



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 9 czerwca 2025 r.

Poz. 6241

UCHWAŁA NR 227/2025 ZARZĄDU POWIATU ŁOWICKIEGO

z dnia 26 marca 2025 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Łowickiego za 2024 rok

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 r. poz. 107 i 1907) oraz art. 267 ust. 1 pkt 1, ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, 1572, 1717, 1756 i 1907 oraz z 2025 r. poz. 39) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Łowickiego za 2024 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

WICESTAROSTA
ŁOWICKI

Krystian Cipiński

CZŁONEK ZARZĄDU

Michał Trzoska

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 227/2025
Zarządu Powiatu Łowickiego
z dnia 26 marca 2025 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU ŁOWICKIEGO ZA 2024 ROK

I. Część ogólna

Budżet Powiatu Łowickiego na 2024 rok został uchwalony uchwałą nr LXXVI/470/2023 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 19 grudnia 2023 r. w wysokości:

- dochody: 125.438.477,46 zł,
- wydatki: 128.430.203,70 zł,
- przychody: 7.300.000,00 zł,
- rozchody: 4.308.273,76 zł.

Różnica między dochodami a wydatkami wskazująca deficyt wynosiła 2.991.726,24 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 2024 roku ukształtował się w sposób następujący:

- dochody: 173.214.728,92 zł,
- wydatki: 176.986.590,97 zł,
- przychody: 8.080.135,81 zł,
- rozchody: 4.308.273,76 zł.

Ogółem dochody wzrosły o 47.776.251,46 zł, tj. o 38,09% w stosunku do dochodów ustalonych w uchwale budżetowej, zaś planowane wydatki o 48.556.387,27 zł, tj. o 37,81% w stosunku do pierwotnie zaplanowanych.

Po zmianach powstał deficyt w wysokości 3.771.862,05 zł.

Zestawienie zmian planu dochodów i wydatków w toku wykonywania budżetu dokonane w drodze uchwał Rady Powiatu Łowickiego przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Numer uchwały	Data podjęcia	Dochody		Wydatki	
			zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	LXXVII/484/2024	31.01.2024	443 706,40		496 029,40	52 323,00
2	LXXVIII/488/2024	20.03.2024	8 686 688,20		9 349 535,46	3 822,63
3	LXXIX/491/2024	19.04.2024	490,00		432 536,52	432 046,52
4	II/20/2024	29.05.2024	849 999,06	192 571,18	1 368 979,06	368 980,00
5	IV/30/2024	26.06.2024	596 729,99	194 750,92	1 963 389,36	1 382 870,29
6	V/34/2024	25.07.2024	8 310 076,35	221 967,30	9 560 539,35	1 472 430,30
7	VI/40/2024	28.08.2024	3 442 280,30		4 508 480,30	1 066 200,00
8	VII/46/2024	25.09.2024	9 792 279,35		9 874 370,35	82 091,00
9	VIII/54/2024	30.10.2024	4 405 122,53	907 101,81	6 911 627,65	3 413 606,93
10	IX/58/2024	18.11.2024			2 953 055,88	2 953 055,88
11	X/67/2024	18.12.2024	1 653 093,39		3 785 200,76	2 532 107,37
OGÓŁEM:			38 180 465,57	1 516 391,21	51 203 744,09	13 759 533,92

Zestawienie zmian planu dochodów i wydatków w toku wykonywania budżetu dokonane w drodze uchwał Zarządu Powiatu Łowickiego przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Numer uchwały	Data podjęcia	Dochody		Wydatki	
			zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	1340/2024	31.01.2024	544 236,44	500 000,00	572 236,44	528 000,00
2	1345/2024	14.02.2024	1 142 400,00		1 142 400,00	
3	1360/2024	23.02.2024	52 000,00		52 000,00	
4	1362/2024	29.02.2024	642 701,00	13 320,00	646 801,00	17 420,00
5	1385/2024	28.03.2024	115 799,24		117 799,24	2 000,00
6	1397/2024	29.04.2024	407 176,00		408 761,69	1 585,69
7	6/2024	20.05.2024	2 023 700,00		2 031 200,00	7 500,00
8	15/2024	29.05.2024	40 457,00		47 457,00	7 000,00
9	27/2024	17.06.2024	79 779,00		79 779,00	
10	34/2024	28.06.2024	120 397,00		129 897,00	9 500,00
11	49/2024	18.07.2024	30 492,00		42 992,00	12 500,00
12	56/2024	25.07.2024	70 521,00		70 521,00	
13	71/2024	31.07.2024	50 000,00		72 300,00	22 300,00
14	82/2024	13.08.2024	1 063 300,00		1 063 300,00	
15	85/2024	28.08.2024	949 232,00		2 893 332,00	1 944 100,00
16	93/2024	05.09.2024	224 200,00		224 200,00	
17	104/2024	27.09.2024	1 411 626,60		3 909 278,60	2 497 652,00
18	111/2024	30.09.2024	122 196,00		122 196,00	
19	122/2024	30.10.2024	606 443,63		2 815 663,63	2 209 220,00
20	132/2024	18.11.2024	1 325 655,00		1 365 975,00	40 320,00
21	143/2024	29.11.2024	445 906,00	8 159,70	3 482 912,00	3 045 165,70
22	147/2024	05.12.2024	9 000,00		15 100,00	6 100,00
23	154/2024	18.12.2024	156 438,89		1 560 913,56	1 404 474,67
24	160/2024	30.12.2024			15 850,00	15 850,00
OGÓŁEM:			11 633 656,80	521 479,70	25 145 964,45	14 033 787,35

Wykonanie budżetu na dzień 31 grudnia 2024 roku przedstawia się następująco:

- dochody: 169.676.591,99 zł, tj. 97,96% planu,
- wydatki: 162.389.998,76 zł, tj. 91,75% planu,
- przychody: 8.164.212,10 zł, tj. 101,04% planu,
- rozchody: 4.308.273,76 zł, tj. 100,00% planu.

Dochody

	Plan	Wykonanie	
Dochody ogółem	173.214.728,92 zł	169.676.591,99 zł	(97,96% planu)
z tego:			
dochody bieżące	149.901.183,03 zł	147.181.643,00 zł	(98,19% planu)
dochody majątkowe	23.313.545,89 zł	22.494.948,99 zł	(96,49% planu)

Realizacja planu dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Udział w dochodach ogółem [%]
1	2	3	4	5	6	7
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00	0,01
600	Transport i łączność	9 568 320,69	10 428 631,69	10 017 094,76	96,05	5,90
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 030 872,15	11 635 006,15	11 362 065,85	97,65	6,70
710	Działalność usługowa	1 586 700,00	1 750 614,00	1 761 823,08	100,64	1,04
750	Administracja publiczna	263 946,00	1 244 111,06	661 403,95	53,16	0,39
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	112 219,00	103 641,18	92,36	0,06
752	Obrona narodowa	80 000,00	76 737,30	76 737,30	100,00	0,05
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 624 800,00	9 427 584,52	9 443 850,64	100,17	5,57
755	Wymiar sprawiedliwości	211 068,00	211 069,44	211 069,44	100,00	0,12
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	25 372 332,00	28 347 953,00	28 109 485,05	99,16	16,57
758	Różne rozliczenia	64 993 563,00	74 247 215,93	73 953 422,99	99,60	43,58
801	Oświata i wychowanie	3 589 346,70	12 670 569,09	11 857 365,75	93,58	6,99
851	Ochrona zdrowia	0,00	23 964,10	23 984,20	100,08	0,01
852	Pomoc społeczna	7 764 879,00	16 271 208,10	15 218 022,01	93,53	8,97
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	351 532,00	942 819,24	908 475,41	96,36	0,54
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	396 760,00	599 500,00	555 234,35	92,62	0,33
855	Rodzina	1 095 562,00	5 068 493,60	5 262 751,32	103,83	3,10
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	61 000,00	61 000,00	54 132,01	88,74	0,03
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	447 795,92	86 032,70	86 032,70	100,00	0,05
926	Kultura fizyczna	0,00	0,00	0,00	-	0,00
OGÓŁEM:		125 438 477,46	173 214 728,92	169 676 591,99	97,96	100,00

Największe dochody powiatu zrealizowane zostały w działach:

- 1) 758 – *Różne rozliczenia* – 43,58% dochodów ogółem;
- 2) 756 – *Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem* – 16,57% dochodów ogółem;
- 3) 852 – *Pomoc społeczna* – 8,97% dochodów ogółem;
- 4) 801 – *Oświata i wychowanie* – 6,99% dochodów ogółem.

Wydatki

	Plan	Wykonanie	
Wydatki ogółem	176.986.590,97 zł	162.389.998,76 zł	(91,75% planu)
z tego:			
wydatki bieżące	154.276.194,13 zł	140.826.859,27 zł	(91,28% planu)
wydatki majątkowe	22.710.396,84 zł	21.563.139,49 zł	(94,95% planu)

Realizacja planu wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Udział w wydatkach ogółem [%]
1	2	3	4	5	6	7
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00	0,01
020	Leśnictwo	5 000,00	5 000,00	861,00	17,22	0,00
600	Transport i łączność	13 701 572,24	16 360 506,24	15 119 172,39	92,41	9,31
630	Turystyka	26 000,00	26 000,00	24 600,00	94,62	0,02
700	Gospodarka mieszkaniowa	703 071,00	895 455,00	730 287,31	81,55	0,45
710	Działalność usługowa	1 116 700,00	1 160 614,00	891 512,26	76,81	0,55
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	140 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00	0,09
750	Administracja publiczna	19 147 625,71	21 858 863,96	19 864 829,83	90,88	12,23
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	112 219,00	103 641,18	92,36	0,06
752	Obrona narodowa	82 600,00	79 337,30	76 737,30	96,72	0,05
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 839 650,00	9 642 434,52	9 467 590,35	98,19	5,83
755	Wymiar sprawiedliwości	211 068,00	211 069,44	211 069,44	100,00	0,13
757	Obsługa długu publicznego	1 700 000,00	2 175 000,00	2 172 224,96	99,87	1,34
758	Różne rozliczenia	130 000,00	50 032,40	29 865,00	59,69	0,02
801	Oświata i wychowanie	51 306 491,70	76 778 303,50	70 498 586,98	91,82	43,41
851	Ochrona zdrowia	0,00	110 586,03	109 835,39	99,32	0,07
852	Pomoc społeczna	9 918 914,00	18 312 310,79	16 817 453,52	91,84	10,36
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 631 801,00	4 202 122,24	4 079 679,88	97,09	2,51
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	8 199 460,00	10 817 369,00	10 695 657,71	98,87	6,59
855	Rodzina	4 609 932,00	7 998 796,60	5 433 357,50	67,93	3,35
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	111 430,00	111 430,00	72 166,86	64,76	0,04
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 501 388,05	5 459 640,95	5 414 480,20	99,17	3,33
926	Kultura fizyczna	347 500,00	459 500,00	416 389,70	90,62	0,26
OGÓŁEM:		128 430 203,70	176 986 590,97	162 389 998,76	91,75	100,00

Największe wydatki powiatu zrealizowane zostały w działach:

- 1) 801 – *Oświata i wychowanie* – 43,41% wydatków ogółem;
- 2) 750 – *Administracja publiczna* – 12,23% wydatków ogółem;
- 3) 852 – *Pomoc społeczna* – 10,36% wydatków ogółem;
- 4) 600 – *Transport i łączność* – 9,31% wydatków ogółem.

Wykonanie wydatków Powiatu Łowickiego w 2024 roku w podziale na grupy paragrafów przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Udział w wydatkach ogółem [%]
1	2	3	4	5	6
WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM, z tego:	111 204 103,86	154 276 194,13	140 826 859,27	91,28	86,72
1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	96 350 774,15	125 882 220,48	120 702 122,40	95,88	74,33
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	76 387 917,94	95 331 565,89	94 358 156,88	98,98	58,11
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 962 856,21	30 550 654,59	26 343 965,52	86,23	16,22
2) dotacje na zadania bieżące	9 061 217,01	9 838 876,13	9 803 586,03	99,64	6,04
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 823 975,00	4 100 781,24	4 024 373,79	98,14	2,48
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	268 137,70	12 279 316,28	4 124 552,09	33,59	2,54
5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	-	0,00
6) obsługa długu	1 700 000,00	2 175 000,00	2 172 224,96	99,87	1,34
WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓŁEM, z tego:	17 226 099,84	22 710 396,84	21 563 139,49	94,95	13,28
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	17 226 099,84	22 710 396,84	21 563 139,49	94,95	13,28
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	0,00	814 254,30	77 239,39	9,49	0,05
2) zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	0,00	0,00	-	0,00
3) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00	-	0,00
WYDATKI OGÓŁEM:	128 430 203,70	176 986 590,97	162 389 998,76	91,75	100,00

W wydatkach budżetowych Powiatu Łowickiego w 2024 roku dominowały wydatki bieżące, w tym wypłaty wynagrodzeń i pochodnych od nich, które stanowiły 58,11% wydatków ogółem.

Wydatki bieżące stanowiły 86,72% wydatków ogółem, a wydatki majątkowe 13,28%. Wydatki bieżące zostały zrealizowane w wysokości 140.826.859,27 zł, tj. w 91,28% w stosunku do planu, a wydatki majątkowe w wysokości 21.563.139,49 zł, tj. w 94,95% w stosunku do planu.

Wynik budżetu i zadłużenie Powiatu Łowickiego

Wynik budżetu Powiatu Łowickiego na dzień 31 grudnia 2024 roku przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2021 r.	Wykonanie 2022 r.	Wykonanie 2023 r.	31.12.2024 r.		
					Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	4	5		6	7	8
1.	Dochody ogółem (a+b)	110 093 722,27	116 758 357,42	135 130 330,44	173 214 728,92	169 676 591,99	97,96
	a) dochody bieżące	96 840 616,69	107 086 650,42	117 766 497,10	149 901 183,03	147 181 643,00	98,19
	b) dochody majątkowe	13 253 105,58	9 671 707,00	17 363 833,34	23 313 545,89	22 494 948,99	96,49
2.	Wydatki ogółem (a+b)	104 451 047,23	127 215 025,77	146 889 024,92	176 986 590,97	162 389 998,76	91,75
	a) wydatki bieżące	93 216 283,34	104 027 111,80	120 019 935,79	154 276 194,13	140 826 859,27	91,28
	b) wydatki majątkowe	11 234 763,89	23 187 913,97	26 869 089,13	22 710 396,84	21 563 139,49	94,95
3.	Nadwyżka/deficyt (1-2)	5 642 675,04	-10 456 668,35	-11 758 694,48	-3 771 862,05	7 286 593,23	
4.	Finansowanie (a-b)	13 246 256,15	19 270 848,05	13 022 906,58	3 771 862,05	3 855 938,34	102,23
	a) przychody ogółem, w tym:	16 584 319,27	23 940 266,17	17 921 179,70	8 080 135,81	8 164 212,10	101,04
	– kredyty i pożyczki	6 538 550,00	5 000 000,00	9 100 000,00	6 900 000,00	6 900 000,00	100,00
	– nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	2 145 156,73	3 800 821,22	3 346 689,92	0,00	0,00	-
	– niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	4 918 675,66	11 687 623,09	4 786 907,90	1 001 595,81	1 001 595,82	100,00
	– wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	2 981 936,88	3 400 486,88	680 581,88	178 540,00	262 616,28	147,09
	– spłata udzielonych pożyczek	0,00	50 000,00	7 000,00	0,00	0,00	-
	– inne źródła	0,00	1 334,98	0,00	0,00	0,00	-
	b) rozchody ogółem, w tym:	3 338 063,12	4 669 418,12	4 898 273,12	4 308 273,76	4 308 273,76	100,00
	– spłaty kredytów i pożyczek	2 718 063,12	3 899 418,12	4 228 273,12	3 888 273,76	3 888 273,76	100,00
	– wykup papierów wartościowych	420 000,00	420 000,00	420 000,00	420 000,00	420 000,00	100,00
	– udzielone pożyczki	200 000,00	350 000,00	250 000,00	0,00	0,00	-
5.	Poziom długu	29 713 803,56	30 394 385,44	34 846 112,32	37 437 838,56	37 437 838,56	100,00
	– kredyty i pożyczki	29 713 803,56	30 394 385,44	34 846 112,32	37 437 838,56	37 437 838,56	100,00
6.	Poziom obsługi zadłużenia, w tym:	3 333 106,35	5 852 833,31	6 712 952,62	6 483 273,76	6 480 498,72	99,96
	a) odsetki i prowizje	195 043,23	1 533 415,19	2 064 679,50	2 175 000,00	2 172 224,96	99,87
	b) spłata rat kredytów i pożyczek	2 718 063,12	3 899 418,12	4 228 273,12	3 888 273,76	3 888 273,76	100,00
	c) wykup obligacji	420 000,00	420 000,00	420 000,00	420 000,00	420 000,00	100,00
7.	Wskaźnik poziomu długu (%)	26,99	26,03	25,79	21,61	22,06	

Wielkość zadłużenia powiatu na dzień 31 grudnia 2024 roku w porównaniu do roku 2021, 2022 i 2023 przedstawia poniższe zestawienie:

Wyszczególnienie	Zadłużenie na dzień 31.12.2021 r. ogółem	Zadłużenie na dzień 31.12.2022 r. ogółem	Zadłużenie na dzień 31.12.2023 r. ogółem	Splaty na dzień 31.12.2024 r. ogółem	Zadłużenie na dzień 31.12.2024 r. ogółem
1	3	4	5	5	6
Zobowiązania według tytułów dłużnych ogółem, z tego:	29 713 803,56	30 394 385,44	34 846 112,32	4 308 273,76	37 437 838,56
a) papiery wartościowe	1 260 000,00	840 000,00	420 000,00	420 000,00	0,00
- obligacje (2013)	1 260 000,00	840 000,00	420 000,00	420 000,00	0,00
b) kredyty i pożyczki, z tego:	28 453 803,56	29 554 385,44	34 426 112,32	3 888 273,76	37 437 838,56
- kredyt w BS (2013 r.)	116 597,77	87 448,21	58 298,65	29 149,56	29 149,09
- kredyt w BSZŁ (2014 r.)	250 000,48	250 000,48	125 000,56	125 000,56	0,00
- kredyt w BSZŁ (2015 r.)	1 228 924,69	1 015 443,53	676 962,29	338 481,24	338 481,05
- kredyt w PA-CO BANK (2016 r.)	777 330,50	582 998,06	388 665,62	194 332,44	194 333,18
- kredyt w BSZŁ (2017 r.)	1 980 400,12	1 485 300,16	990 200,20	495 099,96	495 100,24
- kredyt w BPS S.A. (2018 r.)	4 392 000,00	3 606 000,00	2 570 000,00	1 286 000,00	1 284 000,00
- kredyt w BSS (2019 r.)	6 420 000,00	5 617 500,00	4 815 000,00	802 500,00	4 012 500,00
- kredyt w BSS (2020 r.)	6 750 000,00	5 450 000,00	4 400 000,00	460 000,00	3 940 000,00
- kredyt w BGK (2021 r.)	5 750 000,00	5 750 000,00	5 750 000,00	0,00	5 750 000,00
- pożyczka z WFOŚiGW (2021 r.)	788 550,00	709 695,00	551 985,00	157 710,00	394 275,00
- kredyt w BS Zgierz (2022 r.)	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
- kredyt w WBS Błonie (2023 r.)	0,00	0,00	9 100 000,00	0,00	9 100 000,00
- kredyt w BSS (2024 r.)	0,00	0,00	0,00	0,00	6 900 000,00
- kredyt w rachunku bieżącym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 – 10.000,00 zł, wykonanie – 10.000,00 zł (100,00% planu).

Dochody w tym rozdziale to:

- § 2330 – Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.
Zrealizowane dochody to dotacja na zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania niezbędnego do zakładania i aktualizowania operatów ewidencji gruntów oraz prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych.

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Plan dochodów – 1.455.581,40 zł, wykonanie – 1.034.012,93 zł (71,04% planu).

Dochody w tym rozdziale to:

- § 2170 – Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych.
Zrealizowane dochody to dopłata w formie dofinansowania realizacji zadania własnego organizatora w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Plan dochodów – 8.973.050,29 zł, wykonanie – 8.981.681,83 zł (100,10% 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.
- § 0620 – Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość.
Plan – 0,00 zł, wykonanie – 8.329,10 zł.
Zrealizowane dochody to wpłaty za zajęcia pasa drogowego na drogach powiatowych zgodnie z wydanymi decyzjami.
- § 0870 – Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych.
Plan – 0,00 zł, wykonanie – 302,44 zł.
Zrealizowane dochody to wpływy ze sprzedaży służbowych telefonów komórkowych.

- § 6290 – Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł.
Plan – 4.503.599,00 zł, wykonanie – 4.503.599,00 zł (100,00% planu).
Zaplanowane dochody to środki na realizację zadań inwestycyjnych pn.:
- „Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu na terenie powiatu łowickiego - gm. Nieborów w ciągu DP nr 2750 E polegająca na budowie chodnika, ścieżki pieszo-rowerowej oraz przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu DP nr 2704 E w m. Bobrowniki”.
Plan – 1.154.996,00 zł, wykonanie – 1.154.996,00 zł (100,00% planu),
 - „Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu na terenie powiatu łowickiego - Gminy Łowicz w ciągu DP nr 2752 E na odc. Łowicz - Zielkowice polegająca na przebudowie i budowie chodników, ścieżki rowerowej, peronów i przebudowie przejścia dla pieszych”.
Plan – 2.633.337,00 zł, wykonanie – 2.633.337,00 zł (100,00% planu),
 - „Remont drogi powiatowej nr 2706 E odc. Długie - Stępów”.
Plan – 715.266,00 zł, wykonanie – 715.266,00 zł (100,00% planu).
- § 6300 – Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.
Plan – 200.000,00 zł, wykonanie – 200.000,00 zł (100,00% planu).
Środki na dofinansowanie z Miasta Gminy Kiernozia zadania pn.: „Remont drogi powiatowej nr 2706 E odc. Długie - Stępów”.
- § 6370 – Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych.
Plan – 4.264.917,84 zł, wykonanie – 4.264.917,84 zł (100,00% planu).
Zrealizowane dochody to dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych inwestycji pn. „Modernizacja dróg powiatowych na terenie Powiatu Łowickiego”.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

Plan dochodów – 0,00 zł, wykonanie – 1.400,00 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 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan dochodów – 11.635.006,15 zł, wykonanie – 11.362.065,85 zł (97,65% planu).

Dochody w tym rozdziale to:

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

Plan – 1.212,49 zł, wykonanie – 1.212,49 zł (100,00% planu).

Zrealizowane dochody to wpływy z opłat:

- za trwałe zarząd – Dom Pomocy Społecznej w Borówku, w kwocie 877,39 zł,
- za odpłatne użytkowanie – Centrum Kultury, Turystyki i Promocji Ziemi Łowickiej w Łowiczu, w kwocie 335,10 zł,

- § 0550 – Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości.
Plan – 1.973,66 zł, wykonanie – 1.973,66 zł (100,00% planu).
Zrealizowane dochody to wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie:
– Muzeum w Łowiczu – 1.006,63 zł,
– Muzeum Skansen w Maurzycach – 967,03 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 – 679.697,00 zł, wykonanie – 401.873,54 zł (59,13% planu).
Zrealizowane dochody to wpływy z tytułu wydzierżawienia budynków i wynajmu lokali użytkowych na terenie Powiatu Łowickiego na działalność gospodarczą i mieszkalną przez NZOZ-y, inne podmioty gospodarcze i osoby fizyczne z tego:
– Powiatowy Zarząd Dróg i Transportu – 37.717,40 zł,
– Starostwo Powiatowe – 364.156,14 zł.
- § 0770 – Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości.
Plan – 9.847.500,00 zł, wykonanie – 9.847.500,00 zł (100,00% planu).
Zrealizowane dochody to wpływy z tytułu sprzedaży nieruchomości położonych w Bełchowie, gm. Nieborów Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej S.A.
- § 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych.
Plan – 0,00 zł, wykonanie – 330,04 zł.
Zrealizowane dochody to wpływ z tytułu faktury korygującej media za ubiegły rok
- § 0950 – Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów.
Plan – 27.000,00 zł, wykonanie – 31.301,64 zł (115,93% planu).
Zrealizowane dochody to wpływy z tytułu kar umownych za niedotrzymanie terminów umowy.
- § 0970 – Wpływy z różnych dochodów.
Plan – 29.000,00 zł, wykonanie – 34.352,91 zł (118,46% planu).
Zrealizowane dochody to wpływy z tytułu opłaty za media wpłacone przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi.
- § 2110 – Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.
Plan – 414.040,00 zł, wykonanie – 394.168,88 zł (95,20% planu).
- § 2360 – Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.
Plan – 634.583,00 zł, wykonanie – 649.352,69 zł (102,33% planu).
Zrealizowane dochody to 25% i 5% 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.

