UCHWAŁA NR 723/2018
ZARZĄDU POWIATU ŁOWICKIEGO

z dnia 30 marca 2018 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Łowickiego za 2017 rok

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868 oraz z 2018 r. poz. 130) oraz art. 267 ust. 1 pkt 1, ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Łowickiego za 2017 rok w brzmieniu przedstawionym w załącznikach nr 1-6 do niniejszej uchwały.

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

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

STAROSTA ŁOWICKI

Krzysztof Figat

WICESTAROSTA ŁOWICKI

Grzegorz Bogucki

CZŁONEK ZARZĄDU

Jacek Chudy

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 723/2018

Zarządu Powiatu Łowickiego

z dnia 30 marca 2018 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU ŁOWICKIEGO ZA 2017 ROK

I. Część ogólna

Budżet Powiatu Łowickiego na 2017 rok został uchwalony Uchwałą Nr XXX/169/2016 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 22 grudnia 2016 r. w wysokości:

Dochody	67.854.313,51 zł
Wydatki	67.760.108,11 zł
Przychody	1.465.700,00 zł
Rozchody	1.559.905,40 zł

Różnica między dochodami a wydatkami wskazująca nadwyżkę wynosiła 94.205,40 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 2017 roku ukształtował się w sposób następujący:

Dochody	76.128.106,55 zł
Wydatki	80.820.698,98 zł
Przychody	6.288.065,83 zł
Rozchody	1.595.473,40 zł

Ogółem dochody wzrosły o 8.273.793,04 zł tj. o 12,19% w stosunku do dochodów ustalonych w uchwale budżetowej, zaś planowane wydatki o 13.060.590,87 zł tj. o 19,27% w stosunku do pierwotnie zaplanowanych.
Po zmianach powstał deficyt w wysokości 4.692.592,43 zł.

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

Dz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Zmiany w planie dochodów				Plan na dzień 31.12.2017 r.
			Rada		Zarząd		
			Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	
020	Leśnictwo	190 140,96	0,00	0,00	0,00	0,00	190 140,96
600	Transport i łączność	23 565,56	0,00	0,00	0,00	695 070,00	718 635,56
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 203 266,58	0,00	2 330 877,00	0,00	82 761,00	3 616 904,58
710	Działalność usługowa	1 094 240,00	100 000,00	0,00	0,00	299 824,00	1 294 064,00
750	Administracja publiczna	179 127,00	0,00	26 572,90	2 610,00	0,00	203 089,90
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 502 834,00	0,00	6 000,00	21 977,00	394 372,00	4 881 229,00
755	Wymiar sprawiedliwości	187 812,00	0,00	0,00	0,00	7,92	187 819,92
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 162 465,00	5 783,00	69 000,00	0,00	0,00	16 225 682,00
758	Różne rozliczenia	35 779 898,00	249 961,00	53 867,00	0,00	0,00	35 583 804,00
801	Oświata i wychowanie	514 477,61	23 800,00	2 532 807,39	574,00	210 869,00	3 233 780,00
851	Ochrona zdrowia	1 591 400,00	0,00	0,00	246 672,00	129 700,00	1 474 428,00
852	Pomoc społeczna	4 470 247,80	0,00	337 500,00	12 142,00	270 184,00	5 065 789,80
853	Pozostałe zadania w zakresie	560 924,00	0,00	50 600,00	8 095,00	119 359,00	722 788,00

	polityki społecznej						
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	140 000,00	0,00	1 307 678,83	0,00	0,00	1 447 678,83
855	Rodzina	1 033 915,00	0,00	0,00	9 304,00	37 661,00	1 062 272,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00
	Razem	**67 854 313,51**	**379 544,00**	**6 714 903,12**	**301 374,00**	**2 239 807,92**	**76 128 106,55**

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

Dz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Zmiany w planie wydatków				Plan na dzień 31.12.2017 r.
			Rada		Zarząd		
			Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	
020	Leśnictwo	192 026,96	0,00	0,00	0,00	0,00	192 026,96
600	Transport i łączność	4 690 792,00	249 783,00	2 394 590,00	20 719,00	775 789,00	7 590 669,00
630	Turystyka	13 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	18 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	309 587,00	0,00	240 000,00	0,00	95 761,00	645 348,00
710	Działalność usługowa	1 094 240,00	163 000,00	48 000,00	0,00	299 824,00	1 279 064,00
750	Administracja publiczna	8 042 361,86	0,00	289 324,39	3 610,00	131 928,00	8 460 004,25
752	Obrona narodowa	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 630 334,00	115 827,00	169 477,00	26 684,00	414 529,00	5 071 829,00
755	Wymiar sprawiedliwości	187 812,00	0,00	0,00	0,00	7,92	187 819,92
757	Obsługa długu publicznego	590 696,77	200 000,00	0,00	0,00	0,00	390 696,77
758	Różne rozliczenia	100 000,00	5 000,00	249 461,00	311 778,00	0,00	32 683,00
801	Oświata i wychowanie	26 778 679,32	489 607,00	3 192 227,15	309 808,81	579 603,81	29 751 094,47
851	Ochrona zdrowia	1 591 400,00	400 000,00	3 550 800,00	246 672,00	134 700,00	4 630 228,00
852	Pomoc społeczna	5 276 654,00	86 380,00	525 724,58	12 826,00	270 868,00	5 974 040,58
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 058 524,45	0,00	74 950,00	8 095,00	119 359,00	2 244 738,45
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	5 774 771,75	743 990,49	2 443 184,32	1 500,00	19 400,00	7 491 865,58
855	Rodzina	3 733 628,00	36 208,00	36 208,00	10 610,31	38 967,31	3 761 985,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 368 500,00	29 212,00	422 218,00	0,00	5 000,00	2 766 506,00
926	Kultura fizyczna	105 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	110 000,00
	Razem	**67 760 108,11**	**2 519 007,49**	**13 641 164,44**	**952 303,12**	**2 890 737,04**	**80 820 698,98**

Wykonanie budżetu przedstawia się następująco:

Dochody	75.064.670,85 zł	tj. 98,60% planu
Wydatki	75.534.863,47 zł	tj. 93,46% planu
Przychody	6.437.099,69 zł	tj. 102,37% planu
Rozchody	1.595.473,40 zł	tj. 100,00% planu

Dochody

	Plan	Wykonanie	
Dochody ogółem	76.128.106,55 zł	75.064.670,85 zł	(98,60% planu)
z tego:			
dochody bieżące	71.032.304,82 zł	71.568.610,40 zł	(100,76% planu)
dochody majątkowe	5.095.801,73 zł	3.496.060,45 zł	(68,61% planu)

Realizacja planu dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dz.	Nazwa	Plan		Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.	5:4 [%]	Struktura wykonania [%]
		wg uchwały budżetowej	na dzień 31.12.2017 r.			
020	Leśnictwo	190 140,96	190 140,96	181 310,51	95,36	0,24
600	Transport i łączność	23 565,56	718 635,56	650 552,06	90,53	0,87
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 203 266,58	3 616 904,58	3 591 881,87	99,31	4,79
710	Działalność usługowa	1 094 240,00	1 294 064,00	1 257 668,34	97,19	1,68
750	Administracja publiczna	179 127,00	203 089,90	231 685,44	114,08	0,31
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 502 834,00	4 881 229,00	4 881 962,54	100,02	6,50
755	Wymiar sprawiedliwości	187 812,00	187 819,92	186 879,96	99,50	0,25
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 162 465,00	16 225 682,00	16 575 917,60	102,16	22,08
758	Różne rozliczenia	35 779 898,00	35 583 804,00	35 604 163,76	100,06	47,43
801	Oświata i wychowanie	514 477,61	3 233 780,00	3 182 513,63	98,41	4,24
851	Ochrona zdrowia	1 591 400,00	1 474 428,00	1 430 247,65	97,00	1,91
852	Pomoc społeczna	4 470 247,80	5 065 789,80	5 214 484,65	102,94	6,95
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	560 924,00	722 788,00	744 816,27	103,05	0,99
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	140 000,00	1 447 678,83	122 878,99	8,49	0,16
855	Rodzina	1 033 915,00	1 062 272,00	1 034 662,91	97,40	1,38
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	220 000,00	220 000,00	173 044,67	78,66	0,23
	Razem	**67 854 313,51**	**76 128 106,55**	**75 064 670,85**	**98,60**	**100,00**

Największe dochody zrealizowane zostały w działach:
1) 758 – *Różne rozliczenia* – 47,43% dochodów ogółem,
2) 756 – *Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem* – 22,08% dochodów ogółem,
3) 852 – *Pomoc społeczna* – 6,95%,
4) 754 – *Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa* – 6,50% dochodów ogółem.

Wydatki

	Plan	Wykonanie	
Wydatki ogółem	80.820.698,98 zł	75.534.863,47 zł	(93,46% planu)
z tego:			
wydatki bieżące	68.840.911,90 zł	66.065.784,81 zł	(95,97% planu)
wydatki majątkowe	11.979.787,08 zł	9.469.078,66 zł	(79,04% planu)

Realizacja planu wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dz.	Nazwa	Plan		Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.	5:4 [%]	Struktura wykonania [%]
		wg uchwały budżetowej	na dzień 31.12.2017 r.			
1	2	3	4	5	6	7
020	Leśnictwo	192 026,96	192 026,96	182 579,76	95,08	0,24
600	Transport i łączność	4 690 792,00	7 590 669,00	7 250 682,82	95,52	9,60
630	Turystyka	13 000,00	18 000,00	7 797,00	43,32	0,01
700	Gospodarka mieszkaniowa	309 587,00	645 348,00	509 542,98	78,96	0,67
710	Działalność usługowa	1 094 240,00	1 279 064,00	1 213 679,53	94,89	1,61
750	Administracja publiczna	8 042 361,86	8 460 004,25	8 110 494,57	95,87	10,74
752	Obrona narodowa	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 630 334,00	5 071 829,00	4 959 600,90	97,79	6,57
755	Wymiar sprawiedliwości	187 812,00	187 819,92	186 879,96	99,50	0,25
757	Obsługa długu publicznego	590 696,77	390 696,77	253 898,64	64,99	0,34
758	Różne rozliczenia	100 000,00	32 683,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	26 778 679,32	29 751 094,47	28 519 658,51	95,86	37,76
851	Ochrona zdrowia	1 591 400,00	4 630 228,00	3 653 803,82	78,91	4,84
852	Pomoc społeczna	5 276 654,00	5 974 040,58	5 717 314,19	95,70	7,57
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 058 524,45	2 244 738,45	2 208 523,95	98,39	2,92
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	5 774 771,75	7 491 865,58	6 456 936,69	86,19	8,55
855	Rodzina	3 733 628,00	3 761 985,00	3 323 730,47	88,35	4,40
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	220 000,00	220 000,00	136 050,97	61,84	0,18
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 368 500,00	2 766 506,00	2 747 567,21	99,32	3,64
926	Kultura fizyczna	105 000,00	110 000,00	96 121,50	87,38	0,13
	Razem	**67 760 108,11**	**80 820 698,98**	**75 534 863,47**	**93,46**	**100,00**

Największe wydatki powiatu zrealizowane zostały w działach:
1) 801 – *Oświata i wychowanie* – 37,76% wydatków ogółem,
2) 750 – *Administracja publiczna* – 10,74% wydatków ogółem,
3) 600 – *Transport i łączność* – 9,60% wydatków ogółem,
4) 854 – *Edukacyjna opieka wychowawcza* – 8,55% wydatków ogółem.

Wykonanie wydatków Powiatu Łowickiego w 2017 roku w podziale na wydatki bieżące i majątkowe przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.	4:3 [%]	Struktura wykonania [%]
	wg uchwały budżetowej	na dzień 31.12.2017 r.			
1	2	3	4	5	6
Wydatki ogółem	**67 760 108,11**	**80 820 698,98**	**75 534 863,47**	**93,46**	**100,00**
1) wydatki bieżące, z tego:	**64 028 294,36**	**68 840 911,90**	**66 065 784,81**	**95,97**	**87,46**
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	54 207 593,97	56 112 569,10	54 821 432,80	97,70	72,58
- wynagrodzenia i pochodne	42 420 931,57	42 835 964,57	42 336 804,92	98,83	56,05
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 786 662,40	13 276 604,53	12 484 627,88	94,03	16,53
b) dotacje na zadania bieżące	5 446 941,88	5 757 141,88	5 443 543,74	94,55	7,21
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 980 793,96	3 055 504,65	2 826 695,27	92,51	3,74
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	802 267,78	3 524 999,50	2 720 214,36	77,17	3,60
e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	248 661,00	48 661,00	0,00	0,00	0,00
f) obsługa długu	342 035,77	342 035,77	253 898,64	74,23	0,34
2) wydatki majątkowe:	**3 731 813,75**	**11 979 787,08**	**9 469 078,66**	**79,04**	**12,54**
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	3 731 813,75	11 979 787,08	9 469 078,66	79,04	12,54
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	0,00	2 053 472,62	1 785 213,79	86,94	2,36
b) zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	0,00	0,00	-	0,00
c) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00	-	0,00

W wydatkach budżetowych Powiatu Łowickiego w 2017 roku dominowały wydatki bieżące, w tym wypłaty wynagrodzeń i pochodnych od nich, które stanowiły 56,05% wydatków ogółem.
Wydatki bieżące stanowiły 87,46% wydatków ogółem, a wydatki majątkowe 12,54%. Wydatki bieżące zostały zrealizowane w wysokości 66.065.784,81 zł tj. w 95,97% w stosunku do planu, a wydatki majątkowe w wysokości 9.469.078,66 zł tj. w 79,04% w stosunku do planu.

Wynik budżetu i zadłużenie Powiatu Łowickiego

Wynik budżetu Powiatu Łowickiego na dzień 31 grudnia 2017 roku przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2014 r.	Wykonanie 2015 r.	Wykonanie 2016 r.	IV kwartał 2017 r.		
					Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	**Dochody ogółem**	**70 109 427,80**	**70 060 787,28**	**69 064 509,59**	**76 128 106,55**	**75 064 670,85**	**98,60**
	a) dochody bieżące, w tym:	66 234 496,29	64 614 880,83	67 550 835,88	71 032 304,82	71 568 610,40	100,76
	b) dochody majątkowe	3 874 931,51	5 445 906,45	1 513 673,71	5 095 801,73	3 496 060,45	68,61
2.	**Wydatki ogółem (a+b)**	**66 682 836,95**	**69 348 871,99**	**69 274 332,81**	**80 820 698,98**	**75 534 863,47**	**93,46**
	a) wydatki bieżące, w tym:	61 114 234,18	60 190 803,99	62 554 003,45	68 840 911,90	66 065 784,81	95,97
	b) wydatki majątkowe	5 568 602,77	9 158 068,00	6 720 329,36	11 979 787,08	9 469 078,66	79,04
3.	**Nadwyżka/deficyt (1-2)**	**3 426 590,85**	**711 915,29**	**-209 823,22**	**-4 692 592,43**	**-470 192,62**	**10,02**
4.	**Finansowanie (a-b)**	**-868 135,57**	**2 458 455,28**	**3 115 792,91**	**4 692 592,43**	**4 841 626,29**	**103,18**
	a) przychody ogółem, w tym:	**1 910 564,55**	**5 266 305,01**	**4 530 698,39**	**6 288 065,83**	**6 437 099,69**	**102,37**
	– kredyty i pożyczki	1 000 000,00	2 707 849,73	1 360 327,82	3 531 130,00	3 531 130,00	100,00
	– nadwyżka z lat ubiegłych						
	– inne źródła (wolne środki)	910 564,55	2 558 455,28	3 170 370,57	2 756 935,83	2 905 969,69	105,41
	– spłata pożyczek udzielonych						
	b) rozchody ogółem, w tym:	**2 778 700,12**	**2 807 849,73**	**1 414 905,48**	**1 595 473,40**	**1 595 473,40**	**100,00**
	– spłaty kredytów i pożyczek	2 778 700,12	2 807 849,73	1 034 905,48	1 195 473,40	1 195 473,40	100,00
	– wykup papierów wartościowych			380 000,00	400 000,00	400 000,00	100,00
5.	**Poziom długu, w tym:**	**11 189 409,05**	**11 089 409,05**	**11 034 831,39**	**10 988 049,99**	**10 047 822,91**	
	a) kredyty i pożyczki	11 189 409,05	11 089 409,05	11 034 831,39	10 988 049,99	10 047 822,91	
6.	**Poziom obsługi zadłużenia, w tym:**	**3 168 640,61**	**3 063 166,92**	**1 667 580,47**	**1 986 170,17**	**1 306 337,12**	
	a) odsetki i prowizje	389 940,49	255 317,19	252 674,99	390 696,77	253 898,64	
	b) spłata rat kredytów i pożyczek	2 778 700,12	2 807 849,73	1 034 905,48	1 195 473,40	652 438,48	
	c) wykup obligacji			380 000,00	400 000,00	400 000,00	
7.	**Wskaźnik poziomu długu (%)**	**15,96**	**15,83**	**15,98**	**14,43**	**13,39**	

Wielkość zadłużenia powiatu na dzień 31 grudnia 2017 roku w porównaniu do roku 2014, 2015 i 2016 przedstawia poniższe zestawienie:

Wyszczególnienie	Zadłużenie na koniec 2014 r. ogółem	Zadłużenie na koniec 2015r. ogółem	Zadłużenie na koniec 2016 r. ogółem	Spłaty na dzień 31.12.2017 r. ogółem	Zadłużenie na dzień 31.12.2017 r. ogółem
1	2	3	4	5	6
Zobowiązania według tytułów dłużnych ogółem, z tego:	**11 189 409,05**	**11 089 409,05**	**11 034 831,39**	**1 595 573,40**	**12 970 487,99**
a) papiery wartościowe	**4 100 000,00**	**4 100 000,00**	**3 720 000,00**	**400 000,00**	**3 320 000,00**
- obligacje (2013)	4 100 000,00	4 100 000,00	3 720 000,00	400 000,00	3 320 000,00
b) kredyty i pożyczki, z tego:	**7 089 409,05**	**6 989 409,05**	**7 314 831,39**	**1 195 573,40**	**9 650 487,99**
- kredyt w BRE BANK (2011 r.)	1 772 944,25	0,00	0,00	0,00	0,00
- kredyt w BS (2012 r.)	3 844 280,11	2 883 210,19	1 922 140,27	961 069,92	961 070,35
- kredyt w BS (2013 r.)	320 644,69	291 495,13	262 345,57	29 149,56	233 196,01
- kredyt w BSZŁ (2014 r.)	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	124 999,92	875 000,08
- kredyt w BSZŁ (2015 r.)	0,00	2 707 849,73	2 707 849,73	0,00	2 707 849,73
- kredyt w PA-CO -BANK (2016 r.)	0,00	0,00	1 360 327,82	0,00	1 360 327,82
- kredyt w BSZŁ (2017 r.)	0,00	0,00	0,00	0,00	3 465 700,00
- kredyt w rachunku bieżacym)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- pożyczka z WFOŚiGW (2012)	151 540,00	106 854,00	62 168,00	44 686,00	17 482,00
- pożyczka z WFOŚiGW (2017)	0,00	0,00	0,00	35 668,00	29 862,00
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 020 – Leśnictwo

Rozdział 02001 – Gospodarka leśna

Plan dochodów – 190.140,96 zł, wykonanie – 181.310,51 zł (95,36% planu).

Dochody w tym rozdziale to:

§ 2460 – Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych.
Środki otrzymane z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wypłatę ekwiwalentów za prowadzenie upraw leśnych.

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Plan dochodów – 718.635,56 zł, wykonanie – 650.552,06 zł (90,53% planu).

Dochody w tym rozdziale to:

§ 0470 – Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności.
Plan – 2.302,56 zł, wykonanie – 2.302,56 zł (100,00% planu).
Zrealizowane dochody to opłata roczna z tytułu ustanowienia trwałego zarządu dla siedziby Powiatowego Zarządu Dróg i Transportu w Łowiczu.

§ 0750 – Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze.
Plan – 21.263,00 zł, wykonanie – 28.395,91 zł (133,55% planu).
Zrealizowane dochody to wpływy za wynajem lokali użytkowych przez Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Łodzi oraz Lokalną Grupę Działania w Łowiczu.

§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek.
Plan – 0,00 zł, wykonanie – 332,69 zł.
Zrealizowane dochody to odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym Powiatowego Zarządu Dróg i Transportu w Łowiczu.

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów.
Plan – 0,00 zł, wykonanie – 29.520,90 zł.
Zrealizowane dochody to wpływy z tytułu terminowego regulowania podatku i wynagrodzenie należne płatnikowi od wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego, dochody za media wpłacone przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi oraz ze sprzedaży zrębków drewna.

§ 6300 – Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.
Plan – 590.000,00 zł, wykonanie – 590.000,00 zł (100,00% planu).
Zrealizowane dochody to środki otrzymane z gmin na dofinansowanie inwestycji drogowych

z tego:
- Gmina Chąśno – 170.000,00 zł,
- Gmina Domaniewice – 90.000,00 zł,
- Gmina Kiernozia – 100.000,00 zł,
- Gmina Łyszkowice – 230.000,00 zł.

§ 6630 – Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.
Plan – 105.070,00 zł, wykonanie – 0,00 zł.
Dotacja wpłynęła w 2018 roku.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan dochodów – 3.616.904,58 zł, wykonanie – 3.591.881,87 zł (99,31% planu).

Dochody w tym rozdziale to:

§ 0470 – Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności.
Plan – 887,10 zł, wykonanie – 887,10 zł (100,00% planu).
Zrealizowane dochody to wpływy z opłat:
- Dom Pomocy Społecznej w Borówku - 552,00 zł,
- Centrum Kultury, Turystyki i Promocji Ziemi Łowickiej w Łowiczu - 335,10 zł.

§ 0550 – Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości.
Plan – 1.171,00 zł, wykonanie – 1.171,00 zł (100,00% planu).
Zrealizowane dochody to wpływy z opłat:
- Muzeum w Łowiczu - 844,000 zł,
- Muzeum Skansen w Maurzycach - 327,00 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 – 329.621,48 zł, wykonanie – 278.775,39 zł (84,57% planu).
Zrealizowane dochody to wpływy z tytułu wydzierżawienia budynków na terenie Powiatu Łowickiego na działalność gospodarczą i mieszkalną przez NZOZ-y, inne podmioty gospodarcze.

§ 0870 – Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych.
Plan – 2.830.877,00 zł, wykonanie – 2.830.877,00 zł (100,00% planu).
Zrealizowane dochody to wpływy z tytułu sprzedaży:
- lokalu mieszkalnego w Łowiczu ul. Blich11/7 - 1.500,00 zł,
- lokalu mieszkalnego w Łowiczu ul. Blich - 2.845,00 zł,
- nieruchomości położonej w Łowiczu ul. Ułańska 4A - 1.636.200,00 zł,
- nieruchomości położonej w Łowiczu ul. Stanisławskiego 31 B - 1.190.332,00 zł.

§ 2110 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.
Plan – 188.348,00 zł, wykonanie – 170.960,46 zł (90,77% planu).

§ 2360 – Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.
Plan – 266.000,00 zł, wykonanie – 309.210,92 zł (116,24% planu).
Zrealizowane dochody to 25% wpływów z opłat z tytułu trwałego zarządu, użytkowania wieczystego i dzierżawy gruntów Skarbu Państwa, wpływów z odsetek od nieterminowych

wpłat z tytułu podatków i opłat.

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Plan dochodów – 876.600,00 zł, wykonanie – 841.758,65 zł (96,03% planu).

Dochody w tym rozdziale to:

§ 0830 – Wpływy z usług.
Plan dochodów – 500.000,00 zł, wykonanie – 465.158,65 zł (93,03% planu).
Zrealizowane dochody to wpływy z opłat z tytułu świadczonych usług za wyrysy z map ewidencyjnych, wypisy z rejestru ewidencji gruntów, wykorzystanie materiałów z zasobu geodezyjnego oraz uzgodnienia dokumentacji projektowej.

§ 2110 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.
Plan – 376.600,00 zł, wykonanie – 376.600,00 zł (100,00% planu).

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany

Plan dochodów – 417.464,00 zł, wykonanie – 415.909,69 zł (99,63% planu).

Dochody w tym rozdziale to:

§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek.
Plan – 0,00 zł, wykonanie – 171,53 zł.
Zrealizowane dochody to odsetki naliczone przez bank od środków zgromadzonych na rachunku bankowym Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Łowiczu.

§ 2110 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.
Plan – 410.464,00 zł, wykonanie – 408.738,16 zł (99,58% planu).

§ 6410 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.
Plan dochodów majątkowych – 7.000,00 zł, wykonanie – 7.000,00 zł (100%).
Zrealizowanie dochody to dotacja z budżetu państwa na zakup kserokopiarki.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Plan dochodów – 139.827,00 zł, wykonanie – 139.827,00 zł (100,00% planu).

