu jest wzmocnienie krajowego cyfrowego systemu bezpieczeństwa powiatu. Projekt zakłada zakup serwerów i macierzy dyskowych, switch, oprogramowania oraz szkolenia pracowników w zakresie bezpieczeństwa w sieci.

„Powiat Sieradzki stawia na pracowników ”

Projekt realizowany ze środków unijnych przez Starostwo Powiatowe w Sieradzu w latach 2024-2025. Wartość całego projektu wynosi 748.041,25 zł. W 2024 roku wydatkowano 545.207,22 zł. Celem projektu jest dostosowanie stanowisk pracy do indywidualnych potrzeb pracowników. Z projektu zakupione zostały dla pracowników biurka, monitory, klawiatury i myszy ergonomiczne, podnóżki. Przeprowadzone zostaną szkolenia z zakresu wypalenia zawodowego, stresu, pracy z trudnym klientem a także zapewniona zostanie pomoc psychologa i fizjoterapeuty.

VII. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Zadanie inwestycyjne „**Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 1708E Brąszewice-Pipie**” obejmowało lata 2022-2023. W 2022 roku zaplanowano kwotę 125.000 zł i wydatkowano kwotę 125.000 zł ze środków własnych powiatu. W 2023 roku wydatkowano 9.840 zł w ramach środków własnych. W roku 2023 zadanie inwestycyjne zmieniło nazwę na „**Modernizacja drogi powiatowej na terenie gminy Brąszewice**” i obejmuje lata 2022-2025. W 2024 roku zaplanowano kwotę 950.000 zł i wydatkowano kwotę 777.525,08 zł w ramach środków własnych powiatu.

Zadanie inwestycyjne „**Opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania "Rozbudowa i przebudowa dróg powiatowych nr 1711E/1712E/1707E na odcinku Brzeźnio - Kliczków Mały"**” obejmuje lata 2024-2025. W 2024 roku na to zadanie zaplanowano kwotę 290.000 zł i wydatkowano kwotę 209.100 zł. Zadanie zrealizowane w ramach środków własnych.

Zadanie inwestycyjne „**Opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania "Przebudowa drogi powiatowej nr 1700 Ruda - Włyń"**” obejmuje lata 2024-2025. W 2024 roku na to zadanie zaplanowano kwotę 370.945 zł i wydatkowano kwotę 172.200 zł. Zadanie zrealizowane w ramach środków własnych.

Zadanie inwestycyjne „**Opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania "Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 1743E na odcinku Rzechta - Stawiszcze"**” obejmuje lata 2024-2025. W 2024 roku na to zadanie zaplanowano kwotę 250.000 zł i wydatkowano kwotę 110.700 zł. Zadanie zrealizowane w ramach środków własnych.

Zadanie inwestycyjne „**Opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania: "Przebudowa ulicy Zachodniej, Zakładników i Rapackiego w Sieradzu"**” planowane w kwocie 400.000 zł w budżecie w 2024 roku nie było realizowane i zostało przeniesione na lata 2025-2026.

Zadanie inwestycyjne „**Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi powiatowej Równa - Gruszczyce**” obejmuje lata 2024-2025. W 2024 roku na to zadanie zaplanowano kwotę 198.000 zł i wydatkowano kwotę 88.560 zł. Zadanie zrealizowane w ramach środków własnych.

Dotacja dla Biura Wystaw Artystycznych na zadanie inwestycyjne pn.: "Remont zabytkowego budynku Biura Wystaw Artystycznych w Sieradzu" planowana w kwocie 1.300.000 zł w budżecie w 2024 roku. Zadanie nie było realizowane w bieżącym roku i zostało przeniesione na rok 2025.

Zadanie inwestycyjne „**Przebudowa ulicy Wołodyjowskiego i Sadowej w Sieradzu**” obejmuje lata 2022-2025. W 2022 roku zaplanowano kwotę 98.400 zł. Wydatki nie zostały

poniesione ze względu na wydłużające się procedury uzyskania decyzji środowiskowej. W 2023 roku zaplanowano kwotę 98.400 zł i wydatkowano kwotę 98.400 zł ze środków powiatu. W 2024 roku zaplanowano kwotę 7.324.982 zł i wydatkowano kwotę 1.523.387,92 zł. Zadanie realizowane w ramach środków własnych w kwocie 6.187,92 zł, środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 17.200 zł, środków z Gminy Miasta Sieradz w kwocie 1.500.000 zł.

VIII. WYDATKI W DZIAŁACH

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Planowane wydatki w tym dziale w rozdz. 01005 – **Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa** w kwocie 180.060 zł zrealizowane zostały w wysokości 125.915,01 tj. 69,9 % planu po zmianach.

Wydatki bieżące: plan 155.060 zł, wykonanie 111.029,10 zł.

Wydatki majątkowe: plan 25.000 zł, wykonanie 14.885,91 zł.

Zadania własne powiatu

Planowane wydatki bieżące w rozdz. 01005 – Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa w kwocie 135.060 zł zrealizowane zostały w kwocie 111.029,10 zł. Kwota ta została wydatkowana na wykonanie digitalizacji materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego – 93.750 zł oraz na zakup niezbędnego sprzętu informatycznego – 17.279,10 zł.

Zaplanowane środki na zadania inwestycyjne w kwocie 25.000,00 zł zrealizowane zostały w wysokości 14.885,91 zł na zakup kserokopiarki.

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

Planowane wydatki w rozdz. 01005 - Prace geodezyjno – urządzeniowe w kwocie 20.000 zł z przeznaczeniem na opracowanie projektu wymiany gruntów nie zostały zrealizowane z powodu braku wniosków osób zainteresowanych wymianami gruntów.

Dział 020 – Leśnictwo

Zadania własne powiatu

Planowane wydatki w tym dziale w wysokości 220.000 zł zrealizowane zostały w kwocie 214.998,72 zł, co stanowi 97,7 planu z przeznaczeniem na wydatki bieżące w rozdziale 02002 – **Nadzór nad gospodarką leśną**.

Środki zostały przeznaczone na zadania w zakresie ochrony środowiska: pokrycie kosztów nadzoru nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa. Powierzchnia leśna objęta nadzorem wynosi 10.238,0339 ha.

Dział 600 – Transport i łączność

Zadania własne powiatu

Planowane wydatki w tym dziale w wysokości 43.526.739,47 zł zrealizowane zostały w kwocie 36.939.968,90 zł, co stanowi 84,9 % planu po zmianach z przeznaczeniem na:

Wydatki bieżące: plan 7.101.316,20 zł, wykonanie 7.078.103,36 zł.

Wydatki majątkowe: plan 36.425.423,27 zł, wykonanie 29.861.865,54 zł w następujących rozdziałach:

Zaplanowane wydatki bieżące w rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy

w kwocie 509.831,20 zł zrealizowane zostały w wysokości 492.885,07 zł, co stanowi 96,7 % planu po zmianach z przeznaczeniem na przewóz autobusowy o charakterze użyteczności publicznej w ramach dofinansowania z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych w kwocie 379.831,20 zł, środków z gmin w kwocie 93.775,96 oraz środków własnych powiatu w kwocie 19.277,91 zł.

Zaplanowane wydatki w rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe w kwocie 42.868.173,27 zł zrealizowane zostały w wysokości 36.298.348,83 zł, co stanowi 84,7 % planu po zmianach.

Wydatki bieżące: plan 6.442.750 zł, wykonanie 6.436.483,29 zł.

Wydatki majątkowe: plan 36.425.423,27 zł, wykonanie 29.861.865,54 zł.

W ramach wydatków bieżących dotyczących bieżącego utrzymania dróg zrealizowano wydatki związane z remontem i utrzymaniem dróg powiatowych na łączną kwotę 6.436.483,29 zł, z tego wydatkowano na:

- 1) zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3.037.988 zł,
- 2) zakup energii elektrycznej sygnalizacji świetlnych w kwocie 14.413,98 zł,
- 3) zakup usług remontowych – usługi konserwacyjne i naprawcze sygnalizacji świetlnych, maszyn, środków transportu, urządzeń w kwocie 1.577.463,33 zł;
- 4) zakup usług pozostałych w kwocie 1.651.828,54 zł, w ramach których wykonano usługi transportowe, oczyszczanie ulic, utrzymanie zimowe, usługi pozostałe w tym: zbieranie

odpadów, odprowadzenie wód odpadowych i roztopowych, wywóz ścieków, wynajem sprzętu specjalistycznego, oznakowanie poziome,

- 5) zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 9.086,65 zł,
- 6) różne opłaty i składki- ubezpieczenia transportowe, ubezpieczenie mienia w kwocie 96.514,50 zł,
- 7) podatek od nieruchomości w kwocie 26.163 zł,
- 8) opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 23.025,29 zł.

Z materiałów budowlanych znajdujących się na stanie magazynowym na dzień 31 grudnia 2024 roku i zakupionych w roku 2024 pracownicy Powiatowego Zarządu Dróg wykonali za kwotę 1.455.746,69 zł w gminach i miastach powiatu sieradzkiego następujące prace:

- 1) remont dróg wg dowodów RW za wartość 749 286,99 zł,
- 2) odwodnienie dróg wg dowodów RW za wartość 4 884,35 zł,
- 3) oznakowanie pionowe wg dowodów RW za wartość 161 986,25 zł,
- 4) remont chodników wg dowodów RW za wartość 7 447,95 zł,
- 5) utrzymanie zimowe wg dowodów RW za wartość 140 951,84 zł,
- 6) oznakowanie poziome wg dowodów RW za wartość 16 625,03 zł,
- 7) naprawa poboczy wg dowodów RW za wartość 374 291,99 zł,
- 8) remont mostów wg dowodów RW za wartość 272,29 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych wydatkowano środki w kwocie 29.861.865,54 zł na niżej wymienione zadania inwestycyjne:

- 1) „Przebudowa ulicy Wołodyjowskiego i Sadowej w Sieradzu” zadanie zrealizowano w kwocie 1.523.387,92 zł ze środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 17.200 zł, przy współudziale Gminy Miasto Sieradz 1.500.000 zł oraz w ramach środków własnych 6.187,92 zł,
- 2) „Modernizacja drogi powiatowej na terenie Gminy Brąszewice” zadanie zrealizowano w ramach środków własnych w kwocie 777.525,08 zł,
- 3) „Modernizacja dróg powiatowych na terenie Powiatu Sieradzkiego” zadanie zrealizowano ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład 4.900.000 zł, przy współudziale Gminy Błaszki 250.000 zł, Gminy Brąszewice 76.283,29 zł oraz w ramach środków własnych 126.458,99 zł - łącznie wydatki wykonane w kwocie 5.352.742,28 zł,
- 4) „Rozbudowa odcinka drogi powiatowej nr 1723E Bartochów - Tubądzin” zadanie zrealizowano ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład 11.242.284,34 zł, przy

- współudziale Gminy Błaszki 250.000 zł, Gminy Warta 370.000 zł oraz w ramach środków własnych 135.590,68 zł – łącznie wydatki wykonane 11.997.875,02 zł,
- 5) „Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu na terenie Powiatu Sieradzkiego w miejscowości Sieradz, Wiechucice” zadanie zrealizowano w ramach dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 353.743 zł i środków własnych powiatu w kwocie 239.915,16 zł – łączne wydatki wykonane 593.658,16 zł,
- 6) „Modernizacja sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Piłsudskiego, Kościuszki i Żwirki i Wigury w Sieradzu” zadanie zrealizowano ze środków własnych powiatu w kwocie 64.268,08 zł,
- 7) „Przebudowa odcinka drogi powiatowej Karolina – Sokołów” zadanie zrealizowano w ramach dofinansowania ze środków budżetu Województwa Łódzkiego - dojazdy do pól. 745.274,63 zł oraz w ramach środków własnych 1.318.177,93 zł – łącznie wydatki wykonane w 2024 roku wynoszą 2.063.452,56 zł,
- 8) „Modernizacja nawierzchni parkingu przy ulicy Polnej w Sieradzu wraz z wykonaniem odwodnienia” zadanie zrealizowano ze środków własnych powiatu w kwocie 554.273,29 zł,
- 9) „Doświetlenie przejść dla pieszych na drogach powiatowych w mieście Sieradz” zadanie zrealizowano w ramach dofinansowania ze Środków z Rządowego Programu Ograniczania Przestępczości i Aspołecznych Zachowań Razem Bezpieczniej im. Władysława Stasiaka 99.839 zł oraz środków własnych powiatu 10.000 zł - łączne wydatki w kwocie 109.839,00 zł,
- 10) „Modernizacja dróg powiatowych poprzez wykonanie cienkich dywaników asfaltowych oraz powierzchniowego utwardzenia” zadanie zrealizowano ze środków własnych powiatu w kwocie 1.507.245,87 zł, przy współudziale Gmin: Klonowa 100.000 zł, Błaszki 120.000 zł, Wróblew 200.000 zł, Brzeźnio 80.000 zł i Brąszewice 60.000 zł - wydatki łączne w kwocie 2.067.245,87 zł,
- 11) „Modernizacja chodnika w ulicy Polnej na odcinku od ulicy Leszka Czarnego do ulicy Tysiąclecia” zadanie zrealizowano ze środków własnych powiatu w kwocie 92.508,57 zł,
- 12) Wykonano dokumentację dla zadania: „Przebudowa drogi powiatowej Słomków Suchy - Wąglczew” zadanie zrealizowano ze środków własnych powiatu w kwocie 146.000 zł,
- 13) Opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 1700E Ruda – Włyn” zadanie wykonane ze środków własnych powiatu w kwocie

- 172.200 zł,
- 14) Opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania „Przebudowa drogi powiatowej Równa – Gruszczyce”- wydatki wykonane ze środków własnych powiatu w wysokości 88.560 zł,
- 15) Opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania „Przebudowa drogi powiatowej Brzeźnio – Kliczków Mały”- wydatki wykonane ze środków własnych powiatu w wysokości 209.100 zł,
- 16) Opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania „Przebudowa drogi powiatowej Rzechta – Stawiszczce”- wydatki wykonane ze środków własnych powiatu w kwocie 110.700 zł,
- 17) „Poprawa dostępności mieszkańców do komunikacji - zakup maszyn drogowych na potrzeby utrzymania sieci drogowych powiatu sieradzkiego” w kwocie 2.021.094,20 zł, zrealizowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie, 1.900.000 zł oraz środków własnych powiatu w wysokości 121.094,20 zł. Zakupiono koparkę - 713.900 zł, ścinarkę poboczy - 380.496,20 zł, samochód ciężarowy Renault Master 200.498 zł, samochód ciężarowy Renault 726.200 zł,
- 18) „Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1708E Wiechutki -Chojne” w kwocie 196.000 zł. Kwotę 109.600 zł przeniesiono do wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2024 z uwagi na wyniki zmiany projektowe,
- 19) „Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę mostu w msc. Barczew” – w kwocie 158.000 zł. Kwotę 34.000 zł przeniesiono do wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2024 z uwagi na wykonanie dodatkowych podziałów nieruchomości pod projektowany obiekt mostowy,
- 20) „Wykup gruntów ul. Reymonta i Bartochów- Tubądzin”- 54.978 zł. Kwotę 30.619 zł przeniesiono do wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2024 z powodu wydłużających się procedur geodezyjnych,
- 21) „Opracowanie dokumentacji technicznej ulica Reymonta od ronda do msc. Charłupia Wielka” kwota: 259.270 zł. Z uwagi na wydłużające się procedury administracyjne związane z uzgodnieniami kolizji oraz z rozszerzeniem zakresu prac projektowych i zostało ujęte w wydatkach niewygasających z upływem roku budżetowego 2024.
- 22) Wykup gruntów Pipie w kwocie 969.900 zł. Wydatki z powodu wydłużających się procedur geodezyjnych zostały ujęte w wydatkachw niewygasających z upływem roku budżetowego 2024,

- 23) Zakupy inwestycyjne w Powiatowym Zarządzie Dróg w Sieradzu – 279.287,51 zł:
samochód osobowy – 125.000zł, głowica do mulczerowania – 137.569,35 zł, łyżka skarpowa 16.718,16 zł. Zakupów dokonano ze środków własnych powiatu.

Zgodnie z Uchwałą Nr X/80/2024 z dnia 27 grudnia 2024 r. w sprawie ustalenia wydatków budżetu, które w 2024 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego uchwalono wykaz środków uznanych za niewygasające z upływem roku budżetowego 2024 w dziale 600 – Transport i łączność na kwotę 1.403.389 zł w tym:

1. Opracowanie dokumentacji technicznej ulica Reymonta od ronda do msc, Charłupia Wielka w kwocie 259.270 zł. Wykonanie dokumentacji w roku 2024 nie było możliwe z uwagi na wydłużające się procedury administracyjne związane z uzgodnieniami kolizji oraz rozszerzeniem zakresu prac projektowych. Stosowny aneks do umowy został podpisany z terminem wykonania do dnia 28.02.2025 r.
2. Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania: Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1708E Wiechutki- Chojne w kwocie 109.600 zł. Wykonanie dokumentacji w roku 2024 nie było możliwe z uwagi na wynikłe zmiany projektowe. Stosowny aneks do umowy został podpisany z terminem wykonania do dnia 30.05.2024r.
3. Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę mostu w msc. Barczew w kwocie 34.000 zł. Wykonanie dokumentacji w roku 2024 nie było możliwe z uwagi na wykonanie dodatkowych podziałów nieruchomości pod projektowany obiekt mostowy. Stosowny aneks do umowy został podpisany z terminem wykonania do dnia 30.05.2025r.
4. Wykup gruntów ul. Reymonta i Bartochów-Tubądzin w kwocie 30.619 zł. Terminowe wykonanie wykupów gruntów było niemożliwe z powodu wydłużających się procedur geodezyjnych dla tego zadania. Przewidywany termin wykonania do dnia 30.06.2024r.
5. Wykup gruntów Pipie w kwocie 969.900 zł. Wykonanie zadania w roku 2024 było niemożliwe z powodu wydłużających się procedur geodezyjnych dla tego zadania. Przewidywany termin wykonania do dnia 30.06.2025r.

Środki na wydatki bieżące w rozdz. 60018 – **Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg** zaplanowane w kwocie 148.735 zł zostały zwrócone do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w związku z niższą niż planowano kwotą dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg dla zadania pn.: „Poprawa bezpieczeństwa

niechronionych uczestników ruchu na terenie Powiatu Sieradzkiego w miejscowości Sieradz, Wiechucice”.

Dział 630 – Turystyka

Zadania własne powiatu.

Planowane wydatki bieżące na zadania w zakresie upowszechniania turystyki i pozostałą działalność w kwocie 11.850 zł zrealizowane zostały w kwocie 11.350 zł, co stanowi 95,8% planu.

W rozdz. 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki zaplanowane wydatki w kwocie 8.850 zł zrealizowane zostały w wysokości 8.850 zł.

Na podstawie Uchwały Nr 944/2024 Zarządu Powiatu Sieradzkiego z dnia 13 lutego 2024 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań pożytku publicznego w zakresie turystyki i krajoznawstwa oraz wspierania upowszechniania kultury fizycznej został ogłoszony otwarty konkurs ofert. Środki w kwocie 8.850 zł zostały przekazane zgodnie z podpisanymi umowami o dofinansowanie zadań realizowanych przez stowarzyszenia przy zachowaniu procedur określonych ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w formie dotacji dla Stowarzyszenia Kobiet Wiejskich „Rakowiczanka” w kwocie 2.550 zł – na IX rowerowy rajd rodzinny oraz dla Polskiego Towarzystwa Stwardnienia Rozsianego Oddział w Sieradzu w kwocie 6.300 zł na wycieczkę do Kopalni Soli w Kłodawie i ZOO w Borysewie.

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

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Planowane wydatki w tym dziale w wysokości 10.581.967,04 zł zrealizowane zostały w kwocie 9.851.396,77 zł, co stanowi 93,1 % planu po zmianach.

Wydatki bieżące: plan 5.219.700,36 zł, wykonanie 4.489.130,09 zł.

Wydatki majątkowe: plan 5.362.266,68 zł, wykonanie 5.362.266 68 zł.

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

Planowane wydatki w **rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami** w kwocie 1.394.620 zł zrealizowane zostały w wysokości 1.220.634,26 zł, tj. 87,5 % planu po zmianach, w tym: utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu gospodarki

nieruchomościami Skarbu Państwa w kwocie 675.869,28 zł i zadania merytoryczne w kwocie 544.764,98 zł, z tego:

- 1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników realizujących zadania z zakresu gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa w kwocie 630.175,02 zł;
- 2) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 13.400 zł;
- 3) szkolenia pracowników – 840 zł;
- 4) pokrycie kosztów postępowania egzekucyjnego przeciw dłużnikom Skarbu Państwa w kwocie 10.130,80 zł;
- 5) pokrycie kosztów postępowania egzekucyjnego przeciw dłużnikom Skarbu Państwa w kwocie 9.108,28 zł (zadania merytoryczne);
- 6) zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5.500 zł;
- 7) zakup materiałów i wyposażenia w kwocie (zadania merytoryczne) 8.782,90 zł;
- 8) sporządzenie operatów szacunkowych nieruchomości Skarbu Państwa w związku z prowadzonymi postępowaniami administracyjnymi w celu ustalenia wysokości odszkodowań za pozbawienie praw własności do nieruchomości zajętych pod inwestycje celu publicznego, sprzedaży, naliczenia i aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego oraz na aktualizacje sporządzonych wcześniej operatów szacunkowych w kwocie 228.750 zł;
- 9) sporządzenie świadectw charakterystyki energetycznej dla nieruchomości Skarbu Państwa 2.880 zł;
- 10) koszty zakupu usług związanych z gospodarką terenami, budynkami i lokalami będącymi w zasobach Skarbu Państwa 81.375,64 zł;
- 11) remonty i konserwacje budynków i lokali będących w zasobach Skarbu Państwa, w tym sporządzenie kosztorysu inwestorskiego na wykonanie remontu lokalu mieszkalnego oraz wymianę instalacji elektrycznej w lokalu mieszkalnym należącym do zasobów Skarbu Państwa w kwocie 220.737,50 zł;
- 12) koszty ogłoszenia w prasie dotyczące postępowań prowadzonych w ramach gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa w kwocie 8.917,50 zł;
- 13) odsetki w kwocie 36,62 zł.

Zadania własne powiatu

Zaplanowane wydatki w **rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami** w kwocie 9.187.347,04 zł zrealizowane zostały w wysokości 8.630.762,51 co stanowi 94% planu po zmianach, następująco:

Wydatki bieżące: plan 3.825.080,36 zł, wykonanie 3.268.495,83 zł.

Wydatki majątkowe: plan 5.362.266,68 zł wykonanie 5.362.266,68 zł.

Wydatki bieżące były związane z realizacją zadań statutowych w zakresie gospodarki nieruchomościami wynosiły 3.268.495,83 zł w tym remonty stanowiły kwotę 120.847,71 zł.

Wydatki inwestycyjne w kwocie 5.362.266,68 zł: „Modernizacja budynku C Starostwa Powiatowego w Sieradzu celem poprawy efektywności energetycznej i dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami”.

Dział 710 - Działalność usługowa

Planowane wydatki w tym dziale w wysokości 1.543.555 zł zrealizowane zostały w kwocie 1.532.484,42 zł, co stanowi 99,3 % planu po zmianach.

Wydatki bieżące: plan 1.506.555 zł, wykonanie 1.497.183,42 zł.

Wydatki majątkowe: plan 37.000 zł, wykonanie 35.301 zł.

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

Planowane wydatki w tym dziale w wysokości 1.293.555 zł zrealizowane zostały w kwocie 1.293.549,10 zł, co stanowi 100 % planu z przeznaczeniem na wydatki w następujących rozdziałach:

Rozdz. 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Planowane wydatki w tym rozdziale w kwocie 254.276 zł zostały wydatkowane w kwocie 254.275,63 zł na wykonanie przeglądu i inwentaryzacji szczegółowej poziomej osnowy geodezyjnej oraz aktualizacji bazy danych szczegółowych osnów geodezyjnych w obszarze gmin Goszczanów, Brzeźnio oraz gmin i miast Sieradz, Błaszki i Warta.

Rozdz. 71015 – Nadzór budowlany

Planowane wydatki w tym rozdziale w kwocie 1.039.279 zł zrealizowane zostały w wysokości 1.039.273,47 zł, tj. 100 % planu z przeznaczeniem na utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Sieradzu, w tym:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane (średnio dla 6,5 etatu) w kwocie 827.308,08 zł;
- 2) wydatki związane z realizacją statutowych zadań Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Sieradzu w kwocie 204.655,40 zł;
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych wynikające z przepisów bhp w kwocie 7.309,99 zł.

Zadania własne

Rozdz. 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Planowane wydatki w kwocie 250.000 zł zrealizowane zostały w wysokości 238.935,32 zł, tj. 95,6 % planu po zmianach:

Wydatki bieżące: plan 213.000 zł, wykonanie 203.634,32 zł

Wydatki majątkowe: plan 37.000 zł, wykonanie 35.301 zł

Planowane wydatki bieżące w tym rozdziale to kwota 213.000 zł. Wydatkowana kwota 203.634,32 zł została wykorzystana na skanowanie materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, konwersję budynków z postaci wektorowej do obiektowej oraz zakup licencji.

Zaplanowane środki na zadania inwestycyjne w kwocie 37.000,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 35.301 zł na zakup urządzenia wielofunkcyjnego typu ploter dla Wydziału Geodezji i Kartografii Starostwa Powiatowego w Sieradzu.

Dział 750 – Administracja publiczna

Planowane wydatki w tym dziale w kwocie 29.497.776,78 zł zrealizowane zostały w wysokości 28.141.967,25 zł, co stanowi 95,4 % planu po zmianach.

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

Rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie

Planowane wydatki w tym rozdziale w kwocie 397.515 zł zrealizowane zostały w wysokości 397.515 zł z przeznaczeniem na:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 374.444 zł;
- 2) wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 23.071 zł.

Zadania własne powiatu

Rozdz. 75019 – Rady powiatowe

Planowane wydatki w kwocie 712.000 zł zrealizowane zostały w wysokości 654.920,82 zł, co stanowi 92% planu.

Na wydatki w tym rozdziale składają się:

- 1) diety dla radnych powiatu w kwocie 626.017 zł;
- 2) pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem Biura Rady, tj. zakup materiałów i wyposażenia i inne w kwocie 28.903,823 zł.

Rozdz. 75020 – Starostwa Powiatowe

Planowane wydatki w kwocie 23.644.854,78 zł zrealizowane zostały w wysokości 22.692.719,81 zł, co stanowi 96% planu po zmianach, następująco:

Wydatki bieżące: plan 23.305.866,78 zł, wykonanie 22.353.731,81 zł.

Wydatki majątkowe: plan 338.988 zł, wykonanie 338.988 zł.

W ramach wydatków bieżących środki w kwocie 22.353.731,81 zł wykorzystano na:

- a) utrzymanie Powiatowego Zarządu Dróg w Sieradzu w kwocie 5.768.683,67 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 5.211.944,98 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 44.835,17 zł,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych w łącznej kwocie 511.903,52 zł, w tym wydatki remontowe na kwotę 6.657,28 zł, w tym wydatki remontowe na kwotę 6.657,28 zł,
- b) wydatki bieżące Starostwa Powiatowego w Sieradzu w kwocie 16.585.048,14 zł w tym:
 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań Starostwa Powiatowego w Sieradzu w kwocie 1.906.945,34 zł, (m.in. zakup materiałów biurowych i wyposażenia, energii elektrycznej i ciepłej oraz paliwa, prenumerata poradników fachowych i czasopism, opłaty telefoniczne i za przesyłki listowe, delegacje, konserwacja i remonty sprzętu i urządzeń -19.785,26 zł, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, ubezpieczenie mienia, obsługa, serwis i aktualizacja programów, szkolenia i inne, , w tym wydatki remontowe na kwotę 19.785,26 zł
 - zakup biurek, foteli, monitorów, myszy, klawiatur, podkładek w ramach unijnego projektu „Powiat Sieradzki stawia na pracowników” w kwocie 545.207,22 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych wynikające z przepisów bhp w kwocie 125.848,45 zł,
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane (średnio dla 102,42 etatu), dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń, wynagrodzenia bezosobowe, nagrody jubileuszowe, w łącznej kwocie 14.007.047,13 zł.

Zakupy inwestycyjne w Starostwie Powiatowym zaplanowane w kwocie 338.988 zł zrealizowane zostały w pełnej kwocie na:

- zakup samochodu Dacia Duster na potrzeby gospodarki leśnej - 116.500 zł,
- zakup samochodu osobowego Toyota Camry – 191.000 zł,
- zakup urządzenia wielofunkcyjnego – 31.488 zł.

Rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale w kwocie 350.000 zł zrealizowane zostały w wysokości 234.389,39 zł tj. 67% planu z przeznaczeniem na promocję Powiatu Sieradzkiego.

W ramach wydatków bieżących realizowano niżej wymienione zadania:

- 1) realizacja materiałów promocyjnych Powiatu Sieradzkiego w łącznej 185.779,68 zł: organizacja imprez i świąt pod patronatem Starosty Sieradzkiego (3 Maja, 15 Sierpnia i 11 Listopada, Jarmark Powiatowy) promocja i życzenia świąteczne w prasie i mediach, oprawa muzyczna oraz organizacja „Wystawy Stołów Wielkanocnych”, zakup gadżetów reklamowych i dyplomów z logo powiatu;
- 2) wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 11.900 zł;
- 3) zakup materiałów w kwocie 33.109,71 zł;
- 4) składki na Regionalną Organizację Turystyczną w Łodzi w kwocie 3.600 zł.

Rozdz. 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale w kwocie 2.156.407 zł zrealizowane zostały w wysokości 2.155.197,93 zł, co stanowi 99,99 % planu po zmianach na utrzymanie Centrum Usług Wspólnych w Sieradzu, w tym:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane (17 etatów) w kwocie 1.886.210,60 zł;
- 2) wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 266.638,44 zł;
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych wynikające z przepisów bhp w kwocie 2.348,89 zł.

Rozdz. 75095 – Pozostała działalność

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale w kwocie 2.237.000 zł zrealizowane zostały w wysokości 2.007.224,30 zł, co stanowi 89,7 % planu po zmianach, w tym: wydatki związane z realizacją statutowych zadań Starostwa Powiatowego w Sieradzu w kwocie 2.007.224,30 zł, (m.in. zakup materiałów biurowych i wyposażenia, ogłoszenia w prasie). W ramach tej kwoty

- wydatki komunikacyjne związane z zakupem tablic i dowodów rejestracyjnych oraz produkcją praw jazdy wyniosły kwotę 1.740.747,88 zł oraz wydatki na utrzymanie magazynu przeciwpowodziowego w kwocie 12.306,90 zł.

**Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
oraz sądownictwa**

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

Rozdz. 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie.

Planowane wydatki po zmianach w tym rozdziale w kwocie 105.922 zł zrealizowane zostały w wysokości 105.921,43 zł, tj. 100% planu po zmianach i były przeznaczone na organizację wyborów samorządowych na terenie Powiatu Sieradzkiego w 2024 roku.

Dział 752 – Obrona narodowa

Planowane wydatki w tym dziale w kwocie 85.841,71 zł zrealizowane zostały w wysokości 85.499,11 zł, co stanowi 99 % planu po zmianach.