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Plan dochodów – 1.065.103,00 zł, wykonanie – 1.072.202,58 zł (100,67% planu).

Dochody w tym rozdziale to:

- § 0690 – Wpływy z różnych opłat.
Plan – 0,00 zł, wykonanie – 19.229,00 zł.
Zrealizowane dochody to wpływy z tytułu opłaty za ustalenie klasyfikacji gruntów.
- § 0830 – Wpływy z usług.
Plan – 870.000,00 zł, wykonanie – 857.820,58 zł (98,60% planu).
Zrealizowane dochody to wpływy z tytułu świadczonych usług za wyrisy z map ewidencyjnych, wypisy z rejestru ewidencji gruntów, wykorzystanie materiałów z zasobu geodezyjnego oraz uzgodnienia dokumentacji projektowej.
- § 0950 – Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów.
Plan – 0,00 zł, wykonanie – 50,40 zł.
Zrealizowane dochody to wpływ z tytułu kary umownej za niedotrzymanie terminu umowy.
- § 2110 – Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.
Plan – 195.103,00 zł, wykonanie – 195.102,60 zł (100,00% planu).

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany

Plan dochodów – 685.511,00 zł, wykonanie – 689.620,50 zł (100,60% planu).

Dochody w tym rozdziale to:

- § 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek.
Plan – 0,00 zł, wykonanie – 4.291,04 zł.
Zrealizowane dochody to odsetki bankowe od środków na rachunkach bankowych.
- § 0970 – Wpływy z różnych dochodów.
Plan – 0,00 zł, wykonanie – 24,00 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.
- § 2110 – Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.
Plan – 685.511,00 zł, wykonanie – 685.298,66 zł (99,97% planu).
- § 2360 – Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.
Plan – 0,00 zł, wykonanie – 6,80 zł.
Zrealizowane dochody to 5% od dochodów budżetu państwa.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Plan dochodów – 264.512,00 zł, wykonanie – 264.512,00 zł (100,00% planu).

Dochody w tym rozdziale to:

- § 2110 – Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.

Rozdział 75019 – Rady powiatów

Plan dochodów – 0,00 zł, wykonanie – 885,60 zł.

Dochody w tym rozdziale to:

- § 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych.
Zrealizowane dochody to wpływ z tytułu faktury korygującej artykuły biurowe za ubiegły rok.

Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe

Plan dochodów – 968.299,06 zł, wykonanie – 374.249,48 zł (38,65% planu).

Dochody w tym rozdziale to:

- § 0640 – Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień.
Plan – 5.000,00 zł, wykonanie – 2.789,69 zł (55,79% planu).
Zrealizowane dochody to zwrot kosztów postępowania sądowego oraz koszty upomnienia.
- § 0690 – Wpływy z różnych opłat.
Plan – 3.300,00 zł, wykonanie – 6.363,21 zł (192,82% planu).
Zrealizowane dochody to wpływy z tytułu opłat za dzienniki budowy i karty wędkarskie.
- § 0910 – Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.
Plan – 0,00 zł, wykonanie – 407,19 zł.
Zrealizowane dochody to odsetki od nieterminowych wpłat za kary z tytułu naruszenia obowiązku zgłoszenia nabycia lub zbycia pojazdu.
- § 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek.
Plan – 15.000,00 zł, wykonanie – 35.043,96 zł (233,63% planu).
Zrealizowane dochody to odsetki bankowe od środków na rachunkach bankowych oraz odsetki od nieterminowych wpłat.
– Powiatowy Zarząd Dróg i Transportu – 4.257,67 zł,
– Starostwo Powiatowe – 30.786,29 zł.
- § 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych.
Plan – 25.000,00 zł, wykonanie – 25.987,64 zł (103,95 % planu).
Zrealizowane dochody to zwroty z lat ubiegłych za media i składki ZUS.
– Powiatowy Zarząd Dróg i Transportu – 117,73 zł,
– Starostwo Powiatowe – 25.869,91 zł.
- § 0970 – Wpływy z różnych dochodów.
Plan – 70.000,00 zł, wykonanie – 48.658,07 zł (69,51% planu).
Zrealizowane dochody to wpływy za terminowe przekazanie składek ZUS i podatku dochodowego od osób fizycznych, refundacja kosztów zatrudnienia pracowników z ZK w Łowiczu, wpływy za oszacowanie pojazdów pozostawionych w pasie drogowym zgodnie z wydanymi decyzjami, sprzedaż złomu, odliczenia od podatku VAT oraz rekompensata 40 euro za koszty odzyskania należności, dochody z tytułu terminowego regulowania podatku i wynagrodzenie należne płatników od wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego
– Powiatowy Zarząd Dróg i Transportu – 36.783,86 zł,
– Starostwo Powiatowe – 11.874,21 zł.
- § 2057 – Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.

Plan dochodów – 70.218,00 zł, wykonanie – 0,00 zł.

- § 2059 – Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.
Plan dochodów – 14.382,00 zł, wykonanie – 0,00 zł.

- § 6257 – Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.
Plan dochodów – 635.281,22 zł, wykonanie – 211.649,77 zł (33,32% planu).
Zrealizowane dochody to dotacje na realizację projektu pn.: „Cyberbezpieczeństwo Starostwa Powiatowego w Łowiczu” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu „Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027”.

- § 6259 – Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.
Plan dochodów – 130.117,84 zł, wykonanie – 43.349,95 zł (33,32% planu).
Zrealizowane dochody to dotacje na realizację projektu pn.: „Cyberbezpieczeństwo Starostwa Powiatowego w Łowiczu” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu „Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027”.

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Plan dochodów – 1.300,00 zł, wykonanie – 1.123,70 zł (86,44% planu).

Dochody w tym rozdziale to:

- § 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek.
Plan – 1.000,00 zł, wykonanie – 891,70 zł (89,17% planu).
Zrealizowane dochody to odsetki bankowe od środków na rachunkach bankowych.
- § 0970 – Wpływy z różnych dochodów.
Plan – 300,00 zł, wykonanie – 232,00 zł (77,33% 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 75095 – Pozostała działalność

Plan dochodów – 10.000,00 zł, wykonanie – 20.633,17 zł. (206,33% planu).

Dochody w tym rozdziale to:

- § 0950 – Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów.
Plan – 0,00 zł, wykonanie – 20.633,17 zł.
Zrealizowane dochody to odszkodowanie wypłacone przez firmę ubezpieczeniową.
- § 0970 – Wpływy z różnych dochodów.
Plan – 10.000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł.

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

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

Plan – 112.219,00 zł, wykonanie – 103.641,18 zł (92,36% planu).

Dochody w tym rozdziale to:

- § 2110 – Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.

Dział 752 – Obrona narodowaRozdział 75224 – Kwalifikacja wojskowa

Plan dochodów – 76.737,30 zł, wykonanie – 76.737,30 zł (100,00% planu).

Dochody w tym rozdziale to:

- § 2110 – Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.
Plan – 29.887,30 zł, wykonanie – 29.887,30 zł (100,00% planu).
- § 2120 – Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.
Plan – 46.850,00 zł, wykonanie – 46.850,00 zł (100,00% planu).

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

Plan dochodów – 9.357.673,63 zł, wykonanie – 9.373.939,75 zł (100,17% planu).

Dochody w tym rozdziale to:

- § 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek.
Plan – 0,00 zł, wykonanie – 16.736,02 zł.
Zrealizowane dochody to odsetki bankowe od środków na rachunkach bankowych.
- § 2110 – Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.
Plan – 9.357.673,63 zł, wykonanie – 9.357.056,16 zł (99,99% planu).
- § 2360 – Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.
Plan – 0,00 zł, wykonanie – 147,57 zł.
Zrealizowane dochody to 5% od dochodów budżetu państwa.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Plan dochodów – 15.000,00 zł, wykonanie – 15.000,00 zł (100% planu).

Dochody w tym rozdziale to:

- § 2130 – Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu.

Rozdział 75478 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan dochodów – 15.910,89 zł, wykonanie – 15.910,89 zł (100% planu).

Dochody w tym rozdziale to:

- § 2110 – Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

Plan dochodów – 39.000,00 zł, wykonanie – 39.000,00 zł (100% planu).

Dochody w tym rozdziale to:

- § 2440 – Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych.
Plan – 3.100,00 zł, wykonanie – 3.100,00 zł (100,00% planu).
Zrealizowane dochody to dotacja z Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Łowiczu na realizację zadania pn. „Virtual Reality w nowoczesnym szkoleniu bezpieczeństwa pożarowego i nauki pierwszej pomocy”.
- § 2710 – Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących.
Plan – 24.000,00 zł, wykonanie – 24.000,00 zł (100,00% planu).
Zrealizowane dochody to dotacje otrzymane na zakup sprzętu/przeszkód na zawody sportowo-pożarnicze dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatu łowickiego z tego:
- Gmina Chąsno – 3.000,00 zł,
 - Gmina Domaniewice – 3.000,00 zł,
 - Gmina Kocierzew Południowy – 3.000,00 zł,
 - Gmina Łowicz – 3.000,00 zł,
 - Gmina Łyszkowice – 3.000,00 zł,
 - Gmina Nieborów – 3.000,00 zł,
 - Gmina Zduny – 3.000,00 zł,
 - Miasto Gmina Kiernozia – 3.000,00 zł.
- § 6260 – Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych.
Plan – 11.900,00 zł, wykonanie – 11.900,00 zł (100,00% planu).
Zrealizowane dochody to dotacja z Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Łowiczu na realizację zadania pn. „Virtual Reality w nowoczesnym szkoleniu bezpieczeństwa pożarowego i nauki pierwszej pomocy”.

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

Plan dochodów – 211.069,44 zł, wykonanie – 211.069,44 zł (100,00% planu).

Dochody w tym rozdziale to:

§ 2110 – Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.
Plan – 211.068,00 zł, wykonanie – 211.068,00 zł (100,00% planu).

§ 2950 – Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności.
Plan – 1,44 zł, wykonanie – 1,44 zł (100,00% planu).
Zrealizowane dochody to zwrot niewykorzystanej dotacji przez Caritas Diecezji Łowickiej.

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 – 2.253.500,00 zł, wykonanie – 2.015.032,05 zł (89,42% planu).

Dochody w tym rozdziale to:

§ 0420 – Wpływy z opłaty komunikacyjnej.
Plan – 1.573.500,00 zł, wykonanie – 1.304.391,37 zł (82,90% planu).
Zrealizowane dochody to opłaty pobrane za dowody rejestracyjne, tablice rejestracyjne, znaki legalizacyjne.

§ 0490 – Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw.
Plan dochodów – 387.000,00 zł, wykonanie – 416.687,44 zł (107,67% 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.

§ 0570 – Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych.
Plan – 60.000,00 zł, wykonanie – 39.607,28 zł (66,01% planu).
Zrealizowane dochody to wpływy za kary pieniężne z tytułu naruszenia obowiązku zgłoszenia nabycia lub zbycia pojazdu od osób fizycznych.

§ 0580 – Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych.
Plan – 3.000,00 zł, wykonanie – 1.450,00 zł (48,33% planu).
Zrealizowane dochody to wpływy za kary pieniężne z tytułu naruszenia obowiązku zgłoszenia nabycia lub zbycia pojazdu od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych.

§ 0640 – Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień.
Plan – 0,00 zł, wykonanie – 823,20 zł.
Zrealizowane dochody to koszty upomnień od nieterminowych wpłat należności za zajęcie pasa drogowego.

§ 0650 – Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami.
Plan – 230.000,00 zł, wykonanie – 240.055,50 zł (104,37 % planu).
Zrealizowane dochody to wpłaty za wydanie prawa jazdy.

§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek.
Plan – 0,00 zł, wykonanie – 12.017,26 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 – 26.094.453,00 zł, wykonanie – 26.094.453,00 zł (100,00% planu).

Dochody w tym rozdziale to:

- § 0010 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych.
Plan – 25.198.873,00 zł, wykonanie – 25.198.873,00 zł (100,00% planu).
Wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych.
- § 0020 – Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych.
Plan – 895.580,00 zł, wykonanie – 895.580,00 zł (100,00% planu).
Wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych.

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

Plan dochodów – 57.572.624,00 zł, wykonanie – 57.572.624,00 zł (100,00% planu).

Dochody w tym rozdziale to:

- § 2920 – Subwencje ogólne z budżetu państwa.

Rozdział 75802 – Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Plan dochodów – 431.379,00 zł, wykonanie – 431.379,00 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 – 8.077.592,00 zł, wykonanie – 8.077.592,00 zł (100,00% planu).

Dochody w tym rozdziale to:

- § 2920 – Subwencje ogólne z budżetu państwa.

Rozdział 75806 – Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Plan dochodów – 1.265.790,00 zł, wykonanie – 1.265.790,00 zł (100,00% planu).

Dochody w tym rozdziale to:

- § 2920 – Subwencje ogólne z budżetu państwa.

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

Plan dochodów – 963.059,93 zł, wykonanie – 669.266,99 zł (69,49% planu).

Dochody w tym rozdziale to:

- § 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek.
Plan – 479.121,93 zł, wykonanie – 185.328,99 zł (38,68% planu).
Zrealizowane dochody to odsetki bankowe od środków na rachunkach bankowych.
- § 2100 – Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy.
Plan – 483.938,00 zł, wykonanie – 483.938,00 zł (100,0%).
Zrealizowane dochody to środki z Funduszu Pomocy z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

Rozdział 75832 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów

Plan dochodów – 5.936.771,00 zł, wykonanie – 5.936.771,00 zł (100,00% planu).

Dochody w tym rozdziale to:

- § 2920 – Subwencje ogólne z budżetu państwa.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

Plan dochodów – 25.000,00 zł, wykonanie – 25.027,00 zł (100,11% planu).

Dochody w tym rozdziale to:

- § 0690 – Wpływy z różnych opłat.
Plan – 0,00 zł, wykonanie – 27,00 zł.
Zrealizowane dochody to wpływy za wydanie duplikatów legitymacji i świadectw szkolnych.
- § 2130 – Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu.
Plan – 25.000,00 zł, wykonanie – 25.000,00 zł (100,00% planu).
Zrealizowane dochody to dotacja otrzymana z Ministerstwa Sportu i Turystyki na realizację zadania pn.: „Aktywna szkoła - sprzęt sportowy dla szkół”.

Rozdział 80105 – Przedszkola specjalne

Plan dochodów – 23.813,00 zł, wykonanie – 23.813,00 zł (100,00% planu).

Dochody w tym rozdziale to:

- § 2130 – Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu.

Rozdział 80115 – Technika

Plan dochodów – 177.859,00 zł, wykonanie – 253.014,58 zł (142,26% planu).

Dochody w tym rozdziale to:

- § 0690 – Wpływy z różnych opłat.
Plan – 1.200,00 zł, wykonanie – 2.454,00 zł (204,50% planu).
Zrealizowane dochody to wpływy za wydanie duplikatów legitymacji i świadectw szkolnych z tego:
– ZST w Łowiczu – 403,00 zł,
– ZSP Nr 2 CKZ w Łowiczu – 842,00 zł,

- ZSP Nr 3 w Łowiczu – 684,00 zł,
- ZSP Nr 4 w Łowiczu – 525,00 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 – 49.459,00 zł, wykonanie – 62.299,91 zł (125,96% planu).

Zrealizowane dochody to wpływy z tytułu wynajmu i dzierżawy pomieszczeń z tego:

- ZST w Łowiczu – 40.054,93 zł,
- ZSP Nr 2 CKZ w Łowiczu – 13.669,06 zł,
- ZSP Nr 3 w Łowiczu – 6.400,32 zł,
- ZSP Nr 4 w Łowiczu – 2.175,60 zł.

§ 0830 – Wpływy z usług.

Plan – 2.500,00 zł, wykonanie – 2.648,70 zł (105,95% 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 – 35.000,00 zł, wykonanie – 84.251,71 zł (240,72% planu).

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

- ZST w Łowiczu – 25.747,98 zł,
- ZSP Nr 2 CKZ w Łowiczu – 4.517,28 zł,
- ZSP Nr 3 w Łowiczu – 50.756,71 zł,
- ZSP Nr 4 w Łowiczu – 3.229,74 zł.

§ 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych.

Plan – 0,00 zł, wykonanie – 17.584,05 zł.

Zrealizowane dochody to zwroty z lat ubiegłych.

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów.

Plan – 4.500,00 zł, wykonanie – 6.449,71 zł (143,33% 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:

- ZST w Łowiczu – 1.073,60 zł,
- ZSP Nr 2 CKZ w Łowiczu – 2.626,32 zł,
- ZSP Nr 3 w Łowiczu – 1.392,42 zł,
- ZSP Nr 4 w Łowiczu – 1.357,37 zł.

§ 2120 – Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.

Plan – 24.200,00 zł, wykonanie – 16.505,94 zł (68,21% planu).

Zrealizowane dochody to dotacja otrzymana z Ministerstwa Edukacji i Nauki na dofinansowanie kosztów realizacji zadania pn.: „Podróże z klasą”.

§ 2130 – Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu.

Plan – 61.000,00 zł, wykonanie – 60.820,56 zł (99,71% planu).

Zrealizowane dochody to dotacje otrzymane z:

- Ministerstwa Sportu i Turystyki na realizację zadania pn.: „Aktywna szkoła - sprzęt sportowy dla szkół”,
Plan – 25.000,00 zł, wykonanie – 24.820,56 zł (99,28% planu),

- Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadania pn.: „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025”
Plan – 36.000,00 zł, wykonanie – 36.000,00 zł (100,00% planu).

Rozdział 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia

Plan dochodów – 4.000,00 zł, wykonanie – 4.000,00 zł (100,00% planu).

Dochody w tym rozdziale to:

- § 2130 – Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu.
Zrealizowane dochody to dotacja otrzymana z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadania pn.: „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025”.

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

Plan dochodów – 38.550,00 zł, wykonanie – 35.492,97 zł (92,07% planu).

Dochody w tym rozdziale to:

- § 0690 – Wpływy z różnych opłat.
Plan – 550,00 zł, wykonanie – 789,19 zł (143,49% planu).
Zrealizowane dochody to wpływy za wydanie duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych:
– I LO w Łowiczu – 419,19 zł,
– II LO w Łowiczu – 370,00 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 – 3.200,00 zł, wykonanie – 3.200,00 zł (100,00% planu).
Zrealizowane dochody to wpływy za wynajem pomieszczeń przez uzyskane przez I LO w Łowiczu.
- § 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek.
Plan – 8.000,00 zł, wykonanie – 4.054,84 zł (50,69% planu).
Zrealizowane dochody to odsetki naliczone przez bank od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych:
– I LO w Łowiczu – 1.614,68 zł,
– II LO w Łowiczu – 2.440,16 zł.
- § 0970 – Wpływy z różnych dochodów.
Plan – 1.800,00 zł, wykonanie – 2.449,50 zł (136,08% 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:
– I LO w Łowiczu – 1.064,64 zł,
– II LO w Łowiczu – 1.384,86 zł.
- § 2130 – Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu.
Plan – 25.000,00 zł, wykonanie – 24.999,44 zł (100,00% planu).
Zrealizowane dochody to dotacja otrzymana z Ministerstwa Sportu i Turystyki na realizację zadania pn.: „Aktywna szkoła - sprzęt sportowy dla szkół”.

Rozdział 80140 – Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego

Plan dochodów – 615.000,00 zł, wykonanie – 413.184,13 zł (67,18% planu).

Dochody w tym rozdziale to:

- § 0840 – Wpływy ze sprzedaży wyrobów.
Plan – 550.000,00 zł, wykonanie – 266.608,41 zł (48,47% planu).
Zrealizowane dochody to wpływy ze sprzedaży produktów rolnych wyprodukowanych w gospodarstwie dydaktycznym.
- § 0970 – Wpływy z różnych dochodów.
Plan – 65.000,00 zł, wykonanie – 146.539,23 zł (225,44% planu).
Zrealizowane dochody to zwrot akcyzy, zwrot podatku VAT, 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 – 36,49 zł.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan dochodów – 80.000,00 zł, wykonanie – 80.000,00zł (100,00% planu).

Dochody w tym rozdziale to:

- § 2130 – Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu.
Zrealizowane dochody to dotacja otrzymana z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadania pn.: „Posiłek w szkole i w domu” (doposażenie i poprawa standardu stołówek szkolnych).

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

Plan dochodów – 28.548,00 zł, wykonanie – 28.461,32 zł (99,70% planu).

Dochody w tym rozdziale to:

- § 2110 – Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan dochodów – 11.677.799,09 zł, wykonanie – 10.994.372,75 zł (94,15% planu).

Dochody w tym rozdziale to:

- § 0830 – Wpływy z usług.
Plan dochodów – 4.000,00 zł, wykonanie – 4.000,00 zł (100,00% planu).
Zrealizowane dochody to wpływy za usługi kulturalne Zespołu Pieśni i Tańca Blichowiacy.
- § 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek.
Plan – 0,00 zł, wykonanie – 13.342,62 zł.
Zrealizowane dochody to odsetki naliczone przez bank od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych.

