



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 12 kwietnia 2017 r.

Poz. 1944

Elektronicznie podpisany przez:
Katarzyna Jadwiga Kowalczyk
Data: 2017.04.12 11:13:29



UCHWAŁA NR 457/2017 ZARZĄDU POWIATU ŁOWICKIEGO

z dnia 29 marca 2017 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Łowickiego za 2016 rok

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814, 1579 i 1948) oraz art. 267 ust. 1 pkt 1, ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, 1948, 1984 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 191) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Łowickiego za 2016 rok w brzmieniu przedstawionym w załącznikach nr 1-6 do niniejszej uchwały.

2. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1 przedstawia się Radzie Powiatu Łowickiego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Łodzi Zespołowi Zamiejscowemu w Skierniewicach.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Starosta Łowicki

Krzysztof Figat

Wicestarosta Łowicki

Grzegorz Bogucki

Członek Zarządu

Jacek Chudy

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 457/2017
Zarządu Powiatu Łowickiego
z dnia 29 marca 2017 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU ŁOWICKIEGO ZA 2016 ROK

I. Część ogólna

Budżet Powiatu Łowickiego na 2016 rok został uchwalony Uchwałą Nr XV/91/2015 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 29 grudnia 2015 r. w wysokości:

Dochody	66.189.629,16 zł.
Wydatki	66.135.051,50 zł.
Przychody	1.360.327,82 zł.
Rozchody	1.414.905,48 zł.

Różnica między dochodami a wydatkami wskazująca nadwyżkę wynosiła 54.577,66 zł.

W ciągu roku budżetowego następowały zmiany w budżecie przyjęte Uchwałami Rady i Zarządu Powiatu Łowickiego. W związku z powyższym budżet Powiatu Łowickiego na dzień 31 grudnia 2016 roku ukształtował się w sposób następujący:

Dochody	68.641.398,77 zł.
Wydatki	71.604.160,11 zł.
Przychody	4.377.666,82 zł.
Rozchody	1.414.905,48 zł.

Ogółem dochody wzrosły o 2.451.769,61 zł, tj. o 3,70% w stosunku do dochodów ustalonych w uchwale budżetowej, zaś planowane wydatki o 5.469.108,61 zł, tj. o 8,27% w stosunku do pierwotnie zaplanowanych.

Po zmianach powstał deficyt w wysokości 2.962.761,34 zł.

Zestawienia zmian w planie dochodów w poszczególnych działach przedstawia poniższa tabela:

Dz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Zmiany w planie dochodów				Plan na dzień 31.12.2016 r.
			Rada		Zarząd		
			Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	
020	Leśnictwo	191 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 866,00
600	Transport i łączność	1 265 302,56	1 025 000,00	238 070,00	0,00	969 240,00	1 447 612,56
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 233 386,10	1 313 400,00	0,00	0,00	6 900,00	926 886,10
710	Działalność usługowa	1 035 182,00	0,00	120 000,00	0,00	201 080,00	1 356 262,00
750	Administracja publiczna	177 507,00	0,00	6 000,00	1 480,00	0,00	182 027,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochro- na przeciwpożarowa	4 411 641,00	0,00	5 000,00	0,00	234 742,00	4 651 383,00
755	Wymiar sprawiedliwości	185 400,00	0,00	0,00	92 700,00	92 700,00	185 400,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jedno- stek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 913 689,00	0,00	122 696,00	0,00	0,00	15 036 385,00
758	Różne rozliczenia	34 385 657,00	587,00	806 726,00	0,00	0,00	35 191 796,00
801	Oświata i wychowanie	293 175,00	0,00	612 388,61	0,00	52 049,00	957 612,61
851	Ochrona zdrowia	1 763 400,00	0,00	100 000,00	169 818,00	163 100,00	1 856 682,00
852	Pomoc społeczna	4 458 240,00	0,00	539 546,00	438 417,00	965 084,00	5 524 453,00
853	Pozostałe zadania w zakresie poli- tyki społecznej	513 183,50	0,00	113 825,00	18 610,00	132 635,00	741 033,50
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	142 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
	Razem	66 189 629,16	2 338 987,00	2 664 251,61	721 025,00	2 847 530,00	68 641 398,77

Zestawienia zmian w planie wydatków w poszczególnych działach przedstawia poniższa tabela:

Dz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Zmiany w planie wydatków				Plan na dzień 31.12.2016 r.
			Rada		Zarząd		
			Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	
020	Leśnictwo	416 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416 552,00
600	Transport i łączność	4 983 837,00	1 313 184,00	1 678 076,00	5 000,00	974 240,00	6 317 969,00
630	Turystyka	13 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	248 826,00	0,00	30 000,00	0,00	36 900,00	315 726,00
710	Działalność usługowa	1 035 182,00	190 000,00	120 000,00	500,00	201 580,00	1 166 262,00
750	Administracja publiczna	7 342 288,80	22 000,00	423 000,00	10 680,00	137 087,25	7 869 696,05
752	Obrona narodowa	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 530 691,00	72 407,00	109 407,00	4 000,00	248 722,00	4 812 413,00
755	Wymiar sprawiedliwości	185 400,00	92 700,00	92 700,00	92 700,00	92 700,00	185 400,00
757	Obsługa długu publicznego	1 125 730,70	846 876,00	0,00	0,00	0,00	278 854,70
758	Różne rozliczenia	70 000,00	8 000,00	611 437,00	239 627,25	0,00	433 809,75
801	Oświata i wychowanie	26 099 701,00	642 781,00	1 202 353,61	150 087,00	252 136,00	26 761 322,61
851	Ochrona zdrowia	1 763 400,00	77 000,00	2 135 100,00	169 818,00	168 100,00	3 819 782,00
852	Pomoc społeczna	8 602 764,00	1 547 251,00	1 599 842,00	36 098,00	562 765,00	9 182 022,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 962 610,00	39 350,00	200 525,00	18 610,00	132 635,00	2 237 810,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	5 300 169,00	311 280,00	37 992,00	1 000,00	17 760,00	5 043 641,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 149 300,00	60 000,00	315 000,00	0,00	30 000,00	2 434 300,00
926	Kultura fizyczna	85 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	105 000,00
	Razem	66 135 051,50	5 232 829,00	8 575 432,61	728 120,25	2 854 625,25	71 604 160,11

Wykonanie budżetu przedstawia się następująco:

Dochody	69.064.509,59 zł, tj. 100,62% planu.
Wydatki	69.274.332,81 zł, tj. 96,75% planu.
Przychody	4.530.698,39 zł, tj. 103,50% planu.
Rozchody	1.414.905,48 zł, tj. 100,00% planu.

Dochody

	Plan	Wykonanie
Dochody ogółem	68.641.398,77 zł	69.064.509,59 zł (100,62% planu),
z tego:		
dochody bieżące	66.949.295,77 zł	67.550.835,88 zł (100,90% planu),
dochody majątkowe	1.692.103,00 zł	1.513.673,71 zł (89,46% planu).

Realizacja planu dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dz.	Nazwa	Plan		Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.	5:4 [%]	Struktura wykonania [%]
		wg uchwały budżetowej	na dzień 31.12.2016 r.			
1	2	3	4	5	6	7
020	Leśnictwo	191 866,00	191 866,00	190 140,51	99,10	0,28
600	Transport i łączność	1 265 302,56	1 447 612,56	1 399 115,80	96,65	2,03
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 233 386,10	926 886,10	747 031,34	80,60	1,08
710	Działalność usługowa	1 035 182,00	1 356 262,00	1 318 103,02	97,19	1,91
750	Administracja publiczna	177 507,00	182 027,00	194 018,63	106,59	0,28
752	Obrona narodowa	0,00	0,00	600,00	-	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 411 641,00	4 651 383,00	4 651 817,19	100,01	6,74
755	Wymiar sprawiedliwości	185 400,00	185 400,00	184 532,64	99,53	0,27

756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 913 689,00	15 036 385,00	15 452 389,56	102,77	22,37
758	Różne rozliczenia	34 385 657,00	35 191 796,00	35 194 451,78	100,01	50,96
801	Oświata i wychowanie	293 175,00	957 612,61	990 522,31	103,44	1,43
851	Ochrona zdrowia	1 763 400,00	1 856 682,00	1 915 742,25	103,18	2,77
852	Pomoc społeczna	4 458 240,00	5 524 453,00	5 721 520,60	103,57	8,28
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	513 183,50	741 033,50	742 918,97	100,25	1,08
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	142 000,00	142 000,00	130 694,24	92,04	0,19
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	220 000,00	220 000,00	202 723,31	92,15	0,29
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	30 000,00	28 187,44	93,96	0,04
Razem		66 189 629,16	68 641 398,77	69 064 509,59	100,62	100,00

Największe dochody zrealizowane zostały w działach:

- 1) 758 – *Różne rozliczenia* – 50,96% dochodów ogółem;
- 2) 756 – *Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem* – 22,37% dochodów ogółem;
- 3) 852 – *Pomoc społeczna* – 8,28%;
- 4) 754 – *Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa* – 6,74% dochodów ogółem.

Wydatki

	Plan	Wykonanie
Wydatki ogółem	71.604.160,11 zł	69.274.332,81 zł (96,75% planu),
z tego:		
wydatki bieżące	64.528.822,11 zł	62.554.003,45 zł (96,94% planu),
wydatki majątkowe	7.075.338,00 zł	6.720.329,36 zł (94,98% planu).

Realizacja planu wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dz.	Nazwa	Plan		Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.	5:4 [%]	Struktura wykonania [%]
		wg uchwały budżetowej	na dzień 31.12.2016 r.			
1	2	3	4	5	6	7
020	Leśnictwo	416 552,00	416 552,00	395 381,59	94,92	0,57
600	Transport i łączność	4 983 837,00	6 317 969,00	5 943 399,78	94,07	8,58
630	Turystyka	13 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	248 826,00	315 726,00	264 448,50	83,76	0,38
710	Działalność usługowa	1 035 182,00	1 166 262,00	1 118 725,58	95,92	1,61
750	Administracja publiczna	7 342 288,80	7 869 696,05	7 577 107,38	96,28	10,94
752	Obrona narodowa	600,00	600,00	600,00	100,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 530 691,00	4 812 413,00	4 706 671,32	97,80	6,79
755	Wymiar sprawiedliwości	185 400,00	185 400,00	184 532,64	99,53	0,27
757	Obsługa długu publicznego	1 125 730,70	278 854,70	252 674,99	90,61	0,36
758	Różne rozliczenia	70 000,00	433 809,75	388 307,00	89,51	0,56
801	Oświata i wychowanie	26 099 701,00	26 761 322,61	26 211 097,95	97,94	37,84
851	Ochrona zdrowia	1 763 400,00	3 819 782,00	3 800 974,18	99,51	5,49
852	Pomoc społeczna	8 602 764,00	9 182 022,00	8 705 567,22	94,81	12,57
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 962 610,00	2 237 810,00	2 164 990,99	96,75	3,13
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	5 300 169,00	5 043 641,00	5 011 956,13	99,37	7,23
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	220 000,00	220 000,00	38 178,26	17,35	0,06

921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 149 300,00	2 434 300,00	2 406 588,18	98,86	3,47
926	Kultura fizyczna	85 000,00	105 000,00	100 131,12	95,36	0,14
Razem		66 135 051,50	71 604 160,11	69 274 332,81	96,75	100,00

Największe wydatki powiatu zrealizowane zostały w działach:

- 1) 801 – *Oświata i wychowanie* – 37,84% wydatków ogółem;
- 2) 852 – *Pomoc społeczna* – 12,57% wydatków ogółem;
- 3) 750 – *Administracja publiczna* – 10,94% wydatków ogółem;
- 4) 600 – *Transport i łączność* – 8,58% wydatków ogółem.

Wykonanie wydatków Powiatu Łowickiego w 2016 roku w podziale na wydatki bieżące i majątkowe przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.	4:3 [%]	Struktura wykonania [%]
	wg uchwały budżetowej	na dzień 31.12.2016 r.			
1	2	3	4	5	6
Wydatki ogółem	66 135 051,50	71 604 160,11	69 274 332,81	96,75	100,00
1) wydatki bieżące, z tego:	62 904 495,50	64 528 822,11	62 554 003,45	96,94	90,30
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	53 660 399,80	54 944 788,80	53 596 228,22	97,55	77,37
- wynagrodzenia i pochodne	41 805 496,36	41 417 436,36	40 868 076,85	98,67	58,99
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 854 903,44	13 527 352,44	12 728 151,37	94,09	18,37
b) dotacje na zadania bieżące	5 414 422,00	5 399 567,00	5 171 432,13	95,77	7,47
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 675 585,00	2 868 565,00	2 783 577,43	97,04	4,02
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	28 358,00	1 037 046,61	750 090,68	72,33	1,08
e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	767 639,00	20 763,00	0,00	0,00	0,00
f) obsługa długu	358 091,70	258 091,70	252 674,99	97,90	0,36
2) wydatki majątkowe:	3 230 556,00	7 075 338,00	6 720 329,36	94,98	9,70
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	3 230 556,00	7 075 338,00	6 720 329,36	94,98	9,70
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00	0,00	-	0,00
b) zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	0,00	0,00	-	0,00
c) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00	-	0,00

W wydatkach budżetowych Powiatu Łowickiego w 2016 roku dominowały wydatki bieżące, w tym wypłaty wynagrodzeń i pochodnych od nich, które stanowiły 58,99% wydatków ogółem.

Wydatki bieżące stanowiły 90,30% wydatków ogółem, a wydatki majątkowe 9,70%. Wydatki bieżące zostały zrealizowane w wysokości 62.554.003,45 zł, tj. w 96,94% w stosunku do planu, a wydatki majątkowe w wysokości 6.720.329,36 zł, tj. w 94,98% w stosunku do planu.

Wynik budżetu i zadłużenie Powiatu Łowickiego

Wynik budżetu Powiatu Łowickiego na dzień 31 grudnia 2016 roku przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2013 r.	Wykonanie 2014 r.	Wykonanie 2015 r.	IV kwartał 2016 r.		
					Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Dochody ogółem	67.788.267,65	70.109.427,80	70.060.787,28	68.641.398,77	69.064.509,59	100,62
	a) dochody bieżące	64.755.210,13	66.234.496,29	64.614.880,83	66.949.295,77	67.550.835,88	100,90
	b) dochody majątkowe	3.033.057,52	3.874.931,51	5.445.906,45	1.692.103,00	1.513.673,71	89,46

2.	Wydatki ogółem (a+b)	66.472.370,93	66.682.836,95	69.348.871,99	71.604.160,11	69.274.332,81	96,75
	a) wydatki bieżące	60.223.565,53	61.114.234,18	60.190.803,99	64.528.822,11	62.554.003,45	96,94
	b) wydatki majątkowe	6.248.805,40	5.568.602,77	9.158.068,00	7.075.338,00	6.720.329,36	94,98
3.	Nadwyżka/deficyt (1-2)	1.315.896,72	3.426.590,85	711.915,29	-2.962.761,34	-209.823,22	
4.	Finansowanie (a-b)	-405.332,17	-868.135,57	2.458.455,28	2.962.761,34	3.115.792,91	105,17
	a) przychody ogółem, w tym:	8.970.378,77	1.910.564,55	5.266.305,01	4.377.666,82	4.530.698,39	103,50
	– kredyty i pożyczki	8.520.644,69	1.000.000,00	2.707.849,73	1.360.327,82	1.360.327,82	
	– nadwyżka z lat ubiegłych						
	– inne źródła (wolne środki)	449.734,08	910.564,55	2.558.455,28	3.017.339,00	3.170.370,57	105,07
	– spłata pożyczek udzielonych						
	b) rozchody ogółem, w tym:	9.375.710,94	2.778.700,12	2.807.849,73	1.414.905,48	1.414.905,48	100,00
	– spłaty kredytów i pożyczek	9.375.710,94	2.778.700,12	2.807.849,73	1.034.905,48	1.034.905,48	100,00
	– wykup papierów wartościowych				380.000,00	380.000,00	100,00
5.	Poziom długu, w tym:	12.968.109,17	11.189.409,05	11.089.409,05	11.034.831,39	11.034.831,39	
	kredyty i pożyczki	12.968.109,17	11.189.409,05	11.089.409,05	11.034.831,39	11.034.831,39	
6.	Poziom obsługi zadłużenia, w tym:	9.899.702,94	3.168.640,61	3.063.166,82	1.672.997,18	1.667.580,47	
	a) odsetki i prowizje	523.992,00	389.940,49	255.317,09	258.091,70	252.674,99	
	b) spłata rat kredytów i pożyczek	9.375.710,94	2.778.700,12	2.807.849,73	1.034.905,48	1.034.905,48	
	c) wykup obligacji				380.000,00	380.000,00	
7.	Wskaźnik poziomu długu (%)	19,13	15,96	15,83	16,08	15,98	
8.	Wskaźnik spłaty zobowiązań art. 169 ust. 1 u.f.p z 2005 r.	14,60	-	-	-	-	

Wielkość zadłużenia powiatu na dzień 31 grudnia 2016 roku w porównaniu do roku 2013, 2014 i 2015 przedstawia poniższe zestawienie:

Wyszczególnienie	Zadłużenie na koniec 2013 r. ogółem	Zadłużenie na koniec 2014 r. ogółem	Zadłużenie na koniec 2015 r. ogółem	Spłaty na dzień 31.12.2016 r. ogółem	Zadłużenie na dzień 31.12.2016 r. ogółem
1	2	3	4	5	6
Zobowiązania według tytułów dłużnych ogółem, z tego:	12.968.109,17	11.189.409,05	11.089.409,05	1.414.905,48	11.034.831,39
1) papiery wartościowe	4.100.000,00	4.100.000,00	4.100.000,00	380.000,00	3.720.000,00
– obligacje PKO Bank Polski SA (2013 r.)	4.100.000,00	4.100.000,00	4.100.000,00	380.000,00	3.720.000,00
2) kredyty i pożyczki, z tego:	8.868.109,17	7.089.409,05	6.989.409,05	1.034.905,48	7.314.831,39
– kredyt w BRE BANK (2011 r.)	3.545.888,45	1.772.944,25	0,00	0,00	0,00
– kredyt w BS (2012 r.)	4.805.350,03	3.844.280,11	2.883.210,19	961.069,92	1.922.140,27
– kredyt w BS (2013 r.)	320.644,69	320.644,69	291.495,13	29.149,56	262.345,57
– kredyt w BSZŁ (2014 r.)	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
– kredyt w BSZŁ (2015 r.)	0,00	0,00	2.707.849,73	0,00	2.707.849,73
– Kredyt w PA-CO-BANK (2016r.)	0,00	0,00	0,00	0,00	1.360.327,82
– kredyt w rachunku bieżą-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Zadłużenie na koniec 2013 r. ogółem	Zadłużenie na koniec 2014 r. ogółem	Zadłużenie na koniec 2015 r. ogółem	Splaty na dzień 31.12.2016 r. ogółem	Zadłużenie na dzień 31.12.2016 r. ogółem
1	2	3	4	5	6
cym)					
– pożyczka z WFOŚiGW (2012 r.)	196.226,00	151.540,00	106.854,00	44.686,00	62.168,00
3) wymagalne zobowiązania, w tym z tytułu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– dostaw towarów i usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

II. Część szczegółowa

Informacja opisowa o dochodach

Realizacja dochodów przedstawia się następująco:

Dział 020 – Leśnictwo

Rozdział 02001 – Gospodarka leśna

Plan dochodów – 191.866,00 zł, wykonanie – 190.140,51 zł (99,10% planu).

Dochody w tym rozdziale to:

§ 2460 – Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych.

Środki otrzymane z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wypłatę ekwiwalentów za prowadzenie upraw leśnych.

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Plan dochodów – 1.447.612,56 zł, wykonanie – 1.399.115,80 zł (96,65% planu).

Dochody w tym rozdziale to:

§ 0470 – Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność.

Plan – 2.302,56 zł, wykonanie – 2.302,56 zł (100,00% planu).

Zrealizowane dochody to opłata roczna z tytułu ustanowienia trwałego zarządu dla siedziby Powiatowego Zarządu Dróg i Transportu w Łowiczu.

§ 0750 – Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze.

Plan – 28.000,00 zł, wykonanie – 28.995,66 zł (103,56% planu).

Zrealizowane dochody to wpływy za wynajem lokali użytkowych przez Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Łodzi oraz Lokalną Grupę Działania w Łowiczu.

§ 0870 – Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych.

Plan – 0,00 zł, wykonanie – 1.870,00 zł.

Zrealizowane dochody to wpływy ze złomowania pojazdów.

§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek.

Plan – 0,00 zł, wykonanie – 189,91 zł.

Zrealizowane dochody to odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym Powiatowego Zarządu Dróg i Transportu w Łowiczu.

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów.

Plan – 8.200,00 zł, wykonanie – 8.361,67 zł (101,97% planu).

Zrealizowane dochody to wpływy z tytułu terminowego regulowania podatku i wynagrodzenie należne płatnikowi od wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego.

§ 2710 – Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących.

Plan – 51.714,00 zł, wykonanie – 0,00 zł.

Zaplanowane środki przeznaczono na dofinansowanie prac remontowych na drodze powiatowej nr 2707 E ul. Chełmońskiego w Łowiczu.

§ 6300 – Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.

Plan – 1.127.526,00 zł, wykonanie – 1.127.526,00 zł (100,00% planu).

Zrealizowane dochody to środki otrzymane z gmin na dofinansowanie inwestycji drogowych, z tego:

- Gmina Bielawy

plan – 30.000,00 zł, wykonanie – 30.000,00 zł (100,00% planu),

- Gmina Chąśno

plan – 70.000,00 zł, wykonanie – 70.000,00 zł (100,00% planu),

- Gmina Domaniewice

plan – 64.000,00 zł, wykonanie – 64.000,00 zł (100,00% planu),

- Gmina Kiernoż

plan – 152.000,00 zł, wykonanie – 152.000,00 zł (100,00% planu),

- Gmina Łowicz

plan – 221.526,00 zł, wykonanie – 221.526,00 zł (100,00% planu),

- Gmina Łyszkowice

plan – 210.000,00 zł, wykonanie – 210.000,00 zł (100,00% planu),

- Gmina Miasto Łowicz

plan – 100.000,00 zł, wykonanie – 100.000,00 zł (100,00% planu),

- Gmina Nieborów

plan – 210.000,00 zł, wykonanie – 210.000,00 zł (100,00% planu),

- Gmina Zduny

plan – 70.000,00 zł, wykonanie – 70.000,00 zł (100,00% planu).

§ 6630 – Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.

Plan – 229.870,00 zł, wykonanie – 229.870,00 zł (100,00% planu).

Zrealizowane dochody to środki na realizację zadania „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych (Przebudowa drogi nr 2750 E dojazdowej do gruntów rolnych odcinek Zawady - Parma)”.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

Plan dochodów – 926.886,10 zł, wykonanie – 747.031,34 zł (80,60% planu).

Dochody w tym rozdziale to:

§ 0470 – Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność.

Plan – 887,10 zł, wykonanie – 887,10 zł (100,00% planu).

Zrealizowane dochody to wpływy z opłat:

- Dom Pomocy Społecznej w Borówku - 552,00 zł,
- Centrum Kultury, Turystyki i Promocji Ziemi Łowickiej w Łowiczu - 335,10 zł.

§ 0550 – Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości.

Plan – 1.171,00 zł, wykonanie – 1.171,00 zł (100,00% planu).

Zrealizowane dochody to wpływy z opłat:

- Muzeum w Łowiczu - 327,00 zł,
- Muzeum Skansen w Maurzycach - 844,00 zł.

§ 0750 – Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze.

Plan – 324.502,00 zł, wykonanie – 343.086,42 zł (105,73% planu).

