



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 4 listopada 2022 r.

Poz. 6077

Podpisany przez:
Katarzyna Maria Andraszczyk
Data: 2022-11-04 14:06:37



UCHWAŁA NR 908/2022 ZARZĄDU POWIATU ŁOWICKIEGO

z dnia 31 marca 2022 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Łowickiego za 2021 rok

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 528) oraz art. 267 ust. 1 pkt 1, ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, 1236, 1535, 1773, 1927, 1981 i 2270 oraz z 2022 r. poz. 583) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Łowickiego za 2021 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

Marcin Kosiorek

CZŁONEK ZARZĄDU

Piotr Gołaszewski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 908/2022
Zarządu Powiatu Łowickiego
z dnia 31 marca 2022 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU ŁOWICKIEGO ZA 2021 ROK

I. Część ogólna

Budżet Powiatu Łowickiego na 2021 rok został uchwalony Uchwałą Nr XXX/223/2020 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 21 grudnia 2020 r. w wysokości:

Dochody	91.084.430,19 zł
Wydatki	93.946.367,07 zł
Przychody	5.750.000,00 zł
Rozchody	2.888.063,12 zł

Różnica między dochodami a wydatkami wskazująca deficyt wynosiła 2.861.936,88 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 2021 roku ukształtował się w sposób następujący:

Dochody	111.608.367,72 zł
Wydatki	124.401.838,45 zł
Przychody	16.131.533,85 zł
Rozchody	3.338.063,12 zł

Ogółem dochody wzrosły o 20.523.937,53 zł, tj. o 22,53% w stosunku do dochodów ustalonych w uchwale budżetowej, zaś planowane wydatki o 30.455.471,38 zł, tj. o 32,42% w stosunku do pierwotnie zaplanowanych.

Po zmianach powstał deficyt w wysokości 12.793.470,73 zł.

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

Dz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Zmiany planu dochodów dokonane				Plan na dzień 31.12.2021 r.
			przez Radę		przez Zarząd		
			zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	23 000,00
020	Leśnictwo	208 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208 150,00
600	Transport i łączność	34 230,45	0,00	1 910 068,05	0,00	1 740 978,40	3 685 276,90
630	Turystyka	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 325 704,10	500 000,00	1 715 144,30	0,00	131 748,00	2 672 596,40
710	Działalność usługowa	1 058 395,00	0,00	0,00	75 000,00	287 190,00	1 270 585,00
750	Administracja publiczna	223 960,00	0,00	0,00	7 445,00	40 100,00	256 615,00
752	Obrona narodowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 651 460,00	0,00	0,00	500,00	612 545,00	6 263 505,00
755	Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	0,00	0,00	0,00	4,92	198 004,92
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21 381 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 381 841,00

758	Różne rozliczenia	48 501 597,00	10 048 206,00	20 052 510,00	0,00	0,00	58 505 901,00
801	Oświata i wychowanie	3 804 603,64	0,00	1 643 831,00	0,00	1 014 662,15	6 463 096,79
851	Ochrona zdrowia	1 215 800,00	0,00	5 000,00	0,00	424 393,00	1 645 193,00
852	Pomoc społeczna	5 707 670,00	45 000,00	250 000,00	17 184,00	213 592,00	6 109 078,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	284 080,00	0,00	331 210,71	9 912,00	58 739,00	664 117,71
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	311 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311 252,00
855	Rodzina	1 121 687,00	0,00	546 511,00	27 370,00	113 327,00	1 754 155,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00
926	Kultura fizyczna	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
Razem		91 084 430,19	10 593 206,00	26 617 275,06	137 411,00	4 637 279,47	111 608 367,72

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

Dz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Zmiany planu wydatków dokonane				Plan na dzień 31.12.2021 r.
			przez Radę		przez Zarząd		
			zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	23 000,00
020	Leśnictwo	240 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 900,00
600	Transport i łączność	8 194 313,80	169 408,00	4 356 628,00	21 022,00	1 762 000,40	14 122 512,20
630	Turystyka	13 000,00	0,00	122 000,00	0,00	0,00	135 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 463 977,35	670 910,00	5 043 694,30	0,00	143 748,00	5 980 509,65
710	Działalność usługowa	1 008 395,00	8 935,00	8 935,00	75 042,00	287 232,00	1 220 585,00
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	48 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	54 000,00
750	Administracja publiczna	11 194 773,08	146 000,00	503 210,00	37 445,00	192 100,00	11 706 638,08
752	Obrona narodowa	6 200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	6 200,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 814 610,00	104 789,00	430 789,00	59 395,00	689 540,00	6 770 755,00
755	Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	0,00	0,00	0,00	4,92	198 004,92
757	Obsługa długu publicznego	430 000,00	250 000,00	0,00	0,00	22 000,00	202 000,00
758	Różne rozliczenia	100 000,00	8 830,00	170 000,00	213 858,00	0,00	47 312,00
801	Oświata i wychowanie	40 619 458,84	2 645 898,49	9 897 162,94	865 216,93	1 888 629,08	48 894 135,44
851	Ochrona zdrowia	1 465 800,00	0,00	6 776 100,00	24 000,00	448 393,00	8 666 293,00
852	Pomoc społeczna	7 140 655,00	105 833,00	573 033,00	17 418,00	213 834,00	7 804 271,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 653 709,00	3 590,00	102 269,06	9 912,00	58 739,00	2 801 215,06
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	6 707 732,00	28 818,08	438 877,08	3 395,00	4 395,00	7 118 791,00
855	Rodzina	3 490 721,00	159 000,00	719 166,10	45 370,00	131 327,00	4 136 844,10
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	56 000,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	211 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 921 810,00	0,00	732 750,00	0,00	24 000,00	3 678 560,00
926	Kultura fizyczna	178 312,00	0,00	205 000,00	0,00	0,00	383 312,00
Razem		93 946 367,07	4 302 211,57	30 257 814,48	1 372 073,93	5 871 942,40	124 401 838,45

Wykonanie budżetu przedstawia się następująco:

Dochody	110.093.722,27 zł, tj. 98,64% planu
Wydatki	104.451.047,23 zł, tj. 83,96% planu
Przychody	16.584.319,27 zł, tj. 102,81% planu
Rozchody	3.338.063,12 zł, tj. 100,00% planu

Dochody

	Plan	Wykonanie	
Dochody ogółem	111.608.367,72 zł	110.093.722,27 zł	(98,64% planu)
z tego:			
dochody bieżące	95.799.835,92 zł	96.840.616,69 zł	(101,09% planu)
dochody majątkowe	15.808.531,80 zł	13.253.105,58 zł	(83,84% planu)

Realizacja planu dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dz.	Nazwa	Plan		Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	5:4 [%]	Struktura wykonania [%]
		wg uchwały budżetowej	na dzień 31.12.2021 r.			
1	2	3	4	5	6	7
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	23 000,00	6 950,00	30,22	0,01
020	Leśnictwo	208 150,00	208 150,00	193 585,14	93,00	0,18
600	Transport i łączność	34 230,45	3 685 276,90	3 451 753,12	93,66	3,14
630	Turystyka	0,00	70 000,00	70 000,00	100,00	0,06
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 325 704,10	2 672 596,40	1 767 294,73	66,13	1,61
710	Działalność usługowa	1 058 395,00	1 270 585,00	1 409 774,91	110,95	1,28
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	0,00	0,00	26 440,72	-	0,02
750	Administracja publiczna	223 960,00	256 615,00	277 781,58	108,25	0,25
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 651 460,00	6 263 505,00	6 263 513,67	100,00	5,69
755	Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	198 004,92	198 004,92	100,00	0,18
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21 381 841,00	21 381 841,00	22 699 725,24	106,16	20,62
758	Różne rozliczenia	48 501 597,00	58 505 901,00	58 505 901,00	100,00	53,14
801	Oświata i wychowanie	3 804 603,64	6 463 096,79	4 491 518,71	69,49	4,08
851	Ochrona zdrowia	1 215 800,00	1 645 193,00	1 571 641,22	95,53	1,43
852	Pomoc społeczna	5 707 670,00	6 109 078,00	6 392 676,74	104,64	5,81
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	284 080,00	664 117,71	636 100,13	95,78	0,58
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	311 252,00	311 252,00	274 369,01	88,15	0,25
855	Rodzina	1 121 687,00	1 754 155,00	1 728 431,69	98,53	1,57
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	56 000,00	56 000,00	61 687,22	110,16	0,06
926	Kultura fizyczna	0,00	70 000,00	66 572,52	95,10	0,06
Razem		91 084 430,19	111 608 367,72	110 093 722,27	98,64	100,00

Największe wydatki powiatu zrealizowane zostały w działach:

- 1) 758 – *Różne rozliczenia* – 53,14% wydatków ogółem;
- 2) 756 – *Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem* – 20,62% wydatków ogółem;
- 3) 852 – *Pomoc społeczna* – 5,81% wydatków ogółem;
- 4) 754 – *Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa* – 5,69% wydatków ogółem.

Wydatki

	Plan	Wykonanie	
Wydatki ogółem	124.401.838,45 zł	104.451.047,23 zł	(83,96% planu)
z tego:			
wydatki bieżące	97.134.484,46 zł	93.216.283,34 zł	(95,97% planu)
wydatki majątkowe	27.267.353,99 zł	11.234.763,89 zł	(41,20% planu)

Realizacja planu wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dz.	Nazwa	Plan		Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	5:4 [%]	Struktura wykonania [%]
		wg uchwały budżetowej	na dzień 31.12.2021 r.			
1	2	3	4	5	6	7
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	23 000,00	6 950,00	30,22	0,01
020	Leśnictwo	240 900,00	240 900,00	211 699,99	87,88	0,20
600	Transport i łączność	8 194 313,80	14 122 512,20	7 592 893,99	53,76	7,27
630	Turystyka	13 000,00	135 000,00	103 107,70	76,38	0,10
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 463 977,35	5 980 509,65	3 561 228,48	59,55	3,41
710	Działalność usługowa	1 008 395,00	1 220 585,00	857 578,29	70,26	0,82
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	48 000,00	54 000,00	54 000,00	100,00	0,05
750	Administracja publiczna	11 194 773,08	11 706 638,08	11 164 796,59	95,37	10,69
752	Obrona narodowa	6 200,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 814 610,00	6 770 755,00	6 646 409,42	98,16	6,36
755	Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	198 004,92	198 004,92	100,00	0,19
757	Obsługa długu publicznego	430 000,00	202 000,00	195 043,23	96,56	0,19
758	Różne rozliczenia	100 000,00	47 312,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	40 619 458,84	48 894 135,44	45 908 270,14	93,89	43,95
851	Ochrona zdrowia	1 465 800,00	8 666 293,00	3 040 850,13	35,09	2,91
852	Pomoc społeczna	7 140 655,00	7 804 271,00	7 745 391,71	99,25	7,42
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 653 709,00	2 801 215,06	2 574 551,17	91,91	2,46
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	6 707 732,00	7 118 791,00	7 075 315,23	99,39	6,77
855	Rodzina	3 490 721,00	4 136 844,10	3 967 070,64	95,90	3,80
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	56 000,00	211 000,00	192 907,15	91,43	0,18
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 921 810,00	3 678 560,00	3 052 276,44	82,97	2,92
926	Kultura fizyczna	178 312,00	383 312,00	302 702,01	78,97	0,29
	Razem	93 946 367,07	124 401 838,45	104 451 047,23	83,96	100,00

Największe wydatki powiatu zrealizowane zostały w działach:

- 1) 801 – *Oświata i wychowanie* – 43,95% wydatków ogółem;
- 2) 750 – *Administracja publiczna* – 10,69% wydatków ogółem;
- 3) 852 – *Pomoc społeczna* – 7,42% wydatków ogółem;
- 4) 600 – *Transport i łączność* – 7,27% wydatków ogółem.

Wykonanie wydatków Powiatu Łowickiego w 2021 roku w podziale na grupy paragrafów przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	4:3 [%]	Struktura wykonania [%]
	wg uchwały budżetowej	na dzień 31.12.2021 r.			
1	2	3	4	5	6
Wydatki ogółem	93 946 367,07	124 401 838,45	104 451 047,23	83,96	100,00
1) wydatki bieżące, z tego:	85 281 716,20	97 134 484,46	93 216 283,34	95,97	89,24
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	73 826 892,23	79 336 006,30	77 058 840,49	97,13	73,78
- wynagrodzenia i pochodne	58 260 577,43	61 717 749,00	60 902 776,31	98,68	58,31
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 566 314,80	17 618 257,30	16 156 064,18	91,70	15,47
b) dotacje na zadania bieżące	5 488 561,00	5 917 246,06	5 698 935,21	96,31	5,46
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 071 800,00	3 263 504,01	3 164 155,40	96,96	3,03
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	2 464 462,97	8 415 728,09	7 099 309,01	84,36	6,80
e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	-	0,00
f) obsługa długu	430 000,00	202 000,00	195 043,23	96,56	0,19
2) wydatki majątkowe:	8 664 650,87	27 267 353,99	11 234 763,89	41,20	10,76
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	8 664 650,87	27 267 353,99	11 234 763,89	41,20	10,76
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	3 485 572,87	4 742 957,99	4 119 585,26	86,86	3,94
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 2021 roku dominowały wydatki bieżące, w tym wypłaty wynagrodzeń i pochodnych od nich, które stanowiły 58,31% wydatków ogółem.

Wydatki bieżące stanowiły 89,24% wydatków ogółem, a wydatki majątkowe 10,76%. Wydatki bieżące zostały zrealizowane w wysokości 93.216.283,34 zł, tj. w 95,97% w stosunku do planu, a wydatki majątkowe w wysokości 11.234.763,89 zł, tj. w 41,20% w stosunku do planu.

Wynik budżetu i zadłużenie Powiatu Łowickiego

Wynik budżetu Powiatu Łowickiego na dzień 31 grudnia 2021 roku przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2018 r.	Wykonanie 2019 r.	Wykonanie 2020 r.	31.12.2021 r.		
					Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Dochody ogółem (a+b)	82 010 806,82	95 568 918,74	100 827 272,83	111 608 367,72	110 093 722,27	98,64
	a) dochody bieżące	77 104 021,81	84 913 851,03	93 002 532,39	95 799 835,92	96 840 616,69	101,09
	b) dochody majątkowe	4 906 785,01	10 655 067,71	7 824 740,44	15 808 531,80	13 253 105,58	83,84
2.	Wydatki ogółem (a+b)	86 661 859,48	99 548 684,99	99 891 239,51	124 401 838,45	104 451 047,23	83,96
	a) wydatki bieżące	71 146 844,87	80 720 388,33	88 362 911,90	97 134 484,46	93 216 283,34	95,97
	b) wydatki majątkowe	15 515 014,61	18 828 296,66	11 528 327,61	27 267 353,99	11 234 763,89	41,20
3.	Nadwyżka/deficyt (1-2)	-4 651 052,66	-3 979 766,25	936 033,32	-12 793 470,73	5 642 675,04	
4.	Finansowanie (a-b)	11 351 560,60	10 107 444,82	9 109 735,95	12 793 470,73	13 246 256,15	103,54
	a) przychody ogółem, w tym:	13 371 433,67	13 120 507,94	12 877 799,07	16 131 533,85	16 584 319,27	102,81
	– kredyty i pożyczki	9 000 000,00	6 420 000,00	6 750 000,00	6 538 550,00	6 538 550,00	100,00
	– nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 068 416,42	1 858 000,00	2 145 156,73	115,46
	– niewykorzystane środki pieniężne	0,00	0,00	0,00	4 758 733,85	4 918 675,66	103,36
	– wolne środki	4 371 433,67	6 700 507,94	4 059 382,65	2 976 250,00	2 981 936,88	100,19
	– spłata pożyczek udzielonych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	b) rozchody ogółem, w tym:	2 019 873,07	3 013 063,12	3 768 063,12	3 338 063,12	3 338 063,12	100,00
	– spłaty kredytów i pożyczek	1 474 873,07	2 468 063,12	3 218 063,12	2 718 063,12	2 718 063,12	100,00
	– wykup papierów wartościowych	545 000,00	545 000,00	550 000,00	420 000,00	420 000,00	100,00
	– udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	100,00
5.	Poziom długu	19 924 442,92	23 331 379,80	26 313 316,68	29 713 803,56	29 713 803,56	100,00
	– kredyty i pożyczki	19 924 442,92	23 331 379,80	26 313 316,68	29 713 803,56	29 713 803,56	100,00
6.	Poziom obsługi zadłużenia, w tym:	2 299 155,76	3 424 548,18	4 063 779,17	3 340 063,12	3 333 106,35	99,79
	a) odsetki i prowizje	279 282,69	411 485,06	295 716,05	202 000,00	195 043,23	96,56
	b) spłata rat kredytów i pożyczek	1 474 873,07	2 468 063,12	3 218 063,12	2 718 063,12	2 718 063,12	100,00
	c) wykup obligacji	545 000,00	545 000,00	550 000,00	420 000,00	420 000,00	100,00
7.	Wskaźnik poziomu długu (%)	24,29	24,41	26,10	26,62	26,99	

Wielkość zadłużenia powiatu na dzień 31 grudnia 2021 roku w porównaniu do roku 2018, 2019 i 2020 przedstawia poniższe zestawienie:

Wyszczególnienie	Zadłużenie na koniec 2018 r. ogółem	Zadłużenie na koniec 2019 r. ogółem	Zadłużenie na koniec 2020 r. ogółem	Splaty na dzień 31.12.2021 r. ogółem	Zadłużenie na dzień 31.12.2021 r. ogółem
1	2	3	4	5	6
Zobowiązania według tytułów dłużnych ogółem, z tego:	19 924 442,92	23 331 379,80	26 313 316,68	3 138 063,12	29 713 803,56
a) papiery wartościowe	2 775 000,00	2 230 000,00	1 680 000,00	420 000,00	1 260 000,00
- obligacje (2013)	2 775 000,00	2 230 000,00	1 680 000,00	420 000,00	1 260 000,00
b) kredyty i pożyczki, z tego:	17 149 442,92	21 101 379,80	24 633 316,68	2 718 063,12	28 453 803,56
- kredyt w BS (2013 r.)	204 046,45	174 896,89	145 747,33	29 149,56	116 597,77
- kredyt w BSZŁ (2014 r.)	750 000,16	625 000,24	500 000,32	249 999,84	250 000,48
- kredyt w BSZŁ (2015 r.)	2 369 368,49	2 030 887,25	1 692 406,01	463 481,32	1 228 924,69
- kredyt w PA-CO BANK (2016 r.)	1 360 327,82	1 165 995,38	971 662,94	194 332,44	777 330,50
- kredyt w BSZŁ (2017 r.)	3 465 700,00	2 970 600,04	2 475 500,08	495 099,96	1 980 400,12
- kredyt w BPS S.A. (2018 r.)	9 000 000,00	7 714 000,00	5 678 000,00	1 286 000,00	4 392 000,00
- kredyt w BS (2019 r.)	0,00	6 420 000,00	6 420 000,00	0,00	6 420 000,00
- kredyt w BS (2020 r.)	0,00	0,00	6 750 000,00	0,00	6 750 000,00
- kredyt w BGK (2021 r.)	0,00	0,00	0,00	0,00	5 750 000,00
- kredyt w rachunku bieżącym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- pożyczka z WFOŚiGW (2021 r.)	0,00	0,00	0,00	0,00	788 550,00
c) 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 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01042 – Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych

Plan dochodów – 23.000,00 zł, wykonanie – 6.950,00 zł (30,22% planu).

Dochody w tym rozdziale to:

- § 6630 – Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego. Zrealizowane dochody to dotacja na zadanie inwestycyjne pn. „Zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania niezbędnego do zakładania i aktualizowania operatów ewidencji gruntów oraz prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych”.

Dział 020 – Leśnictwo

Rozdział 02001 – Gospodarka leśna

Plan dochodów – 208.150,00 zł, wykonanie – 193.585,14 zł (93,00% 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 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Plan dochodów – 1.072.286,40 zł, wykonanie – 942.580,83 zł (87,90% planu).

Dochody w tym rozdziale to:

- § 2170 – Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Plan dochodów – 2.612.990,50 zł, wykonanie – 2.508.752,29 zł (96,01% planu).

Dochody w tym rozdziale to:

- § 0470 – Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności.
Plan – 4.533,45 zł, wykonanie – 4.533,45 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 – 29.697,00 zł, wykonanie – 32.137,66 zł (108,22% planu).
Zrealizowane dochody to wpływy za wynajem lokali użytkowych przez Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Łodzi, Lokalną Grupę Działania w Łowiczu oraz Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu.
- § 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych.
Plan – 0,00 zł, wykonanie – 30,40 zł.
Zrealizowane dochody to zwrot za udostępnienie danych dotyczących pojazdów za 2020 rok.
- § 0950 – Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów.
Plan – 0,00 zł, wykonanie – 1.000,00 zł.
Zrealizowane dochody to kary za odstąpienie od umowy.
- § 0970 – Wpływy z różnych dochodów.
Plan – 0,00 zł, wykonanie – 21.587,73 zł.
Zrealizowane dochody to wynagrodzenie z tytułu wykonywania zadań związanych z ustalaniem prawa i wysokości świadczeń z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa oraz za terminowe przekazanie podatku dochodowego od osób fizycznych oraz dochody za media wpłacone przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi.
- § 6300 – Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.
Plan – 350.000,00 zł, wykonanie – 226.000,00 zł (64,57% planu).
Zrealizowane dochody to środki otrzymane z Gminy Łyszkowice na realizację zadania pn. „Droga powiatowa nr 1304E Łyszkowice ul. Szkolna - nakładka”.
- § 6350 – Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.
Plan – 1.961.810,05 zł, wykonanie – 1.956.513,05 zł (99,73% planu).
Zrealizowane dochody to środki otrzymane z Ministerstwa Infrastruktury na realizację następujących zadań:
- „DP 2714E km 7+757 m. Gągolin Południowy - przebudowa przejścia dla pieszych”
Plan – 43.382,00 zł, wykonanie – 43.382,00 zł (100,00% planu),
 - „DP 2714E km 13+230 w m. Bednary - przebudowa przejścia dla pieszych”
Plan – 45.698,00 zł, wykonanie – 45.698,00 zł (100,00% planu),
 - „DP 2714E km 16+530 w m. Nieborów - przebudowa przejścia dla pieszych”
Plan – 75.257,00 zł, wykonanie – 69.960,00 zł (92,96% planu),
 - „DP 2714E km 16+900 w m. Nieborów - przebudowa przejścia dla pieszych”
Plan – 44.377,00 zł, wykonanie – 44.377,00 zł (100,00% planu),
 - „DP 2754E ul. Jana Pawła II skrzyżowanie z ul. Powstańców 1863 r. - przebudowa 3 przejść dla pieszych”
Plan – 159.978,00 zł, wykonanie – 159.978,00 zł (100,00% planu),
 - „Przebudowa drogi i budowa mostu w ciągu drogi nr 2714E wraz z przebudową drogi nr 2721E w m. Kompina w Ramach Funduszu Dróg Samorządowych”
Plan – 1.593.118,05 zł, wykonanie – 1.593.118,05 zł (100,00% planu).
- § 6630 – Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.
Plan – 266.950,00 zł, wykonanie – 266.950,00 zł (100,00% planu).

Zrealizowane dochody to środki otrzymane z Województwa Łódzkiego na realizację zadania pn.: „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych (Droga powiatowa nr 2744E Zgoda - Psary, o długości 1,500 km)”.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

Plan dochodów – 0,00 zł, wykonanie – 420,00 zł.

Dochody w tym rozdziale to:

§ 0690 – Wpływy z różnych opłat.

Zrealizowane dochody to wpływy z tytułu opłat za rejestrację jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m.

Dział 630– Turystyka

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

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

Dochody w tym rozdziale to:

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

Zrealizowane dochody to środki otrzymane z Województwa Łódzkiego na realizację zadania pn.: „Budowa pomostów na rzece Bzurze służących rozwojowi turystyki aktywnej kajakowej”.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan dochodów – 2.672.596,40 zł, wykonanie – 1.767.294,73 zł (66,13% planu).

Dochody w tym rozdziale to:

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

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 – 1.660,63 zł (141,81% planu).

Zrealizowane dochody to wpływy z opłat:

- Muzeum w Łowiczu – 1.006,63 zł,
- Muzeum Skansen w Maurzycach – 654,00 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 – 325.860,00 zł, wykonanie – 333.937,25 zł (102,48% planu).

Zrealizowane dochody to wpływy z tytułu wydzierżawienia budynków na terenie Powiatu Łowickiego na działalność gospodarczą i mieszkalną przez NZOZ-y, inne podmioty gospodarcze i osoby fizyczne.

- § 0770 – Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości.
Plan – 500.000,00 zł, wykonanie – 460.000,00 zł (92,00% planu).
Zrealizowane dochody to wpływy z tytułu sprzedaży nieruchomości położonej w Łowiczu, obręb Śródmieście.
- § 2110 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.
Plan – 258.534,00 zł, wykonanie – 246.328,18 zł (95,28% planu).
- § 2360 – Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.
Plan – 371.000,00 zł, wykonanie – 359.027,57 zł (96,77% planu).
Zrealizowane dochody to 25% udział w dochodach Skarbu Państwa z tytułu trwałego zarządu, użytkowania wieczystego i dzierżawy gruntów, wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.
- § 6257 – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.
Plan – 877.194,30 zł, wykonanie – 27.504,00 zł (3,14% planu).
Zrealizowane dochody to dotacje na realizację projektu „Poprawa jakości powietrza poprzez przeprowadzenie prac termomodernizacyjnych w budynkach użyteczności publicznej na terenie Powiatu Łowickiego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.
- § 6280 – Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych.
Plan – 337.950,00 zł, wykonanie – 337.950,00 zł (100,00% planu).
Zrealizowane dochody to środki otrzymane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie zadania pn. „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 – 781.000,00 zł, wykonanie – 920.313,98 zł (117,84% planu).

Dochody w tym rozdziale to:

- § 0830 – Wpływy z usług.
Plan dochodów – 620.000,00 zł, wykonanie – 759.336,48 zł (122,47% 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 – 161.000,00 zł, wykonanie – 160.977,50 zł (99,99% planu).

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany

Plan dochodów – 489.585,00 zł, wykonanie – 489.460,93 zł (99,97% 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 730 – Szkolnictwo wyższe i nauka**Rozdział 73016 – Pomoc materialna dla studentów i doktorantów**

Plan dochodów – 0,00 zł, wykonanie – 26.440,72 zł.

Dochody w tym rozdziale to:

- § 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek.
Plan – 0,00 zł, wykonanie – 2.440,72 zł.
Zrealizowane dochody to odsetki od zwrotu stypendium w związku z wypowiedzeniem umowy.
- § 0970 – Wpływy z różnych dochodów.
Plan – 0,00 zł, wykonanie – 24.000,00 zł.
Zrealizowane dochody to zwrot stypendium w związku z wypowiedzeniem umowy

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

Plan dochodów – 174.860,00 zł, wykonanie – 174.860,00 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 – 11.100,00 zł, wykonanie – 31.462,66 zł (283,45% planu).

Dochody w tym rozdziale to:

- § 0630 – Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego.
Plan – 0,00 zł, wykonanie – 3.435,82 zł.
Zrealizowane dochody to koszty sądowe.
- § 0640 – Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień.
Plan – 0,00 zł, wykonanie – 34,80 zł.
Zrealizowane dochody to koszty upomnień.
- § 0690 – Wpływy z różnych opłat.
Plan – 3.000,00 zł, wykonanie – 3.960,39 zł (132,01% planu).
Zrealizowane dochody to wpływy z tytułu opłat za dzienniki budowy, karty wędkarskie.

- § 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek.
Plan – 100,00 zł, wykonanie – 27,95 zł (27,95% planu).
Zrealizowane dochody to odsetki z tytułu nieterminowych wpłat.
- § 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych.
Plan – 0,00 zł, wykonanie – 2.424,69 zł.
Zrealizowane dochody to zwrot składek za ubezpieczenie.
- § 0970 – Wpływy z różnych dochodów.
Plan – 8.000,00 zł, wykonanie – 21.579,01 zł (269,74% planu).
Zrealizowane dochody to wynagrodzenie z tytułu wykonywania zadań związanych z ustalaniem prawa i wysokości świadczeń z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa oraz za terminowe przekazanie podatku dochodowego od osób fizycznych, wpływy za oszacowanie pojazdów pozostawionych w pasie drogowym zgodnie z wydanymi decyzjami, sprzedaż złomu, odliczenia od podatku VAT, wpływ z biura rzeczy znalezionych oraz rekompensata 40 euro za opóźnienie płatności.

Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa

Plan dochodów – 70.655,00 zł, wykonanie – 70.655,00 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 – 41.000,00 zł, wykonanie – 41.000,00 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 – 29.655,00 zł, wykonanie – 29.655,00 zł (100,00% planu).

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Plan dochodów – 0,00 zł, wykonanie – 143,00 zł.

Dochody w tym rozdziale to:

- § 0970 – Wpływy z różnych dochodów.
Zrealizowane dochody to wynagrodzenie z tytułu wykonywania zadań związanych z ustalaniem prawa i wysokości świadczeń z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa oraz za terminowe przekazanie podatku dochodowego od osób fizycznych.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Plan dochodów – 0,00 zł, wykonanie – 660,92 zł.

