



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 21 kwietnia 2017 r.

Poz. 2288

SPRAWOZDANIE NR 1/2017 ZARZĄDU POWIATU SIERADZKIEGO

z dnia 30 marca 2017 r.

z wykonania budżetu Powiatu Sieradzkiego za 2016 rok

1. DANE OGÓLNE

Budżet Powiatu Sieradzkiego na 2016 rok został przyjęty Uchwałą Rady Powiatu Sieradzkiego Nr XVI/100/2015 z dnia 29 grudnia 2015 roku w kwotach:

- 1) Dochody – 110.536.598 zł, w tym dochody bieżące w kwocie 108.229.638 zł, dochody majątkowe w kwocie 2.306.960 zł;
- 2) Wydatki – 118.368.857 zł, w tym wydatki bieżące w kwocie 104.957.871 zł, wydatki majątkowe w kwocie 13.410.986 zł.

Ustalono deficyt budżetowy w kwocie 7.832.259 zł, finansowany przychodami z planowanego kredytu bankowego.

Ustalono łączną kwotę przychodów budżetu powiatu w wysokości 9.551.811 zł oraz łączną kwotę rozchodów w wysokości 1.719.552 zł.

Planowane dochody budżetowe w okresie sprawozdawczym zwiększyły się do wysokości 118.286.927,75 zł, tj. o kwotę 7.750.329,75 zł, z tego:

- 1) dochody majątkowe – zwiększenie o kwotę 4.886.284,41 zł;
- 2) dochody bieżące - zwiększone o kwotę 2.864.045,34 zł.

Zmiany planu dochodów budżetowych były wynikiem:

- 1) zmniejszenia przez Ministra Finansów subwencji ogólnej w kwocie 2.264.153 zł;
- 2) przyznania środków na inwestycje z rezerwy subwencji o kwotę 1.633.827 zł;
- 3) zwiększenia przez Wojewodę Łódzkiego planu dotacji o kwotę 4.427.233 zł, w tym:
 - a) zwiększenia dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez Powiat w łącznej kwocie 1.140.574 zł,
 - b) zwiększenia dotacji celowej na własne zadania bieżące Powiatu o kwotę 292.641 zł,
 - c) zwiększenia dotacji celowej na własne zadania inwestycyjne Powiatu o kwotę 3.000.000 zł,
 - d) zmniejszenia dotacji celowej na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej o kwotę 1.548 zł,
 - e) zmniejszenia dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone inwestycyjne z zakresu administracji rządowej wykonywane przez Powiat w kwocie 4.434 zł;

- 4) przyznania dotacji z samorządu województwa na inwestycje w drogownictwie w kwocie 118.900 zł;
- 5) przyznania dotacji z samorządu województwa na zadania bieżące w kwocie 60.000 zł;
- 6) przyznania pomocy finansowej z gmin na dofinansowanie wydatków bieżących w kwocie 212.088 zł;
- 7) zmniejszenia pomocy finansowej z gmin na dofinansowanie wydatków inwestycyjnych o kwotę 28.162,59 zł;
- 8) przyznania dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w kwocie 9.800 zł na dofinansowanie zadań w oświacie z zakresu ochrony środowiska;
- 9) przyznania dotacji z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych – zakup samochodów do przewozu osób niepełnosprawnych w kwocie 152.436 zł;
- 10) przyznania dotacji z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w kwocie 3.000 zł;
- 11) przyznania dotacji z Funduszu Pracy na wynagrodzenia i pochodne dla Powiatowego Urzędu Pracy w kwocie 216.800 zł;
- 12) zwiększenia środków europejskich i dotacji z budżetu państwa w łącznej kwocie 1.589.986,34 zł, w tym:
 - a) Europejskiego Funduszu Społecznego zwiększenie w łącznej kwocie 177.455 zł na dofinansowanie projektu w pomocy społecznej,
 - b) zwiększenia środków z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji – Narodowej Agencji na realizację Programu ERASMUS + w jednostkach oświatowych w łącznej kwocie 182.415 zł,
 - c) zwiększenia środków europejskich i dotacji budżetu państwa na realizację projektów w jednostkach oświatowych w kwocie 1.230.116,34 zł;
- 13) przyznania z Powiatu Wieruszowskiego pomocy finansowej na zadania bieżące w kwocie 12.680 zł;
- 14) uzyskania przez jednostki organizacyjne Powiatu ponadplanowych dochodów bieżących w kwocie 1.597.257 zł oraz dochodów majątkowych w kwocie 8.638 zł, co stanowi kwotę 12.605.895 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 2016 rok. Podjęto 23 uchwały Zarządu Powiatu Sieradzkiego w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie, 12 uchwał Rady Powiatu w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na 2016 rok oraz 12 uchwał Zarządu Powiatu w sprawie wykonania uchwał Rady Powiatu.

Plan wydatków budżetowych w okresie sprawozdawczym zwiększył się do wysokości 125.441.290,75 zł, tj. o kwotę 7.072.433,75 zł, z tego:

- 1) wydatki majątkowe zwiększone o kwotę 2.285.789,41 zł;
- 2) wydatki bieżące zwiększone o kwotę 4.786.644,34 zł.

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

Z przedłożonych sprawozdań wynika, że budżet Powiatu po zmianach za 2016 rok zamknął się kwotami:

	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Dochody	118.286.927,75	118.691.063,34	100,3
Wydatki	125.441.290,75	122.713.581,63	97,8
Deficyt/nadwyżka	- 7.154.363,00	-4.022.518,29	
	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Przychody	8.873.915,00	9.192.574,99	103,5
- kredyty	4.500.000,00	4.500.000,00	100
- wolne środki	4.373.915,00	4.692.574,99	107,3
Rozchody	1.719.552,00	1.719.552,00	100

Niższe wykonanie planu wydatków wynika z mniejszego zaangażowania środków na wydatki bieżące w dziale administracji, pomocy społecznej, działalności usługowej oraz na projekty realizowane w ramach Programów finansowanych z udziałem środków europejskich.

Na podstawie danych sprawozdawczych biorąc pod uwagę dochody i wydatki za 2016 rok wystąpił deficyt w kwocie 4.022.518,29 zł przy planowanym deficycie w wysokości 7.154.363 zł.

Wykonane przychody pochodzą z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Powiatu, powstałych w wyniku zamknięcia roku budżetowego w kwocie 4.692.574,99 zł i kredytu zaciągniętego w wysokości 4.500.000 zł.

Na wykonane rozchody w budżecie Powiatu za 2016 rok w kwocie 1.719.552 zł składa się spłata rat kredytu bankowego zaciągniętego w 2011, 2012, 2013, 2014 i 2015 roku na sfinansowanie deficytu budżetowego na zadania inwestycyjne i remontowe w drogownictwie, oświacie i kulturze.

2. DOCHODY

Plan dochodów budżetu Powiatu Sieradzkiego na 2016 rok po zmianach ustalony na kwotę 118.286.927,75 zł wykonany został w wysokości 118.691.063,34 zł, tj. 100,3 % planu po zmianach, z tego:

- 1) dochody bieżące na plan 111.093.683,34 zł wykonano w kwocie 111.472.194,29 zł, tj. 100,3% planu po zmianach;
- 2) dochody majątkowe na plan 7.193.244,41 zł wykonano w kwocie 7.218.869,05 zł, tj. 100,4% planu po zmianach.

Z tytułu dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej zrealizowano dochody w kwocie 12.326.468,68 zł na plan 12.499.706 zł, tj. 98,6% planu po zmianach.

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

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Zaplanowane dochody bieżące na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej związane z pracami geodezyjno–urzędzeniowymi na potrzeby rolnictwa w kwocie 25.000 zł zrealizowane zostały w wysokości 18.942,01 zł, tj. 75,8 % planu i pochodziły z dotacji celowych budżetu państwa.

Dział 020 – Leśnictwo

Planowane dochody bieżące w kwocie 159.997 zł zrealizowane zostały w wysokości 154.058,15 zł, co stanowi 96,3 % planu z tytułu otrzymywanych środków od Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wypłatę ekwiwalentu za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie uprawy leśnej.

Dział 600 – Transport i łączność

Planowane dochody w kwocie 3.161.844 zł zrealizowane zostały w wysokości 3.163.647,04 zł, co stanowi 100,05 % planu po zmianach.

Dochody bieżące: plan 35.136 zł wykonanie 36.939,04 zł.

Dochody majątkowe: plan 3.126.708 zł wykonanie 3.126.708 zł.

Wykonane dochody bieżące pochodziły z dochodów własnych powiatu w kwocie 36.939,04 zł, w tym: z tytułu wynajmu działki pod parking (1.828,80 zł), odsetek od środków na rachunku bankowym (750,80 zł), różnych dochodów (7.181,52 zł) tj. wynagrodzenie płatnika oraz opłat wynikających z decyzji Inspekcji Transportu Samochodowego (27.177,92 zł).

Dochody majątkowe w kwocie 3.126.708 zł pochodziły z tytułu: sprzedaży składników majątkowych w kwocie 7.808 zł (sprzedaż drewna), dotacji celowych z samorządu województwa na zadanie: „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1708E Marianów – Włocin” w kwocie 118.900 zł, dotacji celowych z budżetu państwa na dofinansowanie inwestycji „Przebudowa ulicy Reymonta i Aleja Grunwaldzka” w kwocie 3.000.000 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Zaplanowane dochody bieżące w kwocie 808.314 zł zrealizowane zostały w wysokości 885.607,69 zł, co stanowi 109,6% planu po zmianach.

Dochody bieżące: plan 808.314 zł wykonanie 858.246,69 zł.

Dochody majątkowe: plan 0 wykonanie 27.361 zł.

Wykonane dochody pochodziły z następujących tytułów:

- 1) wpływy za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości w kwocie 90.887 zł;
- 2) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami w kwocie 236.089,58 zł;
- 3) dochody powiatu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 530.502,29 zł;
- 4) różnych dochodów w kwocie 767,82 zł;
- 5) sprzedaży nieruchomości we Włyniu w kwocie 27.361 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

Planowane dochody bieżące w kwocie 1.995.225 zł zrealizowane zostały w wysokości 2.007.940,62 zł, co stanowi 100,6 % planu.

Wykonane dochody pochodziły z następujących tytułów:

- 1) dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w kwocie 603.619,64 zł, w tym: zadania z zakresu geodezji i kartografii w kwocie 144.400 zł, nadzór budowlany w kwocie 459.219,64 zł;
- 2) odsetki od środków na rachunku bankowym w kwocie 597,69 zł;
- 3) dochodów własnych powiatu w łącznej kwocie 1.403.719,89 zł, w tym: wpływy z usług dotyczące sprzedaży map opiniodawczych, wyrysów, uzgodnień dokumentacji, opłat eksploatacyjnych wykonywanych przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej (1.103.881,37 zł), wypisy z ewidencji gruntów i budynków (299.838,52 zł);
- 4) dochody powiatu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 3,40 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Zaplanowane dochody bieżące w kwocie 5.056.655 zł zrealizowane zostały w wysokości 5.416.878,54 zł, co stanowi 107,1% planu.

Wykonane dochody pochodziły z następujących tytułów:

- 1) dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w kwocie 223.603,47 zł, z tego: urzędy wojewódzkie (207.629 zł), kwalifikacja wojskowa (15.974,47 zł);
- 2) dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (kwalifikacja wojskowa), w kwocie 11.452 zł;
- 3) dochodów własnych powiatu w łącznej kwocie 5.181.823,07 zł, w tym: różne opłaty z tytułu wydawania dowodów rejestracyjnych, pozwoleń czasowych, praw jazdy, tablic rejestracyjnych pobieranych przez Starostwo (3.145.926,63 zł), odsetki od środków na rachunkach bankowych (122.575,54 zł), wpływy z usług dotyczące opłat eksploatacyjnych (1.553.945,11 zł), wynajmu pomieszczeń (225.984,47 zł), wynagrodzenie płatnika, rozliczenie podatku VAT, rozliczenia z lat ubiegłych (131.039,17 zł), opłaty za karty wędkarskie (1.734,65 zł), grzywny z tytułu niewykonania decyzji administracyjnej (617,50 zł).

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zaplanowane dochody w kwocie 6.405.073 zł zrealizowane zostały w wysokości 6.402.803,57 zł, co stanowi 99,96% planu po zmianach.

Dochody bieżące: plan 6.395.507 zł wykonanie 6.396.237,83 zł.

Dochody majątkowe: plan 9.566 zł wykonanie 6.565,74 zł.

Wykonane dochody pochodziły z następujących tytułów:

- 1) dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej Komendy Powiatowej PSP w kwocie 6.395.492,73 zł;
- 2) dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej Komendy Powiatowej PSP w kwocie 6.565,74 zł;
- 3) dochodów powiatu związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 256,06 zł;
- 4) odsetek od środków na rachunku bankowym KP PSP w kwocie 489,04 zł.

Dział 757 – Wymiar sprawiedliwości

Zaplanowane dochody bieżące w kwocie 309.000 zł na nieodpłatną pomoc prawną zrealizowane zostały w kwocie 291.562,10 zł, co stanowi 94,4% 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 18.004.310 zł zrealizowane zostały w wysokości 18.486.540,72 zł, co stanowi 102,7% planu, w tym:

- 1) udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie 17.534.885 zł (plan 17.174.310 zł, tj. 102,1% planu);
- 2) udziału w podatku dochodowym od osób prawnych w kwocie 484.946,32 zł;
- 3) wpływy z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego pod roboty prowadzone w chodniku, poboczu, jezdni, umieszczanie w pasie drogowym urządzeń obcych, obiektów handlowych, reklam w kwocie 466.709,40 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Zaplanowane dochody w kwocie 57.262.013,41 zł zrealizowane zostały w wysokości 57.241.861,41 zł, co stanowi 99,9% planu po zmianach.

Dochody bieżące: plan 53.368.689 zł, wykonanie 53.348.537,54 zł tj. 100%.

Dochody majątkowe: plan 3.893.324,41 zł wykonanie 3.893.323,87 zł, tj. 100%.

Wykonane dochody pochodziły z następujących tytułów:

- 1) części oświatowej subwencji ogólnej w kwocie 40.502.306 zł;
- 2) części wyrównawczej subwencji ogólnej w kwocie 7.958.212 zł;
- 3) części równoważącej subwencji ogólnej w kwocie 2.312.889 zł;
- 4) uzupełnienie dochodów powiatów w kwocie 99.411 zł;
- 5) środków z subwencji uzupełniającej na inwestycje na drogach powiatowych w kwocie 1.633.827 zł;
- 6) różnych dochodów – rozliczenia z lat ubiegłych w kwocie 729,99 zł;
- 7) odsetek od nieterminowych wpłat w kwocie 40 zł;
- 8) dotacji celowych otrzymanych z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych w drogownictwie w kwocie 2.259.496,87 zł, w tym: Gmina Błaszki – 177.657,41 zł, Gmina Warta – 125.000 zł, Gmina Wróblew – 175.614,22 zł, Gmina Burzenin – 300.000 zł, Miasto Sieradz – 1.481.225,24 zł;
- 9) dotacji celowych otrzymanych z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 224.767,91 zł (Powiat Wieruszów na dofinansowanie zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności – 12.680 zł) oraz na dofinansowanie wydatków bieżących w drogownictwie w kwocie 212.087,91 zł, w tym: Gmina Brąszewice – 80.000 zł, Gmina Błaszki – 37.087,91 zł, Gmina Brzeźnio – 95.000 zł;

10) dotacji otrzymanych z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 368.816,90 zł, z tego:

a) za pobyt dzieci z gmin w placówkach opiekuńczo – wychowawczych w kwocie 277.518,78 zł, w tym:

·Miasto Łódź (2 dzieci od VII 1 dziecko)	32.611,83,
·Miasto Siemianowice Śląskie (1 dziecko)	59.111,70,
·Miasto Kalisz (3dzieci)	185.795,25,

b) za pobyt dzieci z gmin w rodzinach zastępczych w kwocie 91.298,12 zł, w tym:

·Miasto Łódź (2 dzieci od II 1 dziecko)	18.507,23,
·Miasto Kalisz (1 dziecko)	12.000,00,
·Miasto Bydgoszcz (1 dziecko)	25.758,63,
·Miasto Piotrków Trybunalski (2 dzieci)	24.000,00,
·Miasto Poznań (2 dzieci)	11.032,26;

11) dotacji celowych otrzymanych z powiatów na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 1.321.152,87 zł, z tego:

a) za pobyt dzieci z innych powiatów w placówkach opiekuńczo – wychowawczych w Rafałowie, Tomiśławicach i Godynicach w kwocie 1.119.349,22 zł, w tym:

·Powiat Wieruszów (1 dziecko do VI)	27.072,20,
·Powiat Zduńska Wola (1 dziecko do VI)	29.608,68,
·Powiat Opoczno (1 dziecko)	59.111,70,
·Powiat Poddębice (2 dzieci od V 1 dziecko)	42.529,61,
·Powiat Goleniów (1 dziecko)	59.111,70,
·Powiat Świdnica (1 dziecko do VII)	33.256,90,
·Powiat Nowa Sól (2 dzieci od XI 1 dziecko)	99.538,15,
·Powiat Pajęczno (2 dzieci)	86.783,69,
·Powiat Tarnowskie Góry (1 dziecko)	54.171,86,
·Powiat Piotrków Trybunalski (2 dzieci)	113.283,56,
·Powiat Zgorzelec (4 dzieci)	130.447,32,
·Powiat Żyrardów (1 dziecko)	59.111,70,
·Powiat Dreżdenko (5 dzieci od IX 4 dzieci)	252.792,86,
·Powiat Łowicz (1 dziecko)	54.171,86,
·Powiat Ząbkowice Śląskie (1 dziecko od IX)	18.357,43,

b) za pobyt dzieci z innych powiatów w rodzinach zastępczych na terenie naszego powiatu w kwocie 201.803,65 zł, w tym:

·Powiat Ząbkowice Śląskie (1 dziecko do VIII)	8.266,67,
·Powiat Kalisz (1 dziecko)	14.900,00,
·Powiat Krotoszyn (1 dziecko)	7.920,00,
·Powiat Zduńska Wola (2 dzieci)	19.920,00,
·Powiat Łask (2 dzieci od VI 3 dzieci od IX 1 dziecko)	21.000,00,
·Powiat Dzierżoniów (1 dziecko)	7.920,00,

·Powiat Wieluń (1 dziecko)	12.000,00,
·Powiat Żyrardów (1 dziecko w rodzinie zawodowej)	20.345,20,
·Powiat Kędzierzyn Koźle (3 dzieci)	36.000,00,
·Powiat Rypin (1 dziecko)	10.320,00,
·Powiat Lublin (4 dzieci)	43.211,78;

12) wpłaty gmin i powiatów (gminne i miejskie ośrodki pomocy społecznej) za pobyt dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej i placówkach opiekuńczo – wychowawczych w łącznej w kwocie 560.211,87 zł, w tym:

a) z tytułu ponoszenia wydatków za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych wynosiły 270.757,63 zł i pochodziły od:

·GOPS Brzeźnio	115.753,28,
·GOPS Burzenin	5.959,85,
·GOPS Warta	29.342,80,
·MOPS Sieradz	90.334,73,
·UG Złoczew	20.457,88,
·GOPS Klonowa	6.894,63,
·GOPS Brąszewice	2.014,46,

b) z tytułu ponoszenia wydatków za pobyt dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej wynosiły 289.454,24 zł i pochodziły od:

·GOPS Błaszki	9.966,43,
·GOPS Brzeźnio	10.593,91,
·GOPS Burzenin	19.442,74,
·MOPS Sieradz	127.865,82,
·GOPS Sieradz	40.434,08,
·MGOPS Warta	17.675,61,
·GOPS Wróblew	18.380,00,
·GOPS Brąszewice	37.779,45,
·UG Klonowa	1.037,81,
·MGOPS Złoczew	4.358,00,
·GOPS Goszczanów	1.920,39.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Planowane dochody w kwocie 2.820.899,34 zł zrealizowane zostały w wysokości 2.399.346,26 zł, co stanowi 85 % planu po zmianach.

Dochody bieżące: plan 2.810.519,34 zł wykonanie 2.388.293,27 zł, tj. 85%.

Dochody majątkowe: plan 10.380 zł wykonanie 11.052,99 zł, tj. 106,5%.

Niższe wykonanie dochodów bieżących wynika głównie z niezrealizowanych w pełni projektów z udziałem środków europejskich.

Wykonane dochody pochodziły z następujących tytułów:

1) dotacji celowych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej – wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe, w kwocie 35.581,52 zł;

- 2) dotacji celowych z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi w kwocie 59.969,15 zł na realizację zadania: "Renowacja elewacji i ścian pomieszczeń wewnątrz budynku I Liceum Ogólnokształcącego w Sieradzu";
- 3) dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w kwocie 9.800 zł na dofinansowanie zadania „Przyjaciel przyrody – teraz i w przyszłości – program edukacji ekologicznej zrealizowany przez ZSS w Warcie;
- 4) środków na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł w kwocie 344.866,45 zł, w tym:
 - a) 2 umowy dotyczące programu "ERASMUS +" finansowane przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji realizowane w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Sieradzu w kwocie 100.229,85 zł,
 - b) umowa dotycząca programu "Erasmus+" finansowana przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji realizowana w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Błaszczkach w kwocie 11.875,26 zł,
 - c) umowa dotycząca programu "Zagraniczna mobilność kadry edukacji szkolnej" finansowana przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji realizowana w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Sieradzu w kwocie 34.089,62 zł,
 - d) umowa dotycząca programu "Zagraniczna mobilność kadry edukacji szkolnej" finansowana przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji realizowana w I LO im. K. Jagiellończyka w Sieradzu w kwocie 52,89 zł,
 - e) umowa dotycząca programu "Zagraniczna mobilność kadry edukacji szkolnej" finansowana przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji realizowana w Zespole Szkół Specjalnych w Warcie w kwocie 198.618,83 zł;
- 5) dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich i budżetu państwa w kwocie 913.274,37 zł, w tym:
 - a) umowa dotycząca programu „Mobilność kadry edukacji szkolnej” finansowana ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w Specjalnym Ośrodku Szkolno–Wychowawczym w Sieradzu w kwocie 43.844,45 zł,
 - b) umowa dotycząca programu „Mój zawód – moja Europa” w ramach Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego finansowana ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Sieradzu w kwocie 229.728,82 zł,
 - c) umowa dotycząca programu „Szkola zawodowa wybór w przyszłość” w ramach Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego finansowana ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa w kwocie 356.077,11 zł w Centrum Edukacji Zawodowej w Sieradzu,
 - d) umowa dotycząca programu „Kompleksowy program rozwoju Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Sieradzu” w ramach Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego finansowana ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa w kwocie 142.636,12 zł,
 - e) umowa dotycząca programu „Pracownicy na 5 – program rozwoju ZSP w Złoczewie” w ramach Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego finansowana ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa w kwocie 140.987,87 zł;
- 6) dochodów własnych powiatu w łącznej kwocie 1.024.801,78 zł, w tym między innymi:
 - a) z wynajmu pomieszczeń w jednostkach oświatowych – 318.403,78 zł,
 - b) wpływy z usług – 637.783,10 zł, w tym: sprzedaż usług mechanicznych i samochodowych, przeglądy techniczne, kursy, szkolenia i inne w Centrum Edukacji Zawodowej w Sieradzu (577.017,46 zł), kursy kas fiskalnych, podatku VAT, BHP i inne w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sieradzu (12.100 zł), ogrzewanie w ZSP w Warcie i inne (48.665,64 zł),
 - c) odsetki od środków na rachunkach bankowych w jednostkach oświatowych – 5.869,04 zł,
 - d) darowizn pieniężnych otrzymanych z Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Sieradzu z przeznaczeniem na pokrycie kosztów szkolenia młodzieży w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej ofiarom wypadków komunikacyjnych w kwocie 4.000 zł,

- e) wpływy z różnych dochodów (zwrot za zużyta energię, wodę, ścieki, wynagrodzenie płatnika, rozliczenia z lat ubiegłych ZUS i inne) – 37.814,62 zł,
- f) różnych opłat – 20.931,24 zł, w tym: za egzaminy przeprowadzone w Centrum Edukacji Zawodowej w Sieradzu i Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sieradzu (17.315,24 zł) oraz opłaty za wydane duplikaty świadectw i legitymacji w jednostkach oświatowych (3.616 zł);
- 7) ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 11.052,99 zł, z tytułu sprzedaży materiałów i towarów (identyfikatory, dzienniczki i inne) w Centrum Edukacji Zawodowej w Sieradzu (10.168,39 zł) oraz sprzedaży złomu w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Sieradzu, Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Męckiej Woli (884,60 zł).

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Zaplanowane dochody bieżące w kwocie 3.251.986 zł zrealizowane zostały w wysokości 3.135.237,42 zł, co stanowi 96,4 % planu po zmianach.

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

Dział 852 – Pomoc społeczna

Planowane dochody w kwocie 17.067.168 zł zrealizowane zostały w wysokości 17.152.311,22 zł, co stanowi 100,5 % planu po zmianach.