Zrealizowane dochody z tytułu wydzierżawienia budynków na terenie Powiatu Łowickiego na działalność gospodarczą i mieszkalną:

- NZOZ-y w kwocie 92.066,30 zł,
- inne podmioty gospodarcze i osoby fizyczne w kwocie 251.020,12 zł.

§ 0870 – Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych.

Plan – 186.600,00 zł, wykonanie – 1.640,00 zł (0,88% planu).

Zrealizowane dochody to środki z tytułu sprzedaży lokalu mieszkalnego w Zduńskiej Dąbrowie.

§ 2110 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.

Plan – 96.726,00 zł, wykonanie – 96.726,00 zł (100,00% planu).

§ 2360 – Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.

Plan – 317.000,00 zł, wykonanie – 300.733,59 zł (94,87% planu).

Zrealizowane dochody to 25% wpływów z opłat z tytułu trwałego zarządu, użytkowania wieczystego i dzierżawy gruntów Skarbu Państwa, wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.

§ 6207 – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich.

Plan – 0,00 zł, wykonanie – 2.787,23 zł.

Zrealizowane dochody to dotacja otrzymana na realizację zadania „Poprawa jakości powietrza poprzez przeprowadzenie prac termomodernizacyjnych w budynkach użyteczności publicznej na terenie Powiatu Łowickiego”.

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Plan dochodów – 960.319,00 zł, wykonanie – 922.175,27 zł (96,03% planu).

Dochody w tym rozdziale to:

§ 0830 – Wpływy z usług.

Plan dochodów – 620.000,00 zł, wykonanie – 581.856,27 zł (93,85% planu).

Zrealizowane dochody to wpływy z opłat z tytułu świadczonych usług za wyrisy z map ewidencyjnych, wypisy z rejestru ewidencji gruntów, wykorzystanie materiałów z zasobu geodezyjnego oraz uzgodnienia dokumentacji projektowej.

§ 2110 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.

Plan – 340.319,00 zł, wykonanie – 340.319,00 zł (100,00% planu).

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany

Plan dochodów – 395.943,00 zł, wykonanie – 395.927,75 zł (100,00% planu).

Dochody w tym rozdziale to:

§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek.

Plan – 0,00 zł, wykonanie – 140,16 zł.

Zrealizowane dochody to odsetki naliczone przez bank od środków zgromadzonych na rachunku bankowym Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Łowiczu.

§ 2110 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.

Plan – 391.943,00 zł, wykonanie – 391.789,60 zł (99,96% planu).

§ 6410 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.

Plan dochodów majątkowych – 4.000,00 zł, wykonanie – 3.997,99 zł (99,95% planu).

Zrealizowane dochody to dotacja z budżetu państwa na zakup zestawu komputerowego przenośnego (laptopa) z oprogramowaniem.

Dział 750 – Administracja publiczna**Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie**

Plan dochodów – 138.207,00 zł, wykonanie – 138.207,00 zł (100,00% planu).

Dochody w tym rozdziale to:

§ 2110 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.**Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe**

Plan dochodów – 12.300,00 zł, wykonanie – 14.538,20 zł (118,20% planu).

Dochody w tym rozdziale to:

§ 0690 – Wpływy z różnych opłat.

Plan – 5.800,00 zł, wykonanie – 5.893,60 zł (101,61% planu).

Zrealizowane dochody to wpływy z tytułu opłat za dzienniki budowy, karty wędkarskie, koszty upomnienia.

§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek.

Plan – 3.500,00 zł, wykonanie – 1.038,13 zł (29,66% planu).

Zrealizowane dochody to odsetki naliczone przez bank od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych Starostwa Powiatowego w Łowiczu oraz nieterminowych wpłat.

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów.

Plan – 3.000,00 zł, wykonanie – 7.606,47 zł (253,55% planu).

Zrealizowane dochody to rozliczenia z lat ubiegłych, wynagrodzenia płatnika z tytułu terminowego wpłacania podatku dochodowego od osób fizycznych, należności od ZUS z tytułu wynagrodzenia płatnika.

Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa

Plan dochodów – 26.520,00 zł, wykonanie – 26.520,00 zł (100,00% planu).

Dochody w tym rozdziale to:

§ 2110 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.

Plan – 16.000,00 zł, wykonanie – 16.000,00 zł (100,00% planu).

§ 2120 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.

Plan – 10.520,00 zł, wykonanie – 10.520,00 zł (100,00% planu).

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Plan dochodów – 5.000,00 zł, wykonanie – 14.753,43 zł (295,07% planu).

Dochody w tym rozdziale to:

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów.

Zrealizowane dochody to wpływy z odszkodowań za szkody oraz środki z funduszu prewencyjnego wypłacone przez Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji WARTA.

Dział 752 – Obrona narodowa

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne

Plan dochodów – 0,00 zł, wykonanie – 600,00 zł.

Dochody w tym rozdziale to:

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów.

Zrealizowane dochody to refundacja wydatków za przeprowadzone szkolenie w ramach akcji kurierskiej i stałego dyżuru.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Plan dochodów – 4.605.084,00 zł, wykonanie – 4.605.679,84 zł (100,01% planu).

Dochody w tym rozdziale to:

§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek.

Plan – 0,00 zł, wykonanie – 532,55 zł.

Zrealizowane dochody to odsetki naliczone przez bank od środków zgromadzonych na rachunku bankowym Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Łowiczu.

§ 2110 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.

Plan – 4.583.084,00 zł, wykonanie – 4.583.056,35 zł (100,00% planu).

§ 2360 – Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.

Plan – 0,00 zł, wykonanie – 93,55 zł.

Zrealizowane dochody to 5% od wpłat z tytułu kosztów upomnień.

§ 6410 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.

Plan – 22.000,00 zł, wykonanie – 21.997,39 zł (99,99% planu).

Środki z dotacji pozyskano na zakup sprzętu elektronicznego i łączności, informatycznego w tym oprogramowania i licencji, transportowego, pływającego, uzbrojenia, techniki specjalnej, kwaterunkowego i gospodarczego, szkoleniowego i sportowego, medycznego oraz pozostałego.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

Plan dochodów – 46.299,00 zł, wykonanie – 46.137,35 zł (99,65% planu).

Dochody w tym rozdziale to:

§ 2120 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.

Plan – 24.192,00 zł, wykonanie – 24.152,25 zł (99,84% planu).

Zrealizowane dochody to środki na realizację zadania „Stop przemocy i patologii wśród młodzieży- przeciwdziałam i pomagam”.

§ 6260 – Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych.

Plan dochodów majątkowych – 5.000,00 zł, wykonanie – 5.000,00 zł (100,00% planu).

Zrealizowane dochody to dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia PSP - „Dofinansowanie zakupu sprzętu multimedialnego (projektora wraz z laptopem)”.

§ 6420 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.

Plan dochodów majątkowych – 17.107,00 zł, wykonanie – 16.985,10 zł (99,29% planu).

Zrealizowane dochody to dotacja na realizację zadania - Zakup i montaż sprzętu do monitoringu wizyjnego i radiowęzła szkolnego oraz zakup tablicy interaktywnej w ramach projektu „Stop przemocy i patologii wśród młodzieży - przeciwdziałam i pomagam”.

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości

Rozdział 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna

Plan dochodów – 185.400,00 zł, wykonanie – 184.532,64 zł (99,53% planu).

Dochody w tym rozdziale to:

§ 2110 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.

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

Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

Plan dochodów – 1.918.080,00 zł, wykonanie – 2.125.708,72 zł (110,82% planu).

Dochody w tym rozdziale to:

§ 0420 – Wpływy z opłaty komunikacyjnej.

Plan – 1.535.400,00 zł, wykonanie – 1.700.555,45 zł (110,76% planu).

Zrealizowane dochody to opłaty pobrane za druki prawa jazdy, tablice rejestracyjne, karty pojazdu, znaki legalizacyjne.

§ 0490 – Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw.

Plan dochodów – 142.680,00 zł, wykonanie 151.629,38 zł (106,27% planu).

Zrealizowane dochody to wpłaty za zajęcie pasa drogowego na drogach powiatowych zgodnie z wydawanymi decyzjami:

- Powiatowy Zarząd Dróg i Transportu

plan – 132.800,00 zł, wykonanie – 141.593,48 zł (106,62% planu),

- Starostwo Powiatowe

plan – 9.880,00 zł, wykonanie – 10.035,90 zł (101,58% planu).

§ 0650 – Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy.

Plan – 240.000,00 zł, wykonanie – 272.596,50 zł (113,58% planu).

Zrealizowane dochody to wpłaty za wydanie prawa jazdy.

§ 0690 – Wpływy z różnych opłat.

Plan – 0,00 zł, wykonanie – 696,00 zł.

Zrealizowane dochody to koszty upomnień od nieterminowych wpłat należności za zajęcie pasa drogowego.

§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek.

Plan – 0,00 zł, wykonanie – 231,39 zł.

Zrealizowane dochody to odsetki ustawowe od nieterminowych wpłat należności za zajęcie pasa drogowego.

Rozdział 75622 – Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Plan dochodów – 13.118.305,00 zł, wykonanie – 13.326.680,84 zł (101,59% planu).

Dochody w tym rozdziale to:

§ 0010 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych.

Plan – 12.818.305,00 zł, wykonanie – 13.035.969,00 zł (101,70% planu).

Wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych.

§ 0020 – Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych.

Plan – 300.000,00 zł, wykonanie – 290.711,84 zł (96,90% planu).

Wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Plan dochodów – 28.231.391,00 zł, wykonanie – 28.231.391,00 zł (100,00% planu).

Dochody w tym rozdziale to:

§ 2920 – Subwencje ogólne z budżetu państwa.

Rozdział 75802 – Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Plan dochodów – 34.184,00 zł, wykonanie – 34.184,00 zł (100,00% planu).

Dochody w tym rozdziale to:

§ 2760 – Środki na uzupełnienie dochodów powiatów

Rozdział 75803 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów

Plan dochodów – 3.831.652,00 zł, wykonanie – 3.831.652,00 zł (100,00% planu).

Dochody w tym rozdziale to:

§ 2920 – Subwencje ogólne z budżetu państwa.

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

Plan dochodów – 20.000,00 zł, wykonanie – 22.655,78 zł (113,28% planu).

Dochody w tym rozdziale to:

§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek.

Zrealizowane dochody to odsetki naliczone przez bank od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych.

Rozdział 75832 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów

Plan dochodów – 3.074.569,00 zł, wykonanie – 3.074.569,00 zł (100,00% planu).

Dochody w tym rozdziale to:

§ 2920 – Subwencje ogólne z budżetu państwa.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

Plan dochodów – 34.947,00 zł, wykonanie – 30.620,26 zł (87,62% planu).

Dochody w tym rozdziale to:

§ 0830 – Wpływy z usług.

Plan – 25.000,00 zł, wykonanie – 20.689,50 zł (82,76% planu).

Zrealizowane dochody to wpłaty za posiłki w szkole:

- wpłaty indywidualne rodziców w wysokości 13.702,50 zł,
- MOPS-Y oraz GOPS-Y w wysokości 6.987,00 zł.

§ 2110 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.

Plan – 9.947,00 zł, wykonanie – 9.930,76 zł (99,84% planu).

Rozdział 80105 – Przedszkola Specjalne

Plan dochodów – 12.330,00 zł, wykonanie – 12.330,00 zł (100,00% planu).

Dochody w tym rozdziale to:

§ 2310 – Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.

Rozdział 80111 – Gimnazja specjalne

Plan dochodów – 29.772,00 zł, wykonanie – 28.015,82 zł (94,10% planu).

Dochody w tym rozdziale to:

§ 2110 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.

Plan dochodów – 8.676,00 zł, wykonanie – 7.115,82 zł (82,02% planu).

§ 2460 – Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych.

Plan dochodów – 21.096,00 zł, wykonanie – 20.900,00 zł (99,07% planu).

Zrealizowane dochody to środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania „Nasza Eko - pracownia” w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Łowiczu.

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

Plan dochodów – 9.260,00 zł, wykonanie – 20.884,58 zł (225,54% planu).

Dochody w tym rozdziale to:

§ 0690 – Wpływy z różnych opłat.

Plan – 0,00 zł, wykonanie – 380,00 zł.

Zrealizowane dochody to wpływy za wydanie duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych:

- I LO w Łowiczu

plan – 0,00 zł, wykonanie – 176,00 zł,

- II LO w Łowiczu

plan – 0,00 zł, wykonanie – 204,00 zł.

§ 0750 – Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze.

Plan – 2.100,00 zł, wykonanie – 7.237,60 zł (344,65% planu).

Zrealizowane dochody to wpływy z tytułu wynajmu pomieszczeń uzyskane przez I LO w Łowiczu.

§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek.

Plan – 0,00 zł, wykonanie – 451,88 zł.

Zrealizowane dochody to odsetki naliczone przez bank od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych szkół:

- I LO w Łowiczu

plan – 0,00 zł, wykonanie – 214,21 zł,

- II LO w Łowiczu

plan – 0,00 zł, wykonanie – 237,67 zł.

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów.

Plan – 0,00 zł, wykonanie – 6.237,10 zł.

Zrealizowane dochody to wpływy z tytułu terminowego regulowania podatku i wynagrodzenie należne płatnikowi od wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego:

- I LO w Łowiczu

plan – 0,00 zł, wykonanie – 5.664,24 zł,

- II LO w Łowiczu

plan – 0,00 zł, wykonanie – 572,86 zł.

§ 2460 – Środki otrzymane od pozostałych jednostek zliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych.

Plan – 7.160,00 zł, wykonanie – 6.578,00 zł (91,87% planu).

Zrealizowane dochody to dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na realizację zadania „Formy ochrony przyrody na przykładzie parków krajobrazowych województwa łódzkiego” - program realizowany w II Liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja Kopernika w Łowiczu”.

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe

Plan dochodów – 79.317,00 zł, wykonanie – 71.185,80 zł (89,75% planu).

Dochody w tym rozdziale to:

§ 0690 – Wpływy z różnych opłat.

Plan – 700,00 zł, wykonanie – 1.734,00 zł (247,71% planu).

Zrealizowane dochody to wpływy za wydanie duplikatów legitymacji i świadectw szkolnych:

- ZSP Nr 1 w Łowiczu

plan – 100,00 zł, wykonanie – 442,00 zł (442,00% planu),

- ZSP Nr 2 RCKUiP w Łowiczu

plan – 300,00 zł, wykonanie – 638,00 zł (212,67% planu),

- ZSP Nr 3 w Łowiczu

plan – 0,00 zł, wykonanie – 336,00 zł,

- ZSP Nr 4 w Łowiczu

plan – 300,00 zł, wykonanie – 318,00 zł (106,00% planu).

§ 0750 – Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze.

Plan – 54.967,00 zł, wykonanie – 60.768,92 zł (110,56% planu).

Zrealizowane dochody uzyskane przez szkoły z tytułu wynajmu pomieszczeń i dzierżawy gruntów:

- ZSP Nr 1 w Łowiczu

plan – 29.300,00 zł, wykonanie – 32.492,00 zł (110,89% planu),

- ZSP Nr 2 RCKUiP w Łowiczu

plan – 16.737,00 zł, wykonanie – 20.746,92 zł (123,96% planu),

- ZSP Nr 4 w Łowiczu

plan – 8.930,00 zł, wykonanie – 7.530,00 zł (84,32% planu).

§ 0830 – Wpływy z usług.

Plan – 800,00 zł, wykonanie – 1.878,23 zł (234,78% planu).

Zrealizowane dochody to wpływy za korzystanie z wody, ścieków i energii od lokatorów i najemców uzyskane przez ZSP Nr 2 w Łowiczu.

§ 0870 – Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych.

Plan – 0,00 zł, wykonanie – 2.000,00 zł.

Zrealizowane dochody to wpływy ze sprzedaży złomu uzyskane przez ZSP Nr 1 w Łowiczu.

§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek.

Plan – 1.550,00 zł, wykonanie – 2.024,58 zł (130,62% planu).

Zrealizowane dochody to odsetki naliczone przez bank od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych szkół:

- ZSP Nr 1 w Łowiczu

plan – 250,00 zł, wykonanie – 250,13 zł (100,05% planu),

- ZSP Nr 2 RCKUiP w Łowiczu

plan – 1.000,00 zł, wykonanie – 1.473,87 zł (147,39% planu),

- ZSP Nr 3 w Łowiczu

plan – 0,00 zł, wykonanie – 99,14 zł,

- ZSP Nr 4 w Łowiczu

plan – 300,00 zł, wykonanie – 201,44 zł (67,15% planu).

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów.

Plan – 1.300,00 zł, wykonanie – 2.777,23 zł (213,63% planu).

Zrealizowane dochody to wpływy z tytułu terminowego regulowania podatku i wynagrodzenie należne płatnikowi od wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego:

- ZSP Nr 1 w Łowiczu

plan – 500,00 zł, wykonanie – 515,81 zł (103,16% planu),

- ZSP Nr 2 RCKUiP w Łowiczu

plan – 0,00 zł, wykonanie – 850,00 zł,

- ZSP Nr 3 w Łowiczu

plan – 0,00 zł, wykonanie – 626,20 zł,

- ZSP Nr 4 w Łowiczu

plan – 800,00 zł, wykonanie – 785,22 zł (98,15% planu).

§ 2400 – Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej.

Plan – 0,00 zł, wykonanie – 2,84 zł.

§ 2700 – Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł.

Plan – 20.000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł.

Zaplanowane środki pochodzą z Fundacji na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa w Warszawie na realizację zadania „Zwiększenie różnorodności gatunkowej roślin na terenie szkoły i odbudowa naturalnej retencji wodnej” w ramach przedsięwzięcia „Razem dla klimatu”.

Rozdział 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego

Plan dochodów – 297.700,00 zł, wykonanie – 339.362,14 zł (113,99% planu).

Dochody w tym rozdziale to:

§ 0750 – Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze.

Plan – 6.300,00 zł, wykonanie – 1.083,24 zł (17,19% planu).

Zrealizowane dochody to wpływy z wynajmu.

§ 0840 – Wpływy ze sprzedaży wyrobów.

Plan – 220.000,00 zł, wykonanie – 226.381,14 zł (102,90% planu).

Zrealizowane dochody to wpływy ze sprzedaży zbóż.

§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek.

Plan – 0,00 zł, wykonanie – 114,64 zł.

Zrealizowane dochody to odsetki naliczone przez bank od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych ZSP nr 2 RCKUiP w Łowiczu.

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów.

Plan – 71.400,00 zł, wykonanie – 111.775,19 zł (156,55% planu).

Zrealizowane dochody to wpływy z tytułu:

- terminowego regulowania podatku i wynagrodzenie należne płatnikowi od wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego w kwocie 12.283,67 zł,
- zwrot akcyzy w kwocie 7.800,00 zł,
- dopłaty z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa i Agencji Rynku Rolnego w kwocie 91.691,52 zł.

§ 2400 – Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej.

Plan – 0,00 zł, wykonanie – 7,93 zł.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan dochodów – 494.286,61 zł, wykonanie – 488.123,71 zł (98,75% planu).

Dochody w tym rozdziale to:

§ 0830 – Wpływy z usług.

Plan – 12.000,00 zł, wykonanie – 12.000,00 zł (100,00% planu).

Zrealizowane dochody to wpływy z tytułu usług świadczonych przez Zespół Pieśni i Tańca „Blichowiacy”.

§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek.

Plan – 0,00 zł, wykonanie – 395,71 zł.

Zrealizowane dochody to odsetki naliczone przez bank od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych prowadzonych do realizacji projektów ZSP Nr 2 RCKUiP w Łowiczu.

§ 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.

Plan – 341.168,44 zł, wykonanie – 341.168,44 zł (100,00% planu).

Zrealizowane dochody to środki na realizację projektu „Stawiamy na zawodowców” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

§ 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.

Plan – 26.089,35 zł, wykonanie – 18.551,03 zł (71,11% planu).

Zrealizowane dochody to środki na realizację projektu „Stawiamy na zawodowców” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

§ 2701 – Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł.

Plan – 37.558,00 zł, wykonanie – 38.537,71 zł (102,61% planu).

Zrealizowane dochody to środki pozyskane z:

- Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na realizację projektu pn. „Staże zagraniczne jako inwestycja w sukces zawodowy” w ramach programu ERASMUS+

plan – 28.358,00 zł, wykonanie – 29.337,71 zł (103,45% planu),

- Społecznej Akademii Nauk na realizację projektu pn. „Zasady dokonywania zakupów, uczciwy handel i racjonalna konsumpcja w świetle poszanowania naturalnego środowiska i jego rozwoju” w ramach projektu „REURAL Local DEAR Agenda-EYD 2015”

plan – 9.200,00 zł, wykonanie – 9.200,00 zł (100,00% planu).

- § 2707 – Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł.

Plan – 77.470,82 zł, wykonanie – 77.470,82 zł (100,00% planu).

Zrealizowane dochody to środki pozyskane z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE) na realizację projektu pn. „Wykwalifikowani nauczyciele drogą do sukcesu uczniów” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85111 – Szpitale ogólne

Plan dochodów – 125.000,00 zł, wykonanie – 194.355,70 zł (155,48% planu).

Dochody w tym rozdziale to:

- § 0970 – Wpływy z różnych dochodów.

Plan – 0,00 zł, wykonanie – 69.663,66 zł.

Zrealizowane dochody to odszkodowanie za szkodę z tytułu ubezpieczenia OC (dot. klimatyzacji i wentylacji w szpitalu ZOZ w Łowiczu).

- § 2710 – Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących.

Plan – 25.000,00 zł, wykonanie – 24.692,04 zł (98,77% planu).

Zrealizowane dochody to środki pozyskane od Gminy Łowicz na realizację zadania pn. „Zakup sprzętu medycznego - łóżek szpitalnych oraz szafek przyłóżkowych dla potrzeb Oddziału Chirurgii Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu”.

- § 6300 – Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.

Plan – 100.000,00 zł, wykonanie – 100.000,00 zł (100,00% planu).

Zrealizowane dochody to środki pozyskane od Miasta Łowicza na realizację zadania pn. „Zakup ultrasonografu dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu”.

Rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

Plan dochodów – 1.731.682,00 zł, wykonanie – 1.721.386,55 zł (99,41% planu).

Dochody w tym rozdziale to:

- § 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek.

Plan – 0,00 zł, wykonanie – 40,89 zł.

Zrealizowane dochody to odsetki naliczone przez bank od środków zgromadzonych na rachunku bankowym Powiatowego Urzędu Pracy w Łowiczu.

- § 2110 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.

Plan – 1.731.682,00 zł, wykonanie – 1.721.345,66 zł (99,40% planu).

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze

Plan dochodów – 172.000,00 zł, wykonanie – 155.290,30 zł (90,29% planu).

Dochody w tym rozdziale to:

§ 2900 – Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących.

Zrealizowane dochody to wpływ:

- MOPS Łowicz za udzielone świadczenie wypłacone Powiatowi Kutnowskiemu, Powiatowi Sieradzkowskiemu, Powiatowi Olkuskowskiemu, Powiatowi Gostyńskowskiemu z tytułu pobytu dzieci z terenu Miasta Łowicza w placówkach opiekuńczo wychowawczych - 42.778,89 zł,
- UG Chąsno za udzielone świadczenie wypłacone Powiatowi Lipskiemu i Powiatowi Rawskowskiemu z tytułu pobytu dzieci z terenu Gminy Chąsno w placówce opiekuńczo wychowawczej (Powiatowy Zespół Placówek Pomocy Dziecku i Rodzinie w Sienniu) oraz świadczenie wypłacone Powiatowi Rawskowskiemu z tytułu pobytu dzieci z terenu Gminy Chąsno w placówkach opiekuńczo wychowawczych – 112.511,41 zł.