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

Rozdz. 75212 - Pozostałe wydatki obronne

Planowane wydatki w tym rozdziale w kwocie 6.000 zł zrealizowane zostały w kwocie 5.657,40 zł na przeprowadzenie powiatowo-gminnych ćwiczeń obronnych.

Rozdz. 75224 - Kwalifikacja wojskowa

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

Planowane wydatki w tym rozdziale w kwocie 28.961,71 zł zrealizowane zostały w pełnej wysokości z przeznaczeniem na wydatki związane z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej.

Zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

Planowane wydatki w tym rozdziale w kwocie 50.880 zł zrealizowane zostały w wysokości 50.880 zł na wydatki związane z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej przez powiatowe komisje lekarskie.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Planowane wydatki po zmianach w tym dziale w kwocie 12.227.787,15 zrealizowane zostały w wysokości 12.217.011,96 zł, tj. 99,9 % planu po zmianach.

Wydatki bieżące: plan 12.031.887,15 zł, wykonanie 12.023.204,63 zł

Wydatki majątkowe: plan 195.900 zł, wykonanie 193.807,33 zł

Rozdz. 75405 – Komendy Powiatowe Policji

Zadania własne powiatu

Planowane wydatki majątkowe to kwota 15.000 zł z przeznaczeniem na dotację celową dla Komendy Powiatowej Policji w Sieradzu na zadanie inwestycyjne pn.: „Dotacja celowa na zakup pojazdu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji w Sieradzu”. Wydatek zrealizowano w kwocie 12.907,33 zł.

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

Rozdz. 75411 – Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Planowane wydatki w kwocie 12.006.047 zł zrealizowane zostały w wysokości 11.997.364,48 zł, co stanowi 99,9 % planu po zmianach.

Wydatki bieżące: plan 11.954.047 zł, wykonanie 11.945.364,48 zł

Wydatki majątkowe: plan 52.000 zł, wykonanie 52.000 zł

W ramach wydatków realizowano niżej wymienione zadania:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 10.241.369,73 zł;
- 2) wydatki związane z realizacją statutowych zadań Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sieradzu w kwocie 1.314.469,75 zł, w ramach tych środków poniesiono wydatki remontowe w kwocie 210.575,16 zł w zakresie remontu pomieszczeń, konserwacji i naprawy sprzętu, pojazdów, bazy stacji paliw oraz uzbrojenia i techniki specjalnej;
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych (równoważniki pieniężne za remont lokali, z tytułu braku lokalu mieszkalnego, dopłaty do wypoczynku i gratyfikacje urlopowe dla funkcjonariuszy i członków ich rodzin) w łącznej kwocie 389.525 zł;
- 4) zakup samochodu operacyjnego KIA Sportage dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sieradzu w kwocie 52.000 zł (dotacja z budżetu państwa 40.000 zł, dotacja z Powiatu Sieradzkiego 12.000 zł).

Rozdz. 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Zadania własne powiatu

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 25.000 zł wydatkowane zostały w kwocie 25.000 zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu i wyposażenia do magazynu ochrony ludności i zarządzania kryzysowego.

Rozdz. 75478 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 52.840,15 zł wydatkowane zostały w kwocie 52.840,15 zł z przeznaczeniem na zakup środka pianotwórczego oraz wypłaty rekompensat za przedłużony czas pracy strażaków.

Rozdz. 75495 – Pozostała działalność

Zadania własne powiatu

Zaplanowane wydatki majątkowe w kwocie 128.900 zł wydatkowane zostały w kwocie 128.900 zł z przeznaczeniem na zakup samochodu operacyjnego KIA Sportage dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sieradzu.

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

Rozdz. 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna

Planowane wydatki bieżące w tym rozdziale w kwocie 281.424 zł zrealizowane w kwocie 271.800,36 zł na sfinansowanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej realizowanej przez powiat. Nieodpłatna pomoc prawna prowadzona była w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej w Sieradzu, Warcie i Błazkach oraz w punkcie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w Sieradzu. Porad udzielali radcy prawni i adwokaci wskazani przez Okręgową Radę Adwokacką w Łodzi i Radę Okręgową Izby Radców Prawnych w Łodzi oraz stowarzyszenie pn. Fundacja Młodzi Ludziom. W 2024 roku w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej udzielono 743 porad.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Zadania własne powiatu

Planowane wydatki bieżące w **rozdz. 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego** tym dziale w kwocie 1.531.500 zł zrealizowane zostały w wysokości 1.522.471,88 zł, tj. 99,4 % planu z przeznaczeniem na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów w latach 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2020, 2023 i 2024 oraz pożyczki z 2024 roku.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Zadania własne powiatu

Planowane wydatki po zmianach w tym dziale w kwocie 2.111.082,94 zł zrealizowane zostały w wysokości 1.149.605,12 zł, tj. 54,5 % planu po zmianach.

Wydatki bieżące: plan 815.228,94 zł, wykonanie 100.060,36 zł

Wydatki majątkowe: plan 1.295.854 zł, wykonanie 1.049.544,76 zł

Rozdz. 75809 – Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego

Planowane wydatki po zmianach w tym rozdziale w kwocie 1.390.976,51 zł zrealizowane zostały w wysokości 1.144.667,12 zł, tj. 54,5 % planu po zmianach.

Wydatki bieżące: 95.122,51 plan zł, wykonanie 95.122,51 zł

Wydatki majątkowe: plan 1.295.854 zł, wykonanie 1.049.544,76 zł

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 95.122,51 zł wydatkowane zostały wykonane w pełnej wysokości z przeznaczeniem na pomoc finansową dla gmin na dofinansowanie zadań bieżących w drogownictwie, w tym: Gmina Wróblew – 22.000 zł, Gmina Burzenin – 27.000 zł, Gmina Klonowa 18.000 zł, Gmina Warta 28.000 zł oraz 122,51 zł zwrot niewykorzystanych środków z gmin za przewozy pasażerskie i pobyt dziecka w rodzinie zastępczej.

Wydatki majątkowe w kwocie 1.049.544,76 zł zostały przeznaczone na:

1. Dotację na zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa ulicy Czajkowskiej w Klonowej" w kwocie 1.005.359,76 zł;
2. Dotację dla Gminy Klonowa na zadanie inwestycyjne pn. "Wykonanie dokumentacji technicznej dla odcinka drogi powiatowej nr 1701E na odcinku 2 km, od drogi powiatowej nr 4545E do skrzyżowania z drogą gminną" w kwocie 44.185 zł.

W rozdz. 75814 – Różne rozliczenia finansowe

Planowane wydatki po zmianach w tym rozdziale w kwocie 4.937,85 zł zrealizowane zostały w wysokości 4.937,85 zł w związku ze zwrotem niewykorzystanych środków z Funduszu Pomocy za 2023 rok otrzymanych na dodatkowe zadania oświatowe.

W rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Planowana rezerwa po zmianach w kwocie 715.168,58 zł nie została rozdysponowana. Rezerwa przeznaczona jest głównie na zarządzanie kryzysowe – 285.000 zł, pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 263.073 zł oraz rezerwę ogólną – 167.095,58 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Planowane wydatki w tym dziale w kwocie 100.392.628,56 zł zrealizowane zostały w wysokości 97.477.169,95 zł, tj. 97,1 % planu po zmianach.

Wydatki bieżące: plan 85.028.909,53 zł, wykonanie 82.114.514,17 zł.

Wydatki majątkowe: plan 15.363.719,03 zł, wykonanie 15.362.655,78 zł.

Z wydatków bieżących realizowane były wynagrodzenia dla 620 osób i 492,63 etatów zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowo - wychowawczych na terenie powiatu.

W poszczególnych grupach wydatków realizacja przedstawia się następująco:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 62.336.146,57 zł;
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 658.469,47 zł;
- 3) wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 10.256.404,47 zł;
- 4) dotacje udzielone z budżetu powiatu w kwocie 5.178.185,30 zł;
- 5) wydatki bieżące na programy i projekty finansowane z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych w kwocie 3.685.308,36 zł;
- 6) wydatki inwestycyjne w kwocie 15.350.909,61 zł;
- 7) wydatki inwestycyjne dot. projektów finansowanych z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych 11.746,17 zł.

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

Powiatowy Zespół Szkół w Błazkach:

- „Erasmus+ Praktyki w Grecji dla uczniów technikum” w kwocie 242.584,64 zł,

I Liceum Ogólnokształcące im. Kazimierza Jagiellończyka w Sieradzu

- „Młodzi to nasza przyszłość. Zadbajmy o ich dobrostan” w kwocie 190.248,78 zł,

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

- „Erasmus+ Żeromski na europejskim szlaku ” w kwocie 182.477,59 zł,

Zespół Szkół Specjalnych w Warcie

- Erasmus+ „Edukacja outdoorowa drogą do samodzielności uczniów” w kwocie 114.053,26 zł

Powiatowy Zespół Szkół nr 1 w Sieradzu

- „Erasmus+. Ucząc się przez doświadczenie IV” w kwocie 486.998,69 zł,
- „Tech Vet” w kwocie 102.233,40 zł,
- „Mój zawód moja przyszłość ” w kwocie 243.861,02 zł,

Powiatowy Zespół Szkół nr 2 w Sieradzu

- „Erasmus+ Praktyka drogą do kariery” w kwocie 408.422,21 zł,
- „Kształcenie naszą przyszłością” w kwocie 525.859,04 zł,
- „Erasmus+ Europa-moja przyszłość 2” w kwocie 340.729,55 zł,

Powiatowy Zespół Szkół 2 w Złoczewie

- „Erasmus+ Kształcenie i szkolenia zawodowe” kwocie 230.604,44 zł,
- „Wykształcony absolwent-poszukiwany pracownik” kwocie 309.234,71 zł,

Centrum Edukacji Zawodowej w Sieradzu

- „Mobilność zawodowa na rynku pracy uczniów w Centrum Edukacji zawodowej w Sieradzu ” w kwocie 114.353,79 zł,

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Sieradzu

- „Erasmus+ Akredytacja” w kwocie 176.656,29 zł,
- „Erasmus+ Akredytacja” w kwocie 28.737,12 zł,

W ramach wydatków związanych z realizacją statutowych zadań w kwocie ogółem 10.256.404,47 zł realizowano wydatki w zakresie: zakupu opału, pomocy dydaktycznych i książek, prenumerat czasopism, materiałów papierniczych, art. żywnościowych, akcesoriów komputerowych, programów i licencji, wpłat na PFRON, delegacji służbowych, zakupu usług zdrowotnych, internetowych, realizacji rachunków za abonament RTV i rozmowy telefoniczne, zakupu energii elektrycznej i ciepłej, usług kominiarskich, wywozu nieczystości stałych, zakupu paliwa, monitoringu, opłat komunalnych i bankowych, podatków i opłat na rzecz budżetu państwa, szkoleń pracowników, odpisów na ZFŚS, a także wykonano prace remontowe przez następujące szkoły i placówki na łączną kwotę 210.639,33 zł (plan remontów w kwocie 215.668 zł):

- I Liceum Ogólnokształcące. im. Kazimierza Jagiellończyka w Sieradzu – 79.764,67 zł - naprawa i konserwacja kserokopiarki i drukarki, pomiar i konserwacja gaśnic, instalacja nowych rozdzielnic oraz podłączenie nowych jednostek klimatyzacji, naprawa rozdzielnic elektrycznej, wykonanie projektu „Remont schodów zewnętrznych”, usunięcie awarii kanału deszczowego, wykonanie prac elektrycznych w budynku szkoły (I piętro): remont i instalacja nowej tablicy elektrycznej oraz instalacja nowych lamp oświetleniowych, wykonanie prac remontowych pomieszczeń I LO (tj: odgrzybianie, gruntowanie, malowanie, gipsowanie, montaż instalacji wodno- kanalizacyjnej, wyciszenie ściany);
- II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. S. Żeromskiego w Sieradzu – 5.832,30 zł - konserwacja kserokopiarki, wymiana pompki skroplin klimatyzacji w 2 salach, naprawa wzmacniacza, okablowania sprzętu medycznego, naprawa oświetlenia i gniazdek elektrycznych, naprawa przyłączy grzejnika, wymiana zawiasu i zaworu zasilającego;
- Powiatowy Zespół Szkół w Błaszczach – 9.297,60 zł – konserwacja kserokopiarki, montaż drzwi, wymiana rury instalacji wodnej;
- Powiatowy Zespół Szkół w Złoczewie – 467,40 zł – konserwacja gaśnic i hydrantów;
- Zespół Szkół Specjalnych w Warcie – 5.030,94 zł – remont samochodów, remont systemu monitoringu, remont drukarki, remont kosiarki;
- Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy im. J. Korczaka w Sieradzu – 8.099,29 zł – naprawa samochodu, naprawa monitora tablicy interaktywnej, naprawa komputera, naprawa ubijaka do ziemniaków;
- Powiatowy Zespół Szkół nr 1 w Sieradzu – 1.204,53 zł – usługi remontowe;
- Powiatowy Zespół Szkół nr 2 im. Marii Dąbrowskiej w Sieradzu – 35.942,60 zł konserwacja kserokopiarki, serwis kotła olejowego, naprawa palnika , usługa hydrauliczna, naprawa instalacji kanalizacyjnej, remont sali lekcyjnej, modernizacja systemu monitoringu wizyjnego, montaż i demontaż lamp, rozliczenie wkładu własnego w projekcie;

Zgodnie z Uchwałą Nr X/80/2024 z dnia 27 grudnia 2024 r. w sprawie ustalenia wydatków budżetu, które w 2024 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego uchwalono wykaz

środków uznanych za niewygasające z upływem roku budżetowego 2024 w dziale 801 – Oświata i wychowanie na kwotę 217.520 zł w tym:

1. Remont schodów zewnętrznych przy budynku dydaktycznym I Liceum Ogólnokształcącego im. K. Jagiellończyka w Sieradzu w kwocie 65.000 zł. Wykonanie prac w roku 2024 nie było możliwe z uwagi na niesprzyjające warunki pogodowe oraz wydłużony czas oczekiwania na materiały. Stosowny aneks do umowy został podpisany z terminem wykonania do 30.05.2025r.
2. Sporządzenie dokumentacji projektowo-kosztorysowej niezbędnej do wykonania drenażu opaskowego wraz z ociepleniem ścian fundamentowych budynku I Liceum Ogólnokształcącego im. K. Jagiellończyka w Sieradzu oraz przebudowy zewnętrznej kanalizacji sanitarnej i deszczowej. Wykonanie prac w roku 2024 nie było możliwe z uwagi na wydłużony czas oczekiwania na wytyczne konserwatora zabytków. Stosowny aneks do umowy został podpisany z terminem wykonania do 30.05.2025r.
3. Sporządzenie dokumentacji projektowo kosztorysowej niezbędnej do wykonania remontu generalnego sali gimnastycznej I Liceum Ogólnokształcącego im. K. Jagiellończyka w Sieradzu. Wykonanie prac w roku 2024 nie było możliwe z uwagi na wydłużony czas oczekiwania na wytyczne konserwatora zabytków. Stosowny aneks do umowy został podpisany z terminem wykonania do 30.05.2025r.

W ramach wydatków inwestycyjnych realizacja w kwocie 15.362.655,78 zł (plan na kwotę 15.363.719,03 zł):

- Powiatowy Zespół Szkół w Błaszczach:

„Termomodernizacja budynku Powiatowego Zespołu Szkół w Błaszczach wraz z montażem odnawialnych źródeł ciepła i energii odnawialnej” – plan i wykonanie w kwocie 6.939.229,56 zł;

- Powiatowy Zespół Szkół w Warcie:

„Termomodernizacja budynku Powiatowego Zespołu Szkół w Warcie wraz z montażem odnawialnych źródeł ciepła i energii odnawialnej” – plan i wykonanie w kwocie 8.282.051,47 zł;

- Powiatowy Zespół Szkół nr 1 w Sieradzu w ramach wydatków inwestycyjnych ze środków unijnych zrealizowano zadanie pn. „Mój zawód moja przyszłość- utworzenie podjazdu dla osób niepełnosprawnych” realizacja w kwocie 11.746,17 zł (plan na kwotę 12.300 zł).

Zakupy inwestycyjne :

- I Liceum Ogólnokształcące im. Kazimierza Jagiellończyka w Sieradzu - budka akustyczna 47.900 zł;
- Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy im. J. Korczaka w Sieradzu- zakup zmywarki kapturowej Lozamet- 19.490,58 zł;
- Powiatowy Zespół Szkół nr 1 w Sieradzu – zakup urządzenia sprząającego – 25.830,00 zł;
- II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. St. Żeromskiego w Sieradzu- zakup klimatyzatorów 2 szt. - 36.408,00 zł.

W 2024 roku przekazano dotacje dla szkół niepublicznych w kwocie 5.178.185,30 zł, z tego dla :

- Liceum Ogólnokształcącego Społecznego Towarzystwa
Oświatowego w Sieradzu 1.396.067,64 zł
- Ogólnokształcącego Liceum Katolickiego Parafii Św. Urszuli Ledóchowskiej
w Sieradzu 2.495.820,92 zł
- 3-letniego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych „Żak” w Sieradzu 23.239,28 zł
- Szkoły Parwa-Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Sieradzu 29.893,96 zł
- Policealnej Szkoły Centrum Nauki i Biznesu „Żak” w Sieradzu 647.239,37 zł
- Policealnej Szkoły Opieki Medycznej „Żak” w Sieradzu 154.234,55 zł
- Policealnej Szkoły Medycznej „Żak” w Sieradzu 157.641,77 zł
- Szkoły Parwa-Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Sieradzu 274.047,81 zł

Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach

przedstawia się następująco:

Rozdz. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne – 10.151.897,50 zł (plan w kwocie 10.155.082,69 zł) - kwota ta dotyczy wydatków bieżących dwóch szkół podstawowych specjalnych w Zespole Szkół Specjalnych w Warcie i Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Sieradzu dla 136 uczniów uczących się w 22 oddziałach. Zadanie to realizowane było przez 113 pracowników, tj. 81,85 etatów.

Z ogólnej kwoty wydatków w tym rozdziale przypada na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 9.179.187,07 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 91.557,46 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań 881.152,97 zł
- w tym zwrot odsetek bankowych od dotacji za czytelnictwo za 2023 rok 14,69 zł

Realizacja w poszczególnych szkołach przedstawia się następująco:

Zespół Szkół Specjalnych w Warcie	2.833.443,33 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.490.328,43 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	87.728,19 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	255.386,71 zł

W ramach dotacji z Urzędu Miejskiego w Warcie w wysokości 1.600,00 zł pozyskanej na podstawie Umowy nr 39/2024 z dnia 22.02.2024 roku na realizację zadania publicznego pod nazwą: „Prowadzenie programu profilaktycznego dla uczniów ZSS w Warcie” – przeprowadzono zajęcia z alpakterapii. Na dzień 31.12.2024 roku wydatki w ramach przyznanej dotacji zostały zrealizowane w kwocie 1.600,00 zł (w 100%).

W ramach dotacji z Urzędu Miejskiego w Warcie w wysokości 6.750,00 zł w ramach rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych w roku szkolnym 2024/2025. Na dzień 31.12.2024 roku wydatki w ramach przyznanej dotacji zostały zrealizowane w kwocie 6.750,00 zł (w 100%).

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Sieradzu	7.318.439,48 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6.688.858,64 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.829,27 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	625.751,57 zł

Szkoła Podstawowa Specjalna nr 5 w Sieradzu otrzymała w 2024 roku darowiznę w postaci nagrody pieniężnej od Fundacji Anny Dymnej „Mimo Wszystko” z siedzibą w Krakowie, za zajęcie pierwszego miejsca w 24 Ogólnopolskim Festiwalu Twórczości Teatralno – Muzycznej Osób z Niepełnosprawnością Intellektualną „Albertiana” 2024 (Region II) przez działający w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym im. J. Korczaka w Sieradzu szkolny Zespół Teatralny „Masakra”. Otrzymana nagroda została przeznaczona na zakup materiałów i wyposażenia związanego z działalnością szkolnego Zespołu Teatralnego „Masakra”.

Rozdz. 80105 - Przedszkola specjalne – 515.186,45 zł (plan w kwocie 515.565,00 zł) dotyczy wydatków bieżących w przedszkolu przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Sieradzu – 16 uczniów uczących się w 4 oddziałach. Zadanie to realizowane było przez 5 pracowników, tj. 3,33 etatów.

Z ogólnej kwoty wydatków w tym rozdziale przypada na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	492.847,51 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	121,20 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	22.217,74zł

Rozdz. 80107 – Świetlice szkolne – 212.596,87zł (plan w kwocie 212.600,00zł) realizacja wydatków dotyczyła świetlicy przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Sieradzu, z której korzystało 120 dzieci. Zadanie to realizowane było przez 2 pracowników, tj. 1,27 etatów.

Z ogólnej kwoty wydatków w tym rozdziale przypada na :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	201.855,57 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	33,30 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	10.708,00 zł

Rozdz. 80115 – Technika – 18.233.110,88 zł (plan w kwocie 18.350.122,18 zł) zrealizowane zostało przez 4 technika, w których uczyło się 1407 uczniów w 48 oddziałach. Zadanie to realizowane było przez 137 pracowników, tj. 117,98 etatów.

Z ogólnej kwoty wydatków w tym rozdziale przypada na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15.846.446,99 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	131.220,48 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2.229.613,41 zł
- wydatki inwestycyjne	25.830,00 zł

Realizacja wydatków w poszczególnych szkołach zawodowych przedstawia się następująco :

Powiatowy Zespół Szkół nr 1 w Sieradzu 9.048.123,63 zł

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7.893.428,18 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.419,67 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1.124.445,78 zł

W tym szkoła otrzymała od Regionalnego Banku Spółdzielczego grant pieniężny w kwocie 3.000,00 zł na zakup pomocy dydaktycznych: słuchawki bluetooth, smartwatch.

- wydatki inwestycyjne	25.830,00 zł
------------------------	--------------

Powiatowy Zespół Szkół w Złoczewie 1.772.608,02 zł

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.523.196,65 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	80.170,24 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	169.241,13 zł

Powiatowy Zespół Szkół w Błaszczkach 910.775,92 zł

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	768.309,36 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	39.778,16 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	102.688,40 zł

Powiatowy Zespół Szkół nr 2 w Sieradzu 6.501.603,31 zł

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5.661.512,80 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	6.852,41 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	833.238,10 zł

Rozdz. 80116 – Szkoły policealne – 1.233.163,50 zł (plan w kwocie 1.261.000 zł) zrealizowane zostało przez przekazanie dotacji dla 4 szkół niepublicznych.

Z ogólnej kwoty wydatków w tym rozdziale przypada na:

- dotacje dla szkół niepublicznych

1.233.163,50 zł

Do 31 grudnia 2024 roku przekazano dotację, na podstawie Uchwały Nr XLIX/387/2018 Rady Powiatu Sieradzkiego z dnia 26 czerwca 2018 roku w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych i niepublicznych placówek oświatowych oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania w wysokości ogółem 1.233.163,50 zł, w tym: z § 2540, w wysokości 1.233.163,50 zł dla następujących placówek niepublicznych:

Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu "Żak" w Sieradzu	(199,92 średniomiesięczna liczba uczniów)	647.239,37 zł
Policealna Szkoła Opieki Medycznej "Żak" w Sieradzu	(16,33 średniomiesięczna liczba uczniów)	154.234,55 zł
Policealna Szkoła Medyczna „Żak” w Sieradzu	(15,58 średniomiesięczna liczba uczniów)	157.641,77 zł
Szkoły Parwa – Szkoła Policealna dla Dorosłych w Sieradzu	(276,92 średniomiesięczna liczba uczniów)	274.047,81 zł
Ogółem		1.233.163,50 zł

Rozdz. 80117 – Szkoły branżowe I i II stopnia – 4.310.968,68 zł (plan w kwocie 4.354.708 zł) zrealizowane zostały przez 5 szkół branżowych, w których uczyło się 489 uczniów w 19 oddziałach. Zadanie to realizowane było przez 28 pracowników, tj. 25,19 etatów.

Z ogólnej kwoty wydatków w tym rozdziale przypada na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.659.568,64 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	54.745,66 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	596.654,38 zł

Realizacja wydatków w poszczególnych szkołach zawodowych przedstawia się następująco :

Powiatowy Zespół Szkół nr 1 w Sieradzu	2.564.151,95 zł
w tym :	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.274.207,53zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.075,74 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	287.868,68zł
Powiatowy Zespół Szkół nr 2 w Sieradzu	556.480,95 zł
w tym :	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	415.873,95zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	200,00 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	140.407,00 zł
Powiatowy Zespół Szkół w Złoczewie	366.417,43 zł
w tym :	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	302.357,84 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	14.758,89 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	49.300,70zł

Powiatowy Zespół Szkół w Błaszczach	635.099,06 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	532.151,97 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	28.947,09 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	74.000,00 zł
Powiatowy Zespół Szkół w Warcie	188.819,29 zł
w tym :	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	134.977,35 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	8.763,94 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	45.078,00 zł

Rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące – 26.207.153,66 zł (plan w kwocie 26.722.295,41 zł) zrealizowane zostało przez 6 liceów ogólnokształcących, w których uczyło się w 54 oddziałach 1731 uczniów oraz przekazano dotacje dla 4 szkół niepublicznych. W liceach publicznych prowadzonych przez powiat zatrudnionych było 197 osób, tj. 162,91 etatów.

Z ogólnej kwoty wydatków w tym rozdziale przypada na :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18.357.765,32 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	258.784,09 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3.609.174,45 zł
w tym zwrot odsetek bankowych od dotacji za czytelnictwo za 2023 rok	41,41 zł
- dotacje dla szkół niepublicznych	3.945.021,80 zł
- wydatki inwestycyjne	36.408,00 zł

Realizacja wydatków w poszczególnych liceach przedstawia się następująco:

Powiatowy Zespół Szkół w Błaszczach	2.630.745,80 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.168.675,28 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	100.022,02 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	362.048,50 zł
I Liceum Ogólnokształcące im. Kazimierza Jagiellończyka w Sieradzu	7.293.903,07 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5.990.635,72 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	7.967,35 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1.295.300zł

Powiatowy Zespół Szkół w Warcie	2.161.986,79 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.710.328,32 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	69.528,11 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	382.130,36 zł

Liceum Ogólnokształcące w Warcie– 2.670,00 zł (plan w kwocie 2.670,00 zł) - Dotacji z Urzędu Miejskiego w Warcie w wysokości 2.670,00 zł w ramach rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych w roku szkolnym 2024/2025. Na

dzień 31.12.2024 roku wydatki w ramach przyznanej dotacji zostały zrealizowane w kwocie 2.670,00 zł (w 100%).

Powiatowy Zespół Szkół w Złoczewie	2.291.120,89 zł
w tym :	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.919.247,67 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	74.608,61 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	297.264,61 zł
Powiatowy Zespół Szkół nr 2 im. Marii Dąbrowskiej w Sieradzu	224.015,48 zł
w tym :	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	213.994,48 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	10.021,00zł
II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. St. Żeromskiego w Sieradzu	7.660.318,42 zł
w tym :	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6.354.883,85 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	6.658,00 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1.262.368,57 zł
- wydatki inwestycyjne	36.408,00 zł

Do 31 grudnia 2024 roku przekazano dotację, na podstawie Uchwały Nr XLIX/387/2018 Rady Powiatu Sieradzkiego z dnia 26 czerwca 2018 roku w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych i niepublicznych placówek oświatowych oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania dla następujących jednostek niepublicznych:
z § 2540,

Liceum Ogólnokształcące Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Sieradzu	(111,92 średniomiesięczna liczba uczniów)	1.393.367,28 zł
Ogólnokształcące Liceum Katolickie Parafii Św. Urszuli Ledóchowskiej w Sieradzu	(224,83 średniomiesięczna liczba uczniów)	2.491.944,56 zł
3-letnie Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych „Żak” w Sieradzu	(112,75 średniomiesięczna liczba uczniów)	23.239,28 zł
Szkoły Parwa-Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Sieradzu	(254,17 średniomiesięczna liczba uczniów)	29.893,96 zł
Ogółem		3.938.445,08 zł

z § 2340 realizowane były wydatki ze środków pochodzących z Funduszu Pomocy dla Ukrainy
- z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca

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

Liceum Ogólnokształcące Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Sieradzu	(2,5 średniomiesięczna liczba uczniów)	2.700,36 zł
Ogólnokształcące Liceum Katolickie Parafii Św. Urszuli Ledóchowskiej w Sieradzu	(1 średniomiesięczna liczba uczniów)	3.876,36 zł
Ogółem		6.576,72 zł

Rozdział 80121 - Licea ogólnokształcące specjalne – 15.000 zł (plan w kwocie 15.000 zł)

Zespół Szkół Specjalnych w Warcie w tym:

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań 15.000 zł

Rozdz. 80134 – Szkoły zawodowe specjalne – 5.560.421,50 zł (plan w kwocie 5.562.481,00 zł) dotyczy wydatków bieżących dwóch szkół zawodowych specjalnych w Zespole Szkół Specjalnych w Warcie i Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Sieradzu – 76 uczniów uczących się w 13 oddziałach. Zadanie to realizowane było przez 62 pracowników, tj. 36,42 etatów.

Z ogólnej kwoty wydatków w tym rozdziale przypada na :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 5.094.714,05 zł
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 114.368,47 zł
 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań 351.338,98 zł

Realizacja wydatków w poszczególnych szkołach zawodowych specjalnych przedstawia się następująco :

Zespół Szkół Specjalnych w Warcie 2.537.865,40 zł

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2.256.740,61 zł
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 113.483,37 zł
 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań 167.641,42 zł

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Sieradzu 3.022.556,10 zł

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2.837.973,44 zł
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 885,10 zł
 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań 183.697,56 zł

Rozdz. 80140 – Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego – 7.509.355,00 zł (plan w kwocie 7.533.777,52 zł) wydatki ogółem zrealizowane zostały przez Centrum Edukacji Zawodowej w Sieradzu, w którym w całym roku dokształcało się ok. 3453 uczniów (średnio 238 uczniów miesięcznie) praktycznej nauki zawodu, liceum ogólnokształcącego oraz Centrum Kształcenia Zawodowego. Zatrudnienie w tej jednostce wynosiło 67 osób, tj. 52,73 etatów.

Z ogólnej kwoty wydatków w tym rozdziale przypada na :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6.757.971,75 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	6.459,81 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	744.923,44 zł

Rozdz. 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – 89.507,72 zł (plan w kwocie 100.762,00 zł) kwota ta przeznaczona została na wydatki związane z dokształcaniem zawodowym nauczycieli.

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne – 488.841,22 zł (plan w kwocie 489.354,00 zł) kwota ta przeznaczona została na wydatki związane funkcjonowaniem stołówki szkolnej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Sieradzu. Zadanie to realizowane było przez 3 pracowników, tj. 3,21 etatów.

Z ogólnej kwoty wydatków w tym rozdziale przypada na :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	262.205,65 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	833,00 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	206.311,99 zł
- wydatki inwestycyjne	19.490,58 zł

Rozdz. 80151 – Kwalifikacyjne kursy zawodowe – 734.420,65 zł (plan w kwocie 739.708,00 zł) kwota ta została wydatkowana przez Centrum Edukacji Zawodowej w Sieradzu, w którym przeprowadzono kursy kształcenia zawodowego dla 253 osób. Zadanie to realizowane było w placówce publicznej przez 5 pracowników, tj. 5,80 etatów.

