

UCHWAŁA NR 394 / 2020
ZARZĄDU POWIATU ŁOWICKIEGO

z dnia 30 marca 2020 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Łowickiego za 2019 rok

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511, 1571 i 1815) oraz art. 267 ust. 1 pkt 1, ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 i 1649 oraz 2020 r. poz. 284 i 374) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Łowickiego za 2019 rok w brzmieniu przedstawionym w załącznikach nr 1-6 do niniejszej uchwały.

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

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

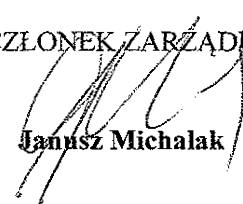
STAROSTA ŁOWICKI


Marcin Kosiorek

WICESTAROSTA ŁOWICKI


Piotr Malczyk

CZŁONEK ZARZĄDU


Janusz Michalak

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 394 / 2020
Zarządu Powiatu Łowickiego
z dnia 30 marca 2020 r.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA
BUDŻETU POWIATU ŁOWICKIEGO
ZA 2019 ROK**

I. Część ogólna

Budżet Powiatu Łowickiego na 2019 rok został uchwalony Uchwałą Nr II/21/2018 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 20 grudnia 2018 r. w wysokości:

Dochody	76.899.951,63 zł
Wydatki	80.306.888,51 zł
Przychody	6.420.000,00 zł
Rozchody	3.013.063,12 zł

Różnica między dochodami a wydatkami wskazująca deficyt wynosiła 3.406.936,88 zł.

W ciągu roku budżetowego następowały zmiany w budżecie przyjęte Uchwałami Rady i Zarządu Powiatu Łowickiego. W związku z powyższym budżet Powiatu Łowickiego na dzień 31 grudnia 2019 roku ukształtował się w sposób następujący:

Dochody	96.317.424,65 zł
Wydatki	106.424.869,47 zł
Przychody	13.120.507,94 zł
Rozchody	3.013.063,12 zł

Ogółem dochody wzrosły o 19.417.473,02 zł, tj. o 25,25% w stosunku do dochodów ustalonych w uchwale budżetowej, zaś planowane wydatki o 26.117.980,96 zł, tj. o 32,52% w stosunku do pierwotnie zaplanowanych.

Po zmianach powstał deficyt w wysokości 10.107.444,82 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 31.12.2019 r.
			Rada		Zarząd		
			Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	
020	Leśnictwo	190 730,76	0,00	0,00	0,00	0,00	190 730,76
600	Transport i łączność	28 999,56	5 516 882,00	11 229 459,00	0,00	315 508,40	6 057 084,96
700	Gospodarka mieszkaniowa	987 803,10	0,00	1 529 294,50	44 524,00	188 969,00	2 661 542,60
710	Działalność usługowa	904 617,00	0,00	0,00	0,00	322 420,00	1 227 037,00
750	Administracja publiczna	186 965,00	0,00	0,00	682,00	17 269,00	203 552,00
752	Obrona narodowa	0,00	0,00	0,00	0,00	33 808,00	33 808,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 825 250,00	0,00	0,00	0,00	688 960,00	5 514 210,00
755	Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	0,00	0,00	0,00	36,00	198 036,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 370 396,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	20 450 396,00
758	Różne rozliczenia	39 490 563,00	0,00	1 138 068,00	0,00	0,00	40 628 631,00
801	Oświata i wychowanie	2 366 397,21	0,00	4 283 061,10	0,00	51 303,00	6 700 761,31
851	Ochrona zdrowia	960 500,00	0,00	1 550 000,00	107 720,00	379 200,00	2 781 980,00
852	Pomoc społeczna	4 810 474,00	0,00	592 829,03	137 229,00	162 033,00	5 428 107,03
853	Pozostałe zadania w zakresie	175 040,00	0,00	1 076 320,00	373,55	211 232,55	1 462 219,00

	polityki społecznej						
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	277 400,00	0,00	155 020,65	0,00	0,00	432 420,65
855	Rodzina	838 090,00	0,00	1 050 000,00	36 859,00	136 916,65	1 988 147,65
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	68 726,00	0,00	0,00	0,00	70 034,69	138 760,69
Razem		76 899 951,63	5 516 882,00	22 684 052,28	327 387,55	2 577 690,29	96 317 424,65

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

Dz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Zmiany w planie wydatków				Plan na dzień 31.12.2019 r.
			Rada		Zarząd		
			Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia	Zwiększenia	
020	Leśnictwo	194 916,76	0,00	0,00	0,00	3 050,00	197 966,76
600	Transport i łączność	7 265 449,00	1 566 400,00	7 815 662,00	10 000,00	345 508,40	13 850 219,40
630	Turystyka	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 518 018,00	1 121 940,00	2 747 234,50	44 524,00	188 969,00	3 287 757,50
710	Działalność usługowa	904 617,00	66 348,00	73 284,00	0,00	322 420,00	1 233 973,00
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
750	Administracja publiczna	9 192 340,14	155 650,00	124 500,05	46 682,00	262 069,00	9 376 577,19
752	Obrona narodowa	700,00	0,00	0,00	0,00	33 808,00	34 508,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 980 500,00	20 535,00	75 535,00	1 316,00	690 276,00	5 724 460,00
755	Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	0,00	0,00	0,00	36,00	198 036,00
757	Obsługa długu publicznego	518 532,52	100 000,00	0,00	0,00	0,00	418 532,52
758	Różne rozliczenia	165 000,00	13 800,00	296 100,00	424 456,00	0,00	22 844,00
801	Oświata i wychowanie	32 837 052,19	704 474,44	8 844 839,16	547 669,90	691 113,90	41 120 860,91
803	Szkolnictwo wyższe	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	1 960 500,00	0,00	4 021 903,89	107 720,00	429 200,00	6 303 883,89
852	Pomoc społeczna	5 684 792,00	0,00	1 289 770,94	139 051,00	163 855,00	6 999 366,94
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 296 757,00	0,00	860 220,00	373,55	211 232,55	3 367 836,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	6 503 029,90	509 938,52	530 022,64	0,00	14 653,00	6 537 767,02
855	Rodzina	3 134 174,00	315 179,51	1 238 505,00	52 859,00	152 916,65	4 157 557,14
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	2 598 510,00	18 771,00	531 137,51	0,00	90 034,69	3 200 911,20
926	Kultura fizyczna	121 000,00	0,00	0,00	0,00	25 812,00	146 812,00
Razem		80 306 888,51	4 605 036,47	28 472 714,69	1 374 651,45	3 624 954,19	106 424 869,47

Wykonanie budżetu przedstawia się następująco:

Dochody	95.569.039,24 zł,	tj. 99,22% planu
Wydatki	99.548.684,99 zł,	tj. 93,54% planu
Przychody	13.120.507,94 zł,	tj. 100,00% planu
Rozchody	3.013.063,12 zł,	tj. 100,00% planu

Dochody

	Plan	Wykonanie
Dochody ogółem	96.317.424,65 zł	95.569.039,24 zł (99,22% planu)
z tego:		
dochody bieżące	85.254.218,39 zł	84.913.971,53 zł (99,60% planu)
dochody majątkowe	11.063.206,26 zł	10.655.067,71 zł (96,31% planu)

Realizacja planu dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dz.	Nazwa	Plan		Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	5:4 [%]	Struktura wykonania [%]
		wg uchwały budżetowej	na dzień 31.12.2019 r.			
1	2	3	4	5	6	7
020	Leśnictwo	190 730,76	190 730,76	193 780,76	101,60	0,20
600	Transport i łączność	28 999,56	6 057 084,96	6 050 062,31	99,88	6,33
700	Gospodarka mieszkaniowa	987 803,10	2 661 542,60	1 396 386,63	52,47	1,46
710	Działalność usługowa	904 617,00	1 227 037,00	1 234 519,82	100,61	1,29
750	Administracja publiczna	186 965,00	203 552,00	226 181,42	111,12	0,24
752	Obrona narodowa	0,00	33 808,00	33 808,00	100,00	0,04
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 825 250,00	5 514 210,00	5 514 349,41	100,00	5,77
755	Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	198 036,00	197 205,13	99,58	0,21
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 370 396,00	20 450 396,00	20 783 872,81	101,63	21,75
758	Różne rozliczenia	39 490 563,00	40 628 631,00	40 626 465,08	99,99	42,51
801	Oświata i wychowanie	2 366 397,21	6 700 761,31	6 646 000,63	99,18	6,95
851	Ochrona zdrowia	960 500,00	2 781 980,00	2 643 174,05	95,01	2,77
852	Pomoc społeczna	4 810 474,00	5 428 107,03	5 691 496,01	104,85	5,96
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	175 040,00	1 462 219,00	1 464 026,38	100,12	1,53
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	277 400,00	432 420,65	1 372 525,21	317,41	1,44
855	Rodzina	838 090,00	1 988 147,65	1 366 386,77	68,73	1,43
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	220 000,00	220 000,00	69 348,82	31,52	0,07
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	68 726,00	138 760,69	59 450,00	42,84	0,06
	Razem	76 899 951,63	96 317 424,65	95 569 039,24	99,22	100,00

Największe dochody zrealizowane zostały w działach:

- 1) 758 – *Różne rozliczenia* – 42,51% dochodów ogółem;
- 2) 756 – *Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem* – 21,75% dochodów ogółem;
- 3) 801 – *Oświata i wychowanie* – 6,95%;
- 4) 600 – *Transport i łączność* – 6,33% dochodów ogółem.

Wydatki

	Plan	Wykonanie	
Wydatki ogółem	106.424.869,47 zł	99.548.684,99 zł	(93,54% planu)
z tego:			
wydatki bieżące	85.138.666,21 zł	80.720.388,33 zł	(94,81% planu)
wydatki majątkowe	21.286.203,26 zł	18.828.296,66 zł	(88,45% planu)

Realizacja planu wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dz.	Nazwa	Plan		Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	5:4 [%]	Struktura wykonania [%]
		wg uchwały budżetowej	na dzień 31.12.2019 r.			
1	2	3	4	5	6	7
020	Leśnictwo	194 916,76	197 966,76	194 364,73	98,18	0,20
600	Transport i łączność	7 265 449,00	13 850 219,40	13 497 068,35	97,45	13,56
630	Turystyka	13 000,00	13 000,00	11 000,00	84,62	0,01
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 518 018,00	3 287 757,50	2 341 641,67	71,22	2,35
710	Działalność usługowa	904 617,00	1 233 973,00	1 151 174,35	93,29	1,16
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00	0,01
750	Administracja publiczna	9 192 340,14	9 376 577,19	8 789 122,92	93,73	8,83
752	Obrona narodowa	700,00	34 508,00	33 808,00	97,97	0,03
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 980 500,00	5 724 460,00	5 597 375,87	97,78	5,62
755	Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	198 036,00	197 205,13	99,58	0,20
757	Obsługa długu publicznego	518 532,52	418 532,52	411 485,06	98,32	0,41
758	Różne rozliczenia	165 000,00	22 844,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	32 837 052,19	41 120 860,91	37 984 721,13	92,37	38,16
803	Szkolnictwo wyższe	0,00	0,00	0,00	-	0,00
851	Ochrona zdrowia	1 960 500,00	6 303 883,89	6 058 547,53	96,11	6,09
852	Pomoc społeczna	5 684 792,00	6 999 366,94	6 843 507,62	97,77	6,87
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 296 757,00	3 367 836,00	3 244 075,59	96,33	3,26
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	6 503 029,90	6 537 767,02	6 500 774,73	99,43	6,53
855	Rodzina	3 134 174,00	4 157 557,14	3 399 877,64	81,78	3,42
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	220 000,00	220 000,00	108 038,56	49,11	0,11
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 598 510,00	3 200 911,20	3 042 063,93	95,04	3,06
926	Kultura fizyczna	121 000,00	146 812,00	130 832,18	89,12	0,13
	Razem	80 306 888,51	106 424 869,47	99 548 684,99	93,54	100,00

Największe wydatki powiatu zrealizowane zostały w działach:

- 1) 801 – *Oświata i wychowanie* – 38,16% wydatków ogółem;
- 2) 600 – *Transport i łączność* – 13,56% wydatków ogółem;
- 3) 750 – *Administracja publiczna* – 8,83% wydatków ogółem;
- 4) 852 – *Pomoc społeczna* – 6,87% wydatków ogółem.

Wykonanie wydatków Powiatu Łowickiego w 2019 roku w podziale na wydatki bieżące i majątkowe przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	4:3 [%]	Struktura wykonania [%]
	wg uchwały budżetowej	na dzień 31.12.2019 r.			
1	2	3	4	5	6
Wydatki ogółem	80 306 888,51	106 424 869,47	99 548 684,99	93,54	100,00
1) wydatki bieżące, z tego:	71 358 662,51	85 138 666,21	80 720 388,33	94,81	81,09
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	60 109 683,04	66 962 342,04	65 581 475,26	97,94	65,88
- wynagrodzenia i pochodne	46 678 233,90	50 893 549,68	50 454 426,81	99,14	50,68
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 431 449,14	16 068 792,36	15 127 048,45	94,14	15,20
b) dotacje na zadania bieżące	5 818 611,00	6 202 474,00	6 154 983,37	99,23	6,18
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 620 965,16	2 855 587,15	2 799 923,05	98,05	2,81
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	2 290 870,79	8 699 730,50	5 772 521,59	66,35	5,80
e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	-	0,00
f) obsługa długu	518 532,52	418 532,52	411 485,06	98,32	0,41
2) wydatki majątkowe:	8 948 226,00	21 286 203,26	18 828 296,66	88,45	18,91
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	8 948 226,00	21 286 203,26	18 828 296,66	88,45	18,91
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	2 900 400,00	6 720 435,26	4 945 372,46	73,59	4,97
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 2019 roku dominowały wydatki bieżące, w tym wypłaty wynagrodzeń i pochodnych od nich, które stanowiły 50,68% wydatków ogółem.

Wydatki bieżące stanowiły 81,09% wydatków ogółem, a wydatki majątkowe 18,91%. Wydatki bieżące zostały zrealizowane w wysokości 80.720.388,33 zł, tj. w 94,81% w stosunku do planu, a wydatki majątkowe w wysokości 18.828.296,66 zł, tj. w 88,45% w stosunku do planu.

Wynik budżetu i zadłużenie Powiatu Łowickiego

Wynik budżetu Powiatu Łowickiego na dzień 31 grudnia 2019 roku przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2016 r.	Wykonanie 2017 r.	Wykonanie 2018 r.	31.12.2019 r.		
					Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Dochody ogółem (a+b)	69 064 509,59	75 064 670,85	82 010 806,82	96 317 424,65	95 568 918,74	99,22
	a) dochody bieżące	67 550 835,88	71 568 610,40	77 104 021,81	85 254 218,39	84 913 851,03	99,60
	b) dochody majątkowe	1 513 673,71	3 496 060,45	4 906 785,01	11 063 206,26	10 655 067,71	96,31
2.	Wydatki ogółem (a+b)	69 274 332,81	75 534 863,47	86 661 859,48	106 424 869,47	99 548 684,99	93,54
	a) wydatki bieżące	62 554 003,45	66 065 784,81	71 146 844,87	85 138 666,21	80 720 388,33	94,81
	b) wydatki majątkowe	6 720 329,36	9 469 078,66	15 515 014,61	21 286 203,26	18 828 296,66	88,45
3.	Nadwyżka/deficyt (1-2)	-209 823,22	-470 192,62	-4 651 052,66	-10 107 444,82	-3 979 766,25	39,37
4.	Finansowanie (a-b)	3 115 792,91	4 841 626,29	11 351 560,60	10 107 444,82	10 107 444,82	100,00
	a) przychody ogółem, w tym:	4 530 698,39	6 437 099,69	13 371 433,67	13 120 507,94	13 120 507,94	100,00
	– kredyty i pożyczki	1 360 327,82	3 531 130,00	9 000 000,00	6 420 000,00	6 420 000,00	100,00
	– nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	– inne źródła (wolne środki)	3 170 370,57	2 905 969,69	4 371 433,67	6 700 507,94	6 700 507,94	100,00
	– spłata pożyczek udzielonych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	b) rozchody ogółem, w tym:	1 414 905,48	1 595 473,40	2 019 873,07	3 013 063,12	3 013 063,12	100,00
	– spłaty kredytów i pożyczek	1 034 905,48	1 195 473,40	1 474 873,07	2 468 063,12	2 468 063,12	100,00
	– wykup papierów wartościowych	380 000,00	400 000,00	545 000,00	545 000,00	545 000,00	100,00
5.	Poziom długu	11 034 831,39	12 970 487,99	19 924 442,92	23 331 379,80	23 331 379,80	
	a) kredyty i pożyczki	11 034 831,39	12 970 487,99	19 924 442,92	23 331 379,80	23 331 379,80	
6.	Poziom obsługi zadłużenia, w tym:	1 667 580,47	1 849 372,04	2 299 155,76	3 531 595,64	3 424 548,18	
	a) odsetki i prowizje	252 674,99	253 898,64	279 282,69	518 532,52	411 485,06	
	b) spłata rat kredytów i pożyczek	1 034 905,48	1 195 473,40	1 474 873,07	2 468 063,12	2 468 063,12	
	c) wykup obligacji	380 000,00	400 000,00	545 000,00	545 000,00	545 000,00	
7.	Wskaźnik poziomu długu (%)	15,98	17,28	24,29	24,22	24,41	

Wielkość zadłużenia powiatu na dzień 31 grudnia 2019 roku w porównaniu do roku 2016, 2017 i 2018 przedstawia poniższe zestawienie:

Wyszczególnienie	Zadłużenie na koniec 2016 r. ogółem	Zadłużenie na koniec 2017 r. ogółem	Zadłużenie na koniec 2018 r. ogółem	Splaty na dzień 31.12.2019 r. ogółem	Zadłużenie na dzień 31.12.2019 r. ogółem
1	2	3	4	5	6
Zobowiązania według tytułów dłużnych ogółem, z tego:	11 034 831,39	12 970 487,99	19 924 442,92	3 013 063,12	23 331 379,80
a) papiery wartościowe	3 720 000,00	3 320 000,00	2 775 000,00	545 000,00	2 230 000,00
- obligacje (2013)	3 720 000,00	3 320 000,00	2 775 000,00	545 000,00	2 230 000,00
b) kredyty i pożyczki, z tego:	7 314 831,39	9 650 487,99	17 149 442,92	2 468 063,12	21 101 379,80
- kredyt w BS (2012 r.)	1 922 140,27	961 070,35	0,00	0,00	0,00
- kredyt w BS (2013 r.)	262 345,57	233 196,01	204 046,45	29 149,56	174 896,89
- kredyt w BSZŁ (2014 r.)	1 000 000,00	875 000,08	750 000,16	124 999,92	625 000,24
- kredyt w BSZŁ (2015 r.)	2 707 849,73	2 707 849,73	2 369 368,49	338 481,24	2 030 887,25
- kredyt w PA-CO BANK (2016 r.)	1 360 327,82	1 360 327,82	1 360 327,82	194 332,44	1 165 995,38
- kredyt w BSZŁ (2017 r.)	0,00	3 465 700,00	3 465 700,00	495 099,96	2 970 600,04
- kredyt w BPS S.A. (2018 r.)	0,00	0,00	9 000 000,00	1 286 000,00	7 714 000,00
- kredyt w BS (2019 r.)	0,00	0,00	0,00	0,00	6 420 000,00
- kredyt w rachunku bieżącym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- pożyczka z WFOŚiGW (2012 r.)	62 168,00	17 482,00	0,00	0,00	0,00
- pożyczka z WFOŚiGW (2017 r.)	0,00	29 862,00	0,00	0,00	0,00
c) wymagalne zobowiązania, w tym z tytułu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- dostaw towarów i usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

II. Część szczegółowa

Informacja opisowa o dochodach

Realizacja dochodów przedstawia się następująco:

Dział 020 – Leśnictwo

Rozdział 02001 – Gospodarka leśna

Plan dochodów – 190.730,76 zł, wykonanie – 193.780,76 zł (101,60% planu).

Dochody w tym rozdziale to:

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

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Plan dochodów – 84.508,40 zł, wykonanie – 65.161,42 zł (77,11% planu).

Dochody w tym rozdziale to:

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

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Plan dochodów – 5.972.576,56 zł, wykonanie – 5.984.900,89 zł (100,21% planu).

Dochody w tym rozdziale to:

- § 0470 – Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności.
Plan – 2.302,56 zł, wykonanie – 2.974,66 zł (129,19% 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 – 26.697,00 zł, wykonanie – 29.697,66 zł (111,24% planu).
Zrealizowane dochody to wpływy za wynajem lokali użytkowych przez Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Łodzi oraz Lokalną Grupę Działania w Łowiczu.
- § 0830 – Wpływy z usług.
Plan – 0,00 zł, wykonanie – 3.289,02 zł.
Zrealizowane dochody to wpływy uzyskane od Zarządu Dróg Wojewódzkich w Łodzi za energię, wodę i odprowadzenie ścieków.
- § 0870 – Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych.
Plan – 0,00 zł, wykonanie – 534,96 zł.

Zrealizowane dochody to wpływy uzyskane za złomowanie pojazdu.

- § 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek.
Plan – 0,00 zł, wykonanie – 3,23 zł.
Zrealizowane dochody to odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym Powiatowego Zarządu Dróg i Transportu w Łowiczu.
- § 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych.
Plan – 112.500,00 zł, wykonanie – 114.972,87 zł (102,20% planu).
Zrealizowane dochody to refundacja kosztów zatrudnienia pracowników osadzonych w Zakładzie Karnym w Łowiczu oraz zwrot środków zabezpieczenia.
- § 0950 – Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów.
Plan – 0,00 zł, wykonanie – 819,02 zł.
Zrealizowane dochody to wpływ kary umownej za nieterminowe wykonanie umowy.
- § 0970 – Wpływy z różnych dochodów.
Plan – 23.195,00 zł, wykonanie – 24.727,47 zł (106,61% planu).
Zrealizowane dochody to wpływy za terminowe przekazanie składek ZUS i podatku dochodowego od osób fizycznych, dochody za media wpłacone przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi oraz zwrot kosztów procesu na podstawie wyroku Sądu Rejonowego w Łowiczu.
- § 6300 – Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.
Plan – 291.000,00 zł, wykonanie – 291.000,00 zł (100,00% planu).
– Gmina Kocierzew Południowy,
plan – 60.000,00 zł, wykonanie – 60.000,00 zł,
– Gmina Łyszkowice,
plan – 231.000,00 zł, wykonanie – 231.000,00 zł,
- § 6350 – Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych.
Plan – 5.516.882,00 zł, wykonanie – 5.516.882,00 zł (100,00% planu).
Zrealizowane dochody to środki otrzymane z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadania pn.: „Ciąg dróg powiatowych nr 2707E odcinek Łowicz - Wicie, 2719E Błędów - Lenartów, 2713E Błędów - Łaguszew - Łowicz”.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan dochodów – 2.661.542,60 zł, wykonanie – 1.396.386,63 zł (52,47% 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 – 288.605,00 zł, wykonanie – 319.519,70 zł (110,71% planu).
Zrealizowane dochody to wpływy z tytułu wydzierżawienia budynków na terenie Powiatu Łowickiego na działalność gospodarczą i mieszkalną przez NZOZ-y, inne podmioty gospodarcze i osoby fizyczne.
- § 0870 – Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych.
Plan – 300.000,00 zł, wykonanie – 56.000,00 zł (18,67% planu).
Zrealizowane dochody to wpływ ze sprzedaży nieruchomości położonej w Łowiczu obręb Korabka.
- § 2110 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.
Plan – 221.585,00 zł, wykonanie – 219.380,34 zł (99,01% planu).
- § 2360 – Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.
Plan – 320.000,00 zł, wykonanie – 410.120,92 zł (128,16% planu).
Zrealizowane dochody to 5% i 25% udział w dochodach Skarbu Państwa z tytułu trwałego zarządu, użytkowania wieczystego i dzierżawy gruntów, wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.
- § 6257 – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.
Plan – 1.529.294,50 zł, wykonanie – 389.307,57 zł (25,46% planu).
Zrealizowane dochody to dotacje na realizację projektu „Poprawa jakości powietrza poprzez przeprowadzenie prac termomodernizacyjnych w budynkach użyteczności publicznej na terenie Powiatu Łowickiego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Plan dochodów – 800.000,00 zł, wykonanie – 807.768,97 zł (100,97% planu).

Dochody w tym rozdziale to:

- § 0830 – Wpływy z usług.
Plan dochodów – 500.000,00 zł, wykonanie – 507.768,97 zł (101,55% planu).
Zrealizowane dochody to wpływy z opłat z tytułu świadczonych usług za wyrisy z map ewidencyjnych, wypisy z rejestru ewidencji gruntów, wykorzystanie materiałów z zasobu geodezyjnego oraz uzgodnienia dokumentacji projektowej.
- § 2110 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.
Plan – 300.000,00 zł, wykonanie – 300.000,00 zł (100,00% planu).

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany

Plan dochodów – 427.037,00 zł, wykonanie – 426.750,85 zł (99,93% planu).

Dochody w tym rozdziale to:

- § 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek.
Plan – 0,00 zł, wykonanie – 2,90 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 – 427.037,00 zł, wykonanie – 426.747,95 zł (99,93% planu).

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Plan dochodów – 155.384,00 zł, wykonanie – 155.384,00 zł (100,00% planu).

Dochody w tym rozdziale to:

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

Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe

Plan dochodów – 11.300,00 zł, wykonanie – 27.976,57 zł (247,58% planu).

Dochody w tym rozdziale to:

- § 0640 – Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień.
Plan – 0,00 zł, wykonanie – 893,13 zł.
Zrealizowane dochody to koszty upomnień oraz zwrot kosztów zastępstw procesowych.
- § 0690 – Wpływy z różnych opłat.
Plan – 5.300,00 zł, wykonanie – 4.870,00 zł (91,89% planu).
Zrealizowane dochody to wpływy z tytułu opłat za dzienniki budowy, karty wędkarskie.
- § 0870 – Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych.
Plan – 0,00 zł, wykonanie – 821,95 zł.
Zrealizowane dochody to wpływy uzyskane ze sprzedaży motocykla.
- § 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek.
Plan – 1.000,00 zł, wykonanie – 160,12 (16,01% planu).
Zrealizowane dochody to odsetki naliczone przez bank od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych Starostwa Powiatowego w Łowiczu oraz z tytułu nieterminowych wpłat.
- § 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych.
Plan – 0,00 zł, wykonanie – 750,00 zł.
Zrealizowane dochody to zwrot opłat sądowych dokonanych w poprzednich latach z Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi.
- § 0970 – Wpływy z różnych dochodów.
Plan – 5.000,00 zł, wykonanie – 20.481,37 zł (409,63% planu).
Zrealizowane dochody to wpływy za terminowe przekazanie składek ZUS i podatku dochodowego od osób fizycznych, wpływy za oszacowanie pojazdów pozostawionych w pasie

drogowym zgodnie z wydanymi decyzjami, sprzedaż złomu oraz odliczenia od podatku VAT.

Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa

Plan dochodów – 36.868,00 zł, wykonanie – 36.868,00 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 – 17.000,00 zł, wykonanie – 17.000,00 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 – 19.868,00 zł, wykonanie – 19.868,00 zł (100,00% planu).

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Plan dochodów – 0,00 zł, wykonanie – 5.952,85 zł.

Dochody w tym rozdziale to:

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

Dział 752 – Obrona narodowa

Rozdział 75295 – Pozostała działalność

Plan dochodów – 33.808,00 zł, wykonanie – 33.808,00 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.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Plan dochodów – 5.487.610,00 zł, wykonanie – 5.487.749,41 zł (100,00% planu).

Dochody w tym rozdziale to:

- § 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek.
Plan – 0,00 zł, wykonanie – 21,61 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 – 5.487.610,00 zł, wykonanie – 5.487.579,87 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 – 147,93 zł.
Zrealizowane dochody to 5% od dochodów budżetu państwa.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

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

Dochody w tym rozdziale to:

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

Rozdział 75478 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

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

Dochody w tym rozdziale to:

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

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

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

Dochody w tym rozdziale to:

- § 2440 – Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych.

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości

Rozdział 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna

Plan dochodów – 198.036,00 zł, wykonanie – 197.205,13 zł (99,58% planu).

Dochody w tym rozdziale to:

- § 2110 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.
Plan – 198.000,00 zł, wykonanie – 197.169,13 zł (99,58% planu).
- § 2950 – Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności.
Plan – 36,00 zł, wykonanie – 36,00 zł (100,00% planu).
Zrealizowane dochody to zwrot niewykorzystanej dotacji.

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

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

Plan dochodów – 2.225.680,00zł, wykonanie – 2.339.058,03 zł (105,09% planu).

Dochody w tym rozdziale to:

- § 0420 – Wpływy z opłaty komunikacyjnej.

Plan – 1.729.800,00 zł, wykonanie – 1.806.770,60 zł (104,45% planu).

Zrealizowane dochody to opłaty pobrane za dowody rejestracyjne, tablice rejestracyjne, karty pojazdu, znaki legalizacyjne.

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

Plan dochodów – 245.880,00zł, wykonanie – 304.991,21 zł (124,04% planu).

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

- Powiatowy Zarząd Dróg i Transportu – 295.110,31 zł,
- Starostwo Powiatowe – 9.880,90 zł.

§ 0640 – Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień

Plan – 0,00 zł, wykonanie – 440,80 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 – 226.690,00 zł (90,68% planu).

Zrealizowane dochody to wpłaty za wydanie prawa jazdy.

§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek.

Plan – 0,00 zł, wykonanie – 163,42 zł.

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

Rozdział 75622 – Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Plan dochodów – 18.224.716,00 zł, wykonanie – 18.444.816,78 zł (101,21% planu).

Dochody w tym rozdziale to:

§ 0010 – Podatek dochodowy od osób fizycznych.

Plan – 17.875.716,00 zł, wykonanie – 18.044.728 zł (100,95% planu).

Wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych.

§ 0020 – Podatek dochodowy od osób prawnych.

Plan – 349.000,00 zł, wykonanie – 400.088,78 zł (114,64% 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 – 32.257.226,00 zł, wykonanie – 32.257.226,00 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 – 155.165,00 zł, wykonanie – 155.165,00 zł (100,00% planu).

Dochody w tym rozdziale to:

§ 2920 – Subwencje ogólne z budżetu państwa.

Rozdział 75803 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów

Plan dochodów – 5.038.474,00 zł, wykonanie – 5.038.474,00 zł (100,00% planu).

Dochody w tym rozdziale to:

§ 2920 – Subwencje ogólne z budżetu państwa.

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

Plan dochodów – 10.000,00 zł, wykonanie – 7.834,08 zł (78,34% planu).

Dochody w tym rozdziale to:

§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek.

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

Rozdział 75832 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów

Plan dochodów – 3.167.766,00 zł, wykonanie – 3.167.766,00 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 – 14.000,00 zł, wykonanie – 14.000,00 zł (100% planu).

Dochody w tym rozdziale to:

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

Rozdział 80105 – Przedszkola specjalne

Plan dochodów – 8.418,00 zł, wykonanie – 7.492,00 zł (89,00% planu).

Dochody w tym rozdziale to:

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

Rozdział 80115 – Technika

Plan dochodów – 19.830,00 zł, wykonanie – 28.314,02 zł (142,78% planu).

Dochody w tym rozdziale to:

§ 0690 – Wpływy z różnych opłat.

Plan – 700,00 zł, wykonanie – 927,00 zł (132,43% planu).

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

- ZSP Nr 2 CKZ w Łowiczu – 542,00 zł,
- ZSP Nr 4 w Łowiczu – 385,00 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 – 17.030,00 zł, wykonanie – 22.057,88 zł (129,52% planu).
Zrealizowane dochody to wpływy z tytułu wynajmu i dzierżawy pomieszczeń z tego:
– ZSP Nr 2 CKZ w Łowiczu – 15.952,88 zł,
– ZSP Nr 4 w Łowiczu – 6.105,00 zł.
- § 0830 – Wpływy z usług.
Plan – 1.000,00 zł, wykonanie – 2.520,25 zł (252,03% planu).
Zrealizowane dochody to wpływy za korzystanie z wody, ścieków i energii od lokatorów i najemców uzyskane przez ZSP Nr 2 CKZ w Łowiczu.
- § 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek.
Plan – 300,00 zł, wykonanie – 65,62 zł (21,87% planu).
Zrealizowane dochody to odsetki naliczone przez bank od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych szkół:
– ZSP Nr 2 CKZ w Łowiczu – 64,64 zł,
– ZSP Nr 4 w Łowiczu – 0,98 zł.
- § 0970 – Wpływy z różnych dochodów.
Plan – 800,00 zł, wykonanie – 2.743,27 zł (342,91% planu).
Zrealizowane dochody to wpływy za terminowe przekazanie składek ZUS i podatku dochodowego od osób fizycznych z tego:
– ZSP Nr 2 CKZ w Łowiczu – 1.803,00 zł,
– ZSP Nr 4 w Łowiczu – 940,27 zł.

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

Plan dochodów – 49.148,00 zł, wykonanie – 83.584,87 zł (170,07% planu).

Dochody w tym rozdziale to:

- § 0690 – Wpływy z różnych opłat.
Plan – 0,00 zł, wykonanie – 542,00 zł.
Zrealizowane dochody to wpływy za wydanie duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych:
– I LO w Łowiczu – 340,00 zł,
– II LO w Łowiczu – 202,00 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 – 15.250,00 zł, wykonanie – 14.996,73 zł (98,34% planu).
Zrealizowane dochody to wpływy z tytułu wynajmu pomieszczeń:
– I LO w Łowiczu – 13.240,62 zł,
– II LO w Łowiczu – 1.756,11 zł.
- § 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek.
Plan – 0,00 zł, wykonanie – 13,61 zł.
Zrealizowane dochody to odsetki naliczone przez bank od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych szkół:
– I LO w Łowiczu – 9,12 zł,
– II LO w Łowiczu – 4,49 zł.
- § 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych.

Plan – 0,00 zł, wykonanie – 8.930,00 zł.

Zrealizowane dochody to zwrot korekty odpisu ZFŚS za 2018 rok oraz zwrot za zakupione mundury:

- I LO w Łowiczu – 8.000,00 zł,
- II LO w Łowiczu – 930,00 zł.

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów.

Plan – 0,00 zł, wykonanie – 1.167,79 zł.

Zrealizowane dochody to wpływy za terminowe przekazanie składek ZUS i podatku dochodowego od osób fizycznych:

- I LO w Łowiczu – 710,66 zł,
- II LO w Łowiczu – 457,13 zł.

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

Plan – 12.000,00 zł, wykonanie – 12.000,00 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 – 20.968,00 zł, wykonanie – 45.934,74 zł (219,07% planu).

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe

Plan dochodów – 41.804,00 zł, wykonanie – 39.850,80 zł (95,33% planu).

Dochody w tym rozdziale to:

§ 0690 – Wpływy z różnych opłat.

Plan – 300,00 zł, wykonanie – 417,00 zł (139,00% planu).

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

- ZSP Nr 1 w Łowiczu – 312,00,00 zł,
- ZSP Nr 3 w Łowiczu – 105,00 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 – 40.854,00 zł, wykonanie – 35.452,60 zł (86,78% planu).

Zrealizowane dochody to wpływy z tytułu wynajmu pomieszczeń:

- ZSP Nr 1 w Łowiczu – 33.227,32 zł,
- ZSP Nr 3 w Łowiczu – 2.225,28 zł.

§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek.

Plan – 150,00 zł, wykonanie – 9,54 zł (6,36% planu).

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

- ZSP Nr 1 w Łowiczu – 8,25 zł,
- ZSP Nr 3 w Łowiczu – 1,29 zł.

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów.

Plan – 500,00 zł, wykonanie – 3.971,66 zł (794,33% planu).

Zrealizowane dochody to wpływy za terminowe przekazanie składek ZUS i podatku dochodowego od osób fizycznych oraz ze sprzedaży złomu z tego:

- ZSP Nr 1 w Łowiczu – 3.572,88 zł, ZSP Nr 3 w Łowiczu – 398,78 zł.

Rozdział 80140 – Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego

Plan dochodów – 295.000,00 zł, wykonanie – 360.286,37 zł (122,13% planu).

Dochody w tym rozdziale to:

- § 0830 – Wpływy z usług.
Plan – 0,00 zł, wykonanie – 23.500,00 zł.
Zrealizowane dochody to usługa świadczona na rzecz firmy Ekołowiczanka.
- § 0840 – Wpływy ze sprzedaży wyrobów.
Plan – 230.000,00 zł, wykonanie – 233.097,88 zł (101,35% planu).
Zrealizowane dochody to wpływy ze sprzedaży produktów rolnych wyprodukowanych w gospodarstwie dydaktycznym.
- § 0970 – Wpływy z różnych dochodów.
Plan – 65.000,00 zł, wykonanie – 103.684,43 zł (159,51% planu).
Zrealizowane dochody to wpływy za terminowe przekazanie składek ZUS i podatku dochodowego od osób fizycznych, 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 – 4,06 zł.

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

Plan dochodów – 16.885,00 zł, wykonanie – 16.882,24 zł (99,98% planu).

Dochody w tym rozdziale to:

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

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan dochodów – 6.255.676,31 zł, wykonanie – 6.095.590,31 zł (97,44% planu).

Dochody w tym rozdziale to:

- § 0830 – Wpływy z usług.
Plan – 5.000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł.
- § 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek.
Plan – 100,00 zł, wykonanie – 0,00 zł.
- § 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych.
Plan – 0,00 zł, wykonanie – 0,05 zł.
- § 0950 – Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów.
Plan – 166.000,00 zł, wykonanie – 165.984,00 zł (99,99% planu).
Zrealizowane dochody to wpływ kary umownej za nieterminowe wykonanie umowy.
- § 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 – 2.190.427,35 zł, wykonanie – 2.081.544,51 zł (95,03% 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:

- „Kształcimy zawodowo”
plan – 509.304,05 zł, wykonanie – 509.304,05 zł (100,00% planu),
- „Moje kompetencje - moja przyszłość”
plan – 371.265,86 zł, wykonanie – 674.705,57 zł (181,73% planu),
- „Kształcenie zawodowe i staże - drogą sukcesu uczniów ZSP Nr 3 w Łowiczu”
plan – 168.807,41 zł, wykonanie – 303.388,88 zł (179,72% planu),
- „Nowa jakość kształcenia w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 w Łowiczu”
plan – 1.141.050,03 zł, wykonanie – 594.146,01 zł (52,07% 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 – 184.814,36 zł, wykonanie – 126.730,86 zł (68,57% 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 – 863,77 zł, wykonanie – 863,77 zł (100,00% planu),
- „Kształcimy zawodowo”
plan – 29.904,45 zł, wykonanie – 29.904,45 zł (100,00% planu),
- „Moje kompetencje - moja przyszłość”
plan – 61.261,59 zł, wykonanie – 39.688,56 zł (64,79% planu),
- „Kształcenie zawodowe i staże - drogą sukcesu uczniów ZSP Nr 3 w Łowiczu”
plan – 25.663,96 zł, wykonanie – 21.324,31 zł (83,09% planu),
- „Nowa jakość kształcenia w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 w Łowiczu”
plan – 67.120,59 zł, wykonanie – 34.949,77 zł (52,07% planu).

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

Plan – 949.146,29 zł, wykonanie – 897.058,85 zł (94,51% planu).

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

- „Mobilność zagraniczna narzędziem wzmocnienia kompetencji kluczowych uczniów”
plan – 119.425,86 zł, wykonanie – 119.425,86 zł (100,00% planu),
- „Europejskie doświadczenia - lepsza przyszłość”
plan – 249.793,44 zł, wykonanie – 249.793,44 zł (100,00% planu),
- „Eurostart - praktyki zawodowe uczniów”
plan – 93.421,36 zł, wykonanie – 0,00 zł,
- „Europejski wymiar działalności Szkoły szansą na wzrost kwalifikacji zawodowych uczniów ZSP nr 2 RCKUiP w Łowiczu”
plan – 433.753,12 zł, wykonanie – 432.003,71 zł (99,60% planu),
- „Stáže zawodowe uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 im. Władysława St. Reymonta szansą na rozwój agroturystyki w Powiecie Łowickim”
plan – 52.752,51 zł, wykonanie – 0,00 zł,
- „Praktyki zawodowe uczniów ZSP nr 4 im. Władysława Grabskiego w Łowiczu szansą na rozwój kompetencji zawodowych i skuteczne wejście na rynek pracy”
plan – 0,00 zł, wykonanie – 95.835,84 zł.

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

związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł.

Plan – 1.268.158,74 zł, wykonanie – 1.172.998,07 zł (92,50% planu).

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

- „Mobilność edukacyjna szansą na wzmacnianie kompetencji kluczowych uczniów LO I w Łowiczu”
plan – 134.137,24 zł, wykonanie – 134.137,24 zł (100,00% planu),
- „Europejskie doświadczenia zawodowe szansą na rynku pracy”
plan – 91.197,86 zł, wykonanie – 87.235,05 zł (95,65% planu),
- „Zawodowy rozwój w nowoczesnej Europie z ZSP nr 3 w Łowiczu”
plan – 469.863,26 zł, wykonanie – 469.863,26 zł (100,00% planu),
- „Staże zawodowe w Europie”
plan – 91.197,86 zł, wykonanie – 0,00 zł,
- „Mobilność zagraniczna narzędziem wzmacniania kluczowych kompetencji uczniów liceum ZSP 4 w Łowiczu”
plan – 140.536,61 zł, wykonanie – 140.536,61 zł (100,00% planu),
- „Nowe doświadczenia zawodowe - klucz do kariery”
plan – 341.225,91 zł, wykonanie – 341.225,91 zł (100,00% planu).

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

Plan – 65.751,46 zł, wykonanie – 65.751,46 zł (100,00% planu).

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

- „Mobilność edukacyjna szansą na wzmacnianie kompetencji kluczowych uczniów LO I w Łowiczu”
plan – 8.123,06 zł, wykonanie – 8.123,06 zł (100,00% planu),
- „Zawodowy rozwój w nowoczesnej Europie z ZSP nr 3 w Łowiczu”
plan – 28.453,91 zł, wykonanie – 28.453,91 zł (100,00% planu),
- „Mobilność zagraniczna narzędziem wzmacniania kluczowych kompetencji uczniów liceum ZSP 4 w Łowiczu”
plan – 8.510,59 zł, wykonanie – 8.510,59 zł (100,00% planu),
- „Nowe doświadczenia zawodowe - klucz do kariery”
plan – 20.663,90 zł, wykonanie – 20.663,90 zł (100,00% planu).

§ 6257 – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.

Plan – 1.422.278,11 zł, wykonanie – 1.581.522,51 zł (111,20% planu).

Zrealizowane dochody to dotacje na realizację projektu „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.

Dział 851– Ochrona zdrowia

Rozdział 85111 – Szpitale ogólne

Plan – 1.000.000,00 zł, wykonanie – 907.428,61 zł (100,00% planu).

Dochody w tym rozdziale to:

- § 6430 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu.
Zrealizowane dochody to środki otrzymane z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadania pn.: „Modernizacja Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu”.

Rozdział 85141 – Ratownictwo medyczne

Plan – 718.000,00 zł, wykonanie – 696.853,28 zł (97,05% planu).

Dochody w tym rozdziale to:

- § 6350 – Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych.
Plan 168.000,00 zł, wykonanie – 146.853,28 zł (87,41% planu).
Zrealizowane dochody to środki otrzymane z Ministerstwa Sprawiedliwości na zakup dwóch defibrylatorów z modemami do transmisji danych.
- § 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 – 550.000,00 zł, wykonanie – 550.000,00 zł (100,00% planu).
Zrealizowane dochody to środki otrzymane z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadania pn. „Zakup ambulansu specjalistycznego wraz z wyposażeniem dla SP ZOZ w Łowiczu”.

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

Plan dochodów – 1.063.980,00zł, wykonanie – 1.038.892,16 zł (97,64% 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 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Plan dochodów – 5.302.178,00 zł, wykonanie – 5.603.024,32 zł (105,67% planu).

Dochody w tym rozdziale to:

- § 0750 – Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze.
Plan – 6.006,00 zł, wykonanie – 6.006,00 zł (100,00% planu).
Zrealizowane dochody to wpływy z dzierżawy.
- § 0830 – Wpływy z usług.
Plan – 3.355.000,00 zł, wykonanie – 3.657.612,73 zł (109,02% 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 – 13,94 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 – 1.256,65 zł.
Zrealizowane dochody to wpływy za terminowe przekazanie składek ZUS i podatku dochodowego od osób fizycznych.
- § 2130 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu.
Plan – 1.820.052,00 zł, wykonanie – 1.817.015,00 zł (99,83% planu).
- § 6430 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu.
Plan – 121.120,00 zł, wykonanie – 121.120,00 zł (100,00% planu).
Zrealizowane dochody to środki otrzymane z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadania pn. „Przebudowa pomieszczeń sanitarnych na parterze budynku A oraz utworzenie dodatkowych pomieszczeń sanitarnych na parterze budynku B w Domu Pomocy Społecznej „Borówek””.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan dochodów – 8.460,00 zł, wykonanie – 7.864,39 zł (92,62% planu).

Dochody w tym rozdziale to:

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

Rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie

Plan dochodów – 117.469,03 zł, wykonanie – 80.607,30 zł (68,62% planu).

Dochody w tym rozdziale to:

- § 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek.
Plan – 600,00 zł, wykonanie – 6,72 zł (1,12% planu).
Zrealizowane dochody to odsetki naliczone przez bank od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu.
- § 0950 – Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów.
Plan – 0,00 zł, wykonanie – 470,90 zł.
Zrealizowane dochody to wpływ kary umownej za nieterminowe wykonanie umowy.
- § 0970 – Wpływy z różnych dochodów.
Plan – 160,00 zł, wykonanie – 204,00 zł (127,50% planu).
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 – 116.709,03 zł, wykonanie – 79.925,68 zł (68,48% planu).
Zrealizowane dochody to dotacja otrzymana z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi na realizację projektu „Umiem więcej” 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 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Plan dochodów – 188.080,00 zł, wykonanie – 187.998,25 zł (99,96% 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 – 187.980,00 zł, wykonanie – 187.859,50 zł (99,94% planu).
- § 2360 – Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.
Plan – 100,00 zł, wykonanie – 138,75 zł (138,75% planu).
Zrealizowane dochody to 5% pobranych dochodów od opłat za wydanie kart parkingowych.

Rozdział 85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Plan dochodów – 42.700,00 zł, wykonanie – 42.645,00 zł (99,87% 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 – 364.620,00 zł, wykonanie – 366.565,07 zł (100,53% planu).

Dochody w tym rozdziale to:

- § 0620 – Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość.
Plan – 22.890,00 zł, wykonanie – 22.965,50 zł (100,33% planu).
Zrealizowane dochody to wpłaty za zezwolenia na pracę dla cudzoziemców.
- § 0690 – Wpływy z różnych opłat.
Plan – 31.830,00 zł, wykonanie – 33.285,00 zł (104,57% planu).
Zrealizowane dochody to wpłaty za oświadczenia na pracę sezonową dla cudzoziemców.
- § 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek.
Plan – 0,00 zł, wykonanie – 0,15 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 – 414,92 zł.
Zrealizowane dochody to wpływy za terminowe przekazanie składek ZUS i podatku dochodowego od osób fizycznych.
- § 2690 – Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników urzędu pracy.
Plan – 309.900,00 zł, wykonanie – 309.900,00 zł (100,00% planu).

Rozdział 85334 – Pomoc dla repatriantów

Plan – 101.969,00 zł, wykonanie – 101.968,06 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 85339 – Pozostała działalność

Plan – 764.850,00 zł, wykonanie – 764.850,00 zł (100,00% planu).

Dochody w tym rozdziale to:

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

Plan – 708.444,12 zł, wykonanie – 708.444,12 zł (100,00% planu).

Zrealizowane dochody to dotacje na realizację projektu „Łowickie Centrum Wsparcia Społecznego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 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 – 41.555,88 zł, wykonanie – 41.555,88 zł (100,00% planu).

Zrealizowane dochody to dotacje na realizację projektu „Łowickie Centrum Wsparcia Społecznego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 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 – 14.850,00 zł, wykonanie – 14.850,00 zł (100,00% planu).

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze

Plan – 94.276,00 zł, wykonanie – 75.482,50 zł (80,07% planu).

Dochody w tym rozdziale to:

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

Plan – 4.276,00 zł, wykonanie – 4.276,42 zł (100,01% planu).

Zrealizowane dochody to wpływy z tytułu wynajmu pomieszczeń.

- § 0830 – Wpływy z usług.

Plan – 90.000,00 zł, wykonanie – 69.899,25 zł (77,67% planu).

Zrealizowane dochody to wpłaty za całodienne wyżywienie w internacie wychowanków placówki dokonywane przez rodziców oraz MOPS-y i GOPS-y.

- § 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek.

Plan – 0,00 zł, wykonanie – 60,88 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 – 1.245,95 zł.
Zrealizowane dochody to wpływy za terminowe przekazanie składek ZUS i podatku dochodowego od osób fizycznych.

Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Plan – 62.400,00 zł, wykonanie – 62.315,23 zł (99,86% planu).

Dochody w tym rozdziale to:

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

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

Plan dochodów – 0,00 zł, wykonanie – 278,30 zł.

Dochody w tym rozdziale to:

- § 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek.
Plan – 0,00 zł, wykonanie – 0,52 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 – 277,78 zł.
Zrealizowane dochody to wpływy za terminowe przekazanie składek ZUS i podatku dochodowego od osób fizycznych.

Rozdział 85421 – Młodzieżowe ośrodki socjoterapii

Plan dochodów – 275.744,65 zł, wykonanie – 1.234.449,18 zł (447,68% planu).

Dochody w tym rozdziale to:

- § 0830 – Wpływy z usług.
Plan – 125.000,00 zł, wykonanie – 117.617,00 zł (94,09% planu).
Zrealizowane dochody to wpłaty za całodienne wyżywienie w internacie wychowanków placówki dokonywane przez rodziców oraz MOPS-y i GOPS-y.
- § 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek.
Plan – 0,00 zł, wykonanie – 0,65 zł.
Zrealizowane dochody to odsetki naliczone przez bank od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Kiernozi.
- § 0950 – Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów.
Plan – 22.000,00 zł, wykonanie – 22.565,70 zł (102,57% planu).
Zrealizowane dochody to wpływ kary umownej za nieterminowe wykonanie umowy.
- § 0970 – Wpływy z różnych dochodów.
Plan – 0,00 zł, wykonanie – 669,00 zł.
Zrealizowane dochody to wpływy za terminowe przekazanie składek ZUS i podatku dochodowego od osób fizycznych.
- § 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 – 128.744,65 zł, wykonanie – 1.093.596,83 zł (849,43% planu).

Zrealizowane dochody to dotacja na realizację projektu „Umiem, wiem, potrafię - nowoczesna infrastruktura szkolna kluczem do rozwoju młodego człowieka” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Dział 855 – Rodzina

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Plan dochodów – 27.900,00 zł, wykonanie – 20.748,57 zł (74,37% 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 85508 – Rodziny zastępcze

Plan dochodów – 808.647,65 zł, wykonanie – 831.158,46 zł (102,78% planu).

Dochody w tym rozdziale to:

§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek.

Plan – 0,00 zł, wykonanie – 492,17 zł.

Zrealizowane dochody to odsetki od nieterminowych wpłat za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej.

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

Plan – 712,65 zł, wykonanie – 712,65 zł (100,00% planu).

Zrealizowane dochody to zwrot nienależnie pobranego dodatku wychowawczego.

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów.

Plan – 0,00 zł, wykonanie – 6.543,60 zł.

Zrealizowane dochody to zwrot nienależnie pobranych świadczeń.

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

Plan – 34.347,00 zł, wykonanie – 34.347,00 zł (100% 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 wychowywaniu dzieci.

Plan – 392.150,00 zł, wykonanie – 389.234,69 zł (99,26% planu).

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

Plan – 165.351,00 zł, wykonanie – 183.987,21 zł (111,27% 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 – 25.248,00 zł, wykonanie – 25.248,00 zł (100,00% planu),

– Miasto Skierniewice

plan – 25.248,00 zł, wykonanie – 55.869,27 zł (221,28% planu),

- Miasto Warszawa
plan – 14.391,00 zł, wykonanie – 14.390,40 zł (100,00% planu),
- Powiat Kamiennogórski
plan – 12.624,00 zł, wykonanie – 0,00 zł,
- Powiat Łódzki Wschodni
plan – 8.328,00 zł, wykonanie – 8.328,00 zł (100,00% planu),
- Powiat Ostrowiecki
plan – 12.624,00 zł, wykonanie – 12.624,00 zł (100,00% planu),
- Powiat Skierniewicki
plan – 29.280,00 zł, wykonanie – 29.280,00 zł (100,00% planu),
- Powiat Sochaczewski
plan – 8.328,00 zł, wykonanie – 8.328,00 zł (100,00% planu),
- Powiat Warszawski Zachodni
plan – 12.624,00 zł, wykonanie – 12.624,00 zł (100,00% planu),
- Powiat Zgierski
plan – 8.328,00 zł, wykonanie – 8.328,00 zł (100,00% planu),
- Powiat Żyrardowski
plan – 8.328,00 zł, wykonanie – 8.328,00 zł (100,00% planu),
- Powiat Kutnowski
plan – 0,00 zł, wykonanie – 639,54 zł.

