

**UCHWAŁA NR 908/2022
ZARZĄDU POWIATU ŁOWICKIEGO**

z dnia 31 marca 2022 r.

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

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

§ 1. 1. Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Łowickiego za 2021 rok w brzmieniu przedstawionym w załącznikach nr 1-6 do niniejszej uchwały.

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

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

STAROSTA ŁOWICKI


Marcin Kosiorek

WICESTAROSTA ŁOWICKI

Piotr Malczyk

CZŁONEK ZARZĄDU


Piotr Gołaszewski

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA
BUDŻETU POWIATU ŁOWICKIEGO
ZA 2021 ROK**

I. Część ogólna

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

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

Różnica między dochodami a wydatkami wskazująca deficyt wynosiła 2.861.936,88 zł.

W ciągu roku budżetowego następowały zmiany w budżecie przyjęte Uchwałami Rady i Zarządu Powiatu Łowickiego. W związku z powyższym budżet Powiatu Łowickiego na dzień 31 grudnia 2021 roku ukształtował się w sposób następujący:

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

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

Po zmianach powstał deficyt w wysokości 12.793.470,73 zł.

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

Dz.	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Zmiany planu dochodów dokonane				Plan na dzień 31.12.2021 r.
			przez Radę		przez Zarząd		
			zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	23 000,00
020	Leśnictwo	208 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208 150,00
600	Transport i łączność	34 230,45	0,00	1 910 068,05	0,00	1 740 978,40	3 685 276,90
630	Turystyka	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 325 704,10	500 000,00	1 715 144,30	0,00	131 748,00	2 672 596,40
710	Działalność usługowa	1 058 395,00	0,00	0,00	75 000,00	287 190,00	1 270 585,00
750	Administracja publiczna	223 960,00	0,00	0,00	7 445,00	40 100,00	256 615,00
752	Obrona narodowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 651 460,00	0,00	0,00	500,00	612 545,00	6 263 505,00
755	Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	0,00	0,00	0,00	4,92	198 004,92
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21 381 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 381 841,00
758	Różne rozliczenia	48 501 597,00	10 048 206,00	20 052 510,00	0,00	0,00	58 505 901,00

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

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

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

Wykonanie budżetu przedstawia się następująco:

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

Dochody

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

Realizacja planu dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

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

Największe wydatki powiatu zrealizowane zostały w działach:

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

Wydatki

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

Realizacja planu wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

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

Największe wydatki powiatu zrealizowane zostały w działach:

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

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

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

W wydatkach budżetowych Powiatu Łowickiego w 2021 roku dominowały wydatki bieżące, w tym wypłaty wynagrodzeń i pochodnych od nich, które stanowiły 58,31% wydatków ogółem.

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

Wynik budżetu i zadłużenie Powiatu Łowickiego

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

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

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

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

II. Część szczegółowa

Informacja opisowa o dochodach

Realizacja dochodów przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01042 – Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych

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

Dochody w tym rozdziale to:

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

Dział 020 – Leśnictwo

Rozdział 02001 – Gospodarka leśna

Plan dochodów – 208.150,00 zł, wykonanie – 193.585,14 zł (93,00% planu).

Dochody w tym rozdziale to:

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

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

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

Dochody w tym rozdziale to:

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

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

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

Dochody w tym rozdziale to:

- § 0470 – Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności.
Plan – 4.533,45 zł, wykonanie – 4.533,45 zł (100,00% planu).
Zrealizowane dochody to opłata roczna z tytułu ustanowienia trwałego zarządu dla siedziby Powiatowego Zarządu Dróg i Transportu w Łowiczu.