Z ogólnej kwoty wydatków w tym rozdziale przypada na :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	686.243,27 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	346,00 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	47.831,38 zł

Rozdz. 80152 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy – 904.068,83 zł (plan w kwocie 1.151.041,00 zł).

Realizacja w poszczególnych szkołach przedstawia się następująco :

I Liceum Ogólnokształcące im. Kazimierza Jagiellończyka w Sieradzu	403.484,90 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	196.055,23 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	159.529,67 zł
- wydatki inwestycyjne	47.900,00 zł
Powiatowy Zespół Szkół w Błaszczkach	130.222,62 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	130.222,62 zł
Powiatowy Zespół Szkół w Warcie	66.609,04 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	66.609,04 zł
Powiatowy Zespół Szkół w Złoczewie	179.574,50 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	179.574,50 zł
Powiatowy Zespół Szkół nr 1 w Sieradzu	95.540,37 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	95.540,37 zł
Powiatowy Zespół Szkół nr 2 w Sieradzu	28.637,40 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28.637,40 zł

Rozdz. 80195 – Pozostała działalność – 21.265.088,99 zł (plan w kwocie 23.181.418,76 zł).

Z ogólnej kwoty wydatków w tym rozdziale przypada na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.100.701,59 zł
- wydatki inwestycyjne	15.221.281,03 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1.246.051,84 zł
- wydatki bieżące na programy i projekty finansowane z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych razem	3.685.308,36 zł
- wydatki majątkowe na programy i projekty finansowane z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych razem	11.746,17 zł

- **3.697.054,53 zł** (plan w kwocie 7.462.176,32 zł) przypada na wydatki na programy realizowane z udziałem środków UE w następujących jednostkach oświatowych:

Powiatowy Zespół Szkół w Błaszczkach - 242.584,64 zł,

I Liceum Ogólnokształcące im. Kazimierza Jagiellończyka w Sieradzu -190.248,78 zł,

II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. St. Żeromskiego w Sieradzu - 182.477,59 zł,

Zespół Szkół Specjalnych w Warcie - 114.053,26 zł,

Powiatowy Zespół Szkół nr 1 w Sieradzu – 833.093,11 zł w tym majątkowe - 11.746,17 zł,

Powiatowy Zespół Szkół nr 2 w Sieradzu - 1.275.010,80 zł,

Powiatowy Zespół Szkół w Złoczewie – 539.839,15 zł,

Centrum Edukacji Zawodowej w Sieradzu – 114.353,79 zł,

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Sieradzu – 205.393,41 zł.

- **1.028.212,60 zł** (plan w kwocie 1.036.771,00 zł) - z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w następujących szkołach:

I Liceum Ogólnokształcące im. Kazimierza Jagiellończyka w Sieradzu - 3.966,60 zł,

Powiatowy Zespół Szkół w Błaszczach – 95.489,00 zł,

Powiatowy Zespół Szkół w Warcie - 82.526,00 zł,

Powiatowy Zespół Szkół w Złoczewie - 26.258,00 zł,

Zespół Szkół Specjalnych w Warcie - 111.071,00 zł,

Powiatowy Zespół Szkół nr 1 w Sieradzu- -7.064,00 zł,

Powiatowy Zespół Szkół nr 2 w Sieradzu - 24.835,00 zł,

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Sieradzu - 677.003,00 zł.

- **340.887,49 zł** (plan w kwocie 360.800,00 zł) - W ramach dotacji celowej z budżetu państwa realizowano program „Za życiem” zgodnie z zawartym Porozumieniem z Ministrem Edukacji i Nauki nr MEiN/2022/DWEW/940 w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym. Realizacja zadania dotacji celowej przewidziana jest na lata 2022-2026. Łączna wartość zadania wynosi 1.718.970,00 zł. Wykonanie obejmowało zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek, usługę w zakresie realizacji zadań, a także usługę radcy prawnego. Celem programu „Za życiem” jest utworzenie i funkcjonowanie ośrodków koordynacyjno- rewalidacyjno- opiekuńczych ze szczególnym uwzględnieniem wczesnego wspomagania rozwoju. Działania obejmują zapewnienie rozwoju dziecka dostępu do aktywnej pomocy, rodzicom informacji dotyczącej ich dziecka oraz jego problemów rozwojowych, zapewnienie interdyscyplinarnego WWR. Grupa docelowa obejmuje dzieci od 0 roku życia do rozpoczęcia nauki w szkole oraz jego rodzinie. SOSW w Sieradzu został wskazany przez Zarząd Powiatu Sieradzkiego do realizacji zadania. Utworzony w placówce

ośrodek będzie funkcjonował do 31 grudnia 2026 roku. Zajęcia, konsultacje, różnego rodzaju terapie są bezpłatne. Liczba godzin będzie zależna od indywidualnych potrzeb dziecka.

- **608.286,38 zł (plan w kwocie 608.286,38 zł)** - Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów - nauczycieli szkół i placówek.
- **150.727,41 zł (plan w kwocie 161.472,46 zł)** - w ramach wydatków w Starostwie Powiatowym w Sieradzu - Wydziale Oświaty, Kultury i Sportu zostały zrealizowane następujące wydatki: Złoty Abonament wszystkich szkół usługa zgodna z umową Vulcan – 75.990,00 zł, opłata za abonament Art. 30 KN – 12.876,16 zł, SIGMA arkusz w pełnym zakresie w pełnym zakresie- 20.860,52 zł, nabór szkoły ponadpodstawowe- 18.418,62 zł, wynagrodzenia bezosobowe – 2.000,00 zł dla członków komisji egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o awans na stopień nauczyciela mianowanego, zakup materiałów, słuchawek bezprzewodowych i ekspres ciśnieniowy- 4.680,00 zł, zakup materiałów-759,65 zł, usługa transportowa dot. wyjazdu uczniów I Liceum Ogólnokształcącego im. Kazimierza Jagiellończyka w Sieradzu na warsztaty naukowo-technologiczne do Łódzkiego Instytutu Technologicznego – Łukasiewicz w kwocie 900,00 zł, usługa cateringowa – 9.790,00 zł i kwiatów w kwocie 2.130,00 zł na dzień Edukacji Narodowej, odsetki od dotacji Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa i Aktywna Tablica za 2023 rok- 1.542,46 zł, koszty postępowania- 780 zł.
- **63.283,00 zł (plan w kwocie 63.283,00 zł)** - na dofinansowanie zadania: na realizację Projektu „Utworzenie ekopracowni w Powiatowym Zespole Szkół nr 2 w Sieradzu w ramach udzielonej dotacji w kwocie 60.000,00 zł, dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w ramach umowy nr 872/EE/D/2023 z dnia 06.11.2023 r., przy udziale wkładu własnego w kwocie 3 283,00 zł.
- **63.200,00 zł (plan w kwocie 63.200,00 zł)** - na dofinansowanie zadania: na realizację Projektu „Utworzenie ekopracowni w Zespole Szkół Specjalnych w Warcie” w ramach udzielonej dotacji w kwocie 60.000,00 zł, dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w ramach umowy nr 871/EE/D/2023 z dnia 06.11.2023 r., przy udziale wkładu własnego w kwocie 3.200,00 zł.
- **92.156,55 zł „Rehabilitacja 25 plus” (plan w kwocie 96.140,00 zł).** realizowany w Zespole Szkół Specjalnych w Warcie na podstawie umowy z Państwowym

Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych nr 13 z dnia 30.08.2024 roku. W ramach projektu zrealizowano zajęcia z terapii ogólnej, rehabilitacji ruchowej, zajęć kreatywnych, kulinarnych, rozwijających kompetencje społeczne.

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

Rozdz. 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – 46.388,50 zł (plan w kwocie 47.713,00 zł) - w ramach dotacji dokonano zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dostosowanych do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych uczniów niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o niepełnosprawności realizowany w:

Zespole Szkół Specjalnych w Warcie	13.901,63 zł
Specjalnym Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Sieradzu	32.486,87 zł

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Planowane wydatki w tym dziale w kwocie 86 726,77 zł zrealizowane zostały w wysokości 22.651,57 zł, co stanowi 26,1% planu po zmianach.

Planowane wydatki bieżące w **rozdziale 85117 – Zakłady opiekuńczo – lecznicze i pielęgnacyjno – opiekuńcze** w kwocie 64.000 zł nie zostały zrealizowane.

Planowane wydatki bieżące w **rozdz. 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego** w kwocie 2.726,77 zł zrealizowane zostały w wysokości 2.726,77 zł, co stanowi 100% planu. Dotacja została zwrócona w związku z korektą składki zdrowotnej.

Planowane wydatki bieżące w **rozdz. 85195 – Pozostała działalność** w kwocie 20.000 zł zrealizowane zostały w wysokości 19.924,80 zł, co stanowi 99,6% planu po zmianach z przeznaczeniem na realizację programu „Zdrowie Łódzkie na plus”.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Planowane wydatki w kwocie 43.163.077,40 zł zrealizowane zostały w wysokości 42.160.159,50 zł, co stanowi 97,7 % planu po zmianach.

Wydatki bieżące: plan 42.772.976,40 zł, wykonanie 41.770.064,25 zł.

Wydatki majątkowe: plan 390.101 zł, wykonanie 390.095,25 zł.

Zadania własne powiatu

Rozdz. 85202 - Domy pomocy społecznej

Planowane wydatki w kwocie 37.346.355,68 zł zrealizowane zostały w wysokości 37.087.115,79 zł, tj. 99,3 % planu po zmianach.

Wydatki bieżące: plan 37.220.854,68 zł, wykonanie 36.961.620,54 zł.

Wydatki majątkowe: plan 125.501 zł, wykonanie 125.495,25 zł.

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

Na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń przeznaczono 28.714.819,82 zł, co stanowi 77,7% wydatków bieżących.

Realizacja wydatków w poszczególnych jednostkach przedstawia się następująco:

Dom Pomocy Społecznej Sieradz - plan 27.300.198,58 zł, wykonanie – 27.094.874,74 zł, w tym:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane (średnio dla 221,28 etatu) w kwocie 21.268.279,33 zł;
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 29.049,79 zł, z tego: świadczenia wynikające z przepisów bhp – 15.849,79 zł, zasądzona renta – 13.200 zł - zgodnie z wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Łodzi III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych na rzecz byłego pracownika należnej renty w wysokości 1.100 zł;
- 3) wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 5.672.050,37 zł, w tym prace konserwacyjne, naprawa sprzętu i urządzeń, prace remontowo - budowlane;
- 4) wydatki i zakupy inwestycyjne w kwocie 125.495,25 zł, w tym:
 - Montaż nowego systemu sygnalizacji p.poż na IV piętrze wraz z uzupełnieniem pomieszczeń pralni i kuchni w budynku Domu Pomocy Społecznej w Sieradzu – 24.999,75 zł,
 - Montaż nowego systemu sygnalizacji p.poż na IV piętrze - kolejny etap wraz z podłączeniem nowych urządzeń do centrali POLON 4900 i demontaż starej centrali POLON 2100 -39.426 zł,

- Zakup automatu myjącego do profesjonalnej pracy na obiektach średniej wielkości – 25.215 zł,
- Zakup pompy napowietrzającej do oczyszczalni ścieków w filii w Rożdżalach - 35.854,50 zł,

Dom Pomocy Społecznej w Biskupicach – plan 9.237.047 zł wykonanie 9.190.230,98 zł, w tym:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane (średnio dla 75,89 etatu – 81 osób) w kwocie 7.446.540,49 zł;
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych wynikające z przepisów bhp w kwocie 8.827,18 zł;
- 3) wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 1.734.863,31 zł, w tym remont i konserwacja sprzętu i urządzeń 33.937,29 zł,

Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych Intelaktualnie w Sieradzu prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Urszulanek – planowana dotacja w kwocie 809.110 zł została wykorzystana w wysokości 802.010,07 zł i przeznaczona na utrzymanie placówki.

W domach pomocy społecznej na dzień 31 grudnia 2024 roku zamieszkiwało 77 pensjonariuszy przyjętych na zasadach finansowania obowiązujących do 2003 roku, z tego: DPS Biskupice – 21, Sieradz – 45, DPS prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Urszulanek w Sieradzu – 11 osób. Liczba mieszkańców domów pomocy społecznej przyjętych po 1.01.2004 r wg nowych przepisów na dzień 31.12.2024 roku wynosiła 371 osób, w tym: DPS Biskupice – 79, Sieradz - 268, DPS prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Urszulanek w Sieradzu – 24 osoby.

Rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia

Planowane wydatki w tym rozdziale w kwocie 1.445.443,60 zł zrealizowane zostały w wysokości 1.429.892,78 zł, tj. 98,9% planu po zmianach.

Wydatki bieżące: plan 1.180.843,60 zł, wykonanie 1.165.292,78 zł.

Wydatki majątkowe: plan 264.600 zł, wykonanie 264.600 zł.

Zakupy inwestycyjne „Dostawa samochodu osobowego 9-cio miejscowego przystosowanego do przewozu niepełnosprawnych uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Sieradzu, w tym z jednym miejscem przystosowanym do przewozu osoby niepełnosprawnej na wózku inwalidzkim” zrealizowano w kwocie 264.600 zł, z tego 108.000 zł z dotacji

celowej inwestycyjnej z budżetu państwa, 135.000 zł to środki PFRON i 21.600 zł to środki własne powiatu.

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

Planowane wydatki w tym rozdziale w kwocie 1.260.397,60 zł zrealizowane zostały w wysokości 1.245.228,27 zł, tj. 98,8% planu po zmianach dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Sieradzu w tym:

Wydatki bieżące: plan 1.152.397,60 zł, wykonanie 1.137.228,27 zł.

Wydatki majątkowe: plan 108.000 zł, wykonanie 108.000 zł.

Wydatki bieżące:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane (średnio dla 9,775 etatu – 13 osób) w kwocie 945.334,03 zł;
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych wynikające z przepisów bhp w kwocie 714 zł;
- 3) wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 191.180,24 zł.

Wydatki majątkowe – 106.000 zł

Zadania własne

Planowane wydatki w tym rozdziale w kwocie 185.046 zł zrealizowane zostały w kwocie 184.664,51 zł, w tym:

Wydatki bieżące: plan 28.446 zł, wykonanie 28.064,51 zł.

Wydatki majątkowe: plan 156.600 zł, wykonanie 156.600 zł.

Wydatki te zostały zrealizowane:

– w Środowiskowym Domu Samopomocy w Sieradzu

– wydatki bieżące w kwocie 14.000 zł na zadania statutowe

– wydatki majątkowe w kwocie 156.600 zł,

– w Dziennym Domu Senior+ w Sieradzu wydatki bieżące w kwocie 14.064,51 zł z przeznaczeniem na dodatki do wynagrodzeń pracowników w wysokości 1.000 zł.

Rozdz. 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Planowane wydatki bieżące w tym rozdziale w kwocie 170.918 zł zrealizowane zostały w wysokości 109.701,87 zł, tj. 64,2 % planu po zmianach z przeznaczeniem na wydatki na działania związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie prowadzone przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sieradzu.

Zadania własne

Planowane wydatki bieżące w tym rozdziale w kwocie 146.618 zł zrealizowane zostały w wysokości 100.701,87 zł

W ramach wydatków realizowano:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 62.698,75 zł;
- 2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 38.003,12 zł.

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

Planowane wydatki bieżące w tym rozdziale w kwocie 24.300 zł zrealizowane zostały w wysokości 9.000 zł z przeznaczeniem na realizację programów korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc domową dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sieradzu.

Zadania własne

Rozdz. 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale w kwocie 2.968.180 zł zrealizowane zostały w wysokości 2.793.015,26 zł na wydatki związane z działaniem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sieradzu w tym:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 2.399.393,85 zł
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych wynikające z przepisów bhp w kwocie 2.899,44 zł;
- 3) wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 390.721,97 zł.

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

Planowane wydatki w kwocie 12.480 zł zrealizowane zostały w wysokości 10.139,99 zł, tj. 81,2 % planu (w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane 10.139,99 zł) z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wynagrodzeń osób obsługujących punkt interwencji kryzysowej działający przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Sieradzu.

Rozdz. 85295 – Pozostała działalność

Planowane wydatki w tym rozdziale w kwocie 1.219.700,12 zł zrealizowane zostały w wysokości 730.293,81 zł tj. 59,9 % planu po zmianach z przeznaczeniem na:

- 1) wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków europejskich i innych źródeł zagranicznych razem 248.868,26 zł - Program „CUŚ w powiecie sieradzkim” realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sieradzu,

- 2) wynagrodzenie w Punkcie Interwencji Kryzysowej 600 zł,
- 3) wydatki na doposażenie mieszkania usamodzielnienia znajdującego się w Domu Pomocy Społecznej w Sieradzu – 5.728,25 zł;
- 4) organizacja spotkania integracyjnego w ramach realizacji „Strategii rozwiązywania problemów społecznych w powiecie sieradzkim do roku 2030” – 18.393,17 zł;
- 5) zwrot nieterminowo rozliczonej dotacji 23,99 zł;
- 6) utrzymanie Dziennego Domu „Senior +” w kwocie 453.084,14 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne w kwocie 197.499,72 zł. Średnie zatrudnienie 2 etaty – 3 osoby, średnia liczba uczestników 19,83 osób.

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

Planowane wydatki bieżące w tym rozdziale w kwocie 3.596 zł zrealizowane zostały w pełnej wysokości z przeznaczeniem na zakup licencji programu POMOST dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sieradzu

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Planowane wydatki bieżące w tym dziale w kwocie 7.063.333,30 zł zrealizowane zostały w wysokości 7.032.506,28 zł, tj. 99,6 % planu po zmianach.

Wydatki bieżące: plan 6.957.373,30 zł, wykonanie 6.926.546,28 zł.

Wydatki majątkowe: plan 105.960 zł, wykonanie 105.960 zł.

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

Rozdz. 85321 – Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności

Planowane wydatki w kwocie 830.932 zł zrealizowane zostały w wysokości 815.421,77 zł (w tym plan na zadania własne 125.613 zł – wykonanie 110.107,61 zł), tj. 97,4 % planu po zmianach z przeznaczeniem na utrzymanie Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności, z tego:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane (w tym umowy zlecenia dla lekarzy orzeczników) w kwocie 666.844,60 zł;
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych wynikające z przepisów bhp w kwocie 962,38 zł;
- 3) wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 147.614,79 zł.

Za 2024 rok wydano 2.329 orzeczeń z czego 570 dotyczyło mieszkańców Powiatu Wieruszowskiego.

Zadania własne powiatu

Rozdz. 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Zaplanowane wydatki (dotacje) w kwocie 104.832 zł zrealizowane zostały w wysokości 104.832 zł, tj. 100% planu z przeznaczeniem na:

- 1) dofinansowanie wydatków Warsztatów Terapii Zajęciowej w Sieradzu – 86.112 zł,
- 2) dofinansowanie wydatków Warsztatów Terapii Zajęciowej – Powiat Ostrzeszów – 18.720 zł.

Rozdz. 85322 – Fundusz Pracy

Planowane wydatki w tym rozdziale w kwocie 155.044,20 zł zrealizowane zostały w wysokości 155.044,20 zł, tj. 100% planu po zmianach z przeznaczeniem na zadanie „Dofinansowanie wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka na lata 2024-2027” realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sieradzu w kwocie 56.764,20 zł oraz na dofinansowanie rządowego programu wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej w kwocie 98.280 zł.

Rozdz. 85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Planowane wydatki w tym rozdziale w kwocie 70.000 zł zrealizowane zostały w wysokości 61.441,29 zł, tj. 87,8% planu po zmianach z przeznaczeniem na wkład własny programu „CUŚ w powiecie sieradzkim”. Środki przeznaczone na wypłatę dofinansowań do likwidacji barier architektonicznych, uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych.

Rozdz. 85333 – Powiatowe Urzędy Pracy

Planowane wydatki w tym rozdziale w kwocie 5.900.081 zł zrealizowane zostały w wysokości 5.893.322,92 zł, tj. 99,9 % planu po zmianach z przeznaczeniem na utrzymanie Powiatowego Urzędu Pracy w Sieradzu, w tym:

Wydatki bieżące: plan 5.794.121 zł, wykonanie 5.787.362,92 zł.

Wydatki majątkowe: plan 105.960 zł, wykonanie 105.960 zł.

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane (dla 48 pracowników) w kwocie 4.910.196,57 zł;
- 2) wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 869.355,60 zł;
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych wynikające z przepisów bhp w kwocie 7.810,75 zł;
- 4) wydatki na zakupy inwestycyjne - zakup samochodu w kwocie 105.960,70 zł ze środków własnych powiatu.

Rozdz. 85395 – Pozostała działalność

Planowane wydatki w tym rozdziale w kwocie 2.444,10 zł zrealizowane zostały ze środków Funduszu pomocy w wysokości 2.444,10 zł, tj. 100% planu po zmianach z przeznaczeniem na wydatki związane z orzekaniem o niepełnosprawności, wydawaniem kart parkingowych i legitymacji o niepełnosprawności dla obywateli Ukrainy przebywających na terenie powiatu sieradzkiego.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Zadania własne powiatu

Planowane wydatki w tym dziale w kwocie 8.027.783,92 zł zrealizowane zostały w wysokości 7.984.072,44 zł, tj. 99,5 % planu po zmianach.

Z kwoty tej realizowane były wynagrodzenia dla 51 osób (49,22 etatu) zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowo - wychowawczych na terenie powiatu.

W poszczególnych grupach wydatków realizacja przedstawia się następująco:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 5.335.334,48 zł;
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych oraz stypendia dla najzdolniejszych uczniów w kwocie 58.673,37 zł;
- 3) wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 1.207.678,57 zł;
- 4) dotacje dla szkół i placówek niepublicznych w kwocie 1.382.386,02 zł;

W ramach wydatków związanych z realizacją statutowych zadań (1.207.678,57 zł) realizowano wydatki w zakresie: zakupu opału, pomocy dydaktycznych i książek, druków świadectw, dzienników lekcyjnych, prenumerat czasopism, leków, artykułów żywnościowych, delegacji służbowych, zakup usług zdrowotnych, realizacji rachunków za abonamenty RTV i rozmów telefonicznych, zakupu usług internetowych, zakupu energii elektrycznej i ciepłej, usług kominiarskich, wywozu nieczystości stałych, różnych opłat i składek, odpisów na ZFŚS, szkoleń pracowników, a także wykonano prace remontowe na łączną kwotę 60.897,84 zł przez następujące jednostki oświatowe:

- Centrum Edukacji Zawodowej w Sieradzu – drobne naprawy sprzętu – 1.242,84 zł,
- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Sieradzu – remont schodów zewnętrznych – 59.655 zł.

W 2024 roku przekazano dotację dla następujących placówek niepublicznych w kwocie 1.382.386,02 zł:

- Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjny AMI Nr 2 - Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Sieradzu 395.267,04 zł
- Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna „Semafor” w Sieradzu 726.584,22 zł
- Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna „Dary Losu” w Sieradzu 260. 534,76 zł

Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdz. 85403 – Specjalne Ośrodki Szkolno - Wychowawcze – 1.501.490,19 zł (plan w kwocie 1.501.840,00 zł) z kwoty tej zrealizowane były wydatki w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Sieradzu, w którym przebywało 23 wychowanków.

Zadanie to realizowane było przez 11 pracowników, tj. 10,92 etatów.

Z ogólnej kwoty wydatków w tym rozdziale przypada na :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.344.185,50 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.031,77 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań 156.272,92 zł

Rozdz. 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – 1.627.838,08 zł (plan w kwocie 1.636.584,00 zł) wydatki dotyczyły realizacji wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, mającego na celu pobudzanie psychoruchowego i społecznego rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Sieradzu, Zespół Szkół Specjalnych w Warcie i Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Sieradzu oraz przez przekazanie dotacji dla 3 placówek oświatowych. Zadanie to realizowane było w całym roku dla 55,75 dzieci przez 1 pracowników, tj. 1,20 etatu.

Z ogólnej kwoty wydatków w tym rozdziale przypada na :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 236.825,64 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 669,05 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań 7.957,37 zł
- dotacje dla placówek oświatowych niepublicznych 1.382.386,02 zł

Realizacja wydatków w poszczególnych placówkach przedstawia się następująco:

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Sieradzu 135.102,26 zł

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 128.639,89 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań 6.462,37 zł

Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Sieradzu 25.971,69 zł

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 24.474,29 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 2,40 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań 1.495,00zł

Zespół Szkół Specjalnych w Warcie 84.378,11 zł

w tym :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 83.711,46 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 666.65 zł

Do 31 grudnia 2024 roku przekazano dotację, na podstawie Uchwały Nr XLIX/387/2018 Rady Powiatu Sieradzkiego z dnia 26 czerwca 2018 roku w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych i niepublicznych placówek oświatowych oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania w wysokości ogółem 1.382.386,02 zł, w tym: z § 2540 w wysokości 1.345.705,98 zł dla następujących placówek niepublicznych:

Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjny AMI nr 2 Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Sieradzu	(48,75 średniomiesięczna liczba uczniów)	387.350,04 zł
Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna „Semafor” w Sieradzu	(88,75 średniomiesięczna liczba uczniów)	702.833,22 zł
Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna „Dary Losu” w Sieradzu	(32,25 średniomiesięczna liczba uczniów)	255.522,72 zł
Ogółem		1.345.705,98 zł

z § 2340 w wysokości 36.680,04 zł realizowane były wydatki ze środków pochodzących z Funduszu Pomocy dla Ukrainy - z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa dla następujących placówek niepublicznych:

Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjny AMI nr 2 Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Sieradzu	(1,09 średniomiesięczna liczba uczniów)	7.917,00 zł
Niepubliczna Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna „Semafor” w Sieradzu	(1,11 średniomiesięczna liczba uczniów)	23.751,00 zł
Niepubliczna Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna „Dary Losu” w Sieradzu	(3 średniomiesięczna liczba uczniów)	5.012,04 zł
Ogółem		36.680,04 zł

Rozdz. 85406 – Poradnie psychologiczno - pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne – 2.798.295,78 zł (plan w kwocie 2.810.347,40 zł) wydatki dotyczyły utrzymania Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Sieradzu, w której wydano 370 orzeczenia w 2024 roku i 409 opinii (średniomiesięcznie 31 orzeczenia i 34 opinii) oraz Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Warcie, w której wydano w 2024 roku 65 orzeczeń i 186 opinii (średniomiesięcznie 5 orzeczenia i 16 opinii). Zadanie to realizowane było przez 24 pracowników, tj. 21,24 etatów.

Z ogólnej kwoty wydatków w tym rozdziale przypada na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.379.115,92 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	41.558,40 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	377.621,46 zł

Realizacja wydatków w poszczególnych Poradniach przedstawia się następująco:

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Sieradzu	1.801.066,41 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.531.954,00 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	269.112,41 zł
Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Warcie	997.229,37 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	847.161,92 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	41.558,40 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	108.509,05 zł

Rozdz. 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego – 553.083,81 zł (plan w kwocie 563.081,65 zł) kwota ta została wydatkowana przez Centrum Edukacji Zawodowej w Sieradzu, w którym na zajęcia plastyczne, taneczne, sportowe oraz instrumentalno-wokalne uczęszczało średnio 225 dzieci. Zadanie to realizowane było przez 4 pracowników, tj. 6 etatów.

Z ogólnej kwoty wydatków w tym rozdziale przypada na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	385.666,84 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	207,60 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	167.209,37 zł

Rozdz. 85410 - Internaty i bursy szkolne – 1.413.247,42 zł (plan w kwocie 1.417.593,71 zł) rozdziału tego realizowane były wydatki przeznaczone na funkcjonowanie internatu w Centrum Edukacji Zawodowej w Sieradzu. Zadanie to realizowane było przez 11 pracowników, tj. 9,86 etatów.

Z ogólnej kwoty wydatków w tym rozdziale przypada na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	989.540,58 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	806,55 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	422.900,29 zł

Rozdz. 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym – 14.400,00 zł (plan w kwocie 20.000,00 zł) kwota ta przeznaczona została na wypłatę stypendiów. W 2024 roku stypendia przyznano: w roku szkolnym 2023/2024 6-ciu uczniom w kwocie 200 zł, natomiast w roku szkolnym 2024/2025 6-ciu uczniom w kwocie 300 zł zgodnie z Uchwałą Nr V/39/2019 Rady Powiatu Sieradzkiego z dnia 27 marca 2019 roku w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy uzdolnionym uczniom szkół prowadzonych przez powiat sieradzki w ramach Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Uczniów Szkół prowadzonych przez Powiat Sieradzki oraz trybu postępowania w tym zakresie.

Rozdz. 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 7.276,00 zł (plan w kwocie 9.896,00 zł) kwota ta przeznaczona została na wydatki związane z doksztalcaniem zawodowym nauczycieli.

Rozdz. 85495 – Pozostała działalność – 68.441,16 zł (plan w kwocie 68.441,16 zł) kwota ta przeznaczona została na zakładowy fundusz świadczeń socjalny emerytów i rencistów - nauczycieli placówek oświatowo - wychowawczych prowadzonych przez powiat.

Dział 855 – Rodzina

Planowane wydatki bieżące w tym dziale w kwocie 16.549.683,47 zł zrealizowane zostały w wysokości 14.450.216,07 zł, tj. 87,3 % planu po zmianach.

Wydatki bieżące: plan 9.527.472,50 zł, wykonanie 8.122.085,19 zł.

Wydatki majątkowe: plan 7.022.210,97 zł, wykonanie 6.328.130,88 zł.

Rozdz. 85504 – Wspieranie rodziny

Zaplanowane wydatki w kwocie 1.000 zł zrealizowane zostały w wysokości 727 zł co stanowi 72,7 % planu po zmianach z przeznaczeniem na ubezpieczenie mienia zakupionego w ramach projektu unijnego „Wsparcie dla dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie pandemii Covid-19”.

Rozdz. 85508 – Rodziny zastępcze

Planowane wydatki bieżące w kwocie 5.160.782 zł zrealizowane zostały w wysokości 4.671.812,40 zł, tj. 90,5% planu po zmianach z przeznaczeniem na:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.352.592,77 zł w tym na program „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027” - 24.710,52 zł ;
- 2) wydatki statutowe – 63.847,60 zł;
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.578.072,51 zł, w tym:
 - rodziny zastępcze zawodowe (532 świadczenia dla 44 dzieci) – 718.944,78 zł,
 - rodziny zastępcze niezawodowe i spokrewnione (1.371 świadczeń dla 132 dzieci) – 1.584.936,67 zł,
 - świadczenia dla wychowanków rodzin zastępczych (116 świadczeń) – 132.221,30 zł,
 - rodzinny dom dziecka – 141.969,76 zł;
- 4) dotacja dla jednostek samorządu terytorialnego za pobyt dzieci z powiatu sieradzkiego w rodzinach zastępczych w innych powiatach dla 26 dzieci – 677.299,52 zł.