Dochody w tym rozdziale to:

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

Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe

Plan dochodów – 15.300,00 zł, wykonanie – 27.445,02 zł (179,38% planu).

Dochody w tym rozdziale to:

§ 0630 – Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego.
Plan - 4.000,00 zł, wykonanie – 3.270,00 zł (81,75% planu).

§ 0640 – Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień
Plan – 0,00 zł, wykonanie – 46,40 zł.
Zrealizowane dochody to wpływy z tytułu kosztów upomnienia.

§ 0690 – Wpływy z różnych opłat.
Plan – 5.800,00 zł, wykonanie – 4.470,30 zł (77,07% planu).
Zrealizowane dochody to wpływy z tytułu opłat za dzienniki budowy, karty wędkarskie.

§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek.
Plan – 3.500,00 zł, wykonanie – 1.962,64 zł (56,08% planu).
Zrealizowane dochody to odsetki naliczone przez bank od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych Starostwa Powiatowego w Łowiczu oraz nieterminowych wpłat.

§ 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych.
Plan – 0,00 zł, wykonanie – 3.781,32 zł.
Zrealizowane dochody to zwrot nadpłaty za energię elektryczną, wpływy za wodę, ścieki i energię elektryczną.

§ 0950 – Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów.
Plan – 0,00 zł, wykonanie – 12.450,47 zł.
Zrealizowane dochody to wpływy z tytułu kar i odszkodowań za nieterminowe wykonanie umów.

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów.
Plan – 2.000,00 zł, wykonanie – 1.463,89 zł (73,19% planu).
Zrealizowane dochody to wpływy za terminowe przekazanie składek ZUS i podatku dochodowego od osób fizycznych.

Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa

Plan dochodów – 25.390,00 zł, wykonanie – 25.390,00 zł (100,00% planu).

Dochody w tym rozdziale to:

§ 2110 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.
Plan – 16.000,00 zł, wykonanie – 16.000,00 zł (100,00% planu).

§ 2120 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.
Plan – 9.390,00 zł, wykonanie – 9.390,00 zł (100,00% planu).

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Plan dochodów – 22.572,90 zł, wykonanie – 39.023,42 zł (172,88% planu).

Dochody w tym rozdziale to:

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów.
Zrealizowane dochody to wpływy z odszkodowań za szkody wypłacone przez Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji WARTA.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Plan dochodów – 4.838.564,00 zł, wykonanie – 4.839.297,91 zł (100,02% planu).

Dochody w tym rozdziale to:

§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek.
Plan – 0,00 zł, wykonanie – 721,37 zł.
Zrealizowane dochody to odsetki naliczone przez bank od środków zgromadzonych na rachunku bankowym Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Łowiczu.

§ 2110 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.
Plan – 4.833.564,00 zł, wykonanie – 4.833.550,44 zł (100,00% planu).

§ 2360 – Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.
Plan – 0,00 zł, wykonanie – 26,15 zł.
Zrealizowane dochody to 5% od wpłat z tytułu kosztów upomnień.

§ 6410 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.
Plan – 5.000,00 zł, wykonanie – 4.999,95 zł (100,00% planu).

Rozdział 75478 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan dochodów – 6.665,00 zł, wykonanie – 6.664,63 zł (99,99% planu).

Dochody w tym rozdziale to:

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

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

Plan dochodów – 36.000,00 zł, wykonanie – 36.000,00 zł (100,00% planu).

Dochody w tym rozdziale to:

§ 2440 – Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych
Plan – 30.000,00 zł, wykonanie – 30.000,00 zł (100,00% planu).

§ 6260 – Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych
Plan – 6.000,00 zł, wykonanie – 6.000,00 zł (100,00% planu).

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości

Rozdział 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna

Plan dochodów – 187.819,92 zł, wykonanie – 186.879,96 zł (99,50% planu).

Dochody w tym rozdziale to:

§ 2110 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.
Plan – 187.812,00 zł wykonanie – 186.872,04 zł (99,50% planu).

§ 2950 – Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności
Plan – 7,92 zł wykonanie – 7,92 zł (100,00% planu).

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 – 2.088.380,00 zł, wykonanie – 2.116.802,20 zł (101,36% planu).

Dochody w tym rozdziale to:

§ 0420 – Wpływy z opłaty komunikacyjnej.
Plan – 1.659.500,00 zł, wykonanie – 1.677.394,52 zł (101,08% planu).
Zrealizowane dochody to opłaty pobrane za druki prawa jazdy, tablice rejestracyjne, karty pojazdu, znaki legalizacyjne.

§ 0490 – Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw.
Plan dochodów – 178.880,00 zł, wykonanie – 190.972,96 zł (106,76% planu).
Zrealizowane dochody to wpłaty za zajęcie pasa drogowego na drogach powiatowych zgodnie z wydanymi decyzjami z tego:
- Powiatowy Zarząd Dróg i Transportu – 181.092,06 zł,
- Starostwo Powiatowe – 9.880,90 zł.

§ 0640 – Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień
Plan – 0,00 zł, wykonanie – 614,80 zł.
Zrealizowane dochody to koszty upomnień od nieterminowych wpłat należności za zajęcie pasa drogowego.

§ 0650 – Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy.
Plan – 250.000,00 zł, wykonanie – 247.557,00 zł (99,02% planu).
Zrealizowane dochody to wpłaty za wydanie prawa jazdy.

§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek.
Plan – 0,00 zł, wykonanie – 262,92zł.
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 – 14.137.302,00 zł, wykonanie – 14.459.115,40 zł (102,28% planu).

Dochody w tym rozdziale to:

§ 0010 – Podatek dochodowy od osób fizycznych.
Plan – 13.828.302,00 zł, wykonanie – 14.142.165,00 zł (102,27% planu).
Wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych.

§ 0020 – Podatek dochodowy od osób prawnych.
Plan – 309.000,00 zł, wykonanie – 316.950,40 zł (102,57% planu).
Wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Plan dochodów – 28.272.770,00 zł, wykonanie – 28.272.770,00 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 – 53.867,00 zł, wykonanie – 53.867,00 zł (100,00% planu).

§ 2760 – Środki na uzupełnienie dochodów powiatów.

Rozdział 75803 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów

Plan dochodów – 4.522.244,00 zł, wykonanie – 4.522.244,00 zł (100,00% planu).

Dochody w tym rozdziale to:

§ 2920 – Subwencje ogólne z budżetu państwa.

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

Plan dochodów – 20.000,00 zł, wykonanie – 40.359,76 zł (201,80% planu).

Dochody w tym rozdziale to:

§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek.
Zrealizowane dochody to odsetki naliczone przez bank od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych.

Rozdział 75832 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów

Plan dochodów – 2.714.923,00 zł, wykonanie – 2.714.923,00 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 – 217.724,54 zł, wykonanie – 209.352,33 zł (96,15% planu).

Dochody w tym rozdziale to:

§ 0830 – Wpływy z usług.
Plan – 25.000,00 zł, wykonanie – 22.063,50 zł (88,25% planu).
Zrealizowane dochody to wpłaty za posiłki w szkole:
- wpłaty indywidualne rodziców w wysokości 14.246,50 zł,
- MOPS-Y oraz GOPS-Y w wysokości 7.817,00 zł.

§ 2057 – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich

oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.
Plan – 151.173,45 zł, wykonanie – 151.173,45 zł (100,00% planu).
Zrealizowane dochody to dotacja na realizację projektu „Umiem. Wiem. Potrafię" współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

§ 2059 – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.
Plan – 14.228,09 zł, wykonanie – 12.121,91 zł (85,20% planu).
Zrealizowane dochody to dotacja na realizację projektu „Umiem. Wiem. Potrafię" współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

§ 2110 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.
Plan – 27.323,00 zł wykonanie – 23.993,47 zł (87,81% planu).

Rozdział 80111 – Gimnazja specjalne

Plan dochodów – 8.726,00 zł, wykonanie – 8.724,84 zł (99,99% planu).

Dochody w tym rozdziale to:

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

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

Plan dochodów – 37.790,00 zł, wykonanie – 40.731,68 zł (107,78% planu).

Dochody w tym rozdziale to:

§ 0690 – Wpływy z różnych opłat.
Plan – 0,00 zł, wykonanie – 512,00 zł.
Zrealizowane dochody to wpływy za wydanie duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych:
- I LO w Łowiczu – 334,00 zł,
- II LO w Łowiczu – 178,00 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 – 9.000,00 zł, wykonanie – 9.467,44 zł (105,19% planu)
Zrealizowane dochody to wpływy z tytułu wynajmu pomieszczeń uzyskane przez I LO w Łowiczu.

§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek.
Plan – 0,00 zł, wykonanie – 879,89 zł.
Zrealizowane dochody to odsetki naliczone przez bank od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych szkół:
- I LO w Łowiczu – 339,57 zł,
- II LO w Łowiczu – 540,32 zł.

§ 0950 – Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów.
Plan – 0,00 zł, wykonanie – 80,00 zł.
Zrealizowane dochody to wpływy z tytułu kar umownych.

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów.
Plan – 0,00 zł, wykonanie – 1.002,35 zł.
Zrealizowane dochody to wpływy za terminowe przekazanie składek ZUS i podatku dochodowego od osób fizycznych z tego:
- I LO w Łowiczu – 529,11 zł,
- II LO w Łowiczu – 473,24zł.

§ 2130 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu.
Plan – 28.790,00 zł, wykonanie – 28.790,00 zł (100,00% planu).

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe

Plan dochodów – 194.478,00 zł, wykonanie – 232.048,80 zł (119,32% planu).

Dochody w tym rozdziale to:

§ 0690 – Wpływy z różnych opłat.
Plan – 600,00 zł, wykonanie – 2.095,06 zł (349,18% planu).
Zrealizowane dochody to wpływy za wydanie duplikatów legitymacji i świadectw szkolnych z tego:
- ZSP Nr 1 w Łowiczu – 468,00,
- ZSP Nr 2 RCKUiP w Łowiczu – 994,06 zł,
- ZSP Nr 3 w Łowiczu – 290.00 zł,
- ZSP Nr 4 w Łowiczu – 343,00 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 – 45.722,00 zł, wykonanie – 58.185,93 zł (127,26% planu).
Zrealizowane dochody to wpływy z tytułu wynajmu pomieszczeń i dzierżawy gruntów z tego:
- ZSP Nr 1 w Łowiczu – 31.633,01 zł,
- ZSP Nr 2 RCKUiP w Łowiczu – 19.067,64 zł,
- ZSP Nr 3 w Łowiczu – 455,28 zł,
- ZSP Nr 4 w Łowiczu – 7.030,00 zł.

§ 0830 – Wpływy z usług.
Plan – 500,00 zł, wykonanie – 2.133,42 zł (426,68% planu).
Zrealizowane dochody to wpływy za korzystanie z wody, ścieków i energii od lokatorów i najemców uzyskane przez ZSP Nr 2 RCKUiP w Łowiczu.

§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek.
Plan – 900,00 zł, wykonanie – 1.425,09 zł (158,34% planu).
Zrealizowane dochody to odsetki naliczone przez bank od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych szkół:
- ZSP Nr 1 w Łowiczu – 288,49 zł,
- ZSP Nr 2 RCKUiP w Łowiczu – 445,60 zł,
- ZSP Nr 3 w Łowiczu – 149,31 zł,
- ZSP Nr 4 w Łowiczu – 541,69 zł.

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów.
Plan – 1.300,00 zł, wykonanie – 2.913,30 zł (224,10% planu).
Zrealizowane dochody to wpływy za terminowe przekazanie składek ZUS i podatku dochodowego od osób fizycznych z tego:
- ZSP Nr 1 w Łowiczu– 592,80 zł,
- ZSP Nr 2 RCKUiP w Łowiczu – 975,00 zł,

- ZSP Nr 3 w Łowiczu – 572,23 zł,
- ZSP Nr 4 w Łowiczu – 773,27 zł.

§ 2120 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.
Plan – 46.860,00 zł, wykonanie – 46.700,00 zł (99,66% planu).

§ 2130 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu.
Plan – 63.596,00 zł, wykonanie – 63.596,00 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 – 35.000,00 zł, wykonanie – 35.000,00 zł (100,000% planu).
Zrealizowane dochody to środki pochodzące z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w formie dotacji projektu pn.: Utworzenie ekopracowni pn. „Środowisko, w którym żyjemy ma wpływ na to co jemy" w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 im. W.S.Reymonta w Łowiczu

§ 2700 – Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatowych), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł.
Plan – 0,00 zł, wykonanie – 20.000,00 zł.
Zrealizowane dochody to środki pochodzące z Fundacji na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa w Warszawie na dofinansowanie przedsięwzięcia pod nazwą „Zwiększenie różnorodności gatunkowej roślin na terenie szkoły i odbudowa naturalnej retencji wodnej" w ramach przedsięwzięcia „Razem dla klimatu".

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

Plan dochodów – 170.000,00 zł, wykonanie – 282.312,86 zł (166,07% planu).

Dochody w tym rozdziale to:

§ 0840 – Wpływy ze sprzedaży wyrobów.
Plan – 100.000,00 zł, wykonanie – 188.074,74 zł (188,07% planu).
Zrealizowane dochody to wpływy ze sprzedaży płodów rolnych wyprodukowanych w gospodarstwie dydaktycznym.

§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek.
Plan – 0,00 zł, wykonanie – 95,78 zł.
Zrealizowane dochody to odsetki naliczone przez bank od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych ZSP nr 2 RCKUiP w Łowiczu.

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów.
Plan – 70.000,00 zł, wykonanie – 94.130,14 zł (134,47% planu).
Zrealizowane dochody to wpływy za terminowe przekazanie składek ZUS i podatku dochodowego od osób fizycznych, zwrot akcyzy, dopłaty z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

§ 2400 – Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej.
Plan – 0,00 zł, wykonanie – 12,20 zł.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan dochodów – 2.605.061,46 zł, wykonanie – 2.409.343,12 zł (92,49% planu).

Dochody w tym rozdziale to:

§ 0830 – Wpływy z usług.
Plan – 27.502,88 zł, wykonanie – 30.302,88 zł (110,18% planu).
Zrealizowane dochody to wpływy z tytułu usług świadczonych przez Zespół Pieśni i Tańca „Blichowiacy" w kwocie 9.800,00 zł oraz wynagrodzenie z Krajowego Związku Spółdzielni Mleczarskich na organizację XLIII Olimpiady Wiedzy o Mleku i Mleczarstwie w kwocie 20.502,88 zł.

§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek.
Plan – 0,00 zł, wykonanie – 1.130,75 zł.
Zrealizowane dochody to odsetki naliczone przez bank od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych prowadzonych do realizacji projektów ZSP Nr 2 RCKUiP w Łowiczu.

§ 2057 – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.
Plan – 900.189,75 zł, wykonanie – 900.189,75 zł (100,00% planu).
Zrealizowane dochody to dotacje na realizację projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020:
- „Rozwijanie kompetencji zawodowych w branży mechatronicznej i samochodowej wśród uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Łowiczu"
  plan – 149.119,04 zł, wykonanie – 149.119,04 zł (100,00% planu),
- „Stawiamy na zawodowców"
  plan – 234.707,40 zł, wykonanie – 234.707,40 zł (100,00% planu),
- „Kreatywność zawodowa uczniów ZSP nr 3 im. Wł. St. Reymonta we współpracy z pracodawcami - gwarancją sukcesu na rynku pracy"
  plan – 516.363,31 zł, wykonanie – 516.363,31 zł (100,00% planu).

§ 2059 – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.
Plan – 64.632,56 zł, wykonanie – 51.980,68 zł (80,42% planu).
Zrealizowane dochody to dotacje na realizację projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020:
- „Rozwijanie kompetencji zawodowych w branży mechatronicznej i samochodowej wśród uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Łowiczu"
  plan – 8.771,71 zł, wykonanie – 7.482,44 zł (85,30% planu),
- „Stawiamy na zawodowców"
  plan – 25.486,53 zł, wykonanie – 20.920,01 zł (82,08% planu),
- „Kreatywność zawodowa uczniów ZSP nr 3 im. Wł. St. Reymonta we współpracy z pracodawcami - gwarancją sukcesu na rynku pracy"
  plan – 30.374,32 zł, wykonanie – 23.578,23 zł (77,63% planu).

§ 2701 – Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł.
Plan – 1.019.620,18 zł, wykonanie – 1.019.615,37 zł (100% planu).
Zrealizowane dochody to środki pozyskane z:
- Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE) - Narodowej Agencji programu ERASMUS+,
- Społecznej Akademii Nauk na dofinansowanie projektu pn. „Zasady dokonywania zakupów, uczciwy handel i racjonalna konsumpcja w świetle poszanowania naturalnego środowiska i jego rozwoju" w ramach projektu „REURAL Local DEAR Agenda-EYD 2015".

§ 2707 – Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów

(związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł.
Plan – 348.940,19 zł, wykonanie – 348.940,19 zł (100,00% planu).
Zrealizowane dochody to środki pozyskane z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE) dla projektu pn. „Praktyczne umiejętności uczniów ZSP nr 1 w Łowiczu szansą na europejską karierę zawodową" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER).

§ 6257 – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.
Plan – 241.154,87 zł, wykonanie – 54.162,47 zł (22,46% planu).
Zrealizowane dochody to dotacje na realizację projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020:
- „Rozwijanie kompetencji zawodowych w branży mechatronicznej i samochodowej wśród uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Łowiczu"
  plan – 51.357,47 zł, wykonanie – 51.357,47 zł (100,00% planu),
- „W szkole jak w pracy - rozwój infrastruktury szkolnej kluczem podniesienia kwalifikacji zawodowych uczniów"
  plan – 189.797,40 zł, wykonanie – 2.805,00 zł (1,48% planu).

§ 6259 – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.
Plan – 3.021,03 zł, wykonanie – 3.021,03 zł (100,00% planu).
Zrealizowane dochody to dotacja na realizację projektu „Rozwijanie kompetencji zawodowych w branży mechatronicznej i samochodowej wśród uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Łowiczu" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Dział 851– Ochrona zdrowia

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

Plan dochodów – 1.474.428,00 zł, wykonanie – 1.430.247,65 zł (97,00% planu).

Dochody w tym rozdziale to:

§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek.
Plan – 0,00 zł, wykonanie – 49,63 zł.
Zrealizowane dochody to odsetki naliczone przez bank od środków zgromadzonych na rachunku bankowym Powiatowego Urzędu Pracy w Łowiczu.

§ 2110 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.
Plan – 1.474.428,00 zł, wykonanie – 1.430.198,02 zł (97,00% planu).

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Plan dochodów – 4.460.027,00 zł, wykonanie – 4.644.317,92 zł (104,13% planu).

Dochody w tym rozdziale to:

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

umów o podobnym charakterze.
Plan – 7.425,00 zł, wykonanie – 7.425,00 zł (100,00% planu).
Zrealizowane dochody to wpływy z dzierżawy.

§ 0830 – Wpływy z usług.
Plan – 2.747.500,00 zł, wykonanie – 2.932.649,71 zł (106,74% planu).
Zrealizowane dochody to wpływy z tytułu wpłat pensjonariuszy za pobyt w Domu Pomocy Społecznej w Borówku.

§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek.
Plan – 0,00 zł, wykonanie – 482,21 zł.
Zrealizowane dochody to odsetki naliczone przez bank od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych Domu Pomocy Społecznej w Borówku.

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów.
Plan – 0,00 zł, wykonanie – 1.276,40 zł.
Zrealizowane dochody to wpływy za terminowe przekazanie składek ZUS i podatku dochodowego od osób fizycznych oraz ze sprzedaży złomu.

§ 2130 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu.
Plan – 1.705.102,00 zł, wykonanie – 1.702.484,60 zł (99,85% planu).

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan dochodów – 23.660,00 zł, wykonanie – 23.531,12 zł (99,46% planu).

Dochody w tym rozdziale to:

§ 2110 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.
Plan – 8.460,00 zł, wykonanie – 8.452,06 zł (99,91% planu).

§ 2120 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.
Plan – 15.200,00 zł, wykonanie – 15.079,06 zł (99,20% planu).

Rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie

Plan dochodów – 582.102,80 zł, wykonanie – 546.635,61 zł (93,91% planu).

Dochody w tym rozdziale to:

§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek.
Plan – 300,00 zł, wykonanie – 920,29 zł (306,76% planu).
Zrealizowane dochody to odsetki naliczone przez bank od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu.

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów.
Plan – 0,00 zł, wykonanie – 181,00 zł.
Zrealizowane dochody to wpływy za terminowe przekazanie składek ZUS i podatku dochodowego od osób fizycznych.

§ 2057 – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.
Plan – 581.802,80 zł, wykonanie – 545.534,32 zł (93,77% planu).
Zrealizowane dochody to dotacja otrzymana z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi

na realizację projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020:
- „Rodzina z przyszłością"
  Plan – 381.802,80 zł, wykonanie – 345.534,32 zł (90,50% planu),
- „Umiem więcej"
  Plan – 200.000,00 zł, wykonanie – 200.000,00 zł (100,00% planu).

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Plan dochodów – 116.222,00 zł, wykonanie – 116.235,10 zł (100,01% planu).

Dochody w tym rozdziale to:

§ 2110 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.
Plan – 116.128,00 zł, wykonanie – 116.128,00 zł (100,00% planu).

§ 2360 – Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.
Plan – 94,00 zł, wykonanie – 107,10 zł (113,94% planu).
Zrealizowane dochody to 5% pobranych dochodów od opłat za wydanie kart parkingowych.

Rozdział 85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Plan dochodów – 36.500,00 zł, wykonanie – 39.032,00 zł (106,94% 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 – 481.900,00 zł, wykonanie – 501.385,72 zł (104,04% planu).

Dochody w tym rozdziale to:

§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek.
Plan – 0,00 zł, wykonanie – 120,68 zł.
Zrealizowane dochody to odsetki naliczone przez bank od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych Powiatowego Urzędu Pracy w Łowiczu.

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów.
Plan – 0,00 zł, wykonanie – 365,04 zł.
Zrealizowane dochody to wpływy za wynagrodzenie z tytułu terminowego wpłacania podatków pobranych na rzecz budżetu państwa.

§ 2690 – Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników urzędu pracy.
Plan – 481.900,00 zł, wykonanie – 500.900,00 zł (103,94% planu).

Rozdział 85334 – Pomoc dla repatriantów

Plan – 82.166,00 zł, wykonanie – 82.163,45 zł (100,00% planu).

Dochody w tym rozdziale to:

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

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Plan – 6.000,00 zł, wykonanie – 6.000,00 zł (100,00% planu).

Dochody w tym rozdziale to:

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

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze

Plan – 50.000,00 zł, wykonanie – 39.844,11 zł (79,69% planu).

Dochody w tym rozdziale to:

§ 0830 – Wpływy z usług.
Plan – 50.000,00 zł, wykonanie – 38.398,00 zł (76,80% planu).
Zrealizowane dochody to wpłaty za całodzienne wyżywienie w internacie wychowanków placówki dokonywane przez rodziców w wysokości 13.400,00 zł oraz MOPS-y i GOPS-y w wysokości 24.998,00zł.

§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek.
Plan – 0,00 zł, wykonanie – 306,50 zł.
Zrealizowane dochody to odsetki naliczone przez bank od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Łowiczu.

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów.
Plan – 0,00 zł, wykonanie – 1.139,61 zł.
Zrealizowane dochody to wpływy za wynagrodzenie z tytułu terminowego wpłacania podatków pobranych na rzecz budżetu państwa.

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

Plan dochodów – 0,00 zł, wykonanie – 391,77 zł.

Dochody w tym rozdziale to:

§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek.
Plan – 0,00 zł, wykonanie – 129,91 zł.
Zrealizowane dochody to odsetki naliczone przez bank od środków zgromadzonych na rachunku bankowym Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Łowiczu.

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów.
Plan – 0,00 zł, wykonanie – 261,86 zł.
Zrealizowane dochody to wpływy za wynagrodzenie z tytułu terminowego wpłacania podatków pobranych na rzecz budżetu państwa.

Rozdział 85421 – Młodzieżowe ośrodki socjoterapii

Plan dochodów – 1.397.678,83 zł, wykonanie – 82.643,11 zł (5,91% planu).

Dochody w tym rozdziale to:

§ 0830 – Wpływy z usług.
Plan – 90.000,00 zł, wykonanie – 81.813,70 zł (90,90% planu).
Zrealizowane dochody to wpłaty za całodzienne wyżywienie w internacie wychowanków placówki dokonywane przez rodziców oraz MOPS-y i GOPS-y.