Dochody bieżące: plan 16.986.338 zł wykonanie 17.070.889,62 zł tj. 100,5%.

Dochody majątkowe: plan 80.830 zł wykonanie 81.421,60 zł.

Wykonane dochody pochodziły z następujących tytułów:

- 1) dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (na funkcjonowanie domów pomocy społecznej - 4.358.542 zł, koordynatora pieczy zastępczej – 22.145 zł, dodatek dla pracownika socjalnego – 1.999,99 zł) w łącznej kwocie 4.382.686,99 zł;
- 2) dotacji celowych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (wypłatę dodatku wychowawczego) w kwocie 563.267,76 zł;
- 3) dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie 158.258,05 zł;
- 4) odpłatności pensjonariuszy Domów Pomocy Społecznej w kwocie 11.251.926,34 zł;
- 5) odpłatności za pobyt w domu dziecka w kwocie 2.020,10 zł;
- 6) odpłatności za pobyt dzieci w pieczy zastępczej w kwocie 11.780,53 zł;
- 7) dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (Środowiskowy Dom Samopomocy w Rożdżalach) w kwocie 481.374,31 zł;
- 8) dochodów własnych powiatu w kwocie 199.030,38 zł, w tym z wynajmu pomieszczeń (117.797,26 zł), wynagrodzenie płatnika, zwrot nienależnie pobranego świadczenia, rozliczenia podatku VAT, odszkodowania i inne (69.015,92 zł), odsetki od środków na rachunku bankowym (6.163,20 zł), darowizn pieniężnych (6.054 zł);
- 9) środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 19.920 zł;
- 10) dochodów powiatu związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 625,16 zł;
- 11) ze sprzedaży składników majątkowych (likwidacja wyposażenia w Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej w Tomisławicach – 190 zł, sprzedaży złomu i wyposażenia w Domu Pomocy Społecznej w Sieradzu – 1.231,60 zł) w łącznej kwocie 1.421,60 zł;
- 12) dotacji z PFRON na dofinansowanie zakupu samochodu przystosowanego dla osób niepełnosprawnych dla Domu Pomocy Społecznej w Biskupicach w kwocie 80.000 zł.

Dział – 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Planowane dochody bieżące w kwocie 1.167.248 zł zrealizowane zostały w wysokości 1.172.721,61 zł, co stanowi 100,5 % planu po zmianach.

Wykonane dochody bieżące pochodziły z następujących tytułów:

- 1) dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w kwocie 335.132,40 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 758.800 zł;
- 3) dochody własne powiatu w kwocie 78.609,66 zł, w tym środki uzyskane w związku z realizacją zadań PFRON-u (51.935 zł), odsetek od środków na rachunku bankowym (1.184,32 zł), odszkodowań i inne (25.490,34 zł);
- 4) dochodów powiatu związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 179,55 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Planowane dochody w kwocie 656.520 zł zrealizowane zostały w wysokości 577.204,07 zł, co stanowi 87,9 % planu po zmianach.

Dochody bieżące: plan 584.084 zł wykonanie 504.768,22 zł tj. 86,4%.

Dochody majątkowe: plan 72.436 zł wykonanie 72.435,85 zł.

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

- a) wpływy z wynajmu pomieszczeń w jednostkach i placówkach oświatowych – 12.727 zł,
- b) wpływów z opłat za duplikaty świadectw w kwocie 40 zł,
- c) wpływy z usług – 359.105,10 zł w tym: odpłatność młodzieży mieszkającej w internacie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Sieradzu (257.345,10 zł), wpłaty uczniów za pobyt i wyżywienie w internacie w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Męckiej Woli (24.210 zł), odpłatność za pobyt dzieci i wyżywienie w internacie w Specjalnym Ośrodku Szkolno–Wychowawczym w Sieradzu (77.230 zł), inne (320 zł),
- d) wpływy z różnych dochodów – 130.301,81 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 (105.379,73 zł), wynagrodzenie płatnika i inne (24.922,08 zł),
- e) odsetki od środków na rachunkach bankowych jednostek oświatowych w kwocie 2.594,31 zł,
- f) dotacji z PFRON na dofinansowanie zakupu samochodu przystosowanego dla osób niepełnosprawnych dla Specjalnego Ośrodka Szkolno–Wychowawczego w Sieradzu w kwocie 72.435,85 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Planowane dochody bieżące w kwocie 135.675 zł zrealizowane zostały w wysokości 184.400,94 zł, co stanowi 135,9% planu.

Wykonane dochody pochodziły z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska otrzymane z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi (184.146,44 zł), wpływów z opłat eksploatacyjnych (146 zł), dochodów powiatu związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (108,50 zł).

4. REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA

Powiat Sieradzki wykonuje dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego, które dwa razy w miesiącu były przekazywane do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi. Ustalony plan w łącznej kwocie 1.622.400 zł wykonany został w wysokości 2.146.075,89 zł, tj. 132,3% planu po zmianach i realizowany był w następujących działach:

- 1) w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa – na plan 1.598.000 zł wykonano 2.122.010,73 zł, tj. 132,8% planu z wpływów za użytkowanie wieczyste gruntów, trwałe zarząd i użytkowanie (876.047,52 zł), wynajmem lokali (420.096,33 zł), sprzedaży nieruchomości Skarbu Państwa (651.751 zł), przekształceń (122.306,43 zł) oraz naliczonych odsetek i inne (51.809,45 zł);
- 2) w dziale 852 – Pomoc społeczna – na plan 16.400 zł wykonano 12.503,18 zł tj. 76,2% planu z tytułu odpłatności pensjonariuszy dziennego pobytu w Środowiskowym Domu Samopomocy w Rożdżalach;
- 3) w dziale 853 – Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej - na plan 8.000 zł wykonano 3.591 zł tj. 44,8 % planu z tytułu odpłatności za wydanie karty parkingowej dla osób niepełnosprawnych.

Ponadto wystąpiły nieplanowane dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo w łącznej kwocie 611,75 zł z tytułu opłat melioracyjnych i odsetek, w dziale 710 – Działalność usługowa w kwocie 68 zł z tytułu kosztów upomnień, w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w kwocie 5.121,23 zł z tytułu rozliczenia z lat ubiegłych oraz w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie 2.170 zł z tytułu opłaty lokalizacyjnej za legalizację wykonanego bez pozwolenia wodnoprawnego urządzenia wodnego (art. 64a ust 1 ustawy z dnia 18 lipca 2011 Prawo wodne Dz. U. z 2005 r. Nr 239 poz. 2019, z późniejszymi zmianami). Opłata legalizacyjna stanowi dochód budżetu państwa – zgodnie z art. 64a ust. 3 ustawy Prawo wodne.

5. REALIZACJA WYDATKÓW

Plan wydatków ogółem po zmianach ustalony na kwotę 125.441.290,75 zł wykonany został w kwocie 122.713.581,63 zł, tj. 97,8% planu po zmianach, z tego:

- 1) wydatki bieżące stanowiły kwotę 107.068.903,65 zł (plan 109.744.515,34 zł), co stanowi 87,3% wydatków ogółem, z czego przeznaczono na:
 - a) wydatki jednostek budżetowych kwotę 95.237.625,65 zł (plan 97.009.260,20 zł), tj. 88,9 % wydatków bieżących, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 71.410.333,20 zł (plan 71.835.243 zł), co stanowi 66,7% wydatków bieżących ogółem,
 - wydatki jednostek związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 23.827.292,45 zł (plan 25.174.017,20 zł), tj. 22,2% wydatków bieżących ogółem,
 - b) dotacje na zadania bieżące w kwocie 5.954.270,21 zł (plan 6.185.818 zł), co stanowi 5,6% wydatków bieżących ogółem,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 4.045.177,51 zł (plan 4.336.945 zł) co stanowi 3,8% wydatków bieżących ogółem,
 - d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE w kwocie 1.556.577,56 zł (plan 1.927.556,14 zł), co stanowi 1,5% wydatków bieżących ogółem,
 - e) wydatki na obsługę długu (spłata odsetek) w kwocie 275.252,72 zł (plan 284.936 zł), co stanowi 0,2% wydatków bieżących ogółem;
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 15.644.677,98 zł (plan 15.696.775,41 zł), co stanowi 12,7% wydatków ogółem.

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

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

Planowane wydatki bieżące na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych oraz budżetu państwa w kwocie 1.927.556,14 zł zrealizowane zostały w wysokości 1.556.577,56 zł, tj. 80,8% planu po zmianach.

W szkołach i jednostkach powiatowych w ramach programów ze środków pochodzących z Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych oraz budżetu państwa zrealizowano niżej wymienione projekty w dziale 801 – Oświata i wychowanie na łączną kwotę 1.366.769,51 zł (plan 1.718.551,14 zł) oraz w ramach Regionalnego

Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020 - „PO stronie rodziny – rozwój usług na rzecz rodzin zastępczych” w dziale 852 – Pomoc społeczna w kwocie 189.808,05 zł (plan 209.005 zł).

„Zagraniczna mobilność kadry edukacji szkolnej”

Umowa Nr POWERSE-2014-1-PL01-KA101-001719 z dnia 27 lutego 2015 roku o dofinansowanie Projektu: **„Zagraniczna mobilność kadry edukacji szkolnej”** w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowana przez I Liceum Ogólnokształcące im. K. Jagiellończyka w Sieradzu. Projekt realizowany w latach 2014-2016 r.

Plan wydatków na 2016 rok w dziale 801 rozdz. 80195 wynosił 46.162 zł, zrealizowany został w wysokości 45.093,83 zł, co stanowi 97% planu po zmianach. Wydatki rzeczowe w ramach projektu stanowiły kwotę 45.093,83 zł.

Celem głównym projektu jest zwiększenie kompetencji językowych nauczycieli i kulturowych.

W ramach realizacji projektu zorganizowano kursy językowe dla nauczycieli w Wielkiej Brytanii. Zakupiono laptop, rzutnik, tablicę interaktywną, książki na nagrody, artykuły biurowe w celu przygotowania dokumentacji projektu, dekoracji i przeprowadzenia imprezy upowszechniającej rezultaty projektu pt. „Międzyszkolne potyczki dla szkół gimnazjalnych”.

„Szkoła zawodowa wybór w przyszłość”

Umowa Nr RPLD.11.03.01-10-0007/15-00 z dnia 30.05.2016 r. o dofinansowanie Projektu: **”Szkoła zawodowa wybór w przyszłość”** w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany przez Centrum Edukacji Zawodowej w Sieradzu. Projekt realizowany w latach 2016-2018.

Plan wydatków na 2016 rok w dziale 801 rozdz. 80195 wynosił 461.042,16 zł, zrealizowany został w wysokości 365.842,91 zł, co stanowi 79% planu po zmianach. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane w ramach projektu stanowiły kwotę 76.096,58 zł oraz pozostałe wydatki rzeczowe w kwocie 289.746,33 zł.

Celem głównym projektu jest poprawa zdolności do zatrudnienia absolwentów kształcenia i szkolenia zawodowego. Dostosowanie kierunków kształcenia i szkolenia zawodowego do regionalnego rynku pracy we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym.

W ramach realizacji projektu zorganizowano zajęcia specjalistyczne realizowane we współpracy z podmiotami z otoczenia społecznego i gospodarczego dla następujących kierunków: Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej, Technik pojazdów samochodowych, Technik mechanik, Technik mechatronik, Technik budownictwa, Technik elektryk, Blacharz samochodowy, Ślusarz, Murarz, Tynkarz, Elektryk, Fryzjer, Monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych. Dofinansowano studia podyplomowe dla nauczyciela „Diagnostyka, mechatronika i rzeczoznawstwo samochodowe oraz ubezpieczenia”. Zorganizowano szkolenia spawania MAG i MMA oraz z doradztwa zawodowego. Zakupiono pomoce dydaktyczne do pracowni i warsztatów szkolnych: kotły opalane biomasa, zaciskarki, palniki do lutowania, instalację kolektora słonecznego, sprężarkę, turbinę wiatrową, moduły fotowoltaiczne, wiertarki, szlifierki, sprzęt komputerowy, projektor, drukarkę, skaner, materiały elektryczne, zakupiono materiały do ćwiczeń spawania, agregaty hydrauliczne, silnik hydrauliczny, materiały do prowadzenia zajęć z mechatroniki, pomoce dydaktyczne do prowadzenia spotkań w ramach doradztwa zawodowego, urządzenia do mycia i konserwacji, klucze montażowe, narzędzia monterские, urządzenia diagnostyczne, narzędzia i wyposażenie do pracowni pojazdów samochodowych, specjalistyczne oprogramowanie komputerowe i materiały eksploatacyjne do zajęć z zakresu nowoczesnych technologii budowlanych i technik komputerowych w budownictwie, specjalistyczne narzędzia i urządzenia do pracowni technik elektryk.

„Mój zawód-moja Europa”

Umowa Nr RPLD.11.03.01-10-0008/15-00 z dnia 30.05.2016r o dofinansowanie Projektu: **”Mój zawód-moja Europa”** w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Sieradzu. Projekt realizowany w latach 2016-2018.

Plan wydatków na 2016 rok w dziale 801 rozdz. 80195 wynosił 242.067,43 zł, zrealizowany został w wysokości 237.366,82 zł, co stanowi 98% planu po zmianach. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane w ramach projektu stanowiły kwotę 56.249,42 zł oraz pozostałe wydatki rzeczowe w kwocie 181.117,40 zł.

Celem głównym projektu jest poprawa zdolności do zatrudnienia absolwentów kształcenia i szkolenia zawodowego. Dostosowanie kierunków kształcenia i szkolenia zawodowego do regionalnego rynku pracy we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym.

W ramach projektu zorganizowano szkolenie dla nauczycieli mechaniki i mechatroniki. Zakupiono sprzęt do pracowni: komputery, monitory, projektor, drukarkę, drewno, ziemię, nawozy, sprzęt do energii odnawialnej, sprzęt do mechatroniki, tachimetr, odbiornik GPS do geodezji, program do geodezji, materiały biurowe do informatyki, materiały do zajęć z florystyki. Wypłacono wynagrodzenia nauczycielom realizującym zajęcia unijne z informatyki, mechaniki, mechatroniki, energii odnawialnej, przygotowujące do egzaminu kwalifikacyjnego, kurs kosztorysowania komputerowego, geodezji, ekologii, arch. krajobrazu.

„Erasmus+”

W ramach programu „Erasmus+” finansowanego przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji-Narodową Agencję Programu Erasmus+ zgodnie z umową nr 2014-1-RO01-KA201-002915 2 z dnia 21 listopada 2014 roku realizowana przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Błaszach. Projekt realizowany w latach 2014-2016 r.

Plan wydatków rzeczowych na 2016 rok w dziale 801 rozdz. 80195 wynosił 41.055 zł, zrealizowany został w wysokości 41.046 zł, co stanowi 99 % planu po zmianach. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane w ramach projektu stanowiły kwotę 3.443,96 zł oraz pozostałe wydatki rzeczowe w kwocie 37.602,04 zł.

Celem projektu jest zapoznanie uczniów i nauczycieli z innowacyjną nieformalną metodą nauczania Forum Theatre, doskonalenie i rozwijanie umiejętności pracy z nowymi technologiami informatycznymi. Doskonalenie umiejętności przydatnych w planowaniu dalszej kariery. Doskonalenie i rozwijanie komunikacji w języku angielskim. Rozwijanie szacunku i tolerancji dla innych kultur, tradycji i religii, uczenie uczniów planowania własnej pracy, zbierania informacji, klasyfikowania ich jako użyteczne/zbędne, rozwijanie krytycznego myślenia, rozwijanie u uczniów umiejętności samooceny oraz pracy w grupie.

W 2016 r. odbyły się trzy spotkania w Rumunii, Turcji, Polsce. Spotkania w Rumunii i Turcji miały charakter szkoleniowy. Pięciu nauczycieli z państw partnerskich uczestniczyli w szkoleniu na temat technologii informacyjno-komunikacyjnej i wirtualnej komunikacji w Forum Theatre. Spotkanie w Polsce miało charakter podsumowujący-omówiono szczegóły raportu końcowego.

„Kompleksowy program rozwoju Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Sieradzu”

Umowa Nr RPLD.11.03.01-10-0003/16-00 z dnia 01.12.2016r o dofinansowanie Projektu: **”Kompleksowy program rozwoju Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Sieradzu”** w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Sieradzu. Projekt realizowany w latach 2016-2017.

Plan wydatków na 2016 rok w dziale 801 rozdz. 80195 wynosił 250.086 zł, zrealizowany został w wysokości 142.636,12 zł, co stanowi 57% planu po zmianach z przeznaczeniem na wydatki rzeczowe.

Celem głównym projektu jest poprawa zdolności do zatrudnienia absolwentów kształcenia i szkolenia zawodowego. Dostosowanie kierunków kształcenia i szkolenia zawodowego do regionalnego rynku pracy we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym.

W ramach projektu dofinansowano studia podyplomowe dla 7 nauczycieli: „Doradztwo zawodowe i personalne z elementami e-doradztwa”, „Dietetyka”, „E-marketing”, „Projektowanie graficzne”. Zakupiono pomoce dydaktyczne do pracowni fryzjerskiej, sprzęt komputerowy, skaner, drukarkę, urządzenie wielofunkcyjne, projektor, ekran, aparat cyfrowy, kamerę, kasy fiskalne, metkownice, wagi, telefax.

„Pracownicy na 5-program rozwoju ZSP w Złoczewie”

Umowa Nr RPLD.11.03.01-10-0002/16-00 z dnia 28.11.2016r o dofinansowanie Projektu: **”Pracownicy na 5-program rozwoju ZSP w Złoczewie”** w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego

kiego współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Żłoczewie. Projekt realizowany w latach 2016-2017.

Plan wydatków na 2016 rok w dziale 801 rozdz. 80195 wynosił 222.225 zł, zrealizowany został w wysokości 140.987,87 zł, co stanowi 63% planu po zmianach z przeznaczeniem na wydatki rzeczowe.

Celem głównym projektu jest poprawa zdolności do zatrudnienia absolwentów kształcenia i szkolenia zawodowego. Dostosowanie kierunków kształcenia i szkolenia zawodowego do regionalnego rynku pracy we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym.

W ramach projektu dofinansowano studia podyplomowe dla nauczycieli oraz opłacono kurs programisty PHP dla nauczyciela. Zakupiono pomoce dydaktyczne sprzęt komputerowy, skanery, drukarki, projektory, aparat fotograficzny, niszczarkę, bindownice.

„Zagraniczna mobilność kadry edukacji szkolnej”

Umowa Nr POWERSE-2014-1-PL01-KA101-000859 z dnia 27 lutego 2015 roku o dofinansowanie Projektu: **„Zagraniczna mobilność kadry edukacji szkolnej”** w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowana przez Zespół Szkół Specjalnych w Warcie. Projekt realizowany w latach 2014-2016 r.

Plan wydatków na 2016 rok w dziale 801 rozdz. 80102 wynosił 252.008 zł, zrealizowany został w wysokości 239.873,82 zł, co stanowi 95% planu po zmianach. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane w ramach projektu stanowiły kwotę 22.111,15 zł oraz pozostałe wydatki rzeczowe w kwocie 217.762,67 zł.

Celem głównym projektu jest szkolenie językowe, kulturowo-pedagogiczne w kraju oraz szkolenia za granicą: Wielka Brytania, Irlandii.

W ramach realizacji projektu zorganizowano kursy językowe dla nauczycieli w Wielkiej Brytanii i Irlandii, zorganizowano zajęcia dydaktyczne z języka angielskiego dla nauczycieli, zorganizowano szkolenia dla pozostałych pracowników szkoły na których zaprezentowano poznane metody pracy, sporządzono angielską wersję strony internetowej szkoły, zakupiono materiały dla potrzeb realizowanego projektu.

„Erasmus+”

W ramach programu „Erasmus+” finansowanego przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji-Narodową Agencję Programu Erasmus+ zgodnie z umową nr 2014-1-NO01-KA201-000331-2 z dnia 12 listopada 2014 roku realizowana przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Sieradzu. Projekt realizowany w latach 2014-2016.

Plan wydatków rzeczowych na 2016 rok w dziale 801 rozdz. 80111 wynosił 15.638,00 zł, zrealizowany został w wysokości 15.636,99 zł, co stanowi 99% planu po zmianach. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane w ramach projektu stanowiły kwotę 4.714,94 zł oraz pozostałe wydatki rzeczowe w kwocie 10.922,05 zł.

Celem projektu jest współpraca na rzecz innowacji wymiany dobrych praktyk, wspiera się partnerstwo strategiczne w dziedzinie kształcenia. Partnerami projektu są: Norwegia, Portugalia, Niemcy, Łotwa, Estonia, Rumunia, Turcja, Polska.

W ramach realizacji projektu odbyło się spotkanie projektowe w Niemczech. Zakupiono materiały biurowe niezbędne do przygotowania i realizacji projektu.

„Erasmus+”

W ramach programu „Erasmus+” finansowanego przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji-Narodową Agencję Programu Erasmus+ zgodnie z umową nr 2015-1-PL01-KA219-016925-1 z dnia 12 października 2015 roku realizowana przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Sieradzu. Projekt realizowany w latach 2015-2017 r.

Plan wydatków na 2016 rok w dziale 801 rozdz. 80134 wynosił 116.168 zł, zrealizowany został w wysokości 94.440,70 zł, co stanowi 81 % planu po zmianach. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane w ramach projektu stanowiły kwotę 15.000,13 zł oraz pozostałe wydatki rzeczowe w kwocie 79.440,57 zł.

Koordynatorem projektu jest szkoła rumuńska. Partnerami są szkoły z: Cypru, Finlandii, Hiszpanii, Portugalii, Turcji, Węgier, Włoch, Grecji i Polski.

Celem projektu jest uświadomienie uczniom swojej roli w ochronie środowiska naturalnego, ekologii i przyszłości ziemi.

W ramach realizacji projektu zorganizowano wyjazdy do Belgii, Łotwy, Włoch, Grecji, Estonii, Turcji. Zakupiono materiały na potrzeby realizowanego projektu.

„Mobilność kadry edukacji szkolnej”

Umowa Nr POWERSE-2016-1-PL01-KA101-023792 z dnia 01.09.2016r o dofinansowanie Projektu: **„Mobilność kadry edukacji szkolnej”** w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowana przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Sieradzu. Projekt realizowany w latach 2016-2018.

Plan wydatków na 2016 rok w dziale 801 rozdz. 80195 wynosił 43.849,55 zł, zrealizowany został w wysokości 43.844,45 zł, co stanowi 99 % planu po zmianach. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane w ramach projektu stanowiły kwotę 3.494,90 zł oraz pozostałe wydatki rzeczowe w kwocie 40.349,55 zł.

Celem głównym projektu jest wypracowanie odpowiednich rozwiązań, dobrych praktyk i wdrożenie zaobserwowanych zmian pod kątem rozwoju edukacji włączającej na przykładzie Europy.

W ramach realizacji projektu zorganizowano szkolenia na Cyprze. Zakupiono kolumny, tusz do drukarek, artykuły spożywcze na konferencję. Nauczyciele wzięli udział w kursie języka angielskiego.

„Ze Złoczewa w szeroki świat”

Umowa Nr POWERSE -2016-1-PL01-KA102-025382 z dnia 9.09.2016 r. o dofinansowanie projektu „Ze Złoczewa w szeroki świat” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowana przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Złoczewie. Projekt realizowany w latach 2016 – 2017. Plan wydatków na 2016 rok w dziale 801 rozdz. 80195 to kwota 28.250 zł. Wydatki nie wystąpiły. Celem głównym projektu jest podniesienie jakości kształcenia praktycznego w szkole, umożliwienie nabycia umiejętności praktycznych atrakcyjnych na rynku pracy, podniesienie umiejętności językowych i społecznych uczniów, umożliwienie uczniom zapoznania się z wymogami europejskiego rynku pracy oraz jego struktura i zasadami jego funkcjonowania.

„Po stronie rodziny - rozwój usług na rzecz rodzin zastępczych w Powiecie Sieradzkim”

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sieradzu i Starostwo Powiatowe. Planowane wydatki w dziale 852 rozdz. 85204 w kwocie 31.550 zł (wkład własny do projektu) zrealizowane zostały w kwocie 31.550 zł.

Planowane wydatki w dziale 852 rozdz. 85295 w kwocie 177.455 zł zrealizowane zostały w kwocie 158.258,05 zł, w tym na:

Zadanie 1. Zatrudnienie koordynatora rodzinnej pieczy zastępcze	34.684,85.
Zadanie 2. Konsultacje psychologiczne dla rodzin zastępczych	10.154,24.
Zadanie 3. Grupa wsparcia dla babć i dziadków z elementami psychoedukacji	5.660,60.
Zadanie 4. Grupa wsparcia dla opiekunów zastępczych zawodowych, niezawodowych, spokrewnionych z elementami psychoedukacji	6.270,16.
Zadanie 5. Wypoczynek letni wychowanków (14-18 lat)	232,20.
Zadanie 6. Wielospecjalistyczna terapia dzieci (0-6 lat)	783,00.
Zadania 7 – Zajęcia socjoterapeutyczne dla dzieci (7 – 14 lat)	6.799,11.
Zadanie 8. Szkolenie opiekunów zastępczych w zakresie kompetencji wychowawczych „Szkoła rodziców i wychowawców”	8.929,28.
Koszty pośrednie	37.961,61.
Dotacje dla stowarzyszeń	46.783,00, z tego:
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Powiatowy w Sieradzu w kwocie 29.983 zł,	

Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych Dary Losu w Sieradzu w kwocie 16.800 zł.

7. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

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

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

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

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

8. WYDATKI W DZIAŁACH

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Planowane wydatki po zmianach w tym dziale w rozdz. 01005 – Prace geodezyjno–urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa w kwocie 33.000 zł (w tym na zadania własne 8.000 zł) zrealizowane zostały w wysokości 21.555,98 zł, tj. 65,3 % planu.

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

Planowane środki na wydatki bieżące w kwocie 25.000 zł zrealizowane zostały w kwocie 18.942,01 zł na wykonanie wymiany gruntów rolnych na terenie Powiatu Sieradzkiego w obrębach: Bogumiłów, Stoczki, Kłocko gm. Sieradz oraz w obrębach: Sudoły gm. Błaszki, Czerniaków gm. Goszczanów, Barczew gm. Brzeźnio, obręb 28 miasta Sieradza i Biskupice gm. Sieradz.

Dotacje w kwocie 6.057,99 nie zostały wykorzystane z powodu braku stosownych wniosków osób zainteresowanych wymianami gruntów rolnych.

Zadania własne powiatu

Planowane wydatki bieżące w rozdz. 01005 – Prace geodezyjno–urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa w kwocie 8.000 zł zrealizowane zostały w wysokości 2.613,97 zł z przeznaczeniem na wykonanie gleboznawczej klasyfikacji gruntów zalesionych w powiecie sieradzkim w obrębie 30 miasta Sieradza, obrębie Łuszczyn gmina Złoczew oraz opłatę roczną za użytkowanie gruntów.

Dział 020 – Leśnictwo

Zadania własne powiatu

Planowane wydatki w tym dziale w wysokości 645.672 zł zrealizowane zostały w kwocie 510.385,75 zł, co stanowi 79% planu z przeznaczeniem na wydatki w następujących rozdziałach:

Rozdz. 02001 – Gospodarka leśna – zaplanowane wydatki w kwocie 159.997 zł wydatkowano w wysokości 154.058,15 zł na wypłatę ekwiwalentu dla właścicieli gruntów rolnych za wyłączenie z upraw rolnych i prowadzenie uprawy leśnej.

Rozdz. 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną – planowane wydatki w kwocie 485.675 zł zrealizowano w wysokości 356.327,60 zł, tj. 73,4% planu.

Środki zostały przeznaczone na zadania w zakresie ochrony środowiska, w tym na: pokrycie kosztów nadzoru nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa w kwocie 119.679,84 zł.

Sporządzenie uproszczonych planów urządzania lasów na lata 2017 – 2026 dla gmin: Błaszki, Brąszewice, Brzeźnio, Klonowa, Sieradz, Wróblew, gmina Sieradz i miasto Sieradz na kwotę 236.647,76 zł (plan 360.000 zł). Niższe wykonanie planu wynika z niższej ceny otrzymanej po przetargu oraz mniejszej powierzchni leśnej objętej uproszczonym planem urządzania lasów.

Dział 600 – Transport i łączność

Zadania własne powiatu

Zaplanowane wydatki w **rozd. 60014 – Drogi publiczne powiatowe** w kwocie 19.698.424,41 zł zrealizowane zostały w wysokości 19.644.790,55 zł, co stanowi 99,7% planu po zmianach.

Wydatki bieżące: plan 5.319.646 zł, wykonanie 5.303.109,15 zł.

Wydatki majątkowe: plan 14.378.778,41 zł, wykonanie 14.341.681,40 zł.

W ramach wydatków bieżących środki w kwocie 5.303.109,15 zł wykorzystano na:

- 1) utrzymanie Powiatowego Zarządu Dróg w Sieradzu – 2.794.404,97 zł;
- 2) bieżące utrzymanie dróg - 2.508.704,18 zł.

Wydatki bieżące na utrzymanie Powiatowego Zarządu Dróg w Sieradzu przeznaczone zostały głównie na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 2.237.641,46 zł, tj. 80% ogólnych kosztów utrzymania jednostki (*średnie zatrudnienie za 2016 rok wynosi 43 pracowników, w tym: 16 osób zatrudnionych na stanowiskach administracyjnych, 27 osób na stanowiskach fizycznych*), natomiast wydatki bieżące związane z utrzymaniem jednostki stanowiły kwotę 556.763,51 zł. W ramach tych środków świadczenia na rzecz osób fizycznych wynikające z przepisów bhp stanowiły kwotę 38.406,89 zł. Na wydatki remontowe związane z naprawą środków transportowych, urządzeń drogowych oraz sprzętu i urządzeń biurowych wydatkowano kwotę 84.845,43 zł.

W ramach wydatków bieżących dotyczących bieżącego utrzymania dróg zrealizowano wydatki związane z remontem i utrzymaniem dróg powiatowych na łączną kwotę 2.508.704,18 zł, z tego wydatkowano na:

- 1) zakup materiałów do utrzymania i remontów dróg w kwocie 1.100.650,09 zł, w tym:
 - a) zakup materiałów budowlanych, tj.: mieszankę mineralno-asfaltową, wpusty uliczne, tłuczeń za kwotę 150.267,31 zł. Materiały te zostały wbudowane w drogi powiatowe w niżej wymienionych gminach: *Błaszki – 29.701,25 zł, Brzeźnio – 14.531,45 zł, Burzenin – 5.044,43 zł, Klonowa – 10.627,20 zł, Sieradz – 26.639,61 zł, Warta – 30.040,54 zł, Wróblew – 3.862,20 zł, Goszczanów – 19.900,54 zł, GiM Złoczew – 9.920,09 zł,*
 - b) wydatkowano środki na zakupy magazynowe w wysokości 573.398,16 zł (farby, emulsję asfaltową, cement, kruszywo, znaki drogowe i inne),
 - c) zakupiono materiały budowlane do remontu obiektów mostowych, odwodnienia, oznakowania oraz zakup materiałów do utrzymania drzew i zieleni w kwocie 64.827,50 zł,
 - d) zakup paliwa do samochodów osobowych, ciężarowych, kosiarek, pilarek, równiarki oraz sprzętu drogowego za kwotę 312.157,12 zł;
- 2) remonty dróg i chodników w kwocie 691.829,12 zł, w tym:
 - a) remont chodnika w msc. Kliczków Mały dł. 180,0 mb. w kwocie 52.460,85 zł, w tym: środki własne – 27.460,85 zł, środki Gminy Brzeźnio 25.000,00 zł,
 - b) remont chodnika w ul. Kościuszki w mieście Błaszki dł. 180,0 mb w kwocie 74.175,83 zł, w tym środki własne – 37.087,92 zł, środki Gminy Błaszki i Miasta Błaszki – 37.087,91 zł,
 - c) remont chodnika w ul. Broniewskiego w Sieradzu dł. 340,0 mb. w kwocie 79.786,41 zł,
 - d) remont chodnika w ulicy Zachodniej w Warcie dł. 85,0 mb. w kwocie 16.465,76 zł,
 - e) remont chodnika w ulicy Piłsudskiego w Sieradzu dł. 45,0 mb. wykonany przez PZD,
 - f) remont chodnika w ulicy Sikorskiego w Sieradzu dł. 210,0 mb. w kwocie 46.608,39 zł,
 - g) remont odcinka chodnika w ulicy Polnej w Sieradzu dł. 90,0 mb. w kwocie 31.942,12 zł,

- h) podwójne powierzchniowe utwalenie odcinków dróg powiatowych w łącznej kwocie 274.279,05 zł, w tym: Brąszewice – Zabrodzie dł. 2.400,00 mb, Brąszewice-Bukowiec-Kliczków Mały – 3.120,0 mb, Kraków - Góra – 1.000,0 mb, Krzaki-Kliczków Wielki – 890,0 mb, Starce-Godynice – 3.105,0 mb,
 - i) wykonanie nowej nawierzchni na odcinku drogi powiatowej Słomków Suchy – Wąglczew – dł. 1.800,0 mb. Koszt zadania pokryła firma w ramach umowy ustalającej trasę oraz warunki korzystania z drogi powiatowej w celu transportu materiałów budowlanych,
 - j) remont odcinka drogi powiatowej w msc. Sędzice dł. 450,0 mb poprzez ułożenie cienkiego dywanika asfaltowego w kwocie 70.130,75 zł,
 - k) remont odcinka chodnika w ulicy Oksińskiego w Sieradzu poprzez wykonanie przyłącza kanalizacji deszczowej w kwocie 19.970,28 zł,
 - l) przestawienie znaków drogowych zasilanych fotowoltaiką z ulicy Aleja Grunwaldzka w Sieradzu w ulicę Armii Krajowej i msc. Ostrów Gm. Brzeźnio w kwocie 18.408,89 zł,
 - m) regulacja wysokościowa zjazdów przy drodze powiatowej 1725E w mieście Sieradz w kwocie 7.600,79 zł;
- 3) konserwacja sygnalizacji świetlnej i zakup energii elektrycznej za kwotę 55.365,93 zł;
 - 4) prowadzenie akcji zimowej poprzez usuwanie śliskości, posypanie mieszanką piaskowo – solną na kwotę 95.009,21 zł;
 - 5) oczyszczanie ulic na drogach powiatowych, przepustu drogowego, kanalizacji deszczowej, opracowanie mapy prawnej i inne na kwotę 22.928,12 zł;
 - 6) oczyszczanie ulic na drogach powiatowych, koszy ulicznych, koszenie przerostów traw w pasach drogowych ulic powiatowych na kwotę 235.755,03 zł;
 - 7) wykonanie przeglądów (5 letnich) rozszerzonych 24 obiektów mostowych zlokalizowanych w ciągu dróg powiatowych w kwocie 85.608 zł;
 - 8) opłata za odprowadzenie ścieków odpadowych i roztopowych w kwocie 13.452,13 zł;
 - 9) odtworzenie rowów w ciągach dróg powiatowych w kwocie 18.779,10 zł;
 - 10) wykonano usługi transportowe przy remontach dróg, remoncie chodników i odwodnieniu na kwotę 141.259,25 zł;
 - 11) wykonanie poziomego oznakowania dróg w ilości 5.344,27 m², frezowanie zbędnego oznakowania w ilości 114,56 m² oraz oznakowania grubowarstwowego w ilości 25 m² w łącznej kwocie 48.068,20 zł.
- Z materiałów budowlanych znajdujących się na stanie magazynowym na koniec 2015 roku i materiałów zakupionych w roku 2016 roku pracownicy Powiatowego Zarządu Dróg w Sieradzu wykonali za kwotę 678.627,17 zł niżej wymienione prace:
- 1) remonty dróg na kwotę 373.042,13 zł;
 - 2) odwodnienie dróg na kwotę 85.936,98 zł;
 - 3) oznakowanie pionowe na drogach na kwotę 82.424,71 zł;
 - 4) oznakowanie poziome na kwotę 4.517,39 zł;
 - 5) remonty chodników na kwotę 31.377,31 zł;
 - 6) utrzymanie zimowe na drogach powiatowych na kwotę 93.608,69 zł;
 - 7) utrzymanie bazy Obwodu Drogowego w Sieradzu na kwotę 7.719,96 zł.
- W ramach ww. wydatków wykonano:
- a) remonty cząstkowe dróg masą na gorąco w ilości 5.922,0 m²,
 - b) remonty cząstkowe dróg masą na zimno w ilości 876,8 m²,
 - c) remonty cząstkowe dróg emulsją i grysami w ilości 50.605,0 m²,

- d) mechaniczne profilowanie dróg gruntowych równiarką o powierzchni 444.480,0 m² na drogach: ul. Reymonta, Zakładników w mieście Sieradz, Czartki-Góra Gm. Warta, Dziebédow-Orzeżyn Gm. Błaszki, Stolec-Dąbrowa Miętka, Biesiec - Łuszczyn, Gm. Złoczew, Męcka Wola - gr. powiatu, Sokołów-Wola Będkowska, Kłocko-Charłupia Wielka Gm. Sieradz, Robaszew-Starce, Czartoria-Stara Wieś Gm. Brąszewice, Stojanów-Rzężawy, Wilczków-Klonów, Karolina-Sokołów, Cielce-Modła Gm. Goszczanów, Kłocko-Charłupia Wielka Gm. Wróblew, Baszków-Sędzice, Tubądzin-Gołuchy Gm. Wróblew, Czajków-Grzyb, Kuźnica Błońska-Klonowa Gm. Klonowa,
- e) utwardzenie materiałem kamiennym i destruktem nawierzchni dróg gruntowych i zaniżonych poboczy o powierzchni 18.180,0 m² na drogach: Cielce-Góra, Warta-Cielce, Kamionacz Gm. Warta, Golków-Sędzimirowice, Golków-Chlewo, Chabierów, Morawki, Kalinowa - Gorzałów Gm. Błaszki, Zwierzyniec-Złoczew, Złoczew-Stolec Gm. Złoczew, Brąszewice-Zabrodzie, Brąszewice-Trzcinka, Brąszewice-Błota, Brąszewice-Chajew, Czartoria-Godynice Gm. Brąszewice, Brzeźnio-Zapole, Brzeźnio-Barczew, Brzeźnio-Pyszków, Kliczków Wielki Gm. Brzeźnio, m. Stojanów, Goszczanów-Ziemiecin, Goszczanów-Sędzimirowice Gm. Goszczanów, Wandalin-Klonowa, Leliwa, Klonowa - Czajków Gm. Klonowa, Niechmirów-Wandalin, Witów-Kopanina Gm. Burzenin,
- f) oznakowanie poziome dróg w ilości 6.095,77 m²,
- g) wymiana, naprawa i uzupełnienie znaków pionowych w ilości 1.933 szt.,
- h) ścinka zawyżonych poboczy o łącznej długości 120.576,0 mb. na drogach: ul. Sadowa w m. Sieradz, Gruszczyce-Włocin, Wojków-Stok Polski Gm. Błaszki, Smardzew-Charłupia Mała Gm. Sieradz, Zwierzyniec-Chajew, Brąszewice-Czartoria, Brąszewice-Zwierzyniec, Brąszewice-Chajew-Bukowiec, Brąszewice-Kuźnica Zagrzebska Gm. Brąszewice. Charłupia Wielka-Drżazna, Charłupia Wielka-Smardzew Gm. Wróblew, Witów-Zapole Gm. Burzenin,
- i) odtworzenie rowów przydrożnych długości 3.185 mb przy drogach: Cielecka w m. Warta, msc. Sarny, Gruszczyce Gm. Błaszki, Sokołów, Okręglica Gm. Sieradz, msc. Brąszewice, msc. Ustków, Ustków-Wola Zadąbrowska Gm. Warta,
- j) wykonano pozostałe zabiegi nałożone na zarządcę dróg powiatowych m.in. zimowe utrzymanie dróg, oczyszczanie ulic, pielęgnacja zieleni, wycinka zakrzaczeń, wycinka drzew, konserwacja sygnalizacji świetlnej, koszenie rowów przydrożnych.

W ramach wydatków i zakupów inwestycyjnych w kwocie 14.341.681,40 zł wykonano niżej wymienione zadania:

- 1) przeniesienie bazy Obwodu Drogowego przy Powiatowym Zarządzie Dróg na kwotę 1.499.783,53 zł;
- 2) przebudowa ulicy Reymonta i Aleja Grunwaldzka w kwocie 7.778.145,94 zł. W ramach zadania przebudowano ul. Reymonta dł. 1.860,0 mb oraz chodniki i ścieżkę rowerową (obustronnie) w ul. Aleja Grunwaldzka dł. 1.130,0 mb. Zadanie zrealizowano w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej przy współudziale Gminy Miasto Sieradz. Całkowity koszt przebudowy drogi wynosi – 7 778 145,94 zł, w tym: środki budżetu państwa – 3 000 000,00 zł, środki własne – 3 296 920,70 PLN, środki Gminy Miasto Sieradz – 1 481 225,24 zł;
- 3) przebudowa mostu w msc Niechmirów wraz z drogą dojazdową w kwocie 1.672.041,57 zł. W ramach zadania przebudowano most oraz wykonano przebudowę drogi powiatowej nr 1704E dł. 2.464,0 mb. Zadanie zrealizowano w ramach środków rezerwy subwencji ogólnej budżetu państwa 850.504,03 zł, przy współudziale Gminy Burzenin – 300.000 zł i środków własnych powiatu -521.537,54 zł;
- 4) przebudowa odcinka drogi powiatowej w msc Sadokrzyce w kwocie 351.228,45 zł. W ramach zadania wykonano przebudowę drogi powiatowej w miejscowości Sadokrzyce dł. 605,0 mb. Zadanie zrealizowano przy współudziale Gminy Wróblew 175.614,23 zł, środków rezerwy subwencji ogólnej – 134.151,49 zł oraz środków własnych powiatu – 41.462,73 zł;
- 5) przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1708E Marianów – Włocin w kwocie 296.557,41 zł. W ramach zadania przebudowano 1.842,0 mb drogi. Zadanie zrealizowano w ramach środków pochodzących z wyłączenia z produkcji gruntów rolnych przy współudziale Gminy i Miasta Błaszki. Wykonanie – 296.557,41 zł, w tym: środki budżetu Województwa Łódzkiego – 118.900,00 zł, środki gminy Błaszki – 177.657,41 zł;

- 6) przebudowa odcinka drogi powiatowej Baszków – Jakubice poprzez wykonanie chodnika w kwocie 283.192,72 zł. Zadanie zrealizowano przy współudziale Gminy i Miasta Warta – 125.000 zł, i środków własnych powiatu – 158.192,72 zł. W ramach zadania wykonano nowy chodnik dł. 880,0 mb;
- 7) przebudowa drogi powiatowej w msc Ruda poprzez wykonanie odcinka chodnika dł. 300,0 mb w kwocie 99.430,69 zł;
- 8) opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę odcinka drogi powiatowej Charłupia Wielka – Drzązna - 22.878,00 zł;
- 9) przebudowa drogi powiatowej nr 1765 ul. Widawska granica powiatu (opracowanie dokumentacji) w kwocie 146.000 zł. Kwotę 94.000 zł przeniesiono do wydatków niewygasających do realizacji w 2017 roku;
- 10) wykonanie dokumentacji technicznej dla zadania „Przebudowa drogi powiatowej Wróblew – Wąglczew – Gruszczyce” w kwocie 197.999,99 zł. Środki te przeniesiono do wydatków niewygasających do realizacji w 2017 roku;
- 11) przebudowa ul. Warckiej w Sieradzu poprzez wymianę nawierzchni jezdni i chodników na odcinku 100 mb w kwocie 118.880,12 zł;
- 12) przebudowa odcinka drogi powiatowej Kościerzyn – Baszków poprzez ułożenie nawierzchni asfaltowej i wykonanie poboczy na odcinku dł. 3.305,0 mb. W kwocie 715.994,62 zł. Zadanie zrealizowano przy współudziale środków z rezerwy subwencji ogólnej w kwocie 354.637,56 zł i środków własnych powiatu – 361.357,06 zł;
- 13) przebudowa odcinka drogi powiatowej Sieradz (ul. Droga Dąbrowska) – Dąbrowa Wielka poprzez ułożenie nawierzchni asfaltowej dł. 3.111,0 mb - 524.464,56 zł. Zadanie zrealizowano przy współudziale środków z rezerwy subwencji ogólnej – 259.771,05 zł i środków własnych powiatu – 264.693,51 zł;
- 14) przebudowa odcinka drogi powiatowej w msc. Czartoria poprzez wykonanie nawierzchni asfaltowej na odcinku 360,0 mb w kwocie 70.183,80 zł. Zadanie zrealizowano przy współudziale środków z rezerwy subwencji ogólnej – 34.762,87 zł i środków własnych powiatu – 36.020,93 zł;
- 15) przebudowa ciągu dróg powiatowych Goszczanów – Warta, etap I Goszczanów – Poprężniki – wykup gruntów w kwocie 530.000 zł. Środki w kwocie 15.455,59 zł przeniesiono do wydatków niewygasających do realizacji w 2017 roku;
- 16) zakupy inwestycyjne w kwocie 34.900 zł – zakup samochodu osobowego Opel Astra.

Dział 630 – Turystyka

Zadania własne powiatu

Planowane wydatki bieżące na zadania w zakresie upowszechniania turystyki i pozostałą działalność w kwocie 9.000 zł zrealizowane zostały w wysokości 6.000 zł, tj. 66,7% planu.

W rozdz. 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki zaplanowane wydatki w kwocie 6.000 zł zrealizowane zostały w wysokości 4.000 zł.

Uchwałą Rady Powiatu Sieradzkiego Nr XIII/82/2015 z dnia 29.10.2015 roku w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie - określone zostały zadania priorytetowe, które mogą być zlecone do realizacji w roku 2016 organizacjom pozarządowym. Zadania priorytetowe powiatu w dziedzinie turystyki realizowane przez uprawnione podmioty to promocja i upowszechnianie turystyki poprzez organizację rajdów turystycznych i regat żeglarskich.

Na podstawie Uchwały Nr 149/2015 Zarządu Powiatu Sieradzkiego z dnia 14 grudnia 2015 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 4.000 zł zostały przekazane zgodnie z podpisaną umową o dofinansowanie zadań realizowanych przez stowarzyszenia przy zachowaniu procedur określonych ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873) w formie dotacji dla Polskiego

Towarzystwa Turystyczno–Krajoznawczego w Sieradzu na rajd Sieradzkiego Szwędaczka „Szlakiem Walk nad Warta 1939 r.”.

W **rozdz. 63095 – Pozostała działalność** zaplanowane środki w kwocie 3.000 zł wydatkowane w wysokości 2.000 zł z przeznaczeniem na zakup nagród dla zwycięzców XXII Regat Żeglarskich „O Błękitną Wstęgę Zalewu Jeziorsku”.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Planowane wydatki bieżące w tym dziale w wysokości 252.954 zł zrealizowane zostały w kwocie 238.493,56 zł, co stanowi 94,3% planu po zmianach.

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

Planowane wydatki w **rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami** w kwocie 239.688 zł zrealizowane zostały w wysokości 236.089,58 zł, tj. 98,5% planu, w tym:

- 1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników realizujących zadania z zakresu gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa (3 etaty) w kwocie 104.999 zł;
- 2) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3.829 zł;
- 3) pokrycie kosztów postępowania egzekucyjnego przeciw dłużnikom Skarbu Państwa w kwocie 1.145,34 zł;
- 4) pokrycie opłaty sądowej od sporządzonego aktu notarialnego umowy darowizny nieruchomości Powiatu Sieradzkiego na rzecz Skarbu państwa (150 zł) oraz uiszczenie opłaty poniesionej w związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym w sprawie zwrotu nieruchomości (60 zł) w łącznej kwocie 210 zł;
- 5) sporządzenie operatów szacunkowych nieruchomości Skarbu Państwa w celu sprzedaży, ustalenia wysokości opłaty rocznej z tytułu ustanowienia trwałego zarządu, aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego, określenia wysokości opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, ustalenia wysokości odszkodowania za pozbawienie prawa własności do nieruchomości zajętej pod inwestycje celu publicznego oraz czasowe zajęcie nieruchomości, dokonania rozliczeń z byłymi właścicielami oraz spadkobiercami byłych właścicieli w związku ze zwrotami tych nieruchomości oraz potwierdzenie aktualności sporządzonego wcześniej operatu szacunkowego w łącznej kwocie 17.536,20 zł;
- 6) wykonanie robót polegających na remoncie elewacji z wymianą okien w budynku Skarbu Państwa położonym przy ul. POW 27 oraz remoncie dachu, naprawie kominów wolno stojących i obróbkę blacharskich w budynku Skarbu Państwa położonym w miejscowości Jeziorsko 21 gm. Warta oraz wykonanie robót elektrycznych, remontu instalacji centralnego ogrzewania i wymianie drzwi w budynkach zlokalizowanych w Sieradzu, przy ul. Warneńczyka 1 w łącznej kwocie 102.496,54 zł;
- 7) koszty ogłoszenia w prasie dotyczące przetargu na sprzedaż nieruchomości Skarbu Państwa, sporządzenie aktu notarialnego i inne wydatki związane z gospodarką gruntami Skarbu Państwa w kwocie 5.443,50 zł;
- 8) pokrycie opłaty adiacenckiej nałożonej na właściciela nieruchomości, tj. Skarb państwa, w związku z podziałem działki położonej w obrębie 1 miasta Sieradza w kwocie 430 zł.

Niewykorzystana dotacja w kwocie 3.598,42 zł jest wynikiem niższych cen osiągniętych w przetargach za sporządzenie operatów szacunkowych nieruchomości Skarbu Państwa, niż były przewidywane.