Rozdz. 85510 – Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych

Planowane wydatki w kwocie 3.835.859,20 zł zrealizowane zostały w wysokości 3.442.693,80 zł, co stanowi 89,8% planu po zmianach z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 1.640.676,67 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 87.888,30 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 689.292,61 zł
- dotacje w kwocie 1.024.836,22 zł

Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza w Tomislawicach – wydatki bieżące wyniosły – 2.345.692,78 zł w tym:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane (średnio dla 14,09 etatu – 17 osób) w kwocie 1.640.676,67 zł,
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych (kieszonkowe dla wychowanków, świadczenia bhp) w kwocie 15.723,50 zł,
- 3) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 689.292,61 zł.

Na dzień 31.12.2024 w placówce przebywało 17 dzieci.

Katolicka Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza „Dom Światelko” w Godynicach – planowana dotacja w kwocie 832.033,46 zł wykorzystana została w wysokości 827.425,89 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie placówki.

Na dzień 31.12.2024 w placówce przebywało 12 dzieci.

Placówki Opiekuńczo-Wychowawcze:

Wydatki za pobyt 2 dzieci z powiatu sieradzkiego w placówkach opiekuńczo-wychowawczych znajdujących się na terenie innych powiatów wyniosły łącznie 197.410,33 zł (Powiat Rawicz 109.808,38 zł, Powiat Rawa Mazowiecka 87.601,95 zł).

Świadczenia pieniężne dla wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych w kwocie 72.164,80 zł (plan 120.997 zł) wypłacone przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sieradzu, z tego:

- a) wypłacono 39 świadczeń na kontynuowanie nauki w kwocie 28.223,80 zł,
- b) jednorazowa pomoc na usamodzielnienie dla 3 wychowanków w kwocie 38.941 zł,
- c) pomoc na zagospodarowanie dla 2 wychowanków w kwocie 5.000 zł.

Rozdz. 85595- Pozostała działalność

Planowane wydatki w kwocie 7.552.042,27 zł zrealizowane zostały w wysokości 6.334.982,87 zł, co stanowi 83,9% planu po zmianach z przeznaczeniem na:

Wydatki bieżące: plan 529.831,30 zł, wykonanie 6.851,99 zł.

Wydatki majątkowe: plan 7.022.210,97 zł wykonanie 6.328.130,88 zł.

Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane finansowane ze środków unijnych w kwocie 6.851,99 zł, projekt „Rodzina razem” realizowany w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Sieradzu,

- wydatki inwestycyjne w kwocie 6.328.130,88 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Budowa Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej w Sieradzu wraz z infrastrukturą towarzyszącą i wyposażeniem”; zadanie realizowane przez Placówkę Opiekuńczo-Wychowawczą w Tomisławicach.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Planowane wydatki bieżące kwocie 20.000 zł zrealizowane zostały w wysokości 1.845 zł, co stanowi 9,2% planu po zmianach z przeznaczeniem na wykonanie badania hałasu na terenach objętych ochroną akustyczną.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Planowane wydatki w kwocie 5.322.200 zł zrealizowane zostały w wysokości 5.305.200 zł tj. 99,7 % planu po zmianach.

Wydatki bieżące: plan 5.255.993,16 zł, wykonanie 5.238.993,16 zł.

Wydatki majątkowe: plan 66.206,84 zł, wykonanie 66.206,84 zł.

Wydatki w tym dziale realizowane były w następujących rozdziałach:

Rozdz. 92110 – Galerie i biura wystaw artystycznych

Planowana dotacja na wydatki bieżące w tym rozdziale w kwocie 697.000 zł dla Biura Wystaw Artystycznych w Sieradzu została przekazana w wysokości 697.000 zł.

Rozdz. 92116 – Biblioteki

Zaplanowana dotacja na wydatki bieżące w tym rozdziale dla Powiatowej Biblioteki Publicznej w kwocie 1.769.700 zł została przekazana w kwocie 1.769.700 zł.

Rozdz. 92118 – Muzea

Planowana dotacja w tym rozdziale dla Muzeum Okręgowego w Sieradzu w kwocie 2.810.000 zł (na wydatki bieżące 2.743.793,16 zł oraz inwestycyjne w kwocie 66.206,84 zł) została przekazana w kwocie 2.810.000 zł.

Dotacja na wydatki inwestycyjne w kwocie 66.206,84 zł została wykorzystana na zadanie „Budowa kuźni jako budynku wystawienniczego na działce o nr ewidencyjnym 2/3 obręb 6 przy ulicy Grodzkiej w Sieradzu”.

Rozdz. 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Planowane w budżecie wydatki w tym rozdziale w kwocie 1.300.000 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne „Remont zabytkowego budynku Biura Wystaw Artystycznych w Sieradzu” zostały przeniesione na 2025 rok.

Rozdz. 92195 – Pozostała działalność

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale w kwocie 45.500 zł zostały wykonane w kwocie 28.500 zł z przeznaczeniem na wypłatę nagród za osiągnięcia w dziedzinie artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury – 25.800 zł, zakup kwiatów – 450 zł oraz usługi cateringowe na uroczystości wręczania nagród – 2.250 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Planowane wydatki w tym dziale w kwocie 85.150 zł zrealizowane zostały w wysokości 67.650 zł, tj. 79,4% planu po zmianach i realizowane były w następujących rozdziałach:

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Planowane dotacje w kwocie 51.350 zł wydatkowane zostały w wysokości 40.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych przez stowarzyszenia w dziedzinie kultury fizycznej w kwocie 40.000 zł. Dotację przekazano dla Sieradzkiego Szkolnego Związku Sportowego w Sieradzu – współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży .

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

Planowane wydatki w tym rozdziale w kwocie 33.800 zł zrealizowane zostały w wysokości 27.650 zł, tj. 81,8 % planu i przeznaczone zostały na:

- 1) nagrodę pieniężną dla laureata XXVI Plebiscytu 7 wspaniałych” najpopularniejszych sportowców i trenera Ziemi Sieradzkiej Plebiscytu na Najpopularniejszego Sportowca organizowanego przez redakcję „Nasze Radio” w kwocie 1.200 zł;
- 2) nagrodę pieniężną dla trenerów, sportowców i działaczy za osiągnięcia w dziedzinie sportu za 2023 rok (30 nagrodzonych) w kwocie 22.600 zł;
- 3) zakup nagród rzeczowych, pucharów, dyplomów na imprezy, których Starosta Sieradzki był współorganizatorem lub sprawował patronat w łącznej kwocie 1.650 zł (XXII Ogólnopolski Turniej Płazowej Piłki Siatkowej Nocą, XXIX Mikołajkowy Turniej Koszykówki Dziewcząt;
- 4) usługę cateringową i transport zawodników w kwocie 2.200 zł.

IX. WYDATKI NIEWYGASAJĄCE

Zgodnie z Uchwałą Nr LXX/516/2023 z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie ustalenia wydatków budżetu, które w 2023 nie wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie 621.318 zł.

W ustalonym terminie zrealizowano niżej wymienione zadania:

- a) Opracowanie dokumentacji technicznej: Przebudowa odcinka drogi powiatowej Karolina – Sokołów w kwocie 72.570 zł,
- b) Wykonanie ronda na skrzyżowaniu ulic Armii Krajowej i Bohaterów Września – dokumentacja w kwocie 118.600 zł.

Poniższe zadania nie zostały wykonane w ustalonym terminie i zostały wprowadzone do budżetu powiatu do realizacji w 2024 roku, w tym:

- a) Opracowanie dokumentacji technicznej ulica Reymonta od ronda do msc. Charłupia Wielka w kwocie 259.270 zł,
- b) Przebudowa drogi powiatowej Słomków Suchy-Wąglczew w kwocie 146.000 zł,
- c) Wykup gruntów ulica Reymonta i Bartochów -Tubądzin 24.878 zł.

X. WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

Planowane przychody po zmianach w budżecie powiatu w kwocie 10.956.860,01 zł zrealizowane zostały w wysokości 20.378.122,60 zł i pochodziły z:

- a) wolnych środków wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1.633.682,35 zł,
- b) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków w kwocie 502.478 zł,
- c) zaciągniętych pożyczek – 2.893.277,15 zł i kredytu – 5.200.000zł w łącznej kwocie 8.093.277,15 zł,
- d) nadwyżki z lat ubiegłych pomniejszonej o niewykorzystane środki pieniężne w kwocie 10.148.685,10 zł w związku z korektą wyliczenia wolnych środków.

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

- 1) uchwałą budżetową Rady Powiatu Nr LXX/513/2023 z dnia 28 grudnia 2023 roku wprowadzono przychody w kwocie 13.701.037,26 zł z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku budżetu powiatu wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 815.100,26 zł oraz przychodów z zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 12.885.937 zł;

- 2) uchwałą Rady Powiatu Nr LXXII/533/2024 z dnia 06 marca 2024 roku poprzez zwiększenie przychodów o kwotę 502.478 zł z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków;
- 3) uchwałą Rady Powiatu II/17/2024 z dnia 27 maja 2024 roku poprzez zwiększenie przychodów o kwotę 217.266,68 zł z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku budżetu powiatu wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych ;
- 4) uchwałą Rady Powiatu IV/39/2024 z dnia 08 sierpnia 2024 roku poprzez zwiększenie przychodów o kwotę 10.146,30 zł z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku budżetu powiatu wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.
- 5) uchwałą Rady Powiatu V/41/2024 z dnia 29 sierpnia 2024 roku poprzez zwiększenie przychodów o kwotę 12.000 zł z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku budżetu powiatu wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.
- 6) uchwałą Rady Powiatu VI/57/2024 z dnia 24 września 2024 roku poprzez zwiększenie przychodów o kwotę 211.453,70 zł z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku budżetu powiatu wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.
- 7) uchwałą Rady Powiatu VII/61/2024 z dnia 17 października 2024 roku poprzez zwiększenie przychodów o kwotę 161.545,80 zł z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku budżetu powiatu wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.
- 8) uchwałą Rady Powiatu IX/73/2024 z dnia 13 grudnia 2024 roku poprzez zwiększenie przychodów o kwotę 801.893,83 zł z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku budżetu powiatu wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.
- 9) uchwałą Rady Powiatu X/79/2024 z dnia 27 grudnia 2024 roku poprzez zmniejszenie przychodów o kwotę 4.660.961,56 zł w tym zwiększenie o kwotę 131.698,29 zł z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku budżetu powiatu wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych oraz zmniejszenie o kwotę 4.792.659,85 zł z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie.

Planowane rozchody w budżecie powiatu na 2024 rok w kwocie 2.282.898 zł zrealizowane zostały w wysokości 2.282.898 zł. Na powyższą kwotę składa się spłata rat kredytu w kwocie 2.282.898 zł zaciągniętego na sfinansowanie deficytu na zadania oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.

XI. WYDATKI W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA

W planie budżetu Powiatu Sieradzkiego na 2024 rok w ramach wydatków ogólnych zaplanowane zostały wydatki w zakresie ochrony środowiska w łącznej kwocie 113.362 zł i zrealizowane zostały w wysokości 113.362 zł, tj. 100% planu, w tym na zadania realizowane przez Starostwo Powiatowe.

XII. NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA

Zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 31.12.2024 roku wynoszą 30.299.776,26 zł w tym kredyty w kwocie 27.406.499,11 zł i pożyczki w kwocie 2.893.277,15 zł.

Z danych sprawozdawczych wynika, że w budżecie powiatu na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu usług pozostałych, zakupu energii, opłat telefonicznych, wynagrodzeń i pochodnych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, podatku VAT i inne: w dziale 600 – Transport i łączność – 3.593 zł, w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 41.207,96 zł, w dziale 710 – Działalność usługowa – 75.672,50 zł, w dziale 750 – Administracja publiczna – 1.471.864,33 zł, w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 754.307,98 zł, w dziale 757 – Obsługa długu publicznego - 6.088,41 zł, w dziale 801 – Oświata i wychowanie – 4.673.297,70 zł, w dziale 852 – Pomoc społeczna – 2.106.685,09 zł, w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 383.530,76 zł, w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 397.060,50 zł, w dziale 855 – Rodzina w kwocie 123.637,16 zł, co łącznie stanowi kwotę 10.036.945,59 zł.

Zobowiązania wymagalne na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły.

Na koniec okresu sprawozdawczego występują należności wymagalne w łącznej kwocie 3.601.010,44 zł, w tym: za wydobywanie kopalin bez wymaganej koncesji – podwyższona opłata eksploatacyjna – 2.707.641,60 zł z tytułu odpłatności za pobyt mieszkańców w domach pomocy społecznej – 7.686,41 zł, z tytułu wydanych decyzji za zajęcie pasa drogowego – 10.897,05 zł, opłat eksploatacyjnych – 34.491,25 zł, za najem lokali mieszkalnych – 195.865,26 zł z tytułu nienależnie pobranych świadczeń przez osoby bezrobotne – 145.207,50 zł, grzywny i kary w celu przymuszenia do wykonania decyzji – 67.013,29 zł, z tytułu niewywiązania się

z zawartych umów w sprawie zwrotu kosztów organizacji nowych stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 198.357,90 zł, z tytułu opłat za kursy i szkolenia, dowozy oraz odpłatności za internat i wyżywienie- 11.932,53 zł, usuwanie, przechowywanie i likwidacja pojazdów – 80.497,40 zł, udział powiatu w dochodach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 71.526,41 zł, z tytułu dostaw robót i usług, wynajmu pomieszczeń oraz z innych tytułów – 69.893,84 zł.

W stosunku do nich prowadzona jest windykacja.

XIII. UMORZONE NALEŻNOŚCI I UDZIELONE ULGI

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

W roku 2024 na podstawie w/w uchwały umorzono należność w kwocie 22.906,69 zł od dłużnika Drewplan z powodu upadłości dłużnika.

SKARBNIK POWIATU


Iwona Piekarczyk

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
POWIATU SIERADZKIEGO


Mariusz Bądzior

Wykonanie dochodów budżetu Powiatu Sieradzkiego za 2024 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 6:5
1	2	3	4	5	5	6	7
bieżące							
010			Rolnictwo i łowiectwo	90 000,00	135 060,00	106 465,74	78,8
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,0
	01005		Prace geodezyjno-urzędnicze na potrzeby rolnictwa	90 000,00	135 060,00	106 465,74	78,8
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	90 000,00	20 000,00	0,00	0,0
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań własnych	0,00	115 060,00	106 465,74	92,5
600			Transport i łączność	0,00	5 148 395,20	5 174 181,61	100,5
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,0
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	379 831,20	379 831,20	100,0
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,0
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	379 831,20	379 831,20	100,0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	4 768 564,00	4 793 300,41	100,5
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,0
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	0,00	1 168 564,00	1 179 632,07	0,0
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	1 166,51	0,0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	4 422,73	0,0
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	7 035,00	0,0
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 044,10	0,0
	60095		Pozostała działalność	0,00	0,00	1 050,00	0,0
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	1 050,00	0,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 410 386,00	6 562 666,00	6 407 277,47	97,6
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 410 386,00	6 562 666,00	6 407 277,47	97,6
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,0
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i służebności	58 988,20	58 988,20	63 038,20	106,9
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	159,80	159,80	159,80	100,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	400,00	
		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	3 271 898,00	2 788 898,00	2 712 343,64	97,3
		0830	Wpływy z usług	1 600 000,00	1 600 000,00	1 607 106,56	100,4
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	1 155,83	0,0
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrot z lat ubiegłych	0,00	0,00	44 068,16	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	6 810,21	0,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 109 340,00	1 394 620,00	1 220 634,26	87,5
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	370 000,00	720 000,00	751 560,81	104,4

710			Działalność usługowa	2 615 604,00	3 147 580,17	3 165 545,98	100,6
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,0
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 700 000,00	2 108 301,17	2 126 179,46	100,8
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,0
		0830	Wpływy z usług	1 500 000,00	1 854 025,17	1 871 903,83	101,0
		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	254 276,00	254 275,63	100,0
	71015		Nadzór budowlany	915 604,00	1 039 279,00	1 039 366,52	100,0
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,0
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	93,05	0,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	915 604,00	1 039 279,00	1 039 273,47	100,0
750			Administracja publiczna	965 487,00	1 729 724,20	1 765 154,60	102,0
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	511 909,20	490 686,50	0,0
	75011		Urzędy wojewódzkie	355 187,00	397 515,00	397 515,00	100,0
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	355 187,00	397 515,00	397 515,00	100,0
	75020		Starostwa powiatowe	610 000,00	1 331 909,20	1 367 291,78	102,7
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	511 909,20	490 686,50	95,9
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	2 070,86	0,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	2 556,20	0,0
		0920	Pozostałe odsetki	600 000,00	810 000,00	862 263,21	106,5
		0940	Wpływy z rozliczeń zwrot z lat ubiegłych	0,00	0,00	3 075,50	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	6 639,51	66,4
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	483 469,80	463 426,14	95,9
		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	0,00	28 439,40	27 260,36	95,9
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	300,00	300,00	347,82	115,9
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,0
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	54,82	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	300,00	293,00	97,7
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	105 922,00	105 921,43	100,0
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,0
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	105 922,00	105 921,43	100,0
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	105 922,00	105 921,43	100,0
752			Obrona narodowa	95 000,00	85 841,71	85 499,11	99,6
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,0
	75212		Pozostałe wydatki obronne	6 000,00	6 000,00	5 657,40	94,3

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 000,00	6 000,00	5 657,40	94,3
	75224		Kwalifikacja wojskowa	89 000,00	79 841,71	79 841,71	100,0
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	31 000,00	28 961,71	28 961,71	100,0
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	58 000,00	50 880,00	50 880,00	100,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 100 000,00	12 026 887,15	12 018 732,99	99,9
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,0
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 080 000,00	11 954 047,00	11 945 892,84	99,9
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,0
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	528,36	0,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 080 000,00	11 954 047,00	11 945 364,48	99,9
	75421		Zarządzanie kryzysowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,0
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,0
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,0
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	52 840,15	52 840,15	100,0
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	52 840,15	52 840,15	100,0
755			Wymiar sprawiedliwości	281 424,00	281 424,00	271 800,36	96,6
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,0
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	281 424,00	281 424,00	271 800,36	96,6
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	281 424,00	281 424,00	271 800,36	96,6
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	38 886 937,00	42 310 728,00	42 407 810,82	100,2
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,0
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 260 000,00	2 828 000,00	2 925 082,82	103,4
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,0
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 000 000,00	2 328 000,00	2 423 336,13	104,1
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	860 000,00	0,00	1 128,34	0,0
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	100 000,00	100 000,00	124 643,29	124,6
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	300 000,00	400 000,00	372 784,00	93,2
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	3 191,06	0,0
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	35 626 937,00	39 482 728,00	39 482 728,00	100,0
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,0
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	33 970 574,00	37 826 365,00	37 826 365,00	100,0
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 656 363,00	1 656 363,00	1 656 363,00	100,0
758			Różne rozliczenia	91 294 967,00	105 741 918,38	106 153 604,72	100,4

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,0
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	72 531 782,00	82 857 357,00	82 857 357,00	100,0
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	72 531 782,00	82 857 357,00	82 857 357,00	100,0
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	144 209,00	144 209,00	100,0
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,0
	2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	144 209,00	144 209,00	100,0
75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	12 057 565,00	12 057 565,00	12 057 565,00	100,0
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 057 565,00	12 057 565,00	12 057 565,00	100,0
75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 896 793,00	1 896 793,00	100,0
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	1 896 793,00	1 896 793,00	
75809		Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	1 836 183,00	2 806 959,38	3 218 645,72	114,7
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	1 896 793,00	0,00	0,0
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	282,82	0,0
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	46 440,00	190 216,38	195 117,54	102,6
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	332 227,00	498 227,00	516 418,10	103,7
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	293 000,00	293 000,00	100,0
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	1 457 516,00	1 825 516,00	2 213 827,26	121,3
75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	1 109 598,00	1 109 598,00	100,0
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,0
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 109 598,00	1 109 598,00	0,0
75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	4 869 437,00	4 869 437,00	4 869 437,00	100,0
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 869 437,00	4 869 437,00	4 869 437,00	100,0
801		Oświata i wychowanie	1 642 521,58	8 303 937,49	6 485 093,44	78,1
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	178 399,58	5 329 555,49	3 419 871,11	0,0
80102		Szkoły podstawowe specjalne	14 080,00	20 680,00	36 482,90	176,4
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,0
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	846,23	0,0
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrot z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 000,00	0,0
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	5 000,00	5 000,00	100,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	14 080,00	15 680,00	28 636,67	182,6
80115		Technika	8 700,00	11 700,00	13 781,98	117,8
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,0
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 700,00	1 700,00	1 950,00	114,7
	0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	500,00	423,00	84,6

	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 300,00	1 300,00	1 403,22	0,0
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	492,47	#DZIEL/0!
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	3 000,00	3 000,00	100,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 200,00	5 200,00	6 513,29	125,3
80120		Licea ogólnokształcące	101 042,00	213 786,00	252 626,54	118,2
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,0
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 152,00	1 152,00	1 248,00	108,3
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	252,00	252,0
	0830	Wpływy z usług	96 030,00	96 030,00	94 866,68	98,8
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	98 074,00	32 858,29	33,5
	0940	Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	0,00	0,00	98 073,82	0,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 760,00	6 430,00	13 327,75	207,3
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	12 000,00	12 000,00	100,0
80134		Szkoły zawodowe specjalne	0,00	8 975,00	8 750,00	97,5
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,0
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 000,00	2 000,00	100,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 975,00	6 750,00	96,8
80140		Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego	979 500,00	2 083 730,27	2 142 409,15	102,8
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,0
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	10 000,00	21 344,00	213,4
	0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	20 000,00	20 113,88	100,6
	0830	Wpływy z usług	959 500,00	2 047 910,27	2 094 521,43	102,3
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	820,00	885,47	0,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 000,00	5 544,37	110,9
80146		Dokształcanie doskonalenie nauczycieli	0,00	10 800,00	10 800,00	100,0
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10 800,00	10 800,00	100,0
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	47 713,00	46 388,50	97,2
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,0
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	47 713,00	46 388,50	97,2
80195		Pozostała działalność	539 199,58	5 906 553,22	3 973 854,37	67,3
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	178 399,58	5 329 555,49	3 419 871,11	64,2
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	57,73	939,22	0,0
	2051	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	178 399,58	1 265 202,92	1 197 575,21	94,7
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	3 664 520,09	1 957 173,91	53,4
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	399 832,48	265 121,99	66,3
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	360 800,00	360 800,00	340 887,49	94,5
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	216 140,00	212 156,55	98,2
851		Ochrona zdrowia	0,00	22 726,77	22 651,57	99,7

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,0
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	0,00	2 726,77	2 726,77	100,0
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,0
	0940	Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	0,00	2 726,77	2 726,77	100,0
85195		Pozostała działalność	0,00	20 000,00	19 924,80	99,6
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,0
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	20 000,00	19 924,80	99,6
852		Pomoc społeczna	29 673 756,00	38 081 644,41	37 441 243,69	98,3
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	735 672,13	248 868,26	0,0
85202		Domy pomocy społecznej	28 674 900,00	35 887 595,68	35 754 910,82	99,6
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,0
	0830	Wpływy z usług	24 322 524,00	29 087 185,00	29 096 285,55	100,0
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	200,00	490,34	245,2
	0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 515,00	1 514,79	100,0
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5 387,00	5 387,45	100,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 768,00	26 826,00	27 542,79	102,7
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	4 348 608,00	6 746 482,68	6 603 689,90	97,9
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,0
85203		Ośrodki wsparcia	978 249,00	1 180 843,60	1 165 353,90	98,7
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,0
	0830	Wpływy z usług	0,00	14 000,00	14 000,00	100,0
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	61,12	0,0
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	978 249,00	1 152 397,60	1 137 228,27	98,7
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	14 446,00	14 064,51	97,4
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	24 300,00	9 000,00	37,0
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,0
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania	0,00	24 300,00	9 000,00	37,0
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	0,00	147 542,00	143 783,71	97,5
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,0
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	128,23	0,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	143,91	0,0
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	147 542,00	143 511,57	97,3
85295		Pozostała działalność	20 607,00	841 363,13	368 195,26	43,8
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	735 672,13	248 868,26	33,8
	0830	Wpływy z usług	17 000,00	20 000,00	33 196,20	166,0
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	450,35	2 190,5
	0970	Wpływy z różnych dochodów	36,00	36,00	33,00	91,7
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	658 232,96	222 671,60	33,8
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205		77 439,17	26 196,66	33,8

		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 571,00	3 596,00	3 596,00	100,0
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	82 059,00	82 051,45	100,0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 080 485,00	1 586 019,30	1 585 298,41	100,0
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,0
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	550 445,00	705 764,00	705 786,51	100,0
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	550 000,00	705 319,00	705 314,16	100,0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	445,00	445,00	472,35	106,1
	85322		Fundusz Pracy	0,00	155 044,20	155 044,20	100,0
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,0
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	155 044,20	155 044,20	100,0
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	180 149,00	174 217,40	96,7
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	180 149,00	174 217,40	96,7
	85333		Powiatowe urzędy pracy	530 040,00	542 618,00	547 806,20	101,0
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,0
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	1 200,00	1 425,00	1 950,00	136,8
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	24 200,00	28 550,00	118,0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	313,20	0,0
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 000,00	3 000,00	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	152,00	152,00	100,0
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	513 840,00	513 841,00	513 841,00	100,0
	85395		Pozostała działalność	0,00	2 444,10	2 444,10	100,0
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,0
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 444,10	2 444,10	100,0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	420 393,40	532 180,40	509 042,17	95,7
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,0
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	329 949,40	329 949,40	291 155,21	88,2
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,0
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00	100,00	130,00	130,0
		0830	Wpływy z usług	167 898,00	167 898,00	145 441,30	86,6
		0970	Wpływy z różnych dochodów	161 951,40	161 951,40	145 583,91	89,9
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	10 387,00	10 386,78	100,0
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,0
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	10 387,00	10 386,78	100,0
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	444,00	9 524,00	9 617,11	101,0
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	102,11	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	444,00	9 524,00	9 515,00	99,9
	85410		Internaty i bursy szkolne	90 000,00	180 000,00	195 563,07	108,6

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,0
	0830	Wpływy z usług	90 000,00	179 321,00	194 884,07	108,7
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	679,00	679,00	0,0
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	2 320,00	2 320,00	100,0
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 320,00	2 320,00	100,0
855		Rodzina	420,00	715 368,50	186 581,91	26,1
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	529 831,30	6 851,99	0,0
	85508	Rodziny zastępcze	0,00	30 883,00	40 228,51	0,0
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,0
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	32,00	0,0
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0,00	0,00	14 093,45	0,0
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	575,94	0,0
	0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	816,60	0,0
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	30 883,00	24 710,52	80,0
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	420,00	154 654,20	139 232,00	90,0
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,0
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	68,11	0,0
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	10 037,24	11 137,24	111,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	420,00	420,00	295,00	70,2
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	144 196,96	127 731,65	88,6
	85595	Pozostała działalność	0,00	529 831,30	7 121,40	1,3
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	529 831,30	6 851,99	1,3
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	269,41	0,0
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	520 471,34	6 730,94	1,3
	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	0,00	9 359,96	121,05	1,3
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90 000,00	114 000,00	113 556,68	99,6
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,0
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	90 000,00	114 000,00	113 556,68	99,6
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,0
	0690	Wpływy z różnych opłat	90 000,00	114 000,00	113 362,00	99,4
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	194,68	0,0
bieżące			183 647 380,98	226 632 023,68	224 005 462,70	98,8
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	178 399,58	7 106 968,12	4 166 277,86	58,6
majątkowe						
010		Rolnictwo i leśnictwo	0,00	25 000,00	14 885,91	59,5
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	0,00	25 000,00	14 885,91	59,5
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,0

		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	25 000,00	14 885,91	59,5
020			Leśnictwo	250 000,00	0,00	0,00	0,0
	02095		Pozostała działalność	250 000,00	0,00	0,00	0,0
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	250 000,00	0,00	0,00	0,0
600			Transport i łączność	6 503 377,92	3 379 656,63	3 379 656,63	100,0
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 400 000,00	745 274,63	745 274,63	0,0
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,0
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	2 400 000,00	745 274,63	745 274,63	100,0
	60018		Działalność Funduszu Dróg Samorządowych	4 103 377,92	2 634 382,00	2 634 382,00	100,0
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,0
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 103 377,92	2 634 382,00	2 634 382,00	100,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 122 000,00	0,00	0,00	0,0
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 122 000,00	0,00	0,00	0,0
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,0
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 122 000,00	0,00	0,00	0,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	268 900,00	268 739,00	99,9
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	40 000,00	40 000,00	100,0
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,0
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	40 000,00	40 000,00	100,0
	75495		Pozostała działalność	0,00	228 900,00	228 739,00	99,9
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,0
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora	0,00	128 900,00	128 900,00	100,0
		6420	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	100 000,00	99 839,00	99,8
758			Różne rozliczenia	31 462 500,00	26 466 215,63	26 466 215,63	100,0
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,0
	75809		Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00	3 006 283,29	3 006 283,29	100,0
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,0
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	3 006 283,29	3 006 283,29	100,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	430 148,00	430 148,00	100,0
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,0
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	430 148,00	430 148,00	100,0
	75816		Wpływy do rozliczenia	31 262 500,00	23 029 784,34	23 029 784,34	100,0

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,0
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	31 262 500,00	23 029 784,34	23 029 784,34	100,0
801			Oświata i wychowanie	13 159 781,00	11 588 120,59	11 590 156,83	100,0
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	12 300,00	11 746,22	95,5
	80115		Technika	0,00	0,00	285,00	0,0
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,0
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	285,00	0,0
	80120		Licea Ogólnokształcące	0,00	0,00	2 288,00	0,0
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,0
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	2 288,00	0,0
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego	4 000,00	2 712,00	2 729,03	100,6
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,0
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 000,00	2 712,00	2 729,03	100,6
	80195		Pozostała działalność	13 155 781,00	11 585 408,59	11 584 854,80	100,0
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	12 300,00	11 746,22	0,0
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	11 616,67	11 093,61	95,5
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	683,33	652,61	95,5
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	13 155 781,00	11 573 108,59	11 573 108,58	0,0
852			Pomoc społeczna	135 000,00	243 000,00	243 453,66	100,2
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,0
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	0,00	453,66	0,0
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,0
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	453,66	0,0
	85203		Ośrodki wsparcia	135 000,00	243 000,00	243 000,00	100,0
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,0
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	135 000,00	135 000,00	135 000,00	100,0
		6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	108 000,00	108 000,00	100,0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	7 000,00	0,0
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,0
	85333		Powiatowe urzędy pracy	0,00	0,00	7 000,00	0,0
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,0
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	7 000,00	0,0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	400,00	0,0
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,0

	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	0,00	0,00	400,00	0,0
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,0
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	400,00	0,0
855			Rodzina	5 320 000,00	5 339 210,97	4 625 441,65	86,6
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,0
	85595		Pozostała działalność	5 320 000,00	5 339 210,97	4 625 441,65	86,6
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,0
		6430	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	5 320 000,00	5 339 210,97	4 625 441,65	0,0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 274 000,00	0,00	0,00	0,0
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,0
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 274 000,00	0,00	0,00	0,0
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,0
		6560	Dotacja celowa otrzymana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych, wykonywanych przez jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	1 274 000,00	0,00	0,00	0,0
majątkowe razem				63 226 658,92	47 310 103,82	46 595 949,31	98,5
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	12 300,00	11 746,22	95,5
Ogółem:				246 874 039,90	273 942 127,50	270 601 412,01	98,8
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	178 399,58	7 119 268,12	4 178 024,08	58,7