§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek.
Plan – 0,00 zł, wykonanie – 337,41 zł.
Zrealizowane dochody to odsetki naliczone przez bank od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Kiernozi.

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów.
Plan – 0,00 zł, wykonanie – 492,00 zł.
Zrealizowane dochody to wpływy za wynagrodzenie z tytułu terminowego wpłacania podatków pobranych na rzecz budżetu państwa.

§ 6257 – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.
Plan – 1.307.678,83 zł, wykonanie – 0,00 zł.
Zaplanowane dochody to dotacja na realizację projektu „Umiem, wiem, potrafię - nowoczesna infrastruktura szkolna kluczem do rozwoju młodego człowieka" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Dział 855 – Rodzina

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

Plan dochodów – 871.262,00 zł, wykonanie – 879.741,07 zł (100,97% planu).

Dochody w tym rozdziale to:

§ 0680 – Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej.
Plan – 0,00 zł, wykonanie – 885,10 zł.
Zrealizowane dochody to wpłaty rodziców biologicznych za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej.

§ 0910 – Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.
Plan – 0,00 zł, wykonanie – 34,48 zł.
Zrealizowane dochody to odsetki od nieterminowych wpłat.

§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek.
Plan – 0,00 zł, wykonanie – 548,65 zł.
Zrealizowane dochody to odsetki od nieterminowych wpłat za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej.

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów.
Plan – 0,00 zł, wykonanie – 3.161,61 zł.
Zrealizowane dochody to zwrot nienależnie pobranych świadczeń.

§ 2130 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu.
Plan – 37.661,00 zł, wykonanie – 37.661,00 zł (100,00% planu).

§ 2160 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci.
Plan – 467.568,00 zł, wykonanie – 457.081,38 zł (97,76% planu).

§ 2320 – Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.
Plan – 171.218,00 zł, wykonanie – 177 368,41 zł (103,59% planu).
Zrealizowane dochody to wpływy na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Łowickiego, otrzymane z następujących jednostek samorządu terytorialnego:
- Miasto Łódź
  plan – 31.920,00 zł, wykonanie – 27.280,00 zł (85,46% planu),
- Miasto Skierniewice
  plan – 24.000,00 zł, wykonanie – 29.086,87 zł (121,20% planu),
- Miasto Stołeczne Warszawa
  plan – 11.858,00 zł, wykonanie – 17.561,54 zł (148,10% planu),
- Powiat Kamiennogórski
  plan – 12.000,00 zł, wykonanie – 12.000,00 zł (100,00% planu),
- Powiat Łódzki Wschodni
  plan – 7.920,00 zł, wykonanie – 7.920,00 zł (100,00% planu),
- Powiat Ostrowiecki
  plan – 12.000,00 zł, wykonanie – 12.000,00 zł (100,00% planu),
- Powiat Skierniewicki
  plan – 39.840,00 zł, wykonanie – 39.840,00 zł (100,00% planu),
- Powiat Sochaczewski
  plan – 15.840,00 zł, wykonanie – 15.840,00 zł (100,00% planu),
- Powiat Zgierski
  plan – 7.920,00 zł, wykonanie – 7.920,00 zł (100,00% planu),
- Powiat Żyrardowski
  plan – 7.920,00 zł, wykonanie – 7.920,00 zł (100,00% planu).

§ 2900 – Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących.
Plan – 194.815,00 zł, wykonanie – 203.000,44 zł (104,20% planu).
Zrealizowane dochody to pokrycie części kosztów umieszczenia dziecka w pieczy zastępczej z tego:
- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu – 184.032,15zł,
- Starostwo Powiatowe w Łowiczu – 18.968,29 zł.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Plan dochodów - 191.010,00 zł, wykonanie – 154.921,84 zł, (81,11% planu).

Dochody w tym rozdziale to:

§ 2900 – Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących.
Zrealizowane dochody to wpływy:
- MOPS Łowicz za udzielone świadczenie wypłacone Powiatowi Kutnowskiemu, Powiatowi Sieradzkiemu, Powiatowi Skierniewickiemu, Powiatowi Gostynińskiemu z tytułu pobytu dzieci z terenu Miasta Łowicza w placówkach opiekuńczo wychowawczych – 74.841,17 zł,
- UG Chąśno za udzielone świadczenie wypłacone Powiatowi Lipskiemu, Powiatowi Rawskiemu z tytułu pobytu dzieci z terenu Gminy Chąśno w placówkach opiekuńczo-wychowawczych – 80.080,67 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 dochodów – 220.000,00 zł, wykonanie – 172.827,67 zł (78,56% planu).

Dochody w tym rozdziale to:

§ 0580 – Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych.
– Plan dochodów – 3.700,00 zł, wykonanie – 5.531,00 zł (149,49% planu).

§ 0690 – Wpływy z różnych opłat
Plan dochodów – 216.300,00 zł, wykonanie – 167.296,67 zł (77,34% planu).
Zrealizowane dochody to wpływy z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Plan dochodów – 0,00 zł, wykonanie – 217,00 zł.

Dochody w tym rozdziale to:

§ 2360 – Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
Plan dochodów – 0,00 zł, wykonanie – 217,00 zł.
Zrealizowane dochody to 5% od wpłat z tytułu kosztów upomnień.

Informacja opisowa o wydatkach

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

Dział 020 – Leśnictwo

Rozdział 02001 – Gospodarka leśna

Plan wydatków:	190.140,96 zł
Wykonanie wydatków:	181.310,51 zł
Wydatki bieżące, z tego:	181.310,51 zł
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	181.310,51 zł

Plan wydatków zrealizowano w 95,36%.

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

Rozdział 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną

Plan wydatków:	1.886,00 zł
Wykonanie wydatków:	1.269,25 zł
1) wydatki bieżące, z tego:	1.269,25 zł
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	933,25 zł
– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	933,25 zł
b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	336,00 zł

Plan wydatków zrealizowano w 67,30%.

Środki zostały wydatkowane na ekwiwalent za używanie odzieży do celów służbowych.

Dział 600 – Transport i łączność

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:	7.336.669,00 zł
Wykonanie wydatków:	7.046.832,82 zł
1) wydatki bieżące, z tego:	2.920.475,32 zł
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2.887.156,71 zł
– wynagrodzenia i pochodne	1.372.532,68 zł
– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.514.624,03 zł
b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	33.318,61 zł
2) wydatki majątkowe, z tego:	4.126.357,50 zł
inwestycje i zakupy inwestycyjne	4.126.357,50 zł

Plan wydatków zrealizowano w 96,05%.

Środki finansowe wykorzystano na bieżące utrzymanie i funkcjonowanie Powiatowego Zarządu Dróg

i Transportu w Łowiczu, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, świadczenia na rzecz osób fizycznych (zakup odzieży roboczej, wody, posiłków regeneracyjnych dla pracowników oraz środków czystości, ekwiwalenty za pranie i naprawę odzieży roboczej), zakupy materiałów i wyposażenia (paliwo do środków transportowych, części do sprzętu drogowego, sól drogowa, piasek, znaki drogowe, emulsja asfaltowa, masa asfaltowa, materiały biurowe, druki, środki czystości), zakup energii, zakup usług remontowych (naprawa sprzętu drogowego), wydatki na zakup usług pozostałych (obsługa prawna, prowizje bankowe, opłaty, koszty wysyłki, obsługa BHP, aktualizacja programu LEX Gama, usługi zimowego utrzymania dróg, kruszenie masy asfaltowej, ochrona i dozór obiektów PZDiT w Łowiczu, wywóz nieczystości, przewóz pojazdów na parking, holowanie pojazdów, przeglądy techniczne samochodów), zakup usług zdrowotnych, zakup usług dostępu do sieci Internet, zakup usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe krajowe, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, podatek od nieruchomości i środków transportu, szkolenia pracowników.
W ramach wydatków majątkowych wydatkowano kwotę 4.126.357,50 zł.
Szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych przedstawiono w odrębnej tabeli.

Starostwo Powiatowe w Łowiczu

Plan wydatków:	254.000,00 zł
Wykonanie wydatków:	203.850,00 zł
Wydatki majątkowe, z tego:	203.850,00 zł
Inwestycje i zakupy inwestycyjne	203.850,00 zł

Plan wydatków zrealizowano w 80,26%.

Wykorzystane środki to dotacja:
1) dla Gminy Kocierzew Południowy na realizację zadania pn. „Modernizacja drogi nr 2716 E na odcinku Kocierzew Północny - Lipnice"- 183.850,00 zł,
2) dla Gminy Kiernozia na przebudowę drogi gminnej w Kiernozi od ul. Sobockiej w stronę Rynku Kopernika, przy budynku Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii - 20.000,00 zł.

Dział 630 – Turystyka

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Plan wydatków:	18.000,00 zł
Wykonanie wydatków:	7.797,00 zł
Wydatki bieżące, z tego:	7.797,00 zł
Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	7.797,00 zł
– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7.797,00 zł

Plan wydatków zrealizowano w 43,32%.

Środki przeznaczone zostały na składkę członkowską z tytułu przynależności do Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa Łódzkiego oraz na opracowanie Studium Wykonalności oraz Wniosku o dofinansowanie projektu pn. „Smacznie, zdrowo, na ludowo – rozwój gospodarki turystycznej regionu łódzkiego poprzez przeprowadzenie kampanii promującej ofertę turystyczną Powiatu Łowickiego oraz budowę karczmy na terenie skansenu w Maurzycach".

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan wydatków:	645.348,00 zł
Wykonanie wydatków:	509.542,98 zł
1) wydatki bieżące, z tego:	326.272,98 zł
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	326.272,98 zł

– wynagrodzenia i pochodne	125.848,00 zł
– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	200.424,98 zł
2) wydatki majątkowe, z tego:	183.270,00 zł
inwestycje i zakupy inwestycyjne	183.270,00 zł

Plan wydatków zrealizowano w 78,96%.

Środki zostały przeznaczone na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, wycenę nieruchomości, ogłoszenia o przetargach na sprzedaż nieruchomości, opłacenie podatków od nieruchomości stanowiących własność powiatu, naprawy, remonty i konserwacje w budynkach stanowiących własność powiatu, opłaty za odprowadzenie ścieków, opłaty za energię elektryczną i wodę, zakup materiałów do celów grzewczych, serwis kotłowni, szkolenie, koszty sądowe, odszkodowania za działki pod poszerzenie dróg powiatowych.
W ramach wydatków majątkowych zrealizowano zadanie pn. „Poprawa jakości powietrza poprzez przeprowadzenie prac termomodernizacyjnych w budynkach użyteczności publicznej na terenie Powiatu Łowickiego".

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Plan wydatków:	861.600,00 zł
Wykonanie wydatków:	797.941,37 zł
1) wydatki bieżące, z tego:	674.697,47 zł
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	12.000,00 zł
– wynagrodzenia i pochodne	12.000,00 zł
b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	662.697,47 zł
2) wydatki majątkowe, z tego:	123.243,90 zł
inwestycje i zakupy inwestycyjne	123.243,90 zł

Plan wydatków zrealizowano w 92,61%.

Środki wydatkowano na zakup materiałów biurowych i tonerów, zakup usług telekomunikacyjnych, usługi informatyczne, konserwację urządzeń kserujących, ogłoszenia w prasie, przesyłki pocztowe, szkolenia pracowników, utworzenie bazy danych GESUT oraz baz danych obiektów topograficznych (BDOT 500).
Wykonane wydatki majątkowe w kwocie 123.243,90 zł poniesione zostały na realizację następujących zadań:

- „Zakup serwera geoportalu" – 27.564,30 zł,
- „Zakup macierzy dyskowej" – 49.962,60 zł,
- „Zakup drukarki A3 atramentowej kolorowej" – 9.717,00 zł,
- „Zakup maszyny wielkoformatowej" – 36.000,00 zł.

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany

Plan wydatków:	417.464,00 zł
Wykonanie wydatków:	415.738,16 zł
1) wydatki bieżące, z tego:	408.738,16 zł
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	408.249,14 zł
– wynagrodzenia i pochodne	347.304,16 zł
– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	60.944,98 zł
b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	489,02 zł
2) wydatki majątkowe, z tego:	7.000,00 zł
inwestycje i zakupy inwestycyjne	7.000,00 zł

Plan wydatków zrealizowano w 99,59%.

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

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Plan wydatków:	139.827,00 zł
Wykonanie wydatków:	139.827,00 zł
Wydatki bieżące, z tego:	139.827,00 zł
Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	139.827,00 zł
– wynagrodzenia i pochodne	139.627,00 zł
– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	200,00 zł

Plan wydatków zrealizowano w 100,00%.

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

Rozdział 75019 – Rady powiatów

Plan wydatków:	424.644,00 zł
Wykonanie wydatków:	419.715,70 zł
Wydatki bieżące, z tego:	419.715,70 zł
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	24.786,15 zł
– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24.786,15 zł
b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	394.929,55 zł

Plan wydatków zrealizowano w 98,84%.

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

Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe

Plan wydatków:	7.528.143,25 zł
Wykonanie wydatków:	7.211.784,23 zł
1) wydatki bieżące, z tego:	6.833.642,66 zł
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	6.828.681,86 zł
– wynagrodzenia i pochodne	5.133.398,23 zł
– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.695.283,63 zł
b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.960,80 zł
2) wydatki majątkowe, z tego:	378.141,57 zł
inwestycje i zakupy inwestycyjne	378.141,57 zł

Plan wydatków zrealizowano w 95,80%.

Środki wydatkowano na: dofinansowanie do zakupu okularów, wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy, sprzęt komputerowy z oprogramowaniem, artykuły chemiczne, spożywcze, materiały biurowe, tonery, druki komunikacyjne, energię elektryczną, cieplną i wodę, naprawę i konserwację sprzętu komputerowego, powielającego i drukarek, badania lekarskie,

przesyłki pocztowe, wywóz nieczystości, usługi dostępu do sieci Internet, usługi telekomunikacyjne, usługi introligatorskie, delegacje służbowe pracowników, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia pracowników, przeglądy budynków, utrzymanie strony BIP, odnowienie podpisów elektronicznych, podatek od środków transportu.
W ramach wydatków majątkowych zrealizowano następujące zadania inwestycyjne:
1) „Renowacja budynku siedziby Starostwa Powiatowego w Łowiczu" – 191.097,57 zł,
2) „Wykonanie kanalizacji deszczowej i iniekcji ścian budynku administracyjnego siedziby Starostwa Powiatowego w Łowiczu" – 97.992,00 zł,
3) „Przebudowa budynku administracyjnego siedziby Starostwa Powiatowego w Łowiczu przy ul. Stanisławskiego 30a polegające na budowie klatki schodowej" – 26.937,00 zł,
4) „Roboty budowlane polegające na dostawie i montażu klimatyzatorów do pomieszczeń w budynku administracyjnym siedziby Starostwa Powiatowego w Łowiczu" – 62.115,00 zł.

Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa

Plan wydatków:	25.390,00 zł
Wykonanie wydatków:	25.390,00 zł
Wydatki bieżące, z tego:	25.390,00 zł
Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	25.390,00 zł
– wynagrodzenia i pochodne	17.810,00 zł
– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7.580,00 zł

Plan wydatków zrealizowano w 100,00%.

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

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan wydatków:	161.000,00 zł
Wykonanie wydatków:	139.597,91 zł
Wydatki bieżące, z tego:	139.597,91 zł
Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	139.597,91 zł
– wynagrodzenia i pochodne	4.000,00 zł
– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	135.597,91 zł

Plan wydatków zrealizowano w 86,71%.

Środki wykorzystano na organizację uroczystości związanych z promocją powiatu, zakup materiałów promocyjnych.

Rozdział 75078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan wydatków:	20.000,00 zł
Wykonanie wydatków:	20.000,00 zł
Wydatki bieżące, z tego:	20.000,00 zł
Dotacje na zadania bieżące	20.000,00 zł

Plan wydatków zrealizowano w 100,00%.

Wykorzystane środki to dotacja przeznaczona na usuwanie szkód powstałych na drogach powiatowych na skutek nawałnicy w powiecie kartuskim.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Plan wydatków:	161.000,00 zł
Wykonanie wydatków:	154.179,73 zł
Wydatki bieżące, z tego:	154.179,73 zł
Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	154.179,73 zł
– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	154.179,73 zł

Plan wydatków zrealizowano w 95,76%.

Środki wykorzystano na ubezpieczenie mienia Powiatu Łowickiego oraz zakup sprzętu z przeznaczeniem na likwidację skutków nawałnic w Gminie Sośno.

Dział 752 – Obrona narodowa

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne

Plan wydatków:	2.100,00 zł
Wykonanie wydatków:	0,00 zł

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale nie zostały zrealizowane.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji

Plan wydatków:	32.500,00 zł
Wykonanie wydatków:	30.959,10 zł
Wydatki majątkowe, z tego:	30.959,10 zł
Inwestycje i zakupy inwestycyjne	30.959,10 zł

Plan wydatków zrealizowano w 95,26%.

Środki wykorzystano na zakup samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Łowiczu.

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Plan wydatków:	4.838.564,00 zł
Wykonanie wydatków:	4.838.550,39 zł
1) wydatki bieżące, z tego:	4.833.550,44 zł
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4.626.815,15 zł
– wynagrodzenia i pochodne	4.130.978,87 zł
– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	495.836,28 zł
b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	206.735,29 zł
2) wydatki majątkowe, z tego:	4.999,95 zł
inwestycje i zakupy inwestycyjne	4.999,95 zł

Plan wydatków zrealizowano w 100,00%.

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

W ramach zadania inwestycyjnego pn. „Zakup sprzętu elektronicznego i łączności, informatycznego, w tym oprogramowania i licencji, transportowego, pływającego, uzbrojenia, techniki specjalnej, kwaterunkowego i gospodarczego, szkoleniowego i sportowego, medycznego oraz pozostałego" zakupiono zestaw nadawczo - odbiorczy stacjonarny w kwocie 4.999,95 zł.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Plan wydatków:	106.000,00 zł
Wykonanie wydatków:	0,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano rezerwę na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego. Na dzień 31 grudnia 2017 roku pozostała nierozdysponowana kwota rezerwy w wysokości 106.000,00 zł.

Rozdział 75478 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan wydatków:	6.665,00 zł
Wykonanie wydatków:	6.664,63 zł
Wydatki bieżące, z tego:	6.664,63 zł
Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	6.664,63 zł
– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6.664,63 zł

Plan wydatków zrealizowano w 99,99%.

Środki wykorzystano na zakup paliwa i pozostałych materiałów.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

W tym rozdziale wydatki realizowane są przez:

1) KP PSP w Łowiczu,
2) Starostwo Powiatowe w Łowiczu.

Komenda powiatowa Państwowej Straży Pożarnej

Plan wydatków:	36.000,00 zł
Wykonanie wydatków:	36.000,00 zł
1) wydatki bieżące, z tego:	30.000,00 zł
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	30.000,00 zł
– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30.000,00 zł
2) wydatki majątkowe, z tego:	6.000,00 zł
inwestycje i zakupy inwestycyjne	6.000,00 zł

Plan wydatków zrealizowano w 100,00%.

Środki wykorzystano na materiały do remontów i konserwacji nieruchomości.
W ramach wydatków majątkowych dokonano modernizacji sieci elektro - informatycznej powiatowego stanowiska kierowania KP PSP.

Starostwo Powiatowe w Łowiczu

Plan wydatków:	52.100,00 zł
Wykonanie wydatków:	47.426,78 zł
1) wydatki bieżące, z tego:	47.426,78 zł
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	33.826,78 zł
– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	33.826,78 zł

b) dotacje na zadania bieżące	13.600,00 zł

Plan wydatków zrealizowano w 91,03%.

Środki wykorzystano na zakup maty dezynfekującej, pieczątki, konserwację i regulację kopiarki, niszczarki i faksu, na nagrody konkursowe dla uczestników Turnieju Wiedzy Pożarniczej, dotacje na szkolenie w zakresie „Kwalifikowanie Pierwszej Pomocy".

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości

Rozdział 75515 –Nieodpłatna pomoc prawna

Plan wydatków:	187.819,92 zł
Wykonanie wydatków:	186.879,96 zł
Wydatki bieżące, z tego:	186.879,96 zł
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	126.154,08 zł
– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	126.154,08 zł
b) dotacje na zadania bieżące	60.725,88 zł

Plan wydatków zrealizowano w 99,50%.

Środki wykorzystano na prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, wykonane kopie, zakup tonerów, usługi telekomunikacyjne.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

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

Plan wydatków:	342.035,77 zł
Wykonanie wydatków:	253.898,64 zł
Wydatki bieżące, z tego:	253.898,64 zł
Obsługa długu	253.898,64 zł

Plan wydatków zrealizowano w 74,23%.

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

– odsetki od kredytu zaciągniętego w 2012 r.	27.356,56 zł
– odsetki od pożyczki zaciągniętej w 2012 r.	947,42 zł
– odsetki od kredytu zaciągniętego w 2013 r.	12.270,29 zł
– odsetki od obligacji wyemitowanych w 2013 r. (seria A-J)	103.425,00 zł
– odsetki od kredytu zaciągniętego w 2014 r.	22.942,50 zł
– odsetki od kredytu zaciągniętego w 2015 r.	61.197,37 zł
– odsetki od kredytu zaciągniętego w 2016 r.	25.582,03 zł
– odsetki od pożyczki zaciągniętej w 2017 r.	177,47 zł

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

Plan wydatków:	48.661,00 zł
Wykonanie wydatków:	0,00 zł

Wydatki w zaplanowane w tym rozdziale nie zostały zrealizowane.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Plan wydatków:	32.683,00 zł
Wykonanie wydatków:	0,00 zł

W rozdziale tym pozostawała na dzień 31 grudnia 2017 roku nierozdysponowana rezerwa ogólna w kwocie 32.683,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 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:	847.767,24 zł
Wykonanie wydatków:	822.806,63 zł
Wydatki bieżące, z tego:	822.806,63 zł
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	642.019,10 zł
– wynagrodzenia i pochodne	587.561,84 zł
– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	54.457,26 zł
b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	35.130,37 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	145.657,16 zł

Plan wydatków zrealizowano w 97,06%.

Środki przeznaczono na:
1) bieżące utrzymanie i funkcjonowanie Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Kiernozi, w tym na wynagrodzenia dla nauczycieli, administracji i obsługi, pochodne od wynagrodzeń, dodatki wiejskie i mieszkaniowe, zakup materiałów i wyposażenia (m.in. zakup opału, artykułów biurowych, szkolnych i znaczków, dzienników i świadectw szkolnych, programu antywirusowego, środków czystości, artykułów do bieżących napraw), zakup energii, prowizje bankowe, wywóz nieczystości, usługi dostępu do sieci Internet, usługi telekomunikacyjne, delegacje służbowe, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, składki na Fundusz Emerytur Pomostowych,
2) realizację projektu pn. „Umiem, wiem, potrafię" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 – 140.917,20 zł.

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Łowiczu

Plan wydatków:	1.584.977,30 zł
Wykonanie wydatków:	1.581.947,60 zł
Wydatki bieżące, z tego:	1.581.947,60 zł
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1.579.453,60 zł
– wynagrodzenia i pochodne	1.461.023,00 zł
– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	118.430,60 zł
b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.494,00 zł

Plan wydatków zrealizowano w 99,81%.

Środki przeznaczono na wynagrodzenia dla nauczycieli, administracji i obsługi, pochodne od wynagrodzeń, zakup materiałów i wyposażenia (m.in. zakup gazu, tuszu do drukarek, tonerów, papieru, środków czystości,

świadectw, druków, dzienników, znaczków, artykułów elektrycznych, hydraulicznych), zakup żywności, zakup pomocy dydaktycznych, zakup energii, naprawę kserokopiarki, badania lekarskie, usługi pocztowe, wywóz nieczystości, usługi informatyczne, monitoring, usługi telekomunikacyjne, delegacje służbowe, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Rozdział 80105 – Przedszkola specjalne

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Łowiczu

Plan wydatków:	287.027,00 zł
Wykonanie wydatków:	287.027,00 zł
Wydatki bieżące, z tego:	287.027,00 zł
Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	287.027,00 zł
– wynagrodzenia i pochodne	273.179,00 zł
– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13.848,00 zł

Plan wydatków zrealizowano w 100,00%

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

Rozdział 80111 – Gimnazja specjalne

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Łowiczu

Plan wydatków:	737.896,00 zł
Wykonanie wydatków:	737.891,00 zł
Wydatki bieżące, z tego:	737.891,00 zł
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	737.564,00 zł
– wynagrodzenia i pochodne	685.678,00 zł
– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	51.886,00 zł
b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	327,00 zł

Plan wydatków zrealizowano w 100,00%.