Dochody w tym rozdziale to:

- § 0970 – Wpływy z różnych dochodów.
Zrealizowane dochody to odszkodowanie z towarzystwa ubezpieczeniowego w związku z powstałą szkodą.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowaRozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Plan dochodów – 6.237.505,00 zł, wykonanie – 6.237.513,67 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.
Plan – 6.221.505,00 zł, wykonanie – 6.221.487,09 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 – 26,58 zł.
Zrealizowane dochody to 5% od dochodów budżetu państwa.
- § 6410 – Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.
Plan – 16.000,00 zł, wykonanie – 16.000,00 zł (100,00% planu).
Zrealizowane dochody to dotacja z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi 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 75414 – Obrona cywilna

Plan dochodów – 16.000,00 zł, wykonanie – 16.000,00 zł (100% 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 75478 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan dochodów – 10.000,00 zł, wykonanie – 10.000,00 zł (100% 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 755 – Wymiar sprawiedliwościRozdział 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna

Plan dochodów – 198.004,92 zł, wykonanie – 198.004,92 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.
Plan – 198.000,00 zł, wykonanie – 198.000,00 zł (100,00% planu).

- § 2950 – Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności.
Plan – 4,92 zł, wykonanie – 4,92 zł (100,00% planu).
Zrealizowane dochody to zwrot niewykorzystanej dotacji.

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 – 2.550.500,00 zł, wykonanie – 2.202.540,58 zł (86,36% planu).

Dochody w tym rozdziale to:

- § 0420 – Wpływy z opłaty komunikacyjnej.
Plan – 2.040.500,00 zł, wykonanie – 1.650.911,69 zł (80,91% planu).
Zrealizowane dochody to opłaty pobrane za dowody rejestracyjne, tablice rejestracyjne, karty pojazdu, znaki legalizacyjne.
- § 0490 – Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw.
Plan dochodów – 260.000,00 zł, wykonanie – 331.767,39 zł (127,60% planu).
Zrealizowane dochody to wpłaty za holowanie pojazdów z dróg, parkowanie na parkingu strzeżonym oraz za zajęcie pasa drogowego na drogach powiatowych zgodnie z wydanymi decyzjami z tego:
– Powiatowy Zarząd Dróg i Transportu – 321.886,49 zł,
– Starostwo Powiatowe – 9.880,90 zł.
- § 0580 – Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych.
Plan – 0,00 zł, wykonanie – 4.840,00 zł.
Zrealizowane dochody to wpływy kar pieniężnych za przejazdy po drogach powiatowych pojazdami przekraczającymi dopuszczalną masę całkowitą lub bez stosownych zezwoleń
- § 0640 – Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień.
Plan – 0,00 zł, wykonanie – 887,60 zł.
Zrealizowane dochody to koszty upomnień od nieterminowych wpłat należności za zajęcie pasa drogowego.
- § 0650 – Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy.
Plan – 250.000,00 zł, wykonanie – 210.477,60 zł (84,19% planu).
Zrealizowane dochody to wpłaty za wydanie prawa jazdy.
- § 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek.
Plan – 0,00 zł, wykonanie – 3.656,30 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 – 18.831.341,00 zł, wykonanie – 20.497.184,66 zł (108,85% planu).

Dochody w tym rozdziale to:

- § 0010 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych.
Plan – 18.381.341,00 zł, wykonanie – 19.896.560,00 zł (108,24% planu).
Wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych.
- § 0020 – Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych.
Plan – 450.000,00 zł, wykonanie – 600.624,66 zł (133,47% 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 – 36.901.978,00 zł, wykonanie – 36.901.978,00 zł (100,100% planu).

Dochody w tym rozdziale to:

- § 2920 – Subwencje ogólne z budżetu państwa.

Rozdział 75802 – Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Plan dochodów – 2.930.264,00 zł, wykonanie – 2.930.264,00 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 – 5.724.344,00 zł, wykonanie – 5.724.344,00 zł (100,00% planu).

Dochody w tym rozdziale to:

- § 2920 – Subwencje ogólne z budżetu państwa.

Rozdział 75816 – Wpływy do rozliczenia

Plan dochodów – 9.046.776,00 zł, wykonanie – 9.046.776,00 zł (100,00% planu).

Dochody w tym rozdziale to:

- § 6100 – Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.
Zrealizowane dochody to środki na inwestycje w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Rozdział 75832 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów

Plan dochodów – 3.902.539,00 zł, wykonanie – 3.902.539,00 zł (100,00% planu).

Dochody w tym rozdziale to:

- § 2920 – Subwencje ogólne z budżetu państwa.

Dział 801 – Oświata i wychowanieRozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

Plan dochodów – 99.878,00 zł, wykonanie – 99.878,06 zł (100,00% 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 – 4.878,00 zł, wykonanie – 4.878,06 zł (100,00% planu).
Zrealizowane dochody to wpływy z tytułu wynajmu i dzierżawy pomieszczeń przez SOSzW w Łowiczu.
- § 2130 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu.
Plan – 35.000,00 zł, wykonanie – 35.000,00 zł (100,00% planu).
ŁUW - Rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 - „Aktywna tablica”.
- § 6090 – Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.
Plan – 60.000,00 zł, wykonanie – 60.000,00 zł (100,00% planu).
Zrealizowane dochody to środki otrzymane z Ministerstwa Edukacji i Nauki - „Laboratoria przyszłości”.

Rozdział 80105 – Przedszkola specjalne

Plan dochodów – 4.413,00 zł, wykonanie – 3.684,86 zł (83,50% planu).

Dochody w tym rozdziale to:

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

Rozdział 80115 – Technika

Plan dochodów – 90.396,85 zł, wykonanie – 106.045,23 zł (117,31% planu).

Dochody w tym rozdziale to:

- § 0690 – Wpływy z różnych opłat.
Plan – 960,00 zł, wykonanie – 1.662,00 zł (173,13% planu).
Zrealizowane dochody to wpływy za wydanie duplikatów legitymacji i świadectw szkolnych z tego:
– ZSP Nr 1 w Łowiczu – 368,00 zł,
– ZSP Nr 2 CKZ w Łowiczu – 517,00 zł,
– ZSP Nr 3 w Łowiczu – 550,00 zł,
– ZSP Nr 4 w Łowiczu – 227,00 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 – 34.888,00 zł, wykonanie – 46.289,38 zł (132,68% planu).
Zrealizowane dochody to wpływy z tytułu wynajmu i dzierżawy pomieszczeń z tego:
– ZSP Nr 1 w Łowiczu – 31.601,33 zł,

- ZSP Nr 2 CKZ w Łowiczu – 8.351,90 zł,
- ZSP Nr 3 w Łowiczu – 5.376,15 zł,
- ZSP Nr 4 w Łowiczu – 960,00 zł.

§ 0830 – Wpływy z usług.

Plan – 1.000,00 zł, wykonanie – 2.808,48 zł (280,85% planu).

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

§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek.

Plan – 35,00 zł, wykonanie – 231,34 zł (660,97% planu).

Zrealizowane dochody to odsetki naliczone od nieterminowej wpłaty oraz odsetki naliczone przez bank od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych z tego:

- ZSP Nr 2 CKZ w Łowiczu – 229,34 zł,
- ZSP Nr 4 w Łowiczu – 2,00 zł.

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów.

Plan – 3.513,85 zł, wykonanie – 5.054,03 zł (143,83% planu).

Zrealizowane dochody to wynagrodzenie z tytułu wykonywania zadań związanych z ustalaniem prawa i wysokości świadczeń z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa oraz za terminowe przekazanie podatku dochodowego od osób fizycznych z tego:

- ZSP Nr 1 w Łowiczu – 2.103,96 zł,
- ZSP Nr 2 CKZ w Łowiczu – 1.381,88 zł,
- ZSP Nr 3 w Łowiczu – 651,25 zł,
- ZSP Nr 4 w Łowiczu – 916,94 zł.

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

Plan – 50.000,00 zł, wykonanie – 50.000,00 zł (100,00% planu).

Zrealizowane dochody to środki otrzymane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie zadania pn. „Utworzenie punktu dydaktycznego Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 2 Centrum Kształcenia Zawodowego im. Tadeusza Kościuszki w Łowiczu”.

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

Plan dochodów – 197.089,93 zł, wykonanie – 209.262,26 zł (106,18% planu).

Dochody w tym rozdziale to:

§ 0690 – Wpływy z różnych opłat.

Plan – 270,00 zł, wykonanie – 413,00 zł (152,96% planu).

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

- I LO w Łowiczu – 175,00 zł,
- II LO w Łowiczu – 238,00 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 – 5.000,00 zł, wykonanie – 1.280,00 zł (25,60% planu).

- § 0900 – Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.
Plan – 0,00 zł, wykonanie – 1.477,00 zł.
Zrealizowane dochody to odsetki od zwrotu dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem przez Pijarskie Liceum Ogólnokształcące Królowej Pokoju w Łowiczu.
- § 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek.
Plan – 0,00 zł, wykonanie – 0,08 zł.
Zrealizowane dochody to odsetki naliczone przez bank od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych.
- § 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych.
Plan – 0,00 zł, wykonanie – 358,90 zł.
Zrealizowane dochody to zwrot nadpłaty z 2020 roku, zwrot składek na PFRON.
- § 0970 – Wpływy z różnych dochodów.
Plan – 1.000,00 zł, wykonanie – 4.216,35 zł (421,64% planu).
Zrealizowane dochody to wynagrodzenie z tytułu wykonywania zadań związanych z ustalaniem prawa i wysokości świadczeń z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa oraz za terminowe przekazanie podatku dochodowego od osób fizycznych oraz refundacja kosztów internetu:
– I LO w Łowiczu – 3.513,52 zł,
– II LO w Łowiczu – 702,83 zł.
- § 2130 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu.
Plan – 42.400,00 zł, wykonanie – 24.741,75 zł (58,35% planu).
Zrealizowane dochody to dotacja otrzymana z Ministerstwa Obrony Narodowej na dofinansowanie zadania pn. „Utworzenie i prowadzenie klasy realizującej program o profilu cyberbezpieczeństwo i nowoczesne technologie informatyczne w latach szkolnych 2019/2020, 2020/2021 oraz 2021/2022 w I Liceum Ogólnokształcącym im. Józefa Chełmońskiego w Łowiczu” realizowanego w ramach programu „CYBER.MIL z klasą”.
- § 2460 – Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych.
Plan – 148.419,93 zł, wykonanie – 169.500,33 zł (114,20% planu).
Zrealizowane dochody to środki otrzymane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie następujących zadań:
– „Program Edukacji Ekologicznej pn. "Nie podgrzewaj atmosfery!" realizowany w I Liceum Ogólnokształcącym im. Józefa Chełmońskiego w Łowiczu”
Plan – 18.585,41 zł, wykonanie – 32.564,00 zł (175,21% planu),
– „Utworzenie ekopracowni I Liceum Ogólnokształcące im. Józefa Chełmońskiego w Łowiczu”
Plan – 46.221,00 zł, wykonanie – 46.221,00 zł (100,00% planu),
– „Program Edukacji ekologicznej realizowany w I Liceum Ogólnokształcącym im. Józefa Chełmońskiego w Łowiczu”
Plan – 32.919,00 zł, wykonanie – 32.918,97 zł (100,00% planu),
– „Program Edukacji ekologicznej realizowany w II Liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja Kopernika w Łowiczu”
Plan – 15.162,52 zł, wykonanie – 22.333,36 zł (147,29% planu),
– „Utworzenie ekopracowni II Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Łowiczu”
Plan – 35.532,00 zł, wykonanie – 35.463,00 zł (99,81% planu).

- § 2910 – Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.
Plan – 0,00 zł, wykonanie – 7.274,85 zł.
Zrealizowane dochody to zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem przez Pijarskie Liceum Ogólnokształcące Królowej Pokoju w Łowiczu.

Rozdział 80140 – Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego

Plan dochodów – 295.000,00 zł, wykonanie – 539.231,17 zł (182,79% planu).

Dochody w tym rozdziale to:

- § 0830 – Wpływy z usług.
Plan – 0,00 zł, wykonanie – 12.000,00 zł.
Zrealizowane dochody to wpływy za korzystanie z wody, ścieków i energii od lokatorów i najemców uzyskane przez ZSP Nr 2 CKZ w Łowiczu.
- § 0840 – Wpływy ze sprzedaży wyrobów.
Plan – 230.000,00 zł, wykonanie – 413.819,93 zł (179,92% planu).
Zrealizowane dochody to wpływy ze sprzedaży produktów rolnych wyprodukowanych w gospodarstwie dydaktycznym.
- § 0970 – Wpływy z różnych dochodów.
Plan – 65.000,00 zł, wykonanie – 113.410,46 zł (174,48% planu).
Zrealizowane dochody to wynagrodzenie z tytułu wykonywania zadań związanych z ustalaniem prawa i wysokości świadczeń z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa oraz za terminowe przekazanie podatku dochodowego od osób fizycznych, zwrot akcyzy, dopłaty z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
- § 2400 – Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej.
Plan – 0,00 zł, wykonanie – 0,78 zł.

Rozdział 80152 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych

Plan dochodów – 0,00 zł, wykonanie – 29.446,66 zł.

Dochody w tym rozdziale to:

- § 2950 – Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności.
Zrealizowane dochody to zwrot dotacji przez Pijarskie Liceum Ogólnokształcące Królowej Pokoju w Łowiczu.

Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Plan dochodów – 22.546,00 zł, wykonanie – 22.542,34 zł (99,98% 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 80195 – Pozostała działalność

Plan dochodów – 5.753.773,01 zł, wykonanie – 3.481.428,13 zł (60,51% planu).

Dochody w tym rozdziale to:

- § 0970 – Wpływy z różnych dochodów.
Plan – 0,00 zł, wykonanie – 4.076,73 zł.
Zrealizowane dochody to wpływ dotyczący rozliczenia kosztów pośrednich.
- § 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 – 1.432.553,68 zł, wykonanie – 1.398.469,96 zł (97,62% planu).
Zrealizowane dochody to dotacje na realizację projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020:
- „Samodzielni w życiu i pracy”
plan – 219.642,94 zł, wykonanie – 219.642,94 zł (100,00% planu),
 - „AKTYWNY PRZEDSZKOLAK – Rozszerzenie Oferty Edukacyjnej w Przedszkolu Specjalnym SOS-W im. Jana Brzechwy w Łowiczu”
plan – 65.032,60 zł, wykonanie – 30.948,88 zł (47,59% planu),
 - „Od stażysty do specjalisty”
plan – 675.405,70 zł, wykonanie – 675.405,70 zł (100,00% planu),
 - „Wyższe kompetencje to lepsza praca i płaca”
plan – 472.472,44 zł, wykonanie – 472.472,44 zł (100,00% planu).
- § 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 – 80.442,42 zł, wykonanie – 80.442,42 zł 100,00% planu).
Zrealizowane dochody to dotacje na realizację projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020:
- „Samodzielni w życiu i pracy”
plan – 12.920,18 zł, wykonanie – 12.920,18 zł (100,00% planu),
 - „Od stażysty do specjalisty”
plan – 39.729,75 zł, wykonanie – 39.729,75 zł (100,00% planu),
 - „Wyższe kompetencje to lepsza praca i płaca”
plan – 27.792,49 zł, wykonanie – 27.792,49 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 – 15.000,00 zł, wykonanie – 14.886,06 zł (99,24% planu).
Zrealizowane dochody to wsparcie finansowe na realizację zadania w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pn. „Poznaj Polskę”.
- § 2701 – Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł.
Plan – 486.784,72 zł, wykonanie – 0,00 zł.

Zrealizowane dochody to środki na realizację zadań powiatu w ramach Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE) Narodowa Agencja programu ERASMUS+:

- „II LO STEM Strengthens European Cultural Heritage”
plan – 28.321,45 zł, wykonanie – 0,00 zł,
- „Europejskie doświadczenia - lepsza przyszłość”
plan – 62.448,35 zł, wykonanie – 0,00 zł,
- „ZSP 1 Łowicz kształci w Europie - edycja 2020”
plan – 79.940,61 zł, wykonanie – 0,00 zł,
- „Europejski wymiar działalności Szkoły szansą na wzrost kwalifikacji zawodowych uczniów ZSP nr 2 RCKUiP w Łowiczu”
plan – 316.074,31 zł, wykonanie – 0,00 zł.

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

Plan – 1.423.911,71 zł, wykonanie – 1.199.050,99 zł (84,21% planu).

Zrealizowane dochody to dotacje na realizację projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój:

- „Mobilność edukacyjna szansą na wzmacnianie kompetencji kluczowych uczniów LO I w Łowiczu - edycja II”
plan – 15.273,95 zł, wykonanie – 0,00 zł,
- „Integracja dwóch narodów poprzez taniec ”
plan – 232.496,51 zł, wykonanie – 209.246,86 zł (90,00% planu),
- „Zawodowy rozwój w nowoczesnej Europie z ZSP nr 3 w Łowiczu”
plan – 117.465,81 zł, wykonanie – 117.465,81 zł (100,00% planu),
- „ZSP nr 3 w Łowiczu na europejskie praktyki”
plan – 468.215,74 zł, wykonanie – 468.215,74 zł (100,00% planu),
- „Nowe doświadczenia zawodowe - klucz do kariery”
plan – 85.306,48 zł, wykonanie – 0,00 zł,
- „Nowe doświadczenia zawodowe - klucz do kariery edycja II”
plan – 505.153,22 zł, wykonanie – 404.122,58 zł (80,00% planu).

§ 2709 – Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł.

Plan – 86.229,03 zł, wykonanie – 72.611,96 zł (84,21% planu).

Zrealizowane dochody to dotacje na realizację projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój:

- „Mobilność edukacyjna szansą na wzmacnianie kompetencji kluczowych uczniów LO I w Łowiczu - edycja II”
plan – 924,95 zł, wykonanie – 0,00 zł,
- „Integracja dwóch narodów poprzez taniec”
plan – 14.079,49 zł, wykonanie – 12.671,54 zł (90,00% planu),
- „Zawodowy rozwój w nowoczesnej Europie z ZSP nr 3 w Łowiczu”
plan – 7.113,48 zł, wykonanie – 7.113,48 zł (100,00% planu),
- „ZSP nr 3 w Łowiczu na europejskie praktyki”
plan – 28.354,14 zł, wykonanie – 28.354,14 zł (100,00% planu),
- „Nowe doświadczenia zawodowe - klucz do kariery”
plan – 5.165,97 zł, wykonanie – 0,00 zł,
- „Nowe doświadczenia zawodowe - klucz do kariery edycja II”
plan – 30.591,00 zł, wykonanie – 24.472,80 zł (80,00% planu).

- § 6257 – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.
Plan – 651.816,55 zł, wykonanie – 33.149,89 zł (5,09% planu).
Zrealizowane dochody to dotacje na realizację projektu „Wiedza plus sport – rozbudowa infrastruktury edukacji ogólnej wraz z bazą sportową i wyposażeniem w placówkach oświatowych Powiatu Łowickiego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.
- § 6259 – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.
Plan – 586.634,90 zł, wykonanie – 29.834,88 zł (5,09% planu).
Zrealizowane dochody to dotacja na realizację projektu „Wiedza plus sport – rozbudowa infrastruktury edukacji ogólnej wraz z bazą sportową i wyposażeniem w placówkach oświatowych Powiatu Łowickiego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.
- § 6350 – Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych
Plan – 990.400,00 zł, wykonanie – 648.905,24 zł (65,52% planu).
Dochody zaplanowane w tym rozdziale to dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zadania inwestycyjnego pn. „Sport w Powiecie Łowickim - rozwój infrastruktury szkolnej poprzez budowę wielofunkcyjnych boisk sportowych przy Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w Łowiczu i Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 Centrum Kształcenia Zawodowego w Łowiczu” w ramach programu "Sportowa Polska - Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej - EDYCJA 2020”.

Dział 851– Ochrona zdrowia

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

Plan dochodów – 1.640.193,00 zł, wykonanie – 1.566.641,22 zł (95,52% 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 85195 – Pozostała działalność

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

Dochody w tym rozdziale to:

- § 0970 – Wpływy z różnych dochodów.
Zrealizowane dochody to środki z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadania polegającego na tworzeniu Punktu Szczepień Powszechnych.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Plan dochodów – 6.100.078,00 zł, wykonanie – 6.382.986,74 zł (104,64% 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 – 6.006,00 zł, wykonanie – 6.006,00 zł (100,00% planu).
Zrealizowane dochody to wpływy z dzierżawy.
- § 0830 – Wpływy z usług.
Plan – 4.260.000,00 zł, wykonanie – 4.538.864,04 zł (106,55% planu).
Zrealizowane dochody to wpływy z tytułu wpłat za pobyt pensjonariuszy w Domu Pomocy Społecznej w Borówku.
- § 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych.
Plan – 0,00 zł, wykonanie – 3.400,00 zł.
Zrealizowane dochody to zwrot zasiłku pogrzebowego z ZUS.
- § 0970 – Wpływy z różnych dochodów.
Plan – 0,00 zł, wykonanie – 1.685,81 zł.
Zrealizowane dochody to wynagrodzenie z tytułu wykonywania zadań związanych z ustalaniem prawa i wysokości świadczeń z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa oraz za terminowe przekazanie podatku dochodowego od osób fizycznych oraz ze sprzedaży złomu.
- § 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 – 93.045,12 zł, wykonanie – 92.167,67 zł (99,06% planu).
Zrealizowane dochody to grant na realizację wsparcia dla Domów Pomocy Społecznej w walce z epidemią COVID-19 w ramach projektu pn. „Łódzkie pomaga” finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.
- § 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 – 17.354,88 zł, wykonanie – 17.191,22 zł (99,06% planu).
Zrealizowane dochody to grant na realizację wsparcia dla Domów Pomocy Społecznej w walce z epidemią COVID-19 w ramach projektu pn. „Łódzkie pomaga” finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.
- § 2130 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu.
Plan – 1.678.672,00 zł, wykonanie – 1.678.672,00 zł (100,00% planu).
- § 2180 – Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.
Plan – 45.000,00 zł, wykonanie – 45.000,00 zł (100,00% planu).
Zrealizowane dochody to dofinansowanie przy pomocy środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 zadania własnego realizowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego, polegającego na prowadzeniu domu pomocy społecznej.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan dochodów – 9.000,00 zł, wykonanie – 9.000,00 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 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie

Plan dochodów – 0,00 zł, wykonanie – 690,00 zł.

Dochody w tym rozdziale to:

- § 0970 – Wpływy z różnych dochodów.
Zrealizowane dochody to wynagrodzenie z tytułu wykonywania zadań związanych z ustalaniem prawa i wysokości świadczeń z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa oraz za terminowe przekazanie podatku dochodowego od osób fizycznych.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Plan dochodów – 221.077,00 zł, wykonanie – 221.053,85 zł (99,99% 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 – 220.877,00 zł, wykonanie – 220.877,00 zł (100,00% planu).
- § 2360 – Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.
Plan – 200,00 zł, wykonanie – 176,85 zł (88,43% planu).
Zrealizowane dochody to 5% pobranych dochodów od opłat za wydanie kart parkingowych.

Rozdział 85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Plan dochodów – 56.794,00 zł, wykonanie – 56.750,30 zł (99,92% 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 – 375.416,71 zł, wykonanie – 347.465,98 zł (92,55% planu).

Dochody w tym rozdziale to:

- § 0620 – Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość.
Plan – 35.000,00 zł, wykonanie – 35.925,00 zł (102,64% planu).
Zrealizowane dochody to wpłaty za zezwolenia na pracę dla cudzoziemców.

- § 0690 – Wpływy z różnych opłat.
Plan – 30.000,00 zł, wykonanie – 24.060,00 zł (80,20% planu).
Zrealizowane dochody to wpłaty za oświadczenia na pracę sezonową dla cudzoziemców.
- § 0970 – Wpływy z różnych dochodów.
Plan – 0,00 zł, wykonanie – 345,39 zł.
Zrealizowane dochody to wynagrodzenie z tytułu wykonywania zadań związanych z ustalaniem prawa i wysokości świadczeń z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa oraz za terminowe przekazanie podatku dochodowego od osób fizycznych.
- § 2690 – Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników urzędu pracy.
Plan – 310.416,71 zł, wykonanie – 287.135,59 zł (92,50% planu).

Rozdział 85334 – Pomoc dla repatriantów

Plan – 2.250,00 zł, wykonanie – 2.250,00 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 85395 – Pozostała działalność

Plan – 8.580,00 zł, wykonanie – 8.580,00 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.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze

Plan – 91.252,00 zł, wykonanie – 74.178,86 zł 81,29% planu).

Dochody w tym rozdziale to:

- § 0830 – Wpływy z usług.
Plan – 90.000,00 zł, wykonanie – 72.569,98 zł (80,63% planu).
Zrealizowane dochody to wpłaty za całodzienne wyżywienie w internacie wychowanków placówki dokonywane przez rodziców oraz MOPS-y i GOPS-y.
- § 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek.
Plan – 0,00 zł, wykonanie – 0,01 zł.
Zrealizowane dochody to odsetki naliczone przez bank od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych.
- § 0970 – Wpływy z różnych dochodów.
Plan – 1.252,00 zł, wykonanie – 1.608,87 zł (128,50% planu).

Zrealizowane dochody to wynagrodzenie z tytułu wykonywania zadań związanych z ustalaniem prawa i wysokości świadczeń z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa oraz za terminowe przekazanie podatku dochodowego od osób fizycznych.

Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Plan – 91.000,00 zł, wykonanie – 90.396,44 zł (99,34% 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.

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

Plan dochodów – 0,00 zł, wykonanie – 265,64 zł.

Dochody w tym rozdziale to:

- § 0970 – Wpływy z różnych dochodów.
Zrealizowane dochody to wynagrodzenie z tytułu wykonywania zadań związanych z ustalaniem prawa i wysokości świadczeń z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa oraz za terminowe przekazanie podatku dochodowego od osób fizycznych.

Rozdział 85421 – Młodzieżowe ośrodki socjoterapii

Plan dochodów – 129.000,00 zł, wykonanie – 109.528,07 zł (84,91% planu).

Dochody w tym rozdziale to:

- § 0830 – Wpływy z usług.
Plan – 129.000,00 zł, wykonanie – 108.550,00 zł (84,15% planu).
Zrealizowane dochody to wpłaty za całodienne wyżywienie w internacie wychowanków placówki dokonywane przez rodziców oraz MOPS-y i GOPS-y.
- § 0970 – Wpływy z różnych dochodów.
Plan – 0,00 zł, wykonanie – 978,07 zł.
Zrealizowane dochody to wynagrodzenie z tytułu wykonywania zadań związanych z ustalaniem prawa i wysokości świadczeń z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa oraz za terminowe przekazanie podatku dochodowego od osób fizycznych.

Dział 855 – Rodzina

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

Plan dochodów – 1.089.744,00 zł, wykonanie – 1.126.278,13 zł (103,35% planu).

Dochody w tym rozdziale to:

- § 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych.
Plan – 0,00 zł, wykonanie – 2.847,67 zł.
Zrealizowane dochody to zwrot nienależnie pobranego podatku.
- § 0970 – Wpływy z różnych dochodów.

Plan – 0,00 zł, wykonanie – 1.379,39 zł.

Zrealizowane dochody to zwrot nienależnie pobranych świadczeń.

- § 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.

Plan – 498.498,00 zł, wykonanie – 491.614,50 zł (98,62% planu).

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

Plan – 270.911,00 zł, wykonanie – 291.375,82 zł (107,55% 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 – 90.652,00 zł, wykonanie – 116.414,44 zł (128,42% planu),
- Miasto Skierniewice
plan – 31.436,00 zł, wykonanie – 49.783,47 zł (158,36% planu),
- Miasto Warszawa
plan – 14.391,00 zł, wykonanie – 14.502,40 zł (100,77% planu),
- Powiat Łódzki Wschodni
plan – 8.328,00 zł, wykonanie – 8.692,00 zł (104,37% planu),
- Powiat Ostrowiecki
plan – 12.624,00 zł, wykonanie – 13.177,00 zł (104,38% planu),
- Powiat Pabianicki
plan – 33.968,00 zł, wykonanie – 33.222,57 zł (97,81% planu),
- Powiat Skierniewicki
plan – 16.656,00 zł, wykonanie – 15.218,18 zł (91,37% planu),
- Powiat Sochaczewski
plan – 8.328,00 zł, wykonanie – 8.692,00 zł (104,37% planu),
- Powiat Tarnobrzeski
plan – 0,00 zł, wykonanie – 5.961,80 zł,
- Powiat Warszawski Zachodni
plan – 12.624,00 zł, wykonanie – 13.177,00 zł (104,38% planu),
- Powiat Zgierski
plan – 33.576,00 zł, wykonanie – 8.691,96 zł (25,89% planu),
- Powiat Żyrardowski
plan – 8.328,00 zł, wykonanie – 3.843,00 zł (46,15% planu).

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

Plan – 320.335,00 zł, wykonanie – 339.060,75 zł (105,85% planu).