SKARBNIK POWIATU

Iwona Piekarczyk

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
POWIATU SĄDOWIECKIEGO

Mariusz Bądzior

Wykonanie wydatków budżetu Powiatu Sieradzkiego za 2024 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wydatki bieżące	z tego:						z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:		w tym: na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w złotych	%							
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na rzecz osób fizycznych	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	z tego:														
								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	20	21	22	23	24						
010		Rolnictwo i łowiectwo	110 000,00	180 060,00	125 915,01	111 029,10	111 029,10	0,00	111 029,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 885,91	14 885,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	01005	Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	110 000,00	180 060,00	125 915,01	111 029,10	111 029,10	0,00	111 029,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 885,91	14 885,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
020		Leśnictwo	126 500,00	220 000,00	214 988,72	214 988,72	214 988,72	0,00	214 988,72	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						
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	126 500,00	220 000,00	214 988,72	214 988,72	214 988,72	0,00	214 988,72	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		Transport i łączność	48 288 293,00	43 528 739,47	38 939 988,90	7 078 103,36	7 078 103,36	0,00	7 078 103,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 881 865,54	29 881 865,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	60004	Lokalny transport zbiorowy	130 000,00	509 831,20	492 885,07	492 885,07	492 885,07	0,00	492 885,07	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						
	60014	Drogi publiczne powiatowe	48 158 293,00	42 868 173,27	38 298 348,83	6 438 483,29	6 438 483,29	0,00	6 438 483,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 881 865,54	29 881 865,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	60018	Działalność Rzadowego Funduszu Rozwoju Druż	0,00	148 735,00	148 735,00	148 735,00	148 735,00	0,00	148 735,00	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						
630		Turytyka	9 000,00	11 850,00	11 350,00	11 350,00	2 500,00	0,00	2 500,00	8 850,00	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						
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	9 000,00	11 850,00	11 350,00	11 350,00	2 500,00	0,00	2 500,00	8 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	63005	Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
700		Gospodarka mieszkaniowa	11 074 350,00	10 581 987,04	9 851 396,77	4 489 130,09	4 489 130,09	630 175,02	3 859 955,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 382 268,68	5 382 268,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	11 074 350,00	10 581 987,04	9 851 396,77	4 489 130,09	4 489 130,09	630 175,02	3 859 955,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 382 268,68	5 382 268,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
710		Działalność usługowa	1 415 604,00	1 543 555,00	1 532 484,42	1 497 183,42	1 489 873,43	827 308,06	682 585,35	0,00	0,00	7 309,99	0,00	0,00	35 301,00	35 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	500 000,00	504 276,00	499 210,85	457 900,85	457 900,85	0,00	457 900,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	71015	Nadzór budowlany	915 904,00	1 039 279,00	1 039 273,47	1 039 273,47	1 031 983,48	827 308,09	204 695,40	0,00	0,00	7 309,99	0,00	0,00	35 301,00	35 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
750		Administracja publiczna	28 055 717,18	29 497 776,78	28 141 987,25	27 802 976,25	29 459 722,52	21 491 546,71	4 967 175,81	0,00	799 049,61	545 207,22	0,00	0,00	338 988,00	338 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	75011	Urzędy województwa	355 187,00	387 515,00	397 515,00	387 515,00	397 515,00	374 444,00	23 071,00	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						
	75019	Rady powiatów	707 000,00	712 000,00	654 820,82	654 820,82	28 903,82	0,00	28 903,82	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						
	75020	Starostwa powiatowe	22 968 123,18	23 644 854,78	22 682 719,81	22 353 731,81	21 837 840,97	19 218 982,11	2 418 848,86	0,00	170 683,82	545 207,22	0,00	0,00	338 988,00	338 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	350 000,00	350 000,00	234 389,39	234 389,39	234 389,39	11 900,00	222 489,39	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						
	75085	Współna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 056 407,00	2 156 407,00	2 155 187,93	2 155 187,93	2 155 187,93	1 888 210,80	268 638,44	0,00	2 348,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	75095	Pozostała działalność	1 589 000,00	2 237 000,00	2 007 224,30	2 007 224,30	2 007 224,30	0,00	2 007 224,30	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						
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	105 922,00	105 921,43	105 921,43	87 421,43	20 858,61	66 562,82	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	75108	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województwa, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	105 922,00	105 921,43	105 921,43	87 421,43	20 858,61	66 562,82	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		% os.	
						Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		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:		
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
752		Obrona narodowa	95 000,00	85 841,71	85 489,11	85 489,11	74 238,65	11 260,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,9			
	75212	Pozostałe wydatki obronne	6 000,00	6 000,00	5 657,40	5 657,40	0,00	5 657,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,3			
	75224	Kwalifikacja wojskowa	89 000,00	79 841,71	79 841,71	79 841,71	74 238,65	5 603,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0			
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 100 000,00	12 227 787,15	12 217 011,96	12 023 204,63	11 633 678,63	10 274 409,88	1 389 219,76	0,00	389 525,00	0,00	0,00	0,00	193 807,33	0,00	99,9			
	75405	Komendy powiatowe Policji	0,00	15 000,00	12 907,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 907,33	0,00	98,0			
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 080 000,00	12 006 047,00	11 997 384,48	11 045 364,48	11 555 839,48	10 241 389,73	1 314 469,75	0,00	389 525,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00	0,00	99,9			
	75421	Zarządzanie kryzysowe	20 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0			
	75478	Pozostała działalność	0,00	52 840,15	52 840,15	52 840,15	52 840,15	33 040,15	19 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0			
	75495	Pozostała działalność	0,00	128 900,00	128 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 900,00	0,00	100,0			
755		Wymiar sprawiedliwości	281 424,00	281 424,00	271 800,36	271 800,36	135 309,72	0,00	135 309,72	136 490,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,6			
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	281 424,00	281 424,00	271 800,36	271 800,36	135 309,72	0,00	135 309,72	136 490,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,6			
757		Obsługa długu publicznego	1 501 500,00	1 531 500,00	1 522 471,88	1 522 471,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 522 471,88	0,00	0,00	99,4			
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 501 500,00	1 531 500,00	1 522 471,88	1 522 471,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 522 471,88	0,00	0,00	99,4			
758		Różne rozliczenia	4 980 820,00	2 111 082,84	1 149 605,12	1 000 060,36	5 060,36	0,00	5 060,36	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 049 544,76	1 049 544,76	54,5			
	75809	Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	2 890 854,00	1 390 976,51	1 144 667,27	95 122,51	122,51	0,00	122,51	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 049 544,76	1 049 544,76	82,3			
	75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	4 937,85	4 937,85	4 937,85	4 937,85	0,00	4 937,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0			
801		Owiera wydatki celowe	2 069 696,00	715 169,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0			
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	84 707 742,58	100 392 628,56	97 477 169,95	82 114 514,17	72 892 551,04	62 336 146,57	10 256 404,47	5 178 185,30	659 469,47	3 885 308,36	0,00	0,00	15 362 855,78	15 350 909,61	97,1			
	80105	Przedszkola specjalne	319 077,00	515 565,00	515 188,45	515 188,45	515 085,25	462 847,51	22 217,74	0,00	121,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,9			
	80107	Świetlice szkolne	191 995,00	212 800,00	212 596,87	212 596,87	212 593,57	201 655,57	10 708,00	0,00	33,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0			
	80115	Technika	17 110 802,00	18 350 122,18	18 233 110,68	18 207 280,98	18 076 060,40	15 846 448,99	2 229 613,41	0,00	131 220,48	0,00	0,00	0,00	25 830,00	0,00	99,4			
	80116	Szkoły policealne	1 181 000,00	1 281 000,00	1 233 163,50	1 233 163,50	1 233 163,50	0,00	0,00	1 233 163,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,6			
	80117	Bractwa szkolne	4 617 930,00	4 354 708,00	4 310 968,68	4 310 968,68	4 268 223,02	3 659 568,64	598 654,38	0,00	54 745,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,0			
	80120	Ucznia ogólnokształcące	23 434 232,00	26 722 265,41	26 207 153,66	26 170 745,98	21 966 939,77	18 357 765,32	3 809 174,45	3 945 021,90	258 794,09	0,00	0,00	0,00	38 408,00	38 408,00	98,1			
	80121	Ucznia ogólnokształcące specjalne	0,00	15 000,00	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	100,0			
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	3 979 372,00	5 582 481,00	5 580 421,50	5 580 421,50	5 448 053,03	5 094 714,05	351 338,98	0,00	114 368,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0			
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego	6 004 742,00	7 533 777,52	7 509 395,00	7 509 395,00	7 502 895,19	6 757 971,75	744 023,44	0,00	6 459,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,7			
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	256 913,00	100 762,00	89 507,72	89 507,72	89 507,72	0,00	89 507,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,9			
Z tego:																Z tego:	% os.			

Rozdział	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wydatki bieżące	z tego:				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 w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								
							na	na									
80148	Stożki szkolne i przedszkolne	501 218,00	489 354,00	488 841,22	489 350,64	488 517,64	282 205,65	206 311,99	0,00	833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 490,58	19 490,58	99,9
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	722 184,00	739 708,00	734 420,65	734 420,65	734 074,95	688 243,27	47 831,38	0,00	346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,3
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach redukcyjnych	0,00	1 151 041,00	904 068,83	856 168,83	856 168,83	698 839,16	159 529,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 900,00	47 900,00	78,5
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	47 713,00	46 388,50	46 388,50	46 388,50	0,00	46 388,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,2
80165	Pozostała działalność	17 987 990,58	23 181 418,76	21 265 088,99	8 032 061,79	2 348 753,43	1 100 701,59	1 246 051,84	0,00	0,00	0,00	3 885 308,36	0,00	0,00	15 233 027,20	15 221 281,03	91,7
851	Ochrona zdrowia	84 000,00	86 728,77	22 851,57	22 851,57	22 851,57	0,00	22 851,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,1
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	84 000,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	0,00	2 726,77	2 726,77	2 726,77	2 726,77	0,00	2 726,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
85165	Pozostała działalność	0,00	20 000,00	19 824,80	19 824,80	19 824,80	0,00	19 824,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,9
85202	Pomoc społeczna	33 233 556,00	43 163 077,40	42 180 199,50	41 770 064,25	40 677 665,51	32 348 800,67	8 327 894,84	802 010,07	41 490,41	0,00	248 866,26	0,00	0,00	390 095,25	390 095,25	97,7
85203	Domy pomocy społecznej	28 851 800,00	37 348 355,68	37 087 115,78	36 981 820,54	36 121 733,50	28 714 819,82	7 406 913,68	802 010,07	37 876,97	0,00	0,00	0,00	0,00	125 485,25	125 485,25	99,3
85205	Ośrodki wsparcia	1 113 248,00	1 445 443,60	1 428 862,78	1 165 262,78	1 164 578,78	959 368,54	205 180,24	0,00	714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264 800,00	264 800,00	99,9
85206	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	148 618,00	170 818,00	109 701,87	109 701,87	109 701,87	67 648,75	41 753,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,2
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	2 710 489,00	2 988 180,00	2 793 015,28	2 793 015,28	2 790 115,82	2 398 393,85	390 721,97	0,00	2 898,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,1
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	12 480,00	12 480,00	10 136,99	10 136,99	10 136,99	10 136,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,2
85265	Pozostała działalność społecznej	398 920,00	1 219 700,12	730 283,81	730 283,81	481 425,55	188 069,72	283 325,83	0,00	0,00	0,00	248 866,26	0,00	0,00	0,00	0,00	99,9
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 080 590,00	7 063 333,30	7 032 506,28	6 926 546,28	6 751 499,86	5 733 945,27	1 017 554,59	104 832,00	8 773,13	0,00	61 441,29	0,00	0,00	105 980,00	105 980,00	99,8
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	97 366,00	104 832,00	104 832,00	104 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	642 613,00	830 932,00	815 421,77	815 421,77	814 459,39	668 844,80	147 614,79	0,00	982,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,1
85322	Fundusz Pracy	0,00	155 044,20	155 044,20	155 044,20	155 044,20	155 044,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
z tego:																	99,8
z tego:																	
z tego:																	100,0
z tego:																	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		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	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								
	85324	Parafiosowy Fundusz Religijny i Oświatowy	0,00	70 000,00	61 441,29	61 441,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 441,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85333	Poniatowski Urząd Pracy	5 320 611,00	5 900 091,00	5 893 322,92	5 787 362,92	5 779 552,17	4 810 198,57	889 355,60	0,00	7 810,75	0,00	0,00	0,00	105 980,00	105 980,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	0,00	2 444,10	2 444,10	2 444,10	2 444,10	1 850,90	594,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	5 882 358,40	8 027 783,92	7 984 072,44	7 984 072,44	6 543 013,05	5 335 334,48	1 207 678,57	1 382 386,92	58 673,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 275 067,00	1 501 840,00	1 501 400,19	1 501 400,19	1 500 458,42	1 344 185,50	158 272,92	0,00	1 031,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 191 586,00	1 038 594,00	1 027 838,08	1 027 838,08	244 783,01	236 825,84	7 957,37	1 382 386,92	688,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 987 804,40	2 810 347,40	2 788 285,78	2 788 285,78	2 758 737,38	2 379 115,92	377 621,46	0,00	41 558,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	400 507,00	563 081,65	553 083,81	553 083,81	552 878,21	385 868,84	167 208,37	0,00	207,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85410	Internet i bursy szkolne	857 857,00	1 417 593,71	1 413 247,42	1 413 247,42	1 412 440,87	988 540,58	422 900,29	0,00	806,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	20 000,00	20 000,00	14 400,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	16 027,00	9 896,00	7 276,00	7 276,00	7 276,00	0,00	7 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Pozostała działalność	53 710,00	68 441,16	68 441,16	68 441,16	68 441,16	0,00	68 441,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Rodzina	10 585 524,00	16 549 863,47	14 450 216,07	14 450 216,07	9 122 085,19	2 993 269,44	753 867,21	1 702 135,74	2 868 980,81	6 851,99	0,00	0,00	6 328 130,88	6 328 130,88	0,00
	85508	Wsparanie rodziny	1 000,00	1 000,00	727,00	727,00	727,00	0,00	727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodzinny zastępczy	5 049 869,00	5 160 782,00	4 671 812,40	4 671 812,40	1 418 440,37	1 352 562,77	63 847,80	677 298,52	2 578 072,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 781 625,00	3 835 859,20	3 442 893,80	3 442 893,80	2 329 989,28	1 640 676,67	689 232,61	1 024 836,22	87 888,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85595	Pozostała działalność	6 773 000,00	7 552 042,27	6 334 882,87	6 334 882,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 851,99	0,00	0,00	6 328 130,88	6 328 130,88	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00	20 000,00	1 845,00	1 845,00	1 845,00	0,00	1 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	1 845,00	1 845,00	1 845,00	0,00	1 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 582 200,00	5 322 280,00	5 305 200,00	5 238 993,16	2 700,00	0,00	0,00	5 210 493,16	25 800,00	0,00	0,00	0,00	66 206,84	66 206,84	0,00
	92110	Galeria i biura wystaw artystycznych	697 000,00	897 000,00	897 000,00	897 000,00	0,00	0,00	0,00	697 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92118	Biblioteki	1 749 700,00	1 769 700,00	1 769 700,00	1 769 700,00	0,00	0,00	0,00	1 769 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92118	Muzea	2 790 000,00	2 810 000,00	2 810 000,00	2 743 793,16	0,00	0,00	0,00	2 743 793,16	0,00	0,00	0,00	0,00	66 206,84	66 206,84	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Pozostała działalność	45 500,00	45 500,00	28 500,00	28 500,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	25 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Kultura fizyczna	128 000,00	85 150,00	87 650,00	87 650,00	3 850,00	0,00	3 850,00	0,00	23 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Zadania w zakresie kultury fizycznej	100 000,00	51 350,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	28 000,00	33 800,00	27 650,00	27 650,00	3 850,00	0,00	3 850,00	0,00	23 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki razem:	258 292 179,16	282 616 089,51	268 671 861,74	207 582 183,77	182 134 270,15	142 067 033,38	40 067 236,77	14 860 382,93	4 897 351,89	4 547 877,12	0,00	1 522 471,88	59 109 707,97	59 097 981,90	11 746,17

Wykonanie wydatków majątkowych za 2024 rok

w
złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010	01005		Rolnictwo i łowiectwo		0,00	25 000,00	14 885,91	59,54
			Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa		0,00	25 000,00	14 885,91	59,54
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	25 000,00	14 885,91	59,54
600	60014		Zakupy inwestycyjne-zakup urządzenia wielofunkcyjnego	Starostwo Powiatowe w Sieradzu	0,00	25 000,00	14 885,91	59,54
			Transport i łączność		41 649 543,00	36 425 423,27	29 861 865,54	81,98
			Drogi publiczne powiatowe		41 649 543,00	36 425 423,27	29 861 865,54	81,98
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		15 274 543,00	17 979 043,93	11 419 199,49	63,51
			Doświetlenie przejść dla pieszych na drogach powiatowych w mieście Sieradz	Powiatowy Zarząd Dróg w Sieradzu	0,00	110 000,00	109 839,00	99,85
			Modernizacja chodnika w ulicy Polnej na odcinku od ulicy Leszka Czarnego do ulicy Tysiąclecia	Powiatowy Zarząd Dróg w Sieradzu	0,00	100 000,00	92 508,57	92,51
			Modernizacja drogi powiatowej na terenie gminy Brąszewice	Powiatowy Zarząd Dróg w Sieradzu	950 000,00	950 000,00	777 525,08	81,84
			Modernizacja dróg powiatowych poprzez wykonanie cienkich dywaników asfaltowych oraz powierzchniowego utwardzenia	Powiatowy Zarząd Dróg w Sieradzu	0,00	2 067 246,00	2 067 245,87	100,00
			Modernizacja dróg powiatowych na terenie Powiatu Sieradzkiego	Powiatowy Zarząd Dróg w Sieradzu	100 000,00	452 742,29	452 742,28	100,00
			Modernizacja nawierzchni parkingu przy ulicy Polnej w Sieradzu wraz z wykonaniem odwodnienia	Powiatowy Zarząd Dróg w Sieradzu	0,00	600 000,00	554 273,29	92,38
			Modernizacja sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Piłsudskiego, Kościuszki i Żwirki i Wigury w Sieradzu	Powiatowy Zarząd Dróg w Sieradzu	50 000,00	64 269,00	64 268,08	100,00
			Opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania "Przebudowa drogi powiatowej nr 1700 Ruda - Włyn"	Powiatowy Zarząd Dróg w Sieradzu	700 000,00	370 945,00	172 200,00	46,42
			Opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania "Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 1743E na odcinku Rzechta - Stawiszczce	Powiatowy Zarząd Dróg w Sieradzu	300 000,00	250 000,00	110 700,00	44,28
			Opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania "Rozbudowa i przebudowa dróg powiatowych nr 1711E/1712E/1707E na odcinku Brzeźnio - Kliczków Mały"	Powiatowy Zarząd Dróg w Sieradzu	400 000,00	290 000,00	209 100,00	72,10
			Opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania: "Przebudowa ulicy Zachodniej, Zakładników i Rapackiego w Sieradzu"	Powiatowy Zarząd Dróg w Sieradzu	400 000,00	0,00	0,00	0,00
			Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi powiatowej Równa - Gruszczyce	Powiatowy Zarząd Dróg w Sieradzu	500 000,00	198 000,00	88 560,00	44,73
			Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę mostu w miejscowości Barczew	Powiatowy Zarząd Dróg w Sieradzu	150 000,00	158 000,00	158 000,00	100,00
			Opracowanie dokumentacji technicznej ulica Reymonta od ronda do msc. Chartupia Wielka	Powiatowy Zarząd Dróg w Sieradzu	0,00	259 270,00	259 270,00	100,00
			Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu na terenie Powiatu Sieradzkiego w miejscowości Sieradz, Wfchucioce	Powiatowy Zarząd Dróg w Sieradzu	773 043,00	593 659,08	593 658,16	100,00

		Przebudowa drogi powiatowej Słomków Suchy-Wąglczew	Powiatowy Zarząd Dróg w Sieradzu	0,00	146 000,00	146 000,00	100,00
		Przebudowa odcinka drogi powiatowej Karolina -Sokołów	Powiatowy Zarząd Dróg w Sieradzu	3 300 000,00	2 063 452,56	2 063 452,56	100,00
		Przebudowa ul. Wołodzjowskiego i ul. Sadowej w Sieradzu	Powiatowy Zarząd Dróg w Sieradzu	6 001 500,00	7 324 982,00	1 523 387,92	20,80
		Rozbudowa odcinka drogi powiatowej nr 1723E Bartochów -Tubądzin	Powiatowy Zarząd Dróg w Sieradzu	650 000,00	755 600,00	755 590,68	100,00
		Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania: Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1708E Wierzchutki-Chojne	Powiatowy Zarząd Dróg w Sieradzu	0,00	200 000,00	196 000,00	98,00
		Wykup gruntów Piple	Powiatowy Zarząd Dróg w Sieradzu	1 000 000,00	969 900,00	969 900,00	100,00
		Wykup gruntów: ulica Reymonta i Bartochów - Tubądzin	Powiatowy Zarząd Dróg w Sieradzu		54 978,00	54 978,00	100,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		100 000,00	404 095,00	400 381,71	99,08
		Poprawa dostępności mieszkańców do komunikacji - zakup maszyn drogowych na potrzeby utrzymania sieci drogowej Powiatu Sieradzkiego - zakupy inwestycyjne	Powiatowy Zarząd Dróg w Sieradzu	100 000,00	121 095,00	121 094,20	100,00
		Zakupy inwestycyjne w Powiatowym Zarządzie Dróg w Sieradzu - Zakup głowicy do mulczowania	Powiatowy Zarząd Dróg w Sieradzu	0,00	140 000,00	137 569,35	98,26
		Zakupy inwestycyjne w Powiatowym Zarządzie Dróg w Sieradzu: Zakup samochodu osobowego, łyżki skarpowej	Powiatowy Zarząd Dróg w Sieradzu	0,00	143 000,00	141 718,16	99,10
6370		Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		26 275 000,00	18 042 284,34	18 042 284,34	100,00
		Modernizacja drogi powiatowej na terenie gminy Brąszewice	Powiatowy Zarząd Dróg w Sieradzu	7 125 000,00	0,00	0,00	0,00
		Modernizacja dróg powiatowych na terenie Powiatu Sieradzkiego	Powiatowy Zarząd Dróg w Sieradzu	4 900 000,00	4 900 000,00	4 900 000,00	100,00
		Poprawa dostępności mieszkańców do komunikacji - zakup maszyn drogowych na potrzeby utrzymania sieci drogowej Powiatu Sieradzkiego - zakupy inwestycyjne	Powiatowy Zarząd Dróg w Sieradzu	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	100,00
		Rozbudowa odcinka drogi powiatowej nr 1723E Bartochów -Tubądzin	Powiatowy Zarząd Dróg w Sieradzu	12 350 000,00	11 242 284,34	11 242 284,34	100,00
700		Gospodarka mieszkaniowa		5 250 000,00	5 362 266,68	5 362 266,68	100,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		5 250 000,00	5 362 266,68	5 362 266,68	100,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		262 500,00	374 766,68	374 766,68	100,00
		Modernizacja budynku C Starostwa Powiatowego w Sieradzu celem poprawy efektywności energetycznej i dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami	Starostwo Powiatowe w Sieradzu	262 500,00	374 766,68	374 766,68	100,00
6370		Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		4 987 500,00	4 987 500,00	4 987 500,00	100,00
		Modernizacja budynku C Starostwa Powiatowego w Sieradzu celem poprawy efektywności energetycznej i dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami	Starostwo Powiatowe w Sieradzu	4 987 500,00	4 987 500,00	4 987 500,00	100,00
710		Działalność usługowa		0,00	37 000,00	35 301,00	95,41
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		0,00	37 000,00	35 301,00	95,41
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	37 000,00	35 301,00	95,41
	6060	Zakupy inwestycyjne-zakup urządzenia wielofunkcyjnego	Starostwo Powiatowe w Sieradzu	0,00	37 000,00	35 301,00	95,41
750		Administracja publiczna		205 000,00	338 988,00	338 988,00	100,00

75020	Starostwa powiatowe					205 000,00	338 988,00	338 988,00	100,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych					205 000,00	338 988,00	338 988,00	100,00
	Zakupy inwestycyjne: Samochodu osobowego, samochodu osobowego na potrzeby realizacji gospodarki leśnej, kserokopialki				Starostwo Powiatowe w Sieradzu	205 000,00	338 988,00	338 988,00	100,00
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych					0,00	0,00	0,00	0,00
	Cyberbezpieczny samorząd (serwery i macierze dyskowe)				Starostwo Powiatowe w Sieradzu	0,00	0,00	0,00	0,00
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych					0,00	0,00	0,00	0,00
	Cyberbezpieczny samorząd (serwery i macierze dyskowe)				Starostwo Powiatowe w Sieradzu	0,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa					0,00	195 900,00	193 807,33	98,93
75405	Komendy powiatowe Policji					0,00	15 000,00	12 907,33	86,05
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych					0,00	15 000,00	12 907,33	86,05
	Dotacja celowa na zakup pojazdu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji w Sieradzu				Starostwo Powiatowe w Sieradzu	0,00	15 000,00	12 907,33	86,05
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej					0,00	52 000,00	52 000,00	100,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych					0,00	40 000,00	40 000,00	100,00
	Zakup samochodu operacyjnego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sieradzu				Komenda Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych					0,00	12 000,00	12 000,00	100,00
	Dotacja celowa na zakup samochodu operacyjnego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sieradzu				Starostwo Powiatowe w Sieradzu	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00
75495	Pozostała działalność					0,00	128 900,00	128 900,00	100,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych					0,00	128 900,00	128 900,00	100,00
	Zakup samochodu operacyjnego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sieradzu				Komenda Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej	0,00	128 900,00	128 900,00	100,00
	Różne rozliczenia					2 795 854,00	1 295 854,00	1 049 544,76	80,99
75809	Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego					2 795 854,00	1 295 854,00	1 049 544,76	80,99
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych					2 795 854,00	1 295 854,00	1 049 544,76	80,99
	Dotacja dla Gminy Klonowa na zadanie inwestycyjne pn. "Wykonanie dokumentacji technicznej dla odcinka drogi powiatowej nr 1701E na odcinku 2 km, od drogi powiatowej nr 4545E to skrzyżowania z drogą gminną"				Starostwo Powiatowe w Sieradzu	123 000,00	123 000,00	44 185,00	35,92
	Dotacja dla Gminy Miasteczko Sieradz na zadanie inwestycyjne pn: "Budowa drogi na odcinku od ul. Sikorskiego do ul. Reymonta oraz rozbudowa ul. Jesionowej w Sieradzu"				Starostwo Powiatowe w Sieradzu	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja dla Gminy Złoczew na zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa ulicy Białzkowskiej"				Starostwo Powiatowe w Sieradzu	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja na zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa ulicy Czajkowskiej w Klonowie"				Starostwo Powiatowe w Sieradzu	1 172 854,00	1 172 854,00	1 005 359,76	85,72
801	Oświata i wychowanie					17 666 406,00	15 363 719,03	15 362 655,78	99,99
80115	Technika					400 000,00	25 830,00	25 830,00	100,00

6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie poszycia dachowego budynku Powiatowego Zespołu Szkół Nr 1 w Sieradzu		Powiatowy Zespół Szkół Nr 1 Sieradzu	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			0,00	25 830,00	25 830,00	25 830,00	100,00
	Zakupy inwestycyjne-zakup automatu szorująco-zbierającego		Powiatowy Zespół Szkół Nr 1 Sieradzu	0,00	25 830,00	25 830,00	25 830,00	100,00
80120	Licea ogólnokształcące			420 000,00	36 408,00	36 408,00	36 408,00	100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Budowa windy zewnętrznej przy istniejącym budynku II Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi im. S. Żeromskiego w Sieradzu wraz z przebudową ściany zewnętrznej budynku		II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. S. Żeromskiego w Sieradzu	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			0,00	36 408,00	36 408,00	36 408,00	100,00
	Zakupy inwestycyjne- zakup 2 klimatyzatorów podstropowych		II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. S. Żeromskiego w Sieradzu	0,00	36 408,00	36 408,00	36 408,00	100,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne			0,00	20 000,00	19 490,58	19 490,58	97,45
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			0,00	20 000,00	19 490,58	19 490,58	97,45
	Zakup zmywarki na wyposażenie kuchni na stołówce szkolnej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Sieradzu.		Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy im. J. Korczaka w Sieradzu	0,00	20 000,00	19 490,58	19 490,58	97,45
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych			0,00	47 900,00	47 900,00	47 900,00	100,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			0,00	47 900,00	47 900,00	47 900,00	100,00
	Zakupy inwestycyjne-zakup czteroosobowej kabiny akustycznej dla uczniów w spektrum autyzmu		I Liceum Ogólnokształcące im. Kazimierza Jasiellończyka w	0,00	47 900,00	47 900,00	47 900,00	100,00
80195	Pozostała działalność			16 846 406,00	15 233 581,03	15 233 027,20	15 233 027,20	100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			16 846 406,00	15 221 281,03	15 221 281,03	15 221 281,03	100,00
	Termomodernizacja budynku Powiatowego Zespołu Szkół w Błazkach wraz z montażem odnawialnych źródeł ciepła i energii elektrycznej		Powiatowy Zespół Szkół w Błazkach	7 728 675,00	6 939 229,56	6 939 229,56	6 939 229,56	100,00
	Termomodernizacja budynku Powiatowego Zespołu Szkół w Warcie wraz z montażem odnawialnych źródeł ciepła i energii elektrycznej		Powiatowy Zespół Szkół w Warcie	9 117 731,00	8 282 051,47	8 282 051,47	8 282 051,47	100,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			0,00	11 616,67	11 093,61	11 093,61	95,50
	Mój zawód moja przyszłość- utworzenie podjazdu dla osób niepełnosprawnych		Powiatowy Zespół Szkół Nr 1 Sieradzu	0,00	11 616,67	11 093,61	11 093,61	95,50
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			0,00	683,33	652,56	652,56	95,50
	Mój zawód moja przyszłość- utworzenie podjazdu dla osób niepełnosprawnych		Powiatowy Zespół Szkół Nr 1 Sieradzu	0,00	683,33	652,56	652,56	95,50
852	Pomoc społeczna			135 000,00	390 101,00	390 095,25	390 095,25	100,00
85202	Domy pomocy społecznej			0,00	125 501,00	125 495,25	125 495,25	100,00