- § 2057 – Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.
Plan dochodów – 5.620.458,43 zł, wykonanie – 5.229.353,91 zł (93,04% planu).
Zrealizowane dochody to dotacje na realizację projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027:
- „Dobry zawodowiec-lepsza przyszłość”
plan – 986.023,87 zł, wykonanie – 986.023,87 zł (100,00% planu),
 - „Kompetentny zawodowiec - satysfakcja dla siebie i innych”
plan – 839.096,83 zł, wykonanie – 447.946,33 zł (53,38% planu),
 - „Poszerzamy horyzonty”
plan – 974.865,55 zł, wykonanie – 974.911,53 zł (100,00% planu),
 - „Hotelowy zawrót głowy”
plan – 1.403.805,51 zł, wykonanie – 1.403.805,51 zł (100,00% planu),
 - „Zawodowcy z Reymonta”
plan – 1.416.666,67 zł, wykonanie – 1.416.666,67 zł (100,00% planu).
- § 2059 – Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.
Plan dochodów – 330.664,29 zł, wykonanie – 307.609,06 zł (93,03% planu).
Zrealizowane dochody to dotacje na realizację projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027:
- „Dobry zawodowiec-lepsza przyszłość”
plan – 58.001,41 zł, wykonanie – 58.001,41 zł (100,00% planu),
 - „Kompetentny zawodowiec - satysfakcja dla siebie i innych”
plan – 49.359,05 zł, wykonanie – 26.349,79 zł (53,38% planu),
 - „Poszerzamy horyzonty”
plan – 57.393,71 zł, wykonanie – 57.347,74 zł (99,92% planu),
 - „Hotelowy zawrót głowy”
plan – 82.576,79 zł, wykonanie – 82.576,79 zł (100,00% planu),
 - „Zawodowcy z Reymonta”
plan – 83.333,33 zł, wykonanie – 83.333,33 zł (100,00% planu).
- § 2460 – Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
Plan – 119.730,00 zł, wykonanie – 119.730,00 zł (100,00% planu).
Zrealizowane dochody to dofinansowanie zadań pn.:
- „Utworzenie ekopracowni II Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Łowiczu”
plan – 60.000,00 zł, wykonanie – 60.000,00 zł (100,00% planu),
 - „Utworzenie ekopracowni Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 2 Centrum Kształcenia Zawodowego im. Tadeusza Kościuszki w Łowiczu”
plan – 59.730,00 zł, wykonanie – 59.730,00 zł (100,00% planu).
- § 2701 – Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł.
Plan – 1.809.413,18 zł, wykonanie – 1.879.717,54 zł (103,89% planu).
Zrealizowane dochody to środki na realizację zadań powiatu w ramach Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE) Narodowa Agencja programu ERASMUS+:
- „STEAM Strengthens European Cultural Heritage”
plan – 26.089,90 zł, wykonanie – 26.089,90 zł (100,00% planu),

- „2023-1-PL01-KA121-SCH-000137612”
plan – 57.777,43 zł, wykonanie – 52.252,05 zł (90,44% planu),
- „2024-1-PL01-KA121-SCH-000212788”
plan – 185.403,50 zł, wykonanie – 184.802,78 zł (99,68% planu),
- „2022-1-PL01-KA121-VET-000060501”
plan – 22.750,39 zł, wykonanie – 22.750,39 zł (100,00% planu),
- „2022-1-PL01-KA121-VET-000063165”
plan – 48.624,36 zł, wykonanie – 48.624,36 zł (100,00% planu),
- „Integracja dwóch narodów poprzez taniec i kulturę ludową - edycja francuska”
plan – 41.104,45 zł, wykonanie – 41.104,45 zł (100,00% planu),
- „2023-1-PL01-KA121-VET-000142037”
plan – 49.886,03 zł, wykonanie – 18.564,15 zł (37,21% planu),
- „2024-1-PL01-KA121-VET-000211981”
plan – 219.682,38 zł, wykonanie – 220.133,03 zł (100,21% planu),
- „2024-1-PL01-KA121-SCH-000211988”
plan – 195.738,43 zł, wykonanie – 197.130,10 zł (100,71% planu),
- „2022-1-PL01-KA121-VET-000056267”
plan – 42.693,79 zł, wykonanie – 42.693,79 zł (100,00% planu),
- „2023-1-PL01-KA121-VET-000143175”
plan – 51.330,76 zł, wykonanie – 19.176,52 zł (37,36% planu),
- „2024-1-PL01-KA121-VET-000214851”
plan – 0,00 zł, wykonanie – 212.270,86 zł (0,00% planu),
- „2023-1-PL01-KA121-VET-000143246”
plan – 48.802,72 zł, wykonanie – 26.721,14 zł (54,75% planu),
- „2023-1-PL01-KA121-SCH-000143305”
plan – 60.340,76 zł, wykonanie – 57.656,13 zł (95,55% planu),
- „Euro-zawodowe kompetencje - dobry start na rynku pracy”
plan – 45.519,91 zł, wykonanie – 45.519,91 zł (100,00% planu),
- „Euro-zawodowe kompetencje - dobry start w przyszłość”
plan – 29.820,59 zł, wykonanie – 29.820,59 zł (100,00% planu),
- „2024-1-PL01-KA121-SCH-000212075”
plan – 190.858,54 zł, wykonanie – 190.858,54 zł (100,00% planu),
- „2024-1-PL01-KA121-VET-000212036”
plan – 212.796,44 zł, wykonanie – 212.796,44 zł (100,00% planu),
- „2023-1-PL01-KA121-VET-000143067”
plan – 51.924,02 zł, wykonanie – 0,00 zł,
- „2023-1-PL01-KA121-VET-000212824”
plan – 228.268,78 zł, wykonanie – 230.752,41 zł (101,09% planu).

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

Plan – 185.920,20 zł, wykonanie – 148.736,16 zł (80,00% planu).

Zrealizowane dochody to dotacja na realizację projektu pn.: „Integracja dwóch narodów poprzez taniec i kulturę ludową - Edycja Włoska” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 (FERS).

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

Plan – 39.383,00 zł, wykonanie – 31.506,40 zł (80,00% planu).

Zrealizowane dochody to dotacja na realizację projektu pn.: „Integracja dwóch narodów poprzez taniec i kulturę ludową - Edycja Włoska” współfinansowanego ze środków Europejskiego

Funduszu Społecznego w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 (FERS).

- § 2950 – Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności.
Plan – 63.000,00 zł, wykonanie – 63.647,07 zł (101,03% planu).
Zrealizowane dochody to zwrot niewykorzystanej dotacji przez Pijarskie Liceum Ogólnokształcące w Łowiczu.
- § 6090 – Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19
Plan – 438.059,99 zł, wykonanie – 438.059,99 zł (100,00% planu).
Zrealizowane dochody to dofinansowanie ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 zadania inwestycyjnego pn.: „Remont elewacji zabytkowego magazynu zbożowego w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 CKZ w Łowiczu”.
- § 6350 – Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych.
Plan – 2.100.000,00 zł, wykonanie – 2.100.000,00 zł (100,00% planu).
Zrealizowane dochody to dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zadania inwestycyjnego pn. „Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 4 w Łowiczu” w ramach programu „Sportowa Polska - Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej - Edycja 2021”.
- § 6430 – Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.
Plan – 967.170,00 zł, wykonanie – 658.670,00 zł (68,10% planu).
Zrealizowane dochody to dofinansowanie zadań inwestycyjnych pn.:
– „Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 4 w Łowiczu” w ramach programu „Sportowa Polska - Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej - Edycja 2021”
plan – 808.500,00 zł, wykonanie – 500.000,00 zł (61,84% planu).
– „Strzelnica wirtualna w Zespole Szkół Technicznych im. 10 Pułku Piechoty w Łowiczu”
plan – 158.670,00 zł, wykonanie – 158.670,00 zł (100,00% planu).

Dział 851– Ochrona zdrowia

Rozdział 85111 – Szpitale ogólne

Plan dochodów – 6.000,00 zł, wykonanie – 6.000,00 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 dotacja otrzymana z Gmina Łyszkowice na zakup kardiomonitora.

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

Plan dochodów – 17.964,10 zł, wykonanie – 17.984,20 zł (100,11% planu).

Dochody w tym rozdziale to:

§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek.
Plan – 0,00 zł, wykonanie – 20,10 zł.
Zrealizowane dochody to odsetki bankowe od środków na rachunkach bankowych.

§ 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych.
Plan – 17.964,10 zł, wykonanie – 17.964,10 zł (100,00% planu).
Zrealizowane dochody to zwrot z lat ubiegłych.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Plan dochodów – 9.209.275,00 zł, wykonanie – 9.461.695,24 zł (102,74% planu).

Dochody w tym rozdziale to:

§ 0750 – Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze.
Plan – 7.080,00 zł, wykonanie – 6.490,00 zł (91,67% planu).
Zrealizowane dochody to wpływy z dzierżawy.

§ 0830 – Wpływy z usług.
Plan – 6.879.000,00 zł, wykonanie – 7.205.520,74 zł (104,75% planu).
Zrealizowane dochody to wpływy z tytułu wpłat za pobyt pensjonariuszy w Domu Pomocy Społecznej w Borówku.

§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek.
Plan – 20.000,00 zł, wykonanie – 9.892,69 zł (49,46% planu).
Zrealizowane dochody to odsetki bankowe od środków na rachunkach bankowych.

§ 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych..
Plan – 0,00 zł, wykonanie – 2.795,90 zł.
Zrealizowane dochody to zwroty kosztów wymienionych 6 sztuk grzejników w ramach przeglądu gwarancyjnego.

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów.
Plan – 0,00 zł, wykonanie – 1.155,03 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.

§ 2130 – Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu.
Plan – 2.303.195,00 zł, wykonanie – 2.235.840,88 zł (97,08% planu).

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan dochodów – 19.800,00 zł, wykonanie – 19.192,28 zł (96,93% planu).

Dochody w tym rozdziale to:

§ 2110 – Dotacja celowa otrzymana 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 – 210.280,00 zł, wykonanie – 145.097,40 zł (69,00% planu).

Dochody w tym rozdziale to:

- § 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek.
Plan – 3.000,00 zł, wykonanie – 4.777,10 zł (159,24% planu).
Zrealizowane dochody to odsetki bankowe od środków na rachunkach bankowych.
- § 0970 – Wpływy z różnych dochodów.
Plan – 500,00 zł, wykonanie – 893,41 zł (178,68% 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.
- § 2130 – Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu.
Plan – 206.780,00 zł, wykonanie – 139.426,89 zł (67,43% planu).

Rozdział 85231 – Pomoc dla cudzoziemców

Plan dochodów – 6.178.257,10 zł, wykonanie – 4.985.993,12 zł (80,70% planu).

Dochody w tym rozdziale to:

- § 2100 – Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy.
Plan – 6.177.250,00 zł, wykonanie – 4.983.400,33 zł (80,67% planu).
Zrealizowane dochody to dofinansowanie ze środków Funduszu Pomocy zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz zadań realizowanych przez zespoły orzekające o niepełnosprawności.
- § 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 – 1.585,69 zł.
Zrealizowane dochody to zwrot dotacji przez Miasto Łowicz i Forest Castle z Funduszu Pomocy.
- § 2950 – Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności.
Plan – 1.007,10 zł, wykonanie – 1.007,10 zł (100,00% planu).
Zrealizowane dochody to zwrot niewykorzystanej dotacji przez Miasto Łowicz i Forest Castle z Funduszu Pomocy.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan dochodów – 653.596,00 zł, wykonanie – 606.043,97 zł (92,72% planu).

Dochody w tym rozdziale to:

- § 0970 – Wpływy z różnych dochodów.
Plan – 650.000,00 zł, wykonanie – 602.447,97 zł (92,68% planu).
Zrealizowane dochody to wpływy z tytułu partycypacji obywateli Ukrainy w kosztach zakwaterowania.

- § 2110 – Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.
Plan – 3.596,00 zł, wykonanie – 3.596,00 zł (100,00% planu).

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Plan dochodów – 436.814,00 zł, wykonanie – 436.894,90 zł (100,02% planu).

Dochody w tym rozdziale to:

- § 2110 – Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.
Plan – 436.582,00 zł, wykonanie – 436.582,00 zł (100,00% planu).
- § 2360 – Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.
Plan – 232,00 zł, wykonanie – 312,90 zł (134,87% planu).
Zrealizowane dochody to 5% pobranych dochodów od opłat za wydanie kart parkingowych.

Rozdział 85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Plan dochodów – 88.599,00 zł, wykonanie – 88.578,66 zł (99,98% 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 – 383.649,00 zł, wykonanie – 349.244,61 zł (91,03% planu).

Dochody w tym rozdziale to:

- § 0620 – Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość.
Plan – 27.000,00 zł, wykonanie – 5.670,00 zł (21,00% planu).
Zrealizowane dochody to wpłaty za zezwolenia na pracę dla cudzoziemców.
- § 0690 – Wpływy z różnych opłat.
Plan – 27.000,00 zł, wykonanie – 16.000,00 zł (59,26% planu).
Zrealizowane dochody to wpłaty za oświadczenia na pracę sezonową dla cudzoziemców.
- § 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek.
Plan – 5.000,00 zł, wykonanie – 2.421,26 zł (48,43% planu).
Zrealizowane dochody to odsetki bankowe od środków na rachunkach bankowych.
- § 0970 – Wpływy z różnych dochodów.
Plan – 0,00 zł, wykonanie – 504,35 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 – 324.649,00 zł, wykonanie – 324.649,00 zł (100,00% planu).

Rozdział 85334 – Pomoc dla repatriantów

Plan dochodów – 33.757,24 zł, wykonanie – 33.757,24 zł (100,00% planu).

Dochody w tym rozdziale to:

- § 2110 – Dotacja celowa otrzymana 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 – 279.000,00 zł, wykonanie – 248.270,18 zł (88,99% planu).

Dochody w tym rozdziale to:

- § 0830 – Wpływy z usług.
Plan – 130.000,00 zł, wykonanie – 95.008,48 zł (73,08% planu).
Zrealizowane dochody to wpłaty za całodienne wyżywienie w internacie wychowanków placówki dokonywane przez rodziców oraz MOPS-y i GOPS-y.
- § 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek.
Plan – 5.000,00 zł, wykonanie – 6.872,51 zł (137,45% planu).
Zrealizowane dochody to odsetki naliczone przez bank od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych.
- § 0970 – Wpływy z różnych dochodów.
Plan – 0,00 zł, wykonanie – 2.389,19 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.
- § 6260 – Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych.
Plan – 144.000,00 zł, wykonanie – 144.000,00 zł (100,00% planu).
Dotacja przeznaczona na dofinansowanie projektu pn.: „Zakup samochodu/busa-osobowego do przewozu dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Jana Brzechwy w Łowiczu”.

Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Plan – 176.000,00 zł, wykonanie – 160.492,47 zł (91,19% planu).

Dochody w tym rozdziale to:

- § 2120 – Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.

Zrealizowane dochody to dotacja otrzymana z Ministerstwa Edukacji i Nauki na dofinansowanie realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego na obszarze powiatu w ramach programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” (zadanie „Wieloaspektowa i kompleksowa pomoc niepełnosprawnemu dziecku w okresie od 0 roku życia do rozpoczęcia nauki w szkole oraz jego rodzinie”).

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

Plan dochodów – 5.500,00 zł, wykonanie – 1.618,48 zł (29,43% planu).

Dochody w tym rozdziale to:

- § 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek.
Plan – 5.000,00 zł, wykonanie – 1.285,48 zł (25,71% planu).
Zrealizowane dochody to odsetki naliczone przez bank od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych.
- § 0970 – Wpływy z różnych dochodów.
Plan – 500,00 zł, wykonanie – 333,00 zł (66,60% 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 85421 – Młodzieżowe ośrodki socjoterapii

Plan dochodów – 139.000,00 zł, wykonanie – 144.853,22 zł (104,21% planu).

Dochody w tym rozdziale to:

- § 0830 – Wpływy z usług.
Plan – 129.000,00 zł, wykonanie – 142.080,00 zł (110,14% planu).
Zrealizowane dochody to wpłaty za całodienne wyżywienie w internacie wychowanków placówki dokonywane przez rodziców oraz MOPS-y i GOPS-y.
- § 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek.
Plan – 10.000,00 zł, wykonanie – 1.640,34 zł (16,40% planu).
Zrealizowane dochody to odsetki naliczone przez bank od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych.
- § 0970 – Wpływy z różnych dochodów.
Plan – 0,00 zł, wykonanie – 1.132,88 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 – 1.478.493,60 zł, wykonanie – 1.564.400,41 zł (105,81% planu).

Dochody w tym rozdziale to:

- § 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek.
Plan – 0,00 zł, wykonanie – 1.379,62 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 – 2.403,85 zł.

Zrealizowane dochody to zwrot środków za ubiegły rok.

- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – 2.388,46 zł,
- Starostwo Powiatowe – 15,39 zł.

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów.

Plan – 2.000,00 zł, wykonanie – 1.180,72 zł (59,04% planu).

Zrealizowane dochody to wpłaty za pobyt dzieci w pieczy zastępczej.

§ 2130 – Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu.

Plan – 21.540,60 zł, wykonanie – 21.540,60 zł (100,00% planu).

§ 2320 – Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.

Plan – 672.192,00 zł, wykonanie – 677.655,37 zł (100,81% 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 Biała Podlaska
plan – 18.500,00 zł, wykonanie – 18.439,66 zł (99,67% planu),
- Miasto Bytom
plan – 20.700,00 zł, wykonanie – 20.697,94 zł (99,99% planu),
- Miasto Łódź
plan – 200.000,00 zł, wykonanie – 201.767,53 zł (100,88% planu),
- Miasto Skierniewice
plan – 279.292,00 zł, wykonanie – 281.348,99 zł (100,74% planu),
- Miasto Warszawa
plan – 22.600,00 zł, wykonanie – 23.590,26 zł (104,38% planu),
- Powiat Łódzki Wschodni
plan – 8.200,00 zł, wykonanie – 8.202,40 zł (100,03% planu),
- Powiat Pabianicki
plan – 41.500,00 zł, wykonanie – 41.420,06 zł (99,81% planu),
- Powiat Skierniewicki
plan – 44.800,00 zł, wykonanie – 44.699,41 zł (99,78% planu),
- Powiat Sochaczewski
plan – 5.500,00 zł, wykonanie – 6.499,00 zł (118,16% planu),
- Powiat Warszawski Zachodni
plan – 19.600,00 zł, wykonanie – 19.481,12 zł (99,39% planu),
- Powiat Zgierski
plan – 11.500,00 zł, wykonanie – 11.509,00 zł (100,08% planu).

§ 2690 – Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw.

Plan – 112.561,00 zł, wykonanie – 112.447,20 zł (99,90% planu).

Zrealizowane dochody to środki z Funduszu Pracy otrzymane z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia rodzin zastępczych zawodowych prowadzących rodzinne domy dziecka.

§ 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 – 670.200,00 zł, wykonanie – 747.793,05 zł (111,58% planu).

Zrealizowane dochody to pokrycie części kosztów umieszczenia dzieci w pieczy zastępczej przez:

- Starostwo Powiatowe w Łowiczu – 53.616,67 zł.
- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu – 694.176,38 zł.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Plan dochodów – 90.000,00 zł, wykonanie – 104.649,42 zł (116,28% 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 dzieci w pieczy zastępczej przez:

- MOPS Łowicz – 82.453,88 zł,
- GOPS Zduny – 20.466,85 zł,
- GOPS Nieborów – 1.728,69 zł.

Rozdział 85595 – Pozostała działalność

Plan dochodów – 3.500.000,00 zł, wykonanie – 3.593.701,49 zł (102,68% planu).

Dochody w tym rozdziale to:

§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek.

Plan – 0,00 zł, wykonanie – 93.593,50 zł.

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

§ 2057 – Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.

Plan dochodów – 3.131.646,19 zł, wykonanie – 3.131.754,18 zł (100,00% planu).

Zrealizowane dochody to dotacje na realizację projektu pn.: „Rodzina z przyszłością” współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027.

§ 2059 – Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.

Plan dochodów – 368.353,81 zł, wykonanie – 368.353,81 zł (100,00% planu).

Zrealizowane dochody to dotacje na realizację projektu pn.: „Rodzina z przyszłością” współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027.

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 – 61.000,00 zł, wykonanie – 54.132,01 zł (88,74% 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 – 0,00 zł.
- § 0690 – Wpływy z różnych opłat
Plan dochodów – 60.000,00 zł, wykonanie – 54.132,01 zł (90,22% planu).
Zrealizowane dochody to wpływy z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan dochodów – 86.032,70 zł, wykonanie – 86.032,70 zł (100,00% planu).

Dochody w tym rozdziale to:

- § 0970 – Wpływy z różnych dochodów.
Plan – 21.032,70 zł, wykonanie – 21.032,70 zł (100,00% planu).
Zrealizowane dochody to wpływ darowizny z Parafii p.w. Św. Ducha w Łowiczu i Parafii p.w. Św. Jakuba Apostoła w Zdunach.
- § 6090 – Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.
Plan – 65.000,00 zł, wykonanie – 65.000,00 zł (100,00 % planu).
Zrealizowane dochody to dofinansowanie ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 zadania inwestycyjnego pn.: „Kompleksowa konserwacja i restauracja polichromii ściennej w kościele w Zdunach (etap V) Kaplica Chrystusa Ukrzyżowanego raz Kaplica św. Walentego”.

Informacja opisowa o wydatkach

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

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwoRozdział 01042 – Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych

Plan wydatków:	10.000,00 zł
Wykonanie wydatków:	10.000,00 zł
Wydatki bieżące, z tego:	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%.

Środki zostały wydatkowane na zakup sprzętu informatycznego.

Dział 020 – LeśnictwoRozdział 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną

Plan wydatków:	5.000,00 zł
Wykonanie wydatków:	861,00 zł
Wydatki bieżące, z tego:	861,00 zł
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	861,00 zł
– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	861,00 zł

Plan wydatków zrealizowano w 17,22%.

Środki zostały wydatkowane na płytki do cechowania drewna.

Dział 600 – Transport i łącznośćRozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Plan wydatków:	1.992.164,40 zł
Wykonanie wydatków:	1.565,067,63 zł
Wydatki bieżące, z tego:	1.565,067,63 zł
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1.565.067,63 zł
– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.565.067,63 zł

Plan wydatków zrealizowano w 78,56%.

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:	13.196.934,84 zł
Wykonanie wydatków:	12.546.650,47 zł
1) wydatki bieżące, z tego:	1.570.080,96 zł
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1.570.080,96 zł
– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.570.080,96 zł
2) wydatki majątkowe, z tego:	10.976.569,51 zł
inwestycje i zakupy inwestycyjne	10.976.569,51 zł

Plan wydatków zrealizowano w 95,07%.

Środki finansowe wykorzystano na bieżące utrzymanie i funkcjonowanie Powiatowego Zarządu Dróg i Transportu w Łowiczu.

Wydatki majątkowe przeznaczono na realizację zadań inwestycyjnych pn.:

- 1) „Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu na terenie powiatu łowickiego - Gm. Nieborów w ciągu DP nr 2750 E polegająca na budowie chodnika, ścieżki pieszo-rowerowej oraz przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu DP nr 2704 E w m. Bobrowniki” – 1.936.794,26 zł,
- 2) „Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu na terenie powiatu łowickiego - Gm. Łowicz w ciągu DP nr 2752 E na odc. Łowicz - Zielkowice polegająca na przebudowie i budowie chodników, ścieżki rowerowej, peronów i przebudowie przejścia dla pieszych” – 3.318.171,86 zł,
- 3) „Modernizacja dróg powiatowych na terenie Powiatu Łowickiego - Polski Ład Edycja nr 1” – 4.520.267,20 zł,
- 4) „Remont drogi powiatowej nr 2706E odc. Długie-Stępów” – 1.192.111,19 zł,
- 5) „Remont dróg powiatowych na terenie Gm. Zduny i Gm. Chąsno” – 9.225,00 zł.

Starostwo Powiatowe w Łowiczu

Plan wydatków:	1.171.407,00 zł
Wykonanie wydatków:	1.007.454,29 zł
Wydatki majątkowe, z tego:	1.007.454,29 zł
inwestycje i zakupy inwestycyjne	1.007.454,29 zł

Plan wydatków zrealizowano w 86,00%.

Wydatki majątkowe przeznaczono na:

- 1) dotację dla Gm. Zduny na remont drogi powiatowej – 932.917,29 zł,
- 2) realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja dróg powiatowych na terenie Powiatu Łowickiego” – 36.530,00 zł,
- 3) realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa i przebudowa drogi wewnętrznej przy ul. Powstańców 1863 roku nr 12 w Łowiczu łącznie z miejscami postojowymi i infrastrukturą” – 38.007,00 zł.

Dział 630 – Turystyka

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Plan wydatków:	26.000,00 zł
Wykonanie wydatków:	24.600,00 zł
Wydatki bieżące, z tego:	24.600,00 zł
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3.600,00 zł
– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3.600,00 zł
b) dotacje na zadania bieżące	21.000,00 zł

Plan wydatków zrealizowano w 94,62%.

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 11.000,00 zł,
- Stowarzyszenia Przyjaciół Szkoły w Zduńskiej Dąbrowie w wysokości 10.000,00 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan wydatków:	895.455,00 zł
Wykonanie wydatków:	730.287,31 zł
1) wydatki bieżące, z tego:	714.297,31 zł
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	714.297,31 zł
– wynagrodzenia i pochodne	347.656,59 zł
– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	366.640,72 zł
2) wydatki majątkowe, z tego:	15.990,00 zł
inwestycje i zakupy inwestycyjne	15.990,00 zł

Plan wydatków zrealizowano w 81,55%.

Środki zostały przeznaczone na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, wycenę nieruchomości, ogłoszenia o przetargach na sprzedaż nieruchomości, podatek od nieruchomości, naprawy, remonty i konserwację w budynkach stanowiących własność powiatu, opłaty za odprowadzenie ścieków, opłaty za energię elektryczną i wodę, zakup materiałów do celów grzewczych, serwis kotłowni, koszty sądowe.