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

Plan – 216.087,00 zł, wykonanie – 215.841,14 zł (99,89% planu).

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

- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu – 205.297,27 zł,
- Starostwo Powiatowe w Łowiczu – 10.543,87 zł.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Plan dochodów – 101.600,00 zł, wykonanie – 84.479,74 zł (83,15% planu).

Dochody w tym rozdziale to:

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

Zrealizowane dochody to wpływy:

- MOPS Łowicz za udzielone świadczenie wypłacone Powiatowi Gostynińskiemu z tytułu pobytu dziecka z terenu Miasta Łowicza w placówce opiekuńczo-wychowawczej – 24.814,54 zł,
- MOPS Łowicz za udzielone świadczenie wypłacone Powiatowi Rawskiemu z tytułu pobytu dziecka z terenu Miasta Łowicza w placówce opiekuńczo-wychowawczej – 6.376,20 zł,
- UG Chąsno za udzielone świadczenie wypłacone Powiatowi Lipskiemu i Powiatowi Rawskiemu z tytułu pobytu dzieci z terenu Gminy Chąsno w placówkach opiekuńczo-wychowawczych – 53.289,00 zł.

Rozdział 85595 – Pozostała działalność

Plan dochodów – 1.050.000,00 zł, wykonanie – 430.000,00 zł (40,95% planu).

Dochody w tym rozdziale to:

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

oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego. Zrealizowane dochody to dotacja otrzymana z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi na realizację projektu „Rodzina z przyszłością” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

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 – 69.348,82 zł (31,52% 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 – 1.118,00 zł (30,22% planu).
- § 0690 – Wpływy z różnych opłat
Plan dochodów – 216.300,00 zł, wykonanie – 68.230,82 zł (31,54% planu).
Zrealizowane dochody to wpływy z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Plan dochodów – 138.760,69 zł, wykonanie – 59.450,00 zł (42,84% planu).

Dochody w tym rozdziale to:

- § 2058 – 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 – 102.873,69 zł, wykonanie – 59.450,00 zł (57,79% planu).
- § 6258 – 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 – 35.887,0 zł, wykonanie – 0,00 zł.

Informacja opisowa o wydatkach

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

Dział 020 – Leśnictwo

Rozdział 02001 – Gospodarka leśna

Plan wydatków:	193.780,76 zł
Wykonanie wydatków:	193.780,76 zł
Wydatki bieżące, z tego:	193.780,76 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych	193.780,76 zł

Plan wydatków zrealizowano w 100,00%.

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

Rozdział 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną

Plan wydatków:	4.186,00 zł
Wykonanie wydatków:	583,97 zł
Wydatki bieżące, z tego:	583,97 zł
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	247,79 zł
– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	247,97 zł
b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	336,00 zł

Plan wydatków zrealizowano w 13,95%.

Środki zostały wydatkowane na ekwiwalent za używanie odzieży do celów służbowych oraz świadectw legalności drewna.

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy

Plan wydatków:	134.508,40 zł
Wykonanie wydatków:	92.507,66 zł
Wydatki bieżące, z tego:	92.507,66 zł
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	92.507,66 zł
– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	92.507,66 zł

Plan wydatków zrealizowano w 68,77%.

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

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

W rozdziale tym zadania są realizowane przez:

- 1) Powiatowy Zarząd Dróg i Transportu w Łowiczu,

2) Starostwo Powiatowe w Łowiczu.

Powiatowy Zarząd Dróg i Transportu w Łowiczu

Plan wydatków:	12.070.061,00 zł
Wykonanie wydatków:	11.758.910,69 zł
1) wydatki bieżące, z tego:	3.347.064,52 zł
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3.321.016,19 zł
– wynagrodzenia i pochodne	1.797.321,50 zł
– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.523.694,69 zł
b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	26.048,33 zł
2) wydatki majątkowe, z tego:	8.411.846,17 zł
inwestycje i zakupy inwestycyjne	8.411.846,17 zł

Plan wydatków zrealizowano w 97,42%.

Środki finansowe wykorzystano na bieżące utrzymanie i funkcjonowanie Powiatowego Zarządu Dróg i Transportu w Łowiczu, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, nagrodę jubileuszową, odprawę emerytalną, świadczenia na rzecz osób fizycznych (zakup odzieży roboczej, wody, posiłków regeneracyjnych dla pracowników oraz środków czystości, ekwiwalenty za pranie i naprawę odzieży roboczej), zakup materiałów i wyposażenia (zakup paliwa do środków transportowych i sprzętu drogowego, części do sprzętu drogowego, soli drogowej, piasku, masy asfaltowej, gryszy bazaltowego, rur ocynkowanych, materiałów biurowych, druków, środki czystości, odzieży dla pracowników osadzonych w zakładzie karnym), zakup energii, zakup usług remontowych (naprawa sprzętu drogowego), zakup usług zdrowotnych (obowiązkowe okresowe badania pracowników), wydatki na zakup usług pozostałych (obsługa prawna, prowizje bankowe, opłaty, obsługa BHP, aktualizacja programu LEX Gama, usuwanie martwej zwierzyny, wycinka drzew w pasach drogowych, kruszenie masy asfaltowej, ochrona i dozór obiektów PZDiT w Łowiczu, wywóz nieczystości, przewóz pojazdów na parking, holowanie pojazdów, przeglądy techniczne samochodów), usługi transportowe, usługi kominiarskie, zakup usług dostępu do sieci Internet, zakup usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe krajowe, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, podatek od nieruchomości i środków transportu, usługi prawne, szkolenia pracowników.

W ramach wydatków majątkowych wydatkowano kwotę 8.411.846,17 zł na zadania inwestycyjne pn.:

- „Ciąg dróg powiatowych nr 2707E odcinek Łowicz-Wicie, 2719E Błędów - Lenartów, 2713E Błędów-Łaguszew- Łowicz”- 7.881.261,01 zł,
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 2749E w m. Stare Grudze”- 530.585,16 zł.

Starostwo Powiatowe w Łowiczu

Plan wydatków:	1.645.650,00 zł
Wykonanie wydatków:	1.645.650,00 zł
Wydatki majątkowe, z tego:	1.645.650,00 zł
inwestycje i zakupy inwestycyjne	1.645.650,00 zł

Plan wydatków zrealizowano w 100,00%.

Wykorzystane środki to:

- 1) dotacja dla Gminy Chąsno przeznaczona na zadanie pn.: „Realizacja zadania w ramach Funduszu Dróg Samorządowych na drodze powiatowej nr 2727 E odcinek Złaków Kościelny – Mastki” – 100.000,00 zł,
- 2) dotacja dla Gminy Kiernozia przeznaczona na zadanie pn.: „Realizacja zadania w ramach Funduszu Dróg Samorządowych na drodze powiatowej nr 2709 E odcinek Kiernozia – Witusza” – 278.955,00 zł,
- 3) dotacja dla Gminy Łyszkowice przeznaczona za zadanie pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1310E odcinek Kolonia Łyszkowice” – 359.695,00 zł,
- 4) dotacja dla Gminy Nieborów przeznaczona za zadanie pn.: „Realizacja zadania w ramach Funduszu

Dróg Samorządowych na drodze powiatowej nr 2704E odcinek Bobrowniki – Bełchów” – 452.000,00 zł,

- 5) dotacja dla Gminy Zduny przeznaczona na zadanie pn. „Realizacja zadania w ramach Funduszu Dróg Samorządowych na drodze powiatowej nr 2119E odcinek Wiskienica Dolna – Łążniki i 2730 E odcinek Wiskienica Górna – Wiskienica Dolna ”– 455.000,00 zł.

Dział 630 – Turystyka

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Plan wydatków:	13.000,00 zł
Wykonanie wydatków:	11.000,00 zł
Wydatki bieżące, z tego:	11.000,00 zł
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3.000,00 zł
– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3.000,00 zł
b) dotacje na zadania bieżące	8.000,00 zł

Plan wydatków zrealizowano w 84,62%.

Środki przeznaczone zostały na składkę członkowską z tytułu przynależności do Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa Łódzkiego oraz na dotację dla Łowickiej Akademii Sportu.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan wydatków:	3.287.757,50 zł
Wykonanie wydatków:	2.341.641,67 zł
1) wydatki bieżące, z tego:	500.220,07 zł
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	500.220,07 zł
– wynagrodzenia i pochodne	265.371,00 zł
– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	234.849,07 zł
2) wydatki majątkowe, z tego:	1.841.421,60 zł
inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1.841.421,60 zł
– na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	1.792.421,60 zł

Plan wydatków zrealizowano w 71,22%.

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, szkolenia, koszty sądowe, odszkodowania za działki pod poszerzenie dróg powiatowych, ubezpieczenie mienia.

W ramach wydatków majątkowych wydatkowano kwotę 1.841.421,60 zł na zadania inwestycyjne pn.:

- „Poprawa jakości powietrza poprzez przeprowadzenie prac termomodernizacyjnych w budynkach użyteczności publicznej na terenie Powiatu Łowickiego” – 1.792.421,60 zł,
- „Przebudowa wewnętrznej instalacji elektrycznej wraz z dostawą i montażem klimatyzatorów do pomieszczeń biurowych Powiatowego Urzędu Pracy w Łowiczu w budynku Starostwa Powiatowego w Łowiczu, ul. Stanisławskiego 28” – 49.000,00 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Plan wydatków:	806.936,00 zł
Wykonanie wydatków:	724.426,40 zł
Wydatki bieżące, z tego:	724.426,40 zł
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	724.426,40 zł
– wynagrodzenia i pochodne	15.200,00 zł
– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	709.226,40 zł

Plan wydatków zrealizowano w 89,77%.

Środki wydatkowano na zakup materiałów biurowych i tonerów, klimatyzatora wraz z montażem, usługi informatyczne, przesyłki pocztowe, szkolenia pracowników, umowy zlecenia, weryfikację i aktualizację baz danych EGIB dla Gminy Domaniewice Powiat Łowicki województwo łódzkie z uwzględnieniem zmienionych w latach 2015 – 2016 przepisów prawnych.

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany

Plan wydatków:	427.037,00 zł
Wykonanie wydatków:	426.747,95 zł
Wydatki bieżące, z tego:	426.747,95 zł
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	426.247,95 zł
– wynagrodzenia i pochodne	336.922,84 zł
– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	89.325,11 zł
b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00 zł

Plan wydatków zrealizowano w 99,93%.

Środki finansowe wydatkowano na bieżące utrzymanie i funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Łowiczu, w tym na: wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, 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, przegląd i ubezpieczenie samochodu służbowego, holowanie samochodu, usługa serwisowa, wymiana opon, części zapasowe, konserwacja ksero, usługi informatyczne, badania okresowe pracowników, przedłużenie licencji oprogramowania komputerowego, pełnienie funkcji inspektora danych osobowych, konserwacja ksero, odnowienie certyfikatu kwalifikowanego, koszty sądowe, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Dział 730 - Szkolnictwo wyższe i nauka

Rozdział 73016 - Pomoc materialna dla studentów i doktorantów

Wykonanie wydatków:	12.000,00 zł
Wydatki bieżące, z tego:	12.000,00 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych	12.000,00 zł

Plan wydatków zrealizowano w 100,00%.

Środki wykorzystano na stypendia dla studentów kształcących się na kierunku lekarskim.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Plan wydatków:	155.384,00 zł
Wykonanie wydatków:	155.384,00 zł
Wydatki bieżące, z tego:	155.384,00 zł
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	155.384,00 zł
– wynagrodzenia i pochodne	155.184,00 zł
– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	200,00 zł

Plan wydatków zrealizowano w 100,00%.

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

Rozdział 75019 – Rady powiatów

Plan wydatków:	387.544,00 zł
Wykonanie wydatków:	374.649,38 zł
Wydatki bieżące, z tego:	374.649,38 zł
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	26.662,41 zł
– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	26.662,41 zł
b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	347.986,97 zł

Plan wydatków zrealizowano w 96,67%.

Środki wydatkowano na diety dla radnych, zakup materiałów i wyposażenia, artykułów spożywczych, usługi telekomunikacyjne, szkolenie pracowników.

Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe

Plan wydatków:	8.407.691,19 zł
Wykonanie wydatków:	7.848.914,23 zł
Wydatki bieżące, z tego:	7.848.914,23 zł
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	7.775.007,97 zł
– wynagrodzenia i pochodne	5.862.498,48 zł
– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.912.509,49 zł
b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	73.906,26 zł

Plan wydatków zrealizowano w 93,35%.

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

Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa

Plan wydatków:	36.868,00 zł
Wykonanie wydatków:	36.868,00 zł
Wydatki bieżące, z tego:	36.868,00 zł
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	36.868,00 zł
– wynagrodzenia i pochodne	27.680,00 zł
– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9.188,00 zł

Plan wydatków zrealizowano w 100,00%.

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

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan wydatków:	209.090,00 zł
Wykonanie wydatków:	207.259,37 zł
Wydatki bieżące, z tego:	207.259,37 zł
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	207.259,37 zł
– wynagrodzenia i pochodne	17.500,00 zł
– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	189.759,37 zł

Plan wydatków zrealizowano w 99,12%.

Środki wykorzystano na organizację uroczystości związanych z promocją powiatu, zakup materiałów promocyjnych, audycje radiowe oraz umowy zlecenia wraz ze składkami ZUS.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Plan wydatków:	180.000,00 zł
Wykonanie wydatków:	166.047,94 zł
Wydatki bieżące, z tego:	166.047,94 zł
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	166.047,94 zł
– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	166.047,94 zł

Plan wydatków zrealizowano w 92,25%.

Środki wykorzystano na ubezpieczenie mienia Powiatu Łowickiego.

Dział 752 – Obrona narodowa

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne

Plan wydatków:	700,00 zł
Wykonanie wydatków:	0,00 zł

Rozdział 75295 – Pozostała działalność

Plan wydatków:	33.808,00 zł
----------------	--------------

Wykonanie wydatków:	33.808,00 zł
Wydatki bieżące, z tego:	33.808,00 zł
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	33.808,00 zł
– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	33.808,00 zł

Plan wydatków zrealizowano w 100,00%.

Środki finansowe wykorzystano na zakup wyposażenia specjalnego indywidualnego i zbiorowego użytku (odzież ochronna, umundurowanie dla funkcjonariuszy, środki czystości dla pracowników).

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji

Plan wydatków:	55.000,00 zł
Wykonanie wydatków:	53.475,99 zł
Wydatki majątkowe, z tego:	53.475,99 zł
inwestycje i zakupy inwestycyjne	53.475,99 zł

Plan wydatków zrealizowano w 97,23%.

Wykorzystane środki to wpłata na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji w Łodzi z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodów dla Komendy Powiatowej Policji w Łowiczu.

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Plan wydatków:	5.487.610,00 zł
Wykonanie wydatków:	5.487.579,87 zł
Wydatki bieżące, z tego:	5.487.579,87 zł
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	5.290.364,30 zł
– wynagrodzenia i pochodne	4.911.070,89 zł
– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	379.293,41 zł
b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	197.215,57 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, zasiłki pogrzebowe), równoważniki pieniężne za umundurowanie, materiały administracyjno-biurowe, mapy, prasę, literaturę, materiały pędne i smar, opał, materiały i wyposażenie transportu, materiały do konserwacji i remontu nieruchomości, materiały do konserwacji sprzętu, materiały przeciwpożarowe, odzież ochronną, energię, usługi remontowe, usługi zdrowotne, usługi dostępu do sieci Internet, usługi telefonii komórkowej i stacjonarnej, usługi pocztowe, usługi komunalne, opłaty bankowe, opłaty radiowo-telewizyjne, badania techniczne pojazdów, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, podatek od nieruchomości.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

Plan wydatków:	19.000,00 zł
Wykonanie wydatków:	18.999,99 zł
Wydatki bieżące, z tego:	18.999,99 zł

wydatki jednostek budżetowych, z tego:	18.999,99 zł
– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18.999,99 zł

Plan wydatków zrealizowano w 100,00%.

Środki finansowe wykorzystano na zakup ostrzałki USG, ściernicy profilowej, okularów ochronnych, agregatu prądotwórczego.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Plan wydatków:	125.000,00 zł
Wykonanie wydatków:	0,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano rezerwę na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego. Na dzień 31.12.2019 roku pozostała nierozdysponowana kwota rezerwy w wysokości 125.000,00 zł.

Rozdział 75478 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan wydatków:	4.000,00 zł
Wykonanie wydatków:	4.000,00 zł
Wydatki bieżące, z tego:	4.000,00 zł
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4.000,00 zł
– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4.000,00 zł

Plan wydatków zrealizowano w 100,00%.

Środki finansowe wykorzystano na realizację zadania mającego na celu usuwanie klęsk żywiołowych – doposażenie techniczne oraz wymianę zużytego lub wyeksploatowanego sprzętu wykorzystywanego podczas działań ratowniczych, związanych z przeciwdziałaniem i usuwaniem skutków klęsk żywiołowych takich jak powódzie, silne wiatry, trąby powietrzne, intensywne opady deszczu, osuwiska ziemi (zakup węży tłoczonych).

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

Plan wydatków:	33.850,00 zł
Wykonanie wydatków:	33.320,02 zł
Wydatki bieżące, z tego:	33.320,02 zł
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	33.320,02 zł
– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	33.320,02 zł

Plan wydatków zrealizowano w 98,43%.

Środki wykorzystano na zakup tablicy korkowej, urządzenia wielofunkcyjnego, usługę gastronomiczną dla uczestników między powiatowych ćwiczeń „Powódź Łowicz 2019 rok” oraz zakup i montaż linii naciągowych, artykuły spożywcze, termowentylator, plandeki oraz nagrody dla osób biorących udział w konkursach.

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości

Rozdział 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna

Plan wydatków:	198.036,00 zł
Wykonanie wydatków:	197.205,13 zł

Wydatki bieżące, z tego:	197.205,13 zł
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	71.145,13 zł
– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	71.145,13 zł
b) dotacje na zadania bieżące	126.060,00 zł

Plan wydatków zrealizowano w 99,58%.

Środki wykorzystano na prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej zgodnie z zawartymi umowami, usługi telekomunikacyjne, wykonane kopie, zakup tonerów i białej urny z poliwęglanu.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

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

Plan wydatków:	418.532,52 zł
Wykonanie wydatków:	411.485,06 zł
Wydatki bieżące, z tego:	411.485,06 zł
obsługa długu	411.485,06 zł

Plan wydatków zrealizowano w 98,32%.

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

- odsetki od kredytu zaciągniętego w 2013 r. – 9.010,39 zł,
- odsetki od obligacji wyemitowanych w 2014 r. – 77.878,45 zł,
- odsetki od kredytu zaciągniętego w 2014 r. – 16.753,40 zł,
- odsetki od kredytu zaciągniętego w 2015 r. – 50.096,62 zł,
- odsetki od kredytu zaciągniętego w 2016 r. – 26.336,72 zł,
- odsetki od kredytu zaciągniętego w 2017 r. – 61.754,52 zł,
- odsetki od pożyczki zaciągniętej w 2017 r. – 14.652,70 zł,
- odsetki od kredytu zaciągniętego w 2018 r. – 152.047,30 zł,
- odsetki od kredytu zaciągniętego w 2019 r. – 2.954,96 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Plan wydatków:	22.844,00 zł
Wykonanie wydatków:	0,00 zł

Na dzień 31 grudnia 2019 roku pozostała nierozdysponowana kwota rezerwy w wysokości 22.844,00 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:	926.092,00 zł
Wykonanie wydatków:	925.541,63 zł
Wydatki bieżące, z tego:	925.541,63 zł
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	891.765,64 zł
– wynagrodzenia i pochodne	764.181,27 zł
– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	127.584,37 zł
b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	33.775,99 zł

Plan wydatków zrealizowano w 99,94%.

Środki przeznaczono na: bieżące utrzymanie i funkcjonowanie Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Kiernozi, w tym na wynagrodzenia dla nauczycieli, administracji i obsługi (nagrody jubileuszowe, odprawa emerytalna), pochodne od wynagrodzeń, dodatki wiejskie i mieszkaniowe, zakup materiałów i wyposażenia (m.in. zakup opału, prenumeraty Monitor Dyrektora Szkoły, licencji „Opiekun Ucznia”, licencji antywirusowej, materiałów do remontów, środków czystości, artykułów biurowych, świadectw szkolnych, dzienników, tablic korkowych, szczotki do zamykania, elektronicznej woźnej, łóżek, sanek, czytnika kodów kreskowych), zakup książek do biblioteki, tablic interaktywnych w związku z realizacją zadania „Aktywna tablica”, monitora interaktywnego, pomocy naukowych, zakup energii i wody, prowizje bankowe, abonament „szkolna strona”, opłaty pocztowe, wywóz nieczystości, usługi dostępu do sieci Internet, usługi telekomunikacyjne, delegacje służbowe, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, składki na Fundusz Emerytur Pomostowych.

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Łowiczu

Plan wydatków:	2.350.161,16 zł
Wykonanie wydatków:	2.348.856,89 zł
Wydatki bieżące, z tego:	2.348.856,89 zł
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2.348.062,93 zł
– wynagrodzenia i pochodne	2.200.238,29 zł
– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	147.824,64 zł
b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	793,96 zł

Plan wydatków zrealizowano w 99,94%.

Środki przeznaczono na wynagrodzenia dla nauczycieli, administracji i obsługi, pochodne od wynagrodzeń, nagrody jubileuszowe, zakup materiałów i wyposażenia (m.in. zakup gazu, tuszu do drukarek, tonerów, papieru, środków czystości, świadectw, druków, dzienników, znaczków, artykułów elektrycznych, hydraulicznych, sprzętu nagłaśniającego z możliwością odtwarzania muzyki), zakup pomocy dydaktycznych, zakup energii, usługi pocztowe, wywóz nieczystości, usługi informatyczne, usługi telekomunikacyjne (urządzenie słuchowe TOMATIS), badania lekarskie pracowników, usługi pocztowe, opłata za korzystanie z pływalni, podróże służbowe, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Rozdział 80105 – Przedszkola specjalne

Plan wydatków:	501.623,08 zł
Wykonanie wydatków:	499.647,13 zł
Wydatki bieżące, z tego:	499.647,13 zł
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	499.647,13 zł
– wynagrodzenia i pochodne	468.884,11 zł
– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30.763,02 zł

Plan wydatków zrealizowano w 99,61%

Środki przeznaczono na wynagrodzenia dla nauczycieli, administracji i obsługi (nagrody jubileuszowe, odprawa), pochodne od wynagrodzeń, zakup materiałów i wyposażenia, zakup pomocy dydaktycznych, książek i tablic korkowych, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Rozdział 80110 – Gimnazja

Plan wydatków:	384.673,00 zł
Wykonanie wydatków:	382.083,36 zł
Wydatki bieżące, z tego:	382.083,36 zł
dotacje na zadania bieżące	382.083,36 zł

Plan wydatków zrealizowano w 99,33%

Wykorzystane środki to dotacja dla Pijarskiego Liceum Ogólnokształcącego w Łowiczu.

Rozdział 80111 – Gimnazja specjalne

Plan wydatków:	320.519,76 zł
Wykonanie wydatków:	320.519,76 zł
Wydatki bieżące, z tego:	320.519,76 zł
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	319.992,72 zł
– wynagrodzenia i pochodne	294.032,34 zł
– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25.960,38 zł
b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	527,04 zł

Plan wydatków zrealizowano w 100,00%.

Środki przeznaczono na wynagrodzenia dla nauczycieli, nagrodę jubileuszową, pochodne od wynagrodzeń, zakup materiałów i wyposażenia (środków czystości, art. papierniczych, druków świadectw, dzienników lekcyjnych), zakup energii i wody, podróże służbowe, usługi informatyczne, obsługa strony internetowej.

Rozdział 80115 – Technika

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

ZSP Nr 1 w Łowiczu

Plan wydatków:	2.777.037,33 zł
Wykonanie wydatków:	2.768.799,75 zł
Wydatki bieżące, z tego:	2.768.799,75 zł
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2.764.299,75 zł
– wynagrodzenia i pochodne	2.343.195,51 zł
– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	421.104,24 zł
b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.500,00 zł

Plan wydatków zrealizowano w 99,70%.

Środki wydatkowano na wynagrodzenia dla nauczycieli, administracji i obsługi, pochodne od wynagrodzeń, zakup materiałów i wyposażenia (m.in. materiałów biurowych, materiałów do bieżących napraw w szkole, środków czystości, tuszów, tonerów, materiałów eksploatacyjnych do komputerów i drukarek, znaczków,

doposażenia pracowni samochodowej, prenumeraty, ekranów, rzutnika, mieszadła elektrycznego i laptopa, szafki na książki, regału, tablicy korkowej, akumulatora do samochodu, kopiarki), zakup pomocy naukowych (komputer, sprzęt sportowy), zakup energii, wody i gazu, przegląd gaśnic oraz przegląd serwisowy kotłowni, rozbudowa systemu alarmowego, wymiana pompy C.O., remont klasy, serwis podnośników samochodowych, opłaty radiofoniczne i telewizyjne, usługi pocztowe, wywóz nieczystości, prowizje bankowe, opłatę za oprogramowanie, usługi dostępu do sieci Internet, usługi telekomunikacyjne, delegacje służbowe, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

ZSP Nr 2 CKZ w Łowiczu

Plan wydatków:	5.415.435,00 zł
Wykonanie wydatków:	5.415.024,44 zł
1) wydatki bieżące, z tego:	5.404.524,47 zł
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	5.399.324,47 zł
– wynagrodzenia i pochodne	4.670.649,65 zł
– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	728.674,82 zł
b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5.200,00 zł
2) wydatki majątkowe, z tego:	10.499,97 zł
inwestycje i zakupy inwestycyjne	10.499,97 zł

Plan wydatków zrealizowano w 99,99%.