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

- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu – 329.087,46 zł,
- Starostwo Powiatowe w Łowiczu – 9.973,29 zł.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Plan dochodów – 76.700,00 zł, wykonanie – 58.510,08 zł, (76,28% 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, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących.

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

- MOPS w Łowiczu – 28.998,84 zł,
- GOPS Chąsno – 29.511,24 zł.

Rozdział 85595 – Pozostała działalność

Plan dochodów – 587.711,00 zł, wykonanie – 543.643,48 zł (92,50% planu).

Dochody w tym rozdziale to:

§ 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 dochodów – 546.511,00 zł, wykonanie – 504.543,48 zł, (92,32% planu).

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

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

Plan dochodów – 41.200,00 zł, wykonanie – 39.100,00 zł, (94,90% planu).

Zrealizowane dochody to dofinansowanie zadania pn. „Rodzina razem. Powiat Łowicki dla rodziny”.

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 – 56.000,00 zł, wykonanie – 61.687,22 zł (110,16% planu).

Dochody w tym rozdziale to:

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

Plan dochodów – 1.000,00 zł, wykonanie – 5.702,20 zł (570,22% planu).

§ 0690 – Wpływy z różnych opłat

Plan dochodów – 55.000,00 zł, wykonanie – 55.985,02 zł (101,79% planu).

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

Dział 926 – Kultura fizyczna

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

Plan dochodów – 70.000,00 zł, wykonanie – 66.572,52 zł (95,10% planu).

Dochody w tym rozdziale to:

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

Zrealizowane dochody to środki otrzymane z Województwa Łódzkiego na realizację zadania pn.: „Budowa otwartej strefy aktywności sportowej składającej się z Siłowni Plenerowej, Strefy Rekreacyjnej i Strefy Street Workout w ramach programu „Infrastruktura sportowa Plus” dla ZSP nr 2 CKZ w Łowiczu”.

Informacja opisowa o wydatkach

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

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Rozdział 01042 - Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych

Plan wydatków:	23.000,00 zł
Wykonanie wydatków:	6.950,00 zł
Wydatki majątkowe, z tego:	6.950,00 zł
inwestycje i zakupy inwestycyjne	6.950,00 zł

Plan wydatków zrealizowano w 30,22%.

W ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania niezbędnego do zakładania i aktualizowania operatów ewidencji gruntów oraz prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych” zakupiono komputer.

Dział 020 – Leśnictwo

Rozdział 02001 – Gospodarka leśna

Plan wydatków:	208.150,00 zł
Wykonanie wydatków:	193.585,14 zł
Wydatki bieżące, z tego:	193.585,14 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych	193.585,14 zł

Plan wydatków zrealizowano w 93,00%.

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:	32.750,00 zł
Wykonanie wydatków:	18.114,85 zł
Wydatki bieżące, z tego:	18.114,85 zł
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	18.114,85 zł
– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18.114,85 zł

Plan wydatków zrealizowano w 55,31%.

Środki zostały wydatkowane na przesyłki pocztowe.

Dział 600 – Transport i łączność**Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy**

Plan wydatków:	1.418.539,20 zł
Wykonanie wydatków:	1.130.679,27 zł
Wydatki bieżące, z tego:	1.130.679,27 zł
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1.130.679,27 zł
– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.130.679,27 zł

Plan wydatków zrealizowano w 79,71%.

Środki zostały wydatkowane na zakup usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

W rozdziale tym zadania są realizowane przez:

- 1) Powiatowy Zarząd Dróg i Transportu w Łowiczu,
- 2) Starostwo Powiatowe w Łowiczu.

Powiatowy Zarząd Dróg i Transportu w Łowiczu

Plan wydatków:	12.443.973,00 zł
Wykonanie wydatków:	6.275.724,72 zł
1) wydatki bieżące, z tego:	3.511.292,33 zł
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3.487.451,63 zł
– wynagrodzenia i pochodne	1.818.450,46 zł
– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.669.001,17 zł
b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	23.840,70 zł
2) wydatki majątkowe, z tego:	2.764.432,39 zł
inwestycje i zakupy inwestycyjne	2.764.432,39 zł

Plan wydatków zrealizowano w 50,43%.

Środki finansowe wykorzystano na: bieżące utrzymanie i funkcjonowanie Powiatowego Zarządu Dróg i Transportu w Łowiczu, w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane, nagrody jubileuszowe, wpłaty na PFRON, wynagrodzenia dla pracowników osadzonych z zakładu karnego, świadczenia na rzecz osób fizycznych (posiłki regeneracyjne dla pracowników, ekwiwalenty za pranie i naprawę odzieży roboczej, dofinansowanie do zakupu okularów korygujących wzrok do pracy przy komputerze), zakup materiałów i wyposażenia (zakup paliwa do środków transportowych i sprzętu drogowego, części do sprzętu drogowego, wyposażenia biura, piasku, soli kamiennej, emulsji asfaltowej, gryzu bazaltowego, tarcicy iglastej, masy na zimno, rur ocynkowanych, ładowacza do ciągnika, piły spalinowej, materiałów biurowych, druków, środków czystości), zakup energii elektrycznej, gazu i wody, zakup usług remontowych (tj. naprawa sprzętu drogowego i dokumentacje projektowe do planowanych inwestycji drogowych), zakup usług zdrowotnych (obowiązkowe okresowe badania pracowników), wydatki na zakup usług pozostałych (obsługa prawna, prowizje bankowe, usługi pocztowe, obsługa BHP, aktualizacja programu LEX, usuwanie martwej zwierzyny z dróg powiatowych, przycinka drzew w pasach drogowych, ochrona i dozór obiektów PZDiT w Łowiczu, wywóz nieczystości, holowanie pojazdów, parkowanie pojazdów, przewóz pojazdów na parking PZDiT, przeglądy techniczne samochodów, mycie pojazdów służbowych, zimowe utrzymanie dróg, transport towarów, usługa inspektora ochrony danych osobowych, opłaty za system e-usługa do zamówień publicznych, profilowanie dróg, wycena obiektów mostowych na terenie Powiatu Łowickiego, przeglądy roczne budynków, aktualizacja systemu ewidencji dróg powiatowych), zakup usług telekomunikacyjnych, zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, opłaty za administrowanie i czynsze

za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe, podróże służbowe krajowe, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, podatek od nieruchomości i środków transportu, opłata roczna za trwały zarząd nad nieruchomością PZDiT, opłaty za wydanie orzeczenia o przepadku pojazdu oraz koszty komornicze od należności publicznoprawnych, szkolenia pracowników, wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający.

Wydatki majątkowe przeznaczono na realizację zadań inwestycyjnych pn.:

- 1) „Zakup sprzętu do zimowej obsługi” (zakup samochodu ciężarowego Renault - 103.576,00 zł, oraz zakup pługa odśnieżającego - 24.354,00 zł) - 127.930,00 zł.
- 2) „DP 2714E km 7+757 m. Gągolin Południowy - przebudowa przejścia dla pieszych” - 378,00 zł,
- 3) „DP 2714E km 13+230 w m. Bednary - przebudowa przejścia dla pieszych” - 378,00 zł,
- 4) „DP 2714E km 16+530 w m. Nieborów - przebudowa przejścia dla pieszych” - 378,00 zł,
- 5) „DP 2714E km 16+900 w m. Nieborów - przebudowa przejścia dla pieszych” - 378,00 zł,
- 6) „DP 2754E ul. Jana Pawła II skrzyżowanie z ul. Powstańców 1863 r. - przebudowa 3 przejść dla pieszych” - 378,00 zł,
- 7) „Droga powiatowa nr 1304E Łyszkowice ul. Szkolna - nakładka” - 240.182,22 zł,
- 8) „Droga powiatowa nr 2728E Łyszkowice - Zakulin - chodnik” - 5.043,00 zł,
- 9) „Droga powiatowa nr 2744E Zgoda - Psary” - 566.258,46 zł,
- 10) „Poprawa bezpieczeństwa na drogach i mostach Powiatu Łowickiego” - 109.364,50 zł,
- 11) „Przebudowa drogi i budowa mostu w ciągu drogi nr 2714E wraz z przebudową drogi nr 2721E w m. Kompina w Ramach Funduszu Dróg Samorządowych” - 1.599.309,16 zł,
- 12) „Termomodernizacja budynku biurowego Powiatowego Zarządu Dróg i Transportu w Łowiczu” - 114.455,05 zł.

Starostwo Powiatowe w Łowiczu

Plan wydatków:	260.000,00 zł
Wykonanie wydatków:	186.490,00 zł
Wydatki majątkowe, z tego:	186.490,00 zł
inwestycje i zakupy inwestycyjne	186.490,00 zł

Plan wydatków zrealizowano w 71,73%.

Środki zostały wykorzystane na:

- wypłatę odszkodowań za działki zajęte pod realizację inwestycji drogowych, które z mocy prawa przeszły na własność Powiatu Łowickiego w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Poprawa bezpieczeństwa na drogach i mostach Powiatu Łowickiego” - 76.490,00 zł,
- udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji dla Gminy Łowicz z przeznaczeniem na utwardzenie drogi gminnej bez numeru zlokalizowanej na działkach nr 377 i 498 obr. Zabostów Duży - 50.000,00 zł,
- udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji dla Gminy Nieborów z przeznaczeniem na utwardzenie drogi gminnej bez numeru zlokalizowanej na działce nr 30/2 obr. Bednary - 50.000,00 zł,
- dotację na dla Gminy Nieborów zgodnie z Porozumieniem z dnia 18.10.2021 w sprawie powierzenia gminie prowadzenia zadań publicznych powiatu z zakresu zarządu drogą powiatową nr 2721E w m. Kompina - 10.000,00 zł.

Dział 630 – Turystyka

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Plan wydatków:	135.000,00 zł
Wykonanie wydatków:	103.107,70 zł
1) wydatki bieżące, z tego:	13.000,00 zł
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3.000,00 zł
– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3.000,00 zł
b) dotacje na zadania bieżące	10.000,00 zł

2) wydatki majątkowe, z tego:	90.107,70 zł
inwestycje i zakupy inwestycyjne	90.107,70 zł

Plan wydatków zrealizowano w 76,38%.

Środki przeznaczone zostały na składkę członkowską z tytułu przynależności do Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa Łódzkiego oraz na dotację na zadania bieżące dla:

- Łowickiej Akademii Sportu w wysokości 8.000,00 zł,
- Fundacji Klubu Rozwoju Kompetencji w wysokości 500,00 zł,
- Stowarzyszenia Przyjaciół Szkoły w Zduńskiej Dąbrowie - 1.500,00 zł.

Wydatki majątkowe przeznaczono na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa pomostów na rzece Bzurze służących rozwojowi turystyki aktywnej kajakowej”.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan wydatków:	5.980.509,65 zł
Wykonanie wydatków:	3.561.228,48 zł
1) wydatki bieżące, z tego:	701.850,02 zł
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	701.850,02 zł
– wynagrodzenia i pochodne	371.406,95 zł
– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	330.443,07 zł
2) wydatki majątkowe, z tego:	2.859.378,46 zł
inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2.859.378,46 zł
– na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	2.723.628,46 zł

Plan wydatków zrealizowano w 59,55%.

Środki zostały przeznaczone na: wynagrodzenia wraz z pochodnymi, wycenę nieruchomości, ogłoszenia o przetargach na sprzedaż nieruchomości, podatek od nieruchomości stanowiących własności Powiatu i Skarbu Państwa, 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, koszty sądowe, odszkodowania za działki pod poszerzenie dróg powiatowych, ubezpieczenie.

Wydatki majątkowe przeznaczono na realizację zadań inwestycyjnych pn.:

- „Poprawa jakości powietrza poprzez przeprowadzenie prac termomodernizacyjnych w budynkach użyteczności publicznej na terenie Powiatu Łowickiego” - 2.723.628,46 zł,
- „Poprawa infrastruktury oraz dostępności dla osób z niepełnosprawnościami w budynkach Powiatu Łowickiego” - 135.750,00 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Plan wydatków:	731.000,00 zł
Wykonanie wydatków:	368.117,36 zł
Wydatki bieżące, z tego:	368.117,36 zł
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	368.117,36 zł
– wynagrodzenia i pochodne	4.000,00 zł
– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	364.117,36 zł

Plan wydatków zrealizowano w 50,36%.

Środki wydatkowano na: zakup materiałów biurowych, usługi informatyczne, przesyłki pocztowe, szkolenia pracowników, prasę, zakup komputerów, umowy zlecenia, realizację zadania polegającego na cyfryzacji powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w zakresie przetworzenia danych źródłowych do postaci elektronicznej tj. weryfikację i aktualizację baz danych EGiP dla Gminy Chąšno.

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany

Plan wydatków:	489.585,00 zł
Wykonanie wydatków:	489.460,93 zł
Wydatki bieżące, z tego:	489.460,93 zł
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	488.919,03 zł
– wynagrodzenia i pochodne	431.924,13 zł
– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	56.994,90 zł
b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	541,90 zł

Plan wydatków zrealizowano w 99,97%.

Środki finansowe wydatkowano na: bieżące utrzymanie i funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Łowiczu (wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, zakup wydawnictw i artykułów biurowych, usługi zdrowotne, zakup paliwa, ubezpieczenie i przegląd samochodu służbowego, wymiana opon, usługi pocztowe, prowizje bankowe, usługi telekomunikacyjne, usługi informatyczne, przedłużenie licencji oprogramowania komputerowego, czynsz za lokal biurowy, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, pełnienie funkcji inspektora ochrony danych, koszty komornicze i sądowe).

Dział 730 – Szkolnictwo wyższe i nauka

Rozdział 73016 – Pomoc materialna dla studentów i doktorantów

Plan wydatków:	54.000,00 zł
Wykonanie wydatków:	54.000,00 zł
Wydatki bieżące, z tego:	54.000,00 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych	54.000,00 zł

Plan wydatków zrealizowano w 100,00%.

Środki finansowe wydatkowano na stypendia dla studentów kształcących się na kierunku lekarskim.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Plan wydatków:	174.860,00 zł
Wykonanie wydatków:	174.860,00 zł
Wydatki bieżące, z tego:	174.860,00 zł
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	174.860,00 zł
– wynagrodzenia i pochodne	174.660,00 zł
– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	200,00 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 latarki.

Rozdział 75019 – Rady powiatów

Plan wydatków:	489.940,00 zł
Wykonanie wydatków:	486.089,25 zł
Wydatki bieżące, z tego:	486.089,25 zł
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	51.929,83 zł
– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	51.929,83 zł
b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	434.159,42 zł

Plan wydatków zrealizowano w 99,21%.

Środki wydatkowano na: diety dla radnych, zakup materiałów biurowych, artykułów spożywczych, usługi telekomunikacyjne, zakup kalendarzy, zapewnienie dostępu do usługi streamingu.

Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe

Plan wydatków:	9.362.591,08 zł
Wykonanie wydatków:	8.907.777,16 zł
1) wydatki bieżące, z tego:	8.616.894,46 zł
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	8.601.625,76 zł
– wynagrodzenia i pochodne	6.253.058,68 zł
– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2.348.567,08 zł
b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	15.268,70 zł
2) wydatki majątkowe, z tego:	290.882,70 zł
inwestycje i zakupy inwestycyjne	290.882,70 zł

Plan wydatków zrealizowano w 95,14%.

Środki wydatkowano na: dofinansowanie do zakupu okularów, ekwiwalent za pranie odzieży roboczej i ochronnej, wynagrodzenie osobowe i bezosobowe, odprawy, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy, art. chemiczne, art. spożywcze, zakup maseczek ochronnych, materiałów biurowych, tonerów, druków komunikacyjnych, tablic rejestracyjnych, energii elektrycznej, ciepłej, wody, zakup komputerów, naprawę i konserwację sprzętu komputerowego, powielającego i drukarek, badania lekarskie, przesyłki pocztowe, wywóz nieczystości, usługi dostępu do sieci Internet, usługi telekomunikacyjne, delegacje służbowe pracowników, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia pracowników, przeglądy budynków, utrzymanie strony BIP, odnowienia podpisów elektronicznych, podatek od środków transportu, składki na ZPP.

Wydatki majątkowe przeznaczono na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja pomieszczeń na parterze budynku Starostwa Powiatowego w Łowiczu przy ul. Stanisławskiego 28”.

Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa

Plan wydatków:	70.655,00 zł
Wykonanie wydatków:	70.655,00 zł
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	70.655,00 zł
– wynagrodzenia i pochodne	49.860,00 zł
– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20.795,00 zł

Plan wydatków zrealizowano w 100,00%.

Środki wydatkowano na: organizację i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w 2021 roku (tj. wynagrodzenia wraz z pochodnymi obsługi administracyjnej Powiatowej Komisji Lekarskiej, zakup

pieczętek, art. biurowych, tonerów, art. chemicznych, zakup termowentylatora, usługi telekomunikacyjne, wynajem pomieszczeń, usługa pralnicza).

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan wydatków:	231.950,00 zł
Wykonanie wydatków:	206.339,94 zł
Wydatki bieżące, z tego:	206.339,94 zł
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	206.339,94 zł
– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	206.339,94 zł

Plan wydatków zrealizowano w 88,96%.

Środki wykorzystano na: organizację uroczystości związanych z promocją powiatu, zakup materiałów promocyjnych, audycje radiowe, usługi gastronomiczne.

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Plan wydatków:	1.056.642,00 zł
Wykonanie wydatków:	1.007.055,00 zł
Wydatki bieżące, z tego:	1.007.055,00 zł
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1.006.905,00 zł
– wynagrodzenia i pochodne	890.900,53 zł
– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	116.004,47 zł
b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	150,00 zł

Plan wydatków zrealizowano w 95,31%.

Środki wykorzystano na: wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, zakup materiałów i wyposażenia (zakup urządzenia wielofunkcyjnego, monitora, komputera, drukarki, tonerów, tuszy, niszczarki, licencji antywirusowej, artykułów biurowych, środków czystości, termowentylatora, mikrofonu, szafy metalowej na akta, foteli biurowych, książek, pieczętek, czajnika), zakup energii elektrycznej, zakup usług remontowych (tj. konserwacja drukarek i kserokopiarki, naprawa drukarek), refundacja zakupu okularów, prowizje bankowe, opłaty za "Portal Oświatowy" i system informacji prawnej Legalis, aktualizacja bramki internetowej, opłata za abonament programu Vulcan (Płace, Kadry, Finanse), odnowienie certyfikatu ZUS, usługi telekomunikacyjne, podróże służbowe pracowników, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia pracowników.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Plan wydatków:	320.000,00 zł
Wykonanie wydatków:	312.020,24 zł
Wydatki bieżące, z tego:	312.020,24 zł
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	312.020,24 zł
– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	312.020,24 zł

Plan wydatków zrealizowano w 97,51%.

Środki wykorzystano na ubezpieczenie mienia Powiatu Łowickiego.

Dział 752 – Obrona narodowa

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne

Plan wydatków:	6.200,00 zł
Wykonanie wydatków:	0,00 zł

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowaRozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji

Plan wydatków:	50.000,00 zł
Wykonanie wydatków:	50.000,00 zł
Wydatki majątkowe, z tego:	50.000,00 zł
inwestycje i zakupy inwestycyjne	50.000,00 zł

Plan wydatków zrealizowano w 100%.

Środki przekazano na Fundusz Wsparcia Komendy Wojewódzkiej Policji zgodnie z Porozumieniem nr ZK.033.1.2021 z dnia 21.04.2021 r. z przeznaczeniem na zakup samochodu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji w Łowiczu.

Rozdział 75410 – Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej

Plan wydatków:	80.000,00 zł
Wykonanie wydatków:	80.000,00 zł
Wydatki majątkowe, z tego:	80.000,00 zł
inwestycje i zakupy inwestycyjne	80.000,00 zł

Plan wydatków zrealizowano w 100%.

Środki przekazano na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi zgodnie z Porozumieniem nr ZK.033.3.2021 z dnia 16.04.2021 r. z przeznaczeniem na zakup samochodu dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Łowiczu.

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Plan wydatków:	6.237.505,00 zł
Wykonanie wydatków:	6.237.487,09 zł
1) wydatki bieżące, z tego:	6.221.487,09 zł
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	6.018.792,94 zł
– wynagrodzenia i pochodne	5.577.929,72 zł
– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	440.863,22 zł
b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	202.694,15 zł
2) wydatki majątkowe, z tego:	16.000,00 zł
inwestycje i zakupy inwestycyjne	16.000,00 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 uznaniowe, wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń (dopłaty do wypoczynku, równoważniki pieniężne za remont lub brak lokalu), uposażenie funkcjonariuszy, uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku funkcjonariuszom zwolnionym ze służby, równoważniki pieniężne w zamian za umundurowanie, nagrody jubileuszowe, odszkodowania, rekompensaty za nadgodziny, dodatek motywacyjny, zakup materiałów i wyposażenia (materiałów administracyjno-biurowych, map, prasy, literatury, odzieży ochronnej, materiałów pędnych i smaru, opału, przedmiotów zaopatrzenia mundurowego, materiałów i wyposażenia transportu, materiałów uzbrojenia i techniki specjalnej, materiałów do konserwacji

i remontu nieruchomości, jednorazowych materiałów do konserwacji sprzętu) zakup energii elektrycznej, gazu i wody, zakup usług remontowych (konserwacja pomieszczeń, budynków, sprzętu transportowego i wyposażenia), zakup usług zdrowotnych, usług telefonii komórkowej i stacjonarnej, usługi komunalne, usługi pocztowe i bankowe, opłaty radiowo-telewizyjne, wydatki okolicznościowe, usługi pralnicze, usługi w zakresie szkolenia, badania techniczne pojazdów, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, podatek od nieruchomości, podróże służbowe.

Wydatki majątkowe przeznaczono na realizację 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” - zakup urządzenia wysokociśnieniowego (myjki) Karcher.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

Plan wydatków:	19.000,00 zł
Wykonanie wydatków:	19.000,00 zł
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	19.000,00 zł
– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19.000,00 zł

Plan wydatków zrealizowano w 100,00%.

Środki wykorzystano na realizację zadań z zakresu obrony cywilnej (zakup agregatu BENZ i pilarki spalinowej).

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Plan wydatków:	309.000,00 zł
Wykonanie wydatków:	195.243,53 zł
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	195.243,53 zł
– wynagrodzenia i pochodne	48.493,36 zł
– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	146.750,17 zł

Plan wydatków zrealizowano w 63,19%.

Środki wykorzystano na wydatki związane z utworzeniem i wyposażeniem powszechnego punktu szczepień na terenie Powiatu Łowickiego (tj. wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, zakup umywalki mobilnej, łódzki turystycznej, stołu rehabilitacyjnego, art. chemicznych, wykonanie pawilonu punktu szczepień oraz jego wynajem).

Rozdział 75478 - Usuwanie klęsk żywiołowych

Plan wydatków:	10.000,00 zł
Wykonanie wydatków:	10.000,00 zł
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	10.000,00 zł
– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10.000,00 zł

Plan wydatków zrealizowano w 100,00%.

Środki wykorzystano na: zakup opału, materiałów kwaterunkowych, materiałów i wyposażenia łączności oraz materiałów uzbrojenia i techniki specjalnej w ramach prowadzonych działań związanych z przeciwdziałaniem i usuwaniem skutków klęsk żywiołowych w 2021 roku (tj. powódzie, silne wiatry, gwałtowne burze, trąby powietrzne, intensywne opady deszczu, osuwiska ziemi).

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

Plan wydatków:	65.250,00 zł
Wykonanie wydatków:	54.678,80 zł
1) wydatki bieżące, z tego:	34.678,80 zł
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	34.678,80 zł
– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	34.678,80 zł
2) wydatki majątkowe, z tego:	20.000,00 zł
inwestycje i zakupy inwestycyjne	20.000,00 zł

Plan wydatków zrealizowano w 83,80%.

Środki wykorzystano na: zakup maseczek i kamizelek ochronnych, ciśnieniomierza, noszy, krzesła kardiologicznego i termometrów, wynajem kabiny toaletowej.

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości**Rozdział 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna**

Plan wydatków:	198.004,92 zł
Wykonanie wydatków:	198.004,92 zł
Wydatki bieżące, z tego:	198.004,92 zł
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	71.944,92 zł
– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	71.944,92 zł
b) dotacje na zadania bieżące	126.060,00 zł

Plan wydatków zrealizowano w 100,00%.

Środki wykorzystano na: prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej zgodnie z zawartymi umowami, usługi telekomunikacyjne, zakup tonerów i maseczek ochronnych.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego**Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki**

Plan wydatków:	202.000,00 zł
Wykonanie wydatków:	195.043,23 zł
Wydatki bieżące, z tego:	195.043,23 zł
obsługa długu	195.043,23 zł

Plan wydatków zrealizowano w 96,56%.

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

- odsetki od kredytu zaciągniętego w 2013 r. – 4.218,76 zł,
- odsetki od obligacji wyemitowanych w 2013 r. – 22.691,56 zł,
- odsetki od kredytu zaciągniętego w 2014 r. – 3.988,28 zł,
- odsetki od kredytu zaciągniętego w 2015 r. – 12.625,70 zł,
- odsetki od kredytu zaciągniętego w 2016 r. – 5.635,37 zł,
- odsetki od pożyczki zaciągniętej w 2017 r. – 10.652,85 zł,
- odsetki od kredytu zaciągniętego w 2018 r. – 34.314,22 zł,
- odsetki od kredytu zaciągniętego w 2019 r. – 44.428,38 zł,
- odsetki od kredytu zaciągniętego w 2020 r. – 54.352,90 zł,

- odsetki od kredytu zaciągniętego w 2021 r. - 126,03 zł,
- odsetki od pożyczki zaciągniętej w 2022 r. - 2.009,18 zł.

Dział 758 – Różne rozliczeniaRozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Plan wydatków:	47.312,00 zł
Wykonanie wydatków:	0,00 zł

Na dzień 31 grudnia 2021 roku pozostała nierozdysponowana kwota rezerwy w wysokości 47.312,00 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:	1.065.241,00 zł
Wykonanie wydatków:	1.052.627,75 zł
1) wydatki bieżące, z tego:	1.033.708,35 zł
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	998.078,69 zł
– wynagrodzenia i pochodne	937.384,69 zł
– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	60.694,00 zł
b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	35.629,66 zł
2) wydatki majątkowe, z tego:	18.919,40 zł
inwestycje i zakupy inwestycyjne	18.919,40 zł

Plan wydatków zrealizowano w 98,82%.

Środki przeznaczono na: bieżące utrzymanie i funkcjonowanie Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Kiernozi, w tym na: wynagrodzenia dla nauczycieli, administracji i obsługi, pochodne od wynagrodzeń, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, składki na Fundusz Emerytur Pomostowych, dodatki wiejskie dla nauczycieli, zakup materiałów i wyposażenia (m.in. zakup opału, prenumeraty, wody źródlanej, materiałów do bieżących napraw, środków czystości, artykułów biurowych, papieru ksero, tonerów, świadectw szkolnych, dzienników), zakup pomocy naukowych (zestaw plansz Vademecum ratownika, książki do biblioteki), zakup energii i wody, prowizje bankowe, opłaty pocztowe, wywóz nieczystości, abonament „Szkolna Strona”, usługi dostępu do sieci Internet, przedłużenie licencji antywirusowej, dzierżawa dystrybutora wody, abonament www.szkolnastrona.pl, usługi telekomunikacyjne, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Wydatki majątkowe przeznaczono na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Zakup sprzętu do pracowni w ramach programu Laboratoria Przyszłości” w ramach zadania zakupiono: drukarkę, laptop, aparat fotograficzny, zestaw kulinarny, stację lutowniczą.

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Łowiczu

Plan wydatków:	2.861.810,40 zł
Wykonanie wydatków:	2.842.187,74 zł
1) wydatki bieżące, z tego:	2.818.565,44 zł
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2.816.387,19 zł

– wynagrodzenia i pochodne	2.611.465,14 zł
– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	204.922,05 zł
b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.178,25 zł
2) wydatki majątkowe, z tego:	23.622,30 zł
inwestycje i zakupy inwestycyjne	23.622,30 zł

Plan wydatków zrealizowano w 99,31%.

Środki przeznaczono na: wynagrodzenia dla nauczycieli, administracji i obsługi, pochodne od wynagrodzeń, nagrody jubileuszowe, nagrody dyrektora, odprawę emerytalną, odzież ochronną dla pracowników bhp, wodę pitną dla pracowników, zapomogi socjalne dla uczniów, zakup materiałów i wyposażenia (m.in. tuszu do drukarek, tonerów, papieru, środków czystości, artykułów elektrycznych, hydraulicznych, materiałów na zajęcia, wydawnictw, środków ochrony roślin, mebli do klas, komputerów stacjonarnych dla administracji, gazu płynnego w butli), zakup tablicy multimedialnej i książek, zakup energii elektrycznej i wody, zakup usług remontowych (konserwacja dźwigu, naprawa sprzętu RTV, remont dachu), badania lekarskie pracowników, usługi pocztowe, wykonanie zdjęć do kroniki Ośrodka, wywóz nieczystości, usługi informatyczne, abonament za monitorowanie obiektu, licencję LEX Prawo Oświatowe, przegląd wanny do hydroterapii, malowanie korytarza, licencję ESET Antywirus, projekt instalacji elektrycznej w przebudowanych pomieszczeniach, usługi telekomunikacyjne, podróże służbowe, wpłaty na PPK przez podmiot zatrudniający, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Wydatki majątkowe przeznaczono na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Zakup sprzętu do pracowni w ramach programu Laboratoria Przyszłości”. W ramach zadania zakupiono pomoce dydaktyczne m.in. dywan nastroju - termometr, emocjomierz, grafiki, gramatykę dla najmłodszych, laptop Acer TravekMate P2, plakaty, profesjonalny gabinet edukacyjno-terapeutyczny- 17 programów multimedialnych, zegar emocji, zestaw matematyczny z kartami zadań, szyfrowanki, sudoku dwustronne 4x4 ptaki i pojazdy, zwierzęta, worek do bokowania złości, wyłóższczacz, gry logiczne, klocki Canoe, krótkie opowiadania do ćwiczeń rozumienia i czytania, eliksir klasowych uczuć.