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Plan dochodów – 4.090.159,00 zł, wykonanie – 4.315.912,70 zł (105,52% planu).

Dochody w tym rozdziale to:

§ 0750 – Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze.

Plan – 7.425,00 zł, wykonanie – 7.425,00 zł (100,00% planu).

Zrealizowane dochody to wpływy z dzierżawy.

§ 0830 – Wpływy z usług.

Plan – 2.540.460,00 zł, wykonanie – 2.763.074,06 zł (108,76% planu).

Zrealizowane dochody to wpływy z tytułu wpłat pensjonariuszy za pobyt w Domu Pomocy Społecznej w Borówku.

§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek.

Plan – 0,00 zł, wykonanie – 396,66 zł.

Zrealizowane dochody to odsetki naliczone przez bank od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych Domu Pomocy Społecznej w Borówku.

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów.

Plan – 0,00 zł, wykonanie – 2.784,48 zł.

Zrealizowane dochody to wpływy za wynagrodzenie z tytułu terminowego wpłacania podatków pobranych na rzecz budżetu państwa w kwocie 723,98 zł oraz wpłaty ze sprzedaży zboża i złomu w kwocie 2.060,50 zł.

§ 2130 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu.

Plan – 1.542.274,00 zł, wykonanie – 1.542.232,50 zł (100,00% planu).

Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze

Plan dochodów – 774.541,00 zł, wykonanie – 758.441,65 zł (97,92% planu).

Dochody w tym rozdziale to:

§ 0680 – Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej.

Plan – 0,00 zł, wykonanie – 5.842,00 zł.

Zrealizowane dochody to wpłaty rodziców biologicznych za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej.

§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek.

Plan – 0,00 zł, wykonanie – 162,75 zł.

§ 2130 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu.

Plan – 21.164,00 zł, wykonanie – 21.164,00 zł (100,00% planu).

§ 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.

Plan – 390.034,00 zł, wykonanie – 384.844,46 zł (98,67% planu).

§ 2320 – Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.

Plan – 191.139,00 zł, wykonanie – 178.205,51 zł (93,23% planu).

Zrealizowane dochody to wpływy na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Łowickiego, otrzymane z następujących jednostek samorządu terytorialnego:

- Miasto Łódź

plan – 31.920,00 zł, wykonanie – 31.920,00 zł (100,00% planu),

- Miasto Skierniewice

plan – 24.000,00 zł, wykonanie – 30.987,11 zł (129,11% planu),

- Miasto Stołeczne Warszawa

plan – 19.779,00 zł, wykonanie – 11.858,40 zł (59,95% planu),

- Powiat Kamiennogórski

plan – 12.000,00 zł, wykonanie – 12.000,00 zł (100,00% planu),

- Powiat Łódzki Wschodni

plan – 7.920,00 zł, wykonanie – 7.920,00 zł (100,00% planu),

- Powiat Ostrowiecki

plan – 24.000,00 zł, wykonanie – 12.000,00 zł (50,00% planu),

- Powiat Skierniewicki

plan – 39.840,00 zł, wykonanie – 39.840,00 zł (100,00% planu),

- Powiat Sochaczewski

plan – 15.840,00 zł, wykonanie – 15.840,00 zł (100,00% planu),

- Powiat Zgierski

plan – 7.920,00 zł, wykonanie – 7.920,00 zł (100,00% planu),

- Powiat Żyrardowski

plan – 7.920,00 zł, wykonanie – 7.920,00 zł (100,00% planu).

§ 2900 – Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących.

Plan – 172.204,00 zł, wykonanie – 168.222,93 zł (97,69% planu).

Zrealizowane dochody to pokrycie części kosztów umieszczenia dziecka w pieczy zastępczej:

- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu

plan – 170.320,00 zł, wykonanie – 166.339,73 zł (97,66% planu),

- Starostwo Powiatowe w Łowiczu

plan – 1.884,00 zł, wykonanie – 1.883,20 zł (99,96% planu).

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan dochodów – 6.907,00 zł, wykonanie – 6.676,75 zł (96,67% planu).

Dochody w tym rozdziale to:

§ 2110 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.

Rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie

Plan dochodów – 480.846,00 zł, wykonanie – 485.199,20 zł (100,91% planu).

Dochody w tym rozdziale to:

§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek.

Plan – 300,00 zł, wykonanie – 626,70 zł (208,90% planu).

Zrealizowane dochody to odsetki naliczone przez bank od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu.

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów.

Plan – 0,00 zł, wykonanie – 4.026,50 zł.

Zrealizowane dochody to wpływy z tytułu nienależnie pobranych świadczeń na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej zwrócone przez rodziny zastępcze, wychowanków w kwocie 3.637,10 zł, wynagrodzenie z tytułu terminowego wpłacania podatków pobranych na rzecz budżetu państwa w kwocie 168,00 zł, koszty zastępstwa procesowego w kwocie 221,40 zł.

§ 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.

Plan – 480.546,00 zł, wykonanie – 480.546,00 zł (100,00% planu).

Zrealizowane dochody to dotacja otrzymana z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi na realizację projektu „Rodzina z przyszłością” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Plan dochodów – 122.626,50 zł, wykonanie – 122.642,25 zł (100,01% planu).

Dochody w tym rozdziale to:

§ 2110 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.

Plan – 122.553,00 zł, wykonanie – 122.553,00 zł (100,00% planu).

§ 2360 – Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.

Plan – 73,50 zł, wykonanie – 89,25 zł (121,43% planu).

Zrealizowane dochody to 5% pobranych dochodów od opłat za wydanie kart parkingowych.

Rozdział 85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Plan dochodów – 37.625,00 zł, wykonanie – 38.998,00 zł (103,65% planu).

Dochody w tym rozdziale to:

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów.

Zrealizowane dochody to 2,5% od wydatkowanych środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy

Plan dochodów – 501.200,00 zł, wykonanie – 501.697,65 zł (100,10% planu).

Dochody w tym rozdziale to:

§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek.

Plan – 0,00 zł, wykonanie – 89,00 zł.

Zrealizowane dochody to odsetki naliczone przez bank od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych Powiatowego Urzędu Pracy w Łowiczu.

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów.

Plan – 0,00 zł, wykonanie – 408,65 zł.

Zrealizowane dochody to wpływy za wynagrodzenie z tytułu terminowego wpłacania podatków pobranych na rzecz budżetu państwa.

§ 2690 – Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników urzędu pracy.

Plan – 501.200,00 zł, wykonanie – 501.200,00 zł (100,00% planu).

Rozdział 85334 – Pomoc dla repatriantów

Plan – 79.582,00 zł, wykonanie – 79.581,07 zł (100,00% planu).

Dochody w tym rozdziale to:

§ 2110 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**Rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze**

Plan – 50.000,00 zł, wykonanie – 44.254,38 zł (88,51% planu).

Dochody w tym rozdziale to:

§ 0830 – Wpływy z usług.

Plan – 50.000,00 zł, wykonanie – 43.043,00 zł (86,09% planu).

Zrealizowane dochody to wpłaty za całodienne wyżywienie w internacie wychowanków placówki dokonywane przez rodziców w wysokości 28.418,00 zł oraz MOPS-y i GOPS-y w wysokości 14.625,00 zł.

§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek.

Plan – 0,00 zł, wykonanie – 283,66 zł.

Zrealizowane dochody to odsetki naliczone przez bank od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Łowiczu.

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów.

Plan – 0,00 zł, wykonanie – 927,72 zł.

Zrealizowane dochody to wpływy za wynagrodzenie z tytułu terminowego wpłacania podatków pobranych na rzecz budżetu państwa.

Rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

Plan dochodów – 0,00 zł, wykonanie – 437,45 zł.

Dochody w tym rozdziale to:

§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek.

Plan – 0,00 zł, wykonanie – 116,44 zł.

Zrealizowane dochody to odsetki naliczone przez bank od środków zgromadzonych na rachunku bankowym Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Łowiczu.

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów.

Plan – 0,00 zł, wykonanie – 321,01 zł.

Zrealizowane dochody to wpływy za wynagrodzenie z tytułu terminowego wpłacania podatków pobranych na rzecz budżetu państwa.

Rozdział 85421 – Młodzieżowe ośrodki socjoterapii

Plan dochodów – 92.000,00 zł, wykonanie – 86.002,41 zł (93,48% planu).

Dochody w tym rozdziale to:

§ 0830 – Wpływy z usług.

Plan – 92.000,00 zł, wykonanie – 85.413,50 zł (92,84% planu).

Zrealizowane dochody to wpłaty za całodienne wyżywienie w internacie wychowanków placówki dokonywane przez rodziców w wysokości 29.927,50 zł oraz MOPS-y i GOPS-y w wysokości 55.486,00 zł.

§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek.

Plan – 0,00 zł, wykonanie – 123,91 zł.

Zrealizowane dochody to odsetki naliczone przez bank od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Kiernozi.

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów.

Plan – 0,00 zł, wykonanie – 465,00 zł.

Zrealizowane dochody to wpływy za wynagrodzenie z tytułu terminowego wpłacania podatków pobranych na rzecz budżetu państwa.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Plan dochodów – 220.000,00 zł, wykonanie – 202.723,31 zł (92,15% planu).

Dochody w tym rozdziale to:

§ 0580 – Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych.

Plan dochodów – 3.700,00 zł, wykonanie – 9.489,70 zł (256,48% planu).

§ 0690 – Wpływy z różnych opłat

Plan dochodów – 216.300,00 zł, wykonanie – 193.233,61 zł (89,34% planu).

Zrealizowane dochody to wpływy z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**Rozdział 92195 – Pozostała działalność**

Plan dochodów – 30.000,00 zł, wykonanie – 28.187,44 zł (93,96% planu).

§ 2330 – Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

Zrealizowane dochody to środki z na realizację zadania pn. „Remont spichlerza z przeznaczeniem na edukację kulturalną młodzieży - IV etap osuszanie”.

Informacja opisowa o wydatkach

Realizacja wydatków powiatu w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział 020 – Leśnictwo**Rozdział 02001 – Gospodarka leśna**

Plan wydatków:	191.866,00 zł
Wykonanie wydatków:	190.140,51 zł.
Wydatki bieżące, z tego:	190.140,51 zł
– świadczenia na rzecz osób fizycznych	190.140,51 zł.

Plan wydatków zrealizowano w 99,10%.

Środki zostały wypłacone właścicielom upraw leśnych, jako ekwiwalenty za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie na nich upraw leśnych. Przedmiotowe środki pochodzą z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Rozdział 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną

Plan wydatków:	224.686,00 zł
Wykonanie wydatków:	205.241,08 zł.
Wydatki bieżące, z tego:	204.933,08 zł
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	204.933,08 zł
– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	204.933,08 zł
b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	308,00 zł.

Plan wydatków zrealizowano w 91,35%.

Środki zostały wydatkowane na podróże służbowe pracownika zajmującego się terenowym nadzorem nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa, ekwiwalent za używanie odzieży do celów służbowych, zakup taśmy mierniczej, szczepionki.

Dział 600 – Transport i łączność**Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe**

Plan wydatków:	6.317.969,00 zł
Wykonanie wydatków:	5.943.399,78 zł
1) wydatki bieżące, z tego:	2.434.220,57 zł
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2.406.599,05 zł
– wynagrodzenia i pochodne	1.272.998,43 zł
– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.133.600,62 zł
b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	27.621,52 zł
2) wydatki majątkowe:	3.509.179,21 zł
inwestycje i zakupy inwestycyjne	3.509.179,21 zł.

Plan wydatków zrealizowano w 94,07%.

Środki finansowe wykorzystano na bieżące utrzymanie i funkcjonowanie Powiatowego Zarządu Dróg i Transportu w Łowiczu w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, świadczenia na rzecz osób fizycznych (zakup odzieży roboczej, wody, posiłków regeneracyjnych dla pracowników oraz środków czystości, ekwiwalenty za pranie i naprawę odzieży roboczej), zakupy materiałów i wyposażenia (paliwo do środków transportowych, części do sprzętu drogowego, sól drogowa, materiały biurowe, druki, środki czystości, rury ocynkowane, prenumerata czasopism i publikacji, kruszywo łamane), zakup energii, zakup usług remontowych (naprawa sprzętu drogowego), wydatki na zakup usług pozostałych (obsługa prawna, prowizje bankowe, opłaty, koszty wysyłki, obsługa BHP aktualizacja programu LEX Gama, usługi zimowego utrzymania dróg, rejestracja pojazdów, usługi koparko-ladowarką ochrona i dozór obiektów PZDiT w Łowiczu, wywóz nieczystości, wynajem garaży, wycinka drzew, przechowywanie pojazdów na parkingu, holowanie pojazdów, przeglądy techniczne samochodów), zakup usług zdrowotnych, zakup usług dostępu do sieci Internet, zakup usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe krajowe, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, podatek od nieruchomości i środków transportu, szkolenia pracowników.

W ramach wydatków majątkowych wydatkowano kwotę 3.509.179,21 zł. Szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych przedstawiono w odrębnej tabeli.

Dział 630 – Turystyka

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Plan wydatków:	3.000,00 zł
Wykonanie wydatków:	3.000,00 zł
Wydatki bieżące, z tego	3.000,00 zł
Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3.000,00 zł
– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3.000,00 zł.

Plan wydatków zrealizowano w 100,00%.

Środki przeznaczone zostały na składkę członkowską z tytułu przynależności do Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa Łódzkiego.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan wydatków:	315.726,00 zł
Wykonanie wydatków:	264.448,50 zł
1) wydatki bieżące, z tego:	251.175,50 zł
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	251.175,50 zł
– wynagrodzenia i pochodne	62.826,00 zł
– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	188.349,50 zł
2) wydatki majątkowe:	13.273,00 zł
inwestycje i zakupy inwestycyjne	13.273,00 zł.

Plan wydatków zrealizowano w 83,76%.

Środki zostały przeznaczone na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, wycenę nieruchomości, ogłoszenia o przetargach na sprzedaż nieruchomości, opłacenie podatków od nieruchomości stanowiących własność powiatu, naprawy, remonty i konserwacje w budynkach stanowiących własność powiatu, opłaty za odprowadzenie ścieków, opłaty za energię elektryczną i wodę, zakup materiałów do celów grzewczych, serwis kotłowni, opłaty za użytkowanie wieczyste, opłaty za monitoring.

Wykonane wydatki majątkowe w kwocie 13.273,00 zł poniesione zostały na realizację następujących zadań:

- 1) „Przebudowa kotłowni w budynku Centrum Kultury, Turystyki i Promocji Ziemi Łowickiej” – 7.000,00 zł;
- 2) „Rozbudowa wewnętrznej instalacji gazowej w budynku Centrum Kultury, Turystyki i Promocji Ziemi Łowickiej” – 6.273,00 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Plan wydatków:	770.319,00 zł
Wykonanie wydatków:	722.937,99 zł
1) wydatki bieżące, z tego:	620.952,79 zł
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	620.952,79 zł
– wynagrodzenia i pochodne	11.000,00 zł
– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	609.952,79 zł
2) wydatki majątkowe:	101.985,20 zł
inwestycje i zakupy inwestycyjne	101.985,20 zł.

Plan wydatków zrealizowano w 93,85%.

Środki wydatkowano na wynagrodzenia bezosobowe, zakup materiałów biurowych i tonerów, zakup usług telekomunikacyjnych, usługi informatyczne, konserwację urządzeń kserujących, ogłoszenia w prasie, przesyłki pocztowe, szkolenia pracowników.

Wykonane wydatki majątkowe w kwocie 101.985,20 zł poniesione zostały na realizację następujących zadań:

- 1) „Zakup sprzętu komputerowego” – 17.552,10 zł,
- 2) „Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania” – 84.433,10 zł.

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany

Plan wydatków:	395.943,00 zł
Wykonanie wydatków:	395.787,59 zł
1) wydatki bieżące, z tego:	391.789,60 zł
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	391.789,60 zł
– wynagrodzenia i pochodne	326.302,79 zł
– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	65.486,81 zł
2) wydatki majątkowe:	3.997,99 zł
inwestycje i zakupy inwestycyjne	3.997,99 zł.

Plan wydatków zrealizowano w 99,96%.

Środki finansowe wydatkowano na bieżące utrzymanie i funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Łowiczu, w tym na: wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi, zakup materiałów biurowych, druków i wyposażenia, zakup paliwa, usługi dostępu do sieci Internet, usługi telefonii komórkowej i stacjonarnej, usługi pocztowe, czynsz za lokal biurowy, prowizje bankowe, ubezpieczenie samochodów służbowych, aktualizację oprogramowania, szkolenia pracowników, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Plan wydatków:	138.207,00 zł
Wykonanie wydatków:	138.207,00 zł
Wydatki bieżące, z tego:	138.207,00 zł
Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	138.207,00 zł
– wynagrodzenia i pochodne	138.027,00 zł
– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	180,00 zł.

Plan wydatków zrealizowano w 100,00%.

Środki wydatkowano na wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na fundusz pracy oraz zakup latarek.

Rozdział 75019 – Rady powiatów

Plan wydatków:	415.444,00 zł
Wykonanie wydatków:	408.733,74 zł
Wydatki bieżące, z tego:	408.733,74 zł

a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	13.568,94 zł
– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13.568,94 zł
b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	395.164,80 zł.

Plan wydatków zrealizowano w 98,38%.

Środki wydatkowano na diety dla radnych, zakup materiałów i wyposażenia, artykułów spożywczych, wody, ogłoszenia ramkowe, wywóz nieczystości, usługi telekomunikacyjne, usługi do sieci Internet.

Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe

Plan wydatków:	7.100.760,05 zł
Wykonanie wydatków:	6.822.120,31 zł
1) wydatki bieżące, z tego:	6.466.275,46 zł
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	6.460.093,26 zł
– wynagrodzenia i pochodne	4.777.831,83 zł
– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.682.261,43 zł
b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	6.182,20 zł
2) wydatki majątkowe:	355.844,85 zł
inwestycje i zakupy inwestycyjne	355.844,85 zł.

Plan wydatków zrealizowano w 96,08%.

Środki wydatkowano na: dofinansowanie do zakupu okularów, wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy, sprzęt komputerowy z oprogramowaniem, artykuły chemiczne, spożywcze, materiały biurowe, tonery, druki komunikacyjne, energię elektryczną, ciepłą i wodę, naprawę i konserwację sprzętu komputerowego, powielającego i drukarek, badania lekarskie, przesyłki pocztowe, wywóz nieczystości, usługi dostępu do sieci Internet, usługi telekomunikacyjne, usługi intrologatorskie, delegacje służbowe pracowników, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia pracowników, przeglądy budynków, utrzymanie strony BIP, odnowienie podpisów elektronicznych.

W ramach wydatków majątkowych zrealizowano następujące zadania inwestycyjne:

- 1) „Przebudowa budynku administracyjnego siedziby Starostwa Powiatowego w Łowiczu - III etap” – 303.929,85 zł,
- 2) „Wykonanie kanalizacji deszczowej i iniekcji ścian budynku administracyjnego siedziby Starostwa Powiatowego w Łowiczu” – 51.915,00 zł.

Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa

Plan wydatków:	26.520,00 zł
Wykonanie wydatków:	26.520,00 zł
Wydatki bieżące, z tego:	26.520,00 zł
Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	26.520,00 zł
– wynagrodzenia i pochodne	18.230,00 zł
– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8.290,00 zł.

Plan wydatków zrealizowano w 100,00%.

Środki wydatkowano na wynagrodzenia członków Powiatowej Komisji Lekarskiej oraz obsługi administracyjnej, składki na ubezpieczenia społeczne, konsultacje okulistyczne, badania psychologiczne, zakup materiałów biurowych, usługę pralniczą, wynajem sali.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan wydatków:	91.000,00 zł
Wykonanie wydatków:	83.953,67 zł
Wydatki bieżące, z tego:	83.953,67 zł
Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	83.953,67 zł
– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	83.953,67 zł.

Plan wydatków zrealizowano w 92,26%.

Środki wykorzystano na realizację umowy z Radiem Victoria w Łowiczu - emisja audycji radiowych, organizację uroczystości związanych z promocją powiatu, zakup materiałów promocyjnych.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Plan wydatków:	97.765,00 zł
Wykonanie wydatków:	97.572,66 zł
Wydatki bieżące, z tego:	97.572,66 zł
Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	97.572,66 zł
– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	97.572,66 zł.

Plan wydatków zrealizowano w 99,80%.

Środki wykorzystano na ubezpieczenie mienia Powiatu Łowickiego.

Dział 752 – Obrona narodowa

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne

Plan wydatków:	600,00 zł
Wykonanie wydatków:	600,00 zł
Wydatki bieżące, z tego:	600,00 zł
Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	600,00 zł
– wynagrodzenia i pochodne	600,00 zł.

Plan wydatków zrealizowano w 100,00%.

Środki wykorzystano na przeprowadzenie szkolenia dotyczącego kierowania oraz wykonywania zasad obronnych w ramach planu operacyjnego Powiatu Łowickiego, Akcji Kurierskiej i Stałego Dyżuru.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75404 – Komendy Wojewódzkie Policji

Plan wydatków:	16.000,00 zł
Wykonanie wydatków:	14.845,30 zł
Wydatki majątkowe:	14.845,30 zł
Inwestycje i zakupy inwestycyjne	14.845,30 zł.

Plan wydatków zrealizowano w 92,78%.

Środki przekazano na rzecz Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Policji w Łodzi z przeznaczeniem na zakup samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Łowiczu.

Rozdział 75410 – Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej

Plan wydatków:	16.000,00 zł
Wykonanie wydatków:	16.000,00 zł
Wydatki majątkowe:	16.000,00 zł
Inwestycje i zakupy inwestycyjne	16.000,00 zł.

Plan wydatków zrealizowano w 100,00%.

Środki przekazano na rzecz Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi z przeznaczeniem dla Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi na zakup sprzętu elektronicznego i łączności, informatycznego w tym oprogramowania i licencji, transportowego, pływającego, uzbrojenia, techniki specjalnej, sprzętu kwaterunkowego i gospodarczego, szkoleniowego i sportowego, medycznego oraz pozostałego.

Rozdział 75411 – Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Plan wydatków:	4.609.084,00 zł
Wykonanie wydatków:	4.609.053,74 zł

1) wydatki bieżące, z tego:	4.587.056,35 zł
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4.375.533,36 zł
– wynagrodzenia i pochodne	3.956.881,38 zł
– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	418.651,98 zł
b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	211.522,99 zł
2) wydatki majątkowe:	21.997,39 zł
inwestycje i zakupy inwestycyjne	21.997,39 zł.

Plan wydatków zrealizowano w 100,00%.

Środki finansowe wykorzystano na bieżące utrzymanie i funkcjonowanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Łowiczu, w tym na: wynagrodzenia i uposażenia pracowników wraz z pochodnymi, nagrody, wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń (dopłaty do wypoczynku, równoważniki pieniężne za remont lub brak lokalu, zasiłki na zagospodarowanie, pomoc mieszkaniowa), równoważniki pieniężne za umundowanie, zakup materiałów administracyjno-biurowych, materiałów pędnych i smaru, opału, materiałów i wyposażenia transportu, materiałów łączności, odzieży ochronnej, materiałów do konserwacji i remontu nieruchomości, materiałów przeciwpożarowych, energii, usług remontowych, usług zdrowotnych, usług dostępu do sieci Internet, usług telefonii komórkowej i stacjonarnej, usług pocztowych, usług komunalnych, opłaty bankowe, opłaty radiowo-telewizyjne, podróże służbowe krajowe, podatek od nieruchomości.