- § 0750 – Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze.
Plan – 29.697,00 zł, wykonanie – 32.137,66 zł (108,22% planu).
Zrealizowane dochody to wpływy za wynajem lokali użytkowych przez Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Łodzi, Lokalną Grupę Działania w Łowiczu oraz Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu.
- § 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych.
Plan – 0,00 zł, wykonanie – 30,40 zł.
Zrealizowane dochody to zwrot za udostępnienie danych dotyczących pojazdów za 2020 rok.
- § 0950 – Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów.
Plan – 0,00 zł, wykonanie – 1.000,00 zł.
Zrealizowane dochody to kary za odstąpienie od umowy.
- § 0970 – Wpływy z różnych dochodów.
Plan – 0,00 zł, wykonanie – 21.587,73 zł.
Zrealizowane dochody to wynagrodzenie z tytułu wykonywania zadań związanych z ustalaniem prawa i wysokości świadczeń z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa oraz za terminowe przekazanie podatku dochodowego od osób fizycznych oraz dochody za media wpłacone przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi.
- § 6300 – Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.
Plan – 350.000,00 zł, wykonanie – 226.000,00 zł (64,57% planu).
Zrealizowane dochody to środki otrzymane z Gminy Łyszkowice na realizację zadania pn. „Droga powiatowa nr 1304E Łyszkowice ul. Szkolna - nakładka”.
- § 6350 – Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.
Plan – 1.961.810,05 zł, wykonanie – 1.956.513,05 zł (99,73% planu).
Zrealizowane dochody to środki otrzymane z Ministerstwa Infrastruktury na realizację następujących zadań:
- „DP 2714E km 7+757 m. Gągolin Południowy - przebudowa przejścia dla pieszych”
Plan – 43.382,00 zł, wykonanie – 43.382,00 zł (100,00% planu),
 - „DP 2714E km 13+230 w m. Bednary - przebudowa przejścia dla pieszych”
Plan – 45.698,00 zł, wykonanie – 45.698,00 zł (100,00% planu),
 - „DP 2714E km 16+530 w m. Nieborów - przebudowa przejścia dla pieszych”
Plan – 75.257,00 zł, wykonanie – 69.960,00 zł (92,96% planu),
 - „DP 2714E km 16+900 w m. Nieborów - przebudowa przejścia dla pieszych”
Plan – 44.377,00 zł, wykonanie – 44.377,00 zł (100,00% planu),
 - „DP 2754E ul. Jana Pawła II skrzyżowanie z ul. Powstańców 1863 r. - przebudowa 3 przejść dla pieszych”
Plan – 159.978,00 zł, wykonanie – 159.978,00 zł (100,00% planu),
 - „Przebudowa drogi i budowa mostu w ciągu drogi nr 2714E wraz z przebudową drogi nr 2721E w m. Kompina w Ramach Funduszu Dróg Samorządowych”
Plan – 1.593.118,05 zł, wykonanie – 1.593.118,05 zł (100,00% planu).
- § 6630 – Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.
Plan – 266.950,00 zł, wykonanie – 266.950,00 zł (100,00% planu).

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

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

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

Dochody w tym rozdziale to:

§ 0690 – Wpływy z różnych opłat.

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

Dział 630– Turystyka

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

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

Dochody w tym rozdziale to:

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

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

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

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

Dochody w tym rozdziale to:

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

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

Zrealizowane dochody to wpływy z opłat:

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

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

Plan – 1.171,00 zł, wykonanie – 1.660,63 zł (141,81% planu).

Zrealizowane dochody to wpływy z opłat:

- Muzeum w Łowiczu – 1.006,63 zł,
- Muzeum Skansen w Maurzycach – 654,00 zł.

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

Plan – 325.860,00 zł, wykonanie – 333.937,25 zł (102,48% planu).

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

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

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Plan dochodów – 781.000,00 zł, wykonanie – 920.313,98 zł (117,84% planu).

Dochody w tym rozdziale to:

- § 0830 – Wpływy z usług.
Plan dochodów – 620.000,00 zł, wykonanie – 759.336,48 zł (122,47% planu).
Zrealizowane dochody to wpływy z opłat z tytułu świadczonych usług za wyrisy z map ewidencyjnych, wypisy z rejestru ewidencji gruntów, wykorzystanie materiałów z zasobu geodezyjnego oraz uzgodnienia dokumentacji projektowej.
- § 2110 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.
Plan – 161.000,00 zł, wykonanie – 160.977,50 zł (99,99% planu).