Wykonanie planu dotacji za 2024 rok

Dla jednostek sektora finansów publicznych

w złotych

Dotacje bieżące									
Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania lub podmiot	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	758	75809	Pomoc finansowa dla gmin: Gmina Wróblew 22.000 zł, Gmina Burzenin 27.000 zł, Gmina Klonowa - 18.000 zł, Gmina Warta - 28.000 zł)	95 000,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	100,00
2	853	85311	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (warsztaty terapii zajęciowej)	17 387,00	0,00	0,00	18 720,00	18 720,00	100,00
3	855	85508	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (rodziny zastępcze)	618 208,00	0,00	0,00	698 208,00	677 299,52	97,01
4	855	85510	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (placówki opiekuńczo - wychowawcze)	558 000,00	0,00	0,00	478 000,00	197 410,33	41,30
5	921	92110	Biuro Wystaw Artystycznych w Sieradzu	0,00	697 000,00	0,00	697 000,00	697 000,00	100,00
6	921	92116	Powiatowa Biblioteka Publiczna w Sieradzu	0,00	1 749 700,00	0,00	1 769 700,00	1 769 700,00	100,00
7	921	92118	Muzeum Okręgowe w Sieradzu	0,00	2 790 000,00	0,00	2 743 793,16	2 743 793,16	100,00
Razem				1 288 595,00	5 236 700,00	0,00	6 500 421,16	6 198 923,01	95,36
Dotacje inwestycyjne									
1	758	75809	Dotacje celowa nadia Gminy Klonowa na zadania inwestycyjne w drogownictwie	1 295 854,00	0,00	0,00	1 295 854,00	1 049 544,76	80,99
2	754	75405	Dotacja celowa na zakup samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Sieradzu	0,00	0,00	0,00	15 000,00	12 907,33	86,05
3	754	75411	Dotacja celowa na zakup samochodu operacyjnego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sieradzu	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00
4	921	92118	Muzeum Okręgowe w Sieradzu	0,00	0,00	0,00	66 206,84	66 206,84	100,00
5	921	92120	Biuro Wystaw Artystycznych w Sieradzu	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem				2 595 854,00	0,00	0,00	1 389 060,84	1 140 658,93	82,12

Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dotacje bieżące									
Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania lub podmiot	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	630	63003	Zadania w zakresie promocji i upowszechniania turystyki	6 000,00	0,00	0,00	8 850,00	8 850,00	100,00
2	755	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	136 490,64	0,00	0,00	136 490,64	136 490,64	100,00
3	801	80116	Zadania oświatowe realizowane przez niepubliczne jednostki systemu oświaty		1 181 000,00	0,00	1 261 000,00	1 233 163,50	97,79
4	801	80120	Zadania oświatowe realizowane przez niepubliczne jednostki systemu oświaty		3 673 000,00	0,00	4 368 737,00	3 945 021,80	90,30
5	852	85202	Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej dla Niepełnosprawnych Intelktualnie	642 408,00	0,00	0,00	809 110,10	802 010,07	99,12
6	853	85311	Warsztaty terapii zajęciowej w Sieradzu		79 979,00	0,00	86 112,00	86 112,00	100,00

7	854	85404	Zadania oświatowe realizowane przez niepubliczne jednostki systemu oświaty		980 000,00	0,00	1 389 351,00	1 382 386,02	99,50
8	855	85510	Zadania realizowane przez niepubliczne placówki opiekuńczo - wychowawcze	789 760,00	0,00	0,00	832 033,46	827 425,89	99,45
9	926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	100 000,00	0,00	0,00	51 350,00	40 000,00	77,90
Razem				1 674 658,64	5 913 979,00	0,00	8 943 034,20	8 461 459,92	94,62
						Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
OGÓŁEM DOTACJE BIEŻĄCE						14 113 932,64	15 443 455,36	14 660 382,93	94,93

SKARBNIK POWIATU

Iwona Piekarczyk
Iwona Piekarczyk

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
POWIATU ZAGÓRSKIEGO

Mariusz Bądzior
Mariusz Bądzior

Wykonanie dochodów zleconych za 2024 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
010			Rolnictwo i łowiectwo	90 000,00	20 000,00	0,00	0,0
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,0
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	90 000,00	20 000,00	0,00	0,0
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	90 000,00	20 000,00	0,00	0,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 109 340,00	1 394 620,00	1 220 634,26	87,5
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 109 340,00	1 394 620,00	1 220 634,26	87,5
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 109 340,00	1 394 620,00	1 220 634,26	87,5
710			Działalność usługowa	1 115 604,00	1 293 555,00	1 293 549,10	100,0
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,0
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	200 000,00	254 276,00	254 275,63	100,0
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	200 000,00	254 276,00	254 275,63	100,0
	71015		Nadzór budowlany	915 604,00	1 039 279,00	1 039 273,47	100,0
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	915 604,00	1 039 279,00	1 039 273,47	100,0
750			Administracja publiczna	355 187,00	397 515,00	397 515,00	100,0
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,0
	75011		Urzędy wojewódzkie	355 187,00	397 515,00	397 515,00	100,0
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	355 187,00	397 515,00	397 515,00	100,0
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	105 922,00	105 921,43	100,0
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,0
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	105 922,00	105 921,43	100,0
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,0

		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	105 922,00	105 921,43	100,0
752			Obrona narodowa	37 000,00	34 961,71	34 619,11	99,0
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,0
	75212		Pozostałe wydatki obronne	6 000,00	6 000,00	5 657,40	94,3
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 000,00	6 000,00	5 657,40	94,3
	75224		Kwalifikacja wojskowa	31 000,00	28 961,71	28 961,71	100,0
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	31 000,00	28 961,71	28 961,71	100,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 080 000,00	12 006 887,15	11 998 204,63	99,9
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,0
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 080 000,00	11 954 047,00	11 945 364,48	99,9
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 080 000,00	11 954 047,00	11 945 364,48	99,9
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	52 840,15	52 840,15	0,0
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	52 840,15	52 840,15	0,0
755			Wymiar sprawiedliwości	281 424,00	281 424,00	271 800,36	96,6
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,0
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	281 424,00	281 424,00	271 800,36	96,6
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	281 424,00	281 424,00	271 800,36	96,6
801			Oświata i wychowanie	0,00	47 713,00	46 388,50	97,2
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,0
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	47 713,00	46 388,50	97,2
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	47 713,00	46 388,50	97,2
852			Pomoc społeczna	981 820,00	1 180 293,60	1 149 824,27	97,4
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,0
	85203		Ośrodki wsparcia	978 249,00	1 152 397,60	1 137 228,27	98,7
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	978 249,00	1 152 397,60	1 137 228,27	98,7

	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	24 300,00	9 000,00	37,0
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	24 300,00	9 000,00	37,0
	85295		Pozostała działalność	3 571,00	3 596,00	3 596,00	100,0
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,0
853		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 571,00	3 596,00	3 596,00	100,0
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	550 000,00	705 319,00	705 314,16	100,0
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,0
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	550 000,00	705 319,00	705 314,16	100,0
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	550 000,00	705 319,00	705 314,16	100,0
bieżące razem				14 600 375,00	17 468 210,46	17 223 770,82	98,6
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,0

majątkowe							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	40 000,00	40 000,00	100,0
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	40 000,00	40 000,00	100,0
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,0
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	40 000,00	40 000,00	100,0
852			Pomoc społeczna	0,00	108 000,00	108 000,00	100,0
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,0
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	108 000,00	108 000,00	100,0
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,0
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	108 000,00	108 000,00	100,0
majątkowe razem:				0,00	148 000,00	148 000,00	100,0
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,0
Ogółem:				14 600 375,00	17 616 210,46	17 371 770,82	98,6
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,0

SKARBNIK POWIATU

Włona Piekarczyk

PRZEWODNICĄCY ZARZĄDU
POWIATU ŚLĄSKIEGO

Mariusz Bądzior

ZARZĄD POWIATU SIERADZKIEGO

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

Sieradz, marzec 2025 rok

INFORMACJA O STANIE MIENIA POWIATU SIERADZKIEGO

Przedkładana informacja o stanie mienia Powiatu Sieradzkiego według stanu na dzień 31 grudnia 2024 roku w układzie zgodnym z zapisami art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530; zm.: Dz. U. z 2024 r. poz. 1572, poz. 1717, poz. 1756 i poz. 1907 oraz z 2025 r. poz. 39).

Informacja o stanie mienia przedstawiona jest w formie tabelarycznej.

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

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

- Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Sieradzu,
- Powiatowy Urząd Pracy w Sieradzu,
- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sieradzu,
- Muzeum Okręgowe w Sieradzu,
- Biuro Wystaw Artystycznych.

SKARBNIK POWIATU

Iwona Piekarczyk

PRZEWODNICĄCY ZARZĄDU
POWIATU SIERADZKIEGO

Mariusz Bądzior

2) Łączną wartość majątku Powiatu Sieradzkiego obrazuje poniższa tabela:

Lp.	Nazwa jednostki	Wartość brutto na dzień 31.12.2023r.	Umorzenie	Wartość netto na dzień 31.12.2023r. (3-4)	Wartość brutto na dzień 31.12.2024r.	Umorzenie	Wartość netto na dzień 31.12.2024r. (6-7)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Starostwo Powiatowe w Sieradzu	25 991 855,50	10 251 269,17	15 740 586,33	32 295 345,95	11 363 789,24	20 931 556,71
2	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	804 655,64	804 655,64	0,00	859 172,81	859 172,81	0,00
4	Powiatowy Zarząd Dróg	238 765 141,90	71 875 879,38	166 889 262,52	274 429 355,35	83 058 885,40	191 370 469,95
5	Dom Pomocy Społecznej w Sieradzu	23 194 715,16	15 467 996,34	7 726 718,82	23 161 320,21	15 921 995,75	7 239 324,46
6	Dom Pomocy Społecznej w Biskupicach	6 020 726,26	3 660 045,40	2 360 680,86	6 193 746,98	3 972 064,12	2 221 682,86
7	Powiatowa Biblioteka Publiczna w Sieradzu	5 045 681,81	3 133 880,58	1 911 801,23	5 180 640,13	3 352 042,70	1 828 597,43
8	Muzeum Okręgowe w Sieradzu	8 159 414,41	2 546 612,21	5 612 802,20	8 266 522,40	2 754 624,96	5 511 897,44
9	Powiatowy Urząd Pracy w Sieradzu	2 471 655,07	2 393 868,42	77 786,65	2 629 014,96	2 472 918,12	156 096,84
10	Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza w Tomisławicach	1 885 496,97	1 218 680,26	666 816,71	8 362 496,88	1 740 366,19	6 622 130,69
11	Powiatowy Zespół Szkół w Błazkach	3 589 278,87	2 652 297,81	936 981,06	10 661 357,43	2 782 726,29	7 878 631,14
12	I LO im.K. Jagiellończyka w Sieradzu	5 118 750,70	4 965 150,70	153 600,00	5 559 553,34	5 358 851,67	200 701,67
13	Powiatowy Zespół Szkół w Warcie	1 979 833,94	1 541 819,96	438 013,98	10 271 999,25	1 531 935,08	8 740 064,17
14	Powiatowy Zespół Szkół w Złoczewie	1 606 600,55	1 466 245,56	140 354,99	1 826 120,60	1 703 843,40	122 277,20
15	Centrum Usług Wspólnych	242 227,38	242 227,38	0,00	233 473,94	233 473,94	0,00
16	SOSW w Sieradzu	7 092 332,65	4 570 195,29	2 522 137,36	6 858 438,61	4 456 304,44	2 402 134,17
17	Zespół Szkół Specjalnych w Warcie	2 878 878,82	2 316 520,58	562 358,24	2 822 283,98	2 287 400,12	534 883,86

18	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Warcie	125 825,88	125 825,88	0,00	132 802,97	132 802,97	0,00
19	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Sieradzu	240 473,87	237 033,87	3 440,00	258 903,85	256 323,85	2 580,00
20	Powiatowy Zespół Szkół nr 1 w Sieradzu	7 497 652,39	4 476 739,14	3 020 913,25	7 830 437,19	4 893 378,68	2 937 058,51
21	Powiatowy Zespół Szkół nr 2 w Sieradzu	4 015 381,15	2 972 331,92	1 043 049,23	4 282 098,79	3 286 130,21	995 968,58
22	II LO im. St. Żeromskiego w Sieradzu	6 148 508,51	3 952 281,72	2 196 226,79	6 544 942,41	4 438 690,74	2 106 251,67
23	Centrum Edukacji Zawodowej w Sieradzu	11 155 523,28	9 537 340,14	1 618 183,14	11 089 440,11	9 552 510,37	1 536 929,74
24	Środowiskowy Dom Samopomocy w Sieradzu	1 188 793,21	1 033 357,56	155 435,65	1 279 723,41	879 454,77	400 268,64
25	KP PSP w Sieradzu	4 965 569,93	4 673 441,39	292 128,54	5 135 669,93	4 748 245,91	387 424,02
26	Senior +	499 728,45	281 649,84	218 078,61	499 728,45	291 960,44	207 768,01
27	PINB w Sieradzu	200 443,72	170 455,14	29 988,58	200 743,52	183 165,99	17 577,53
	Razem	370 885 146,02	156 567 801,28	214 317 344,74	436 865 333,45	172 513 058,16	264 352 275,29

SKARBNIK POWIATU
Iwona Pielarczyk

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
 POWIATU SIERADZKIEGO
Mariusz Rądzior

3) Struktura zmiany majątku Powiatu Sieradzkiego

Wyszczególnienie	Wartość brutto na dzień 31.12.2023 r	Wartość brutto na dzień 31.12.2024r	Różnica	Wartość netto na 31.12.2023 r	Wartość netto na 31.12.2024 r	Różnica
I. Rzeczowe i zrównane z nimi składniki majątku trwałego, w tym:	368 928 297,01	434 752 886,34	65 824 589,33	214 315 512,04	264 352 275,29	50 036 763,25
grunty i tereny	4 108 746,21	4 158 307,84	49 561,63	4 102 797,21	4 151 486,71	48 689,50
budynki i budowle	306 379 781,68	364 177 671,49	57 797 889,81	204 432 060,94	249 986 675,18	45 554 614,24
urządzenia techniczne, maszyny	17 570 683,45	21 077 426,93	3 506 743,48	2 750 660,74	5 726 753,00	2 976 092,26
wyposażenie	27 266 695,41	29 674 413,48	2 407 718,07	6 104,13	3 052,13	-3 052,00
środki transportu	7 305 846,31	9 169 504,31	1 863 658,00	1 104 142,08	2 504 164,76	1 400 022,68
środki trwałe inne	3 338 551,54	3 378 943,12	40 391,58	1 919 746,94	1 980 143,51	60 396,57
zbiory	2 957 992,41	3 116 619,17	158 626,76	0,00	0,00	0,00
II. Wartości niematerialne i prawne	1 956 849,01	2 112 447,11	155 598,10	1 832,70	0,00	-1 832,70
RAZEM	370 885 146,02	436 865 333,45	65 980 187,43	214 317 344,74	264 352 275,29	50 034 930,55

SKARBNIK POWIATU
Iwona Piskarczyk

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
POWIATU SIERADZKIEGO
Mariusz Bądzior

4) Powiat Sieradzki na dzień 31.12.2024 roku posiada mienie w postaci gruntów i terenów o łącznej powierzchni 330.552,34 m² i wartości 4.158.307,84 zł, w tym:

Lp.	Nazwa jednostki	Powierzchnia w m ²	Wartość w złotych	Powierzchnia w m ²	Wartość w złotych	Powierzchnia w m ²	Wartość w złotych	Wartość w złotych
		wg stanu na dzień 31.12.2023 r	31.12.2023 r	wg stanu na dzień 31.12.2024 r	31.12.2024 r	Różnica		
1	Powiatowa Biblioteka Publiczna	1 054,00	26 960,27	1 054,00	26 960,27	0,00	0,00	0,00
2	DPS Sieradz	80 895,08	403 173,13	76 645,16	355 404,03	-4 249,92	-47 769,10	
3	DPS Biskupice	66 069,00	25 403,87	66 069,00	25 403,87	0,00	0,00	0,00
4	ŚDS Sieradz	1 226,92	13 790,55	1 049,84	11 800,17	-177,08	-1 990,38	
5	POW Tomiszewice	5 800	2 987,08	10 227	52 746,56	4 427,00	49 759,48	
6	Starostwo Powiatowe	60 476,34	1 635 284,31	62 358,34	1 688 285,94	1 882,00	53 001,63	
7	PZS Błaszki	6 950,00	41 700,00	6 950,00	41 700,00	0,00	0,00	0,00
8	I LO im. K. Jagiełłończyka w Sieradzu	6 764,00	153 600,00	6 764,00	153 600,00	0,00	0,00	0,00
9	Powiatowy Zespół Szkół w Warcie	12 082,00	108 672,00	12 082,00	108 672,00	0,00	0,00	0,00
10	Powiatowy Zespół Szkół w Złoczewie	5 545,00	37 100,00	5 545,00	37 100,00	0,00	0,00	0,00
11	SOSW w Sieradzu	23 420,00	239 200,00	23 420,00	239 200,00	0,00	0,00	0,00
12	Zespół Szkół Specjalnych w Warcie	3 716,00	35 108,00	3 716,00	35 108,00	0,00	0,00	0,00
13	PZS Nr 1 w Sieradzu	12 069,00	308 252,02	12 069,00	308 252,02	0,00	0,00	0,00
14	PZS nr 2 w Sieradzu	4 203,00	70 248,00	4 203,00	70 248,00	0,00	0,00	0,00
15	II LO w Sieradzu	8 312,00	135 200,00	8 312,00	135 200,00	0,00	0,00	0,00
16	Centrum Edukacji Zawodowej w Sieradzu	14 434,00	328 017,98	14 434,00	328 017,98	0,00	0,00	0,00
17	Muzeum Okręgowe w Sieradzu	1 741,00	5 914,00	1 600,00	2 474,00	-141,00	-3 440,00	
18	Powiatowy Zarząd Dróg w Sieradzu	14 054,00	538 135,00	14 054,00	538 135,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	328 811,34	4 108 746,21	330 552,34	4 158 307,84	1 741,00	49 561,63	

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

Nazwa jednostki	Powierzchnia w m2 wg stanu na dzień 31.12.2023 r	Wartość w złotych wg stanu na dzień 31.12.2023 r	Powierzchnia w m2 wg stanu na dzień 31.12.2024 r	Wartość w złotych 31.12.2024 r	Powierzchnia w m2 Różnica	Wartość w złotych Różnica
grunty i tereny	84 853	640 560	83 112	597 660	-1 741	-42 900
Biurowo Wystaw Artystycznych w Sieradzu	1 694,00	16 560,00	1 694,00	16 560,00	0	0,00
Muzeum Okręgowe w Sieradzu	83 159,00	624 000,00	81 418,00	581 100,00	-1 741	-42 900,00

Biurowo Wystaw Artystycznych w Sieradzu

Wyszczególnienie	Wartość brutto na dzień 31.12.2023 r	Wartość brutto na dzień 31.12.2024r	Różnica	Wartość netto na 31.12.2023 r	Wartość netto na 31.12.2024 r	Różnica
I. Rzeczowe i zrównane z nimi skł. majątku trwałego, w tym:	2 810 956,23	2 810 956,23	0,00	642 699,35	605 531,35	-37 168,00
grunty i tereny	16 560,00	16 560,00	0,00	16 560,00	16 560,00	0,00
budynki i budowle	1 297 074,75	1 297 074,75	0,00	606 967,95	574 540,95	-32 427,00
urządzenia tech, maszyny	115 575,00	115 575,00	0,00	19 171,40	14 430,40	-4 741,00
wyposażenie	1 381 746,48	1 381 746,48	0,00	0,00	0,00	0,00
wartości niematerialne i prawne	2 743,34	2 743,34	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM	2 813 699,57	2 813 699,57	0,00	642 699,35	605 531,35	-37 168,00

SKARBNIK POWIATU
Iwona Piekarczyk

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
POWIATU SIERADZKIEGO
Mariusz Bądzior

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

Dochody z najmu pomieszczeń i dzierżawy, z tytułu zarządu nieruchomością oraz sprzedaży składników majątkowych za 2024 rok

Dział	rozdział	paragraf	nazwa działu i jednostki	kwota
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 712 343,64
	70005	0750	Dom Pomocy Społecznej w Sieradzu	188 771,34
	70005	0750	Powiatowy Zespół Szkół w Błazkach	26 274,49
	70005	0750	I Liceum Ogólnokształcące w Sieradzu	6 482,57
	70005	0750	Powiatowy Zespół Szkół w Złoczewie	1 995,20
	70005	0750	Powiatowy Zespół Szkół Nr 1 w Sieradzu	13 359,85
	70005	0750	Powiatowy Zespół Szkół Nr 2 w Sieradzu	6 384,30
	70005	0750	II Liceum Ogólnokształcące w Sieradzu	16 663,58
	70005	0750	Powiatowy Zespół Szkół w Warcie	1 733,40
	70005	0750	Centrum Edukacji Zawodowej w Sieradzu	47 311,86
	70005	0750	Starostwo Powiatowe w Sieradzu	2 395 794,83
	70005	0750	Dom Pomocy Społecznej w Biskupicach	7 572,22
801			Oświata i wychowanie	5 302,03
	80115	0870	Powiatowy Zespół Szkół Nr 1 w Sieradzu	285,00
	80120	0870	Powiatowy Zespół Szkół w Warcie	2 288,00
	80140	0870	Centrum Edukacji Zawodowej w Sieradzu	2 729,03
852			Pomoc społeczna	453,66
	85202	0870	Dom Pomocy Społecznej w Biskupicach	453,66
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 000,00
	85333			7 000,00
		0870	Powiatowy Urząd Pracy w Sieradzu	7 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	400,00
	85403	0870	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Sieradzu	400,00
			Ogółem	2 725 499,33

SKARBNIK POWIATU
Iwona Piekarczyk

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
POWIATU SIERSZAKOWSKIEGO
Mariusz Bądzior

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

Grunty i tereny: **49.561,63 zł**

Zwiększenia: 102.761,11 zł

Starostwo Powiatowe w Sieradzu 53.001,63 zł

Grunt dz. Nr 230/4 rejon Wzgórza Zamkowego w Sieradzu z naniesieniami. Wieczyste użytkowanie Skarbu Państwa- przekazane z Muzeum Okręgowego w Sieradzu na podstawie Aktu Notarialnego Rep. A nr 292/2024 z dnia 19.02.2024 roku o wartości 51.900 zł,

Grunt dz. Nr 269/3 rejon Wzgórza Zamkowego w Sieradzu przekazany drogą darowizny z Muzeum Okręgowego w Sieradzu na podstawie Aktu Notarialnego Rep. A nr 292/2024 z dnia 19.02.2024 roku o wartości 1.101,63 zł.

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Tomisławicach 49.759,48 zł

Przejęto w trwały zarząd nieruchomości grunt o pow. 4.249,92 m² od Domu Pomocy Społecznej w Sieradzu zgodnie z Decyzją IZ.6811.10.2024 Zarządu Powiatu Sieradzkiego z dnia 08.02.2024 roku o wartości 47.769,10 zł.

Przejęto w trwały zarząd nieruchomości grunt o pow. 177,08 m² od Środowiskowego Domu Samopomocy w Sieradzu zgodnie z Decyzją IZ.6811.10.2024 Zarządu Powiatu Sieradzkiego z dnia 08.02.2024 roku o wartości 1.990,38 zł.

Zmniejszenia: 53.199,48 zł

Dom Pomocy Społecznej w Sieradzu 47.769,10 zł

Przekazano w trwały zarząd nieruchomości część gruntów na rzecz Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Tomisławicach zgodnie z Decyzją IZ.6811.10.2024 Zarządu Powiatu Sieradzkiego z dnia 08.02.2024 roku o wartości 47.769,10 zł.

Środowiskowy Dom Samopomocy w Sieradzu 1.990,38 zł

Przekazano grunt na rzecz Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Tomisławicach zgodnie z Decyzją IZ.6811.10.2024 Zarządu Powiatu Sieradzkiego z dnia 08.02.2024 roku o wartości 1.990,38 zł.

Muzeum Okręgowe w Sieradzu 3.440,00 zł

Na podstawie Aktu Notarialnego Rep. A nr 292/2024 z dnia 19.02.2024 roku przekazano na rzecz Starostwa Powiatowego w Sieradzu grunt- działka 269/3 o wartości 3.440 zł.

Budynki i budowle: **57.797.889,81 zł**

Zwiększenia: 57.835.882,75 zł

Starostwo Powiatowe w Sieradzu 4.949.839,54 zł

Budynek C Starostwa Powiatowego w Sieradzu zwiększenie wartości dot. modernizacji budynku celem poprawy efektywności energetycznej i dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami. Zakończenie inwestycji- pismo IZ.2510.11.2023 z dnia 20.09.2024 roku w kwocie 3.333.342,64 zł,

Budynek B Starostwa Powiatowego w Sieradzu zwiększenie wartości dot. modernizacji budynku celem poprawy efektywności energetycznej i dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami. Zakończenie inwestycji- pismo IZ.2510.11.2023 z dnia 20.09.2024 roku w kwocie 1.616.496,90 zł.

Powiatowy Zarząd Dróg w Sieradzu 33.258.697,97 zł

Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu na terenie powiatu sieradzkiego w msc. Sieradz -Wiechucice budowa chodnika w msc. Wiechucice w kwocie 271.533,39 zł, Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu na terenie

powiatu sieradzkiego w msc. Sieradz, Wiechucice - remont chodnika ul. Wyzwolenia w Sieradzu w kwocie 337.007,77 zł, Modernizacja sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Piłsudskiego, Kościuszki, Żwirki i Wigury w Sieradzu w kwocie 64.268,08 zł, Przebudowa odcinka drogi powiatowej Karolina Sokołów w kwocie 2.136.022,56 zł, Rozbudowa odcinka drogi powiatowej nr 1723E Bartochów- Tubądzin w kwocie 12.217.875,02 zł, Modernizacja drogi powiatowej nr 1721E Charłupia Wielka Oraczew Wielki w kwocie 314.203,50 zł, Modernizacja drogi powiatowej nr 1003E Klonowa-Sowizdrzały poprzez wykonanie cienkich dywaników oraz powierzchniowego utrwalenia dot. zadania Modernizacja dróg powiatowych poprzez wykonanie cienkich dywaników asfaltowych oraz powierzchniowego utrwalenia w kwocie 353.483,55 zł, Modernizacja drogi powiatowej nr 1723E Lipno Pyszków poprzez wykonanie cienkich dywaników oraz powierzchniowego utrwalenia dot. zadania Modernizacja dróg powiatowych poprzez wykonanie cienkich dywaników asfaltowych oraz powierzchniowego utrwalenia w kwocie 255.776,04 zł, Modernizacja drogi powiatowej nr 1709E Wojków - Chudoba poprzez wykonanie cienkich dywaników oraz powierzchniowego utrwalenia w kwocie 410.823,08 zł, Modernizacja drogi powiatowej nr 1722 E Oraczew Mały Dąbrówka poprzez wykonanie cienkich dywaników oraz powierzchniowego utrwalenia dot. Zadania: Modernizacja dróg powiatowych poprzez wykonanie cienkich dywaników asfaltowych oraz powierzchniowego utrwalenia w kwocie 408.397,39 zł, Modernizacja drogi powiatowej nr 1730 E Starce gm. Brąszewice poprzez wykonanie cienkich dywaników oraz powierzchniowego utrwalenia dot. zadania modernizacja dróg powiatowych poprzez wykonanie cienkich dywaników asfaltowych oraz powierzchniowego utrwalenia w kwocie 206.791,04 zł, Modernizacja drogi powiatowej nr 1714E w msc. Dzierlin gm. Sieradz poprzez wykonanie cienkich dywaników oraz powierzchniowego utrwalenia dot. zadania Modernizacja dróg powiatowych poprzez wykonanie cienkich dywaników asfaltowych oraz powierzchniowego utrwalenia w kwocie 117.771,27 zł, Przebudowa drogi powiatowej nr 1731E Stara Wieś -Czartoria Godynice od km 0+000 do km 2+00 w kwocie 4.006.661,34 zł, Remont drogi powiatowej nr 1705E Burzenin Zwierzyniec Gruszczyce na odcinku od 0+000 do k 1+125 km dot. zadania modernizacja dróg powiatowych na terenie powiatu sieradzkiego w kwocie 813.117,53 zł, Remont drogi powiatowej nr 3715E w msc Raszelki na odcinku od 0+000 do km 0+506 dot. zadania Modernizacja dróg powiatowych na terenie powiatu sieradzkiego w kwocie 353.736,69 zł, Remont drogi powiatowej nr 1759E ulicy Żwirki i Wigury dotyczy zadania Modernizacja dróg powiatowych na terenie powiatu sieradzkiego w kwocie 264.711,72 zł, Oświetlenie przejścia na ul. Łokietka w Sieradzu w kwocie 54.919,50 zł, Oświetlenie przejścia dla pieszych ul. Reymonta w Sieradzu w kwocie 54.919,50 zł, Modernizacja nawierzchni parkingu przy ul. Polnej w Sieradzu wraz z wykonaniem odwodnienia w kwocie 554.273,29 zł, Modernizacja chodnika w ul. Polnej na odcinku od ul. Leszka Czarnego do ul. Tysiąclecia w Sieradzu w kwocie 92.508,57 zł, Przekazanie przez Gminę Goszczanów zadania Przebudowa drogi powiatowej nr 1708E ul. Turecka w Goszczanowie na podstawie porozumienia z dnia 18 lipca 2023 w kwocie 2.332.726,32 zł, Przekazanie przez Gminę Klonowa zadania Przebudowa ulicy Czajkowskiej w Klonowej na podstawie porozumienia nr 45/2022 z dnia 04.05.2022 w kwocie 7.054.617,93 zł, Przekazanie przez Zarząd Dróg Wojewódzkich odcinka drogi DW 710 od km 70+832 do km 71+168 w kwocie 245.897,22 zł, Przekazanie przez Zarząd Dróg Wojewódzkich mostu 71+160 na kwotę 155.300,67 zł, Remont odcinka drogi powiatowej nr 1708E w msc. Kolonia Wiechutki gm. Sieradz na kwotę 181.355 zł.

Dom Pomocy Społecznej w Sieradzu

35.854,50 zł

Zakupiono i zamontowano pompę do biologicznej oczyszczalni ścieków.

<u>Powiatowy Zespół Szkół nr 1 w Sieradzu</u>	11.746,17 zł
Budowa podjazdu dla niepełnosprawnych ze środków pochodzących z projektu „Mój zawód-moja przyszłość” w kwocie 11.746,17 zł.	
<u>Powiatowy Zespół Szkół w Błaszczach</u>	6.125.002,20 zł
Zwiększenie wartości budynku w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Termomodernizacja budynku Powiatowego Zespołu Szkół w Błaszczach wraz z montażem odnawialnych źródeł ciepła i energii elektrycznej” w kwocie 6.125.002,20 zł.	
<u>Powiatowy Zespół Szkół w Warcie</u>	7.445.477,05 zł
Zwiększenie wartości budynku w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Termomodernizacja budynku Powiatowego Zespołu Szkół w Warcie wraz z montażem odnawialnych źródeł ciepła i energii elektrycznej” w kwocie 7.445.477,05 zł.	
<u>Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Tomisławicach</u>	5.943.058,48 zł
Budowa Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Sieradzu wraz z infrastrukturą towarzyszącą i wyposażeniem w kwocie 5.943.058,48 zł.	
<u>Muzeum Okręgowe w Sieradzu</u>	66.206,84 zł
Budowa kuźni jako budynku wystawienniczego na działce o nr ewid. 2/3 obręb 6 przy ulicy Grodzkiej w Sieradzu w kwocie 66.206,84 zł.	