W ramach zadania inwestycyjnego pn. „Zakup sprzętu elektronicznego i łączności, informatycznego, w tym oprogramowania i licencji, transportowego, pływającego, uzbrojenia, techniki specjalnej, kwaterunkowego i gospodarczego, szkoleniowego i sportowego, medycznego oraz pozostałego” zakupiono urządzenie wielofunkcyjne o wartości 7.999,99 zł oraz ubrania chemiczne za kwotę 13.997,40 zł.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Plan wydatków:	103 200,00 zł
Wykonanie wydatków:	0,00 zł.

W rozdziale tym zaplanowano rezerwę na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

Na dzień 31 grudnia 2016 roku pozostała nierozdysponowana kwota rezerwy w wysokości 103.200,00 zł.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

W tym rozdziale zadania są realizowane przez:

- 1) Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Łowiczu;
- 2) ZSP Nr 3 w Łowiczu;
- 3) Starostwo Powiatowe w Łowiczu.

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Łowiczu

Plan wydatków:	5.000,00 zł.
Wykonanie wydatków:	5.000,00 zł
Wydatki majątkowe:	5.000,00 zł
Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5.000,00 zł.

Plan wydatków zrealizowano w 100,00%.

Środki wykorzystano na zakup sprzętu multimedialnego (projektor wraz z laptopem).

ZSP Nr 3 w Łowiczu

Plan wydatków:	41.299,00 zł.
Wykonanie wydatków:	41.137,35 zł
1) wydatki bieżące, z tego:	24.152,25 zł
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	24.152,25 zł
– wynagrodzenia i pochodne	2.700,00 zł
– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21.452,25 zł

2) wydatki majątkowe:	16.985,10 zł
inwestycje i zakupy inwestycyjne	16.985,10 zł.

Plan wydatków zrealizowano w 99,61%.

Środki wydatkowano na realizację projektu „Stop przemocy i patologii wśród młodzieży - przeciwdziałam i pomagam” (zakupiono m. in. laptop, urządzenie wielofunkcyjne, aparat fotograficzny, rzutnik, sprzęt nagłaśniający, kamerę).

Starostwo Powiatowe w Łowiczu

Plan wydatków:	21.830,00 zł
Wykonanie wydatków:	20.634,93 zł
Wydatki bieżące, z tego:	20.634,93 zł
Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	20.634,93 zł
– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20.634,93 zł.

Środki wykorzystano na zakup komputera, urządzenia wielofunkcyjnego, konserwację masztu antenowego, usługi telekomunikacyjne, nagrody konkursowe dla uczestników Turnieju Wiedzy Pożarniczej.

Plan wydatków zrealizowano w 94,53%.

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości

Rozdział 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna

Plan wydatków:	185.400,00 zł
Wykonanie wydatków:	184.532,64 zł
Wydatki bieżące, z tego:	184.532,64 zł
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	124.586,64 zł
– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	124.586,64 zł
b) dotacje na zadania bieżące	59.946,00 zł.

Plan wydatków zrealizowano w 99,53%.

Środki wykorzystano na usługi związane z udzielaniem nieodpłatnej pomocy prawnej w punktach prowadzonych przez powiat, dotację dla organizacji pożytku publicznego na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, materiały biurowe, usługi dostępu do sieci Internet.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

Plan wydatków:	258.091,70 zł
Wykonanie wydatków:	252.674,99 zł
Wydatki bieżące, z tego:	252.674,99 zł
Obsługa długu	252.674,99 zł.

Plan wydatków zrealizowano w 97,90%.

Środki wydatkowano na spłatę odsetek od obligacji oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek, z tego:

- odsetki od kredytu zaciągniętego w 2012 r.	43.291,80 zł,
- odsetki od pożyczki zaciągniętej w 2012 r.	2.071,11 zł,
- odsetki od kredytu zaciągniętego w 2013 r.	13.371,17 zł,
- odsetki od obligacji wyemitowanych w 2013 r. (seria A-J)	111.967,40 zł,
- odsetki od kredytu zaciągniętego w 2014 r.	23.783,03 zł,
- odsetki od kredytu zaciągniętego w 2015 r.	58.074,37 zł
- odsetki od kredytu zaciągniętego w 2016 r.	116,11 zł.

Rozdział 75704 - Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego

Plan wydatków:	20.763,00 zł.
Wykonanie wydatków:	0,00 zł.

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale nie zostały zrealizowane.

Dział 758 – Różne rozliczeniaRozdział 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego.

Plan wydatków:	388.307,00 zł
Wykonanie wydatków:	388.307,00 zł
Wydatki bieżące, z tego:	388.307,00 zł
Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	388.307,00 zł
– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	388.307,00 zł.

Plan wydatków zrealizowano w 100,00%.

Środki wykorzystano na zwrot nienależnie uzyskanej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej za rok 2012.

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Plan wydatków:	45.502,75 zł.
Wykonanie wydatków:	0,00 zł.

W rozdziale tym pozostawała na dzień 31 grudnia 2016 roku nierozdysponowana rezerwa ogólna w kwocie 45.502,75 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanieRozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

W tym rozdziale zadania są realizowane przez:

- 1) Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Kiernozi;
- 2) Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Łowiczu.

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Kiernozi

Plan wydatków:	695.557,00 zł
Wykonanie wydatków:	694.727,37 zł
Wydatki bieżące, z tego:	694.727,37 zł
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	660.130,54 zł
– wynagrodzenia i pochodne	584.171,09 zł
– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	75.959,45 zł
b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	34.596,83 zł.

Plan wydatków zrealizowano w 99,88%.

Środki przeznaczono na wynagrodzenia dla nauczycieli, administracji i obsługi, pochodne od wynagrodzeń, dodatki wiejskie i mieszkaniowe, zakup materiałów i wyposażenia (m.in. zakup opału, artykułów biurowych, szkolnych i znaczków, dzienników i świadectw szkolnych, programu antywirusowego, środków czystości, artykułów do bieżących napraw), zakup pomocy dydaktycznych i książek, zakup energii, prowizje bankowe, wywóz nieczystości, usługi dostępu do sieci Internet, usługi telekomunikacyjne, delegacje służbowe, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, składki na Fundusz Emerytur Pomostowych.

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Łowiczu

Plan wydatków:	1.483.907,00 zł
Wykonanie wydatków:	1.483.890,19 zł
Wydatki bieżące, z tego:	1.483.890,19 zł

a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1.482.860,19 zł
– wynagrodzenia i pochodne	1.383.112,85 zł
– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	99.747,34 zł
b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.030,00 zł.

Plan wydatków zrealizowano w 100,00%.

Środki przeznaczono na wynagrodzenia dla nauczycieli, administracji i obsługi, pochodne od wynagrodzeń, zakup materiałów i wyposażenia (m.in. zakup gazu, tuszu do drukarek, tonerów, papieru, środków czystości, świadectw, druków, dzienników, znaczków, artykułów elektrycznych, hydraulicznych), zakup żywności, zakup pomocy dydaktycznych, zakup energii, naprawę kserokopiarki, badania lekarskie, usługi pocztowe, wywóz nieczystości, usługi informatyczne, monitoring, usługi telekomunikacyjne, delegacje służbowe, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, składki na Fundusz Emerytur Pomostowych.

Rozdział 80105 – Przedszkola specjalne

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Łowiczu

Plan wydatków:	190.854,00 zł
Wykonanie wydatków:	190.854,00 zł
Wydatki bieżące, z tego:	190.854,00 zł
Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	190.854,00 zł
– wynagrodzenia i pochodne	175.006,00 zł
– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15.848,00 zł.

Plan wydatków zrealizowano w 100,00%.

Środki przeznaczono na wynagrodzenia dla nauczycieli, administracji i obsługi, pochodne od wynagrodzeń, zakup materiałów i wyposażenia, zakup pomocy dydaktycznych i książek, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, składki na Fundusz Emerytur Pomostowych.

Rozdział 80111 – Gimnazja specjalne

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Łowiczu

Plan wydatków:	785.443,00 zł
Wykonanie wydatków:	783.875,82 zł
Wydatki bieżące, z tego:	783.875,82 zł
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	782.948,82 zł
– wynagrodzenia i pochodne	714.482,00 zł
– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	68.466,82 zł
b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	927,00 zł.

Plan wydatków zrealizowano w 99,80%.

Środki przeznaczono na wynagrodzenia dla nauczycieli, pochodne od wynagrodzeń, zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, badania lekarskie, delegacje służbowe, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, składki na Fundusz Emerytur Pomostowych.

Rozdział 80120 – Licea Ogólnokształcące

W rozdziale tym finansowana jest działalność pięciu jednostek, których wykonanie wydatków przedstawiono poniżej:

I Liceum Ogólnokształcące w Łowiczu

Plan wydatków:	2.486.610,00 zł
Wykonanie wydatków:	2.439.217,21 zł
Wydatki bieżące, z tego:	2.439.217,21 zł
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2.438.061,18 zł
– wynagrodzenia i pochodne	2.116.449,10 zł
– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	321.612,08 zł

b) świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.156,03 zł.

Plan wydatków zrealizowano w 98,09 %.

Środki wydatkowano na wynagrodzenia dla nauczycieli, administracji i obsługi, pochodne od wynagrodzeń, zakup materiałów i wyposażenia (m.in. zakup środków czystości, wyposażenia, materiałów biurowych, czasopism, poradników, książek, materiałów do bieżących napraw), zakup pomocy dydaktycznych, zakup energii, konserwację urządzeń, naprawę sprzętu biurowego i komputerowego, remont pomieszczeń, usługi pocztowe, wywóz nieczystości, prowizje i opłaty bankowe, przeglądy techniczne, usługi kominiarskie, dozór techniczny, opłaty abonamentowe, monitoring, usługi dostępu do sieci Internet, usługi telekomunikacyjne, delegacje służbowe, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia pracowników.

II Liceum Ogólnokształcące w Łowiczu

Plan wydatków:	2.225.865,00 zł
Wykonanie wydatków:	2.200.037,81 zł
Wydatki bieżące, z tego:	2.200.037,81 zł
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2.199.037,92 zł
– wynagrodzenia i pochodne	1.935.021,18 zł
– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	264.016,74 zł
b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	999,89 zł

Plan wydatków zrealizowano w 98,84%.

Środki wydatkowano na wynagrodzenia dla nauczycieli, administracji i obsługi, pochodne od wynagrodzeń, nagrody konkursowe dla uczniów, zakup materiałów i wyposażenia (m.in. zakup materiałów do napraw, tonerów, akcesoriów komputerowych, środków czystości, wyposażenia, świadectw, papieru, artykułów biurowych, prasy, paliwa), zakup pomocy dydaktycznych, zakup energii, wywóz nieczystości, opłaty za odprowadzenie ścieków, opłaty za wynajem pomieszczeń, prowizje bankowe, usługi informatyczne, opłatę roczną za oprogramowanie firmy Vulcan, usługi dostępu do sieci Internet, usługi telekomunikacyjne, delegacje służbowe, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia pracowników.

W ramach wydatków bieżących szkoła realizowała również zadanie pn. „Formy ochrony przyrody na przykładzie parków krajobrazowych województwa łódzkiego” współfinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Łączna kwota wydatków poniesionych z dotacji to 6.578,00 zł.

ZSP Nr 2 RCKUiP w Łowiczu

Plan wydatków:	14.829,00 zł
Wykonanie wydatków:	14.829,00 zł
Wydatki bieżące, z tego:	14.829,00 zł
Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	14.829,00 zł
– wynagrodzenia i pochodne	13.159,00 zł
– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.670,00 zł

Plan wydatków zrealizowano w 100,00%.

Środki wydatkowano na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, zakup materiałów i wyposażenia, zakup pomocy naukowych, zakup energii, usługi telekomunikacyjne.

ZSP Nr 4 w Łowiczu

Plan wydatków:	1.641.475,00 zł
Wykonanie wydatków:	1.640.108,00 zł
Wydatki bieżące, z tego:	1.640.108,00 zł
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1.634.566,80 zł
– wynagrodzenia i pochodne	1.439.784,18 zł
– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	194.782,62 zł
b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5.541,20 zł

Plan wydatków zrealizowano w 99,92%.

Środki wydatkowano na wynagrodzenia dla nauczycieli, administracji i obsługi, pochodne od wynagrodzeń, zakup wody i odzieży roboczej dla pracowników, zakup materiałów i wyposażenia (m.in. zakup artykułów biurowych, chemicznych, gospodarczych, ogrodniczych, elektrycznych, materiałów do remontów, akcesoriów komputerowych, druków), zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, zakup energii, naprawę sprzętu szkolnego, opłaty za wynajem sali na hali OSiR, usługi informatyczne, aktualizację oprogramowania, usługi pocztowe i kurierskie, dzierżawę kontenera, wywóz nieczystości, usługi graficzne, kserograficzne i reklamowe, prowizje bankowe, monitoring, usługi dostępu do sieci Internet, usługi telekomunikacyjne, delegacje służbowe, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Starostwo Powiatowe w Łowiczu

Plan wydatków:	1.550.298,00 zł
Wykonanie wydatków:	1.429.781,29 zł
Wydatki bieżące, z tego:	1.429.781,29 zł
Dotacje na zadania bieżące	1.429.781,29 zł.

Plan wydatków zrealizowano w 92,23%.

Środki wykorzystano na dotacje podmiotowe dla publicznych i niepublicznych jednostek systemu oświaty, z tego dla:

- Spółki Cywilnej Bakalarz – 48.756,02 zł,
- Zakładu Doskonalenia Zawodowego – 101.155,58 zł,
- Pijarskiego Liceum Ogólnokształcącego Królowej Pokoju – 1.279.869,69 zł.

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe

W rozdziale tym finansowana jest działalność pięciu jednostek, których wykonanie wydatków przedstawiono poniżej:

ZSP Nr 1 w Łowiczu

Plan wydatków:	2.893.929,00 zł
Wykonanie wydatków:	2.883.566,31 zł
Wydatki bieżące, z tego:	2.883.566,31 zł
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2.872.954,31 zł
– wynagrodzenia i pochodne	2.367.107,51 zł
– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	505.846,80 zł
b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	10.612,00 zł.

Plan wydatków zrealizowano w 99,64%.

Środki wydatkowano na wynagrodzenia dla nauczycieli, administracji i obsługi, pochodne od wynagrodzeń, zakup materiałów i wyposażenia (m.in. materiałów biurowych, materiałów do bieżących napraw, środków czystości, tuszów, tonerów, znaczków, wyposażenie pracowni informatycznej), zakup pomocy naukowych, zakup energii, przegląd gaśnic, usługi pralnicze, opłaty radiofoniczne i telewizyjne, usługi pocztowe, szkolenia, wywóz nieczystości, prowizje bankowe, usługi reklamowe, opłatę za oprogramowanie firmy Vulcan, konserwację kotłowni, przegląd kominów, usługi dostępu do sieci Internet, usługi telekomunikacyjne, delegacje służbowe, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

ZSP Nr 2 RCKUiP w Łowiczu

Plan wydatków:	4.893.686,00 zł
Wykonanie wydatków:	4.893.065,16 zł
Wydatki bieżące, z tego:	4.893.065,16 zł
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4.882.545,16 zł
– wynagrodzenia i pochodne	3.853.514,42 zł
– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.029.030,74 zł
b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	10.520,00 zł.

Plan wydatków zrealizowano w 99,99%.

Środki wydatkowano na wynagrodzenia dla nauczycieli, administracji i obsługi, pochodne od wynagrodzeń, odprawę pieniężną, odzież ochronną, zakup materiałów i wyposażenia (m.in. zakup paliwa, węgla, materiałów biurowych i papierniczych, akcesoriów komputerowych, części do maszyn i urządzeń, materiałów remontowych, środków czystości), zakup pomocy naukowych, zakup energii, usługi remontowe, usługi zdrowotne, usługi pocztowe, usługi kominiarskie, usługi komunalne, prowizje bankowe, usługi kserograficzne, naprawy i badania techniczne, przegląd centrali telefonicznej, licencje do oprogramowania, usługi dostępu do sieci Internet, usługi telekomunikacyjne, podróże służbowe, opłatę środowiskową, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia pracowników.

ZSP Nr 3 w Łowiczu

Plan wydatków:	2.989.027,00 zł
Wykonanie wydatków:	2.988.292,23 zł
Wydatki bieżące, z tego:	2.988.292,23 zł
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2.987.006,34 zł
– wynagrodzenia i pochodne	2.646.751,98 zł
– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	340.254,36 zł
b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.285,89 zł.

Plan wydatków zrealizowano w 99,98%.

Środki wydatkowano na wynagrodzenia dla nauczycieli, administracji i obsługi, pochodne od wynagrodzeń, wynagrodzenia bezosobowe, zakup materiałów i wyposażenia (m.in. zakup programów komputerowych, tonerów, środków czystości, artykułów biurowych, papieru, materiałów do bieżących napraw), zakup pomocy naukowych i książek, zakup energii, usługi zdrowotne, usługi pocztowe, opłaty radiofoniczne, usługi komunalne, prowizje bankowe, monitoring, usługi informatyczne, usługi intrologatorskie, opłaty za przegląd techniczny, usługi dostępu do sieci Internet, usługi telekomunikacyjne, podróże służbowe, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

ZSP Nr 4 w Łowiczu

Plan wydatków:	2.093.664,00 zł
Wykonanie wydatków:	2.088.170,74 zł
Wydatki bieżące, z tego:	2.088.170,74 zł
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2.082.737,74 zł
– wynagrodzenia i pochodne	1.865.927,31 zł
– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	216.810,43 zł
b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5.433,00 zł.

Plan wydatków zrealizowano w 99,74 %.

Środki wydatkowano na wynagrodzenia dla nauczycieli, administracji i obsługi, pochodne od wynagrodzeń, zakup wody i odzieży roboczej dla pracowników, zakup materiałów i wyposażenia (m.in. zakup artykułów biurowych, chemicznych, gospodarczych, ogrodniczych, elektrycznych, materiałów do remontów, akcesoriów komputerowych, druków, tuszy, tonerów), zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, zakup energii, naprawę sprzętu szkolnego, opłaty za wynajem sali na hali OSiR, usługi informatyczne, aktualizację oprogramowania, usługi pocztowe i kurierskie, dzierżawę kontenera, wywóz nieczystości, prowizje bankowe, usługi graficzne, kserograficzne i reklamowe, monitoring, usługi dostępu do sieci Internet, usługi telekomunikacyjne, delegacje służbowe, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Starostwo Powiatowe w Łowiczu

Plan wydatków:	1.200,00 zł.
Wykonanie wydatków:	0,00 zł.

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale nie zostały zrealizowane.

Rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Łowiczu

Plan wydatków:	804.608,00 zł
Wykonanie wydatków:	804.608,00 zł
Wydatki bieżące, z tego:	804.608,00 zł
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	803.176,00 zł
– wynagrodzenia i pochodne	770.862,00 zł
– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	32.314,00 zł
b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.432,00 zł.

Plan wydatków zrealizowano w 100,00%.

Środki wydatkowano na wynagrodzenia dla nauczycieli, pochodne od wynagrodzeń, zakup materiałów i wyposażenia (m.in. zakup gazu, materiałów na zajęcia), zakup energii, zakup żywności, badania lekarskie, delegacje służbowe, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, składki na Fundusz Emerytur Pomostowych.

Rozdział 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego

ZSP Nr 2 RCKUiP w Łowiczu

Plan wydatków:	960.275,00 zł
Wykonanie wydatków:	959.459,87 zł
Wydatki bieżące, z tego:	959.459,87 zł
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	956.129,87 zł
– wynagrodzenia i pochodne	644.569,01 zł
– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	311.560,86 zł
b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.330,00 zł.

Plan wydatków zrealizowano w 99,92%.

Środki wydatkowano na wynagrodzenia dla nauczycieli, administracji i obsługi, pochodne od wynagrodzeń, zakup materiałów i wyposażenia (m.in. zakup węgla, paliwa, nasion zbóż, nawozów, środków ochrony roślin, materiałów biurowych, materiałów do remontów, części do maszyn, środków czystości), zakup pomocy naukowych, zakup energii, usługi remontowe, usługi zdrowotne, usługi kominiarskie, usługi komunalne, prowizje bankowe, usługi kserograficzne, naprawy i przeglądy, usługi dostępu do sieci Internet, usługi telekomunikacyjne, podróże służbowe, szkolenia pracowników, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Rozdział 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan wydatków:	100.000,00 zł
Wykonanie wydatków:	51.784,36 zł
Wydatki bieżące, z tego:	51.784,36 zł
Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	51.784,36 zł
– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	51.784,36 zł.

Plan wydatków zrealizowano w 51,78%.

Środki w wysokości 51.784,36 zł zostały wykorzystane na pokrycie wydatków związanych z doskonaleniem zawodowym nauczycieli. Wydatki zostały zrealizowane przez:

- 1) Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Kiernozi – 3.130,13 zł;
- 2) Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Łowiczu – 9.750,00 zł;
- 3) Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Łowiczu – 3.170,00 zł;
- 4) I Liceum Ogólnokształcące w Łowiczu – 5.503,22 zł;
- 5) II Liceum Ogólnokształcące w Łowiczu – 9.927,58 zł;
- 6) Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Łowiczu – 4.000,00 zł;
- 7) Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 RCKUiP w Łowiczu – 11.433,13 zł;
- 8) Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Łowiczu – 3.209,00 zł;

9) Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 w Łowiczu – 1.661,30 zł.

Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w liceach ogólnokształcących

W rozdziale tym finansowana jest działalność trzech jednostek, których wykonanie wydatków przedstawiono poniżej:

II Liceum Ogólnokształcące w Łowiczu

Plan wydatków:	246.471,00 zł
Wykonanie wydatków:	230.966,57 zł
Wydatki bieżące, z tego:	230.966,57 zł
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	230.581,57 zł
– wynagrodzenia i pochodne	151.335,16 zł
– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	79.246,41 zł
b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	385,00 zł.

Plan wydatków zrealizowano w 93,71%.

Środki wydatkowano na wynagrodzenia dla nauczycieli, administracji i obsługi, pochodne od wynagrodzeń, zakup środków czystości, zakup pomocy dydaktycznych, zakup energii, wywóz nieczystości, najem pomieszczeń, podróże służbowe, usługi telekomunikacyjne, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

ZSP Nr 2 RCKUiP w Łowiczu

Plan wydatków:	22.455,00 zł
Wykonanie wydatków:	22.387,32 zł
Wydatki bieżące, z tego:	22.387,32 zł
Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	22.387,32 zł
– wynagrodzenia i pochodne	17.892,32 zł
– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4.495,00 zł.

Plan wydatków zrealizowano w 99,70%.

Środki wydatkowano na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, zakup materiałów i wyposażenia, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, zakup energii, usługi telekomunikacyjne, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

ZSP Nr 3 w Łowiczu

Plan wydatków:	78.560,00 zł
Wykonanie wydatków:	19.834,40 zł
Wydatki bieżące, z tego:	19.834,40 zł
Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	19.834,40 zł
– wynagrodzenia i pochodne	19.834,40 zł.

Plan wydatków zrealizowano w 25,25%.

Środki wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

W rozdziale tym zadania są realizowane przez:

- 1) ZSP Nr 1 w Łowiczu;
- 2) ZSP Nr 2 RCKUiP w Łowiczu;
- 3) ZSP Nr 3 w Łowiczu;
- 4) Starostwo Powiatowe w Łowiczu.

ZSP Nr 1 w Łowiczu

Plan wydatków:	28.358,00 zł
----------------	--------------

Wykonanie wydatków:	28.347,93 zł
Wydatki bieżące, z tego:	28.347,93 zł
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	28.347,93 zł.

Plan wydatków zrealizowano w 99,96%.

Środki wykorzystano na realizację projektu pn. „Staże zagraniczne jako inwestycja w sukces zawodowy” finansowanego ze środków Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji – Narodowej Agencji programu ERASMUS+.