Środki wydatkowano na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, nagrody jubileuszowe, zakup materiałów i wyposażenia (m. in. paliwa, eko-groszku, artykułów biurowych, materiałów do prac remontowych, środków czystości), zakup pomocy naukowych, zakup energii i wody, zakup usług remontowych, zakup usług zdrowotnych, usługi telekomunikacyjne, usługi pocztowe, opłata za abonament, opłata środowiskowa, prowizje bankowe, wywóz nieczystości, podróże służbowe, szkolenia pracowników, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

W ramach wydatków majątkowych wydatkowano kwotę 10.499,97 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Zakup i montaż klimatyzacji”.

ZSP Nr 4 w Łowiczu

Plan wydatków:	2.931.899,79 zł
Wykonanie wydatków:	2.931.706,44 zł
Wydatki bieżące, z tego:	2.931.706,44 zł
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2.929.306,44 zł
– wynagrodzenia i pochodne	2.552.274,79 zł
– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	377.031,65 zł
b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.400,00 zł

Plan wydatków zrealizowano w 99,99%.

Środki wydatkowano na wynagrodzenia dla nauczycieli, administracji i obsługi, pochodne od wynagrodzeń, nagrody jubileuszowe, odprawę emerytalną, zakup wody i odzieży roboczej dla pracowników, zakup materiałów i wyposażenia (m.in. zakup artykułów biurowych, środków czystości, materiałów do remontów, sprzętu komputerowego, laptopów, projektorów, ekranów, tablic, krzeseł, ławek, szafek dla uczniów, rolet, prasy i materiałów szkoleniowych), zakup energii i wody, zakup usług remontowych (naprawa sprzętu szkolnego, prace remontowe w auli szkolnej-cyklinowanie i lakierowanie podłogi, naprawa pompy do CO, instalacji elektrycznej i kanalizacji), zakup usług zdrowotnych, wynajem pomieszczeń i mini barów do wody pitnej, dzierżawę kontenera, wywóz nieczystości, prowizje bankowe, usługi graficzne, kserograficzne, reklamowe, usługi pocztowe, usługi informatyczne, ochronę mienia, opłatę za abonament programu

VULCAN, usługi telekomunikacyjne, delegacje służbowe, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia pracowników.

Rozdział 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia

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

ZSP Nr 1 w Łowiczu

Plan wydatków:	436.899,05 zł
Wykonanie wydatków:	436.653,44 zł
Wydatki bieżące, z tego:	436.653,44 zł
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	436.653,44 zł
– wynagrodzenia i pochodne	374.239,05 zł
– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	62.414,39 zł

Plan wydatków zrealizowano w 99,94%.

Środki wydatkowano na wynagrodzenia dla nauczycieli, administracji i obsługi, pochodne od wynagrodzeń, zapłatę za energię, wodę i gaz, szkolenie i transport uczniów, wywóz nieczystości, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

ZSP Nr 2 CKZ w Łowiczu

Plan wydatków:	618.826,00 zł
Wykonanie wydatków:	618.736,22 zł
Wydatki bieżące, z tego:	618.736,22 zł
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	617.936,22 zł
– wynagrodzenia i pochodne	563.325,10 zł
– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	54.611,12 zł
b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	800,00 zł

Plan wydatków zrealizowano w 99,99%.

Środki wydatkowano na wynagrodzenia dla nauczycieli, administracji i obsługi, pochodne od wynagrodzeń, zakup materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych zapłatę za energię, usługi zdrowotne, usługi telekomunikacyjne, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

ZSP Nr 3 w Łowiczu

Plan wydatków:	179.012,00 zł
Wykonanie wydatków:	178.902,85 zł
Wydatki bieżące, z tego:	178.902,85 zł
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	178.902,85 zł
– wynagrodzenia i pochodne	164.802,85 zł
– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14.100,00 zł

Plan wydatków zrealizowano w 99,94%.

Środki wydatkowano na wynagrodzenia dla nauczycieli, administracji i obsługi, na pochodne od wynagrodzeń oraz zakup energii cieplnej, materiałów biurowych, usługi ksero, opłaty informatyczne.

Rozdział 80120 – Licea Ogólnokształcące

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

I Liceum Ogólnokształcące w Łowiczu

Plan wydatków:	3.206.632,00 zł
Wykonanie wydatków:	3.146.418,43 zł
1) wydatki bieżące, z tego:	3.055.522,93 zł
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3.052.862,15 zł
– wynagrodzenia i pochodne	2.666.616,03 zł
– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	386.246,12 zł
b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.660,78 zł
2) wydatki majątkowe, z tego:	90.895,50 zł
inwestycje i zakupy inwestycyjne	90.895,50 zł

Plan wydatków zrealizowano w 98,12%.

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

W ramach wydatków majątkowych wydatkowano kwotę 90.895,50 zł na zadanie pn.: „Modernizacja pomieszczeń w budynku I Liceum Ogólnokształcącego w Łowiczu”.

II Liceum Ogólnokształcące w Łowiczu

Plan wydatków:	2.410.261,00 zł
Wykonanie wydatków:	2.406.122,62 zł
Wydatki bieżące, z tego:	2.406.122,62 zł
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2.404.403,52 zł
– wynagrodzenia i pochodne	1.991.653,66 zł
– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	412.749,86 zł
b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.719,10 zł

Plan wydatków zrealizowano w 99,83%.

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 (m.in. modelu liścia, szkieletu, mapy, książki, laptopa), zakup energii, zakup usług remontowych (konserwacja windy i systemu alarmowego, pożarowego), zakup usług zdrowotnych, wywóz nieczystości, opłaty za odprowadzenie ścieków, opłaty za wynajem pomieszczeń, prowizje bankowe, usługi informatyczne, monitoring, wycieczki uczniów, 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 CKZ w Łowiczu

Plan wydatków:	42.976,00 zł
Wykonanie wydatków:	42.974,51 zł
Wydatki bieżące, z tego:	42.974,51 zł
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	42.974,51 zł
– wynagrodzenia i pochodne	39.654,00 zł
– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3.320,51 zł

Plan wydatków zrealizowano w 100,00%.

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

ZSP Nr 4 w Łowiczu

Plan wydatków:	1.543.214,90 zł
Wykonanie wydatków:	1.543.141,43 zł
Wydatki bieżące, z tego:	1.543.141,43 zł
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1.542.141,43 zł
– wynagrodzenia i pochodne	1.382.053,43 zł
– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	160.088,00 zł
b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.000,00 zł

Plan wydatków zrealizowano w 100,00%.

Środki wydatkowano na wynagrodzenia dla nauczycieli, administracji i obsługi, pochodne od wynagrodzeń, nagrody jubileuszowe, odprawę emerytalną, zakup wody i odzieży roboczej dla pracowników, zakup materiałów i wyposażenia (m.in. zakup artykułów biurowych, materiałów do remontów i konserwacji, środków czystości, prenumeraty prasy, materiałów szkoleniowych, druków, tuszy, tonerów, wyposażenia), zakup pomocy dydaktycznych, zakup energii, naprawę sprzętu szkolnego, prace remontowe w auli szkolnej - cyklinowanie i lakierowanie podłogi, naprawę pompy do CO, instalacji elektrycznej i kanalizacji, opłaty za wynajem pomieszczeń i dzierżawę mini barów, usługi informatyczne, aktualizację oprogramowania, 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:	1.679.821,00 zł
Wykonanie wydatków:	1.671.327,04 zł
1) wydatki bieżące, z tego:	1.625.817,04 zł
dotacje na zadania bieżące	1.625.817,04 zł
2) wydatki majątkowe, z tego:	45.510,00 zł
inwestycje i zakupy inwestycyjne	45.510,00 zł

Plan wydatków zrealizowano w 99,49%.

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

- Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Łodzi w wysokości 55.593,74 zł,
- Pijarskiego Liceum Ogólnokształcącego w Łowiczu w wysokości 1.570.223,30 zł.

W ramach wydatków majątkowych wydatkowano kwotę 45.510,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa pomieszczeń w budynku I Liceum Ogólnokształcącego w Łowiczu”.

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe

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

ZSP Nr 1 w Łowiczu

Plan wydatków:	140.695,62 zł
Wykonanie wydatków:	140.695,62 zł
Wydatki bieżące, z tego:	140.695,62 zł
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	140.695,62 zł
– wynagrodzenia i pochodne	107.495,62 zł
– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	33.200,00 zł

Plan wydatków zrealizowano w 100,00%.

Środki wydatkowano na wynagrodzenia dla nauczycieli, administracji i obsługi, pochodne od wynagrodzeń, zakup energii, wody i gazu, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

ZSP Nr 2 CKZ w Łowiczu

Plan wydatków:	268.781,00 zł
Wykonanie wydatków:	268.741,16 zł
Wydatki bieżące, z tego:	268.741,16 zł
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	268.341,16 zł
– wynagrodzenia i pochodne	245.124,59 zł
– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	23.216,57 zł
b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	400,00 zł

Plan wydatków zrealizowano w 99,99%.

Środki wydatkowano na wynagrodzenia dla nauczycieli, administracji i obsługi, pochodne od wynagrodzeń, zakup materiałów i wyposażenia (m.in. zakup materiałów biurowych, papierniczych i środków czystości), zakup energii, usługi zdrowotne, usługi telekomunikacyjne, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

ZSP Nr 3 w Łowiczu

Plan wydatków:	2.405.900,00 zł
Wykonanie wydatków:	2.391.713,39 zł
Wydatki bieżące, z tego:	2.391.713,39 zł
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2.390.276,38 zł
– wynagrodzenia i pochodne	2.048.165,70 zł
– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	342.110,68 zł
b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.437,01 zł

Plan wydatków zrealizowano w 99,41%.

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

nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, zakup materiałów i wyposażenia (m.in. zakup tonerów, środków czystości, artykułów biurowych, papieru, materiałów do bieżących napraw, czasopism, przerywacza kondensacji, zasilacza, materiałów na promocję szkoły, materiałów na egzaminy kwalifikacyjne, apteczki pierwszej pomocy, drobnego wyposażenia klas, dmuchawy do śniegu i liści), zakup pomocy naukowych (tablic dibond, modeli samolotów, ręcznego wykrywacza metali, parasolek, tablic informacyjnych, makiet lotów, okularów przeciwdopryskowych) zakup energii i wody, zakup usług remontowych (tworzenie siłowni), 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.

Starostwo Powiatowe w Łowiczu

Plan wydatków:	500,00 zł
Wykonanie wydatków:	0,00 zł

Rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne

Plan wydatków:	1.250.666,53 zł
Wykonanie wydatków:	1.250.225,25 zł
Wydatki bieżące, z tego:	1.250.225,25 zł
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1.250.172,26 zł
– wynagrodzenia i pochodne	1.190.113,32 zł
– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	60.058,94 zł
b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	52,99 zł

Plan wydatków zrealizowano w 99,96%.

Środki wydatkowano na wynagrodzenia dla nauczycieli (nagroda jubileuszowa, odprawa emerytalna), pochodne od wynagrodzeń, zakup energii, badania lekarskie, wywóz nieczystości, materiały na zajęcia, tablice interaktywnej, podróże służbowe, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

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

Plan wydatków:	459.789,00 zł
Wykonanie wydatków:	459.096,37 zł
Wydatki bieżące, z tego:	459.096,37 zł
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	458.496,37 zł
– wynagrodzenia i pochodne	187.772,00 zł
– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	270.724,37 zł
b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00 zł

Plan wydatków zrealizowano w 99,85%.

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 i wody, usługi remontowe, usługi zdrowotne, usługi komunalne, prowizje bankowe, usługi dostępu do sieci Internet, usługi telekomunikacyjne, szkolenia pracowników, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan wydatków:	140.541,00 zł
Wykonanie wydatków:	135.572,49 zł
Wydatki bieżące, z tego:	135.572,49 zł
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	135.572,49 zł
– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	135.572,49 zł

Plan wydatków zrealizowano w 96,46%.

Środki w wysokości 135.572,49 zł zostały wykorzystane na pokrycie wydatków związanych z doskonaleniem zawodowym nauczycieli (materiały szkoleniowe, koszty podróży).

Wydatki zostały zrealizowane przez:

- 1) Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Łowiczu – 27.027,27 zł,
- 2) Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Łowiczu - 8.469,00 zł,
- 3) I Liceum Ogólnokształcące w Łowiczu – 12.053,70 zł,
- 4) II Liceum Ogólnokształcące w Łowiczu – 10.717,59 zł,
- 5) Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w Łowiczu – 11.000,00 zł,
- 6) Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 CKZ w Łowiczu – 25.784,92 zł,
- 7) Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 3 w Łowiczu – 9.772,58 zł,
- 8) Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 4 w Łowiczu – 16.319,00 zł,
- 9) Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Kiernozi – 14.428,43 zł.

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

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

II Liceum Ogólnokształcące w Łowiczu

Plan wydatków:	117.132,00 zł
Wykonanie wydatków:	117.013,81 zł
Wydatki bieżące, z tego:	117.013,81 zł
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	117.013,81 zł
– wynagrodzenia i pochodne	106.996,81 zł
– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10.017,00 zł

Plan wydatków zrealizowano w 99,90%.

Środki wydatkowano na wynagrodzenia dla nauczycieli, administracji i obsługi, pochodne od wynagrodzeń, zakup pomocy dydaktycznych (projektor, tablica, laptopy).

ZSP Nr 1 w Łowiczu

Plan wydatków:	61.028,00 zł
Wykonanie wydatków:	61.028,00 zł
Wydatki bieżące, z tego:	61.028,00 zł
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	61.028,00 zł
– wynagrodzenia i pochodne	47.541,00 zł
– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13.487,00 zł

Plan wydatków zrealizowano w 100,00%.

Środki wydatkowano na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, zakup pomocy naukowych i dydaktycznych, zakup energii, wody i gazu.

ZSP Nr 2 CKZ w Łowiczu

Plan wydatków:	82.821,00 zł
Wykonanie wydatków:	82.036,10 zł
Wydatki bieżące, z tego:	82.036,10 zł
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	82.036,10 zł
– wynagrodzenia i pochodne	47.301,00 zł
– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	34.735,10 zł

Plan wydatków zrealizowano w 99,05%.

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

ZSP Nr 3 w Łowiczu

Plan wydatków:	53.733,00 zł
Wykonanie wydatków:	52.939,15 zł
Wydatki bieżące, z tego:	52.939,15 zł
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	52.939,15 zł
– wynagrodzenia i pochodne	52.939,15 zł

Plan wydatków zrealizowano w 98,52%.

Środki wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

ZSP Nr 4 w Łowiczu

Plan wydatków:	11.571,31 zł
Wykonanie wydatków:	11.561,81 zł
Wydatki bieżące, z tego:	11.561,81 zł
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	11.561,81 zł
– wynagrodzenia i pochodne	8.984,31 zł
– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2.577,50 zł

Plan wydatków zrealizowano w 99,92%.

Środki wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz zakup pomocy dydaktycznych.

Starostwo Powiatowe w Łowiczu

Plan wydatków:	105.481,00 zł
Wykonanie wydatków:	104.642,64 zł
Wydatki bieżące, z tego:	104.642,64 zł
dotacje na zadania bieżące	104.642,64 zł

Plan wydatków zrealizowano w 99,21%.

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

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

Plan wydatków:	16.885,00 zł
Wykonanie wydatków:	16.882,24 zł
Wydatki bieżące, z tego:	16.882,24 zł
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	16.882,24 zł
– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16.882,24 zł

Plan wydatków zrealizowano w 99,98%.

Środki wydatkowano na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów.

Wydatki zostały zrealizowane przez:

- 1) Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Kiernozi - 5.127,36 zł,
- 2) Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Łowiczu - 11.754,88 zł.

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 CKZ 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:	142.260,30 zł
Wykonanie wydatków:	142.095,00 zł
Wydatki bieżące, z tego:	142.095,00 zł
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	142.095,00 zł

Plan wydatków zrealizowano w 99,88%.

Środki wykorzystano na realizację projektu pn.: „Mobilność edukacyjna szansą na wzmacnianie kompetencji kluczowych uczniów LO I w Łowiczu” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

II LO w Łowiczu,

Plan wydatków:	119.425,86 zł
Wykonanie wydatków:	0,00 zł

ZSP Nr 1 w Łowiczu

Plan wydatków:	1.094.860,06 zł
----------------	-----------------

Wykonanie wydatków:	753.362,41 zł
Wydatki bieżące, z tego:	753.362,41 zł
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	753.362,41 zł

Plan wydatków zrealizowano w 68,81%.

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 – 3.544,97 zł,
- 2) „Europejskie doświadczenie zawodowe szansą na rynku pracy” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego – 255.030,15 zł,
- 3) „Kształcimy zawodowo” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 – 494.787,29 zł.

ZSP Nr 2 CKZ w Łowiczu

Plan wydatków:	1.891.903,26 zł
Wykonanie wydatków:	1.575.612,66 zł
Wydatki bieżące, z tego:	1.575.612,66 zł
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	33.791,96 zł
– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	33.791,96 zł
b) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	1.541.820,70 zł

Plan wydatków zrealizowano w 83,28%.

Środki wykorzystano na:

- 1) realizację projektów:
 - „Moje kompetencje - moja przyszłość” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 – 1.057.520,45 zł,
 - „Eurostart - praktyki zawodowe uczniów” w ramach programu ERASMUS + – 259.932,57 zł,
 - „Europejski wymiar działalności Szkoły szansą na wzrost kwalifikacji zawodowych uczniów ZSP nr 2 RCKUiP w Łowiczu” w ramach programu ERASMUS+ – 224.367,68 zł,
- 2) działalność pozastatutową szkoły (wydatki związane z reprezentowaniem regionu łowickiego przez zespół ludowy „Blichowiacy” na uroczystościach kulturowych), utrzymanie autobusu (wynagrodzenie kierowcy, zakup paliwa, usługi przewozu) – 33.791,96 zł.

ZSP Nr 3 w Łowiczu

Plan wydatków:	1.127.675,20 zł
Wykonanie wydatków:	561.658,39 zł
Wydatki bieżące, z tego:	561.658,39 zł
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	561.658,39 zł

Plan wydatków zrealizowano w 49,91%.

Środki wykorzystano na realizację projektów pn.:

- 1) „Kształcenie zawodowe i staże - drogą sukcesu uczniów ZSP nr 3 w Łowiczu” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 – 418.037,71 zł,
- 2) „Stáže zawodowe uczniów ZSP Nr 3 im. Władysława Stanisława Reymonta w Łowiczu szansą na rozwój agroturystyki w Powiecie Łowickim” w ramach programu ERASMUS + – 133.206,47 zł,
- 3) „Zawodowy rozwój w nowoczesnej Europie z ZSP nr 3 w Łowiczu” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) – 10.414,21 zł.

ZSP Nr 4 w Łowiczu

Plan wydatków:	2.001.963,59 zł
Wykonanie wydatków:	1.238.066,06 zł
Wydatki bieżące, z tego:	1.238.066,06 zł
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	1.238.066,06 zł

Plan wydatków zrealizowano w 61,84%.

Środki wykorzystano na realizację projektów pn.:

- 1) „Stáže zawodowe w Europie” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) współfinansowanego z Funduszu Społecznego - 231.891,98 zł,
- 2) „Nowa jakość kształcenia w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Łowiczu” – 666.760,44 zł,
- 3) „Mobilność zagraniczna narzędziem wzmacniania kluczowych kompetencji uczniów liceum ZSP 4 w Łowiczu” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) – 149.047,20 zł,
- 4) „Nowe doświadczenia zawodowe - klucz do kariery” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) – 190.366,44 zł.

Starostwo Powiatowe w Łowiczu

Plan wydatków:	3.902.165,11 zł
Wykonanie wydatków:	2.985.322,64 zł
1) wydatki bieżące, z tego:	123.502,51 zł
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	123.502,51 zł
– wynagrodzenia i pochodne	46.138,72 zł
– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	77.363,79 zł
2) wydatki majątkowe, z tego:	2.861.820,13 zł
inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2.861.820,13 zł
– na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	2.861.820,13 zł

Plan wydatków zrealizowano w 76,50%.

Środki przeznaczono na:

- 1) umowy zlecenia oraz składki ZUS,
- 2) organizację i zakup nagród dla uczniów biorących udział w konkursach oświatowych,
- 3) zakup aplikacji Finanse Vulcan oraz dostęp do aplikacji Sigma (arkusz organizacyjny),
- 4) 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 – 2.861.820,13 zł.

Dział 851 – Ochrona Zdrowia

Rozdział 85111 – Szpitale ogólne

Plan wydatków:	4.510.703,89 zł
Wykonanie wydatków:	4.311.694,00 zł
1) wydatki bieżące, z tego:	1.848.028,78 zł
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1.848.028,78 zł
– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.848.028,78 zł
2) wydatki majątkowe, z tego:	2.463.665,22 zł
inwestycje i zakupy inwestycyjne	2.463.665,22 zł

Plan wydatków zrealizowano w 95,59%.

Środki wykorzystano na pokrycie straty bilansowej za 2018 rok, wyposażenie pomieszczeń stacjonowania zespołu ratownictwa medycznego.

Wydatki majątkowe przeznaczono na zadania inwestycyjne:

- 1) „Informatyzacja Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu” – 104.550,00 zł,
- 2) „Modernizacja Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu” – 2.359.115,22 zł.

Rozdział 85141 - Ratownictwo medyczne

Plan wydatków:	729.200,00 zł
Wykonanie wydatków:	707.961,37 zł
Wydatki majątkowe, z tego:	707.961,37 zł
inwestycje i zakupy inwestycyjne	707.961,37 zł

Plan wydatków zrealizowano w 97,09%.

W ramach wydatków majątkowych wydatkowano kwotę 707.961,37 zł na zadania inwestycyjne pn.:

- 1) „Zakup ambulansu specjalistycznego wraz z wyposażeniem dla SP ZOZ w Łowiczu” – 559.108,09 zł,
- 2) „Zakup dwóch defibrylatorów z modemami do transmisji danych” – 148.853,28 zł.

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

Plan wydatków:	1.063.980,00 zł
Wykonanie wydatków:	1.038.892,16 zł
Wydatki bieżące, z tego:	1.038.892,16 zł
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1.038.892,16 zł
– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.038.892,16 zł

Plan wydatków zrealizowano w 97,64%.

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:	6.081.767,00 zł
Wykonanie wydatków:	5.985.678,32 zł

1) wydatki bieżące, z tego:	5.777.828,32 zł
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	5.766.889,53 zł
– wynagrodzenia i pochodne	4.533.771,41 zł
– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.233.118,12 zł
b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	10.938,79 zł
2) wydatki majątkowe, z tego:	207.850,00 zł
inwestycje i zakupy inwestycyjne	207.850,00 zł

Plan wydatków zrealizowano w 98,42%.

Środki wydatkowano na bieżące funkcjonowanie Domu Pomocy Społecznej w Borówku, w tym na: wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, zakup materiałów i wyposażenia (m.in. znaczków pocztowych, materiałów do napraw, środków czystości, prenumeraty, materiałów biurowych, paliwa, części do pojazdów, doposażenie kuchni i oddziałów, odzież dla mieszkańców DPS), zakup środków żywności, leków i materiałów medycznych, zakup energii i wody, zakup usług remontowych (konserwacja sprzętu i naprawa maszyn, środków transportu, urządzeń i sprzętów), zakup usług zdrowotnych, zakup usług pozostałych (wywóz nieczystości, usługi pogrzebowe, deratyzacja, prowizje bankowe, usługi kominiarskie) usługi dostępu do sieci Internet, usługi telekomunikacyjne, podatek od nieruchomości, podróże służbowe, szkolenia pracowników, podatek od nieruchomości i rolny.

W ramach wydatków majątkowych wydatkowano kwotę 207.850,00 zł na zadania inwestycyjne pn.:

- 1) „Budowa palarni tytoniu przy wejściu głównym do budynku B” – 25.450,00 zł,
- 2) „Przebudowa pomieszczeń sanitarnych na parterze budynku A oraz utworzenie dodatkowych pomieszczeń sanitarnych na parterze budynku B w Domu Pomocy Społecznej „Borówek”” – 151.400,00 zł,
- 3) „Utworzenie pokoju gościnnego w budynku A”- 31.000,00 zł.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan wydatków:	36.130,00 zł
Wykonanie wydatków:	34.730,56 zł
Wydatki bieżące, z tego:	34.730,56 zł
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	34.730,56 zł
– wynagrodzenia i pochodne	30.270,57 zł
– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4.459,99 zł

Plan wydatków zrealizowano w 96,13%.

Środki wydatkowano na wynagrodzenia specjalistów udzielających porad i wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie (prawnik, psycholog, psychoterapeuta, pracownik socjalny) oraz zakup materiałów i wyposażenia (aparaty telefoniczne, karta pamięci, materiały biurowe).

Rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie

Plan wydatków:	881.469,94 zł
Wykonanie wydatków:	823.098,74 zł
Wydatki bieżące, z tego:	823.098,74 zł
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	523.030,57 zł
– wynagrodzenia i pochodne	414.009,07 zł
– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	109.021,50 zł
b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	177,60 zł
c) wydatki na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w	299.890,57 zł

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

Plan wydatków zrealizowano w 93,38%.

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, gazety prawnej, tonerów), usługi zdrowotne, usługi pocztowe, prowizje bankowe, monitoring obiektu, przedłużenie licencji oprogramowania, obsługę w zakresie bhp, usługi telekomunikacyjne, najem pomieszczeń, podróże służbowe, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia pracowników,
- 2) realizację projektu „Umiem Więcej” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 – 299.890,57 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Plan wydatków:	120.640,00 zł
Wykonanie wydatków:	120.639,72 zł
Wydatki bieżące, z tego:	120.639,72 zł
dotacje na zadania bieżące	120.639,72 zł

Plan wydatków zrealizowano w 100,00%.

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

Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Plan wydatków:	412.448,00 zł
Wykonanie wydatków:	307.424,94 zł
Wydatki bieżące, z tego:	307.424,94 zł
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	307.424,94 zł
– wynagrodzenia i pochodne	246.708,29 zł
– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	60.716,65 zł

Plan wydatków zrealizowano w 74,54%.

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

Rozdział 85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Plan wydatków:	42 700,00 zł
Wykonanie wydatków:	42.645,00 zł
Wydatki bieżące, z tego:	42.645,00 zł
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	42.645,00 zł
– wynagrodzenia i pochodne	11.490,00 zł
– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	31.155,00 zł

Plan wydatków zrealizowano w 99,87%.

Środki wydatkowano na wynagrodzenie inspektora nadzoru budowlanego sprawującego nadzór nad realizacją zadań z zakresu likwidacji barier architektonicznych, zakup materiałów biurowych, opłaty pocztowe, prowizje bankowe oraz obsługę prawną.

Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy

Plan wydatków:	1.925.229,00 zł
Wykonanie wydatków:	1.190.071,76 zł
Wydatki bieżące, z tego:	1.190.071,76 zł
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1.908.544,30 zł
– wynagrodzenia i pochodne	1.748.535,65 zł
– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	160.008,65 zł
b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.527,46 zł

Plan wydatków zrealizowano w 99,21%.

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, prenumeraty), naprawy w budynku, opłaty radiofoniczne i telewizyjne, usługi bankowe, usługi bhp, usługi telekomunikacyjne, podróże służbowe krajowe, podatek od nieruchomości, szkolenia pracowników.

Rozdział 85334 – Pomoc dla repatriantów

Plan wydatków:	101.969,00 zł
Wykonanie wydatków:	101.968,06 zł
Wydatki bieżące, z tego:	101.968,06 zł
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	61.764,88 zł
– wynagrodzenia i pochodne	28.600,00 zł
– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	33.164,88 zł
b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	40.203,18 zł

Plan wydatków zrealizowano w 100,00%.

Środki wydatkowano na wypłatę świadczeń społecznych dla repatriantów i ich rodzin w zakresie aktywizacji zawodowej oraz pokrycie kosztów przejazdu i zagospodarowanie.

Rozdział 85395 - Pozostała działalność

Plan wydatków:	764.850,00 zł
Wykonanie wydatków:	761.326,11 zł
Wydatki bieżące, z tego:	761.326,11 zł
a) świadczenia na rzecz osób fizycznych	14.850,00 zł
b) wydatki na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	746.476,11 zł

Plan wydatków zrealizowano w 99,54%.

Środki wydatkowano na realizację zadań w ramach projektu pn. „Łowickie Centrum Wsparcia Społecznego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 oraz wypłatę świadczeń dla posiadaczy Karty

Polaka.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze

Plan wydatków:	1.608.999,47 zł
Wykonanie wydatków:	1.606.030,74 zł
Wydatki bieżące, z tego:	1.606.030,74 zł
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1.602.080,63 zł
– wynagrodzenia i pochodne	1.178.767,37 zł
– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	423.313,26 zł
b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.950,11 zł

Plan wydatków zrealizowano w 99,82%.

Środki wydatkowano na wynagrodzenia dla nauczycieli, administracji i obsługi (nagrody jubileuszowe), pochodne od wynagrodzeń, przegląd techniczny budynków, art. bhp dla pracowników, zakup materiałów i wyposażenia (m.in. zakup materiałów dekoracyjnych, materiałów do napraw i konserwacji, środków czystości, art. biurowych, szafki, regału, art. AGD, tapczanu, wykładziny, materiałów na zajęcia), zakup żywności, zakup energii i wody, konserwację i dozór techniczny dźwigu, przegląd kominiarski, malowanie korytarzy i klas, monitoring, wywóz nieczystości, usługi informatyczne, 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

Plan wydatków:	287.276,00 zł
Wykonanie wydatków:	287.191,23 zł
Wydatki bieżące, z tego:	287.191,23 zł
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	287.191,23 zł
– wynagrodzenia i pochodne	279.931,23 zł
– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7.260,00 zł

Plan wydatków zrealizowano w 99,97%.

Środki wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, zakup środków dydaktycznych i książek, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

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

Plan wydatków:	1.289.172,90 zł
Wykonanie wydatków:	1.277.203,80 zł
Wydatki bieżące, z tego:	1.277.203,80 zł
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1.276.726,97 zł
– wynagrodzenia i pochodne	1.111.091,19 zł
– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	165.635,78 zł
b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	476,83 zł

Plan wydatków zrealizowano w 99,07%.

Środki wydatkowano na wynagrodzenia dla nauczycieli, administracji i obsługi nagrodę jubileuszową, pochodne od wynagrodzeń, art. bhp dla pracowników, zakup materiałów i wyposażenia (m.in. papieru, materiałów biurowych, znaczków, tonerów, środków czystości, komputera, narzędzi do remontu, materiałów do napraw, farb, paliwa do kosiarki), zakup pomocy dydaktycznych, książek i testów, zakup energii i wody, zakup usług remontowych (m.in. remont instalacji c.o., naprawa kosiarki, drukarki, malowanie pomieszczeń poradni), badania lekarskie pracowników, wywóz nieczystości, wynajem kontenera, przedłużenie licencji oprogramowania firmy Vulcan, realizację umowy RODO, prowizje bankowe, opłaty radiofoniczne i telewizyjne, usługi informatyczne, usługi dostępu do sieci Internet, przegląd hydrantów i sprzętu gaśniczego, wycinka drzew, usługi telekomunikacyjne, szkolenie bhp pracowników, delegacje służbowe, szkolenia dokształcające nauczycieli, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne

Plan wydatków:	166.193,00 zł
Wykonanie wydatków:	153.252,00 zł
Wydatki bieżące, z tego:	153.252,00 zł
dotacje na zadania bieżące	153.252,00 zł

Plan wydatków zrealizowano w 92,21%

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

Rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Plan wydatków:	77 700,00 zł
Wykonanie wydatków:	77 700,00 zł
Wydatki bieżące, z tego:	77 700,00 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych	77 700,00 zł

Plan wydatków zrealizowano w 100,00%.

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

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:	2.803.708,00 zł
Wykonanie wydatków:	2.803.036,37 zł
1) wydatki bieżące, z tego:	2.789.236,38 zł
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2.688.123,60 zł
– wynagrodzenia i pochodne	2.307.901,27 zł
– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	380.222,33 zł
b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	101.112,78 zł
2) wydatki majątkowe, z tego:	13.799,99 zł
inwestycje i zakupy inwestycyjne	13.799,99 zł

Plan wydatków zrealizowano w 99,98%.

Środki wydawkowano na: wynagrodzenia dla nauczycieli, administracji i obsługi (nagroda jubileuszowa, odprawa emerytalna), 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 i konserwacji, środków czystości, artykułów gospodarstwa domowego, licencji „Złoty abonament Optivium”, środków opatrunkowych do wyposażenia apteczek, rolet, firan, karniszy, wieszaków na ubrania, skrzynek na klucze, stołów świetlicowych, wentylatorów, krajalnicy, zmywarki, patelni elektrycznej, niszczarki), zakup środków żywności, zakup energii i wody, naprawę kserokopiarki, taboretu elektrycznego na kuchni i windy, przegląd kotłowni olejowej, naprawa samochodu, badania profilaktyczne pracowników, prowizje bankowe, opłaty radiofoniczne i telewizyjne, przegląd techniczny samochodu oraz wymiana opon, przegląd kuchni gazowej, opłaty pocztowe, przegląd wentylacji i gaśnic, wywóz nieczystości, usługi dostępu do sieci Internet, usługi telekomunikacyjne, delegacje służbowe, szkolenie „Inwentarz Optivium” oraz szkolenie z zakresu „Pierwszej pomocy”, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, składki na Fundusz Emerytur Pomostowych.

Wydatki majątkowe przeznaczono na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Zakup maszyny sprzątajacej” – 13.799,99 zł.

Starostwo Powiatowe w Łowiczu

Plan wydatków:	296.522,65 zł
Wykonanie wydatków:	291.130,73 zł
Wydatki majątkowe, z tego:	291.130,73 zł
inwestycje i zakupy inwestycyjne	291.130,73 zł
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	291.130,73 zł

Plan wydatków zrealizowano w 98,18%.

Środki wydawkowano na realizację projektu 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:	8.195,00 zł
Wykonanie wydatków:	5.229,86 zł
Wydatki bieżące, z tego:	5.229,86 zł
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	5.229,86 zł
- wynagrodzenia i pochodne	5.229,86 zł

Plan wydatków zrealizowano w 63,82%.

Środki wydawkowano na nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

Dział 855 – Rodzina

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Plan wydatków:	27.900,00 zł
Wykonanie wydatków:	20.748,57 zł

Wydatki bieżące, z tego:	20.748,57 zł
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	648,57 zł
– wynagrodzenia i pochodne	514,57 zł
– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	134,00 zł
b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	20.100,00 zł

Plan wydatków zrealizowano w 74,37%.

Środki wydatkowano na wypłatę świadczeń w ramach programu Dobry Start dla dzieci przebywających w rodzinach zastępczych.

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:	2.239.976,00 zł
Wykonanie wydatków:	2.221.765,75 zł
Wydatki bieżące, z tego:	2.221.765,75 zł
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	632.729,43 zł
– wynagrodzenia i pochodne	603.508,07 zł
– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	29.221,36 zł
b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.485.909,82 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	103.126,50 zł

Plan wydatków zrealizowano w 99,19%.

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 oraz szkolenie z obsługi programu,
- 5) realizację projektu „Umiem Więcej” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 – wkład własny 32.621,50 zł,
- 6) realizację projektu „Rodzina z przyszłością” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 - wkład własny 70.505,00 zł.

Starostwo Powiatowe w Łowiczu

Plan wydatków:	126.915,65 zł
----------------	---------------

Wykonanie wydatków:	123.775,19 zł
Wydatki bieżące, z tego:	123.775,19 zł
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	712,65 zł
– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	712,65 zł
b) dotacje na zadania bieżące	123.062,54 zł

Plan wydatków zrealizowano w 97,53%.

Zrealizowane wydatki to:

- 1) dotacje celowe na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z powiatu łowickiego przebywających w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów przekazane następującym jednostkom samorządowym:

– MOPS Łódź	16.656,00 zł
– Powiat Ostrowski	12.624,00 zł
– Powiat Puławski	135,74 zł
– Powiat Łęczycki	21.040,00 zł
– Powiat Miasto Skierniewice	13.834,80 zł
– Powiat Kutnowski	12.624,00 zł
– Powiat Skierniewicki (ziemski)	8.328,00 zł
– Powiat Płocki	25.248,00 zł
– Powiat Gorzów Wielkopolski	12.572,00 zł
- 2) zwrot nadpłaconego świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej niezawodowej w kwocie 712,65 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:	77.000,00 zł
Wykonanie wydatków:	76.523,72 zł
Wydatki bieżące, z tego:	76.523,72 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych	76.523,72 zł

Plan wydatków zrealizowano w 99,38%.

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

Starostwo Powiatowe w Łowiczu

Plan wydatków:	635.765,49 zł
Wykonanie wydatków:	630.488,56 zł
Wydatki bieżące, z tego:	630.488,56 zł
dotacje na zadania bieżące	630.488,56 zł

Plan wydatków zrealizowano w 99,17%.

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	137.861,44 zł
– Powiat Gostyniński	97.742,08 zł
– Powiat Kutnowski	134.798,04 zł
– Powiat Lipski	80.976,00 zł
– Powiat Rawski	59.000,13 zł
– Powiat Skierniewicki (ziemski)	44.261,76 zł
– Powiat Strzyżowski	46.189,14 zł
– Miasto Skierniewice	3.789,79 zł
– Województwo Łódzkie	25.870,18 zł

Rozdział 85595 - Pozostała działalność

Plan wydatków:	1.050.000,00 zł
Wykonanie wydatków:	326.575,85 zł
Wydatki bieżące, z tego:	326.575,85 zł
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	326.575,85 zł

Plan wydatków zrealizowano w 31,10%.

Środki wydatkowano na realizację projektu pn. „Rodzina z przyszłością” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

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:	108.038,56 zł
1) wydatki bieżące, z tego:	39.896,56 zł
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	39.896,56 zł
– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	39.896,56 zł
2) wydatki majątkowe, z tego:	68.142,00 zł
inwestycje i zakupy inwestycyjne	68.142,00 zł

Plan wydatków zrealizowano w 49,11%.

Środki wydatkowano na zakup nagród dla uczestników konkursów z zakresu edukacji ekologicznej, szkolenia pracowników, krzewów, choinek, usług wykonania worków i toreb bawełnianych, wykonanie ekspertyzy, szkolenia pracowników.

Wydatki majątkowe wykorzystano na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Budowa instalacji kanalizacji deszczowej kompleksu budynków ZSP nr 2 RCKUiP w Łowiczu, ul. Blich 10”.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92114 – Pozostałe instytucje kultury

Plan wydatków:	733.000,00 zł
----------------	---------------

Wykonanie wydatków:	733.000,00 zł
Wydatki bieżące, z tego:	733.000,00 zł
dotacje na zadania bieżące	733.000,00 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:	330.000,00 zł
Wykonanie wydatków:	330.000,00 zł
Wydatki bieżące, z tego:	330.000,00 zł
dotacje na zadania bieżące	330.000,00 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:	1.872.137,51 zł
Wykonanie wydatków:	1.871.765,50 zł
1) wydatki bieżące, z tego:	1.757.137,51 zł
dotacje na zadania bieżące	1.757.137,51 zł
2) wydatki majątkowe, z tego:	114.627,99 zł
inwestycje i zakupy inwestycyjne	114.627,99 zł

Plan wydatków zrealizowano w 99,98%.

Wykorzystane środki to:

- 1) dotacja podmiotowa dla Muzeum w Łowiczu na pokrycie wydatków związanych z organizacją wystaw i imprez kulturalnych, wydawaniem katalogów i informatorów, utrzymaniem obiektów,
- 2) dotacje celowe na realizację zadań inwestycyjnych:
 - „Wymiana dachu nad budynkiem magazynowym oraz wymiana poszycia dachowego na obiekcie w skansenie w Maurzycach”- 103.758,59 zł,
 - „Modernizacja amfiteatru w Skansenie w Maurzycach”- 10.869,40 zł.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Plan wydatków:	265.773,69 zł
Wykonanie wydatków:	107.298,43 zł
Wydatki bieżące, z tego:	107.298,43 zł
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	47.048,43 zł
– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	47.048,43 zł
b) dotacje na zadania bieżące	800,00 zł
c) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	59.450,00 zł

Plan wydatków zrealizowano w 40,37%.

W ramach wydatków sfinansowano zakup nagród w związku z organizacją konkursów i imprez zawartych w Harmonogramie Imprez Kulturalnych współorganizowanych przez Powiat Łowicki w 2019 roku, wykonanie i zamontowanie tablicy pamiątkowej, ogłoszenia.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan wydatków:	67.000,00 zł
Wykonanie wydatków:	60.000,00 zł
Wydatki bieżące, z tego:	60.000,00 zł
dotacje na zadania bieżące	60.000,00 zł

Plan wydatków zrealizowano w 89,55%.

W ramach zrealizowanych wydatków przekazano dotacje celowe następującym klubom:

- Powiatowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Łowiczu	23.000,00 zł
- Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Łowickiej	500,00 zł
- Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Łowiczu	24.500,00 zł
- Stowarzyszenie Kultury Fizycznej „Zryw” Wygoda	1.150,00 zł
- Karino Stowarzyszenie Rehabilitacyjno - Edukacyjne w Łowiczu	2.350,00 zł
- Klub Sportowy „Fair Play” Łyszkowice	1.000,00 zł
- Uczniowski Klub Sportowy „Błyskawica”	6.500,00 zł
- Międzyszkolny Klub Sportowy Zryw Łowicz	1.000,00 zł

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

Plan wydatków:	79.812,00 zł
Wykonanie wydatków:	70.832,18 zł
Wydatki bieżące, z tego:	70.832,18 zł
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	12.020,18 zł
– wynagrodzenia i pochodne	977,25 zł
– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11.042,93 zł
b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	58.812,00 zł

Plan wydatków zrealizowano w 88,75%.

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

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 2019 roku na wydzielonym rachunku dochodów gromadzone były dochody w:

- 1) Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 CKZ w Łowiczu,
- 2) Zespole Szkół Ponadpodstawowych 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 2019 roku plan dochodów i wydatków nie został zrealizowany.

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

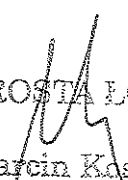
ZSP Nr 2 CKZ w Łowiczu

W rozdziale tym zgromadzono dochody w łącznej kwocie 17.556,02 zł. Źródłem dochodów były:

- opłaty za kurs obsługi kombajnów zbożowych,
- opłaty za kurs obsługi wózków widłowych.

W rozdziale tym wydatki wynosiły 17.556,02 zł. Środki wykorzystano na:

- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń wypłacone dla trenera za przeprowadzenie kursu na operatorów kombajnów zbożowych, zakup materiałów (paliwo do kombajnu).

STAROSTA ŁOWICKI

Marcin Kosiorek

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 394 / 2020
 Zarządu Powiatu Łowickiego
 z dnia 30 marca 2020 r.

Plan i wykonanie dochodów na dzień 31 grudnia 2019 roku

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan na dzień 31.12.2019 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	%
020			Leśnictwo	190 730,76	190 730,76	193 780,76	101,60
	02001		Gospodarka leśna	190 730,76	190 730,76	193 780,76	101,60
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	190 730,76	190 730,76	193 780,76	101,60
			ARiMR	190 730,76	190 730,76	193 780,76	101,60
600			Transport i łączność	28 999,56	6 057 084,96	6 050 062,31	99,88
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	84 508,40	65 161,42	77,11
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	84 508,40	65 161,42	77,11
			Wojewoda Łódzki - Dopłata w formie dofinansowania zadań własnych w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej	0,00	84 508,40	65 161,42	77,11
	60014		Drogi publiczne powiatowe	28 999,56	5 972 576,56	5 984 900,89	100,21
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	2 302,56	2 302,56	2 974,66	129,19
			Starostwo	2 302,56	2 302,56	2 974,66	129,19
		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	26 697,00	26 697,00	29 697,66	111,24
			PZDiT	26 697,00	26 697,00	29 697,66	111,24
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	3 289,02	-
			PZDiT	0,00	0,00	3 289,02	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	534,96	-
			Starostwo	0,00	0,00	534,96	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	3,23	-
			PZDiT	0,00	0,00	3,23	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	112 500,00	114 972,87	102,20
			PZDiT	0,00	112 500,00	114 972,87	102,20
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	819,02	-
			PZDiT	0,00	0,00	819,02	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	23 195,00	24 727,47	106,61
			PZDiT	0,00	23 195,00	24 727,47	106,61
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	291 000,00	291 000,00	100,00
			Gmina Kocierzew Południowy	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00
			Gmina Łyszkowice	0,00	231 000,00	231 000,00	100,00

	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	5 516 882,00	5 516 882,00	100,00
		ŁUW - Ciąg dróg powiatowych nr 2707E odcinek Łowicz - Wicie, 2719E Błędów - Lenartów, 2713E Błędów - Łaguszew - Łowicz	0,00	5 516 882,00	5 516 882,00	100,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	987 803,10	2 661 542,60	1 396 386,63	52,47
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	987 803,10	2 661 542,60	1 396 386,63	52,47
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	887,10	887,10	887,10	100,00
		Starostwo	887,10	887,10	887,10	100,00
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 171,00	1 171,00	1 171,00	100,00
		Starostwo	1 171,00	1 171,00	1 171,00	100,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	288 605,00	288 605,00	319 519,70	110,71
		Starostwo	288 605,00	288 605,00	319 519,70	110,71
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	300 000,00	300 000,00	56 000,00	18,67
		Starostwo	300 000,00	300 000,00	56 000,00	18,67
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	77 140,00	221 585,00	219 380,34	99,01
		ŁUW - Zadania merytoryczne	28 000,00	78 126,00	78 126,00	100,00
		ŁUW - Obsługa administracyjna zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami	49 140,00	143 459,00	141 254,34	98,46
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	320 000,00	320 000,00	410 120,92	128,16
	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	1 529 294,50	389 307,57	25,46
		Województwo Łódzkie - dofinansowanie projektu pn. "Poprawa jakości powietrza poprzez przeprowadzenie prac termomodernizacyjnych w budynkach użyteczności publicznej na terenie Powiatu Łowickiego" ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020	0,00	1 529 294,50	389 307,57	25,46
710		Działalność usługowa	904 617,00	1 227 037,00	1 234 519,82	100,61
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	500 000,00	800 000,00	807 768,97	100,97
	0830	Wpływy z usług	500 000,00	500 000,00	507 768,97	101,55
		Starostwo	500 000,00	500 000,00	507 768,97	101,55
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	0,00	300 000,00	300 000,00	100,00

		na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat				
71015		Nadzór budowlany	404 617,00	427 037,00	426 750,85	99,93
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2,90	-
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	404 617,00	427 037,00	426 747,95	99,93
750		Administracja publiczna	186 965,00	203 552,00	226 181,42	111,12
75011		Urzędy wojewódzkie	147 665,00	155 384,00	155 384,00	100,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	147 665,00	155 384,00	155 384,00	100,00
		ŁUW - Utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej	147 465,00	155 184,00	155 184,00	100,00
		ŁUW - Akcja kurierska	200,00	200,00	200,00	100,00
75020		Starostwa powiatowe	11 300,00	11 300,00	27 976,57	247,58
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	893,13	-
		Starostwo	0,00	0,00	893,13	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 300,00	5 300,00	4 870,00	91,89
		Starostwo	5 300,00	5 300,00	4 870,00	91,89
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	821,95	-
		Starostwo	0,00	0,00	821,95	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	160,12	16,01
		Starostwo	1 000,00	1 000,00	160,12	16,01
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	750,00	-
		Starostwo	0,00	0,00	750,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	20 481,37	409,63
		Starostwo	5 000,00	5 000,00	20 481,37	409,63
75045		Kwalifikacja wojskowa	28 000,00	36 868,00	36 868,00	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	17 000,00	17 000,00	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	19 868,00	19 868,00	100,00
75095		Pozostała działalność	0,00	0,00	5 952,85	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	5 952,85	-
		Starostwo	0,00	0,00	5 952,85	-
752		Obrona narodowa	0,00	33 808,00	33 808,00	100,00
75295		Pozostała działalność	0,00	33 808,00	33 808,00	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	33 808,00	33 808,00	100,00

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 825 250,00	5 514 210,00	5 514 349,41	100,00
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 809 250,00	5 487 610,00	5 487 749,41	100,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	21,61	-
		KP PSP	0,00	0,00	21,61	-
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 809 250,00	5 487 610,00	5 487 579,87	100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	147,93	-
75414		Obrona cywilna	16 000,00	16 000,00	16 000,00	100,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	16 000,00	16 000,00	16 000,00	100,00
75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	4 000,00	4 000,00	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	4 000,00	4 000,00	100,00
75495		Pozostała działalność	0,00	6 600,00	6 600,00	100,00
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	6 600,00	6 600,00	100,00
		Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi - dotacja dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Łowiczu na realizację zadania pn. „Zakup detektora wielogazowego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Łowiczu”	0,00	2 600,00	2 600,00	100,00
		Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi - dotacja dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Łowiczu na realizację zadania pn. „Zakup zasilacza awaryjnego UPS dla urządzeń teleinformatycznych znajdujących się w serwerowni oraz w Powiatowym Stanowisku Kierowania Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Łowiczu”	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00
755		Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	198 036,00	197 205,13	99,58
75515		Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	198 036,00	197 205,13	99,58
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	198 000,00	198 000,00	197 169,13	99,58
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	36,00	36,00	100,00
		Starostwo	0,00	36,00	36,00	100,00

756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 370 396,00	20 450 396,00	20 783 872,81	101,63
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 184 680,00	2 225 680,00	2 339 056,03	105,09
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 729 800,00	1 729 800,00	1 806 770,60	104,45
		Starostwo	1 729 800,00	1 729 800,00	1 806 770,60	104,45
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	204 880,00	245 880,00	304 991,21	124,04
		PZDiT	195 000,00	236 000,00	295 110,31	125,05
		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	440,80	-
		PZDiT	0,00	0,00	440,80	-
	0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	250 000,00	250 000,00	226 690,00	90,68
		Starostwo	250 000,00	250 000,00	226 690,00	90,68
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	163,42	-
		PZDiT	0,00	0,00	163,42	-
75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	18 185 716,00	18 224 716,00	18 444 816,78	101,21
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	17 875 716,00	17 875 716,00	18 044 728,00	100,95
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	310 000,00	349 000,00	400 088,78	114,64
758		Różne rozliczenia	39 490 563,00	40 628 631,00	40 626 465,08	99,99
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	31 274 323,00	32 257 226,00	32 257 226,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	31 274 323,00	32 257 226,00	32 257 226,00	100,00
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	155 165,00	155 165,00	100,00
	2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	155 165,00	155 165,00	100,00
75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	5 038 474,00	5 038 474,00	5 038 474,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 038 474,00	5 038 474,00	5 038 474,00	100,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	10 000,00	10 000,00	7 834,08	78,34
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	10 000,00	7 834,08	78,34
75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	3 167 766,00	3 167 766,00	3 167 766,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 167 766,00	3 167 766,00	3 167 766,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	2 366 397,21	6 700 761,31	6 646 000,63	99,18
80102		Szkoły podstawowe specjalne	0,00	14 000,00	14 000,00	100,00
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	14 000,00	14 000,00	100,00
80105		Przedszkola specjalne	0,00	8 418,00	7 492,02	89,00
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	8 418,00	7 492,02	89,00

80115	Technika	19 830,00	19 830,00	28 314,02	142,78
0690	Wpływy z różnych opłat	700,00	700,00	927,00	132,43
	ZSP Nr 2 CKZ	500,00	500,00	542,00	108,40
	ZSP Nr 4	200,00	200,00	385,00	192,50
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	17 030,00	17 030,00	22 057,88	129,52
	ZSP Nr 2 CKZ	10 000,00	10 000,00	15 952,88	159,53
	ZSP Nr 4	7 030,00	7 030,00	6 105,00	86,84
0830	Wpływy z usług	1 000,00	1 000,00	2 520,25	252,03
	ZSP Nr 2 CKZ	1 000,00	1 000,00	2 520,25	252,03
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	300,00	65,62	21,87
	ZSP Nr 2 CKZ	200,00	200,00	64,64	32,32
	ZSP Nr 4	100,00	100,00	0,98	0,98
0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	800,00	2 743,27	342,91
	ZSP Nr 2 CKZ	0,00	0,00	1 803,00	-
	ZSP Nr 4	800,00	800,00	940,27	117,53
80120	Licea ogólnokształcące	30 968,00	49 148,00	83 584,87	170,07
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	542,00	-
	I LO	0,00	0,00	340,00	-
	II LO	0,00	0,00	202,00	-
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	10 000,00	15 250,00	14 996,73	98,34
	I LO	10 000,00	13 500,00	13 240,62	98,08
	II LO	0,00	1 750,00	1 756,11	100,35
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	13,61	-
	I LO	0,00	0,00	9,12	-
	II LO	0,00	0,00	4,49	-
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	930,00	8 930,00	960,22
	I LO	0,00	0,00	8 000,00	-
	II LO	0,00	930,00	930,00	100,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 167,79	-
	I LO	0,00	0,00	710,66	-
	II LO	0,00	0,00	457,13	-
2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00
	ŁUW - Dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych w ramach programu "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa"	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 968,00	20 968,00	45 934,74	219,07
	WFOŚiGW - dofinansowanie zadania pn.: "Program Edukacji Ekologicznej pn. "WODA WSZECHOBECNA" realizowany w I Liceum Ogólnokształcącym im. J.Chełmońskiego w Łowiczu"	7 549,00	7 549,00	23 157,65	306,76