Rozdział 80105 – Przedszkola specjalne

Plan wydatków:	614.771,00 zł
Wykonanie wydatków:	611.739,57 zł
Wydatki bieżące, z tego:	611.739,57 zł
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	611.374,81 zł
– wynagrodzenia i pochodne	554.682,96 zł
– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	56.691,85 zł
b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	364,76 zł

Plan wydatków zrealizowano w 99,51%.

Środki przeznaczono na: wynagrodzenia dla nauczycieli, administracji i obsługi, pochodne od wynagrodzeń, nagrodę jubileuszową, nagrodę dyrektora, odprawę emerytalną, zapomogi socjalne dla uczniów, zakup materiałów i wyposażenia (m.in. materiałów na zajęcia, materiałów biurowych, środków czystości, huśtawki), zakup energii, wody i gazu, usługi pocztowe, przesyłki, wywóz nieczystości, usługi informatyczne, abonament za monitorowanie obiektu, przegląd gaśnic, opłatę za korzystanie z pływalni, naprawę powiadamiania w windzie, usługi telekomunikacyjne, delegacje służbowe, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Rozdział 80115 – Technika

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

ZSP Nr 1 w Łowiczu

Plan wydatków:	3.382.873,85 zł
Wykonanie wydatków:	3.362.181,29 zł
Wydatki bieżące, z tego:	3.362.181,29 zł
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3.356.752,82 zł
– wynagrodzenia i pochodne	2.870.784,85 zł
– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	485.967,97 zł
b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5.428,47 zł

Plan wydatków zrealizowano w 99,39%.

Środki wydatkowano na: wynagrodzenia dla nauczycieli, administracji i obsługi, nagrody jubileuszowe, pochodne od wynagrodzeń, wpłaty na PPK przez podmiot zatrudniający, zakup materiałów i wyposażenia (m.in. materiałów biurowych, materiałów do bieżących napraw w szkole, środków czystości, znaczków, materiałów dekoracyjnych, materiałów promocyjnych, części zamiennych, nagród dla uczniów w konkursach, kwiatów, paliwa), zakup pomocy dydaktycznych i książek, zakup energii, wody i gazu, zakup usług remontowych (przebieg serwisowy kotłowni, malowanie klas), badania okresowe pracowników, wywóz nieczystości, prowizje bankowe, naprawę sprzętu, ochronę i dozór, abonament za oprogramowanie, usługi telekomunikacyjne, delegacje służbowe, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

ZSP Nr 2 CKZ w Łowiczu

Plan wydatków:	7.264.903,40 zł
Wykonanie wydatków:	7.263.603,97 zł
Wydatki bieżące, z tego:	7.263.603,97 zł
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	7.256.634,31 zł
– wynagrodzenia i pochodne	6.456.822,84 zł
– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	799.811,47 zł
b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	6.969,66 zł

Plan wydatków zrealizowano w 99,98%.

Środki wydatkowano na: wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, nagrody jubileuszowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odzież ochronną bhp i wodę dla pracowników, świadczenie na start, zakup materiałów i wyposażenia (m. in. zakup paliwa, eko-groszku, artykułów biurowych, materiałów do prac remontowych, środków czystości, wyposażenia), zakup pomocy naukowych, zakup energii elektrycznej i wody, zakup usług remontowych (m.in. remont stodoły i budynków przyległych (remont orynnowania i pokrycia dachowego), prace remontowo-budowlane w pomieszczeniach szkolnych w budynku A szkoły), badania okresowe pracowników, opłatę środowiskową, prowizje bankowe, wywóz nieczystości, usługi telekomunikacyjne, podatek VAT, szkolenia pracowników, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

ZSP Nr 3 w Łowiczu

Plan wydatków:	3.289.100,04 zł
Wykonanie wydatków:	3.286.881,45 zł
Wydatki bieżące, z tego:	3.286.881,45 zł
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3.284.882,43 zł
– wynagrodzenia i pochodne	2.920.451,99 zł
– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	364.430,44 zł
b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.999,02 zł

Plan wydatków zrealizowano w 99,93%.

Środki wykorzystano na: wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, nagrody dyrektora, umowy zlecenia na prace konserwatorsko-elektryczne oraz hydrauliczne, zakup ubrania roboczego dla pracownika obsługi, zakup materiałów i wyposażenia (m.in. zakup materiałów biurowych, materiałów do remontów i konserwacji, środków czystości, materiałów na egzaminy zawodowe kucharskie i fryzjerskie, akcesoriów do pracowni fryzjerskiej, kosy spalinowej, benzyny do kosiarki, prenumeraty, proszku na mrówki), zakup pomocy naukowych, zakup energii elektrycznej, energii cieplnej i wody, zakup usług zdrowotnych, zakup usług pozostałych (tj. opłaty, prowizje bankowe, monitoring, wywóz nieczystości, abonament RTV, szkolenie Dyrektora z zakresu kontroli zarządczej, opłaty licznikowe ksero, wymiana manipulatora czujnika alarmowego, usługa montażu sprzętu elektronicznego, serwis systemu alarmowego, dorabianie kluczy, przesyłki polecone, ogłoszenia w prasie i reklama foniczna), naprawę sprzętu elektronicznego, usługi telekomunikacyjne, delegacje służbowe dla nauczycieli oraz ryczałt dla zaopatrzeniowca, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia pracowników, wpłaty na PPK przez podmiot zatrudniający.

ZSP Nr 4 w Łowiczu

Plan wydatków:	3.090.278,02 zł
Wykonanie wydatków:	3.088.134,48 zł
Wydatki bieżące, z tego:	3.088.134,48 zł
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3.086.500,48 zł
– wynagrodzenia i pochodne	2.747.720,46 zł
– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	338.780,02 zł
b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.634,00 zł

Plan wydatków zrealizowano w 99,93%.

Środki wydatkowano na: wynagrodzenia dla nauczycieli, administracji i obsługi, pochodne od wynagrodzeń, nagrody jubileuszowe, nagrody ze specjalnego funduszu nagród nauczycieli, odprawę emerytalną pracownika obsługi, nagrody dyrektora dla adm. i obsługi, umowę zlecenie dla pracownika wykonującego prace dodatkowe, wpłaty na PPK przez podmiot zatrudniający, zakup wody pitnej w dystrybutorach dla pracowników, zakup materiałów i wyposażenia (m.in. zakup artykułów biurowych, środków czystości, materiałów do remontów i konserwacji, wyposażenia), zakup pomocy dydaktycznych do pracowni przedmiotów zawodowych, zakup energii elektrycznej, abonamentu, c.o. i wody, zakup usług remontowych (tj. naprawa sprzętu szkolnego), badania okresowe pracowników, dzierżawę mini barów do wody pitnej, wywóz nieczystości, prowizje bankowe, wynajem hali sportowej na OSiR, opłatę za złoty pakiet Vulcan, przesyłki, transport, usługi telekomunikacyjne, delegacje służbowe, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia pracowników administracji w zakresie programu Vulcan-Inwentaryzacja.

Rozdział 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia

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

ZSP Nr 1 w Łowiczu

Plan wydatków:	949.580,00 zł
Wykonanie wydatków:	934.317,40 zł
Wydatki bieżące, z tego:	934.317,40 zł
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	934.317,40 zł
– wynagrodzenia i pochodne	839.653,70 zł
– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	94.663,70 zł

Plan wydatków zrealizowano w 98,39%.

Środki wydatkowano na: wynagrodzenia dla nauczycieli, administracji i obsługi, pochodne od wynagrodzeń, wpłaty na PPK przez podmiot zatrudniający, zapłatę za energię elektryczną, gaz i wodę, szkolenie uczniów, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

ZSP Nr 2 CKZ w Łowiczu

Plan wydatków:	307.039,00 zł
Wykonanie wydatków:	306.705,08 zł
Wydatki bieżące, z tego:	306.705,08 zł
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	306.205,08 zł
– wynagrodzenia i pochodne	269.564,71 zł
– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	36.640,37 zł
b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00 zł

Plan wydatków zrealizowano w 99,89%.

Środki wydatkowano na: wynagrodzenia dla nauczycieli, administracji i obsługi, pochodne od wynagrodzeń, zakup opału, art. papierniczych, wody, remont pomieszczenia na warsztatach szkolnych, monitoring, wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, zapłatę za energię, usługi telekomunikacyjne, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

ZSP Nr 3 w Łowiczu

Plan wydatków:	279.258,00 zł
Wykonanie wydatków:	279.059,46 zł
Wydatki bieżące, z tego:	279.059,46 zł
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	279.059,46 zł
– wynagrodzenia i pochodne	260.247,27 zł
– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18.812,19 zł

Plan wydatków zrealizowano w 99,93%.

Środki wydatkowano na: wynagrodzenia dla nauczycieli, administracji i obsługi oraz na pochodne od wynagrodzeń, zakup materiałów i wyposażenia (dyski wewnętrzne PATRIOT), zakup energii, zakup usług pozostałych (tj. legalizacja gaśnic, dorabianie kluczy, monitoring, usługa montażowa, przegląd kominiarski, wywóz śmieci, opłaty licznikowe ksero, prowizje bankowe, wywóz nieczystości), wpłaty na PPK przez podmiot zatrudniający.

Starostwo Powiatowe w Łowiczu

Plan wydatków:	2.530,00 zł
Wykonanie wydatków:	2.530,00 zł
Wydatki bieżące, z tego:	2.530,00 zł
dotacje na zadania bieżące	2.530,00 zł

Plan wydatków zrealizowano w 100,00%.

Środki przekazano w formie dotacji dla Miasta Zielona Góra na pokrycie kosztów kształcenia uczniów w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych w Zespole Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Centrum Kształcenia Zawodowego w Zielonej Górze.

Rozdział 80120 – Licea Ogólnokształcące

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

I Liceum Ogólnokształcące w Łowiczu

Plan wydatków:	3.658.461,41 zł
Wykonanie wydatków:	3.656.734,49 zł
Wydatki bieżące, z tego:	3.656.734,49 zł
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3.654.064,76 zł
– wynagrodzenia i pochodne	3.138.675,26 zł
– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	515.389,50 zł
b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.669,73 zł

Plan wydatków zrealizowano w 99,95%.

Środki wydatkowano na: wynagrodzenia dla nauczycieli, administracji i obsługi, pochodne od wynagrodzeń, nagrody jubileuszowe, odprawę emerytalną nauczyciela, nagrody ze specjalnego funduszu nagród, wpłaty na PPK przez podmiot zatrudniający, zakup odzieży roboczej dla pracowników, zakup okularów korekcyjnych do pracy przy komputerze, nagrody konkursowe dla uczniów, zakup materiałów i wyposażenia (m.in. zakup środków czystości, wyposażenia, materiałów biurowych, art. papierniczych, materiałów do bieżących napraw), zakup pomocy dydaktycznych i książek (m.in. zakup pomocy dydaktycznych do pracowni fizyki, biologii i geografii, pojemników do segregacji śmieci, książek do biblioteki), zakup energii, wody i gazu, naprawę kosiarki, konserwację kotłowni gazowej w szkole, badania okresowe pracowników, zakup usług pozostałych (tj. dzierżawa kontenera, wywóz nieczystości, prowizje bankowe, usługi informatyczne - wykonanie okablowania strukturalnego sieci komputerowej, usługi pocztowe, kurierskie, opłata RTV, abonament za monitoring, legalizacja gaśnic, opłata za złoty pakiet Vulcan, utrzymanie strony internetowej, czyszczenie kominów), usługi telekomunikacyjne, delegacje służbowe, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia pracowników.

II Liceum Ogólnokształcące w Łowiczu

Plan wydatków:	3.496.008,52 zł
Wykonanie wydatków:	3.490.283,32 zł
Wydatki bieżące, z tego:	3.490.283,32 zł
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3.488.333,41 zł
– wynagrodzenia i pochodne	3.039.054,56 zł
– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	449.278,85 zł
b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.949,91 zł

Plan wydatków zrealizowano w 99,84%.

Środki wydatkowano na: wynagrodzenia dla nauczycieli, administracji i obsługi, pochodne od wynagrodzeń, nagrody dyrektora dla nauczycieli, nagrody jubileuszowe dla nauczycieli, odprawę emerytalną dla pracownika obsługi, odzież ochronną, ekwiwalent za pranie odzieży, wpłaty na PPK, nagrody konkursowe (słuchawki przewodowe, dysk zewnętrzny), zakup materiałów i wyposażenia (m.in. zakup materiałów do napraw, środków czystości, wyposażenia, komputera, laptopa, tablic, mebli, świadectw, dzienników, artykułów biurowych, ziemi, doniczek, szafy, kabli, akumulatora, prenumeraty, szafy, biurka, krzeseł, ławki), zakup pomocy dydaktycznych i książek (m.in. monitora interaktywnego, laptopa, mikroskopu, zestawu preparatów do biologii, domowej stacji jakości powietrza, stacji meteorologicznej, atlasu), zakup energii elektrycznej, energii cieplnej i wody, zakup usług remontowych (tj. naprawa kosiarki, konserwacja windy, serwis systemu alarmowego, pożarowego i monitoringu), badania okresowe pracowników, odprowadzenie ścieków, wywóz nieczystości, opłaty za wynajem pomieszczeń, prowizje bankowe, usługi transportowe, pocztowe, monitoring, przegląd sprzętu gaśniczego, przegląd budowlany, wykonanie nadruków na torbach w celu reklamy szkoły, przedłużenie licencji programu antywirusowego

i Złoty Abonament Optivum, usługi telekomunikacyjne, delegacje służbowe, składkę członkowską na Szkolny Związek Sportowy, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia pracowników.

ZSP Nr 4 w Łowiczu

Plan wydatków:	2.046.804,98 zł
Wykonanie wydatków:	2.045.676,83 zł
Wydatki bieżące, z tego:	2.045.676,83 zł
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2.044.681,83 zł
– wynagrodzenia i pochodne	1.860.922,60 zł
– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	183.759,23 zł
b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	995,00 zł

Plan wydatków zrealizowano w 99,94%.

Środki wydatkowano na: wynagrodzenia dla nauczycieli, administracji i obsługi, pochodne od wynagrodzeń, nagrody jubileuszowe, nagrody ze specjalnego funduszu nagród nauczycieli, odprawę emerytalną, umowę zlecenia dla pracownika wykonującego prace dodatkowe, wpłaty na PPK przez podmiot zatrudniający, zakup wody pitnej w dystrybutorach dla pracowników szkoły, zakup materiałów i wyposażenia (m.in. zakup artykułów biurowych, materiałów do remontów i konserwacji, środków czystości, wyposażenia), zakup pomocy dydaktycznych (tj. książek dla pedagoga, atlasów geograficznych, projektorów, sprzętu AGD), zakup energii elektrycznej, abonamentu c.o. i wody, naprawę sprzętu szkolnego, badania okresowe pracowników, opłaty za wynajem pomieszczeń i dzierżawę mini barów, wywóz nieczystości, prowizje bankowe, usługi telekomunikacyjne, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia pracowników administracji z programu Vulcan - Inwentarz.

Starostwo Powiatowe w Łowiczu

Plan wydatków:	1.868.030,00 zł
Wykonanie wydatków:	1.805.238,64 zł
Wydatki bieżące, z tego:	1.805.238,64 zł
dotacje na zadania bieżące	1.805.238,64 zł

Plan wydatków zrealizowano w 96,64%.

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

- Zaocznego Liceum Ogólnokształcącego Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Łodzi z siedzibą w Łowiczu w wysokości 39.125,55 zł,
- Pijarskiego Liceum Ogólnokształcącego Królowej Pokoju w Łowiczu w wysokości 1.766.113,09 zł.

Rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne

Plan wydatków:	1.666.250,00 zł
Wykonanie wydatków:	1.657.517,05 zł
1) wydatki bieżące, z tego:	1.607.517,05 zł
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1.605.762,05 zł
– wynagrodzenia i pochodne	1.515.762,41 zł
– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	89.999,64 zł
b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.755,00 zł
2) wydatki majątkowe, z tego:	50.000,00 zł
inwestycje i zakupy inwestycyjne	50.000,00 zł

Plan wydatków zrealizowano w 99,48%.

Środki wydatkowano na: wynagrodzenia dla nauczycieli, nagrodę jubileuszową, odprawę emerytalną, pochodne od wynagrodzeń, zapomogi socjalne dla uczniów, zakup materiałów i wyposażenia (materiałów na zajęcia, tonerów, materiałów hydraulicznych, szyb do gabloty, tarcic, środków czystości, gazu płynnego w butli, materiałów biurowych, materiałów do drobnych napraw, dostępu rocznego do Portalu Oświaty, zasłony zaciemniającej, laptopów), zakup artykułów spożywczych na zajęcia praktyczne, zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody, modernizację instalacji oświetleniowej, konserwację dźwigu, remont dachu, badania lekarskie pracowników, podróże krajowe, zakup usług pozostałych (tj. opłata za przyłącze elektryczne, usługi telekomunikacyjne, wywóz nieczystości, opłata za pakiet Progres 2022, prolongata programu Opiekun dla 11 stanowisk na 1 rok, usługi informatyczne, usługi pocztowe), wpłaty na PPK przez podmiot zatrudniający, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Wydatki majątkowe przeznaczono na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja wewnętrznej linii zasilającej w budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Jana Brzechwy w Łowiczu”.

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

Plan wydatków:	410.182,00 zł
Wykonanie wydatków:	409.327,49 zł
Wydatki bieżące, z tego:	409.327,49 zł
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	408.827,49 zł
– wynagrodzenia i pochodne	145.722,00 zł
– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	263.105,49 zł
b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00 zł

Plan wydatków zrealizowano w 99,79%.

Środki wydatkowano na: wynagrodzenia dla nauczycieli, administracji i obsługi, pochodne od wynagrodzeń, odzież ochronną bhp dla pracowników obsługi, zakup materiałów i wyposażenia (m.in. paliwa, nasion zbóż, nawozów, środków ochrony roślin, opału), zakup energii elektrycznej i wody, usługi remontowe (tj. remont maszyn rolniczych), zakup usług pozostałych (naprawa ogrodzenia szkolnego, usługi kominiarskie, wywóz nieczystości, montaż i wymiana kół w pojazdach, prowizje bankowe), usługi telekomunikacyjne, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Rozdział 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan wydatków:	198.913,00 zł
Wykonanie wydatków:	119.378,23 zł
Wydatki bieżące, z tego:	119.378,23 zł
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	119.378,23 zł
– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	119.378,23 zł

Plan wydatków zrealizowano w 60,02%.

Środki w wysokości 119.378,23 zł zostały wykorzystane na pokrycie wydatków związanych z doskonaleniem zawodowym nauczycieli (materiały szkoleniowe, koszty podróży).

Wydatki zostały zrealizowane przez:

- 1) I Liceum Ogólnokształcące w Łowiczu – 15.742,00 zł,
- 2) II Liceum Ogólnokształcące w Łowiczu – 5.481,00 zł,
- 3) Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w Łowiczu – 4.613,04 zł,
- 4) Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 CKZ w Łowiczu – 18.194,20 zł,
- 5) Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 3 w Łowiczu – 15.465,40 zł,
- 6) Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 4 w Łowiczu – 10.942,14 zł,
- 7) Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Kiernozi – 19.928,00 zł,
- 8) Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Łowiczu – 4.480,00 zł,

9) Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Łowiczu – 24.532,45 zł.

Rozdział 80152 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych.

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

II Liceum Ogólnokształcące w Łowiczu

Plan wydatków:	43.467,00 zł
Wykonanie wydatków:	28.437,28 zł
Wydatki bieżące, z tego:	28.437,28 zł
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	28.437,48 zł
– wynagrodzenia i pochodne	28.437,48 zł

Plan wydatków zrealizowano w 65,42%.

Środki wydatkowano na wynagrodzenia dla nauczycieli, administracji i obsługi, pochodne od wynagrodzeń.

ZSP Nr 1 w Łowiczu

Plan wydatków:	61.624,00 zł
Wykonanie wydatków:	25.056,44 zł
Wydatki bieżące, z tego:	25.056,44 zł
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	25.056,44 zł
– wynagrodzenia i pochodne	12.056,44 zł
– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13.000,00 zł

Plan wydatków zrealizowano w 40,66%.

Środki wydatkowano na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek.

ZSP Nr 2 CKZ w Łowiczu

Plan wydatków:	82.821,00 zł
Wykonanie wydatków:	81.717,53 zł
Wydatki bieżące, z tego:	81.717,53 zł
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	81.717,53 zł
– wynagrodzenia i pochodne	64.823,00 zł
– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16.894,53 zł

Plan wydatków zrealizowano w 98,67%.

Środki wydatkowano na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek.

ZSP Nr 3 w Łowiczu

Plan wydatków:	126.712,00 zł
----------------	---------------

Wykonanie wydatków:	126.709,87 zł
Wydatki bieżące, z tego:	126.709,87 zł
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	126.709,87 zł
– wynagrodzenia i pochodne	126.709,87 zł

Plan wydatków zrealizowano w 100,00%.

Środki wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

ZSP Nr 4 w Łowiczu

Plan wydatków:	46.904,00 zł
Wykonanie wydatków:	43.721,65 zł
Wydatki bieżące, z tego:	43.721,65 zł
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	43.721,65 zł
– wynagrodzenia i pochodne	40.721,65 zł
– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3.000,00 zł

Plan wydatków zrealizowano w 93,22%.

Środki wydatkowano na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, zakup pomocy dydaktycznych dla ucznia.

Starostwo Powiatowe w Łowiczu

Plan wydatków:	105.411,00 zł
Wykonanie wydatków:	76.161,68 zł
Wydatki bieżące, z tego:	76.161,68 zł
dotacje na zadania bieżące	76.161,68 zł

Plan wydatków zrealizowano w 72,25%.

Wykorzystane środki to dotacja dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

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:	9.789,01 zł
Wykonanie wydatków:	9.786,87 zł
Wydatki bieżące, z tego:	9.786,87 zł
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	9.786,87 zł
– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9.786,87 zł

Plan wydatków zrealizowano w 99,98%.

Środki wydatkowano na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla uczniów Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Kiernozi.

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Łowiczu

Plan wydatków:	12.756,99 zł
Wykonanie wydatków:	12.755,47 zł
Wydatki bieżące, z tego:	12.755,47 zł
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	12.755,47 zł
– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12.755,47 zł

Plan wydatków zrealizowano w 99,99%.

Środki wydatkowano na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Łowiczu.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

W rozdziale tym zadania są realizowane przez:

- 1) I LO w Łowiczu,
- 2) II LO w Łowiczu,
- 3) SOSzW w Łowiczu,
- 4) ZSP Nr 1 w Łowiczu,
- 5) ZSP Nr 2 CKZ w Łowiczu,
- 6) ZSP Nr 3 w Łowiczu,
- 7) ZSP Nr 4 w Łowiczu,
- 8) Starostwo Powiatowe w Łowiczu.

I LO w Łowiczu

Plan wydatków:	161.989,00 zł
Wykonanie wydatków:	145.790,10 zł
Wydatki bieżące, z tego:	145.790,10 zł
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	145.790,10 zł

Plan wydatków zrealizowano w 90,00%.

Środki wykorzystano na realizację projektu pn.: „Mobilność edukacyjna szansą na wzmacnianie kompetencji kluczowych uczniów LO I w Łowiczu - edycja II” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego .

II LO w Łowiczu

Plan wydatków:	269.559,43 zł
Wykonanie wydatków:	159.167,57 zł
Wydatki bieżące, z tego:	159.167,57 zł
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	14.886,06 zł
– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14.886,06 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	144.281,51 zł

Plan wydatków zrealizowano w 59,05%.

Środki wykorzystano na:

- 1) realizację projektów pn.:
 - „STEAM Strengthens European Cultural Heritage” w ramach programu ERASMUS+ - 35.537,15 zł,

– „Mobilności zagraniczna narzędziem wzmacniania kompetencji kluczowych uczniów” w ramach programu ERASMUS+ - 108.744,36 zł,

- 2) wycieczkę szkolną w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pn. „Poznaj Polskę” (koszty przewozu osób, usługa zakwaterowania i cateringu podczas zwiedzania Wrocławia i okolic) - 14.886,06 zł.

SOSzW w Łowiczu

Plan wydatków:	1.270.731,51 zł
Wykonanie wydatków:	919.738,16 zł
Wydatki bieżące, z tego:	919.738,16 zł
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	919.738,16 zł

Plan wydatków zrealizowano w 72,38%.

Środki wykorzystano na realizację projektów pn.:

- 1) „Samodzielni w życiu i pracy” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 - 601.074,28 zł,
- 2) „AKTYWNY PRZEDSZKOLAK – Rozszerzenie Oferty Edukacyjnej w Przedszkolu Specjalnym SOS-W im. Jana Brzechwy w Łowiczu” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 - 318.663,88 zł.

ZSP Nr 1 w Łowiczu

Plan wydatków:	1.644.703,72 zł
Wykonanie wydatków:	1.409.592,76 zł
Wydatki bieżące, z tego:	1.409.592,76 zł
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	1.409.592,76 zł

Plan wydatków zrealizowano w 85,70%.

Środki wykorzystano na realizację projektów pn.:

- 1) „Od stażysty do specjalisty” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 - 785.932,27 zł,
- 2) „Europejskie doświadczenia - lepsza przyszłość” w ramach programu ERASMUS+ - 312.225,65 zł,
- 3) „Kształcimy zawodowo” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 - 117.935,28 zł,
- 4) „ZSP nr 1 Łowicz kształci w Europie - edycja 2020” w ramach programu ERASMUS+ -193.499,56 zł.

ZSP Nr 2 CKZ w Łowiczu

Plan wydatków:	2.104.157,85 zł
Wykonanie wydatków:	1.954.276,03 zł
Wydatki bieżące, z tego:	1.954.276,03 zł
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	20.442,98 zł
– wynagrodzenia i pochodne	463,00 zł
– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19.979,98 zł
b) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w	1.933.833,05 zł

art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych

Plan wydatków zrealizowano w 92,88%.

Środki wykorzystano na:

1) realizację projektów pn.:

- „Europejski wymiar działalności Szkoły szansą na wzrost kwalifikacji zawodowych uczniów ZSP nr 2 RCKUiP w Łowiczu” w ramach programu ERASMUS+ - 297.216,12 zł,
- „Wyższe kompetencje to lepsza praca i płaca” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 - 1.395.373,93 zł,
- „Integracja dwóch narodów poprzez taniec” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) - 241.243,00 zł,

2) działalność pozastatutową szkoły (wydatki związane z reprezentowaniem regionu łowickiego przez zespół ludowy „Blichowiacy” na uroczystościach kulturowych) – 20.442,98 zł.

ZSP Nr 3 w Łowiczu

Plan wydatków:	839.475,53 zł
Wykonanie wydatków:	672.204,00 zł
Wydatki bieżące, z tego:	672.204,00 zł
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	33.742,28 zł
– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	33.742,28 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	638.461,72 zł

Plan wydatków zrealizowano w 80,07%.

W ramach wydatków dokonano zwrotu niewykorzystanej części dotacji w ramach projektu pn.: „Kształcenie zawodowe i staże - drogą sukcesu uczniów ZSP nr 3 w Łowiczu” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 – 33.742,28 zł,

Pozostałe środki wykorzystano na realizację projektów pn.:

- 1) „Zawodowy rozwój w nowoczesnej Europie z ZSP nr 3 w Łowiczu” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego - 309.163,37 zł,
- 2) „ZSP nr 3 w Łowiczu na europejskie praktyki” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) - 329.298,35 zł.

ZSP Nr 4 w Łowiczu

Plan wydatków:	1.291.407,23 zł
Wykonanie wydatków:	1.054.295,21 zł
Wydatki bieżące, z tego:	1.054.295,21 zł
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	1.054.295,21 zł

Plan wydatków zrealizowano w 81,64%.

Środki wykorzystano na realizację projektów pn.

- 1) „Nowa jakość kształcenia w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Łowiczu” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 - 493.667,19 zł,

- 2) „Nowe doświadczenia zawodowe - klucz do kariery” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) - 248.281,85 zł,
- 3) „Nowe doświadczenia zawodowe - klucz do kariery edycja II” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) - 312.346,17 zł.