ZSP Nr 2 RCKUiP w Łowiczu

Plan wydatków:	397.457,79 zł
Wykonanie wydatków:	289.221,13 zł
Wydatki bieżące, z tego:	289.221,13 zł
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	19.053,49 zł
– wynagrodzenia i pochodne	1.800,00 zł
– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17.253,49 zł
b) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	270.167,64 zł.

Plan wydatków zrealizowano w 72,77%.

Środki wykorzystano na działalność pozastatutową szkoły (wydatki związane z reprezentowaniem regionu łowickiego przez zespół ludowy na uroczystościach kulturowych) oraz utrzymanie autobusu (wynagrodzenie kierowcy, zakup paliwa).

Wydatki związane z realizacją projektu „Stawiamy na zawodowców” wyniosły 261.141,45 zł, z tego:

- finansowane ze środków EFS - 242.590,42 zł,
- finansowane z dotacji celowej - 18.551,03 zł.

Wydatki związane z realizacją projektu RURAL Local DEAR wynoszą 9.026,19 zł.

ZSP Nr 3 w Łowiczu

Plan wydatków:	10.400,00 zł
Wykonanie wydatków:	10.389,26 zł
1) wydatki bieżące, z tego:	5.589,26 zł
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	5.589,26 zł
– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5.589,26 zł
2) wydatki majątkowe:	4.800,00 zł
inwestycje i zakupy inwestycyjne	4.800,00 zł.

Plan wydatków zrealizowano w 99,90%.

Środki wydawkowano na realizację projektu „Stop przemocy i patologii wśród młodzieży - przeciwdziałam i pomagam” (zakupiono m. in. laptop, urządzenie wielofunkcyjne, aparat fotograficzny, rzutnik, sprzęt nagłaśniający, kamerę, sprzęt do monitoringu i radiowęzła oraz tablicę interaktywną).

Starostwo Powiatowe w Łowiczu

Plan wydatków:	88.923,00 zł
Wykonanie wydatków:	63.683,98 zł
Wydatki bieżące, z tego:	63.683,98 zł
Wydatki jednostek budżetowych, z tego::	63.683,98 zł
– wynagrodzenia i pochodne	23.356,06 zł
– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40.327,92 zł.

Plan wydatków zrealizowano w 71,62%.

Środki przeznaczono na nagrody dla uczniów biorących udział w konkursach, dostęp do aplikacji Sigma firmy Vulcan, nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej, prace komisji egzaminacyjnych związanych z awansem zawodowym nauczycieli, dostarczenie i zaprezentowanie ekspertyzy pn. „Optymalizacja wydatków i organizacji obsługi finansowo-płacowej w Powiecie Łowickim”.

Dział 851 – Ochrona Zdrowia

Rozdział 85111 – Szpitale ogólne

Plan wydatków:	2.088.100,00 zł
Wykonanie wydatków:	2.079.628,52 zł
1) wydatki bieżące, z tego:	29.692,04 zł
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	29.692,04 zł
– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	29.692,04 zł
2) wydatki majątkowe:	2.049.936,48 zł
inwestycje i zakupy inwestycyjne	2.049.936,48 zł.

Plan wydatków zrealizowano w 99,59%.

Środki wydatkowano na zakup łóżek i szafek przyłóżkowych dla ZOZ w Łowiczu oraz kontrolę w Oddziale Fizykoterapii i Rehabilitacji ZOZ w Łowiczu.

W ramach wydatków majątkowych zrealizowano następujące zadania inwestycyjne:

- 1) „Roboty budowlane związane z przebudową pomieszczeń oddziału chorób wewnętrznych z pododdziałem kardiologicznym oraz oddziału laboratorium Szpitala ZOZ w Łowiczu” – 1.919.412,48 zł, w tym kwota 1.022.411,59 zł to wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego;
- 2) „Zakup pompy endoskopowej dla ZOZ w Łowiczu” – 6.900,00 zł;
- 3) „Zakup sprzętu medycznego dla ZOZ w Łowiczu” – 11.124,00 zł;
- 4) „Zakup ultrasonografu dla ZOZ w Łowiczu” – 112.500,00 zł.

Rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

Plan wydatków:	1.731.682,00 zł
Wykonanie wydatków:	1.721.345,66 zł
Wydatki bieżące, z tego:	1.721.345,66 zł
Wydatki jednostek budżetowych, z tego::	1.721.345,66 zł
– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.721.345,66 zł.

Plan wydatków zrealizowano w 99,40%.

Środki wykorzystano na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za bezrobotnych bez prawa do zasiłku.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze

W tym rozdziale zadania są realizowane przez:

- 1) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu;
- 2) Starostwo Powiatowe w Łowiczu.

PCPR w Łowiczu

Plan wydatków:	76.173,00 zł
Wykonanie wydatków:	60.572,14 zł
Wydatki bieżące, z tego:	60.572,14 zł
– świadczenia na rzecz osób fizycznych	60.572,14 zł.

Plan wydatków zrealizowano w 79,52%.

W ramach zrealizowanych wydatków wypłacono pomoc pieniężną dla wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych na kontynuowanie nauki oraz usamodzielnienie.

Starostwo Powiatowe w Łowiczu

Plan wydatków:	1.203.365,00 zł
Wykonanie wydatków:	1.139.152,48 zł
Wydatki bieżące, z tego:	1.139.152,48 zł
Dotacje na zadania bieżące	1.139.152,48 zł.

Plan wydatków zrealizowano w 94,66%.

Zrealizowane wydatki to dotacje celowe na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z powiatu łowickiego przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów przekazane następującym jednostkom samorządowym:

– Powiat Piotrkowski	109.637,04 zł,
– Powiat Sieradzki	54.171,86 zł,
– Powiat Gostyniński	111.325,61 zł,
– Powiat Kutnowski	224.404,99 zł,
– Powiat Lipski	177.087,67 zł,
– Powiat Rawski	94.927,00 zł,
– Powiat Skierniewicki (ziemski)	78.523,26 zł,
– Powiat Zamojski	161.208,00 zł,
– Powiat Strzyżowski	41.758,91 zł,
– Powiat Bełchatowski	51.906,00 zł,
– Powiat Olkusi	34.202,14 zł.

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Plan wydatków:	4.575.562,00 zł
Wykonanie wydatków:	4.520.132,48 zł
1) wydatki bieżące, z tego:	4.482.519,08 zł
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4.472.921,45 zł
– wynagrodzenia i pochodne	3.411.509,19 zł
– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.061.412,26 zł
b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	9.597,63 zł
2) wydatki majątkowe:	37.613,40 zł
inwestycje i zakupy inwestycyjne	37.613,40 zł.

Plan wydatków zrealizowano w 98,79%.

Środki wydatkowano na bieżące funkcjonowanie Domu Pomocy Społecznej w Borówku, w tym na: wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, zakup materiałów i wyposażenia (m.in. zakup paliwa, środków czystości, materiałów biurowych, materiałów do bieżących napraw i remontów), zakup środków żywności, leków i materiałów medycznych, zakup energii i wody, zakup usług remontowych, zakup usług zdrowotnych, wywóz nieczystości, usługi dostępu do sieci Internet, usługi telekomunikacyjne, podróże służbowe, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia pracowników, podatek od nieruchomości i rolny.

W ramach zakupów inwestycyjnych dokonano zakupu sprzętu kuchennego.

Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze

W tym rozdziale zadania są realizowane przez:

- 1) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu,
- 2) Starostwo Powiatowe w Łowiczu.

PCPR w Łowiczu

Plan wydatków:	2.060.366,00 zł
Wykonanie wydatków:	1.887.356,19 zł
Wydatki bieżące, z tego:	1.887.356,19 zł
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	243.109,58 zł
– wynagrodzenia i pochodne	236.208,32 zł
– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6.901,26 zł
b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.571.372,92 zł
c) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	72.873,69 zł.

Plan wydatków zrealizowano w 91,60%.

Środki przeznaczono m.in. na:

- 1) sfinansowanie świadczeń społecznych, w tym:
 - comiesięcznych pomocy pieniężnych dla rodzin zastępczych,
 - dodatków wychowawczych dla rodzin zastępczych,
 - jednorazowych pomocy pieniężnych na pokrycie kosztów związanych z potrzebami dzieci przyjętych do rodzin zastępczych,
 - pomocy pieniężnych na kontynuowanie nauki dla wychowanków rodzin zastępczych,
 - pomocy pieniężnych na usamodzielnienie wychowanków rodzin zastępczych;
- 2) wypłatę wynagrodzeń dla zawodowych rodzin zastępczych;
- 3) wypłatę wynagrodzeń dla koordynatorów pieczy zastępczej;
- 4) przedłużenie licencji oprogramowania;
- 5) realizację projektu „Rodzina z przyszłością” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Starostwo Powiatowe w Łowiczu

Plan wydatków:	162.215,00 zł
Wykonanie wydatków:	134.495,44 zł
Wydatki bieżące, z tego:	134.495,44 zł
Dotacje na zadania bieżące	134.495,44 zł

Plan wydatków zrealizowano w 82,91%.

Zrealizowane wydatki to dotacje celowe na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z powiatu łowickiego przebywających w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów przekazane następującym jednostkom samorządowym:

– Miasto Łódź	7.920,00 zł,
– Miasto Skierniewice	13.834,80 zł,
– Powiat Gorzowski	12.000,00 zł,

– Powiat Kutnowski	28.980,64 zł,,
– Powiat Płocki	24.000,00 zł
– Powiat Rawski	12.000,00 zł,
– Powiat Skierniewicki (ziemski)	19.920,00 zł,
– Powiat Zgierski	15.840,00 zł.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan wydatków:	35.477,00 zł
Wykonanie wydatków:	26.002,50 zł
Wydatki bieżące, z tego:	26.002,50 zł
Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	26.002,50 zł
– wynagrodzenia i pochodne	22.477,95 zł
– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3.524,55 zł.

Plan wydatków zrealizowano w 73,29%.

Środki wydawkowano na wynagrodzenia specjalistów udzielających porad i wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie, usługi telekomunikacyjne.

Rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie

W tym rozdziale zadania są realizowane przez:

- 1) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu;
- 2) Starostwo Powiatowe w Łowiczu.

PCPR w Łowiczu

Plan wydatków:	934.864,00 zł
Wykonanie wydatków:	811.992,58 zł
Wydatki bieżące, z tego:	811.992,58 zł
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	558.106,57 zł
– wynagrodzenia i pochodne	453.898,72 zł
– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	104.207,85 zł
b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.048,00 zł
c) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	252.838,01 zł.

Plan wydatków zrealizowano w 86,86%.

Środki przeznaczono na:

- 1) bieżące utrzymanie i funkcjonowanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu, w tym na: wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, zakup materiałów i wyposażenia (m.in. zakup wyposażenia, artykułów piśmienniczych), usługi zdrowotne, usługi pocztowe, prowizje bankowe, monitoring obiektu, przedłużenie licencji oprogramowania, obsługa w zakresie bhp, usługi telekomunikacyjne, najem pomieszczeń, podróże służbowe, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia pracowników;
- 2) realizację projektu „Rodzina z przyszłością” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (252.838,01 zł).

Starostwo Powiatowe w Łowiczu

Plan wydatków:	134.000,00 zł
Wykonanie wydatków:	125.863,41 zł
Wydatki bieżące, z tego:	125.863,41 zł

Wydatki na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych 125.863,41 zł.

Plan wydatków zrealizowano w 93,93%.

Zrealizowane wydatki to dotacje celowe dla organizacji pożytku publicznego na organizację wyjazdu terapeutyczno-wypoczynkowego dla dzieci w ramach projektu „Rodzina z przyszłością”.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Plan wydatków:	145.990,00 zł
Wykonanie wydatków:	121.626,22 zł
Wydatki bieżące, z tego:	121.626,22 zł
Dotacje na zadania bieżące	121.626,22 zł.

Plan wydatków zrealizowano w 83,31%.

Wykorzystane środki to dotacja podmiotowa dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w Parmie i w Urzecz.

Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

W tym rozdziale zadania są realizowane przez:

- 1) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu;
- 2) Starostwo Powiatowe w Łowiczu.

PCPR w Łowiczu

Plan wydatków:	82.017,65 zł
Wykonanie wydatków:	82.017,65 zł
Wydatki bieżące, z tego:	82.017,65 zł
Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	82.017,65 zł
– wynagrodzenia i pochodne	64.867,92 zł
– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17.149,73 zł.

Plan wydatków zrealizowano w 100,00%.

Środki wydatkowano na wynagrodzenia pracowników i członków powiatowego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności oraz lekarzy orzeczników, pochodne od wynagrodzeń, zakup artykułów biurowych, usługi medyczne, usługi pocztowe, usługi telekomunikacyjne, najem pomieszczeń.

Starostwo Powiatowe w Łowiczu

Plan wydatków:	172.124,35 zł
Wykonanie wydatków:	142.062,92 zł
Wydatki bieżące, z tego:	142.062,92 zł
Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	142.062,92 zł
– wynagrodzenia i pochodne	101.757,89 zł
– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40.305,03 zł

Plan wydatków zrealizowano w 82,54%.

Środki wydatkowano na wynagrodzenia pracowników i członków powiatowego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności oraz lekarzy orzeczników, pochodne od wynagrodzeń, zakup artykułów biurowych i tonerów.

Rozdział 85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

W tym rozdziale zadania są realizowane przez:

- 1) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu;
- 2) Powiatowy Urząd Pracy w Łowiczu.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu

Plan wydatków:	35.000,00 zł
Wykonanie wydatków:	35.000,00 zł
Wydatki bieżące, z tego:	35.000,00 zł
Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	35.000,00 zł
– wynagrodzenia i pochodne	3.680,00 zł
– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	31.320,00 zł.

Plan wydatków zrealizowano w 100,00%.

W ramach wydatków sfinansowano koszty obsługi prawnej, zakup nagród dla uczestniczących w plenerze artystycznym.

Powiatowy Urząd Pracy w Łowiczu.

Plan wydatków:	2.625,00 zł
Wykonanie wydatków:	2.625,00 zł
Wydatki bieżące, z tego:	2.625,00 zł
Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2.625,00 zł
– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2.625,00 zł.

Plan wydatków zrealizowano w 100,00%.

Środki wydatkowano na zakup niszczarki, krzesła, artykułów biurowych.

Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy

Plan wydatków:	1.720.471,00 zł
Wykonanie wydatków:	1.702.078,13 zł
Wydatki bieżące, z tego:	1.702.078,13 zł
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1.700.379,22 zł
– wynagrodzenia i pochodne	1.595.938,72 zł
– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	104.440,50 zł
b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.698,91 zł.

Plan wydatków zrealizowano w 98,93%.

Środki przeznaczono na bieżące utrzymanie i funkcjonowanie Powiatowego Urzędu Pracy w Łowiczu, w tym na: wynagrodzenia wraz z pochodnymi, zakup materiałów i wyposażenia (środków czystości, papieru, wyposażenia, sprzętu biurowego, materiałów biurowych), naprawy w budynku, opłaty radiofoniczne i telewizyjne, usługi bankowe, usługi bhp, usługi telekomunikacyjne, podróże służbowe krajowe, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, podatek od nieruchomości, szkolenia pracowników.

Rozdział 85334 – Pomoc dla repatriantów

W tym rozdziale zadania są realizowane przez:

- 1) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu;
- 2) Powiatowy Urząd Pracy w Łowiczu.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu

Plan wydatków:	74.542,00 zł
Wykonanie wydatków:	74.541,07 zł
Wydatki bieżące, z tego:	74.541,07 zł
– świadczenia na rzecz osób fizycznych	74.541,07 zł.

Plan wydatków zrealizowano w 100,00%.

Środki wydatkowano na wypłatę świadczeń społecznych dla repatriantów na pokrycie kosztów przejazdu oraz zagospodarowanie.

Powiatowy Urząd Pracy

Plan wydatków:	5.040,00 zł
Wykonanie wydatków:	5.040,00 zł
Wydatki bieżące, z tego:	5.040,00 zł
– wynagrodzenia i pochodne	5.040,00 zł

Plan wydatków zrealizowano w 100,00%.

Środki wydatkowano na pomoc dla repatriantów i ich rodzin udzielonej w zakresie aktywizacji zawodowej.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawczaRozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze*Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Łowiczu*

Plan wydatków:	1.317.759,00 zł
Wykonanie wydatków:	1.316.315,93 zł
Wydatki bieżące, z tego:	1.316.315,93 zł
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1.313.364,93 zł
– wynagrodzenia i pochodne	999.337,93 zł
– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	314.027,00 zł
b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.951,00 zł.

Plan wydatków zrealizowano w 99,89%.

Środki wydatkowano na wynagrodzenia dla nauczycieli, administracji i obsługi, pochodne od wynagrodzeń, zakup materiałów i wyposażenia (m.in. zakup oleju napędowego, materiałów remontowych, środków czystości, gazu, tonerów, tuszu, bębna, szaf ubraniowych, drabiny, materiałów na zajęcia, prasy, znaczków, materiałów biurowych, materiałów dekoracyjnych), zakup żywności, zakup energii, konserwację i dozór techniczny dźwigu, naprawa i konserwacja klimatyzacji, wywóz nieczystości, usługi informatyczne, monitoring, prowizje bankowe, opłaty radiofoniczne i telewizyjne, przedłużenie licencji oprogramowania, obsługa strony internetowej, usługi dostępu do sieci Internet, usługi telekomunikacyjne, podróże służbowe, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, składki na Fundusz Emerytur Pomostowych.

Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka*Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Łowiczu*

Plan wydatków:	133.270,00 zł
Wykonanie wydatków:	133.270,00 zł
Wydatki bieżące, z tego:	133.270,00 zł
Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	133.270,00 zł
– wynagrodzenia i pochodne	126.010,00 zł
– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7.260,00 zł.

Plan wydatków zrealizowano w 100,00%.

Środki wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, zakup materiałów na zajęcia praktyczne, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, składki na Fundusz Emerytur Pomostowych.

Rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

Plan wydatków:	1.130.063,00 zł
Wykonanie wydatków:	1.130.063,00 zł
Wydatki bieżące, z tego:	1.130.063,00 zł
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1.129.270,00 zł
– wynagrodzenia i pochodne	999.485,00 zł
– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	129.785,00 zł
b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	793,00 zł.

Plan wydatków zrealizowano w 100,00%.

W ramach wydatków bieżących sfinansowano funkcjonowanie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Łowiczu, w tym: wynagrodzenia dla nauczycieli, administracji i obsługi, pochodne od wynagrodzeń, zakup materiałów i wyposażenia (m.in. zakup papieru, materiałów biurowych, znaczków, tonerów, mebli biurowych, wentylatora, drabiny, środków czystości), zakup pomocy dydaktycznych, naprawę drukarki, zakup energii, wywóz nieczystości, przedłużenie licencji oprogramowania firmy Vulcan, prowizje bankowe, opłaty radiofoniczne i telewizyjne, usługi pocztowe, usługi informatyczne, usługi dostępu do sieci Internet, usługi telekomunikacyjne, szkolenie bhp pracowników, delegacje służbowe, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne

Plan wydatków:	95.053,00 zł
Wykonanie wydatków:	86.630,70 zł
Wydatki bieżące, z tego:	86.630,70 zł
Dotacje na zadania bieżące	86.630,70 zł.

Plan wydatków zrealizowano w 91,14%

Środki wydankowano na dotację podmiotową dla Bursy dla Dziewcząt przy Klasztorze Sióstr Bernardynek w Łowiczu.

Rozdział 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży

I Liceum Ogólnokształcące w Łowiczu

Plan wydatków:	2.520,00 zł
Wykonanie wydatków:	2.520,00 zł
Wydatki bieżące, z tego	2.520,00 zł
Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2.520,00 zł
– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2.520,00 zł.

Środki przeznaczono na wyjazd uczniów na obóz szkolny do Kartuz.

Plan wydatków zrealizowano w 100,00 %.

II Liceum Ogólnokształcące w Łowiczu

Plan wydatków:	1.440,00 zł
Wykonanie wydatków:	1.080,00 zł
Wydatki bieżące, z tego	1.080,00 zł
Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1.080,00 zł
– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.080,00 zł.

Środki przeznaczono na wyjazd uczniów na obóz szkolny do Kartuz.

Plan wydatków zrealizowano w 75,00%.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Plan wydatków:	37.800,00 zł
Wykonanie wydatków:	37.800,00 zł
Wydatki bieżące, z tego:	37.800,00 zł
– świadczenia na rzecz osób fizycznych	37.800,00 zł

Plan wydatków zrealizowano w 100,00%.

Środki przeznaczono na stypendia Starosty Łowickiego dla wyróżniających się w nauce uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

Rozdział 85421 – Młodzieżowe ośrodki socjoterapii

Wydatki w tym rozdziale są realizowane przez:

- 1) Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Kiernozi;

2) Starostwo Powiatowe w Łowiczu.

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Kiernozi

Plan wydatków:	1.906.802,00 zł
Wykonanie wydatków:	1.901.963,59 zł
Wydatki bieżące, z tego:	1.901.963,59 zł
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1.826.329,69 zł
– wynagrodzenia i pochodne	1.551.544,21 zł
– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	274.785,48 zł
b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	75.633,90 zł.

Plan wydatków zrealizowano w 99,75%.

Środki wydawkowano na wynagrodzenia dla nauczycieli, administracji i obsługi, pochodne od wynagrodzeń, dodatki wiejskie i mieszkaniowe, zakup materiałów i wyposażenia (m.in. zakup opału, paliwa do samochodu, artykułów biurowych i szkolnych, druków, artykułów do bieżących napraw, środków czystości, artykułów gospodarstwa domowego, licencji oprogramowania Optivum), zakup środków żywności, zakup energii, naprawę kserokopiarki, pralki i monitoringu, prowizje bankowe, opłaty radiofoniczne i telewizyjne, usługi intrologatorskie, przegląd techniczny samochodu, wymianę opon, usługę transportową wywóz nieczystości, usługi dostępu do sieci Internet, usługi telekomunikacyjne, delegacje służbowe, opłatę za korzystanie ze środowiska, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, składki na Fundusz Emerytur Pomostowych.

Starostwo Powiatowe w Łowiczu

Plan wydatków:	410.000,00 zł
Wykonanie wydatków:	397.524,91 zł
Wydatki majątkowe:	397.524,91 zł
inwestycje i zakupy inwestycyjne	397.524,91 zł.

Plan wydatków zrealizowano w 96,96%.

Wykonane wydatki majątkowe w kwocie 397.524,91 zł poniesione zostały na realizację zadania „Rozbudowa Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Kiernozi”

Rozdział 85495 - Pozostała działalność

Plan wydatków:	8.934,00 zł
Wykonanie wydatków:	4.788,00 zł
Wydatki bieżące, z tego:	4.788,00 zł
Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4.788,00 zł
– wynagrodzenia i pochodne	4.788,00 zł.

Plan wydatków zrealizowano w 53,59%

Środki wykorzystano na nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiskaRozdział 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Plan wydatków:	220.000,00 zł
Wykonanie wydatków:	38.178,26 zł
1) wydatki bieżące, z tego:	35.964,26 zł
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	35.964,26 zł
– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	35.964,26 zł
2) wydatki majątkowe:	2.214,00 zł
inwestycje i zakupy inwestycyjne	2.214,00 zł.

Plan wydatków zrealizowano w 17,35%.

Środki wydankowano na zakup nagród dla uczestników konkursów z zakresu edukacji ekologicznej, kart wędkarskich, szkolenia pracowników, materiałów biurowych, aparatu cyfrowego i nasadzeń zastępczych.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92114 – Pozostałe instytucje kultury

Plan wydatków:	485.000,00 zł
Wykonanie wydatków:	485.000,00 zł
Wydatki bieżące, z tego:	485.000,00 zł
Dotacje na zadania bieżące	485.000,00 zł.