		WFOŚiGW - dofinansowanie zadania pn.: "Program Edukacji Ekologicznej pn. "Eko- logiczni dla atmosfery" realizowany w II Liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja Kopernika w Łowiczu"	13 419,00	13 419,00	22 777,09	169,74
80130		Szkoły zawodowe	41 804,00	41 804,00	39 850,80	95,33
	0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	300,00	417,00	139,00
		ZSP Nr 1	300,00	300,00	312,00	104,00
		ZSP Nr 3	0,00	0,00	105,00	-
	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	40 854,00	40 854,00	35 452,60	86,78
		ZSP Nr 1	35 854,00	35 854,00	33 227,32	92,67
		ZSP Nr 3	5 000,00	5 000,00	2 225,28	44,51
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	150,00	9,54	6,36
		ZSP Nr 1	150,00	150,00	8,25	5,50
		ZSP Nr 3	0,00	0,00	1,29	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	3 971,66	794,33
		ZSP Nr 1	500,00	500,00	3 572,88	714,58
		ZSP Nr 3	0,00	0,00	398,78	-
80140		Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego	250 000,00	295 000,00	360 286,37	122,13
	0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	23 500,00	-
		ZSP Nr 2 CKZ	0,00	0,00	23 500,00	-
	0840	Wpływ ze sprzedaży wyrobów	185 000,00	230 000,00	233 097,88	101,35
		ZSP Nr 2 CKZ	185 000,00	230 000,00	233 097,88	101,35
	0970	Wpływy z różnych dochodów	65 000,00	65 000,00	103 684,43	159,51
		ZSP Nr 2 CKZ	65 000,00	65 000,00	103 684,43	159,51
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	4,06	-
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	16 885,00	16 882,24	99,98
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	16 885,00	16 882,24	99,98
80195		Pozostała działalność	2 023 795,21	6 255 676,31	6 095 590,31	97,44
	0830	Wpływy z usług	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
		ZSP Nr 2 CKZ	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	0,00	0,00
		ZSP Nr 2 CKZ	100,00	100,00	0,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,05	-
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	166 000,00	165 984,00	99,99
		Starostwo	0,00	166 000,00	165 984,00	99,99
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00
		ZSP Nr 2 CKZ	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00

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	1 596 281,34	2 190 427,35	2 081 544,51	95,03
	Województwo Łódzkie - dofinansowanie projektu pn. "Kształcimy zawodowo" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 (ZSP Nr 1)	509 304,05	509 304,05	509 304,05	100,00
	Województwo Łódzkie - dofinansowanie projektu pn. "Moje kompetencje - moja przyszłość" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 (ZSP Nr 2 CKZ)	371 265,86	371 265,86	674 705,57	181,73
	Województwo Łódzkie - dofinansowanie projektu pn. "Kształcenie zawodowe i staże - drogą sukcesu uczniów ZSP nr 3 w Łowiczu (2016-2018) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020	168 807,41	168 807,41	303 388,88	179,72
	Województwo Łódzkie - dofinansowanie projektu pn. "Nowa jakość kształcenia w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Łowiczu" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020	546 904,02	1 141 050,03	594 146,01	52,07
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	93 844,28	184 814,36	126 730,86	68,57
	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	863,77	863,77	100,00
	Województwo Łódzkie - dofinansowanie projektu pn. "Kształcimy zawodowo" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 (ZSP Nr 1)	29 904,45	29 904,45	29 904,45	100,00
	Województwo Łódzkie - dofinansowanie projektu pn. "Moje kompetencje - moja przyszłość" współfinansowanego ze środków	21 839,17	61 261,59	39 688,56	64,79

	Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 (ZSP Nr 2 CKZ)				
	Województwo Łódzkie - dofinansowanie projektu pn. "Kształcenie zawodowe i staże - drogą sukcesu uczniów ZSP nr 3 w Łowiczu" (2016-2018) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020	9 929,84	25 663,96	21 324,31	83,09
	Województwo Łódzkie - dofinansowanie projektu pn. "Nowa jakość kształcenia w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Łowiczu" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020	32 170,82	67 120,59	34 949,77	52,07
2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	146 173,87	949 146,29	897 058,85	94,51
	Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE) - Narodowa Agencja programu ERASMUS+ - "Mobilność zagraniczna narzędziem wzmacniania kompetencji kluczowych uczniów" (II LO)	0,00	119 425,86	119 425,86	100,00
	Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE) - Narodowa Agencja programu ERASMUS+ - "Europejskie doświadczenia - lepsza przyszłość" (ZSP Nr 1)	0,00	249 793,44	249 793,44	100,00
	Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE) - Narodowa Agencja programu ERASMUS+ - "Eurostart - praktyki zawodowe uczniów" (ZSP Nr 2 CKZ)	93 421,36	93 421,36	0,00	0,00
	Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE) - Narodowa Agencja programu ERASMUS+ - "Europejski wymiar działalności Szkoły szansą na wzrost kwalifikacji zawodowych uczniów ZSP nr 2 RCKUiP w Łowiczu"	0,00	433 753,12	0,00	0,00
	Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE) - Narodowa Agencja programu ERASMUS+ - "Staże zawodowe uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 im. Władysława St. Reymonta szansą na rozwój agroturystyki w Powiecie Łowickim"	52 752,51	52 752,51	432 003,71	818,93
	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	0,00	95 835,84	-
2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	182 395,72	1 268 158,74	1 172 998,07	92,50

	Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE) - dofinansowanie przedsięwzięcia pn. "Mobilność edukacyjna szansą na wzmacnianie kompetencji kluczowych uczniów LO I w Łowiczu" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER)	0,00	134 137,24	134 137,24	100,00
	Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE) - dotacja dla projektu pn. "Europejskie doświadczenia zawodowe szansą na rynku pracy" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) (ZSP Nr 1)	91 197,86	91 197,86	87 235,05	95,65
	Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE) - dofinansowanie projektu „Zawodowy rozwój w nowoczesnej Europie z ZSP nr 3 w Łowiczu” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER)	0,00	469 863,26	469 863,26	100,00
	Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE) - dotacja dla projektu pn. "Staże zawodowe w Europie" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) (ZSP Nr 4)	91 197,86	91 197,86	0,00	0,00
	Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE) - dofinansowanie przedsięwzięcia pn. "Mobilność zagraniczna narzędziem wzmacniania kluczowych kompetencji uczniów liceum ZSP 4 w Łowiczu" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER)	0,00	140 536,61	140 536,61	100,00
	Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE) - dofinansowanie projektu pn. "Nowe doświadczenia zawodowe - klucz do kariery" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) (ZSP Nr 4)	0,00	341 225,91	341 225,91	100,00
2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	65 751,46	65 751,46	100,00
	Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE) - dofinansowanie przedsięwzięcia pn. "Mobilność edukacyjna szansą na wzmacnianie kompetencji kluczowych uczniów LO I w Łowiczu" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER)	0,00	8 123,06	8 123,06	100,00
	Zawodowy rozwój w nowoczesnej Europie z ZSP nr 3 w Łowiczu" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER)	0,00	28 453,91	28 453,91	-
	Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE) - dofinansowanie przedsięwzięcia pn. "Mobilność zagraniczna narzędziem wzmacniania kluczowych kompetencji uczniów liceum ZSP 4 w Łowiczu" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER)	0,00	8 510,59	8 510,59	100,00
	Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE) - dofinansowanie projektu pn. "Nowe doświadczenia zawodowe - klucz do kariery" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) (ZSP Nr 4)	0,00	20 663,90	20 663,90	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	1 422 278,11	1 581 522,51	111,20
		Województwo Łódzkie - dofinansowanie projektu pn. "W szkole jak w pracy - rozwój infrastruktury szkolnej kluczem podniesienia kwalifikacji zawodowych uczniów" ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020	0,00	1 422 278,11	1 581 522,51	111,20
851		Ochrona zdrowia	960 500,00	2 781 980,00	2 643 174,05	95,01
	85111	Szpitala ogólne	0,00	1 000 000,00	907 428,61	90,74
	6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00	1 000 000,00	907 428,61	90,74
		ŁUW - Modernizacja Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu	0,00	1 000 000,00	907 428,61	90,74
	85141	Ratownictwo medyczne	0,00	718 000,00	696 853,28	97,05
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	168 000,00	146 853,28	87,41
		Minister Sprawiedliwości (Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej - Fundusz Sprawiedliwości) - Nabycie wyposażenia i sprzętu w imieniu własnym na rzecz Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu (Zakup dwóch defibrylatorów z modemami do transmisji danych)	0,00	168 000,00	146 853,28	87,41
	6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	550 000,00	550 000,00	100,00
		ŁUW - "Zakup ambulansu specjalistycznego wraz z wyposażeniem dla SP ZOZ w Łowiczu"	0,00	550 000,00	550 000,00	100,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	960 500,00	1 063 980,00	1 038 892,16	97,64
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	960 500,00	1 063 980,00	1 038 892,16	97,64
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku lub stypendium niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia z innego tytułu	960 500,00	1 063 980,00	1 038 892,16	97,64

852		Pomoc społeczna	4 810 474,00	5 428 107,03	5 691 496,01	104,85
85202		Domy pomocy społecznej	4 809 714,00	5 302 178,00	5 603 024,32	105,67
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 006,00	6 006,00	6 006,00	100,00
		DPS	6 006,00	6 006,00	6 006,00	100,00
	0830	Wpływy z usług	3 000 000,00	3 355 000,00	3 657 612,73	109,02
		DPS	3 000 000,00	3 355 000,00	3 657 612,73	109,02
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	13,94	-
		DPS	0,00	0,00	13,94	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 256,65	-
		DPS	0,00	0,00	1 256,65	-
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 803 708,00	1 820 052,00	1 817 015,00	99,83
	6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00	121 120,00	121 120,00	100,00
		LUW - „Przebudowa pomieszczeń sanitarnych na parterze budynku A oraz utworzenie dodatkowych pomieszczeń sanitarnych na parterze budynku B w Domu Pomocy Społecznej „Borówek””	0,00	121 120,00	121 120,00	100,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	8 460,00	7 864,39	92,96
	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	7 864,39	92,96
		LUW - Program oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie	0,00	8 460,00	7 864,39	92,96
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	760,00	117 469,03	80 607,30	68,62
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	600,00	6,72	1,12
		PCPR	600,00	600,00	6,72	1,12
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	470,90	-
		PCPR	0,00	0,00	470,90	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	160,00	160,00	204,00	127,50
		PCPR	160,00	160,00	204,00	127,50
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	116 709,03	79 925,68	68,48
		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	116 709,03	79 925,68	68,48

853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	175 040,00	1 462 219,00	1 464 026,38	100,12
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	94 040,00	188 080,00	187 998,25	99,96
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	93 940,00	187 980,00	187 859,50	99,94
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	100,00	138,75	138,75
85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	36 000,00	42 700,00	42 645,00	99,87
	0970	Wpływy z różnych dochodów	36 000,00	42 700,00	42 645,00	99,87
		PCPR	36 000,00	42 700,00	42 645,00	99,87
85333		Powiatowe urzędy pracy	45 000,00	364 620,00	366 565,07	100,53
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	20 000,00	22 890,00	22 965,00	100,33
		PUP	20 000,00	22 890,00	22 965,00	100,33
	0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00	31 830,00	33 285,00	104,57
		PUP	25 000,00	31 830,00	33 285,00	104,57
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,15	-
		PUP	0,00	0,00	0,15	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	414,92	-
		PUP	0,00	0,00	414,92	-
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	309 900,00	309 900,00	100,00
		Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej	0,00	309 900,00	309 900,00	100,00
85334		Pomoc dla repatriantów	0,00	101 969,00	101 968,06	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	101 969,00	101 968,06	100,00
85395		Pozostała działalność	0,00	764 850,00	764 850,00	100,00
	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	0,00	708 444,12	708 444,12	100,00
		Województwo Łódzkie (Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi) - dofinansowanie projektu pn. "Łowickie Centrum Wsparcia Społecznego" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020	0,00	708 444,12	708 444,12	100,00
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w	0,00	41 555,88	41 555,88	100,00

		art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego				
		Województwo Łódzkie (Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi) - dofinansowanie projektu pn. "Łowickie Centrum Wsparcia Społecznego" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020	0,00	41 555,88	41 555,88	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	14 850,00	14 850,00	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	277 400,00	432 420,65	1 372 525,21	317,41
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	90 000,00	94 276,00	75 482,50	80,07
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	4 276,00	4 276,42	100,01
		SOSzW	0,00	4 276,00	4 276,42	100,01
	0830	Wpływy z usług	90 000,00	90 000,00	69 899,25	77,67
		SOSzW	90 000,00	90 000,00	69 899,25	77,67
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	60,88	-
		SOSzW	0,00	0,00	60,88	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 245,95	-
		SOSzW	0,00	0,00	1 245,95	-
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	62 400,00	62 400,00	62 315,23	99,86
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	62 400,00	62 400,00	62 315,23	99,86
		Ministerstwo Edukacji Narodowej - Zadania wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego na obszarze powiatu	62 400,00	62 400,00	62 315,23	99,86
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00	0,00	278,30	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,52	-
		PPP	0,00	0,00	0,52	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	277,78	-
		PPP	0,00	0,00	277,78	-
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	125 000,00	275 744,65	1 234 449,18	447,68
	0830	Wpływy z usług	125 000,00	125 000,00	117 617,00	94,09
		MOS	125 000,00	125 000,00	117 617,00	94,09
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,65	-
		MOS	0,00	0,00	0,65	-
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	22 000,00	22 565,70	102,57
		Starostwo	0,00	22 000,00	22 565,70	102,57
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	669,00	-
		MOS	0,00	0,00	669,00	-

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	128 744,65	1 093 596,83	849,43
	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	128 744,65	1 093 596,83	849,43
855	Rodzina	838 090,00	1 988 147,65	1 366 386,77	68,73
85504	Wspieranie rodziny	15 969,00	27 900,00	20 748,57	74,37
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 969,00	27 900,00	20 748,57	74,37
	ŁUW - Realizacja rządowego programu "Dobry Start"	15 969,00	27 900,00	20 748,57	74,37
85508	Rodziny zastępcze	720 521,00	808 647,65	831 158,46	102,78
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	492,17	-
	PCPR	0,00	0,00	492,17	-
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	712,65	712,65	100,00
	PCPR	0,00	712,65	712,65	100,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	6 543,60	-
	PCPR	0,00	0,00	6 543,60	-
2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	34 347,00	34 347,00	100,00
2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	339 083,00	392 150,00	389 234,69	99,26
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	165 351,00	165 351,00	183 987,21	111,27
	Miasto Łódź	25 248,00	25 248,00	25 248,00	100,00
	Miasto Skierniewice	25 248,00	25 248,00	55 869,27	221,28
	Miasto Warszawa	14 391,00	14 391,00	14 390,40	100,00
	Powiat Kamiennogórski	12 624,00	12 624,00	0,00	0,00
	Powiat Łódzki Wschodni	8 328,00	8 328,00	8 328,00	100,00
	Powiat Ostrowiecki	12 624,00	12 624,00	12 624,00	100,00
	Powiat Skierniewicki	29 280,00	29 280,00	29 280,00	100,00
	Powiat Sochaczewski	8 328,00	8 328,00	8 328,00	100,00
	Powiat Warszawski Zachodni	12 624,00	12 624,00	12 624,00	100,00
	Powiat Zgierski	8 328,00	8 328,00	8 328,00	100,00
	Powiat Żyrardowski	8 328,00	8 328,00	8 328,00	100,00
	Powiat Kutnowski	0,00	0,00	639,54	-

	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	216 087,00	216 087,00	215 841,14	99,89
		PCPR	199 281,00	199 281,00	205 297,27	103,02
		Starostwo	16 806,00	16 806,00	10 543,87	62,74
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	101 600,00	101 600,00	84 479,74	83,15
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	101 600,00	101 600,00	84 479,74	83,15
		Starostwo	101 600,00	101 600,00	84 479,74	83,15
85595		Pozostała działalność	0,00	1 050 000,00	430 000,00	40,95
	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	1 050 000,00	430 000,00	40,95
		Województwo Łódzkie (Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi) - dofinansowanie projektu pn. "Rodzina z przyszłością" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020	0,00	1 050 000,00	430 000,00	40,95
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	220 000,00	220 000,00	69 348,82	31,52
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	220 000,00	220 000,00	69 348,82	31,52
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 700,00	3 700,00	1 118,00	30,22
		Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Łodzi	3 700,00	3 700,00	1 118,00	30,22
	0690	Wpływy z różnych opłat	216 300,00	216 300,00	68 230,82	31,54
		Województwo Łódzkie (Urząd Marszałkowski w Łodzi)	216 300,00	216 300,00	68 230,82	31,54
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	68 726,00	138 760,69	59 450,00	42,84
92195		Pozostała działalność	68 726,00	138 760,69	59 450,00	42,84
	2058	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	32 839,00	102 873,69	59 450,00	57,79

	Województwo Łódzkie - Pomoc finansowa na realizację operacji "Album pt.: Dziedzictwo kulturowo - historyczne Księstwa Łowickiego" w ramach poddziałania "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020	32 839,00	32 839,00	0,00	0,00
	Województwo Łódzkie - Pomoc finansowa na realizację operacji pt.: "Folklor ludowy szyty na miarę" w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020	0,00	70 034,69	59 450,00	84,89
6258	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	35 887,00	35 887,00	0,00	0,00
	Województwo Łódzkie - Pomoc finansowa na realizację operacji "Zakup domków wystawienniczych charakterystycznych dla lokalnej tradycji i kultury" w ramach poddziałania "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020	35 887,00	35 887,00	0,00	0,00
Razem		76 899 951,63	96 317 424,65	95 569 039,24	99,22

STAROSTA ŁOWICKI

Marcin Kosiorek

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 394 / 2020
Zarządu Powiatu Łowickiego
z dnia 30 marca 2020 r.

Plan i wykonanie wydatków na dzień 31 grudnia 2019 roku

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plany na dzień 31.12.2019 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	%
020			Leśnictwo	194 916,76	197 966,76	194 364,73	98,18
	02001		Gospodarka leśna	190 730,76	193 780,76	193 780,76	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	190 730,76	193 780,76	193 780,76	100,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	4 186,00	4 186,00	583,97	13,95
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	336,00	336,00	336,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	600,00	247,97	41,33
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	250,00	250,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	7 265 449,00	13 850 219,40	13 497 068,35	97,45
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	134 508,40	92 507,66	68,77
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	134 508,40	92 507,66	68,77
	60014		Drogi publiczne powiatowe	7 265 449,00	13 715 711,00	13 404 560,69	97,73
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 000,00	30 000,00	26 048,33	86,83
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 355 000,00	1 350 500,00	1 343 527,18	99,48
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	111 000,00	86 579,00	86 578,34	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	252 000,00	256 500,00	253 135,85	98,69
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	34 700,00	24 530,00	23 590,78	96,17
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	39 000,00	37 610,00	37 523,00	99,77
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 560,00	94 151,00	90 489,35	96,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	830 000,00	823 668,28	782 701,01	95,03
		4260	Zakup energii	80 000,00	75 000,00	66 127,34	88,17
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	200 000,00	190 586,60	95,29
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	3 000,00	2 420,00	80,67
		4300	Zakup usług pozostałych	375 000,00	411 564,66	354 062,82	86,03
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	10 000,00	8 956,96	89,57
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	10 000,00	9 840,00	98,40
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 600,00	2 600,00	2 288,38	88,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	1 000,00	692,50	69,25
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	2 946,94	73,67
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 756,00	34 909,34	34 909,34	100,00

	4480	Podatek od nieruchomości	13 000,00	10 691,00	10 691,00	100,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00	1 075,00	1 075,00	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 303,00	3 425,00	3 424,66	99,99
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00	0,00	0,00	-
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	3 315,72	3 315,72	100,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	9 000,00	7 706,55	85,63
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	5 000,00	4 426,87	88,54
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 657 330,00	8 581 942,00	8 411 846,17	98,02
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	0,00	0,00	-
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	-
	6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 645 650,00	1 645 650,00	100,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	-
630		Turystyka	13 000,00	13 000,00	11 000,00	84,62
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	13 000,00	13 000,00	11 000,00	84,62
	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	8 000,00	80,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 518 018,00	3 287 757,50	2 341 641,67	71,22
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 518 018,00	3 287 757,50	2 341 641,67	71,22
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	239 520,00	213 839,00	203 255,08	95,05
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	23 714,00	23 714,00	23 714,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 231,00	61 231,00	36 570,20	59,72
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 413,00	7 413,00	1 831,72	24,71
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	15 497,43	9 559,63	61,69
	4260	Zakup energii	60 000,00	90 000,00	88 842,09	98,71
	4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	34 000,00	32 250,00	94,85
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	28 862,48	21 060,82	72,97
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	17 000,00	50 073,00	48 073,00	96,01
	4430	Różne opłaty i składki	6 200,00	4 700,00	4 666,44	99,29
	4480	Podatek od nieruchomości	10 000,00	10 000,00	9 566,00	95,66
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	0,00	0,00	-
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	30 000,00	41 326,00	15 324,00	37,08
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek	0,00	0,00	0,00	-

		organizacyjnych				
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00	5 277,09	4 917,09	93,18
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	590,00	590,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 021 940,00	50 000,00	49 000,00	98,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 529 294,50	1 239 124,83	81,03
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 121 940,00	553 296,77	49,32
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	-
710		Działalność usługowa	904 617,00	1 233 973,00	1 151 174,35	93,29
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	500 000,00	806 936,00	724 426,40	89,77
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	18 400,00	15 200,00	82,61
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	56 600,00	46 823,77	82,73
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	2 000,00	702,33	35,12
	4300	Zakup usług pozostałych	422 000,00	723 936,00	660 520,30	91,24
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	2 000,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	4 000,00	1 180,00	29,50
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	-
	71015	Nadzór budowlany	404 617,00	427 037,00	426 747,95	99,93
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	500,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 400,00	103 026,00	103 025,86	100,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	183 500,00	162 289,00	162 288,23	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 500,00	18 220,00	18 219,99	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 970,00	50 770,00	50 695,72	99,85
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 100,00	2 409,00	2 393,04	99,34
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	300,00	300,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	22 104,00	22 100,63	99,98
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	1 130,00	1 130,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 223,00	21 512,00	21 386,69	99,42
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 750,00	1 688,91	96,51
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	22 896,00	20 456,00	20 447,88	99,96
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	-
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 243,00	1 243,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 928,00	4 988,00	4 988,00	100,00
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000,00	50,00	50,00	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	16 190,00	16 190,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	100,00	100,00	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	-
730		Szkolnictwo wyższe i nauka	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00
	73016	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00

	3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00
750		Administracja publiczna	9 192 340,14	9 376 577,19	8 789 122,92	93,73
	75011	Urzędy wojewódzkie	147 665,00	155 384,00	155 384,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 003,00	119 003,00	119 003,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 690,00	9 690,00	9 690,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 741,00	23 460,00	23 460,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 031,00	3 031,00	3 031,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	200,00	100,00
	75019	Rady powiatów	433 544,00	387 544,00	374 649,38	96,67
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	399 744,00	353 744,00	347 986,97	98,37
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	18 000,00	16 490,09	91,61
	4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	8 922,68	74,36
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	1 300,00	589,64	45,36
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	0,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	200,00	200,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	660,00	33,00
	75020	Starostwa powiatowe	8 307 541,14	8 407 691,19	7 848 914,23	93,35
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	106 000,00	73 906,26	69,72
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 889 972,00	4 774 972,00	4 641 980,61	97,21
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	373 887,00	333 237,00	330 272,32	99,11
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	822 741,00	822 741,00	774 558,99	94,14
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	117 615,00	117 615,00	86 198,34	73,29
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	42 000,00	57 000,05	46 488,00	81,56
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	35 000,00	29 488,22	84,25
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	935 510,00	966 019,98	871 282,25	90,19
	4260	Zakup energii	240 000,00	250 000,00	249 989,90	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	35 000,00	24 524,70	70,07
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 500,00	7 500,00	7 069,00	94,25
	4300	Zakup usług pozostałych	409 360,00	510 160,00	439 024,39	86,06
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	82 000,00	82 000,00	80 556,85	98,24
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 000,00	8 000,00	2 205,68	27,57
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	2 945,97	98,20
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	3 000,00	699,50	23,32
	4430	Różne opłaty i składki	38 000,00	35 668,64	29 768,51	83,46
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	135 956,14	127 377,52	127 377,52	100,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00	1 200,00	1 018,00	84,83
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	400,00	280,00	70,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 000,00	12 000,00	6 902,15	57,52
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	-
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek	0,00	0,00	0,00	-

	organizacyjnych				
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 800,00	1 800,00	1 057,49	58,75
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	25 000,00	21 319,58	85,28
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	-
75045	Kwalifikacja wojskowa	28 000,00	36 868,00	36 868,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 350,00	1 371,33	1 371,33	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 480,00	26 308,67	26 308,67	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	1 000,00	1 000,00	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 020,00	3 338,00	3 338,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	4 700,00	4 800,00	4 800,00	100,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50,00	50,00	50,00	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	-
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	95 590,00	209 090,00	207 259,37	99,12
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	516,00	516,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	74,00	74,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	17 500,00	17 500,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	49 000,00	47 779,92	97,51
4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	142 000,00	141 979,45	99,99
75095	Pozostała działalność	180 000,00	180 000,00	166 047,94	92,25
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	-
4430	Różne opłaty i składki	180 000,00	180 000,00	166 047,94	92,25
752	Obrona narodowa	700,00	34 508,00	33 808,00	97,97
75212	Pozostałe wydatki obronne	700,00	700,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	700,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	-
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	-
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	-
75295	Pozostała działalność	0,00	33 808,00	33 808,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		33 808,00	33 808,00	100,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	0,00	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 980 500,00	5 724 460,00	5 597 375,87	97,78
75404	Komendy wojewódzkie Policji	0,00	55 000,00	53 475,99	97,23
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	55 000,00	53 475,99	97,23
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 809 250,00	5 487 610,00	5 487 579,87	100,00
3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	187 800,00	197 216,00	197 215,57	100,00