Starostwo Powiatowe w Łowiczu

Plan wydatków:	4.370.591,55 zł
Wykonanie wydatków:	2.974.735,08 zł
1) wydatki bieżące, z tego:	85.507,96 zł
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	85.507,96 zł
– wynagrodzenia i pochodne	60.356,25 zł
– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25.151,71 zł
2) wydatki majątkowe, z tego:	2.889.227,12 zł
inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2.889.227,12 zł
– na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	1.395.956,80 zł

Plan wydatków zrealizowano w 68,06%.

Środki przeznaczono na:

- 1) organizację i zakup nagród dla uczniów biorących udział w konkursach oświatowych,
- 2) dostęp do aplikacji Sigma (arkusz organizacyjny),
- 3) realizację projektu pn. „Budowa sali gimnastycznej przy budynku Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 4 w Łowiczu” - 152.237,00 zł,
- 4) realizację projektu pn. „Wiedza plus sport - rozbudowa infrastruktury edukacji ogólnej wraz z bazą sportową i wyposażeniem w placówkach oświatowych Powiatu Łowickiego” - 1.395.956,80 zł,
- 5) realizację projektu pn. „Sport w Powiecie Łowickim - rozwój infrastruktury szkolnej poprzez budowę wielofunkcyjnych boisk sportowych przy Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w Łowiczu i Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 Centrum Kształcenia Zawodowego w Łowiczu” - 1.341.033,32 zł.

Dział 851 – Ochrona ZdrowiaRozdział 85111 – Szpitale ogólne

Plan wydatków:	7.021.100,00 zł
Wykonanie wydatków:	1.469.208,91 zł
Wydatki majątkowe, z tego:	1.469.208,91 zł
inwestycje i zakupy inwestycyjne	1.469.208,91 zł

Plan wydatków zrealizowano w 20,93%.

Środki przeznaczono na:

- 1) zadania inwestycyjne pn.:
 - „Modernizacja Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu” - 672.025,26 zł,
 - „Zakup sprzętu medycznego dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu” - 197.183,65 zł,
- 2) dotację dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Informatyka w medycynie i zarządzaniu w Zespole Opieki Zdrowotnej w Łowiczu” oraz na realizację zadania pn. „Przebudowa wewnętrznych instalacji elektrycznych I i II piętra budynku biurowego ZOZ” - 600.000,00 zł.

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

Plan wydatków:	1.640.193,00 zł
Wykonanie wydatków:	1.566.641,22 zł
Wydatki bieżące, z tego:	1.566.641,22 zł
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1.566.641,22 zł
– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.566.641,22 zł

Plan wydatków zrealizowano w 95,52%.

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

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Plan wydatków:	5.000,00 zł
Wykonanie wydatków:	5.000,00 zł
Wydatki bieżące, z tego:	5.000,00 zł
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	5.000,00 zł
– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5.000,00 zł

Plan wydatków zrealizowano w 100,00%.

Środki finansowe wykorzystano na wynajem punktu szczepień.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Plan wydatków:	6.988.908,00 zł
Wykonanie wydatków:	6.940.610,30 zł
1) wydatki bieżące, z tego:	6.882.821,06 zł
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	6.758.946,54 zł
– wynagrodzenia i pochodne	5.376.145,13 zł
– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.382.801,41 zł
b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	14.515,63 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	109.358,89 zł
2) wydatki majątkowe, z tego:	57.789,24 zł
inwestycje i zakupy inwestycyjne	57.789,24 zł

Plan wydatków zrealizowano w 99,31%.

Środki wydatkowano na bieżące funkcjonowanie Domu Pomocy Społecznej w Borówku, w tym na: wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, zakup obuwia zawodowego medycznego, zakup materiałów i wyposażenia (m.in. opału, znaczków pocztowych, materiałów biurowych, materiałów i części do napraw, środków czystości, paliwa i części do pojazdów, doposażenia oddziału i kuchni oraz odzieży dla mieszkańców Domu), zakup środków żywności, leków i materiałów medycznych, zakup energii i wody, zakup usług remontowych, zakup usług zdrowotnych, zakup usług pozostałych (m.in. zakup usług pogrzebowych, wywóz nieczystości, deratyzacja, prowizje bankowe, usługi kominarskie, przeglądy pojazdów), usługi dostępu do sieci Internet, usługi telekomunikacyjne, podróże służbowe, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia pracowników, podatek od nieruchomości i rolny, opłatę z tytułu zarządu nad nieruchomością, opłaty do Urzędu Marszałkowskiego za wprowadzenie zanieczyszczeń do środowiska.

Wydatki majątkowe przeznaczono na realizację zadań inwestycyjnych pn.:

- 1) „Poprawa infrastruktury oraz dostępności dla osób z niepełnosprawnościami w budynkach DPS w Borówku” - 49.042,30 zł,
- 2) „Wykonanie studzienki odwadniającej” - 8.746,94 zł.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan wydatków:	29.567,00 zł
Wykonanie wydatków:	29.567,00 zł
Wydatki bieżące, z tego:	29.567,00 zł
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	24.567,00 zł
– wynagrodzenia i pochodne	24.567,00 zł
– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5.000,00 zł

Plan wydatków zrealizowano w 100,00%.

Środki wydawkowano na: wypłatę wynagrodzeń dla specjalistów realizujących program oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie oraz zakup artykułów papierniczych, literatury fachowej oraz materiałów filmowych (szkoleniowych) na realizację programów oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie.

Rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie

Plan wydatków:	775.796,00 zł
Wykonanie wydatków:	775.214,41 zł
Wydatki bieżące, z tego:	775.214,41 zł
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	748.949,33 zł
– wynagrodzenia i pochodne	569.195,36 zł
– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	179.753,97 zł
b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	26.265,08 zł

Plan wydatków zrealizowano w 99,93%.

Środki przeznaczono na bieżące utrzymanie i funkcjonowanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu, w tym na: wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, odprawę za likwidację stanowiska głównej księgowej, nagrody Dyrektora, nagrody jubileuszowe, składki PPK pracodawcy, zakup materiałów i wyposażenia (m.in. zakup art. biurowych, fachowych publikacji, tonerów, wyposażenia), usługi zdrowotne, usługi pocztowe, prowizje bankowe, monitoring obiektu, licencje oprogramowania, obsługę prawną, usługi telekomunikacyjne, najem pomieszczeń, podróże służbowe, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia pracowników, odsetki od dokonania zwrotu niewykorzystanej części dotacji po terminie określonym w zawartej umowie.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan wydatków:	10.000,00 zł
Wykonanie wydatków:	0,00 zł

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Plan wydatków:	167.525,06 zł
Wykonanie wydatków:	155.302,57 zł
Wydatki bieżące, z tego:	155.302,57 zł
dotacje na zadania bieżące	155.302,57 zł

Plan wydatków zrealizowano w 92,70%.

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

Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Plan wydatków:	405.198,00 zł
Wykonanie wydatków:	355.200,56 zł
Wydatki bieżące, z tego:	355.200,56 zł
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	355.200,56 zł
– wynagrodzenia i pochodne	294.443,09 zł
– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	60.757,47 zł

Plan wydatków zrealizowano w 87,66%.

Środki wydankowano na bieżące funkcjonowanie Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Łowiczu w tym na: wynagrodzenia osobowe pracowników i członków powiatowego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności oraz lekarzy orzeczników, wraz z pochodnymi, umowy zlecenia, orzeczenia lekarskie, zakup materiałów biurowych, usługi telekomunikacyjne, przesyłki pocztowe, rolety.

Rozdział 85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Plan wydatków:	56.794,00 zł
Wykonanie wydatków:	56.750,30 zł
Wydatki bieżące, z tego:	56.750,30 zł
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	56.750,30 zł
– wynagrodzenia i pochodne	25.349,80 zł
– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	31.400,50 zł

Plan wydatków zrealizowano w 99,92%.

Środki wydankowano na: wynagrodzenia oraz nagrody wraz z pochodnymi dla pracowników realizujących zadania z zakresu PFRON, zakup materiałów biurowych i papierniczych, środków czystości, zakup drobnego sprzętu elektronicznego, telefonów, foteli, opłaty pocztowe, obsługę prawną, koszty obsługi bankowej.

Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy

Plan wydatków:	2.160.868,00 zł
Wykonanie wydatków:	1.996.467,74 zł
Wydatki bieżące, z tego:	1.996.467,74 zł
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1.995.483,74 zł
– wynagrodzenia i pochodne	1.879.870,17 zł
– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	115.613,57 zł
b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	984,00 zł

Plan wydatków zrealizowano w 92,39%.

Środki przeznaczono na: bieżące utrzymanie i funkcjonowanie Powiatowego Urzędu Pracy w Łowiczu, w tym na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, nagrody jubileuszowe, dodatki COVID-19, wpłaty na PPK, wpłaty na PFRON, zakup materiałów i wyposażenia (m.in. zakup środków ochrony osobistej i środków czystości, papieru, wyposażenia, sprzętu biurowego, materiałów biurowych, prenumeraty), zakup usług

remontowych (naprawa mebli), badania lekarskie pracowników, opłaty radiofoniczne i telewizyjne, usługi bankowe, usługi bhp, usługi telekomunikacyjne, podatek od nieruchomości, szkolenia pracowników, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Rozdział 85334 – Pomoc dla repatriantów

Plan wydatków:	2.250,00 zł
Wykonanie wydatków:	2.250,00 zł
Wydatki bieżące, z tego:	2.250,00 zł
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2.250,00 zł
– wynagrodzenia i pochodne	2.250,00 zł

Plan wydatków zrealizowano w 100,00%.

Środki wydatkowano na pomoc dla repatriantów w zakresie aktywizacji zawodowej (refundacja wynagrodzeń w zakresie aktywizacji zawodowej repatriantów, pokrycie kosztów utworzenia stanowisk pracy).

Rozdział 85395 - Pozostała działalność

Plan wydatków:	8.580,00 zł
Wykonanie wydatków:	8.580,00 zł
Wydatki bieżące, z tego:	8.580,00 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych	8.580,00 zł

Plan wydatków zrealizowano w 100,00%.

Środki zostały wykorzystane na wypłatę świadczeń społecznych dla posiadaczy Karty Polaka.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze

Plan wydatków:	1.627.402,00 zł
Wykonanie wydatków:	1.618.808,30 zł
Wydatki bieżące, z tego:	1.618.808,30 zł
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1.618.274,30 zł
– wynagrodzenia i pochodne	1.311.178,30 zł
– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	307.096,00 zł
b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	534,00 zł

Plan wydatków zrealizowano w 99,47%.

Środki wydatkowano na: wynagrodzenia dla nauczycieli, administracji i obsługi, pochodne od wynagrodzeń, nagrody jubileuszowe, nagrody dyrektora, odprawy emerytalne, zapomogi socjalne dla uczniów, zakup materiałów i wyposażenia (m.in. zakup materiałów do napraw i konserwacji, farb, kleju, gipsów, pędzli, baterii umywalkowych, żarówek, środków czystości, gazu w butlach, tonerów, tuszy, materiałów na zajęcia, materiałów biurowych, nasadzeń, materiałów hydraulicznych, benzyny do kosiarki, paneli, narożników, listw PCV, pojemników termoizolacyjnych, naczyń na stołówkę), zakup żywności do stołówki, zakup energii i wody, zakup usług remontowych (remont dachu, przebudowa instalacji elektrycznej), badania lekarskie pracowników, zakup usług pozostałych (monitoring, wywóz nieczystości, dzierżawa pojemników, prowizje bankowe, opłata RTV, usługi informatyczne, przedłużenie licencji programu VULCAN, wywołanie zdjęć, usługi telekomunikacyjne, montaż aparatu do przełączania rozmów, konserwacja dźwigu, oprawa statutu Ośrodka, korzystanie z pływalni, plakaty, projekty graficzne, przegląd kominów wentylacyjnych),

zakup usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe, wpłaty na PPK przez podmiot zatrudniający, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Plan wydatków:	389.669,00 zł
Wykonanie wydatków:	386.606,87 zł
Wydatki bieżące, z tego:	386.606,87 zł
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	386.344,89 zł
– wynagrodzenia i pochodne	369.160,72 zł
– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17.184,17 zł
b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	261,98 zł

Plan wydatków zrealizowano w 99,21%.

Środki wydatkowano na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, zapomogi socjalne dla uczniów, zakup energii, wody i gazu, zakup usług telekomunikacyjnych, monitoring, wywóz nieczystości, wykonanie prac hydraulicznych, delegacje służbowe pracowników, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

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

Plan wydatków:	1.477.812,00 zł
Wykonanie wydatków:	1.475.371,83 zł
Wydatki bieżące, z tego:	1.475.371,83 zł
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1.474.215,81 zł
– wynagrodzenia i pochodne	1.241.057,59 zł
– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	233.158,22 zł
b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.156,02 zł

Plan wydatków zrealizowano w 99,83%.

Środki wydatkowano na: wynagrodzenia dla nauczycieli, administracji i obsługi, pochodne od wynagrodzeń, nagrodę jubileuszową, odprawę emerytalną, art. bhp dla pracowników, świadczenie na start dla nauczyciela, zakup materiałów i wyposażenia (m.in. zakup paliwa do kosiarki, wydawnictw, tuszy, tonerów, materiałów piśmiennych, papieru, testów, narzędzi do remontu, środków czystości, materiałów do napraw, farb), zakup pomocy dydaktycznych, książek i testów, zakup energii, gazu i wody, zakup usług remontowych (remont oświetlenia w budynku poradni w gabinecie logopedycznym, pedagogicznym i gabinecie dyrektora, remont gabinetu pedagogicznego do diagnoz i terapii zajęciowej: malowanie, gruntowanie ścian, wykonywanie przecierki, zerwanie starego parkietu, montaż nowych paneli podłogowych, wymiana uszkodzonych gniazdek elektrycznych), badania lekarskie pracowników, zakup usług pozostałych (wywóz nieczystości, wynajem kontenera, czyszczenie kanalizacji, prowizje bankowe, opłata RTV, monitoring, przesyłki pocztowe, szkolenia BHP pracowników, usługi informatyczne, przedłużenie licencji programów VULCAN i ESET), opłaty za usługi telekomunikacyjne i internetowe, szkolenia pracowników, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne

Plan wydatków:	123.995,00 zł
Wykonanie wydatków:	116.152,22 zł
Wydatki bieżące, z tego:	116.152,22 zł
dotacje na zadania bieżące	116.152,22 zł

Plan wydatków zrealizowano w 93,67%.

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

Rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Plan wydatków:	127.500,00 zł
Wykonanie wydatków:	124.200,00 zł
Wydatki bieżące, z tego:	124.200,00 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych	124.200,00 zł

Plan wydatków zrealizowano w 97,41%.

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 Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Kiernozi.

Plan wydatków:	3.363.109,00 zł
Wykonanie wydatków:	3.347.003,01 zł
Wydatki bieżące, z tego:	3.347.003,01 zł
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3.230.292,53 zł
– wynagrodzenia i pochodne	2.823.900,27 zł
– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	406.392,26 zł
b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	116.710,48 zł

Plan wydatków zrealizowano w 99,52%.

Środki wydatkowano na: wynagrodzenia dla nauczycieli, administracji i obsługi, pochodne od wynagrodzeń, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, składki na Fundusz Emerytur Pomostowych, dodatki wiejskie dla nauczycieli, zakup odzieży roboczej, zakup materiałów i wyposażenia (m.in. zakup opału, artykułów biurowych, artykułów do bieżących napraw, środków czystości, środków opatrunkowych do apteczek, części do napraw komputerów, części do naprawy samochodu, wyposażenia, zestawu rolet, mebli do szatni, suszarki elektrycznej do odzieży, taboretu elektrycznego, zamrażarki), zakup pomocy dydaktycznych i książek w celu realizacji programu terapeutyczno-edukacyjnego HORITOTERAPIA (tj. zakup nasion, nawozu, podłoża do ziół i warzyw, konewki) zakup środków żywności, zakup energii, wody i gazu, konserwację windy, naprawę samochodu, badania profilaktyczne pracowników, wywóz nieczystości, prowizje bankowe, przegląd centrali wentylacyjnej, modernizację komputerów, przegląd gaśnic i pomiar ciśnienia hydrantów, usługi pocztowe, abonament RTV, wymianę opon w samochodzie, usługi telekomunikacyjne, wyrobienie pieczętek, badanie kotła C.O. oraz przegląd kotłowni olejowej, usługi kominiarskiej, sprawdzenie szczelności kuchni gazowych, przedłużenie licencji Vulcan, przegląd instalacji oddymiania klatki schodowej, dostęp do portalu oświatowego e-pedagogika, szkolenie BHP kadry kierowniczej, delegacje służbowe, szkolenia pracowników, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Rozdział 85495 – Pozostała działalność

Plan wydatków:	9.304,00 zł
Wykonanie wydatków:	7.173,00 zł
Wydatki bieżące, z tego:	7.173,00 zł
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	7.173,00 zł
– wynagrodzenia i pochodne	7.173,00 zł

Plan wydatków zrealizowano w 77,10%.

Środki wydatkowano na nagrody Starosty Łowickiego dla dyrektorów szkół i nauczycieli z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

Dział 855 – Rodzina

Rozdział 85508 – 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:	2.740.805,00 zł
Wykonanie wydatków:	2.700.853,60 zł
Wydatki bieżące, z tego:	2.700.853,60 zł
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	888.401,83 zł
– wynagrodzenia i pochodne	851.460,78 zł
– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	36.941,05 zł
b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.714.192,74 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	98.259,03 zł

Plan wydatków zrealizowano w 98,54%.

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 oraz osób do pomocy w rodzinach zastępczych,
- 3) wypłatę wynagrodzeń dla koordynatorów pieczy zastępczej,
- 4) zakup materiałów i wyposażenia (zakup materiałów biurowych, tonerów, pieczętek, środków czystości, drobnego wyposażenia w sprzęt elektroniczny),
- 5) zakup usług pozostałych (usługi pocztowe, usługi Radcy Prawnego, prenumerata, licencja programu, prowizje bankowe, opłaty skarbowe, opłaty certyfikatu),
- 6) szkolenie pracowników socjalnych,
- 7) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego,
- 8) realizację projektu pn. „Rodzina z przyszłością” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 - wkład własny 98.259,03 zł.

Starostwo Powiatowe w Łowiczu

Plan wydatków:	127.435,00 zł
Wykonanie wydatków:	111.848,33 zł
Wydatki bieżące, z tego:	111.848,33 zł
dotacje na zadania bieżące	111.848,33 zł

Plan wydatków zrealizowano w 87,77%.

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	15.892,00 zł
– Powiat Ostrowski	9.482,40 zł
– Powiat Łęczycki	8.653,00 zł
– Miasto Skierniewice	14.528,80 zł
– Powiat Kutnowski	13.177,00 zł
– Powiat Skierniewicki (ziemski)	7.998,00 zł
– Powiat Płocki	26.354,00 zł
– Powiat Gorzów Wielkopolski	13.177,00 zł
– Powiat Zgierski	2.586,13 zł

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

W tym rozdziale zadania są realizowane przez:

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

PCPR w Łowiczu

Plan wydatków:	47.038,00 zł
Wykonanie wydatków:	39.554,00 zł
Wydatki bieżące, z tego:	39.554,00 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych	39.554,00 zł

Plan wydatków zrealizowano w 84,09%.

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

Starostwo Powiatowe w Łowiczu

Plan wydatków:	492.700,00 zł
Wykonanie wydatków:	430.016,13 zł
Wydatki bieżące, z tego:	430.016,13 zł
dotacje na zadania bieżące	430.016,13 zł

Plan wydatków zrealizowano w 87,28%.

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 Gostyniński	107.297,08 zł
– Powiat Kutnowski	110.478,20 zł
– Powiat Lipski	59.022,60 zł
– Powiat Skierniewicki (ziemski)	65.693,71 zł
– Miasto Piotrków Trybunalski	87.524,54 zł

Rozdział 85595 - Pozostała działalność

Plan wydatków:	728.866,10 zł
Wykonanie wydatków:	684.798,58 zł
Wydatki bieżące, z tego:	684.798,58 zł
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	39.100,00 zł
– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	39.100,00 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	645.698,58 zł

Plan wydatków zrealizowano w 93,95%.

Środki wydatkowano na:

- 1) zajęcia z hipoterapii, masaż terapeutyczny, terapię biofeedback, wyjazd integracyjny - 39.100,00 zł,
- 2) realizację projektu pn. „Rodzina z przyszłością” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 (dodatki wraz ze składkami do wynagrodzenia pracowników socjalnych, wynagrodzenie psychologa, nagrody, dodatkowe wynagrodzenie roczne psychologa, umowy zlecenia, zakup materiałów i wyposażenia (m.in. art. papierniczych, dyplomów, paczek świątecznych dla dzieci objętych projektem, testów, art. spożywczych, strojów sportowych, książek, art. piśmienniczych, laptopów, drobnego sprzętu AGD, środków czyszczących, komputerów dla pracowników socjalnych), zajęcia wyrównujące szanse dla dzieci objętych projektem, usługa prawna, wyjazd szkoleniowy, indywidualne terapie psychologa i biofeedback, wyjazd edukacyjny, wydruk plakatów, usługa gastronomiczna, wyjazd służbowy na szkolenie, szkolenie pracowników pracujących przy projekcie) - 645.698,58 zł.

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 wydatków:	56.000,00 zł
Wykonanie wydatków:	41.057,15 zł
Wydatki bieżące, z tego:	41.057,15 zł
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	41.057,15 zł
– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	41.057,15 zł

Plan wydatków zrealizowano w 73,32%.

Środki wydatkowano na zakup drewnianych tabliczek oraz nagród dla uczestników konkursów z zakresu edukacji ekologicznej, przesyłki pocztowe, szkolenia, choinki świąteczne.

Rozdział 90095 - Pozostała działalność

Plan wydatków:	155.000,00 zł
Wykonanie wydatków:	151.850,00 zł
Wydatki majątkowe, z tego:	151.850,00 zł
inwestycje i zakupy inwestycyjne	151.850,00 zł

Plan wydatków zrealizowano w 97,97%.

Środki wydatkowano na realizację zadań pn.:

- 1) „Wykonanie otworu wiertniczego w celu poszukiwania i rozpoznawania wód termalnych na działce stanowiącej własność Powiatu Łowickiego oznaczonej numerem ewidencyjnym 4670/1, obręb Kostka, gmina Miasto Łowicz” - 35.000,00 zł,
- 2) „Wykonanie zbiornika retencyjnego na terenie powiatu łowickiego” - 116.850,00 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowegoRozdział 92114 – Pozostałe instytucje kultury

Plan wydatków:	1.070.000,00 zł
Wykonanie wydatków:	931.500,00 zł
1) wydatki bieżące, z tego:	870.000,00 zł
dotacje na zadania bieżące	870.000,00 zł
2) wydatki majątkowe, z tego:	61.500,00 zł
inwestycje i zakupy inwestycyjne	61.500,00 zł

Plan wydatków zrealizowano w 87,06%.

Wykorzystane środki to:

- 1) dotacja podmiotowa na realizację zadań Centrum Kultury, Turystyki i Promocji Ziemi Łowickiej - 870.000,00 zł,
- 2) dotacja celowa na realizację zadania pn. „Dotacja dla CKTiPZŁ na modernizację infrastruktury turystycznej (szlaków rowerowych, punktów obsługi turysty, szlaku kajakowego na rzece Bzurze)” - 61.500,00 zł.

Rozdział 92116 – Biblioteki

Plan wydatków:	387.200,00 zł
Wykonanie wydatków:	387.200,00 zł
Wydatki bieżące, z tego:	387.200,00 zł
dotacje na zadania bieżące	387.200,00 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:	2.072.860,00 zł
Wykonanie wydatków:	1.608.556,66 zł
1) wydatki bieżące, z tego:	1.543.425,64 zł
dotacje na zadania bieżące	1.543.425,64 zł
2) wydatki majątkowe, z tego:	65.131,02 zł
inwestycje i zakupy inwestycyjne	65.131,02 zł

Plan wydatków zrealizowano w 77,60%.

Wykorzystane środki to:

- 1) dotacja podmiotowa na realizację zadań Muzeum w Łowiczu - 1.516.360,00 zł,
- 2) dotacja celowa na realizację zadań pn.:
 - „Konservacja powozów z kolekcji Muzeum w Łowiczu” - 27.065,64 zł,
 - „Dotacja dla Muzeum w Łowiczu na naprawę zadaszenia brogu” - 4.896,02 zł,
 - „Dotacja dla Muzeum w Łowiczu na naprawę strzechy na chałupie "białej” - 60.235,00 zł.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Plan wydatków:	148.500,00 zł
----------------	---------------

Wykonanie wydatków:	125.019,78 zł
Wydatki bieżące, z tego:	125.019,78 zł
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	120.019,78 zł
– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	120.019,78 zł
b) dotacje na zadania bieżące	5.000,00 zł

Plan wydatków zrealizowano w 84,19%.

W ramach wydatków sfinansowano zakup nagród w związku z organizacją konkursów i imprez zawartych w Harmonogramie Imprez Kulturalnych współorganizowanych przez Powiat Łowicki w 2021 roku. Wykorzystane środki to również dotacje na zadania bieżące dla Koła Gospodyń Wiejskich RETRO-XEŻANKI w wysokości 2.000,00 zł i dla Stowarzyszenia Miłośników Starej Motoryzacji i Maszyn Rolniczych Retro Łowiczanka - 3.000,00 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan wydatków:	80.000,00 zł
Wykonanie wydatków:	60.000,00 zł
Wydatki bieżące, z tego:	60.000,00 zł
dotacje na zadania bieżące	60.000,00 zł

Plan wydatków zrealizowano w 75,00%.

Środki wykorzystano na dotacje dla klubów sportowych:

– Stowarzyszenie Kultury Fizycznej ZRYW Wygoda	2.000,00 zł
– Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Łowiczu	15.000,00 zł
– Powiatowe Zrzeszenie Ludowych Zespołów Sportowych	25.000,00 zł
– Uczniowski Klub Sportowy Błyskawica	8.000,00 zł
– Stowarzyszenie Klubu Sportowego "Astra" Zduny	1.000,00 zł
– Koszykarski Klub Sportowy Bzura	1.000,00 zł
– Stowarzyszenie Kultury Fizycznej ŁKS Victoria Bielawy	1.000,00 zł
– Stowarzyszenie Rehabilitacyjno-Edukacyjne "KARINO"	4.000,00 zł
– Ludowy Klub Sportowy ASIK	2.000,00 zł
– Uczniowski Klub Sportowy GOK Zduny	1.000,00 zł

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

Plan wydatków:	303.312,00 zł
Wykonanie wydatków:	242.702,01 zł
1) wydatki bieżące, z tego:	159.427,36 zł
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	29.039,36 zł
– wynagrodzenia i pochodne	3.858,14 zł
– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25.181,22 zł
b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	130.388,00 zł
2) wydatki majątkowe, z tego:	83.274,65 zł
inwestycje i zakupy inwestycyjne	83.274,65 zł

Plan wydatków zrealizowano w 80,02%.

Środki przeznaczone zostały na stypendia sportowe wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne, nagrody dla najlepszych sportowców i trenerów, puchary dla zwycięzców powiatowych imprez sportowych, zakup

koszulek, usługi hotelowe i gastronomiczne w związku ze zgrupowaniami sportowymi sportowców z Powiatu Łowickiego.

Wydatki majątkowe przeznaczono na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa otwartej strefy aktywności sportowej składającej się z Siłowni Plenerowej, Strefy Rekreacyjnej i Strefy Street Workout w ramach programu "Infrastruktura sportowa Plus" dla ZSP nr 2 CKZ w Łowiczu”.

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 2021 roku na wydzielonym rachunku dochodów gromadzone były dochody w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 CKZ w Łowiczu i II Liceum Ogólnokształcącym w Łowiczu.

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

Dział 801 – Oświata i wychowanie

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

ZSP Nr 2 CKZ w Łowiczu

W rozdziale tym zgromadzono dochody w łącznej kwocie 1,780,00 zł.

Źródłem dochodów były:

- wpływy z najmu placu manewrowego,
- opłaty za kurs wózków widłowych.

W rozdziale tym wydatki wynosiły 1.779,22 zł.

Środki wykorzystano na:

- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń wypłacone dla operatorów wózków widłowych,
- zakup materiałów (paliwo i części do wózka widłowego).

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

II Liceum Ogólnokształcące w Łowiczu

W rozdziale tym zgromadzono dochody w łącznej kwocie 6.687,94 zł.

Źródłem dochodów była darowizna pieniężna otrzymana od Rady Rodziców II LO w Łowiczu.

W rozdziale tym wydatki wynosiły 6.687,94 zł.

Środki wykorzystano na:

- bilety wstępu do muzeum,
- zajęcia edukacyjne warsztatowo-wykładowe,
- usługi przewodnictwa i projekcje filmową,
- lekcje muzealne,
- usługę zakwaterowania,
- ubezpieczenie uczestników wyjazdu.

Wszystkie wydatki dotyczyły wkładu własnego w ramach realizacji zadania z przedsięwzięcia Ministerstwa Edukacji i Nauki pn. „Poznaj Polskę”.

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 908/2022

Zarządu Powiatu Łowickiego

z dnia 31 marca 2022 r.