Zmniejszenia: 37.992,94 zł

<u>Zespół Szkół Specjalnych w Warcie</u>	1.800,00 zł
Likwidacja: maszt antenowy zgodnie z Uchwałą Zarządu Powiatu Sieradzkiego nr 14/2024 z dnia 12.06.2024 roku.	
<u>Dom Pomocy Społecznej w Sieradzu</u>	36.192,94 zł
Zlikwidowano na podstawie Uchwały Zarządu Powiatu Sieradzkiego Nr 13/2024 z dnia 12.06.2024r. kort tenisowy o wartości 11.774,47 zł, ogrodzenie o wartości 22.372,44 zł, oświetlenie o wartości 2.046,03 zł.	

Urządzenia techniczne i maszyny: 3.506.743,48 zł

Zwiększenia: 3.701.017,77 zł

<u>Starostwo Powiatowe w Sieradzu</u>	447.728,14 zł
Zakup i montaż systemu fotowoltaicznego celem poprawy efektywności energetycznej w kwocie 412.427,14 zł.	
Zakup plotera HP designjet T1600dr 36 w kwocie 35.301 zł.	
<u>Powiatowy Zespół Szkół w Błaszczach</u>	923.189,62 zł
Zakupiono piec z automatyką pogodową, zainstalowano fotowoltaikę, kompensator statyczny.	
<u>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Sieradzu</u>	19.490,58 zł
Zakupiono zmywarę.	
<u>II LO z Oddz. Dwujęzycznymi im. S. Żeromskiego w Sieradzu</u>	36.408,00 zł
Zakupiono klimatyzatory podstropowe.	
<u>Powiatowy Zespół Szkół nr 1 w Sieradzu</u>	25.830,00 zł
Zakupiono urządzenie sprząające.	
<u>Powiatowy Zespół Szkół w Warcie</u>	910.403,84 zł
Zakupiono kotły z automatyką pogodową i zainstalowano fotowoltaikę	
<u>Dom Pomocy Społecznej w Sieradzu</u>	64.425,75 zł
Zakup i montaż systemu SSP.	
<u>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie</u>	10.106,99 zł
Zakup laptopów.	
<u>Powiatowy Urząd Pracy w Sieradzu</u>	10.824,00 zł
Zakup urządzenia wielofunkcyjnego.	

<u>Powiatowy Zarząd Dróg w Sieradzu</u>	<u>1.248.683,71 zł</u>
Zakupiono: Koparkę kołową Liebherr 918 – 713.900 zł, ścinarkę poboczną hydrog sp-1200-380.496,20 zł, mulczer hydrauliczny i łyżkę do skarpowania- 154.287,51 zł.	
<u>Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Tomisławicach</u>	<u>3.927,14 zł</u>
Przyłącze energetyczne do budynku zamieszkania zbiorowego.	
Zmniejszenia: 194.274,29 zł	
<u>Powiatowy Zespół Szkół w Warcie</u>	<u>93.882,56 zł</u>
Likwidacja: podgrzewacze wody, pompy, kotłów miałowych zgodnie z Uchwałą Zarządu Powiatu Sieradzkiego nr 57/2024 z dnia 10.10.2024 roku.	
<u>Powiatowy Zespół Szkół w Błaszczach</u>	<u>50.000,00 zł</u>
Likwidacja: kotłów miałowych zgodnie z Uchwałą Zarządu Powiatu Sieradzkiego nr 38/2024 z dnia 22.08.2024 roku.	
<u>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie</u>	<u>10.615,98 zł</u>
Likwidacja: laptop, jednostki centralne, komputery stacjonarne zgodnie z Zarządzeniem nr 26/2024 z dnia 22.10.2024r. Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sieradzu.	
<u>Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego</u>	<u>8.760,00 zł</u>
Zlikwidowano sprzęt komputerowy (1 zestaw komputerowy, monitor) - Uchwała Zarządu Powiatu Sieradzkiego nr 87/2024 z dnia 29.11.2024r.	
<u>Dom Pomocy Społecznej w Biskupicach</u>	<u>9.920,31 zł</u>
Likwidacja napędu elektrycznego i piekarnika na podstawie protokołu likwidacji z dnia 08.11.2024 roku.	
<u>Dom Pomocy Społecznej w Sieradzu</u>	<u>21.095,44 zł</u>
Zlikwidowano na podstawie Uchwały Zarządu Powiatu Sieradzkiego Nr 100/2024 z dnia 20.12.2024r. chłodziarko-zamrażarkę o wartości 396 zł, szafę chłodniczą o wartości 2.514,50 zł, wózek bemaowy z wyposażeniem o wartości 6.376,94 zł, kocioł warzelny o wartości 11.808 zł.	
Środki transportu:	1.863.658 zł
Zwiększenia: 2.092.658 zł	
<u>Środowiskowy Dom Samopomocy w Sieradzu</u>	<u>264.600,00 zł</u>
Zakup samochodu Volkswagen Carravelle.	
<u>Powiatowy Zarząd Dróg w Sieradzu</u>	<u>1.051.698,00 zł</u>
Zakupiono łączną kwotę 1.051.698 zł w tym: samochód ciężarowy Renault Master -200.498 zł, samochód ciężarowy Renault C – 726.200 zł, samochód Dacia Duster- 125.000 zł.	
<u>Dom Pomocy Społecznej w Biskupicach</u>	<u>194.000,00 zł</u>
Przyjęcie samochodu Volkswagen Crafter od Środowiskowego Domu Samopomocy w Sieradzu- Uchwała Zarządu Powiatu Sieradzkiego nr 82/2024 z dnia 21.11.2024r.	
<u>Starostwo Powiatowe w Sieradzu</u>	<u>307.500,00 zł</u>
Zakup samochodu Dacia Duster EXTREME 2024 w kwocie 116.500 zł.	
Zakup samochodu TOYOTA Camry Prestige w kwocie 191.000 zł.	
<u>Powiatowy Urząd Pracy w Sieradzu</u>	<u>105.960,00 zł</u>
Zakup samochodu osobowego.	
<u>Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej</u>	<u>168.900,00 zł</u>
Zakup samochodu operacyjnego KIA Sportage.	
Zmniejszenia: 229.000 zł	
<u>Środowiskowy Dom Samopomocy w Sieradzu</u>	<u>194.000,00 zł</u>
Nieodpłatne przekazanie samochodu Volkswagen Crafter na rzecz Domu Pomocy Społecznej w Biskupicach -Uchwała Zarządu Powiatu Sieradzkiego nr 82/2024 z dnia 21.11.2024r.	

Powiatowy Urząd Pracy w Sieradzu 35.000,00 zł
Sprzedaż samochodu na podstawie umowy sprzedaży nr 11/2024 z dnia 01.07.2024r.-protokół
zdawczo-odbiorczy z dnia 01.07.2024r.

Środki trwałe inne: 40.391,58 zł

Zwiększenia: 110.338,91 zł

Starostwo Powiatowe w Sieradzu 46.373,91 zł

Zakup 3 szt.urządzeń wielofunkcyjnych Konica Minolta Bizhub C25li.

I LO im. Kazimierza Jagiellończyka w Sieradzu 47.900,00 zł

Zakupiono: budkę akustyczną dla uczniów ze specjalnymi potrzebami.

Muzeum Okręgowe w Sieradzu 16.065,00 zł

Zakupiono eksponaty do zbiorów muzealnych o wartości 700 zł.

Otrzymano eksponaty do zbiorów muzealnych o wartości 15.365 zł.

Zmniejszenia: 69.947,33 zł

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego 2.599,82 zł

Zlikwidowano kserokopiarkę- Uchwała Zarządu Powiatu Sieradzkiego nr 87/2024 z dnia 29.11.2024r.

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Warcie 3.875,94 zł

Likwidacja: zestawu komputerowego zgodnie z Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 29/2024 z dn. 29.07.2024 roku.

Zespół Szkół Specjalnych w Warcie 40.909,88 zł

Likwidacja: zestawów komputerowych, kserokopiarki, monitora, pralko-suszarki, kina domowego, przegładek do prezentacji dydaktycznych, systemu do terapii Biofeedback zgodnie z Uchwałą Zarządu Powiatu Sieradzkiego nr 61/2024 z dnia 21.11.2024 roku oraz Uchwałą Zarządu Powiatu Sieradzkiego nr 88/2024 z dnia 29.11.2024 roku.

Dom Pomocy Społecznej w Sieradzu 22.561,69 zł

Likwidacja zestawu transportowego do przewozu zwłok o wartości 4.001,60 zł, wózek transportowo-kąpielowy o wartości 11.770 zł, parapodium dynamiczne o wartości 6.500 zł, zestaw stożków rehabilitacyjnych o wartości 290,09 zł zgodnie z Uchwałą Nr 100/2024 Zarządu Powiatu Sieradzkiego z dnia 20.12. 2024 r.

Wypożyczenie: 2.407.718,07 zł

Zwiększenia: 3.238.674,71 zł

Powiatowa Biblioteka Publiczna w Sieradzu 27.989,74 zł

Zakupiono regały, obiektyw, laptop, ekran, zmywarka, kolumna i statyw, głośniki.

Powiatowy Urząd Pracy w Sieradzu 75.825,89 zł

Zakupiono: telefony, krzesła, kalkulatory, lampki biurkowe, wentylatory, biurka, wieszak, szafki, komody, stoliki, klimatyzatory przenośne, grzejnik, ekspres do kawy, urządzenie wielofunkcyjne- 31.908,74 zł (środki budżetowe) oraz 5 sztuk komputerów i urządzenie wielofunkcyjne - 43.917,15 zł (środki Funduszu Pracy).

Powiatowy Zarząd Dróg w Sieradzu 102.247,47 zł

Zakupiono: stół cateringowy , ławkę cateringową, niszczarkę, gablotę na materiały służbowe, krzesło biurowe, komputer, myjka ciśnieniową, rozszerzenie modułu pamięci RAM, komputery stacjonarne 5 szt. i laptop, wiertarko wkrętarke, klucz udarowy, zamiatarka, młotowiertarkę, pilarkę spalinową- 2 szt., dmuchawę spalinową 4 szt., kosiarkę spalinową,

zagęszczarkę- 4 szt., zasilacze UPS -14 szt, system wideo konferencyjny, przecinarkę plazmową, kompresor, krzesła biurowe – 5szt., agregat.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 84.960,89 zł

Zakupiono: biurka, szafy biurowe, fotele, telefony komórkowe, urządzenie wielofunkcyjne, kserokopiarkę i niszczarkę – 84.410,89 zł . Doposażono mieszkanie usamodzielnienia: mikrofała 550 zł.

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego 18.220,00 zł

Zakupiono sprzęt biurowy: komputer- 5.000,00 zł, tablet -1.150,00 zł, serwer plików- 8.780 zł, lodówkę – 940 zł, expres – 2.350 zł.

Dom Pomocy Społecznej w Sieradzu 178.156,13 zł

Zakupiono: odkurzacz, pralki, lodówki, krajalnicę, maszynkę do mielenia, młynek koloidalny, Kuchenkę mikrofalową, ekspres ciśnieniowy, mikser, urządzenie wielofunkcyjne, aparaty telefoniczne, radio, meble, krzesła, stoły, tapczany, komody, szafy, blaty, dostawki do biurka, wieszaki, krzesła obrotowe, wózki do sprzątania, stolik zabiegowy, ssak, elektryczne łóżka rehabilitacyjne, stoliki przyłóżkowe, materace, wagę krzeselkową, wkrętarke, rolety – 169.316,33 zł, darowizna rzeczowa (wózkowanna) – 8.839,80 zł.

Środowiskowy Dom Samopomocy w Sieradzu 23.673,16 zł

Zakupiono: masażery, piłki, gry, orbitrek, rower wioślarz, rotor, smartfony, komputer, gilotynę, mikrofon, żelazko, szafki, pilarko-frezarkę.

Starostwo Powiatowe w Sieradzu 503.433,68 zł

Zakupiono: biurka, stoły, komody, szafy, krzesła, fotele, ekspres, lodówki, zmywarkę, stojak TV, drabinę, wieszaki, lampę, przewijak, stojaki, tace, komputery, urządzenia wielofunkcyjne, monitor, dmuchawę, kosiarkę i projektor.

Muzeum Okręgowe w Sieradzu 21.969,35 zł

Zakupiono: 2 szt. osuszaczy powietrza, plandekę, gablotę, postumenty pod agawy, atrapę drewnianej studni.

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Tomisławicach 480.254,81 zł

Zakupiono: sprzęt komputerowy, niszczarkę, drukarkę, telefony, meble, sprzęt AGD, regały, szafy, sejf, narzędzia, kosiarkę, grill, maszynę do naświetlania, krajalnicę.

Dom Pomocy Społecznej w Biskupicach 26.919,78 zł

Zakup mebli do pomieszczeń, artykuły agd do kuchni i magazynu spożywczego, art. komputerowych do użytku w administracji.

Centrum Usług Wspólnych w Sieradzu 12.884,00 zł

Zakupiono fotele biurowe 3 szt., szafę metalową, komputer lenovo, monitor, UPS, urządzenie wielofunkcyjne Brother, niszczarkę.

Powiatowy Zespół Szkół w Błaszczkach 74.551,06 zł

Zakupiono: zestaw nagłaśniający, mikrofony, bramę pneumatyczną i namiot stelażowy, gabloty ogłoszeniowe i mównicę, krzesła, drukarkę, szafy, biurka, fotele biurowe.

I LO im. Kazimierza Jagiellończyka w Sieradzu 306.603,94 zł

Zakupiono: komputery, monitory, ławki, krzesła, fotele, pojemniki na ręczniki, dmuchawę, dystrybutor wody, drukarkę ze skanerem, Empiriusz narzędzie edukacyjne, które wykorzystuje technologię wirtualnej rzeczywistości (VR) w procesie nauczania, tablet, klawiaturę, bieżnię, wirtualną strzelnicę z ekranem, powiększalnik stacjonarny, kontenerek Grande M i stół, biurko nauczycielskie, model atomu Empiro. Tablicę obrotową, kamerki, młotowiertarkę, odkurzacz, fotele.

Powiatowy Zespół Szkół w Złoczewie 194.549,80 zł

Zakupiono: podkaszarkę, sprzęt nagłaśniający, bramę, pneumatyczną, fantom brayden do nauki, trener AED treningowy z wyświetlaczem, kamery, biurka, szafę, szafkę pod umywalkę, stół do tenisa stołowego, zestaw komputerowy, głośnik, monitor, urządzenie wielofunkcyjne, ze środków projektu pn. „Praktyki w Grecji” urządzenie wielofunkcyjne,

tablicę obrotową wielofunkcyjną, ze środków projektu pn. „Wykształcony absolwent-poszukiwany pracownik” keyboard, klawiaturę prawą, notbooki, myszy, niszczarkę, kalkulatory, gilotynę, aparat cyfrowy, drukarkę Brother, dyktafon, laminator, głośniki, urządzenia wielofunkcyjne, tablety, słuchawki, zestawy komputerowe, switch, monitor interaktywny, przejęto nieodpłatnie z PZS 1 w Sieradzu: telewizory i stoliki komputerowe.

Powiatowy Zespół Szkół w Warcie 30.166,98 zł

Zakupiono: aparat fotograficzny, krzesła, zestaw interaktywny.

Zespół Szkół Specjalnych w Warcie 77.316,98 zł

Zakupiono ze środków budżetowych: młot uderowy, urządzenie diagnostyczne biofeedback, stół z krzesłami, ups.

Poradnia Psychologiczna – Pedagogiczna w Warcie 10.853,03 zł

Zakupiono ze środków budżetowych: zestawy diagnostyczne, gablotę, lodówkę.

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Sieradzu 26.853,00 zł

Zakupiono ze środków budżetowych: szafy metalowe, zabudowę meblową, wagę lekarską, urządzenia wielofunkcyjne, tablet, bema.

Poradnia Psychologiczna – Pedagogiczna w Sieradzu 18.429,98 zł

Zakupiono ze środków budżetowych: klimatyzatory i serwer.

Powiatowy Zespół Szkół nr 1 w Sieradzu 306.134,47 zł

Zakupiono ze środków budżetowych: wózek do sprzątnia, odkurzacz, tester kabli, stojak rowerowy, wkrętarce, słuchawki bluetooth, smartwatch, krzesła, stoliki, tablice, suszarki do rąk w toaletach, szafy, szafki, stoły do tenisa, wózki do sprzątnia, tablice wyników sportowych, meble, krzesła szkolne, klimatyzatory, krzesła z podłokietnikami, urządzenia agd, ze środków projektu pn. „Mój zawód moja przyszłość”: narzędzia oraz szafy ubraniowe, kamery, switche ze środków Rady Rodziców.

Powiatowy Zespół Szkół nr 2 w Sieradzu 260.579,68 zł

Zakupiono ze środków budżetowych: monitor interaktywny, stół, stoliki, krzesła, fotele, niszczarki, gabloty, kserokopiarkę, mównicę, pomocy dydaktyczne, wózki serwisowe do sprzątnia, regały magazynowe, tarcze i pistolety laserowe, stojaki na rowery, statyw podłogowy, tablica suchościeralna z układem współrzędnych, bindownicę, regały, szafy, komputery stacjonarne, monitory i pendrive, urządzenie wielofunkcyjne, ze środków dotacji z WFOŚiGW w Łodzi w ramach dotacji na „Utworzenie ekopracowni w PZS nr 2 im. M. Dąbrowskiej w Sieradzu” zakupiono: zestaw mebli i wyposażenia do pracowni przyrodniczej: krzesła, stoliki, biurko, zestaw mebli.

II LO z Oddz. Dwujęzycznymi im. St. Żeromskiego w Sieradzu 328.250,73 zł

Zakupiono ze środków budżetowych: urządzenie wielofunkcyjne, ekran elektroniczny, projektor krótkoogniskowy, zestawy komputerowe, monitory interaktywne, biurka, fotele, krzesła, stoliki szkolne, parawan wyciszający, szafa, kanapa wyciszająca, okulary do rzeczywistości wirtualnej, regał z drzwiami, szafki, krzesła obrotowe, bieżnie, rowerki stacjonarne, rowerki treningowe, atlas z wyciągiem, regały, krzesła konferencyjne, kolumna głośnikowa, kosz do segregacji śmieci, zestaw szafek z koszami do segregacji śmieci, stojak, pralka, zestaw mikrofonów bezprzewodowych, mikrofon dynamiczny, stół parawan, szafa z nastawką, regały, komody, modele szkieletów, projektor, wizualizer, robot do mycia okien, regał dwustronny do biblioteki, wzmacniacz gitarowy, siatka Faradaya, zestawy plansz przygotowujących do matury, rejestrator monitoringu,

Centrum Edukacji Zawodowej w Sieradzu 47.850,16 zł

Zakupiono ze środków budżetowych: drukarkę, niszczarkę, urządzenie wielofunkcyjne, szafki nocne, maszynę czyszczącą, telefon komórkowy, wizualizer, odkurzacz, wiertarki, przyjęto nieodpłatnie od SOSW w Sieradzu: krzesła, stoliki, biurka, szafkę, od Starostwa Powiatowego w Sieradzu na kwotę 4.289,42 zł zgodnie z protokołem nr WO.2610.3.2024: blat stołowy,

regał wraz z zabudową stołową, od PZS nr 2 zgodnie z protokołem nr 4/2024/2025: stół, ławki i mikroskop.

Zmniejszenia: 830.956,64 zł

Powiatowy Urząd Pracy w Sieradzu 250,00 zł

Sprzedaż radia samochodowego na podstawie umowy sprzedaży nr 11/2024 z dnia 01.07.2024r.-protokół zdawczo-odbiorczy z dnia 01.07.2024r.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 24.355,73 zł

Zlikwidowano fotele, biurka, kalkulatory, szafy, drukarki, niszczarka, telefony Zarządzeniem nr 26/2024 z dnia 22.10.2024r. Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sieradzu.

Środowiskowy Dom Samopomocy w Sieradzu 1.635,48 zł

Zlikwidowano Zarządzeniem Dyrektora nr 11/2024 z dnia 10.09.2024: wentylator, bezdotykową stację do dezynfekcji rąk na kwotę 1.083,21 oraz nieodpłatnie przekazano rejestrator GPS na rzecz Domu Pomocy Społecznej w Biskupicach- Uchwała Zarządu Powiatu Sieradzkiego Nr 82/2024 z dnia 21.11.2024r.

Starostwo Powiatowe w Sieradzu 23.439,15 zł

Likwidacja pozostałych środków trwałych zgodnie z protokołem WO.2613.2.2024 w kwocie 11.368,81 zł, protokół weryfikacji różnic inwentaryzacyjnych -niedobór- sprawozdanie z przebiegu inwentaryzacji rocznej na podstawie Zarządzenia Starosty nr 35/2024 w kwocie 32,81 zł, przekazanie pozostałych środków trwałych zgodnie z protokołem IZ.2610.2.2023 do Muzeum Okręgowego w Sieradzu w kwocie 744 zł, Przekazanie pozostałych środków trwałych zgodnie z protokołem WO.2610.3.2024 do Centrum Edukacji Zawodowej w Sieradzu w kwocie 4.289,42 zł, przekazanie pozostałych środków trwałych zgodnie z protokołem WO.2610.2.2024 do Powiatowego Zespołu Szkół w Warcie w kwocie 5.740,17 zł, przekazanie pozostałych środków trwałych zgodnie z protokołem WO.2610.1.2024 do Domu Pomocy Społecznej w Sieradzu w kwocie 1.263,94 zł.

Centrum Usług Wspólnych 21.637,44 zł

Likwidacja pozostałych środków trwałych zgodnie z protokołem Komisji Likwidacyjnej z dnia 19.12.2024r. powołanej Zarządzeniem Nr 8/2024 Dyrektora Centrum Usług Wspólnych w Sieradzu z dnia 22.08.2024r.

Dom Pomocy Społecznej w Biskupicach 37.978,75 zł

Likwidacja zestawów komputerowych i art. biurowych, sprzętu RTV, maszyn specjalistycznych i urządzeń, mebli zgodnie z protokołem likwidacji z dnia 8.11.2024r.

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego 6.560,38 zł

Zlikwidowano zestawy komputerowe, monitory - Uchwała Zarządu Powiatu Sieradzkiego nr 87/2024 z dnia 29.11.2024r.

Dom Pomocy Społecznej w Sieradzu 184.212,16 zł

Na podstawie Zarządzenia Dyrektora Nr 25/2024 z dnia 07.10.2024r zlikwidowano: drukarki, komputery, monitory, UPS, niszczarki, mysz, krzesła, krzesła kąpielowe, fotele, biurka, taborety, meble, stoliki, szafki, półki, stoły, telewizory, aparaty telefoniczne, zestaw nagłośnieniowy, uchwyt ścienny, miksery, naświetlacze, obieraczki, zamrażarki, pralki, chłodziarki, wagi, kuchenkę mikrofalową, lampkę bakteriobójczą, ciśnieniomierze, materace, termometry, łóżka rehabilitacyjne, termowentylatory, wannę, pawilon ogrodowy, wózki, taczki, wiertarki, dywany na łączną kwotę 175.252,16 zł oraz zwrócono do Powiatowego Magazynu Sprzętu OC łóżko polowe na kwotę 8.960 zł- dokument zwrotu nr 1/2024 z dnia 20.02.2024r.

Zespół Szkół Specjalnych w Warcie 91.201,94 zł

Likwidacja: zestawów komputerowych, kserokopiarki, kina domowego, monitorów, pralko-suszarki, przeglądark do prezentacji dydaktycznych, systemu do terapii Biofeedback zgodnie

z Uchwałą Zarządu Powiatu Sieradzkiego nr 61/2024 z dnia 21.11.2024 roku, Uchwałą Zarządu Powiatu Sieradzkiego nr 88/2024 z dnia 29.11.2024 roku, likwidacja: zestawów komputerowych zgodnie z protokołem komisji likwidacyjnej z dnia 25.11.2024 roku oraz protokołem komisji likwidacyjnej z dnia 8.10.2024 roku

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Sieradzu 304.752,61 zł

Likwidacja: pomocy dydaktycznych (gry, puzzle, mapy, karty ćwiczeń, znaki drogowe, pieczątki rozwoju zwierząt i roślin, figur geometrycznych, poznajemy banknoty), kamery, czajnika, kasy pancерnej, ogrzewacza wody, lampki, aparatu fotograficznego, czajnika, klawiatury, szafy, biurka, wykładziny, biurka zgodnie z protokołem komisji likwidacyjnej nr 1/2024 z dnia 14.05.2024 roku oraz pomocy dydaktycznych (chusty do zabaw, piłki kangurek, domina dotykowego, maty język, puzzli, gier, układanek, klocków, tabliczek do oznaczania roślin, poznajemy figury geometryczne, zestaw do techniki, itp.) radia, magnetofonów, czajników, laptopów, tabletów, robotów, tablic, map, firan, wycieraczki, karniszy, krzeseł, regału na obuwie, aparatu telefonicznego zgodnie z protokołem komisji likwidacyjnej nr 2/2024 z dnia 18.11.2024 roku.

Powiatowy Zespół Szkół nr 1 w Sieradzu 11.210,90 zł

Likwidacja: szafy, gabloty, biurka, tablice na podstawie protokołu komisji likwidacyjnej z dnia 27.09.2024 roku, przekazano nieodpłatnie do PZS w Złoczewie zgodnie z protokołem zdawczo-odbiorczym z 6.09.2024 roku: telewizory i stoliki komputerowe.

Powiatowy Zespół Szkół nr 2 w Sieradzu 7.068,04 zł

Likwidacja: tablic szkolnych, szaf, biurka, stolików uczniowskich, ławeczki i łaski gimnastycznej, regału, krzeseł, fotela obrotowego, półki pod klawiaturą zgodnie z protokołem komisji likwidacyjnej z dnia 11.06.2024 roku, nieodpłatne przekazanie do CEZ w Sieradzu zgodnie z protokołem zdawczo-odbiorczym z 2.12.2024 roku: stołów, ławek, mikroskopów.

Centrum Edukacji Zawodowej w Sieradzu 116.654,06 zł

Likwidacja: drukarek, telefaksów, wskaźnika laserowego, komputera, biurek, szafki, zestawów komputerowych, tapczanów, łóżek, stolików, regałów, ławki, tablicy, wieszaków, foteli, krzeseł, luster, stelaży, wykładziny, centrali telefonicznej, suszarki, nożyczek, myjni plastikowych, odkurzacza, oprogramowania windows 7 z Zarządzeniami Dyrektora CEZ: Nr 39/2023/2024, Nr 40/2023/2024, Nr 42/2023/2024, Nr 43/2023/2024, Nr 44/2023/2024, Nr 49/2023/2024, Nr 52/2023/2024, Nr 56/2023/2024, Nr 57/2023/2024, Nr 58/2023/2024, Nr 59/2023/2024, Nr 6/2024/2025, Nr 8/2024/2025, Nr 10/2024/2025, Nr 11/2024/2025, Nr 12/2024/2025, Nr 13/2024/2025, Nr 17/2024/2025, Nr 18/2024/2025, Nr 20/2024/2025, Nr 21/2024/2025, Nr 26/2024/2025, Nr 29/2024/2025, Nr 31/2024/2025, likwidacja tokarek zgodnie z Uchwałą Zarządu Powiatu Sieradzkiego nr 19/2024 z dnia 20.06.2024 roku, przekazano bezpłatnie do Muzeum Okręgowego w Sieradzu: biurka, krzesła i stoliki.

Zbiory biblioteczne: 158.626,76 zł

Zwiększenia: 189.298,97 zł

Powiatowy Zespół Szkół w Złoczewie 393,75 zł

Powiatowy Zespół Szkół nr 2 w Sieradzu 6.306,00 zł

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Sieradzu 24.514,99 zł

Powiatowy Zespół Szkół nr 1 w Sieradzu 285,06 zł

II LO z Oddz. Dwujęzycznymi im. St. Żeromskiego w Sieradzu 12.435,17 zł

Centrum Edukacji Zawodowej w Sieradzu 2.080,73 zł

Muzeum Okręgowo w Sieradzu 6.306,80 zł

Powiatowa Biblioteka Publiczna w Sieradzu 136.976,47 zł

Zmniejszenia: 30.672,21 zł

Powiatowy Zespół Szkół w Błaszczach
Powiatowa Biblioteka Publiczna w Sieradzu

664,32 zł
30.007,89 zł

Wartości niematerialne i prawne:**155.598,10 zł****Zwiększenie: 161.177,10 zł**

Starostwo Powiatowe w Sieradzu
I LO im. Kazimierza Jagiellończyka w Sieradzu
Powiatowy Zespół Szkół w Złoczewie
II LO z Oddz. Dwujęzycznymi im. St. Żeromskiego w Sieradzu
Powiatowy Zespół Szkół nr 2 w Sieradzu
Centrum Edukacji Zawodowej w Sieradzu
Powiatowy Zarząd Dróg
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Sieradzu
Środowiskowy Dom Samopomocy w Sieradzu

19.052,70 zł
86.298,70 zł
24.576,50 zł
19.340,00 zł
6.900,00 zł
640,00 zł
2.886,30 zł
1.200,00 zł
282,90 zł

Zmniejszenia: 5.579,00 zł

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

5.579,00 zł

SKARBNIK POWIATU


Iwona Piekarczyk

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
POWIATU SIERADZKIEGO


Mariusz Rądzior

ZARZĄD POWIATU SIERADZKIEGO

SPRAWOZDANIE ROCZNE INSTYTUCJI KULTURY Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA 2024 ROK

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

Sieradz, marzec 2025 rok

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2024rok
Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Rozdział 92110 – Galerie i Biura Wystaw Artystycznych

Plan dotacji	Plan dotacji po zmianie	Wykonanie za 2024r.
697000,00	697000,00	697000,00

<u>Przychody ogółem w Biurze Wystaw Artystycznych w 2024 roku wyniosły</u>	<u>849 844,22</u>
z czego:	
- Dotacja samorządu powiatu sieradzkiego na działalność bieżącą	697 000,00
- Przychody własne (1+2+3)	152 844,22
w tym:	
1. <u>Przychody ze sprzedaży wyrobów i usług</u>	<u>82 061,81</u>
tj.:	
- wynajem pomieszczeń	41 378,40
- sprzedaż biletów wstępu	1 566,00
- sprzedaż katalogów	1 135,00
komisowa Galeria sprzedaży	12 898,00
- pracownia ceramiczno- artystyczna	25 084,41
3. <u>Pozostałe przychody</u>	<u>70 782,41</u>
w tym:	
- refaktury za energię elektryczną, ciepłą, wodę, omywanie i gospodarowanie odpadami komunalnymi	23 278,11
- rozliczenie międzyokresowe środków trwałych otrzymanych nieodpłatnie oraz sfinansowanych dotacją (wartość amortyzacji za 2023r.)	47 348,30
- pozostałe –	156,00
<u>Koszty ogółem w 2024 roku wyniosły:</u>	<u>768 203,60</u>
w tym:	
1. Amortyzacja środków trwałych	47 348,30
2. Zużycie materiałów, w tym:	31 712,37
- materiały biurowe i akcesoria komputerowe	4 099,85
- środki czystości	2 633,82
- organizacja wystaw (znaczki pocztowe, wernisaże)	10 585,58
- materiały na wyposażenie pracowni ceramicznej	5 469,35
materiały do napraw, narzędzia i inne	2 850,65
- pozostałe drobne zakupy	6 073,11
3. Zużycie energii i wody, w tym:	99 176,71
- energia elektryczna	1 123,74
- energia ciepła	86 464,71
- woda i ścieki	1 477,26

4. Usługi obce	29 357,79
w tym:	
- usługi telekomunikacyjne i dostęp do internetu	2 375,45
- usługi komunalne (omiatanie ulic i zbieranie odpadów)	7 272,57
- abonament za domenę, aktualizacje programów, progr. Antywirusowe	3 076,26
- usługi poligraficzne i pocztowe	3 831,55
- naprawcze, przeglądy obiektów, remonty	10 306,85
Organizacja wystaw	2 495,11
5. Wynagrodzenia	454 516,35
w tym:	
- wynagrodzenia ze stosunku pracy	445 876,35
- wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło	8 640,00
6. Ubezpieczenia społeczne	76 514,02
7. Fundusz Pracy	7 707,66
8. Podatki i opłaty, w tym:	5 838,44
- podatek od nieruchomości i wieczyste użytkowanie gruntów	5 751,44
- pozostałe	87,00
9. Podróże służbowe	901,40
10. Pozostałe koszty	15 130,56
w tym:	
- świadczenie urlopowe	13 052,56
- ubezpieczenie mienia	1 828,00
- badania okresowe i inne koszty	250,00

Rozliczenie dotacji:

Dział 921, rozdział 92110

Dotację samorządu powiatu sieradzkiego na działalność bieżącą w 2024 roku w kwocie 697 000,00 zł wykorzystano na:

- wynagrodzenia ze stosunku pracy	445 876,35
- umowy cywilnoprawne	8 640,00
- ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	84 221,68
- organizacja wystaw	13 691,08
- materiały i usługi naprawcze	19 230,61
- świadczenia urlopowe	13 052,56
Podatki i opłaty	5 838,44
Energia ciepła	86 464,71
energia elektryczna	11 234,74
woda i ścieki	1 477,26
usługi komunalne	7 272,57

Razem koszty w 2024 roku wyniosły 768 203,60 , a przychody 849 844,22 zł.