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany

Plan dochodów – 489.585,00 zł, wykonanie – 489.460,93 zł (99,97% planu).

Dochody w tym rozdziale to:

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

Dział 730 – Szkolnictwo wyższe i nauka

Rozdział 73016 – Pomoc materialna dla studentów i doktorantów

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

Dochody w tym rozdziale to:

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

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Plan dochodów – 174.860,00 zł, wykonanie – 174.860,00 zł (100,00% planu).

Dochody w tym rozdziale to:

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

Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe

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

Dochody w tym rozdziale to:

- § 0630 – Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego.
Plan – 0,00 zł, wykonanie – 3.435,82 zł.
Zrealizowane dochody to koszty sądowe.
- § 0640 – Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień.
Plan – 0,00 zł, wykonanie – 34,80 zł.
Zrealizowane dochody to koszty upomnień.
- § 0690 – Wpływy z różnych opłat.
Plan – 3.000,00 zł, wykonanie – 3.960,39 zł (132,01% planu).
Zrealizowane dochody to wpływy z tytułu opłat za dzienniki budowy, karty wędkarskie.
- § 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek.

Plan – 100,00 zł, wykonanie – 27,95 zł (27,95% planu).
Zrealizowane dochody to odsetki z tytułu nieterminowych wpłat.

§ 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych.
Plan – 0,00 zł, wykonanie – 2.424,69 zł.
Zrealizowane dochody to zwrot składek za ubezpieczenie.

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów.
Plan – 8.000,00 zł, wykonanie – 21.579,01 zł (269,74% planu).
Zrealizowane dochody to wynagrodzenie z tytułu wykonywania zadań związanych z ustalaniem prawa i wysokości świadczeń z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa oraz za terminowe przekazanie podatku dochodowego od osób fizycznych, wpływy za oszacowanie pojazdów pozostawionych w pasie drogowym zgodnie z wydanymi decyzjami, sprzedaż złomu, odliczenia od podatku VAT, wpływ z biura rzeczy znalezionych oraz rekompensata 40 euro za opóźnienie płatności.

Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa

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

Dochody w tym rozdziale to:

§ 2110 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.
Plan – 41.000,00 zł, wykonanie – 41.000,00 zł (100,00% planu).

§ 2120 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.
Plan – 29.655,00 zł, wykonanie – 29.655,00 zł (100,00% planu).

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

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

Dochody w tym rozdziale to:

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

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

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

Dochody w tym rozdziale to:

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

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Plan dochodów – 6.237.505,00 zł, wykonanie – 6.237.513,67 zł (100,00% planu).

Dochody w tym rozdziale to:

- § 2110 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.
Plan – 6.221.505,00 zł, wykonanie – 6.221.487,09 zł (100,00% planu).
- § 2360 – Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.
Plan – 0,00 zł, wykonanie – 26,58 zł.
Zrealizowane dochody to 5% od dochodów budżetu państwa.
- § 6410 – Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.
Plan – 16.000,00 zł, wykonanie – 16.000,00 zł (100,00% planu).
Zrealizowane dochody to dotacja z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi na zakup sprzętu elektronicznego i łączności, informatycznego w tym oprogramowania i licencji, transportowego, pływającego, uzbrojenia, techniki specjalnej, kwaterunkowego i gospodarczego, szkoleniowego i sportowego, medycznego oraz pozostałego.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

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

Dochody w tym rozdziale to:

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

Rozdział 75478 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan dochodów – 10.000,00 zł, wykonanie – 10.000,00 zł (100% planu).

Dochody w tym rozdziale to:

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

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości

Rozdział 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna

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

Dochody w tym rozdziale to:

- § 2110 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.
Plan – 198.000,00 zł, wykonanie – 198.000,00 zł (100,00% planu).
- § 2950 – Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności.
Plan – 4,92 zł, wykonanie – 4,92 zł (100,00% planu).
Zrealizowane dochody to zwrot niewykorzystanej dotacji.