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

Rozdział 80120 – Licea Ogólnokształcące

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

I Liceum Ogólnokształcące w Łowiczu

Plan wydatków:	2.634.326,00 zł
Wykonanie wydatków:	2.593.599,45 zł
Wydatki bieżące, z tego:	2.593.599,45 zł
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2.591.105,38 zł
– wynagrodzenia i pochodne	2.174.136,79 zł
– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	416.968,59 zł
b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.494,07 zł

Plan wydatków zrealizowano w 98,45%.

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

II Liceum Ogólnokształcące w Łowiczu

Plan wydatków:	2.124.837,00 zł
Wykonanie wydatków:	2.048.273,82 zł
Wydatki bieżące, z tego:	2.048.273,82 zł
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2.035.093,53 zł
– wynagrodzenia i pochodne	1.758.919,97 zł
– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	276.173,56 zł
b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	13.180,29 zł

Plan wydatków zrealizowano w 96,40%.

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

ZSP Nr 2 RCKUiP w Łowiczu

Plan wydatków:	27.274,00 zł
Wykonanie wydatków:	26.787,27 zł
Wydatki bieżące, z tego:	26.787,27 zł
Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	26.787,27 zł
– wynagrodzenia i pochodne	23.717,27 zł
– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3.070,00 zł

Plan wydatków zrealizowano w 98,22%.

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

ZSP Nr 4 w Łowiczu

Plan wydatków:	1.556.777,00 zł
Wykonanie wydatków:	1.555.945,39 zł
Wydatki bieżące, z tego:	1.555.945,39 zł
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1.554.545,39 zł
– wynagrodzenia i pochodne	1.377.780,14 zł
– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	176.765,25 zł
b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.400,00 zł

Plan wydatków zrealizowano w 99,95%.

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

zakup wody i odzieży roboczej dla pracowników, zakup materiałów i wyposażenia (m.in. zakup artykułów biurowych, chemicznych, gospodarczych, ogrodniczych, materiałów do remontów, druków, tuszy, tonerów), zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, zakup energii, naprawę monitoringu szkolnego i kosiarki, opłaty za wynajem sali na hali OSiR, usługi informatyczne, aktualizację oprogramowania, usługi pocztowe i kurierskie, dzierżawę kontenera, wywóz nieczystości, prowizje bankowe, usługi reklamowe, graficzne, kserograficzne, monitoring, usługi dostępu do sieci Internet, usługi telekomunikacyjne, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia pracowników.

Starostwo Powiatowe w Łowiczu

Plan wydatków:	1.575.717,00 zł
Wykonanie wydatków:	1.474.042,49 zł
Wydatki bieżące, z tego:	1.474.042,49 zł
Dotacje na zadania bieżące	1.474.042,49 zł

Plan wydatków zrealizowano w 93,55%.

Środki wykorzystano na dotacje podmiotowe dla publicznych i niepublicznych jednostek systemu oświaty, z tego dla:
- Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Łyszkowicach Spółki Cywilnej Bakałarz w wysokości 15.070,05 zł,
- Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Łodzi w wysokości 52.576,35 zł,
- Pijarskiego Liceum Ogólnokształcącego w Łowiczu w wysokości 1.406.396,09 zł.

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe

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

ZSP Nr 1 w Łowiczu

Plan wydatków:	2.882.061,26 zł
Wykonanie wydatków:	2.874.910,38 zł
Wydatki bieżące, z tego:	2.874.910,38 zł
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2.871.310,38 zł
– wynagrodzenia i pochodne	2.314.430,68 zł
– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	556.879,70 zł
b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.600,00 zł

Plan wydatków zrealizowano w 99,75%.

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

ZSP Nr 2 RCKUiP w Łowiczu

Plan wydatków:	5.046.698,51 zł
Wykonanie wydatków:	4.977.029,28 zł
1) wydatki bieżące, z tego:	4.969.929,28 zł
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4.966.429,28 zł
– wynagrodzenia i pochodne	4.183.318,10 zł

– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	783.111,18 zł
b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.500,00 zł
2) wydatki majątkowe, z tego:	7.100,00 zł
inwestycje i zakupy inwestycyjne	7.100,00 zł

Plan wydatków zrealizowano w 98,62%.

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

ZSP Nr 3 w Łowiczu

Plan wydatków:	2.854.050,00 zł
Wykonanie wydatków:	2.852.957,31 zł
Wydatki bieżące, z tego:	2.852.957,31 zł
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2.852.117,31 zł
– wynagrodzenia i pochodne	2.451.328,57 zł
– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	400.788,74 zł
b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	840,00 zł

Plan wydatków zrealizowano w 99,96%.

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

ZSP Nr 4 w Łowiczu

Plan wydatków:	2.271.365,00 zł
Wykonanie wydatków:	2.269.605,30 zł
Wydatki bieżące, z tego:	2.269.605,30 zł
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2.268.018,98 zł
– wynagrodzenia i pochodne	2.035.071,06 zł
– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	232.947,92 zł
b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.586,32 zł

Plan wydatków zrealizowano w 99,92%.

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

Starostwo Powiatowe w Łowiczu

Plan wydatków:	1.200,00 zł
Wykonanie wydatków:	400,00 zł
Wydatki bieżące, z tego:	400,00 zł
Dotacje na zadania bieżące	400,00 zł

Plan wydatków zrealizowano w 33,33%.

Środki wydatkowano na kształcenie uczniów z terenu Powiatu Łowickiego w zakresie przedmiotów zawodowych.

Rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Łowiczu

Plan wydatków:	850.944,00 zł
Wykonanie wydatków:	850.754,00 zł
Wydatki bieżące, z tego:	850.754,00 zł
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	850.722,00 zł
– wynagrodzenia i pochodne	817.008,00 zł
– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	33.714,00 zł
b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	32,00 zł

Plan wydatków zrealizowano w 99,98%.

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

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

ZSP Nr 2 RCKUiP w Łowiczu

Plan wydatków:	861.545,00 zł
Wykonanie wydatków:	849.388,38 zł
Wydatki bieżące, z tego:	849.388,38 zł
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	846.058,38 zł
– wynagrodzenia i pochodne	558.775,71 zł
– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	287.282,67 zł
b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.330,00 zł

Plan wydatków zrealizowano w 98,59%.

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

Rozdział 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan wydatków:	167.961,00 zł
Wykonanie wydatków:	105.041,55 zł

Wydatki bieżące, z tego:	105.041,55 zł
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	97.541,55 zł
– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	97.541,55 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	7.500,00 zł

Plan wydatków zrealizowano w 62,54%.

Środki w wysokości 105.041,55 zł zostały wykorzystane na pokrycie wydatków związanych z doskonaleniem zawodowym nauczycieli. Wydatki zostały zrealizowane przez:

1) Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Łowiczu – 24.000,00 zł,
2) Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Łowiczu – 4.730,00 zł,
3) I Liceum Ogólnokształcące w Łowiczu – 7.952,61 zł,
4) II Liceum Ogólnokształcące w Łowiczu – 10.620,68 zł,
5) Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Łowiczu – 12.875,00 zł,
6) Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 RCKUiP w Łowiczu – 25.708,26 zł,
7) Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Łowiczu – 5.355,00 zł,
8) Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 w Łowiczu – 11.305,00 zł,
9) Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Kiernozi – 2.495,00 zł.

Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych.

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

II Liceum Ogólnokształcące w Łowiczu

Plan wydatków:	152.600,00 zł
Wykonanie wydatków:	135.444,53 zł
Wydatki bieżące, z tego:	135.444,53 zł
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	135.244,53 zł
– wynagrodzenia i pochodne	107.156,38 zł
– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	28.088,15 zł
b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	200,00 zł

Plan wydatków zrealizowano w 88,76%.

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

ZSP Nr 1 w Łowiczu

Plan wydatków:	14.572,24 zł
Wykonanie wydatków:	14.572,24 zł
Wydatki bieżące, z tego:	14.572,24 zł
Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	14.572,24 zł
– wynagrodzenia i pochodne	11.885,00 zł
– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2.687,24 zł

Plan wydatków zrealizowano w 100,00%.

Środki wydatkowano na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, zakup materiałów i wyposażenia,

zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, zakup energii, usługi telekomunikacyjne, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

ZSP Nr 2 RCKUiP w Łowiczu

Plan wydatków:	114.224,00 zł
Wykonanie wydatków:	111.328,30 zł
Wydatki bieżące, z tego:	111.328,30 zł
Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	111.328,30 zł
– wynagrodzenia i pochodne	62.744,79 zł
– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	48.583,51 zł

Plan wydatków zrealizowano w 97,46%.

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

ZSP Nr 3 w Łowiczu

Plan wydatków:	34.686,00 zł
Wykonanie wydatków:	29.586,47 zł
Wydatki bieżące, z tego:	29.586,47 zł
Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	29.586,47 zł
– wynagrodzenia i pochodne	29.586,47 zł

Plan wydatków zrealizowano w 85,30%

Środki wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

W rozdziale tym zadania są realizowane przez:
1) I LO w Łowiczu,
2) II LO w Łowiczu,
3) ZSP Nr 1 w Łowiczu,
4) ZSP Nr 2 RCKUiP w Łowiczu,
5) ZSP Nr 3 w Łowiczu,
6) ZSP Nr 4 w Łowiczu,
7) Starostwo Powiatowe w Łowiczu.

I LO w Łowiczu

Plan wydatków:	6.392,00 zł
Wykonanie wydatków:	6.287,75 zł
Wydatki bieżące, z tego:	6.287,75 zł
Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	6.287,75 zł
– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6.287,75 zł

Plan wydatków zrealizowano w 98,37%.

Środki wykorzystano w związku z organizacją VII Międzypowiatowego Konkursu Matematycznego oraz na wykład z dziedziny matematyki dla nauczycieli szkół powiatowych na temat „Geometria królową matematyki" i „Kształtowanie wyobraźni przestrzennej".

II LO w Łowiczu

Plan wydatków:	77.470,82 zł
Wykonanie wydatków:	68.043,86 zł
Wydatki bieżące, z tego:	68.043,86 zł
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	68.043,86 zł

Plan wydatków zrealizowano w 87,83%.

Środki wykorzystano na realizację projektu pn. „Wykwalifikowani nauczyciele drogą do sukcesu uczniów" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

ZSP Nr 1 w Łowiczu

Plan wydatków:	568.380,94 zł
Wykonanie wydatków:	495.312,39 zł
1) wydatki bieżące, z tego:	440.933,89 zł
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	440.933,89 zł
2) wydatki majątkowe w tym:	54.378,50 zł
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	54.378,50 zł

Plan wydatków zrealizowano w 87,14%.

Środki wykorzystano na realizację projektów pn.:
1) „Rozwijanie kompetencji zawodowych w branży mechatronicznej i samochodowej wśród uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Łowiczu" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 – 196.233,94 zł.
2) „Praktyczne umiejętności uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Łowiczu szansą na europejską karierę zawodową" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) – 299.078,45 zł.

ZSP Nr 2 RCKUiP w Łowiczu

Plan wydatków:	856.073,33 zł
Wykonanie wydatków:	750.738,15 zł
Wydatki bieżące, z tego:	750.738,15 zł
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	40.190,90 zł
– wynagrodzenia i pochodne	10.788,50 zł
– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	29.402,40 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	710.547,25 zł

Plan wydatków zrealizowano w 87,70%.

Środki wykorzystano na:
1) realizację następujących projektów:
   - „Zasady dokonywania zakupów, uczciwy handel i racjonalna konsumpcja w świetle poszanowania naturalnego środowiska i jego rozwoju" w ramach projektu „REURAL Local DEAR Agenda-EYD2015" – 13.969,00 zł,
   - „Stawiamy na zawodowców" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 – 320.652,03 zł,

- „Mobilność Międzynarodowa - szansa na rozwój uczniów ZSP nr 2 RCKUiP im. Tadeusza Kościuszki w Łowiczu" w ramach programu ERASMUS+ – 375.926,22 zł,

2) działalność pozastatutową szkoły (wydatki związane z reprezentowaniem regionu łowickiego przez zespół ludowy na uroczystościach kulturowych), utrzymanie autobusu (wynagrodzenie kierowcy, zakup paliwa) oraz organizację XLIII Olimpiady Wiedzy o Mleku i Mleczarstwie – 40.190,90 zł.

ZSP Nr 3 w Łowiczu

Plan wydatków:	792.005,24 zł
Wykonanie wydatków:	462.679,05 zł
Wydatki bieżące, z tego:	462.679,05 zł
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	462.679,05 zł

Plan wydatków zrealizowano w 58,42%.

Środki wykorzystano na realizację projektów pn.:

1) „Kreatywność zawodowa uczniów ZSP Nr 3 im. Wł. St. Reymonta we współpracy z pracodawcami – gwarancją sukcesu na rynku pracy" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 – 458.665,59 zł,
2) „Staże zawodowe uczniów ZSP Nr 3 im. Władysława Stanisława Reymonta w Łowiczu sansą na rozwój agroturystyki w Powiecie Łowickim" w ramach programu ERASMUS + – 4.013,46 zł.

ZSP Nr 4 w Łowiczu

Plan wydatków:	381.128,16 zł
Wykonanie wydatków:	337.172,05 zł
Wydatki bieżące, z tego:	337.172,05 zł
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	337.172,05 zł

Plan wydatków zrealizowano w 88,47%.

Środki wykorzystano na realizację projektu pn. „Praktyki zawodowe uczniów ZSP nr 4 im. Władysława Grabskiego w Łowiczu szansą na rozwój kompetencji zawodowych i skuteczne wejście na rynek pracy" w ramach programu ERASMUS+.

Starostwo Powiatowe w Łowiczu

Plan wydatków:	441.138,43 zł
Wykonanie wydatków:	200.086,87 zł
1) wydatki bieżące, z tego:	112,691,95 zł
wydatki jednostek budżetowych, z tego::	112,691,95 zł
– wynagrodzenia i pochodne	71.467,50 zł
– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	41.224,45 zł
2) wydatki majątkowe, w tym:	87.394,92 zł
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	87.394,92 zł

Plan wydatków zrealizowano w 45,36%.

Środki przeznaczono na:

1) nagrody dla uczniów biorących udział w konkursach, szkolenia, oprogramowanie i dostęp do aplikacji firmy Vulcan, nagrody ze składkami ZUS z okazji Dnia Edukacji Narodowej.
2) realizację projektu pn. „W szkole jak w pracy – rozwój infrastruktury szkolnej kluczem podniesienia

kwalifikacji zawodowych" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 – 87.394,92 zł.

Dział 851 – Ochrona Zdrowia

Rozdział 85111 – Szpitale ogólne

Plan wydatków:	3.155.800,00 zł
Wykonanie wydatków:	2.223.605,80 zł
1) wydatki bieżące, z tego:	42.065,80 zł
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	42.065,80 zł
– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	42.065,80 zł
2) wydatki majątkowe, z tego:	2.181.540,00 zł
inwestycje i zakupy inwestycyjne	2.181.540,00 zł

Plan wydatków zrealizowano w 70,46%.

Środki wydatkowano na zakup łóżek szpitalnych wraz z szafkami przyłóżkowymi dla oddziału chirurgii, zakup lodówek oraz pompy infuzyjnej dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu.
Wydatki majątkowe przeznaczono na zadanie inwestycyjne pn. „Roboty budowlane związane z przebudową oddziału położniczego, ginekologicznego oraz neonatologicznego szpitala ZOZ w Łowiczu" - 2.168.580,00 zł oraz zakup sprzętu medycznego - 12.960,00 zł.

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

Plan wydatków:	1.474.428,00 zł
Wykonanie wydatków:	1.430.198,02 zł
Wydatki bieżące, z tego:	1.430.198,02 zł
Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1.430.198,02 zł
– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.430.198,02 zł

Plan wydatków zrealizowano w 97,00%.

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

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Plan wydatków:	4.805.054,00 zł
Wykonanie wydatków:	4.795.872,18 zł
1) wydatki bieżące, z tego:	4.784.605,38 zł
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4.774.135,19 zł
– wynagrodzenia i pochodne	3.636.790,83 zł
– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.137.344,36 zł
b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	10.470,19 zł
2) wydatki majątkowe, z tego:	11.266,80 zł
inwestycje i zakupy inwestycyjne	11.266,80 zł

Plan wydatków zrealizowano w 99,81%.

Środki wydatkowano na bieżące funkcjonowanie Domu Pomocy Społecznej w Borówku, w tym na: wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, zakup materiałów i wyposażenia (m.in. zakup

paliwa, środków czystości, materiałów biurowych, materiałów do bieżących napraw i remontów), zakup środków żywności, leków i materiałów medycznych, zakup energii i wody, zakup usług remontowych, zakup usług zdrowotnych, wywóz nieczystości, usługi dostępu do sieci Internet, usługi telekomunikacyjne, podróże służbowe, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia pracowników, podatek od nieruchomości i rolny.
W ramach zakupów inwestycyjnych zakupiono:
- centralę telefoniczną - 4.378,80 zł,
- zmywarkę - 6.888,00 zł.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan wydatków:	52.230,00 zł
Wykonanie wydatków:	49.233,99 zł
Wydatki bieżące, z tego:	49.233,99 zł
Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	49.233,99 zł
– wynagrodzenia i pochodne	35.822,29 zł
– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13.411,70 zł

Plan wydatków zrealizowano w 94,26%.

Środki wydatkowano na wynagrodzenia specjalistów udzielających porad i wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie (prawnik, psycholog, psychoterapeuta, pracownik socjalny).

Rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie

W tym rozdziale zadania są realizowane przez:
1) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu,
2) Starostwo Powiatowe w Łowiczu.

PCPR w Łowiczu

Plan wydatków:	982.756,58 zł
Wykonanie wydatków:	738.687,67 zł
Wydatki bieżące, z tego:	738.687,67 zł
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	404.062,61 zł
– wynagrodzenia i pochodne	315.424,47 zł
– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	88.638,14 zł
b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	578,00 zł
c) wydatki na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	334.047,06 zł

Plan wydatków zrealizowano w 75,16%

Środki przeznaczono na:
1) bieżące utrzymanie i funkcjonowanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu, w tym na: wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, zakup materiałów i wyposażenia (m.in. zakup wyposażenia, artykułów piśmienniczych), usługi zdrowotne, usługi pocztowe, prowizje bankowe, monitoring obiektu, przedłużenie licencji oprogramowania, obsługa w zakresie bhp, usługi telekomunikacyjne, najem pomieszczeń, podróże służbowe, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia pracowników,
2) realizację projektu pn. „Rodzina z przyszłością" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 – 313.459,48 zł,
3) realizację projektu „Umiem Więcej" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 – 20.587,58 zł.

Starostwo Powiatowe w Łowiczu

Plan wydatków:	134.000,00 zł
Wykonanie wydatków:	133.520,35 zł
Wydatki bieżące, z tego:	133.520,35 zł
wydatki na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	133.520,35 zł

Plan wydatków zrealizowano w 99,64%.

Zrealizowane wydatki to dotacja celowa dla organizacji pożytku publicznego na organizację wypoczynku letniego dla dzieci w ramach projektu „Rodzina z przyszłością" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Plan wydatków:	130.990,00 zł
Wykonanie wydatków:	130.985,06 zł
Wydatki bieżące, z tego:	130.985,06 zł
Dotacje na zadania bieżące	130.985,06 zł

Plan wydatków zrealizowano w 100,00%.

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

Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

W tym rozdziale zadania są realizowane przez:
1) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu,
2) Starostwo Powiatowe w Łowiczu.

PCPR w Łowiczu

Plan wydatków:	1.797,00 zł
Wykonanie wydatków:	1.759,24 zł
Wydatki bieżące, z tego:	1.759,24 zł
Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1.759,24 zł
– wynagrodzenia i pochodne	1.759,24 zł

Plan wydatków zrealizowano w 97,90%.

Środki wydatkowano na wynagrodzenia pracowników powiatowego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności wraz z pochodnymi.

Starostwo Powiatowe w Łowiczu

Plan wydatków:	240.544,45 zł
Wykonanie wydatków:	213.460,35 zł
Wydatki bieżące, z tego:	213.460,35 zł
Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	213.460,35 zł
– wynagrodzenia i pochodne	171.166,26 zł
– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	42.294,09 zł

Plan wydatków zrealizowano w 88,74%.

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

Rozdział 85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

W tym rozdziale zadania są realizowane przez:
1) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu,
2) Powiatowy Urząd Pracy w Łowiczu.

PCPR w Łowiczu

Plan wydatków:	34.000,00 zł
Wykonanie wydatków:	33.366,00 zł
Wydatki bieżące, z tego:	33.366,00 zł
Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	33.366,00 zł
– wynagrodzenia i pochodne	3.680,00 zł
– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	29.686,00 zł

Plan wydatków zrealizowano w 98,14%.

Środki wydatkowano na obsługę prawną oraz wynagrodzenie inspektora nadzoru budowlanego sprawującego nadzór nad realizacją zadań z zakresu likwidacji barier architektonicznych.

PUP w Łowiczu

Plan wydatków:	2.500,00 zł
Wykonanie wydatków:	2.500,00 zł
Wydatki bieżące, z tego:	2.500,00 zł
Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2.500,00 zł
– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2.500,00 zł

Plan wydatków zrealizowano w 100,00%.

Środki wydatkowano na szafę kartotekową oraz dwa kontenerki biurowe celem doposażenia stanowisk pracy obsługujących osoby niepełnosprawne.

Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy

Plan wydatków:	1.746.741,00 zł
Wykonanie wydatków:	1.738.289,85 zł
Wydatki bieżące, z tego:	1.738.289,85 zł
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1.736.847,92 zł
– wynagrodzenia i pochodne	1.638.913,16 zł
– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	97.934,76 zł
b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.441,93 zł

Plan wydatków zrealizowano w 99,52%.

Środki przeznaczono na bieżące utrzymanie i funkcjonowanie Powiatowego Urzędu Pracy w Łowiczu, w tym na: wynagrodzenia wraz z pochodnymi, zakup materiałów i wyposażenia (środków czystości, papieru, wyposażenia, sprzętu biurowego, materiałów biurowych), naprawy w budynku, opłaty radiofoniczne i telewizyjne, usługi bankowe, usługi bhp, usługi telekomunikacyjne, podróże służbowe

krajowe, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, podatek od nieruchomości, szkolenia pracowników.

Rozdział 85334 – Pomoc dla repatriantów

W tym rozdziale zadania są realizowane przez:
1) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu,
2) Powiatowy Urząd Pracy w Łowiczu.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu

Plan wydatków:	66.726,00 zł
Wykonanie wydatków:	66.723,45 zł
Wydatki bieżące, z tego:	66.723,45 zł
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	66.723,45 zł

Plan wydatków zrealizowano w 100,00%.

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

Powiatowy Urząd Pracy

Plan wydatków:	15.440,00 zł
Wykonanie wydatków:	15.440,00 zł
Wydatki bieżące, z tego:	15.440,00 zł
Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	15.440,00 zł
– wynagrodzenia i pochodne	14.800,00 zł
– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	640,00 zł

Plan wydatków zrealizowano w 100,00%.

Środki wydatkowano na pomoc dla repatriantów w zakresie aktywizacji zawodowej.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Plan wydatków:	6.000,00 zł
Wykonanie wydatków:	6.000,00 zł
Wydatki bieżące, z tego:	6.000,00 zł
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6.000,00 zł

Plan wydatków zrealizowano w 100,00%.

Środki wydatkowano na wypłatę świadczeń społecznych dla posiadacza Karty Polaka.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Łowiczu

Plan wydatków:	1.274.388,00 zł
Wykonanie wydatków:	1.274.388,00 zł
Wydatki bieżące, z tego:	1.274.388,00 zł
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1.271.437,00 zł

– wynagrodzenia i pochodne	980.270,00 zł
– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	291.167,00 zł
b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.951,00 zł

Plan wydatków zrealizowano w 100,00%.

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

Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Łowiczu

Plan wydatków:	201.008,00 zł
Wykonanie wydatków:	201.008,00 zł
Wydatki bieżące, z tego:	201.008,00 zł
Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	201.008,00 zł
– wynagrodzenia i pochodne	192.020,00 zł
– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8.988,00 zł

Plan wydatków zrealizowano w 100,00%

Środki wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

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

Plan wydatków:	1.193.620,00 zł
Wykonanie wydatków:	1.187.475,68 zł
Wydatki bieżące, z tego:	1.187.475,68 zł
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1.186.836,36 zł
– wynagrodzenia i pochodne	1.054.069,81 zł
– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	132.766,55 zł
b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	639,32 zł

Plan wydatków zrealizowano w 99,49%.