Zadania własne powiatu

Zaplanowane wydatki w **rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami** w kwocie 13.266 zł zrealizowane zostały w wysokości 2.403,98 zł z przeznaczeniem na:

- 1) pokrycie kosztów ogłoszenia w prasie dotyczącego przetargu na sprzedaż nieruchomości Powiatu Sieradzkiego położonej we Włyniu, gm. Warta oraz sporządzenie aktu notarialnego umowy zamiany nieruchomości położonej przy ul. Rapackiego w Sieradzu pomiędzy Powiatem Sieradzkim a Okręgową Spółdzielnią Mleczarską WART – MILK w Sieradzu łącznej kwocie 1.139,45 zł;
- 2) zwrot dotacji oraz płatności pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w latach poprzednich w kwocie 777,82 zł;

3) zwrot nadpłaty na rzecz osoby fizycznej za 2015 rok za użytkowanie wieczyste gruntu w kwocie 486,71 zł.

Dział 710 - Działalność usługowa

Planowane wydatki bieżące w tym dziale w wysokości 2.298.225 zł zrealizowane zostały w kwocie 2.004.885,52 zł, co stanowi 87,2% planu.

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

Planowane wydatki w tym dziale w wysokości 626.225 zł zrealizowane zostały w kwocie 603.619,64 zł, co stanowi 96,4 % planu z przeznaczeniem na wydatki w następujących rozdziałach:

Rozdz. 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Planowane wydatki w tym rozdziale w kwocie 167.000 zł zrealizowane zostały w wysokości 144.400 zł z przeznaczeniem na wykonanie modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla obrębu Kolonia Miklesz, gm. Złoczew, Cienia gm. Błaszki, Chlewo gm. Goszczanów, Waliszewice gm. Goszczanów, zgodnie z zatwierdzonym przez Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w Łodzi projektem modernizacji.

Dotacja w kwocie 22.600 zł nie została wykorzystana z powodu odstąpienia wykonawcy od umowy nr 64/2016/PS z dnia 24 maja 2016 roku dotyczącej wykonania modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla obrębu Burzenin gm. Burzenin.

Rozdz. 71015 – Nadzór budowlany

Planowane wydatki w tym rozdziale w kwocie 459.225 zł zrealizowane zostały w wysokości 459.219,64 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 – 8 osób) w kwocie 365.547,67 zł;
- 2) wydatki związane z realizacją statutowych zadań Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Sieradzu w kwocie 88.751,03 zł;
- 3) świadczenia wynikające z przepisów bhp w kwocie 4.920,94 zł.

Zadania własne

Rozdz. 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Planowane wydatki w kwocie 1.672.000 zł zrealizowane zostały w wysokości 1.401.265,88 zł, tj. 83,8% planu z przeznaczeniem na:

- 1) utrzymanie Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjno–Kartograficznej w Sieradzu w kwocie 1.239.073,38 zł, w tym:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane (średnio dla 15 etatów) w kwocie 874.766,03 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 359.040,23 zł,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych wynikające z przepisów bhp w kwocie 5.267,12 zł;
- 2) zakupy sprzętu komputerowego, koparki wielkoformatowej oraz portalu do udostępniania zasobu geodezyjnego i kartograficznego w sieci Internet w łącznej kwocie 150.987,20 zł;
- 3) pokrycie kosztów przeniesienia punktu osnowy wysokościowej szczegółowej IV klasy nr 2005, znajdującego się w budynku mieszkalnym w Woli Zadąbrowskiej Nowej Wsi gm. Warta w związku z planowanym ociepleniem tego budynku w kwocie 2.767,50 zł;
- 4) wykonanie pomiaru kontrolnego w celu ustalenia przebiegu granic działek położonych w Monicach gm. Sieradz w kwocie 4.993,80 zł;
- 5) pokrycie kosztów ogłoszenia w prasie o wyłożeniu projektów operatów opisowo–kartograficznych w związku z wykonywanymi modernizacjami gruntów i budynków w kwocie 3.444 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Planowane wydatki w tym dziale w kwocie 13.038.595 zł zrealizowane zostały w wysokości 12.330.675,26 zł, co stanowi 94,6% planu po zmianach.

Wydatki bieżące: plan 12.673.355 zł, wykonanie 11.972.814,98 zł.

Wydatki majątkowe: plan 365.240 zł, wykonanie 357.860,28 zł.

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

Planowane wydatki w tym rozdziale w kwocie 207.629 zł zrealizowane zostały w pełnej wysokości z przeznaczeniem na:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane (7 etatów) w kwocie 196.625 zł;
- 2) wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 11.004 zł, (w tym na akcję kurierską 200 zł).

Rozdz. 75045 – Kwalifikacja wojskowa

Planowane wydatki w tym rozdziale w kwocie 15.975 zł zrealizowane zostały w kwocie 15.974,47 zł na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w 2016 roku tj. wynagrodzenia i pochodne dla osób zatrudnionych na podstawie umowy zlecenia do przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej (13.731,92 zł), zakup materiałów biurowych, środków czystości, art. spożywczych (2.191,55 zł), wykonanie pieczętki dla Powiatowej Komisji Lekarskiej (51 zł).

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

Planowane wydatki w tym rozdziale w kwocie 11.452 zł zrealizowane zostały w pełnej wysokości na wydatki związane z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej przez powiatowe komisje lekarskie oraz koszty specjalistycznych badań lekarskich.

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

Planowane wydatki w kwocie 322.300 zł zrealizowane zostały w wysokości 299.621,62 zł, co stanowi 93 % planu.

Na wydatki w tym rozdziale składają się:

- 1) diety dla radnych powiatu w kwocie 289.821,72 zł;
- 2) pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem Biura Rady, tj. zakup materiałów i wyposażenia i usług w kwocie 9.799,90 zł.

Rozdz. 75020 – Starostwa Powiatowe

Planowane wydatki w kwocie 9.108.119 zł zrealizowane zostały w wysokości 8.693.385,53 zł, co stanowi 95,4 % planu po zmianach.

Wydatki bieżące: plan 9.048.119 zł, wykonanie 8.635.913,03 zł.

Wydatki majątkowe: plan 60.000 zł, wykonanie 57.472,50 zł.

Wydatki bieżące w kwocie 8.635.913,03 zł stanowią:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane (średnio dla 86,92 etatu), dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń, wynagrodzenia bezosobowe, nagrody jubileuszowe w kwocie 6.378.140,54 zł;
- 2) wydatki związane z realizacją statutowych zadań Starostwa Powiatowego w Sieradzu w kwocie 2.176.050,29 zł, (m.in. zakup materiałów biurowych i wyposażenia, energii elektrycznej i ciepłej oraz paliwa, prenumerata poradników fachowych i czasopism, opłaty telefoniczne i za przesyłki listowe, delegacje, konserwacja i remonty sprzętu i urządzeń, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, ubezpieczenie mienia, koszty postępowania sądowego, obsługa, serwis i aktualizacja programów, szkolenia).

W ramach tej kwoty - wydatki komunikacyjne związane z zakupem tablic i dowodów rejestracyjnych oraz produkcją praw jazdy wyniosły kwotę 1.219.019,09 zł, usługi remontowe na kwotę 8.705,16 zł, tj. naprawa i konserwacja sprzętu;

- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 81.722,20 zł (świadczenia wynikające z przepisów bhp (13.280,71 zł), 2 odprawy pośmiertne (68.441,49 zł).

W ramach wydatków inwestycyjnych w kwocie 57.472,50 zł dokonano zakupu kserokopiarki, serwera (32.956,50 zł), klimatyzacji (4.698,60 zł), defibrylatora (6.644,10 zł) oraz programu komputerowego rejestr VAT (13.173,30 zł).

Rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale w kwocie 180.000 zł zrealizowane zostały w wysokości 172.959,17 zł tj. 96,1% planu z przeznaczeniem na promocję Powiatu Sieradzkiego.

W ramach wydatków bieżących realizowano niżej wymienione zadania:

- 1) wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 1.869,99 zł;
- 2) realizacja materiałów promocyjnych Powiatu Sieradzkiego oraz organizacja imprez powiatowych w łącznej kwocie 151.987,72 zł promocja imprezy „Pokaz Stołów Wielkanocnych” (685 zł), organizacja Jarmarku Powiatowego (67.424,22 zł), nagranie, montaż i emisja materiałów filmowych promujących działalność powiatu w „Sieradzka TV” (14.760 zł), organizacja koncertu dla mieszkańców powiatu „Usta Milczą...”(7.082,40 zł), wykonanie strojów promocyjnych z logo Powiatu Sieradzkiego dla pracowników biorących udział w zawodach sportowych (899 zł), promocja rękodzieł i produktów na Wojewódzkim jubileuszu KGW w Poddębicach (600 zł), koszty związane z zaproszeniem do powiatu Delegacji Republiki Armenii (950 zł), wykonanie gadżetów promocyjnych, broszury Ziemia Sieradzka, kalendarzy (55.311,41 zł) i inne (4.275,69 zł);
- 3) zakup materiałów w kwocie 16.075,95 zł, (artykuły dekoracyjne na pokaz Stołów Wielkanocnych, namiotu promocyjnego, pucharu na Zawody Strzeleckie, bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych, Turniej Rolników, Wędkarskie, Bieg Niepodległości, nagrody i inne);
- 4) składki na Regionalną Organizację Turystyczną w Łodzi w kwocie 3.000 i ubezpieczeni uczestników Bieg Niepodległości w kwocie 25,51 zł, co łącznie stanowi kwotę 3.025,51 zł.

Rozdz. 75095 – Pozostała działalność

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale w kwocie 3.193.120 zł zrealizowane zostały w wysokości 2.929.653,47 zł, co stanowi 91,7 % planu po zmianach.

Wydatki bieżące: plan 2.887.880 zł, wykonanie 2.629.265,69 zł.

Wydatki majątkowe: plan 305.240 zł, wykonanie 300.387,78 zł.

W ramach wydatków bieżących realizowano niżej wymienione zadania:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wynagrodzenia bezosobowe Referatu Administracyjno-Gospodarczego Starostwa Powiatowego w Sieradzu (24,5 etatu) w kwocie 1.245.725,70 zł;
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych wynikające z przepisów bhp w kwocie 6.056,74 zł;
- 3) wydatki związane z realizacją statutowych zadań, utrzymanie magazynu przeciwpożarowego i wydatki związane z realizacją zadań przez Referat Administracyjno-Gospodarczy Starostwa Powiatowego w kwocie 1.377.483,25 zł. W ramach tych środków usługi remontowe stanowią kwotę 18.015,14 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych w kwocie 300.387,78 zł wykonano przyłącza gazowe wraz z kotłowniami gazowymi w budynkach przy ul. Warneńczyka 1 w Sieradzu w kwocie 295.150,09 zł oraz zakup windy zewnętrznej budynku przy ul. POW w Sieradzu w kwocie 5.237,69 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej**

Planowane wydatki w kwocie 6.405.073 zł (w tym na zadania własne 3.000 zł) zrealizowane zostały w wysokości 6.402.058,47 zł, co stanowi 100% planu po zmianach.

Wydatki bieżące: plan 6.395.507 zł, wykonanie 6.395.492,73 zł.

Wydatki majątkowe: plan 9.566 zł, wykonanie 6.565,74 zł.

Rozdz. 75411 – Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej w kwocie 6.402.073 zł zrealizowane zostały w wysokości 6.402.058,47 zł, co stanowi 100% planu po zmianach.

Wydatki bieżące: plan 6.395.507 zł, wykonanie 6.395.492,73 zł.

Wydatki majątkowe: plan 6.566 zł, wykonanie 6.565,74 zł.

W ramach wydatków realizowano niżej wymienione zadania:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane (średnio dla 92 etatów) w kwocie 5.421.823,40 zł;
- 2) wydatki związane z realizacją statutowych zadań Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sieradzu w kwocie 659.224,94 zł, w ramach tych środków poniesiono wydatki remontowe w kwocie 57.186,47 zł w zakresie konserwacji i naprawy sprzętu, pojazdów, bazy stacji paliw, konserwacji pomieszczeń, budynków 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 314.444,39 zł;
- 4) wydatki inwestycyjne w kwocie 6.565,74 zł - zakup systemu cyfrowego monitoringu wizyjnego IP – II etap.

Zadania własne

Rozdz. 75495 – Pozostała działalność – planowane wydatki to kwota 3.000 zł. Wydatki nie wystąpiły.

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

Planowane wydatki bieżące w tym dziale w rozdz. 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna w kwocie 309.000 zł zrealizowane zostały w wysokości 291.562,10 zł, tj. 94,4 % planu.

Środki wydatkowano na nieodpłatną pomoc prawną prowadzoną i koszty obsługi w 5 punktach (Sieradz – 2 punkty, Warta, Złoczew i Błaszki). W roku 2016 we wszystkich punktach nieodpłatnej pomocy prawnej funkcjonujących na terenie Powiatu Sieradzkiego udzielono łącznie 887 porad, w tym: w 4 punktach prowadzonych przez adwokatów i radców prawnych – 634 porady, w jednym punkcie w Błaszczkach prowadzonym przez organizację pozarządową – Stowarzyszenie PEGAZ – 253 porady.

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

Zaplanowane wydatki w **rozdz. 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego** w kwocie 284.936 zł zrealizowane zostały w wysokości 275.252,72 zł, tj. 96,6% planu z przeznaczeniem na spłatę odsetek od zaciągniętego kredytu w 2011, 2012, 2013, 2014 i 2015 roku na sfinansowanie deficytu na zadania inwestycyjne i remontowe w drogownictwie i oświacie, kulturze oraz spłatę wcześniej zaciągniętego kredytu.

Dział 758 – Różne rozliczenia**Zadania własne powiatu**

Planowane wydatki po zmianach w tym dziale w kwocie 431.268 zł zrealizowane zostały w wysokości 143.007 zł, tj. 33,2% planu po zmianach.

Zaplanowane wydatki w **rozd. 75809 – Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego** w kwocie 113.000 zł zrealizowane zostały w pełnej wysokości. Środki na pomoc finansową dla gmin na dofinansowanie zadań bieżących w drogownictwie przekazane zostały w łącznej kwocie 40.000 zł, w tym dla: Gminy Klonowa – 10.000 zł, Gminy Burzenin – 15.000 zł, Gminy Wróblew – 15.000 zł.

Środki na pomoc finansową dla gmin na dofinansowanie zadań inwestycyjnych w drogownictwie przekazane zostały w łącznej kwocie 73.000 zł, w tym dla: Gminy Brzeźnio - 70.000 zł, Gminy Klonowa - 3.000 zł.

Planowane wydatki w **rozd. 75814 – Różne rozliczenia finansowe** w kwocie 30.007 zł zrealizowane zostały w wysokości 30.007 zł z przeznaczeniem na zwrot subwencji oświatowej pobranej w nadmiernej wysokości.

W **rozd. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe** - planowana rezerwa po zmianach w kwocie 288.261 zł nie została rozdysponowana. Rezerwa przeznaczona jest głównie na zarządzanie kryzysowe, na odprawy emerytalne dla działu pozostałych zadań w zakresie polityki społecznej.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Zadania własne powiatu

Planowane wydatki w tym dziale w kwocie 40.541.188,34 zł zrealizowane zostały w wysokości 40.049.408,74 zł, tj. 98,8 % planu po zmianach, w tym na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od wynagrodzeń 32.287.633,50 zł, co stanowi 80,6 % wydatków bieżących.

Wydatki bieżące: plan 40.424.218,34 zł, wykonanie 39.936.438,74 zł.

Wydatki majątkowe: plan 116.970 zł, wykonanie 112.970 zł.

W ramach wydatków bieżących na realizację projektów realizowanych przez jednostki oświatowe z udziałem środków europejskich i budżetu państwa zrealizowano wydatki na kwotę 1.366.769,51 zł.

Z wydatków bieżących realizowane były wynagrodzenia dla 571 osób (570,48 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 32.287.633,50 zł;
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 406.722,02 zł;
- 3) wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 4.310.018,56 zł;
- 4) dotacje udzielone z budżetu powiatu w kwocie 1.565.295,15 zł;
- 5) wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych w kwocie 1.366.769,51 zł, w tym:
 - a) wydatki dotyczące programu - „Pracownicy na 5 – program rozwoju ZSP w Złoczewie” w kwocie 140.987,87 zł,
 - b) wydatki dotyczące programu „Mój zawód – moja Europa” w kwocie 237.366,82 zł, realizowanego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Sieradzu,
 - c) wydatki dotyczące programu „Kompleksowy program rozwoju ZSP Nr 2 w Sieradzu” w kwocie 142.636,12 zł,
 - d) wydatki dotyczące programu „Szkoła zawodowa wybór w przyszłość” w kwocie 365.842,91 zł, realizowanego przez Centrum Edukacji Zawodowej w Sieradzu,
 - e) wydatki dotyczące programu „Mobilność kadry edukacji szkolnej” w kwocie 43.844,45 zł, realizowanego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Sieradzu,
 - f) wydatki dotyczące programu „Zagraniczna mobilność szkolnej kadry edukacji szkolnej” realizowanego w I LO im. K. Jagiellończyka w Sieradzu – 45.093,83 zł,
 - g) wydatki dotyczące programu „Zagraniczna mobilność szkolnej kadry edukacji szkolnej” realizowanego w Zespole Szkół Specjalnych w Warcie – 239.873,82 zł,

- h) wydatki dotyczące programu „Erasmus+” w łącznej kwocie 151.123,69 zł, realizowanego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Sieradzu (2 projekty – 110.077,69 zł), w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Błaszczach (41.046 zł);
- 6) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 112.970 zł, w tym: zakupiono piec co w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Warcie w kwocie 36.000 zł oraz wybudowano wielofunkcyjne boisko sportowe w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Sieradzu na kwotę 76.970 zł.

W ramach wydatków związanych z realizacją statutowych zadań w kwocie ogółem 4.310.018,56 zł realizowano wydatki w zakresie: zakupu opału, pomocy dydaktycznych i książek, druków świadectw, dzienników lekcyjnych, prenumerat czasopism, materiałów papierniczych, art. żywnościowych, akcesoriów komputerowych, programów i licencji, wpłat na PFRON, delegacji służbowych, zakupu usług zdrowotnych, internetowych, realizacji rachunków za abonament RTV i rozmowy telefoniczne, zakupu energii elektrycznej i ciepłej, usług kominiarskich, wywozu nieczystości stałych, monitoringu, opłat komunalnych i bankowych, podatków i opłat na rzecz budżetu państwa, szkoleń pracowników, odpisów a ZFŚS, a także wykonano prace remontowe przez następujące szkoły i placówki na łączną kwotę 255.320,41 zł (plan remontów w kwocie 255.326 zł):

- I Liceum Ogólnokształcące. im. K. Jagiellończyka w Sieradzu – renowacja elewacji budynku dydaktycznego i sali gimnastycznej, kosztorys, nadzór inwestorski – 92.778,39 zł, naprawa kserokopiarki, rzutnika, kanalizacji wymiana rury – 1.160,90 zł,
- II Liceum Ogólnokształcące. im. St. Żeromskiego w Sieradzu – naprawa i konserwacja projektorów oraz komputerów – 1.680 zł, remont i modernizacja pomieszczeń sanitarnych – 35.233,84 zł, remont i adaptacja zaplecza na pokój pedagoga – 1.141,21 zł,
- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Błaszczach - remont sali gimnastycznej– 52.284,19 zł, parkietu na sali gimnastycznej – 17.958 zł, remont instalacji wody – 799,50 zł,
- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Warcie - naprawa laptopa, kosiarki, silników elektrycznych, remont kotła co, montaż okien– 1.685,50 zł,
- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Żłoczewie – konserwacja kserokopiarki – 73,80 zł,
- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. J. Korczaka w Sieradzu – naprawa samochodu, fotela biurowego, sieci komputerowej – 1.600 zł,
- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Sieradzu – remont sal lekcyjnych – 35.131,33 zł, naprawa kserokopiarki – 885,60 zł,
- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Sieradzu – usługi elektryczne – 4.551,00 zł, naprawa i konserwacja pieca kserokopiarek, sprzętu agd – 1.448,80 zł, projekt wydzielenia pomieszczeń na archiwum – 738 zł,
- Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sieradzu – naprawa i konserwacja sprzętu oraz konserwacja instalacji – 721,52 zł,
- Centrum Edukacji Zawodowej w Sieradzu – naprawa i konserwacja sprzętu – 2.381,35 zł,
- Zespół Szkół Specjalnych w Warcie – remont samochodu – 3.067,48 zł.

Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdz. 80102 – Zadania własne - Szkoły podstawowe specjalne – 5.189.567,59 zł (plan w kwocie **5.201.695 zł**) - kwota ta dotyczy wydatków bieżących dwóch szkół podstawowych specjalnych w Zespole Szkół Specjalnych w Warcie i Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Sieradzu dla 123 uczniów uczących się w 14 oddziałach. Zadanie to realizowane było przez 90 pracowników, tj. 83,09 etatu.

Z ogólnej kwoty wydatków w tym rozdziale przypada na:

- | | |
|---|------------------|
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 4.433.262,00 zł, |
| - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 86.378,00 zł, |
| - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 353.083,77 zł, |
| - wydatki na programy i projekty finansowane | 239.873,82 zł, |

z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych tj. wydatki dotyczące programu "Zagraniczna mobilność kadry edukacyjnej szkolnej" realizowanego w Zespole Szkół Specjalnych w Warcie

- inwestycje 76.970 zł.

Realizacja w poszczególnych szkołach przedstawia się następująco:

Zespół Szkół Specjalnych w Warcie 1.998.480,89 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.526.156,51 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 83.378,00 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań 149.072,56 zł,
- wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych tj. wydatki dotyczące programu „Zagraniczna mobilność kadry edukacyjnej szkolnej” realizowanego w Zespole Szkół Specjalnych w Warcie 239.873,82 zł.

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Sieradzu 3.191.086,70 zł,

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2.907.105,49 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.000,00 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań 204.011,21 zł,
- inwestycje 76.970 zł.

Rozdz. 80102 – Zadania zlecone - Szkoły podstawowe specjalne – 15.953,71 zł (plan w kwocie **16.149 zł**)

- kwota ta dotyczy wydatków bieżących w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe realizowanej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Sieradzu i w Zespole Szkół Specjalnych w Warcie.

Z ogólnej kwoty wydatków w tym rozdziale przypada na:

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań 15.953,71 zł.

Realizacja w poszczególnych szkołach przedstawia się następująco:

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Sieradzu 10.302,40 zł,

w tym:

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań 10.302,40 zł,

Zespół Szkół Specjalnych w Warcie 5.651,31 zł,

w tym:

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań 5.651,31 zł.

Rozdz. 80105 - Przedszkola specjalne – 487.248,33 zł (plan w kwocie **487.250 zł**) dotyczy wydatków bieżących w przedszkolu przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Sieradzu – 24 uczniów uczących się w 6 oddziałach. Zadanie to realizowane było przez 9 pracowników, tj. 9 etatów.

Z ogólnej kwoty wydatków w tym rozdziale przypada na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 447.338,68 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 500,00 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań 39.409,65 zł.

Rozdz. 80111 - Zadania własne - Gimnazja specjalne – 1.626.881,12 zł (plan w kwocie **1.626.531 zł**) dotyczy wydatków bieżących dwóch gimnazjów w Zespole Szkół Specjalnych w Warcie i Specjalnym Ośrodku

Szkolno- Wychowawczym w Sieradzu - 54 uczniów uczących się w 6 oddziałach. Zadanie to realizowane było przez 24 pracowników, tj. 20,66 etatów.

Z ogólnej kwoty wydatków w tym rozdziale przypada na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.463.146,74 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	38.171,00 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	109.926,39 zł,
- wydatki na programy i projekty finansowane, z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych, tj. wydatki dotyczące programu Erasmus+ realizowanego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym	15.636,99 zł.

Realizacja w poszczególnych szkołach przedstawia się następująco:

Zespół Szkół Specjalnych w Warcie 864.735,42 zł,

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	784.326,23 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	37.171,00 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	43.238,19 zł.

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Sieradzu 762.145,70 zł,

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	678.820,51 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.000,00 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	66.688,20 zł,
- wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych tj. wydatki dotyczące programu Erasmus+ realizowanego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Sieradzu	15.636,99 zł.

Rozdz. 80111 – Zadania zlecone - Gimnazja specjalne – 19.627,81 zł (plan w kwocie **20.241 zł**) - kwota ta dotyczy wydatków bieżących w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe realizowanych w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Sieradzu i w Zespole Szkół Specjalnych w Warcie.

Z ogólnej kwoty wydatków w tym rozdziale przypada na:

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	19.627,81 zł.
---	---------------

Realizacja w poszczególnych szkołach przedstawia się następująco:

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Sieradzu 7.062,20 zł,

w tym:

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	7.062,20 zł.
---	--------------

Zespół Szkół Specjalnych w Warcie 12.565,61 zł,

w tym:

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	12.565,61 zł.
---	---------------

Rozdz. 80114 – Zespoły ekonomiczno – administracyjne szkół – 373.208,19 zł (plan w kwocie **373.309 zł**) z rozdziału tego realizowane były wydatki Zespołu Obsługi Ekonomiczno - Administracyjnej Szkół i Placówek Oświatowo - Wychowawczych w Warcie - zatrudnienie 6 osób, tj. 6 etatów.