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

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

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

Dochody w tym rozdziale to:

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

Rozdział 75622 – Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Plan dochodów – 18.831.341,00 zł, wykonanie – 20.497.184,66 zł (108,85% planu).

Dochody w tym rozdziale to:

- § 0010 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych.
Plan – 18.381.341,00 zł, wykonanie – 19.896.560,00 zł (108,24% planu).
Wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych.

§ 0020 – Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych.
Plan – 450.000,00 zł, wykonanie – 600.624,66 zł (133,47% planu).
Wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Plan dochodów – 36.901.978,00 zł, wykonanie – 36.901.978,00 zł (100,100% planu).

Dochody w tym rozdziale to:

§ 2920 – Subwencje ogólne z budżetu państwa.

Rozdział 75802 – Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

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

Dochody w tym rozdziale to:

§ 2760 – Środki na uzupełnienie dochodów powiatów

Rozdział 75803 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów

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

Dochody w tym rozdziale to:

§ 2920 – Subwencje ogólne z budżetu państwa.

Rozdział 75816 – Wpływy do rozliczenia

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

Dochody w tym rozdziale to:

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

Rozdział 75832 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów

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

Dochody w tym rozdziale to:

§ 2920 – Subwencje ogólne z budżetu państwa.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

Plan dochodów – 99.878,00 zł, wykonanie – 99.878,06 zł (100,00% planu).

Dochody w tym rozdziale to:

- § 0750 – Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze.
Plan – 4.878,00 zł, wykonanie – 4.878,06 zł (100,00% planu).
Zrealizowane dochody to wpływy z tytułu wynajmu i dzierżawy pomieszczeń przez SOSzW w Łowiczu.
- § 2130 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu.
Plan – 35.000,00 zł, wykonanie – 35.000,00 zł (100,00% planu).
ŁUW - Rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 - „Aktywna tablica”.
- § 6090 – Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.
Plan – 60.000,00 zł, wykonanie – 60.000,00 zł (100,00% planu).
Zrealizowane dochody to środki otrzymane z Ministerstwa Edukacji i Nauki - „Laboratoria przyszłości”.

Rozdział 80105 – Przedszkola specjalne

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

Dochody w tym rozdziale to:

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

Rozdział 80115 – Technika

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

Dochody w tym rozdziale to:

- § 0690 – Wpływy z różnych opłat.
Plan – 960,00 zł, wykonanie – 1.662,00 zł (173,13% planu).
Zrealizowane dochody to wpływy za wydanie duplikatów legitymacji i świadectw szkolnych z tego:
- ZSP Nr 1 w Łowiczu – 368,00 zł,
 - ZSP Nr 2 CKZ w Łowiczu – 517,00 zł,
 - ZSP Nr 3 w Łowiczu – 550,00 zł,
 - ZSP Nr 4 w Łowiczu – 227,00 zł.
- § 0750 – Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze.
Plan – 34.888,00 zł, wykonanie – 46.289,38 zł (132,68% planu).
Zrealizowane dochody to wpływy z tytułu wynajmu i dzierżawy pomieszczeń z tego:
- ZSP Nr 1 w Łowiczu – 31.601,33 zł,
 - ZSP Nr 2 CKZ w Łowiczu – 8.351,90 zł,
 - ZSP Nr 3 w Łowiczu – 5.376,15 zł,
 - ZSP Nr 4 w Łowiczu – 960,00 zł.
- § 0830 – Wpływy z usług.
Plan – 1.000,00 zł, wykonanie – 2.808,48 zł (280,85% planu).