Wydatki majątkowe przeznaczono na realizację zadania pn. „Poprawa jakości powietrza poprzez przeprowadzenie prac termomodernizacyjnych w budynkach użyteczności publicznej na terenie Powiatu Łowickiego” - 15.990,00 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Plan wydatków:	475.103,00 zł
Wykonanie wydatków:	206.213,60 zł
Wydatki bieżące, z tego:	206.213,60 zł
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	206.213,60 zł
– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	206.213,60 zł

Plan wydatków zrealizowano w 43,40%.

Środki wydankowano na ogłoszenia w prasie, gleboznawcze klasyfikacje gruntów, modernizację ewidencji gruntów i budynków w Gm. Nieborów.

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany

Plan wydatków:	685.511,00 zł
Wykonanie wydatków:	685.298,66 zł
Wydatki bieżące, z tego:	685.298,66 zł
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	682.799,36 zł
– wynagrodzenia i pochodne	584.926,15 zł
– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	97.873,21 zł
b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.499,30 zł

Plan wydatków zrealizowano w 99,97%.

Środki finansowe wydatkowano na bieżące utrzymanie i funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Łowiczu.

Dział 730 – Szkolnictwo wyższe i nauka

Rozdział 73016 – Pomoc materialna dla studentów i doktorantów

Plan wydatków:	150.000,00 zł
Wykonanie wydatków:	150.000,00 zł
Wydatki bieżące, z tego:	150.000,00 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych	150.000,00 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:	264.512,00 zł
Wykonanie wydatków:	264.512,00 zł
Wydatki bieżące, z tego:	264.512,00 zł
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	264.512,00 zł
– wynagrodzenia i pochodne	264.512,00 zł

Plan wydatków zrealizowano w 100,00%.

Środki wydatkowano na realizację zadań z zakresu administracji rządowej tj. wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne pracowników wraz z pochodnymi.

Rozdział 75019 – Rady powiatów

Plan wydatków:	640.767,00 zł
Wykonanie wydatków:	584.072,05 zł
Wydatki bieżące, z tego:	584.072,05 zł
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	48.247,19 zł
– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	48.247,19 zł
b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	535.824,86 zł

Plan wydatków zrealizowano w 91,15%.

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

Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe

W rozdziale tym zadania są realizowane przez:

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

Starostwo Powiatowe w Łowiczu

Plan wydatków:	13.804.661,96 zł
Wykonanie wydatków:	12.315.384,97 zł
1) wydatki bieżące, z tego:	12.208.051,17 zł
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	12.136.063,17 zł
– wynagrodzenia i pochodne	9.971.798,38 zł
– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2.164.264,79 zł
b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	62.025,00 zł
c) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	9.963,00 zł
2) wydatki majątkowe, z tego:	107.333,80 zł
inwestycje i zakupy inwestycyjne	107.333,80 zł
– na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	77.239,39 zł

Plan wydatków zrealizowano w 89,21%.

Środki wydatkowano na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy, odprawy w związku z upływem kadencji, dofinansowanie do zakupu okularów korygujących wzrok, artykuły chemiczne i spożywcze, materiały biurowe, tonery, energię elektryczną, ciepłą, wodę, 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 ZFŚS, szkolenia pracowników, utrzymanie strony BIP, odnowienie podpisów elektronicznych, składki na Związek Powiatów Polskich.

Wydatki majątkowe poniesione zostały w związku z realizacją:

- 1) projektu pn. „Cyberbezpieczeństwo w Starostwie Powiatowym w Łowiczu” - 77.239,39 zł,
- 2) zadania pn. „Renowacja budynku Starostwa Powiatowego w Łowiczu z terenem przyległym” - 30.094,41 zł.

Powiatowy Zarząd Dróg i Transportu w Łowiczu

Plan wydatków:	3.180.286,00 zł
Wykonanie wydatków:	3.041.486,75 zł
Wydatki bieżące, z tego:	3.041.486,75 zł
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3.010.737,68 zł
– wynagrodzenia i pochodne	2.577.916,42 zł
– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	432.821,26 zł
b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	30.749,07 zł

Plan wydatków zrealizowano w 95,64%.

Środki finansowe wykorzystano na bieżące utrzymanie i funkcjonowanie Powiatowego Zarządu Dróg i Transportu w Łowiczu.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan wydatków:	319.950,00 zł
Wykonanie wydatków:	269.157,20 zł
Wydatki bieżące, z tego:	269.157,20 zł
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	269.157,20 zł
– wynagrodzenia i pochodne	13.300,00 zł

– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 255.857,20 zł

Plan wydatków zrealizowano w 84,12%.

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

Rozdział 75078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan wydatków:	200.000,00 zł
Wykonanie wydatków:	200.000,00 zł
Wydatki bieżące, z tego:	200.000,00 zł
– dotacje na zadania bieżące	200.000,00 zł

Plan wydatków zrealizowano w 100,00%.

Środki wykorzystano na dotację dla Gm. Dobromierz oraz Stronie Śląskie z przeznaczeniem na usuwanie skutków powodzi.

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Plan wydatków:	1.671.661,00 zł
Wykonanie wydatków:	1.656.903,14 zł
Wydatki bieżące, z tego:	1.656.903,14 zł
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1.656.758,14 zł
– wynagrodzenia i pochodne	1.495.602,20 zł
– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	161.155,94 zł
b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	145,00 zł

Plan wydatków zrealizowano w 99,12%.

Środki wykorzystano na bieżące utrzymanie Centrum Usług Wspólnych Powiatu Łowickiego.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Plan wydatków:	1.777.026,00 zł
Wykonanie wydatków:	1.533.313,72 zł
Wydatki bieżące, z tego:	1.533.313,72 zł
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1.533.313,72 zł
– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.533.313,72 zł

Plan wydatków zrealizowano w 86,29%.

Środki wykorzystano na ubezpieczenie mienia Powiatu Łowickiego, druki komunikacyjne, tablice rejestracyjne, dzienniki budowy, usługi koronera.

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

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

Plan wydatków:	112.219,00 zł
----------------	---------------

Wykonanie wydatków:	103.641,18 zł
Wydatki bieżące, z tego:	103.641,18 zł
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	88.261,18 zł
– wynagrodzenia i pochodne	61.900,00 zł
– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	26.361,18 zł
b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	15.380,00 zł

Plan wydatków zrealizowano w 92,36%.

Środki zostały wykorzystane na organizację i przeprowadzenie wyborów samorządowych w 2024 r. (tj. diety członków powiatowej komisji wyborczej, premie, dodatki specjalne wraz z pochodnymi, art. biurowe, druk obwieszczenia i kart do głosowania).

Dział 752 – Obrona narodowa

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne

Plan wydatków:	2.600,00 zł
Wykonanie wydatków:	0,00 zł

Wydatków nie zrealizowano.

Rozdział 75224 – Kwalifikacja wojskowa

Plan wydatków:	76.737,30 zł
Wykonanie wydatków:	76.737,30 zł
Wydatki bieżące, z tego:	76.737,30 zł
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	76.737,30 zł
– wynagrodzenia i pochodne	54.449,93 zł
– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22.287,37 zł

Plan wydatków zrealizowano w 100,00%.

Środki zostały wykorzystane na organizację i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w 2024 roku (tj. wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi obsługi administracyjnej Powiatowej Komisji Lekarskiej, zakup artykułów biurowych, wynajem pomieszczeń do przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej, konsultacje specjalistyczne tj. badania psychologiczno-psychiatryczne i okulistyczne).

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Plan wydatków:	9.357.673,63 zł
Wykonanie wydatków:	9.357.056,16 zł
Wydatki bieżące, z tego:	9.357.056,16 zł
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	9.034.061,52 zł
– wynagrodzenia i pochodne	7.911.118,29 zł
– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.122.943,23 zł
b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	322.994,64 zł

Plan wydatków zrealizowano w 99,99%.

Środki finansowe wykorzystano na bieżące utrzymanie i funkcjonowanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Łowiczu.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Plan wydatków:	184.000,00 zł
Wykonanie wydatków:	18.000,00 zł
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	18.000,00 zł
– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18.000,00 zł

Plan wydatków zrealizowano w 9,78%.

Środki wykorzystano na zakup osuszaczy i nagrzewnicy.

Rozdział 75478 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan wydatków:	15.910,89 zł
Wykonanie wydatków:	15.910,89 zł
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	15.910,89 zł
– wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15.910,89 zł

Plan wydatków zrealizowano w 100,00%.

Środki wykorzystano na dotację celową przeznaczoną na wypłatę rekompensaty za przedłużony czas służby funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

W rozdziale tym zadania są realizowane przez:

- 1) Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Łowiczu,
- 2) Starostwo Powiatowe w Łowiczu.

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Łowiczu

Plan wydatków:	15.000,00 zł
Wykonanie wydatków:	15.000,00 zł
1) wydatki bieżące, z tego:	3.100,00 zł
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3.100,00 zł
– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3.100,00 zł
2) wydatki majątkowe, z tego:	11.900,00 zł
inwestycje i zakupy inwestycyjne	11.900,00 zł

Plan wydatków zrealizowano w 100,00%.

Środki wykorzystano na realizację zadania pn.: „Virtual Reality w nowoczesnym szkoleniu bezpieczeństwa pożarowego i nauki pierwszej pomocy”.

Starostwo Powiatowe w Łowiczu

Plan wydatków:	69.850,00 zł
Wykonanie wydatków:	61.623,30 zł
Wydatki bieżące, z tego:	61.623,30 zł
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	61.623,30 zł
– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	61.623,30 zł

Plan wydatków zrealizowano w 88,22%.

Środki wykorzystano na zakup tonerów, parawanów, materiałów biurowych, artykułów spożywczych, chemicznych, usługi cateringowe, plakaty.

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości

Rozdział 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna

Plan wydatków:	211.069,44 zł
Wykonanie wydatków:	211.069,44 zł
Wydatki bieżące, z tego:	211.069,44 zł
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	76.689,48 zł
– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	76.689,48 zł
b) dotacje na zadania bieżące	134.379,96 zł

Plan wydatków zrealizowano w 100,00%.

Środki wykorzystano na prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej zgodnie z zawartymi umowami, usługi telekomunikacyjne, niszczarkę, komputer, tonery.

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:	2.175.000,00 zł
Wykonanie wydatków:	2.172.224,96 zł
Wydatki bieżące, z tego:	2.172.224,96 zł
obsługa długu	2.172.224,96 zł

Plan wydatków zrealizowano w 99,87%.

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

- odsetki od kredytu zaciągniętego w 2013 r. – 3.046,80 zł,
- odsetki od obligacji wyemitowanych w 2013 r. – 30.063,60 zł,
- odsetki od kredytu zaciągniętego w 2014 r. – 5.002,75 zł,
- odsetki od kredytu zaciągniętego w 2015 r. – 35.012,08 zł,
- odsetki od kredytu zaciągniętego w 2016 r. – 19.766,21 zł,
- odsetki od pożyczki zaciągniętej w 2017 r. – 48.426,99 zł,
- odsetki od kredytu zaciągniętego w 2018 r. – 130.177,69 zł,
- odsetki od kredytu zaciągniętego w 2019 r. – 284.495,62 zł,
- odsetki od kredytu zaciągniętego w 2020 r. – 285.493,15 zł,
- odsetki od kredytu zaciągniętego w 2021 r. – 366.691,48 zł,
- odsetki od pożyczki zaciągniętej w 2021 r. – 2.404,17 zł,
- odsetki od kredytu zaciągniętego w 2022 r. – 300.377,61 zł,
- odsetki od kredytu zaciągniętego w 2023 r. – 539.525,46 zł,
- odsetki od kredytu zaciągniętego w 2024 r. – 96.892,27 zł,
- odsetki od kredytu w rachunku bieżącym – 24.849,08 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Plan wydatków:	29.865,00 zł
Wykonanie wydatków:	29.865,00 zł
Wydatki bieżące, z tego:	29.865,00 zł
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	29.865,00 zł
– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	29.865,00 zł

Plan wydatków zrealizowano w 100,00%.

Środki wykorzystano na zwrot subwencji za lata poprzednie.

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Plan wydatków:	20.167,40 zł
Wykonanie wydatków:	0,00 zł

Na dzień 31 grudnia 2024 roku pozostała nierozdysponowana kwota rezerwy w wysokości 20.167,40 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:	1.354.759,00 zł
Wykonanie wydatków:	1.298.611,43 zł
Wydatki bieżące, z tego:	1.298.611,43 zł
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1.246.282,43 zł
– wynagrodzenia i pochodne	1.147.277,05 zł
– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	99.005,38 zł
b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	52.329,00 zł

Plan wydatków zrealizowano w 95,86%.

Środki przeznaczono na bieżące utrzymanie i funkcjonowanie Szkoły Podstawowej Specjalnej w Kiernozi.

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Łowiczu

Plan wydatków:	4.586.276,00 zł
Wykonanie wydatków:	4.555.172,03 zł
Wydatki bieżące, z tego:	4.555.172,03 zł
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4.552.742,03 zł
– wynagrodzenia i pochodne	4.242.003,51 zł
– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	310.738,52 zł
b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.430,00 zł

Plan wydatków zrealizowano w 99,32%.

Środki przeznaczono na wynagrodzenia dla nauczycieli, administracji i obsługi, pochodne od wynagrodzeń, bieżące utrzymanie Szkoły Podstawowej Specjalnej w Łowiczu.

Rozdział 80105 – Przedszkola specjalne

Plan wydatków:	926.836,00 zł
Wykonanie wydatków:	897.720,04 zł
Wydatki bieżące, z tego:	897.720,04 zł
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	897.069,85 zł
– wynagrodzenia i pochodne	794.439,27 zł
– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	102.630,58 zł
b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	650,19 zł

Plan wydatków zrealizowano w 96,86%.

Środki przeznaczono na wynagrodzenia dla nauczycieli, administracji i obsługi, pochodne od wynagrodzeń oraz na bieżące utrzymanie Przedszkola Specjalnego.

Rozdział 80115 – Technika

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

ZST w Łowiczu

Plan wydatków:	5.182.803,00 zł
Wykonanie wydatków:	5.111.927,27 zł
Wydatki bieżące, z tego:	5.111.927,27 zł
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	5.104.952,78 zł
– wynagrodzenia i pochodne	4.275.875,91 zł
– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	829.076,87 zł
b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	6.974,49 zł

Plan wydatków zrealizowano w 98,63%.

Środki przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli, administracji i obsługi, pochodne od wynagrodzeń, wydatki związane z realizacją statutowych zadań Technikum nr 1 w Łowiczu oraz realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy.

ZSP Nr 2 CKZ w Łowiczu

Plan wydatków:	10.528.897,00 zł
Wykonanie wydatków:	10.504.306,97 zł
1) wydatki bieżące, z tego:	10.458.343,37 zł
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	10.450.074,07 zł
– wynagrodzenia i pochodne	9.255.256,41 zł
– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.194.817,66 zł
b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	8.269,30 zł
2) wydatki majątkowe, z tego:	45.963,60 zł
inwestycje i zakupy inwestycyjne	45.963,60 zł

Plan wydatków zrealizowano w 99,77%.

Środki przeznaczono na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań Technikum nr 2 w Łowiczu.

W ramach wydatków majątkowych zrealizowano zadanie pn.: „Ogrodzenie boiska trawiastego do piłki nożnej wraz z infrastrukturą przy ZSP nr 2 CKZ w Łowiczu” - 45.963,60 zł.

ZSP Nr 3 w Łowiczu

Plan wydatków:	5.675.563,00 zł
Wykonanie wydatków:	5.655.567,97 zł
Wydatki bieżące, z tego:	5.655.567,97 zł
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	5.617.495,97 zł
– wynagrodzenia i pochodne	4.805.769,06 zł
– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	811.726,91 zł
b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	38.072,00 zł

Plan wydatków zrealizowano w 99,65%.

Środki wykorzystano na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem Technikum nr 3 w Łowiczu oraz na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy.

ZSP Nr 4 w Łowiczu

Plan wydatków:	5.865.661,00 zł
Wykonanie wydatków:	5.857.309,07 zł
Wydatki bieżące, z tego:	5.857.309,07 zł
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	5.850.759,07 zł
– wynagrodzenia i pochodne	5.184.229,38 zł
– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	666.529,69 zł
b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	6.550,00 zł

Plan wydatków zrealizowano w 99,86%.

Środki przeznaczono na wynagrodzenia dla nauczycieli, administracji i obsługi, pochodne od wynagrodzeń, pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań Technikum nr 4 w Łowiczu.

Rozdział 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia

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

ZST w Łowiczu

Plan wydatków:	1.471.141,00 zł
Wykonanie wydatków:	1.445.877,65 zł
Wydatki bieżące, z tego:	1.445.877,65 zł
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1.445.877,65 zł
– wynagrodzenia i pochodne	1.222.114,82 zł
– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	223.762,83 zł

Plan wydatków zrealizowano w 98,28%.

Środki przeznaczono na wynagrodzenia dla nauczycieli, pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Branżowej Szkoły I i II stopnia w Łowiczu.

ZSP Nr 2 CKZ w Łowiczu

Plan wydatków:	1.085.814,00 zł
Wykonanie wydatków:	1.083.505,90 zł
Wydatki bieżące, z tego:	1.083.505,90 zł
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1.082.305,90 zł
– wynagrodzenia i pochodne	972.610,46 zł
– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	109.695,44 zł
b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.200,00 zł

Plan wydatków zrealizowano w 99,79%.

Środki wydatkowano na wynagrodzenia dla nauczycieli, administracji i obsługi, pochodne od wynagrodzeń, bieżące utrzymanie Branżowej Szkoły I Stopnia nr 2 w Łowiczu oraz na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy.

ZSP Nr 3 w Łowiczu

Plan wydatków:	1.040.028,00 zł
Wykonanie wydatków:	1.029.254,27 zł
Wydatki bieżące, z tego:	1.029.254,27 zł
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1.029.254,27 zł
– wynagrodzenia i pochodne	959.437,79 zł
– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	69.816,48 zł

Plan wydatków zrealizowano w 98,96%.

Środki przeznaczono na wynagrodzenia dla nauczycieli, pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Branżowej Szkoły I Stopnia nr 3 w Łowiczu.

Starostwo Powiatowe w Łowiczu

Plan wydatków:	2.400,00 zł
Wykonanie wydatków:	0,00 zł

Wydatki nie zostały zrealizowane.

Rozdział 80120 – Licea Ogólnokształcące

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

I Liceum Ogólnokształcące w Łowiczu

Plan wydatków:	5.628.685,00 zł
Wykonanie wydatków:	5.599.306,95 zł
Wydatki bieżące, z tego:	5.599.306,95 zł
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	5.594.647,33 zł
– wynagrodzenia i pochodne	5.013.355,75 zł
– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	581.291,58 zł

b) świadczenia na rzecz osób fizycznych 4.659,62 zł

Plan wydatków zrealizowano w 99,48%.

Środki wydatkowano na wynagrodzenia dla nauczycieli, administracji i obsługi, pochodne od wynagrodzeń, bieżące utrzymanie I Liceum Ogólnokształcącego w Łowiczu oraz na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy.

II Liceum Ogólnokształcące w Łowiczu

Plan wydatków:	6.065.173,00 zł
Wykonanie wydatków:	6.012.687,53 zł
Wydatki bieżące, z tego:	6.012.687,53 zł
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	6.010.231,30 zł
– wynagrodzenia i pochodne	5.370.086,34 zł
– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	640.144,96 zł
b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.456,23 zł

Plan wydatków zrealizowano w 99,13%.

Środki wydatkowano na wynagrodzenia dla nauczycieli, administracji i obsługi, pochodne od wynagrodzeń, bieżące utrzymanie II Liceum Ogólnokształcącego w Łowiczu.

ZSP Nr 4 w Łowiczu

Plan wydatków:	2.259.775,00 zł
Wykonanie wydatków:	2.252.115,28 zł
Wydatki bieżące, z tego:	2.252.115,28 zł
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2.250.215,28 zł
– wynagrodzenia i pochodne	1.982.371,12 zł
– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	267.844,16 zł
b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.900,00 zł

Plan wydatków zrealizowano w 99,66%.

Środki wydatkowano na wynagrodzenia dla nauczycieli, administracji i obsługi, pochodne od wynagrodzeń, bieżące utrzymanie IV Liceum Ogólnokształcącego w Łowiczu.

Starostwo Powiatowe w Łowiczu

Plan wydatków:	2.643.664,00 zł
Wykonanie wydatków:	2.630.600,80 zł
Wydatki bieżące, z tego:	2.630.600,80 zł
dotacje na zadania bieżące	2.630.600,80 zł

Plan wydatków zrealizowano w 99,51%.

Środki wykorzystano na dotację podmiotową dla Pijarskiego Liceum Ogólnokształcącego w Łowiczu.

Rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne

Plan wydatków:	2.148.671,00 zł
Wykonanie wydatków:	2.116.233,82 zł

Wydatki bieżące, z tego:	2.116.233,82 zł
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2.115.083,82 zł
– wynagrodzenia i pochodne	1.960.702,35 zł
– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	154.381,47 zł
b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.150,00 zł

Plan wydatków zrealizowano w 98,49%.

Środki wydatkowano na wynagrodzenia dla nauczycieli, pochodne od wynagrodzeń, wpłaty na PPK i bieżące utrzymanie Branżowej Szkoły Specjalnej I Stopnia w Łowiczu oraz Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy w Łowiczu.

Rozdział 80140 – Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego

Plan wydatków:	620.706,00 zł
Wykonanie wydatków:	618.036,77 zł
Wydatki bieżące, z tego:	618.036,77 zł
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	616.836,77 zł
– wynagrodzenia i pochodne	247.102,14 zł
– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	369.734,63 zł
b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.200,00 zł

Plan wydatków zrealizowano w 99,57%.

Środki przeznaczono na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, pozostałe wydatki bieżące związane z działalnością statutową Centrum Kształcenia Zawodowego.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan wydatków:	241.812,00 zł
Wykonanie wydatków:	140.520,71 zł
Wydatki bieżące, z tego:	140.520,71 zł
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	140.520,71 zł
– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	140.520,71 zł

Plan wydatków zrealizowano w 58,11%.

Środki w wysokości 140.520,71 zł zostały wykorzystane na pokrycie wydatków związanych z doskonaleniem zawodowym nauczycieli (szkolenia, materiały szkoleniowe, koszty podróży).

Wydatki zostały zrealizowane przez:

- 1) I Liceum Ogólnokształcące w Łowiczu – 10.543,75 zł,
- 2) II Liceum Ogólnokształcące w Łowiczu – 11.765,00 zł,
- 3) Zespół Szkół Technicznych w Łowiczu – 9.596,40 zł,
- 4) Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 CKZ w Łowiczu – 28.417,39 zł,
- 5) Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 3 w Łowiczu – 26.158,50 zł,
- 6) Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 4 w Łowiczu – 11.929,95 zł,
- 7) Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Kiernozi – 8.964,54 zł,
- 8) Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Łowiczu – 7.780,00 zł,
- 9) Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Łowiczu – 25.365,18 zł.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan wydatków:	100.000,00 zł
----------------	---------------

Wykonanie wydatków:	100.000,00 zł
1) wydatki bieżące, z tego:	80.000,00 zł
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	80.000,00 zł
– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	80.000,00 zł
2) wydatki majątkowe, z tego:	20.000,00 zł
inwestycje i zakupy inwestycyjne	20.000,00 zł

Plan wydatków zrealizowano w 100,00%.

Środki przeznaczono na realizację zadań wynikających z programu pn. „Posiłek w domu i szkole”.

W ramach wydatków majątkowych zrealizowano zadanie pn.: „Zakup zmywarki gastronomicznej kapturowej dla Szkoły Podstawowej Specjalnej w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Kiernozi”.