Plan wydatków zrealizowano w 100,00%.

Wykorzystane środki to dotacja podmiotowa na realizację zadań Centrum Kultury, Turystyki i Promocji Ziemi Łowickiej.

Rozdział 92116 – Biblioteki

Plan wydatków:	250.800,00 zł
Wykonanie wydatków:	250.800,00 zł
Wydatki bieżące, z tego:	250.800,00 zł
Dotacje na zadania bieżące	250.800,00 zł.

Plan wydatków zrealizowano w 100,00%.

Wykorzystane środki to dotacja podmiotowa na realizację zadań Powiatowej Biblioteki Publicznej w Łowiczu.

Rozdział 92118 – Muzea

Plan wydatków:	1.575.000,00 zł
Wykonanie wydatków:	1.569.132,53 zł
1) wydatki bieżące, z tego:	1.400.000,00 zł
dotacje na zadania bieżące	1.400.000,00 zł
2) wydatki majątkowe:	169.132,53 zł
inwestycje i zakupy inwestycyjne	169.132,53 zł

Plan wydatków zrealizowano w 99,63%.

Wykorzystane środki to dotacja podmiotowa dla Muzeum w Łowiczu na pokrycie wydatków związanych z organizacją wystaw i imprez kulturalnych, wydawaniem katalogów i informatorów, utrzymaniem obiektów.

W ramach wydatków majątkowych przekazano dotacje dla Muzeum w Łowiczu na realizację następujących zadań inwestycyjnych:

- 1) „Wykonanie naprawy więźby dachowej oraz poszycia strzechą słomianą stodoły w Skansenie w Maurzycach i wykonanie podłogi” – 107.823,39 zł;
- 2) „Zakup i wymiana centrali sygnalizacyjnej pożaru i czujek przeciwpożarowych w Muzeum w Łowiczu” – 61.309,14 zł.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Plan wydatków:	123.500,00 zł
Wykonanie wydatków:	101.655,65 zł
Wydatki bieżące, z tego:	101.655,65 zł
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	93.655,65 zł
– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	93.655,65 zł
b) dotacje na zadania bieżące	8.000,00 zł.

Plan wydatków zrealizowano w 82,31%.

W ramach wydatków sfinansowano zakup nagród w związku organizacją konkursów i imprez zawartych w Harmonogramie Imprez Kulturalnych współorganizowanych przez Powiat Łowicki w 2016 roku oraz przeka-

zono dotacje dla organizacji pozarządowych i stowarzyszeń (ZHP Łowicz, Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Bielaw i Okolic).

Dział 926 – Kultura fizyczna

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan wydatków:	56.000,00 zł
Wykonanie wydatków:	56.000,00 zł
Wydatki bieżące, z tego:	56.000,00 zł
Dotacje na zadania bieżące	56.000,00 zł.

Plan wydatków zrealizowano w 100,00%.

W ramach zrealizowanych wydatków przekazano dotacje celowe następującym klubom:

- Powiatowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Łowiczu	19.000,00 zł,
- Uczniowski Klub Sportowy „Błyskawica” w Domaniewicach	5.000,00 zł,
- Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Łowiczu	19.000,00 zł,
- Międzyszkolny Klub Sportowy „Zryw” w Łowiczu	4.000,00 zł,
- Gminny Ludowy Klub Sportowy „Olimpia” Chąšno	1.000,00 zł,
- Stowarzyszenie Kultury Fizycznej „Zryw” Wygoda	800,00 zł,
- Stowarzyszenie Rehabilitacyjno-Edukacyjne KARINO w Łowiczu	1.000,00 zł
- Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „Asik” w Domaniewicach	1.000,00 zł,
- Gminny Ludowy Klub Sportowy Laktoza w Łyszkowicach	2.000,00 zł,
- Ludowy Klub Sportowy „Czarni Bednary”	1.000,00 zł,
- Uczniowski Klub Sportowy „Płomień Piotrowice”	1.000,00 zł,
- Miejski Uczniowski Klub Sportowy PELIKAN w Łowiczu	1.200,00 zł.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

Plan wydatków:	49.000,00 zł
Wykonanie wydatków:	44.131,12 zł
Wydatki bieżące, z tego:	44.131,12 zł
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4.751,12 zł
– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4.751,12 zł
b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	39.380,00 zł.

Plan wydatków zrealizowano w 90,06%.

Środki przeznaczone zostały na stypendia sportowe, nagrody dla najlepszych sportowców i trenerów, puchary dla zwycięzców powiatowych imprez sportowych.

Dochody na wydzielonym rachunku dochodów przez samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie o systemie oświaty

Rada Powiatu Łowickiego uchwałą Nr LVII/421/2010 z dnia 21 października 2010 roku określiła jednostki oświatowe, które mogą gromadzić dochody na wydzielonych rachunkach dochodów oraz źródła, z których dochody są gromadzone na rachunku i przeznaczenie dochodów.

Zgodnie z uchwałą Rady Powiatu w 2016 roku na wydzielonym rachunku dochodów gromadzone były dochody w:

- 1) Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 RCKUiP w Łowiczu;
- 2) Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Łowiczu.

Dochody uzyskano z niżej wymienionych źródeł i przeznaczono je na finansowanie następujących wydatków:

Dział 801 – Oświata i wychowanieRozdział 80130 – Szkoły zawodowe.*ZSP Nr 3 w Łowiczu*

W tym rozdziale zgromadzono dochody w kwocie 870,14 zł. Źródłem dochodów były wpływy z usług.

Wydatki z wydzielonego rachunku dochodów w kwocie 870,14 zł przeznaczone zostały na:

- materiały niezbędne do wykonywania usługi cateringowej (artykuły spożywcze oraz środki czystości do pracowni gastronomicznej),
- prowizje bankowe,
- wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej (w tym uzyskane odsetki bankowe na dzień 31.12.2016 roku).

Rozdział 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego*ZSP Nr 2 RCKUiP w Łowiczu*

W rozdziale tym zgromadzono dochody w łącznej kwocie 22.706,74 zł. Źródłem dochodów były przede wszystkim:

- opłaty za kurs na operatora wózków widłowych,
- opłaty za kurs kombajnisty,
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunku.

Wydatki z wydzielonego rachunku dochodów w kwocie 22.698,81 zł przeznaczone zostały w szczególności na:

- zakup butli gazowych do wózków widłowych,
- zakup paliwa do kombajnu,
- części do napraw sprzętu rolniczego
- drobnych napraw w obiektach szkolnych,
- ogłoszeń prasowych,
- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne,
- zaświadczenia,
- prowadzenie kursów na wózki widłowe i kursu kombajnisty,
- prowizje bankowe.

Na koniec roku 2016 na rachunek Powiatu Łowickiego zwrócono kwotę 7,93 zł, stanowiącą naliczone odsetki bankowe.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 457/2017
Zarządu Powiatu Łowickiego
z dnia 29 marca 2017 r.

Plan i wykonanie dochodów na dzień 31 grudnia 2016 roku

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan na dzień 31.12.2016 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.	%
020			Leśnictwo	191 866,00	191 866,00	190 140,51	99,10
	02001		Gospodarka leśna	191 866,00	191 866,00	190 140,51	99,10
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	191 866,00	191 866,00	190 140,51	99,10
600			Transport i łączność	1 265 302,56	1 447 612,56	1 399 115,80	96,65
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 265 302,56	1 447 612,56	1 399 115,80	96,65
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność	2 302,56	2 302,56	2 302,56	100,00
			Starostwo	2 302,56	2 302,56	2 302,56	100,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	28 000,00	28 000,00	28 995,66	103,56
			PZDiT	28 000,00	28 000,00	28 995,66	103,56
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	1 870,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	189,91	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8 200,00	8 361,67	101,97
			PZDiT	0,00	8 200,00	8 361,67	101,97
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	51 714,00	0,00	0,00
			Miasto Łowicz - Remont ul. Chełmońskiego w Łowiczu	0,00	51 714,00	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	1 235 000,00	1 127 526,00	1 127 526,00	100,00
			Gmina Bielawy	150 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00
			Gmina Chąsno	55 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00
			Gmina Domaniewice	75 000,00	64 000,00	64 000,00	100,00
			Gmina Kiernoż	100 000,00	152 000,00	152 000,00	100,00
			Gmina Kocierzew Południowy	120 000,00	0,00	0,00	-
			Gmina Łowicz	160 000,00	221 526,00	221 526,00	100,00
			Gmina Łyszkowice	150 000,00	210 000,00	210 000,00	100,00
			Gmina Miasta Łowicz	150 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00
			Gmina Nieborów	115 000,00	210 000,00	210 000,00	100,00
			Gmina Zduny	160 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	229 870,00	229 870,00	100,00
			Województwo Łódzkie- „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych”(Przebudowa drogi nr 2750 E dojazdowej do gruntów rolnych odcinek Zawady-Parma)	0,00	229 870,00	229 870,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 233 386,10	926 886,10	747 031,34	80,60

	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 233 386,10	926 886,10	747 031,34	80,60
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność	887,10	887,10	887,10	100,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 171,00	1 171,00	1 171,00	100,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	324 502,00	324 502,00	343 086,42	105,73
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 500 000,00	186 600,00	1 640,00	0,88
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	89 826,00	96 726,00	96 726,00	100,00
			zadania merytoryczne	27 000,00	33 900,00	33 900,00	100,00
			utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu gosp. nieruchomości Skarbu Państwa	62 826,00	62 826,00	62 826,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	317 000,00	317 000,00	300 733,59	94,87
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	0,00	2 787,23	-
			Poprawa jakości powietrza poprzez przeprowadzenie prac termomodernizacyjnych w budynkach użyteczności publicznej na terenie Powiatu Łowickiego	0,00	0,00	2 787,23	-
710			Działalność usługowa	1 035 182,00	1 356 262,00	1 318 103,02	97,19
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	650 000,00	960 319,00	922 175,27	96,03
		0830	Wpływy z usług	500 000,00	620 000,00	581 856,27	93,85
			Starostwo	500 000,00	620 000,00	581 856,27	93,85
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	150 000,00	340 319,00	340 319,00	100,00
	71015		Nadzór budowlany	385 182,00	395 943,00	395 927,75	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	140,16	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	381 182,00	391 943,00	391 789,60	99,96
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 000,00	4 000,00	3 997,99	99,95
			ŁUW - Zakup zestawu komputerowego z oprogramowaniem	4 000,00	4 000,00	3 997,99	99,95
750			Administracja publiczna	177 507,00	182 027,00	194 018,63	106,59
	75011		Urzędy wojewódzkie	138 207,00	138 207,00	138 207,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	138 207,00	138 207,00	138 207,00	100,00
			Utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej	138 027,00	138 027,00	138 027,00	100,00
			Akcja kurierska	180,00	180,00	180,00	100,00

	75020		Starostwa powiatowe	11 300,00	12 300,00	14 538,20	118,20
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 800,00	5 800,00	5 893,60	101,61
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 500,00	3 500,00	1 038,13	29,66
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	3 000,00	7 606,47	253,55
	75045		Kwalifikacja wojskowa	28 000,00	26 520,00	26 520,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	16 000,00	16 000,00	16 000,00	100,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	12 000,00	10 520,00	10 520,00	100,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	5 000,00	14 753,43	295,07
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 000,00	14 753,43	295,07
752			Obrona narodowa	0,00	0,00	600,00	-
	75212		Pozostałe wydatki obronne	0,00	0,00	600,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	600,00	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 411 641,00	4 651 383,00	4 651 817,19	100,01
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 411 641,00	4 605 084,00	4 605 679,84	100,01
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	532,55	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 403 641,00	4 583 084,00	4 583 056,35	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	93,55	-
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 000,00	22 000,00	21 997,39	99,99
			ŁUW w Łodzi - Zakup sprzętu elektronicznego i łączności, informatycznego w tym oprogramowania i licencji, transportowego, pływającego, uzbrojenia, techniki specjalnej, kwaterunkowego i gospodarczego, szkoleniowego i sportowego, medycznego oraz pozostałego	8 000,00	22 000,00	21 997,39	99,99
	75495		Pozostała działalność	0,00	46 299,00	46 137,35	99,65
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	24 192,00	24 152,25	99,84
			ŁUW w Łodzi - projekt „Stop przemocy i patologii wśród młodzieży - przeciwdziałam i pomagam”	0,00	24 192,00	24 152,25	99,84
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
			KW PSP - Wojewódzki Fundusz Wsparcia PSP - Dofinansowanie zakupu sprzętu multimedialnego (projektoru wraz z laptopem)	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
		6420	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	17 107,00	16 985,10	99,29
			ŁUW w Łodzi - Zakup i montaż sprzętu do monitoringu wizyjnego i radiowęzła szkolnego oraz	0,00	17 107,00	16 985,10	99,29

			zakup tablicy interaktywnej w ramach projektu „Stop przemocy i patologii wśród młodzieży - przeciwdziałam i pomagam”				
755			Wymiar sprawiedliwości	185 400,00	185 400,00	184 532,64	99,53
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	185 400,00	185 400,00	184 532,64	99,53
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	185 400,00	185 400,00	184 532,64	99,53
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 913 689,00	15 036 385,00	15 452 389,56	102,77
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 845 780,00	1 918 080,00	2 125 708,72	110,82
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 535 400,00	1 535 400,00	1 700 555,45	110,76
			Starostwo	1 535 400,00	1 535 400,00	1 700 555,45	110,76
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	70 380,00	142 680,00	151 629,38	106,27
			PZDiT	60 500,00	132 800,00	141 593,48	106,62
			Starostwo	9 880,00	9 880,00	10 035,90	101,58
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	240 000,00	240 000,00	272 596,50	113,58
			Starostwo	240 000,00	240 000,00	272 596,50	113,58
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	696,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	231,39	-
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	13 067 909,00	13 118 305,00	13 326 680,84	101,59
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 767 909,00	12 818 305,00	13 035 969,00	101,70
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	300 000,00	300 000,00	290 711,84	96,90
758			Różne rozliczenia	34 385 657,00	35 191 796,00	35 194 451,78	100,01
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	27 458 849,00	28 231 391,00	28 231 391,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	27 458 849,00	28 231 391,00	28 231 391,00	100,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	34 184,00	34 184,00	100,00
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	34 184,00	34 184,00	100,00
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	3 831 652,00	3 831 652,00	3 831 652,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 831 652,00	3 831 652,00	3 831 652,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	20 000,00	20 000,00	22 655,78	113,28
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	20 000,00	22 655,78	113,28
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	3 075 156,00	3 074 569,00	3 074 569,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 075 156,00	3 074 569,00	3 074 569,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	293 175,00	957 612,61	990 522,31	103,44
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	25 000,00	34 947,00	30 620,26	87,62
		0830	Wpływy z usług	25 000,00	25 000,00	20 689,50	82,76
			SOSzW w Łowiczu	25 000,00	25 000,00	20 689,50	82,76
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	9 947,00	9 930,76	99,84
	80105		Przedszkola Specjalne	0,00	12 330,00	12 330,00	100,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	0,00	12 330,00	12 330,00	100,00

		(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				
		Miasto Łowicz	0,00	12 330,00	12 330,00	100,00
80111		Gimnazja specjalne	0,00	29 772,00	28 015,82	94,10
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	8 676,00	7 115,82	82,02
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	21 096,00	20 900,00	99,07
		WFOŚiGW - „Nasza Eko-pracownia” w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Łowiczu	0,00	21 096,00	20 900,00	99,07
80120		Licea ogólnokształcące	2 100,00	9 260,00	20 884,58	225,54
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	380,00	-
		I LO w Łowiczu	0,00	0,00	176,00	-
		II LO w Łowiczu	0,00	0,00	204,00	-
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 100,00	2 100,00	7 237,60	344,65
		I LO w Łowiczu	2 100,00	2 100,00	7 237,60	344,65
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	451,88	-
		I LO w Łowiczu	0,00	0,00	214,21	-
		II LO w Łowiczu	0,00	0,00	237,67	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	6 237,10	-
		I LO w Łowiczu	0,00	0,00	5 664,24	-
		II LO w Łowiczu	0,00	0,00	572,86	-
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	7 160,00	6 578,00	91,87
		WFOŚiGW - „Formy ochrony przyrody na przykładzie parków krajobrazowych województwa łódzkiego” - program realizowany w II Liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja Kopernika w Łowiczu	0,00	7 160,00	6 578,00	91,87
80130		Szkoły zawodowe	59 317,00	79 317,00	71 185,80	89,75
	0690	Wpływy z różnych opłat	700,00	700,00	1 734,00	247,71
		ZSP Nr 1	100,00	100,00	442,00	442,00
		ZSP Nr 2	300,00	300,00	638,00	212,67
		ZSP Nr 3	0,00	0,00	336,00	-
		ZSP Nr 4	300,00	300,00	318,00	106,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	54 967,00	54 967,00	60 768,92	110,56
		ZSP Nr 1	29 300,00	29 300,00	32 492,00	110,89
		ZSP Nr 2 RCKUiP	16 737,00	16 737,00	20 746,92	123,96
		ZSP Nr 4	8 930,00	8 930,00	7 530,00	84,32
	0830	Wpływy z usług	800,00	800,00	1 878,23	234,78
		ZSP Nr 2 RCKUiP	800,00	800,00	1 878,23	234,78
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	2 000,00	-
		ZSP Nr 1	0,00	0,00	2 000,00	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 550,00	1 550,00	2 024,58	130,62

		ZSP Nr 1	250,00	250,00	250,13	100,05
		ZSP Nr 2 RCKUiP	1 000,00	1 000,00	1 473,87	147,39
		ZSP Nr 3	0,00	0,00	99,14	-
		ZSP Nr 4	300,00	300,00	201,44	67,15
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 300,00	1 300,00	2 777,23	213,63
		ZSP Nr 1	500,00	500,00	515,81	103,16
		ZSP Nr 2 RCKUiP	0,00	0,00	850,00	-
		ZSP Nr 3	0,00	0,00	626,20	-
		ZSP Nr 4	800,00	800,00	785,22	98,15
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	2,84	-
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	20 000,00	0,00	0,00
		Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa z siedzibą w Warszawie - Dofinansowanie przedsięwzięcia pod nazwą „Zwiększenie różnorodności gatunkowej roślin na terenie szkoły i odbudowa naturalnej retencji wodnej” w ramach przedsięwzięcia „Razem dla klimatu”	0,00	20 000,00	0,00	0,00
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	175 400,00	297 700,00	339 362,14	113,99
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000,00	6 300,00	1 083,24	17,19
		ZSP Nr 2 RCKUiP	4 000,00	6 300,00	1 083,24	17,19
	0840	Wpływ ze sprzedaży wyrobów	100 000,00	220 000,00	226 381,14	102,90
		ZSP Nr 2 RCKUiP	100 000,00	220 000,00	226 381,14	102,90
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	114,64	-
		ZSP Nr 2 RCKUiP	0,00	0,00	114,64	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	71 400,00	71 400,00	111 775,19	156,55
		ZSP Nr 2 RCKUiP	71 400,00	71 400,00	111 775,19	156,55
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	7,93	-
80195		Pozostała działalność	31 358,00	494 286,61	488 123,71	98,75
	0830	Wpływy z usług	3 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00
		ZSP Nr 2 RCKUiP	3 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	395,71	-
		ZSP Nr 2 RCKUiP	0,00	0,00	395,71	-
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	341 168,44	341 168,44	100,00
		Województwo Łódzkie - dofinansowanie projektu pn. „Stawiamy na zawodowców” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020	0,00	341 168,44	341 168,44	100,00
	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	0,00	26 089,35	18 551,03	71,11

			ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego				
			Województwo Łódzkie - dofinansowanie projektu pn. „Stawiamy na zawodowców” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020	0,00	26 089,35	18 551,03	71,11
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	28 358,00	37 558,00	38 537,71	102,61
			Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE) - Narodowa Agencja programu ERASMUS+ - „Staże zagraniczne jako inwestycja w sukces zawodowy”	28 358,00	28 358,00	29 337,71	103,45
			Społeczna Akademia Nauk - dofinansowanie projektu pn. „Zasady dokonywania zakupów, uczciwy handel i racjonalna konsumpcja w świetle poszanowania naturalnego środowiska i jego rozwoju” w ramach projektu „REURAL Local DEAR Agenda-EYD 2015”	0,00	9 200,00	9 200,00	100,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	77 470,82	77 470,82	100,00
			Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE) - dotacja dla projektu pn. „Wykwalifikowani nauczyciele drogą do sukcesu uczniów” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego	0,00	77 470,82	77 470,82	100,00
851			Ochrona zdrowia	1 763 400,00	1 856 682,00	1 915 742,25	103,18
	85111		Szpitala ogólne	0,00	125 000,00	194 355,70	155,48
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	69 663,66	-
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	25 000,00	24 692,04	98,77
			Gmina Łowicz - Zakup sprzętu medycznego - łóżek szpitalnych oraz szafek przyłóżkowych dla potrzeb Oddziału Chirurgii Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu	0,00	25 000,00	24 692,04	98,77
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00
			Miasto Łowicz - „Zakup ultrasonografu dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu”	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 763 400,00	1 731 682,00	1 721 386,55	99,41
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	40,89	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 763 400,00	1 731 682,00	1 721 345,66	99,40

			Osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku lub stypendium niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia z innego tytułu	1 763 400,00	1 731 682,00	1 721 345,66	99,40
852			Pomoc społeczna	4 458 240,00	5 524 453,00	5 721 520,60	103,57
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	172 000,00	172 000,00	155 290,30	90,29
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	172 000,00	172 000,00	155 290,30	90,29
			Starostwo	172 000,00	172 000,00	155 290,30	90,29
	85202		Domy pomocy społecznej	3 922 597,00	4 090 159,00	4 315 912,70	105,52
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 425,00	7 425,00	7 425,00	100,00
		0830	Wpływy z usług	2 481 460,00	2 540 460,00	2 763 074,06	108,76
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	396,66	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 784,48	-
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 433 712,00	1 542 274,00	1 542 232,50	100,00
	85204		Rodziny zastępcze	363 343,00	774 541,00	758 441,65	97,92
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0,00	0,00	5 842,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	162,75	-
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	21 164,00	21 164,00	100,00
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	390 034,00	384 844,46	98,67
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	191 139,00	191 139,00	178 205,51	93,23
			Miasto Łódź	31 920,00	31 920,00	31 920,00	100,00
			Miasto Skierniewice	24 000,00	24 000,00	30 987,11	129,11
			Miasto Stołeczne Warszawa	19 779,00	19 779,00	11 858,40	59,95
			Powiat Kamiennogórski	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00
			Powiat Łódzki Wschodni	7 920,00	7 920,00	7 920,00	100,00
			Powiat Ostrowiecki	24 000,00	24 000,00	12 000,00	50,00
			Powiat Skierniewicki	39 840,00	39 840,00	39 840,00	100,00
			Powiat Sochaczewski	15 840,00	15 840,00	15 840,00	100,00
			Powiat Zgierski	7 920,00	7 920,00	7 920,00	100,00
			Powiat Żyrardowski	7 920,00	7 920,00	7 920,00	100,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	172 204,00	172 204,00	168 222,93	97,69
			PCPR	170 320,00	170 320,00	166 339,73	97,66
			Starostwo	1 884,00	1 884,00	1 883,20	99,96
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	6 907,00	6 676,75	96,67
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	6 907,00	6 676,75	96,67
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	300,00	480 846,00	485 199,20	100,91

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	300,00	626,70	208,90
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	4 026,50	-
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	480 546,00	480 546,00	100,00
			Województwo Łódzkie (Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi) - dofinansowanie projektu pn. „Rodzina z przyszłością” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego	0,00	480 546,00	480 546,00	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	513 183,50	741 033,50	742 918,97	100,25
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	88 183,50	122 626,50	122 642,25	100,01
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	88 110,00	122 553,00	122 553,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	73,50	73,50	89,25	121,43
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	28 000,00	37 625,00	38 998,00	103,65
		0970	Wpływy z różnych dochodów	28 000,00	37 625,00	38 998,00	103,65
			PCPR	28 000,00	37 625,00	38 998,00	103,65
	85333		Powiatowe urzędy pracy	397 000,00	501 200,00	501 697,65	100,10
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	89,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	408,65	-
			PUP	0,00	0,00	408,65	-
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	397 000,00	501 200,00	501 200,00	100,00
	85334		Pomoc dla repatriantów	0,00	79 582,00	79 581,07	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	79 582,00	79 581,07	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	142 000,00	142 000,00	130 694,24	92,04
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	50 000,00	50 000,00	44 254,38	88,51
		0830	Wpływy z usług	50 000,00	50 000,00	43 043,00	86,09
			SOSzW w Łowiczu	50 000,00	50 000,00	43 043,00	86,09
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	283,66	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	927,72	-
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00	0,00	437,45	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	116,44	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	321,01	-
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	92 000,00	92 000,00	86 002,41	93,48
		0830	Wpływy z usług	92 000,00	92 000,00	85 413,50	92,84
			MOS w Kiernozi	92 000,00	92 000,00	85 413,50	92,84
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	123,91	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	465,00	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	220 000,00	220 000,00	202 723,31	92,15
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowi-	220 000,00	220 000,00	202 723,31	92,15

			ska				
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 700,00	3 700,00	9 489,70	256,48
		0690	Wpływy z różnych opłat	216 300,00	216 300,00	193 233,61	89,34
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	30 000,00	28 187,44	93,96
	92195		Pozostała działalność	0,00	30 000,00	28 187,44	93,96
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	30 000,00	28 187,44	93,96
			Województwo Łódzkie - „Remont spichlerza z przeznaczeniem na edukację kulturalną młodzieży - IV etap osuszanie”	0,00	30 000,00	28 187,44	93,96
Razem				66 189 629,16	68 641 398,77	69 064 509,59	100,62

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 457/2017
Zarządu Powiatu Łowickiego
z dnia 29 marca 2017 r.