Z ogólnej kwoty wydatków w tym rozdziale przypada na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	345.697,56 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	502,71 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	27.007,92 zł.

Rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące – 11.931.877,92 zł (plan w kwocie **11.983.456 zł**) zrealizowane zostało przez 6 liceów ogólnokształcących, w których uczyło się w 48 oddziałach 1.399 uczniów oraz przekazano dotacje dla 7 szkół niepublicznych. W liceach publicznych prowadzonych przez powiat zatrudnienie wynosiło 193 osoby, tj. 158,56 etatu.

Z ogólnej kwoty wydatków w tym rozdziale przypada na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9.206.827,87 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	150.737,33 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1.548.531,71 zł,
- dotacje dla szkół niepublicznych	989.781,01 zł,
- zakupy inwestycyjne	36.000 zł.

Realizacja wydatków w poszczególnych liceach przedstawia się następująco:

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Błazkach 1.327.037,10 zł,

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.058.593,10 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	51.135,36 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	217.308,64 zł.

Liceum Ogólnokształcące im. K. Jagiellończyka w Sieradzu 3.641.665,27 zł,

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.053.234,81 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	493,50 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	587.936,96 zł.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Warcie 1.103.819,59 zł,

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	880.228,65 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	44.702,35 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	142.888,59 zł,
- zakupy inwestycyjne	36.000 zł.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Złoczewie 1.260.583,43 zł,

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.061.459,03 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	53.578,68 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	145.545,72 zł.

II Liceum Ogólnokształcące im. St. Żeromskiego w Sieradzu 3.296.925,33 zł,

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.893.726,73 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	827,44 zł,

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań 402.371,16 zł.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Sieradzu 312.066,19 zł,

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 259.585,55 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań 52.480,64 zł.

Do 31 grudnia 2016 roku przekazano dotacje na podstawie Uchwały Nr VI/40/2015 Rady Powiatu Sieradzkiego z dnia 29 kwietnia 2015 roku w sprawie ustalania trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych i placówek oświatowych oraz tryb i zakres kontroli prawidłowości ich wykorzystywania z § 2540 w wysokości 989.781,01 zł dla następujących szkół niepublicznych:

Liceum Ogólnokształcące Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Sieradzu	(89,50 średniomiesięczna liczba uczniów)	543.302,00 zł
Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Sieradzu	(39,83 średniomiesięczna liczba uczniów)	51.053,95 zł
Ogólnokształcące Liceum Katolickie Parafii Św. Urszuli Ledóchowskiej w Sieradzu	(8,00 średniomiesięczna liczba uczniów)	32.375,00 zł
Ogólnokształcące Liceum Katolickie dla Dorosłych Parafii Św. Urszuli Ledóchowskiej w Sieradzu	(38,08 średniomiesięczna liczba uczniów)	48.812,00 zł
3-letnie Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych „Żak” w Sieradzu	(203,67 średniomiesięczna liczba uczniów)	261.044,06 zł
Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych LIDER w Złoczewie	(30,75 średniomiesięczna liczba uczniów)	39.415,00 zł
Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Burzeninie	(16,13 średniomiesięczna liczba uczniów)	13.779,00 zł
Ogółem		989.781,01 zł

Rozdz. 80130 – Szkoły zawodowe – 11.654.119,81 zł (plan w kwocie **11.732.537 zł**) zrealizowane zostało przez 5 szkół zawodowych, w których uczyło się 1.667 uczniów w 67 oddziałach oraz przez przekazane dotacje dla 3 szkół niepublicznych. W szkołach zawodowych publicznych prowadzonych przez powiat zatrudnionych było 201 osób, tj. 167,37 etatu.

Z ogólnej kwoty wydatków w tym rozdziale przypada na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 10.007.207,80 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 88.294,18 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań 992.207,69 zł,
- dotacje dla szkół niepublicznych 566.410,14 zł.

Realizacja wydatków w poszczególnych szkołach zawodowych przedstawia się następująco:

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Sieradzu 4.896.948,39 zł,

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4.464.424,05 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 842,99 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań 431.681,35 zł.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Złoczewie 815.968,83 zł,

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 644.318,25 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 48.534,53 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań 123.116,05 zł.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Sieradzu 4.379.124,77 zł,

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4.004.226,26 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.838,00 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań 373.060,51 zł.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Męckiej Woli 528.050,63 zł,

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 479.528,13 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 10.835,26 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań 37.687,24 zł.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Błazkach 467.617,05 zł,

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 414.711,11 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 26.243,40 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań 26.662,54 zł.

Do 31 grudnia 2016 roku przekazano dotacje na podstawie Uchwały Nr VI/40/2015 Rady Powiatu Sieradzkiego z dnia 29 kwietnia 2015 roku w sprawie ustalania trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych i placówek oświatowych oraz tryb i zakres kontroli prawidłowości ich wykorzystywania z § 2540 w wysokości **566.410,14 zł** dla następujących szkół niepublicznych:

Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu "Żak" w Sieradzu	(372,42 średniomiesięczna liczba uczniów)	513.129,78 zł
Szkoła Policealna "Lider" w Złoczewie	(12,00 średniomiesięczna liczba uczniów)	16.536,00 zł
Szkoła Służb Ochrony i Mienia GUARD	(26,67 średniomiesięczna liczba uczniów)	36.744,36 zł
Ogółem		566.410,14 zł

Rozdz. 80134 – Szkoły zawodowe specjalne – 2.665.928,12 zł (plan w kwocie **2.687.695 zł**) dotyczy wydatków bieżących dwóch szkół zawodowych specjalnych w Zespole Szkół Specjalnych w Warcie i Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Sieradzu – 95 uczniów uczących się w 11 oddziałach. Zadanie to realizowane było przez 39 pracowników, tj. 34,30 etatów.

Z ogólnej kwoty wydatków w tym rozdziale przypada na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2.404.372,72 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 37.978,00 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań 129.136,70 zł,
- wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych tj. wydatki dotyczące programu Erasmus+ realizowanego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Sieradzu 94.440,70 zł.

Realizacja wydatków w poszczególnych szkołach zawodowych specjalnych przedstawia się następująco:

Zespół Szkół Specjalnych w Warcie 808.131,72 zł,

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 736.925,40 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 37.478,00 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań 33.728,32 zł.

Specjalny Ośrodek Szkolno -Wychowawczy w Sieradzu 1.857.796,40 zł,

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.667.447,32 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	95.408,38 zł,
- wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków UE i innych źródeł zagranicznych tj. wydatki dotyczące programu Erasmus+.	94.440,70 zł

Rozdz. 80140 - Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego 3.883.022,76 zł (plan w kwocie **3.886.199,20 zł**), wydatki ogółem zrealizowane zostały przez Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sieradzu i Centrum Edukacji Zawodowej w Sieradzu. Zatrudnienie w tych jednostkach wynosiło 132 osoby, tj. 91,50 etatu. W Centrum Kształcenia Ustawicznego naukę pobierało 472 słuchaczy w 22 oddziałach, a w Centrum Edukacji Zawodowej doksztalca się ok. 2.418 uczniów praktycznej nauki zawodu oraz Ośrodka Doksztalcania i Doskonalenia Zawodowego.

Z ogólnej kwoty wydatków w tym rozdziale przypada na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.422.085,75 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.490,82 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	457.446,19 zł.

Realizacja wydatków ogółem w poszczególnych centrach przedstawia się następująco:

Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sieradzu 828.162,98 zł,

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	763.914,47 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	202,63 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	64.045,88 zł.

Centrum Edukacji Zawodowej w Sieradzu 3.054.859,78 zł,

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.658.171,28 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.288,19 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	393.400,31 zł.

Rozdz. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 67.271,16 zł (plan w kwocie **67.703 zł**) kwota ta przeznaczona została na wydatki związane z doksztalcaniem zawodowym nauczycieli.

Rozdz. 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, szkołach zawodowych – 23.886,20 zł (plan w kwocie **24.130 zł**).

Z ogólnej kwoty wydatków w tym rozdziale przypada na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14.782,20 zł,
- dotacje dla szkół niepublicznych	9.104,00 zł.

Realizacja wydatków w poszczególnych szkołach zawodowych przedstawia się następująco:

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Błaszczach 7.944,92 zł,

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7.944,92 zł.
---	--------------

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Złoczewie 6.837,28 zł,

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 6.837,28 zł.

Do 31 grudnia 2016 roku przekazano dotacje na podstawie Uchwały Nr VI/40/2015 Rady Powiatu Sieradzkiego z dnia 29 kwietnia 2015 roku w sprawie ustalania trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych i placówek oświatowych oraz tryb i zakres kontroli prawidłowości ich wykorzystywania z § 2540 w wysokości **9.104 zł** dla następującej szkoły niepublicznej:

Liceum Ogólnokształcące Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Sieradzu	(1,0 średniomiesięczna liczba uczniów)	9.104,00 zł
--	--	-------------

Rozdz. 80151 – Kwalifikacyjne kursy zawodowe – 684.164,92 zł (plan w kwocie **684.176 zł**) wydatki ogółem zrealizowane zostały przez Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sieradzu i Centrum Edukacji Zawodowej w Sieradzu.

Z ogólnej kwoty wydatków w tym rozdziale przypada na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 538.431,84 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 669,98 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań 145.063,10 zł.

Realizacja wydatków ogółem w poszczególnych centrach przedstawia się następująco:

Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sieradzu 451.561,02 zł,

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 341.846,84 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 304,98 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań 109.409,20 zł.

Centrum Edukacji Zawodowej w Sieradzu 232.603,90 zł,

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 196.585,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 365,00 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań 35.653,90 zł.

Rozdz. 80195 – Pozostała działalność – 1.426.651,10 zł (plan w kwocie 1.750.117,14 zł). Z ogólnej kwoty wydatków w tym rozdziale przypada na:

- 1) wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich i budżetu państwa oraz własnych powiatu w kwocie 1.016.818 zł;
- 2) wydatki związane z realizacją statutowych zadań 405.352,76 zł, w tym:
 - a) zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów - nauczycieli szkół i placówek – 315.800 zł,
 - b) wydatki realizowane przez Wydział Spraw Społecznych w kwocie 89.552,76 zł, w tym:
 - zakupiono nagrody dla szkół – 1.086,79 zł, tablet – 699 zł, nagrody na przegląd „W krainie baśni, pieśni i tańca” – 2.000 zł, nagroda dla posłów sejmu dzieci i młodzieży – 796 zł, nagroda na Konkurs Tańca i Piosenki Wszelakiej – 140 zł, zakup publikacji dla szkół i placówek oświatowo- wychowawczych dot. 40-lecia Galerii Sztuki w Sieradzu, - 900 zł, zakup książek dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych na VI Konkurs „Historia i dzień dzisiejszy polskiego spadochroniarstwa” – 199,58 zł, nagroda na 60-lecie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Błaszczkach – 600 zł, zakup książek dla szkół i placówek oświatowo-wychowawczych pt. „10 Dywizja Piechoty” – 918,75 zł, aparat fotograficzny- 599 zł, poczęstunek z okazji uroczystości Dnia Edukacji Narodowej – 311,64 zł, zakup kwiatów na

uroczystość Dnia Edukacji Narodowej – 130 zł, nagrody na II Międzyszkolny Konkurs Fryzjerski „O grzebień Mistrza Antoin’a” w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Sieradzu – 493 zł, co stanowi łącznie 8.873,76 zł,

- opłaty dot. prawa do używania aplikacji – 9.275 zł, Sigma w pełnym zakresie używania – 13.467 zł, Złoty Abonament Optivum – 37.875 zł, system rekrutacji Edukacja dla szkół ponadgimnazjalnych – 10.200 zł w łącznej kwocie 70.817 zł,
- usługa szkolenia w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej uczniom szkół ponadgimnazjalnych – sfinansowana w całości z darowizny otrzymanej z Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Sieradzu w kwocie 4.000 zł, ogłoszenie w prasie „Stop Dopalaczom” – 1.230 zł, usługa transportowa - przewóz uczniów I LO im. K. Jagiellończyka w Sieradzu do Warszawy – 450 zł, przewóz uczniów na 26 Bieg Powstania Warszawskiego – 650 zł, przewóz uczniów na Olimpiadę Innowacji Technicznych i Wynalazczości – 594 zł, przewóz młodzieży na zawody sportowe – 1.188 zł, usługa hotelowa – 1.000 zł, wyżywienie młodzieży – 750 zł, co stanowi łącznie 9.862 zł;

3) umowy zlecenia wraz z pochodnymi dla ekspertów pracujących w komisji egzaminacyjnej powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego w Starostwie Powiatowym w Sieradzu oraz dla likwidatora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Męckiej Woli w kwocie 4.480,34 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Planowane wydatki bieżące w kwocie 3.257.282 zł zrealizowane zostały w wysokości 3.140.313 zł, co stanowi 96,4 % planu po zmianach z przeznaczeniem na wydatki w następujących rozdziałach:

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

Rozdz. 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

Zaplanowane wydatki w kwocie 3.251.986 zł zrealizowane zostały w wysokości 3.135.237,42 zł z przeznaczeniem na:

- 1) sfinansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku w kwocie 3.102.524,22 zł średnio dla osób miesięcznie za okres od stycznia do grudnia 2016 roku – 4.452 osób;
- 2) składki na ubezpieczenie zdrowotne dzieci i uczniów nie pozostających na wyłącznym utrzymaniu osoby podlegającej ubezpieczeniu – 32.713,20 zł, z tego:
 - a) Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza Tomisławice 11.325,60 zł – 242 świadczenia,
 - b) Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza Rafałówka – 8.845,20 zł – 189 świadczenia,
 - c) DPS Sieradz – 1.123,20 zł – 24 świadczenia,
 - d) DPS Zgromadzenia Sióstr Urszulanek – przekazana i wykorzystana dotacja została w kwocie 3.416,40 zł – 73 świadczenia,
 - e) Katolicka Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Świątełko” w Godynicach – przekazana i wykorzystana dotacja w kwocie 8.002,80 zł – 171 świadczeń.

Nie wykorzystano dotacji w kwocie 116.748,58 zł, w tym: 114.218,78 zł na składki zdrowotne za bezrobotnych bez prawa do zasiłku oraz 2.529,80 zł na składki na ubezpieczenie zdrowotne dzieci i uczniów.

Niewykorzystane środki wynikają z ujęcia do naliczenia szacunkowego większej ilości osób bezrobotnych niż faktycznie zarejestrowało się w Powiatowym Urzędzie Pracy oraz mniejszej liczby dzieci do ubezpieczenia.

Zadania własne

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

Zaplanowane wydatki w kwocie 5.296 zł zrealizowane zostały w wysokości 5.075,58 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów umieszczenia dziecka małoletniego w zakładzie opiekuńczo – leczniczym za okres od października do grudnia 2016 roku (na podstawie Postanowienia Sądu Rejonowego III Wydział Rodzinny i Nieletnich z dnia 19.09.2016 r).

Dział 852 - Pomoc społeczna

Planowane wydatki w kwocie 25.771.593 zł zrealizowane zostały w wysokości 25.236.477,78 zł, co stanowi 97,9% planu po zmianach.

Wydatki bieżące: plan 25.328.971 zł, wykonanie 24.794.452,92 zł.

Wydatki majątkowe: plan 442.622 zł, wykonanie 442.024,86 zł.

W dziale tym realizowane były zadania własne powiatu jak również zadania z zakresu administracji rządowej. Na zadania z zakresu administracji rządowej wydatkowano kwotę 1.044.642,07 zł (plan 1.050.601 zł).

Wydatki realizowane były w następujących rozdziałach:

Zadania własne powiatu**Rozdz. 85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze**

Planowane wydatki w kwocie 4.051.813 zł zrealizowane zostały w wysokości 3.914.019,30 zł, co stanowi 96,6 % planu z przeznaczeniem na działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych.

Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano kwotę 2.467.632,73 zł, tj. 63% wydatków bieżących.

W domach dziecka stan na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł ogółem 67 dzieci, w tym: Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza w Rafałowce – 26, Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza w Tomislawicach – 23, Katolicka Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza „Dom Światelko” w Godyniach (jednostka niepubliczna) – 18.

Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza w Rafałowce – plan 1.800.000 zł, wykonanie – 1.772.728,54 zł, w tym:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane (średnio dla 25,5 etatu – 26 osób) w kwocie 1.311.441,08 zł;
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych (kieszonkowe dla wychowanków, świadczenia bhp) w kwocie 13.208,16 zł;
- 3) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 448.079,30 zł, w tym usługi pralnicze i wyżywienie w kwocie 123.240,64 zł.

Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza w Tomislawicach – plan 1.550.000 zł, wykonanie – 1.496.704,59 zł, w tym:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane (średnio dla 22,5 etatu – 23 osób) w kwocie 1.156.191,65 zł;
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych (kieszonkowe dla wychowanków, świadczenia bhp) w kwocie 10.594,87 zł;
- 3) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 329.918,07 zł.

Katolicka Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza „Dom Światelko” w Godynicach – planowana dotacja w kwocie 500.000 zł przekazana została w pełnej wysokości z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie placówki.

Dotacje celowe przekazane dla powiatów realizujących zadania na podstawie porozumień, umów między jednostkami samorządu terytorialnego (za pobyt dzieci w domach dziecka na terenie innych powiatów) to kwota 24.000 zł. Wydatki nie wystąpiły.

Świadczenia pieniężne dla osób opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze w kwocie 144.586,17 zł (plan 177.813 zł), z tego:

- a) wypłacono świadczenia na wypłatę pomocy pieniężnej na kontynuowanie nauki (198 świadczeń) dla 25 osób, w tym 24 osoby z placówek opiekuńczo – wychowawczych i 1 osoba z młodzieżowego ośrodka wychowawczego w kwocie 97.534,17 zł,
- b) wypłatę jednorazowej pomocy na usamodzielnienia (6 wychowanków) w kwocie 39.552 zł,

c) zakupy rzeczowe dla 3 usamodzielnianych w kwocie 7.500 zł.

Rozdz. 85202 - Domy pomocy społecznej

Planowane wydatki w kwocie 16.444.484 zł zrealizowane zostały w wysokości 16.369.825,37 zł, tj. 99,5% planu po zmianach.

Wydatki bieżące: plan 16.001.862 zł, wykonanie 15.927.800,51 zł.

Wydatki majątkowe: plan 442.622 zł, wykonanie 442.024,86 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 10.862.629,82 zł, co stanowi 68,2% wydatków bieżących.

Realizacja wydatków w poszczególnych jednostkach przedstawia się następująco:

Dom Pomocy Społecznej Sieradz - plan 12.262.691 zł, wykonanie – 12.197.255,94 zł:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane (średnio dla 227,47 etatu) w kwocie 8.273.016,15 zł;
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 32.195,69 zł, z tego: świadczenia wynikające z przepisów bhp – 18.995,69 zł, zasądzona renta – 13.200 zł - zgodnie z wyrokiem z dnia 26 kwietnia 2010 roku Sądu Okręgowego w Sieradzu IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych sygn. akt. IVUP 15/08), a następnie wyrokiem z dnia 18 sierpnia 2010 roku Sądu Apelacyjnego w Łodzi sygn. akt. III APA11/ na rzecz byłego pracownika obecnej filii w Witowie w wysokości 1.100 zł miesięcznej renty;
- 3) wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 3.740.645,14 zł (w tym prace konserwacyjne, naprawa sprzętu i urządzeń, prace remontowo – budowlane w obiektach – 286.685,71 zł;
- 4) wydatki na zadania i zakupy inwestycyjne w kwocie 151.398,96 zł. W ramach tych środków wykonano zewnętrzną sieć hydrantową i budowę hydrantu p.poż. na terenie filii w Witowie w kwocie 12.054 zł oraz dokonano zakupów inwestycyjnych w łącznej kwocie 139.344,96 zł, w tym: obieraczki elektrycznej do ziemniaków, wózka bemarowego, szafy chłodniczej, zmywarki uniwersalnej, kuchni elektryczne wolno stojące z piekarnikiem elektrycznym 2 sz.t, wózkowanny Lambda do kąpielii osób leżących, pralnicowirówki oraz suszarki bębnowej.

Dom Pomocy Społecznej Biskupice – plan 3.806.516 zł, wykonanie 3.797.292,43 zł, w tym:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane (średnio dla 77,87 etatu) w kwocie 2.589.613,67 zł;
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych wynikające z przepisów bhp w kwocie 9.042,81 zł;
- 3) wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 908.010,05 zł, w tym remont i konserwacja sprzętu i urządzeń, samochodów służbowych, prace remontowe (165.680,18 zł);
- 4) wydatki na zadania i zakupy inwestycyjne w kwocie 290.625,90 zł. Wydatki na zakupy inwestycyjne w kwocie 7.004,90 zł dotyczyły zakupu 2 zestawów komputerowych. Na modernizację oczyszczalni ścieków - wykonanie dokumentacji technicznej wydatkowano kwotę 20.910 zł. Kwotę 262.711 zł przeniesiono do wydatków niewygasających do realizacji w 2017 roku, tj. na zakup samochodu w kwocie 134.000 zł oraz modernizację oczyszczalni ścieków w kwocie 128.711 zł.

Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych Intellektualnie w Sieradzu prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Urszulanek – planowana dotacja w kwocie 375.277 zł została przekazana w pełnej wysokości i przeznaczona na utrzymanie placówki. Dotacja została przekazana na podstawie zawartej umowy oraz przepisów ustawy o pomocy społecznej z dnia 12.03.2004 r Dz. U. Nr 64 poz. 593 z późniejszymi zmianami.

W domach pomocy społecznej na dzień 31 grudnia 2016 roku zamieszkiwało 178 pensjonariuszy przyjętych za zasadach finansowania obowiązujących do 2003 roku, z tego: DPS Biskupice – 52, Sieradz – 111, DPS prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Urszulanek w Sieradzu – 15 osób. Liczba mieszkańców domów pomocy społecznej przyjętych po 1.01.2004 r wg nowych przepisów na dzień 31.12.2016 roku wynosiła 324 osoby,

w tym: DPS Biskupice – 48, Sieradz – 261, DPS prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Urszulanek w Sieradzu – 15 osób.

Rozdz. 85204 – Rodziny zastępcze

Zaplanowane środki w kwocie 3.507.452 zł zrealizowane zostały w wysokości 3.215.369,09 zł, tj. 91,7 % planu (w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane 358.919,44 zł) na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz zadania własne powiatu.

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

Zaplanowane środki w kwocie 569.188 zł wydatkowano w kwocie 563.267,76 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatków wychowawczych na dzieci przebywających w rodzinach zastępczych za okres od kwietnia do grudnia 2016 roku na kwotę 557.690,85 zł oraz obsługę realizacji zadania w kwocie 5.576,91 zł.

Niewykorzystana dotacja w kwocie 5.920,24 zł wynika z mniejszej liczby dzieci w rodzinach zastępczych niż planowano.

Zadania własne powiatu

Zaplanowane środki w kwocie 2.938.264 zł wydatkowano w kwocie 2.652.101,33 zł z przeznaczeniem na:

- 1) realizację projektu „Po stronie rodziny – rozwój usług na rzecz rodzin zastępczych w powiecie sieradzkim” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w kwocie 31.550 zł;
- 2) wypłatę świadczeń dla rodzin zastępczych, pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych kontynuujących naukę jak również świadczenia dla zawodowych rodzin zastępczych i bieżące utrzymanie dzieci w tych rodzinach w łącznej kwocie 2.017.146,55 zł, w tym:
 - a) 17.500 zł przekazano na zakupy rzeczowe dla 8 osób usamodzielnianych (8 świadczeń),
 - b) 29.682 zł przekazano na wypłatę jednorazowej pomocy na usamodzielnienie dla 6 wychowanków (6 świadczeń),
 - c) 163.087,34 zł na kontynuowanie nauki (329 świadczeń) dla 36 usamodzielnianych.