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

I Liceum Ogólnokształcące w Łowiczu

Plan wydatków:	36.985,00 zł
Wykonanie wydatków:	36.047,46 zł
Wydatki bieżące, z tego:	36.047,46 zł
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	36.047,46 zł
– wynagrodzenia i pochodne	17.765,26 zł
– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18.282,20 zł

Plan wydatków zrealizowano w 97,47%.

Środki wydatkowano na wynagrodzenia dla nauczycieli, pochodne od wynagrodzeń, pomoce dydaktyczne przeznaczone do pracy z uczniami z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.

II Liceum Ogólnokształcące w Łowiczu

Plan wydatków:	305.116,00 zł
Wykonanie wydatków:	303.708,07 zł
Wydatki bieżące, z tego:	303.708,07 zł
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	303.708,07 zł
– wynagrodzenia i pochodne	261.710,07 zł
– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	41.998,00 zł

Plan wydatków zrealizowano w 99,54%.

Środki wydatkowano na wynagrodzenia dla nauczycieli, pochodne od wynagrodzeń, pomoce dydaktyczne przeznaczone do pracy z uczniami z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.

ZST w Łowiczu

Plan wydatków:	82.378,00 zł
Wykonanie wydatków:	82.378,00 zł

Wydatki bieżące, z tego:	82.378,00 zł
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	82.378,00 zł
– wynagrodzenia i pochodne	68.891,00 zł
– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13.487,00 zł

Plan wydatków zrealizowano w 100,00%.

Środki wydatkowano na wynagrodzenia dla nauczycieli, pochodne od wynagrodzeń, pomoce dydaktyczne przeznaczone do pracy z uczniami z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.

ZSP Nr 2 CKZ w Łowiczu

Plan wydatków:	137.457,00 zł
Wykonanie wydatków:	133.885,59 zł
Wydatki bieżące, z tego:	133.885,59 zł
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	133.885,59 zł
– wynagrodzenia i pochodne	116.799,55 zł
– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17.086,04 zł

Plan wydatków zrealizowano w 97,40%.

Środki wydatkowano na wynagrodzenia dla nauczycieli, pochodne od wynagrodzeń, pomoce dydaktyczne przeznaczone do pracy z uczniami z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.

ZSP Nr 3 w Łowiczu

Plan wydatków:	414.678,00 zł
Wykonanie wydatków:	412.549,07 zł
Wydatki bieżące, z tego:	412.549,07 zł
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	412.549,07 zł
– wynagrodzenia i pochodne	402.652,45 zł
– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9.896,62 zł

Plan wydatków zrealizowano w 99,49%.

Środki wydatkowano na wynagrodzenia dla nauczycieli, pochodne od wynagrodzeń, pomoce dydaktyczne przeznaczone do pracy z uczniami z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.

ZSP Nr 4 w Łowiczu

Plan wydatków:	11.964,00 zł
Wykonanie wydatków:	9.176,71 zł
Wydatki bieżące, z tego:	9.176,71 zł
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	9.176,71 zł
– wynagrodzenia i pochodne	9.176,71 zł

Plan wydatków zrealizowano w 76,70%.

Środki wydatkowano na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli, przeznaczone do pracy z uczniami posiadającymi orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Starostwo Powiatowe w Łowiczu

Plan wydatków:	416.135,00 zł
Wykonanie wydatków:	415.311,60 zł
Wydatki bieżące, z tego:	415.311,60 zł
dotacje na zadania bieżące	415.311,60 zł

Plan wydatków zrealizowano w 99,80%.

Wykorzystane środki pochodzą z dotacji dla Pijarskiego Liceum Ogólnokształcącego Królowej Pokoju w Łowiczu z przeznaczeniem 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 finansowana jest działalność jednostek, których wykonanie wydatków przedstawiono poniżej:

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Kiernozi

Plan wydatków:	10.411,23 zł
Wykonanie wydatków:	10.354,60 zł
Wydatki bieżące, z tego:	10.354,60 zł
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	10.354,60 zł
– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10.354,60 zł

Plan wydatków zrealizowano w 99,46%.

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

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Łowiczu

Plan wydatków:	18.136,77 zł
Wykonanie wydatków:	18.106,72 zł
Wydatki bieżące, z tego:	18.106,72 zł
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	18.106,72 zł
– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18.106,72 zł

Plan wydatków zrealizowano w 99,83%.

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

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

W rozdziale tym zadania są realizowane przez:

- 1) II LO w Łowiczu,
- 2) ZST w Łowiczu,
- 3) ZSP Nr 2 CKZ w Łowiczu,
- 4) ZSP Nr 3 w Łowiczu,
- 5) ZSP Nr 4 w Łowiczu,
- 6) Starostwo Powiatowe w Łowiczu.

II LO w Łowiczu

Plan wydatków:	527.982,97 zł
Wykonanie wydatków:	334.272,80 zł
Wydatki bieżące, z tego:	334.272,80 zł
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	60.000,00 zł
– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	60.000,00 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	274.272,80 zł

Plan wydatków zrealizowano w 63,31%.

Środki wykorzystano na realizację projektów pn.:

- 1) „2023-1-PL01-KA121 SCH 000137612” w ramach programu ERASMUS+ – 274.272,80 zł,
- 2) „Utworzenie ekopracowni w II LO im. Mikołaja Kopernika w Łowiczu” - 60.000,00 zł.

ZST w Łowiczu

Plan wydatków:	1.723.693,24 zł
Wykonanie wydatków:	926.960,33 zł
a) wydatki bieżące, z tego:	708.290,33 zł
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	708.290,33 zł
b) wydatki majątkowe, z tego:	218.670,00 zł
inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	218.670,00 zł

Plan wydatków zrealizowano w 53,78%.

Środki wykorzystano na realizację projektów pn.:

- 1) „2023-1-PL01-KA121-VET-000143067” w ramach programu ERASMUS+ – 236.003,90 zł,
- 2) „2024-1-PL01-KA121-VET-000212824” w ramach programu ERASMUS+ – 200.111,77 zł,
- 3) „Poszerzamy horyzonty” – 272.174,66 zł.

W ramach wydatków majątkowych zrealizowano zadanie pn.: „Strzelnica wirtualna w Zespole Szkół Technicznych im. 10 Pułku Piechoty w Łowiczu” – 218.670,00 zł.

ZSP Nr 2 CKZ w Łowiczu

Plan wydatków:	2.891.798,20 zł
Wykonanie wydatków:	1.309.875,57 zł
Wydatki bieżące, z tego:	1.309.875,57 zł
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	268.078,84 zł
– wynagrodzenia i pochodne	179.343,56 zł
– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	88.735,28 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	1.041.796,73 zł

Plan wydatków zrealizowano w 45,30%.

Środki wykorzystano na:

- 1) realizację projektów pn.:
 - „2023-1-PL01-KA121-VET-000142037” w ramach programu ERASMUS+ – 38.486,03 zł,
 - „2023-1-PL01-KA122-SCH-000141941” w ramach programu ERASMUS+ – 225.303,20 zł,
 - „2024-1-PL01-KA121-VET-000211981” w ramach programu ERASMUS+ – 218.330,42 zł,
 - „2024-1-PL01-KA121-SCH-000211988” w ramach programu ERASMUS+ – 3.922,13 zł,
 - „Dobry zawodowiec-lepsza przyszłość” – 416.353,87 zł,

- „Kompetentny zawodowiec-satysfakcja dla siebie i innych” – 139.401,08 zł,
- 2) realizację zadania pn. „Utworzenie ekopracowni Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 2 Centrum Kształcenia Zawodowego im. Tadeusza Kościuszki w Łowiczu” – 59.730,00 zł,
- 3) działalność pozastatutową szkoły (wydatki związane z reprezentowaniem regionu łowickiego przez zespół ludowy „Blichowiacy” na uroczystościach kulturowych) – 208.348,84 zł.

ZSP Nr 3 w Łowiczu

Plan wydatków:	3.237.307,13 zł
Wykonanie wydatków:	468.350,36 zł
Wydatki bieżące, z tego:	468.350,36 zł
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	468.350,36 zł

Plan wydatków zrealizowano w 14,47%.

Środki wykorzystano na realizację projektów pn.:

- 1) „2022-1-PL01-KA121-VET-000056267” w ramach programu Erasmus+ – 224.984,72 zł,
- 2) „Hotelowy zawrót głowy” – 96.624,13 zł,
- 3) „Zawodowcy z Reymonta” – 146.741,51 zł.

ZSP Nr 4 w Łowiczu

Plan wydatków:	1.119.426,98 zł
Wykonanie wydatków:	904.541,25 zł
1) wydatki bieżące, z tego:	532.542,19 zł
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	532.542,19 zł
2) wydatki majątkowe, z tego:	371.999,06 zł
inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	371.999,06 zł

Plan wydatków zrealizowano w 80,80%.

Środki wykorzystano na realizację projektów pn.:

- 1) „2023-1-PL01-KA121-VET-000143246” w ramach programu Erasmus+ – 48.802,72 zł,
- 2) „2023-1-PL01-KA121-SCH-000143305” w ramach programu Erasmus+ – 292.880,93 zł,
- 3) „2024-1-PL01-KA121-VET-000212075” w ramach programu Erasmus+ – 190.858,54 zł.

W ramach wydatków majątkowych zrealizowano zadanie pn.: „Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 4 w Łowiczu” – 371.999,06 zł.

Starostwo Powiatowe w Łowiczu

Plan wydatków:	8.416.169,98 zł
Wykonanie wydatków:	8.224.314,39 zł
1) wydatki bieżące, z tego:	153.375,60 zł
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	153.375,60 zł
– wynagrodzenia i pochodne	81.756,88 zł
– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	71.618,72 zł
2) wydatki majątkowe, z tego:	8.070.938,79 zł
inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	8.070.938,79 zł

Plan wydatków zrealizowano w 97,72%.

Środki przeznaczono na:

- 1) organizację i zakup nagród dla uczniów biorących udział w konkursach oświatowych,
- 2) dostęp do aplikacji Sigma (arkusz organizacyjny),
- 3) zakup art. spożywczych, przewóz osób, usługi gastronomiczne, obsługę animacyjną dla dzieci,
- 4) nagrody Starosty dla dyrektorów szkół i nauczycieli,
- 5) realizację projektu pn.: „Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 4 w Łowiczu” – 7.372.642,20 zł,
- 6) realizację projektu pn.: „Budowa boiska trawiastego do piłki nożnej wraz z infrastrukturą przy ZSP nr 2 CKZ w Łowiczu” – 245.296,60 zł.
- 7) realizację zadania: „Remont elewacji zabytkowego magazynu zbożowego w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 CKZ w Łowiczu” – 452.999,99 zł.

Dział 851 – Ochrona Zdrowia

Rozdział 85111 – Szpitale ogólne

Plan wydatków:	85.121,93 zł
Wykonanie wydatków:	84.797,79 zł
Wydatki majątkowe, z tego:	84.797,79 zł
inwestycje i zakupy inwestycyjne	84.797,79 zł

Plan wydatków zrealizowano w 99,62%.

Środki wykorzystano na realizację zadania „Utworzenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego wraz z przebudową i remontem budynku Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu i dostawą wyposażenia”.

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

Plan wydatków:	17.964,10 zł
Wykonanie wydatków:	17.964,10 zł
Wydatki bieżące, z tego:	17.964,10 zł
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	17.964,10 zł
– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17.964,10 zł

Plan wydatków zrealizowano w 100,00%.

Wykorzystane środki to zwrot z lat ubiegłych nienależnie opłaconych składek na ubezpieczenia zdrowotne za bezrobotnych bez prawa do zasiłku.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Plan wydatków:	7.500,00 zł
Wykonanie wydatków:	7.073,50 zł
Wydatki bieżące, z tego:	7.073,50 zł
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	7.073,50 zł
– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7.073,50 zł

Plan wydatków zrealizowano w 94,31%.

Środki wykorzystano na zapłatę za dyżury aptek w porze nocnej i w dni wolne od pracy.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Plan wydatków:	10.316.567,00 zł
Wykonanie wydatków:	10.145.092,31 zł
1) wydatki bieżące, z tego:	10.101.129,31 zł
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	10.078.043,38 zł
– wynagrodzenia i pochodne	8.230.411,17 zł
– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.847.632,21 zł
b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	23.085,93 zł
2) wydatki majątkowe, z tego:	43.963,00 zł
inwestycje i zakupy inwestycyjne	43.963,00 zł

Plan wydatków zrealizowano w 98,34%.

Środki wydatkowano na bieżące funkcjonowanie Domu Pomocy Społecznej w Borówku oraz poprawę warunków bytowych mieszkańców. Wydatki majątkowe przeznaczono na realizację zadań inwestycyjnych pn.:

- 1) „Poprawa jakości powietrza poprzez przeprowadzenie prac termomodernizacyjnych w budynku DPS Borówek” – 16.963,00 zł,
- 2) „Dostawa, montaż kotła c.o.” – 27.000,00 zł,

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan wydatków:	51.118,00 zł
Wykonanie wydatków:	49.484,93 zł
Wydatki bieżące, z tego:	49.484,93 zł
1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	38.489,68 zł
– wynagrodzenia i pochodne	26.655,30 zł
– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11.834,38 zł
2) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	10.995,25 zł

Plan wydatków zrealizowano w 96,81%.

Środki wykorzystano na wypłatę wynagrodzeń dla specjalistów realizujących program oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych oraz psychologiczno-terapeutycznych dla osób stosujących przemoc w rodzinie, na obsługę prawną oraz zakup materiałów biurowych, środków czystości, akcesoriów komputerowych i przesyłek pocztowych oraz na realizację projektu pn.: „Rodzina z przyszłością” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2021-2027 (wkład własny w kwocie 10.995,25 zł).

Rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie

Plan wydatków:	1.056.187,00 zł
Wykonanie wydatków:	977.949,19 zł
Wydatki bieżące, z tego:	977.949,19 zł
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	977.256,07 zł
– wynagrodzenia i pochodne	823.422,58 zł
– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	153.833,49 zł
b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	693,12 zł

Plan wydatków zrealizowano w 92,59%.

Środki przeznaczono na bieżące utrzymanie i funkcjonowanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu.

Rozdział 85231 – Pomoc dla cudzoziemców

Plan wydatków:	6.829.842,79 zł
Wykonanie wydatków:	5.588.441,09 zł
Wydatki bieżące, z tego:	5.588.441,09 zł
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	5.588.441,09 zł
– wynagrodzenia i pochodne	3.532,05 zł
– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5.584.909,04 zł

Plan wydatków zrealizowano w 81,82%.

Środki wykorzystano na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz na wynagrodzenia osób uczestniczących w komisjach orzekających cudzoziemców.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

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

Starostwo Powiatowe w Łowiczu

Plan wydatków:	55.000,00 zł
Wykonanie wydatków:	52.890,00 zł
Wydatki majątkowe, z tego:	52.890,00 zł
inwestycje i zakupy inwestycyjne	52.890,00 zł

Plan wydatków zrealizowano w 96,16%.

Środki wykorzystano na realizację zadania „Budowa budynku na potrzeby Dziennego Domu Pobytu i Klubu Seniora”.

PCPR w Łowiczu

Plan wydatków:	3.596,00 zł
Wykonanie wydatków:	3.596,00 zł
Wydatki bieżące, z tego:	3.596,00 zł
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3.596,00 zł
– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3.596,00 zł

Plan wydatków zrealizowano w 100,00%.

Środki wykorzystano na zapewnienie utrzymania oraz rozwoju systemu teleinformatycznego do obsługi zadań w obszarze pomocy społecznej.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Plan wydatków:	243.360,00 zł
----------------	---------------

Wykonanie wydatków:	243.312,38 zł
Wydatki bieżące, z tego:	243.312,38 zł
dotacje na zadania bieżące	243.312,38 zł

Plan wydatków zrealizowano w 99,98%.

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

Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Plan wydatków:	665.794,00 zł
Wykonanie wydatków:	555.996,24 zł
Wydatki bieżące, z tego:	555.996,24 zł
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	555.996,24 zł
– wynagrodzenia i pochodne	458.289,27 zł
– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	97.706,97 zł

Plan wydatków zrealizowano w 83,51%.

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

Rozdział 85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

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

PCPR w Łowiczu

Plan wydatków:	87.499,00 zł
Wykonanie wydatków:	87.478,66 zł
Wydatki bieżące, z tego:	87.478,66 zł
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	87.478,66 zł
– wynagrodzenia i pochodne	68.891,90 zł
– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18.586,76 zł

Plan wydatków zrealizowano w 99,98%.

Środki wydatkowano na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników realizujących zadania z zakresu PFRON.

PUP w Łowiczu

Plan wydatków:	1.100,00 zł
Wykonanie wydatków:	1.100,00 zł
Wydatki bieżące, z tego:	1.100,00 zł
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1.100,00 zł
– wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.100,00 zł

Plan wydatków zrealizowano w 100,00%.

Środki wydatkowano na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników realizujących zadania z zakresu PFRON.

Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy

Plan wydatków:	3.170.612,00 zł
Wykonanie wydatków:	3.158.035,36 zł
Wydatki bieżące, z tego:	3.158.035,36 zł
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3.157.020,36 zł
– wynagrodzenia i pochodne	2.982.447,97 zł
– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	174.572,39 zł
b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.015,00 zł

Plan wydatków zrealizowano w 99,60%.

Środki przeznaczono na bieżące utrzymanie i funkcjonowanie Powiatowego Urzędu Pracy w Łowiczu.

Rozdział 85334 – Pomoc dla repatriantów

Plan wydatków:	33.757,24 zł
Wykonanie wydatków:	33.757,24 zł
Wydatki bieżące, z tego:	33.757,24 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych	33.757,24 zł

Plan wydatków zrealizowano w 100,00%.

Środki przeznaczono na wypłatę repatriantowi oraz członkom jego najbliższej rodziny jednorazowo, pomocy finansowej przyznanej ze środków budżetu państwa.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawczaRozdział 85403 – Specjalne Ośrodki Szkolno-Wychowawcze

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

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Łowiczu

Plan wydatków:	2.160.284,00 zł
Wykonanie wydatków:	2.132.590,20 zł
Wydatki bieżące, z tego:	2.132.590,20 zł
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2.129.018,69 zł
– wynagrodzenia i pochodne	1.713.541,21 zł
– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	415.477,48 zł
b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.571,51 zł

Plan wydatków zrealizowano w 98,72%.

Środki wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, pozostałe wydatki niezbędne do utrzymania i funkcjonowania Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Łowiczu.

Starostwo Powiatowe w Łowiczu

Plan wydatków:	274.200,00 zł
Wykonanie wydatków:	272.800,00 zł
Wydatki majątkowe, z tego:	272.800,00 zł

inwestycje i zakupy inwestycyjne 272.800,00 zł

Plan wydatków zrealizowano w 99,49%.

Środki wydatkowano na realizację zadania pn. „Zakup samochodu/busa 9-osobowego do przewozu dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Jana Brzechwy w Łowiczu”.

Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Plan wydatków:	635.430,00 zł
Wykonanie wydatków:	608.383,08 zł
Wydatki bieżące, z tego:	608.383,08 zł
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	608.383,08 zł
– wynagrodzenia i pochodne	556.174,70 zł
– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	52.208,38 zł

Plan wydatków zrealizowano w 95,74%.

Środki wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, pozostałe wydatki bieżące niezbędne do przeprowadzenia zajęć logopedycznych, integracji sensorycznej, rewalidacji, zajęć korekcyjno - kompensacyjnych.

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

Plan wydatków:	2.048.901,00 zł
Wykonanie wydatków:	2.016.050,00 zł
Wydatki bieżące, z tego:	2.016.050,00 zł
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2.014.339,60 zł
– wynagrodzenia i pochodne	1.695.960,70 zł
– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	318.378,90 zł
b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.710,40 zł

Plan wydatków zrealizowano w 98,40%.

Środki wydatkowano na wynagrodzenia dla nauczycieli, administracji i obsługi, pochodne od wynagrodzeń, bieżące utrzymanie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Łowiczu oraz na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy.

Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne

Plan wydatków:	361.923,00 zł
Wykonanie wydatków:	351.468,70 zł
Wydatki bieżące, z tego:	351.468,70 zł
dotacje na zadania bieżące	351.468,70 zł

Plan wydatków zrealizowano w 97,11%.

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:	162.000,00 zł
Wykonanie wydatków:	158.400,00 zł
Wydatki bieżące, z tego:	158.400,00 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych	158.400,00 zł

Plan wydatków zrealizowano w 97,78 %.

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:	5.159.838,00 zł
Wykonanie wydatków:	5.141.267,17 zł
Wydatki bieżące, z tego:	5.141.267,17 zł
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4.967.367,17 zł
– wynagrodzenia i pochodne	4.402.392,68 zł
– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	564.974,49 zł
b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	173.900,00 zł

Plan wydatków zrealizowano w 99,64%.

Środki wydatkowano na wynagrodzenia dla nauczycieli, administracji i obsługi, pochodne od wynagrodzeń, dodatki wiejskie dla nauczycieli, bieżące utrzymanie Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Kiernozi.

Rozdział 85495 – Pozostała działalność

Plan wydatków:	14.793,00 zł
Wykonanie wydatków:	14.698,56 zł
Wydatki bieżące, z tego:	14.698,56 zł
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	14.698,56 zł
– wynagrodzenia i pochodne	14.698,56 zł

Plan wydatków zrealizowano w 99,36%.

Środki wydatkowano na wypłatę nagród Starosty dla dyrektorów i nauczycieli.

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:	3.762.196,60 zł
Wykonanie wydatków:	3.714.736,36 zł
Wydatki bieżące, z tego:	3.714.736,36 zł
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1.550.003,96 zł
– wynagrodzenia i pochodne	1.508.689,93 zł

– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	41.314,03 zł
b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.072.810,89 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	91.921,51 zł

Plan wydatków zrealizowano w 98,74%.

Środki przeznaczono na sfinansowanie świadczeń społecznych dla rodzin zastępczych i wychowanków rodzin zastępczych, wypłatę wynagrodzeń dla zawodowych rodzin zastępczych i koordynatorów pieczy zastępczej oraz na realizację projektu pn.: „Rodzina z przyszłością” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2021-2027 (91.921,51 zł - wkład własny).

Starostwo Powiatowe w Łowiczu

Plan wydatków:	201.100,00 zł
Wykonanie wydatków:	199.903,33 zł
Wydatki bieżące, z tego:	199.903,33 zł
dotacje na zadania bieżące	199.903,33 zł

Plan wydatków zrealizowano w 99,40%.

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	67.280,74 zł
– Powiat Legionowski	21.669,55 zł
– Miasto Piekary Śląskie	16.535,70 zł
– Powiat Słubicki	11.509,00 zł
– Powiat Sochaczewski	23.018,00 zł
– Powiat Gostyniński	9.657,91 zł
– Powiat Skierniewicki (ziemski)	11.509,00 zł
– Powiat Płocki	21.299,43 zł
– Powiat Gorzów Wielkopolski	17.424,00 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:	42.400,00 zł
Wykonanie wydatków:	39.431,00 zł
Wydatki bieżące, z tego:	39.431,00 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych	39.431,00 zł

Plan wydatków zrealizowano w 93,00%.

W ramach zrealizowanych wydatków wypłacono świadczenia dla wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych.

Starostwo Powiatowe w Łowiczu

Plan wydatków:	493.100,00 zł
Wykonanie wydatków:	492.866,89 zł
Wydatki bieżące, z tego:	492.866,89 zł
dotacje na zadania bieżące	492.866,89 zł

Plan wydatków zrealizowano w 99,95%.

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	69.758,73 zł
– Powiat Tatrzański	17.286,93 zł
– Powiat Oławski	106.311,33 zł
– Powiat Kutnowski	50.661,09 zł
– Powiat Lipski	204.668,52 zł
– Powiat Skierniewicki (ziemski)	28.117,93 zł
– Powiat Piotrkowski	16.062,36 zł

Rozdział 85595 - Pozostała działalność

Plan wydatków:	3.500.000,00 zł
Wykonanie wydatków:	986.419,92 zł
Wydatki bieżące, z tego:	986.419,92 zł
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	986.419,92 zł

Plan wydatków zrealizowano w 28,18%.