Środki wydatkowano na wynagrodzenia dla nauczycieli, administracji i obsługi, pochodne od wynagrodzeń, zakup materiałów i wyposażenia (m.in. zakup papieru, materiałów biurowych, znaczków, tonerów, środków czystości), zakup pomocy dydaktycznych, zakup energii, wywóz nieczystości, przedłużenie licencji oprogramowania firmy Vulcan, prowizje bankowe, opłaty radiofoniczne i telewizyjne, usługi pocztowe, usługi informatyczne, usługi dostępu do sieci Internet, usługi telekomunikacyjne, szkolenie bhp pracowników, delegacje służbowe, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne

Plan wydatków:	157.944,00 zł
Wykonanie wydatków:	148.436,86 zł
Wydatki bieżące, z tego:	148.436,86 zł
Dotacje na zadania bieżące	148.436,86 zł

Plan wydatków zrealizowano w 93,98%

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

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

Plan wydatków:	2.800,00 zł
Wykonanie wydatków:	2.800,00 zł
Wydatki bieżące, z tego:	2.800,00 zł
Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2.800,00 zł
– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2.800,00 zł

Plan wydatków zrealizowano w 100,00%.

Środki przeznaczono na pobyt młodzieży na obozie w Kartuzach w ramach współpracy i wymiany młodzieży między powiatami.

Rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Plan wydatków:	49.200,00 zł
Wykonanie wydatków:	48.600,00 zł
Wydatki bieżące, z tego:	48.600,00 zł
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	48.600,00 zł

Plan wydatków zrealizowano w 98,78%.

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:
1) Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Kiernozi,
2) Starostwo Powiatowe w Łowiczu.

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Kiernozi

Plan wydatków:	1.946.210,00 zł
Wykonanie wydatków:	1.944.806,68 zł
Wydatki bieżące, z tego:	1.944.806,68 zł
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1.867.788,92 zł
– wynagrodzenia i pochodne	1.602.366,44 zł
– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	265.422,48 zł
b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	77.017,76 zł

Plan wydatków zrealizowano w 99,93%.

Środki wydatkowano na wynagrodzenia dla nauczycieli, administracji i obsługi, pochodne od wynagrodzeń, dodatki wiejskie i mieszkaniowe, zakup materiałów i wyposażenia (m.in. zakup opału, paliwa do samochodu, artykułów biurowych i szkolnych, druków, artykułów do bieżących napraw, środków czystości, artykułów gospodarstwa domowego, licencji oprogramowania), zakup środków żywności, zakup energii, naprawę kserokopiarki, zmywarki, kotła c.o., prowizje bankowe, opłaty radiofoniczne i telewizyjne, przegląd techniczny samochodu, wywóz nieczystości, usługi dostępu do sieci Internet, usługi

telekomunikacyjne, delegacje służbowe, opłatę za korzystanie ze środowiska, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, składki na Fundusz Emerytur Pomostowych.

Starostwo Powiatowe w Łowiczu

Plan wydatków:	2.657.492,58 zł
Wykonanie wydatków:	1.643.440,37 zł
Wydatki majątkowe, w tym:	1.643.440,37 zł
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	1.643.440,37 zł

Plan wydatków zrealizowano w 61,84%.

Środki wydatkowano na realizację zadania pn. „Rozbudowa Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Kiernozi (Umiem, wiem, potrafię - nowoczesna infrastruktura szkolna kluczem do rozwoju młodego człowieka)" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Rozdział 85495 – Pozostała działalność

Plan wydatków:	9.203,00 zł
Wykonanie wydatków:	5.981,10 zł
Wydatki bieżące, z tego:	5.981,10 zł
Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	5.981,10 zł
– wynagrodzenia i pochodne	5.981,10 zł

Plan wydatków zrealizowano w 64,99%.

Środki wykorzystano na nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

Dział 855 – Rodzina

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

W tym rozdziale zadania są realizowane przez:
1) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu,
2) Starostwo Powiatowe w Łowiczu.

PCPR w Łowiczu

Plan wydatków:	2.313.670,00 zł
Wykonanie wydatków:	2.105.439,00 zł
Wydatki bieżące, z tego:	2.105.439,00 zł
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	411.333,54 zł
– wynagrodzenia i pochodne	399.685,61 zł
– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11.647,93 zł
b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.613.991,77 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	80.113,69 zł

Plan wydatków zrealizowano w 91,00%.

Środki przeznaczono m.in. na:
1) sfinansowanie świadczeń społecznych, w tym:
   - comiesięcznych pomocy pieniężnych dla rodzin zastępczych,
   - dodatków wychowawczych dla rodzin zastępczych,

- jednorazowych pomocy pieniężnych na pokrycie kosztów związanych z potrzebami dzieci przyjętych do rodzin zastępczych,
- pomocy pieniężnych na kontynuowanie nauki dla wychowanków rodzin zastępczych,
- pomocy pieniężnych na usamodzielnienie wychowanków rodzin zastępczych,

2) wypłatę wynagrodzeń dla zawodowych rodzin zastępczych,
3) wypłatę wynagrodzeń dla koordynatorów pieczy zastępczej,
4) przedłużenie licencji oprogramowania,
5) realizację projektu „Rodzina z przyszłością" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego – wkład własny 72.905,69 zł,
6) realizację projektu „Umiem Więcej" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 – wkład własny 7.208,00 zł.

Starostwo Powiatowe w Łowiczu

Plan wydatków:	219.715,00 zł
Wykonanie wydatków:	192.903,16 zł
Wydatki bieżące, z tego:	192.903,16 zł
Dotacje na zadania bieżące	192.903,16 zł

Plan wydatków zrealizowano w 87,80%.

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:

– MOPS Łódź	11.880,00 zł
– Powiat Ostrowski	13.548,39 zł
– Powiat Radomszczański	38.878,61 zł
– Powiat Puławski	6.000,00 zł
– Powiat Łęczycki	20.561,36 zł
– Powiat Miasto Skierniewice	13.834,80 zł
– Powiat Zgierski	11.880,00 zł
– Powiat Kutnowski	14.400,00 zł
– Powiat Skierniewicki (ziemski)	13.920,00 zł
– Powiat Płocki	24.000,00 zł
– Powiat Gorzów Wielkopolski	12.000,00 zł
– Powiat Rawski	12.000,00 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:	118.600,00 zł
Wykonanie wydatków:	78.888,02 zł
Wydatki bieżące, z tego:	78.888,02 zł
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	78.888,02 zł

Plan wydatków zrealizowano w 66,52%.

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

Starostwo Powiatowe w Łowiczu

Plan wydatków:	1.110.000,00 zł
Wykonanie wydatków:	946.500,29 zł
Wydatki bieżące, z tego:	946.500,29 zł
Dotacje na zadania bieżące	946.500,29 zł

Plan wydatków zrealizowano w 85,27%.

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

– Powiat Piotrkowski	113.588,60 zł
– Powiat Sieradzki	26.557,58 zł
– Powiat Gostyniński	134.019,45 zł
– Powiat Kutnowski	223.754,73 zł
– Powiat Lipski	116.541,00 zł
– Powiat Rawski	82.467,34 zł
– Powiat Skierniewicki (ziemski)	79.596,46 zł
– Powiat Zamojski	57.336,00 zł
– Powiat Strzyżowski	46.208,90 zł
– Powiat Bełchatowski	26.095,98 zł
– Województwo Łódzkie	40.334,25 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:	220.000,00 zł
Wykonanie wydatków:	136.050,97 zł
1) wydatki bieżące, z tego:	36.899,47 zł
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	36.899,47 zł
– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	36.899,47 zł
2) wydatki majątkowe, w tym:	99.151,50 zł
inwestycje i zakupy inwestycyjne	99.151,50 zł

Plan wydatków zrealizowano w 61,84%

Środki wydatkowano na zakup nagród dla uczestników konkursów z zakresu edukacji ekologicznej, kart wędkarskich, szkolenia pracowników, sadzonki drzew i krzewów, niszczarkę. Wykonane wydatki majątkowe w kwocie 99.151,50 zł poniesione zostały na realizacją zadania pn. „Wykonanie kanalizacji deszczowej i iniekcji ścian budynku administracyjnego Starostwa Powiatowego w Łowiczu".

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92114 – Pozostałe instytucje kultury

Plan wydatków:	540.000,00 zł
Wykonanie wydatków:	540.000,00 zł
Wydatki bieżące, z tego:	540.000,00 zł
Dotacje na zadania bieżące	540.000,00 zł

Plan wydatków zrealizowano w 100,00%.

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

Rozdział 92116 – Biblioteki

Plan wydatków:	265.800,00 zł
Wykonanie wydatków:	265.800,00 zł
Wydatki bieżące, z tego:	265.800,00 zł
Dotacje na zadania bieżące	265.800,00 zł

Plan wydatków zrealizowano w 100,00%.

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

Rozdział 92118 – Muzea

Plan wydatków:	1.874.768,00 zł
Wykonanie wydatków:	1.871.349,55 zł
1) wydatki bieżące, z tego:	1.586.650,00 zł
dotacje na zadania bieżące	1.586.650,00 zł
2) wydatki majątkowe, w tym:	284.699,55 zł
inwestycje i zakupy inwestycyjne	284.699,55 zł

Plan wydatków zrealizowano w 99,82%.

Wykorzystane środki to dotacja na zadania bieżące dla Muzeum w Łowiczu na pokrycie wydatków związanych z organizacją wystaw i imprez kulturalnych, wydawaniem katalogów i informatorów, utrzymaniem obiektów oraz na wydatki inwestycyjne z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Wykonanie projektu, utylizację azbestu i wymianę poszycia dachowego obiektów na terenie mini skansenu przy Muzeum w Łowiczu" w kwocie 152.829,36 zł i „Modernizacja instalacji elektrycznej i montaż instalacji przeciwpożarowej w skansenie w Maurzycach - II etap" w kwocie 131.870,19 zł.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Plan wydatków:	85.938,00 zł
Wykonanie wydatków:	70.417,66 zł
1) wydatki bieżące, z tego:	34.132,66 zł
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	26.132,66 zł
– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	26.132,66 zł
b) dotacje na zadania bieżące	8.000,00 zł
2) wydatki majątkowe, w tym:	36.285,00 zł
inwestycje i zakupy inwestycyjne	36.285,00 zł

Plan wydatków zrealizowano w 81,94%.

W ramach wydatków sfinansowano zakup nagród w związku z organizacją konkursów i imprez zawartych w Harmonogramie Imprez Kulturalnych współorganizowanych przez Powiat Łowicki w 2017 roku oraz przekazano dotacje dla organizacji pozarządowych i stowarzyszeń (ZHP Łowicz, Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Bielaw i Okolic, Stowarzyszenie Regionalne „Boczki Chełmońskie", Ochotnicza Straż Pożarna w Wiciu).
W ramach zadania inwestycyjnego pn. „Renowacja i przebudowa budynku zabytkowej stajni w związku ze zmianą sposobu użytkowania" wykorzystano kwotę 36.285,00 zł na opracowanie dokumentacji projektowej.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan wydatków:	56.000,00 zł
Wykonanie wydatków:	55.500,00 zł
Wydatki bieżące, z tego:	55.500,00 zł
Dotacje na zadania bieżące	55.500,00 zł

Plan wydatków zrealizowano w 99,11%.

W ramach zrealizowanych wydatków przekazano dotacje celowe następującym klubom:

- Powiatowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Łowiczu	21.000,00 zł
- Uczniowski Klub Sportowy „Błyskawica" w Domaniewicach	5.000,00 zł
- Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Łowiczu	21.000,00 zł
- Uczniowski Klub Sportowy „Płomień Piotrowice"	500,00 zł
- Międzyszkolny Klub Sportowy „Zryw" w Łowiczu	4.000,00 zł
- Stowarzyszenie Kultury Fizycznej „Zryw" Wygoda	500,00 zł
- Karino Stowarzyszenie Rehabilitacyjno - Edukacyjne w Łowiczu	500,00 zł
- Międzyszkolny Klub Sportowy „Czarny Orzeł" w Bednarach	500,00 zł
- Stowarzyszenie Kultury Fizycznej „ŁKS Victoria Bielawy"	1.000,00 zł
- Miejski Uczniowski Klub Sportowy „Pelikan Łowicz"	1.500,00 zł

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

Plan wydatków:	54.000,00 zł
Wykonanie wydatków:	40.621,50 zł
Wydatki bieżące, z tego:	11.421,50 zł
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	11.421,50 zł
– wynagrodzenia i pochodne	5.000,00 zł
– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6.421,50 zł
b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	29.200,00 zł

Plan wydatków zrealizowano w 75,23%.

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

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

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

Zgodnie z uchwałą Rady Powiatu w 2017 roku na wydzielonym rachunku dochodów gromadzone były dochody w:

1. Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 RCKUiP w Łowiczu,
2. Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Łowiczu.

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

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe.

ZSP Nr 3 w Łowiczu

W 2017 roku na wydzielonym rachunku nie było realizacji dochodów i wydatków.

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

ZSP Nr 2 RCKUiP w Łowiczu

W rozdziale tym zgromadzono dochody w łącznej kwocie 9.010,57 zł. Źródłem dochodów były przede wszystkim:

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

Wydatki z wydzielonego rachunku dochodów w kwocie 8.998,37 zł przeznaczone zostały na wynagrodzenia, składki na ubezpieczenia społeczne, zakup paliwa do kombajnu, części do napraw pojazdów, zakup butli gazowych do wózków widłowych, ogłoszenia prasowe, prowizje bankowe.
Na koniec roku 2017 zwrócono kwotę 12,20 zł stanowiącą naliczone odsetki bankowe.

STAROSTA ŁOWICKI

Krzysztof Figat

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 723/2018

Zarządu Powiatu Łowickiego

z dnia 30 marca 2018 r.

Plan i wykonanie dochodów na dzień 31 grudnia 2017 roku

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan na dzień 31.12.2017 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.	%
020			**Leśnictwo**	**190 140,96**	**190 140,96**	**181 310,51**	**95,36**
	02001		**Gospodarka leśna**	**190 140,96**	**190 140,96**	**181 310,51**	**95,36**
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	190 140,96	190 140,96	181 310,51	95,36
600			**Transport i łączność**	**23 565,56**	**718 635,56**	**650 552,06**	**90,53**
	60014		**Drogi publiczne powiatowe**	**23 565,56**	**718 635,56**	**650 552,06**	**90,53**
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	2 302,56	2 302,56	2 302,56	100,00
			Starostwo	2 302,56	2 302,56	2 302,56	100,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	21 263,00	21 263,00	28 395,91	133,55
			PZDiT	21 263,00	21 263,00	28 395,91	133,55
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	332,69	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	29 520,90	-
			PZDiT	0,00	0,00	29 520,90	-
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	590 000,00	590 000,00	100,00
			Gmina Chąśno	0,00	170 000,00	170 000,00	100,00
			Gmina Domaniewice	0,00	90 000,00	90 000,00	100,00
			Gmina Kiernozia	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00
			Gmina Łyszkowice	0,00	230 000,00	230 000,00	100,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	105 070,00	0,00	0,00
			Województwo Łódzkie - "Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych" (Modernizacja drogi nr 2709E dojazdowej do gruntów rolnych odc. Złaków Kościelny - Złaków Borowy)	0,00	105 070,00	0,00	0,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**1 203 266,58**	**3 616 904,58**	**3 591 881,87**	**99,31**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**1 203 266,58**	**3 616 904,58**	**3 591 881,87**	**99,31**
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	887,10	887,10	887,10	100,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 171,00	1 171,00	1 171,00	100,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników	329 621,48	329 621,48	278 775,39	84,57

			majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze				
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500 000,00	2 830 877,00	2 830 877,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	105 587,00	188 348,00	170 960,46	90,77
			Zadania merytoryczne	42 500,00	62 500,00	45 112,46	72,18
			Utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu gosp. nieruchomościami Skarbu Państwa	63 087,00	125 848,00	125 848,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	266 000,00	266 000,00	309 210,92	116,24
710			**Działalność usługowa**	**1 094 240,00**	**1 294 064,00**	**1 257 668,34**	**97,19**
	71012		**Zadania z zakresu geodezji i kartografii**	**700 000,00**	**876 600,00**	**841 758,65**	**96,03**
		0830	Wpływy z usług	600 000,00	500 000,00	465 158,65	93,03
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	100 000,00	376 600,00	376 600,00	100,00
	71015		**Nadzór budowlany**	**394 240,00**	**417 464,00**	**415 909,69**	**99,63**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	171,53	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	387 240,00	410 464,00	408 738,16	99,58
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00
			ŁUW - Zakup kserokopiarki	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00
750			**Administracja publiczna**	**179 127,00**	**203 089,90**	**231 685,44**	**114,08**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**139 827,00**	**139 827,00**	**139 827,00**	**100,00**
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	139 827,00	139 827,00	139 827,00	100,00
			Utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej	139 627,00	139 627,00	139 627,00	100,00
			Akcja kurierska	200,00	200,00	200,00	100,00
	75020		**Starostwa powiatowe**	**11 300,00**	**15 300,00**	**27 445,02**	**179,38**
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	4 000,00	3 270,00	81,75
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	46,40	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 800,00	5 800,00	4 470,30	77,07
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 500,00	3 500,00	1 962,64	56,08
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	3 781,32	-

		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	12 450,47	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	1 463,89	73,19
	75045		**Kwalifikacja wojskowa**	**28 000,00**	**25 390,00**	**25 390,00**	**100,00**
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	16 000,00	16 000,00	16 000,00	100,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	12 000,00	9 390,00	9 390,00	100,00
	75095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**22 572,90**	**39 023,42**	**172,88**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	22 572,90	39 023,42	172,88
			Starostwo	0,00	22 572,90	39 023,42	172,88
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**4 502 834,00**	**4 881 229,00**	**4 881 962,54**	**100,02**
	75411		**Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**	**4 502 834,00**	**4 838 564,00**	**4 839 297,91**	**100,02**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	721,37	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 494 834,00	4 833 564,00	4 833 550,44	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	26,15	-
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 000,00	5 000,00	4 999,95	100,00
			ŁUW w Łodzi - Zakup sprzętu elektronicznego i łączności, informatycznego w tym oprogramowania i licencji, transportowego, pływającego, uzbrojenia, techniki specjalnej, kwaterunkowego i gospodarczego, szkoleniowego i sportowego, medycznego oraz pozostałego	8 000,00	5 000,00	4 999,95	100,00
	75478		**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**	**0,00**	**6 665,00**	**6 664,63**	**99,99**
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	6 665,00	6 664,63	99,99
	75495		**Pozostała działalność**	**0,00**	**36 000,00**	**36 000,00**	**100,00**
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00
			Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi - dotacja na realizację zadania „Modernizacja sieci elektro-informatycznej powiatowego stanowiska kierowania Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00

			Łowiczu"				
			Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi - dotacja na realizację zadania „Remont powiatowego stanowiska kierowania Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Łowiczu"	0,00	24 000,00	24 000,00	100,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00
			Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi - dotacja na realizację zadania „Modernizacja sieci elektryczno-informatycznej Powiatowego Stanowiska Kierowania Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Łowiczu"	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00
755			**Wymiar sprawiedliwości**	**187 812,00**	**187 819,92**	**186 879,96**	**99,50**
	75515		**Nieodpłatna pomoc prawna**	**187 812,00**	**187 819,92**	**186 879,96**	**99,50**
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	187 812,00	187 812,00	186 872,04	99,50
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	7,92	7,92	100,00
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**16 162 465,00**	**16 225 682,00**	**16 575 917,60**	**102,16**
	75618		**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**	**2 019 380,00**	**2 088 380,00**	**2 116 802,20**	**101,36**
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 659 500,00	1 659 500,00	1 677 394,52	101,08
			Starostwo	1 659 500,00	1 659 500,00	1 677 394,52	101,08
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	109 880,00	178 880,00	190 972,96	106,76
			PZDiT	100 000,00	169 000,00	181 092,06	107,16
			Starostwo	9 880,00	9 880,00	9 880,90	100,01
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	614,80	-
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	250 000,00	250 000,00	247 557,00	99,02
			Starostwo	250 000,00	250 000,00	247 557,00	99,02
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	262,92	-
	75622		**Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**	**14 143 085,00**	**14 137 302,00**	**14 459 115,40**	**102,28**
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 834 085,00	13 828 302,00	14 142 165,00	102,27
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	309 000,00	309 000,00	316 950,40	102,57
758			**Różne rozliczenia**	**35 779 898,00**	**35 583 804,00**	**35 604 163,76**	**100,06**
	75801		**Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**	**28 522 731,00**	**28 272 770,00**	**28 272 770,00**	**100,00**

		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	28 522 731,00	28 272 770,00	28 272 770,00	100,00
	75802		**Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**	**0,00**	**53 867,00**	**53 867,00**	**100,00**
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	53 867,00	53 867,00	100,00
	75803		**Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów**	**4 522 244,00**	**4 522 244,00**	**4 522 244,00**	**100,00**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 522 244,00	4 522 244,00	4 522 244,00	100,00
	75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**20 000,00**	**20 000,00**	**40 359,76**	**201,80**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	20 000,00	40 359,76	201,80
	75832		**Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów**	**2 714 923,00**	**2 714 923,00**	**2 714 923,00**	**100,00**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 714 923,00	2 714 923,00	2 714 923,00	100,00
801			**Oświata i wychowanie**	**514 477,61**	**3 233 780,00**	**3 182 513,63**	**98,41**
	80102		**Szkoły podstawowe specjalne**	**25 000,00**	**217 724,54**	**209 352,33**	**96,15**
		0830	Wpływy z usług	25 000,00	25 000,00	22 063,50	88,25
			SOSzW w Łowiczu	25 000,00	25 000,00	22 063,50	88,25
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	151 173,45	151 173,45	100,00
			Województwo Łódzkie - dofinansowanie projektu pn. "Umiem. Wiem. Potrafię" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020	0,00	151 173,45	151 173,45	100,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	14 228,09	12 121,91	85,20
			Województwo Łódzkie - dofinansowanie projektu pn. "Umiem. Wiem. Potrafię" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020	0,00	14 228,09	12 121,91	85,20
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	27 323,00	23 993,47	87,81
	80111		**Gimnazja specjalne**	**0,00**	**8 726,00**	**8 724,84**	**99,99**
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	8 726,00	8 724,84	99,99
	80120		**Licea ogólnokształcące**	**0,00**	**37 790,00**	**40 731,68**	**107,78**

	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	512,00	-
		I LO w Łowiczu	0,00	0,00	334,00	-
		II LO w Łowiczu	0,00	0,00	178,00	-
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	9 000,00	9 467,44	105,19
		I LO w Łowiczu	0,00	9 000,00	9 467,44	105,19
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	879,89	-
		I LO w Łowiczu	0,00	0,00	339,57	-
		II LO w Łowiczu	0,00	0,00	540,32	-
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	80,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 002,35	-
		I LO w Łowiczu	0,00	0,00	529,11	-
		II LO w Łowiczu	0,00	0,00	473,24	-
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	28 790,00	28 790,00	100,00
80130		**Szkoły zawodowe**	**49 022,00**	**194 478,00**	**232 048,80**	**119,32**
	0690	Wpływy z różnych opłat	600,00	600,00	2 095,06	349,18
		ZSP Nr 1	100,00	100,00	468,00	468,00
		ZSP Nr 2	300,00	300,00	994,06	331,35
		ZSP Nr 3	0,00	0,00	290,00	-
		ZSP Nr 4	200,00	200,00	343,00	171,50
	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	45 722,00	45 722,00	58 185,93	127,26
		ZSP Nr 1	28 800,00	28 800,00	31 633,01	109,84
		ZSP Nr 2 RCKUiP	9 192,00	9 192,00	19 067,64	207,44
		ZSP Nr 3	700,00	700,00	455,28	65,04
		ZSP Nr 4	7 030,00	7 030,00	7 030,00	100,00
	0830	Wpływy z usług	500,00	500,00	2 133,42	426,68
		ZSP Nr 2 RCKUiP	500,00	500,00	2 133,42	426,68
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	900,00	900,00	1 425,09	158,34
		ZSP Nr 1	150,00	150,00	288,49	192,33
		ZSP Nr 2 RCKUiP	600,00	600,00	445,60	74,27
		ZSP Nr 3	0,00	0,00	149,31	-
		ZSP Nr 4	150,00	150,00	541,69	361,13
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 300,00	1 300,00	2 913,30	224,10
		ZSP Nr 1	500,00	500,00	592,80	118,56
		ZSP Nr 2 RCKUiP	0,00	0,00	975,00	-
		ZSP Nr 3	0,00	0,00	572,23	-
		ZSP Nr 4	800,00	800,00	773,27	96,66
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	46 860,00	46 700,00	99,66
		Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi - Dofinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych dla Technikum ZSP Nr 2 RCKUiP w Łowiczu	0,00	46 860,00	46 700,00	99,66
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	63 596,00	63 596,00	100,00