Plan i wykonanie dochodów na dzień 31 grudnia 2021 roku

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Uchwała budżetowa na 2021 rok	Plan na dzień 31.12.2021 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	23 000,00	6 950,00	30,22
	01042		Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	23 000,00	6 950,00	30,22
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	23 000,00	6 950,00	30,22
			Województwo Łódzkie - Zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania niezbędnego do zakładania i aktualizowania operatów ewidencji gruntów oraz prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych	0,00	23 000,00	6 950,00	30,22
020			Leśnictwo	208 150,00	208 150,00	193 585,14	93,00
	02001		Gospodarka leśna	208 150,00	208 150,00	193 585,14	93,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	208 150,00	208 150,00	193 585,14	93,00
			ARiMR	208 150,00	208 150,00	193 585,14	93,00
600			Transport i łączność	34 230,45	3 685 276,90	3 451 753,12	93,66
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	1 072 286,40	942 580,83	87,90
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1 072 286,40	942 580,83	87,90
			Skarb Państwa - Wojewoda Łódzki - Dopłata w formie dofinansowania zadań własnych w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej	0,00	1 072 286,40	942 580,83	87,90
	60014		Drogi publiczne powiatowe	34 230,45	2 612 990,50	2 508 752,29	96,01
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	4 533,45	4 533,45	4 533,45	100,00
			Starostwo	4 533,45	4 533,45	4 533,45	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	29 697,00	29 697,00	32 137,66	108,22
			PZDiT	29 697,00	29 697,00	32 137,66	108,22

	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	30,40	-
		PZDiT	0,00	0,00	30,40	-
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 000,00	-
		PZDiT	0,00	0,00	1 000,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	21 587,73	-
		PZDiT	0,00	0,00	21 587,73	-
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	350 000,00	226 000,00	64,57
		Gmina Łyszkowice	0,00	350 000,00	226 000,00	64,57
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1 961 810,05	1 956 513,05	99,73
		Skarb Państwa - Wojewoda Łódzki (Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg) - "DP 2714E km 7+757 m. Gągolin Południowy - przebudowa przejścia dla pieszych"	0,00	43 382,00	43 382,00	100,00
		Skarb Państwa - Wojewoda Łódzki (Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg) - "DP 2714E km 13+230 w m. Bednary - przebudowa przejścia dla pieszych"	0,00	45 698,00	45 698,00	100,00
		Skarb Państwa - Wojewoda Łódzki (Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg) - "DP 2714E km 16+530 w m. Nieborów - przebudowa przejścia dla pieszych"	0,00	75 257,00	69 960,00	92,96
		Skarb Państwa - Wojewoda Łódzki (Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg) - "DP 2714E km 16+900 w m. Nieborów - przebudowa przejścia dla pieszych"	0,00	44 377,00	44 377,00	100,00
		Skarb Państwa - Wojewoda Łódzki (Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg) - "DP 2754E ul. Jana Pawła II skrzyżowanie z ul. Powstańców 1863 r. - przebudowa 3 przejść dla pieszych"	0,00	159 978,00	159 978,00	100,00
		Skarb Państwa - Wojewoda Łódzki (Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg) - "Przebudowa drogi i budowa mostu w ciągu drogi nr 2714E wraz z przebudową drogi nr 2721E w m. Kompina w Ramach Funduszu Dróg Samorządowych"	0,00	1 593 118,05	1 593 118,05	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	266 950,00	266 950,00	100,00
		Województwo Łódzkie - Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych (Droga powiatowa nr 2744E Zgoda - Psary, o długości 1,500 km)	0,00	266 950,00	266 950,00	100,00
	60095	Pozostała działalność	0,00	0,00	420,00	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	420,00	-
		Starostwo	0,00	0,00	420,00	-

630		Turystyka	0,00	70 000,00	70 000,00	100,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	70 000,00	70 000,00	100,00
		6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	70 000,00	70 000,00	100,00
		Województwo Łódzkie - dofinansowanie zadania pn. "Budowa pomostów na rzece Bzurze służących rozwojowi turystyki aktywnej kajakowej"	0,00	70 000,00	70 000,00	100,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 325 704,10	2 672 596,40	1 767 294,73	66,13
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 325 704,10	2 672 596,40	1 767 294,73	66,13
		0470 Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	887,10	887,10	887,10	100,00
		Starostwo	887,10	887,10	887,10	100,00
		0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 171,00	1 171,00	1 660,63	141,81
		Starostwo	1 171,00	1 171,00	1 660,63	141,81
		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	325 860,00	325 860,00	333 937,25	102,48
		Starostwo	325 860,00	325 860,00	333 937,25	102,48
		0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	500 000,00	460 000,00	92,00
		Starostwo	0,00	500 000,00	460 000,00	92,00
		0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500 000,00	0,00	0,00	-
		Starostwo	500 000,00	0,00	0,00	-
		2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	126 786,00	258 534,00	246 328,18	95,28
		ŁUW - Zadania merytoryczne	57 656,00	105 080,00	92 874,18	88,38
		ŁUW - Obsługa administracyjna zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami	69 130,00	153 454,00	153 454,00	100,00
		2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	371 000,00	371 000,00	359 027,57	96,77
		6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	877 194,30	27 504,00	3,14
		Województwo Łódzkie - dofinansowanie projektu pn. "Poprawa jakości powietrza poprzez przeprowadzenie prac termomodernizacyjnych w budynkach	0,00	877 194,30	27 504,00	3,14

		użyteczności publicznej na terenie Powiatu Łowickiego" ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020				
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	337 950,00	337 950,00	100,00
		WFOŚiGW - dofinansowanie zadania pn. "Poprawa jakości powietrza poprzez przeprowadzenie prac termomodernizacyjnych w budynkach użyteczności publicznej na terenie Powiatu Łowickiego"	0,00	337 950,00	337 950,00	100,00
710		Działalność usługowa	1 058 395,00	1 270 585,00	1 409 774,91	110,95
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	620 000,00	781 000,00	920 313,98	117,84
	0830	Wpływy z usług	620 000,00	620 000,00	759 336,48	122,47
		Starostwo	620 000,00	620 000,00	759 336,48	122,47
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	161 000,00	160 977,50	99,99
	71015	Nadzór budowlany	438 395,00	489 585,00	489 460,93	99,97
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	438 395,00	489 585,00	489 460,93	99,97
730		Szkolnictwo wyższe i nauka	0,00	0,00	26 440,72	-
	73016	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	0,00	0,00	26 440,72	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2 440,72	-
		Starostwo	0,00	0,00	2 440,72	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	24 000,00	-
		Starostwo	0,00	0,00	24 000,00	-
750		Administracja publiczna	223 960,00	256 615,00	277 781,58	108,25
	75011	Urzędy wojewódzkie	174 860,00	174 860,00	174 860,00	100,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	174 860,00	174 860,00	174 860,00	100,00
		ŁUW - Utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej	174 660,00	174 660,00	174 660,00	100,00
		ŁUW - Akcja kurierska	200,00	200,00	200,00	100,00
	75020	Starostwa powiatowe	11 100,00	11 100,00	31 462,66	283,45
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania	0,00	0,00	3 435,82	-

		sądowego i prokuratorskiego				
		Starostwo	0,00	0,00	3 435,82	-
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	34,80	-
		Starostwo	0,00	0,00	34,80	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	3 000,00	3 960,39	132,01
		Starostwo	3 000,00	3 000,00	3 960,39	132,01
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	27,95	27,95
		Starostwo	100,00	100,00	27,95	27,95
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 424,69	-
		Starostwo	0,00	0,00	2 424,69	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	8 000,00	21 579,01	269,74
		Starostwo	8 000,00	8 000,00	21 579,01	269,74
	75045	Kwalifikacja wojskowa	38 000,00	70 655,00	70 655,00	100,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 000,00	41 000,00	41 000,00	100,00
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	20 000,00	29 655,00	29 655,00	100,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	143,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	143,00	-
		CUW	0,00	0,00	143,00	-
	75095	Pozostała działalność	0,00	0,00	660,92	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	660,92	-
		Starostwo	0,00	0,00	660,92	-
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 651 460,00	6 263 505,00	6 263 513,67	100,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 635 460,00	6 237 505,00	6 237 513,67	100,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 619 460,00	6 221 505,00	6 221 487,09	100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	26,58	-
	6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	16 000,00	16 000,00	16 000,00	100,00
		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,	16 000,00	16 000,00	16 000,00	100,00

			medycznego oraz pozostałego				
	75414		Obrona cywilna	16 000,00	16 000,00	16 000,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	16 000,00	16 000,00	16 000,00	100,00
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
755			Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	198 004,92	198 004,92	100,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	198 004,92	198 004,92	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	198 000,00	198 000,00	198 000,00	100,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	4,92	4,92	100,00
			Starostwo	0,00	4,92	4,92	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21 381 841,00	21 381 841,00	22 699 725,24	106,16
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 550 500,00	2 550 500,00	2 202 540,58	86,36
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 040 500,00	2 040 500,00	1 650 911,69	80,91
			Starostwo	2 040 500,00	2 040 500,00	1 650 911,69	80,91
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	260 000,00	260 000,00	331 767,39	127,60
			PZDiT	250 000,00	250 000,00	321 886,49	128,75
			Starostwo	10 000,00	10 000,00	9 880,90	98,81
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	4 840,00	-
			PZDiT	0,00	0,00	4 840,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	887,60	-
			PZDiT	0,00	0,00	887,60	-
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	250 000,00	250 000,00	210 477,60	84,19
			Starostwo	250 000,00	250 000,00	210 477,60	84,19
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	3 656,30	-
			PZDiT	0,00	0,00	3 656,30	-
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	18 831 341,00	18 831 341,00	20 497 184,66	108,85
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	18 381 341,00	18 381 341,00	19 896 560,00	108,24
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	450 000,00	450 000,00	600 624,66	133,47

758			Różne rozliczenia	48 501 597,00	58 505 901,00	58 505 901,00	100,00
75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	37 787 939,00	36 901 978,00	36 901 978,00	100,00
	2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	37 787 939,00	36 901 978,00	36 901 978,00	100,00
75802			Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 930 264,00	2 930 264,00	100,00
	2760		Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	2 930 264,00	2 930 264,00	100,00
75803			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	5 724 344,00	5 724 344,00	5 724 344,00	100,00
	2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 724 344,00	5 724 344,00	5 724 344,00	100,00
75816			Wpływy do rozliczenia	1 086 406,00	9 046 776,00	9 046 776,00	100,00
	6100		Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	9 046 776,00	9 046 776,00	100,00
			Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych (RFIL)	0,00	9 046 776,00	9 046 776,00	100,00
	6290		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 086 406,00	0,00	0,00	-
			Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych (RFIL)	1 086 406,00	0,00	0,00	-
75832			Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	3 902 908,00	3 902 539,00	3 902 539,00	100,00
	2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 902 908,00	3 902 539,00	3 902 539,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	3 804 603,64	6 463 096,79	4 491 518,71	69,49
80102			Szkoły podstawowe specjalne	0,00	99 878,00	99 878,06	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	0,00	4 878,00	4 878,06	100,00
			SOSzW w Łowiczu	0,00	4 878,00	4 878,06	100,00
	2130		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00
			ŁUW - Realizacja zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 – „Aktywna tablica”	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00
	6090		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00
			Ministerstwo Edukacji i Nauki - "Laboratoria Przyszłości"	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00

80105		Przedszkola specjalne	0,00	4 413,00	3 684,86	83,50	
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	4 413,00	3 684,86	83,50	
80115		Technika	38 983,00	90 396,85	106 045,23	117,31	
	0690	Wpływy z różnych opłat	960,00	960,00	1 662,00	173,13	
		ZSP Nr 1	260,00	260,00	368,00	141,54	
		ZSP Nr 2 CKZ	500,00	500,00	517,00	103,40	
		ZSP Nr 3	0,00	0,00	550,00	-	
		ZSP Nr 4	200,00	200,00	227,00	113,50	
	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	34 888,00	34 888,00	46 289,38	132,68	
		ZSP Nr 1	15 248,00	15 248,00	31 601,33	207,25	
		ZSP Nr 2 CKZ	10 000,00	10 000,00	8 351,90	83,52	
		ZSP Nr 3	7 000,00	7 000,00	5 376,15	76,80	
		ZSP Nr 4	2 640,00	2 640,00	960,00	36,36	
	0830	Wpływy z usług	1 000,00	1 000,00	2 808,48	280,85	
		ZSP Nr 2 CKZ	1 000,00	1 000,00	2 808,48	280,85	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	35,00	35,00	231,34	660,97	
		ZSP Nr 2 CKZ	35,00	35,00	229,34	655,26	
		ZSP Nr 4	0,00	0,00	2,00	-	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 100,00	3 513,85	5 054,03	143,83	
		ZSP Nr 1	800,00	2 213,85	2 103,96	95,04	
		ZSP Nr 2 CKZ	500,00	500,00	1 381,88	276,38	
		ZSP Nr 3	0,00	0,00	651,25	-	
		ZSP Nr 4	800,00	800,00	916,94	114,62	
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00	
		WFOŚiGW - dofinansowanie zadania pn.: "Utworzenie punktu dydaktycznego Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 2 Centrum Kształcenia Zawodowego im. Tadeusza Kościuszki w Łowiczu"	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00	
80120		Licea ogólnokształcące	91 707,00	197 089,93	209 262,26	106,18	
	0690	Wpływy z różnych opłat	270,00	270,00	413,00	152,96	
		I LO	150,00	150,00	175,00	116,67	
		II LO	120,00	120,00	238,00	198,33	
	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	5 000,00	5 000,00	1 280,00	25,60	
		I LO	5 000,00	5 000,00	1 280,00	25,60	
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur,	0,00	0,00	1 477,00	-	

		o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości				
		Starostwo	0,00	0,00	1 477,00	-
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,08	-
		I LO	0,00	0,00	0,02	-
		II LO	0,00	0,00	0,06	-
0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	358,90	-
		II LO	0,00	0,00	358,90	-
0970		Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	4 216,35	421,64
		I LO	500,00	500,00	3 513,52	702,70
		II LO	500,00	500,00	702,83	140,57
2130		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	42 400,00	42 400,00	24 741,75	58,35
		Minister Obrony Narodowej - Dofinansowanie zadania pn.: „Utworzenie i prowadzenie klasy realizującej program o profilu cyberbezpieczeństwo i nowoczesne technologie informatyczne w latach szkolnych 2019/2020, 2020/2021 oraz 2021/2022 w I Liceum Ogólnokształcącym im. Józefa Chełmońskiego w Łowiczu” w ramach programu „CYBER.MIL z klasą”	42 400,00	42 400,00	24 741,75	58,35
2460		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	43 037,00	148 419,93	169 500,33	114,20
		WFOŚiGW - dofinansowanie zadania pn.: "Program Edukacji Ekologicznej pn. "Nie podgrzewaj atmosfery!" realizowany w I Liceum Ogólnokształcącym im. Józefa Chełmońskiego w Łowiczu"	0,00	18 585,41	32 564,00	175,21
		WFOŚiGW - dofinansowanie zadania pn.: "Utworzenie ekopracowni I Liceum Ogólnokształcące im. Józefa Chełmońskiego w Łowiczu"	0,00	46 221,00	46 221,00	100,00
		WFOŚiGW - dofinansowanie zadania pn.: "Program Edukacji ekologicznej realizowany w I Liceum Ogólnokształcącym im. Józefa Chełmońskiego w Łowiczu"	32 919,00	32 919,00	32 918,97	100,00
		WFOŚiGW - dofinansowanie zadania pn.: "Program Edukacji ekologicznej realizowany w II Liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja Kopernika w Łowiczu"	10 118,00	15 162,52	22 333,36	147,29
		WFOŚiGW - dofinansowanie zadania pn.: "Utworzenie ekopracowni II Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Łowiczu"	0,00	35 532,00	35 463,00	99,81
2910		Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	7 274,85	-
		Starostwo	0,00	0,00	7 274,85	-
80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	295 000,00	295 000,00	539 231,17	182,79

	0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	12 000,00	-
		ZSP Nr 2 CKZ	0,00	0,00	12 000,00	-
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	230 000,00	230 000,00	413 819,93	179,92
		ZSP Nr 2 CKZ	230 000,00	230 000,00	413 819,93	179,92
	0970	Wpływy z różnych dochodów	65 000,00	65 000,00	113 410,46	174,48
		ZSP Nr 2 CKZ	65 000,00	65 000,00	113 410,46	174,48
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	0,78	-
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	0,00	0,00	29 446,66	-
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	29 446,66	-
		Starostwo	0,00	0,00	29 446,66	-
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	22 546,00	22 542,34	99,98
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	22 546,00	22 542,34	99,98
80195		Pozostała działalność	3 378 913,64	5 753 773,01	3 481 428,13	60,51
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	4 076,73	-
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 432 553,68	1 432 553,68	1 398 469,96	97,62
		Województwo Łódzkie - dofinansowanie projektu pn. "Samodzielni w życiu i pracy" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 (SOSzW)	219 642,94	219 642,94	219 642,94	100,00
		Województwo Łódzkie - dofinansowanie projektu pn. "AKTYWNY PRZEDSZKOLAK – Rozszerzenie Oferty Edukacyjnej w Przedszkolu Specjalnym SOS-W im. Jana Brzechwy w Łowiczu" współfinansowanego ze środków	65 032,60	65 032,60	30 948,88	47,59

		Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 (SOSzW)				
		Województwo Łódzkie - dofinansowanie projektu pn. "Od stażysty do specjalisty" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 (ZSP Nr 1)	675 405,70	675 405,70	675 405,70	100,00
		Województwo Łódzkie - dofinansowanie projektu pn. "Wyższe kompetencje to lepsza praca i płaca" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 (ZSP Nr 2 CKZ)	472 472,44	472 472,44	472 472,44	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 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	80 442,42	80 442,42	80 442,42	100,00
		Województwo Łódzkie - dofinansowanie projektu pn. "Samodzielni w życiu i pracy" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 (SOSzW)	12 920,18	12 920,18	12 920,18	100,00
		Województwo Łódzkie - dofinansowanie projektu pn. "Od stażysty do specjalisty" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 (ZSP Nr 1)	39 729,75	39 729,75	39 729,75	100,00
		Województwo Łódzkie - dofinansowanie projektu pn. "Wyższe kompetencje to lepsza praca i płaca" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 (ZSP Nr 2 CKZ)	27 792,49	27 792,49	27 792,49	100,00
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	15 000,00	14 886,06	99,24
		Skarb Państwa - Ministerstwo Edukacji Narodowej - Wsparcie finansowe na realizację zadania w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pn. "Poznaj Polskę"	0,00	15 000,00	14 886,06	99,24
	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin,	486 784,72	486 784,72	0,00	0,00

		związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł				
		Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE) - dofinansowanie projektu "STEAM Strengthens European Cultural Heritage" w ramach programu ERASMUS+ (II LO)	28 321,45	28 321,45	0,00	0,00
		Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE) - Narodowa Agencja programu ERASMUS+ - "Europejskie doświadczenia - lepsza przyszłość" (ZSP Nr 1)	62 448,35	62 448,35	0,00	0,00
		Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE) -dofinansowanie projektu "ZSP 1 Łowicz kształci w Europie – edycja 2020" w ramach programu ERASMUS+	79 940,61	79 940,61	0,00	0,00
		Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE) - Narodowa Agencja programu ERASMUS+ - "Europejski wymiar działalności Szkoły szansą na wzrost kwalifikacji zawodowych uczniów ZSP nr 2 RCKUiP w Łowiczu"	316 074,31	316 074,31	0,00	0,00
2707		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	132 739,76	1 423 911,71	1 199 050,99	84,21
		Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE) - dofinansowanie przedsięwzięcia pn. "Mobilność edukacyjna szansą na wzmacnianie kompetencji kluczowych uczniów LO I w Łowiczu - edycja II" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER)	15 273,95	15 273,95	0,00	0,00
		Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE) - dofinansowanie przedsięwzięcia pn. "Integracja dwóch narodów poprzez taniec" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) (ZSP Nr 2 CKZ)	0,00	232 496,51	209 246,86	90,00
		Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE) - dofinansowanie projektu „Zawodowy rozwój w nowoczesnej Europie z ZSP nr 3 w Łowiczu” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER)	117 465,81	117 465,81	117 465,81	100,00
		Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE) - dofinansowanie projektu pn. "ZSP nr 3 w Łowiczu na europejskie praktyki" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) (ZSP Nr 3)	0,00	468 215,74	468 215,74	100,00
		Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE) - dofinansowanie projektu pn. "Nowe doświadczenia zawodowe - klucz do kariery" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) (ZSP Nr 4)	0,00	85 306,48	0,00	0,00
		Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE) - dofinansowanie projektu pn. "Nowe doświadczenia zawodowe - klucz do kariery edycja II" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) (ZSP	0,00	505 153,22	404 122,58	80,00

		Nr 4)				
	2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	8 038,43	86 229,03	72 611,96	84,21
		Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE) - dofinansowanie przedsięwzięcia pn. "Mobilność edukacyjna szansą na wzmacnianie kompetencji kluczowych uczniów LO I w Łowiczu - edycja II" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER)	924,95	924,95	0,00	0,00
		Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE) - dofinansowanie przedsięwzięcia pn. "Integracja dwóch narodów poprzez taniec" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) (ZSP Nr 2 CKZ)	0,00	14 079,49	12 671,54	90,00
		Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE) - dofinansowanie projektu „Zawodowy rozwój w nowoczesnej Europie z ZSP nr 3 w Łowiczu” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER)	7 113,48	7 113,48	7 113,48	100,00
		Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE) - dofinansowanie projektu pn. "ZSP nr 3 w Łowiczu na europejskie praktyki" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) (ZSP Nr 3)	0,00	28 354,14	28 354,14	100,00
		Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE) - dofinansowanie projektu pn. "Nowe doświadczenia zawodowe - klucz do kariery" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) (ZSP Nr 4)	0,00	5 165,97	0,00	0,00
		Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE) - dofinansowanie projektu pn. "Nowe doświadczenia zawodowe - klucz do kariery edycja II" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) (ZSP Nr 4)	0,00	30 591,00	24 472,80	80,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	651 765,59	651 816,55	33 149,89	5,09
		Województwo Łódzkie - dofinansowanie projektu „Wiedza plus sport – rozbudowa infrastruktury edukacji ogólnej wraz z bazą sportową i wyposażeniem w placówkach oświatowych Powiatu Łowickiego” ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 (Starostwo)	651 765,59	651 816,55	33 149,89	5,09
	6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków	586 589,04	586 634,90	29 834,88	5,09

		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				
		Województwo Łódzkie - dofinansowanie projektu „Wiedza plus sport – rozbudowa infrastruktury edukacji ogólnej wraz z bazą sportową i wyposażeniem w placówkach oświatowych Powiatu Łowickiego” ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 (Starostwo)	586 589,04	586 634,90	29 834,88	5,09
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	990 400,00	648 905,24	65,52
		Skarb państwa - Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu - dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zadania inwestycyjnego pn. "Sport w Powiecie Łowickim - rozwój infrastruktury szkolnej poprzez budowę wielofunkcyjnych boisk sportowych przy Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w Łowiczu i Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 Centrum Kształcenia Zawodowego w Łowiczu" w ramach programu "Sportowa Polska - Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej - EDYCJA 2020"	0,00	990 400,00	648 905,24	65,52
851		Ochrona zdrowia	1 215 800,00	1 645 193,00	1 571 641,22	95,53
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 215 800,00	1 640 193,00	1 566 641,22	95,52
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 215 800,00	1 640 193,00	1 566 641,22	95,52
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku lub stypendium niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia z innego tytułu	1 215 800,00	1 640 193,00	1 566 641,22	95,52
85195		Pozostała działalność	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
		Skarb Państwa - Wojewoda Łódzki - Środki finansowe na zapewnienie wsparcia organizacyjnego, technicznego lub organizacyjno-technicznego tworzonego pierwszorazowo Punktu Szczepień Powszechnych na terenie Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 2	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00

852			Pomoc społeczna	5 707 670,00	6 109 078,00	6 392 676,74	104,64
	85202		Domy pomocy społecznej	5 707 670,00	6 100 078,00	6 382 986,74	104,64
		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	6 006,00	6 006,00	6 006,00	100,00
			DPS	6 006,00	6 006,00	6 006,00	100,00
		0830	Wpływy z usług	4 100 000,00	4 260 000,00	4 538 864,04	106,55
			DPS	4 100 000,00	4 260 000,00	4 538 864,04	106,55
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	3 400,00	-
			DPS	0,00	0,00	3 400,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 685,81	-
			DPS	0,00	0,00	1 685,81	-
		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	93 045,12	92 167,67	99,06
			Województwo Łódzkie - Grant na realizację wsparcia dla Domów Pomocy Społecznej w walce z epidemią COVID-19 w ramach projektu pn. "Łódzkie pomaga" finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój	0,00	93 045,12	92 167,67	99,06
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	17 354,88	17 191,22	99,06
			Województwo Łódzkie - Grant na realizację wsparcia dla Domów Pomocy Społecznej w walce z epidemią COVID-19 w ramach projektu pn. "Łódzkie pomaga" finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój	0,00	17 354,88	17 191,22	99,06
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 601 664,00	1 678 672,00	1 678 672,00	100,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	45 000,00	45 000,00	100,00
			Skarb Państwa - Wojewoda Łódzki - dofinansowanie przy pomocy środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 zadania własnego realizowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego, polegającego na prowadzeniu domu pomocy społecznej	0,00	45 000,00	45 000,00	100,00

	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00
			ŁUW - Program oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	0,00	0,00	690,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	690,00	-
			PCPR	0,00	0,00	690,00	-
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	284 080,00	664 117,71	636 100,13	95,78
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	183 080,00	221 077,00	221 053,85	99,99
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	182 880,00	220 877,00	220 877,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00	200,00	176,85	88,43
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	36 000,00	56 794,00	56 750,30	99,92
		0970	Wpływy z różnych dochodów	36 000,00	56 794,00	56 750,30	99,92
			PCPR	36 000,00	56 794,00	56 750,30	99,92
	85333		Powiatowe urzędy pracy	65 000,00	375 416,71	347 465,98	92,55
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	35 000,00	35 000,00	35 925,00	102,64
			PUP	35 000,00	35 000,00	35 925,00	102,64
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	30 000,00	24 060,00	80,20
			PUP	30 000,00	30 000,00	24 060,00	80,20
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	345,39	-
			PUP	0,00	0,00	345,39	-
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	310 416,71	287 135,59	92,50
			Minister Rodziny, Pracy i Technologii	0,00	310 416,71	287 135,59	92,50
	85334		Pomoc dla repatriantów	0,00	2 250,00	2 250,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	2 250,00	2 250,00	100,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	8 580,00	8 580,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	0,00	8 580,00	8 580,00	100,00

			realizowane przez powiat				
			ŁUW - Karta Polaka	0,00	8 580,00	8 580,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	311 252,00	311 252,00	274 369,01	88,15
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	91 252,00	91 252,00	74 178,86	81,29
		0830	Wpływy z usług	90 000,00	90 000,00	72 569,98	80,63
			SOSzW	90 000,00	90 000,00	72 569,98	80,63
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,01	-
			SOSzW	0,00	0,00	0,01	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 252,00	1 252,00	1 608,87	128,50
			SOSzW	1 252,00	1 252,00	1 608,87	128,50
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	91 000,00	91 000,00	90 396,44	99,34
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	91 000,00	91 000,00	90 396,44	99,34
			Ministerstwo Edukacji Narodowej - Zadania wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego na obszarze powiatu	91 000,00	91 000,00	90 396,44	99,34
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00	0,00	265,64	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	265,64	-
			PPP	0,00	0,00	265,64	-
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	129 000,00	129 000,00	109 528,07	84,91
		0830	Wpływy z usług	129 000,00	129 000,00	108 550,00	84,15
			MOS	129 000,00	129 000,00	108 550,00	84,15
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	978,07	-
			MOS	0,00	0,00	978,07	-
855			Rodzina	1 121 687,00	1 754 155,00	1 728 431,69	98,53
	85504		Wspieranie rodziny	24 180,00	0,00	0,00	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	24 180,00	0,00	0,00	-
			ŁUW - Realizacja rządowego programu "Dobry Start"	24 180,00	0,00	0,00	-
	85508		Rodziny zastępcze	1 020 807,00	1 089 744,00	1 126 278,13	103,35
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 847,67	-
			PCPR	0,00	0,00	2 847,67	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 379,39	-
			PCPR	0,00	0,00	1 379,39	-
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	429 561,00	498 498,00	491 614,50	98,62
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na	270 911,00	270 911,00	291 375,82	107,55

			zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				
			Miasto Łódź	90 652,00	90 652,00	116 414,44	128,42
			Miasto Skierniewice	31 436,00	31 436,00	49 783,47	158,36
			Miasto Warszawa	14 391,00	14 391,00	14 502,40	100,77
			Powiat Łódzki Wschodni	8 328,00	8 328,00	8 692,00	104,37
			Powiat Ostrowiecki	12 624,00	12 624,00	13 177,00	104,38
			Powiat Pabianicki	33 968,00	33 968,00	33 222,57	97,81
			Powiat Skierniewicki	16 656,00	16 656,00	15 218,18	91,37
			Powiat Sochaczewski	8 328,00	8 328,00	8 692,00	104,37
			Powiat Tarnobrzegi	0,00	0,00	5 961,80	-
			Powiat Warszawski Zachodni	12 624,00	12 624,00	13 177,00	104,38
			Powiat Zgierski	33 576,00	33 576,00	8 691,96	25,89
			Powiat Żyrardowski	8 328,00	8 328,00	3 843,00	46,15
	2900		Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	320 335,00	320 335,00	339 060,75	105,85
			PCPR	309 859,00	309 859,00	329 087,46	106,21
			Starostwo	10 476,00	10 476,00	9 973,29	95,20
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	76 700,00	76 700,00	58 510,08	76,28
	2900		Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	76 700,00	76 700,00	58 510,08	76,28
			Starostwo	76 700,00	76 700,00	58 510,08	76,28
	85595		Pozostała działalność	0,00	587 711,00	543 643,48	92,50
	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	546 511,00	504 543,48	92,32
			Województwo Łódzkie (Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi) - dofinansowanie projektu pn. "Rodzina z przyszłością" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020	0,00	546 511,00	504 543,48	92,32
	2710		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	41 200,00	39 100,00	94,90
			Województwo Łódzkie - dofinansowanie zadania pn. "Rodzina razem. Powiat Łowicki dla rodziny"	0,00	41 200,00	39 100,00	94,90

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	56 000,00	56 000,00	61 687,22	110,16
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	56 000,00	56 000,00	61 687,22	110,16
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	1 000,00	5 702,20	570,22
			Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Łodzi	1 000,00	1 000,00	5 702,20	570,22
		0690	Wpływy z różnych opłat	55 000,00	55 000,00	55 985,02	101,79
			Województwo Łódzkie (Urząd Marszałkowski w Łodzi)	55 000,00	55 000,00	55 985,02	101,79
926			Kultura fizyczna	0,00	70 000,00	66 572,52	95,10
	92695		Pozostała działalność	0,00	70 000,00	66 572,52	95,10
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	70 000,00	66 572,52	95,10
			Województwo Łódzkie - dofinansowanie zadania pn. "Budowa otwartej strefy aktywności sportowej składającej się z Siłowni Plenerowej, Strefy Rekreacyjnej i Strefy Street Workout w ramach programu "Infrastruktura sportowa Plus" dla ZSP nr 2 CKZ w Łowiczu"	0,00	70 000,00	66 572,52	95,10
Razem				91 084 430,19	111 608 367,72	110 093 722,27	98,64

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 908/2022

Zarządu Powiatu Łowickiego

z dnia 31 marca 2022 r.