Plan i wykonanie wydatków na dzień 31 grudnia 2016 roku

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan na dzień 31.12.2016 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.	%
020			Leśnictwo	416 552,00	416 552,00	395 381,59	94,92
	02001		Gospodarka leśna	191 866,00	191 866,00	190 140,51	99,10
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	191 866,00	191 866,00	190 140,51	99,10
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	224 686,00	224 686,00	205 241,08	91,35
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	336,00	336,00	308,00	91,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	431,96	71,99
		4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00	220 000,00	202 210,32	91,91
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	250,00	250,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 500,00	2 290,80	65,45
600			Transport i łączność	4 983 837,00	6 317 969,00	5 943 399,78	94,07
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 983 837,00	6 317 969,00	5 943 399,78	94,07
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	30 000,00	27 621,52	92,07
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 025 704,00	1 022 204,00	1 021 753,88	99,96
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 000,00	57 666,00	57 665,37	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180 000,00	172 842,00	169 948,24	98,33
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 000,00	20 405,00	19 580,94	95,96
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000,00	13 700,00	13 494,00	98,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	4 050,00	4 050,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	557 000,00	652 888,00	633 751,00	97,07
		4260	Zakup energii	54 000,00	39 000,00	32 530,14	83,41
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	254 714,00	66 192,84	25,99
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	1 728,00	1 728,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	348 793,00	375 073,00	314 427,70	83,83
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	11 500,00	10 595,31	92,13
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	6 200,00	5 961,21	96,15
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	300,00	297,00	99,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	29 537,00	30 900,00	30 899,86	100,00

			socjalnych				
		4480	Podatek od nieruchomości	13 000,00	10 691,00	10 691,00	100,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 500,00	1 075,00	1 075,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 303,00	2 303,00	2 302,56	99,98
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	9 655,00	9 655,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 350 000,00	3 159 724,00	3 078 337,21	97,42
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	441 351,00	430 842,00	97,62
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	0,00	0,00	-
630			Turystyka	13 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	13 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	248 826,00	315 726,00	264 448,50	83,76
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	248 826,00	315 726,00	264 448,50	83,76
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 869,00	47 869,00	47 869,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 646,00	4 646,00	4 646,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 025,00	9 025,00	9 025,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 286,00	1 286,00	1 286,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	5 000,00	4 589,62	91,79
		4260	Zakup energii	62 500,00	62 056,80	49 570,74	79,88
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	30 500,00	20 435,50	67,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	17 159,55	10 430,99	60,79
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	23 000,00	39 713,82	36 469,82	91,83
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	422,00	42,20
		4480	Podatek od nieruchomości	18 000,00	14 000,00	13 461,00	96,15
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	30 000,00	44 715,00	44 715,00	100,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	2 922,48	2 922,48	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	5 832,35	5 332,35	91,43
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	13 273,00	44,24
710			Działalność usługowa	1 035 182,00	1 166 262,00	1 118 725,58	95,92
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	650 000,00	770 319,00	722 937,99	93,85
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	11 000,00	55,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	50 000,00	49 948,34	99,90
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	1 000,00	820,41	82,04
		4300	Zakup usług pozostałych	535 000,00	559 319,00	554 973,04	99,22
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	1 500,00	1 500,00	100,00

	71015	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	3 500,00	2 711,00	77,46
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	135 000,00	101 985,20	75,54
			Nadzór budowlany	385 182,00	395 943,00	395 787,59	99,96
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 606,00	85 686,00	85 680,58	99,99
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	168 000,00	169 005,00	169 002,71	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 840,00	18 294,00	18 293,39	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 216,00	49 017,00	48 972,83	99,91
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 700,00	4 360,00	4 353,28	99,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 122,00	18 793,00	18 792,57	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	240,00	240,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 600,00	13 100,00	13 018,68	99,38
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 632,00	1 852,00	1 839,80	99,34
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	22 896,00	22 896,00	22 895,76	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 200,00	1 200,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 470,00	5 470,00	5 470,00	100,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	1 230,00	1 230,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	800,00	800,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	4 000,00	3 997,99	99,95
	750		Administracja publiczna	7 342 288,80	7 869 696,05	7 577 107,38	96,28
	75011		Urzędy wojewódzkie	138 207,00	138 207,00	138 207,00	100,00
	75019	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 000,00	107 000,00	107 000,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 348,00	8 348,00	8 348,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 850,00	19 850,00	19 850,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 829,00	2 829,00	2 829,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180,00	180,00	180,00	100,00
			Rady powiatów	424 644,00	415 444,00	408 733,74	98,38
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	399 744,00	399 744,00	395 164,80	98,85
	75020	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 400,00	5 800,00	3 741,19	64,50
		4260	Zakup energii	6 500,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	9 400,00	9 327,75	99,23
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	500,00	500,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00	-
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	200,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00	-
			Starostwa powiatowe	6 633 672,80	7 100 760,05	6 822 120,31	96,08
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 920,00	6 355,00	6 182,20	97,28
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 899 902,04	3 871 902,04	3 744 193,70	96,70
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	269 000,00	269 000,00	268 261,67	99,73
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	703 009,62	703 009,62	656 954,29	93,45
		4120	Składki na Fundusz Pracy	85 316,70	85 316,70	66 146,17	77,53
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	10 000,00	6 363,00	63,63

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 380,00	44 380,00	42 276,00	95,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	863 580,00	953 280,00	945 187,39	99,15
		4260	Zakup energii	250 000,00	201 000,00	200 183,37	99,59
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	8 000,00	6 623,90	82,80
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 500,00	7 500,00	6 794,60	90,59
		4300	Zakup usług pozostałych	264 186,00	290 226,00	270 256,54	93,12
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	68 880,00	74 080,00	73 313,29	98,97
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	500,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 500,00	566,18	37,75
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	32 000,00	38 000,00	37 164,56	97,80
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	114 798,44	117 192,69	117 192,69	100,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 018,00	1 018,00	100,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	3 000,00	850,00	28,33
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 800,00	240,00	13,33
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 700,00	17 700,00	16 507,91	93,27
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	395 000,00	355 844,85	90,09
	75045		Kwalifikacja wojskowa	28 000,00	26 520,00	26 520,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400,00	1 275,50	1 275,50	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 150,00	16 954,50	16 954,50	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	1 300,00	1 300,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 600,00	2 540,00	2 540,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 400,00	4 400,00	4 400,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50,00	50,00	50,00	100,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	91 000,00	83 953,67	92,26
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	6 969,34	99,56
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	84 000,00	76 984,33	91,65
	75095		Pozostała działalność	87 765,00	97 765,00	97 572,66	99,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	4 999,99	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	87 765,00	92 765,00	92 572,67	99,79
752			Obrona narodowa	600,00	600,00	600,00	100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	600,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	600,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 530 691,00	4 812 413,00	4 706 671,32	97,80
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	16 000,00	14 845,30	92,78
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	16 000,00	14 845,30	92,78
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	16 000,00	16 000,00	100,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	16 000,00	16 000,00	100,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 411 641,00	4 609 084,00	4 609 053,74	100,00

		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	184 100,00	211 523,00	211 522,99	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 960,00	16 287,00	16 286,53	100,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	41 340,00	48 252,00	48 251,30	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 760,00	1 973,00	1 972,70	99,98
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 147 227,00	3 153 244,00	3 153 243,85	100,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	70 200,00	81 383,00	81 382,65	100,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	250 700,00	246 931,00	246 930,96	100,00
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	15 340,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 690,00	15 087,00	15 086,88	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 840,00	756,00	755,46	99,93
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	19 875,00	19 875,00	100,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	307 084,00	373 097,00	373 096,05	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	155 972,00	234 930,00	234 914,79	99,99
		4260	Zakup energii	29 000,00	34 039,00	34 038,01	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	24 000,00	8 335,00	8 335,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	22 000,00	14 873,00	14 872,75	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 915,00	83 800,00	83 797,17	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00	13 791,00	13 787,78	99,98
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	5 880,00	5 879,10	99,98
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00	1 915,00	1 914,38	99,97
		4480	Podatek od nieruchomości	20 137,00	20 137,00	20 137,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	976,00	976,00	976,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	22 000,00	21 997,39	99,99
	75421		Zarządzanie kryzysowe	103 200,00	103 200,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	103 200,00	103 200,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	15 850,00	68 129,00	66 772,28	98,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	143,68	143,68	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	20,48	20,48	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 535,84	2 535,84	100,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 350,00	36 093,46	35 376,60	98,01
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 500,00	2 482,04	99,28
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 228,54	2 228,54	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 250,00	0,00	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	22 107,00	21 985,10	99,45
755			Wymiar sprawiedliwości	185 400,00	185 400,00	184 532,64	99,53
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	185 400,00	185 400,00	184 532,64	99,53

		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	59 946,00	59 946,00	59 946,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 562,00	3 570,75	3 570,75	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	119 892,00	121 542,00	120 674,64	99,29
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	341,25	341,25	100,00
757			Obsługa długu publicznego	1 125 730,70	278 854,70	252 674,99	90,61
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	358 091,70	258 091,70	252 674,99	97,90
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	10 000,00	5 000,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	348 091,70	253 091,70	252 674,99	99,84
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	767 639,00	20 763,00	0,00	0,00
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	767 639,00	20 763,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	70 000,00	433 809,75	388 307,00	89,51
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	388 307,00	388 307,00	100,00
		2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	0,00	388 307,00	388 307,00	100,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	70 000,00	45 502,75	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	70 000,00	45 502,75	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	26 099 701,00	26 761 322,61	26 211 097,95	97,94
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	2 225 149,00	2 179 464,00	2 178 617,56	99,96
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 652,00	35 652,00	35 626,83	99,93
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 575 636,00	1 533 885,00	1 533 876,70	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	114 353,00	114 203,00	114 202,82	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	287 201,00	278 095,00	277 438,09	99,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27 354,00	26 837,00	26 793,43	99,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 073,00	24 473,10	24 465,70	99,97
		4220	Zakup środków żywności	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 500,00	29 046,90	29 017,40	99,90
		4260	Zakup energii	13 078,00	13 078,00	13 077,53	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	383,00	383,00	383,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	313,00	313,00	313,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 070,00	5 070,00	5 069,88	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 160,00	1 160,00	1 160,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 162,00	1 162,00	1 153,28	99,25
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 727,00	75 727,00	75 727,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	340,00	340,00	340,00	100,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	19 147,00	15 039,00	14 972,90	99,56
	80105		Przedszkola specjalne	237 854,00	190 854,00	190 854,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	186 474,00	141 474,00	141 474,00	100,00

	80111	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 888,00	5 888,00	5 888,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 127,00	23 103,00	23 103,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 133,00	3 933,00	3 933,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	2 900,00	2 900,00	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 948,00	7 948,00	7 948,00	100,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 784,00	608,00	608,00	100,00
			Gimnazja specjalne	800 671,00	785 443,00	783 875,82	99,80
	80120	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	927,00	927,00	927,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	600 676,00	555 676,00	555 676,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 525,00	45 525,00	45 525,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 103,00	99 165,00	99 158,00	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 960,00	7 960,00	7 960,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 190,00	22 948,00	22 946,97	100,00
		4220	Zakup środków żywności	475,00	475,00	475,00	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	13 014,00	11 454,85	88,02
		4260	Zakup energii	4 030,00	4 030,00	4 030,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	217,00	217,00	217,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	308,00	308,00	308,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	762,00	762,00	762,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	264,00	264,00	264,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	362,00	362,00	362,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 647,00	27 647,00	27 647,00	100,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	9 225,00	6 163,00	6 163,00	100,00
			Licea ogólnokształcące	7 918 091,00	7 919 077,00	7 723 973,31	97,54
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	197 438,00	252 438,00	149 911,60	59,39
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 297 860,00	1 297 860,00	1 279 869,69	98,61
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 665,00	10 007,00	7 697,12	76,92
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 341 468,00	4 330 217,00	4 297 720,21	99,25
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	351 043,00	347 236,00	347 186,17	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	801 525,00	791 322,00	773 222,12	97,71
		4120	Składki na Fundusz Pracy	96 453,00	87 922,00	83 984,96	95,52
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 652,00	9 452,00	6 318,00	66,84
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 300,00	2 300,00	100,00
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	775,00	730,60	94,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 552,00	65 152,00	65 130,50	99,97
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 700,00	16 978,00	16 903,64	99,56
		4260	Zakup energii	237 000,00	186 070,00	177 252,75	95,26
		4270	Zakup usług remontowych	42 540,00	48 539,00	46 924,20	96,67
		4280	Zakup usług zdrowotnych	990,00	900,00	740,00	82,22
		4300	Zakup usług pozostałych	140 125,00	164 251,00	162 109,08	98,70
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 550,00	11 389,00	10 994,40	96,54
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	300,00	300,00	300,00	100,00

		4410	Podróże służbowe krajowe	6 200,00	4 953,00	3 891,36	78,57
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	800,00	800,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	287 580,00	284 763,00	284 762,33	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 650,00	5 453,00	5 224,58	95,81
	80130		Szkoły zawodowe	12 596 623,00	12 871 506,00	12 853 094,44	99,86
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 100,00	27 851,00	27 850,89	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 534 458,00	8 493 975,00	8 489 461,17	99,95
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	706 364,00	674 704,00	674 320,41	99,94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 515 306,00	1 400 053,00	1 397 290,01	99,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy	184 656,00	162 896,00	161 419,63	99,09
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 060,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	10 810,00	10 810,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	245 717,00	287 163,00	287 157,77	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	47 000,00	410 424,00	410 229,01	99,95
		4260	Zakup energii	497 087,00	441 729,00	434 211,26	98,30
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	116 976,00	116 974,69	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 910,00	2 515,00	2 425,00	96,42
		4300	Zakup usług pozostałych	127 459,00	178 464,00	178 425,45	99,98
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 790,00	18 378,00	18 275,49	99,44
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	330,00	330,00	330,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 500,00	9 555,00	9 491,41	99,33
		4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	5 400,00	5 339,25	98,88
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	633 286,00	627 073,00	627 073,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 900,00	2 010,00	2 010,00	100,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	804 608,00	804 608,00	804 608,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 432,00	1 432,00	1 432,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	600 432,00	600 432,00	600 432,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 241,00	47 241,00	47 241,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 306,00	104 559,00	104 559,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 468,00	11 468,00	11 468,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	567,00	567,00	567,00	100,00
		4220	Zakup środków żywności	764,00	764,00	764,00	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	418,00	418,00	418,00	100,00
		4260	Zakup energii	1 977,00	1 977,00	1 977,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	50,00	50,00	50,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	396,00	396,00	396,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	342,00	342,00	342,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	178,00	178,00	178,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	263,00	263,00	263,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 359,00	27 359,00	27 359,00	100,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	9 415,00	7 162,00	7 162,00	100,00
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształca-	1 050 019,00	960 275,00	959 459,87	99,92

			nia zawodowego				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 330,00	3 330,00	3 330,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	596 650,00	520 650,00	520 650,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 910,00	43 597,00	43 572,01	99,94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 881,00	69 976,00	69 976,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 040,00	10 371,00	10 371,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	166 600,00	187 950,00	187 245,65	99,63
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	8 880,00	8 868,01	99,86
		4260	Zakup energii	24 600,00	22 360,00	22 360,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 200,00	15 200,00	15 199,98	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 140,00	340,00	300,00	88,24
		4300	Zakup usług pozostałych	30 091,00	36 144,00	36 144,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 360,00	1 560,00	1 535,24	98,41
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	200,00	190,98	95,49
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 717,00	38 717,00	38 717,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	100 000,00	100 000,00	51 784,36	51,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 500,00	2 123,83	60,68
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	43 170,00	6 250,00	14,48
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	53 330,00	43 410,53	81,40
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	246 471,00	347 486,00	273 188,29	78,62
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	385,00	385,00	385,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 100,00	203 309,00	144 635,73	71,14
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 200,00	12 200,00	12 125,88	99,39
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 000,00	37 860,00	26 394,37	69,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	5 976,00	3 498,58	58,54
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 475,00	2 407,32	97,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 530,00	4 944,00	4 937,41	99,87
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 254,00	28 054,00	28 051,01	99,99
		4260	Zakup energii	8 526,00	24 941,00	23 758,33	95,26
		4270	Zakup usług remontowych	60,00	60,00	60,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	60,00	60,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 885,00	13 235,00	13 235,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	524,00	524,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	700,00	412,66	58,95
		4430	Różne opłaty i składki	60,00	60,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 961,00	12 453,00	12 453,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	250,00	250,00	100,00
	80195		Pozostała działalność	120 215,00	602 609,61	391 642,30	64,99
		3247	Stypendia dla uczniów	0,00	16 721,32	0,00	0,00
		3249	Stypendia dla uczniów	0,00	1 278,68	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 450,00	36 095,00	18 500,00	51,25
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 863,51	1 857,80	99,69

		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	142,50	142,20	99,79
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 442,00	7 048,00	3 300,81	46,83
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 142,00	2 829,25	2 825,88	99,88
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 248,36	3 248,12	99,99
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	248,40	248,21	99,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 065,00	880,00	355,25	40,37
		4121	Składki na Fundusz Pracy	452,00	385,60	381,79	99,01
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	462,99	461,95	99,78
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	35,41	35,33	99,77
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	4 200,00	3 000,00	71,43
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	18 358,00	16 509,15	16 509,15	100,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	17 032,76	17 022,85	99,94
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 302,51	1 301,36	99,91
		4190	Nagrody konkursowe	6 000,00	6 000,00	4 350,39	72,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 200,00	14 600,00	14 377,18	98,47
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 400,00	2 332,40	97,18
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	115 368,95	46 800,79	40,57
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 669,40	3 582,38	41,32
		4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	2 000,00	1 895,06	94,75
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	168 479,29	157 123,80	93,26
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	12 883,71	12 026,61	93,35
		4287	Zakup usług zdrowotnych	0,00	464,48	464,48	100,00
		4289	Zakup usług zdrowotnych	0,00	35,52	35,52	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 500,00	46 700,00	44 443,10	95,17
		4301	Zakup usług pozostałych	4 898,00	12 010,00	12 005,84	99,97
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	44 997,60	15 610,63	34,69
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	1 493,22	1 179,42	78,99
		4431	Różne opłaty i składki	1 508,00	1 424,00	1 424,00	100,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	50 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 800,00	4 800,00	100,00
851			Ochrona zdrowia	1 763 400,00	3 819 782,00	3 800 974,18	99,51
	85111		Szpitala ogólne	0,00	2 088 100,00	2 079 628,52	99,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	25 000,00	24 692,04	98,77
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 920 000,00	1 919 412,48	99,97
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	138 100,00	130 524,00	94,51
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 763 400,00	1 731 682,00	1 721 345,66	99,40
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 763 400,00	1 731 682,00	1 721 345,66	99,40
852			Pomoc społeczna	8 602 764,00	9 182 022,00	8 705 567,22	94,81
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 527 920,00	1 279 538,00	1 199 724,62	93,76
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 405 570,00	1 203 365,00	1 139 152,48	94,66
		3110	Świadczenia społeczne	122 350,00	76 173,00	60 572,14	79,52
	85202		Domy pomocy społecznej	4 408 000,00	4 575 562,00	4 520 132,48	98,79
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	9 600,00	9 597,63	99,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 652 000,00	2 652 000,00	2 651 963,26	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	200 000,00	185 621,00	185 620,50	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	476 100,00	492 600,00	490 595,24	99,59