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

- § 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek.
Plan – 35,00 zł, wykonanie – 231,34 zł (660,97% planu).
Zrealizowane dochody to odsetki naliczone od nieterminowej wpłaty oraz odsetki naliczone przez bank od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych z tego:
- ZSP Nr 2 CKZ w Łowiczu – 229,34 zł,
 - ZSP Nr 4 w Łowiczu – 2,00 zł.
- § 0970 – Wpływy z różnych dochodów.
Plan – 3.513,85 zł, wykonanie – 5.054,03 zł (143,83% planu).
Zrealizowane dochody to wynagrodzenie z tytułu wykonywania zadań związanych z ustalaniem prawa i wysokości świadczeń z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa oraz za terminowe przekazanie podatku dochodowego od osób fizycznych z tego:
- ZSP Nr 1 w Łowiczu – 2.103,96 zł,
 - ZSP Nr 2 CKZ w Łowiczu – 1.381,88 zł,
 - ZSP Nr 3 w Łowiczu – 651,25 zł,
 - ZSP Nr 4 w Łowiczu – 916,94 zł.
- § 2460 – Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych.
Plan – 50.000,00 zł, wykonanie – 50.000,00 zł (100,00% planu).
Zrealizowane dochody to środki otrzymane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie zadania pn. „Utworzenie punktu dydaktycznego Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 2 Centrum Kształcenia Zawodowego im. Tadeusza Kościuszki w Łowiczu”.

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

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

Dochody w tym rozdziale to:

- § 0690 – Wpływy z różnych opłat.
Plan – 270,00 zł, wykonanie – 413,00 zł (152,96% planu).
Zrealizowane dochody to wpływy za wydanie duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych:
- I LO w Łowiczu – 175,00 zł,
 - II LO w Łowiczu – 238,00 zł.
- § 0750 – Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze.
Plan – 5.000,00 zł, wykonanie – 1.280,00 zł (25,60% planu).
- § 0900 – Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.
Plan – 0,00 zł, wykonanie – 1.477,00 zł.
Zrealizowane dochody to odsetki od zwrotu dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem przez Pijarskie Liceum Ogólnokształcące Królowej Pokoju w Łowiczu.
- § 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek.

Plan – 0,00 zł, wykonanie – 0,08 zł.

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

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

Plan – 0,00 zł, wykonanie – 358,90 zł.

Zrealizowane dochody to zwrot nadpłaty z 2020 roku, zwrot składek na PFRON.

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów.

Plan – 1.000,00 zł, wykonanie – 4.216,35 zł (421,64% planu).

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

– I LO w Łowiczu – 3.513,52 zł,

– II LO w Łowiczu – 702,83 zł.

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

Plan – 42.400,00 zł, wykonanie – 24.741,75 zł (58,35% planu).

Zrealizowane dochody to dotacja otrzymana z Ministerstwa Obrony Narodowej na dofinansowanie zadania pn. „Utworzenie i prowadzenie klasy realizującej program o profilu cyberbezpieczeństwo i nowoczesne technologie informatyczne w latach szkolnych 2019/2020, 2020/2021 oraz 2021/2022 w I Liceum Ogólnokształcącym im. Józefa Chełmońskiego w Łowiczu” realizowanego w ramach programu „CYBER.MIL z klasą”.

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

Plan – 148.419,93 zł, wykonanie – 169.500,33 zł (114,20% planu).

Zrealizowane dochody to środki otrzymane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie następujących zadań:

– „Program Edukacji Ekologicznej pn. "Nie podgrzewaj atmosfery!" realizowany w I Liceum Ogólnokształcącym im. Józefa Chełmońskiego w Łowiczu”

Plan – 18.585,41 zł, wykonanie – 32.564,00 zł (175,21% planu),

– „Utworzenie ekopracowni I Liceum Ogólnokształcące im. Józefa Chełmońskiego w Łowiczu”

Plan – 46.221,00 zł, wykonanie – 46.221,00 zł (100,00% planu),

– „Program Edukacji ekologicznej realizowany w I Liceum Ogólnokształcącym im. Józefa Chełmońskiego w Łowiczu”

Plan – 32.919,00 zł, wykonanie – 32.918,97 zł (100,00% planu),

– „Program Edukacji ekologicznej realizowany w II Liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja Kopernika w Łowiczu”

Plan – 15.162,52 zł, wykonanie – 22.333,36 zł (147,29% planu),

– „Utworzenie ekopracowni II Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Łowiczu”

Plan – 35.532,00 zł, wykonanie – 35.463,00 zł (99,81% planu).

§ 2910 – Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.