Środki wydatkowano na realizację projektu pn.: „Rodzina z przyszłością” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2021-2027 – 986.419,92 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:	61.000,00 zł
Wykonanie wydatków:	21.736,86 zł
Wydatki bieżące, z tego:	21.736,86 zł
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	21.736,86 zł
– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21.736,86 zł

Plan wydatków zrealizowano w 35,63%.

Środki wydatkowano na zakup nagród dla uczestników konkursów z zakresu edukacji ekologicznej, szkolenie, rejestracje jachtów, koszty wysyłki, druki kart wędkarskich.

Rozdział 90095 - Pozostała działalność

Plan wydatków:	50.430,00 zł
Wykonanie wydatków:	50.430,00 zł

Wydatki majątkowe, z tego:	50.430,00 zł
inwestycje i zakupy inwestycyjne	50.430,00 zł

Plan wydatków zrealizowano w 100,00%.

Środki wydatkowano na realizację zadania „Wykonanie zbiornika retencyjnego na terenie powiatu łowickiego - II etap”.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92114 – Pozostałe instytucje kultury

Plan wydatków:	1.311.700,00 zł
Wykonanie wydatków:	1.311.700,00 zł
Wydatki bieżące, z tego:	1.311.700,00 zł
dotacje na zadania bieżące	1.311.700,00 zł

Plan wydatków zrealizowano w 100,00%.

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

Rozdział 92116 – Biblioteki

Plan wydatków:	537.100,00 zł
Wykonanie wydatków:	537.100,00 zł
Wydatki bieżące, z tego:	537.100,00 zł
dotacje na zadania bieżące	537.100,00 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:	3.299.308,25 zł
Wykonanie wydatków:	3.266.349,32 zł
1) wydatki bieżące, z tego:	3.140.942,37 zł
dotacje na zadania bieżące	3.140.942,37 zł
2) wydatki majątkowe, z tego:	125.406,95 zł
inwestycje i zakupy inwestycyjne	125.406,95 zł

Plan wydatków zrealizowano w 99,00%.

Środki wykorzystano na:

- 1) dotacje celowe na zadanie pn.: „Roboty budowlane na terenie Mini Skansenu w Łowiczu połączone z modernizacją ekspozycji stałych budownictwa drewnianego” - 89.826,58 zł,
- 2) dotację podmiotową na realizację zadań przez Muzeum w Łowiczu – 3.093.054,17 zł,
- 3) dotację celową na zadanie pn.: „Skansen w Maurzycach dla wrażliwych” - 32.895,89 zł,
- 4) na zadanie pn.: „Remont z przebudową toalet w budynku Muzeum w Łowiczu” - 36.900,00 zł,
- 5) na zadanie pn.: „Przebudowa instalacji kanalizacji sanitarnej oraz budowa instalacji kanalizacji deszczowej na terenie Muzeum w Łowiczu” - 13.672,68 zł.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan wydatków:	86.032,70 zł
Wykonanie wydatków:	86.032,70 zł
Wydatki majątkowe, z tego:	86.032,70 zł
inwestycje i zakupy inwestycyjne	86.032,70 zł

Plan wydatków zrealizowano w 100,00%.

Środki wykorzystano na:

1. dotację dla Parafii Rzymskokatolickiej Świętego Ducha w Łowiczu - 9.704,70 zł,
2. dotację Parafii Rzymskokatolickiej p.w. św. Jakuba Apostoła w Zdunach – 76.328,00 zł,

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Plan wydatków:	225.500,00 zł
Wykonanie wydatków:	213.298,18 zł
Wydatki bieżące, z tego:	213.298,18 zł
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	205.298,18 zł
– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	205.298,18 zł
b) dotacje na zadania bieżące	8.000,00 zł

Plan wydatków zrealizowano w 94,59%.

W ramach wydatków sfinansowano zakup nagród w związku z organizacją konkursów i imprez zawartych w Harmonogramie Imprez Kulturalnych współorganizowanych przez Powiat Łowicki w 2024 roku oraz dotacje dla:

- Koła Gospodyń Wiejskich RETRO-XEŻANKI w wysokości 4.000,00 zł,
- Stowarzyszenia Miłośników Starej Motoryzacji i Maszyn Rolniczych RETRO ŁOWICZANKA w wysokości 4.000,00 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna**Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej**

Plan wydatków:	120.000,00 zł
Wykonanie wydatków:	117.000,00 zł
Wydatki bieżące, z tego:	117.000,00 zł
dotacje na zadania bieżące	117.000,00 zł

Plan wydatków zrealizowano w 97,50%.

Środki wykorzystano na dotacje dla klubów sportowych:

- | | |
|---|--------------|
| – Stowarzyszenie Kultury Fizycznej ZRYW Wygoda | 3.000,00 zł |
| – Uczniowi Klub Sportowy „Bednary” | 3.000,00 zł |
| – OSP Gzinka | 4.000,00 zł |
| – Gminny Klub Sportowy Olimpia Chąśno | 3.000,00 zł |
| – Fundacja Biegamy Polesie | 3.000,00 zł |
| – Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Łowiczu | 30.000,00 zł |
| – Powiatowe Zrzeszenie Ludowych Zespołów Sportowych | 20.000,00 zł |
| – Uczniowski Klub Sportowy Błyskawica | 20.000,00 zł |
| – Stowarzyszenie Klubu Sportowego „Astra” Zduny” | 7.350,00 zł |

– Uczniowski Klub Sportowy GOK Zduny	7.000,00 zł
– Stowarzyszenie Kultury Fizycznej ŁKS Victoria Bielawy	4.500,00 zł
– Stowarzyszenie Rehabilitacyjno-Edukacyjne „KARINO”	9.150,00 zł
– Ludowy Klub Sportowy Fenix Boczki Chełmońskie	3.000,00 zł

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

Plan wydatków:	339.500,00 zł
Wykonanie wydatków:	299.389,70 zł
Wydatki bieżące, z tego:	299.389,70 zł
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	30.849,70 zł
– wynagrodzenia i pochodne	2.131,17 zł
– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	28.718,53 zł
b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	268.540,00 zł

Plan wydatków zrealizowano w 88,19%.

Środki przeznaczone zostały na wypłatę stypendiów sportowych wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne, nagrody dla najlepszych sportowców i trenerów, puchary, dyplomy i medale dla zwycięzców powiatowych imprez sportowych, usługi noclegowe i gastronomiczne w związku ze zgrupowaniami sportowymi sportowców z Powiatu Łowickiego.

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 2024 roku na wydzielonym rachunku dochodów gromadzone były dochody w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 CKZ w Łowiczu.

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

Dział 801 – Oświata i wychowanieRozdział 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego

W rozdziale tym zgromadzono dochody w łącznej kwocie 3.513,25 zł.

Źródłem dochodów były wpływy z najmu powierzchni, usług sponsoringu oraz kapitalizacji odsetek bankowych.

W rozdziale tym wydatki wynosiły 3.513,25 zł.

Środki wykorzystano na zakup paliwa i części do maszyn oraz na przegląd wózka widłowego.

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 227/2025
Zarządu Powiatu Łowickiego
z dnia 26 marca 2025 r.

Plan i wykonanie dochodów na dzień 31 grudnia 2024 roku

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00	10 000,00	100,00
	01042		Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	10 000,00	10 000,00	100,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	100,00
600			Transport i łączność	10 428 631,69	10 017 094,76	96,05
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 455 581,40	1 034 012,93	71,04
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 455 581,40	1 034 012,93	71,04
	60014		Drogi publiczne powiatowe	8 973 050,29	8 981 681,83	100,10
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	4 533,45	4 533,45	100,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	8 329,10	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	302,44	-
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 503 599,00	4 503 599,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	200 000,00	100,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 264 917,84	4 264 917,84	100,00
	60095		Pozostała działalność	0,00	1 400,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 400,00	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	11 635 006,15	11 362 065,85	97,65
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	11 635 006,15	11 362 065,85	97,65
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1 212,49	1 212,49	100,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 973,66	1 973,66	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	679 697,00	401 873,54	59,13
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	9 847 500,00	9 847 500,00	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	330,04	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	27 000,00	31 301,64	115,93
		0970	Wpływy z różnych dochodów	29 000,00	34 352,91	118,46
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na	414 040,00	394 168,88	95,20

			zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			
	2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	634 583,00	649 352,69	102,33
710			Działalność usługowa	1 750 614,00	1 761 823,08	100,64
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 065 103,00	1 072 202,58	100,67
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	19 229,00	-
		0830	Wpływy z usług	870 000,00	857 820,58	98,60
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	50,40	-
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	195 103,00	195 102,60	100,00
	71015		Nadzór budowlany	685 511,00	689 620,50	100,60
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4 291,04	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	24,00	-
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	685 511,00	685 298,66	99,97
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	6,80	-
750			Administracja publiczna	1 244 111,06	661 403,95	53,16
	75011		Urzędy wojewódzkie	264 512,00	264 512,00	100,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	264 512,00	264 512,00	100,00
	75019		Rady powiatów	0,00	885,60	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	885,60	-
	75020		Starostwa powiatowe	968 299,06	374 249,48	38,65
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	2 789,69	55,79
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 300,00	6 363,21	192,82
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	407,19	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00	35 043,96	233,63
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	25 000,00	25 987,64	103,95
		0970	Wpływy z różnych dochodów	70 000,00	48 658,07	69,51
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	70 218,00	0,00	0,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	14 382,00	0,00	0,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	635 281,22	211 649,77	33,32

		europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			
	6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	130 117,84	43 349,95	33,32
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 300,00	1 123,70	86,44
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	891,70	89,17
	0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	232,00	77,33
	75095	Pozostała działalność	10 000,00	20 633,17	206,33
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	-
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	20 633,17	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	112 219,00	103 641,18	92,36
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	112 219,00	103 641,18	92,36
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	112 219,00	103 641,18	92,36
752		Obrona narodowa	76 737,30	76 737,30	100,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa.	76 737,30	76 737,30	100,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	29 887,30	29 887,30	100,00
	2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	46 850,00	46 850,00	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 427 584,52	9 443 850,64	100,17
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 357 673,63	9 373 939,75	100,17
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	16 736,02	-
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 357 673,63	9 357 056,16	99,99
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	147,57	-
	75421	Zarządzanie kryzysowe	15 000,00	15 000,00	100,00
	2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	15 000,00	15 000,00	100,00
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	15 910,89	15 910,89	100,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 910,89	15 910,89	100,00
	75495	Pozostała działalność	39 000,00	39 000,00	100,00

		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	3 100,00	3 100,00	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	24 000,00	24 000,00	100,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	11 900,00	11 900,00	100,00
755			Wymiar sprawiedliwości	211 069,44	211 069,44	100,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	211 069,44	211 069,44	100,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	211 068,00	211 068,00	100,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1,44	1,44	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	28 347 953,00	28 109 485,05	99,16
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 253 500,00	2 015 032,05	89,42
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 573 500,00	1 304 391,37	82,90
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	387 000,00	416 687,44	107,67
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	60 000,00	39 607,28	66,01
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 000,00	1 450,00	48,33
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	823,20	-
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	230 000,00	240 055,50	104,37
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	12 017,26	-
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	26 094 453,00	26 094 453,00	100,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	25 198 873,00	25 198 873,00	100,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	895 580,00	895 580,00	100,00
758			Różne rozliczenia	74 247 215,93	73 953 422,99	99,60
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	57 572 624,00	57 572 624,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	57 572 624,00	57 572 624,00	100,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	431 379,00	431 379,00	100,00
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	431 379,00	431 379,00	100,00
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	8 077 592,00	8 077 592,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 077 592,00	8 077 592,00	100,00
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 265 790,00	1 265 790,00	100,00

	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 265 790,00	1 265 790,00	100,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	963 059,93	669 266,99	69,49
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	479 121,93	185 328,99	38,68
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	483 938,00	483 938,00	100,00
75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	5 936 771,00	5 936 771,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 936 771,00	5 936 771,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	12 670 569,09	11 857 365,75	93,58
80102		Szkoły podstawowe specjalne	25 000,00	25 027,00	100,11
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	27,00	-
	2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	25 000,00	25 000,00	100,00
80105		Przedszkola specjalne	23 813,00	23 813,00	100,00
	2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	23 813,00	23 813,00	100,00
80115		Technika	177 859,00	253 014,58	142,26
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 200,00	2 454,00	204,50
	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	49 459,00	62 299,91	125,96
	0830	Wpływy z usług	2 500,00	2 648,70	105,95
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	35 000,00	84 251,71	240,72
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	17 584,05	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 500,00	6 449,71	143,33
	2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	24 200,00	16 505,94	68,21
	2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	61 000,00	60 820,56	99,71
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	4 000,00	4 000,00	100,00
	2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	4 000,00	4 000,00	100,00
80120		Licea ogólnokształcące	38 550,00	35 492,97	92,07
	0690	Wpływy z różnych opłat	550,00	789,19	143,49
	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	3 200,00	3 200,00	100,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00	4 054,84	50,69
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 800,00	2 449,50	136,08
	2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	25 000,00	24 999,44	100,00
80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	615 000,00	413 184,13	67,18
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	550 000,00	266 608,41	48,47
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	65 000,00	146 539,23	225,44
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	36,49	-
80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	80 000,00	80 000,00	100,00
	2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na	80 000,00	80 000,00	100,00

		realizację bieżących zadań własnych powiatu			
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	-
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	-
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	28 548,00	28 461,32	99,70
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	28 548,00	28 461,32	99,70
80195		Pozostała działalność	11 677 799,09	10 994 372,75	94,15
	0830	Wpływy z usług	4 000,00	4 000,00	100,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	13 342,62	-
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 620 458,43	5 229 353,91	93,04
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	330 664,29	307 609,06	93,03
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	119 730,00	119 730,00	100,00
	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 809 413,18	1 879 717,54	103,89
	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	185 920,20	148 736,16	80,00
	2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	39 383,00	31 506,40	80,00
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	63 000,00	63 647,07	101,03
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z	438 059,99	438 059,99	100,00

		przeciwdziałaniem COVID-19			
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 100 000,00	2 100 000,00	100,00
	6430	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	967 170,00	658 670,00	68,10
851		Ochrona zdrowia	23 964,10	23 984,20	100,08
	85111	Szpitala ogólne	6 000,00	6 000,00	100,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6 000,00	6 000,00	100,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	17 964,10	17 984,20	100,11
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	20,10	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	17 964,10	17 964,10	100,00
852		Pomoc społeczna	16 271 208,10	15 218 022,01	93,53
	85202	Domy pomocy społecznej	9 209 275,00	9 461 695,24	102,74
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 080,00	6 490,00	91,67
	0830	Wpływy z usług	6 879 000,00	7 205 520,74	104,75
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	9 892,69	49,46
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 795,90	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 155,03	-
	2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 303 195,00	2 235 840,88	97,08
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	19 800,00	19 192,28	96,93
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	19 800,00	19 192,28	96,93
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	210 280,00	145 097,40	69,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	4 777,10	159,24
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	893,41	178,68
	2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	206 780,00	139 426,89	67,43
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	6 178 257,10	4 985 993,12	80,70
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 177 250,00	4 983 400,33	80,67
	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	1 585,69	-
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 007,10	1 007,10	100,00
	85295	Pozostała działalność	653 596,00	606 043,97	92,72
	0970	Wpływy z różnych dochodów	650 000,00	602 447,97	92,68

		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 596,00	3 596,00	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	942 819,24	908 475,41	96,36
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	436 814,00	436 894,90	100,02
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	436 582,00	436 582,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	232,00	312,90	134,87
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	88 599,00	88 578,66	99,98
		0970	Wpływy z różnych dochodów	88 599,00	88 578,66	99,98
	85333		Powiatowe urzędy pracy	383 649,00	349 244,61	91,03
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	27 000,00	5 670,00	21,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	27 000,00	16 000,00	59,26
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	2 421,26	48,43
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	504,35	-
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	324 649,00	324 649,00	100,00
	85334		Pomoc dla repatriantów	33 757,24	33 757,24	100,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	33 757,24	33 757,24	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	599 500,00	555 234,35	92,62
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	279 000,00	248 270,18	88,99
		0830	Wpływy z usług	130 000,00	95 008,48	73,08
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	6 872,51	137,45
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 389,19	-
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	144 000,00	144 000,00	100,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	176 000,00	160 492,47	91,19
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	176 000,00	160 492,47	91,19
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	5 500,00	1 618,48	29,43
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	1 285,48	25,71
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	333,00	66,60
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	139 000,00	144 853,22	104,21
		0830	Wpływy z usług	129 000,00	142 080,00	110,14
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	1 640,34	16,40
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 132,88	-
855			Rodzina	5 068 493,60	5 262 751,32	103,83
	85508		Rodziny zastępcze	1 478 493,60	1 564 400,41	105,81
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 379,62	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 403,85	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	1 180,72	59,04
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na	21 540,60	21 540,60	100,00

		realizację bieżących zadań własnych powiatu			
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	672 192,00	677 655,37	100,81
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	112 561,00	112 447,20	99,90
	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	670 200,00	747 793,05	111,58
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	90 000,00	104 649,42	116,28
	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	90 000,00	104 649,42	116,28
	85595	Pozostała działalność	3 500 000,00	3 593 701,49	102,68
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	93 593,50	-
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 131 646,19	3 131 754,18	100,00
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	368 353,81	368 353,81	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	61 000,00	54 132,01	88,74
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	61 000,00	54 132,01	88,74
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	60 000,00	54 132,01	90,22
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	86 032,70	86 032,70	100,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	86 032,70	86 032,70	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	21 032,70	21 032,70	100,00
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	65 000,00	65 000,00	100,00
926		Kultura fizyczna	0,00	0,00	-
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	-
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	-
OGÓŁEM:			173 214 728,92	169 676 591,99	97,96

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 227/2025
Zarządu Powiatu Łowickiego
z dnia 26 marca 2025 r.

Plan i wykonanie wydatków na dzień 31 grudnia 2024 roku

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i leśnictwo	10 000,00	10 000,00	100,00
	01042		Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	10 000,00	10 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	100,00
020			Leśnictwo	5 000,00	861,00	17,22
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	5 000,00	861,00	17,22
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	861,00	57,40
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	16 360 506,24	15 119 172,39	92,41
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 992 164,40	1 565 067,63	78,56
		4300	Zakup usług pozostałych	1 992 164,40	1 565 067,63	78,56
	60014		Drogi publiczne powiatowe	14 368 341,84	13 554 104,76	94,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	850 000,00	714 004,94	84,00
		4260	Zakup energii	20 000,00	714,00	3,57
		4270	Zakup usług remontowych	377 238,00	370 763,83	98,28
		4300	Zakup usług pozostałych	728 000,00	448 039,92	61,54
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	60 000,00	31 881,60	53,14
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	1 820,00	60,67
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 222,00	81,47
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	1 634,67	54,49
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 993 279,00	6 786 188,67	97,04
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 264 917,84	4 264 917,84	100,00
		6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 067 407,00	932 917,29	87,40
630			Turystyka	26 000,00	24 600,00	94,62
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	26 000,00	24 600,00	94,62
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	22 000,00	21 000,00	95,45
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	3 600,00	90,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	895 455,00	730 287,31	81,55
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	895 455,00	730 287,31	81,55
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	298 702,31	279 154,02	93,46
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 584,69	15 584,69	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 000,00	46 460,89	74,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 097,00	6 456,99	63,95

		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	1 652,00	20,65
		4260 Zakup energii	250 000,00	176 339,63	70,54
		4270 Zakup usług remontowych	27 955,00	5 688,35	20,35
		4300 Zakup usług pozostałych	34 970,00	31 995,64	91,49
		4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	70 785,00	62 124,00	87,76
		4430 Różne opłaty i składki	4 650,00	4 516,19	97,12
		4480 Podatek od nieruchomości	69 136,00	68 643,00	99,29
		4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10,00	10,00	100,00
		4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 065,00	2 062,60	99,88
		4530 Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	140,16	14,02
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 500,00	13 469,15	86,90
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	15 990,00	63,96
710		Działalność usługowa	1 160 614,00	891 512,26	76,81
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	475 103,00	206 213,60	43,40
		4300 Zakup usług pozostałych	475 103,00	206 213,60	43,40
	71015	Nadzór budowlany	685 511,00	685 298,66	99,97
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 499,30	99,97
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 825,00	162 817,10	100,00
		4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	291 389,00	291 361,61	99,99
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 287,00	28 286,34	100,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	86 247,00	86 196,67	99,94
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 771,00	11 768,43	99,98
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	4 496,00	4 496,00	100,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	35 911,00	35 910,57	100,00
		4220 Zakup środków żywności	594,00	593,06	99,84
		4270 Zakup usług remontowych	1 800,00	1 799,33	99,96
		4280 Zakup usług zdrowotnych	120,00	120,00	100,00
		4300 Zakup usług pozostałych	43 161,00	43 041,25	99,72
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 718,00	2 717,04	99,96
		4430 Różne opłaty i składki	2 755,00	2 755,00	100,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 636,00	10 636,00	100,00
		4550 Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	301,00	300,96	99,99
730		Szkolnictwo wyższe i nauka	150 000,00	150 000,00	100,00
	73016	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	150 000,00	150 000,00	100,00
		3210 Stypendia i zasiłki dla studentów	150 000,00	150 000,00	100,00
750		Administracja publiczna	21 858 863,96	19 864 829,83	90,88
	75011	Urzędy wojewódzkie	264 512,00	264 512,00	100,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 078,47	220 078,47	100,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 433,53	10 433,53	100,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	31 830,89	31 830,89	100,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 169,11	2 169,11	100,00
	75019	Rady powiatów	640 767,00	584 072,05	91,15
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	555 167,00	535 824,86	96,52
		4190 Nagrody konkursowe	10 000,00	0,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	23 462,72	78,21
		4300 Zakup usług pozostałych	40 000,00	23 915,37	59,79
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	869,10	79,01
		4410 Podróże służbowe krajowe	2 300,00	0,00	0,00
		4420 Podróże służbowe zagraniczne	200,00	0,00	0,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00

75020		Starostwa powiatowe	16 984 947,96	15 356 871,72	90,41
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	105 000,00	92 774,07	88,36
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 136 430,48	9 906 502,30	97,73
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	623 834,52	617 063,63	98,91
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 737 873,94	1 717 915,94	98,85
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	217 850,00	205 983,64	94,55
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	113 596,07	103 233,00	90,88
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	153 000,00	85 931,03	56,16
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	540 000,00	391 853,73	72,57
	4260	Zakup energii	630 000,00	591 301,66	93,86
	4270	Zakup usług remontowych	169 000,00	69 493,62	41,12
	4280	Zakup usług zdrowotnych	28 000,00	10 526,00	37,59
	4300	Zakup usług pozostałych	986 000,00	967 196,84	98,09
	4307	Zakup usług pozostałych	46 812,00	7 773,13	16,60
	4309	Zakup usług pozostałych	13 188,00	2 189,87	16,61
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	91 000,00	45 166,81	49,63
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000,00	1 233,00	41,10
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	13 000,00	934,80	7,19
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	1 883,11	15,69
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	55 000,00	37 996,33	69,08
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	321 785,89	321 785,89	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	14 979,00	14 979,00	100,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	240,00	24,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 534,00	4 533,45	99,99
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 765,00	0,00	0,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	12 000,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	2 936,00	36,70
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	43 000,00	31 792,81	73,94
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 406,00	0,00	0,00
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 638,76	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 000,00	16 318,26	90,66
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	30 094,41	75,24
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	635 281,22	60 262,16	9,49
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	178 973,08	16 977,23	9,49
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	319 950,00	269 157,20	84,12
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	450,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 300,00	13 300,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 200,00	82 765,90	86,04
	4300	Zakup usług pozostałych	210 000,00	173 091,30	82,42
75078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	200 000,00	200 000,00	100,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	200 000,00	200 000,00	100,00