W Biurze Wystaw Artystycznych w 2024 roku wystąpił zysk w kwocie 81 640,62 zł.

1. Przeciętne zatrudnienie w 2024 roku wyniosło 5,47 etatów, zatrudnione było 6 osób w tym 5 osób na pełny etat, 1 osoby na 0,4 etatu.

Sporządził:

Główny Księgowy

Agnieszka Kwiecień

Zatwierdził:

DYREKTOR
Biura Wystaw Artystycznych
w Sieradzu

dr Tomasz Oszczęda

Przychody ogółem w Biurze Wystaw Artystycznych w 2024 roku wykonano w 98,27% do planowanych tj 849 844,22 zł. (plan 864 786,30). Na wymienione przychody składają się : dotacja samorządu na działalność bieżącą w wysokości 697 000,00 ; przychody własne 152 844,22.zł. Głównym źródłem przychodów BWA jest dotacja samorządu powiatu sieradzkiego przekazywana w miesięcznych ratach, co pozwoliło na płynne regulowanie zobowiązań BWA w ciągu całego okresu. Dotację samorządu powiatu wykorzystano na wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy, organizację wystaw , podatki i opłaty, energia ciepła , energia elektryczna , woda i ścieki .. Pozostałe wydatki związane z działalnością bieżącą finansowane z przychodów własnych. W BWA w 2024 roku zatrudnionych było 6 osób, w tym jedna w wymiarze 0,4 etatu. Przeciętne zatrudnienie wynosiło 5,47 etatów. W ramach przychodów własnych znajdują się usługi najmu oraz refaktury za opłaty związane z wynajmowanymi pomieszczeniami, oraz przychody ze sprzedaży komisowej i działalności pracowni ceramiczno- artystycznej. . Szczegółowe wykonanie przychodów i kosztów obrazuje tabela.

BWA na dzień 31.12.2024 roku posiadało środki pieniężne w kwocie 162 026,60zł. .

Stan zobowiązań i należności na dzień 31.12.2024 wynosi 0,00.

DYREKTOR
Biura Wystaw Artystycznych
w Sieradzu

dr Tomasz Oszczęda



POWIATOWA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W SIERADZU

im. Władysława Broniewskiego

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

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

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

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

Sprawozdanie roczne za rok 2024 z wykonania planu finansowego

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Rozdział 92116 Biblioteki

Plan finansowy na 2024 rok, po zmianach, został ustalony decyzją dyrektora PBP w Sieradzu z dnia 27 grudnia 2024 r.

Realizacja przedstawia się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024	Wykonanie za 2024	% wykonania planu
I.	Przychody ogółem	1 911 900,00	1 911 751,24	99,99
	z tego:			
	1. Dotacja samorządowa rozdział 92116	1 769 700,00	1 769 700,00	100,00
	2. Dotacja na zakup nowości wydawniczych	43 100,00	43 100,00	100,00
	3. Przychody własne, w tym:	99 100,00	98 951,24	99,85
	- usługi kserograficzne	4 000,00	4 008,54	100,21
	- kary za przetrzymane książki	1 200,00	1 180,60	98,38
	- odsetki bankowe	150,00	151,42	100,95
	- pozostałe przychody (m.in. prowizje za sprzedane książki z kiermaszu, za legitymacje, dary książek)	13 000,00	12 859,88	98,92
	- nieodpłatnie przekazane środki trwałe i amortyzacja środków trwałych	79 000,00	79 000,80	100,00
	- darowizny i sponsoring	1 000,00	1 000,00	100,00
	- wynajem sali	750,00	750,00	100,00
II.	Koszty ogółem	1 911 900,00	1 906 004,70	99,69
	z tego:			
	1. Świadczenia na rzecz pracowników	1 331 240,00	1 329 517,95	99,87
	- wynagrodzenia pracowników (13,50 etatów)	977 000,00	976 788,90	99,98
	- nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne	59 070,00	59 073,00	100,01
	- składki ZUS i FP	182 370,00	182 159,55	99,89
	- delegacje	1 300,00	1 326,60	102,05
	- badania okresowe	1 200,00	1 200,00	100,00
	- ZFŚS	43 800,00	43 626,00	99,60
	- spotkania autorskie	10 500,00	10 515,10	100,14
	- umowy zlecenia i o dzieło	56 000,00	54 828,80	97,91
	2. Materiały i usługi	497 460,00	493 282,95	99,16
	- prenumerata	18 000,00	16 882,07	93,79
	- zakup nowości wydawniczych i dary	137 000,00	136 976,47	99,98

- zakup dostępu do publikacji elektronicznych książek w Legimi i kody dostępu	13 300,00	13 260,00	99,70
- materiały, druki, środki czystości, karty biblioteczne, folia do książek, szyn sufitowych, materiałów budowlanych	30 000,00	30 068,97	100,23
- energia elektryczna	31 000,00	29 929,00	96,55
- materiały do ksero (papier, toner)	5 100,00	5 045,89	98,94
- woda, ścieki, wywóz nieczystości	6 500,00	6 418,61	98,75
- c.o.	43 000,00	41 518,81	96,56
- usługi łączności (opłaty za rozm. telef., znaczki pocztowe, dostęp do Internetu, koszty wysyłki)	15 700,00	15 780,88	100,52
- monitoring i ubezpieczenie budynku	18 000,00	17 930,20	99,61
- materiały na działalność statutową (obsługa szkoleń, seminariów i konkursów w ramach programów)	4 700,00	4 722,62	100,48
- opłaty radiowo-telewizyjne	300,00	294,90	98,30
- pozostałe koszty (przegląd wyłączników prądu, budynku, gaśnic, drobne naprawy, usługi kominiarskie, dofinans.do zakupu okularów i inne)	11 400,00	11 321,42	99,31
- nagrody konkursowe, wystawy, prelekcje	1 750,00	1 729,35	98,82
- licencje i aktualizacje oprogramowania, opieka autorska nad programami	19 000,00	18 937,99	99,67
- wyposażenie i narzędzia (zakup szafek, krzeseł, regałów, kosiarki, niszcarki i innych)	14 200,00	14 051,76	98,96
- zakup regałów, obiektywu, laptopa, kolumn, głośników, zmywarki i innych	28 000,00	27 989,74	99,63
- konserwacja klimatyzacji	1 800,00	1 795,80	99,77
- konserwacja windy	3 600,00	3 616,20	100,45
- warsztaty i wykłady	4 420,00	4 418,50	99,97
- audyt energetyczny budynku	3 690,00	3 690,00	100,00
- reklamy na antenie Naszego Radia	3 000,00	2 999,97	100,00
- wycięcie drzew	2 100,00	2 100,00	100,00
- kursy, konferencje, szkolenia	2 400,00	2 388,00	99,50
- remonty (montaż ściany mobilnej, ślusarki aluminiowej, skrzydła drzwi, malowanie, założenie płytek)	79 500,00	79 415,80	99,89
3. Koszty amortyzacji środków trwałych	83 200,00	83 203,80	100,01

W 2024 roku Powiatowa Biblioteka Publiczna wypracowała przychody ogółem w kwocie **1 911 751,24** zł, co stanowi 99,99 % planu, natomiast przychody własne w kwocie **98 951,24** zł zostały wykonane w 99,85 %.

Dotacja od Organizatora na działalność bieżącą w kwocie 1 769 700 zł została wykorzystana w 100 %. Również w 100 % została wykorzystana dotacja na zakup nowości wydawniczych.

Wykonanie kosztów w stosunku do planu wynosi 99,69 %.

Niższe wykonanie kosztów o 6,21% wykazane w pozycji dotyczącej prenumeraty czasopism wynika z przeprowadzenia rozpoznania rynku i wyłonienia tańszego dostawcy.

W związku z wymianą w połowie 2023 roku żarówek na oświetlenie energooszczędne zużycie energii elektrycznej w roku 2024 w stosunku do planu jest niższe o 3,45%.

Sprzyjające warunki atmosferyczne w okresie zimowym miały znaczący wpływ na obniżenie kosztów ogrzewania budynku biblioteki co przyczyniło się do oszczędności na ogrzewaniu o 3,44 % w stosunku do planu.

W roku 2024 przeprowadzono następujące działania modernizacyjno-remontowe:

- **Wyburzenie ściany** działowej pomiędzy salą konferencyjną, a warsztatową tworząc przestrzeń o powierzchni ponad 140m²,
- W miejsce wyburzonej ściany **zamontowano ścianę mobilną** umożliwiającą aranżację przestrzeni na miarę aktualnych potrzeb – oddzielenie sali warsztatowej lub rezygnacja z niej na rzecz powiększenia sali konferencyjnej,
- **Montaż dodatkowych drzwi** do wspomnianej wyżej sali,
- **Malowanie** powyższej sali oraz uzupełnienie zaston,
- **Montaż okna tarasowego** w sali multimedialnej skracającego i upraszczającego drogę z windy i tarasu do sali konferencyjnej (w szczególności wózkom inwalidzkim),
- **Zakup 80 krzeseł,**
- **Zakup regałów na płyty CD** umożliwiających przeniesienie zbioru audiobooków do wypożyczalni dla dorosłych co poprawia ich dostępność dla osób starszych i z niepełnosprawnościami (brak potrzeby pokonywania schodów).

Pozostałe koszty wykonane są zgodnie z planem ustalonym decyzją dyrektora na dzień 27.12.2024 rok..

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

- **Biblioteki Narodowej** - pod nazwą „Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych” Priorytet 1 Poprawa oferty bibliotek publicznych w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025. Otrzymana kwota dotacji: 43 100,00 zł, wkład własny: 97 413,47 zł. **Projekt zrealizowano i rozliczono.**
- **Urzędu Miasta Sieradza** – pod nazwą „BiblioKultura w Sieradzu” w ramach Zadania Nr 2 – Wzbogacanie życia Sieradzan poprzez imprezy kulturalne. Wartość projektu: 10.655,50zł, wnioskowana kwota: 10.100,00 zł, Realizatorem projektu jest SBP o/Sieradz. PBP Sieradz jest partnerem, **Projekt zrealizowano i rozliczono.**
- **Departamentu Mediów i Sektorów Kreatywnych** - pod nazwą „Uzupełnienie i promocja zasobów Cyfrowej Ziemi Sieradzkiej” w ramach programu „Kultura cyfrowa 2024”. Wartość projektu: 69 900,00 zł, wnioskowana kwota: 55 900,00 zł, wkład własny: 14 000,00 zł. **Dotacji nie otrzymano**

- **Instytutu Książki** – pod nazwą „EKOcoolTuralne” w ramach programu „Partnerstwo dla książki 2024”. Wartość projektu: 19 950,00 zł, wnioskowana kwota: 15 950,00 zł, wkład własny: 4 000,00 zł. **Dotacji nie otrzymano.**
- **Instytutu Książki** – pod nazwą „Życie wypełnione czytaniem” w ramach programu „Promocja czytelnictwa 2024”. Wartość projektu: 34 950,00 zł, wnioskowana kwota: 27 800,00 zł, wkład własny: 7 150,00 zł. **Dotacji nie otrzymano.**
- **Instytutu Książki** – pod nazwą „Nippon dla każdego, czyli manga, haiku i Miłosz” w ramach programu „Promocja czytelnictwa 2024”. Wartość projektu: 14 050,00 zł, wnioskowana kwota: 11 200,00 zł, wkład własny: 2 850,00 zł. **Dotacji nie otrzymano.**
- **Instytutu Książki** – pod nazwą „Panorama literacka” w ramach programu „Partnerstwo dla książki 2025”. Wartość projektu 37 800,00 zł, wnioskowana kwota 35 800,00 zł, wkład własny: 2000,00 zł. **Projekt w fazie rozpatrywania.**
- **Instytutu Książki** – pod nazwą „CzyTaki - Festiwal Literacki” w ramach programu „Promocja czytelnictwa 2025”. Wartość projektu: 77 700,00 zł, wnioskowana kwota: 69 700,00 zł, wkład własny: 8 000,00 zł. **Projekt w fazie rozpatrywania.**

Wynik finansowy (zysk)

5 746,54

Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym i w kasie na dzień 1 stycznia 2024 roku wynosił **51 376,12** złotych, natomiast stan środków pieniężnych na dzień 31 grudnia 2024 roku wynosił **68 219** złotych.

Należności niewymagalne na dzień 31 grudnia 2024 r. wyniosły
w tym:

20 071,30

- znaczki pocztowe
- pożyczki pracownicze z fśś

25,30

20 046,00

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31 grudnia 2024 r. wyniosły
w tym:

9 256,88

- za ciepło do Przeds. Energetyki Ciepłej za m-c grudzień 2024 r.
z terminem płatności do dnia 25 stycznia 2025 r.
- za energię elektryczną do PGE za m-c grudzień 2024 r.
z terminem płatności do 24 stycznia 2025 r.
- za wodę do MPWiK za m-c grudzień 2024 r.
z terminem płatności do 23 stycznia 2025 r.
- za rozmowy telefoniczne do Orange Polska S.A. za m-c grudzień
2024 r. z terminem płatności 24 stycznia 2025 r.

5 858,74

2 890,70

174,11

333,33

Wymienione zobowiązania zostały uregulowane w roku 2025 zgodnie z obowiązującymi terminami płatności.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Jolanta Świerkowska

p.o. DYREKTOR BIBLIOTEKI

Robert Sobieraj

**Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego
 za 2024 rok**

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

Plan finansowy Muzeum Okręgowego w Sieradzu zatwierdzony przez Dyrektora Muzeum w dniu 27.12.2024 r.

/w zł/				
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok	Wykonanie za 2024 rok	% Wykonania
I	PRZYCHODY OGÓŁEM	2.995.115	2.995.112,62	100
	z tego:			
1.	Dotacja z Samorządu Powiatu na działalność bieżącą	2.743.793	2.743.793,16	100
2.	Przychody własne	251.322	251.319,46	100
	w tym:			
	a) ze sprzedaży wyrobów i usług	62.349	62.346,50	100
	w tym:			
	- wynajem sal	4.870	4.870,00	100
	- wstępy do Muzeum, lekcje muzealne, przewodnik, warsztaty	38.694	38.693,00	100
	- sprzedaż wydawnictw	6.290	6.290,00	100
	- sprzedaż widokówek, planów, map	265	265,00	100
	- udostępnianie terenu do fotografowania, organizacja ogniska, znaczkę turystyczne, magnesy, puzzle	12.230	12.228,50	99,99
	b) przychody finansowe	405	405,18	100,04
	- odsetki bankowe			
	c) pozostałe przychody operacyjne	188.568	188.567,78	100
	w tym:			
	- sponsoring, darowizny	6.307	6.306,80	100
	- inne przychody (w tym: m.in. przychody związane z rozlicze- niami międzyokresowymi, zwrot za zużycie wody i energii)	182.261	182.260,98	100
II	KOSZTY OGÓŁEM	2.970.174	2.970.172,62	100
1.	Amortyzacja	213.099	213.099,25	100
	w tym:			
	- środków trwałych (amortyzowanych liniowo)	184.823	184.823,10	100
	- pozostałych środków trwałych (amortyzowanych jednorazowo)	21.969	21.969,35	100
	- zbiorów bibliotecznych	6.307	6.306,80	100

2.	Zużycie materiałów w tym:	69.916	69.915,57	100
	- materiały biurowe	2.420	2.420,31	100,01
	- środki czystości	8.680	8.679,39	99,99
	- koszty utrzymania zieleni w parku w Tubądzinie i SPE (paliwo do kosiarek, sadzonki, środki ochrony roślin)	12.465	12.463,77	99,99
	- materiały niezbędne do organizacji wystaw	4.686	4.686,08	100
	- materiały do bieżących napraw, remontów i konserwacji	14.046	14.046,40	100
	- gospodarka samochodowa (paliwo i środki czystości do samochodu)	7.368	7.367,59	99,99
	- wydawnictwa, zdjęcia, mapy, plany, różne	5.060	5.059,78	100
	-materiały do konserwacji eksponatów	145	145,50	100,34
	- wyposażenie, narzędzia	9.778	9.778,58	100,01
	- pozostałe materiały	5.268	5.268,17	100
3.	Energia i woda w tym:	301.237	301.236,05	100
	- energia elektryczna	63.403	63.403,10	100
	- woda i odprowadzenie ścieków	3.543	3.542,80	99,99
	- energia ciepła	149.044	149.043,55	100
	- gaz do celów grzewczych	85.247	85.246,60	100
4.	Usługi remontowo-konserwacyjne	21.062	21.062,35	100
	- remonty i konserwacje Sieradz	16.007	16.007,35	100
	- remonty i konserwacje Tubądzin	4.000	4.000,00	100
	- remonty i konserwacje SPE	1.055	1.055,00	100
5.	Usługi obce w tym:	90.759	90.758,39	100
	- usługi telekomunikacyjne	4.486	4.485,55	99,99
	- usługi pocztowe	448	448,10	100,02
	- usługi komunalne/zbieranie odpadów/	3.074	3.073,88	100
	- dozór mienia(monitring)	16.236	16.236,00	100
	- usługi naprawcze	6.322	6.322,15	100
	- przegląd i konserw. sprzętu p. poż.	11.984	11.983,89	100
	- konserwacja sieci telefonicznej i systemu alarmowego	5.116	5.116,30	100
	- usługa dostępu do Internetu i obsł. programów komputerowych	8.493	8.493,15	100
	- pozostałe usługi (badanie techn. samochodowe, usługi gastronomiczne)	11.850	11.850,12	100
	- wywóz nieczystości	700	699,96	99,99
	- kursy, szkolenia	748	747,78	99,97
	- usługi kominiarskie	2.164	2.164,06	100

	- przegląd budynków	14.022	14.022,00	100
	- przegląd urządzeń grzewczych	1.291	1.291,00	100
	- usługi poligraficzne	2.387	2.386,45	99,98
	- przegląd instalacji elektrycznych	738	738,00	100
	- usługi projektowe, rzeczoznawstwo	700	700,00	100
6.	Wynagrodzenia	1.835.075	1.835.074,81	100
	w tym:			
	- ze stosunku pracy	1.637.222	1.637.222,12	100
	- nagrody jubileuszowe, roczne, uznaniowe	180.473	180.472,69	100
	- umowy zlecenia i o dzieło	17.380	17.380,00	100
7.	Ubezpieczenia społeczne	326.054	326.054,36	100
	w tym			
	- składki emerytalne, rentowe i wypadkowe	297.201	297.201,37	100
	- Fundusz Pracy	28.853	28.852,99	100
8.	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	58.011	58.011,36	100
9.	Podatki i opłaty	16.110	16.110,42	100
	w tym:			
	- podatek od nieruchomości	12.120	12.120,00	100
	- inne opłaty (sądowe, skarbowe, administracyjne)	25	25,00	100
	- opłaty za wieczyste użytkowanie gruntu	2.621	2.621,42	100,02
	- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1.344	1.344,00	100
10.	Podróże służbowe	50	50,00	100
11.	Pozostałe koszty	17.176	17.175,06	100
	w tym:			
	- ubezpieczenie mienia	8.300	8.300,00	100
	- opłaty różne (w tym: abonament RTV)	389	388,90	99,97
	- rocznice, jubileusze	278	277,89	99,96
	- pozostałe świadczenia dla pracowników (w tym: badania lekarskie, obowiązkowe szkolenia BHP, odzież robocza, woda min. itp)	6.265	6.264,68	99,99
	- koszty imprez artystycznych	1.944	1.943,59	99,98
12.	Pozostałe koszty operacyjne	21.625	21.625,00	100
	-pozostałe koszty operacyjne (roczna korekta podatku Vat)	21.625	21.625,00	100

Przychody

Wykonanie przychodów ogółem w 2024 r. wyniosło 2.995.112,62 zł tj. 100 % planowanych na kwotę 2.995.115,00 zł przychodów.

Na przychody ogółem złożyły się:

1. Dotacja na wydatki bieżące z Samorządu Powiatu w wysokości 2.743.793,16 zł.
2. Przychody własne w kwocie 251.319,46 zł.

Na przychody własne składały się :

- przychody ze sprzedaży wyrobów i usług w kwocie 62.346,50 zł, w tym przychody z wynajmu sal, sprzedaży biletów wstępu, lekcji muzealnych, opłat za przewodnika i warsztaty, ze sprzedaży wydawnictw, pamiątek (w tym: znaczki turystyczne, magnesy, monety pamiątkowe, puzzle), widokówek, planów i map oraz przychody z udostępniania terenu parku do fotografowania oraz organizacji ogniska.
- przychody finansowe - odsetki bankowe w kwocie 405,18 zł
- pozostałe przychody operacyjne w kwocie 188.567,78 zł, w tym:
 - sponsoring i darowizny w kwocie 6.306,80 zł. (w tym: dary książek 6.306,80 zł)
 - inne przychody 182.260,98 zł (w tym m.in. przychód wynikający z rozliczeń międzyokresowych środków trwałych otrzymanych nieodpłatnie oraz sfinansowanych dotacją lub refundacją w kwocie 182.149,39 zł., refaktura za zużycie energii i wody oraz zwroty kosztów przesyłek 111,59 zł.

Koszty

Koszty ogółem wyniosły 2.970.172,62 tj.100 % planowanych kosztów w kwocie 2.970.174,00 zł.

Na koszty amortyzacji w kwocie 213.099,25 zł składa się amortyzacja liniowa (184.823,10 zł) środków trwałych zakupionych lub otrzymanych nieodpłatnie w latach ubiegłych, amortyzacja jednorazowa (21.969,35 zł) pozostałych środków trwałych zakupionych w roku bieżącym (w tym: zakup postumentów pod agawy, gabłota do wystaw, osuszacze powietrza, plandeka, atrapa studni) oraz amortyzacja zbiorów bibliotecznych (6.306,80 zł) zakupionych i otrzymanych w darze książek w 2024 r.

Zużycie materiałów na kwotę 69.915,57 zł obejmuje wszelkie materiały niezbędne do działalności bieżącej i merytorycznej instytucji. Największe koszty stanowią koszty zakupu materiałów do napraw i drobnych remontów (14.046,40zł.) wykonywanych przez pracowników Muzeum, zakup wyposażenia i narzędzi (9.778,00 zł.). W kosztach tych ujęto zakup wyposażenia i narzędzi do działalności merytorycznej i prac gospodarczych. Zakupiono narzędzia i wyposażenie do SPE, Muzeum Walewskich w Tubądzinie i obiektów w Sieradzu (m.in. regały, stojak rowerowy, głowa do wystaw, donice ogrodowe, wózek platforma, froterka, zasilacz awaryjny, drabina, dmuchawa spalinowa).

W kosztach usług remontowo - konserwacyjnych na kwotę 21.062,35 zł ujęto:

- wartość prac remontowo-konserwacyjnych w Sieradzu na kwotę 16.007,35 zł w tym: m.in.: naprawa i cyklinowanie parkietu na sali wystawowej - etnograficznej w budynku przy ul. Dominikańskiej 2 (13.000,00 zł), naprawa i wymiana 4 bębnow w kserokopiarce (3.007,35 zł),
- prace remontowo-konserwacyjne w Tubądzinie 4.000,00 zł w tym: demontaż i wykonanie nowego systemu kanalizacyjnego oraz montaż ogrzewacza wody w piwnicy dworu Walewskich,
- remonty i konserwacje w SPE 1.055,00 zł, w tym: serwis i naprawa kosiarek i traktorka do koszenia trawy.

W usługach obcych na kwotę 90.758,39 zł największy wydatek stanowią usługi dozoru mienia (monitoring) 16.236 zł, przeglądy budynków 14.022,00 zł (w tym klimatyzacji i wentylacji), przeglądy i konserwacje sprzętu p.poż. 11.983,89 zł (w tym m.in. przeglądy gaśnic, monitoring pożarowy, przeglądy systemu przeciwpożarowego, przegląd wyłącznika przeciwpożarowego, sprawdzenie działania klap pożarowych, sprawdzenie oświetlenia ewakuacyjnego) oraz koszty dostępu do Internetu (w tym: opłata za certyfikat strony SSL dla domeny muzeum, rejestracja domeny, usługi hostingowe, opłata za opiekę autorską oprogramowania FKB+, Kadry+, Płace+).

W roku 2024 wypłacono wynagrodzenia na kwotę 1.835.074,81 zł z tego: wynagrodzenia osobowe dla 24 pracowników w kwocie 1.637.222,12 zł, nagrody jubileuszowe dla 4 pracowników z 15,30 i 40 letnim stażem pracy w kwocie 43.240,44 zł, nagrody roczne (8,5%) na łączną sumę 137.232,25 zł oraz wynagrodzenia z tyt. umów zleceń i o dzieło na kwotę 17.380 zł (w tym: umowy dla artystów biorących udział w Festiwalu Muzycznym Melos, umowa za aranżację wystawy oraz doradztwo w zakresie p.poż.).

Zatrudnienie na dzień 31.12.2024 r. wyniosło 24 etaty (24 osoby)

Rozliczenie dotacji:

Dział 921, rozdział 92118

Dotację Samorządu Powiatu Sieradzkiego w kwocie **2.743.793,16 zł** wykorzystano na :

- Wynagrodzenia osobowe	1.817.694,81 zł
- Wynagrodzenia z tyt. umów zleceń/o dzieło	17.380,00 zł
- Ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	326.054,36 zł
- Odpis na ZFŚS	58.011,36 zł
- Podatek od nieruchomości	12.120,00 zł
- Świadczenia dla pracowników	569,82 zł
- Ubezpieczenie mienia	8.300,00 zł
- Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1.344,00 zł
- Energia elektryczna, CO, woda, gaz do celów grzewczych	301.137,56 zł
- Zużycie materiałów	65.791,92 zł
- Usługi obce	90.758,39 zł
- Usługi remontowo-konserwacyjne	21.062,35 zł
- Koszty imprez artystycznych (Festiwal Muzyczny Melos)	1.943,59 zł
- Roczna korekta VAT	21.625,00 zł
Razem	2.743.793,16 zł

Rozliczenie dotacji przyznanej przez Samorząd Powiatu Sieradzkiego na zadanie inwestycyjne „Budowa kuźni jako budynku wystawienniczego na działce o nr ewid.2/3 obręb 6 przy ul. Grodzkiej w Sieradzu, w kwocie 66.206,84 zł.

Z przedmiotowej dotacji sfinansowano:

- Wykonanie dokumentacji techniczno-projektowej 9.900,00 zł
Faktura nr 02/08/2024 z dn.07.08.2024 za wykonanie
usługi projektowej zgodnie z umową z dnia 12.07.2023 r.
wystawiona przez TECTUM TURRES Sp. z o.o. w Łodzi
- Zakup dziennika budowy.....13,84 zł
Faktura nr 2510/2024 z dnia 14.08.2024 za dziennik budowy
Wystawiona przez Biuro PCFORMAT Sieradz
- Roboty budowlane 54.735,00 zł
Faktura nr 8/12/2024 z dnia 10.12.2024 za roboty budowlane
wystawiona przez CONCRETO Sp. z o.o. w Sieradzu
- Nadzór Inwestorski 1.476,00 zł

Faktura nr 221/2024 z dnia 12.12.2024 za pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego wystawiona przez Budownictwo s.c. Anna Makowska, Marek Makowski w Ludwikowie

- Opłatę za wydanie decyzji na prowadzenie badań archeologicznych..... 82,00 zł
Wyciąg bankowy nr 92/2024 z dn.06.06.2024 wniesienie opłaty przelewem na konto Urzędu Miasta Łodzi za wydanie decyzji na przeprowadzenie badań archeologicznych.

Ogólna wartość brutto budynku: **66.206,84 zł (słownie złotych: sześćdziesiąt sześć tysięcy dwieście sześć złotych 84/100)**.

Stan należności i zobowiązań na dzień 31.12.2024 r.

Należności:

1. Należności wymagalne – nie występują
2. Należności niewymagalne – nie występują

Należności od pracowników z tytułu udzielonych pożyczek z ZFM 5.455,00 zł

Zobowiązania

1. Zobowiązania wymagalne – nie występują
 2. Zobowiązania niewymagalne
 - zakup materiałów i usług (energia elektryczna, co, woda, ścieki, usługi telekomunikacyjne) z terminem płatności I/2025 r. 26.639,20 zł
- RAZEM 26.639,20 zł

Stan środków pieniężnych na dz.31.12.2024 r.

Środki pieniężne w kasie	1.469,02 zł
Środki pieniężne na koncie bankowym	166.456,19 zł
Środki pieniężne na koncie ZFŚS	24.962,39 zł
Ogółem	192.887,60 zł

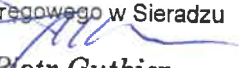
Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2024 r. na koncie pomocniczym 2.174,90 zł.

W/w konto założono w celu rozliczenia inwestycji p.n., „Rozbudowa sygnalizacji p.poż. w budynku Dominikańska 2”. Środki pieniężne zostały wniesione przez firmę zewnętrzną („Defero” sp. z o.o.), która przystąpiła do postępowania przetargowego i stanowią (depozyt) zabezpieczenie należytego wykonania umowy. Od 01.04.2023 r. konto jest oprocentowane. Oprocentowanie zgodnie z umową z PKO BP jest zmienne. Zgodnie z postanowieniami umowy Muzeum dokona zwrotu w/w kwoty w terminie 15 dni kalendarzowych od dnia, w którym upływa okres gwarancji i rękojmi.

Sieradz, dn. 20/02/2025 r.
Sporządziła : Agnieszka Raj

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Agnieszka Raj

DYREKTOR
Muzeum Okręgowego w Sieradzu

mgr Piotr Gutbier