Plan i wykonanie wydatków na dzień 31 grudnia 2021 roku

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Uchwała budżetowa na 2021 rok	Plany na dzień 31.12.2021 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	23 000,00	6 950,00	30,22
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	23 000,00	6 950,00	30,22
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	23 000,00	6 950,00	30,22
020			Leśnictwo	240 900,00	240 900,00	211 699,99	87,88
	02001		Gospodarka leśna	208 150,00	208 150,00	193 585,14	93,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	208 150,00	208 150,00	193 585,14	93,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	32 750,00	32 750,00	18 114,85	55,31
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	18 114,85	60,38
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	250,00	250,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	8 194 313,80	14 122 512,20	7 592 893,99	53,76
	60004		Lokalny transport zbiorowy	346 252,80	1 418 539,20	1 130 679,27	79,71
		4300	Zakup usług pozostałych	346 252,80	1 418 539,20	1 130 679,27	79,71
	60014		Drogi publiczne powiatowe	7 848 061,00	12 703 973,00	6 462 214,72	50,87
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 000,00	25 000,00	23 840,70	95,36
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 354 000,00	1 389 000,00	1 386 733,88	99,84
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	102 000,00	96 503,00	96 502,88	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250 000,00	256 500,00	255 050,22	99,43
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 000,00	28 000,00	27 301,67	97,51
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 000,00	41 010,00	40 913,00	99,76
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 517,00	54 014,00	51 891,57	96,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	685 132,00	712 632,00	694 338,76	97,43
		4260	Zakup energii	70 000,00	94 272,37	89 249,15	94,67
		4270	Zakup usług remontowych	350 000,00	193 000,00	146 168,82	75,74
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	3 395,00	3 395,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	375 000,00	595 000,00	589 697,96	99,11
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	9 000,00	8 629,24	95,88
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00	30 000,00	29 520,00	98,40

		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 600,00	2 600,00	2 359,50	90,75
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	270,00	270,00	100,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	1 873,86	62,46
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 000,00	39 531,63	39 531,63	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	12 000,00	10 926,00	10 926,00	100,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00	1 075,00	1 075,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 534,00	4 534,00	4 533,45	99,99
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00	0,00	0,00	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00	7 000,00	3 900,80	55,73
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	2 720,00	2 619,00	96,29
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 000,00	1 000,00	970,24	97,02
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 298 078,00	8 816 060,00	2 712 992,39	30,77
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	127 930,00	127 930,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	60 000,00	10 000,00	16,67
630			Turystyka	13 000,00	135 000,00	103 107,70	76,38
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	13 000,00	135 000,00	103 107,70	76,38
		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	12 000,00	10 000,00	83,33
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	120 000,00	90 107,70	75,09
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 463 977,35	5 980 509,65	3 561 228,48	59,55
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 463 977,35	5 980 509,65	3 561 228,48	59,55
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	285 554,62	369 878,62	301 277,29	81,45
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 672,80	20 672,80	20 672,80	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 339,09	54 339,09	47 143,79	86,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 554,84	7 554,84	2 313,07	30,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	2 000,00	1 892,30	94,62
		4260	Zakup energii	90 000,00	121 200,00	116 292,30	95,95
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	25 000,00	21 086,48	84,35
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	22 810,56	20 082,05	88,04
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	35 000,00	50 456,00	40 156,50	79,59

		4430	Różne opłaty i składki	6 856,00	4 366,44	4 366,44	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	15 000,00	59 172,00	59 172,00	100,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	197,00	197,00	100,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	27 000,00	27 000,00	27 000,00	100,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	40 000,00	38 278,00	38 278,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	4 800,00	1 920,00	40,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 369 090,00	135 750,00	5,73
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	877 194,30	869 076,46	99,07
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	1 926 500,00	1 854 552,00	96,27
710			Działalność usługowa	1 008 395,00	1 220 585,00	857 578,29	70,26
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	570 000,00	731 000,00	368 117,36	50,36
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	4 000,00	13,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	120 000,00	103 364,08	86,14
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500 000,00	571 000,00	259 126,35	45,38
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	1 626,93	32,54
	71015		Nadzór budowlany	438 395,00	489 585,00	489 460,93	99,97
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	542,00	541,90	99,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 080,00	131 047,00	131 046,20	100,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	218 704,00	209 528,00	209 517,41	99,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 395,00	22 148,00	22 147,90	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 353,00	63 632,00	63 623,87	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 322,00	5 292,00	5 288,75	99,94
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	300,00	300,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 768,00	10 105,00	10 104,82	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	640,00	640,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 607,00	20 409,00	20 316,17	99,55
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 610,00	510,00	503,04	98,64
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 000,00	18 000,00	18 000,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 078,00	1 077,38	99,94
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 201,00	6 201,00	6 201,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	153,00	152,49	99,67
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 155,00	0,00	0,00	-
730			Szkolnictwo wyższe i nauka	48 000,00	54 000,00	54 000,00	100,00
	73016		Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	48 000,00	54 000,00	54 000,00	100,00
		3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	48 000,00	54 000,00	54 000,00	100,00

750		Administracja publiczna	11 194 773,08	11 706 638,08	11 164 796,59	95,37
	75011	Urzędy wojewódzkie	174 860,00	174 860,00	174 860,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 620,65	145 471,07	145 471,07	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 039,35	8 039,35	8 039,35	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	18 505,71	18 505,71	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	2 643,87	2 643,87	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	200,00	100,00
	75019	Rady powiatów	412 940,00	489 940,00	486 089,25	99,21
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	359 040,00	436 040,00	434 159,42	99,57
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	26 000,00	26 000,00	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	1 300,00	929,83	71,53
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	0,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	200,00	200,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00
	75020	Starostwa powiatowe	9 091 681,08	9 362 591,08	8 907 777,16	95,14
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	16 000,00	15 268,70	95,43
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 070 295,43	5 070 295,43	4 912 716,88	96,89
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	375 874,90	375 874,90	343 187,30	91,30
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	898 728,18	898 728,18	855 133,74	95,15
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	127 308,57	127 308,57	106 057,09	83,31
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	81 000,00	102 400,00	99 983,00	97,64
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	60 000,00	34 339,10	57,23
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 133 758,00	1 012 758,00	1 003 118,26	99,05
	4260	Zakup energii	270 000,00	330 000,00	326 164,88	98,84
	4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	40 000,00	17 104,38	42,76
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 500,00	7 500,00	5 640,00	75,20
	4300	Zakup usług pozostałych	628 416,00	668 853,60	636 937,16	95,23
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	75 000,00	75 000,00	54 512,81	72,68
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 000,00	4 000,00	3 195,68	79,89
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	1 010,02	33,67
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	15 000,00	14 377,95	95,85
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	170 000,00	169 562,40	169 562,40	100,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00	1 200,00	1 018,00	84,83
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	600,00	600,00	160,00	26,67
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	12 000,00	600,00	600,00	100,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 000,00	4 000,00	50,00	1,25
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	1 843,88	61,46

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 000,00	27 000,00	13 288,66	49,22
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	53 000,00	53 000,00	1 624,57	3,07
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	290 910,00	290 882,70	99,99
75045		Kwalifikacja wojskowa	38 000,00	70 655,00	70 655,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 450,00	3 222,50	3 222,50	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	153,46	153,46	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 500,00	46 484,04	46 484,04	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	4 891,27	4 891,27	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	5 295,00	5 295,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	10 558,73	10 558,73	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50,00	50,00	50,00	100,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	196 950,00	231 950,00	206 339,94	88,96
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	450,00	450,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 000,00	76 000,00	73 794,77	97,10
	4300	Zakup usług pozostałych	135 000,00	135 000,00	132 545,17	98,18
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 100 342,00	1 056 642,00	1 007 055,00	95,31
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	150,00	15,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	741 000,00	684 600,00	679 252,14	99,22
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 500,00	53 500,00	51 929,28	97,06
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134 800,00	137 150,00	121 597,79	88,66
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 000,00	17 350,00	11 236,32	64,76
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 000,00	33 000,00	26 885,00	81,47
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 500,00	43 500,00	43 409,11	99,79
	4260	Zakup energii	7 500,00	10 500,00	4 838,54	46,08
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	1 369,00	91,27
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	815,00	81,50
	4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	36 000,00	35 709,42	99,19
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	4 500,00	4 428,00	98,40
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 800,00	2 800,00	1 339,40	47,84
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 567,00	20 861,00	20 861,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 675,00	5 381,00	3 235,00	60,12
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	4 000,00	0,00	0,00
75095		Pozostała działalność	180 000,00	320 000,00	312 020,24	97,51
	4430	Różne opłaty i składki	180 000,00	320 000,00	312 020,24	97,51
752		Obrona narodowa	6 200,00	6 200,00	0,00	0,00
75212		Pozostałe wydatki obronne	6 200,00	6 200,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	900,00	0,00	0,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 250,00	1 050,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	250,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 814 610,00	6 770 755,00	6 646 409,42	98,16
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	80 000,00	80 000,00	100,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	80 000,00	80 000,00	100,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 635 460,00	6 237 505,00	6 237 487,09	100,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	177 700,00	202 695,00	202 694,15	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 270,00	49 030,00	49 030,00	100,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	57 590,00	70 880,00	70 879,01	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 200,00	7 796,00	7 795,64	100,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 212 900,00	4 205 225,00	4 205 224,51	100,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	10 500,00	295 095,00	295 094,72	100,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	350 700,00	326 580,00	326 579,61	100,00
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	29 200,00	39 540,00	39 539,50	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 000,00	22 181,00	22 180,61	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 600,00	3 031,00	3 030,79	99,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	2 200,00	2 200,00	100,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	378 700,00	556 376,00	556 375,33	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 000,00	247 397,00	247 397,00	100,00
		4260	Zakup energii	37 000,00	50 158,00	50 157,45	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	30 658,00	30 657,80	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	2 430,00	2 430,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	72 000,00	71 988,70	99,98
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	12 522,00	12 521,75	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	369,00	369,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,00	3 101,00	3 100,52	99,98
		4480	Podatek od nieruchomości	23 000,00	22 241,00	22 241,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	16 000,00	16 000,00	100,00

	75414		Obrona cywilna	19 000,00	19 000,00	19 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	19 000,00	19 000,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	0,00	-
	75421		Zarządzanie kryzysowe	133 000,00	309 000,00	195 243,53	63,19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 600,00	3 639,93	79,13
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	900,00	419,93	46,66
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	51 500,00	44 433,50	86,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	95 000,00	87 112,96	91,70
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	60 730,00	59 637,21	98,20
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	270,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	133 000,00	96 000,00	0,00	0,00
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
	75495		Pozostała działalność	27 150,00	65 250,00	54 678,80	83,80
		4190	Nagrody konkursowe	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	23 100,00	23 099,75	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 500,00	2 126,19	85,05
		4300	Zakup usług pozostałych	4 600,00	11 600,00	9 452,86	81,49
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	250,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
755			Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	198 004,92	198 004,92	100,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	198 004,92	198 004,92	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	126 060,00	126 060,00	126 060,00	100,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	4,92	4,92	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 104,00	10 404,00	10 404,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 360,00	60 060,00	60 060,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 476,00	1 476,00	1 476,00	100,00
757			Obsługa długu publicznego	430 000,00	202 000,00	195 043,23	96,56
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	430 000,00	202 000,00	195 043,23	96,56
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	430 000,00	202 000,00	195 043,23	96,56
758			Różne rozliczenia	100 000,00	47 312,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	100 000,00	47 312,00	0,00	0,00

		4810	Rezerwy	100 000,00	47 312,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	40 619 458,84	48 894 135,44	45 908 270,14	93,89
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	3 360 527,00	3 927 051,40	3 894 815,49	99,18
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 076,00	38 180,25	37 163,91	97,34
		3110	Świadczenia społeczne	644,00	644,00	644,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 460 710,00	2 809 462,00	2 801 036,55	99,70
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	210 811,00	200 055,70	200 055,43	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	353 848,00	485 903,90	480 711,43	98,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55 128,00	54 368,50	54 263,99	99,81
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	560,00	560,00	560,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 915,00	31 915,00	31 915,00	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 879,00	44 629,00	44 629,00	100,00
		4260	Zakup energii	33 500,00	53 083,05	53 083,05	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 604,00	6 604,00	6 604,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 325,00	1 325,00	1 325,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 520,00	17 720,00	17 720,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 084,00	2 084,00	2 084,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 825,00	2 625,00	2 625,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	105 631,00	105 631,00	105 631,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	24 409,00	2 140,00	2 128,11	99,44
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	11 058,00	10 121,00	10 094,32	99,74
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	42 541,70	70,90
	80105		Przedszkola specjalne	598 130,00	614 771,00	611 739,57	99,51
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	902,00	125,76	125,76	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	239,00	239,00	239,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	447 462,00	437 290,00	436 997,66	99,93
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 975,00	27 324,25	27 324,25	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 805,00	82 105,00	80 125,92	97,59
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 959,00	10 059,00	10 027,13	99,68
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	208,00	208,00	208,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 704,00	9 647,86	9 647,86	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 259,00	728,14	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	17 367,99	17 367,99	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	453,00	453,00	453,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 155,00	1 155,00	1 155,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 985,00	5 985,00	5 985,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	299,00	299,00	299,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	975,00	975,00	975,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 809,00	20 809,00	20 809,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 941,00	0,00	0,00	-
	80115		Technika	15 964 301,00	17 027 155,31	17 000 801,19	99,85
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 270,00	16 134,00	16 031,15	99,36

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 689 853,00	11 724 210,81	11 723 081,50	99,99
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	954 978,00	919 251,25	919 250,57	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 985 639,00	2 098 000,90	2 096 618,43	99,93
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	283 148,00	239 071,50	229 779,60	96,11
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	0,00	0,00	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	8 850,00	8 850,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	333 100,00	375 735,08	375 724,15	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	38 700,00	47 490,85	47 472,08	99,96
	4260	Zakup energii	462 508,00	538 805,00	535 213,36	99,33
	4270	Zakup usług remontowych	82 130,00	69 775,85	66 167,53	94,83
	4280	Zakup usług zdrowotnych	15 800,00	10 090,00	7 437,00	73,71
	4300	Zakup usług pozostałych	175 905,00	225 839,00	225 080,27	99,66
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 750,00	18 960,00	18 579,42	97,99
	4410	Podróże służbowe krajowe	14 100,00	6 054,60	4 204,48	69,44
	4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	4 965,00	4 564,35	91,93
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	699 648,00	697 543,00	697 543,00	100,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	5 000,00	5 000,00	4 383,79	87,68
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 870,00	2 980,47	2 620,47	87,92
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	153 902,00	18 398,00	18 200,04	98,92
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	1 454 283,00	1 538 407,00	1 522 611,94	98,97
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	600,00	2 530,00	2 530,00	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	500,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	972 119,00	1 071 256,80	1 071 249,68	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	95 472,00	86 331,20	86 330,63	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	183 342,00	192 822,00	192 635,09	99,90
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 151,00	25 088,00	17 724,03	70,65
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	9 600,00	9 600,00	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	600,00	0,00	0,00	-
	4260	Zakup energii	55 335,00	54 535,00	53 793,70	98,64
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 490,00	42 990,00	35 658,66	82,95
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	490,00	400,00	390,90	97,73
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 673,00	44 673,00	44 673,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 011,00	1 681,00	1 526,25	90,79
80120		Licea ogólnokształcące	10 349 556,00	11 069 304,91	10 997 933,28	99,36
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	77 696,00	56 766,00	39 125,55	68,92
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 799 714,00	1 799 714,00	1 754 563,09	97,49

	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	11 550,00	11 550,00	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 495,00	6 665,00	5 614,64	84,24
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 725 180,00	6 297 104,60	6 296 022,26	99,98
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	484 110,00	480 150,38	480 149,53	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 037 342,00	1 121 906,00	1 121 303,01	99,95
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	135 493,00	123 965,00	123 905,66	99,95
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	1 055,00	1 055,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00
	4190	Nagrody konkursowe	4 700,00	2 549,00	2 488,41	97,62
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 198,00	119 993,17	119 831,88	99,87
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	43 935,00	165 648,76	165 432,44	99,87
	4260	Zakup energii	203 332,00	218 847,00	217 877,82	99,56
	4270	Zakup usług remontowych	17 400,00	22 904,00	22 891,26	99,94
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 996,00	5 194,00	4 974,00	95,76
	4300	Zakup usług pozostałych	231 216,00	237 962,00	237 889,25	99,97
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	26 530,00	21 158,00	21 146,63	99,95
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	2 338,00	1 502,89	64,28
	4430	Różne opłaty i składki	800,00	800,00	800,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	352 386,00	351 326,00	348 918,00	99,31
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 800,00	4 425,00	3 620,00	81,81
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	67 733,00	10 284,00	10 271,96	99,88
80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 609 530,00	1 666 250,00	1 657 517,05	99,48
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 387,00	1 387,00	1 387,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	368,00	368,00	368,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 192 708,00	1 183 108,00	1 182 745,72	99,97
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	95 240,00	95 858,36	95 858,36	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	148 240,00	219 180,00	210 924,31	96,23
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 660,00	25 660,00	25 597,56	99,76
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	320,00	320,00	320,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 810,00	9 547,81	9 547,81	100,00
	4220	Zakup środków żywności	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00
	4260	Zakup energii	15 828,00	20 829,64	20 829,64	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 774,00	3 774,00	3 774,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	665,00	665,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 754,00	6 754,00	6 754,00	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	460,00	157,19	157,19	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 272,00	44 272,00	44 272,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 609,00	369,00	316,46	85,76
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00

80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	412 009,00	410 182,00	409 327,49	99,79
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	500,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 600,00	111 600,00	111 600,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 199,00	10 199,00	10 199,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 938,00	20 938,00	20 938,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 985,00	2 985,00	2 985,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	206 500,00	214 860,00	214 854,52	100,00
	4260	Zakup energii	4 970,00	4 670,00	4 670,00	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	9 000,00	8 835,02	98,17
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	29 324,56	97,75
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	340,00	280,00	271,39	96,93
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 650,00	4 650,00	4 650,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00	-
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 827,00	0,00	0,00	-
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	198 913,00	198 913,00	119 378,23	60,02
	4300	Zakup usług pozostałych	198 913,00	27 449,00	22 393,50	81,58
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	171 464,00	96 984,73	56,56
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	452 476,00	466 939,00	381 804,65	81,77
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	105 411,00	105 411,00	76 161,68	72,25
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	235 605,00	255 523,88	222 607,52	87,12
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 467,00	8 678,00	7 050,74	81,25
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 801,00	50 664,02	37 509,02	74,03
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 966,00	6 924,10	5 086,62	73,46
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 677,54	83,88
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	49 254,00	35 666,00	31 216,99	87,53
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 972,00	2 072,00	494,54	23,87
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	22 546,00	22 542,34	99,98

		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	22 546,00	22 542,34	99,98
	80195	Pozostała działalność	6 219 733,84	11 952 615,82	9 289 798,91	77,72
		2950 Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	33 742,28	33 742,28	100,00
		2957 Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	387 395,86	387 395,86	100,00
		2959 Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	22 165,53	22 165,53	100,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 474,00	12 474,00	0,00	0,00
		3247 Stypendia dla uczniów	207 079,08	276 779,08	276 779,08	100,00
		3249 Stypendia dla uczniów	127 720,92	131 820,92	131 820,92	100,00
		3261 Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	28 353,77	17 238,33	60,80
		3267 Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	17 541,72	14 126,27	80,53
		3269 Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	1 062,28	855,46	80,53
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 580,00	49 580,00	49 500,00	99,84
		4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 240,53	228 671,22	177 253,01	77,51
		4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 729,21	10 740,96	7 779,64	72,43
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	9 342,00	9 342,00	8 590,50	91,96
		4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	45 743,03	74 348,44	56 228,93	75,63
		4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 233,35	3 441,96	2 527,43	73,43
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 215,00	1 215,00	1 065,75	87,72
		4127 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 480,66	9 923,04	6 770,56	68,23
		4129 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	316,58	451,14	310,74	68,88
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	4 963,00	1 663,00	33,51
		4177 Wynagrodzenia bezosobowe	92 416,16	290 984,50	269 026,97	92,45
		4179 Wynagrodzenia bezosobowe	5 436,24	13 352,15	12 235,59	91,64
		4190 Nagrody konkursowe	20 000,00	20 000,00	7 226,94	36,13
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	17 400,00	17 400,00	17 037,35	97,92
		4211 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 466,47	97,30	6,63
		4217 Zakup materiałów i wyposażenia	79 164,28	660 419,41	365 128,63	55,29
		4219 Zakup materiałów i wyposażenia	4 656,72	37 651,39	23 361,04	62,05
		4241 Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	15 000,00	3 759,00	25,06
		4247 Zakup środków dydaktycznych i książek	162 839,88	1 222 910,15	1 182 147,44	96,67
		4249 Zakup środków dydaktycznych i książek	96 007,83	144 756,14	144 756,14	100,00
		4277 Zakup usług remontowych	36 898,02	140 562,47	111 671,27	79,45
		4279 Zakup usług remontowych	2 170,48	7 537,03	5 848,94	77,60
		4300 Zakup usług pozostałych	27 400,00	42 400,00	35 753,46	84,32
		4301 Zakup usług pozostałych	486 784,72	1 227 996,26	916 396,27	74,63
		4307 Zakup usług pozostałych	724 431,80	2 388 568,87	1 966 462,51	82,33
		4309 Zakup usług pozostałych	59 270,48	159 156,14	134 117,71	84,27
		4421 Podróże służbowe zagraniczne	0,00	9 762,09	9 731,94	99,69
		4780 Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	70,00	70,00	0,00	0,00
		4810 Rezerwy	1 029 560,00	72 540,86	0,00	0,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 236 806,00	1 493 270,32	66,76
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	651 765,59	651 816,55	515 890,67	79,15
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 033 807,28	1 287 447,14	880 066,13	68,36
851		Ochrona zdrowia	1 465 800,00	8 666 293,00	3 040 850,13	35,09
	85111	Szpitala ogólne	250 000,00	7 021 100,00	1 469 208,91	20,93
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	4 859 000,00	672 025,26	13,83
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 562 100,00	197 183,65	12,62

		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	600 000,00	600 000,00	100,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 215 800,00	1 640 193,00	1 566 641,22	95,52
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 215 800,00	1 640 193,00	1 566 641,22	95,52
	85195		Pozostała działalność	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
852			Pomoc społeczna	7 140 655,00	7 804 271,00	7 745 391,71	99,25
	85202		Domy pomocy społecznej	6 391 500,00	6 988 908,00	6 940 610,30	99,31
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 500,00	15 122,00	14 515,63	95,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 972 300,00	4 217 300,00	4 209 632,90	99,82
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	318 100,00	318 100,00	318 081,13	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	728 000,00	730 000,00	722 658,02	98,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	82 000,00	81 500,00	79 386,90	97,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	299 868,00	501 764,00	500 834,65	99,81
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	93 045,12	92 167,68	99,06
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	17 354,88	17 191,21	99,06
		4220	Zakup środków żywności	380 000,00	390 000,00	389 921,32	99,98
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	24 000,00	28 000,00	22 181,16	79,22
		4260	Zakup energii	200 000,00	185 000,00	173 360,08	93,71
		4270	Zakup usług remontowych	38 000,00	32 000,00	29 915,96	93,49
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000,00	6 600,00	6 324,00	95,82
		4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00	63 000,00	62 196,34	98,72
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00	3 100,00	3 018,33	97,37
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	80,00	78,57	98,21
		4430	Różne opłaty i składki	11 960,00	9 540,00	9 540,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	168 980,00	170 140,00	170 140,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	7 850,00	7 850,00	7 841,00	99,89
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 060,00	1 060,00	1 060,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	882,00	552,00	552,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 300,00	5 900,00	5 838,00	98,95
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	36 600,00	6 600,00	4 927,17	74,65
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	42 000,00	43 300,00	41 459,01	95,75
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	62 000,00	57 789,24	93,21
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	40 500,00	29 567,00	29 567,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 300,00	2 506,00	2 506,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00	181,00	181,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 700,00	21 880,00	21 880,00	100,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 500,00	4 500,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 900,00	500,00	500,00	100,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	708 655,00	775 796,00	775 214,41	99,93
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	26 266,00	26 265,08	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	431 363,00	458 527,48	458 402,83	99,97
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 225,00	31 493,52	31 493,52	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 569,00	68 719,00	68 415,79	99,56
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 198,00	8 438,20	8 403,42	99,59
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	1 900,00	1 900,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	14 925,97	14 925,96	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 290,00	1 290,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	44 500,00	44 381,98	99,73
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	13 534,00	13 534,00	100,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	19 200,00	68 400,00	68 400,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	772,03	772,03	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 330,00	34 442,00	34 442,00	100,00
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	8,00	8,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 770,00	579,80	579,80	100,00
85295		Pozostała działalność	0,00	10 000,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 653 709,00	2 801 215,06	2 574 551,17	91,91
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	144 640,00	167 525,06	155 302,57	92,70
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	144 640,00	167 525,06	155 302,57	92,70
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	367 201,00	405 198,00	355 200,56	87,66
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	187 385,01	208 468,01	199 227,83	95,57
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 713,16	11 713,16	11 713,16	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 362,67	41 362,67	35 794,69	86,54
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 472,70	4 472,70	3 792,41	84,79
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 187,46	52 187,46	43 915,00	84,15
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	9 000,00	8 999,58	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	69 580,00	74 494,00	48 798,77	65,51
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 500,00	2 959,12	84,55
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	36 000,00	56 794,00	56 750,30	99,92
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00	15 954,00	15 918,28	99,78
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	861,00	2 747,60	2 741,12	99,76
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	123,00	391,90	390,40	99,62