Plan – 0,00 zł, wykonanie – 7.274,85 zł.

Zrealizowane dochody to zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem przez Pijarskie Liceum Ogólnokształcące Królowej Pokoju w Łowiczu.

Rozdział 80140 – Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego

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

Dochody w tym rozdziale to:

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

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

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

Dochody w tym rozdziale to:

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

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

Plan dochodów – 22.546,00 zł, wykonanie – 22.542,34 zł (99,98% planu).

Dochody w tym rozdziale to:

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

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

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

Dochody w tym rozdziale to:

- § 0970 – Wpływy z różnych dochodów.
Plan – 0,00 zł, wykonanie – 4.076,73 zł.
Zrealizowane dochody to wpływ dotyczący rozliczenia kosztów pośrednich.
- § 2057 – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.
Plan – 1.432.553,68 zł, wykonanie – 1.398.469,96 zł (97,62% planu).
Zrealizowane dochody to dotacje na realizację projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020:
- „Samodzielni w życiu i pracy”
plan – 219.642,94 zł, wykonanie – 219.642,94 zł (100,00% planu),
 - „AKTYWNY PRZEDSZKOLAK – Rozszerzenie Oferty Edukacyjnej w Przedszkolu Specjalnym SOS-W im. Jana Brzechwy w Łowiczu”
plan – 65.032,60 zł, wykonanie – 30.948,88 zł (47,59% planu),
 - „Od stażysty do specjalisty”
plan – 675.405,70 zł, wykonanie – 675.405,70 zł (100,00% planu),
 - „Wyższe kompetencje to lepsza praca i płaca”
plan – 472.472,44 zł, wykonanie – 472.472,44 zł (100,00% planu).
- § 2059 – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.
Plan – 80.442,42 zł, wykonanie – 80.442,42 zł 100,00% planu).
Zrealizowane dochody to dotacje na realizację projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020:
- „Samodzielni w życiu i pracy”
plan – 12.920,18 zł, wykonanie – 12.920,18 zł (100,00% planu),
 - „Od stażysty do specjalisty”
plan – 39.729,75 zł, wykonanie – 39.729,75 zł (100,00% planu),
 - „Wyższe kompetencje to lepsza praca i płaca”
plan – 27.792,49 zł, wykonanie – 27.792,49 zł (100,00% planu).
- § 2120 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej
Plan – 15.000,00 zł, wykonanie – 14.886,06 zł (99,24% planu).
Zrealizowane dochody to wsparcie finansowe na realizację zadania w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pn. „Poznaj Polskę”.
- § 2701 – Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł.
Plan – 486.784,72 zł, wykonanie – 0,00 zł.
Zrealizowane dochody to środki na realizację zadań powiatu w ramach Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE) Narodowa Agencja programu ERASMUS+:
- „II LO STEM Strengthens European Cultural Heritage”
plan – 28.321,45 zł, wykonanie – 0,00 zł,
 - „Europejskie doświadczenia - lepsza przyszłość”
plan – 62.448,35 zł, wykonanie – 0,00 zł,
 - „ZSP 1 Łowicz kształci w Europie - edycja 2020”
plan – 79.940,61 zł, wykonanie – 0,00 zł,

- „Europejski wymiar działalności Szkoły szansą na wzrost kwalifikacji zawodowych uczniów ZSP nr 2 RCKUiP w Łowiczu”
plan – 316.074,31 zł, wykonanie – 0,00 zł.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Plan – 651.816,55 zł, wykonanie – 33.149,89 zł (5,09% planu).

Zrealizowane dochody to dotacje na realizację projektu „Wiedza plus sport – rozbudowa infrastruktury edukacji ogólnej wraz z bazą sportową i wyposażeniem w placówkach oświatowych Powiatu Łowickiego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu

Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

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

Dział 851– Ochrona zdrowia

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

Plan dochodów – 1.640.193,00 zł, wykonanie – 1.566.641,22 zł (95,52% planu).