Rodziny zastępcze zawodowe: 4 rodziny zastępcze zawodowe, 1 zawodowa specjalistyczna rodzina zastępcza (do 30.09.2016 r.), 1 zawodowa rodzina zastępcza pełniąca funkcję pogotowia rodzinnego, 314 świadczeń dla 25 dzieci umieszczonych w 6 zawodowych rodzinach zastępczych,
 - d) 259.300,16 zł na świadczenia miesięczne (258 świadczeń),
 - e) 7.100 zł na jednorazowe świadczenia na pokrycie niezbędnych wydatków z potrzebami przyjętych dzieci (7 świadczeń),
 - f) 4.600 zł na świadczenia z tytułu zdarzeń mających wpływ na jakość sprawowanej opieki (3 świadczenia),
 - g) 9.195,06 zł na utrzymanie lokalu (7 świadczeń),
 - h) 8.600 zł na pokrycie kosztów remontu (4 świadczenia),
 - i) 660 zł na dofinansowanie wypoczynku dzieci (3 świadczenia),

Rodziny zastępcze zawodowe pomocowe

- j) 2.645,17 zł na wypłatę świadczeń dla 5 dzieci umieszczonych w 2 rodzinach pomocowych/zawodowych rodzinach zastępczych,

Rodziny zastępcze niezawodowe i spokrewnione - świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania 174 dzieci w 128 rodzinach zastępczych:

- k) 1.497.604,82 zł na świadczenia miesięczne (1.892 świadczenia),
- l) 6.000 zł na świadczenia jednorazowe na pokrycie niezbędnych wydatków związanych z potrzebami przyjętych dzieci (4 świadczenia),
- m) 1.000 zł na świadczenie losowe (1 świadczenie),

- n) 1.672 zł na utrzymanie lokalu mieszkalnego (1 świadczenie),
- o) 8.500 zł na dofinansowanie wypoczynku dzieci (23 świadczenia).

Na dzień 31.12. 2016 r. w 74 rodzinach zastępczych spokrewnionych przebywało łącznie 97 dzieci, a w 40 rodzinach zastępczych niezawodowych 52 dzieci;

- 3) wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla 4 rodzin zastępczych zawodowych, jednej zawodowej specjalistycznej rodziny zastępczej oraz jednej rodziny zastępczej o charakterze pogotowia rodzinnego i 2 osób do pomocy rodzinie zawodowej w opiece nad dziećmi i przy pracach gospodarskich oraz 3 koordynatorów pieczy zastępczej, specjalisty ds. szkoleń kandydatów na rodziny zastępcze w łącznej kwocie 354.006,10 zł;
- 4) 23.294,26 zł na pokrycie delegacji służbowych i odpisów na ZFŚS;
- 5) dotacje celowe przekazane dla powiatów realizujących zadania na podstawie porozumień, umów między jednostkami samorządu terytorialnego (za pobyt dzieci z naszego powiatu umieszczone w rodzinach zastępczych w innych powiatach) – planowane dotacje w kwocie 335.125 zł przekazano w wysokości 226.104,42 zł, w tym:

Powiat Kalisz (4 dzieci)	72.759,65 zł,
Powiat Wieluń (2 dzieci)	24.000,00 zł,
Powiat Wieruszów (1 dziecko)	14.625,81 zł,
Powiat Zduńska Wola (3 dzieci)	32.920,00 zł,
Miasto Łódź (1 dziecko)	47.518,96 zł,
Powiat Poddębice (1 dziecko)	10.520,00 zł,
Powiat Środa Wielkopolska (3 dzieci)	15.840,00 zł,
Powiat Zgierz (1 dziecko)	7.920,00 zł.

Rozdz. 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale w kwocie 6.000 zł zrealizowane zostały w wysokości 5.990 zł z przeznaczeniem na organizację seminarium „Przemoc a sprawy rodzinne” (3.600 zł), akcję informacyjną – pakiet materiałów „Reaguj na przemoc” (1.690 zł) oraz wynagrodzenie za przeprowadzenie szkolenia w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie (700 zł).

Rozdz. 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie

Planowane wydatki bieżące w tym rozdziale w kwocie 1.064.466 zł zrealizowane zostały w wysokości 1.056.700,32 zł, tj. 99,3% planu po zmianach z przeznaczeniem na utrzymanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sieradzu.

W ramach wydatków realizowano niżej wymienione zadania:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane (średnio dla 19 osób – 18,35 etatu) w kwocie 865.192,61 zł;
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych wynikające z przepisów bhp w kwocie 1.989,47 zł;
- 3) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 189.518,24 zł.

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

Planowane wydatki w kwocie 14.586 zł zrealizowane zostały w wysokości 12.017,92 zł, tj. 82,4% planu (w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane 11.745 zł) z przeznaczeniem na pokrycie kosztów funkcjonowania punktu interwencji kryzysowej działającego przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Sieradzu oraz wypłatę wynagrodzeń z tytułu umowy zlecenia dla 3 osób.

Rozdz. 85295 – Pozostała działalność

Planowane wydatki w tym rozdziale w kwocie 201.346 zł zrealizowane zostały w wysokości 181.148,55 zł z przeznaczeniem:

- 1) realizację projektu „Po stronie rodziny – rozwój usług na rzecz rodzin zastępczych w powiecie sieradzkim” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w kwocie 158.258,05 zł;
- 2) fundusz świadczeń socjalnych emerytów i rencistów placówek opiekuńczo – wychowawczych w kwocie 13.676 zł, w tym:
 - Placówka Opiekuńczo–Wychowawcza w Tomisławicach – 11.670 zł,
 - Placówka Opiekuńczo–Wychowawcza w Rafałowce – 2.006 zł;
- 3) koszty utrzymania mieszkania usamodzielnienia znajdującego się w budynku Domu Pomocy Społecznej w Sieradzu w kwocie 3.960,50 zł;
- 4) organizację spotkania integracyjnego dla osób starszych i niepełnosprawnych w kwocie 5.254 zł (w tym wynagrodzenie z tytułu umowy o dzieło prelegentów w kwocie 2.385 zł) w ramach realizacji założeń Strategii Rozwiązywania problemów społecznych w Powiecie Sieradzkim na lata 2014 – 2020.

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

Rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia

W rozdziale tym zaplanowane środki na wydatki bieżące w kwocie 481.446 zł zrealizowane zostały w wysokości 481.407,23 zł tj. 100% planu po zmianach (w tym na zadania własne plan 33 zł, wykonanie 32,92 zł) z przeznaczeniem na wydatki związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem Środowiskowego Domu Samopomocy w Rożdżalach.

Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane (średnio dla 6,87 etatu – 8 osób) w kwocie 322.022,22 zł;
- 2) wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 158.325,22 zł;
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych wynikające z przepisów bhp w kwocie 1.059,79 zł.

W Środowiskowym Domu Samopomocy w Rożdżalach na dzień 31.12.2016 roku uczestnikami były 32 osoby.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Planowane wydatki bieżące w tym dziale w kwocie 3.510.438 zł zrealizowane zostały w wysokości 3.485.234,66 zł, tj. 99,3% planu po zmianach.

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

Rozdz. 85321 – Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności

Planowane wydatki w kwocie 378.779 zł zrealizowane zostały w wysokości 356.717,82 zł (w tym plan na zadania własne 43.640 zł – wykonanie 21.585,42 zł), tj. 94,2 % planu po zmianach z przeznaczeniem na utrzymanie Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności, z tego:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane (w tym umowy zlecenia dla lekarzy orzeczników) w kwocie 255.349,46 zł (dla 4 etatów);
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych wynikające z przepisów bhp w kwocie 215,36 zł;
- 3) wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 101.153 zł.

Za IV kwartały 2016 roku wydano 2.495 orzeczeń, z czego 606 dotyczyło mieszkańców Powiatu Wieruszowskiego. Wydano również dla mieszkańców Powiatu Wieruszowskiego 78 legitymacji dla osób niepełnosprawnych.

Zadania własne powiatu

Rozdz. 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Zaplanowane wydatki (dotacje) w kwocie 42.657 zł zrealizowane zostały w wysokości 42.643,44 zł, tj. 100% planu z przeznaczeniem na:

- 1) dofinansowanie wydatków Warsztatów Terapii Zajęciowej w Sieradzu – 35.534,08 zł;
- 2) dofinansowanie wydatków Warsztatów Terapii Zajęciowej – Powiat Ostrzeszów – 7.109,36 zł.

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

Rozdz. 85333 – Powiatowe Urzędy Pracy

Planowane wydatki w tym rozdziale w kwocie 3.089.002 zł zrealizowane zostały w wysokości 3.085.873,40 zł, tj. 99,9% planu z przeznaczeniem na utrzymanie Powiatowego Urzędu Pracy w Sieradzu, w tym:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane (dla 59 pracowników) w kwocie 2.690.884,65 zł;
- 2) wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 362.181,27 zł;
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych wynikające z przepisów bhp w kwocie 16.017,98 zł;
- 4) zakupy inwestycyjne w kwocie 16.789,50 zł, tj. zakup kopiarki.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Zadania własne powiatu

Planowane wydatki w tym dziale w kwocie 6.034.642 zł zrealizowane zostały w wysokości 6.032.838,34 zł, tj. 99,97% planu po zmianach, w tym na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od wynagrodzeń 4.432.110,21 zł, co stanowi 73,47% wydatków bieżących.

Wydatki bieżące: plan 5.891.843 zł, wykonanie 5.890.039,34 zł.

Wydatki majątkowe: plan 142.799 zł, wykonanie 142.799,00 zł.

Z kwoty tej realizowane były wynagrodzenia dla 118 osób (96,10 etatu) zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowo-wychowawczych na terenie powiatu.

W poszczególnych grupach wydatków realizacja przedstawia się następująco:

- | | |
|--|------------------|
| 1) dotacje udzielone z budżetu powiatu | 287.585,00 zł; |
| 2) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 4.432.110,21 zł; |
| 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 48.367,79 zł; |
| 4) wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 1.121.976,34 zł; |
| 5) wydatki inwestycyjne | 142.799,00 zł. |

W ramach wydatków inwestycyjnych na kwotę 142.799 zł (plan w kwocie 142.799 zł):

- a) zakupiono samochód do przewozu osób niepełnosprawnych dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Sieradzu – 134.000 zł – wydatek uznany za nie wygasający z upływem roku budżetowego 2016 zgodnie z Uchwałą Nr XXXI/230/2016 Rady Powiatu Sieradzkiego z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie ustalenia wydatków budżetu, które w 2016 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego z terminem realizacji do dnia 28.03.2017 roku (plan w kwocie 134.000 zł),
- b) zakupiono kocioł warzelny do internatu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Sieradzu – 8.799 zł (plan w kwocie 8.799 zł).

W ramach wydatków związanych z realizacją statutowych zadań (1.121.976,34 zł) realizowano wydatki w zakresie: zakupu opału, pomocy dydaktycznych i książek, druków świadectw, dzienników lekcyjnych, prenumerat czasopism, leków, artykułów żywnościowych, delegacji służbowych, zakupu 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 9.441,46 zł, (plan remontów w kwocie 9.443 zł) przez następujące jednostki oświatowe:

- Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Sieradzu –naprawa sprzętu biurowego – 692 zł,
- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. J. Korczaka w Sieradzu – naprawy sprzętu – 367,28 zł, naprawa samochodów –6.640,03 zł,
- Zespół Placówek Wychowania Pozaszkolnego w Sieradzu – naprawa dachu – 1.230 zł, naprawa pianina – 160 zł,
- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Sieradzu - remont drukarki – 352,15 zł.

Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdz. 85401 – Świetlice szkolne – 207.448,95 zł (plan w kwocie **207.450 zł**) realizacja wydatków dotyczyła świetlicy przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Sieradzu, z której korzystało 69 dzieci. Zadanie to realizowane było przez 3 pracowników, tj. 2,75 etatu.

Z ogólnej kwoty wydatków w tym rozdziale przypada na:

- | | |
|---|----------------|
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 190.128,95 zł, |
| - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 500,00 zł, |
| - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 16.820,00 zł. |

Rozdz. 85403 – Specjalne Ośrodki Szkolno-Wychowawcze – 1.323.155,66 zł (plan w kwocie **1.323.197 zł**) z kwoty tej zrealizowane były wydatki w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Sieradzu, w którym przebywało 24 wychowanków.

Zadanie to realizowane było przez 20 pracowników, tj. 19,75 etatu.

Z ogólnej kwoty wydatków w tym rozdziale przypada na:

- | | |
|---|----------------|
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 901.985,92 zł, |
| - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1.600,00 zł, |
| - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 285.569,74 zł, |
| - wydatki inwestycyjne | 134.000,00 zł. |

Rozdz. 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – 732.768,18 zł (plan w kwocie **734.186 zł**) wydatki dotyczyły realizacji przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Warcie i Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Sieradzu wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka, mającego na celu pobudzenie psychoruchowego i społecznego rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole. Zadanie to realizowane było dla 70 dzieci przez 8 pracowników, tj. 8,35 etatu.

Z ogólnej kwoty wydatków w tym rozdziale przypada na:

- | | |
|---|----------------|
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 412.663,18 zł, |
| - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 500,00 zł, |
| - wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 32.020,00 zł, |
| - dotacje dla placówek oświatowych niepublicznych | 287.585,00 zł. |

Realizacja wydatków w poszczególnych placówkach przedstawia się następująco:

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Warcie 13.761,19 zł,

w tym:

- | | |
|---|---------------|
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 13.761,19 zł. |
|---|---------------|

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Sieradzu 431.421,99 zł

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 398.901,99 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 500,00 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań 32.020,00 zł.

Do 31 grudnia 2016 roku przekazano dotację, na podstawie Uchwały Nr VI/40/2015 Rady Powiatu Sieradzkiego z dnia 29 kwietnia 2015 roku w sprawie ustalania trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych i placówek oświatowych oraz tryb i zakres kontroli prawidłowości ich wykorzystywania z § 2540, w wysokości **287.585 zł** dla następującej placówki oświatowej niepublicznej:

Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjny AMI nr 2 Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Sieradzu	(63,17 średniomiesięczna liczba uczniów)	287.585,00 zł
--	--	---------------

Rozdz. 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne – 1.563.234,92 zł (plan w kwocie **1.563.244 zł**) wydatki dotyczyły utrzymania 2 poradni psychologiczno-pedagogicznych w Sieradzu i Warcie. Zadanie to realizowane było przez 30 pracowników, tj. 24,90 etatu.

Z ogólnej kwoty wydatków w tym rozdziale przypada na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.362.436,58 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 24.288,32 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań 176.510,02 zł.

Realizacja wydatków w poszczególnych Poradniach przedstawia się następująco:

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Sieradzu 1.147.681,49 zł,

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.010.595,27 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań 137.086,22 zł.

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Warcie 415.553,43 zł,

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 351.841,31 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 24.288,32 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań 39.423,80 zł.

Rozdz. 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego – 582.150,46 zł (plan w kwocie **582.168 zł**) kwota ta została wydatkowana przez Zespół Placówek Wychowania Pozaszkolnego w Sieradzu. Zadanie to realizowane było przez 10 pracowników, tj. 9,04 etatu.

Z ogólnej kwoty wydatków w tym rozdziale przypada na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 481.572,04 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.000,00 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań 99.578,42 zł.

Rozdz. 85410 - Internaty i bursy szkolne – 1.570.683,21 zł (plan w kwocie **1.570.999 zł**) z rozdziału tego realizowane były wydatki przeznaczone na funkcjonowanie 2 internatów w Sieradzu, w których przebywało 77 wychowanków i Męckiej Woli, w których przebywało 20 kursantów z CEZ w Sieradzu. Zadanie to realizowane było przez 42 pracowników, tj. 32,49 etatu.

Z ogólnej kwoty wydatków w tym rozdziale przypada na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.083.323,54 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	8.479,47 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	470.081,20 zł,
- inwestycje	8.799,00 zł.

Wykonanie wydatków w poszczególnych internatach przedstawia się następująco:

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Sieradzu 1.326.807,32 zł,

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	885.831,65 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	397,41 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	431.779,26 zł,
- inwestycje	8.799,00 zł.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Męckiej Woli 243.875,89 zł.

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	197.491,89 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	8.082,06 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	38.301,94 zł.

Rozdz. 85415 – Pomoc materialna – 12.000 zł (plan w kwocie **12.000 zł**) kwota ta przeznaczona została na wypłatę stypendiów w kwocie po 200 zł brutto miesięcznie. W roku szkolnym 2015/2016 stypendia przyznano w dziedzinie nauki – 2 uczniom, w dziedzinie kultury i sztuki – 2 uczniom oraz w dziedzinie sportu – 2 uczniom, natomiast w roku szkolnym 2016/2017 stypendia przyznano w dziedzinie nauki – 4 uczniom, w dziedzinie kultury i sztuki – 1 uczniom, w dziedzinie sportu – 1 uczniom zgodnie z Uchwałą Nr XLVII/337/2014 Rady Powiatu Sieradzkiego z dnia 21 sierpnia 2014 roku w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy uzdolnionym uczniom szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez powiat sieradzki w ramach Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Uczniów Szkół Ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Sieradzki oraz trybu postępowania w tym zakresie.

Rozdz. 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 6.543,96 zł (plan w kwocie **6.545 zł**) kwota ta przeznaczona została na wydatki związane z doksztalcaniem zawodowym nauczycieli.

Rozdz. 85495 – Pozostała działalność – 34.853,00 zł (plan w kwocie **34.853 zł**), kwota ta przeznaczona została na zakładowy fundusz świadczeń socjalny emerytów i rencistów - nauczycieli placówek oświatowo - wychowawczych prowadzonych przez powiat.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zaplanowane wydatki w **rozdz. 90095 – Pozostała działalność** to kwota 10.000 zł. Wydatki nie wystąpiły.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zadania własne powiatu

Planowane wydatki bieżące w kwocie 2.846.000 zł zrealizowane zostały w wysokości 2.845.953,17 zł, tj. 100 % planu po zmianach.

Wydatki w tym dziale realizowane były w następujących rozdziałach:

Rozdz. 92110 – Galerie i biura wystaw artystycznych

Planowana dotacja w tym rozdziale w kwocie 290.000 zł dla Biura Wystaw Artystycznych w Sieradzu została przekazana w pełnej wysokości.

Dotacja została przeznaczona na pokrycie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń w kwocie 255.718,58 zł oraz pozostałe wydatki bieżące w wysokości 34.281,42 zł.

Koszty działalności i utrzymania Biura Wystaw Artystycznych w 2016 roku wyniosły ogółem 407.327,24 zł. W Biurze Wystaw Artystycznych zatrudnienie stanowi 5,25 etatu – 6 osób.

Rozdz. 92116 – Biblioteki

Zaplanowana dotacja na wydatki bieżące dla Powiatowej Biblioteki Publicznej w kwocie 939.000 zł została przekazana w pełnej wysokości.

Dotacja została przeznaczona na pokrycie następujących wydatków:

- 1) pokrycie kosztów wynagrodzeń i pochodnych 755.000 zł;
- 2) utrzymanie budynku w kwocie 64.000 zł (*woda, energia elektryczna, c.o., monitoring, łączność, ubezpieczenia, opłaty*);
- 3) pozostałe wydatki związane z utrzymaniem jednostki w kwocie 120.000 zł (*materiały, książki, prenumerata, nagrody konkursowe, zakup mebli i wyposażenia i drobne naprawy*).

Koszty działalności i utrzymania Powiatowej Biblioteki Publicznej w Sieradzu w 2016 roku wyniosły ogółem 1.050.766,83 zł.

W Powiatowej Bibliotece Publicznej zatrudnionych jest 19 osób, co w przeliczeniu na pełne etaty stanowi 16,25 etatu.

Rozdz. 92118 – Muzea

Planowana dotacja dla Muzeum Okręgowego w Sieradzu w kwocie 1.577.000 zł została przekazana w pełnej wysokości.

Przekazana dotacja została wydatkowana na pokrycie następujących wydatków bieżących:

- 1) pokrycie kosztów wynagrodzeń i pochodnych w kwocie 977.157,86 zł;
- 2) utrzymanie budynku (usługi telekomunikacyjne, komunalne, woda, energia elektryczna, c.o, podatek od nieruchomości, ubezpieczenia, monitoring, zakup materiałów i wyposażenia i inne) w kwocie 297.031,33 zł;
- 3) składki PFRON i odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 59.562,45 zł;
- 4) odsetki od kredytu inwestycyjnego i spłata kapitału kredytu inwestycyjnego w kwocie 243.248,36 zł.

Koszty działalności i utrzymania Muzeum Okręgowego w 2016 roku wyniosły ogółem 1.629.471,99 zł.

W Muzeum zatrudnionych jest 27 osób, co w przeliczeniu na pełne etaty stanowi 26,25 etatu.

Rozdz. 92195 - Pozostała działalność

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale w kwocie 40.000 zł zrealizowane zostały w wysokości 39.953,17 zł, tj. 99,9 % planu, z przeznaczeniem na:

- 1) nagrody pieniężne Starosty Sieradzkiego w kwocie 32.000 zł, w tym dla: laureatów XV Spotkań Folklorystycznych Polski Centralnej „Od Kujawiaka do Oberka – autentyzm i inspiracje” - 2.500 zł, Laureatów XVII Powiatowego Przeglądu Orkiestr Dętych Brzeźnio'2016 – 3.000 zł, nagrody za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej i upowszechniania i ochrony kultury – 26.500;
- 2) zakup nagrody rzeczowej i kwiatów w kwocie 1.453,37 zł, w tym: pucharu dla laureata Turnieju Jednego Wiersza podczas „Nocy Poezji i Muzyki” zorganizowanej przez Powiatową Bibliotekę Publiczną w Sieradzu - 168,01 zł, nagrody rzeczowej dla laureata XI Polskiego Festiwalu Fletowego w Sieradzu - 999,36 zł i kwiaty 286 zł;
- 3) zakup usług w kwocie 6.499,80 zł, w tym: recital kameralny na spotkaniu animatorów kultury – 2.200 zł, usługa gastronomiczna na spotkaniu animatorów kultury – 2.299 zł, dofinansowanie wydawnictwa z okazji Jubileuszu Powiatowej Biblioteki Publicznej w Sieradzu pt. „Łączmy nas miłość do książek” – 2.000,80 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Zadania własne powiatu

Planowane wydatki w tym dziale w kwocie 64.000 zł zrealizowane zostały w wysokości 54.689,03 zł, tj. 85,5 % planu i realizowane były w następujących rozdziałach:

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Planowane dotacje w kwocie 36.000 zł wydatkowane zostały w pełnej wysokości na dofinansowanie zadań realizowanych przez stowarzyszenia w dziedzinie kultury fizycznej.

Dotacje w kwocie 36.000 zł przekazano dla Sieradzkiego Szkolnego Związku Sportowego w Sieradzu – współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży (plan 36.000 zł) zgodnie z podpisaną umową o dofinansowanie zadań przy zachowaniu procedur określonych ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873).

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

Planowane wydatki w tym rozdziale w kwocie 28.000 zł zrealizowane zostały w wysokości 18.689,03 zł, tj. 66,7 % planu i przeznaczone zostały na:

- 1) nagrodę pieniężną dla laureata XVII Plebiscytu na Najpopularniejszego Sportowca organizowanego przez redakcję „Nasze Radio” i tygodnik „7 dni” w kwocie 1.000 zł;
- 2) nagrody dla trenerów, sportowców i działaczy za osiągnięcia w dziedzinie sportu w 2016 roku (13 nagrodzonych) w kwocie 12.700 zł;
- 3) zakup nagród rzeczowych, pucharów, dyplomów na imprezy, których Starosta Sieradzki był współorganizatorem lub sprawował patronat w łącznej kwocie 4.989,03 zł.

9. WYDATKI NIEWYGASAJĄCE

Zgodnie z Uchwałą Nr XVI/102/2015 Rady powiatu Sieradzkiego z dnia 29 grudnia 2015 rok w sprawie ustalenia wydatków budżetu, które w 2015 nie wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie 861.883,53 zł. W ustalonym terminie zrealizowano niżej wymienione zadania:

- 1) przeniesienie bazy Obwodu drogowego przy Powiatowym Zarządzie Dróg w kwocie 252.924,64 zł z terminem realizacji do 30.06.2016 roku;
- 2) opracowanie dokumentacji na przebudowę mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1794E w msc. Niechmirów w kwocie 28.966,50 zł z terminem realizacji do 19.02.2016 r.;
- 3) zakupy inwestycyjne – zakup ładowacza czołowego do ciągnika w kwocie 26.322 zł z terminem realizacji do 20.02.2016 r.;
- 4) dostosowanie budynku A do wymagań ppoż. w kwocie 553.670,39 zł z terminem realizacji do 30.06.2016 r.

10. WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

Planowane przychody po zmianach w budżecie powiatu w kwocie 8.873.915 zł zrealizowane zostały w wysokości 9.192.574,99 zł i pochodziły z wolnych środków wynikających z rozliczeń i kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 4.692.574,99 zł oraz zaciągniętego kredytu długoterminowego w kwocie 4.500.000 zł.