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 400,00	35 493,00	35 492,97	100,00
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	47 760,00	55 861,00	55 860,10	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 640,00	6 020,00	6 019,03	99,98
4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 460 550,00	3 765 347,00	3 765 346,66	100,00
4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	78 000,00	202 284,00	202 283,76	100,00
4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	285 100,00	264 328,00	264 327,77	100,00
4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	20 100,00	159 460,00	159 460,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 400,00	17 148,00	17 148,00	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 100,00	2 378,00	2 377,03	99,96
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	2 600,00	2 600,00	100,00
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	334 500,00	400 156,00	400 155,57	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	178 363,00	185 691,00	185 690,99	100,00
4220	Zakup środków żywności	0,00	0,00	0,00	-
4260	Zakup energii	28 000,00	67 229,00	67 228,05	100,00
4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	4 071,00	4 070,32	99,98
4280	Zakup usług zdrowotnych	16 000,00	13 323,00	13 322,50	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	71 500,00	71 478,68	99,97
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	13 087,00	13 086,17	99,99
4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	1 822,00	1 821,10	99,95
4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	-
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00	2 459,00	2 458,60	99,98
4480	Podatek od nieruchomości	20 137,00	20 137,00	20 137,00	100,00
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	-
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	-
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	-
75414	Obrona Cywilna	19 000,00	19 000,00	18 999,99	100,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	19 000,00	18 999,99	100,00
	4300 Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	-
	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	-
75421	Zarządzanie kryzysowe	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00
	4810 Rezerwy	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00
75495	Pozostała działalność	27 250,00	33 850,00	33 320,02	98,43
	4190 Nagrody konkursowe	7 000,00	7 000,00	6 999,97	100,00

		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	18 600,00	18 596,67	99,98
		4270 Zakup usług remontowych	2 500,00	3 650,00	3 647,38	99,93
		4300 Zakup usług pozostałych	4 600,00	4 600,00	4 076,00	88,61
		4410 Podróże służbowe krajowe	250,00	0,00	0,00	-
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	0,00	0,00	-
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	-
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	-
755		Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	198 036,00	197 205,13	99,58
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	198 036,00	197 205,13	99,58
		2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	126 060,00	126 060,00	126 060,00	100,00
		2950 Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	36,00	36,00	100,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	9 600,12	9 786,26	9 786,26	100,00
		4300 Zakup usług pozostałych	61 860,00	60 839,89	60 009,02	98,63
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	479,88	1 313,85	1 313,85	100,00
757		Obsługa długu publicznego	518 532,52	418 532,52	411 485,06	98,32
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	518 532,52	418 532,52	411 485,06	98,32
		8010 Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	0,00	0,00	0,00	-
		8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	518 532,52	418 532,52	411 485,06	98,32
758		Różne rozliczenia	165 000,00	22 844,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	165 000,00	22 844,00	0,00	0,00
		4810 Rezerwy	165 000,00	22 844,00	0,00	0,00
		6800 Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	-
801		Oświata i wychowanie	32 837 052,19	41 120 860,91	37 984 721,13	92,37
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	3 037 644,00	3 276 253,16	3 274 398,52	99,94
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 471,00	34 570,96	34 569,95	100,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 219 080,00	2 332 409,67	2 332 398,51	100,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	159 099,00	155 612,39	155 611,44	100,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	410 782,00	421 748,16	421 218,16	99,87
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	54 567,00	47 680,39	46 401,23	97,32
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	25 060,00	27 336,00	27 336,00	100,00
		4220 Zakup środków żywności	0,00	0,00	0,00	-
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	4 759,00	124 341,97	124 340,27	100,00
		4260 Zakup energii	9 437,00	9 542,62	9 542,62	100,00
		4270 Zakup usług remontowych	383,00	383,00	383,00	100,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	313,00	313,00	313,00	100,00
		4300 Zakup usług pozostałych	6 040,00	6 040,00	6 040,00	100,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 420,00	1 420,00	1 419,24	99,95

	4410	Podróże służbowe krajowe	962,00	962,00	932,88	96,97
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	101 358,00	105 102,00	105 102,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	340,00	0,00	0,00	-
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	8 573,00	8 791,00	8 790,22	99,99
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	-
80105		Przedszkola specjalne	455 432,00	501 623,08	499 647,13	99,61
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	341 277,00	377 277,00	376 913,15	99,90
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 546,00	21 819,08	21 819,08	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 929,00	63 929,00	63 918,12	99,98
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 409,00	6 909,00	6 233,76	90,23
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 050,00	4 050,00	4 050,00	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 850,00	9 268,00	8 342,02	90,01
	4260	Zakup energii	1 402,00	1 402,00	1 402,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 469,00	16 469,00	16 469,00	100,00
80110		Gimnazja	243 673,00	384 673,00	382 083,36	99,33
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	243 673,00	384 673,00	382 083,36	99,33
80111		Gimnazja specjalne	333 231,00	320 519,76	320 519,76	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	927,00	527,04	527,04	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	222 847,00	224 069,63	224 069,63	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 218,00	22 511,54	22 511,54	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 470,00	42 319,21	42 319,21	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 959,00	5 131,96	5 131,96	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 128,00	7 128,00	7 128,00	100,00
	4220	Zakup środków żywności	0,00	0,00	0,00	-
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	-
	4260	Zakup energii	6 582,00	6 476,38	6 476,38	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	762,00	762,00	762,00	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	362,00	362,00	362,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 976,00	11 232,00	11 232,00	100,00
80115		Technika	9 877 485,00	11 124 372,12	11 115 530,63	99,92
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 100,00	12 100,00	12 100,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 683 195,00	7 656 412,62	7 656 333,10	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	514 784,00	513 353,32	513 353,32	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 168 423,00	1 245 619,18	1 244 984,29	99,95
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	145 005,00	145 740,00	145 449,24	99,80
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	0,00	0,00	-

4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	224 670,00	312 470,00	312 469,71	100,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	31 200,00	37 098,63	37 098,63	100,00
4260	Zakup energii	324 562,00	349 680,16	343 665,12	98,28
4270	Zakup usług remontowych	81 029,00	132 058,39	132 058,39	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 600,00	7 760,00	6 880,00	88,66
4300	Zakup usług pozostałych	141 800,00	144 000,00	143 896,26	99,93
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 100,00	14 085,00	13 733,85	97,51
4410	Podróże służbowe krajowe	4 600,00	4 807,00	4 419,01	91,93
4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	4 361,72	4 361,72	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	512 417,00	518 055,00	518 055,00	100,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	3 000,00	6 096,00	5 998,06	98,39
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	4 175,10	4 174,96	100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 500,00	10 499,97	100,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	1 054 237,00	1 234 737,05	1 234 292,51	99,96
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	800,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	732 411,00	902 460,04	902 458,24	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 342,00	39 287,01	39 287,01	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136 099,00	143 160,00	143 118,76	99,97
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	17 939,00	17 656,00	17 502,99	99,13
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 880,00	11 080,00	11 080,00	100,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	880,00	0,00	0,00	-
4260	Zakup energii	45 660,00	45 660,00	45 660,00	100,00
4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	13 000,00	13 000,00	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	400,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	21 426,00	19 926,00	19 680,39	98,77
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	508,00	505,12	99,43
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	-
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 800,00	40 800,00	40 800,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	-
80120	Licea ogólnokształcące	7 774 790,00	8 882 904,90	8 809 984,03	99,18
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	83 242,00	61 242,00	55 593,74	90,78
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 465 579,00	1 570 579,00	1 570 223,30	99,98
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	5 692,00	5 379,88	94,52
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 119 241,00	4 834 935,74	4 834 529,69	99,99
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	328 800,00	307 108,16	307 098,90	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	755 100,00	843 451,00	842 926,41	99,94
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	105 325,00	94 949,00	94 422,12	99,45
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 200,00	1 100,00	1 008,00	91,64
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
4190	Nagrody konkursowe	3 610,00	3 610,00	3 607,76	99,94
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 330,00	133 648,00	133 541,84	99,92

4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 331,00	36 088,65	36 079,86	99,98
4260	Zakup energii	192 820,00	204 569,00	199 597,93	97,57
4270	Zakup usług remontowych	43 720,00	23 723,35	23 707,15	99,93
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 292,00	5 842,00	4 952,00	84,77
4300	Zakup usług pozostałych	212 140,00	227 110,00	226 932,27	99,92
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 058,00	9 205,00	9 086,58	98,71
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	0,00	0,00	-
4410	Podróże służbowe krajowe	7 300,00	10 300,00	8 360,05	81,17
4430	Różne opłaty i składki	800,00	800,00	800,00	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	300 102,00	306 656,00	306 656,00	100,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	300,00	0,00	0,00	-
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	8 296,00	8 075,05	97,34
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	193 000,00	136 405,50	70,68
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	-
80130	Szkoły zawodowe	2 422 817,00	2 815 876,62	2 801 150,17	99,48
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500,00	500,00	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 400,00	2 400,00	1 837,01	76,54
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 527 527,00	1 885 916,19	1 885 914,19	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	158 979,00	150 476,89	150 476,67	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	288 013,00	325 956,13	322 654,87	98,99
4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	-
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	40 320,00	39 935,41	39 641,18	99,26
4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00	-
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	2 099,00	41,98
4171	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 399,00	45 249,00	43 640,08	96,44
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	-
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	-
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	-
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 500,00	11 000,00	10 875,96	98,87
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	-
4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	-
4260	Zakup energii	155 900,00	157 900,00	154 587,13	97,90
4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	16 300,00	16 300,00	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 200,00	4 200,00	4 200,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	32 160,00	31 181,80	96,96
4301	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	-
4307	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	-
4309	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	-
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 300,00	8 254,00	7 117,95	86,24
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	0,00	0,00	-

4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	0,00	0,00	-
4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	4 850,00	4 845,33	99,90
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	117 779,00	117 779,00	117 779,00	100,00
4580	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	-
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	-
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	0,00	0,00	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	-
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	-
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	-
80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 167 410,00	1 250 666,53	1 250 225,25	99,96
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 432,00	52,99	52,99	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	875 237,00	940 686,63	940 686,63	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 940,00	64 675,54	64 675,54	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155 799,00	164 999,00	164 709,02	99,82
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	21 861,00	20 111,37	20 042,13	99,66
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	567,00	15 567,00	15 567,00	100,00
4220	Zakup środków żywności	800,00	800,00	793,74	99,22
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	418,00	418,00	418,00	100,00
4260	Zakup energii	451,00	451,00	451,00	100,00
4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	-
4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	450,00	450,00	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	187,20	71,18
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 672,00	41 672,00	41 672,00	100,00
80140	Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego	464 724,00	459 789,00	459 096,37	99,85
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	600,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 315,00	134 364,08	134 364,08	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 711,00	30 961,92	30 961,92	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 046,00	19 146,00	19 146,00	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 400,00	3 300,00	3 300,00	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 000,00	190 000,00	190 000,00	100,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	400,00	387,01	96,75
4260	Zakup energii	5 500,00	6 150,00	6 150,00	100,00
4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	1 000,00	1 000,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	23 500,00	22 856,09	97,26
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	550,00	465,00	462,21	99,40
4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	200,00	167,06	83,53
4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	0,00	0,00	-

	4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 702,00	32 702,00	32 702,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	-
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	-
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	140 541,00	140 541,00	135 572,49	96,46
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	140 541,00	25 815,00	22 315,00	86,44
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	114 726,00	113 257,49	98,72
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	352 333,00	431 766,31	429 221,51	99,41
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	97 081,00	105 481,00	104 642,64	99,21
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 645,00	215 540,64	214 977,39	99,74
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 668,00	6 498,00	6 489,92	99,88
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 916,00	37 393,03	37 183,13	99,44
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 561,00	5 159,64	5 111,83	99,07
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 375,00	9 020,00	9 019,94	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	45 100,00	38 387,00	37 509,66	97,71
	4260	Zakup energii	13 487,00	13 487,00	13 487,00	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	300,00	300,00	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	500,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	-
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	-
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	-
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	16 885,00	16 882,24	99,98
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	16 885,00	16 882,24	99,98

80195	Pozostała działalność	5 512 735,19	10 280 253,38	7 256 117,16	70,58
3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	-
3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	-
3247	Stypendia dla uczniów	341 888,99	365 688,99	365 688,99	100,00
3249	Stypendia dla uczniów	81 111,01	82 511,01	82 511,01	100,00
3257	Stypendia różne	52 700,00	52 700,00	52 700,00	100,00
3259	Stypendia różne	37 300,00	37 300,00	37 300,00	100,00
3261	Inne formy pomocy dla uczniów	6 000,00	11 211,14	11 211,14	100,00
3267	Inne formy pomocy dla uczniów	7 793,00	15 836,15	15 836,15	100,00
3269	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	483,75	483,75	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 085,00	29 200,00	29 200,00	100,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	230 344,59	267 946,49	202 969,37	75,75
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 541,59	20 953,40	17 027,30	81,26
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 893,00	6 178,00	5 028,72	81,40
4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,42	0,42	100,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 667,43	58 276,47	42 893,95	73,60
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 567,25	6 178,24	5 272,63	85,34
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	909,00	909,00	539,00	59,30
4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,92	0,92	100,00
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 223,02	7 793,02	5 222,66	67,02
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	365,86	722,86	571,69	79,09
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	12 500,00	11 371,00	90,97
4171	Wynagrodzenia bezosobowe	15 447,84	16 617,14	16 617,14	100,00
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	31 026,14	99 363,65	59 383,35	59,76
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 825,07	22 652,01	20 399,75	90,06
4190	Nagrody konkursowe	15 000,00	18 700,00	12 987,72	69,45
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 100,00	75 738,00	36 718,03	48,48
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	40 000,00	0,00	0,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	89 029,88	239 013,96	175 800,17	73,55
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 432,27	18 069,18	14 259,52	78,92
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	-
4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	-
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	152 966,72	1 285 037,07	1 094 113,92	85,14
4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	28 883,28	95 473,54	81 745,02	85,62
4267	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	-
4269	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	-
4270	Zakup usług remontowych	0,00	11 685,00	11 685,00	100,00
4277	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	-
4279	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
4287	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	-
4289	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	-
4300	Zakup usług pozostałych	36 100,00	57 700,00	49 168,00	85,21
4301	Zakup usług pozostałych	109 522,89	1 112 789,11	574 184,37	51,60
4307	Zakup usług pozostałych	820 787,29	2 320 821,21	1 259 509,79	54,27
4309	Zakup usług pozostałych	89 090,93	132 494,81	69 025,82	52,10
4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	-
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	-
4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	0,00	0,00	-
4421	Podróże służbowe zagraniczne	11 628,81	11 629,52	11 629,52	100,00
4431	Różne opłaty i składki	3 574,33	3 863,21	3 863,21	100,00
4437	Różne opłaty i składki	2 250,00	2 981,00	2 981,00	100,00
4610	Koszty postępowania sądowego i	0,00	597,00	597,00	100,00

		prokuratorskiego				
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	-
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	-
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 180,00	10 180,00	8 800,00	86,44
	4810	Rezerwy	900 000,00	7 180,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	-
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 422 278,11	1 402 277,99	98,59
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 294 000,00	2 294 000,00	1 459 542,14	63,62
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	-
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	-
803						
		Szkolnictwo wyższe	0,00	0,00	0,00	-
	80309	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	0,00	0,00	0,00	-
		3210 Stypendia i zasiłki dla studentów	0,00	0,00	0,00	-
851						
		Ochrona zdrowia	1 960 500,00	6 303 883,89	6 058 547,53	96,11
	85111	Szpitala ogólne	1 000 000,00	4 510 703,89	4 311 694,00	95,59
		4160 Pokrycie ujemnego wyniku finansowego jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	1 803 703,89	1 803 703,89	100,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	46 950,00	41 593,47	88,59
		4300 Zakup usług pozostałych	0,00	3 050,00	2 731,42	89,55
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	2 657 000,00	2 463 665,22	92,72
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	-
	85141	Ratownictwo medyczne	0,00	729 200,00	707 961,37	97,09
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	729 200,00	707 961,37	97,09
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	960 500,00	1 063 980,00	1 038 892,16	97,64
		4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	960 500,00	1 063 980,00	1 038 892,16	97,64
852						
		Pomoc społeczna	5 684 792,00	6 999 366,94	6 843 507,62	97,77
	85202	Domy pomocy społecznej	5 139 303,00	6 081 767,00	5 985 678,32	98,42
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	12 000,00	10 938,79	91,16
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 153 850,00	3 580 909,00	3 578 317,03	99,93
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	240 000,00	223 200,00	222 577,54	99,72
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	560 000,00	629 000,00	628 108,70	99,86
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	66 000,00	70 000,00	69 244,28	98,92
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	245 930,00	402 069,00	391 106,26	97,27
		4220 Zakup środków żywności	390 000,00	385 000,00	385 000,00	100,00
		4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	22 000,00	22 000,00	20 449,66	92,95
		4260 Zakup energii	193 000,00	183 000,00	180 187,55	98,46
		4270 Zakup usług remontowych	28 000,00	31 555,00	28 403,34	90,01
		4280 Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	5 000,00	4 662,00	93,24
		4300 Zakup usług pozostałych	30 000,00	52 700,00	50 899,71	96,58

4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	3 200,00	3 107,25	97,10
4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	900,00	847,85	94,21
4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	10 500,00	10 428,00	99,31
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	126 471,00	141 761,00	141 761,00	100,00
4480	Podatek od nieruchomości	7 800,00	7 841,00	7 841,00	100,00
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00	1 060,00	1 060,00	100,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	552,00	552,00	552,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	7 000,00	6 812,50	97,32
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	34 000,00	36 400,00	35 523,86	97,59
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	276 120,00	207 850,00	75,28
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	-
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	27 670,00	36 130,00	34 730,56	96,13
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 345,00	2 204,38	94,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	150,00	150,00	93,79	62,53
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 020,00	29 175,00	27 972,40	95,88
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	4 460,00	4 459,99	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	-
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	-
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	517 819,00	881 469,94	823 098,74	93,38
2367	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	-
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	178,00	177,60	99,78
3117	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	-
3119	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	297 140,00	317 140,00	317 018,72	99,96
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	42 528,00	39 148,00	92,05
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	-
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 612,00	26 612,00	25 853,82	97,15
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 000,00	65 000,00	58 047,27	89,30
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 324,00	6 741,37	92,04
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	-
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 000,00	9 000,00	3 729,26	41,44
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	604,00	481,38	79,70
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 360,00	9 360,00	9 360,00	100,00
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	14 980,00	13 450,00	89,79
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	-

		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	14 822,00	14 822,00	100,00
		4217 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	47 982,09	33 251,73	69,30
		4219 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	-
		4270 Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	-
		4280 Zakup usług zdrowotnych	2 550,00	2 050,00	1 705,00	83,17
		4300 Zakup usług pozostałych	41 880,00	40 309,00	39 367,50	97,66
		4307 Zakup usług pozostałych	0,00	230 232,85	206 818,09	89,83
		4309 Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	-
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	100,00
		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	700,00	700,00	700,00	100,00
		4417 Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	-
		4430 Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	-
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 377,00	19 948,00	19 948,00	100,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	4 500,00	4 279,00	95,09
		4707 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	-
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	-
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 296 757,00	3 367 836,00	3 244 075,59	96,33
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	118 640,00	120 640,00	120 639,72	100,00
		2580 Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	118 640,00	120 640,00	120 639,72	100,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	318 408,00	412 448,00	307 424,94	74,54
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 151,00	228 513,75	160 625,65	70,29
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 888,00	20 521,43	14 888,00	72,55
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	32 173,00	52 909,57	32 082,69	60,64
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 656,00	6 960,00	4 289,95	61,64
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	35 140,00	35 140,00	34 822,00	99,10
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	8 144,75	8 016,33	98,42
		4300 Zakup usług pozostałych	49 200,00	57 058,50	49 712,13	87,12
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200,00	3 200,00	2 988,19	93,38
		4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	0,00	0,00	-
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	-
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	36 000,00	42 700,00	42 645,00	99,87
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	690,00	690,00	690,00	100,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	100,00	100,00	100,00	100,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	4 700,00	4 700,00	4 700,00	100,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 798,00	8 498,00	8 443,00	99,35

	4300	Zakup usług pozostałych	22 712,00	22 712,00	22 712,00	100,00
85333		Powiatowe urzędy pracy	1 823 709,00	1 925 229,00	1 910 071,76	99,21
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	1 527,46	76,37
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 307 130,00	1 382 890,00	1 382 773,27	99,99
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	99 350,00	99 350,00	99 347,74	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	219 353,00	242 413,00	241 431,74	99,60
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	22 814,00	25 514,00	24 982,90	97,92
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 000,00	13 100,00	12 954,00	98,89
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 300,00	45 300,00	38 632,97	85,28
	4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	-
	4270	Zakup usług remontowych	47 500,00	47 500,00	47 188,33	99,34
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	620,00	31,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	12 636,00	11 652,39	92,22
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00	2 800,00	2 523,38	90,12
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	0,00	0,00	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	900,00	32,00	3,56
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	0,00	0,00	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 411,00	42 755,00	42 754,58	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	5 000,00	2 420,00	0,00	0,00
85334		Pomoc dla repatriantów	0,00	101 969,00	101 968,06	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	40 204,00	40 203,18	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	28 600,00	28 600,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	33 165,00	33 164,88	100,00
85395		Pozostała działalność	0,00	764 850,00	761 326,11	99,54
	2827	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	613 984,90	613 984,90	100,00
	2829	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	36 015,10	36 015,10	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	14 850,00	14 850,00	100,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	33 128,74	33 128,74	100,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 943,26	1 943,26	100,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 707,23	5 707,23	100,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	334,77	334,77	100,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	821,80	772,56	94,01
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	48,20	45,31	94,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	51 495,39	50 712,04	98,48
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 020,61	2 974,68	98,48
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	1 039,05	810,01	77,96
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	60,95	47,51	77,95
	4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	2 267,01	0,00	0,00
	4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	132,99	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	6 503 029,90	6 537 767,02	6 500 774,73	99,43

85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 508 542,00	1 608 999,47	1 606 030,74	99,82
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 111,00	2 111,00	2 110,11	99,96
3110	Świadczenia społeczne	1 840,00	1 840,00	1 840,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	851 267,00	921 417,24	921 417,24	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 390,00	68 575,46	68 575,46	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	159 270,00	169 800,07	169 800,07	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	22 349,00	19 268,69	17 374,60	90,17
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	1 600,00	1 600,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 510,00	55 521,00	55 521,00	100,00
4220	Zakup środków żywności	90 000,00	82 000,00	82 000,00	100,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	710,00	710,00	710,00	100,00
4260	Zakup energii	82 318,00	114 468,00	114 434,96	99,97
4270	Zakup usług remontowych	13 180,00	18 503,03	18 503,03	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 113,00	1 552,00	1 552,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	44 340,00	50 025,57	49 041,65	98,03
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 075,00	1 493,04	1 436,25	96,20
4410	Podróże służbowe krajowe	1 610,00	1 255,37	1 255,37	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	98 859,00	98 859,00	98 859,00	100,00
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	-
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	259 605,00	287 276,00	287 191,23	99,97
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 764,00	171 405,68	171 405,68	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 780,00	10 924,02	10 924,02	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 657,00	40 082,90	40 036,11	99,88
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 144,00	5 603,40	5 565,42	99,32
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 000,00	52 000,00	52 000,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	100,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	781,00	781,00	781,00	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 979,00	5 979,00	5 979,00	100,00
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00	0,00	0,00	-
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 288 051,90	1 289 172,90	1 277 203,80	99,07
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	476,83	59,60
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	867 981,00	870 482,00	870 110,63	99,96
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 550,48	65 657,48	65 656,86	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	161 420,12	158 521,12	154 623,56	97,54
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	23 131,30	16 571,30	16 488,14	99,50
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	4 712,00	4 212,00	89,39
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 900,00	24 400,00	24 400,00	100,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 000,00	29 689,00	26 844,03	90,42
4260	Zakup energii	30 000,00	20 000,00	18 566,56	92,83
4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	2 185,00	2 184,20	99,96
4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	1 563,00	1 515,00	96,93
4300	Zakup usług pozostałych	19 118,00	27 618,00	25 890,72	93,75
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00	2 300,00	2 203,00	95,78
4410	Podróże służbowe krajowe	2 100,00	1 422,00	1 421,27	99,95
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 051,00	62 051,00	62 051,00	100,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 201,00	560,00	46,63
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	-
85410		Internaty i bursy szkolne	239 193,00	166 193,00	153 252,00	92,21
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	239 193,00	166 193,00	153 252,00	92,21
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	69 000,00	77 700,00	77 700,00	100,00
	3240	Stypendia dla uczniów	69 000,00	77 700,00	77 700,00	100,00
85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	3 130 443,00	3 100 230,65	3 094 167,10	99,80
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	86 415,00	101 113,00	101 112,78	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 625 667,00	1 798 443,00	1 798 437,76	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	113 485,00	108 523,00	108 522,53	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	310 762,00	338 579,00	338 281,42	99,91
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	37 291,00	38 163,00	38 093,06	99,82
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 000,00	108 190,00	108 189,73	100,00
	4220	Zakup środków żywności	130 000,00	120 200,00	120 040,94	99,87
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	400,00	400,00	399,95	99,99
	4260	Zakup energii	28 250,00	25 183,00	25 177,11	99,98
	4270	Zakup usług remontowych	4 400,00	4 063,00	4 017,83	98,89
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	1 442,00	1 442,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	21 300,00	21 246,67	99,75
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 910,00	3 775,00	3 774,22	99,98
	4410	Podróże służbowe krajowe	850,00	550,00	543,44	98,81
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91 623,00	91 623,00	91 623,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500,00	3 768,00	3 767,44	99,99
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	21 190,00	23 093,00	23 066,50	99,89
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	-
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	128 744,65	128 689,37	99,96
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000,00	167 778,00	162 441,36	96,82
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 800,00	13 799,99	100,00
85495		Pozostała działalność	8 195,00	8 195,00	5 229,86	63,82
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 834,00	6 834,00	4 400,00	64,38
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 193,00	1 193,00	756,36	63,40
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	168,00	168,00	73,50	43,75
	4810	Rezerwy	0,00	0,00	0,00	-
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	-
855		Rodzina	3 134 174,00	4 157 557,14	3 399 877,64	81,78
	85504	Wspieranie rodziny	15 969,00	27 900,00	20 748,57	74,37
	3110	Świadczenia społeczne	15 300,00	27 000,00	20 100,00	74,44
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	550,00	600,00	430,00	71,67
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95,00	104,00	74,04	71,19
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	24,00	24,00	10,53	43,88

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	172,00	134,00	77,91
85508		Rodziny zastępcze	2 330 905,00	2 366 891,65	2 345 540,94	99,10
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	168 343,00	126 203,00	123 062,54	97,51
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	-
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	712,65	712,65	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 505 658,40	1 489 659,40	1 485 909,82	99,75
	3119	Świadczenia społeczne	39 112,60	109 617,60	103 126,50	94,08
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	295 230,00	330 045,00	329 226,18	99,75
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 582,00	22 582,00	21 931,17	97,12
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 488,00	85 569,00	85 429,40	99,84
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 091,00	12 103,00	9 098,30	75,17
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	178 400,00	160 400,00	157 823,02	98,39
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	11 601,00	11 601,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	16 000,00	16 000,00	100,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	-
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	1 221,36	61,07
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	399,00	399,00	100,00
	4810	Rezerwy	0,00	0,00	0,00	-
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	787 300,00	712 765,49	707 012,28	99,19
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	787 300,00	635 765,49	630 488,56	99,17
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	-
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	77 000,00	76 523,72	99,38
85595		Pozostała działalność	0,00	1 050 000,00	326 575,85	31,10
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	107 734,00	87 155,00	80,90
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	18 590,00	16 007,28	86,11
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	2 676,00	671,03	25,08
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	63 600,00	55 322,00	86,98
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 124,00	2 568,04	31,61
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	195 780,00	164 083,50	83,81
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	653 496,00	769,00	0,12
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	220 000,00	220 000,00	108 038,56	49,11

90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	220 000,00	220 000,00	108 038,56	49,11
	4190	Nagrody konkursowe	7 000,00	7 000,00	6 584,01	94,06
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 444,00	25 444,00	20 544,92	80,75
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	14 890,00	9 218,63	61,91
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	20 000,00	369,00	1,85
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	110,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	3 180,00	79,50
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	148 556,00	148 556,00	68 142,00	45,87
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	-
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 598 510,00	3 200 911,20	3 042 063,93	95,04
	92114	Pozostałe instytucje kultury	500 000,00	733 000,00	733 000,00	100,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	500 000,00	733 000,00	733 000,00	100,00
	92116	Biblioteki	300 000,00	330 000,00	330 000,00	100,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	300 000,00	330 000,00	330 000,00	100,00
	92118	Muzea	1 604 000,00	1 872 137,51	1 871 765,50	99,98
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 604 000,00	1 757 137,51	1 757 137,51	100,00
	2730	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	-
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	115 000,00	114 627,99	99,68
	92195	Pozostała działalność	194 510,00	265 773,69	107 298,43	40,37
	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	800,00	10,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	45 000,00	45 000,00	4 408,58	9,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00	15 500,00	8 017,57	51,73
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	37 000,00	34 622,28	93,57
	4308	Zakup usług pozostałych	32 839,00	102 873,69	59 450,00	57,79
	4309	Zakup usług pozostałych	18 771,00	0,00	0,00	-
	6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 887,00	35 887,00	0,00	0,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 513,00	20 513,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	121 000,00	146 812,00	130 832,18	89,12

92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	67 000,00	67 000,00	60 000,00	89,55
	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	67 000,00	67 000,00	60 000,00	89,55
92695	Pozostała działalność	54 000,00	79 812,00	70 832,18	88,75
	3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	24 000,00	24 000,00	100,00
	3250 Stypendia różne	30 000,00	34 812,00	34 812,00	100,00
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 000,00	977,25	97,73
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	4 000,00	0,00	0,00
	4190 Nagrody konkursowe	8 000,00	15 000,00	11 042,93	73,62
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00
	4300 Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,00
Razem		80 306 888,51	106 424 869,47	99 548 684,99	93,54

STAROSTA ŁOWICKI

Marcin Kosiorek

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 394 / 2020
 Zarządu Powiatu Łowickiego
 z dnia 30 marca 2020 r.