Dochody w tym rozdziale to:

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

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

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

Dochody w tym rozdziale to:

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

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Plan dochodów – 6.100.078,00 zł, wykonanie – 6.382.986,74 zł (104,64% planu).

Dochody w tym rozdziale to:

- § 0750 – Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze.
Plan – 6.006,00 zł, wykonanie – 6.006,00 zł (100,00% planu).
Zrealizowane dochody to wpływy z dzierżawy.
- § 0830 – Wpływy z usług.
Plan – 4.260.000,00 zł, wykonanie – 4.538.864,04 zł (106,55% planu).
Zrealizowane dochody to wpływy z tytułu wpłat za pobyt pensjonariuszy w Domu Pomocy Społecznej w Borówku.
- § 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych.
Plan – 0,00 zł, wykonanie – 3.400,00 zł.
Zrealizowane dochody to zwrot zasiłku pogrzebowego z ZUS.
- § 0970 – Wpływy z różnych dochodów.
Plan – 0,00 zł, wykonanie – 1.685,81 zł.
Zrealizowane dochody to wynagrodzenie z tytułu wykonywania zadań związanych z ustalaniem prawa i wysokości świadczeń z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa oraz za terminowe przekazanie podatku dochodowego od osób fizycznych oraz ze sprzedaży złomu.
- § 2057 – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.
Plan – 93.045,12 zł, wykonanie – 92.167,67 zł (99,06% planu).
Zrealizowane dochody to grant na realizację wsparcia dla Domów Pomocy Społecznej w walce z epidemią COVID-19 w ramach projektu pn. „Łódzkie pomaga” finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.
- § 2059 – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.
Plan – 17.354,88 zł, wykonanie – 17.191,22 zł (99,06% planu).
Zrealizowane dochody to grant na realizację wsparcia dla Domów Pomocy Społecznej w walce z epidemią COVID-19 w ramach projektu pn. „Łódzkie pomaga” finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.
- § 2130 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu.
Plan – 1.678.672,00 zł, wykonanie – 1.678.672,00 zł (100,00% planu).
- § 2180 – Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.
Plan – 45.000,00 zł, wykonanie – 45.000,00 zł (100,00% planu).
Zrealizowane dochody to dofinansowanie przy pomocy środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 zadania własnego realizowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego, polegającego na prowadzeniu domu pomocy społecznej.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan dochodów – 9.000,00 zł, wykonanie – 9.000,00 zł (100,00% planu).

Dochody w tym rozdziale to:

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

Rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie

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

Dochody w tym rozdziale to:

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

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Plan dochodów – 221.077,00 zł, wykonanie – 221.053,85 zł (99,99% planu).

Dochody w tym rozdziale to:

- § 2110 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.
Plan – 220.877,00 zł, wykonanie – 220.877,00 zł (100,00% planu).
- § 2360 – Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.
Plan – 200,00 zł, wykonanie – 176,85 zł (88,43% planu).
Zrealizowane dochody to 5% pobranych dochodów od opłat za wydanie kart parkingowych.

Rozdział 85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Plan dochodów – 56.794,00 zł, wykonanie – 56.750,30 zł (99,92% planu).

Dochody w tym rozdziale to:

- § 0970 – Wpływy z różnych dochodów.
Zrealizowane dochody to 2,5% od wydatkowanych środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy

Plan dochodów – 375.416,71 zł, wykonanie – 347.465,98 zł (92,55% planu).

Dochody w tym rozdziale to:

- § 0620 – Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość.
Plan – 35.000,00 zł, wykonanie – 35.925,00 zł (102,64% planu).
Zrealizowane dochody to wpłaty za zezwolenia na pracę dla cudzoziemców.
- § 0690 – Wpływy z różnych opłat.
Plan – 30.000,00 zł, wykonanie – 24.060,00 zł (80,20% planu).
Zrealizowane dochody to wpłaty za oświadczenia na pracę sezonową dla cudzoziemców.

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

Rozdział 85334 – Pomoc dla repatriantów

Plan – 2.250,00 zł, wykonanie – 2.250,00 zł (100,00% planu).