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

- 1) uchwałą Rady Powiatu Nr XX/129/2016 z dnia 30 marca 2016 roku poprzez zwiększenie rozchodów budżetu powiatu o kwotę 112.500 zł na spłatę pożyczki;
- 2) uchwałą Rady Powiatu Nr XXI/149/2016 z dnia 29 kwietnia 2016 roku poprzez zwiększenie przychodów o kwotę 2.130.000 zł z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku budżetu powiatu wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych;
- 3) uchwałą Rady Powiatu Nr XXIII/168/2016 z dnia 23 czerwca 2016 roku poprzez zmniejszenie przychodów o kwotę 535.000 zł, w tym: zmniejszenie przychodów z tytułu planowanego do zaciągnięcia kredytu

o kwotę 2.000.000 zł oraz zwiększenie przychodów z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku budżetu powiatu wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych o kwotę 1.465.000 zł;

- 4) uchwałą Rady Powiatu Nr XXVI/197/2016 z dnia 14 września 2016 roku poprzez zwiększenie przychodów z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku budżetu powiatu wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych o kwotę 211.022 zł;
- 5) uchwałą Rady Powiatu Nr XXVII/209/2016 z dnia 27 października 2016 roku poprzez zmniejszenie przychodów o kwotę 1.327.952 zł, w tym: zmniejszenie z tytułu planowanego do zaciągnięcia kredytu o kwotę 1.644.034 zł oraz zwiększenie z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku budżetu powiatu wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych o kwotę 316.082 zł. Zmniejszenie rozchodów budżetu powiatu o kwotę 112.500 zł;
- 6) uchwałą Rady Powiatu Nr XXXI/228/2016 z dnia 29 grudnia 2016 roku poprzez zmniejszenie przychodów o kwotę 1.155.966 zł z tytułu planowanego do zaciągnięcia kredytu.

Planowane rozchody po zmianach w budżecie powiatu na 2016 rok w kwocie 1.719.552 zł zrealizowane zostały w wysokości 1.719.552 zł. Na powyższą kwotę składa się spłata kredytu zaciągniętego na sfinansowanie deficytu oraz zadania inwestycyjne i remontowe w drogownictwie, oświacie i kulturze w latach 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 i 2015 roku.

11. WYDATKI W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA

W planie budżetu Powiatu Sieradzkiego na 2016 rok w ramach wydatków ogólnych zaplanowane zostały wydatki w zakresie ochrony środowiska w łącznej kwocie 135.675 zł i zrealizowane zostały w wysokości 119.679,84 zł, tj. 88,2 % planu, w tym na zadania realizowane przez jednostki powiatowe, co przedstawia poniższa tabela.

Nazwa zadania	Dział rozdział	Plan	Wykonanie
·zakup oznaczników do cechowania drewna oraz farby w aerozolu do znakowania drzew, młotów i cechówki w ramach nadzoru nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa,	020 02002	4.000,00	0
·finansowanie kosztów nadzoru nad gospodarką w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa, sprawowanego przez nadleśnictwa Złoczew i Kolumna	020 02002	121.675,00	119.679,84
·ekspertyzy związane z gospodarką wodną	900 90095	10.000,00	0
Razem		135.675,00	119.679,84

12. NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA

Zobowiązania wobec banków z tytułu kredytu zaciągniętego na sfinansowanie deficytu na zadania remontowe i inwestycyjne w drogownictwie, oświacie i kulturze na dzień 31.12.2016 roku wynoszą 15.844.436,14 zł. Niewymagalne zobowiązania z tytułu udzielonych poręczeń spłaty kredytu dla Muzeum Okręgowego w Sieradzu wynoszą 307.333,33 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 osobowych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego i pochodnych, odsetek od kredytu i inne: w dziale w dziale 600 – Transport i łączność – 146.507,46 zł, w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa w kwocie 8.349,68 zł, w dziale 710 – Działalność usługowa – 86.598,04 zł, w dziale 750 – Administracja publiczna – 521.193,60 zł, w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 369.445,56 zł, w dziale 757 – Obsługa długu publicznego – 969,29 zł, w dziale 801 – Oświata i wychowanie – 2.812.531,21 zł, w dziale 852 – Pomoc społeczna – 1.048.527,64 zł, w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 190.792,17 zł, w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 379.088,78 zł, co łącznie stanowi kwotę 5.564.003,43 zł.

Zobowiązania wymagalne na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły.

Na koniec okresu sprawozdawczego występują należności wymagalne w łącznej kwocie 602.874,46 zł, w tym: z tytułu odpłatności za pobyt mieszkańców w domach pomocy społecznej – 6.602,77 zł, z tytułu od-

płatności za pobyt w domach dziecka – 107.246,36 zł, z tytułu odpłatności za pobyt dzieci w pieczy zastępczej – 5.670,83 zł, nienależnie pobranych świadczeń na kontynuację nauki – 10.049,57 zł, z tytułu wydanych decyzji za zajęcie pasa drogowego – 34.210,72 zł, z tytułu użytkowania wieczystego Skarbu Państwa – 89.287,09 zł, usług geodezyjnych – 1.105,98 zł, odpłatności za pobyt i wyżywienie w internacie – 202 zł, czynsze z bloków -28.918,73 zł, z tytułu nienależnie pobranych świadczeń przez osoby bezrobotne – 97.941,95 zł, należności z PFRON – 183.444,48 zł, z tytułu dostaw robót i usług, wynajmu pomieszczeń, opłat eksploatacyjnych, grzywien, odsetek oraz z innych tytułów – 38.193,98 zł.

W stosunku do nich prowadzona jest windykacja.

13. 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 2016 na podstawie w/w uchwały została umorzona należność na kwotę 663,12 zł zgodnie z podjętą uchwałą Zarządu Powiatu Sieradzkiego Nr 202/2016 z dnia 26 kwietnia 2016 roku z tytułu opłaty za pobyt w internacie.

Przewodniczący Zarządu
Powiatu Sieradzkiego

Mariusz Bądziór

Załącznik do Sprawozdania Nr 1/2017
Zarządu Powiatu Sieradzkiego
z dnia 30 marca 2017 r.

Wykonanie dochodów budżetu Powiatu Sieradzkiego za 2016 rok

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	25 000,00	25 000,00	18 942,01	75,8
			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-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	25 000,00	25 000,00	18 942,01	75,8
			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	25 000,00	25 000,00	18 942,01	75,8
020			Leśnictwo	159 997,00	159 997,00	154 058,15	96,3
			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
	02001		Gospodarka leśna	159 997,00	159 997,00	154 058,15	96,3
			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
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	159 997,00	159 997,00	154 058,15	96,3
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	0,00	0,00	0,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	
		0970	wpływy z różnych dochodów				
600			Transport i łączność	1 829,00	35 136,00	36 939,04	105,1
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 829,00	35 136,00	36 939,04	105,1
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat		27 085,00	27 177,92	
		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	1 829,00	1 829,00	1 828,80	100,0
		0920	Pozostałe odsetki			750,80	
		0970	Wpływy z różnych dochodów		6 222,00	7 181,52	115,4
700			Gospodarka mieszkaniowa	730 075,00	808 314,00	858 246,69	106,2
			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	

	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	730 075,00	808 314,00	858 246,69	106,2
			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	
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i służebności	90 727,00	90 727,00	90 727,20	100,0
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	160,00	160,00	159,80	
		0970	Wpływy z różnych dochodów		3 239,00	767,82	23,7
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	239 688,00	239 688,00	236 089,58	98,5
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	399 500,00	474 500,00	530 502,29	111,8
710			Działalność usługowa	1 983 577,00	1 995 225,00	2 007 940,62	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	
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 536 000,00	1 536 000,00	1 548 426,34	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	
		0830	Wpływy z usług	1 369 000,00	1 369 000,00	1 403 719,89	102,5
		0920	Pozostałe odsetki			306,45	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	167 000,00	167 000,00	144 400,00	86,5
	71015		Nadzór budowlany	447 577,00	459 225,00	459 514,28	100,1
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,0
		0920	Pozostałe odsetki			291,24	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	447 577,00	459 225,00	459 219,64	100,0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			3,40	
750			Administracja publiczna	4 803 629,00	5 056 655,00	5 416 878,54	107,1
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	207 629,00	207 629,00	207 629,00	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	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	207 629,00	207 629,00	207 629,00	100,0
	75020		Starostwa powiatowe	2 856 000,00	3 006 296,00	3 281 971,36	109,2
			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	
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 400 000,00	2 500 000,00	2 738 952,68	109,6
		0570	Wpływy tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycz-			617,50	

		nnych				
	0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	400 000,00	400 000,00	406 973,95	101,7
	0830	Wpływy z usług			2 305,66	
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	3 000,00	1 734,65	
	0920	Pozostałe odsetki	50 000,00	95 000,00	122 215,83	128,6
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	8 296,00	9 171,09	110,5
75045		Kwalifikacja wojskowa	30 000,00	27 427,00	27 426,47	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	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	17 000,00	15 975,00	15 974,47	100,0
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	13 000,00	11 452,00	11 452,00	100,0
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	8 495,45	85,0
		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	
	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	10 000,00	10 000,00	8 492,75	84,9
	0830	Wpływy z usług			2,70	
75095		Pozostała działalność	1 700 000,00	1 805 303,00	1 891 356,26	104,8
		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	
	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	200 000,00	200 000,00	217 491,72	108,7
	0830	Wpływy z usług	1 500 000,00	1 500 000,00	1 551 636,75	103,4
	0920	Pozostałe odsetki			359,71	
	0970	Wpływy z różnych dochodów		105 303,00	121 868,08	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 132 652,00	6 395 507,00	6 396 237,83	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	0,00	0,00	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 132 652,00	6 395 507,00	6 396 237,83	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	0,00	
	0920	Pozostałe odsetki			489,04	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 132 652,00	6 395 507,00	6 395 492,73	100,0
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			256,06	
755		Wymiar sprawiedliwości	0,00	309 000,00	291 562,10	94,4
		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	
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	0,00	309 000,00	291 562,10	94,4

			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	
	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		309 000,00	291 562,10	94,4
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 954 310,00	18 004 310,00	18 486 540,72	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	0,00	0,00	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	400 000,00	450 000,00	466 709,40	103,7
			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	
	0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	400 000,00	450 000,00	466 709,40	103,7
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	17 554 310,00	17 554 310,00	18 019 831,32	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	0,00	
	0010		Podatek dochodowy od osób fizycznych	17 174 310,00	17 174 310,00	17 534 885,00	102,1
	0020		Podatek dochodowy od osób prawnych	380 000,00	380 000,00	484 946,32	127,6
758			Różne rozliczenia	55 308 663,00	53 368 689,00	53 348 537,54	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	
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	42 766 772,00	40 502 306,00	40 502 306,00	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	
	2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	42 766 772,00	40 502 306,00	40 502 306,00	100,0
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	99 411,00	99 411,00	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	
	2760		Środki na uzupełnienie dochodów powiatów		99 411,00	99 411,00	100,0
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	7 958 212,00	7 958 212,00	7 958 212,00	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	
	2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 958 212,00	7 958 212,00	7 958 212,00	100,0
	75809		Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	2 271 103,00	2 495 871,00	2 475 719,54	99,2
			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
	0920		Pozostałe odsetki			40,00	
	0970		Wpływy z różnych dochodów			729,99	
	2310		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	341 480,00	341 480,00	368 816,90	
	2320		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na	1 463 229,00	1 463 229,00	1 321 152,87	90,3

			zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				
	2710		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		224 768,00	224 767,91	100,0
	2900		Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	466 394,00	466 394,00	560 211,87	120,1
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 312 576,00	2 312 889,00	2 312 889,00	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	
	2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 312 576,00	2 312 889,00	2 312 889,00	100,0
801			Oświata i wychowanie	1 201 984,00	2 810 519,34	2 388 293,27	85,0
			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	288 616,00	1 701 147,34	1 258 140,82	74,0
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	133 472,00	303 146,00	253 602,84	83,7
			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	133 472,00	252 008,00	198 618,83	78,8
	0920		Pozostałe odsetki			846,49	
	0970		Wpływy z różnych dochodów		25 189,00	28 383,81	112,7
	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		16 149,00	15 953,71	98,8
	2460		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		9 800,00	9 800,00	100,0
	2701		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	133 472,00	252 008,00	198 618,83	78,8
	80111		Gimnazja specjalne	15 638,00	35 879,00	25 416,96	70,8
			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	15 638,00	15 638,00	5 789,15	37,0
	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		20 241,00	19 627,81	97,0
	2701		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	15 638,00	15 638,00	5 789,15	37,0
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	0,00	0,00	531,42	
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	
	0970		Wpływy z różnych dochodów			331,10	
	0920		Pozostałe odsetki			200,32	
	80120		Licea ogólnokształcące	90 431,00	159 779,00	159 292,05	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	
	0690		Wpływy z różnych opłat	1 052,00	1 052,00	1 492,00	141,8
	0750		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych	26 529,00	34 499,00	43 913,80	127,3

		jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze				
	0830	Wpływy z usług	61 850,00	61 850,00	48 665,64	78,7
	0920	Pozostałe odsetki			1 992,08	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	2 378,00	3 259,38	137,1
	2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		60 000,00	59 969,15	99,9
80130		Szkoły zawodowe	104 937,00	118 294,00	136 476,95	115,4
		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	
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 813,00	1 813,00	1 864,00	102,8
	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	101 785,00	111 785,00	128 199,03	114,7
	0920	Pozostałe odsetki			958,65	0,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 339,00	4 696,00	5 455,27	
80134		Szkoły zawodowe specjalne	100 895,00	116 168,00	94 440,70	81,3
		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	100 895,00	116 168,00	94 440,70	81,3
	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	100 895,00	116 168,00	94 440,70	81,3
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	718 000,00	755 920,00	753 852,86	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	
	0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00	14 573,00	17 575,24	120,6
	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	130 000,00	152 237,00	146 290,95	96,1
	0830	Wpływy z usług	576 000,00	589 000,00	589 117,46	100,0
	0920	Pozostałe odsetki			504,07	
	0970	Wpływy z różnych dochodów		110,00	365,14	
80195		Pozostała działalność	38 611,00	1 321 333,34	964 679,49	73,0
		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	38 611,00	1 317 333,34	959 292,14	72,8
	0920	Pozostałe odsetki			1 387,35	
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		4 000,00	4 000,00	100,0
	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		1 157 375,27	857 172,90	74,1
	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		72 741,07	56 101,47	
	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powia-	38 611,00	87 217,00	46 017,77	52,8

			tów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł				
851			Ochrona zdrowia	3 554 600,00	3 251 986,00	3 135 237,42	96,4
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 554 600,00	3 251 986,00	3 135 237,42	96,4
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 554 600,00	3 251 986,00	3 135 237,42	96,4
852			Pomoc społeczna	14 886 221,00	16 986 338,00	17 070 889,59	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	177 455,00	158 258,05	89,2
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	0,00	0,00	10 425,23	
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo - wychowawczych i w rodzinach zastępczych			2 020,10	
		0690	wpływy z różnych opłat			20,40	
		0920	Pozostałe odsetki			1 405,53	
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej			6 054,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów			925,20	
85202			Domy pomocy społecznej	14 543 321,00	15 732 987,00	15 816 422,60	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	
		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	113 480,00	113 480,00	117 797,26	103,8
		0830	Wpływy z usług	10 333 545,00	11 184 545,00	11 251 926,34	100,6
		0920	Pozostałe odsetki		500,00	1 388,31	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	56 000,00	66 848,69	119,4
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	4 090 296,00	4 358 542,00	4 358 542,00	100,0
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		19 920,00	19 920,00	
85203			Osrodki wsparcia	342 900,00	482 313,00	482 736,84	100,1
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00	
		0920	Pozostałe odsetki			737,37	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	342 000,00	481 413,00	481 374,31	100,0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	900,00	900,00	625,16	69,5

		zleconych ustawami				
85204		Rodziny zastępcze	0,00	591 333,00	599 408,88	101,4
		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	
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo - wychowawczych i w rodzinach zastępczych			11 780,53	
	0690	wpływy z różnych opłat			154,40	
	0920	Pozostałe odsetki			1 099,29	
	0970	Wpływy z różnych dochodów			961,90	
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		22 145,00	22 145,00	
	2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci		569 188,00	563 267,76	99,0
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	0,00	2 250,00	2 813,40	125,0
		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	
	0920	Pozostałe odsetki			708,11	
	0970	Wpływy z różnych dochodów			105,30	
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		2 250,00	1 999,99	88,9
85295		Pozostała działalność	0,00	177 455,00	159 082,64	89,6
		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	177 455,00	158 258,05	89,2
	0920	Pozostałe odsetki			824,59	
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		177 455,00	158 258,05	89,2
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	791 735,00	1 167 248,00	1 172 721,61	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	
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	0,00	2,06	
	0970	Wpływy z różnych dochodów			2,06	
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	219 720,00	335 439,00	335 311,95	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	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	219 420,00	335 139,00	335 132,40	100,0
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300,00	300,00	179,55	59,9
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000,00	47 644,00	51 935,00	109,0
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków,	0,00	0,00	0,00	

			o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
	0970		Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	47 644,00	51 935,00	109,0
85333			Powiatowe urzędy pracy	542 015,00	784 165,00	785 472,60	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	
	0830		Wpływy z usług			19,28	
	0920		Pozostałe odsetki			1 184,32	
	0970		Wpływy z różnych dochodów		25 350,00	25 469,00	
	2690		Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	542 015,00	758 815,00	758 800,00	100,0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	559 691,00	584 084,00	504 768,22	86,4
			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	
85403			Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	198 600,00	198 600,00	184 567,07	92,9
			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	
	0690		Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	40,00	
	0830		Wpływy z usług	81 000,00	81 000,00	77 230,00	95,3
	0920		Pozostałe odsetki			1 917,34	
	0970		Wpływy z różnych dochodów	117 500,00	117 500,00	105 379,73	89,7
85406			Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	300,00	24 693,00	24 880,10	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	
	0920		Pozostałe odsetki			358,02	
	0970		Wpływy z różnych dochodów	300,00	24 693,00	24 522,08	99,3
85407			Placówki wychowania pozaszkolnego	0,00	0,00	6 015,67	
			w tym z tytułu dotacji i środków 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	
	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			5 545,00	
	0830		Wpływy z usług			320,00	
	0920		Pozostałe odsetki			150,67	
85410			Internaty i bursy szkolne	360 791,00	360 791,00	289 305,38	80,2
			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	
	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	6 011,00	6 011,00	7 182,00	119,5
	0830		Wpływy z usług	354 780,00	354 780,00	281 555,10	79,4
	0920		Pozostałe odsetki			168,28	
	0970		Wpływy z różnych dochodów			400,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	135 675,00	135 675,00	184 400,94	135,9
			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	
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	135 675,00	135 675,00	184 292,44	135,8
			w tym z tytułu dotacji i środków na finan-		0,00	0,00	

			sowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej			146,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	135 675,00	135 675,00	184 146,44	
	90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	108,50	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			108,50	
			bieżące	108 229 638,00	111 093 683,34	111 472 194,29	100,3
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	288 616,00	1 878 602,34	1 416 398,87	75,4
			majątkowe				
600			Transport i łączność	0,00	3 126 708,00	3 126 708,00	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	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	3 126 708,00	3 126 708,00	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	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		7 808,00	7 808,00	100,0
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu		3 000 000,00	3 000 000,00	100,0
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		118 900,00	118 900,00	100,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	0,00	27 361,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	0,00	27 361,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego			27 361,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 000,00	9 566,00	6 565,74	68,6
			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	
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	11 000,00	6 566,00	6 565,74	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	
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 000,00	6 566,00	6 565,74	100,0
	75495		Pozostała działalność	0,00	3 000,00	0,00	0,0
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków,	0,00	0,00	0,00	

			o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		3 000,00	0,00	0,0
758			Różne rozliczenia	2 287 660,00	3 893 324,41	3 893 323,87	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	
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 633 827,00	1 633 827,00	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	
		6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu		1 633 827,00	1 633 827,00	100,0
	75809		Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	2 287 660,00	2 259 497,41	2 259 496,87	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	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 287 660,00	2 259 497,41	2 259 496,87	100,0
801			Oświata i wychowanie	8 300,00	10 380,00	11 052,99	106,5
			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	
	80130		Szkoły zawodowe	300,00	300,00	884,60	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	300,00	300,00	884,60	
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	8 000,00	10 080,00	10 168,39	100,9
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	8 000,00	10 080,00	10 168,39	100,9
852			Pomoc społeczna	0,00	80 830,00	81 421,60	100,7
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	
	85201		Placówki opiekuńczo - wychowawcze	0,00	0,00	190,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			190,00	
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	80 830,00	81 231,60	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	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		830,00	1 231,60	148,4
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie		80 000,00	80 000,00	100,0

			sowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych				
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	72 436,00	72 435,85	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	
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	0,00	72 436,00	72 435,85	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	
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		72 436,00	72 435,85	100,0
majątkowe				2 306 960,00	7 193 244,41	7 218 869,05	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	
Ogółem:				110 536 598,00	118 286 927,75	118 691 063,34	100,3
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	288 616,00	1 878 602,34	1 416 398,87	75,4

Załącznik Nr 2 do Sprawozdania Nr 1/2017
Zarządu Powiatu Sieradzkiego
z dnia 30 marca 2017 r.

Wykonanie wydatków budżetu Powiatu Sieradzkiego za 2016 rok

Dzi al	Rozdział	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Z tego											% 6:5		
						Wydatki bieżące	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:				
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statuto- wych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwaran- cji		obsługa długu	Wydatki majątkowe		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010		Rolnictwo i łowiectwo	33 000,00	33 000,00	21 555,98	21 555,98	21 555,98	0,00	21 555,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,3
	01005	Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	33 000,00	33 000,00	21 555,98	21 555,98			21 555,98							0,00			65,3
020		Leśnictwo	645 672,00	645 672,00	510 385,75	510 385,75	510 385,75	0,00	510 385,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,0
	02001	Gospodarka leśna	159 997,00	159 997,00	154 058,15	154 058,15	154 058,15		154 058,15			0,00				0,00			96,3
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	485 675,00	485 675,00	356 327,60	356 327,60	356 327,60		356 327,60			0,00				0,00			73,4
600		Transport i łączność	17 648 386,00	19 698 424,41	19 644 790,55	5 303 109,15	5 264 702,26	2 237 641,46	3 027 060,80	0,00	38 406,89	0,00	0,00	0,00	14 341 681,40	14 341 681,40	0,00	0,00	99,7
	60014	Drogi publiczne powiatowe	17 648 386,00	19 698 424,41	19 644 790,55	5 303 109,15	5 264 702,26	2 237 641,46	3 027 060,80		38 406,89				14 341 681,40	14 341 681,40			99,7
630		Turystyka	9 000,00	9 000,00	6 000,00	6 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,7
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	6 000,00	6 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00			4 000,00					0,00				66,7
	63095	Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00										66,7
700		Gospodarka mieszkaniowa	251 688,00	252 954,00	238 493,56	238 493,56	238 493,56	104 999,00	133 494,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,3
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	251 688,00	252 954,00	238 493,56	238 493,56	238 493,56	104 999,00	133 494,56						0,00				94,3
710		Działalność usługowa	2 286 577,00	2 298 225,00	2 004 885,52	1 853 898,32	1 843 710,26	1 240 313,70	603 396,56	0,00	10 188,06	0,00	0,00	0,00	150 987,20	150 987,20	0,00	0,00	87,2
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 839 000,00	1 839 000,00	1 545 665,88	1 394 678,68	1 389 411,56	874 766,03	514 645,53		5 267,12				150 987,20	150 987,20			84,0
	71015	Nadzór budowlany	447 577,00	459 225,00	459 219,64	459 219,64	454 298,70	365 547,67	88 751,03		4 920,94				0,00	0,00			100,0
750		Administracja publiczna	12 337 595,00	13 038 595,00	12 330 675,26	11 972 814,98	11 595 214,32	7 846 593,15	3 748 621,17	0,00	377 600,66	0,00	0,00	0,00	357 860,28	357 860,28	0,00	0,00	94,6
	75011	Urzędy wojewódzkie	207 629,00	207 629,00	207 629,00	207 629,00	207 629,00	196 625,00	11 004,00						0,00	0,00			100,0
	75019	Rady powiatów	322 300,00	322 300,00	299 621,62	299 621,62	9 799,90		9 799,90		289 821,72				0,00	0,00			93,0
	75020	Starostwa powiatowe	8 754 247,00	9 108 119,00	8 693 385,53	8 635 913,03	8 554 190,83	6 378 140,54	2 176 050,29						57 472,50	57 472,50			95,4
	75045	Kwalifikacja wojskowa	30 000,00	27 427,00	27 426,47	27 426,47	27 426,47	24 231,92	3 194,55						0,00	0,00			100,0
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	180 000,00	180 000,00	172 959,17	172 959,17	172 959,17	1 869,99	171 089,18						0,00	0,00			96,1
	75095	Pozostała działalność	2 843 419,00	3 193 120,00	2 929 653,47	2 629 265,69	2 623 208,95	1 245 725,70	1 377 483,25		6 056,74				300 387,78	300 387,78			91,7
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 143 652,00	6 405 073,00	6 402 058,47	6 395 492,73	6 081 048,34	5 421 823,40	659 224,94	0,00	314 444,39	0,00	0,00	0,00	6 565,74	6 565,74	0,00	0,00	100,0
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 143 652,00	6 402 073,00	6 402 058,47	6 395 492,73	6 081 048,34	5 421 823,40	659 224,94		314 444,39				6 565,74	6 565,74			100,0
	75495	Pozostała działalność		3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00							0,00	0,00			0,0
755		Wymiar sprawiedliwości	0,00	309 000,00	291 562,10	291 562,10	231 616,10	1 757,85	229 858,25	59 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,4
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna		309 000,00	291 562,10	291 562,10	231 616,10	1 757,85	229 858,25	59 946,00					0,00	0,00			94,4
757		Obsługa długu publicznego	436 937,00	284 936,00	275 252,72	275 252,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275 252,72	0,00	0,00	0,00	0,00	96,6
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	284 936,00	284 936,00	275 252,72	275 252,72	0,00							275 252,72	0,00	0,00			96,6
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	152 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00								0,00	0,00			0,0
758		Różne rozliczenia	4 128 106,00	431 268,00	143 007,00	70 007,00	30 007,00	0,00	30 007,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 000,00	73 000,00	0,00	0,00	33,2
	75809	Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego		113 000,00	113 000,00	40 000,00	0,00			40 000,00					73 000,00	73 000,00			100,0
	75814	Różne rozliczenia finansowe		30 007,00	30 007,00	30 007,00	30 007,00		30 007,00										100,0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	4 128 106,00	288 261,00	0,00	0,00	0,00								0,00	0,00			0,0
801		Oświata i wychowanie	35 629 836,00	40 541 188,34	40 049 408,74	39 936 438,74	36 597 652,06	32 287 633,50	4 310 018,56	1 565 295,15	406 722,02	1 366 769,51	0,00	0,00	112 970,00	112 970,00	0,00	0,00	98,8
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	4 776 119,00	5 217 844,00	5 205 497,44	5 128 527,44	4 802 275,62	4 433 262,00	369 013,62		406 722,02	1 366 769,51			76 970,00	76 970,00			99,8
	80105	Przedszkola specjalne	431 648,00	487 250,00	487 248,33	487 248,33	486 748,33	447 338,68	39 409,65		500,00				0,00	0,00			100,0