75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 671 661,00	1 656 903,14	99,12
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	145,00	14,50
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 181 500,00	1 178 690,22	99,76
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 490,00	72 488,20	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	195 209,00	193 927,50	99,34
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 029,00	16 523,27	82,50
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	32 920,00	94,06
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	22 827,06	99,25
	4260	Zakup energii	30 000,00	27 909,96	93,03
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	857,70	85,77
	4280	Zakup usług zdrowotnych	620,00	620,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	66 280,00	65 880,75	99,40
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	4 428,00	98,40
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 900,00	1 850,47	97,39
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 023,00	36 023,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	759,00	75,90
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 110,00	1 053,01	49,91
75095		Pozostała działalność	1 777 026,00	1 533 313,72	86,29
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 011 334,00	816 567,67	80,74
	4300	Zakup usług pozostałych	357 692,00	314 814,57	88,01
	4430	Różne opłaty i składki	408 000,00	401 931,48	98,51
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	112 219,00	103 641,18	92,36
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	112 219,00	103 641,18	92,36
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 900,00	15 380,00	96,73
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 050,00	52 050,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 660,00	8 660,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 190,00	1 190,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 210,00	2 282,32	31,65
	4300	Zakup usług pozostałych	27 209,00	24 078,86	88,50
752		Obrona narodowa	79 337,30	76 737,30	96,72
75212		Pozostałe wydatki obronne	2 600,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00
75224		Kwalifikacja wojskowa.	76 737,30	76 737,30	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 709,93	1 709,93	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 740,00	52 740,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	977,37	977,37	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 810,00	10 810,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	10 500,00	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 642 434,52	9 467 590,35	98,19
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 357 673,63	9 357 056,16	99,99
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	322 995,00	322 994,64	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 162,00	42 161,80	100,00

	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	102 935,00	102 934,12	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 903,00	5 902,62	99,99
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	6 021 016,00	6 020 423,74	99,99
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	245 008,00	244 994,04	99,99
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	421 107,00	421 106,03	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 782,63	55 782,62	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 700,00	3 699,49	99,99
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00	2 200,00	100,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	1 011 914,00	1 011 913,83	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	553 371,00	553 369,00	100,00
	4260	Zakup energii	64 342,00	64 341,67	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	348 721,00	348 720,90	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 389,00	5 388,40	99,99
	4300	Zakup usług pozostałych	87 562,00	87 559,22	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 567,00	14 566,22	99,99
	4410	Podróże służbowe krajowe	878,00	877,40	99,93
	4430	Różne opłaty i składki	12 184,00	12 184,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 432,00	4 431,42	99,99
	4480	Podatek od nieruchomości	31 035,00	31 035,00	100,00
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	470,00	470,00	100,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	184 000,00	18 000,00	9,78
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	18 000,00	100,00
	4810	Rezerwy	166 000,00	0,00	0,00
75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	15 910,89	15 910,89	100,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	15 910,89	15 910,89	100,00
75495		Pozostała działalność	84 850,00	76 623,30	90,30
	4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 600,00	57 594,06	99,99
	4270	Zakup usług remontowych	3 650,00	3 573,24	97,90
	4300	Zakup usług pozostałych	6 700,00	3 556,00	53,07
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 900,00	11 900,00	100,00
755		Wymiar sprawiedliwości	211 069,44	211 069,44	100,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	211 069,44	211 069,44	100,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	134 379,96	134 379,96	100,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1,44	1,44	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 042,08	7 042,08	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	68 205,96	68 205,96	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 440,00	1 440,00	100,00
757		Obsługa długu publicznego	2 175 000,00	2 172 224,96	99,87
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu	2 175 000,00	2 172 224,96	99,87

		dłużnego – kredyty i pożyczki			
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 175 000,00	2 172 224,96	99,87
758		Różne rozliczenia	50 032,40	29 865,00	59,69
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	29 865,00	29 865,00	100,00
	2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	29 865,00	29 865,00	100,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	20 167,40	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	20 167,40	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	76 778 303,50	70 498 586,98	91,82
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	5 941 035,00	5 853 783,46	98,53
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	54 924,00	54 759,00	99,70
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	682 883,48	678 777,93	99,40
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 435,52	43 268,13	99,61
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	779 030,00	766 152,69	98,35
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	72 540,00	70 862,85	97,69
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 250,00	63 666,98	73,82
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 000,00	11 415,70	81,54
	4260	Zakup energii	95 000,00	78 487,85	82,62
	4270	Zakup usług remontowych	12 299,00	12 299,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 325,00	1 325,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	27 160,80	93,66
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00	1 931,57	83,98
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 100,00	1 600,00	76,19
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	216 741,00	211 857,00	97,75
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 061,00	5 818,67	96,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	13 580,00	13 353,67	98,33
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 600 849,31	3 582 329,93	99,49
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	228 716,69	228 716,69	100,00
	80105	Przedszkola specjalne	926 836,00	897 720,04	96,86
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	910,00	650,19	71,45
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	178 044,33	175 445,89	98,54
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 071,67	14 071,67	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 075,00	108 864,16	98,90
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 131,00	11 696,17	77,30
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 313,00	23 264,31	99,79
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 260,00	7 250,00	99,86
	4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 150,00	16 453,30	95,94
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	224,97	74,99
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 130,00	1 130,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 308,00	23 308,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	320,00	208,41	65,13
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	478 365,84	457 695,81	95,68
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	26 457,16	26 457,16	100,00
	80115	Technika	27 252 924,00	27 129 111,28	99,55
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 190,00	59 865,79	99,46
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 538 750,00	2 489 532,20	98,06
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	145 687,97	143 910,42	98,78
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 300 197,00	3 286 790,39	99,59

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	332 394,00	324 282,64	97,56
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	8 916,63	99,07
	4190	Nagrody konkursowe	1 441,94	1 441,94	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	551 407,00	550 213,91	99,78
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	66 504,00	57 493,16	86,45
	4260	Zakup energii	865 858,06	865 005,02	99,90
	4270	Zakup usług remontowych	81 000,00	78 788,35	97,27
	4280	Zakup usług zdrowotnych	15 820,00	11 990,00	75,79
	4300	Zakup usług pozostałych	308 770,00	299 088,79	96,86
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 454,00	13 614,83	94,19
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 290,00	13 775,13	90,09
	4430	Różne opłaty i składki	22 221,00	21 821,00	98,20
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 256 933,00	1 256 933,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 175,00	5 855,00	94,82
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	41 850,00	35 154,00	84,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	43 358,00	43 358,00	100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	16 197 580,56	16 183 276,97	99,91
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	997 991,47	997 989,51	100,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 920,00	7 920,00	100,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	326 131,00	326 131,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 000,00	45 963,60	99,92
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	3 599 383,00	3 558 637,82	98,87
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 400,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 076,00	55 917,36	99,72
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 773,00	3 772,59	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	446 262,00	442 034,01	99,05
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43 558,00	35 967,04	82,57
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 500,00	22 443,05	91,60
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00	3 499,43	99,98
	4260	Zakup energii	125 000,00	122 569,91	98,06
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	7 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	59 190,00	54 470,83	92,03
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	410,00	403,53	98,42
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	167 916,00	167 916,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 275,00	3 413,87	25,72
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 470 510,00	2 463 221,11	99,70
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	149 841,00	149 837,09	100,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	24 972,00	24 972,00	100,00
80120		Licea ogólnokształcące	16 597 297,00	16 494 710,56	99,38
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 643 664,00	2 630 600,80	99,51

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 060,00	9 015,85	81,52
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	905 190,00	899 619,04	99,38
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 063,76	53 326,64	96,85
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 715 695,00	1 703 871,30	99,31
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200 297,00	198 621,97	99,16
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 500,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	5 054,00	67,39
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	163 150,00	163 004,11	99,91
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	29 412,28	29 214,88	99,33
	4260	Zakup energii	339 247,72	324 748,80	95,73
	4270	Zakup usług remontowych	51 700,00	46 828,55	90,58
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	5 530,00	69,13
	4300	Zakup usług pozostałych	278 700,00	278 611,85	99,97
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 210,00	15 318,98	89,01
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 041,32	4 388,35	72,64
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	858,68	858,68	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	11 853,00	11 853,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	587 788,00	587 788,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 620,00	3 825,50	57,79
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21 283,00	18 674,92	87,75
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 975 311,23	8 950 804,26	99,73
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	535 842,01	535 841,08	100,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	17 310,00	17 310,00	100,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	2 148 671,00	2 116 233,82	98,49
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 380,00	1 150,00	83,33
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	282 330,00	278 084,77	98,50
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 850,00	35 099,01	97,91
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	18 000,00	100,00
	4220	Zakup środków żywności	3 600,00	3 600,00	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00	3 495,00	99,86
	4260	Zakup energii	50 000,00	46 972,53	93,95
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	565,00	94,17
	4300	Zakup usług pozostałych	12 700,00	12 585,28	99,10
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	460,00	102,46	22,27
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 820,20	91,01
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 941,00	67 241,00	85,18
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 370,00	1 210,18	88,33
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 564 186,05	1 552 554,44	99,26
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	93 753,95	93 753,95	100,00
80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	620 706,00	618 036,77	99,57
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	194 699,00	194 643,31	99,97
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 445,00	13 442,32	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 780,00	35 776,23	99,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 243,00	3 240,28	99,92
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	321 000,00	320 999,06	100,00
	4260	Zakup energii	8 000,00	7 999,32	99,99
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	14 695,35	97,97

	4280	Zakup usług zdrowotnych	783,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	18 502,20	92,51
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	282,70	94,23
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 256,00	7 256,00	100,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	241 812,00	140 520,71	58,11
	4300	Zakup usług pozostałych	78 485,00	40 752,00	51,92
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	163 327,00	99 768,71	61,09
80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	100 000,00	100 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 315,00	66 315,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 685,00	13 685,00	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	100,00
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	1 404 713,00	1 393 056,50	99,17
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	416 135,00	415 311,60	99,80
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 498,00	124 739,60	98,61
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 362,00	18 453,63	90,63
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 389,00	3 711,18	84,56
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	94 513,00	92 541,68	97,91
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 497,00	4 497,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 061,00	3 197,94	78,75
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	706 329,00	702 682,35	99,48
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	27 929,00	27 921,52	99,97
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	28 548,00	28 461,32	99,70
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	282,61	281,76	99,70
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	28 265,39	28 179,56	99,70
80195		Pozostała działalność	17 916 378,50	12 168 314,70	67,92
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 771,00	0,00	0,00
	3247	Stypendia dla uczniów	311 428,35	298 101,76	95,72
	3249	Stypendia dla uczniów	18 323,65	17 550,24	95,78
	3261	Inne formy pomocy dla uczniów	41 150,01	29 350,01	71,32
	3267	Inne formy pomocy dla uczniów	4 951,20	4 951,20	100,00
	3269	Inne formy pomocy dla uczniów	1 048,80	1 048,80	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 879,00	145 701,11	99,88
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 820,11	23 704,44	26,39
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 285,20	1 395,56	26,41
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 259,00	9 258,22	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 963,00	23 693,68	94,92
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 031,10	25 150,05	48,34
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 062,17	1 471,47	48,05
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	691,00	690,55	99,93

		Solidarnościowy			
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 418,62	2 332,72	31,44
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	436,62	122,10	27,96
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 200,00	22 200,00	100,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	375 421,57	202 496,83	53,94
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	22 087,06	11 921,67	53,98
	4190	Nagrody konkursowe	50 000,00	25 894,47	51,79
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 489,00	58 695,72	79,87
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	528 685,30	58 940,56	11,15
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	31 055,29	3 469,97	11,17
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	54 190,00	54 190,00	100,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 656 086,45	0,00	0,00
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	156 332,08	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	18 100,00	18 100,00	100,00
	4277	Zakup usług remontowych	558 468,53	0,00	0,00
	4279	Zakup usług remontowych	31 121,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	67 500,00	59 272,81	87,81
	4301	Zakup usług pozostałych	2 362 969,71	1 699 018,07	71,90
	4307	Zakup usług pozostałych	1 026 564,24	520 511,84	50,70
	4309	Zakup usług pozostałych	88 014,24	58 324,15	66,27
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	285,88	285,88	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 201,00	4 201,00	100,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	42 500,00	0,00	0,00
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	0,00	0,00
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	968,46	20,14	2,08
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	57,00	1,18	2,07
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	64 827,00	59 556,88	91,87
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	152 034,70	61 456,67	40,42
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 724,18	3 627,10	33,82
	4810	Rezerwy	119 916,99	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 662 559,99	8 661 607,85	99,99
851		Ochrona zdrowia	110 586,03	109 835,39	99,32
	85111	Szpitala ogólne	85 121,93	84 797,79	99,62
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 121,93	84 797,79	99,62
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	17 964,10	17 964,10	100,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	17 964,10	17 964,10	100,00
	85195	Pozostała działalność	7 500,00	7 073,50	94,31
	4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	7 073,50	94,31
852		Pomoc społeczna	18 312 310,79	16 817 453,52	91,84
	85202	Domy pomocy społecznej	10 316 567,00	10 145 092,31	98,34
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 000,00	23 085,93	96,19
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 556 000,00	6 501 444,75	99,17
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	393 000,00	392 665,40	99,91
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 156 200,00	1 143 655,69	98,92
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	120 600,00	114 027,84	94,55
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	581 633,00	559 873,32	96,26
	4220	Zakup środków żywności	570 000,00	565 633,52	99,23
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów	35 000,00	27 695,84	79,13

	biobójczych			
4260	Zakup energii	295 000,00	273 207,61	92,61
4270	Zakup usług remontowych	52 000,00	43 111,68	82,91
4280	Zakup usług zdrowotnych	25 000,00	18 420,00	73,68
4300	Zakup usług pozostałych	127 492,00	123 698,07	97,02
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00	3 082,23	85,62
4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	990,55	66,04
4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	7 699,00	96,24
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	209 940,00	209 940,00	100,00
4480	Podatek od nieruchomości	9 070,00	9 065,00	99,94
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 450,00	1 449,00	99,93
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	882,00	877,39	99,48
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 889,00	96,30
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 400,00	13 744,80	83,81
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	67 800,00	64 872,69	95,68
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00	16 963,00	53,01
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00	27 000,00	100,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	51 118,00	49 484,93	96,81
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 500,00	7 500,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 680,43	2 679,51	99,97
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 680,57	1 615,25	96,11
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	154,00	122,50	79,55
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 443,57	16 353,29	99,45
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	9 759,43	9 380,00	96,11
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	4 934,78	82,25
4300	Zakup usług pozostałych	6 900,00	6 899,60	99,99
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 056 187,00	977 949,19	92,59
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	694,00	693,12	99,87
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	713 106,82	650 530,96	91,22
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 210,00	44 205,25	99,99
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 131,06	114 943,93	91,86
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 322,12	13 099,01	85,49
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	17 283,95	90,97
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 065,00	2 065,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	50 685,00	49 350,56	97,37
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 400,00	13 325,95	99,45
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	19 200,00	19 200,00	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	550,00	546,03	99,28
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 663,00	51 663,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	399,00	399,00	100,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	761,00	643,43	84,55
85231	Pomoc dla cudzoziemców	6 829 842,79	5 588 441,09	81,82
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	1 295 070,00	997 806,25	77,05

	2910	Zwrot 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	1 585,69	1 585,69	100,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 007,10	1 007,10	100,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	5 527 180,00	4 584 510,00	82,94
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 000,00	3 532,05	70,64
	85295	Pozostała działalność	58 596,00	56 486,00	96,40
	4300	Zakup usług pozostałych	3 596,00	3 596,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	52 890,00	96,16
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 202 122,24	4 079 679,88	97,09
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	243 360,00	243 312,38	99,98
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	243 360,00	243 312,38	99,98
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	665 794,00	555 996,24	83,51
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	328 060,69	306 691,65	93,49
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 140,31	19 140,31	95,03
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 330,00	57 645,43	98,83
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 100,00	5 675,88	79,94
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	98 979,00	69 136,00	69,85
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	139 184,00	84 488,50	60,70
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	3 218,47	80,46
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	88 599,00	88 578,66	99,98
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 200,00	51 200,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 627,90	8 627,90	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 164,00	1 164,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 404,00	4 404,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 203,10	14 182,76	99,86
	85333	Powiatowe urzędy pracy	3 170 612,00	3 158 035,36	99,60
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	1 015,00	40,60
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 363 000,00	2 362 942,63	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	148 030,00	147 942,89	99,94
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	395 540,00	394 727,12	99,79
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42 650,00	41 097,35	96,36
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 109,00	11 824,00	97,65
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 800,00	16 500,00	98,21
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 500,00	30 455,14	99,85
	4270	Zakup usług remontowych	15 800,00	15 319,29	96,96
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	36 400,00	33 100,19	90,93
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 678,08	83,90
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	46,60	9,32
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 306,00	71 088,09	99,69
	4480	Podatek od nieruchomości	5 277,00	5 198,00	98,50
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami	5 000,00	3 363,00	67,26

			korpusu służby cywilnej			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 700,00	19 237,98	92,94
	85334		Pomoc dla repatriantów	33 757,24	33 757,24	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	33 757,24	33 757,24	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	10 817 369,00	10 695 657,71	98,87
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 434 484,00	2 405 390,20	98,80
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 010,00	1 071,51	53,31
		3110	Świadczenia społeczne	2 500,00	2 500,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	420 999,42	419 631,85	99,68
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 900,58	23 900,58	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	241 150,00	238 065,48	98,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 935,00	19 780,73	94,49
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00	2 200,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	26 971,55	99,89
		4220	Zakup środków żywności	110 000,00	99 803,73	90,73
		4260	Zakup energii	109 500,00	107 573,96	98,24
		4270	Zakup usług remontowych	7 082,00	7 081,02	99,99
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 400,00	1 325,00	55,21
		4300	Zakup usług pozostałych	25 500,00	25 495,00	99,98
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	361,22	60,20
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 530,00	2 530,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 400,00	5 400,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	139 621,00	138 936,00	99,51
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 100,00	4 682,30	91,81
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	946 443,68	939 867,95	99,31
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	65 412,32	65 412,32	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	274 200,00	272 800,00	99,49
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	635 430,00	608 383,08	95,74
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	210,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 992,00	79 085,17	97,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 828,00	10 573,48	97,65
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	134 755,00	122 408,80	90,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	2 600,00	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 000,00	14 590,01	91,19
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	580,00	96,67
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 227,37	89,09
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	60,00	60,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 951,00	21 951,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	295,00	214,74	72,79
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	334 359,85	323 813,36	96,85
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	20 079,15	20 079,15	100,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 048 901,00	2 016 050,00	98,40
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	1 710,40	95,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 978,00	135 978,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 700,00	9 695,96	99,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	230 578,00	230 578,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 769,00	30 769,00	100,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 676,00	41 676,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 000,00	47 999,36	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00	14 836,51	98,91
	4260	Zakup energii	50 000,00	29 553,83	59,11
	4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	9 000,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	485,00	26,94
	4300	Zakup usług pozostałych	44 400,00	40 925,92	92,18
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 150,00	3 070,16	97,47
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 738,12	57,94
	4430	Różne opłaty i składki	904,00	904,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	104 619,00	104 619,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 000,00	66,67
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 804,00	2 799,00	99,82
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 176 748,00	1 176 748,00	100,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	73 228,00	67 716,74	92,47
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	64 247,00	64 247,00	100,00
85410		Internaty i bursy szkolne	361 923,00	351 468,70	97,11
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	361 923,00	351 468,70	97,11
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	162 000,00	158 400,00	97,78
	3240	Stypendia dla uczniów	162 000,00	158 400,00	97,78
85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	5 159 838,00	5 141 267,17	99,64
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	173 900,00	173 900,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	776 575,00	775 448,80	99,85
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 293,00	48 292,65	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	647 632,00	645 434,00	99,66
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	72 119,00	71 798,95	99,56
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	2 600,00	43,33
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 000,00	131 149,33	97,15
	4220	Zakup środków żywności	130 000,00	130 000,00	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	100,00
	4260	Zakup energii	35 000,00	35 000,00	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	34 638,96	98,97
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	497,20	31,08
	4430	Różne opłaty i składki	3 642,00	3 642,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	211 167,00	211 167,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	380,00	25,33
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	68,00	67,51	99,28
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	44 100,00	43 893,14	99,53
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 677 953,00	2 673 069,27	99,82
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	141 789,00	141 788,36	100,00
85495		Pozostała działalność	14 793,00	14 698,56	99,36
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52,00	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	14 741,00	14 698,56	99,71
855		Rodzina	7 998 796,60	5 433 357,50	67,93
	85508	Rodziny zastępcze	3 963 296,60	3 914 639,69	98,77
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania	201 100,00	199 903,33	99,40

		bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			
	3110	Świadczenia społeczne	2 072 813,00	2 072 810,89	100,00
	3119	Świadczenia społeczne	97 000,00	91 921,51	94,76
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	673 800,00	668 147,69	99,16
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 470,00	52 466,49	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	237 288,60	217 639,50	91,72
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 896,00	21 507,73	86,39
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	558 049,00	546 905,77	98,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	13 952,61	93,02
	4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	21 422,82	97,38
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 900,00	1 808,62	95,19
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 200,00	4 129,98	98,33
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 780,00	2 022,75	72,76
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	535 500,00	532 297,89	99,40
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	493 100,00	492 866,89	99,95
	3110	Świadczenia społeczne	42 400,00	39 431,00	93,00
85595		Pozostała działalność	3 500 000,00	986 419,92	28,18
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	461 428,13	241 109,15	52,25
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 249,26	28 376,99	52,31
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 917,25	0,00	0,00
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 988,93	0,00	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 216,99	56 170,68	68,32
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 666,10	6 610,99	68,39
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 697,53	5 085,84	43,48
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 375,26	598,59	43,53
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	693 173,57	174 669,55	25,20
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	81 495,15	20 557,70	25,23
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	161 139,45	58 238,30	36,14
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	18 944,87	6 857,15	36,20
	4287	Zakup usług zdrowotnych	715,84	268,40	37,49
	4289	Zakup usług zdrowotnych	84,16	31,60	37,55
	4307	Zakup usług pozostałych	1 435 300,52	160 374,15	11,17
	4309	Zakup usług pozostałych	168 917,55	18 875,08	11,17
	4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 948,32	1 137,05	28,80
	4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	464,20	133,79	28,82
	4407	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	239 531,59	183 346,28	76,54
	4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	28 161,29	21 578,63	76,63
	4417	Podróże służbowe krajowe	3 579,20	0,00	0,00
	4419	Podróże służbowe krajowe	420,80	0,00	0,00
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 651,46	2 147,28	22,25
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 134,70	252,72	22,27
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 346,34	0,00	0,00
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami	1 451,54	0,00	0,00

			korpusu służby cywilnej			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	111 430,00	72 166,86	64,76
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	61 000,00	21 736,86	35,63
		4190	Nagrody konkursowe	15 000,00	14 189,57	94,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 500,00	4 355,61	23,54
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	265,68	53,14
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	21 000,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	2 926,00	48,77
	90095		Pozostała działalność	50 430,00	50 430,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 430,00	50 430,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 459 640,95	5 414 480,20	99,17
	92114		Pozostałe instytucje kultury	1 311 700,00	1 311 700,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 311 700,00	1 311 700,00	100,00
	92116		Biblioteki	537 100,00	537 100,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	537 100,00	537 100,00	100,00
	92118		Muzea	3 299 308,25	3 266 349,32	99,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 093 054,17	3 093 054,17	100,00
		2730	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	50 960,00	47 888,20	93,97
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 204,08	50 572,68	63,05
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	75 090,00	74 834,27	99,66
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	86 032,70	86 032,70	100,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	86 032,70	86 032,70	100,00
	92195		Pozostała działalność	225 500,00	213 298,18	94,59
		2360	Dotacja celowa 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	100,00
		4190	Nagrody konkursowe	20 000,00	19 540,33	97,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 500,00	50 164,85	97,41
		4300	Zakup usług pozostałych	146 000,00	135 593,00	92,87
926			Kultura fizyczna	459 500,00	416 389,70	90,62
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	120 000,00	117 000,00	97,50
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	120 000,00	117 000,00	97,50
	92695		Pozostała działalność	339 500,00	299 389,70	88,19
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	82 000,00	82 000,00	100,00

	3250	Stypendia różne	197 000,00	186 540,00	94,69
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	2 131,17	42,62
	4190	Nagrody konkursowe	30 000,00	17 658,53	58,86
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	11 060,00	44,24
OGÓŁEM:			176 986 590,97	162 389 998,76	91,75

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 227/2025
Zarządu Powiatu Łowickiego
z dnia 26 marca 2025 r.