Dochody w tym rozdziale to:

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

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Plan – 8.580,00 zł, wykonanie – 8.580,00 zł (100,00% planu).

Dochody w tym rozdziale to:

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

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze

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

Dochody w tym rozdziale to:

- § 0830 – Wpływy z usług.
Plan – 90.000,00 zł, wykonanie – 72.569,98 zł (80,63% planu).
Zrealizowane dochody to wpłaty za 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 – 0,01 zł.
Zrealizowane dochody to odsetki naliczone przez bank od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych.
- § 0970 – Wpływy z różnych dochodów.
Plan – 1.252,00 zł, wykonanie – 1.608,87 zł (128,50% planu).
Zrealizowane dochody to wynagrodzenie z tytułu wykonywania zadań związanych z ustalaniem prawa i wysokości świadczeń z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa oraz za terminowe przekazanie podatku dochodowego od osób fizycznych.

Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

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

Dochody w tym rozdziale to:

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

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

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

Dochody w tym rozdziale to:

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

Rozdział 85421 – Młodzieżowe ośrodki socjoterapii

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

Dochody w tym rozdziale to:

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

Dział 855 – Rodzina

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

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

Dochody w tym rozdziale to:

- § 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych.
Plan – 0,00 zł, wykonanie – 2.847,67 zł.
Zrealizowane dochody to zwrot nienależnie pobranego podatku.
- § 0970 – Wpływy z różnych dochodów.
Plan – 0,00 zł, wykonanie – 1.379,39 zł.
Zrealizowane dochody to zwrot nienależnie pobranych świadczeń.
- § 2160 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci.

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

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

Plan – 270.911,00 zł, wykonanie – 291.375,82 zł (107,55% planu).

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

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

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

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

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

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

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Plan dochodów – 76.700,00 zł, wykonanie – 58.510,08 zł, (76,28% planu).

Dochody w tym rozdziale to:

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

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

- MOPS w Łowiczu – 28.998,84 zł,

– GOPS Chąšno – 29.511,24 zł.

Rozdział 85595 – Pozostała działalność

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

Dochody w tym rozdziale to:

- § 2057 – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.
Plan dochodów – 546.511,00 zł, wykonanie – 504.543,48 zł, (92,32% planu).
Zrealizowane dochody to dotacja otrzymana z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi na realizację projektu „Rodzina z przyszłością” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.
- § 2710 – Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących.
Plan dochodów – 41.200,00 zł, wykonanie – 39.100,00 zł, (94,90% planu).
Zrealizowane dochody to dofinansowanie zadania pn. „Rodzina razem. Powiat Łowicki dla rodziny”.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

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

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

Dochody w tym rozdziale to:

- § 0580 – Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych.
Plan dochodów – 1.000,00 zł, wykonanie – 5.702,20 zł (570,22% planu).
- § 0690 – Wpływy z różnych opłat
Plan dochodów – 55.000,00 zł, wykonanie – 55.985,02 zł (101,79% planu).
Zrealizowane dochody to wpływy z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

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

Dochody w tym rozdziale to:

- § 6300 – Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.
Zrealizowane dochody to środki otrzymane z Województwa Łódzkiego na realizację zadania pn.: „Budowa otwartej strefy aktywności sportowej składającej się z Siłowni Plenerowej, Strefy

Rekreacyjnej i Strefy Street Workout w ramach programu „Infrastruktura sportowa Plus” dla ZSP nr 2 CKZ w Łowiczu”.

Informacja opisowa o wydatkach

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

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01042 - Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych

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

Plan wydatków zrealizowano w 30,22%.

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

Dział 020 – Leśnictwo

Rozdział 02001 – Gospodarka leśna

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

Plan wydatków zrealizowano w 93,00%.

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

Rozdział 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną

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

Plan wydatków zrealizowano w 55,31%.

Środki zostały wydatkowane na przesyłki pocztowe.

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Plan wydatków:	1.418.539,20 zł
Wykonanie wydatków:	1.130.679,27 zł
Wydatki bieżące, z tego:	1.130.679,27 zł