80111	Gimnazja specjalne	1 333 336,00	1 646 772,00	1 646 532,79	1 646 532,79	1 592 724,80	1 463 146,74	129 578,06	38 171,00	15 636,99				0,00			100,0
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	319 802,00	373 309,00	373 208,19	373 208,19	372 705,48	345 697,56	27 007,92	502,71					0,00			100,0
80120	Licea ogólnokształcące	10 225 925,00	11 983 456,00	11 931 877,92	11 895 877,92	10 755 359,58	9 206 827,87	1 548 531,71	989 781,01	150 737,33				36 000,00	36 000,00		99,6
80130	Szkoły zawodowe	10 985 310,00	11 732 537,00	11 654 119,81	11 654 119,81	10 999 415,49	10 007 207,80	992 207,69	566 410,14	88 294,18				0,00			99,3
80134	Szkoły zawodowe specjalne	2 637 946,00	2 687 695,00	2 665 928,12	2 665 928,12	2 533 509,42	2 404 372,72	129 136,70	37 978,00	94 440,70				0,00			99,2
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	4 286 961,00	3 886 199,20	3 883 022,76	3 883 022,76	3 879 531,94	3 422 085,75	457 446,19	3 490,82					0,00			99,9
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	180 446,00	67 703,00	67 271,16	67 271,16	67 271,16		67 271,16						0,00			99,4
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach i liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych		24 130,00	23 886,20	23 886,20	14 782,20	14 782,20		9 104,00					0,00			99,0
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe		684 176,00	684 164,92	684 164,92	683 494,94	538 431,84	145 063,10	669,98								100,0
80195	Pozostała działalność	452 343,00	1 750 117,14	1 426 651,10	1 426 651,10	409 833,10	4 480,34	405 352,76		1 016 818,00				0,00			81,5
851	Ochrona zdrowia	3 554 600,00	3 257 282,00	3 140 313,00	3 140 313,00	3 128 893,80	0,00	3 128 893,80	11 419,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,4
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze		5 296,00	5 075,58	5 075,58	5 075,58		5 075,58									
85156	Składowe na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 554 600,00	3 251 986,00	3 135 237,42	3 135 237,42	3 123 818,22		3 123 818,22	11 419,20					0,00			96,4
852	Pomoc społeczna	23 616 080,00	25 771 593,00	25 236 477,78	24 794 452,92	20 715 749,09	14 891 226,82	5 824 522,27	1 101 381,42	2 787 514,36	189 808,05	0,00	0,00	442 024,86	442 024,86	0,00	97,9
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	4 141 813,00	4 051 813,00	3 914 019,30	3 914 019,30	3 245 630,10	2 467 632,73	777 997,37	500 000,00	168 389,20				0,00			96,6
85202	Domy pomocy społecznej	14 747 966,00	16 444 484,00	16 369 825,37	15 927 800,51	15 511 285,01	10 862 629,82	4 648 655,19	375 277,00	41 238,50				442 024,86	442 024,86		99,5
85203	Ośrodki wsparcia	342 000,00	481 446,00	481 407,23	481 407,23	480 347,44	322 022,22	158 325,22		1 059,79				0,00			100,0
85204	Rodziny zastępcze	3 295 252,00	3 507 452,00	3 215 369,09	3 215 369,09	3 82 877,27	358 919,44	23 957,83	226 104,42	2 574 837,40	31 550,00			0,00			91,7
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	6 000,00	5 990,00	5 990,00	5 990,00	700,00	5 290,00									99,8
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 044 572,00	1 064 466,00	1 056 700,32	1 056 700,32	1 054 710,85	865 192,61	189 518,24	1 989,47					0,00			99,3
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	14 586,00	14 586,00	12 017,92	12 017,92	12 017,92	11 745,00	272,92						0,00			82,4
85295	Pozostała działalność	23 891,00	201 346,00	181 148,55	181 148,55	22 890,50	2 385,00	20 505,50		158 258,05				0,00			90,0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 139 889,00	3 510 438,00	3 485 234,66	3 468 445,16	3 409 568,38	2 946 234,11	463 334,27	42 643,44	16 233,34	0,00	0,00	0,00	16 789,50	16 789,50	0,00	99,3
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	42 657,00	42 657,00	42 643,44	42 643,44	0,00			42 643,44					0,00			100,0
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	250 380,00	378 779,00	356 717,82	356 717,82	356 502,46	255 349,46	101 153,00	215,36					0,00			94,2
85333	Powiatowe urzędy pracy	2 846 852,00	3 089 002,00	3 085 873,40	3 069 083,90	3 053 065,92	2 690 884,65	362 181,27	16 017,98					16 789,50	16 789,50		99,9
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	5 603 839,00	6 034 642,00	6 032 838,34	5 890 039,34	5 554 086,55	4 432 110,21	1 121 976,34	287 585,00	48 367,79	0,00	0,00	0,00	142 799,00	142 799,00	0,00	100,0
85401	Świetlice szkolne	203 883,00	207 450,00	207 448,95	207 448,95	206 948,95	190 128,95	16 820,00	500,00					0,00			100,0
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 178 158,00	1 323 197,00	1 323 155,66	1 189 155,66	1 187 555,66	901 985,92	285 569,74	1 600,00					134 000,00	134 000,00		100,0
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	564 051,00	734 186,00	732 768,18	732 768,18	444 683,18	412 663,18	32 020,00	287 585,00	500,00				0,00			99,8
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 558 073,00	1 563 244,00	1 563 234,92	1 563 234,92	1 538 946,60	1 362 436,58	176 510,02	24 288,32					0,00			100,0
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	540 000,00	582 168,00	582 150,46	582 150,46	581 150,46	481 572,04	99 578,42	1 000,00					0,00			100,0
85410	Internaty i bursy szkolne	1 494 090,00	1 570 999,00	1 570 683,21	1 561 884,21	1 553 404,74	1 083 323,54	470 081,20	8 479,47					8 799,00	8 799,00		100,0
85415	Pomoc materialna dla uczniów	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00				12 000,00				0,00			100,0
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	21 790,00	6 545,00	6 543,96	6 543,96	6 543,96		6 543,96						0,00			100,0
85495	Pozostała działalność	31 794,00	34 853,00	34 853,00	34 853,00	34 853,00		34 853,00						0,00			100,0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00			
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 830 000,00	2 846 000,00	2 845 953,17	2 845 953,17	7 953,17	0,00	7 953,17	2 806 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92110	Galerie i bursy wystaw artystycznych	290 000,00	290 000,00	290 000,00	290 000,00	0,00			290 000,00					0,00			100,0
92116	Biblioteki	930 000,00	939 000,00	939 000,00	939 000,00	939 000,00			939 000,00					0,00			100,0
92118	Muzea	1 570 000,00	1 577 000,00	1 577 000,00	1 577 000,00	1 577 000,00			1 577 000,00					0,00			100,0
92195	Pozostała działalność	40 000,00	40 000,00	39 953,17	39 953,17	7 953,17		7 953,17		32 000,00				0,00			99,9
926	Kultura fizyczna	64 000,00	64 000,00	54 689,03	54 689,03	4 989,03	0,00	4 989,03	36 000,00	13 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,5
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00			36 000,00					0,00			100,0

92695	Pozostała działalność	28 000,00	28 000,00	18 689,03	18 689,03	4 989,03	4 989,03	13 700,00					0,00		66,7	
Wydatki razem:		118 368 857,00	125 441 290,75	122 713 581,63	107 068 903,65	95 237 625,65	71 410 333,20	23 827 292,45	5 954 270,21	4 045 177,51	1 556 577,56	0,00	275 252,72	15 644 677,98	0,00	97,8

Załącznik Nr 3 do Sprawozdania Nr 1/2017
Zarządu Powiatu Sieradzkiego
z dnia 30 marca 2017 r.

Wykonanie wydatków majątkowych za 2016 rok

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
1	600	60014	Przeniesienie bazy Obwodu Drogowego przy Powiatowym Zarządzie Dróg w Sieradzu	1 500 000,00	1 500 000,00	1 499 783,53	100,0
2	600	60014	Przebudowa ulicy Reymonta i Aleja Grunwaldzka	5 520 616,00	7 778 146,00	7 778 145,94	100,0
3	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1727E Brzeźnio-Lipno Etap I	2 060 194,00	0,00	0,00	
4	600	60014	Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1708E Marianów - Włocin	537 576,00	296 557,41	296 557,41	100,0
5	600	60014	Przebudowa mostu w msc. Niechmirów wraz z drogą dojazdową	3 000 000,00	1 701 009,00	1 672 041,57	98,3
6	600	60014	Przebudowa ciągu dróg powiatowych Goszczanów - Warta, etap I Goszczanów - Poprężniki - wykup gruntów	530 000,00	530 000,00	530 000,00	100,0
7	600	60014	Wykonanie dokumentacji technicznej dla zadania „Przebudowa drogi powiatowej Wróblew – Wąglzew – Gruszczyce”		200 000,00	197 999,99	99,0
8	600	60014	Przebudowa odcinka drogi powiatowej w msc. Sadokrzyce		351 229,00	351 228,45	100,0
9	600	60014	Przebudowa odcinka drogi powiatowej Baszków - Jakubice poprzez wykonanie chodnika		283 193,00	283 192,72	100,0
10	600	60014	Przebudowa odcinka drogi powiatowej w msc. Czartoria poprzez wykonanie nawierzchni asfaltowej		70 184,00	70 183,80	100,0
11	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej w msc Ruda poprzez wykonanie odcinka chodnika		100 000,00	99 430,69	99,4
12	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1765 ul. Widawska - granica powiatu		150 000,00	146 000,00	97,3
13	600	60014	Przebudowa odcinka drogi powiatowej Kościerzyn - Baszków poprzez ułożenie nawierzchni asfaltowej i wykonanie poboczy		715 995,00	715 994,62	100,0
14	600	60014	Przebudowa odcinka drogi powiatowej Sieradz (ul. Droga Dąbrowska) - Dąbrowa Wielka poprzez ułożenie nawierzchni asfaltowej		524 465,00	524 464,56	100,0
15	600	60014	Przebudowa ul. Warckiej w Sieradzu poprzez wymianę nawierzchni jezdni i chodników		120 000,00	118 880,12	99,1
16	600	60014	Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę odcinka drogi powiatowej Charłupia Wielka - Drążna		23 000,00	22 878,00	99,5
17	600	60014	Zakupy inwestycyjne		35 000,00	34 900,00	99,7
18	710	71012	Zakupu inwestycyjne w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geode-		151 000,00	150 987,20	100,0

			zyjno-Kartograficznej w Sieradzu					
19	750	75020	Zakupy inwestycyjne	60 000,00	60 000,00	57 472,50	95,8	
20	750	75095	Budowa przyłączy gazowych wraz z kotłowniami gazowymi w budynkach przy ul. Warneńczyka 1 w Sieradzu		300 000,00	295 150,09	98,4	
21	750	75095	Zakupy inwestycyjne		5 240,00	5 237,69	100,0	
22	754	75411	Zakupy inwestycyjne w Komendzie Powiatowej PSP	11 000,00	6 566,00	6 565,74	100,0	
23	754	75495	Budowa bazy ratownictwa wodnego KP PSP w Sieradzu przy Zbiorniku Jeziorsko		3 000,00	0,00	0,0	
24	758	75818	Rezerwa na inwestycje	170 000,00	0,00	0,00		
25	758	75809	Pomoc finansowa na inwestycje Gmina Brzeźnio		70 000,00	70 000,00	100,0	
26	758	75809	Pomoc finansowa na inwestycje Gmina Klonowa		3 000,00	3 000,00	100,0	
27	801	80102	Budowa boiska szkolnego w SOSW		76 970,00	76 970,00	100,0	
28	801	80120	Zakupy inwestycyjne w ZSP w Warcie		40 000,00	36 000,00	90,0	
29	852	85202	Budowa zewnętrznego hydrantu ppoż. w Filii DPS w Witowie	12 100,00	12 100,00	12 054,00	99,6	
30	852	85202	Modernizacja oczyszczalni ścieków w DPS w Biskupicach		150 000,00	149 621,00	99,7	
31	852	85202	Zakupy inwestycyjne w DPS Biskupice		141 022,00	141 004,90	100,0	
32	852	85202	Zakupy inwestycyjne w DPS Sieradz		139 500,00	139 344,96	99,9	
33	853	85333	Zakupy inwestycyjne w Powiatowym Urzędzie Pracy w Sieradzu		16 800,00	16 789,50	99,9	
34	854	85403	Zakupy inwestycyjne w SOSW w Sieradzu		134 000,00	134 000,00	100,0	
35	854	85410	Zakupy inwestycyjne	9 500,00	8 799,00	8 799,00	100,0	
Ogółem				13 410 986,00	15 696 775,41	15 644 677,98	99,7	

Załącznik Nr 4 do Sprawozdania Nr 1/2017
Zarządu Powiatu Sieradzkiego
z dnia 30 marca 2017 r.

Wykonanie dochodów zleconych za 2016 rok

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	25 000,00	25 000,00	18 942,01	75,8
			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-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	25 000,00	25 000,00	18 942,01	75,8
			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	25 000,00	25 000,00	18 942,01	75,8
700			Gospodarka mieszkaniowa	239 688,00	239 688,00	236 089,58	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	0,00	0,00	0,0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	239 688,00	239 688,00	236 089,58	98,5
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	239 688,00	239 688,00	236 089,58	98,5
710			Działalność usługowa	614 577,00	626 225,00	603 619,64	96,4
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,0
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	167 000,00	167 000,00	144 400,00	86,5
			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	0,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	167 000,00	167 000,00	144 400,00	86,5
	71015		Nadzór budowlany	447 577,00	459 225,00	459 219,64	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	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	447 577,00	459 225,00	459 219,64	100,0
750			Administracja publiczna	224 629,00	223 604,00	223 603,47	100,0
			w tym z tytułu dotacji i środków na		0,00	0,00	0,0

			finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
	75011		Urzędy wojewódzkie	207 629,00	207 629,00	207 629,00	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	207 629,00	207 629,00	207 629,00	100,0
	75045		Kwalifikacja wojskowa	17 000,00	15 975,00	15 974,47	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	17 000,00	15 975,00	15 974,47	100,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 132 652,00	6 395 507,00	6 395 492,73	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	
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 132 652,00	6 395 507,00	6 395 492,73	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	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 132 652,00	6 395 507,00	6 395 492,73	100,0
755			Wymiar sprawiedliwości	0,00	309 000,00	291 562,10	94,4
			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	0,0
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	0,00	309 000,00	291 562,10	94,4
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		309 000,00	291 562,10	94,4
801			Oświata i wychowanie	0,00	36 390,00	35 581,52	97,8
			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	0,0
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	0,00	16 149,00	15 953,71	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	0,00	0,00	0,00	0,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu		16 149,00	15 953,71	98,8

			państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat				
	80111		Gimnazja specjalne	0,00	20 241,00	19 627,81	97,0
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		20 241,00	19 627,81	97,0
851			Ochrona zdrowia	3 554 600,00	3 251 986,00	3 135 237,42	96,4
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,0
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 554 600,00	3 251 986,00	3 135 237,42	96,4
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00	0,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 554 600,00	3 251 986,00	3 135 237,42	96,4
852			Pomoc społeczna	342 000,00	1 050 601,00	1 044 642,07	99,4
			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	342 000,00	481 413,00	481 374,31	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	342 000,00	481 413,00	481 374,31	100,0
	85204		Rodziny zastępcze	0,00	569 188,00	563 267,76	99,0
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci		569 188,00	563 267,76	99,0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	219 420,00	335 139,00	335 132,40	100,0
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,0
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	219 420,00	335 139,00	335 132,40	100,0
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu	219 420,00	335 139,00	335 132,40	100,0

			państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat				
bieżące				11 352 566,00	12 493 140,00	12 319 902,94	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	11 000,00	6 566,00	6 565,74	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
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	11 000,00	6 566,00	6 565,74	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
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 000,00	6 566,00	6 565,74	0,0
majątkowe				11 000,00	6 566,00	6 565,74	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
Ogółem:				11 363 566,00	12 499 706,00	12 326 468,68	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

Załącznik Nr 5 do Sprawozdania Nr 1/2017
Zarządu Powiatu Sieradzkiego
z dnia 30 marca 2017 r.

Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej za 2016 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Z tego											% 6:5		
						Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:						
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010		Rolnictwo i łowiectwo	25 000,00	25 000,00	18 942,01	18 942,01	18 942,01	0,00	18 942,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,8
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	25 000,00	25 000,00	18 942,01	18 942,01	18 942,01		18 942,01							0,00			75,8
700		Gospodarka mieszkaniowa	239 688,00	239 688,00	236 089,58	236 089,58	236 089,58	104 999,00	131 090,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,5
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	239 688,00	239 688,00	236 089,58	236 089,58	236 089,58	104 999,00	131 090,58										98,5
710		Działalność usługowa	614 577,00	626 225,00	603 619,64	603 619,64	598 698,70	365 547,67	233 151,03	0,00	4 920,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,4
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	167 000,00	167 000,00	144 400,00	144 400,00	144 400,00		144 400,00							0,00			86,5
	71015	Nadzór budowlany	447 577,00	459 225,00	459 219,64	459 219,64	454 298,70	365 547,67	88 751,03		4 920,94					0,00			100,0
750		Administracja publiczna	224 629,00	223 604,00	223 603,47	223 603,47	223 603,47	210 356,92	13 246,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	75011	Urzędy wojewódzkie	207 629,00	207 629,00	207 629,00	207 629,00	207 629,00	196 625,00	11 004,00							0,00			100,0
	75045	Kwalifikacja wojskowa	17 000,00	15 975,00	15 974,47	15 974,47	15 974,47	13 731,92	2 242,55							0,00			100,0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 143 652,00	6 402 073,00	6 402 058,47	6 395 492,73	6 081 048,34	5 421 823,40	659 224,94	0,00	314 444,39	0,00	0,00	0,00	6 565,74	6 565,74	0,00	0,00	100,0
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 143 652,00	6 402 073,00	6 402 058,47	6 395 492,73	6 081 048,34	5 421 823,40	659 224,94		314 444,39				6 565,74	6 565,74			100,0
755		Wymiar sprawiedliwości	0,00	309 000,00	291 562,10	291 562,10	231 616,10	1 757,85	229 858,25	59 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	0,00	309 000,00	291 562,10	291 562,10	231 616,10	1 757,85	229 858,25	59 946,00						0,00			0,00
801		Oświata i wychowanie	0,00	36 390,00	35 581,52	35 581,52	35 581,52	0,00	35 581,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	0,00	36 390,00	35 581,52	35 581,52	35 581,52	0,00	35 581,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80111	Gimnazja specjalne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	3 554 600,00	3 251 986,00	3 135 237,42	3 135 237,42	3 123 818,22	0,00	3 123 818,22	11 419,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,4
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 554 600,00	3 251 986,00	3 135 237,42	3 135 237,42	3 123 818,22	0,00	3 123 818,22	11 419,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,4
852		Pomoc społeczna	342 000,00	1 050 601,00	1 044 642,07	1 044 642,07	485 891,43	326 935,56	158 955,87	0,00	558 750,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,4
	85203	Osrodki wsparcia	342 000,00	481 413,00	481 374,31	481 374,31	480 314,52	322 022,22	158 292,30		1 059,79					0,00			100,0
	85204	Rodziny zastępcze	0,00	569 188,00	563 267,76	563 267,76	5 576,91	4 913,34	663,57		557 690,85					0,00			99,0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	219 420,00	335 139,00	335 132,40	335 132,40	334 917,04	250 349,46	84 567,58	0,00	215,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	219 420,00	335 139,00	335 132,40	335 132,40	334 917,04	250 349,46	84 567,58		215,36					0,00			100,0
Wydatki razem:			11 363 566,00	12 499 706,00	12 326 468,68	12 319 902,94	11 370 206,41	6 681 769,86	4 688 436,55	71 365,20	878 331,33	0,00	0,00	0,00	6 565,74	6 565,74	0,00	0,00	98,6

Załącznik Nr 6 do Sprawozdania Nr 1/2017
Zarządu Powiatu Sieradzkiego
z dnia 30 marca 2017 r.

Wykonanie dotacji za 2016 rok

Dla jednostek sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania lub podmiot	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	758	75809	Pomoc finansowa dla gmin: Gmina Klonowa 15.000 zł, Gmina Burzenin 15.000 Gmina Wróblew 15.000 zł	40 000,00			40 000,00	40 000,00	100,0
2	852	85201	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (dzieci w domach dziecka na terenie innych powiatów)	24 000,00			24 000,00	0,00	0,0
3	852	85204	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (rodziny zastępcze)	335 125,00			335 125,00	226 104,42	67,5
4	853	85311	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (warsztaty terapii zajęciowej)	7 110,00			7 110,00	7 109,36	100,0
5	921	92110	Biuro Wystaw Artystycznych w Sieradzu		290 000,00		290 000,00	290 000,00	100,0
6	921	92116	Powiatowa Biblioteka Publiczna w Sieradzu		939 000,00		939 000,00	939 000,00	100,0
7	921	92118	Muzeum Okręgowe w Sieradzu		1 577 000,00		1 577 000,00	1 577 000,00	100,0
Razem				406 235,00	2 806 000,00	0,00	3 212 235,00	3 079 213,78	95,9

Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania lub podmiot	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	630	63003	Zadania w zakresie promocji i upowszechniania turystyki	6 000,00			6 000,00	4 000,00	66,7
2	755	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	59 948,00			59 948,00	59 946,00	100,0
3	801	80120	Zadania oświatowe realizowane przez niepubliczne jednostki systemu oświaty	1 015 746,00			1 015 746,00	989 781,01	97,4
4	801	80130	Zadania oświatowe realizowane przez niepubliczne jednostki systemu oświaty	635 400,00			635 400,00	566 410,14	89,1
5	801	80150	Zadania oświatowe realizowane przez niepubliczne jednostki systemu oświaty	9 104,00			9 104,00	9 104,00	100,0
6	851	85156	Katolicka Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza "Dom Świątełko" w Godynicach	8 097,00			8 097,00	8 002,80	98,8
7	851	85156	Dom Pomocy Społecznej dla Niepełnosprawnych Intelktual-	3 464,00			3 464,00	3 416,40	98,6

			nie prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Urszulanek w Sieradzu						
8	852	85201	Zadania realizowane przez niepubliczne placówki opiekuńczo - wychowawcze	500 000,00			500 000,00	500 000,00	100,0
9	852	85202	Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej dla Niepełnosprawnych Intelktualnie	375 277,00			375 277,00	375 277,00	100,0
10	853	85311	Warsztaty terapii zajęciowej w Sieradzu		35 547,00		35 547,00	35 534,08	100,0
11	854	85404	Zadania oświatowe realizowane przez niepubliczne jednostki systemu oświaty	289 000,00			289 000,00	287 585,00	99,5
12	926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	36 000,00			36 000,00	36 000,00	100,0
Razem				2 938 036,00	35 547,00	0,00	2 973 583,00	2 875 056,43	96,7
OGÓLEM				3 344 271,00	2 841 547,00	0,00	6 185 818,00	5 954 270,21	96,3

Dla jednostek sektora finansów publicznych

Dotacje na inwestycje

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania lub podmiot	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	758	75809	Pomoc finansowa na inwestycje dla gmin: Gmina Brzeźnio 70.000 zł, Gmina Klonowa 3.000 zł	73 000,00			73 000,00	73000	100,0