			Solidarnościowy				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00	6 300,00	6 300,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 416,00	13 416,00	13 416,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 200,00	17 984,50	17 984,50	100,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 105 868,00	2 160 868,00	1 996 467,74	92,39
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	984,00	49,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 537 415,00	1 592 415,00	1 476 504,47	92,72
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	114 910,00	114 910,00	114 901,11	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	260 287,00	260 287,00	259 241,14	99,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 915,00	30 915,00	23 827,49	77,07
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 980,00	13 480,00	13 360,00	99,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 900,00	30 900,00	30 897,09	99,99
		4270	Zakup usług remontowych	31 983,00	31 483,00	922,50	2,93
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 020,00	1 020,00	560,00	54,90
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	16 000,00	13 278,47	82,99
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 900,00	2 900,00	2 689,04	92,73
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 733,00	45 733,00	45 732,67	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	4 050,00	4 050,00	3 920,00	96,79
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	4 253,80	85,08
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 975,00	8 975,00	5 395,96	60,12
	85334		Pomoc dla repatriantów	0,00	2 250,00	2 250,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 250,00	2 250,00	100,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	8 580,00	8 580,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	8 580,00	8 580,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	6 707 732,00	7 118 791,00	7 075 315,23	99,39
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 529 946,00	1 627 402,00	1 618 808,30	99,47
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 011,00	0,00	0,00	-
		3110	Świadczenia społeczne	534,00	534,00	534,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 011 754,00	1 037 174,00	1 037 005,58	99,98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 878,00	75 946,83	75 946,83	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 010,00	185 130,00	181 492,46	98,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 199,00	16 599,00	15 125,87	91,13
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	464,00	464,00	464,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 993,00	28 047,72	28 047,72	100,00
		4220	Zakup środków żywności	90 000,00	80 000,00	79 999,51	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 037,00	37,00	37,00	100,00
		4260	Zakup energii	35 000,00	78 058,17	74 901,49	95,96
		4270	Zakup usług remontowych	5 472,00	5 472,00	5 472,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 755,00	640,00	640,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 544,00	17 544,00	17 512,00	99,82
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	666,00	281,63	281,63	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 175,00	2 175,00	2 175,00	100,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	98 585,00	98 029,65	98 029,65	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 869,00	1 269,00	1 143,56	90,12
85404			Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	370 285,00	389 669,00	386 606,87	99,21
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	207,00	207,00	206,98	99,99
		3110	Świadczenia społeczne	55,00	55,00	55,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	209 969,00	217 669,00	217 432,96	99,89
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 475,00	16 958,09	16 958,09	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 760,00	52 160,00	51 559,71	98,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 035,00	7 155,00	6 651,16	92,96
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 998,00	76 678,00	76 558,80	99,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 107,00	1 176,00	1 175,97	100,00
		4260	Zakup energii	3 029,00	5 799,91	4 470,58	77,08
		4270	Zakup usług remontowych	566,00	566,00	565,05	99,83
		4280	Zakup usług zdrowotnych	605,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 481,00	2 481,00	2 361,27	95,17
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	69,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	225,00	830,00	677,30	81,60
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 934,00	7 934,00	7 934,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 770,00	0,00	0,00	-
85406			Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 317 812,00	1 477 812,00	1 475 371,83	99,83
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	1 800,00	1 156,02	64,22
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	802 492,00	959 285,00	959 264,07	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 100,00	66 131,00	66 130,95	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	149 555,00	170 340,00	170 225,94	99,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 427,00	19 724,00	19 721,43	99,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	26 000,00	25 715,20	98,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 500,00	37 836,00	37 789,60	99,88
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000,00	21 000,00	20 998,64	99,99
		4260	Zakup energii	20 000,00	27 000,00	26 323,46	97,49
		4270	Zakup usług remontowych	22 200,00	14 514,00	14 514,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	2 658,00	88,60
		4300	Zakup usług pozostałych	70 370,00	65 370,00	65 266,39	99,84
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 650,00	2 549,25	96,20
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 000,00	1 896,88	94,84
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 462,00	60 462,00	60 462,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	700,00	700,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 906,00	0,00	0,00	-
85410			Internaty i bursy szkolne	138 995,00	123 995,00	116 152,22	93,67
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	138 995,00	123 995,00	116 152,22	93,67

	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	127 500,00	127 500,00	124 200,00	97,41
		3240	Stypendia dla uczniów	127 500,00	127 500,00	124 200,00	97,41
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	3 213 890,00	3 363 109,00	3 347 003,01	99,52
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	116 729,00	116 729,00	116 710,48	99,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 003 774,00	2 191 465,00	2 190 143,00	99,94
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	167 883,00	158 690,00	158 689,41	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	394 491,00	399 196,00	396 050,98	99,21
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	54 017,00	54 259,00	50 514,21	93,10
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	1 600,00	1 600,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 772,00	110 702,00	110 692,57	99,99
		4220	Zakup środków żywności	129 000,00	117 500,00	117 498,95	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	1 150,00	1 071,32	93,16
		4260	Zakup energii	28 000,00	26 000,00	25 973,11	99,90
		4270	Zakup usług remontowych	6 500,00	2 608,00	2 607,60	99,98
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 600,00	2 850,00	2 766,00	97,05
		4300	Zakup usług pozostałych	18 500,00	25 200,00	24 870,03	98,69
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 410,00	4 409,86	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	3 202,00	3 200,82	99,96
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	115 754,00	115 754,00	112 702,00	97,36
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	600,00	600,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	37 437,00	1 437,00	0,00	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	29 733,00	29 757,00	26 902,67	90,41
	85495		Pozostała działalność	9 304,00	9 304,00	7 173,00	77,10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 732,00	7 732,00	6 000,00	77,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 332,00	1 332,00	1 026,00	77,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	190,00	190,00	147,00	77,37
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	50,00	50,00	0,00	0,00
855			Rodzina	3 490 721,00	4 136 844,10	3 967 070,64	95,90
	85504		Wspieranie rodziny	24 180,00	0,00	0,00	-
		3110	Świadczenia społeczne	23 400,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	520,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	156,00	0,00	0,00	-
	85508		Rodziny zastępcze	2 793 803,00	2 868 240,00	2 812 701,93	98,06
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	127 435,00	127 435,00	111 848,33	87,77
		3110	Świadczenia społeczne	1 702 469,00	1 744 717,00	1 714 192,74	98,25
		3119	Świadczenia społeczne	104 843,00	104 843,00	98 259,03	93,72
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	364 625,00	385 301,08	385 245,98	99,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 000,00	30 999,18	30 999,18	100,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 698,00	122 297,19	122 022,15	99,78
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 437,00	11 651,55	11 386,92	97,73
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	272 626,00	302 206,00	301 020,55	99,61
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 600,00	9 595,78	99,96
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	21 829,00	20 805,41	95,31
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	400,00	368,86	92,22
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	6 171,00	6 171,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 670,00	790,00	786,00	99,49
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	672 738,00	539 738,00	469 570,13	87,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	587 700,00	492 700,00	430 016,13	87,28
	3110	Świadczenia społeczne	85 038,00	47 038,00	39 554,00	84,09
85595		Pozostała działalność	0,00	728 866,10	684 798,58	93,95
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	176 483,59	162 601,52	92,13
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	8 099,42	2 668,74	32,95
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	31 691,26	28 904,66	91,21
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	5 005,17	2 948,59	58,91
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	115 476,27	109 120,00	94,50
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	107 516,73	98 051,30	91,20
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	41 200,00	39 100,00	94,90
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	239 393,66	238 324,07	99,55
	4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 000,00	79,70	7,97
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	56 000,00	211 000,00	192 907,15	91,43
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	56 000,00	56 000,00	41 057,15	73,32
	4190	Nagrody konkursowe	4 800,00	5 800,00	5 764,33	99,39
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	27 708,00	27 697,29	99,96
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	3 900,00	3 006,53	77,09
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	16 200,00	13 492,00	2 780,00	20,60
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	100,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	1 809,00	36,18
	90095	Pozostała działalność	0,00	155 000,00	151 850,00	97,97
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	155 000,00	151 850,00	97,97
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 921 810,00	3 678 560,00	3 052 276,44	82,97
	92114	Pozostałe instytucje kultury	428 000,00	1 070 000,00	931 500,00	87,06
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	428 000,00	870 000,00	870 000,00	100,00

	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	200 000,00	61 500,00	30,75
92116		Biblioteki	387 200,00	387 200,00	387 200,00	100,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	387 200,00	387 200,00	387 200,00	100,00
92118		Muzea	1 982 110,00	2 072 860,00	1 608 556,66	77,60
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 467 110,00	1 516 360,00	1 516 360,00	100,00
	2730	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	30 000,00	27 065,64	90,22
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	515 000,00	526 500,00	65 131,02	12,37
92195		Pozostała działalność	124 500,00	148 500,00	125 019,78	84,19
	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	5 000,00	62,50
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	45 000,00	10 000,00	9 941,30	99,41
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00	15 500,00	13 441,48	86,72
	4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	97 000,00	96 637,00	99,63
926		Kultura fizyczna	178 312,00	383 312,00	302 702,01	78,97
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	80 000,00	80 000,00	60 000,00	75,00
	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	80 000,00	80 000,00	60 000,00	75,00
92695		Pozostała działalność	98 312,00	303 312,00	242 702,01	80,02
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	24 000,00	57 000,00	56 000,00	98,25
	3250	Stypendia różne	34 812,00	76 812,00	74 388,00	96,84
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 000,00	3 858,14	77,16
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00	-
	4190	Nagrody konkursowe	20 000,00	20 000,00	14 181,22	70,91
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	14 000,00	11 000,00	78,57
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	130 000,00	83 274,65	64,06
Razem			93 946 367,07	124 401 838,45	104 451 047,23	83,96

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 908/2022

Zarządu Powiatu Łowickiego

z dnia 31 marca 2022 r.

Zestawienie zadań inwestycyjnych zrealizowanych w 2021 roku

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2021 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	%
010		Rolnictwo i łowiectwo	23 000,00	6 950,00	30,22
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	23 000,00	6 950,00	30,22
		Wydatki na zakupy inwestycyjne:	23 000,00	6 950,00	30,22
		Zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania niezbędnego do zakładania i aktualizowania operatów ewidencji gruntów oraz prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych	23 000,00	6 950,00	30,22
600		Transport i łączność	8 943 990,00	2 840 922,39	31,76
	60014	Drogi publiczne powiatowe	8 943 990,00	2 840 922,39	31,76
		Wydatki inwestycyjne:	8 816 060,00	2 712 992,39	30,77
		DP 2714E km 7+757 m. Gągolin Południowy - przebudowa przejścia dla pieszych	70 957,00	378,00	0,53
		DP 2714E km 13+230 w m. Bednary - przebudowa przejścia dla pieszych	70 735,00	378,00	0,53
		DP 2714E km 16+530 w m. Nieborów - przebudowa przejścia dla pieszych	92 749,00	378,00	0,41
		DP 2714E km 16+900 w m. Nieborów - przebudowa przejścia dla pieszych	71 498,00	378,00	0,53
		DP 2754E ul. Jana Pawła II skrzyżowanie z ul. Powstańców 1863 r. - przebudowa 3 przejść dla pieszych	275 801,00	378,00	0,14
		Droga powiatowa nr 1304E Łyszkowice ul. Szkolna - nakładka	243 200,00	240 182,22	98,76
		Droga powiatowa nr 2728E Łyszkowice - Zakulin - chodnik	174 000,00	5 043,00	2,90
		Droga powiatowa nr 2744E Zgoda - Psary	566 815,00	566 258,46	99,90
		Poprawa bezpieczeństwa na drogach i mostach Powiatu Łowickiego	231 450,00	185 854,50	80,30
		Przebudowa drogi i budowa mostu w ciągu drogi nr 2714E wraz z przebudową drogi nr 2721E w m. Kompina w Ramach Funduszu Dróg Samorządowych	6 664 439,00	1 599 309,16	24,00
		Remont drogi powiatowej nr 5124E odc. Strzebieszew - Domaniewice	239 960,00	0,00	0,00
		Termomodernizacja budynku biurowego Powiatowego Zarządu Dróg i Transportu w Łowiczu	114 456,00	114 455,05	100,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne:	127 930,00	127 930,00	100,00
		Zakup sprzętu do zimowej obsługi	127 930,00	127 930,00	100,00
630		Turystyka	120 000,00	90 107,70	75,09
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	120 000,00	90 107,70	75,09
		Wydatki inwestycyjne:	120 000,00	90 107,70	75,09
		Budowa pomostów na rzece Bzurze służących rozwojowi turystyki aktywnej kajakowej	120 000,00	90 107,70	75,09
700		Gospodarka mieszkaniowa	5 172 784,30	2 859 378,46	55,28
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 172 784,30	2 859 378,46	55,28
		Wydatki inwestycyjne:	5 172 784,30	2 859 378,46	55,28

		Poprawa infrastruktury oraz dostępności dla osób z niepełnosprawnościami w budynkach Powiatu Łowickiego	2 200 000,00	135 750,00	6,17
		Poprawa jakości powietrza poprzez przeprowadzenie prac termomodernizacyjnych w budynkach użyteczności publicznej na terenie Powiatu Łowickiego	2 972 784,30	2 723 628,46	91,62
750		Administracja publiczna	290 910,00	290 882,70	99,99
	75020	Starostwa powiatowe	290 910,00	290 882,70	99,99
		Wydatki inwestycyjne:	290 910,00	290 882,70	99,99
		Modernizacja pomieszczeń na parterze budynku Starostwa Powiatowego w Łowiczu przy ul. Stanisławskiego 28	290 910,00	290 882,70	99,99
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	36 000,00	36 000,00	100,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	16 000,00	16 000,00	100,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne:	16 000,00	16 000,00	100,00
		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	16 000,00	16 000,00	100,00
	75495	Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	100,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne:	20 000,00	20 000,00	100,00
		Zakup kamery termowizyjnej dla strażaków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Łowiczu	20 000,00	20 000,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	4 286 069,69	2 981 768,82	69,57
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	60 000,00	42 541,70	70,90
		Wydatki na zakupy inwestycyjne:	60 000,00	42 541,70	70,90
		Zakup sprzętu do pracowni w ramach programu Laboratoria Przyszłości	60 000,00	42 541,70	70,90
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	50 000,00	50 000,00	100,00
		Wydatki inwestycyjne:	50 000,00	50 000,00	100,00
		Modernizacja wewnętrznej linii zasilającej w budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Jana Brzechwy w Łowiczu	50 000,00	50 000,00	100,00
	80195	Pozostała działalność	4 176 069,69	2 889 227,12	69,19
		Wydatki inwestycyjne:	4 176 069,69	2 889 227,12	69,19
		Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 4 w Łowiczu	160 000,00	152 237,00	95,15
		Sport w Powiecie Łowickim - rozwój infrastruktury szkolnej poprzez budowę wielofunkcyjnych boisk sportowych przy Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w Łowiczu i Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 Centrum Kształcenia Zawodowego w Łowiczu	2 076 806,00	1 341 033,32	64,57
		Wiedza plus sport - rozbudowa infrastruktury edukacji ogólnej wraz z bazą sportową i wyposażeniem w placówkach oświatowych Powiatu Łowickiego	1 939 263,69	1 395 956,80	71,98
851		Ochrona zdrowia	6 421 100,00	869 208,91	13,54
	85111	Szpitala ogólne	6 421 100,00	869 208,91	13,54
		Wydatki inwestycyjne:	4 859 000,00	672 025,26	13,83
		Modernizacja Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu	674 000,00	672 025,26	99,71
		Zakup sprzętu medycznego dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu - zakup systemu rezonansu magnetycznego wraz z	4 185 000,00	0,00	0,00

		robotami budowlanymi			
		Wydatki na zakupy inwestycyjne:	1 562 100,00	197 183,65	12,62
		Zakup sprzętu medycznego dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu	1 176 000,00	197 183,65	16,77
		Zakup sprzętu medycznego dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu - zakup aparatu USG	386 100,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	72 000,00	57 789,24	80,26
	85202	Domy pomocy społecznej	62 000,00	57 789,24	93,21
		Wydatki inwestycyjne:	62 000,00	57 789,24	93,21
		Poprawa infrastruktury oraz dostępności dla osób z niepełnosprawnościami w budynkach DPS w Borówku	50 000,00	49 042,30	98,08
		Wykonanie studzienki odwadniającej	12 000,00	8 746,94	72,89
	85295	Pozostała działalność	10 000,00	0,00	0,00
		Wydatki inwestycyjne:	10 000,00	0,00	0,00
		Poprawa jakości usług społecznych poprzez budowę siedziby PCPR i Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Łowiczu z infrastrukturą interwencji kryzysowej	10 000,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	155 000,00	151 850,00	97,97
	90095	Pozostała działalność	155 000,00	151 850,00	97,97
		Wydatki inwestycyjne:	155 000,00	151 850,00	97,97
		Wykonanie otworu wiertniczego w celu poszukiwania i rozpoznawania wód termalnych na działce stanowiącej własność Powiatu Łowickiego oznaczonej numerem ewidencyjnym 4670/1, obręb Kostka, gmina Miasto Łowicz	35 000,00	35 000,00	100,00
		Wykonanie zbiornika retencyjnego na terenie powiatu łowickiego	120 000,00	116 850,00	97,38
926		Kultura fizyczna	130 000,00	83 274,65	64,06
	92695	Pozostała działalność	130 000,00	83 274,65	64,06
		Wydatki inwestycyjne:	130 000,00	83 274,65	64,06
		Budowa otwartej strefy aktywności sportowej składającej się z Siłowni Plenerowej, Strefy Rekreacyjnej i Strefy Street Workout w ramach programu "Infrastruktura sportowa Plus" dla ZSP nr 2 CKZ w Łowiczu	130 000,00	83 274,65	64,06
		Razem	25 650 853,99	10 268 132,87	40,03

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr 908/2022

Zarządu Powiatu Łowickiego

z dnia 31 marca 2022 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		Plany na dzień 31.12.2021 r.
				zmniejszenia	zwiększenia	
700		Gospodarka mieszkaniowa	800 000,00	0,00	2 003 694,30	2 803 694,30
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	800 000,00	0,00	2 003 694,30	2 803 694,30
		Projekt pn. "Poprawa jakości powietrza poprzez przeprowadzenie prac termomodernizacyjnych w budynkach użyteczności publicznej na terenie Powiatu Łowickiego" realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020	800 000,00	0,00	2 003 694,30	2 803 694,30
		Wydatki majątkowe	800 000,00	0,00	2 003 694,30	2 803 694,30
801		Oświata i wychowanie	5 045 192,84	1 618 935,09	6 025 824,93	9 452 082,68
	80195	Pozostała działalność	5 045 192,84	1 618 935,09	6 025 824,93	9 452 082,68
		Projekt pn. "Mobilność edukacyjna szansą na wzmacnianie kompetencji kluczowych uczniów LO I w Łowiczu - edycja II" realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER)	16 198,90	0,00	145 790,10	161 989,00
		Wydatki bieżące	16 198,90	0,00	145 790,10	161 989,00
		Projekt pn. "Mobilność zagraniczna narzędziem wzmacniania kompetencji kluczowych uczniów" realizowany w ramach programu ERASMUS+	0,00	9 437,91	122 390,07	112 952,16
		Wydatki bieżące	0,00	9 437,91	122 390,07	112 952,16
		Projekt pn. "STEAM Strengthens European Cultural Heritage" realizowany w ramach programu ERASMUS+	28 321,45	19 300,00	132 585,82	141 607,27
		Wydatki bieżące	28 321,45	19 300,00	132 585,82	141 607,27
		Projekt pn. "Samodzielni w życiu i w pracy" realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020	261 363,12	14 709,45	671 330,24	917 983,91
		Wydatki bieżące	261 363,12	14 709,45	671 330,24	917 983,91
		Projekt pn. "Aktywny przedszkolak - Rozszerzenie Oferty Edukacyjnej w Przedszkolu Specjalnym SOS-W im. Jana Brzechwy w Łowiczu" realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020	74 724,75	9 400,00	287 422,85	352 747,60
		Wydatki bieżące	74 724,75	9 400,00	287 422,85	352 747,60

	Projekt pn. "Kształcimy zawodowo" realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020	0,00	107 042,67	224 977,95	117 935,28
	Wydatki bieżące	0,00	107 042,67	224 977,95	117 935,28
	Projekt pn. "Europejskie doświadczenia - lepsza przyszłość" realizowany w ramach programu ERASMUS+	62 448,35	5 484,65	255 278,09	312 241,79
	Wydatki bieżące	62 448,35	5 484,65	255 278,09	312 241,79
	Projekt pn. "Od stażysty do specjalisty" realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020	808 964,46	34 104,51	39 963,64	814 823,59
	Wydatki bieżące	808 964,46	34 104,51	39 963,64	814 823,59
	Projekt pn. "ZSP 1 Łowicz kształci w Europie - edycja 2020" realizowany w ramach programu ERASMUS+	79 940,61	0,00	319 762,45	399 703,06
	Wydatki bieżące	79 940,61	0,00	319 762,45	399 703,06
	Projekt pn. "Europejski wymiar działalności Szkoły szansą na wzrost kwalifikacji zawodowych uczniów ZSP nr 2 RCKUiP w Łowiczu" realizowany w ramach programu ERASMUS+	316 074,31	4 892,12	4 892,12	316 074,31
	Wydatki bieżące	316 074,31	4 892,12	4 892,12	316 074,31
	Projekt pn. "Wyższe kompetencje to lepsza praca i płaca" realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020	587 004,73	67 975,67	1 002 015,48	1 521 044,54
	Wydatki bieżące	587 004,73	67 975,67	1 002 015,48	1 521 044,54
	Projekt pn. "Integracja dwóch narodów poprzez taniec" realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER)	0,00	3 840,00	250 416,00	246 576,00
	Wydatki bieżące	0,00	3 840,00	250 416,00	246 576,00
	Projekt pn. "Zawodowy rozwój w nowoczesnej Europie z ZSP nr 3 w Łowiczu" realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER)	124 579,29	0,00	184 584,08	309 163,37
	Wydatki bieżące	124 579,29	0,00	184 584,08	309 163,37
	Projekt pn. "ZSP nr 3 w Łowiczu na europejskie praktyki" realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER)	0,00	0,00	496 569,88	496 569,88
	Wydatki bieżące	0,00	0,00	496 569,88	496 569,88
	Projekt pn. "Nowa jakość kształcenia w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Łowiczu" realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020	0,00	256 342,11	750 009,30	493 667,19

		Wydatki bieżące	0,00	256 342,11	750 009,30	493 667,19
		Projekt pn. "Nowe doświadczenia zawodowe - klucz do kariery" realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER)	0,00	0,00	261 995,82	261 995,82
		Wydatki bieżące	0,00	0,00	261 995,82	261 995,82
		Projekt pn. "Nowe doświadczenia zawodowe - klucz do kariery edycja II" realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER)	0,00	0,00	535 744,22	535 744,22
		Wydatki bieżące	0,00	0,00	535 744,22	535 744,22
		Projekt pn. "Wiedza plus sport - rozbudowa infrastruktury edukacji ogólnej wraz z bazą sportową i wyposażeniem w placówkach oświatowych Powiatu Łowickiego" realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020	1 599 166,87	0,00	340 096,82	1 939 263,69
		Wydatki majątkowe	1 599 166,87	0,00	340 096,82	1 939 263,69
		Zadanie inwestycyjne pn. "Sport w Powiecie Łowickim - rozwój infrastruktury szkolnej poprzez budowę wielofunkcyjnych boisk sportowych przy Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w Łowiczu i Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 Centrum Kształcenia Zawodowego w Łowiczu"	1 086 406,00	1 086 406,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	1 086 406,00	1 086 406,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	0,00	0,00	110 400,00	110 400,00
	85202	Domy pomocy społecznej	0,00	0,00	110 400,00	110 400,00
		Wsparcie dla Domów Pomocy Społecznej w walce z epidemią COVID-19 w ramach projektu pn. "Łódzkie pomaga" finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój	0,00	0,00	110 400,00	110 400,00
		Wydatki bieżące	0,00	0,00	110 400,00	110 400,00
855		Rodzina	104 843,00	125 000,00	812 666,10	792 509,10
	85508	Rodziny zastępcze	104 843,00	0,00	0,00	104 843,00
		Projekt pn. "Rodzina z przyszłością" realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020	104 843,00	0,00	0,00	104 843,00
		Wydatki bieżące	104 843,00	0,00	0,00	104 843,00
	85595	Pozostała działalność	0,00	125 000,00	812 666,10	687 666,10
		Projekt pn. "Rodzina z przyszłością" realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020	0,00	125 000,00	812 666,10	687 666,10
		Wydatki bieżące	0,00	125 000,00	812 666,10	687 666,10
		Razem	5 950 035,84	1 743 935,09	8 952 585,33	13 158 686,08

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr 908/2022

Zarządu Powiatu Łowickiego

z dnia 31 marca 2022 r.

**Informacja dotycząca stopnia zaawansowania realizacji programów wieloletnich
na dzień 31 grudnia 2021 r.**

- 1. Program: „Rodzina z przyszłością” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020**
Program realizowany jest przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu w latach 2022-2023. Łączne nakłady finansowe wynoszą 301.200,00 zł. Na 2021 rok nie zaplanowano żadnych wydatków.
- 2. Program: „Od stażysty do specjalisty” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020**
Program realizowany jest przez ZSP nr 1 w Łowiczu w latach 2020-2022. Łączne nakłady finansowe wynoszą 1.105.602,06 zł. Na 2021 rok zaplanowano wydatki w wysokości 814.823,59 zł. Na dzień 31 grudnia 2021 roku zrealizowano wydatki bieżące w wysokości 785.932,27 zł, co stanowi 96,45% realizacji planu na 2021 rok. Program zrealizowano w 74,17%.
- 3. Program: „Samodzielni w życiu i w pracy” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020**
Program realizowany jest przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Łowiczu w latach 2020-2022. Łączne nakłady finansowe wynoszą 1.427.105,88 zł. Na 2021 rok zaplanowano wydatki w wysokości 917.983,91 zł. Na dzień 31 grudnia 2021 roku zrealizowano wydatki bieżące w wysokości 601.074,28 zł, co stanowi 65,48% realizacji planu na 2021 rok. Program zrealizowano w 64%.
- 4. Program: „Wyższe kompetencje to lepsza praca i płaca” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020**
Program realizowany jest przez ZSP nr 2 CKZ w Łowiczu w latach 2020-2022. Łączne nakłady finansowe wynoszą 1.871.544,99 zł. Na 2021 rok zaplanowano wydatki w wysokości 1.521.044,54 zł. Na dzień 31 grudnia 2021 roku zrealizowano wydatki bieżące w wysokości 1.395.373,93 zł, co stanowi 91,74% realizacji planu na 2021 rok. Program zrealizowano w 77,52%.
- 5. Program: „ZSP nr 3 w Łowiczu na europejskie praktyki” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER)**
Program realizowany jest przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 3 w Łowiczu w latach 2021-2022. Łączne nakłady finansowe wynoszą 620.712,34 zł. Na 2021 rok zaplanowano wydatki w wysokości 496.569,88 zł. Na dzień 31 grudnia 2021 roku zrealizowano wydatki bieżące w wysokości 329.398,35 zł, co stanowi 66,33% realizacji planu na 2021 rok. Program zrealizowano w 53,05%.
- 6. Program: „Wiedza plus sport - rozbudowa infrastruktury edukacji ogólnej wraz z bazą sportową i wyposażeniem w placówkach oświatowych Powiatu Łowickiego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020**
Program realizowany jest przez Starostwo Powiatowe w Łowiczu w latach 2020-2021. Łączne nakłady finansowe wynoszą 2.566.763,65 zł. Na 2021 rok zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości 1.939.263,69 zł. Na dzień 31 grudnia 2021 roku zrealizowano wydatki majątkowe w wysokości 1395.956,80 zł co stanowi 71,98% realizacji planu na 2021 rok. Program zrealizowano w 56,63%.

7. Program: „Przebudowa drogi i budowa mostu w ciągu drogi nr 2714E wraz z przebudową drogi nr 2721E w m. Kompina w ramach Funduszu Dróg Samorządowych”

Program realizowany jest przez Powiatowy Zarząd Dróg i Transportu w Łowiczu w latach 2021-2022. Łączne nakłady finansowe wynoszą 10.528.658,00 zł. Na 2021 rok zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości 6.664.439,00 zł. Na dzień 31 grudnia 2021 roku zrealizowano wydatki majątkowe w wysokości 1.599.309,16 zł co stanowi 24% realizacji planu na 2021 rok. Program zrealizowano w 15,19%.

8. Program: „Droga powiatowa nr 2728E Łyszkowice-Zakulin-chodnik”

Program realizowany jest przez powiatowy Zarząd Dróg i Transportu w Łowiczu w latach 2021-2022. Łączne nakłady finansowe wynoszą 589.337,00 zł. Na 2021 rok zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości 174.000,00 zł. Na dzień 31 grudnia 2021 roku zrealizowano wydatki majątkowe w wysokości 5.043,00 zł co stanowi 2,90% realizacji planu na 2021 rok. Program zrealizowano w 0,86%.

9. Program: „Budowa Sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 4 w Łowiczu”

Program realizowany jest przez Starostwo Powiatowe w Łowiczu w latach 2021-2024. Łączne nakłady finansowe wynoszą 4.182.722,00 zł. Na 2021 rok zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości 160.000,00 zł. Na dzień 31 grudnia 2021 roku zrealizowano wydatki majątkowe w wysokości 152.237,00 zł co stanowi 95,15% realizacji planu na 2021 rok. Program zrealizowano w 3,64%.

10. Program: „Poprawa jakości usług społecznych poprzez budowę siedziby PCPR i Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Łowiczu z infrastrukturą interwencji kryzysowej”

Program realizowany jest przez Starostwo Powiatowe w Łowiczu w latach 2021-2022. Łączne nakłady finansowe wynoszą 200.000,00 zł. Na 2021 rok zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości 10.000,00 zł. Na dzień 31 grudnia 2021 roku nie zrealizowano żadnych wydatków.