	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00
		WFOŚiGW - Utworzenie ekopracowni pn. „Środowisko, w którym żyjemy ma wpływ na to co jemy" w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 im. W.S.Reymonta w Łowiczu	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	20 000,00	-
80140		**Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego**	**170 000,00**	**170 000,00**	**282 312,86**	**166,07**
	0840	Wpływ ze sprzedaży wyrobów	100 000,00	100 000,00	188 074,74	188,07
		ZSP Nr 2 RCKUiP	100 000,00	100 000,00	188 074,74	188,07
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	95,78	-
		ZSP Nr 2 RCKUiP	0,00	0,00	95,78	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	70 000,00	70 000,00	94 130,14	134,47
		ZSP Nr 2 RCKUiP	70 000,00	70 000,00	94 130,14	134,47
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	12,20	-
80195		**Pozostała działalność**	**270 455,61**	**2 605 061,46**	**2 409 343,12**	**92,49**
	0830	Wpływy z usług	4 000,00	27 502,88	30 302,88	110,18
		ZSP Nr 2 RCKUiP	4 000,00	27 502,88	30 302,88	110,18
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 130,75	-
		ZSP Nr 2 RCKUiP	0,00	0,00	1 130,75	-
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	234 707,40	900 189,75	900 189,75	100,00
		Województwo Łódzkie - dofinansowanie projektu pn. "Rozwijanie kompetencji zawodowych w branży mechatronicznej i samochodowej wśród uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Łowiczu" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020	0,00	149 119,04	149 119,04	100,00
		Województwo Łódzkie - dofinansowanie projektu pn. "Stawiamy na zawodowców" (2016-2018) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020	234 707,40	234 707,40	234 707,40	100,00
		Województwo Łódzkie - dofinansowanie projektu pn. "Kreatywność zawodowa uczniów ZSP nr 3 im. Wł. St. Reymonta we współpracy z pracodawcami - gwarancją sukcesu na rynku pracy" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego	0,00	516 363,31	516 363,31	100,00

	Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020				
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	17 948,21	64 632,56	51 980,68	80,42
	Województwo Łódzkie - dofinansowanie projektu pn. "Rozwijanie kompetencji zawodowych w branży mechatronicznej i samochodowej wśród uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Łowiczu" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020	0,00	8 771,71	7 482,44	85,30
	Województwo Łódzkie - dofinansowanie projektu pn. "Stawiamy na zawodowców" (2016-2018) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020	17 948,21	25 486,53	20 920,01	82,08
	Województwo Łódzkie - dofinansowanie projektu pn. "Kreatywność zawodowa uczniów ZSP nr 3 im. Wł. St. Reymonta we współpracy z pracodawcami - gwarancją sukcesu na rynku pracy" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020	0,00	30 374,32	23 578,23	77,63
2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	13 800,00	1 019 620,18	1 019 615,37	100,00
	Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE) - Narodowa Agencja programu ERASMUS+ - "Mobilność Międzynarodowa - szansa na rozwój uczniów ZSP nr 2 RCKUiP im. Tadeusza Kościuszki w Łowiczu"	0,00	413 681,98	413 681,98	100,00
	Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE) - Narodowa Agencja programu ERASMUS+ - dotacja dla projektu „Staże zawodowe uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 im. Władysława Stanisława Reymonta w Łowiczu szansą na rozwój agroturystyki w Powiecie Łowickim" w ramach programu ERASMUS+	0,00	211 010,04	211 010,04	100,00
	Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE) - Narodowa Agencja programu ERASMUS+ - "Praktyki zawodowe uczniów ZSP nr 4 im. Władysława Grabskiego w Łowiczu szansą na rozwój kompetencji zawodowych i skuteczne wejście na rynek pracy"	0,00	381 128,16	381 128,16	100,00
	Społeczna Akademia Nauk - dofinansowanie projektu pn. „Zasady dokonywania zakupów, uczciwy handel i racjonalna konsumpcja w świetle poszanowania naturalnego środowiska i jego rozwoju" w ramach projektu „REURAL Local DEAR Agenda-EYD 2015"	13 800,00	13 800,00	13 795,19	99,97
2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań	0,00	348 940,19	348 940,19	100,00

			bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł				
			Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE) - dotacja dla projektu pn. „Praktyczne umiejętności uczniów ZSP nr 1 w Łowiczu szansą na europejską karierę zawodową" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER)	0,00	348 940,19	348 940,19	100,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	241 154,87	54 162,47	22,46
			Województwo Łódzkie - dofinansowanie projektu pn. "Rozwijanie kompetencji zawodowych w branży mechatronicznej i samochodowej wśród uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Łowiczu" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020	0,00	51 357,47	51 357,47	100,00
			Województwo Łódzkie - dofinansowanie projektu pn. "W szkole jak w pracy - rozwój infrastruktury szkolnej kluczem podniesienia kwalifikacji zawodowych uczniów" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020	0,00	189 797,40	2 805,00	1,48
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	3 021,03	3 021,03	100,00
			Województwo Łódzkie - dofinansowanie projektu pn. "Rozwijanie kompetencji zawodowych w branży mechatronicznej i samochodowej wśród uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Łowiczu" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020	0,00	3 021,03	3 021,03	100,00
851			**Ochrona zdrowia**	**1 591 400,00**	**1 474 428,00**	**1 430 247,65**	**97,00**
	85156		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego**	**1 591 400,00**	**1 474 428,00**	**1 430 247,65**	**97,00**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	49,63	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 591 400,00	1 474 428,00	1 430 198,02	97,00
			Osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku lub stypendium niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu	1 591 400,00	1 474 428,00	1 430 198,02	97,00

852			**Pomoc społeczna**	**4 470 247,80**	**5 065 789,80**	**5 214 484,65**	**102,94**
	85202		**Domy pomocy społecznej**	**4 088 145,00**	**4 460 027,00**	**4 644 317,92**	**104,13**
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 425,00	7 425,00	7 425,00	100,00
		0830	Wpływy z usług	2 610 000,00	2 747 500,00	2 932 649,71	106,74
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	482,21	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 276,40	-
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 470 720,00	1 705 102,00	1 702 484,60	99,85
	85205		**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**	**0,00**	**23 660,00**	**23 531,12**	**99,46**
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	8 460,00	8 452,06	99,91
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	15 200,00	15 079,06	99,20
			Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej - Wsparcie realizacji zadania publicznego pn. „Skuteczna pomoc" w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie" z dnia 20 stycznia 2017 r.	0,00	15 200,00	15 079,06	99,20
	85218		**Powiatowe centra pomocy rodzinie**	**382 102,80**	**582 102,80**	**546 635,61**	**93,91**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	300,00	920,29	306,76
			PCPR	300,00	300,00	920,29	306,76
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	181,00	-
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	381 802,80	581 802,80	545 534,32	93,77
			Województwo Łódzkie (Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi) - dofinansowanie projektu pn. "Rodzina z przyszłością" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020	381 802,80	381 802,80	345 534,32	90,50
			Województwo Łódzkie (Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi) - dofinansowanie projektu pn. "Umiem Więcej" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020	0,00	200 000,00	200 000,00	100,00
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**560 924,00**	**722 788,00**	**744 816,27**	**103,05**
	85321		**Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności**	**93 124,00**	**116 222,00**	**116 235,10**	**100,01**
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na	93 030,00	116 128,00	116 128,00	100,00

			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	94,00	94,00	107,10	113,94
	85324		**Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych**	**34 000,00**	**36 500,00**	**39 032,00**	**106,94**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	34 000,00	36 500,00	39 032,00	106,94
			PCPR	34 000,00	36 500,00	39 032,00	106,94
	85333		**Powiatowe urzędy pracy**	**433 800,00**	**481 900,00**	**501 385,72**	104,04
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	120,68	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	365,04	-
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	433 800,00	481 900,00	500 900,00	103,94
	85334		**Pomoc dla repatriantów**	**0,00**	**82 166,00**	**82 163,45**	**100,00**
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	82 166,00	82 163,45	100,00
	85395		**Pozostała działalność**	**0,00**	**6 000,00**	**6 000,00**	**100,00**
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**140 000,00**	**1 447 678,83**	**122 878,99**	**8,49**
	85403		**Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze**	**50 000,00**	**50 000,00**	**39 844,11**	**79,69**
		0830	Wpływy z usług	50 000,00	50 000,00	38 398,00	76,80
			SOSzW w Łowiczu	50 000,00	50 000,00	38 398,00	76,80
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	306,50	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 139,61	-
	85406		**Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne**	**0,00**	**0,00**	**391,77**	**-**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	129,91	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	261,86	-
	85421		**Młodzieżowe ośrodki socjoterapii**	**90 000,00**	**1 397 678,83**	**82 643,11**	**5,91**
		0830	Wpływy z usług	90 000,00	90 000,00	81 813,70	90,90
			MOS w Kiernozi	90 000,00	90 000,00	81 813,70	90,90
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	337,41	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	492,00	-
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez	0,00	1 307 678,83	0,00	0,00

			jednostki samorządu terytorialnego				
			Województwo Łódzkie - dofinansowanie projektu pn. "Umiem, wiem, potrafię - nowoczesna infrastruktura szkolna kluczem do rozwoju młodego człowieka" ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020	0,00	1 307 678,83	0,00	0,00
855			**Rodzina**	**1 033 915,00**	**1 062 272,00**	**1 034 662,91**	**97,40**
	85508		**Rodziny zastępcze**	**842 905,00**	**871 262,00**	**879 741,07**	**100,97**
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0,00	0,00	885,10	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	34,48	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	548,65	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 161,61	-
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	37 661,00	37 661,00	100,00
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	476 872,00	467 568,00	457 081,38	97,76
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	171 218,00	171 218,00	177 368,41	103,59
			Miasto Łódź	31 920,00	31 920,00	27 280,00	85,46
			Miasto Skierniewice	24 000,00	24 000,00	29 086,87	121,20
			Miasto Warszawa	11 858,00	11 858,00	17 561,54	148,10
			Powiat Kamiennogórski	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00
			Powiat Łódzki Wschodni	7 920,00	7 920,00	7 920,00	100,00
			Powiat Ostrowiecki	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00
			Powiat Skierniewicki	39 840,00	39 840,00	39 840,00	100,00
			Powiat Sochaczewski	15 840,00	15 840,00	15 840,00	100,00
			Powiat Zgierski	7 920,00	7 920,00	7 920,00	100,00
			Powiat Żyrardowski	7 920,00	7 920,00	7 920,00	100,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	194 815,00	194 815,00	203 000,44	104,20
			PCPR	191 348,00	191 348,00	184 032,15	96,18
			Starostwo	3 467,00	3 467,00	18 968,29	547,11
	85510		**Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**	**191 010,00**	**191 010,00**	**154 921,84**	**81,11**
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	191 010,00	191 010,00	154 921,84	81,11
			Starostwo	191 010,00	191 010,00	154 921,84	81,11
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**220 000,00**	**220 000,00**	**173 044,67**	**78,66**

	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**220 000,00**	**220 000,00**	**172 827,67**	**78,56**
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 700,00	3 700,00	5 531,00	149,49
		0690	Wpływy z różnych opłat	216 300,00	216 300,00	167 296,67	77,34
	90095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**0,00**	**217,00**	**-**
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	217,00	-
			Razem	**67 854 313,51**	**76 128 106,55**	**75 064 670,85**	**98,60**

STAROSTA ŁOWICKI

Krzysztof Figat

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 723/2018

Zarządu Powiatu Łowickiego

z dnia 30 marca 2018 r.

Plan i wykonanie wydatków na dzień 31 grudnia 2017 roku

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan na dzień 31.12.2017 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.	%
020			**Leśnictwo**	**192 026,96**	**192 026,96**	**182 579,76**	**95,08**
	02001		**Gospodarka leśna**	**190 140,96**	**190 140,96**	**181 310,51**	**95,36**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	190 140,96	190 140,96	181 310,51	95,36
	02002		**Nadzór nad gospodarką leśną**	**1 886,00**	**1 886,00**	**1 269,25**	**67,30**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	336,00	336,00	336,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	600,00	584,25	97,38
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	250,00	250,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	400,00	349,00	87,25
600			**Transport i łączność**	**4 690 792,00**	**7 590 669,00**	**7 250 682,82**	**95,52**
	60014		**Drogi publiczne powiatowe**	**4 690 792,00**	**7 590 669,00**	**7 250 682,82**	**95,52**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	34 281,00	33 318,61	97,19
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 030 765,00	1 092 265,00	1 092 000,54	99,98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 000,00	68 200,00	68 193,60	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	188 000,00	193 000,00	188 073,60	97,45
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27 000,00	24 300,00	21 254,94	87,47
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	35 000,00	36 719,00	36 719,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	3 010,00	60,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	544 124,00	818 604,00	801 761,44	97,94
		4260	Zakup energii	45 000,00	65 000,00	58 621,43	90,19
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	88 000,00	31 369,75	35,65
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 000,00	1 730,00	86,50
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	526 919,00	495 349,65	94,01
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000,00	9 500,00	8 081,58	85,07
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	3 400,00	3 298,86	97,03
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	3 000,00	2 770,68	92,36
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	2 242,00	2 224,00	99,20
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 900,00	35 396,00	35 396,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	11 700,00	10 691,00	10 691,00	100,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 300,00	1 075,00	1 075,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 303,00	2 303,00	2 302,56	99,98
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	1 000,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	9 497,00	9 334,22	98,29
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	7 617,00	7 339,86	96,36
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	7 000,00	6 559,00	93,70

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00	4 052 660,00	3 896 716,50	96,15
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	237 000,00	229 641,00	96,89
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	46 000,00	66 000,00	20 000,00	30,30
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	188 000,00	183 850,00	97,79
630			**Turystyka**	**13 000,00**	**18 000,00**	**7 797,00**	**43,32**
	63003		**Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**	**13 000,00**	**18 000,00**	**7 797,00**	**43,32**
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	5 000,00	4 797,00	95,94
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**309 587,00**	**645 348,00**	**509 542,98**	**78,96**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**309 587,00**	**645 348,00**	**509 542,98**	**78,96**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 324,30	103 228,81	103 228,81	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 406,40	3 406,40	3 406,40	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 064,40	18 270,49	18 270,49	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 291,90	942,30	942,30	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	2 628,90	52,58
		4260	Zakup energii	58 000,00	58 000,00	39 468,10	68,05
		4270	Zakup usług remontowych	14 800,00	34 800,00	27 569,76	79,22
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	70 031,00	64 268,41	91,77
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	31 500,00	51 500,00	30 208,00	58,66
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	5 630,00	5 596,44	99,40
		4480	Podatek od nieruchomości	18 000,00	18 000,00	10 377,00	57,65
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	30 000,00	16 500,00	16 205,37	98,21
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00	7 000,00	3 064,00	43,77
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	1 039,00	1 039,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	250 000,00	183 270,00	73,31
710			**Działalność usługowa**	**1 094 240,00**	**1 279 064,00**	**1 213 679,53**	**94,89**
	71012		**Zadania z zakresu geodezji i kartografii**	**700 000,00**	**861 600,00**	**797 941,37**	**92,61**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	12 000,00	60,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	70 000,00	64 620,08	92,31
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	947,92	9,48
		4300	Zakup usług pozostałych	500 000,00	613 600,00	589 654,68	96,10
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	10 000,00	1 438,79	14,39
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	6 036,00	60,36
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	80 000,00	128 000,00	123 243,90	96,28

			budżetowych				
	71015		**Nadzór budowlany**	**394 240,00**	**417 464,00**	**415 738,16**	**99,59**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	489,02	97,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 115,00	117 474,00	117 440,00	99,97
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	173 040,00	150 290,00	149 756,47	99,64
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 552,00	20 378,00	20 377,38	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 516,00	49 516,00	49 203,72	99,37
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 577,00	3 977,00	3 948,59	99,29
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 085,00	6 578,00	92,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	13 924,00	13 913,47	99,92
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	470,00	94,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 174,00	13 298,00	13 061,26	98,22
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00	1 962,00	1 940,49	98,90
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	22 896,00	22 896,00	22 895,76	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 276,00	1 276,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 470,00	5 928,00	5 928,00	100,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000,00	800,00	800,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	70,00	70,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	590,00	590,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00
750			**Administracja publiczna**	**8 042 361,86**	**8 460 004,25**	**8 110 494,57**	**95,87**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**139 827,00**	**139 827,00**	**139 827,00**	**100,00**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 647,30	108 970,06	108 970,06	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 025,80	10 025,80	10 025,80	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 090,50	19 535,72	19 535,72	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 863,40	1 095,42	1 095,42	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	200,00	100,00
	75019		**Rady powiatów**	**424 644,00**	**424 644,00**	**419 715,70**	**98,84**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	399 744,00	399 744,00	394 929,55	98,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 400,00	11 600,00	11 600,00	100,00
		4260	Zakup energii	6 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	1 300,00	1 186,15	91,24
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00	-
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	200,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	0,00	0,00	-
	75020		**Starostwa powiatowe**	**7 290 390,86**	**7 528 143,25**	**7 211 784,23**	**95,80**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 920,00	5 920,00	4 960,80	83,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 150 052,63	4 182 412,63	4 034 235,70	96,46
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	329 303,05	296 943,05	296 942,59	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	729 187,00	729 187,00	697 707,65	95,68
		4120	Składki na Fundusz Pracy	91 606,44	91 606,44	74 562,69	81,39

		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	24 000,00	24 000,00	17 161,00	71,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 600,00	45 600,00	29 949,60	65,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	869 710,00	901 262,20	898 129,01	99,65
		4260	Zakup energii	240 000,00	225 000,00	207 111,97	92,05
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	20 332,39	19 737,19	97,07
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 500,00	6 528,00	4 741,80	72,64
		4300	Zakup usług pozostałych	311 292,46	315 092,46	297 205,16	94,32
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	70 000,00	74 000,00	72 700,95	98,24
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	8 300,00	3 926,16	47,30
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	1 588,89	52,96
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	38 000,00	37 100,00	27 142,13	73,16
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	130 201,28	126 249,08	126 249,08	100,00
		4470	Cła	0,00	100,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 018,00	1 018,00	1 018,00	100,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	3 000,00	1 000,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 800,00	800,00	31,02	3,88
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 700,00	18 700,00	18 541,27	99,15
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	412 992,00	378 141,57	91,56
	75045		**Kwalifikacja wojskowa**	**28 000,00**	**25 390,00**	**25 390,00**	**100,00**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400,00	1 275,52	1 275,52	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 250,00	16 534,48	16 534,48	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	1 300,00	1 300,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 600,00	1 830,00	1 830,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 400,00	4 400,00	4 400,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50,00	50,00	50,00	100,00
	75075		**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**38 500,00**	**161 000,00**	**139 597,91**	**86,71**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	700,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	100,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	4 200,00	4 000,00	95,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	9 000,00	8 881,37	98,68
		4300	Zakup usług pozostałych	26 500,00	147 000,00	126 716,54	86,20
	75078		**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**	**0,00**	**20 000,00**	**20 000,00**	**100,00**
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
	75095		**Pozostała działalność**	**121 000,00**	**161 000,00**	**154 179,73**	**95,76**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	121 000,00	141 000,00	134 179,73	95,16
752			**Obrona narodowa**	**2 100,00**	**2 100,00**	**0,00**	0,00
	75212		**Pozostałe wydatki obronne**	**2 100,00**	**2 100,00**	**0,00**	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00

		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**4 630 334,00**	**5 071 829,00**	**4 959 600,90**	**97,79**
	75404		**Komendy wojewódzkie Policji**	**0,00**	**32 500,00**	**30 959,10**	**95,26**
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	32 500,00	30 959,10	95,26
	75411		**Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**	**4 502 834,00**	**4 838 564,00**	**4 838 550,39**	**100,00**
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	192 500,00	206 736,00	206 735,29	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 352,00	24 145,00	24 144,13	100,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	43 632,00	52 092,00	52 091,93	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 050,00	5 168,00	5 167,10	99,98
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 205 100,00	3 282 615,00	3 282 610,19	100,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	72 000,00	129 558,00	129 557,42	100,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	263 300,00	254 070,00	254 069,99	100,00
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	18 100,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 200,00	16 085,00	16 084,36	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 900,00	868,00	867,88	99,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	14 000,00	14 000,00	100,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	311 300,00	352 386,00	352 385,87	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	155 972,00	306 775,00	306 774,33	100,00
		4260	Zakup energii	29 000,00	28 098,00	28 097,32	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	24 007,00	24 006,83	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	22 000,00	16 035,00	16 035,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	61 789,00	79 835,00	79 833,84	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00	13 090,00	13 089,24	99,99
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	5 591,00	5 590,20	99,99
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00	2 273,00	2 272,52	99,98
		4480	Podatek od nieruchomości	20 137,00	20 137,00	20 137,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 102,00	0,00	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	5 000,00	4 999,95	100,00
	75421		**Zarządzanie kryzysowe**	**106 000,00**	**106 000,00**	**0,00**	**0,00**
		4810	Rezerwy	106 000,00	106 000,00	0,00	0,00
	75478		**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**	**0,00**	**6 665,00**	**6 664,63**	**99,99**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 665,00	6 664,63	99,99
	75495		**Pozostała działalność**	**21 500,00**	**88 100,00**	**83 426,78**	**94,70**
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	14 400,00	13 600,00	94,44

			na dofinansowanie własnych zadań bieżących				
		4190	Nagrody konkursowe	4 400,00	4 400,00	4 400,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 850,00	42 703,21	42 292,76	99,04
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	14 500,00	14 481,23	99,87
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	6 096,79	2 652,79	43,51
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00
755			**Wymiar sprawiedliwości**	**187 812,00**	**187 819,92**	**186 879,96**	**99,50**
	75515		**Nieodpłatna pomoc prawna**	**187 812,00**	**187 819,92**	**186 879,96**	**99,50**
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 725,88	60 725,88	60 725,88	100,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	7,92	7,92	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 293,11	4 793,11	4 793,11	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	122 451,76	121 813,13	120 873,17	99,23
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	341,25	479,88	479,88	100,00
757			**Obsługa długu publicznego**	**590 696,77**	**390 696,77**	**253 898,64**	**64,99**
	75702		**Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego**	**342 035,77**	**342 035,77**	**253 898,64**	**74,23**
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	342 035,77	342 035,77	253 898,64	74,23
	75704		**Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego**	**248 661,00**	**48 661,00**	**0,00**	**0,00**
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	248 661,00	48 661,00	0,00	0,00
758			**Różne rozliczenia**	**100 000,00**	**32 683,00**	**0,00**	**0,00**
	75818		**Rezerwy ogólne i celowe**	**100 000,00**	**32 683,00**	**0,00**	**0,00**
		4810	Rezerwy	100 000,00	32 683,00	0,00	0,00
801			**Oświata i wychowanie**	**26 778 679,32**	**29 751 094,47**	**28 519 658,51**	**95,86**
	80102		**Szkoły podstawowe specjalne**	**2 195 029,00**	**2 432 744,54**	**2 404 754,23**	**98,85**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 478,00	37 632,00	37 624,37	99,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 573 503,00	1 599 342,00	1 599 314,84	100,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	38 836,00	28 079,78	72,30
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 654,00	2 642,10	72,31
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	125 722,00	121 521,00	121 520,71	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	278 699,00	290 653,00	290 620,13	99,99
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 936,00	4 851,27	61,13
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	747,00	456,43	61,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26 912,00	30 093,00	30 008,24	99,72
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 109,00	578,88	52,20