Zestawienie zadań inwestycyjnych zrealizowanych w 2019 roku

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2019 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	%
600		Transport i łączność	8 581 942,00	8 411 846,17	98,02
	60014	Drogi publiczne powiatowe	8 581 942,00	8 411 846,17	98,02
		Wydatki inwestycyjne:	8 581 942,00	8 411 846,17	98,02
		Ciąg dróg powiatowych nr 2707E odcinek Łowicz - Wicie, 2719E Błędów - Lenartów, 2713E Błędów - Łaguszew - Łowicz	7 881 262,00	7 881 261,01	100,00
		Modernizacja drogi powiatowej nr 5114E budowa chodnika Domaniewice - Długa Wieś	50 000,00	0,00	0,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 2749E w m. Stare Grudze	531 000,00	530 585,16	99,92
		Przebudowa dróg powiatowych celem zwiększenia bezpieczeństwa na terenie Powiatu Łowickiego	119 680,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 701 234,50	1 841 421,60	68,17
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 701 234,50	1 841 421,60	68,17
		Wydatki inwestycyjne:	2 701 234,50	1 841 421,60	68,17
		Poprawa jakości powietrza poprzez przeprowadzenie prac termomodernizacyjnych w budynkach użyteczności publicznej na terenie Powiatu Łowickiego	2 651 234,50	1 792 421,60	67,61
		Przebudowa wewnętrznej instalacji elektrycznej wraz z dostawą i montażem klimatyzatorów do pomieszczeń biurowych Powiatowego Urzędu Pracy w Łowiczu w budynku Starostwa Powiatowego w Łowiczu, ul. Stanisławskiego 28	50 000,00	49 000,00	98,00
750		Administracja publiczna	90 000,00	0,00	0,00
	75020	Starostwa powiatowe	90 000,00	0,00	0,00
		Wydatki inwestycyjne:	90 000,00	0,00	0,00
		Budowa instalacji wentylacji w budynku siedziby Starostwa Powiatowego w Łowiczu	50 000,00	0,00	0,00
		Renowacja pomieszczeń Wydziału Komunikacji w budynku przy ul. Stanisławskiego 28	40 000,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	3 919 778,11	3 008 725,60	76,76
	80115	Technika	10 500,00	10 499,97	100,00
		Wydatki inwestycyjne:	10 500,00	10 499,97	100,00
		Zakup i montaż klimatyzacji	10 500,00	10 499,97	100,00
	80120	Licea ogólnokształcące	193 000,00	136 405,50	70,68
		Wydatki inwestycyjne:	193 000,00	136 405,50	70,68
		Modernizacja pomieszczeń w budynku I Liceum Ogólnokształcącego w Łowiczu	145 000,00	90 895,50	62,69
		Przebudowa pomieszczeń w budynku I Liceum Ogólnokształcącego w Łowiczu	48 000,00	45 510,00	94,81
	80195	Pozostała działalność	3 716 278,11	2 861 820,13	77,01
		Wydatki inwestycyjne:	3 716 278,11	2 861 820,13	77,01
		W szkole jak w pracy - rozwój infrastruktury szkolnej kluczem podniesienia kwalifikacji zawodowych uczniów	3 716 278,11	2 861 820,13	77,01

851		Ochrona zdrowia	3 386 200,00	3 171 626,59	93,66
	85111	Szpital ogólny	2 657 000,00	2 463 665,22	92,72
		Wydatki inwestycyjne:	2 657 000,00	2 463 665,22	92,72
		Informatyzacja Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu	110 000,00	104 550,00	95,05
		Modernizacja Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu	2 547 000,00	2 359 115,22	92,62
	85141	Ratownictwo medyczne	729 200,00	707 961,37	97,09
		Wydatki na zakupy inwestycyjne:	729 200,00	707 961,37	97,09
		Zakup ambulansu specjalistycznego wraz z wyposażeniem dla SP ZOZ w Łowiczu	559 200,00	559 108,09	99,98
		Zakup dwóch defibrylatorów z modemami do transmisji danych	170 000,00	148 853,28	87,56
852		Pomoc społeczna	276 120,00	207 850,00	75,28
	85202	Domy pomocy społecznej	276 120,00	207 850,00	75,28
		Wydatki inwestycyjne:	276 120,00	207 850,00	75,28
		Budowa palarni tytoniu przy wejściu głównym do budynku B	89 000,00	25 450,00	28,60
		Przebudowa pomieszczeń sanitarnych na parterze budynku A oraz utworzenie dodatkowych pomieszczeń sanitarnych na parterze budynku B w Domu Pomocy Społecznej „Borówek”	156 120,00	151 400,00	96,98
		Utworzenie pokoju gościnnego w budynku A	31 000,00	31 000,00	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	310 322,65	304 930,72	98,26
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	310 322,65	304 930,72	98,26
		Wydatki inwestycyjne:	296 522,65	291 130,73	98,18
		Rozbudowa Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Kiernozi (Umiem, wiem, potrafię - nowoczesna infrastruktura szkolna kluczem do rozwoju młodego człowieka)	296 522,65	291 130,73	98,18
		Wydatki na zakupy inwestycyjne:	13 800,00	13 799,99	100,00
		Zakup maszyny sprzątającej	13 800,00	13 799,99	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	148 556,00	68 142,00	45,87
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	148 556,00	68 142,00	45,87
		Wydatki inwestycyjne:	148 556,00	68 142,00	45,87
		Budowa instalacji kanalizacji deszczowej kompleksu budynków ZSP Nr 2 RCKUiP w Łowiczu, ul. Blich 10	148 556,00	68 142,00	45,87
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	56 400,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	56 400,00	0,00	0,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne:	56 400,00	0,00	0,00
		Zakup domków wystawienniczych charakterystycznych dla lokalnej tradycji i kultury	56 400,00	0,00	0,00
		Razem	19 470 553,26	17 014 542,68	87,39

STAROSTA ŁOWICKI

Marcin Kosiorok

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr 394 / 2020
Zarządu Powiatu Łowickiego
z dnia 30 marca 2020 r.

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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Zmiany		Plany na dzień 31.12.2019 r.
				Zmniejszenia	Zwiększenia	
700		Gospodarka mieszkaniowa	0,00	0,00	2 651 234,50	2 651 234,50
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	0,00	2 651 234,50	2 651 234,50
		Projekt pn. „Poprawa jakości powietrza poprzez przeprowadzenie prac termomodernizacyjnych w budynkach użyteczności publicznej na terenie Powiatu Łowickiego” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020	0,00	0,00	2 651 234,50	2 651 234,50
		Wydatki majątkowe	0,00	0,00	2 651 234,50	2 651 234,50
801		Oświata i wychowanie	4 494 148,19	107 281,02	5 672 999,21	10 059 866,38
	80195	Pozostała działalność	4 494 148,19	107 281,02	5 672 999,21	10 059 866,38
		Projekt pn. „Mobilność edukacyjna szansą na wzmacnianie kompetencji kluczowych uczniów LO I w Łowiczu” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER)	0,00	2 600,00	144 860,30	142 260,30
		Wydatki bieżące	0,00	2 600,00	144 860,30	142 260,30
		Projekt pn. „Mobilność zagraniczna narzędziem wzmacniania kompetencji kluczowych uczniów” realizowany w ramach programu ERASMUS+	0,00	0,00	119 425,86	119 425,86
		Wydatki bieżące	0,00	0,00	119 425,86	119 425,86
		Projekt pn. „Rozwijanie kompetencji zawodowych w branży mechatronicznej i samochodowej wśród uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Łowiczu” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020	50,00	0,00	15 547,97	15 597,97
		Wydatki bieżące	50,00	0,00	15 547,97	15 597,97
		Projekt pn. „Europejskie doświadczenia zawodowe szansą na rynku pracy” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER)	91 197,86	0,00	163 832,29	255 030,15
		Wydatki bieżące	91 197,86	0,00	163 832,29	255 030,15
		Projekt pn. „Kształcimy zawodowo” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020	574 438,50	0,00	0,00	574 438,50
		Wydatki bieżące	574 438,50	0,00	0,00	574 438,50

Projekt pn. „Europejskie doświadczenia - lepsza przyszłość” realizowany w ramach programu ERASMUS+	0,00	0,00	249 793,44	249 793,44
Wydatki bieżące	0,00	0,00	249 793,44	249 793,44
Projekt pn. „Eurostart - praktyki zawodowe uczniów” realizowany w ramach programu ERASMUS+	93 421,36	1 578,86	168 090,07	259 932,57
Wydatki bieżące	93 421,36	1 578,86	168 090,07	259 932,57
Projekt pn. „Moje kompetencje - moja przyszłość” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020	454 114,03	16 200,00	725 803,54	1 163 717,57
Wydatki bieżące	454 114,03	16 200,00	725 803,54	1 163 717,57
Projekt pn. „Europejski wymiar działalności Szkoły szansą na wzrost kwalifikacji zawodowych uczniów ZSP nr 2 RCKUiP w Łowiczu” realizowany w ramach programu ERASMUS+	0,00	790,00	434 543,12	433 753,12
Wydatki bieżące	0,00	790,00	434 543,12	433 753,12
Projekt pn. „Stáže 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+	52 752,51	0,00	80 453,96	133 206,47
Wydatki bieżące	52 752,51	0,00	80 453,96	133 206,47
Projekt pn. „Kształcenie zawodowe i staże - drogą sukcesu uczniów ZSP nr 3 w Łowiczu” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020	212 937,25	0,00	283 214,31	496 151,56
Wydatki bieżące	212 937,25	0,00	283 214,31	496 151,56
Projekt pn. „Zawodowy rozwój w nowoczesnej Europie z ZSP nr 3 w Łowiczu” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER)	0,00	0,00	498 317,17	498 317,17
Wydatki bieżące	0,00	0,00	498 317,17	498 317,17
Projekt pn. „Stáže zawodowe w Europie” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER)	91 197,86	0,00	140 694,12	231 891,98
Wydatki bieżące	91 197,86	0,00	140 694,12	231 891,98
Projekt pn. „Nowa jakość kształcenia w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Łowiczu” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020	630 038,82	85 904,06	714 999,84	1 259 134,60
Wydatki bieżące	630 038,82	85 904,06	714 999,84	1 259 134,60
Projekt pn. „Mobilność zagraniczna	0,00	200,00	149 247,20	149 047,20

		narzędziem wzmacniania kluczowych kompetencji uczniów liceum ZSP 4 w Łowiczu" realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER)				
		Wydatki bieżące	0,00	200,00	149 247,20	149 047,20
		Projekt pn. „Nowe doświadczenia zawodowe - klucz do kariery” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER)	0,00	8,10	361 897,91	361 889,81
		Wydatki bieżące	0,00	8,10	361 897,91	361 889,81
		Projekt pn. „W szkole jak w pracy - rozwój infrastruktury szkolnej kluczem podniesienia kwalifikacji zawodowych uczniów” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020	2 294 000,00	0,00	1 422 278,11	3 716 278,11
		Wydatki majątkowe	2 294 000,00	0,00	1 422 278,11	3 716 278,11
852		Pomoc społeczna	0,00	0,00	343 650,94	343 650,94
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	0,00	0,00	343 650,94	343 650,94
		Projekt pn. „Umiem Więcej” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020	0,00	0,00	343 650,94	343 650,94
		Wydatki bieżące	0,00	0,00	343 650,94	343 650,94
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	2 500,00	752 500,00	750 000,00
	85395	Pozostała działalność	0,00	2 500,00	752 500,00	750 000,00
		Projekt pn. „Łowickie Centrum Wsparcia Społecznego” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020	0,00	2 500,00	752 500,00	750 000,00
		Wydatki bieżące	0,00	2 500,00	752 500,00	750 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	550 000,00	382 222,00	128 744,65	296 522,65
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	550 000,00	382 222,00	128 744,65	296 522,65
		Projekt pn. „Umiem, wiem, potrafię - nowoczesna infrastruktura szkolna kluczem do rozwoju młodego człowieka” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020	550 000,00	382 222,00	128 744,65	296 522,65
		Wydatki majątkowe	550 000,00	382 222,00	128 744,65	296 522,65
855		Rodzina	39 112,60	0,00	1 120 505,00	1 159 617,60
	85508	Rodziny zastępcze	39 112,60	0,00	70 505,00	109 617,60
		Projekt pn. „Umiem Więcej” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020	39 112,60	0,00	0,00	39 112,60
		Wydatki bieżące	39 112,60	0,00	0,00	39 112,60
		Projekt pn. „Rodzina z przyszłością” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020	0,00	0,00	70 505,00	70 505,00
		Wydatki bieżące	0,00	0,00	70 505,00	70 505,00

	85595	Pozostała działalność	0,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00
		Projekt pn. „Rodzina z przyszłością” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020	0,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00
		Wydatki bieżące	0,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	108 010,00	18 771,00	70 034,69	159 273,69
	92195	Pozostała działalność	108 010,00	18 771,00	70 034,69	159 273,69
		Operacja „Album pt.: Dziedzictwo kulturowo - historyczne Księstwa Łowickiego” w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020	51 610,00	18 771,00	0,00	32 839,00
		Wydatki bieżące	51 610,00	18 771,00	0,00	32 839,00
		Operacja „Zakup domków wystawienniczych charakterystycznych dla lokalnej tradycji i kultury” w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020	56 400,00	0,00	0,00	56 400,00
		Wydatki majątkowe	56 400,00	0,00	0,00	56 400,00
		Operacja pt. „Folklor ludowy szyty na miarę” w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020	0,00	0,00	70 034,69	70 034,69
		Wydatki bieżące	0,00	0,00	70 034,69	70 034,69
		Razem	5 191 270,79	510 774,02	10 739 668,99	15 420 165,76

STAROSTA ŁOWICKI

Marcin Kosiorek

**Informacja dotycząca stopnia zaawansowania realizacji programów wieloletnich
na dzień 31 grudnia 2019 r.**

1. Program: „Kształcimy zawodowo” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

Program realizowany jest przez ZSP Nr 1 w Łowiczu w latach 2019-2021. Łączne nakłady finansowe wynoszą 983.667,50 zł. Na 2019 rok zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 574.438,50 zł. Na dzień 31 grudnia 2019 roku zrealizowano wydatki bieżące w wysokości 494.787,29 zł, co stanowi 86,13% realizacji planu na 2019 rok. Program zrealizowano w 50,30%.

2. Program: „Rodzina z przyszłością” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

Program realizowany jest przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu w latach 2019-2021. Łączne nakłady finansowe wynoszą 1.878.264,00 zł. Na 2019 rok zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 1.120.505,00 zł. Na dzień 31 grudnia 2019 roku zrealizowano wydatki bieżące w wysokości 397.080,85 zł, co stanowi 35,44% realizacji planu na 2019 rok. Program zrealizowano w 21,14%.

3. Program: „Moje kompetencje- moja przyszłość” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

Program realizowany jest przez ZSP nr 2 RCKUiP w Łowiczu w latach 2018-2020. Łączne nakłady finansowe wynoszą 1.562.466,19 zł. Na 2019 rok zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 1.163.717,57 zł. Na dzień 31 grudnia 2019 roku zrealizowano wydatki bieżące w wysokości 1.057.520,45 zł, co stanowi 90,87% realizacji planu na 2019 rok. Program zrealizowano w 68,72%.

4. Program: „Kształcenie zawodowe i staże - drogą do sukcesu uczniów ZSP Nr 3 w Łowiczu” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

Program realizowany jest przez ZSP nr 3 w Łowiczu w latach 2018-2020. Łączne nakłady finansowe wynoszą 799.615,83 zł. Na 2019 rok zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 496.151,56 zł. Na dzień 31 grudnia 2019 roku zrealizowano wydatki bieżące w wysokości 418.037,71 zł, co stanowi 84,26% realizacji planu na 2019 rok. Program zrealizowano w 68,23%.

5. Program: „Nowa jakość kształcenia w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 im. Wł. Grabskiego w Łowiczu” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

Program realizowany jest przez ZSP nr 4 w Łowiczu w latach 2018-2020. Łączne nakłady finansowe wynoszą 1.631.451,96 zł. Na 2019 rok zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 1.259.134,60 zł. Na dzień 31 grudnia 2019 roku zrealizowano wydatki bieżące w wysokości 666.760,44 zł, co stanowi 52,95% realizacji planu na 2019 rok. Program zrealizowano w 40,87%.

6. Program: „Weryfikacja i aktualizacja baz danych, z uwzględnieniem zmienionych w latach 2015-2016 przepisów prawnych, dla gminy Łowicz, powiat łowicki, województwo łódzkie”

Program realizowany jest przez Starostwo Powiatowe w Łowiczu w latach 2019-2020. Łączne nakłady finansowe wynoszą 900.000,00 zł. Na 2019 rok zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 450.000,00 zł. Na dzień 31 grudnia 2019 roku zrealizowano wydatki bieżące w wysokości 450.000,00 zł, co stanowi 100% realizacji planu na 2019 rok. Program zrealizowano w 50,00%.

7. Program: „Poprawa jakości powietrza poprzez przeprowadzenie prac termomodernizacyjnych w budynkach użyteczności publicznej na terenie Powiatu Łowickiego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Program realizowany jest przez Starostwo Powiatowe w Łowiczu w latach 2019-2020. Łączne nakłady finansowe wynoszą 8.459.666,60 zł. Na 2019 rok zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości 2.651.234,50 zł. Na dzień 31 grudnia 2019 roku zrealizowano wydatki majątkowe w wysokości 1.792.421,60 zł, co stanowi 67,61% realizacji planu na 2019 rok. Program zrealizowano w 21,19%.

8. Program: „Łowickie Centrum Wsparcia Społecznego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

Program realizowany jest przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu w latach 2019-2020. Łączne nakłady finansowe wynoszą 2.883.589,95 zł. Na 2019 rok zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 750.000,00 zł. Na dzień 31 grudnia 2019 roku zrealizowano wydatki bieżące w wysokości 746.476,11 zł, co stanowi 99,53% realizacji planu na 2019 rok. Program zrealizowano w 25,89%.

9. Program: „Europejski wymiar działalności Szkoły szansą na wzrost kwalifikacji zawodowych uczniów ZSP nr 2 RCKUiP w Łowiczu” w ramach programu ERASMUS +

Program realizowany jest przez ZSP nr 2 RCKUiP w Łowiczu w latach 2019-2020. Łączne nakłady finansowe wynoszą 542.191,40 zł. Na 2019 rok zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 433.753,12 zł. Na dzień 31 grudnia 2019 roku zrealizowano wydatki bieżące w wysokości 224.367,68 zł, co stanowi 51,73% realizacji planu na 2019 rok. Program zrealizowano w 41,38%.

10. Program: „Mobilność edukacyjna szansą na wzmacnianie kompetencji kluczowych uczniów LO I w Łowiczu” w ramach PO WER

Program realizowany jest przez I LO w Łowiczu w latach 2019-2020. Łączne nakłady finansowe wynoszą 158.067,00 zł. Na 2019 rok zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 142.260,30 zł. Na dzień 31 grudnia 2019 roku zrealizowano wydatki bieżące w wysokości 142.095,00 zł, co stanowi 99,88% realizacji planu na 2019 rok. Program zrealizowano w 89,90%.

11. Program: „Nowe doświadczenia zawodowe- klucz do kariery” w ramach PO WER

Program realizowany jest przez ZSP nr 4 w Łowiczu w latach 2019-2020. Łączne nakłady finansowe wynoszą 452.362,26 zł. Na 2019 rok zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 361.889,81 zł. Na dzień 31 grudnia 2019 roku zrealizowano wydatki bieżące w wysokości 190.366,44 zł, co stanowi 52,60% realizacji planu na 2019 rok. Program zrealizowano w 42,08%.

12. Program: „Mobilność zagraniczna narzędziem wzmacniania kluczowych kompetencji uczniów liceum ZSP 4 w Łowiczu” w ramach PO WER

Program realizowany jest przez ZSP nr 4 w Łowiczu w latach 2019-2020. Łączne nakłady finansowe wynoszą 165.608,00 zł. Na 2019 rok zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 149.047,20 zł. Na dzień 31 grudnia 2019 roku zrealizowano wydatki bieżące w wysokości 149.047,20 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu na 2019 rok. Program zrealizowano w 90,00%.

13. Program: „Europejskie doświadczenie-lepsza przyszłość” w ramach programu ERASMUS +

Program realizowany jest przez ZSP Nr 1 w Łowiczu w latach 2019-2020. Łączne nakłady finansowe wynoszą 312.241,79 zł. Na 2019 rok zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 249.793,44 zł. Na dzień 31 grudnia 2019 roku nie zrealizowano żadnych wydatków.

14. Program: „Mobilność zagraniczna narzędziem wzmacniania kompetencji kluczowych uczniów” w ramach programu ERASMUS +

Program realizowany jest przez II LO w Łowiczu w latach 2019-2020. Łączne nakłady finansowe wynoszą 154.124,06 zł. Na 2019 rok zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 119.425,86 zł. Na dzień 31 grudnia 2019 roku nie zrealizowano żadnych wydatków.

15. Program: „Zawodowy rozwój w nowoczesnej Europie z ZSP nr 3 w Łowiczu”

Program realizowany jest przez ZSP nr 3 w Łowiczu w latach 2019-2020. Łączne nakłady finansowe wynoszą 622.896,46 zł. Na 2019 rok zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 498.317,17 zł. Na dzień 31 grudnia 2019 roku zrealizowano wydatki bieżące w wysokości 10.414,21 zł, co stanowi 2,09% realizacji planu na 2019 rok. Program zrealizowano w 1,67%.

16. Program: „Modernizacja pomieszczeń w budynku I Liceum Ogólnokształcącego w Łowiczu”

Program realizowany jest przez I LO w Łowiczu w latach 2019-2020. Łączne nakłady finansowe wynoszą 205.000,00 zł. Na 2019 rok zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości 145.000,00 zł. Na dzień 31 grudnia 2019 roku zrealizowano wydatki majątkowe w wysokości 90.895,50 zł, co stanowi 62,69% realizacji planu na 2019 rok. Program zrealizowano w 44,34%.

17. Program: „Budowa palarni tytoniu przy wejściu głównym do budynku B”

Program realizowany jest przez Dom Pomocy Społecznej w Borówku w latach 2019-2020. Łączne nakłady finansowe wynoszą 169.000,00 zł. Na 2019 rok zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości 89.000,00 zł. Na dzień 31 grudnia 2019 roku zrealizowano wydatki majątkowe w wysokości 25.450,00 zł, co stanowi 28,60% realizacji planu na 2019 rok. Program zrealizowano w 15,06%.

STAROSTA ŁOWICKI

Marcin Kosidrek