Zestawienie zadań inwestycyjnych zrealizowanych w 2024 roku

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
600		Transport i łączność	11 258 196,84	11 051 106,51	98,16
	60014	Drogi publiczne powiatowe	11 258 196,84	11 051 106,51	98,16
		Budowa i przebudowa drogi wewnętrznej w Łowiczu przy ul. Powstańców 1863 roku nr 12 łącznie z miejscami postojowymi i infrastrukturą	54 000,00	38 007,00	70,38
		Modernizacja dróg powiatowych na terenie Powiatu Łowickiego	50 000,00	36 530,00	73,06
		Modernizacja dróg powiatowych na terenie Powiatu Łowickiego - Polski Ład Edycja nr 1	4 555 797,84	4 520 267,20	99,22
		Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu na terenie powiatu łowickiego - gm. Nieborów w ciągu DP nr 2750 E polegająca na budowie chodnika, ścieżki pieszko-rowerowej oraz przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu DP nr 2704 E w m. Bobrowniki	1 943 745,00	1 936 794,26	99,64
		Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu na terenie powiatu łowickiego - Gminy Łowicz w ciągu DP nr 2752 E na odc. Łowicz - Zielkowie polegająca na przebudowie i budowie chodników, ścieżki rowerowej, peronów i przebudowie przejścia dla pieszych	3 318 172,00	3 318 171,86	100,00
		Remont drogi powiatowej nr 2706 E odc. Długie - Stępów	1 210 482,00	1 192 111,19	98,48
		Remont drogi powiatowej nr 2738 E Oszkowice - Wola Gośławska	116 000,00	0,00	0,00
		Remont dróg powiatowych na terenie Gminy Zduny i Gminy Chąśno	10 000,00	9 225,00	92,25
700		Gospodarka mieszkaniowa	25 000,00	15 990,00	63,96
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	25 000,00	15 990,00	63,96
		Poprawa jakości powietrza poprzez przeprowadzenie prac termomodernizacyjnych w budynkach użyteczności publicznej na terenie Powiatu Łowickiego	25 000,00	15 990,00	63,96
750		Administracja publiczna	854 254,30	107 333,80	12,56
	75020	Starostwa powiatowe	854 254,30	107 333,80	12,56
		Cyberbezpieczeństwo w Starostwie Powiatowym w Łowiczu	814 254,30	77 239,39	9,49
		Renowacja budynku starostwa powiatowego w Łowiczu z terenem przyległym	40 000,00	30 094,41	75,24
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 900,00	11 900,00	100,00
	75495	Pozostała działalność	11 900,00	11 900,00	100,00
		Virtual Reality w nowoczesnym szkoleniu bezpieczeństwa pożarowego i nauki pierwszej pomocy	11 900,00	11 900,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	8 728 559,99	8 727 571,45	99,99
	80115	Technika	46 000,00	45 963,60	99,92
		Ogrodzenie boiska trawiastego do piłki nożnej wraz z	46 000,00	45 963,60	99,92

		infrastrukturą przy ZSP nr 2 CKZ w Łowiczu			
80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	20 000,00	20 000,00	100,00
		Zakup zmywarki gastronomicznej kapturowej dla Szkoły Podstawowej Specjalnej w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Kiernozi	20 000,00	20 000,00	100,00
80195		Pozostała działalność	8 662 559,99	8 661 607,85	99,99
		Budowa boiska trawiastego do piłki nożnej wraz z infrastrukturą przy ZSP nr 2 CKZ w Łowiczu	245 300,00	245 296,60	100,00
		Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 4 w Łowiczu	7 745 530,00	7 744 641,26	99,99
		Remont elewacji zabytkowego magazynu zbożowego w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 CKZ w Łowiczu	453 059,99	452 999,99	99,99
		Strzelnica wirtualna w Zespole Szkół Technicznych im. 10 Pułku Piechoty w Łowiczu	218 670,00	218 670,00	100,00
851		Ochrona zdrowia	85 121,93	84 797,79	99,62
	85111	Szpitalne ogólne	85 121,93	84 797,79	99,62
		Utworzenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego wraz z przebudową i remontem budynku Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu i dostawą wyposażenia	85 121,93	84 797,79	99,62
852		Pomoc społeczna	114 000,00	96 853,00	84,96
	85202	Domy pomocy społecznej	59 000,00	43 963,00	74,51
		Dostawa, montaż kotła c.o.	27 000,00	27 000,00	100,00
		Poprawa jakości powietrza poprzez przeprowadzenie prac termomodernizacyjnych w budynkach DPS "Borówek"	32 000,00	16 963,00	53,01
	85295	Pozostała działalność	55 000,00	52 890,00	96,16
		Budowa budynku na potrzeby Dziennego Domu Pobytu i Klubu Seniora	55 000,00	52 890,00	96,16
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	274 200,00	272 800,00	99,49
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	274 200,00	272 800,00	99,49
		Zakup samochodu/busa 9-osobowego do przewozu dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Jana Brzechwy w Łowiczu	274 200,00	272 800,00	99,49
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 430,00	50 430,00	100,00
	90095	Pozostała działalność	50 430,00	50 430,00	100,00
		Wykonanie zbiornika retencyjnego na terenie powiatu łowickiego - II Etap	50 430,00	50 430,00	100,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	80 204,08	50 572,68	63,05
	92118	Muzea	80 204,08	50 572,68	63,05
		Przebudowa instalacji kanalizacji sanitarnej oraz budowa instalacji kanalizacji deszczowej na terenie Muzeum w Łowiczu	20 000,00	13 672,68	68,36
		Remont z przebudową toalet w budynku Muzeum w Łowiczu	60 204,08	36 900,00	61,29
Razem			21 481 867,14	20 469 355,23	95,29

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr 227/2025
Zarządu Powiatu Łowickiego
z dnia 26 marca 2025 r.

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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Zmiany		Plan po zmianach
				zmniejszenia	zwiększenia	
750		Administracja publiczna	0,00	0,00	904 299,06	904 299,06
	75020	Starostwa powiatowe	0,00	0,00	904 299,06	904 299,06
		Projektu "Cyberbezpieczeństwo Starostwa Powiatowego w Łowiczu" realizowany w ramach programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027	0,00	0,00	904 299,06	904 299,06
		Wydatki bieżące	0,00	0,00	90 044,76	90 044,76
		Wydatki majątkowe	0,00	0,00	814 254,30	814 254,30
801		Oświata i wychowanie	268 137,70	541 469,21	8 854 163,03	8 580 831,52
	80195	Pozostała działalność	268 137,70	541 469,21	8 854 163,03	8 580 831,52
		Projekt 2023-1-PL01-KA121-SCH-000137612 realizowany w ramach programu ERASMUS+	57 777,43	9 132,25	233 934,29	282 579,47
		Wydatki bieżące	57 777,43	9 132,25	233 934,29	282 579,47
		Projekt 2024-1-PL01-KA121-SCH-000212788 realizowany w ramach programu ERASMUS+	0,00	0,00	185 403,50	185 403,50
		Wydatki bieżące	0,00	0,00	185 403,50	185 403,50
		Projekt 2023-1-PL01-KA121-VET-000142037 realizowany w ramach programu Erasmus+	49 886,03	0,00	0,00	49 886,03
		Wydatki bieżące	49 886,03	0,00	0,00	49 886,03
		Przedsięwzięcie pn. "Integracja dwóch narodów poprzez taniec i kulturę ludową - Edycja Włoska" realizowane w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 (FERS)	0,00	6 000,00	231 303,20	225 303,20
		Wydatki bieżące	0,00	6 000,00	231 303,20	225 303,20
		Projekt "Dobry zawodowiec - lepsza przyszłość" realizowany w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027	0,00	147 677,87	1 191 703,15	1 044 025,28
		Wydatki bieżące	0,00	147 677,87	1 191 703,15	1 044 025,28
		Projekt "Kompetentny zawodowiec - satysfakcja dla siebie i innych" realizowany w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027	0,00	187 577,77	1 076 033,65	888 455,88
		Wydatki bieżące	0,00	187 577,77	1 076 033,65	888 455,88
		Projekt 2024-1-PL01-KA121-VET-000211981 realizowany w ramach programu Erasmus+	0,00	0,00	219 682,38	219 682,38
		Wydatki bieżące	0,00	0,00	219 682,38	219 682,38
		Projekt 2024-1-PL01-KA121-SCH-000211988	0,00	0,00	195 738,43	195 738,43

		realizowany w ramach programu Erasmus+				
		Wydatki bieżące	0,00	0,00	195 738,43	195 738,43
		Projekt 2023-1-PL01-KA121-VET-000143175 realizowany w ramach programu Erasmus+	51 330,76	0,00	199 594,07	250 924,83
		Wydatki bieżące	51 330,76	0,00	199 594,07	250 924,83
		Projekt "Hotelowy zawrót głowy" realizowany w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027	0,00	0,00	1 486 382,30	1 486 382,30
		Wydatki bieżące	0,00	0,00	1 486 382,30	1 486 382,30
		Projekt "Zawodowcy z Reymonta - podniesienie jakości kształcenia zawodowego w ZSP Nr 3 w Łowiczu" realizowany w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
		Wydatki bieżące	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
		Projekt 2023-1-PL01-KA121-VET-000143246 realizowany w ramach programu Erasmus+	48 802,72	0,00	0,00	48 802,72
		Wydatki bieżące	48 802,72	0,00	0,00	48 802,72
		Projekt 2023-1-PL01-KA121-SCH-000143305 realizowany w ramach programu Erasmus+	60 340,76	0,00	234 628,52	294 969,28
		Wydatki bieżące	60 340,76	0,00	234 628,52	294 969,28
		Projekt 2024-1-PL01-KA121-VET-000212036 realizowany w ramach programu Erasmus+	0,00	0,00	212 796,44	212 796,44
		Wydatki bieżące	0,00	0,00	212 796,44	212 796,44
		Projekt 2024-1-PL01-KA121-SCH-000212075 realizowany w ramach programu Erasmus+	0,00	296,36	191 154,90	190 858,54
		Wydatki bieżące	0,00	296,36	191 154,90	190 858,54
		Projekt 2023-1-PL01-KA121-VET-000143067 w ramach programu Erasmus+	0,00	0,00	244 495,20	244 495,20
		Wydatki bieżące	0,00	0,00	244 495,20	244 495,20
		Projekt "Poszerzamy horyzonty" realizowany w ramach programu Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027	0,00	190 784,96	1 223 044,22	1 032 259,26
		Wydatki bieżące	0,00	190 784,96	1 223 044,22	1 032 259,26
		Projekt 2024-1-PL01-KA121-VET-000212824 w ramach programu Erasmus+	0,00	0,00	228 268,78	228 268,78
		Wydatki bieżące	0,00	0,00	228 268,78	228 268,78
852		Pomoc społeczna	0,00	0,00	11 440,00	11 440,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	0,00	11 440,00	11 440,00
		Projekt „Rodzina z przyszłością” realizowany w ramach Programu Regionalnego Fundusz Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027	0,00	0,00	11 440,00	11 440,00
		Wydatki bieżące	0,00	0,00	11 440,00	11 440,00
855		Rodzina	0,00	153,81	3 597 153,81	3 597 000,00

85508	Rodziny zastępcze	0,00	0,00	97 000,00	97 000,00
	Projekt „Rodzina z przyszłością” realizowany w ramach Programu Regionalnego Fundusz Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027	0,00	0,00	97 000,00	97 000,00
	Wydatki bieżące	0,00	0,00	97 000,00	97 000,00
85595	Pozostała działalność	0,00	153,81	3 500 153,81	3 500 000,00
	Projekt „Rodzina z przyszłością” realizowany w ramach Programu Regionalnego Fundusz Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027	0,00	153,81	3 500 153,81	3 500 000,00
	Wydatki bieżące	0,00	153,81	3 500 153,81	3 500 000,00
Razem		268 137,70	541 623,02	13 367 055,90	13 093 570,58

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr 227/2025
Zarządu Powiatu Łowickiego
z dnia 26 marca 2025 r.

**Informacja dotycząca stopnia zaawansowania realizacji programów wieloletnich
na dzień 31 grudnia 2024 r.**

- 1. Program: „Dobry zawodowiec - lepsza przyszłość ” w ramach Programu FELD na lata 2021-2027**
Program realizowany jest przez ZSP nr 2 CKZ w Łowiczu w latach 2024-2026. Łączne nakłady finansowe wynoszą 1.753.870,61 zł. Na 2024 rok zaplanowano wydatki w wysokości 1.044.025,28 zł. Na dzień 31 grudnia 2024 roku zrealizowano wydatki bieżące w wysokości 416.353,87 zł, co stanowi 39,88% realizacji planu na 2024 rok. Program zrealizowano w 23,74%.
- 2. Program: „Kompetentny zawodowiec - satysfakcja dla siebie i innych” w ramach Programu FELD na lata 2021-2027**
Program realizowany jest przez ZSP nr 2 CKZ w Łowiczu w latach 2024-2026. Łączne nakłady finansowe wynoszą 1.720.624,81 zł. Na 2024 rok zaplanowano wydatki w wysokości 888.455,88 zł. Na dzień 31 grudnia 2024 roku zrealizowano wydatki bieżące w wysokości 139.401,08 zł, co stanowi 15,69% realizacji planu na 2024 rok. Program zrealizowano w 8,10 %.
- 3. Program: „Rodzina z przyszłością ” w ramach Programu FELD na lata 2021-2027**
Program realizowany jest przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu w latach 2024-2027. Łączne nakłady finansowe wynoszą 10.424.313,60 zł. Na 2024 rok zaplanowano wydatki w wysokości 3.608.440,00 zł. Na dzień 31 grudnia 2024 roku zrealizowano wydatki bieżące w wysokości 1.089.336,68 zł, co stanowi 30,19% realizacji planu na 2024 rok. Program zrealizowano w 10,45%.
- 4. Program: „Poszerzamy horyzonty ” w ramach Programu FELD na lata 2021-2027**
Program realizowany jest przez ZST w Łowiczu w latach 2024-2026. Łączne nakłady finansowe wynoszą 2.056.698,67 zł. Na 2024 rok zaplanowano wydatki w wysokości 1.032.259,26 zł. Na dzień 31 grudnia 2024 roku zrealizowano wydatki bieżące w wysokości 272.174,66 zł, co stanowi 26,37% realizacji planu na 2024 rok. Program zrealizowano w 13,23%.
- 5. Program: „Zawodowcy z Reymonta - podniesienie jakości kształcenia zawodowego w ZSP Nr 3 w Łowiczu” w ramach Programu FELD na lata 2021-2027**
Program realizowany jest przez ZSP nr 3 w Łowiczu w latach 2024-2026. Łączne nakłady finansowe wynoszą 2.700.000,00 zł. Na 2024 rok zaplanowano wydatki w wysokości 1.500.000,00 zł. Na dzień 31 grudnia 2024 roku zrealizowano wydatki bieżące w wysokości 146.741,51 zł, co stanowi 9,78% realizacji planu na 2024 rok. Program zrealizowano w 5,43%.
- 6. Program: „Hotelowy zawrót głowy ” w ramach Programu FELD na lata 2021-2027**
Program realizowany jest przez ZSP nr 3 w Łowiczu w latach 2024-2026. Łączne nakłady finansowe wynoszą 2.697.895,63 zł. Na 2024 rok zaplanowano wydatki w wysokości 1.486.382,30 zł. Na dzień 31 grudnia 2024 roku zrealizowano wydatki bieżące w wysokości 96.624,13 zł, co stanowi 6,50% realizacji planu na 2024 rok. Program zrealizowano w 3,58%.
- 7. Program: „2024-1-PL01-KA121-SCH-000212075” w ramach programu ERASMUS +**
Program realizowany jest przez ZSP nr 4 w Łowiczu w latach 2024-2025. Łączne nakłady finansowe wynoszą 238.617,77zł. Na 2024 rok zaplanowano wydatki w wysokości 190.858,54 zł. Na dzień 31 grudnia 2024 roku zrealizowano wydatki bieżące w wysokości 190.858,54 zł, co stanowi 100% realizacji planu na 2024 rok. Program zrealizowano w 79,99%.

- 8. Program: „2024-1-PL01-KA121-VET-000211981” w ramach Programu ERASMUS +**
Program realizowany jest przez ZSP nr 2 CKZ w Łowiczu w latach 2024-2025. Łączne nakłady finansowe wynoszą 274.602,98 zł. Na 2024 rok zaplanowano wydatki w wysokości 219.682,38 zł. Na dzień 31 grudnia 2024 roku zrealizowano wydatki bieżące w wysokości 218.330,42 zł, co stanowi 99,38% realizacji planu na 2024 rok. Program zrealizowano w 79,51%.
- 9. Program: „2024-1-PL01-KA121-SCH-000211988” w ramach Programu ERASMUS +**
Program realizowany jest przez ZSP nr 2 CKZ w Łowiczu w latach 2024-2025. Łączne nakłady finansowe wynoszą 244.673,04 zł. Na 2024 rok zaplanowano wydatki w wysokości 195.738,43 zł. Na dzień 31 grudnia 2024 roku zrealizowano wydatki bieżące w wysokości 3.922,13 zł, co stanowi 2% realizacji planu na 2024 rok. Program zrealizowano w 1,60%.
- 10. Program: „2024-1-PL01-KA121-VET-000212824” w ramach Programu ERASMUS +**
Program realizowany jest przez ZST w Łowiczu w latach 2024-2025. Łączne nakłady finansowe wynoszą 285.335,98 zł. Na 2024 rok zaplanowano wydatki w wysokości 228.268,78 zł. Na dzień 31 grudnia 2024 roku zrealizowano wydatki bieżące w wysokości 200.111,77 zł, co stanowi 87,66% realizacji planu na 2024 rok. Program zrealizowano w 70,13%.
- 11. Program: „2024-1-PL01-KA121-SCH-000212788” w ramach Programu ERASMUS +**
Program realizowany jest przez II LO w Łowiczu w latach 2024-2025. Łączne nakłady finansowe wynoszą 231.754,38 zł. Na 2024 rok zaplanowano wydatki w wysokości 185.403,50 zł. Na dzień 31 grudnia 2024 nie zrealizowano żadnych wydatków.
- 12. Program: „2024-1-PL01-KA121-VET-000212036” w ramach Programu ERASMUS +**
Program realizowany jest przez ZSP nr 4 w Łowiczu w latach 2024-2025. Łączne nakłady finansowe wynoszą 266.143,53 zł. Na 2024 rok zaplanowano wydatki w wysokości 212.796,44 zł. Na dzień 31 grudnia 2024 nie zrealizowano żadnych wydatków.
- 13. Program: „Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla obrębów: Bednary i Julianów w gminie Nieborów, powiat łowicki, województwo łódzkie”**
Program realizowany jest przez Starostwo Powiatowe w Łowiczu w latach 2024-2025. Łączne nakłady finansowe wynoszą 177.366,00 zł. Na 2024 rok zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 53.209,80 zł. Na dzień 31 grudnia 2024 roku zrealizowano wydatki w wysokości 53.209,80 zł co stanowi 100% realizacji planu na 2024 rok. Program zrealizowano w 30%.
- 14. Program: „Budowa Sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 4 w Łowiczu”**
Program realizowany jest przez Starostwo Powiatowe w Łowiczu w latach 2021-2025. Łączne nakłady finansowe wynoszą 14.603.349,00 zł. Na 2024 rok zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości 7.745.530,00 zł. Na dzień 31 grudnia 2024 roku zrealizowano wydatki majątkowe w wysokości 7.744.641,26 zł co stanowi 99,99% realizacji planu na 2024 rok. Program zrealizowano w 94,90%.
- 15. Program: „Kompleksowa konserwacja i restauracja polichromii ściennej w kościele w Zdunach (etap V) Kaplica Chrystusa Ukrzyżowanego oraz Kaplica Św. Walentego”**
Program realizowany jest przez Starostwo Powiatowe w Łowiczu w latach 2023-2025. Łączne nakłady finansowe wynoszą 141.600,00 zł. Na 2024 rok zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 76.328,00 zł. Na dzień 31 grudnia 2024 roku zrealizowano wydatki w wysokości 76.328,00 zł co stanowi 100% realizacji planu na 2024 rok. Program zrealizowano w 53,90%.
- 16. Program: „Konserwacja ołtarza bocznego pw. Matki Boskiej Różańcowej w kościele pw. Św. Ducha w Łowiczu”**
Program realizowany jest przez Starostwo Powiatowe w Łowiczu w latach 2023-2025. Łączne nakłady finansowe wynoszą 485.235,00 zł. Na 2024 rok zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 9.704,70 zł. Na dzień 31 grudnia 2024 roku zrealizowano wydatki w wysokości 9.704,70 zł co stanowi 100% realizacji planu na 2024 rok. Program zrealizowano w 2%.

17. Program: „Remont z przebudową toalet w budynku Muzeum w Łowiczu”

Program realizowany jest przez Starostwo Powiatowe w Łowiczu w latach 2023-2026. Łączne nakłady finansowe wynoszą 741.204,08 zł. Na 2024 rok zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 60.204,08 zł. Na dzień 31 grudnia 2024 roku zrealizowano wydatki w wysokości 36.900 zł co stanowi 61,29% realizacji planu na 2024 rok. Program zrealizowano w 4,98%.

18. Program: „Przebudowa instalacji kanalizacji sanitarnej oraz budowa instalacji kanalizacji deszczowej na terenie Muzeum w Łowiczu”

Program realizowany jest przez Starostwo Powiatowe w Łowiczu w latach 2024-2026. Łączne nakłady finansowe wynoszą 2.026.000,00 zł. Na 2024 rok zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości 20.000,00 zł. Na dzień 31 grudnia 2024 roku zrealizowano wydatki majątkowe w wysokości 13.672,68 zł co stanowi 68,36% realizacji planu na 2024 rok. Program zrealizowano w 0,67%.

19. Program: „Budowa i przebudowa drogi wewnętrznej w Łowiczu przy ul. Powstańców 1863 roku nr 12 łącznie z miejscami postojowymi”

Program realizowany jest przez Starostwo Powiatowe w Łowiczu w latach 2024-2025. Łączne nakłady finansowe wynoszą 8.054.000,00 zł. Na 2024 rok zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości 54.000,00 zł. Na dzień 31 grudnia 2024 roku zrealizowano wydatki majątkowe w wysokości 38.007,00 zł co stanowi 70,38% realizacji planu na 2024 rok. Program zrealizowano w 0,47%.

20. Program: „Remont drogi powiatowej nr 2738E Oszkowice-Wola Gosławska”

Program realizowany jest przez Powiatowy Zarząd Dróg i Transportu w Łowiczu w latach 2024-2025. Łączne nakłady finansowe wynoszą 916.000,00 zł. Na 2024 rok zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości 116.000 zł. Na dzień 31 grudnia 2024 nie zrealizowano żadnych wydatków.

21. Program: „Remont dróg powiatowych na terenie Gminy Zduny i Gminy Chąsno ”

Program realizowany jest przez Powiatowy Zarząd Dróg i Transportu w Łowiczu w latach 2024-2025. Łączne nakłady finansowe wynoszą 7.380.772,00 zł. Na 2024 rok zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości 10.000 zł. Na dzień 31 grudnia 2024 roku zrealizowano wydatki majątkowe w wysokości 9.225,00 zł co stanowi 92,25% realizacji planu na 2024 rok. Program zrealizowano w 0,12%.