	4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	105,00	54,43	51,84
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 410,00	21 410,00	21 408,58	99,99
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 345,00	3 197,31	95,58
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	315,00	304,16	96,56
	4220	Zakup środków żywności	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 534,04	28 657,04	25 318,39	88,35
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	88 266,45	82 667,22	93,66
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 109,96	10 418,05	9 888,29	94,91
	4260	Zakup energii	13 128,00	20 639,00	20 636,31	99,99
	4270	Zakup usług remontowych	383,00	3,00	3,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	313,00	653,00	653,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 940,00	4 810,00	4 809,94	100,00
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	7 525,00	5 399,25	71,75
	4309	Zakup usług pozostałych	2 500,00	3 338,00	3 138,04	94,01
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 418,00	1 418,00	1 418,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 162,00	1 162,00	1 151,64	99,11
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 489,00	72 489,00	72 489,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	340,00	0,00	0,00	-
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 656,00	3 656,00	100,00
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	344,00	344,00	100,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	6 988,00	7 121,00	7 120,92	100,00
	4787	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00	500,00	365,58	73,12
	4789	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00	47,00	34,42	73,23
80105		**Przedszkola specjalne**	**243 027,00**	**287 027,00**	**287 027,00**	**100,00**
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	181 993,00	220 493,00	220 493,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 472,00	11 472,00	11 472,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 530,00	37 030,00	37 030,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 184,00	4 184,00	4 184,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 900,00	2 900,00	2 900,00	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	900,00	900,00	100,00
	4260	Zakup energii	1 000,00	2 100,00	2 100,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 948,00	7 948,00	7 948,00	100,00
80111		**Gimnazja specjalne**	**786 870,00**	**737 896,00**	**737 891,00**	**100,00**
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	927,00	327,00	327,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	581 595,00	528 095,00	528 095,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 875,00	45 875,00	45 875,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 129,00	99 529,00	99 529,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 779,00	12 179,00	12 179,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 128,00	6 598,00	6 598,00	100,00
	4220	Zakup środków żywności	475,00	5,00	5,00	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 100,00	12 056,00	12 051,00	99,96
	4260	Zakup energii	4 030,00	5 600,00	5 600,00	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	217,00	17,00	17,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	308,00	308,00	308,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	762,00	762,00	762,00	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	264,00	264,00	264,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	362,00	362,00	362,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	25 919,00	25 919,00	25 919,00	100,00

		socjalnych				
80120		**Licea ogólnokształcące**	**7 999 299,00**	**7 918 931,00**	**7 698 648,42**	**97,22**
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	132 522,00	132 522,00	67 646,40	51,05
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 475 195,00	1 443 195,00	1 406 396,09	97,45
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 760,00	19 688,00	17 074,36	86,72
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 339 348,00	4 218 348,00	4 171 493,24	98,89
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	345 607,00	342 182,00	342 146,81	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	787 989,00	767 989,00	738 377,45	96,14
	4120	Składki na Fundusz Pracy	99 415,00	91 240,00	81 536,67	89,37
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 472,00	11 687,00	10 000,00	85,57
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
	4190	Nagrody konkursowe	400,00	400,00	396,00	99,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 748,00	85 018,00	84 940,63	99,91
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 920,00	82 440,00	82 376,26	99,92
	4260	Zakup energii	209 355,00	201 934,00	181 315,71	89,79
	4270	Zakup usług remontowych	43 600,00	38 274,00	38 033,78	99,37
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 700,00	6 035,00	5 890,00	97,60
	4300	Zakup usług pozostałych	160 578,00	164 828,00	159 212,13	96,59
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 824,00	10 724,00	10 249,66	95,58
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	300,00	300,00	300,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 400,00	4 900,00	4 077,72	83,22
	4430	Różne opłaty i składki	800,00	800,00	800,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	286 526,00	287 987,00	287 987,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 840,00	7 440,00	7 398,51	99,44
80130		**Szkoły zawodowe**	**12 914 814,50**	**13 055 374,77**	**12 974 902,27**	**99,38**
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 200,00	1 200,00	400,00	33,33
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 300,00	9 527,00	9 526,32	99,99
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 867 719,00	8 739 526,00	8 712 349,63	99,69
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	691 315,00	659 668,00	658 689,38	99,85
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 486 449,00	1 478 363,00	1 442 757,17	97,59
	4120	Składki na Fundusz Pracy	185 541,00	170 103,00	164 752,23	96,85
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 060,00	0,00	0,00	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 950,00	5 600,00	5 600,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250 433,00	388 865,02	384 608,19	98,91
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	39 953,50	183 503,50	183 038,47	99,75
	4260	Zakup energii	441 977,00	460 001,00	459 676,82	99,93
	4270	Zakup usług remontowych	52 030,00	90 689,76	90 585,60	99,89
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 050,00	8 740,00	8 350,00	95,54
	4300	Zakup usług pozostałych	168 619,00	168 872,49	168 335,23	99,68
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 435,00	22 135,00	21 073,23	95,20

	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	330,00	330,00	330,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 300,00	10 699,00	8 292,32	77,51
	4430	Różne opłaty i składki	11 500,00	11 966,00	11 953,69	99,90
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	643 553,00	630 754,00	630 754,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 100,00	6 732,00	6 729,99	99,97
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 100,00	7 100,00	87,65
80134		**Szkoły zawodowe specjalne**	**831 144,00**	**850 944,00**	**850 754,00**	**99,98**
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 432,00	32,00	32,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	625 742,00	640 875,00	640 875,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 261,00	48 261,00	48 261,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 035,00	115 581,00	115 391,00	99,84
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 360,00	12 481,00	12 481,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	567,00	867,00	867,00	100,00
	4220	Zakup środków żywności	764,00	464,00	464,00	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	418,00	18,00	18,00	100,00
	4260	Zakup energii	1 977,00	3 827,00	3 827,00	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	50,00	0,00	0,00	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	396,00	396,00	396,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	342,00	342,00	342,00	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	178,00	178,00	178,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	263,00	263,00	263,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 359,00	27 359,00	27 359,00	100,00
80140		**Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego**	**864 810,00**	**861 545,00**	**849 388,38**	**98,59**
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 330,00	3 330,00	3 330,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	434 314,00	437 064,00	437 064,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 843,00	45 143,00	45 086,42	99,87
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 690,00	76 325,00	67 942,82	89,02
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 162,00	8 762,00	8 682,47	99,09
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	167 352,00	177 552,00	177 405,21	99,92
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	6 000,00	5 125,58	85,43
	4260	Zakup energii	22 960,00	22 960,00	22 960,00	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 200,00	15 200,00	15 049,62	99,01
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	350,00	300,00	85,71
	4300	Zakup usług pozostałych	32 046,00	32 046,00	30 020,49	93,68
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 817,00	1 817,00	1 574,18	86,64
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	351,59	70,32
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 496,00	33 496,00	33 496,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
80146		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**167 961,00**	**167 961,00**	**105 041,55**	**62,54**
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 500,00	3 754,97	83,44
	4300	Zakup usług pozostałych	160 461,00	66 246,00	14 825,00	22,38
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	89 715,00	78 961,58	88,01

	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 500,00	7 500,00	7 500,00	100,00
80150		**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych**	**209 741,00**	**316 082,24**	**290 931,54**	**92,04**
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	200,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 599,00	171 257,00	165 328,09	96,54
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 926,00	13 926,00	11 344,92	81,47
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 747,00	31 115,00	28 520,15	91,66
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 246,00	4 439,00	3 905,90	87,99
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 140,00	2 275,00	2 273,58	99,94
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 171,00	24 486,00	24 040,40	98,18
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 800,00	18 977,00	18 658,22	98,32
	4260	Zakup energii	8 915,00	17 609,00	11 849,17	67,29
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	186,24	186,24	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 750,00	20 065,00	13 320,37	66,39
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	380,00	1 680,00	1 515,77	90,22
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	21,73	21,73
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 467,00	9 467,00	9 467,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	300,00	100,00
80195		**Pozostała działalność**	**565 983,82**	**3 122 588,92**	**2 320 320,12**	**74,31**
	3247	Stypendia dla uczniów	79 367,97	126 689,29	126 689,29	100,00
	3249	Stypendia dla uczniów	32 232,03	35 310,71	35 310,71	100,00
	3257	Stypendia różne	0,00	91 800,00	64 545,66	70,31
	3259	Stypendia różne	30 600,00	39 657,57	38 054,34	95,96
	3261	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	13 830,72	9 963,37	72,04
	3267	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	4 069,64	4 069,64	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 753,00	58 516,65	58 500,00	99,97
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 590,53	185 943,18	131 798,65	70,88
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	427,51	12 107,39	8 450,00	69,79
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 945,00	10 202,13	10 202,13	100,00
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 111,68	1 116,03	1 116,03	100,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 737,78	35 322,67	24 999,52	70,77
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	591,71	2 273,35	1 631,91	71,78
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 096,00	1 222,88	1 073,03	87,75
	4121	Składki na Fundusz Pracy	121,42	91,37	91,20	99,81
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 102,87	5 043,57	3 219,46	63,83
	4129	Składki na Fundusz Pracy	84,34	324,52	211,03	65,03
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 400,00	13 252,34	12 480,84	94,18
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	6 966,90	22 440,44	6 992,59	31,16
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	39 422,14	19 769,51	13 654,83	69,07
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 014,64	1 130,49	1 045,17	92,45
	4190	Nagrody konkursowe	6 000,00	8 580,00	7 555,29	88,06
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	22 925,80	21 603,72	94,23
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	3 100,00	2 564,81	2 560,47	99,83
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	17 486,79	58 755,32	45 341,39	77,17
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 887,21	4 607,64	3 799,07	82,45
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	224 269,16	217 032,67	96,77

		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 621,50	20 002,94	19 577,26	97,87
		4267	Zakup energii	0,00	2 134,28	2 134,28	100,00
		4269	Zakup energii	0,00	125,53	125,53	100,00
		4277	Zakup usług remontowych	0,00	17 472,22	15 914,83	91,09
		4279	Zakup usług remontowych	0,00	1 027,78	936,17	91,09
		4287	Zakup usług zdrowotnych	2 322,40	0,00	0,00	-
		4289	Zakup usług zdrowotnych	177,60	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	62 436,28	45 022,79	72,11
		4301	Zakup usług pozostałych	2 500,00	972 303,66	706 343,61	72,65
		4307	Zakup usług pozostałych	81 676,92	582 490,02	447 904,94	76,89
		4309	Zakup usług pozostałych	6 245,88	15 523,09	10 298,04	66,34
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	494,80	494,80	100,00
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	3 872,63	3 869,29	99,91
		4431	Różne opłaty i składki	0,00	3 574,33	144,17	4,03
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	2 153,25	2 153,25	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 238,00	2 238,00	100,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	69 266,67	69 264,40	100,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	133,33	133,33	100,00
		4810	Rezerwy	119 400,00	42 936,43	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	189 797,40	62 575,20	32,97
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	78 410,60	24 819,72	31,65
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	51 357,47	51 357,47	100,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 021,03	3 021,03	100,00
851			**Ochrona zdrowia**	**1 591 400,00**	**4 630 228,00**	**3 653 803,82**	**78,91**
	85111		**Szpitale ogólne**	**0,00**	**3 155 800,00**	**2 223 605,80**	**70,46**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	42 800,00	42 065,80	98,28
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 100 000,00	2 168 580,00	69,95
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 000,00	12 960,00	99,69
	85156		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego**	**1 591 400,00**	**1 474 428,00**	**1 430 198,02**	**97,00**
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 591 400,00	1 474 428,00	1 430 198,02	97,00
852			**Pomoc społeczna**	**5 276 654,00**	**5 974 040,58**	**5 717 314,19**	**95,70**
	85202		**Domy pomocy społecznej**	**4 433 172,00**	**4 805 054,00**	**4 795 872,18**	**99,81**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	10 700,00	10 470,19	97,85
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 678 600,00	2 838 600,00	2 838 600,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	202 515,00	202 515,00	202 514,94	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	484 485,00	509 620,00	507 630,79	99,61
		4120	Składki na Fundusz Pracy	60 000,00	61 000,00	59 301,93	97,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	257 349,00	341 614,00	338 952,17	99,22
		4220	Zakup środków żywności	290 000,00	319 000,00	319 000,00	100,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	22 600,00	19 100,00	18 522,03	96,97
		4260	Zakup energii	185 000,00	179 500,00	179 354,84	99,92
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	68 741,00	68 719,94	99,97
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00	5 700,00	5 700,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	31 200,00	30 741,90	98,53
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług	4 400,00	3 645,00	3 634,88	99,72

		telekomunikacyjnych				
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	338,00	337,60	99,88
	4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	10 066,00	10 066,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	126 471,00	133 894,00	133 894,00	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	7 300,00	7 621,00	7 621,00	100,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 060,00	1 060,00	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	552,00	552,00	552,00	100,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	14 723,00	14 723,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 465,00	4 465,00	100,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	28 500,00	29 500,00	28 743,17	97,43
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 900,00	11 266,80	94,68
85205		**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**	**28 570,00**	**52 230,00**	**49 233,99**	**94,26**
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	850,00	850,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 600,00	4 060,00	3 116,81	76,77
	4120	Składki na Fundusz Pracy	970,00	970,00	123,48	12,73
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 500,00	32 820,00	31 732,00	96,68
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	6 130,00	6 129,00	99,98
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 400,00	7 282,70	98,41
85218		**Powiatowe centra pomocy rodzinie**	**814 912,00**	**1 116 756,58**	**872 208,02**	**78,10**
	2367	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	134 000,00	134 000,00	133 520,35	99,64
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	578,00	28,90
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	246 581,00	242 381,00	232 143,30	95,78
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 444,00	118 452,00	110 442,04	93,24
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 778,00	30 778,00	30 777,19	100,00
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 590,00	5 400,00	1 467,67	27,18
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 800,00	47 800,00	45 169,83	94,50
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 617,28	22 480,60	21 025,12	93,53
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 757,00	6 757,00	3 134,15	46,38
	4127	Składki na Fundusz Pracy	2 772,20	2 472,40	1 806,49	73,07
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 200,00	4 200,00	100,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	48 200,00	120 020,00	105 784,00	88,14
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 973,00	8 973,00	8 973,00	100,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 874,52	12 313,85	8 313,84	67,52
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 550,00	2 550,00	470,00	18,43
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	34 966,00	32 552,14	93,10
	4307	Zakup usług pozostałych	46 204,80	263 246,53	85 207,90	32,37
	4309	Zakup usług pozostałych	15,20	49,20	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 262,00	11 262,00	6 540,70	58,08
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	19 200,00	19 200,00	19 200,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	265,30	26,53
	4417	Podróże służbowe krajowe	850,00	2 000,00	0,00	0,00

		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 193,00	17 193,00	17 193,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	3 500,00	3 444,00	98,40
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 250,00	3 262,00	0,00	0,00
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**2 058 524,45**	**2 244 738,45**	**2 208 523,95**	**98,39**
	85311		**Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**	**106 640,00**	**130 990,00**	**130 985,06**	**100,00**
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	106 640,00	130 990,00	130 985,06	100,00
	85321		**Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności**	**219 243,45**	**242 341,45**	**215 219,59**	**88,81**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 030,00	121 791,40	114 950,56	94,38
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 661,40	6 719,57	6 719,36	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 380,00	22 276,58	21 914,07	98,37
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 332,05	3 459,90	3 007,51	86,92
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 340,00	30 340,00	26 334,00	86,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	4 754,00	4 754,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 300,00	49 800,00	34 956,53	70,19
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200,00	3 200,00	2 583,56	80,74
	85324		**Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych**	**34 000,00**	**36 500,00**	**35 866,00**	**98,26**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 680,00	3 680,00	3 680,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 320,00	12 820,00	12 820,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	19 366,00	96,83
	85333		**Powiatowe urzędy pracy**	**1 698 641,00**	**1 746 741,00**	**1 738 289,85**	**99,52**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700,00	1 700,00	1 441,93	84,82
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 262 800,00	1 302 270,00	1 300 965,10	99,90
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 800,00	83 800,00	83 766,11	99,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	223 240,00	231 870,00	230 258,44	99,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 420,00	24 420,00	23 923,51	97,97
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 000,00	12 000,00	11 085,00	92,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 500,00	21 500,00	21 483,91	99,93
		4270	Zakup usług remontowych	3 100,00	3 100,00	2 237,00	72,16
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	2 500,00	1 890,00	75,60
		4300	Zakup usług pozostałych	11 325,00	9 825,00	9 264,43	94,29
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00	3 350,00	2 281,06	68,09
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	500,00	175,80	35,16
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 005,00	41 155,00	41 154,26	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	3 651,00	3 651,00	3 651,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	5 100,00	4 712,30	92,40
	85334		**Pomoc dla repatriantów**	**0,00**	**82 166,00**	**82 163,45**	**100,00**
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	66 726,00	66 723,45	100,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	14 800,00	14 800,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	640,00	640,00	100,00
	85395		**Pozostała działalność**	**0,00**	**6 000,00**	**6 000,00**	**100,00**
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**5 774 771,75**	**7 491 865,58**	**6 456 936,69**	**86,19**
	85403		**Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze**	**1 256 888,00**	**1 274 388,00**	**1 274 388,00**	**100,00**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 111,00	1 111,00	1 111,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 840,00	1 840,00	1 840,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	748 002,00	762 302,00	762 302,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 846,00	60 846,00	60 846,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 364,00	137 264,00	137 264,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 758,00	18 358,00	18 358,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 030,00	43 030,00	43 030,00	100,00
		4220	Zakup środków żywności	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	710,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	66 713,00	73 143,00	73 143,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 480,00	2 940,00	2 940,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	313,00	683,00	683,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 340,00	33 340,00	33 340,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 075,00	2 075,00	2 075,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	610,00	760,00	760,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 196,00	85 196,00	85 196,00	100,00
	85404		**Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**	**198 208,00**	**201 008,00**	**201 008,00**	**100,00**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 510,00	153 210,00	153 210,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 807,00	7 807,00	7 807,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 653,00	27 953,00	27 953,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 250,00	3 050,00	3 050,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 488,00	7 488,00	7 488,00	100,00
	85406		**Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne**	**1 181 620,00**	**1 193 620,00**	**1 187 475,68**	**99,49**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	793,00	793,00	639,32	80,62
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	820 739,00	829 395,00	829 365,52	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 107,00	64 107,00	64 031,13	99,88
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143 944,00	147 288,00	147 125,56	99,89
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 780,00	14 780,00	12 647,60	85,57
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 100,00	1 100,00	900,00	81,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 040,00	24 140,00	24 104,02	99,85
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 500,00	6 728,00	6 727,93	100,00
		4260	Zakup energii	23 000,00	16 672,00	14 418,16	86,48
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	840,00	840,00	650,00	77,38
		4300	Zakup usług pozostałych	12 701,00	17 301,00	16 808,24	97,15
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 292,00	2 292,00	2 032,08	88,66
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 853,00	1 853,00	1 695,12	91,48

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 431,00	62 431,00	62 431,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 400,00	1 400,00	100,00
	85410		**Internaty i bursy szkolne**	**125 944,00**	**157 944,00**	**148 436,86**	**93,98**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	125 944,00	157 944,00	148 436,86	93,98
	85412		**Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży**	**0,00**	**2 800,00**	**2 800,00**	**100,00**
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 800,00	2 800,00	100,00
	85416		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym**	**37 800,00**	**49 200,00**	**48 600,00**	**98,78**
		3240	Stypendia dla uczniów	37 800,00	49 200,00	48 600,00	98,78
	85421		**Młodzieżowe ośrodki socjoterapii**	**2 965 108,75**	**4 603 702,58**	**3 588 247,05**	**77,94**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	75 351,00	77 134,00	77 017,76	99,85
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 237 411,00	1 239 882,00	1 239 856,12	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	97 500,00	97 099,00	97 097,38	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	233 788,00	227 420,00	226 742,35	99,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25 156,00	22 986,00	22 846,89	99,39
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 600,00	74 600,00	74 589,08	99,99
		4220	Zakup środków żywności	90 000,00	85 000,00	84 832,50	99,80
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00	500,00	100,00
		4260	Zakup energii	24 400,00	25 382,00	25 356,03	99,90
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	2 880,65	96,02
		4280	Zakup usług zdrowotnych	480,00	360,00	360,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	11 000,00	10 966,71	99,70
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 337,00	2 037,00	1 960,21	96,23
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	900,00	894,30	99,37
		4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	1 238,00	1 238,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 645,00	60 645,00	60 645,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	14 727,00	14 327,00	14 323,70	99,98
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 009 813,75	926 606,46	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 307 678,83	1 291 007,78	98,73
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	423 207,29	352 432,59	83,28
	85495		**Pozostała działalność**	**9 203,00**	**9 203,00**	**5 981,10**	**64,99**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 576,00	7 576,00	5 000,00	66,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 436,00	1 436,00	858,60	59,79
		4120	Składki na Fundusz Pracy	191	191	122,50	64,14
855			**Rodzina**	**3 733 628,00**	**3 761 985,00**	**3 323 730,47**	**88,35**
	85508		**Rodziny zastępcze**	**2 505 028,00**	**2 533 385,00**	**2 298 342,16**	90,72
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	190 715,00	219 715,00	192 903,16	87,80
		3110	Świadczenia społeczne	1 818 031,00	1 771 306,69	1 613 991,77	91,12

		3119	Świadczenia społeczne	77 950,00	86 464,31	80 113,69	92,66
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	234 143,00	271 726,00	241 831,75	89,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 205,00	6 205,00	6 204,50	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 687,00	57 673,00	56 517,15	98,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 297,00	8 295,00	7 134,21	86,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	98 000,00	98 000,00	87 998,00	89,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	7 580,26	94,75
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	4 022,84	80,46
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	44,83	4,48
	85510		**Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**	**1 228 600,00**	**1 228 600,00**	**1 025 388,31**	**83,46**
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 110 000,00	1 110 000,00	946 500,29	85,27
		3110	Świadczenia społeczne	118 600,00	118 600,00	78 888,02	66,52
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**220 000,00**	**220 000,00**	**136 050,97**	**61,84**
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**220 000,00**	**220 000,00**	**136 050,97**	**61,84**
		4190	Nagrody konkursowe	7 000,00	7 000,00	6 358,76	90,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 444,00	37 444,00	16 374,81	43,73
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	8 999,90	100,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	11 556,00	11 556,00	1 230,00	10,64
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	3 936,00	98,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	151 000,00	151 000,00	99 151,50	65,66
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**2 368 500,00**	**2 766 506,00**	**2 747 567,21**	**99,32**
	92114		**Pozostałe instytucje kultury**	**410 000,00**	**540 000,00**	**540 000,00**	**100,00**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	410 000,00	540 000,00	540 000,00	100,00
	92116		**Biblioteki**	**260 000,00**	**265 800,00**	**265 800,00**	**100,00**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	260 000,00	265 800,00	265 800,00	100,00
	92118		**Muzea**	**1 600 000,00**	**1 874 768,00**	**1 871 349,55**	**99,82**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 500 000,00	1 586 650,00	1 586 650,00	100,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00	288 118,00	284 699,55	98,81
	92195		**Pozostała działalność**	**98 500,00**	**85 938,00**	**70 417,66**	**81,94**
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	21 000,00	26 000,00	24 742,05	95,16

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 500,00	1 390,61	30,90
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	42 438,00	36 285,00	85,50
926			**Kultura fizyczna**	**105 000,00**	**110 000,00**	**96 121,50**	**87,38**
	92605		**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**56 000,00**	**56 000,00**	**55 500,00**	**99,11**
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	56 000,00	56 000,00	55 500,00	99,11
	92695		**Pozostała działalność**	**49 000,00**	**54 000,00**	**40 621,50**	**75,23**
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
		3250	Stypendia różne	30 000,00	30 000,00	19 200,00	64,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
		4190	Nagrody konkursowe	7 000,00	7 000,00	6 421,50	91,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
Razem				**67 760 108,11**	**80 820 698,98**	**75 534 863,47**	**93,46**

STAROSTA ŁOWICKI

Krzysztof Figut

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 723/2018

Zarządu Powiatu Łowickiego

z dnia 30 marca 2018 r.