	4120	Składki na Fundusz Pracy	64 000,00	58 000,00	56 328,33	97,12
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300 000,00	336 406,00	297 627,89	88,47
	4220	Zakup środków żywności	280 000,00	296 150,00	296 150,00	100,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	20 000,00	21 088,00	21 088,00	100,00
	4260	Zakup energii	182 000,00	182 000,00	171 574,25	94,27
	4270	Zakup usług remontowych	23 000,00	82 000,00	81 607,63	99,52
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	6 700,00	6 691,31	99,87
	4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	34 000,00	33 896,68	99,70
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00	3 310,00	3 310,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	356,00	96,00	74,00	77,08
	4430	Różne opłaty i składki	15 500,00	12 079,00	12 079,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	115 592,00	125 320,00	125 320,00	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	6 500,00	7 260,00	7 260,00	100,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	951,00	951,00	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	552,00	552,00	552,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800,00	3 250,00	3 230,50	99,40
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	25 000,00	28 879,00	27 001,86	93,50
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	37 700,00	37 613,40	99,77
	85204	Rodziny zastępcze	2 036 664,00	2 222 581,00	2 021 851,63	90,97
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	143 915,00	143 915,00	134 495,44	93,45
	3110	Świadczenia społeczne	1 535 200,00	1 626 964,00	1 571 372,92	96,58
	3119	Świadczenia społeczne	0,00	74 180,00	72 873,69	98,24
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 920,00	128 494,00	99 811,42	77,68
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 286,00	4 286,00	4 285,71	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 590,00	47 180,00	33 802,95	71,65
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 853,00	6 943,00	4 753,58	68,47
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	161 200,00	161 200,00	93 554,66	58,04
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 400,00	3 400,00	3 399,28	99,98
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	4 719,00	501,98	10,64
	4810	Rezerwy	18 300,00	18 300,00	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	28 570,00	35 477,00	26 002,50	73,29
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 310,00	1 692,77	73,28
	4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	345,00	77,18	22,37
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 770,00	29 017,00	20 708,00	71,37
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	3 105,00	2 824,55	90,97
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	700,00	700,00	100,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	601 610,00	1 068 864,00	937 855,99	87,74
	2367	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	134 000,00	125 863,41	93,93
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wy-	0,00	3 000,00	1 048,00	34,93

			grudzień				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	368 064,00	359 564,00	343 493,39	95,53
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	92 336,00	84 931,58	91,98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 706,00	27 706,00	27 705,46	100,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	1 920,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 800,00	68 336,00	64 895,69	94,97
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	20 635,00	16 130,63	78,17
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 700,00	7 491,00	6 484,18	86,56
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	2 321,00	1 334,75	57,51
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 800,00	13 800,00	11 320,00	82,03
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	99 132,00	59 908,00	60,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 595,00	19 695,00	19 664,16	99,84
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20 616,00	13 741,05	66,65
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 550,00	2 550,00	1 420,00	55,69
		4300	Zakup usług pozostałych	33 100,00	34 487,00	34 206,62	99,19
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	108 086,00	76 054,00	70,36
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	34,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	7 500,00	7 500,00	100,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	19 200,00	19 200,00	19 200,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	683,30	68,33
		4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	120,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	450,00	450,00	120,00	26,67
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 595,00	18 455,00	18 455,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 050,00	5 050,00	2 958,77	58,59
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 380,00	738,00	53,48
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 962 610,00	2 237 810,00	2 164 990,99	96,75
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	98 640,00	145 990,00	121 626,22	83,31
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	98 640,00	145 990,00	121 626,22	83,31
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	219 699,00	254 142,00	224 080,57	88,17
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 341,00	104 341,00	98 059,95	93,98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 948,83	5 948,83	5 948,83	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 800,00	20 800,00	20 728,43	99,66
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 960,17	2 960,17	2 694,60	91,03
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 579,00	40 288,00	39 194,00	97,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 206,00	22 024,00	18 148,12	82,40
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	49 138,00	32 416,40	65,97
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00	2 700,00	948,24	35,12
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 976,00	3 992,00	3 992,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	1 950,00	1 950,00	100,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	28 000,00	37 625,00	37 625,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 680,00	3 680,00	3 680,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 608,00	16 233,00	16 233,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 712,00	17 712,00	17 712,00	100,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 616 271,00	1 720 471,00	1 702 078,13	98,93
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wy-	1 700,00	1 700,00	1 698,91	99,94

			grodzień				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 191 245,00	1 280 165,00	1 269 525,47	99,17
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 650,00	76 650,00	76 634,99	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210 744,00	226 024,00	223 336,30	98,81
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27 014,00	27 014,00	26 441,96	97,88
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 000,00	12 000,00	11 062,00	92,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 520,00	21 520,00	21 422,77	99,55
		4270	Zakup usług remontowych	10 900,00	12 700,00	12 052,54	94,90
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	440,00	55,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 700,00	12 700,00	11 879,10	93,54
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 100,00	4 100,00	3 301,15	80,52
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 600,00	778,00	112,00	14,40
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 647,00	39 469,00	39 359,94	99,72
		4480	Podatek od nieruchomości	3 651,00	3 651,00	3 651,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 200,00	1 160,00	96,67
	85334		Pomoc dla repatriantów	0,00	79 582,00	79 581,07	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	74 542,00	74 541,07	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 304,01	4 304,01	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	735,99	735,99	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	5 300 169,00	5 043 641,00	5 011 956,13	99,37
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 322 039,00	1 317 759,00	1 316 315,93	99,89
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 111,00	1 111,00	1 111,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 840,00	1 840,00	1 840,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	789 728,00	765 728,00	764 528,00	99,84
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 695,00	60 695,00	60 695,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	139 022,00	145 435,00	145 191,93	99,83
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 490,00	20 990,00	20 990,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 100,00	1 100,00	1 100,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 030,00	49 030,00	49 030,00	100,00
		4220	Zakup środków żywności	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	710,00	710,00	710,00	100,00
		4260	Zakup energii	79 213,00	86 213,00	86 213,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 480,00	4 480,00	4 480,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	313,00	503,00	503,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 120,00	31 840,00	31 840,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 075,00	2 075,00	2 075,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	610,00	420,00	420,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 756,00	88 756,00	88 756,00	100,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	8 746,00	6 833,00	6 833,00	100,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	173 270,00	133 270,00	133 270,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 122,00	94 122,00	94 122,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 405,00	7 405,00	7 405,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 422,00	20 615,00	20 615,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 063,00	3 063,00	3 063,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 760,00	5 760,00	5 760,00	100,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 998,00	805,00	805,00	100,00

85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 176 063,00	1 130 063,00	1 130 063,00	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	793,00	793,00	793,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	810 633,00	785 633,00	785 633,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 101,00	63 101,00	63 101,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146 152,00	138 302,00	138 302,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 499,00	11 599,00	11 599,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 100,00	850,00	850,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 040,00	30 784,00	30 784,00	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 500,00	5 500,00	5 500,00	100,00
	4260	Zakup energii	31 701,00	16 781,00	16 781,00	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	2 300,00	2 300,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	840,00	840,00	840,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 920,00	10 920,00	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 292,00	2 112,00	2 112,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 853,00	1 489,00	1 489,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 059,00	59 059,00	59 059,00	100,00
85410		Internaty i bursy szkolne	95 053,00	95 053,00	86 630,70	91,14
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	95 053,00	95 053,00	86 630,70	91,14
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	3 960,00	3 600,00	90,91
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 960,00	3 600,00	90,91
85415		Pomoc materialna dla uczniów	30 000,00	37 800,00	37 800,00	100,00
	3240	Stypendia dla uczniów	30 000,00	37 800,00	37 800,00	100,00
85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	2 503 744,00	2 316 802,00	2 299 488,50	99,25
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	75 634,00	75 634,00	75 633,90	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 185 011,00	1 189 383,00	1 189 164,81	99,98
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92 555,00	92 135,00	92 134,56	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	232 183,00	232 328,00	230 872,97	99,37
	4120	Składki na Fundusz Pracy	25 333,00	24 333,00	24 071,01	98,92
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	80 609,00	80 609,00	100,00
	4220	Zakup środków żywności	92 000,00	92 000,00	90 276,86	98,13
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00	500,00	100,00
	4260	Zakup energii	22 000,00	23 815,00	23 793,45	99,91
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	2 079,00	2 078,84	99,99
	4280	Zakup usług zdrowotnych	740,00	400,00	400,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 735,00	10 760,00	9 887,93	91,90
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 320,00	2 320,00	2 208,53	95,20
	4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	900,00	896,77	99,64
	4430	Różne opłaty i składki	2 100,00	2 100,00	2 100,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 223,00	61 589,00	61 589,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	446,00	445,10	99,80
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	14 010,00	13 971,00	13 800,86	98,78
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	410 000,00	397 524,91	96,96
85495		Pozostała działalność	0,00	8 934,00	4 788,00	53,59
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 355,00	4 000,00	54,38
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 394,00	690,00	49,50

		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	185,00	98,00	52,97
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	220 000,00	220 000,00	38 178,26	17,35
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	220 000,00	220 000,00	38 178,26	17,35
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	8 000,00	7 586,89	94,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 444,00	25 903,00	14 838,92	57,29
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	8 997,45	44,99
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	14 000,00	13 000,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 541,00	4 541,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	148 556,00	148 556,00	2 214,00	1,49
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 149 300,00	2 434 300,00	2 406 588,18	98,86
	92114		Pozostałe instytucje kultury	400 000,00	485 000,00	485 000,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	400 000,00	485 000,00	485 000,00	100,00
	92116		Biblioteki	250 800,00	250 800,00	250 800,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	250 800,00	250 800,00	250 800,00	100,00
	92118		Muzea	1 400 000,00	1 575 000,00	1 569 132,53	99,63
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	100,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	175 000,00	169 132,53	96,65
	92195		Pozostała działalność	98 500,00	123 500,00	101 655,65	82,31
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	21 100,00	21 100,00	11 855,65	56,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 650,00	2 650,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	79 300,00	76 100,00	95,96
		4300	Zakup usług pozostałych	5 750,00	11 450,00	5 700,00	49,78
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,00	-
926			Kultura fizyczna	85 000,00	105 000,00	100 131,12	95,36
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	46 000,00	56 000,00	56 000,00	100,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	46 000,00	56 000,00	56 000,00	100,00
	92695		Pozostała działalność	39 000,00	49 000,00	44 131,12	90,06
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	9 980,00	99,80
		3250	Stypendia różne	20 000,00	30 000,00	29 400,00	98,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 300,00	7 300,00	4 751,12	65,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 700,00	700,00	0,00	0,00

	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
Razem			66 135 051,50	71 604 160,11	69 274 332,81	96,75

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 457/2017
Zarządu Powiatu Łowickiego
z dnia 29 marca 2017 r.

Zestawienie wydatków majątkowych zrealizowanych w 2016 roku

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2016 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.	%
600		Transport i łączność	3 601 075,00	3 509 179,21	97,45
	60014	Drogi publiczne powiatowe	3 601 075,00	3 509 179,21	97,45
		Wydatki inwestycyjne:	3 159 724,00	3 078 337,21	97,42
		Droga powiatowa nr 2700 E odc. w m. Mysłaków - nakładka	204 153,00	204 152,98	100,00
		Droga powiatowa nr 2702 E stacja kolejowa Bednary - Sypień odcinek ul. Dworcowa - ul. Graniczna - nakładka	154 600,00	141 565,97	91,57
		Droga powiatowa nr 2705 E odc. w m. Piaski - nakładka	187 610,00	187 609,18	100,00
		Droga powiatowa nr 2707 E odc. w m. Kiernożia - chodnik	96 810,00	96 810,00	100,00
		Droga powiatowa nr 2708 E odc. Wola Stębowska - Stępów - nakładka	95 365,00	95 364,19	100,00
		Droga powiatowa nr 2712 E odcinek Kiernożia - Niedzielska - nakładka	255 583,00	255 582,73	100,00
		Droga powiatowa nr 2716 E odc. Kocierzew Płn. - Lipnice - nakładka	8 693,00	8 692,41	99,99
		Droga powiatowa nr 2717 E odcinek Sobota - Przewiska - Wola Kałkowa - nakładka	161 792,00	161 791,46	100,00
		Droga powiatowa nr 2717 E odc. w m. Karsznice Małe - nakładka	163 430,00	163 429,56	100,00
		Droga powiatowa nr 2717 E odc. Zduny - Strugienice - nakładka	204 794,00	204 793,83	100,00
		Droga powiatowa nr 2720 E odc. w m. Strzelcew - nakładka	292 130,00	292 128,81	100,00
		Droga powiatowa nr 2745 E odc. Domaniewice - Skaratki - nakładka	126 883,00	126 882,00	100,00
		Droga powiatowa nr 2752 E odc. Polesie - Stachlew - nakładka	472 861,00	472 860,90	100,00
		Droga powiatowa nr 2754 E ul. Jana Pawła II odc. w m. Łowicz - chodnik	171 225,00	171 225,00	100,00
		Droga powiatowa nr 2754 E ul. Jana Pawła II odc. w m. Łowicz - chodnik - część II	70 646,00	2 300,00	3,26
		Przebudowa ciągu komunikacyjnego dróg powiatowych nr 2730 E, 2734 E, 5118 E	66 068,00	66 067,54	100,00
		Przebudowa drogi nr 2750 E dojazdowej do gruntów rolnych odcinek Zawady - Parma	420 931,00	420 930,65	100,00
		Utworzenie szlaku turystyczno-rowerowego „Perły Księstwa Łowickiego”	6 150,00	6 150,00	100,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne:	441 351,00	430 842,00	97,62
		Zakup koparko-ładowarki z osprzętem	129 150,00	129 150,00	100,00
		Zakup Patchera	195 201,00	195 201,00	100,00
		Zakup piaskarki	71 000,00	69 987,00	98,57
		Zakup pługa odśnieżnego	6 000,00	6 000,00	100,00
		Zakup zagęszczarki	40 000,00	30 504,00	76,26
700		Gospodarka mieszkaniowa	30 000,00	13 273,00	44,24
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	30 000,00	13 273,00	44,24

710		Wydatki inwestycyjne:	30 000,00	13 273,00	44,24
		Przebudowa kotłowni w budynku Centrum, Turystyki i Promocji Ziemi Łowickiej	20 000,00	7 000,00	35,00
		Rozbudowa wewnętrznej instalacji gazowej w budynku Centrum Kultury, Turystyki i Promocji Ziemi Łowickiej	10 000,00	6 273,00	62,73
		Działalność usługowa	139 000,00	105 983,19	76,25
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	135 000,00	101 985,20	75,54
		Wydatki na zakupy inwestycyjne:	135 000,00	101 985,20	75,54
		Zakup sprzętu komputerowego	30 000,00	17 552,10	58,51
		Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	105 000,00	84 433,10	80,41
	71015	Nadzór budowlany	4 000,00	3 997,99	99,95
		Wydatki na zakupy inwestycyjne:	4 000,00	3 997,99	99,95
750		Zakup zestawu komputerowego z oprogramowaniem	4 000,00	3 997,99	99,95
		Administracja publiczna	395 000,00	355 844,85	90,09
75020		Starostwa powiatowe	395 000,00	355 844,85	90,09
		Wydatki inwestycyjne:	395 000,00	355 844,85	90,09
		Przebudowa budynku administracyjnego siedziby Starostwa Powiatowego w Łowiczu - III etap	305 000,00	303 929,85	99,65
		Wykonanie kanalizacji deszczowej i iniekcji ścian budynku administracyjnego siedziby Starostwa Powiatowego w Łowiczu	90 000,00	51 915,00	57,68
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	44 107,00	43 982,49	99,72
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	22 000,00	21 997,39	99,99
		Wydatki na zakupy inwestycyjne:	22 000,00	21 997,39	99,99
		Zakup sprzętu elektronicznego i łączności, informatycznego, w tym oprogramowania i licencji, transportowego, pływającego, uzbrojenia, techniki specjalnej, kwaterunkowego i gospodarczego, szkoleniowego i sportowego, medycznego oraz pozostałego	22 000,00	21 997,39	99,99
	75495	Pozostała działalność	22 107,00	21 985,10	99,45
		Wydatki na zakupy inwestycyjne:	22 107,00	21 985,10	99,45
		Zakup i montaż sprzętu do monitoringu wizyjnego i radiowęzła szkolnego oraz zakup tablicy interaktywnej w ramach projektu „Stop przemocy i patologii wśród młodzieży - przeciwdziałam i pomagam”	17 107,00	16 985,10	99,29
801		Zakup sprzętu multimedialnego (projektora wraz z laptopem)	5 000,00	5 000,00	100,00
		Oświata i wychowanie	4 800,00	4 800,00	100,00
	80195	Pozostała działalność	4 800,00	4 800,00	100,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne:	4 800,00	4 800,00	100,00
		Zakup i montaż sprzętu do monitoringu i radiowęzła szkolnego oraz zakup tablicy interaktywnej w ramach projektu „Stop przemocy i patologii wśród młodzieży - przeciwdziałam i pomagam”	4 800,00	4 800,00	100,00
851		Ochrona zdrowia	2 058 100,00	2 049 936,48	99,60
85111		Szpitala ogólne	2 058 100,00	2 049 936,48	99,60
		Wydatki inwestycyjne:	1 920 000,00	1 919 412,48	99,97
		Roboty budowlane związane z przebudową pomieszczeń oddziału chorób wewnętrznych z pododdziałem kardiologicznym oraz oddziału laboratorium w budynku Szpitala ZOZ w Łowiczu	1 920 000,00	1 919 412,48	99,97
		Wydatki na zakupy inwestycyjne:	138 100,00	130 524,00	94,51
		Zakup pompy endoskopowej dla ZOZ w Łowiczu	6 900,00	6 900,00	100,00
		Zakup sprzętu medycznego dla ZOZ w Łowiczu	11 200,00	11 124,00	99,32
		Zakup ultrasonografu dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu	120 000,00	112 500,00	93,75
852		Pomoc społeczna	37 700,00	37 613,40	99,77
85202		Domy pomocy społecznej	37 700,00	37 613,40	99,77
		Wydatki na zakupy inwestycyjne:	37 700,00	37 613,40	99,77

854		Zakup sprzętu kuchennego	37 700,00	37 613,40	99,77
		Edukacyjna opieka wychowawcza	410 000,00	397 524,91	96,96
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	410 000,00	397 524,91	96,96
		Wydatki inwestycyjne:	410 000,00	397 524,91	96,96
		Rozbudowa Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Kier- nozi	410 000,00	397 524,91	96,96
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	148 556,00	2 214,00	1,49
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	148 556,00	2 214,00	1,49
		Wydatki inwestycyjne:	148 556,00	2 214,00	1,49
		Poprawa jakości powietrza poprzez przeprowadzenie prac termomodernizacyjnych w budynkach użyteczności pu- blicznej na terenie Powiatu Łowickiego	48 556,00	2 214,00	4,56
		Wykonanie kanalizacji deszczowej i iniekcji ścian budynku administracyjnego siedziby Starostwa Powiatowego w Łowiczu	100 000,00	0,00	0,00
		Razem	6 868 338,00	6 520 351,53	94,93

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 457/2017
Zarządu Powiatu Łowickiego
z dnia 29 marca 2017 r.

**Zestawienie zmian w planie wydatków na realizację programów
finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Zmiany		Plan na dzień 31.12.2016 r.
				Zmniejszenia	Zwiększenia	
801		Oświata i wychowanie	28 358,00	6 112,00	460 040,61	482 286,61
	80195	Pozostała działalność	28 358,00	6 112,00	460 040,61	482 286,61
		Projekt pn. „Wykwalifikowani nauczyciele drogą do sukcesu uczniów” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER)	0,00	0,00	77 470,82	77 470,82
		Wydatki bieżące	0,00	0,00	77 470,82	77 470,82
		Projekt pn. „Staże zagraniczne jako inwestycja w sukces zawodowy” (ERASMUS+)	28 358,00	6 112,00	6 112,00	28 358,00
		Wydatki bieżące	28 358,00	6 112,00	6 112,00	28 358,00
		Projekt pn. „Stawiamy na zawodowców” współ- finansowany ze środków Europejskiego Fundu- szu Społecznego w ramach Regionalnego Pro- gramu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020	0,00	0,00	367 257,79	367 257,79
		Wydatki bieżące	0,00	0,00	367 257,79	367 257,79
		Projekt pn. „Zasady dokonywania zakupów, uczciwy handel i racjonalna konsumpcja w świecie poszanowania naturalnego środowiska i jego rozwoju” realizowany w ramach projektu „REURAL Local DEAR Agenda-EYD 2015”	0,00	0,00	9 200,00	9 200,00
		Wydatki bieżące	0,00	0,00	9 200,00	9 200,00
852		Pomoc społeczna	0,00	0,00	554 760,00	554 760,00
	85204	Rodziny zastępcze	0,00	0,00	74 180,00	74 180,00
		Projekt pn. „Rodzina z przyszłością” współfi- nansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020	0,00	0,00	74 180,00	74 180,00

	Wydatki bieżące	0,00	0,00	74 180,00	74 180,00
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	0,00	0,00	480 580,00	480 580,00
	Projekt pn. „Rodzina z przyszłością” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020	0,00	0,00	480 580,00	480 580,00
	Wydatki bieżące	0,00	0,00	480 580,00	480 580,00
	Razem	28 358,00	6 112,00	1 014 800,61	1 037 046,61

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr 457/2017
Zarządu Powiatu Łowickiego
z dnia 29 marca 2017 r.

**Informacja dotycząca stopnia zaawansowania realizacji programów wieloletnich
na dzień 31 grudnia 2016 r.**

1. Program: Staże zagraniczne jako inwestycja w sukces zawodowy w ramach programu ERASMUS+

Program realizowany jest przez ZSP Nr 1 w Łowiczu w latach 2015-2016. Łączne nakłady finansowe wynoszą 141.791,00 zł. Na 2016 rok zaplanowano wydatki w wysokości 28.358,00 zł. Na dzień 31 grudnia 2016 roku dokonano wydatki w wysokości 28.347,93 zł, co stanowi 99,96% realizacji planu na 2016 rok. Program zrealizowano w 98,48%.

2. Program: Rodzina z przyszłością

Program realizowany jest przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu w latach 2016-2017. Łączne nakłady finansowe wynoszą 1.014.528,00 zł. Na 2016 rok zaplanowano wydatki w wysokości 554.760,00 zł. Na dzień 31 grudnia 2016 roku dokonano wydatki w wysokości 451.575,11 zł, co stanowi 84,40% realizacji planu na 2016 rok. Program zrealizowano w 44,51%.

3. Program: Stawiamy na zawodowców

Program realizowany jest przez ZSP Nr 2 RCKUiP w Łowiczu w latach 2016-2018. Łączne nakłady finansowe wynoszą 909.643,48 zł. Na 2016 rok zaplanowano wydatki w wysokości 367.257,79 zł. Na dzień 31 grudnia 2016 roku dokonano wydatki w wysokości 261.141,45 zł, co stanowi 71,11% realizacji planu na 2016 rok. Program zrealizowano w 28,71%.

4. Program: Kreatywność zawodowa uczniów ZSP nr 3 im. Wł. St. Reymonta we współpracy z pracodawcami - gwarancją sukcesu na rynku pracy

Program realizowany jest przez ZSP nr 3 w Łowiczu w latach 2017-2018. Łączne nakłady finansowe wynoszą 61.303,28 zł.

5. Program: Zasady dokonywania zakupów, uczciwy handel i racjonalna konsumpcja w świetle poszanowania naturalnego środowiska i jego rozwoju

Program realizowany jest przez ZSP Nr 2 RCKUiP w Łowiczu w latach 2016-2017. Łączne nakłady finansowe wynoszą 23.000,00 zł. Na 2016 rok zaplanowano wydatki w wysokości 9.200,00 zł. Na dzień 31 grudnia 2016 roku dokonano wydatki w wysokości 9.026,19 zł, co stanowi 98,11% realizacji planu na 2016 rok. Program zrealizowano w 39,24%.

6. Program: Umieć. Wiem. Potrafię

Program realizowany jest przez MOS w Kiernozi w latach 2017-2018. Łączne nakłady finansowe wynoszą 4.609,96 zł.

7. Program: Mobilność kadry edukacji szkolnej (projekt pn. „Wykwalifikowani nauczyciele drogą do sukcesu uczniów”)

Program realizowany jest przez II LO w Łowiczu w latach 2016-2018. Łączne nakłady finansowe wynoszą 96.838,52 zł. Na 2016 rok zaplanowano wydatki w wysokości 77.470,82 zł. Na dzień 31 grudnia 2016 roku nie zrealizowano żadnych wydatków.

8. Program: Rozbudowa Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Kiernozi

Program realizowany jest przez Starostwo Powiatowe w Łowiczu w latach 2016-2018. Łączne nakłady finansowe wynoszą 3.810.000,00 zł. Na 2016 rok zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości 410.000,00 zł. Na dzień 31 grudnia 2016 roku dokonano wydatki w wysokości 397.524,91 zł, co stanowi 96,96% realizacji planu na 2016 rok. Program zrealizowano w 10,43%.

9. Program: Wykonanie kanalizacji deszczowej i iniekcji ścian budynku administracyjnego siedziby Starostwa Powiatowego w Łowiczu

Program realizowany jest przez Starostwo Powiatowe w Łowiczu w latach 2016-2017. Łączne nakłady finansowe wynoszą 341.000,00 zł. Na 2016 rok zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości 190.000,00 zł. Na dzień 31 grudnia 2016 roku dokonano wydatki w wysokości 51.915,00 zł, co stanowi 27,32% realizacji planu na 2016 rok. Program zrealizowano w 15,22%.