Zestawienie zadań inwestycyjnych zrealizowanych w 2017 roku

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2017 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.	%
600		**Transport i łączność**	**4 289 660,00**	**4 126 357,50**	**96,19**
	60014	**Drogi publiczne powiatowe**	**4 289 660,00**	**4 126 357,50**	**96,19**
		Wydatki inwestycyjne:	**4 052 660,00**	**3 896 716,50**	**96,15**
		Droga powiatowa nr 2700E odc. Mysłaków - nakładka	134 343,00	134 320,77	99,98
		Droga powiatowa nr 2703E odc. Mysłaków - chodnik	23 600,00	23 600,00	100,00
		Droga powiatowa nr 2704E odc. Bobrowniki - chodnik, Arkadia - utwardzenie pobocza	101 800,00	83 986,80	82,50
		Droga powiatowa nr 2707E m. Kiernozia, ul. Kościuszki - chodnik	112 070,00	81 977,40	73,15
		Droga powiatowa nr 2707E m. Kiernozia - przebudowa	125 460,00	125 111,75	99,72
		Droga powiatowa nr 2710E odc. Osiny - Jerzewo - nakładka	244 005,00	213 089,62	87,33
		Droga powiatowa nr 2716E odc. Kocierzew Północny - Lipnice - nakładka	2 706,00	2 706,00	100,00
		Droga powiatowa nr 2727E odc. Mastki - nakładka	543 775,00	543 772,39	100,00
		Droga powiatowa nr 2734E / 2717E odc. za mostem na rzece Bzura - Rynek Sobota - nakładka	352 706,00	325 978,69	92,42
		Droga powiatowa nr 2745E odc. Domaniewice - Skaratki - nakładka	215 950,00	215 930,84	99,99
		Droga powiatowa nr 2749E odc. Stare Grudze - nakładka	593 945,00	593 944,07	100,00
		Droga powiatowa nr 2750E odc. Bobrowniki - przebudowa poboczy	3 500,00	3 500,00	100,00
		Droga powiatowa nr 2750E odc. Zawady - Parma - nakładka	411 436,00	411 435,05	100,00
		Modernizacja drogi nr 2709E dojazdowej do gruntów rolnych odc. Złaków Kościelny - Złaków Borowy	1 096 774,00	1 096 773,12	100,00
		Modernizacja drogi powiatowej nr 2714E Ruszki - Kompina - Nieborów	40 590,00	40 590,00	100,00
		Utworzenie szlaku turystyczno-rowerowego „Perły Księstwa Łowickiego"	50 000,00	0,00	0,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne:	**237 000,00**	**229 641,00**	**96,89**
		Zakup kosiarki bijakowej tylno-bocznej o szer. roboczej 160 cm	25 000,00	23 985,00	95,94
		Zakup piaskarki	56 000,00	52 890,00	94,45
		Zakup samochodu	150 000,00	147 600,00	98,40
		Zakup zagęszczarki płytowej jednokierunkowej	6 000,00	5 166,00	86,10
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**250 000,00**	**183 270,00**	**73,31**
	70005	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**250 000,00**	**183 270,00**	**73,31**
		Wydatki inwestycyjne:	**250 000,00**	**183 270,00**	**73,31**
		Poprawa jakości powietrza poprzez przeprowadzenie prac termomodernizacyjnych w budynkach użyteczności publicznej na terenie Powiatu Łowickiego	200 000,00	183 270,00	91,64
		Roboty budowlane w budynku przy ul. Świętojańskiej 5/7 w Łowiczu	50 000,00	0,00	0,00
710		**Działalność usługowa**	**135 000,00**	**130 243,90**	**96,48**

	71012	**Zadania z zakresu geodezji i kartografii**	**128 000,00**	**123 243,90**	**96,28**
		Wydatki na zakupy inwestycyjne:	**128 000,00**	**123 243,90**	**96,28**
		Zakup drukarki A3 atramentowej kolorowej	12 000,00	9 717,00	80,98
		Zakup macierzy dyskowej	50 000,00	49 962,60	99,93
		Zakup maszyny wielkoformatowej	36 000,00	36 000,00	100,00
		Zakup serwera geoportalu	30 000,00	27 564,30	91,88
	71015	**Nadzór budowlany**	**7 000,00**	**7 000,00**	**100,00**
		Wydatki na zakupy inwestycyjne:	**7 000,00**	**7 000,00**	**100,00**
		Zakup kserokopiarki	7 000,00	7 000,00	100,00
750		**Administracja publiczna**	**412 992,00**	**378 141,57**	**91,56**
	75020	**Starostwa powiatowe**	**412 992,00**	**378 141,57**	**91,56**
		Wydatki inwestycyjne:	**412 992,00**	**378 141,57**	**91,56**
		Przebudowa budynku administracyjnego siedziby Starostwa Powiatowego w Łowiczu przy ul. Stanisławskiego 30A, polegająca na budowie klatki schodowej	27 000,00	26 937,00	99,77
		Renowacja budynku siedziby Starostwa Powiatowego w Łowiczu	213 000,00	191 097,57	89,72
		Roboty budowlane polegające na dostawie i montażu klimatyzatorów do pomieszczeń w budynku administracyjnym siedziby Starostwa Powiatowego w Łowiczu przy ul. Stanisławskiego 30A	75 000,00	62 115,00	82,82
		Wykonanie kanalizacji deszczowej i iniekcji ścian budynku administracyjnego siedziby Starostwa Powiatowego w Łowiczu	97 992,00	97 992,00	100,00
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**11 000,00**	**10 999,95**	**100,00**
	75411	**Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**	**5 000,00**	**4 999,95**	**100,00**
		Wydatki na zakupy inwestycyjne:	**5 000,00**	**4 999,95**	**100,00**
		Zakup sprzętu elektronicznego i łączności, informatycznego, w tym oprogramowania i licencji, transportowego, pływającego, uzbrojenia, techniki specjalnej, kwaterunkowego i gospodarczego, szkoleniowego i sportowego, medycznego oraz pozostałego	5 000,00	4 999,95	100,00
	75495	**Pozostała działalność**	**6 000,00**	**6 000,00**	**100,00**
		Wydatki na zakupy inwestycyjne:	**6 000,00**	**6 000,00**	**100,00**
		Modernizacja sieci elektro-informatycznej powiatowego stanowiska kierowania Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Łowiczu	6 000,00	6 000,00	100,00
801		**Oświata i wychowanie**	**330 686,50**	**148 873,42**	**45,02**
	80130	**Szkoły zawodowe**	**8 100,00**	**7 100,00**	**87,65**
		Wydatki inwestycyjne:	**8 100,00**	**7 100,00**	**87,65**
		Roboty budowlane, polegające na zakupie i montażu systemu klimatyzacji w pracowni komputerowej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 Rolniczego Centrum Kształcenia Ustawicznego w Łowiczu	8 100,00	7 100,00	87,65
	80195	**Pozostała działalność**	**322 586,50**	**141 773,42**	**43,95**
		Wydatki inwestycyjne:	**268 208,00**	**87 394,92**	**32,58**
		W szkole jak w pracy - rozwój infrastruktury szkolnej kluczem podniesienia kwalifikacji zawodowych uczniów	268 208,00	87 394,92	32,58
		Wydatki na zakupy inwestycyjne:	**54 378,50**	**54 378,50**	**100,00**
		Zakupy inwestycyjne w ramach projektu "Rozwijanie kompetencji zawodowych w branży mechatronicznej i samochodowej wśród uczniów Zespołu Szkół	54 378,50	54 378,50	100,00

		Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Łowiczu"			
851		**Ochrona zdrowia**	**3 113 000,00**	**2 181 540,00**	**70,08**
	85111	**Szpitale ogólne**	**3 113 000,00**	**2 181 540,00**	**70,08**
		Wydatki inwestycyjne:	**3 100 000,00**	**2 168 580,00**	**69,95**
		Roboty budowlane związane z przebudową oddziału położniczego, ginekologicznego oraz neonatologicznego Szpitala ZOZ w Łowiczu	2 750 000,00	2 168 580,00	78,86
		Rozbudowa i przebudowa Poradni Rehabilitacyjnej Szpitala ZOZ w Łowiczu o dodatkowe pomieszczenia i pracownię histopatologiczną wraz z zagospodarowaniem terenu	350 000,00	0,00	0,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne:	**13 000,00**	**12 960,00**	**99,69**
		Zakup sprzętu medycznego dla ZOZ w Łowiczu	13 000,00	12 960,00	99,69
852		**Pomoc społeczna**	**11 900,00**	**11 266,80**	**94,68**
	85202	**Domy pomocy społecznej**	**11 900,00**	**11 266,80**	**94,68**
		Wydatki na zakupy inwestycyjne:	**11 900,00**	**11 266,80**	**94,68**
		Zakup centrali telefonicznej	4 400,00	4 378,80	99,52
		Zakup zmywarki gastronomicznej	7 500,00	6 888,00	91,84
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**2 657 492,58**	**1 643 440,37**	**61,84**
	85421	**Młodzieżowe ośrodki socjoterapii**	**2 657 492,58**	**1 643 440,37**	**61,84**
		Wydatki inwestycyjne:	**2 657 492,58**	**1 643 440,37**	**61,84**
		Rozbudowa Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Kiernozi (Umiem, wiem, potrafię - nowoczesna infrastruktura szkolna kluczem do rozwoju młodego człowieka)	2 657 492,58	1 643 440,37	61,84
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**151 000,00**	**99 151,50**	**65,66**
	90019	**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**151 000,00**	**99 151,50**	**65,66**
		Wydatki inwestycyjne:	**151 000,00**	**99 151,50**	**65,66**
		Poprawa jakości powietrza poprzez przeprowadzenie prac termomodernizacyjnych w budynkach użyteczności publicznej na terenie Powiatu Łowickiego	82 992,00	33 087,00	39,87
		Wykonanie kanalizacji deszczowej i iniekcji ścian budynku administracyjnego siedziby Starostwa Powiatowego w Łowiczu	68 008,00	66 064,50	97,14
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**42 438,00**	**36 285,00**	**85,50**
	92195	**Pozostała działalność**	**42 438,00**	**36 285,00**	**85,50**
		Wydatki inwestycyjne:	**42 438,00**	**36 285,00**	**85,50**
		Renowacja i przebudowa budynku zabytkowej stajni w związku ze zmianą sposobu użytkowania	42 438,00	36 285,00	85,50
		Razem	**11 405 169,08**	**8 949 570,01**	**78,47**

STAROSTA ŁOWICKI

Krzysztof Figat

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr 723/2018

Zarządu Powiatu Łowickiego

z dnia 30 marca 2018 r.

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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wg. uchwały budżetowej	Zmiany		Plan na dzień 31.12.2017 r.
				Zmniejszenia	Zwiększenia	
801		**Oświata i wychowanie**	**342 499,78**	**112 846,72**	**2 847 772,05**	**3 077 425,11**
	80102	**Szkoły podstawowe specjalne**	**4 609,96**	**7 233,00**	**172 764,54**	**170 141,50**
		Projekt pn. „Umiem. Wiem. Potrafię" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020	4 609,96	7 233,00	172 764,54	170 141,50
		Wydatki bieżące	4 609,96	7 233,00	172 764,54	170 141,50
	80146	**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**7 500,00**	**0,00**	**0,00**	**7 500,00**
		Projekt pn. „Rozwijanie kompetencji zawodowych w branży mechatronicznej i samochodowej wśród uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Łowiczu" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020	7 500,00	0,00	0,00	7 500,00
		Wydatki bieżące	7 500,00	0,00	0,00	7 500,00
	80195	**Pozostała działalność**	**330 389,82**	**105 613,72**	**2 675 007,51**	**2 899 783,61**
		Projekt pn. „Wykwalifikowani nauczyciele drogą do sukcesu uczniów" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (projekt „Mobilność kadry edukacji szkolnej")	0,00	0,00	77 470,82	77 470,82
		Wydatki bieżące	0,00	0,00	77 470,82	77 470,82
		Projekt pn. „Rozwijanie kompetencji zawodowych w branży mechatronicznej i samochodowej wśród uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Łowiczu" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020	7 171,50	9 000,00	221 269,25	219 440,75
		Wydatki bieżące	7 171,50	9 000,00	166 890,75	165 062,25
		Wydatki majątkowe	0,00	0,00	54 378,50	54 378,50
		Projekt pn. „Praktyczne umiejętności uczniów ZSP nr 1 w Łowiczu szansą na europejską karierę zawodową" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020	0,00	0,00	348 940,19	348 940,19

		Wydatki bieżące	0,00	0,00	348 940,19	348 940,19
		Projekt pn. „Stawiamy na zawodowców" (2016-2018) współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020	278 818,32	54 043,95	160 160,29	384 934,66
		Wydatki bieżące	278 818,32	54 043,95	160 160,29	384 934,66
		Projekt pn. „Zasady dokonywania zakupów, uczciwy handel i racjonalna konsumpcja w świetle poszanowania naturalnego środowiska i jego rozwoju" realizowany w ramach projektu „REURAL Local DEAR Agenda-EYD 2015"	13 800,00	739,05	912,86	13 973,81
		Wydatki bieżące	13 800,00	739,05	912,86	13 973,81
		Projekt pn. „Mobilność Międzynarodowa - szansa na rozwój uczniów ZSP nr 2 RCKUiP im. Tadeusza Kościuszki w Łowiczu" realizowany w ramach programu ERASMUS+	0,00	4 942,47	418 624,45	413 681,98
		Wydatki bieżące	0,00	4 942,47	418 624,45	413 681,98
		Projekt pn. „Kreatywność zawodowa uczniów ZSP nr 3 im. Wł. St. Reymonta we współpracy z pracodawcami - gwarancją sukcesu na rynku pracy" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020	30 600,00	0,00	550 395,20	580 995,20
		Wydatki bieżące	30 600,00	0,00	550 395,20	580 995,20
		Projekt pn. „Staże zawodowe uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 im. Władysława Stanisława Reymonta w Łowiczu szansą na rozwój agroturystyki w Powiecie Łowickim" realizowany w ramach programu ERASMUS+	0,00	0,00	211 010,04	211 010,04
		Wydatki bieżące	0,00	0,00	211 010,04	211 010,04
		Projekt pn. „Praktyki zawodowe uczniów ZSP nr 4 im. Władysława Grabskiego w Łowiczu szansą na rozwój kompetencji zawodowych i skuteczne wejście na rynek pracy" realizowany w ramach programu ERASMUS+	0,00	8 888,25	390 016,41	381 128,16
		Wydatki bieżące	0,00	8 888,25	390 016,41	381 128,16
		Projekt pn. „W szkole jak w pracy - rozwój infrastruktury szkolnej kluczem podniesienia kwalifikacji zawodowych uczniów" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020	0,00	28 000,00	296 208,00	268 208,00
		Wydatki bieżące	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00
		Wydatki majątkowe	0,00	0,00	268 208,00	268 208,00
852		**Pomoc społeczna**	**381 818,00**	**3 228,48**	**305 107,06**	**683 696,58**
	85218	**Powiatowe centra pomocy rodzinie**	**381 818,00**	**3 228,48**	**305 107,06**	**683 696,58**

		Projekt pn. „Rodzina z przyszłością" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020	381 818,00	3 228,48	105 107,06	483 696,58
		Wydatki bieżące	381 818,00	3 228,48	105 107,06	483 696,58
		Projekt pn. „Umiem Więcej" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
		Wydatki bieżące	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**0,00**	**0,10**	**1 730 886,22**	**1 730 886,12**
	85421	**Młodzieżowe ośrodki socjoterapii**	**0,00**	**0,10**	**1 730 886,22**	**1 730 886,12**
		Projekt pn. „Umiem, wiem, potrafię - nowoczesna infrastruktura szkolna kluczem do rozwoju młodego człowieka" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020	0,00	0,10	1 730 886,22	1 730 886,12
		Wydatki majątkowe	0,00	0,10	1 730 886,22	1 730 886,12
855		**Rodzina**	**77 950,00**	**0,00**	**8 514,31**	**86 464,31**
	85508	**Rodziny zastępcze**	**77 950,00**	**0,00**	**8 514,31**	**86 464,31**
		Projekt pn. „Rodzina z przyszłością" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020	77 950,00	0,00	1 306,31	79 256,31
		Wydatki bieżące	77 950,00	0,00	1 306,31	79 256,31
		Projekt pn. „Umiem Więcej" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020	0,00	0,00	7 208,00	7 208,00
		Wydatki bieżące	0,00	0,00	7 208,00	7 208,00
		Razem	**802 267,78**	**116 075,30**	**4 892 279,64**	**5 578 472,12**

STAROSTA ŁOWICKI

Krzysztof Figat

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr 723/2018

Zarządu Powiatu Łowickiego

z dnia 30 marca 2018 r.

Informacja dotycząca stopnia zaawansowania realizacji programów wieloletnich na dzień 31 grudnia 2017 r.

1. **Program „Rodzina z przyszłością" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020**
   Program realizowany jest przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu w latach 2016-2017. Łączne nakłady finansowe wynoszą 1.014.528,00 zł. Na 2017 rok zaplanowano wydatki w wysokości 562.952,89 zł. Na dzień 31 grudnia 2017 roku wykonano wydatki w wysokości 519.885,52 zł, co stanowi 92,35% realizacji planu na 2017 rok. Program zrealizowano w 95,75%.

2. **Program „Rozwijanie kompetencji zawodowych w branży mechatronicznej i samochodowej wśród uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Łowiczu" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020**
   Program realizowany jest przez ZSP Nr 1 w Łowiczu w latach 2017-2019. Łączne nakłady finansowe wynoszą 326.951,00 zł. Na 2017 rok zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 172.562,25 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 54.378,50 zł. Na dzień 31 grudnia 2017 roku wykonano wydatki bieżące w wysokości 149.355,44 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 54.378,50 zł, co stanowi 89,77% realizacji planu na 2017 rok. Program zrealizowano w 62,31%.

3. **Program „Stawiamy na zawodowców" (2016-2018) współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020**
   Program realizowany jest przez ZSP Nr 2 RCKUiP w Łowiczu w latach 2016-2018. Łączne nakłady finansowe wynoszą 909.643,48 zł. Na 2017 rok zaplanowano wydatki w wysokości 384.934,66 zł. Na dzień 31 grudnia 2017 roku wykonano wydatki w wysokości 320.652,03 zł, co stanowi 83,30% realizacji planu na 2017 rok. Program zrealizowano w 63,96%.

4. **Program „Kreatywność zawodowa uczniów ZSP nr 3 im. Wł. St. Reymonta we współpracy z pracodawcami - gwarancją sukcesu na rynku pracy" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020**
   Program realizowany jest przez ZSP nr 3 w Łowiczu w latach 2017-2018. Łączne nakłady finansowe wynoszą 760.992,75 zł. Na 2017 rok zaplanowano wydatki w wysokości 580.995,20 zł. Na dzień 31 grudnia 2017 roku wykonano wydatki w wysokości 458.665,59 zł, co stanowi 78,94% realizacji planu na 2017 rok. Program zrealizowano w 60,27%.

5. **Program „Zasady dokonywania zakupów, uczciwy handel i racjonalna konsumpcja w świetle poszanowania naturalnego środowiska i jego rozwoju" realizowany w ramach projektu „REURAL Local DEAR Agenda-EYD 2015"**
   Program realizowany jest przez ZSP Nr 2 RCKUiP w Łowiczu w latach 2016-2017. Łączne nakłady finansowe wynoszą 23.000,00 zł. Na 2017 rok zaplanowano wydatki w wysokości 13.973,81 zł. Na dzień 31 grudnia 2017 roku wykonano wydatki w wysokości 13.969,00 zł, co stanowi 99,97% realizacji planu na 2017 rok. Program zrealizowano w 99,98%.

6. **Program „Umiem. Wiem. Potrafię" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata**

2014-2020
Program realizowany jest przez MOS w Kiernozi w latach 2017-2018. Łączne nakłady finansowe wynoszą 208.356,25 zł. Na 2017 rok zaplanowano wydatki w wysokości 170.141,50 zł. Na dzień 31 grudnia 2017 roku wykonano wydatki w wysokości 145.657,16 zł, co stanowi 85,61% realizacji planu na 2017 rok. Program zrealizowano w 69,91%.

7. **Program „Mobilność kadry edukacji szkolnej" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (projekt pn. „Wykwalifikowani nauczyciele drogą do sukcesu uczniów")**
Program realizowany jest przez II LO w Łowiczu w latach 2016-2018. Łączne nakłady finansowe wynoszą 96.838,52 zł. Na 2017 rok zaplanowano wydatki w wysokości 77.470,82 zł. Na dzień 31 grudnia 2017 roku wykonano wydatki w wysokości 68.043,86 zł, co stanowi 87,83% realizacji planu na 2017 rok. Program zrealizowano w 70,27%.

8. **Program „Rozbudowa Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Kiernozi" (Projekt pn. „Umiem, wiem, potrafię - nowoczesna infrastruktura szkolna kluczem do rozwoju młodego człowieka" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020)**
Program realizowany jest przez Starostwo Powiatowe w Łowiczu w latach 2016-2018. Łączne nakłady finansowe wynoszą 6.101.526,71 zł. Na 2017 rok zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości 2.657.492,58 zł. Na dzień 31 grudnia 2017 roku wykonano wydatki w wysokości 1.643.440,37 zł, co stanowi 61,84% realizacji planu na 2017 rok. Program zrealizowano w 33,45%.

9. **Program „Wykonanie kanalizacji deszczowej i iniekcji ścian budynku administracyjnego siedziby Starostwa Powiatowego w Łowiczu"**
Program realizowany jest przez Starostwo Powiatowe w Łowiczu w latach 2016-2017. Łączne nakłady finansowe wynoszą 217.915,00 zł. Na 2017 rok zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości 166.000,00 zł. Na dzień 31 grudnia 2017 roku wykonano wydatki w wysokości 164.056,50 zł, co stanowi 98,83% realizacji planu na 2017 rok. Program zrealizowano w 99,11%.

10. **Program „Praktyki zawodowe uczniów ZSP nr 4 im. Władysława Grabskiego w Łowiczu szansą na rozwój kompetencji zawodowych i skuteczne wejście na rynek pracy" realizowany w ramach programu ERASMUS+**
Program realizowany jest przez ZSP nr 4 w Łowiczu w latach 2017-2018. Łączne nakłady finansowe wynoszą 476.410,20 zł. Na 2017 rok zaplanowano wydatki w wysokości 381.128,16 zł. Na dzień 31 grudnia 2017 roku wykonano wydatki w wysokości 337.172,05 zł, co stanowi 88,47% realizacji planu na 2017 rok. Program zrealizowano w 70,77%.

11. **Program „Mobilność Międzynarodowa - szansa na rozwój uczniów ZSP nr 2 RCKUiP im. Tadeusza Kościuszki w Łowiczu" realizowany w ramach programu ERASMUS+**
Program realizowany jest przez ZSP Nr 2 RCKUiP w Łowiczu w latach 2017-2018. Łączne nakłady finansowe wynoszą 517.090,26 zł. Na 2017 rok zaplanowano wydatki w wysokości 413.681,98 zł. Na dzień 31 grudnia 2017 roku wykonano wydatki w wysokości 375.926,22 zł, co stanowi 90,87% realizacji planu na 2017 rok. Program zrealizowano w 72,70%.

12. **Program „Praktyczne umiejętności uczniów ZSP nr 1 w Łowiczu szansą na europejską karierę zawodową" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020**
Program realizowany jest przez ZSP Nr 1 w Łowiczu w latach 2017-2018. Łączne nakłady finansowe wynoszą 436.175,24 zł. Na 2017 rok zaplanowano wydatki w wysokości 348.940,19 zł. Na dzień 31 grudnia 2017 roku wykonano wydatki w wysokości 299.078,45 zł, co stanowi 85,71% realizacji planu na 2017 rok. Program zrealizowano w 68,57%.

13. **Program „Umiem Więcej" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego**

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
Program realizowany jest przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu w latach 2017-2019. Łączne nakłady finansowe wynoszą 902.010,63 zł. Na 2017 rok zaplanowano wydatki w wysokości 207.208,00 zł. Na dzień 31 grudnia 2017 roku wykonano wydatki w wysokości 27.795,58 zł, co stanowi 13,41% realizacji planu na 2017 rok. Program zrealizowano w 3,08%.

14. **Program „Staże zawodowe uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 im. Władysława Stanisława Reymonta w Łowiczu szansą na rozwój agroturystyki w Powiecie Łowickim" realizowany w ramach programu ERASMUS+**
Program realizowany jest przez ZSP nr 3 w Łowiczu w latach 2017-2019. Łączne nakłady finansowe wynoszą 263.762,55 zł. Na 2017 rok zaplanowano wydatki w wysokości 211.010,04 zł. Na dzień 31 grudnia 2017 roku wykonano wydatki w wysokości 4.013,46 zł, co stanowi 1,90% realizacji planu na 2017 rok. Program zrealizowano w 1,52%.

15. **Program „W szkole jak w pracy - rozwój infrastruktury szkolnej kluczem podniesienia kwalifikacji zawodowych uczniów" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020**
Program realizowany jest przez Starostwo Powiatowe w Łowiczu w latach 2017-2018. Łączne nakłady finansowe wynoszą 3.489.858,97 zł. Na 2017 rok zaplanowano wydatki w wysokości 268.208,00 zł. Na dzień 31 grudnia 2017 roku wykonano wydatki w wysokości 87.394,92 zł, co stanowi 32,58% realizacji planu na 2017 rok. Program zrealizowano w 2,79%.

16. **Program „Roboty budowlane związane z przebudową oddziału położniczego, ginekologicznego oraz neonatologicznego Szpitala ZOZ w Łowiczu"**
Program realizowany jest przez Starostwo Powiatowe w Łowiczu w latach 2017-2018. Łączne nakłady finansowe wynoszą 3.850.000,00 zł. Na 2017 rok zaplanowano wydatki w wysokości 2.750.000,00 zł. Na dzień 31 grudnia 2017 roku wykonano wydatki w wysokości 2.168.580,00 zł, co stanowi 78,86% realizacji planu na 2017 rok. Program zrealizowano w 56,33%.

17. **Program „Utworzenie szlaku turystyczno-rowerowego Perły Księstwa Łowickiego"**
Program realizowany jest przez Powiatowy Zarząd Dróg i Transportu w Łowiczu w latach 2017-2018. Łączne nakłady finansowe wynoszą 100.001,00 zł. Na 2017 rok zaplanowano wydatki w wysokości 50.000,00 zł. Na dzień 31 grudnia 2017 roku nie wykonano żadnych wydatków.

STAROSTA ŁOWICKI
Krzysztof Figat